

Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424

## Analys

### Anvisningar

Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas.

# **Aktivitetsplan Norrmalms stadsdelsnämnd**

**MBL-upplaga 2007-05-11**

## Analys

### Förskolorna

Förskolorna är konkurrensutsatta genom brukarnas fria val av olika pengfinansierade alternativ. Norrmalms förskolor har goda förutsättningar att nå målen och erbjuda hög kvalitet i verksamheterna bland annat genom förvaltningens satsningar på kompetensutveckling, projektarbete och ledningsutveckling. Lokalerna utnyttjas effektivt och förskolorna är organiserade i organisatoriskt bärkraftiga resultatenheter som ger möjlighet att ha relativt små barngrupper. Cirka hälften av all förskoleverksamhet på Norrmalm bedrivs i enskild regi. Det finns många aktörer som erbjuder olika profileringar, t ex Montessoripedagogik.

### Fritid och kultur

Förvaltningens verksamheter för barn och unga inom fritid och kultur är huvudsakligen organiserade i Fritidsenheten. Delar av barn- och ungdomsverksamheten finansieras genom verksamhetsbidrag till andra aktörer, t ex Birkagården och Teater Accent. Annat organiseras i egen regi i samarbete med stadsdelens övriga verksamheter. Det gäller t ex den öppna förskolan i Vasaparkens parklek, fritidsgården Vanadisstugan och korttidstillsynen i Tre Liljor. Kvaliteten säkerställs genom helhetssyn och mycket gott samarbete mellan Norrmalms alla engagerade parter, där samtliga bidrar till barns och ungas utveckling. Det gäller både kommunala och privata aktörer liksom föreningar, församlingar, frivilligorganisationer etc. Vid upphandling av exempelvis Observatorielundens parklek har mindre aktörer möjlighet att konkurrera och en sådan upphandling kan även engagera föreningar eller andra frivilligorganisationer.

### Socialtjänst och stöd och service för barn och unga med funktionsnedsättning

Myndighetsutövningen för barn och unga inom socialtjänsten (IoF) bedrivs inom Familjeenheten liksom familjerätten, familjehemsvården och biståndsbedömningen enligt LSS och SoL. De beslutade insatserna utförs dels av det upphandlade stödteamet Framnäs dels utförs öppenvård, mellanvård och dygnet runt vård av utförare som har ramavtal med Stockholms stad.

### Vård och omsorg

Aktivitetsplanen innefattar alla delar utom myndighetsutövningen och strategiska funktioner. Hemtjänsten är konkurrensutsatt genom brukarnas fria val inom kundvalet. Vid varje upphandling skall kvalitetsaspekter vägas högt, liksom den affärsmässiga delen. Uppföljning och ev. sanktioner kommer att vara väl beskrivna i förfrågningsunderlag och avtal. Upphandlingarna kommer att paketeras så att det går att lägga anbud på mindre delar eller helhet. Planen kan komma att revideras då marknadsanalys kan påvisa att tiden för upphandling sammanfaller med många liknande objekt eller att branschen signalerar att annat upplägg kan vara mera intressant, att pengsystem införs t.ex. Vasaträffen är en kommunövergripande fritidsverksamhet för äldre.

### Politisk verksamhet och gemensam administration

IT-stöd, drift, underhåll och behörighetsadministration läggs inte in i Norrmalms aktivitetsplan då det kommer att upphandlas centralt i staden. Samma gäller ekonomi och löneadministration. Nämndstöd, lokalplanering och personalkonsulterna bedöms vara så pass strategiska tjänster för stadsdelens ledning att det inte är lämpligt att upphandla.

Stadsmiljö: Park- och miljögruppen har en beställarfunktion, dvs. planerar, beställer och följer upp den verksamhet som utförs av entreprenören.

Det uppskattade upphandlingsvärdet bygger på budget i 2007 års verksamhetsplan.

Aktivitetsplanen har förankrats i stadsdelens förvaltningsgrupp och delges pensionärsråd och handikappråd i samband med tertialrapport 1.

Verksamhetsupphandlingarna kommer att genomföras enligt genomförandeplaner som nämnden beslutar om inför varje enskild upphandling, samt i enlighet med samverkansavtalet:

- Samverkan centralt i stadsdelen i förvaltningsgrupp
- Samverkan på avdelningsnivå i samverkansgrupp
- Samverkan på enheterna på APT och samverkansgrupp
- Information till pensionärsråd och handikappråd
- Information till brukare och anhöriga
- Upphandlingarna kommer att ha referensgrupper där ovanstående grupper kommer att finnas representerade.
- MBL förhandlingar, § 11 gällande förfrågningsunderlaget och MBL § 38 om utsedd entreprenör, kommer att genomföras.

### **Egenregianbud**

#### Anvisningar

Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

#### Egenregianbud

Egenregianbud kommer att lämnas i de fall nämnden bedömer att det kan gynna kvalitet, pris eller nytänkande.

| Avknoppning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                         |                                    |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <u>Anvisningar</u><br>Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| För att underlätta och stimulera avknoppning av förskolor kommer förvaltningen att informera både personal och ledning vid de olika enheterna. Utbildning och studiebesök kommer att anordnas. Förvaltningen kommer att ytterligare utveckla stödet till enheterna inom ekonomi, personal och IT för att göra enheterna ännu mer självständiga och därmed bidra till goda förutsättningar att knoppa av. Stöd kommer också att ges så att t ex en del av en förskoleenhet kan knoppa av.           |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| Inom vård och omsorg kommer chefer och personal att informeras och uppmuntras att delta i stadens utbud av kurser och seminarium, besöka avknoppare, samt ta hjälp av stadens konsulter. De enheter som redan visat intresse för avknoppning kommer att planeras in tidsmässigt i aktivitetsplanen för att matcha tidpunkten för införande av pengsystem. Avknoppningskansliet har inbjudits till en arbetsplatsträff för dialog och informationsutbyte. Detta kommer att ske vid fler tillfällen. |                                    |                                                         |                                    |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Område: Politisk verksamhet och gemensam administration |                                    |                                            |
| <u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.                                                                                                                                                                      |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning) | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling             | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| Planerade verksamhetsupphandlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| Konsumentvägledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 2008                                                    |                                    |                                            |
| Budget- och skuldrådgivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 2008                                                    |                                    |                                            |
| Servicegruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Intern service och posthantering   | 1:a halvåret 2008                                       | 080601 -120531                     | 700 tkr/år                                 |
| Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                         |                                    |                                            |
| G4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordningsvakt                       | Stadens ramavtal                                        | 040901-070831                      |                                            |

| Servicegruppen                                                                             | Intern service och posthantering           | 1:a halvåret 2008                                    | 030901 - 070831                            | 4 500 tkr                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b> |                                            | Område: <b>Individ- och familjeomsorg</b>            |                                            |                                                     |
| <b>Verksamhetens namn<br/>(t.ex. boendets namn)</b>                                        | <b>Verksamhet/objekt<br/>(beskrivning)</b> | <b>Planerat start-<br/>datum för<br/>upphandling</b> | <b>Avtalsperiod<br/>(fr.o.m. - t.o.m.)</b> | <b>Uppskattat<br/>upphandlings-<br/>värde, tkr.</b> |
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                  |                                            |                                                      |                                            |                                                     |
| Träfflokalen Balder                                                                        | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 1:a halvåret 2010                                    |                                            | 2 200 tkr/år                                        |
| Nya Verkstan                                                                               | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 1:a halvåret 2010                                    |                                            | 3 000 tkr/år                                        |
| Stödteamet Vanadis                                                                         | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 2010                                                 |                                            | 4 200 tkr/år                                        |
| Stödteamet Frejgatan 41                                                                    | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 2010                                                 |                                            | 2 700 tkr/år                                        |
| Socialtjänstens allmänpsykiatriska stödteam                                                | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 2010                                                 |                                            | 1 800 tkr/år                                        |
| Stödteamet Malmskillnadsgatan                                                              | Socialpsykiatrisk verksamhet               | 2010                                                 |                                            | 4 100 tkr/år                                        |
| <b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>                               |                                            |                                                      |                                            |                                                     |
| Framnäsgruppen AB                                                                          | Stödteam                                   | 080601                                               | 070101-081231                              | 5 200 tkr                                           |
| <b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b> |                                            | Område: <b>Infrastruktur, stadsmiljö, skydd</b>      |                                            |                                                     |
| <b>Verksamhetens namn<br/>(t.ex. boendets namn)</b>                                        | <b>Verksamhet/objekt<br/>(beskrivning)</b> | <b>Planerat start-<br/>datum för<br/>upphandling</b> | <b>Avtalsperiod<br/>(fr.o.m. - t.o.m.)</b> | <b>Uppskattat<br/>upphandlings-<br/>värde, tkr.</b> |
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                  |                                            |                                                      |                                            |                                                     |
| Park- och miljö                                                                            | Parkskötsel m.m.                           | 071101                                               | 081001-120930                              | 44 400 tkr                                          |

| Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser                               |                                                      |                                               |                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stockholm Entreprenad                                                               | Parkskötsel m.m.                                     | 071101                                        | 031001 - 080930                    | tkr                                        |
| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal |                                                      | Område: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg |                                    |                                            |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                         | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                   | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling   | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| Planerade verksamhetsupphandlingar                                                  |                                                      |                                               |                                    |                                            |
| Fritidsenheten                                                                      | Öppen förskola i Vasaparken (samtidigt med parklek)  | 2:a halvåret 2009                             |                                    | 300 tkr/år                                 |
| Fritidsenheten                                                                      | Tre Liljor KTT (korttidstillsyn för barn över 12 år) | 1:a halvåret 2008                             | 080801-120731                      | 1 300 tkr /år                              |
| Odenplans förskolor                                                                 | Förskola, 6 adresser, 2 utegrupper                   |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 25 300 tkr/år                              |
| Sabbatsbergs förskolor                                                              | Förskola, 4 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 22 900 tkr/år                              |
| Förskolorna mitt i city                                                             | Förskola, 4 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 21 500 tkr/år                              |
| Vasaparkens förskolor                                                               | Förskola, 6 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 25 500 tkr/år                              |
| Matteus förskolor                                                                   | Förskola, 4 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 23 200 tkr/år                              |
| Johannes förskolor                                                                  | Förskola, 4 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 19 400 tkr/år                              |
| Karlbergs förskolor                                                                 | Förskola, 4 adresser                                 |                                               | Möjlig avknoppning/peng            | 21 000 tkr /år                             |
| Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser                               |                                                      |                                               |                                    |                                            |
| Framnäsgruppen AB                                                                   | Stödteam                                             | 080601                                        | 070101-081231                      | 5 200 tkr                                  |
| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal |                                                      | Område: Utbildning                            |                                    |                                            |

| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                                | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                             | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                  |                                                                                |                                             |                                    |                                            |
|                                                                                            |                                                                                |                                             |                                    |                                            |
| <b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>                               |                                                                                |                                             |                                    |                                            |
|                                                                                            |                                                                                |                                             |                                    |                                            |
| <b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b> |                                                                                | Område: Äldreomsorg                         |                                    |                                            |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                                | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                             | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                  |                                                                                |                                             |                                    |                                            |
| Johannes hemtjänst                                                                         | Hemtjänst                                                                      |                                             | Möjlig<br>avknoppning/kundval      | 29 900 tkr/år                              |
| Birkastans hemtjänst                                                                       | Hemtjänst                                                                      |                                             | Möjlig<br>avknoppning/kundval      | 16 100 tkr/år                              |
| Drottninggatans hemtjänst                                                                  | Hemtjänst                                                                      |                                             | Möjlig<br>avknoppning/kundval      | 15 900 tkr/år                              |
| Nattpatrull, ingår nu i Johannes<br>hemtjänst                                              | Ordinärt boende samt seniorboende, planerade<br>insatser samt larmutryckningar |                                             | Paketeras med vardera<br>hemtjänst | 4 800 tkr/år                               |
| Riddargårdens vård- och<br>omsorgsboende                                                   | 27 demens 9 somatik                                                            | 1:a halvåret 2009                           |                                    | 22 100 tkr/år                              |
| Vasens vård- och omsorgsboende                                                             | Demens, somatik heldygnssomsorg                                                | 1:a halvåret 2009                           |                                    | 36 000 tkr/år                              |
| Väderkvarnens vård- och<br>omsorgsboende                                                   | Servicehus samt heldygnssomsorg med demens och<br>somatiska inriktning         | 1:a halvåret 2009                           |                                    | 68 000 tkr/år                              |
| Sabbatsbergsbyns vård- och<br>omsorgsboende                                                | Demens och somatik                                                             | 1:a halvåret 2008                           | 090101-131231                      | 244 400 tkr                                |

|                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hälso- och sjukvårdsenheten                                                                | HSL-personal till vård- och omsorgsboenden                                                                       | Start 2008                                                        | Paketeras med vardera boende               |                                                     |
| Kostenheten                                                                                | Kök Väderkvarnen och Vasen samt kostleveranser                                                                   | 2:a halvåret 2009                                                 |                                            |                                                     |
| Mimer och Ljuspunkten                                                                      | Äldrepsykiatrisk dagverksamhet/öppen träfflokal                                                                  | 2:a halvåret 2008                                                 | 090101-111231, 3 år                        | 2 700 tkr/år                                        |
| <b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>                               |                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                     |
| Sjuksköterskejour                                                                          | Sjukskötersketjänster kväll- och natt                                                                            | 070601                                                            | Paketeras med vardera boende               | 2 200 tkr                                           |
| Vädurens vård- och omsorgsboende                                                           | Servicehus, 14 demens                                                                                            | 071001                                                            | 021118-081117                              | 20 500 tkr/år                                       |
| <b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b> |                                                                                                                  | <b>Område: Stöd och service personer med funktionsnedsättning</b> |                                            |                                                     |
| <b>Verksamhetens namn<br/>(t.ex. boendets namn)</b>                                        | <b>Verksamhet/objekt<br/>(beskrivning)</b>                                                                       | <b>Planerat start-<br/>datum för<br/>upphandling</b>              | <b>Avtalsperiod<br/>(fr.o.m. - t.o.m.)</b> | <b>Uppskattat<br/>upphandlings-<br/>värde, tkr.</b> |
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                  |                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                     |
| Katarinahuset                                                                              | Utförare, personlig assistans i hemmet, avlösare ledsagare i barnfamiljer, korttidsfamiljer samt kontaktpersoner |                                                                   | Möjlig avknoppning/kundval                 | 24 100 tkr/år                                       |
| Café Katarina                                                                              | Daglig verksamhet                                                                                                | 2:a halvåret 2010                                                 |                                            | 980 tkr/år                                          |
| Sabbatsbergs dagliga verksamhet                                                            | Daglig verksamhet                                                                                                | 2:a halvåret 2010                                                 |                                            | 1 580 tkr                                           |
| Norrmalms gruppboendestäder                                                                | Boenden på 6 adresser                                                                                            | 2:a halvåret 2010                                                 |                                            | 21 400 tkr/år                                       |
| Neuropsykiatriska stödteamet                                                               | Boendestöd                                                                                                       | 2:a halvåret 2010                                                 |                                            | 2 500 tkr/år                                        |
| <b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>                               |                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                     |
|                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                   |                                            |                                                     |

| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal |                                                    | Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet |                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                         | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling        | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| Planerade verksamhetsupphandlingar                                                  |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
| Fritidsenheten                                                                      | Observatorielundens parklek                        | 2:a halvåret 2007                                  | 080301-110228                      | 900 tkr/år                                 |
| Fritidsenheten                                                                      | Vanadisstugan                                      | 1:a halvåret 2010                                  |                                    | 600 tkr/år                                 |
| Fritidsenheten                                                                      | Vasaparkens parklek (samtidigt med öppen förskola) | 2:a halvåret 2009                                  |                                    | 950 tkr /år                                |
| Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser                               |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
|                                                                                     |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal |                                                    | Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder  |                                    |                                            |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                         | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling        | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| Planerade verksamhetsupphandlingar                                                  |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
| Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser                               |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
|                                                                                     |                                                    |                                                    |                                    |                                            |
| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal |                                                    | Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser       |                                    |                                            |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                         | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling        | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr. |
| Planerade verksamhetsupphandlingar                                                  |                                                    |                                                    |                                    |                                            |

**Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser**Anvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning.

Namn: Christina Larsson

Tfn. 508 09 526

e-post: christina.larsson@norrholm.stockholm.se