

<b>Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424</b>	
<b>Analys</b>	
<b>Anvisningar</b>	<p>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. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.</p> <p>Kommunstyrelsens verksamhet består till största delen av myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner.</p>
<b>Egenregianbud</b>	
<b>Anvisningar</b>	
Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.	
Skriv text här	
<b>Avknoppning</b>	
<b>Anvisningar</b>	
Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.	
Kontorets avknoppningskansli ska möjliggöra för medarbetare i staden som så önskar att knoppa av verksamheter.	
Kontoret har tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av avknoppningskonsulter som ska beslutas om under våren. Tre avknoppningsseminarier har genomförts med cirka 500 deltagare. Ett anbudsseminarium för medarbetare som ska avknoppa har arrangerats. Kontoret har deltagit i möten på förvaltningarna för att informera om avknoppning samt tagit emot ett 30-tal besök från avknoppningsintresserade för dialog och rådgivning.	

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Politisk verksamhet och gemensam administration		
Anvisning: 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. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Stadshusshopen	Försäljning av souvenirer m.m.	070401	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Kontorsservice	Vaktmästeri och kontorstservice	ååmmdd	040701 - 081231	10795 tkr
Reception och telefoni	Reception och telefoni	ååmmdd	070101 - 071231	3948 tkr
Lokalservice	Städning	ååmmdd	070101 - 091231	4860 tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

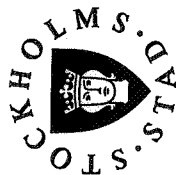


Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader".  
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till meny Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förböckat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Individ- och familjeomsorg		
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller upptät- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.



STADSLEDNINGSKONTORET  
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd		
<b>Anvisning:</b> 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. <b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Förskoöverksamhet och skolbarnomsorg		
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Utbildning
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>			
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)
			Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Äldreomsorg		
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Stöd och service personer med funktionsnedsättning	
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>			
<p><b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b></p>			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<p><b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b></p>			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd - ååmmdd	tkr



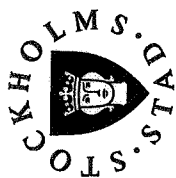
Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet		
<p><b>Anvisning:</b> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder		
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser		
<p><b>Anvisning:</b> 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.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.



STADSLEDNINGSKONTORET  
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS  
SID 12 (12)  
2007-05-09

Kontaktuppgifter

Anvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning.  
Anita Lidberg, administrativ chef, tel 508 29 648

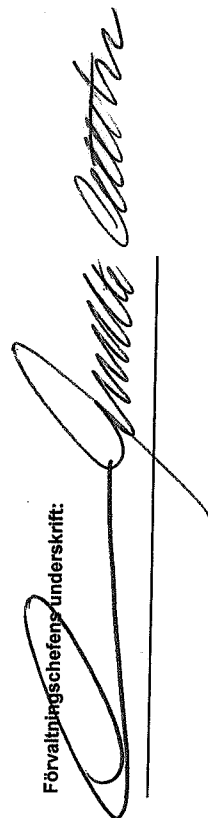


Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>982,3</b>	<b>374,8</b>	<b>1 768,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-785,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>1,0</b>
drift och underhåll	982,3	372,8	1 762,1	0,0	-779,8	0,0	0,0	-4,0	1,0
avskrivningar	0,0	1,9	5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,2	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-66,0</b>	<b>-43,8</b>	<b>-895,8</b>	<b>0,0</b>	<b>829,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>916,3</b>	<b>331,0</b>	<b>872,4</b>	<b>0,0</b>	<b>43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)									

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 6) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

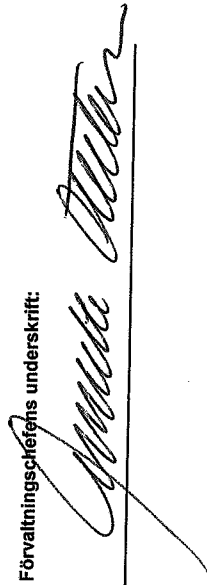
Förvaltningschefens underskrift:



(CG) KF/KS Kansli AGRPROD		Nämndens budget 2007		Bokfört för perioden 200701 - 200704		Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner		Varav i prognosen ingående prestationsförändringar		Avvikelse budget/prognos (1+4)-3		Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		Av nämnden begärda budgetjusteringar		Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)		Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Driftverksamhet																			
Kostnader		12,4	4,2	12,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)		-1,7	-0,2	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		10,7	4,0	11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



# Kommunfullmäktige m.m. KF1

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>982,3</b>	<b>-66,0</b>	<b>916,3</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>982,3</b>	<b>-66,0</b>	<b>916,3</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>982,3</b>	<b>-66,0</b>	<b>916,3</b>

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

## Kommunfullmäktige m.m. KF2

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>12,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>10,7</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
Ökade kostnader för personal	0,4	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>12,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>11,1</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>12,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>11,1</b>

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....



## Kommunfullmäktige m.m. KF1

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>		
LIP	3,7	-3,7
KLIMP	25,0	-25,0
Miljömiljarden	393,5	-393,5
Donationsstiftelsegruppen	1,3	-1,3
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</b>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>423,5</b>	<b>-423,5</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1, kolumn 6)

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

## Kommunfullmäktige m.m. KF1

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Ökade kostnader för Partistöd	4,8	0,0	
Ökade kostnader för Stockholm Akademiska Forum	2,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summorna skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 7

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

**Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

2007-05-11 08:47

Resultatenheter (blank 3.5a)

## **Kommunfullmäktige m.m. KF1**

### **Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 3.5a**

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.5a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.



# Kommunfullmäktige m.m. KF1

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total					
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																
KLIMP	8,3	-33,9	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	-3,4	0,0	-3,4	-49,7	49,7	-178,8	178,8	04-11-18	10-08-02
Miljömiljarden	297,3	-297,3	0,0	0,0	393,5	-393,5	225,7	-225,7	225,7	-225,7	-935,0	935,0	-935,0	935,0	03-12-17	09-12-31
<b>Summa</b>	<b>305,5</b>	<b>-331,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418,5</b>	<b>-418,5</b>	<b>225,7</b>	<b>-229,1</b>	<b>225,7</b>	<b>-229,1</b>	<b>-984,7</b>	<b>984,7</b>	<b>-1 113,8</b>	<b>1 113,8</b>		

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

# Kommunfullmäktige m.m. KF1

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2007, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Anita Lidberg, 508 29 648

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som söks för avveckling eller omstruk- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslöj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökan gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b> Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A-B Piltträdet 9, Kaplansbacken 10 Murmästaren 13, Hantverkarg. 11 Normalm 4:3, Klarabergsviadukten Piltträdet 12, Hantverkarg. 2 Munklägret 24, Hantverkarg. 25	6 053	07-09-30	07-08-13	6 595 408			x		
	1 634	07-09-30	07-08-13	2 284 332			x		
	1 169	07-03-31	07-03-31	2 922 500			x		
	2 123	07-08-30	07-08-13	3 116 500			x		
	1 799	07-01-15	07-01-15	3 598 800			x		
	879	07-10-31	07-08-13	1 743 583			x		
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b> Glasbruket 3, Hantverkarg. 3 A Glasbruket 3, Hantverkarg 3 D Glasbruket 3, Hantverkarg 3 L	1 077 3 050 105			2 512 300 7 554 650 231 000			x x	x	

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.4)

## Kommunfullmäktige m.m. KF1

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Andel upphandlad verksamhet

Mnkr	Antal genomförda verksamhets- upphandlingar totalt	Bruttokostnad för drift och underhåll	Bruttokostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
<b>Drift och underhåll</b>				
Köstkoder (-)	0	1 762,1	7,7	0%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit.

Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-04-30.

**Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå**

2) Helårsprognos för bruttokostnad för drift och underhåll ska hämtas från Agressorrapport UB013 blankett 2.1

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal m.m.) skall inte ingå.

Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

## Kommunfullmäktige m.m: KF1

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 April

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2007</b>	<b>974,0</b>	<b>-46,0</b>
<b>KS 2007-02-21 §24</b>		
Ökade kostnader för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005	1,3	0,0
<b>KS 2007-03-21 §13</b>		
Ökade kostnader för införande av servicenämnd	4,0	0,0
<b>KS 2007-04-04 §16</b>		
Minskade nettokostnader avseende krishantering. Överfört till Brand- och räddningsnämnden.	-10,5	0,0
<b>KS 2007-04-18 §xx</b>		
Ökade kostnader för överskott politisk organisation - rotelverksamhet	8,5	0,0
<b>Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Kompetensfonden	10,0	-10,0
Internationella avdelningen	10,0	-10,0
<b>Budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för Vetenskapsstaden	4,2	0,0
Minskade kostnader för fornminnesgruppen, till sdn Spånga-Tensta	-7,0	0,0
Minskade kostnader - budgetjustering till Sdn Södermalm för lokalkostnader Sjöstadsskolan	-3,2	0,0
Minskade kostnader för ersättning till stadsdelsnämnderna för feriearbeten	-9,0	0,0
<b>Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>982,3</b>	<b>-66,0</b>
<b>Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>916,3</b>

## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 April

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2007</b>	<b>11,3</b>	<b>-0,6</b>
<b>Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
KF/KS kansli	1,1	-1,1
<b>Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>12,4</b>	<b>-1,7</b>
<b>Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>10,7</b>