

Investeringsutfall 2007. Maskiner och inventarier.

Bilaga D

(fyll i färgade celler)

	Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar
	Budget 2007 enligt LF beslut	Bokfört 2007	Avvikelse BU-BO	
Specificerade objekt				
Objekt 1				
Objekt 2				
etc				
Ospecificerade objekt				
Summa ospecificerade objekt				
S:a investeringsutgifter				Förklaring till avvikelse

Skadekonoto har inga investeringar

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2007

Förvaltning/bolag:

Skadekontot

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicy skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer samt syftet med respektive konto. Markera med datum för beslut om det finns ett medgivande av landstingsstyrelsen att öppna kontot.

Svar: Nej

Ja

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum):

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum):

Etc

Nej X

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?

Svar:

Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?

Svar:

Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)

Svar:

Nej

Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?

(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)

Svar:

Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?

Svar:

Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?

Svar:

Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej

**Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets Upphandling år 2007**

1 (3)

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

<i>Resultatenhet</i>	<i>Kontaktperson</i>	<i>E-postadress</i>	<i>Telefonnummer</i>
Skadekontot	Per Jakobsson	Per.jakobsson@sll.se	08-737 4341

Upphandlat 2007

Under denna punkt uppger ni totalsumman av de upphandlingar ni avslutat under 2007 d v s där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats. Upphandlingarna skall ha genomförts i enlighet med LOU och SLL:s upphandlingspolicy.

OBS! Särskilj de upphandlingar som ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.

Upphandlingar över 7 basbelopp		
	<i>Totalsumma i mkr enligt avtal</i>	<i>Utfall av upphandlingarna. Beräknad ökad / minskad kostnad i relation till föregående år (i %) *</i>
Utan stöd av SLL Upphandling		
Med stöd av SLL Upphandling	0,3mkr	-75%

* Ny uppgift för i år, gör så gott ni kan och kommentera nedan hur ni lyckats.

Ev kommentarer till ovan:

Direktupphandlingar över 50 000kr men under 7 basbelopp	
<i>Totalsumma i mkr</i>	

Ev kommentarer till ovan: Inga direktupphandlingar har gjorts.

Prisjusterats 2007

Gällande avtal som prisjusterats under 2007

	Total avtalsvärde/år i mkr i utgick ifrån.	Beräknad ökad / minskad kostnad i relation till föregående år (i %)

Ev kommentarer till ovan:

Finns det avtal som ni inte gjort några prisförändringar för under 2007, Ja Nej
Om ja, hur stort är avtalsvärdet

Kostnadsbesparande åtgärder

Året som gick

Framtiden

Under 2008 upphandlas återförsäkring för 2009—2011 på i utgångsläget 7,4 mkr.

Kvalitetsarbete

	En framtagen och dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs		En dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs		En upphandlingsstrategi som är dokumenterad och som regelmässigt görs före en upphandling påbörjas	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Uppfylld i Ja/Nej						

Ev kommentarer till ovan:

Medarbetarstatistik

	Inkopare		Upphandlare	
	2006	2007	2006	2007
Antal Heltidstjänster				

Ev kommentarer till ovan:

Överprövningar

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit					
	avslaget		avskrivet		återkallat	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antal						

	SLL har fått fel och göra				Ärenden som fortfarande är oppha 31/12-07
	- en rättelse		- om upphandlingen		
	2006	2007	2006	2007	
Antal					2007

Upphandling som blivit överprövad	Totalt avtalsvärde	Nedlagd intern tid	Total merkostnad	Skadestånd, Mkr*

Ev kommentarer till ovan: