

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och Finans
LSF Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-26

LS 2015-0694

Ankom Stockholms läns landsting 2015-05-29 Dnr. LS 2015-0694

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2015

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2015.

Beslutsunderlag

Planeringschefens tjänsteutlåtande den 26 maj 2015.
Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2015.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

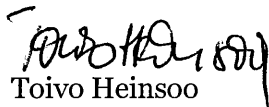
att godkänna tertialrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per april 2015.

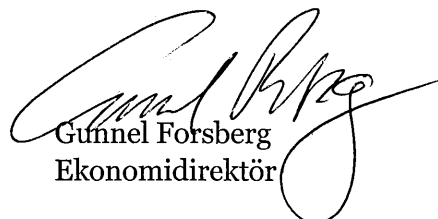
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

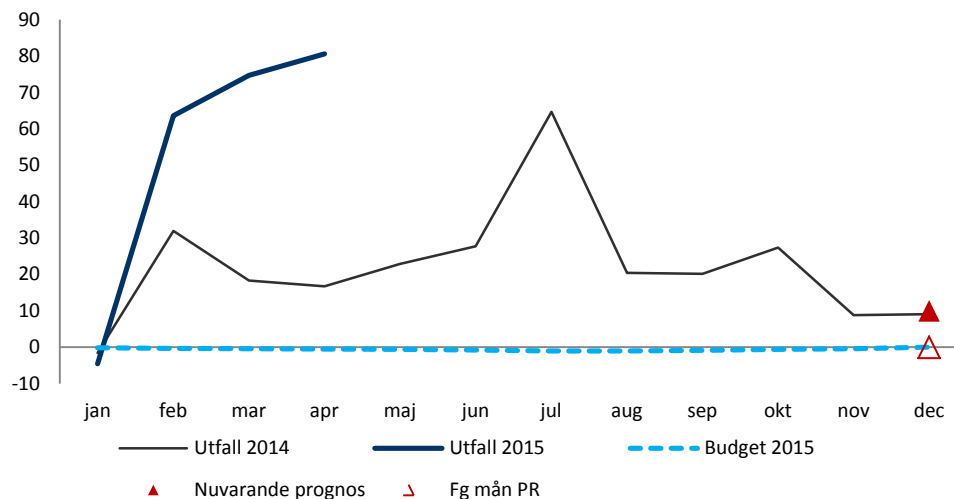
Landstingsstyrelsens förvaltning

TERTIALRAPPORT
April 2015

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Mål.....	5
2.1	Mål och indikatorer	5
2.1.1	Ekonomi i balans.....	5
3.	Verksamhet	5
3.1	Verksamhetsfakta.....	5
3.1.1	Uppdragsgivare	5
3.1.2	Uppdrag.....	5
3.1.3	Verksamhetsidé	5
3.1.4	Vision.....	5
3.1.5	Ansvarsområden	5
3.1.6	Verksamhetsområden	6
3.2	Verksamhetsförändringar	7
4.	Ekonomi	8
4.1	Resultatutveckling och prognos	8
4.1.1	Intäktsutveckling.....	9
4.1.2	Kostnadsutveckling	10
4.1.3	Förändring jämfört med föregående år.....	10
4.1.4	Resultat per funktionsområde	11
4.1.5	Avvikelse – periodens utfall.....	13
4.1.6	Avvikelse – prognostiserat resultat	14
4.1.7	Personal.....	15
4.1.8	Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto	16
4.1.9	Forskning, utveckling och innovation.....	17
4.2	Investeringar	19
4.3	Analys och eventuella riskfaktorer.....	20
5.	Ledningens åtgärder	20
6.	Specifika ägardirektiv.....	21
7.	Landstingets finanspolicy	21
8.	Nämnd-/styrelsebehandling	21

1. Sammanfattning



Förvaltningen redovisar till och med april månad ett positivt resultat på 80,6 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -0,5 miljoner kronor. För motsvarande period 2014 var resultatet ett överskott med 16,7 miljoner kronor.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 2,6 miljoner kronor, vilket förklaras av att NKS Bygg redovisar ett resultat på 2,9 miljoner kronor medan det övriga funktionsområdet redovisar ett resultat på -0,3 miljoner kronor. Det är framför allt lägre konsultkostnader, lägre mediakostnader för el, diesel och liknande samt lägre finansiella kostnader på grund av det låga ränteläget som skapar den positiva avvikelser inom NKS Bygg. Konsultkostnaderna är betydligt lägre 2015 jämfört med 2014 då utrustningsprojekten nu i allt väsentlig hanteras som investeringar. Övrig verksamhet inom funktionsområdet följer i princip budget.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 5,9 miljoner kronor, i jämförelse med det budgeterade nollresultatet.

Det positiva resultatet återfinns framför allt inom förvaltningens övriga verksamhet, totalt 83,9 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av senarelagda satsningar inom området forskning, utveckling och utbildning. Kostnaderna för IT-tjänster, inklusive konsulter, är lägre än planerat som en effekt av lägre IT-försäljning samt lägre kostnadsutfall för satsningen på

stärkt IT. Förvaltningen redovisar högre övriga kostnader än budget på grund av i huvudsak högre kostnader för IT-programvaror och licenser. Övriga intäkter är högre än budget huvudsakligen på grund av intäkter för ST-ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Överskottet inom förvaltningens övriga verksamhet återfinns, förutom inom forskning och utveckling, dessutom inom Stockholms medicinska biobank samt inom SLL Personal och utbildning på grund av senarelagda satsningar inom utbildningsområdet. Arbetsmiljölyftet redovisar också ett överskott efter april månad. Landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter har inte tagits i anspråk hittills under året. Överskottet inom SLL IT förklaras bland annat av att kostnaderna för stärkt IT understiger projektbidraget per april.

Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 10 miljoner kronor för 2015, att jämföra med budgeterat nollresultat. Arbete fortlöper med att säkerställa det besparingsmål som definierats inom förvaltningen, i syfte att möta det krav på besparing och effektivisering som finns uttryckt i den av fullmäktige beslutade mål och budget 2015. Besparingsmålet på 50 miljoner kronor tydliggörs fortlöpande i de prognoser som förvaltningen sammanställer för 2015.

2. Mål

2.1 Mål och indikatorer

2.1.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 1504	Utfall 1404	Mål 2015	Vem
EKONOMI I BALANS				
God ekonomisk hushållning				
Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet	80,6 mkr	16,7 mkr	+/-0 mkr	Alla

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat per april 2015 på 80,6 miljoner kronor. Resultat och prognos för helåret kommenteras vidare i kapitel 4.

3. Verksamhet

3.1 Verksamhetsfakta

3.1.1 Uppdragsgivare

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören.

3.1.2 Uppdrag

Landstingsstyrelsens förvaltning biträder landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och samordna landstingets verksamheter och är därmed landstingets ledningskansli.

3.1.3 Verksamhetsidé

Med kompetenta, ansvarstagande och motiverade medarbetare arbetar vi strategiskt och operativt för att nå de av landstingsfullmäktige uppsatta målen samt ger god service på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms län. Tillsammans med förvaltningar och bolag effektiviserar och utvecklar landstingsstyrelsens förvaltning landstingets verksamheter.

3.1.4 Vision

En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden.

3.1.5 Ansvarsområden

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

Vi ska förse landstingsstyrelsen med underlag, samt ge stöd och service kring ledning, styrning och verksamhetsstödjande processer inom förvaltningens verksamhetsområden.

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

Vi ansvarar för att leda och samordna ett landstingsgemensamt verksamhetsstöd till landstingets kärnverksamheter inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

3.1.6 Verksamhetsområden

Effektivare styrning	<ul style="list-style-type: none">• Stöd till LS att leda, styra och samordna• Beslutsprocess och ärendehantering• Juridik• Internationellt arbete
En ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomi• Finansiering• Strategiska fastighetsfrågor• Investeringar• Upphandling
Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none">• Personalstrategier• Arbetsgivar- och pensionsfrågor• Kompetensförsörjning och utbildning
Hållbar tillväxt och utveckling	<ul style="list-style-type: none">• Forskning och innovation• Miljö• Berga naturbruksgymnasium• Säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap• Socialt ansvarstagande
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården	<ul style="list-style-type: none">• Framtidsplanens genomförandeområden• Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	<ul style="list-style-type: none">• Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning
Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet	<ul style="list-style-type: none">• Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning

3.2 Verksamhetsförändringar

Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts perioden 1 januari – 30 april 2015.

1 januari

LSF Kansli

- Presidieenheten inom LSF Kansli upphörde, medarbetare och ansvarsområden ingår i avdelningen LSF Kansli.

1 mars

Nya uppdrag för Anders Nyström

Anders Nyström har två nya uppdrag från landstingsdirektören:

- Direktör Strategisk IT i SLL
- Direktör effektiviseringar centrala förvaltningar.

Funktionsområdet SLL IT inklusive IT-direktören flyttas från landstingsdirektören till direktör SLL Strategisk IT.

De organisatoriska enheter som tidigare varit under biträdande förvaltningschef kommer ledas av planeringschefen.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Funktionsområdet upphör och all verksamhet utom miljöavdelningen går över till tillväxt- och regionplaneförvaltning. Förvaltningen är ny från 1 mars och stöder tillväxt- och regionsplanenämnden.

Miljöavdelningen är kvar inom landstingsstyrelsens förvaltning och placeras under den nya organisationen för planeringschefen. Avdelningen byter namn till SLL Miljö.

Nya uppdrag för Ann Eberhardsson

Ann Eberhardsson är biträdande förvaltningschef och ansvarar för nedanstående organisation:

- Landstingsdirektörens stab
- Verksamhetsstyrning och stöd
- Administrativ chef
- SLL Säkerhet och beredskap
- SLL Miljö

1 april

SLL Personal och utbildning

- Avdelningarna Utbildning och kompetensförsörjning samt Strategisk kompetensförsörjning är sammanslagna till en avdelning och heter Strategisk kompetensförsörjning.

- Stockholms landstings idrottsförbund, SLIF, har flyttat från kulturförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning och är nu en avdelning inom funktionsområdet.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

En ny avdelning är inrättad: Projektledning installationer. Avdelningens uppdrag är främst att ansvara för och samordna utrustningsinvesteringarna kopplat till de strategiska investeringarna samt säkerställa att synergier i investeringsprogrammen tillvaratas.

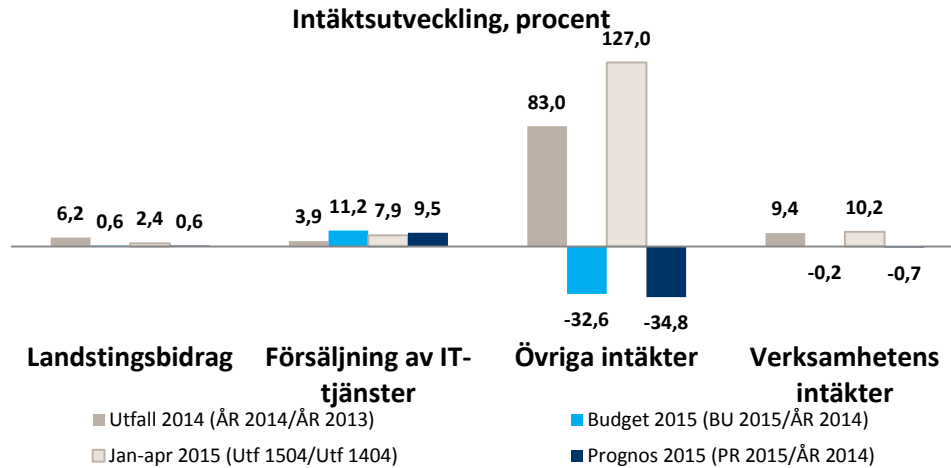
4. Ekonomi

4.1 Resultatutveckling och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för första tertialet 2015 innebär ett överskott på 80,6 miljoner kronor. Prognos för året uppgår till 10 miljoner kronor, jämfört med budgeterat nollresultat. Nedan analyseras resultatet i förhållande till föregående år samt i förhållande till periodiserad budget. Dessutom jämförs årsprognosen mot helårsbudgeten.

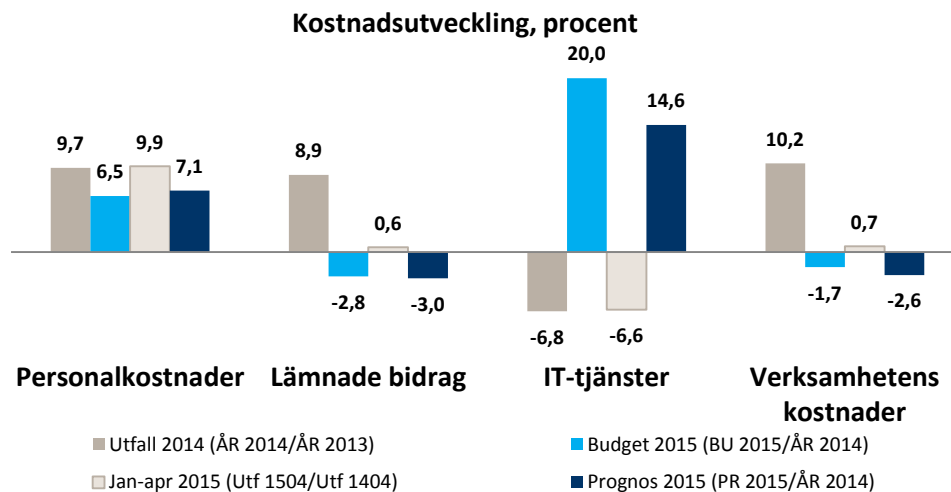
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1504	Budget 1504	Avvik AC-BU 1504	Ack utfall 1404	Föränd %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	1 032,3	1 032,3	0,0	1 008,5	2,4%	2 928,6	2 928,6	0,0	2 910,8
Försäljning av IT-tjänster	222,7	232,3	-9,6	206,4	7,9%	687,9	698,6	-10,7	628,2
Övriga intäkter	162,1	66,5	95,6	71,4	127,0%	193,2	199,5	-6,3	296,1
Verksamhetens intäkter	1 417,1	1 331,1	86,0	1 286,3	10,2%	3 809,7	3 826,7	-17,0	3 835,1
Personalkostnader	-242,9	-234,3	-8,6	-221,1	9,9%	-695,7	-691,7	-4,0	-649,7
Lämnade bidrag	-672,0	-655,4	-16,6	-668,3	0,6%	-1 797,9	-1 802,3	4,4	-1 853,8
Hyreskostnader	-47,3	-46,8	-0,5	-48,5	-2,5%	-137,8	-143,7	5,9	-143,1
IT-tjänster	-95,9	-136,3	40,4	-102,7	-6,6%	-390,5	-408,9	18,4	-340,7
Övriga kostnader	-182,0	-160,4	-21,6	-191,2	-4,8%	-477,4	-485,3	7,9	-607,1
Verksamhetens kostnader	-1 240,1	-1 233,2	-6,9	231,8	0,7%	-3 499,3	-3 531,9	32,6	-3 594,4
Avskrivningar	-51,6	-50,8	-0,8	-30,0	72,0%	-157,7	-152,5	-5,2	-131,1
Finansnetto	-44,8	-47,6	2,8	-7,8	474,4%	-142,7	-142,3	-0,4	-100,5
Resultat	80,6	-0,5	81,1	16,7		10,0	0,0	10,0	9,1

4.1.1 Intäktsutveckling



Förvaltningens verksamhet finansieras till cirka 75 procent av landstingsbidrag. Utfall och prognos för landstingsbidraget följer budgeterade värden för respektive år och de ökningarna som skett under perioden 2013 till 2015 är direkt relaterade till utpekade satsningar, framför allt inom forskning och utveckling samt för uppförandet av Nya Karolinska Solna. Försäljningen av IT-tjänster visar på en positiv utveckling över åren medan utfallet för respektive år har legat under budgeterat värde. Det höga utfallet på övriga intäkter under 2015 förklaras främst av intäkter för ST-ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Även 2014 visade en ökning av övriga intäkter jämfört med tidigare år vilket bland annat beror på SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som vidaredebiterat konsultkostnader för uppdrag som är kopplade till Framtidsplan för hälso- och sjukvården. I de högre intäkterna 2014 ingick även vidarefaktureringskostnader som uppstod under den period då förvaltning för utbyggd tunnelbana hanterades ekonomiskt inom landstingsstyrelsens förvaltning.

4.1.2 Kostnadsutveckling



Kostnadsutvecklingen inom landstingsstyrelsens förvaltning påverkas till stor del av flertalet verksamhetsförändringar som sker under åren. Det gör framför allt analysen av personalkostnadsutvecklingen komplicerad.

Genomgående kan man ändå se en ökning av personalkostnaderna inom förvaltningen och utfallet per april 2015 är nästan 10 procent högre än motsvarande period 2014. Ser man till antalet helårsarbetare har antalet under motsvarande period ökat med 1 procent vilket betyder att faktiska personalkostnader, rensat från volymökning, är betydande.

Kostnadsutvecklingen för lämnade bidrag påverkas av utpekade satsningar för respektive år och förändringen mellan helåret 2014 och budget 2015 är till stor del en effekt av att hanteringen av flertalet bidrag har flyttats ansvarsmässigt från landstingsstyrelsens förvaltning till tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Lämnade bidrag är den största kostnadsposten inom förvaltningen vilket gör att utvecklingen inom detta område i stor utsträckning påverkar den totala kostnadsutvecklingen. Kostnader för IT-tjänster visar i budget och prognos ett antagande om ökade kostnader som en konsekvens av satsningar inom stärkt IT samt en ökande försäljning. Utfallsmässigt ser vi dock minskade kostnader för IT-tjänster då konsultkostnaderna inom SLL IT sjunker under 2015 jämfört med tidigare som en effekt av lägre kostnadsutfall och effektivare genomförande av projektet för stärkt IT.

4.1.3 Förändring jämfört med föregående år

Förvaltningens resultat till och med april månad 2015 uppgår till 80,6 miljoner kronor. För motsvarande period 2014 var resultatet ett överskott med 16,7 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till skillnaden på 63,9 miljoner kronor beror på den kraftiga ökningen av övriga intäkter för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta tillsammans med endast en marginell ökning av kostnaden för lämnade bidrag, till stor

del beroende på senarelagda satsningar, skapar ett positivt resultat. Dessutom är försäljningen av IT-tjänster högre än motsvarande period 2014, medan kostnaderna för IT-tjänster sjunkit på grund av lägre kostnader för konsulter inom bland annat Windows 7-projektet.

4.1.4 Resultat per funktionsområde

Resultatet per verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning fördelar det sig enligt följande tabell.

Budgetavvikelse (mkr)	Utfall tom 1504	Periodiserad budget tom 1504	Avvikelse mot periodiserad budget 1504	Årsprognos	Årsbudget
Funktionsområde					
Planeringschef	-2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0
Administration	2,2	0,0	2,2	1,1	0,0
SLL Säkerhet och beredskap	0,7	0,0	0,7	-0,5	0,0
SLL Miljö	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0
SLL Ekonomi och finans	-1,3	0,0	-1,3	-0,3	0,0
SLL Juridik och upphandling	0,2	0,0	0,2	-0,4	0,0
SLL Personal och utbildning	43,5	0,0	43,5	7,3	0,0
SLL IT	12,8	0,0	12,8	0,0	0,0
SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0
Politiska kostnader	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledning	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	2,6	-0,5	3,1	4,8	0,0
Berga naturbruksgymnasium	-5,9	0,0	-5,9	-12,5	0,0
Besparingsområden				10,5	
S:A Resultat	80,6	-0,5	81,1	10,0	0,0

SLL Personal och utbildning redovisar ett positivt resultat per april 2015 som en konsekvens av i huvudsak senarelagda satsningar inom utbildningsområdet. Även satsningen på Arbetsmiljölyftet visar ett överskott efter april.

SLL Forskning och innovation visar ett överskott främst på grund av senarelagda satsningar inom forskning och utveckling. Även avdelningen Stockholms medicinska biobank visar en positiv avvikelse efter april månad då verksamheten ännu är i uppstartsfas.

Det positiva resultatet inom SLL IT förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och IT-drift, delvis beroende på en överklagan av en ramavtalsupphandling som försenat vissa inköp. Det förklaras också av lägre kostnader för satsningen på stärkt IT så här långt under året.

Den positiva avvikelsen för politiska kostnader beror på ett överskott för landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter som hittills inte tagits i anspråk under året.

Landstingsgemensamma uppdrag inklusive ledning visar ett resultat i linje med noll per april 2015. Ett överskott inom området för strategisk IT inom sjukvården kompenseras för bland annat ej budgeterade kostnader för avgångsvederlag för politiska sekreterare och konsultkostnader för utredningsuppdrag.

Det positiva resultatet inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och Investeringar beror i huvudsak på lägre kostnader inom avdelning NKS Bygg.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat efter april månad. Resultatet förklaras främst av ett lägre antal elever än budgeterat vilket påverkar intäkterna, samt högre personalkostnader och högre hyra.

För flertalet av de verksamheter som visar ett negativt utfall per den sista april handlar det om periodiseringseffekter där tillfälliga avvikelser på intäkts- eller kostnadssidan skapar en negativ avvikelse. Avseende Berga naturbruksgymnasium ser vi dock en negativ trend som pekar mot ett relativt stort underskott även per årets slut. Ett underlag för beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans finns framtaget.

4.1.5 Avvikelser – periodens utfall

Utfallet till och med april månad som uppgår till 80,6 miljoner kronor ska jämföras med den periodiserade budgeten för perioden på -0,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 81,1 miljoner kronor mellan periodiserad budget och utfallet förklaras främst av nedanstående.

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik AC-BU 1504	Kostnad Avvik AC-BU 1504	Resultat Avvik AC-BU 1504	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Lägre IT-intäkter	-9,6		-9,6	0,0
Högre intäkter för ST-ersättning	93,0		93,0	
Högre övriga intäkter	4,6		4,6	
Högre personalkostnader		-7,4	-7,4	
Högre kostnader lämnade bidrag		-16,6	-16,6	
Lägre IT-kostnader, inkl. IT-konsulter		40,4	40,4	
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-19,1	-19,1	
Högre övriga kostnader		-2,5	-2,5	
SFI, högre P-intäkter	0,4		0,4	
SFI, lägre konsultkostnader		1,8	1,8	
SFT, lägre mediakostnader		1,4	1,4	
SFI, högre övriga kostnader		-0,8	-0,8	
Berga naturbruksgymnasium	-2,7	-3,2	-5,9	
Ev ej analyserad restpost	0,3	-0,9	-0,6	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	86,0	-6,9	79,1	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-0,3	2,3	2,0	
Total summa avvikelse	85,7	-4,6	81,1	

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 2,6 miljoner kronor. Det beror i första hand på lägre konsultkostnader, lägre kostnader för media i form av el och diesel, samt lägre finansiella kostnader inom NKS Bygg, som beskrivits tidigare.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 5,9 miljoner kronor efter april månad. Den negativa avvikelsen återfinns både på intäkts- och kostnadssidan.

Övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning visar ett positivt resultat på 83,9 miljoner kronor efter april månad. Det beror bland annat på väsentligt högre övriga intäkter för ST-ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessutom är kostnaden för IT-tjänster, inklusive konsulter, lägre än periodiserad budget. Även IT-intäkterna är lägre än budgeterat, dock inte i proportion till de lägre kostnaderna. De lägre IT-intäkterna är i första hand ett resultat av lägre försäljning till externa

vårdgivare. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk under året. Utbetalningarna av lämnade bidrag ligger över budgeterat värde efter april månad. Det är en konsekvens av vidarefördelningen av ST-ersättningen från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen via landstingsstyrelsens förvaltning och till verksamheterna på sjukhusen.

4.1.6 Avvikelse – prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Lägre övriga kostnader, delvis besparingar		13,7	13,7	0,0
Senarelagda kostnader uppdragsutbildningar		4,0	4,0	
SFI, högre parkeringsintäkter	1,2		1,2	
SFI, byggföljdstkostnad investering		2,0	2,0	
SFI, lägre kostnad för media(Diesel reservkraft)		4,7	4,7	
SFI, högre kostnad förstudie integration för patientmonitorering		-2,5	-2,5	
Lägre konsultkostnader mm för MT-projektet		2,6	2,6	
SFI, högre avskrivningar pga komponentavskrivningar		-3,6	-3,6	
Berga naturbruksgymnasium	-6,1	-6,4	-12,5	
Ej analyserad restpost		0,4	0,4	
Summa avvikelser	-4,9	14,9	10,0	0,0

För 2015 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 10 miljoner kronor för förvaltningen. Detta är bättre än budgeterat nollresultat och även en förbättring jämfört med den prognos som rapporterades i månadsrapport för mars 2015. Förbättringen är delvis ett resultat av pågående arbete med att identifiera besparingar och effektiviseringar inom förvaltningen. Dessutom skapar senarelagda satsningar inom utbildningsområdet en positiv avvikelse i helårsprognosen.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat på 4,8 miljoner kronor för helåret. Det beror i första hand på att prognosen för mediakostnader för driftsatta anläggningar på Nya Karolinska Solna är 4,7 miljoner kronor lägre än budget. Dessutom prognostiseras högre intäkter för parkeringshuset än budgeterat. Detta motverkas delvis av högre avskrivningar på grund av komponentavskrivning samt beräknade kostnader för förstudie av integration för patientmonitorering.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett årsresultat på -12,5 miljoner kronor på grund av få elever i förhållande till skolans storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov samt kraftigt höjd hyra enligt avtal med Locum.

4.1.7 Personal

Bemanningskostnader Mkr	Ack utfall 1504	Budget 1504	Avvik AC-BU 1504	Ack utfall 1404	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Bokslut 2014
Summa personalkostnader	-242,9	-234,3	-8,6	-221,1	10%	-695,7	-691,7	-4,0	-649,7
<i>varav förändring sem- och löneskuld</i>	-10,7	-0,1	-10,6	-10,4	3%	-3,0	-0,3	-2,7	-2,3
<i>varav lönekostnad</i>	-153,7	-155,3	1,6	-135,9	13%	-467,3	-466,1	-1,2	-430,8
<i>varav pensionskostnad</i>	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0%	-0,3	-0,3	0,0	-0,8
Inhyrd personal	0,0	-0,3	0,3	-0,7	0%	-0,8	-1,0	0,2	-4,7
<i>varav läkare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav sjuksköterskor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav övrig personal</i>	0,0	-0,3	0,3	-0,7	-100%	-0,8	-1,0	0,2	-4,7
Summa bemanningskostnad	-242,9	-234,6	-8,3	-221,8	10%	-696,5	-692,7	-3,8	-654,4

Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1504	Ack utfall 1404	Föränd %-enh	Progn 2015	Budget 2015	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	5,14%	4,52%	0,6%			0,0%

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delen av personalkostnaderna, förväntas öka med 8,5 procent, motsvarande 36,5 miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2014. Denna ökning ligger i linje med den budgeterade lönekostnaden för 2015, där också lönerrevision för året ingår.

Total bemanningskostnad ligger något högre än budgeterat vilket är ett resultat av framför allt förändringen av semester- och löneskuld. Denna effekt kommer att minska under året. Prognostiserade bemanningskostnader för året ligger 3,8 miljoner kronor högre än årsbudgeten som ett resultat av något högre lönekostnader och förändringen av semester- och löneskuld. SLL IT prognostiserar högre personalkostnader än budget för året, samtidigt som konsultkostnaderna inom funktionsområdet förväntas sjunka.

I utfallet per april 2015 finns inga kostnader för inhyrd personal. Helårsbudgeten för förvaltningen ligger på sammanlagt 1 miljon kronor, prognosen är reducerad till 800 tusen kronor.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period 2014, totalt 0,62 procentenheter. Både korttidssjukfrånvaron samt den längre sjukfrånvaron, motsvarande mer än 90 dagar, visar en ökning mellan perioderna.

Rehabiliteringssamtal pågår med merparten av dessa individer och fler åtgärder för att förebygga ohälsa planeras av HR-avdelningen.

Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack utfall 1504	Period Budget	Avvik Utf- Perb	Ack utfall 1404	Förändr %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik Pr-Bu	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2014
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	882	891	-9	873	1,0%	891	891	0		887
Analys och utveckling (ny verksamhet)	3									
SLL Juridik och upphandling	6									
SLL IT	13									
SLL Säkerhet	1									
Kommunikationsdirektör	1									
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	2									
SLL Ekonomi och finans	3									
Övrig rekrytering (t ex. LD stab, politik)	3									
SLIF överflyttat till LSF från KunF	5									
SLL Personal	3									
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inrättas	-30									
1 tjänst flyttas till PAN	-1									
Total förändring	9									

Antalet helårsarbetare uppgår till 882 per den sista april 2015. Motsvarande period 2014 var antalet 873. Antalet helårsarbetare har ökat med totalt 9 delvis som ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen ovan. Totalt har 30 överförts till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och 1 till Patientnämnden. Ambitionen att omvandla konsulttjänster till ordinarie tjänster inom SLL IT påverkar också antalet helårsarbetare med en ökning på 13. Flertalet tidigare vakanser i verksamheten har tillsatts under året, samtidigt som en naturlig personalomsättning skett då personal slutat eller gått i pension. Satsningar inom strategiskt viktiga områden har bidragit till en utökning av antalet helårsarbetare.

Prognostiserat antal helårsarbetare ligger i linje med budget på 891 stycken.

4.1.8 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Lokalkostnaderna för förvaltningen är under budget som ett resultat av lägre energikostnader samt något lägre kostnader för reparation och underhåll av fastigheter. Även kostnader för kontorsmaterial och trycksaker

samt försäljningskostnader understiger budget med sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnader för IT-programvaror och licenser periodiserad budget med cirka 19 miljoner kronor. Även resekostnader överstiger budget med cirka 2 miljoner kronor efter april. Övriga kostnader ligger också högre än budgeterat.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 1,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget per april, varav 0,8 miljoner kronor är högre avskrivningar, 3,1 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,3 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

Konsultkostnaderna per sista april ligger betydligt lägre än periodiserad budget som ett resultat av framför allt lägre konsultkostnader inom SLL IT. Även inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar ligger konsultkostnaderna under budget. Vid analys av kostnaden är det i första hand kostnaden för övriga konsulter som avviker positivt. Prognosen för konsultkostnader ligger totalt sett lägre än budget, framför allt på grund av lägre kostnader inom SLL IT, men delvis även inom NKS Bygg.

4.1.9 Forskning, utveckling och innovation

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns Stockholms läns landstings medel för forskning och innovation. I samverkan med Karolinska Institutet finns genom ALF-avtal statliga medel för klinisk forskning och läkarutbildning som förvaltas av Stockholms läns landsting. Dessutom har landstinget avsatt projektmedel för samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan. Dessa verksamheter följer planerad utveckling. Under 2015 har ett nytt samverkansavtal skapats med Stockholms Universitet.

Projektmedel har allokerats från landstingets budget för forskning, utveckling och utbildning. Landstingsfullmäktige beslutade i december 2014 att inrätta en särskild innovationsfond för medarbetare i Stockholms läns landsting. Funktionsområdet SLL Forskning och innovation arbetar med att utlysa dessa projektmedel som ska finansiera innovationsprojekt vilka initierats av landstingets egen personal. Arbetet med den regiongemensamma biobanken Stockholms medicinska biobank fortskrider enligt plan. Robotiserad insamling och provutlämning sätts under 2015 upp på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, på Danderyds sjukhus samt på Södersjukhuset.

Förberedande arbete har genomförts inför landstingets medverkan i EIT Health som syftar till att hitta lösningar för ett aktivt, hälsosamt åldrande. Stockholms läns landsting är medlem i den skandinaviska noden som är en av sex europeiska noder. Samarbetet finansieras från Europeiska kommissionen med 100 miljoner kronor under sju år och innebär möjligheter för landstinget att bedriva innovationsprojekt tillsammans med akademi och industriella partners. Världens största program för forskning och innovation, Horisont 2020, lanserades 2014 och arbetet med att

stimulera landstingets verksamheter att medverka fortlöper. Ett strategiskt programkontor har skapats inom funktionsområdet med syftet att skapa förutsättningar för ett ökat deltagande inom EUs fonder.

Sveriges kommuner och landsting har från och med 2014 inlett ett projekt där samtliga landets landsting ingår, benämnt Klinisk behandlingsforskning. Stockholms läns landsting var den dominerande anslagsmottagaren under åren 2014 och 2015. Nya ansökningar har inlämnats för verksamhet inom forskning, utveckling och utbildning under 2016.

En ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning för landstinget avseende åren 2015-2020 håller på att tas fram. SLL Forskning och innovation har fört dialog och involverat experter och sakkunniga såväl internt som externt, samt företrädare från universitet, lärosäten och andra myndigheter i detta arbete. Strategin planeras vara helt färdig i oktober 2015 och därefter planeras förslag till beslut i landstingsfullmäktige i slutet av året.

Verksamheten inom forskning och utveckling prognostiserar ett nollresultat för helåret.

4.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1504	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
NKS Bygg					
Investeringar i landstingets fastigheter					
Relaterade byggutgifter	55,5	Pågåår	122,0	122,0	0,0
Thorax ombyggnad	-2,5	Pågåår	19,0	19,0	0,0
Lab kvarteret anpassning till NKS	7,4	Pågåår	38,5	38,5	0,0
ALB verksamhetsanpassning media	0,0	Pågåår	15,0	15,0	0,0
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Tilläggsavtal mot projektbolaget	46,7	Pågåår	291,5	291,5	0,0
Pågående nybyggnation - OPS	971,9	Pågåår	2 885,4	2 885,4	0,0
Summa investeringar i landstingets fastigheter	1 079,0		3 371,4	3 371,4	0,0
Utrustningsinvesteringar					
Information Kommunikation Teknik	33,2	Pågåår	223,5	261,8	-38,3
Medicinteknisk utrustning	76,5	Pågåår	299,0	562,4	-263,4
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	0,4	Pågåår	13,0	13,0	0,0
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	Pågåår	7,0	7,0	0,0
Inredning	2,2	Pågåår	10,6	10,6	0,0
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,0	-	80,3	80,3	0,0
Summa utrustningsinvesteringar	112,3		633,4	935,1	-301,7
Övriga investeringar LSF					
Strategisk utrustning vård					
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	0,0		50,0	50,0	0,0
Summa strategisk utrustning vård	0,0		50,0	50,0	0,0
Övriga investeringar					
IT-investeringar	33,4	Pågåår	74,0	74,0	0,0
Landstingsarkivet långtids informationsförvaltning	0,0	Pågåår	0,5	0,5	0,0
LSF Service inventarier, möbler, bilar etc	1,7	Pågåår	2,0	2,0	0,0
Berga naturbruksgymnasium	0,0	Pågåår	1,0	1,0	0,0
Summa övriga investeringar LSF	35,1		77,5	77,5	0,0
Totalt investeringar	1 226,4		4 132,3	4 434,0	-301,7

Av byggutgifterna relaterade till Nya Karolinska Solna med ett utfall per april på 55,5 miljoner kronor är 48 miljoner kronor sent inkomna fakturor från i huvudsak Swedish Hospital Partners avseende tilläggsavtal. Utfallet på raden för tilläggsavtal skulle därmed ha varit högre om fakturorna hade inkommit tidigare i perioden.

Tidigare redovisade utgifter under rubriken Thorax ombyggnad avser laboratoriekvarteret och har nu överförts till rätt projekt vilket ger ett negativt utfall på den raden i föregående sammanställning.

Den pågående nybyggnationen av Nya Karolinska Solna, som definierat i projektavtalet, följer planeringen.

Projektet för utrustningsinvesteringar har ett lägre utfall med en avvikelse jämfört mot periodens budget på 199 miljoner kronor. Förklaringen är att utgifterna för själva utrustningen ännu inte fallit ut annat än i form av förskottsbetalningar eller milstolpeersättningar. Hittills har beställningar på 561 miljoner kronor gjorts mot tecknade utrustningsavtal inom informations- och kommunikationsteknik respektive projektet för medicinsk teknik. Under året beräknas ca 310 miljoner kronor utbetalas för redan lagda och kommande beställningar. Totalt beräknas utgiften för utrustningsprojekten uppgå till 633,4 miljoner kronor under året, vilket betyder att delar av utgiften förskjuts framåt till kommande år. De prognostiserade investeringarna för NKS Bygg hamnar därmed 302 miljoner lägre än budget för året. Investeringen som helhet beräknas stanna på beslutad totalram motsvarande 4,3 miljarder kronor.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar. Prognosen ligger i linje med budget för året.

4.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium ser även för 2015 effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar kostnader för personal då man tvingas ta in extra lärarresurs på timanställning. Det nya hyresavtalet med Locum påverkar kostnadsbilden kraftigt negativt för Berga, vilket också speglas i den lämnade prognosen på -12,5 miljoner kronor. Arbete pågår för att se över Berga ekonomiska situation och en skrivelse har presenterats för beslut.

5. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Förvaltningens arbete med att säkerställa en besparing på 50 miljoner kronor under 2015 fortlöper enligt plan.

6. Specifika ägardirektiv

De specifika ägardirektiven följs.

7. Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

8. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02.

Stockholm 2015-05-25

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Investeringar 2015. Vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet

NKS Bygg (2710)

Period apr-15

	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar Förklaring till avvikelse
	Budgerad total utgift	Akkumulerad förbrukning t o m 2015-04-30	Budget 2015	Bokfört t o m period 2015	Prognos 2015	
Mkr						
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
Relaterade byggutgifter			122,0	55,5	122,0	
Thorax ombyggnad			19,0	-2,5	19,0	
Lab kvarteret anpassning till NKS			38,5	7,4	38,5	
ALB verksamhetsanpassning media			15,0	0,0	15,0	
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling			0,0	0,0	0,0	
Tilläggsavtal mot projektbolaget			291,5	46,7	291,5	
Pågående ombyggnation - OPS			2 885,4	971,9	2 885,4	
Information Kommunikation Teknik			261,8	33,2	223,5	Senarelagda investeringar
Medicinteknisk utrustning			562,4	76,5	299,0	Senarelagda investeringar
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab			13,0	0,4	13,0	
Utrustning/inredning Behandlingshuset			7,0	0,0	7,0	
Inredning			10,6	2,2	10,6	
Ospecificerade objekt<100 mkr			80,3	0,0	80,3	
Ersättningsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav strategiska investeringar						
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			4 306,5	1 191,3	4 004,8	

Stockholms läns landsting

Investeringar 2015. Vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet
Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl Berga naturbruksgymnasium (2610)

Period apr-15

Mkr	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar Förklaring till avvikelse
	Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2015-04-30	Budget 2015	Bokfört t o m period 2015	Prognos 2015	
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
Strategisk utrustning vård						
Utrustning till ny- och ombyggnation av						
Södertälje sjukhus			50,0	0,0	50,0	
etc						
Ersättningsinvesteringar						
IT-investeringar						
IT-investeringar			74,0	33,4	74,0	
Landstingsarkivet långtidsinfo förvaltn			0,5	0,0	0,5	
LSF Service inventarier, möbler, bilar etc			2,0	1,7	2,0	
Berga naturbruksgymnasium (2610)						
Maskiner, inventarier, datorer			1,0	0,0	1,0	
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecifierade objekt totalt						
Varav strategiska investeringar						
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			127,5	35,1	127,5	

Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering

Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera:

- valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr
- samtliga förskottsbetalningar
- bankgarantier avseende förskottsbetalningar

Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyen.

Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse.

Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.

Bolag 2710
Period 1410
Aktualitet AC

Förskottsbetalningar							Formelfält!			- Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar		
Datum för garantins giltighet	Initial förskotts betalning (då exponering uppkommer)	Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas)	Bankgaranti finns. Giltigt tom	Belopp Utestående förskott	Belopp Bankgaranti	Bankgar. - Förskott	Kommentar	Investeringsobjekt	Leverantör	Garantiutställare		
2013-12-01	2013-12-02	ca 2015-06-01	2016-12-31	4 650 000	4 650 000	0	Bankgaranti - Förskott	HBO 90300-6004	Haux-Life-Support GmbH, Org.nr DE143242019	DZ Bank AG, Deutsche Zentral - Genossenschaftsbank		
2014-05-05	2014-05-28	2016-05-05	2016-05-05	1 516 000	537 000 000	535 484 000	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.V. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2014-08-19	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2014-10-31	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-01-23	2016-05-05	2016-05-05	703 877	703 877	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-09-05	2015-03-02	2015-09-05	2015-09-05	2 172 956	2 172 956	0	Moderbolagsgaranti- fullgörandegaranti	Bild och Funktion Vårdfloden 90300-467257	Siemens AB. Org nr 556003-2921	Siemens Ags Ord.nr Berlin Charlottenburg HRB 12300		
2014-05-05	2015-03-23	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-16	2016-05-05	2016-05-05	2 748 501	2 748 501	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-16	2016-05-05	2016-05-05	1 181 177	1 181 177	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	2 519 162	2 519 162	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	734 775	734 775	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	744 668	744 668	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	2 211 882	2 211 882	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	1 741 368	1 741 368	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	867 091	867 091	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
2014-05-05	2015-04-24	2016-05-05	2016-05-05	265 504	265 504	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelplein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617		
Summa	---	---	---	29 477 461	551 947 333	535 484 000	---	---	---	---		

Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.

Valutakurs per bokslutsdagen.