

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2015

Ärendebeskrivning

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2015.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefen tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015.
Månadsrapport med bilagor för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2015.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

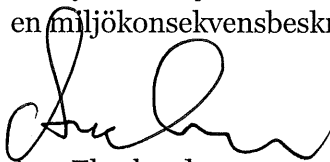
att godkänna månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2015.

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.



Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef



Eva-Karin Sennette
Biträdande ekonomidirektör

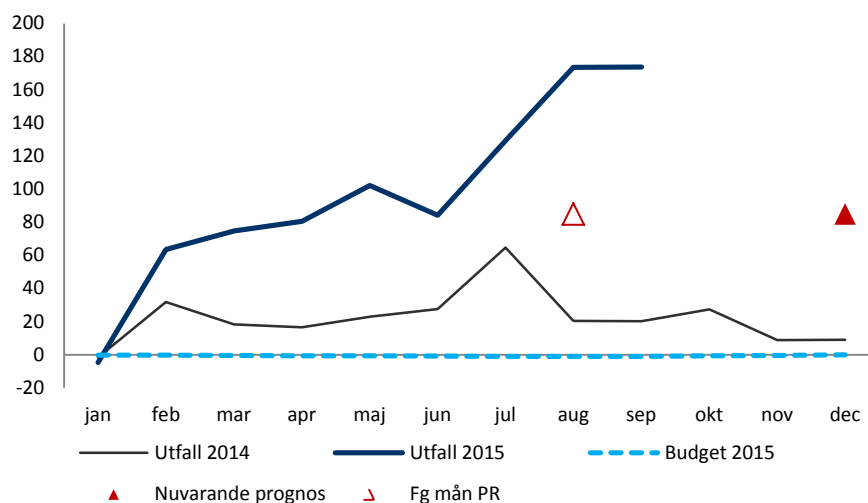
Landstingsstyrelsens förvaltning

MÅNADSRAPPORT
September 2015

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 2. | Resultatutveckling och prognos 2015 | 4 |
| 2.1 | Periodens utfall | 4 |
| 2.2 | Prognostiserat resultat | 6 |
| 3. | Investeringar | 8 |
| 4. | Ledningens åtgärder | 9 |

1 Sammanfattning



- Resultatet för perioden uppgår till 173,7 miljoner kronor. För motsvarande period år 2014 var resultatet ett överskott med 20,2 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2015 uppgår till 85 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Föregående månad rapporterades också en prognos på 85 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning med 1,9 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen år 2015 uppgår till 1,3 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 556,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 57,7 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 4 216,9 miljoner kronor.

2. Resultatutveckling och prognos 2015

| Resultaträkning Mkr | Ack utfall 1509 | Budget 1509 | Avvik AC-BU 1509 | Ack utfall 1409 | Föränd % | Prognos 2015 | Budget 2015 | Avvik PR-BU | Bokslut 2014 |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Landstingsbidrag | 2 224,8 | 2 224,7 | 0,1 | 2 213,3 | 0,5% | 2 928,6 | 2 928,6 | 0,0 | 2 910,8 |
| Försäljning av IT-tjänster | 499,9 | 522,7 | -22,8 | 448,6 | 11,4% | 672,3 | 698,6 | -26,3 | 628,2 |
| Övriga intäkter | 361,5 | 149,6 | 211,9 | 164,2 | 120,2% | 424,2 | 199,5 | 224,7 | 296,1 |
| Verksamhetens intäkter | 3 086,2 | 2 897,0 | 189,2 | 2 826,1 | 9,2% | 4 025,1 | 3 826,7 | 198,4 | 3 835,1 |
| Personalkostnader | -505,6 | -520,2 | 14,6 | -467,8 | 8,1% | -656,0 | -691,7 | 35,7 | -649,7 |
| <i>-varav utbildning o konferenser</i> | <i>-5,9</i> | <i>-9,5</i> | <i>3,6</i> | <i>-7,6</i> | | <i>-10,4</i> | <i>-12,7</i> | <i>2,3</i> | <i>-12,9</i> |
| <i>-varav personalrepresentation</i> | <i>-6,4</i> | <i>-6,1</i> | <i>-0,3</i> | <i>-6,6</i> | | <i>-6,4</i> | <i>-6,2</i> | <i>-0,2</i> | <i>-7,9</i> |
| Lämnade bidrag | -1 436,3 | -1 376,9 | -59,4 | 421,0 | 1,1% | -2 006,5 | -1 802,3 | -204,2 | -1 853,8 |
| Hyreskostnader | -107,5 | -104,9 | -2,6 | -108,2 | -0,6% | -138,7 | -143,7 | 5,0 | -143,1 |
| IT-programvaror o IT-licenser | -109,3 | -80,6 | -28,7 | -100,3 | 9,0% | -130,9 | -109,1 | -21,8 | -136,6 |
| IT-tjänster, inkl. IT-konsulter | -246,0 | -306,7 | 60,7 | -242,0 | 1,7% | -366,2 | -408,9 | 42,7 | -340,7 |
| Övriga konsulter | -42,2 | -71,1 | 28,9 | -82,3 | -48,7% | -67,9 | -102,7 | 34,8 | -128,5 |
| Övriga kostnader | -236,6 | -216,2 | -20,4 | -224,6 | 5,3% | -275,2 | -273,5 | -1,7 | -342,0 |
| | | | | -2 | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -2 695,8 | -2 676,6 | -19,2 | 646,2 | 1,9% | -3 641,4 | -3 531,9 | -109,5 | -3 594,4 |
| Avskrivningar | -116,7 | -114,3 | -2,4 | -93,4 | 24,9% | -160,8 | -152,5 | -8,3 | -131,1 |
| Finansnetto | -100,0 | -107,0 | 7,0 | -66,3 | 50,8% | -137,9 | -142,3 | 4,4 | -100,5 |
| Resultat | 173,7 | -0,9 | 174,6 | 20,2 | | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 9,1 |

2.1 Periodens utfall

Den periodiserade budgeten uppgår till -0,9 miljoner kronor att jämföra med utfallet till och med september som uppgår till 173,7 miljoner kronor. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 174,6 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning:

| Orsak, Mkr textkommentar | Intäkt Avvik AC-BU 1509 | Kostnad Avvik AC-BU 1509 | Resultat Avvik AC-BU 1509 | Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lägre IT-intäkter | -22,8 | | -22,8 | 0,0 |
| Högre intäkter för ST-ersättning | 196,6 | | 196,6 | |
| Högre övriga intäkter | 11,8 | | 11,8 | |
| Lägre personalkostnader | | 16,9 | 16,9 | |
| Högre kostnader lämnade bidrag | | -59,4 | -59,4 | |
| Lägre IT-kostnader, inkl. IT-konsulter | | 60,7 | 60,7 | |
| Högre kostnader IT-programvaror och licenser | | -28,7 | -28,7 | |
| Lägre kostnader övriga konsulter | | 27,8 | 27,8 | 34,1 |
| Högre övriga kostnader | | -16,9 | -16,9 | |
| SFI, högre P-intäkter | 0,9 | | 0,9 | |
| SFI, lägre konsultkostnader | | 1,1 | 1,1 | |
| SFI, högre övriga kostnader | | 1,0 | 1,0 | |
| Berga naturbruksgymnasium | -8,4 | -5,6 | -14,0 | |
| Ev ej analyserad restpost | | -5,0 | -5,0 | |
| Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader | 178,1 | -8,1 | 170,0 | 34,1 |
| Avskrivningar och finansnetto | -0,7 | 5,3 | 4,6 | |
| Total summa avvikelse | 177,4 | -2,8 | 174,6 | |

Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot externa värdgivare. Detta kompenseras av lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter. I det lägre utfallet för IT-konsulter ingår även en lägre kostnad för satsningen på stärkt IT. Intäkter för ST-ersättning är ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen för medel som vidarefördelas till vården men som administreras via landstingsstyrelsens förvaltning. Dessa intäkter finns inte budgeterade inom förvaltningen och fortsätter att skapa en positiv avvikelse under hela 2015. Motsvarande kostnad återfinns inom lämnade bidrag och skapar en negativ avvikelse för detta kostnadsslag. De tillkommande kostnaderna för ST-ersättningen kompenseras per september månad till stor del av positiva avvikelser för exempelvis Arbetsmiljölyftet och senarelagda satsningar inom forskning, utveckling och utbildningsområdet. Högre övriga intäkter beror bland annat på vidaredebiterade kostnader till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen relaterade till den genomförda verksamhetsflytten. De högre kostnaderna för IT-programvaror och licenser förklaras av IBM-licenser samt kostnader från Microsoft för retroaktiva SQL-licenser. De lägre personalkostnaderna förklaras främst av förändringar av semesterlöneskulden vilken reduceras under semesterperioden. Det lägre utfallet på övriga konsulter är delvis en effekt av det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen.

Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, ligger intäkterna för parkeringshuset högre än budgeterat. Dessutom skapar vidarefakturerade kostnader för media till Swedish Hospital Partner en positiv avvikelse på intäktssidan. Konsultkostnaderna ligger något lägre än planerat, liksom de finansiella kostnaderna är lägre än budget på grund av den låga marknadsräntan och lägre investeringsnivå för utrustningsavtalen. Utfallet för avskrivningar är högre än periodbudget på grund av den ändring som verkställts för projektavtalets färdigställda anläggningar så att komponentavskrivning nu tillämpas på denna anläggningstillgång från och med 2015. Projektavtalets servicekostnad ligger också något högre än periodbudget men kommer sjunka i och med en marginell indexjustering som löper från och med april månad. Inom övriga delar av funktionsområdet har konsultkostnader för utredningar fakturerats till landstingsfastigheter i den utsträckning som fakturorna har betalats av förvaltningen och avvikelsen är en effekt av budgetens raka periodisering.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 14,0 miljoner kronor efter september månad. Det förklaras bland annat av att höstens elevintag är lägre än budgeterat samt av lägre intäkter för spannmål. Hyreskostnaderna ligger högre än budget. Dessutom är personalkostnaderna högre än budget som en konsekvens av att skolan har fler elever med särskilda behov.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 4,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 2,4 miljoner kronor är högre avskrivningar, 7,7 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

2.2 Prognostiserat resultat

För 2015 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 85 miljoner kronor för förvaltningen. Resultatet är främst en effekt av prognosen för forskning, utveckling och utbildning som påverkas av de nya redovisningsprinciperna som baseras på det gällande ALF-avtalet. Dessutom skapar senarelagda satsningar inom utbildningsområdet en positiv avvikelse i helårsprognosen. Det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen återspeglas i prognosen i form av bland annat lägre personalkostnader på grund av ett fokus på samordning av resurser och senarelagda rekryteringar. Även kostnaderna för konsulter beräknas bli lägre i prognosen för år 2015.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat på 10,9 miljoner kronor för helåret. Det beror i första hand på att prognosen för mediakostnaderna för de driftsatta anläggningarna på

Nya Karolinska Solna är 4,7 miljoner kronor lägre än budget. Lägre räntekostnader bidrar också till den positiva prognosen för NKS Bygg. Dessutom prognostiseras för högre intäkter från parkeringshuset än budgeterat. Detta motverkas delvis av högre avskrivningar på grund av komponentavskrivning samt beräknade kostnader för en förstudie av integration för patientmonitorering. Den övriga verksamheten inom funktionsområdet prognostiseras för lägre personalkostnader än budget.

Berga naturbruksgymnasium prognostiseras ett årsresultat på -16,1 miljoner kronor på grund av få elever i förhållande till skolans storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov, samt en kraftigt höjd hyra enligt avtal med Locum.

| Orsak, Mkr textkommentar | Intäkt Avvik PR-BU | Kostnad Avvik PR-BU | Resultat Avvik PR-BU | Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster | -26,3 | | -26,3 | 0,0 |
| Högre övriga intäkter, främst för ST-ersättning | 235,6 | | 235,6 | |
| Högre kostnader för lämnade bidrag, främst för ST-ersättning | | -204,2 | -204,2 | |
| Senarelagda kostnader uppdragsutbildningar | | 4,0 | 4,0 | |
| Ökade kostnader IT-programvara och IT-licenser | | -21,8 | -21,8 | |
| Lägre IT-kostnader inkl IT-konsulter | | 42,7 | 42,7 | |
| Lägre kostnader övriga konsulter | | 27,2 | 27,2 | |
| Lägre personalkostnader | | 38,6 | 38,6 | |
| Högre övriga kostnader | | -3,4 | -3,4 | |
| SFI, högre parkeringsintäkter | 1,2 | | 1,2 | |
| SFI, byggföljdkostnad 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 o IKT projekten | | 2,3 | 2,3 | |
| SFI, högre avskrivningar pga komponentavskrivningar | | -3,6 | -3,6 | |
| SFI, lägre räntekostnader | | 5,0 | 5,0 | |
| SFI, högre övriga kostnader | | -0,4 | -0,4 | |
| Berga naturbruksgymnasium | -8,8 | -7,3 | -16,1 | |
| Summa avvikelser | 201,7 | -116,7 | 85,0 | 0,0 |

3. Investeringar

| Investeringar Mkr | Ack utfall 1509 | Status* | Prognos 2015 | Budget LF 2015 | Avvik PR-BU |
|---|--------------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| NKS Bygg | | | | | |
| Investeringar i landstingets fastigheter | | | | | |
| Relaterade byggtgifter | 16,7 | Pågår | 122,0 | 122,0 | 0,0 |
| Thorax ombyggnad | -1,1 | Pågår | 19,0 | 19,0 | 0,0 |
| Lab kvarteret anpassning till NKS | 11,4 | Pågår | 38,5 | 38,5 | 0,0 |
| ALB verksamhetsanpassn media | 0,0 | Pågår | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| ALB ombyggnation verksamhetsutveckling | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilläggsavtal mot projektbolaget | 135,9 | Pågår | 291,5 | 291,5 | 0,0 |
| Pågående nybyggnation - OPS | 2 127,0 | Pågår | 2 885,4 | 2 885,4 | 0,0 |
| Summa investeringar i landstingets fastigheter | 2 289,9 | | 3 371,4 | 3 371,4 | 0,0 |
| Utrustningsinvesteringar | | | | | |
| Information Kommunikation Teknik | 62,7 | Pågår | 184,2 | 261,8 | -77,6 |
| Medicinteknisk utrustning | 149,2 | Pågår | 422,9 | 562,4 | -139,5 |
| Urustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab | 1,8 | Pågår | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Urustning/inredning Behandlingshuset | 0,0 | Pågår | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Inredning | 5,3 | Pågår | 10,6 | 10,6 | 0,0 |
| Ospecificerade objekt<100 mkr | 0,0 | - | 80,3 | 80,3 | 0,0 |
| Summa utrustningsinvesteringar | 219,0 | | 718,0 | 935,1 | -217,1 |
| Övriga investeringar LSF | | | | | |
| Strategisk utrustning vård | | | | | |
| Urustning 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 | 45,6 | Pågår | 74,0 | 74,0 | 0,0 |
| Landstingsarkivet långtids informationsförvaltning | 0,0 | Pågår | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| LSF Service inventarier, möbler, bilar etc | 2,0 | Pågår | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Berga naturbruksgymnasium | 0,4 | Pågår | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Summa övriga investeringar LSF | 48,0 | | 77,5 | 77,5 | 0,0 |
| Totalt investeringar | 2 556,9 | | 4 216,9 | 4 434,0 | -217,1 |

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

Utfallet för byggtgifter relaterade till Nya Karolinska Solna är fortfarande tämligen lågt, men investeringar för bland annat Rakel och mobilt fastighetsnät pågår och förväntas färdigställas under 2015.

Faktureringen från Swedish Hospital Partner för beslutade tilläggsavtal följer inte förväntad betalningsplan utan är generellt något senare än avtalat. De största utbetalda posterna under året har varit för plan 5-10 i huset för forskning, utveckling och utbildning, strålskydd, sjukhusapotek, framtidssäkring av strålningsbunkrar samt förberedelser för installation av angiografiutrustning i operationssalar. Dessutom har försvarsarbeten för tunnelbana fakturerats NKS Bygg för vidarefakturering till förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms läns landsting.

Tidigare redovisade utgifter under rubriken Thorax ombyggnad avser laboratoriekvarteret och har överförts till rätt projekt, vilket skapar ett negativt utfall i föregående sammanställning.

Projekten för utrustningsinvesteringar har ett lägre utfall med en avvikelse jämfört mot periodbudget på 426 miljoner kronor. Det förklaras av att utgifterna för utrustningen ännu inte fallit ut annat än i form av förskott eller milstolpeersättningar. Hittills har beställningar på 728 miljoner kronor gjorts mot tecknade utrustningsavtal inom projekten för Informations- och kommunikationsteknik respektive Medicinsk teknik. Under året beräknas cirka 310 miljoner kronor utbetalas för redan genomförda och kommande beställningar. Totalt beräknas utgiften för utrustningsprojekten uppgå till 718 miljoner kronor under året, vilket innebär att utgiften delvis förskjuts till kommande år. De prognostiserade investeringarna för NKS Bygg hamnar därmed cirka 217 miljoner kronor lägre än budget för året. Den totala investeringen beräknas stanna på beslutad ram motsvarande 4,3 miljarder kronor.

Landstingsstyrelsens förvaltning har inte gjort några övriga anskaffningar under perioden. Ackumulerat utfall avser i huvudsak investeringar i IT-utrustning. Prognosen ligger i linje med budget för året.

4. 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.

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

Period sep-15

| Mkr | Total utgift (mkr) | | Investeringsutgifter (mkr) | | | Kommentar Förklaring till avvikelse |
|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| | Budgeterad total utgift | Akkumulerad förbrukning t o m 2015-09-30 | 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 | | 2,0 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad | | | 0,0 | | 14,0 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad | | | 0,0 | | 2,2 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Ospecifierade objekt < 100 mkr | | | | | | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus | | | 0,0 | | 0,0 | finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset | | | 0,0 | | 0,3 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset | | | 0,0 | | 0,1 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré | | | 0,0 | | 0,0 | Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen |
| Ersättningsinvesteringar | | | | | | |
| Objekt 1 | | | | | | |
| Objekt 2 | | | | | | |
| etc | | | | | | |
| 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 | | | 50,0 | 0,0 | 18,6 | |

| | |
|------------|------|
| Bolag | 2710 |
| Period | 1509 |
| Aktualitet | AC |

| Förskottsbetalningar | | | | Formelfält! | | | Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|---|--|--|
| Datum för garantins giltighet | Initial förskottsbetalning (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, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-09-05 | 2015-03-02 | 2015-09-05 | 2016-09-05 | 2 172 956 | 2 172 956 | 0 | Moderbolagsgaranti - fullgörandegaranti 467257 | Bild och Funktion Vardflöden 90300-6015 | 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, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 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 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2015-05-21 | 2015-06-15 | 2016-01-30 | 2016-09-30 | 6 070 925 | 6 070 925 | 0 | Bankgaranti - Förskott | Sterilenhet 90300-6005 | Getinge Sverige AB | Nordea bank Finland plc via Nordea bank AB |
| 2014-05-05 | 2015-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1 048 065 | 1 048 065 | -0 | Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti faktura 108716 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag, Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v., Org.nr 000006060617, Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |

| Förskottsbetalningar | | | | Formelfält! | | | - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|------------------------------|--|---|
| Datum för garantins giltighet | Initial förskottsbetalning (då exponering uppkommer) | Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas) | Bankgaranti finns. Giltigt tom | Belopp i SEK | | | Kommentar | Investerings-objekt | Leverantör | Garantiutställare |
| | | | | Belopp Utestående förskott | Belopp Bankgaranti | Bankgar. - Förskott | | | | |
| 2014-05-05 | 2015-07-09 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2 140 017 | 2 140 017 | | -0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 108999 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-07-12 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1 443 903 | 1 443 903 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109028 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-07-17 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 3 142 902 | 3 142 902 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109053 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-07-18 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 625 868 | 625 868 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109030 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-07-19 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 3 735 289 | 3 735 289 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109060 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-09-01 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2 473 500 | 2 473 500 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109060 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| 2014-05-05 | 2015-09-11 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 6 511 242 | 6 511 242 | | 0 Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109060 | Bild och Funktion 90300-6001 | Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613 | Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| Summa | --- | | --- | 56 669 172 | 592 153 172 | | 535 484 000 | --- | --- | --- |

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

Valutakurs per bokslutsdagen.