

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom Stockholms läns landsting
2015 -11- 20
Dnr. LS 2015-0767

Rotel I

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2015

Ärendebeskrivning

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2015.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 november 2015.
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2015,
inklusive bilagor.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

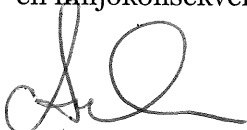
att godkänna månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per
oktober 2015.

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

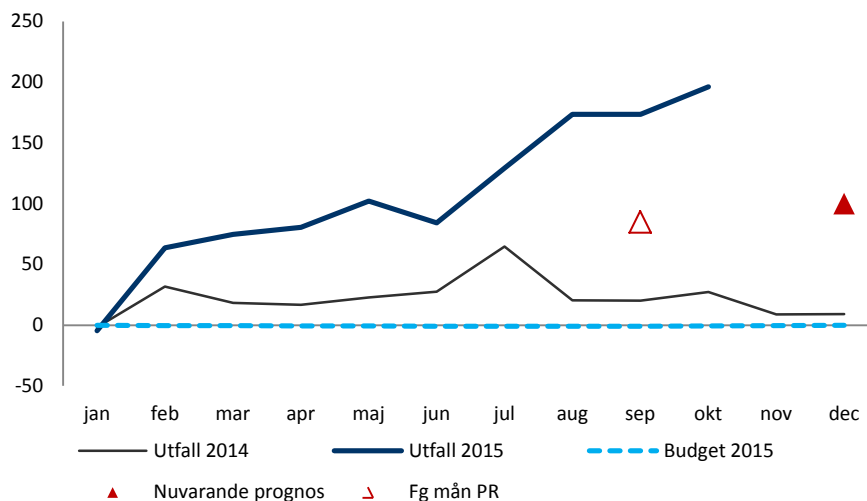
Landstingsstyrelsens förvaltning

MÅNADSRAPPORT
Oktober 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015	4
2.1	Periodens utfall	4
2.2	Prognostiserat resultat	7
2.3	Fördjupad analys resultatutveckling.....	9
3.	Investeringar	10
4.	Ledningens åtgärder	11

1 Sammanfattning



- Resultatet för perioden uppgår till 196,2 miljoner kronor. För motsvarande period år 2014 var resultatet ett överskott med 27,4 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2015 uppgår till 100 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Föregående månad rapporterades en prognos på 85 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning med 2,1 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen år 2015 uppgår till 0,7 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 824,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad på 63,7 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 4 030,5 miljoner kronor.

2. Resultatutveckling och prognos 2015

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1510	Budget 1510	Avvik AC-BU 1510	Ack utfall 1410	Föränd %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	2 456,4	2 456,3	0,1	2 442,8	0,6%	2 928,6	2 928,6	0,0	2 910,8
Försäljning av IT-tjänster	562,7	580,8	-18,1	505,3	11,4%	680,5	698,6	-18,1	628,2
Övriga intäkter	413,6	166,3	247,3	196,9	110,1%	424,8	199,5	225,3	296,1
Verksamhetens intäkter	3 432,7	3 203,4	229,3	3 145,0	9,1%	4 033,9	3 826,7	207,2	3 835,1
Personalkostnader	-567,1	-577,4	10,3	-526,7	7,7%	-670,6	-691,7	21,1	-649,7
<i>-varav utbildning o konferenser</i>	-7,2	-10,5	3,3	-9,1		-9,7	-12,7	3,0	-12,9
<i>-varav personalrepresentation</i>	-6,6	-6,1	-0,5	-7,1		-6,2	-6,2	0,0	-7,9
Lämnade bidrag	-1 609,3	-1 515,7	-93,6	553,7	3,6%	-2 002,6	-1 802,3	-200,3	-1 853,8
Hyreskostnader	-118,8	-116,2	-2,6	-119,5	-0,6%	-137,5	-143,7	6,2	-143,1
IT-programvaror o IT-licenser	-122,6	-89,5	-33,1	-112,5	9,0%	-133,8	-109,1	-24,7	-136,6
IT-tjänster, inkl. IT-konsulter	-273,3	-340,7	67,4	-242,0	12,9%	-333,3	-408,9	75,6	-340,7
Övriga konsulter	-50,3	-79,1	28,8	-98,8	-49,1%	-69,3	-102,7	33,4	-128,5
Övriga kostnader	-254,4	-239,5	-14,9	-280,5	-9,3%	-274,1	-273,5	-0,6	-342,0
				-2					
Verksamhetens kostnader	-2 995,8	-2 958,1	-37,7	933,7	2,1%	-3 621,2	-3 531,9	-89,3	-3 594,4
Avskrivningar	-129,7	-127,0	-2,7	-106,1	22,2%	-179,9	-152,5	-27,4	-131,1
Finansnetto	-111,0	-118,9	7,9	-77,8	42,7%	-132,8	-142,3	9,5	-100,5
Resultat	196,2	-0,6	196,8	27,4		100,0	0,0	100,0	9,1

2.1 Periodens utfall

Den periodiserade budgeten uppgår till -0,6 miljoner kronor att jämföra med utfallet till och med oktober som uppgår till 196,2 miljoner kronor. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 196,8 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning:

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Avvik	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
	AC-BU		Avvik	Avvik	
	1510		AC-BU	AC-BU	
			1510	1510	
Lägre IT-intäkter		-18,1		-18,1	0,0
Högre intäkter för ST-ersättning	218,4			218,4	
Högre övriga intäkter	20,8			20,8	
Lägre personalkostnader			13,0	13,0	
Högre kostnader lämnade bidrag			-93,6	-93,6	
Lägre IT-kostnader, inkl. IT-konsulter			67,4	67,4	
Högre kostnader IT-programvaror och licenser			-33,1	-33,1	
Lägre kostnader övriga konsulter			28,8	28,8	
Högre övriga kostnader			-2,6	-2,6	
SFI, högre P-intäkter	1,3			1,3	
SFI, lägre kostnader för reparation och underhåll			1,1	1,1	
SFI, lägre mediakostnader (diesel, el)			1,2	1,2	
SFI, lägre konsultkostnader			0,7	0,7	
SFI, högre övriga kostnader			0,2	0,2	
Berga naturbruksgymnasium	-8,0		-6,0	-14,0	
Ev ej analyserad restpost			0,1	0,1	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	214,4		-22,8	191,6	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-0,8		6,0	5,2	
Total summa avvikelse	213,6		-16,8	196,8	

Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot externa vårdgivare samt Danderyds sjukhus. Detta kompenseras av lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter. I det lägre utfallet för IT-konsulter och driftsleverantörer ingår även en lägre kostnad för satsningen på stärkt IT. Kostnadsutfallet på denna satsning är 24 miljoner kronor lägre än budget efter oktober månad. 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 oktober 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. Delar av licenskostnaderna vidarefaktureras till andra delar inom Stockholms läns landsting och påverkar därmed inte helårsresultatet. De lägre personalkostnaderna förklaras av förändringar av semesterlöneskulden samt lägre bemanning inom delar av verksamheten, exempelvis SLL IT. 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. Konsultkostnader och köpta tjänster ligger marginellt 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 verkstälts 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 oktober 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 5,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 2,7 miljoner kronor är högre avskrivningar, 8,7 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,8 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

2.2 Prognostiserat resultat

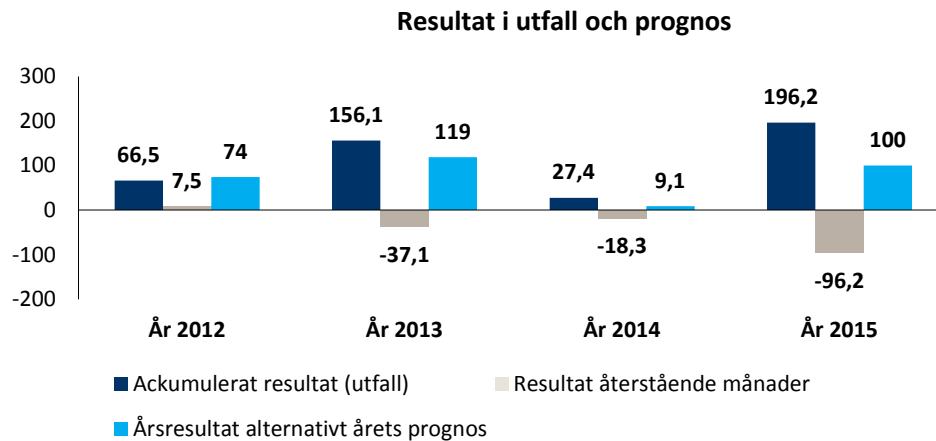
För 2015 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 100 miljoner kronor för förvaltningen. Resultatet är främst en effekt av prognosen för forskning, utveckling och utbildning som påverkas av de nya redovisningsprinciperna som baseras på det gällande ALF-avtalet. Dessutom skapar senarelagda satsningar inom utbildningsområdet samt ett lägre kostnadsutfall för projekt arbetsmiljölyftet en positiv avvikelse i helårsprognosen. Den positiva prognosen påverkas också av ett förväntat lägre kostnadsutfall för satsningen stärkt IT inom Stockholms läns landsting. 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 lägre räntekostnader för NKS Bygg. Dessutom prognostiseras för högre intäkter från parkeringshuset än budgeterat samt en lägre hyreskostnad. 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 prognostiserar för lägre personalkostnader än budget.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar 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	-18,1		-18,1	0,0
Högre övriga intäkter, främst för ST-ersättning	235,2		235,2	
Högre kostnader för lämnade bidrag, främst för ST-ersättning		-200,3	-200,3	
Senarelagda kostnader uppdragsutbildningar		4,0	4,0	
Ökade kostnader IT-programvara och IT-licenser		-24,7	-24,7	
Lägre IT-kostnader inkl. IT-konsulter		75,6	75,6	
Lägre kostnader övriga konsulter		33,4	33,4	
Lägre personalkostnader		23,8	23,8	
Högre övriga kostnader		-21,5	-21,5	
SFI, högre parkeringsintäkter	1,2		1,2	
SFI, lägre hyreskostnader		1,0	1,0	
SFI, byggföljdkostnad investering		2,0	2,0	
SFI, lägre kostnad för media(Diesel reservkraft)		0,4	0,4	
SFI, högre kostnad förstudie integration för patientmonitorering		-3,1	-3,1	
Lägre konsultkostnader i övrigt		0,5	0,5	
SFI, högre avskrivningar pga komponentavskrivningar		-3,6	-3,6	
SFI, lägre räntekostnader		10,1	10,1	
SFI, lägre övriga kostnader		0,2	0,2	
Berga naturbruksgymnasium	-8,8	-7,3	-16,1	
Summa avvikelse	209,5	-109,5	100,0	0,0

2.3 Fördjupad analys resultatutveckling



År 2012 bröts den resultattrend som varit normal under tidigare år genom att utvecklingen för de två sista månaderna av året blev positiv. Detta förklaras främst av att anslaget för landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte togs i anspråk under 2012, vilket ledde till en positiv utveckling på cirka 5 miljoner kronor från oktober till december under året.

Året 2013 visade en negativ utveckling från oktober till december. Det förklaras bland annat av omfördelningen av medel till sommarsatsningen inom sjukvården under 2013, vilken påverkade landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter med cirka 14 miljoner kronor. Dessutom visade de landstingsgemensamma uppdragen en negativ utveckling på 11 miljoner kronor mellan oktober och december under år 2013 då medel betalades ut till olika satsningar inom landstinget.

Utvecklingen för 2014 visade att omfördelningen av medel till sjukvården under sommaren kompenseras av det årets genomförda arbete med att inarbeta nya resultatmål för respektive funktionsområde. Under perioden oktober till december 2014 påverkade utfallet för landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter förvaltningens resultat negativt med motsvarande 14 miljoner kronor.

Prognosen för 2015 visar på en negativ utveckling för de två sista månaderna av året. Det förklaras huvudsakligen av att satsningarna inom forskning, utveckling och utbildning förväntas visa på ett större kostnadsutfall under årets slut. Samma trend prognostiseras även för projekt arbetsmiljölyftet. Även utvecklingen inom SLL IT förväntas bli negativ under perioden oktober till december då kostnaderna inom stärkt IT förväntas öka.

3. Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1510	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
NKS Bygg					
Investeringar i landstingets fastigheter					
NKS relaterade byggutgifter	19,0	Pågår	52,9	122,0	-69,1
Thorax ombyggnad	-0,9	Pågår	19,0	19,0	0,0
Lab kvarteret anpassning till NKS	12,1	Pågår	38,5	38,5	0,0
ALB verksamhetsanpassning media	0,0	Pågår	15,0	15,0	0,0
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Tilläggsavtal mot projektbolaget	142,7	Pågår	291,5	291,5	0,0
Pågående nybyggnation - OPS	2 338,7	Pågår	2 843,3	2 885,4	-42,1
Summa investeringar i landstingets fastigheter	2 511,6		3 260,2	3 371,4	-111,2
Utrustningsinvesteringar					
Information Kommunikation Teknik	89,5	Pågår	184,7	261,8	-77,1
Medicinteknisk utrustning	161,4	Pågår	353,5	562,4	-208,9
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	1,9	Pågår	13,0	13,0	0,0
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	Pågår	0,8	7,0	-6,2
Inredning	6,8	Pågår	10,6	10,6	0,0
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	-	80,2	80,3	-0,1
Summa utrustningsinvesteringar	259,6		642,8	935,1	-292,3
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	50,7	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.	2,2	Pågår	2,0	2,0	0,0
Berga naturbruksgymnasium	0,4	Pågår	1,0	1,0	0,0
Summa övriga investeringar LSF	53,3		77,5	77,5	0,0
Totalt investeringar	2 824,5		4 030,5	4 434,0	-403,5

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

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

räntenivån och ett lägre förväntat utfall för den konstnärliga utrustningen slår igenom i helårsprognosen.

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 vidarefakturerings 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.

Projektet för utrustningsinvesteringar har ett lägre utfall med en avvikelse jämfört mot periodbudget på 457 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 821 miljoner kronor gjorts mot tecknade utrustningsavtal inom projekten för Informations- och kommunikationsteknik respektive Medicinsk teknik. Under året beräknas cirka 340 miljoner kronor utbetalas för redan genomförda och kommande beställningar. Totalt beräknas utgiften för utrustningsprojekten uppgå till 540,1 miljoner kronor under året, vilket innebär att utgiften delvis förskjuts till kommande år. De prognostiserade investeringarna för NKS Bygg hamnar därmed cirka 403,5 miljoner kronor lägre än budget för året. Den totala investeringen beräknas stanna på beslutad ram motsvarande 4,3 miljarder kronor.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under perioden 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.

Stockholms läns landsting

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

Period okt-15

Mkr	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar Förklaring till avvikelse
	Budgeterad total utgift	Akkumulerad förbrukning t o m 2015-10-31	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		2,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till SOS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad			0,0		2,4	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Ospecifierade objekt < 100 mkr						
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus			0,0		0,0	Bokfört utfall kommer att 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	6,8	

Bolag 2710
 Period 1510
 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 i SEK			Kommentar	Investerings-objekt	Leverantör	Garantiutställare
				Belopp Utestående förskott	Belopp Bankgaranti	Bankgar. - Förskott				
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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-09-05	2015-03-02	2015-09-05	2016-09-05	2 172 956	2 172 956	0	Moderbolagsgaranti- fullgörandegaranti	Bild och Funktion Vårdflöden 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.
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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.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	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
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	Bild och Funktion faktura 108716	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-07-09	2016-05-05	2016-05-05	2 140 017	2 140 017	-0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 108999	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-07-12	2016-05-05	2016-05-05	1 443 903	1 443 903	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109028	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-07-17	2016-05-05	2016-05-05	3 142 902	3 142 902	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109053	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-07-18	2016-05-05	2016-05-05	625 868	625 868	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109030	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-07-19	2016-05-05	2016-05-05	3 735 289	3 735 289	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109060	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-09-01	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109060	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-09-11	2016-05-05	2016-05-05	6 511 242	6 511 242	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109060	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
2014-05-05	2015-10-12	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti - Fullgörandegaranti.	Bild och Funktion Faktura 109060	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Amstelvein2.Amsterdam 1070MX Koninklijke Philips N.v. Org.nr 000006060617.
				0						
				0						
Summa	---			59 142 672	594 626 672	535 484 000	---	---	---	---

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

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 förskotts betalningar
- bankgarantier avseende förskotts betalningar

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 finanspolicy.

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