

Org.nr 556477-9378
Verkställande Direktören

SKRIVELSE
2015-08-07

LISAB 2015-0013

Styrelsen

Tertialrapport per april 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning

Tertialrapport per april 2015, Landstingshuset i Stockholm AB


Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 7 augusti 2015
Tertialrapport per april 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att lägga tertialrapport per april 2015 till handlingarna.


Toivo Heinsoo
Verkställande direktör


Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

TERTIALRAPPORT per 2015-04-30

Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL jan-apr	PROGNOS 2015	BUDGET 2015	BOKSLUT 2014
Rörelsens intäkter				
Rörelsens kostnader	-318	-500	-500	-973
Rörelsens resultat	-318	-500	-500	-973
Räntenetto	-6 234	-30 800	-30 800	-19 226
Utdelning aktier i dotterbolag				26 185
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				16 148
Resultat före koncernbidrag	-6 552	-31 300	-31 300	22 134
Koncernbidrag		55 621		-610 689
ÅRETS RESULTAT	-6 552	24 321	-31 300	-588 555

Utfallet för perioden jan-apr 2015 redovisar ett resultat om -6,6 mkr. Det negativa resultatet per sista april avser främst räntekostnader. Koncernbidraget på 55,6 mkr i prognosen avser återbetalning från AFA gällande bolagen i LISAB-koncernen.

Balansräkning i sammandrag

Belopp i Tkr	BOKSLUT 2014-12-31	FÖRÄNDRING perioden	BALANS 2015-04-30
Anläggningstillgångar	1 453 266	0	1 453 266
<i>Varav: Andelar i dotterbolag</i>	<i>1 453 266</i>	<i>0</i>	<i>1 453 266</i>
Omsättningstillgångar	358 908	-233 649	125 259
<i>Varav: Kassa och Bank</i>	<i>235 233</i>	<i>-233 649</i>	<i>1 584</i>
S:A TILLGÅNGAR	1 812 174	-233 649	1 578 525
Eget Kapital	261 716	-6 552	255 164
<i>Varav:</i>			
<i>Aktiekapital</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>Övrigt bundet eget kapital</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>	<i>209 716</i>	<i>-6 552</i>	<i>203 164</i>
Långfristiga skulder	778 385	-220 000	558 385
Kortfristiga skulder	772 073	-7 097	764 976
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 812 174	-233 649	1 578 525

Moderbolagets egna kapital uppgår den 30 april 2015 till 255 mkr. Det långfristiga lån på 220 mkr som löstes i april har förlängts med ny löptid i maj.

Koncernen

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL	PROGNOS	BUDGET	BOKSLUT
	jan-april	2015	2015	2014
Rörelsens intäkter	4 252 970	12 511 578	12 412 565	11 740 100
Rörelsens kostnader	-4 090 894	-12 236 544	-12 215 423	-11 833 656
Rörelsens resultat	162 076	275 034	197 142	-93 556
Finansiellt netto och skatt	-33 450	-109 013	-94 842	-349 715
ÅRETS RESULTAT	128 626	166 021	102 300	-443 271

Utfallet för perioden januari-april 2015 redovisar resultat om 128,6 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 166,0 mkr, vilket är 63,7 mkr bättre än budget.

Resultat för samtliga resultatenheter inom LISAB-koncernen

Belopp i Mkr	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
	jan-apr 2015	helår 2015	helår 2015	prognos- budget	helår 2014
Landstingshuset i Stockholm AB	-6,6	24,3	-31,3	55,6	-588,6
Södersjukhuset AB	21,8	9,4	9,4	0,0	13,3
Danderyds Sjukhus AB	18,8	6,5	6,5	0,0	1,5
Södertälje Sjukhus AB	-1,4	3,3	3,3	0,0	-0,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	11,2	6,0	1,3	4,7	3,6
Folktandvården Stockholms län AB	65,4	100,0	100,0	0,0	-14,9
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,6	-0,7	0,7	-1,4	0,0
Stockholm Care AB	1,6	4,1	4,1	0,0	-1,5
MediCarrier AB	2,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Locum AB	-1,6	5,0	5,0	0,0	-0,6
Waxholms Ångfartygs AB	16,5	5,0	0,0	5,0	189,0
AB SLL Internfinans	1,3	2,8	3,0	-0,2	0,0
Totalt bolagen	128,4	166,0	102,3	63,7	-399,1
Koncernjusteringar 1)	0,2	0,0	0,0	0,0	-44,2
S:A RESULTAT	128,6	166,0	102,3	63,7	-443,3

1) Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier och resultatandelar i intresseföretag.

I resultatet januari-april 2015 ingår återbetalning från AFA hos respektive bolag. I prognosen för helåret ligger istället hela beloppet, 55,6 mkr, hos Landstingshuset.

Enheternas månadsrapporter finns att tillgå på landstingets intranät.

Södersjukhuset AB

Södersjukhuset, redovisar efter årets fyra första månader ett positivt resultat på 21,8 mkr, vilket är 12 mkr bättre än den periodiserade budgeten. I dessa siffror ingår återbetalning av AFA-pengar med 22,7 mkr. Helårsprognosen ligger enligt fastställd budget.

Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB redovisar ett positivt resultat på 18,8 mkr till och med april. I detta resultat ingår återbetalning från AFA med 16 mkr, vilken förs över till SLL vid årets slut och därför ej ingår i prognosbeloppet. På årsbasis prognostiseras ett resultat på 6,5 mkr, vilket är oförändrat mot budget.

Södertälje Sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB redovisar ett resultat på -1,4 mkr för perioden januari-april. Resultatet är 2,3 mkr sämre än periodiserad budget och beror delvis på högre bemanningskostnader. Sjukhuset prognostiserar ett årsresultat på 3,3 mkr, vilket är enligt budget.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s prognostiserar ett resultat på 11,2 mkr, vilket är 7,9 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår återbetalning från AFA med 2,2 mkr, vilka kommer att föras över till SLL. Årets resultatprognos är 6,0 mkr, vilket är 4,7 mkr över årsbudgeten.

Folkhälsvården Stockholms län AB

Resultatet för januari-april för Folkhälsvården uppgick till 65,4 mkr, att jämföras mot periodiserad budget på 35 mkr. I aprilresultatet ingår återbetalning från AFA med 11,2 mkr. Budgeterat årsresultat för 2015 är 100 mkr, vilket också är lika med prognosen för helåret.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Resultatet för Ambulanssjukvården under årets första fyra månader visar ett negativt resultat på -0,6 mkr. Häri ingår en återbetalning från AFA med 1,4 mkr som kommer att föras över till SLL i slutet av året. Prognosen för helåret är -0,7 mkr, att jämföras med årsbudgeten på plus 0,7 mkr, innebär att prognosen är 1,4 mkr sämre än budget.

Stockholms Care AB

Stockholm Care AB redovisar efter första tertialet 2015 en vinst på 1,6 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Prognosen för helåret ligger oförändrat kvar på en budgeterad nivå på 4,1 mkr.

MediCarrier AB

Verksamheten har en positiv utveckling med ökade volymer. Resultatet för perioden januari-april är 2,0 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än periodiserad budget. I resultatet ingår återbetalda medel från AFA med 0,5 mkr. Både årsprognos och årsbudget är 0,3 mkr.

Locum AB

Locum:s utfall per april är visar ett resultat på -1,6 mkr, vilket ligger i linje med periodiserad budget. I resultatet ingår återbetalning från AFA med 1,2 mkr. Prognostiserat resultat för 2015 är 5,0 mkr, vilket är i nivå med årsbudgeten.

Waxholms Ångfartygs AB

Waxholms Ångfartygs AB redovisar ett positivt resultat på 16,5 mkr per april, vilket är 6 mkr över periodiserad budget. AFA ingår med 0,2 mkr. Prognosen för helåret är 5,0 mkr. Årsbudgeten är noll. Resultatförbättringen beror främst på lägre bränsle- och underhållskostnader. Lägre avskrivnings- och räntekostnader har också bidragit positivt.

AB SLL Internfinans

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 1,3 mkr, varav AFA 0,1 mkr. Prognosen före helåret är 2,8 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än budget beroende på ett lägre finansnetto.

Toivo Heinsoo
Verkställande Direktör



Henrik Gaunitz
Vice-ud LISAB