

Styrelsen

**Månadsrapport per maj 2015,
Landstingshuset i Stockholm AB**

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2015, Landstingshuset i Stockholm AB


Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 7 augusti 2015
Månadsrapport per maj 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per maj 2015.


Toivo Heinsoo
Verkställande direktör


Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

MÅNADSRAPPORT per 2015-05-31

Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL jan-maj	PROGNOS 2015	BUDGET 2015	BOKSLUT 2014
Rörelsens intäkter				
Rörelsens kostnader	-479	-500	-500	-973
Rörelsens resultat	-479	-500	-500	-973
Räntenetto	-7 334	-30 800	-30 800	-19 226
Utdelning aktier i dotterbolag				26 185
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				16 148
Resultat före koncernbidrag	-7 813	-31 300	-31 300	22 134
Koncernbidrag		55 621		-610 689
ÅRETS RESULTAT	-7 813	24 321	-31 300	-588 555

Utfallet för perioden jan-maj 2015 redovisar ett resultat om -7,8 mkr. Det negativa resultatet per sista maj 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 2015-05-31
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	-49 218	309 690
<i>Varav: Kassa och Bank</i>	<i>235 233</i>	<i>-49 218</i>	<i>186 015</i>
S:A TILLGÅNGAR	1 812 174	-49 218	1 762 956
Eget Kapital	261 716	-7 813	253 903
<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>-7 813</i>	<i>201 903</i>
Långfristiga skulder	778 385	-34 100	744 285
Kortfristiga skulder	772 073	-7 305	764 768
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 812 174	-49 218	1 762 956

Moderbolagets egna kapital uppgår den 31 maj 2015 till 254 mkr. Långfristiga lån på 34 mkr löstes in under maj månad.

Koncernen

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL	PROGNOS	BUDGET	BOKSLUT
	jan-maj	2015	2015	2014
Rörelsens intäkter	5 285 122	12 514 978	12 412 565	11 740 100
Rörelsens kostnader	-5 149 967	-12 239 944	-12 215 423	-11 833 656
Rörelsens resultat	135 155	275 034	197 142	-93 556
Finansiellt netto och skatt	-40 423	-109 013	-94 842	-349 715
ÅRETS RESULTAT	94 732	166 021	102 300	-443 271

Utfallet för perioden januari-maj 2015 redovisar resultat om 94,7 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-maj 2015	helår 2015	helår 2015	prognos- budget	helår 2014
Landstingshuset i Stockholm AB	-7,8	24,3	-31,3	55,6	-588,6
Södersjukhuset AB	6,0	9,4	9,4	0,0	13,3
Danderyds Sjukhus AB	1,9	6,5	6,5	0,0	1,5
Södertälje Sjukhus AB	-5,8	3,3	3,3	0,0	-0,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	9,5	6,0	1,3	4,7	3,6
Folk tandvården Stockholms län AB	69,9	100,0	100,0	0,0	-14,9
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,2	-0,7	0,7	-1,4	0,0
Stockholm Care AB	1,9	4,1	4,1	0,0	-1,5
MediCarrier AB	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0
Locum AB	-2,0	5,0	5,0	0,0	-0,6
Waxholms Ångfartygs AB	20,2	5,0	0,0	5,0	189,0
AB SLL Internfinans	1,5	2,8	3,0	-0,2	0,0
Totalt bolagen	94,6	166,0	102,3	63,7	-399,1
Koncernjusteringar 1)	0,1	0,0	0,0	0,0	-44,2
S:A RESULTAT	94,7	166,0	102,3	63,7	-443,3

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

I resultatet januari-maj 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.

Toivo Heinsoo
Verkställande Direktör



Henrik Gaunitz
Tf vice vd LISAB