

Org.nr 556477-9378  
Verkställande Direktören

SKRIVELSE  
2015-09-04

LISAB 2015-0020

Styrelsen

## Månadsrapport per juli 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB.


### Beslutsunderlag

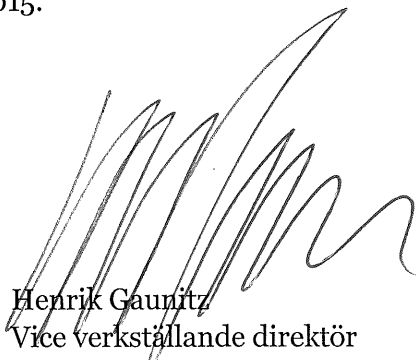
Verkställande direktörens skrivelse den 4 september 2015.  
Månadsrapport per juli 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per juli 2015.

  
Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

  
Henrik Gaunitz  
Vice verkställande direktör

## MÅNADSRAPPORT per 2015-07-31

### Moderbolaget

#### Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL jan-juli	PROGNOS 2015	BUDGET 2015	BOKSLUT 2014
Rörelsens intäkter				
Rörelsens kostnader	-479	-500	-500	-973
<b>Rörelsens resultat</b>	<b>-479</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-973</b>
Räntenetto	-9 519	-30 800	-30 800	-19 226
Utdelning aktier i dotterbolag	183 308			26 185
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				16 148
<b>Resultat före koncernbidrag</b>	<b>173 310</b>	<b>-31 300</b>	<b>-31 300</b>	<b>22 134</b>
Koncernbidrag		55 621		-610 689
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>173 310</b>	<b>24 321</b>	<b>-31 300</b>	<b>-588 555</b>

Utfallet för perioden jan-juli 2015 redovisar ett resultat om 173,3 mkr. Det positiva resultatet per sista juli inkluderar en utdelning från WÅAB med 183,3 mkr. 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 2015-07-31
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>1 453 266</b>	<b>0</b>	<b>1 453 266</b>
<i>Varav: Andelar i dotterbolag</i>	<i>1 453 266</i>	<i>0</i>	<i>1 453 266</i>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>358 908</b>	<b>-107 635</b>	<b>251 273</b>
<i>Varav: Kassa och Bank</i>	<i>235 233</i>	<i>16 040</i>	<i>251 273</i>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 812 174</b>	<b>-107 635</b>	<b>1 704 539</b>
<b>Eget Kapital</b>	<b>261 716</b>	<b>173 310</b>	<b>435 026</b>
<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>173 310</i>	<i>383 026</i>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>778 385</b>	<b>-34 100</b>	<b>744 285</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>772 073</b>	<b>-246 845</b>	<b>525 228</b>
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 812 174</b>	<b>-107 635</b>	<b>1 704 539</b>

Moderbolagets egna kapital uppgår den 31 juli 2015 till 435 mkr. I Eget kapital ingår utdelningen från WÅAB med 183,3 mkr.

## Koncernen

### Resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr	UTFALL jan-jul	PROGNOS 2015	BUDGET 2015	BOKSLUT 2014
Rörelsens intäkter	7 226 902	12 534 614	12 412 565	11 740 100
Rörelsens kostnader	-7 011 081	-12 259 318	-12 215 423	-11 833 656
<b>Rörelsens resultat</b>	<b>215 821</b>	<b>275 296</b>	<b>197 142</b>	<b>-93 556</b>
Finansiellt netto och skatt	-56 799	-109 525	-94 842	-349 715
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>159 022</b>	<b>165 771</b>	<b>102 300</b>	<b>-443 271</b>

Koncernens utfall för perioden januari-juli 2015 redovisar resultat om 159,0 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 165,8 mkr, vilket är 63,5 mkr bättre än budget.

### Resultat för samtliga resultatenheter inom LISAB-koncernen

Belopp i Mkr	Resultat jan-jul 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelse prognos- budget	Bokslut helår 2014
Landstingshuset i Stockholm AB	173,3	24,3	-31,3	55,6	-588,6
Södersjukhuset AB	37,4	9,4	9,4	0,0	13,3
Danderyds Sjukhus AB	12,6	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	11,1	6,0	1,3	4,7	3,6
Folktandvården Stockholms län AB	90,9	100,0	100,0	0,0	-14,9
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,6	-0,7	0,7	-1,4	0,0
Stockholm Care AB	2,1	4,1	4,1	0,0	-1,5
MediCarrier AB	3,4	0,3	0,3	0,0	0,0
Locum AB	-11,0	5,0	5,0	0,0	-0,6
Waxholms Ångfartygs AB	23,9	5,0	0,0	5,0	189,0
AB SLL Internfinans	1,8	2,6	3,0	-0,4	0,0
<b>Totalt bolagen</b>	<b>342,3</b>	<b>165,8</b>	<b>102,3</b>	<b>63,5</b>	<b>-399,1</b>
Koncernjusteringar 1)	-183,3	0,0	0,0	0,0	-44,2
<b>S:A RESULTAT</b>	<b>159,0</b>	<b>165,8</b>	<b>102,3</b>	<b>63,5</b>	<b>-443,3</b>

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

I resultatet januari-juli 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  
Vice vd LISAB