

**Landstingshuset i Stockholm AB**  
Org.nr 556477-9378  
Verkställande Direktören

SKRIVELSE  
2015-11-11

LISAB 2015-0013

Styrelsen

## **Månadsrapport per september 2015, Landstingshuset i Stockholm AB**

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per september 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

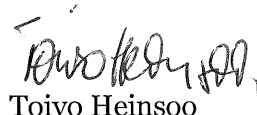
### **Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015  
Månadsrapport per september 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per september 2015.

  
Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

  
Henrik Gaunitz  
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen  
Landstingshuset i Stockholm AB

**MÅNADSRAPPORT**  
**September 2015**

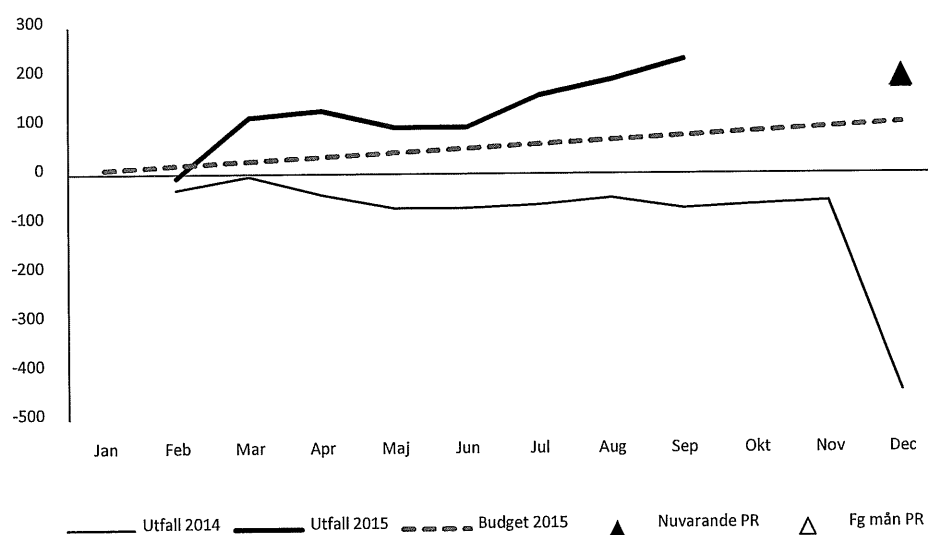
## **Innehållsförteckning**

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Ekonomi .....	4
2.1	Resultatutveckling och prognos.....	4
2.1.1	Moderbolaget .....	4
2.1.2	LISAB-koncernen.....	5
2.1.3	Resultat per bolag inom LISAB-koncernen .....	5
3.	Ledningens åtgärder .....	6
4.	Styrelsebehandling.....	6

## 1. Sammanfattning

I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat.

LISAB-koncernens resultat för perioden januari–september 2015 uppgår till 233 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 193 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 102 miljoner kronor.



Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting.

Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter.

## 2. Ekonomi

### 2.1 Resultatutveckling och prognos

#### 2.1.1 Moderbolaget

#### Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
Mkr	jan-sep	2015	2015	2014
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,6	-0,5	-0,5	-1,0
<b>Verksamhetens rörelseresultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>
Räntenetto	-11,7	-19,3	-30,8	-19,2
Utdelning aktier i dotterbolag	183,3	183,3		26,2
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag	165,9			16,1
<b>Resultat före koncernbidrag</b>	<b>336,9</b>	<b>163,5</b>	<b>-31,3</b>	<b>22,1</b>
Koncernbidrag		55,6		-610,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>336,9</b>	<b>219,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>-588,6</b>

Moderbolagets utfall för perioden januari-september 2015 redovisar ett resultat om 337 miljoner kronor. Det positiva resultatet per sista september inkluderar en utdelning från WÅAB med 183,3 miljoner kronor samt preliminär återföring av nedskrivningar med 165,9 miljoner kronor.

Koncernbidraget på 55,6 miljoner kronor i prognosen avser återbetalning från AFA gällande bolagen i LISAB-koncernen. Prognos avseende nedskrivningar/återförda nedskrivningar är svårbedömda på helårsbasis och ingår inte i moderbolagets årsprognos.

#### Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

Balansräkning	Bokslut	Förändring	Balans
Mkr	2014	perioden	sep 2015
Anläggningstillgångar	1 453,3	165,9	1 619,2
Varav: Andelar i dotterbolag	1 453,3	165,9	1 619,2
Omsättningstillgångar	358,9	-107,7	251,2
Varav: Kassa och Bank	235,2	16,0	251,2
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 812,2</b>	<b>58,2</b>	<b>1 870,4</b>
Eget Kapital	261,7	336,9	598,6
Långfristiga skulder	778,4	-34,1	744,3
Kortfristiga skulder	772,1	-244,6	527,5
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 812,2</b>	<b>58,2</b>	<b>1 870,4</b>

## 2.1.2 LISAB-koncernen

### Resultaträkning i sammandrag – Koncernen

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
Mkr	jan-sep	2015	2015	2014
Verksamhetens intäkter	9 319,0	12 568,6	12 412,5	11 740,1
Verksamhetens kostnader	-8 779,0	-11 956,2	-11 894,5	-11 527,8
Avskrivningar	-234,2	-318,8	-320,9	-305,9
Finansiellt netto och skatt	-73,1	-100,8	-94,8	-349,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>232,7</b>	<b>192,8</b>	<b>102,3</b>	<b>-443,3</b>

LISAB-koncernens utfall för perioden januari-september 2015 uppgår till 233 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 193 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor bättre än budget. Jämfört med augusti månads prognos är september månads värde 4,5 miljoner lägre. Förändringen beror på att Södertälje sjukhus har sänkt sin årsprognos med samma belopp.

## 2.1.3 Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat per bolag	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	jan-sep	helår	helår	prognos-	helår
	2015	2015	2015	budget	2014
Landstingshuset i Stockholm AB	336,9	219,1	-31,3	250,4	-588,6
Södersjukhuset AB	49,9	9,4	9,4	0,0	13,3
Danderyds Sjukhus AB	17,0	6,5	6,5	0,0	1,5
Södertälje Sjukhus AB	-10,6	-3,5	3,3	-6,8	-0,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	11,6	10,5	1,3	9,2	3,6
Folktandvården Stockholms län AB	112,8	110,0	100,0	10,0	-14,9
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	4,6	1,0	0,7	0,3	0,0
Stockholm Care AB	3,0	4,1	4,1	0,0	-1,5
MediCarrier AB	6,4	1,9	0,3	1,6	0,0
Locum AB	5,1	5,0	5,0	0,0	-0,6
Waxholms Ångfartygs AB	42,8	9,6	0,0	9,6	189,0
AB SLL Internfinans	2,2	2,5	3,0	-0,5	0,0
<b>Totalt bolagen</b>	<b>581,7</b>	<b>376,1</b>	<b>102,3</b>	<b>273,8</b>	<b>-399,1</b>
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	-349,0	-183,3	0,0	-183,3	-44,2
<b>SUMMA ÅRETS RESULTAT</b>	<b>232,7</b>	<b>192,8</b>	<b>102,3</b>	<b>90,5</b>	<b>-443,3</b>

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

I resultatet för perioden januari-september 2015 ingår återbetalning från AFA hos respektive bolag. I prognosen för helåret återfinns hela beloppet på 55,6 miljoner kronor, hos moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

### 3. Ledningens åtgärder

I budgeten för Stockholms läns landsting 2015 framgår att styrningen av landstingets verksamheter ska bli mer effektiv för att de visioner och mål som anges i budgeten om framtidens hälso- och sjukvård och en förbättrad kollektivtrafik ska kunna bli verklighet.

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, som äger de flesta av landstingets bolag, har i uppdrag att aktivt styra LISAB-koncernen. Landstingsdirektören, som också är vd i bolaget, har getts ett tydligare uppdrag i anställningar av verkställande direktörer i dotterbolagen.

Landstingsfullmäktige är ägare av landstingets verksamheter och beslutar om ekonomiska ramar och strategiska inriktningar. Genom LISAB tillvaratas förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Ledningen verkar för att skapa en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelser och ledningar. LISAB:s nya roll anknyter till det uppdrag som ägarutskottet har. Sammantaget med redan etablerade styrsystem tydliggörs och effektiviseras ägarstyrningen.

### 4. Styrelsebehandling

Månadsrapporten per september behandlas i LISAB:s styrelse 2015-11-24.

Stockholm 2015-11-12

Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

Henrik Gaunitz  
Vice verkställande direktör