

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

SKRIVELSE  
2015-11-11

LISAB 2015-0003

Styrelsen

**Slutlig budget LISAB,  
Landstingshuset i Stockholm AB**

**Ärendebeskrivning**

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB


**Beslutsunderlag**

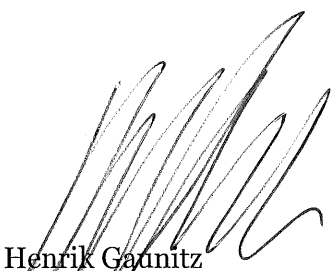
Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015  
Slutlig budget, Landstingshuset i Stockholm AB

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga anmälan av Slutlig budget LISAB till handlingarna

  
Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

  
Henrik Gaunitz  
Vice verkställande direktör

**Landstingshuset i Stockholm AB**

Org.nr: 556477-9378

---

Landstingshuset i Stockholm AB

**Budgetunderlag 2016 och planår 2017-2019**

## **Innehållsförteckning**

<b>1. SAMMANFATTNING.....</b>	<b>3</b>
<b>2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION .....</b>	<b>3</b>
<b>3. MÅL OCH UPPDRAG .....</b>	<b>3</b>
<b>4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>	<b>3</b>
<b>5. VERKSAMHETENS EKONOMI.....</b>	<b>3</b>
5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2016.....	3
5.2. RESULTATRÄKNING .....	4
5.3. INVESTERINGAR .....	5
<b>6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2016 .....</b>	<b>5</b>
<b>7. PERSONAL.....</b>	<b>5</b>
<b>8. MILJÖ.....</b>	<b>5</b>

## **1. Sammanfattning**

Det förslag till budget för år 2016 och planering för åren 2017, 2018 och 2019 som Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) lämnar har tagits fram i överensstämmelse med givna direktiv och under förutsättning att ingen förändring görs avseende dotterbolagens resultatkrav. Det resultatkrav som ålagts LISAB är ett resultat om -31,3 mkr för år 2016, -31,3 mkr för 2017, -31,3 för 2018 och -31,3 för år 2019.

## **2. Verksamhetsidé och vision**

Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.

## **3. Mål och uppdrag**

För Landstingshuset i Stockholm AB har landstingsfullmäktige fastställt ett ekonomiskt resultatkrav. Bolagets ändamål och verksamhet regleras av bolagsordningen.

## **4. Verksamhetens omfattning och innehåll**

Landstingshuset i Stockholm AB har enligt bolagsordningen, som sitt ändamål att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.

De bolag som ingår i Landstingshuskoncernen är i huvudsak verksamma inom vård och trafik.

## **5. Verksamhetens ekonomi**

### **5.1. Antaganden i budget 2016**

Ingen uppräknings har skett av budgeterade medel mellan 2015 och 2016.

## 5.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Budget 2016	Budget 2015	Bokslut 2014	Förändring Budget 16 /- Budget 15
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>				
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	
<b>S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>Varav internt SLL</i>				
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>				
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-1,0	0%
<b>S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0%</b>
<i>Varav internt SLL</i>				
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	
Utdelning av aktier och andelar	0,0	0,0	26,2	
Återförd nedskrivn aktier dotterbolag	0,0	0,0	16,1	
Finansnetto	-30,8	-30,8	-19,2	0%
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>22,1</b>	<b>0%</b>
Erhållna/lämnade koncernbidrag			-610,7	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-588,6</b>	

Landstingshuset i Stockholm AB har för budget 2016 erhållit ett resultatkrav om -31,3 mkr. De kostnader som bolaget har utgörs till största delen av räntekostnader för lån som upptagits från landstinget för att äga och förvalta aktier i dotterföretag.

LISAB redovisar i sitt förslag till budget 2016 ett resultat om -31,3 mkr, vilket är lika med det resultatkrav som ålagts bolaget. Resultatet består främst av räntekostnader.

LISAB:s förslag till budget redovisar, jämfört med bokslut 2014, ett högre resultat om 557,3 mkr före bokslutsdispositioner. Avvikelsen beror till största delen på lämnade koncernbidrag i bokslut 2014.

Budgetförslaget 2016 innehåller ingen beräkning av aktieutdelning från dotterbolag eller nedskrivning av aktier då dessa poster beror på dotterbolagens resultat.

Även resultaten för planeringsåren 2017, 2018 och 2019 är i nivå med givna förutsättningar i budgetdirektiven.

### **5.3 Investeringar**

LISAB genomför inga investeringar.

## **6. Risker/möjligheter år 2016**

Eftersom bolagets största kostnadspost förutom koncernbidrag, är räntor är bolaget känsligt för ränteförändringar. När räntesatserna förändras medför detta ökade eller minskade räntekostnader.

En post som påverkar bolagets resultat i betydande omfattning är vilket behov som finns att skriva ned värdet på respektive dotterbolags aktier, alternativt behöva återföra del av tidigare års gjorda nedskrivningar.

## **7. Personal**

Ingen personal finns anställd i bolaget

## **8. Miljö**

Några kommentarer avseende miljö kan inte rapporteras då bolaget inte bedriver någon produktion av varken varor eller tjänster.

Detta budgetunderlag för budget 2016 och planering 2017-2019 kommer att behandlas av styrelsen 2015-11-24.

Toivo Heinsso  
*Firmatecknare*

mkr	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	PLANÅR		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Verksamhetens intäkter</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Tjänster	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Verksamhetens rörelseresultat</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>						
Utdelning av aktier och andelar	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Räntekostnader	-19,2	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2
Återföring/nedskrivning av aktier i dotterbolag	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiellt netto</b>	<b>23,1</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,8</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>22,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>
<b>Resultat före bokslutsdisp och skatt</b>	<b>22,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>
Erhållna/lämnade koncernbidrag	-610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-588,6</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>