

Styrelsen

Månadsrapport per mars 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

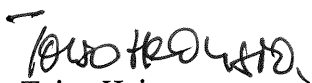
Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 25 april 2016
Månadsrapport per mars 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per mars 2016.


Toivo Heinsoo
Verkställande direktör


Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB

MÅNADSRAPPORT
Mars 2016

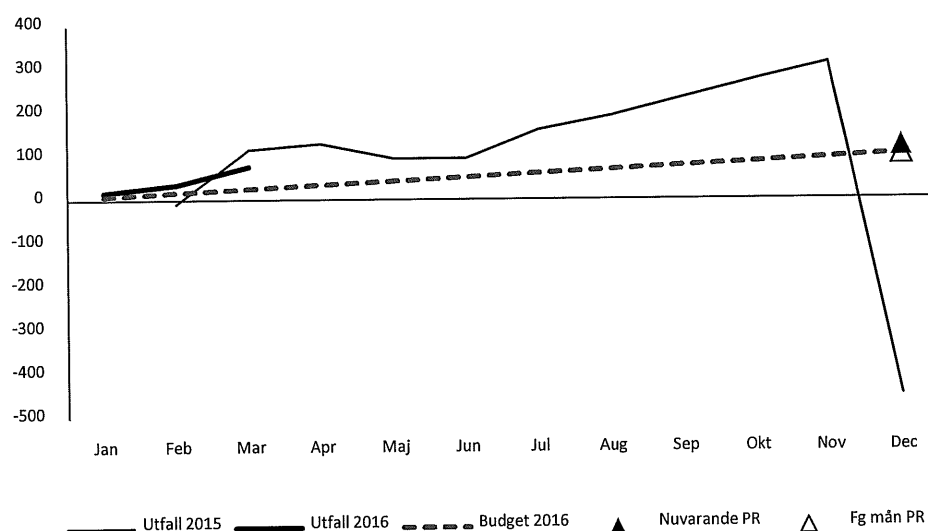
Innehållsförteckning

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

LISAB-koncernens resultat för januari–mars 2016 är 76 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 121 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor över budgeten för 2016.

I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat. I december månads utfall föregående år ingår koncernbidrag.



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-mar	2016	2016	2015
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Verksamhetens rörelseresultat	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Räntenetto	-3,3	-30,8	-30,8	-15,0
Utdelning aktier i dotterbolag				183,3
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				-58,3
Resultat före koncernbidrag	-3,5	-31,3	-31,3	109,5
Koncernbidrag				-445,9
ÅRETS RESULTAT	-3,5	-31,3	-31,3	-336,4

Moderbolagets utfall för perioden januari-mars 2016 redovisar ett resultat om -3,5 miljoner kronor, vilket främst utgörs av räntekostnader för perioden.

Moderbolagets prognos för helåret uppgår till -31,3 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Prognos avseende nedskrivningar/återförda nedskrivningar och koncernbidrag är svårbedömda på helårsbasis och ingår inte i moderbolagets årsprognos.

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

Balansräkning	Bokslut	Förändring	Balans
Mkr	2015	perioden	mar 2016
Anläggningstillgångar	1 528,3	0,0	1 528,3
Varav: Andelar i dotterbolag	1 528,3	0,0	1 528,3
Omsättningstillgångar	684,9	-6,4	678,5
Varav: Kassa och Bank	246,0	-6,4	239,6
S:A TILLGÅNGAR	2 213,2	-6,4	2 206,8
Eget Kapital	65,3	-3,5	61,8
Långfristiga skulder	744,3	0,0	744,3
Kortfristiga skulder	1 403,6	-2,9	1 400,7
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 213,2	-6,4	2 206,8

2.1.2 LISAB-koncernen

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
Mkr	jan-mar	2016	2016	2015
Verksamhetens intäkter	3 234,9	13 195,3	13 103,4	12 652,7
Verksamhetens kostnader	-3 060,7	-12 650,6	-12 565,3	-12 108,6
Avskrivningar	-82,8	-347,6	-350,8	-318,0
Finansiellt netto och skatt	-15,1	-75,8	-85,0	-725,7
ÅRETS RESULTAT	76,3	121,3	102,3	-499,6

LISAB-koncernens utfall för perioden januari-mars 2016 uppgår till 76,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 121,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18 miljoner kronor mot föregående prognos. Större förändringar hos bolagen sedan föregående prognos är att Södertälje sjukhus ökat sin årsprognos med 11,7 miljoner kronor och S:t Eriks Ögonsjukhus har ökat sin prognos med 6 miljoner kronor.

2.1.3 Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat per bolag	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	jan-mar	helår	helår	prognos-	helår
	2016	2016	2016	budget	2015
Landstingshuset i Stockholm AB	-3,5	-31,3	-31,3	0,0	-336,4
Södersjukhuset AB	27,5	9,4	9,4	0,0	-12,2
Danderyds Sjukhus AB	-11,0	6,5	6,5	0,0	-7,5
Södertälje Sjukhus AB	3,9	15,0	3,3	11,7	-0,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	12,8	12,0	1,3	10,7	-0,8
Folk tandvården Stockholms län AB	41,3	100,0	100,0	0,0	-4,8
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,0	4,1	4,1	0,0	0,8
MediCarrier AB	0,4	0,3	0,3	0,0	0,1
Locum AB	-1,2	5,0	5,0	0,0	-1,1
Waxholms Ångfartygs AB	3,6	-3,7	0,0	-3,7	-1,4
AB SLL Internfinans	1,1	3,3	3,0	0,3	0,0
Totalt bolagen	76,6	121,3	102,3	19,0	-363,9
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,3	0,0	0,0	0,0	-135,7
SUMMA ÅRETS RESULTAT	76,3	121,3	102,3	19,0	-499,6

¹⁾ Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens årsresultat/årsbokslut ingår koncernbidrag.

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 en tydligare arbetsledande roll i förhållande till bolagschefer. Särskilt viktigt de närmaste åren är att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi i balans.

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 roll anknyter till det uppdrag som ägarutskottet har. Sammantaget med redan etablerade styrsystem tydliggörs och effektiviseras ägarstyrningen.

4. Styrelsebehandling

Månadsrapporten per mars behandlas i LISAB:s styrelse 2016-05-10.

Stockholm 2016-04-25



Toivo Heinsoo
Verkställande direktör

Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör