

Styrelsen

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

**Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

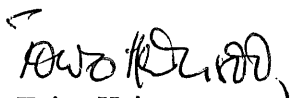
**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens skrivelse den 7 januari 2016  
Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per oktober 2015.

  
Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

  
Henrik Gahrwitz  
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen  
Landstingshuset i Stockholm AB

**MÅNADSRAPPORT**  
**Oktober 2015**

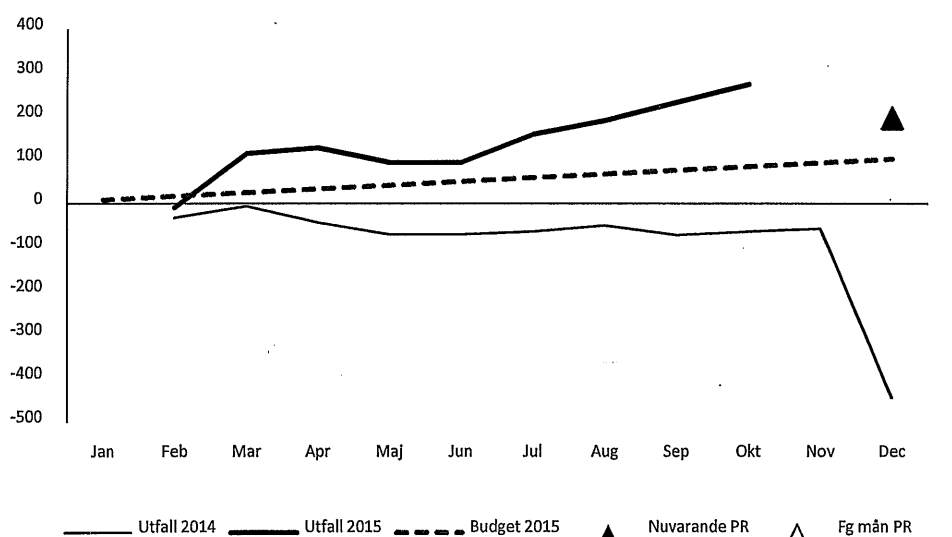
**Innehållsförteckning**

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–oktober 2015 uppgår till 274 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 192 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor högre 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-okt	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	-12,8	-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>335,8</b>	<b>163,5</b>	<b>-31,3</b>	<b>22,1</b>
Koncernbidrag		55,6		-610,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>335,8</b>	<b>219,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>-588,6</b>

Moderbolagets utfall för perioden januari-oktober 2015 redovisar ett resultat om 336 miljoner kronor. Det positiva resultatet per sista oktober 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	okt 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	335,8	597,5
Långfristiga skulder	778,4	-34,1	744,3
Kortfristiga skulder	772,1	-243,5	528,6
<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-okt	2015	2015	2014
Verksamhetens intäkter	10 445,3	12 557,2	12 412,5	11 740,1
Verksamhetens kostnader	-9 828,4	-11 947,6	-11 894,5	-11 527,8
Avskrivningar	-261,1	-318,1	-320,9	-305,9
Finansiellt netto och skatt	-81,6	-100,0	-94,8	-349,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>274,2</b>	<b>191,5</b>	<b>102,3</b>	<b>-443,3</b>

LISAB-koncernens utfall för perioden januari-oktober 2015 uppgår till 274 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 192 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor högre än budget. Prognosen för året har justerats ned med 1,3 miljoner. Större förändringar hos bolagen är att Södertälje sjukhus har sänkt sin årsprognos med 11,3 miljoner och Danderyds sjukhus har sänkt prognosen med 6,5 miljoner kronor. WÅAB har höjt sin prognos med 13,4 miljoner kronor.

**2.1.3 Resultat per bolag inom LISAB-koncernen**

Resultat per bolag	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	jan-okt	helår	helår	prognos-	helår
	2015	2015	2015	budget	2014
Landstingshuset i Stockholm AB	335,8	219,1	-31,3	250,4	-588,6
Södersjukhuset AB	62,6	9,4	9,4	0,0	13,3
Danderyds Sjukhus AB	12,2	0,0	6,5	-6,5	1,5
Södertälje Sjukhus AB	-12,5	-14,6	3,3	-17,9	-0,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	16,5	12,0	1,3	10,7	3,6
Folktandvården Stockholms län AB	128,8	110,0	100,0	10,0	-14,9
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	4,4	1,0	0,7	0,3	0,0
Stockholm Care AB	3,4	3,8	4,1	-0,3	-1,5
MediCarrier AB	6,4	3,7	0,3	3,4	0,0
Locum AB	13,8	5,0	5,0	0,0	-0,6
Waxholms Ångfartygs AB	49,6	23,0	0,0	23,0	189,0
AB SLL Internfinans	2,3	2,5	3,0	-0,5	0,0
<b>Totalt bolagen</b>	<b>623,3</b>	<b>374,9</b>	<b>102,3</b>	<b>272,6</b>	<b>-399,1</b>
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	-349,1	-183,4	0,0	-183,4	-44,2
<b>SUMMA ÅRETS RESULTAT</b>	<b>274,2</b>	<b>191,5</b>	<b>102,3</b>	<b>89,2</b>	<b>-443,3</b>

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

I resultatet för perioden januari-oktober 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 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 oktober behandlas i LISAB:s styrelse 2016-01-19.

Stockholm 2016-01-07

Toivo Heinsoo  
Verkställande direktör

Henrik Gaunitz  
Vice verkställande direktör