

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378

SKRIVELSE
2016-08-18

LISAB 2016-0015

Styrelsen

Månadsrapport juli 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning

Månadsrapport juli 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 18 augusti 2016
Månadsrapport juli 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Månadsrapport juli 2016.



Anne Rundquist
Verkställande direktör



Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB

MÅNADSRAPPORT
Juli 2016

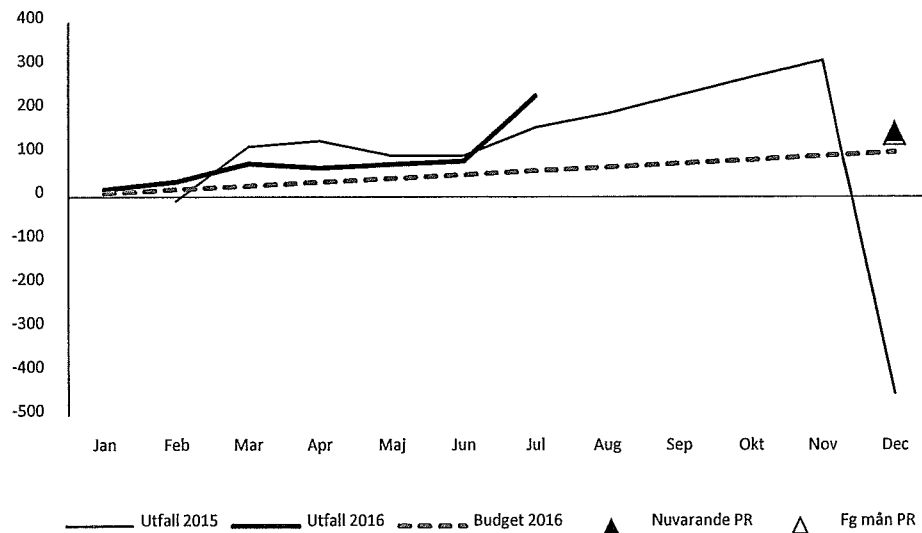
Innehållsförteckning

| | | |
|-------|-----------------------------------------------|---|
| 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. | Styrelsebehandling | 6 |

1. Sammanfattning

LISAB-koncernen visar för perioden januari till juli 2016 ett positivt resultat på 232 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 151 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten för 2016 som är på 102 miljoner kronor.

I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat. Orsaken till att resultatet i december föregående år var negativt berodde på den ändrade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen. Detta ökade pensionskostnaden väsentligt under 2015, vilket framgår tydligt av nedanstående diagram där decembers resultat för 2015 sjönk kraftigt.



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-juli | 2016 | 2016 | 2015 |
| Verksamhetens intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Verksamhetens rörelseresultat | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Räntenetto | -7,7 | -30,8 | -30,8 | -15,0 |
| Utdelning aktier i dotterbolag | | | | 183,3 |
| Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag | | | | -58,3 |
| Resultat före koncernbidrag | -8,0 | -31,3 | -31,3 | 109,5 |
| Koncernbidrag | | | | -445,9 |
| ÅRETS RESULTAT | -8,0 | -31,3 | -31,3 | -336,4 |

Moderbolagets utfall för perioden januari till juli 2016 redovisar ett resultat om -8 miljoner kronor, vilket främst utgörs av räntekostnader.

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 | juli 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 | -8,2 | 676,7 |
| Varav: Kassa och Bank | 246,0 | -8,1 | 237,9 |
| S:A TILLGÅNGAR | 2 213,2 | -8,2 | 2 205,0 |
| Eget Kapital | 65,3 | -8,0 | 57,3 |
| Långfristiga skulder | 744,3 | 0,0 | 744,3 |
| Kortfristiga skulder | 1 403,6 | -0,2 | 1 403,4 |
| S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL | 2 213,2 | -8,2 | 2 205,0 |

2.1.2 LISAB-koncernen

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen

| Resultaträkning | Utfall | Prognos | Budget | Bokslut |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Mkr | jan-juli | 2016 | 2016 | 2015 |
| Verksamhetens intäkter | 7 584,6 | 13 203,6 | 13 103,4 | 12 652,7 |
| Verksamhetens kostnader | -7 126,5 | -12 631,7 | -12 565,3 | -12 108,6 |
| Avskrivningar | -194,7 | -347,5 | -350,8 | -318,0 |
| Finansiellt netto och skatt | -31,8 | -73,6 | -85,0 | -725,7 |
| ÅRETS RESULTAT | 231,6 | 150,8 | 102,3 | -499,6 |

LISAB-koncernens utfall för perioden januari till juli 2016 uppgår till 231,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 150,8 miljoner kronor, vilket är 48,5 miljoner kronor över budget. Prognosen visar en ökning mot föregående prognos med 6,5 miljoner kronor till 26,5 miljoner kronor. Höjningen beror på att S:t Eriks Ögonsjukhus har ökat resultat i sin årsprognos.

2.1.3 Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

| Resultat per bolag | Resultat | Prognos | Budget | Avvikelse | Bokslut |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Mkr | jan-juli | helår | helår | prognos- | helår |
| | 2016 | 2016 | 2016 | budget | 2015 |
| Landstingshuset i Stockholm AB | -8,0 | -31,3 | -31,3 | 0,0 | -336,4 |
| Södersjukhuset AB | 61,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | -12,2 |
| Danderyds Sjukhus AB | 39,4 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | -7,5 |
| Södertälje Sjukhus AB | 18,8 | 24,0 | 3,3 | 20,7 | -0,6 |
| S:t Eriks Ögonsjukhus AB | 38,0 | 26,5 | 1,3 | 25,2 | -0,8 |
| Folktandvården Stockholms län AB | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | -4,8 |
| Ambulanssjukvården i Storstockholm AB | 4,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stockholm Care AB | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,8 |
| MediCarrier AB | 6,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Locum AB | -8,1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | -1,1 |
| Waxholms Ångfartygs AB | 6,8 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | -1,4 |
| AB SLL Internfinans | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 0,3 | 0,0 |
| Totalt bolagen | 231,8 | 150,8 | 102,3 | 48,5 | -363,9 |
| Koncernjusteringar ¹⁾ | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -135,7 |
| SUMMA ÅRETS RESULTAT | 231,6 | 150,8 | 102,3 | 48,5 | -499,6 |

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

3. Styrelsebehandling

Månadsrapporten per maj behandlas i LISAB:s styrelse 2016-09-01.

Stockholm 2016-08-11

Anne Rundquist
Verkställande direktör

Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör