

Styrelsen

**Månadsrapport maj 2016,
Landstingshuset i Stockholm AB**

Ärendebeskrivning

Månadsrapport maj 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

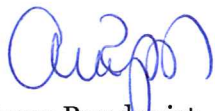
Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 augusti 2016
Månadsrapport maj 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Månadsrapport maj 2016.



Anne Rundquist
Verkställande direktör



Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB

MÅNADSRAPPORT
Maj 2016

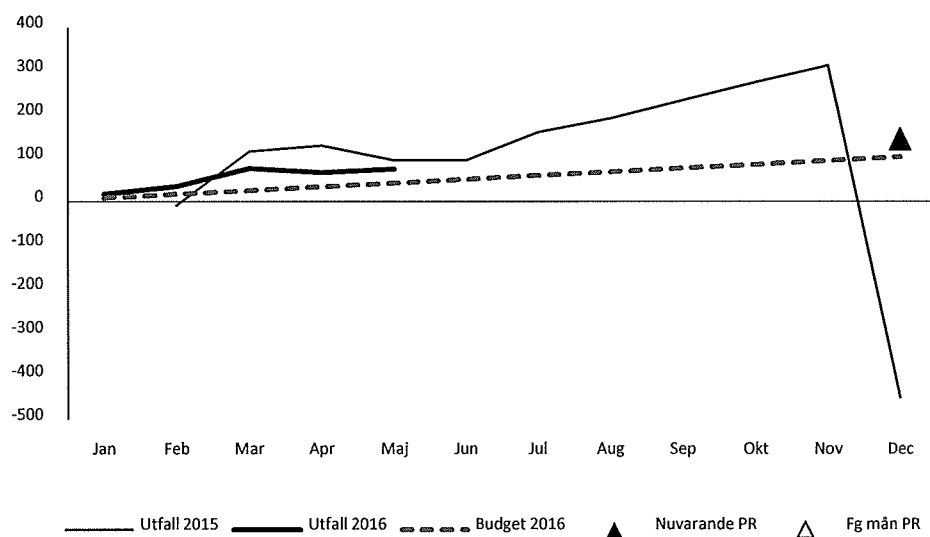
Innehållsförteckning

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 maj 2016 ett positivt resultat på 74 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 144 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 pensionsskultsberäkningen. 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-maj	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	-5,5	-30,8	-30,8	-15,0
Utdelning aktier i dotterbolag				183,3
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				-58,3
Resultat före koncernbidrag	-5,8	-31,3	-31,3	109,5
Koncernbidrag				-445,9
ÅRETS RESULTAT	-5,8	-31,3	-31,3	-336,4

Moderbolagets utfall för perioden januari till maj 2016 redovisar ett resultat om -5,8 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	maj 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	-5,8	59,5
Långfristiga skulder	744,3	0,0	744,3
Kortfristiga skulder	1 403,6	-2,4	1 401,2
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-maj	2016	2016	2015
Verksamhetens intäkter	5 448,9	13 195,9	13 103,4	12 652,7
Verksamhetens kostnader	-5 213,6	-12 629,2	-12 565,3	-12 108,6
Avskrivningar	-138,7	-348,9	-350,8	-318,0
Finansiellt netto och skatt	-22,3	-73,5	-85,0	-725,7
ÅRETS RESULTAT	74,3	144,3	102,3	-499,6

LISAB-koncernens utfall för perioden januari till maj 2016 uppgår till 74,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 144,3 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor över budget. Prognosen är oförändrad mot föregående månad.

2.1.3 Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat per bolag	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	jan-maj	helår	helår	prognos-	helår
	2016	2016	2016	budget	2015
Landstingshuset i Stockholm AB	-5,8	-31,3	-31,3	0,0	-336,4
Södersjukhuset AB	6,0	9,4	9,4	0,0	-12,2
Danderyds Sjukhus AB	-24,6	6,5	6,5	0,0	-7,5
Södertälje Sjukhus AB	7,6	24,0	3,3	20,7	-0,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	20,3	20,0	1,3	18,7	-0,8
Folktandvården Stockholms län AB	65,5	100,0	100,0	0,0	-4,8
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,5	0,7	0,7	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,8	4,1	4,1	0,0	0,8
MediCarrier AB	3,3	0,3	0,3	0,0	0,1
Locum AB	0,6	5,0	5,0	0,0	-1,1
Waxholms Ångfartygs AB	-0,4	2,3	0,0	2,3	-1,4
AB SLL Internfinans	1,9	3,3	3,0	0,3	0,0
Totalt bolagen	74,7	144,3	102,3	42,0	-363,9
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,4	0,0	0,0	0,0	-135,7
SUMMA ÅRETS RESULTAT	74,3	144,3	102,3	42,0	-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