

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378

SKRIVELSE
2016-08-11

LISAB 2016-0018

Styrelsen

Tertialrapport april 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning

Tertialrapport april 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

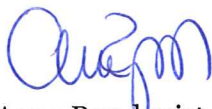
Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 augusti 2016
Tertialrapport april 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Tertialrapport april 2016.



Anne Rundquist
Verkställande direktör



Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

LISAB-koncernen
Landstingshuset i Stockholm AB

TERTIALRAPPORT
April 2016

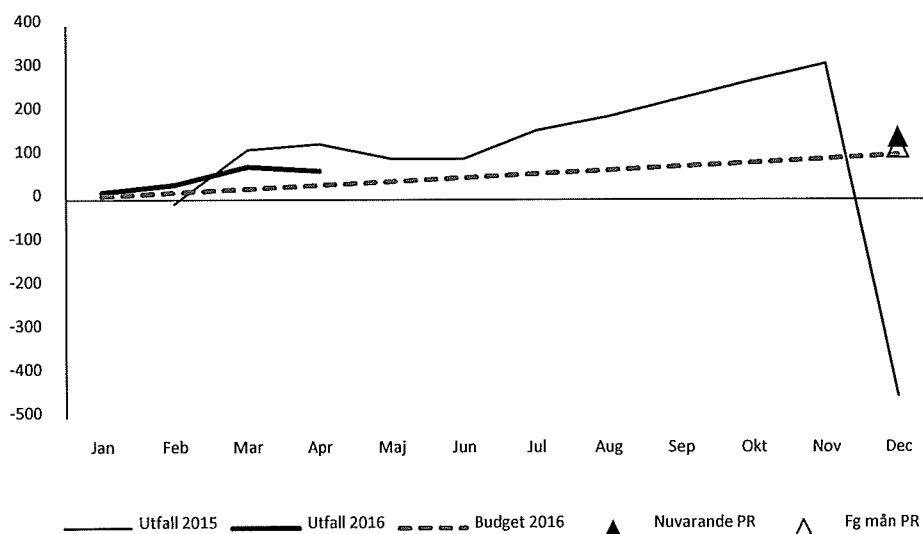
Innehåll

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Ekonomi	4
2.1	Resultatutveckling och prognos	4
2.1.1	Moderbolaget	4
2.1.2	LISAB-koncernen	5
3.	Resultat per bolag inom LISAB-koncernen	5
3.1	Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter ...	6
3.1.1	Södersjukhuset AB	6
3.1.2	Danderyds Sjukhus AB.....	6
3.1.3	Södertälje Sjukhus AB.....	6
3.1.4	S:t Eriks Ögonsjukhus AB	6
3.1.5	Folktandvården Stockholms län AB.....	6
3.1.6	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	6
3.1.7	Stockholm Care AB.....	7
3.1.8	MediCarrier AB	7
3.1.9	Locum AB	7
3.1.10	Waxholms Ångfartygs AB.....	7
3.1.11	AB SLL Internfinans.....	7
4.	Styrelsebehandling.....	7

1. Sammanfattning

LISAB-koncernens resultat för januari–april 2016 blev 67 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 144 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor över budgeten för 2016.

I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-bolagens samlade ekonomiska resultat. Föregående års resultat påverkades positivt av återbetalning från AFA med 56 miljoner kronor. Resultatet i december föregående år i LISAB-koncernen påverkades negativt av den ändrade diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen, vilken ökade pensionskostnaden väsentligt under 2015. Detta framgår tydligt av nedanstående diagram där decembers resultat för 2015 påverkades stort.



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
	jan-april	2016	2016	2015
Mkr				
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	-4,4	-30,8	-30,8	-15,0
Utdelning aktier i dotterbolag				183,3
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag				-58,3
Resultat före koncernbidrag	-4,7	-31,3	-31,3	109,5
Koncernbidrag				-445,9
ÅRETS RESULTAT	-4,7	-31,3	-31,3	-336,4

Moderbolagets utfall för perioden januari-april 2016 redovisar ett resultat om -4,7 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
	2015	perioden	apr 2016
Mkr			
Anläggningstillgångar	1 528,3	0,0	1 528,3
Varav: Andelar i dotterbolag	1 528,3	0,0	1 528,3
Omsättningstillgångar	684,9	-8,1	676,8
Varav: Kassa och Bank	246,0	-8,1	237,9
S:A TILLGÅNGAR	2 213,2	-8,1	2 205,1
Eget Kapital	65,3	-4,7	60,6
Långfristiga skulder	744,3	0,0	744,3
Kortfristiga skulder	1 403,6	-3,4	1 400,2
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 213,2	-8,1	2 205,1

2.1.2 LISAB-koncernen

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
Mkr	jan-apr	2016	2016	2015
Verksamhetens intäkter	4 333,1	13 188,3	13 103,4	12 652,7
Verksamhetens kostnader	-4 136,3	-12 619,7	-12 565,3	-12 108,6
Avskrivningar	-110,4	-348,6	-350,8	-318,0
Finansiellt netto och skatt	-19,7	-75,7	-85,0	-725,7
ÅRETS RESULTAT	66,7	144,3	102,3	-499,6

LISAB-koncernens utfall för perioden januari-april 2016 uppgår till 66,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 144,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 23 miljoner kronor mot föregående prognos. Förändringarna hos bolagen sedan föregående prognos beror på att Södertälje Sjukhus har ökat sin årsprognos med 9 miljoner kronor, S:t Eriks Ögonsjukhus har ökat sin prognos med 8 miljoner kronor och WÅAB ökat sin prognos med 6 miljoner kronor.

3. Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat per bolag	Resultat	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	jan-apr	helår	helår	prognos-	helår
	2016	2016	2016	budget	2015
Landstingshuset i Stockholm AB	-4,7	-31,3	-31,3	0,0	-336,4
Södersjukhuset AB	16,0	9,4	9,4	0,0	-12,2
Danderyds Sjukhus AB	-21,7	6,5	6,5	0,0	-7,5
Södertälje Sjukhus AB	5,9	24,0	3,3	20,7	-0,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	16,4	20,0	1,3	18,7	-0,8
Folktandvården Stockholms län AB	53,1	100,0	100,0	0,0	-4,8
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,8	0,7	0,7	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,4	4,1	4,1	0,0	0,8
MediCarrier AB	2,1	0,3	0,3	0,0	0,1
Locum AB	0,2	5,0	5,0	0,0	-1,1
Waxholms Ångfartygs AB	-2,4	2,3	0,0	2,3	-1,4
AB SLL Internfinans	1,5	3,3	3,0	0,3	0,0
Totalt bolagen	67,0	144,3	102,3	42,0	-363,9
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,3	0,0	0,0	0,0	-135,7
SUMMA ÅRETS RESULTAT	66,7	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.

3.1 Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter

3.1.1 Södersjukhuset AB

Södersjukhuset, redovisar efter årets fyra första månader ett positivt resultat på 16 mkr, vilket är 30 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Helårsprognosen ligger enligt fastställd budget 9,4 mkr. Verksamhetsövergång onkologi är ej inarbetad i prognosen.

3.1.2 Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB redovisar ett negativt resultat på 21,7 mkr till och med april. På årsbasis prognostiseras ett positivt resultat på 6,5 mkr, vilket är oförändrat mot budgeten. Resultatet avviker i april med -4 mkr jämfört med periodiserad budget. Det intensiva arbetet med effektivisering och besparingar fortgår.

3.1.3 Södertälje Sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB redovisar ett resultat på 5,9 mkr för perioden januari-april. Sjukhuset prognostiserar ett årsresultat på 24 mkr, vilket är 20,7 mkr bättre än det budgeterade resultatkravet. Nu lämnad prognos kommer troligen att påverkas av kommande verksamhetsförändringar avseende öron- näsa- halsverksamheten, dock oklart i vilken omfattning.

3.1.4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för januari-april uppgick till 16,4 mkr, vilket är 15,6 mkr bättre än budgeterat. Resultat per sista april ligger 5,2 mkr över föregående års resultat för samma period. Resultatprognosen för helåret är på 20 mkr, vilket är 18,7 mkr över årsbudgeten.

3.1.5 Folktandvården Stockholms län AB

Resultatet för januari-april för Folktandvården uppgick till 53,1 mkr, att jämföras mot periodiserad budget på 35 mkr. Budgeterat årsresultat för 2016 är 100 mkr, vilket också är lika med prognosen för helåret. Ledningen har inte identifierat några problemområden eller risker under årets första tertial som kräver ledningens åtgärder.

3.1.6 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Resultatet för Ambulanssjukvården under årets första fyra månader visar ett negativt resultat på 0,8 mkr, vilket är i nivå med resultatet för samma period föregående år. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 0,7 mkr, vilket är lika med årsbudgetens resultat.

3.1.7 Stockholm Care AB

Stockholm Care AB redovisar efter första tertialet 2016 en vinst på 1,4 mkr vilket är i nivå med budgeterat resultat för perioden. Prognosen för helåret ligger oförändrat kvar på 4,1 mkr och är helt i linje med budgeten för året.

3.1.8 MediCarrier AB

Resultatet för perioden januari-april i år är 2,1 mkr, vilket är 2,9 mkr bättre än periodiserad budget. Resultatet hittills i år ligger på samma nivå som efter fyra månader föregående år. Både årsprognos och årsbudget är 0,3 mkr och visar på en ekonomi i balans.

3.1.9 Locum AB

Locum:s utfall per april är visar ett resultat på 0,2 mkr, vilket kan jämföras med periodiserad budget på 3 mkr samt med resultatet per april föregående år på -1,6 mkr. Prognostiserat resultat för 2016 är 5,0 mkr, vilket är i nivå med årsbudgeten.

3.1.10 Waxholms Ångfartygs AB

Waxholms Ångfartygs AB redovisar ett negativt resultat på 2,4 mkr per april. Motsvarande resultat för april föregående år var plus 16,5 mkr. Jämfört med föregående år ökar kostnaderna för köpt sjötrafik som en konsekvens av förändrad redovisningsprincip inom avtalskonstruktionen. Förändringen är dock resultatneutral för Trafiknämnden. Antalet resenärer i skärgårdstrafiken har också minskat under våren jämfört med föregående år på grund av strejken mellan 12-30 april. Årsprognosen är på 2,3 mkr.

3.1.11 AB SLL Internfinans

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 1,5 mkr. Detta är 0,5 mkr högre än periodiserad budget. Det högre resultatet beror framför allt på lägre kostnader för inhyrd personal samt vinst vid försäljning av företagets bil. Prognosen före helåret är 3,3 mkr, vilket är 0,3 mkr högre än budget.

4. Styrelsebehandling

Tertialrapporten per april för 2016 behandlas 2016-09-01.

Stockholm 2016-08-11

Anne Rundquist
Verkställande direktör

Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör