

Styrelsen

Godkännande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse
Årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna årsredovisningen 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB
avseende moderbolag och koncern.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Landstingshuset i Stockholm AB har upprättat årsredovisning för 2017. Koncernens resultat uppgick till 26 miljoner kronor och moderbolagets resultat uppgick till 65 miljoner kronor. Styrelsen föreslås att godkänna och underteckna årsredovisningen 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern.

Bakgrund

Godkännande av årsredovisning 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Överväganden

Koncernens resultat för 2017 uppgår till 26 miljoner kronor, vilket är 210 miljoner kronor lägre än föregående år. En stor del av skillnaden mellan årens utfall beror på lägre resultat hos dotterföretagen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB. I resultatet ingår även

ökade kostnader för pensionsskulden, som räknas upp med 123 miljoner kronor med anledning av förändrad diskonteringsränta.

I koncernens resultat ingår utfallen från moderbolaget och dotterföretagen samt justeringar för koncerninterna poster. Detta är orsaken till att koncernens resultat skiljer sig mot moderbolagets resultat.

Moderbolagets resultat för 2017 uppgår till 65 miljoner kronor, vilket är 170 miljoner kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren förklaras av dels ett högre resultat inom finansiella poster, samt ökade kostnader inom posten bokslutsdispositioner avseende lämnade koncernbidrag till dotterföretagen.

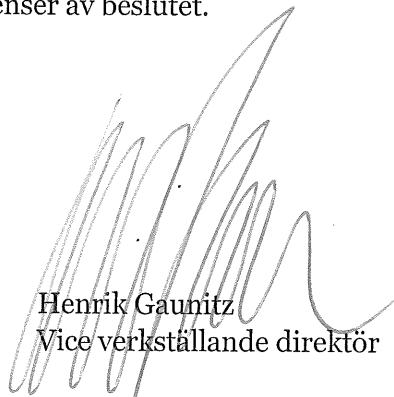
Styrelsen föreslås att godkänna och underteckna årsredovisningen 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.



Malin Frenning
Verkställande direktör



Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

ÅRSREDOVISNING
OCH
KONCERNREDOVISNING
FÖR
Landstingshuset i Stockholm AB

556477-9379

Räkenskapsår
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Koncernens resultaträkning	3
Koncernens balansräkning	4
Koncernens kassaflödesanalys	6
Moderföretagets resultaträkning	7
Moderföretagets balansräkning	8
Moderföretagets kassaflödesanalys	10
Tilläggsupplysningar	11
Underskrifter	20

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB

Styrelsen och verkställande direktören för Landstingshuset i Stockholm AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Koncernen

Resultatöversikt (tkr)	2017	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	13 914 857	13 156 969	12 484 692	11 554 277	11 216 226
Rörelseresultat	235 598	381 342	226 144	-93 556	231 873
Resultat efter finansiella poster	25 621	235 586	-499 300	-443 674	296 022
Balansomslutning	9 624 857	9 065 376	7 451 341	6 430 873	7 651 729
Soliditet (%)	3,9	3,9	1,6	7,5	12,1
Medelantal anställda	12 577	12 627	12 444	12 089	11 923

Moderföretaget Landstingshuset i Stockholm AB har sitt säte i Stockholm. Företaget har till föremål med sin verksamhet att äga och förvalta aktier samt samordna de företag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet. Företagets syfte är att i ägarens ställe styra, kontrollera, ha löpande uppsikt samt att finansiellt samordna de helägda dotterföretagen och dotterdotterföretagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.

Företagen som ingår i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB bedriver verksamhet främst inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter. Inom hälso- och sjukvård finns sjukhusen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, samt S:t Eriks Ögonsjukhus AB. Övriga företag inom hälso- och sjukvården är Ambulanssjukvården i Storstockholm AB som utför ambulans- och akutbilstjänster åt landstinget och Stockholm Care AB vars huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter i Sverige. Tandvård bedrivs av Folk tandvården Stockholms Län AB. MediCarrier AB verksamhet är att distribuera sjukvårds- och andra artiklar till verksamheter inom Stockholms läns landsting och då främst till sjukvården.

Dotterföretaget Waxholms Ångfartygs AB ansvarar för upphandling och planering av sjötrafik i Stockholms hamn och skärgård.

Bland övrig verksamhet finns Locumkoncernen som förvaltar landstingets fastigheter. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans är landstingets internbank som på affärsmässiga grunder skall hjälpa landstinget, dess förvaltningar och företag med att förvalta central likviditet och låna upp medel på kapitalmarknaden för landstingets investeringar.

Vidare ingår i koncernen Huddinge Universitetssjukhus AB som inte bedrivit någon verksamhet sedan 2004, samt det vilande företaget Terreno AB som är ett dotterföretag till Locum AB. Sedan 2006 är även Prima Liv Danderyd AB vilande då dess verksamhet överfördes till moderföretaget Danderyds Sjukhus AB.

Moderföretaget Landstingshuset i Stockholm AB saknar anställda och bedriver ingen egen intäcksbringande verksamhet.

För information om framtida utveckling för koncernen hänvisas till respektive dotterföretags årsredovisning. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats under året.

Väsentliga händelser

Koncernens resultatet för 2017 uppgår till 26 mkr, vilket är 210 mkr lägre än föregående år. En stor del av skillnaden mellan årens utfall beror på lägre resultat hos dotterföretagen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB. I resultatet ingår ökade kostnader för pensionsskulden, som räknas upp med 123 mkr med anledning av förändrad diskonteringsränta.

Dotterföretaget Folk tandvården Stockholms län AB har under året ändrat redovisningsprincip för redovisningen av klinikförrådet. Detta har redovisats direkt mot det egna kapitalet i koncernen med ett belopp på 4,4 mkr.

Moderföretaget Landstingshuset i Stockholm AB har under året mottagit ett extra koncernbidrag från dotterföretaget S:t Eriks Ögonsjukhus AB på 1,5 mkr. Koncernbidraget avser justering av S:t Erik Ögonsjukhus AB:s skattemässiga resultat i bokslut 2016. Posten redovisas direkt mot det egna kapitalet i moderföretaget. I koncernens redovisning har posten eliminerats i sin helhet.

Från och med räkenskapsåret 2017 gäller nytt lagkrav om att större företag ska upprätta en hållbarhetsrapportering. Moderföretaget Landstingshuset i Stockholm AB omfattas inte av kravet om att upprätta en hållbarhetsrapport. De dotterföretag som omfattas av lagkravet i koncernen är Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folk tandvården i Stockholm AB, Locum AB, samt Waxholms Ångfartygs AB.

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Förändringar i eget kapital (tkr)

Koncernen

Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital.

	Aktiekapital	Annat eget kapital inkl resultat	Totalt eget kapital
Eget kapital 2017-01-01	50 000	305 481	355 481
Effekter av ändrade redovisningsprinciper		-4 398	-4 398
Årets resultat		25 599	25 599
Eget kapital 2017-12-31	50 000	326 682	376 682

Moderbolaget

Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital.

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		
	Aktiekapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2017-01-01	50 000	2 000	13 310	235 158	300 468
Överföring resultat föregående år			235 158	-235 158	0
Effekter av ändrade redovisningsprinciper			1 500		1 500
Årets resultat				65 084	65 084
Eget kapital 2017-12-31	50 000	2 000	249 968	65 084	367 052

Förslag till resultatdisposition (kronor)

Moderbolaget

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

balanserat resultat	249 968 160
årets resultat	65 083 837
	315 051 997

disponeras så att

till aktieägare utdelas (0,00 kronor per aktie)	0
i ny räkning överföres	315 051 997
	315 051 997

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen och/eller lämnat koncernbidrag

I tillämplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen hos moderbolaget. Detta sker via utdelning och/eller koncernbidrag. Detta görs endast i den utsträckning som dotterbolagens fria eget kapital tillåter.

I enlighet med denna konsolideringsprincip åtar sig moderbolaget att, när behov föreligger, säkerställa dotterbolagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man på kort och lång sikt. Koncernbidrag har lämnats med 190 783 tkr för att de mottagande dotterbolagens registrerade aktiekapital inte ska förbrukas. Det är därför styrelsens bedömning att den aktuella värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3 paragraf.

Beträffande företagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusental kronor där ej annat anges.

**Koncernens
Resultaträkning**

	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Nettoomsättning	2, 6	13 914 857	13 156 969
Övriga rörelseintäkter		133 080	92 474
		14 047 937	13 249 443
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	3, 4, 6	-5 134 154	-4 720 516
Personalkostnader	5	-8 330 719	-7 810 190
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-347 466	-337 395
		-13 812 339	-12 868 101
Rörelseresultat		235 598	381 342
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	254	3 818
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	9	3 091	2 577
Räntekostnader och liknande kostnader	10	-213 322	-152 151
		-209 977	-145 756
Resultat efter finansiella poster		25 621	235 586
Resultat före skatt		25 621	235 586
Skatt på årets resultat	12	-22	-69
Årets resultat		25 599	235 517

**Koncernens
Balansräkning**

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13	16 255	14 260
		16 255	14 260
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	14	56 274	54 747
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer	15, 17	1 571 566	1 397 147
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	113 815	97 755
		1 741 655	1 549 649
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	20, 21	11 666	14 178
		11 666	14 178
Summa anläggningstillgångar		1 769 576	1 578 087
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		85 509	84 618
		85 509	84 618
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 206 443	1 087 959
Övriga fordringar		311 186	230 583
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	335 559	400 302
		1 853 188	1 718 844
<i>Kassa och bank</i>	23	5 916 584	5 683 827
Summa omsättningstillgångar		7 855 281	7 487 289
SUMMA TILLGÅNGAR		9 624 857	9 065 376

EGET KAPITAL OCH SKULDER***Eget kapital***

Aktiekapital		50 000	50 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		326 682	305 481
		376 682	355 481

Summa eget kapital		376 682	355 481
---------------------------	--	----------------	----------------

Avsättningar

	24		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		4 978 553	4 421 510
Övriga avsättningar		13 330	28 000
		4 991 883	4 449 510

Långfristiga skulder

	25		
Skulder till kreditinstitut		3 779	4 630
Övriga skulder		678 003	694 358
		681 782	698 988

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder		16 375	15 299
Leverantörsskulder		680 294	594 999
Skatteskulder		0	3 997
Övriga skulder		1 276 767	1 532 045
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26	1 601 074	1 415 057
		3 574 510	3 561 397

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 624 857	9 065 376
---------------------------------------	--	------------------	------------------

**Koncernens
Kassaflödesanalys**

	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		235 598	381 342
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar		347 466	337 395
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar		10 796	3 262
Övriga poster		343 446	344 251
		937 306	1 066 250
Erhållen ränta		3 091	2 577
Erlagd ränta		-14 185	-30 166
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		926 212	1 038 661
<i>Förändring av rörelsekapital</i>			
Förändring av varulager		-891	-4 466
Förändring av rörelsefordringar		-134 344	227 956
Förändring av rörelseskulder		252 982	-24 492
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 043 959	1 237 659
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-8 144	-3 542
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-546 763	-383 117
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		780	31
försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	30
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-554 127	-386 598
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Upptagna lån		0	955 432
Amortering av skuld		-256 224	-14 655
Amortering av leasingskuld		-851	-1 671
Erhållet aktieägartillskott		0	140 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-257 075	1 079 106
Årets kassaflöde		232 757	1 930 167
Likvida medel vid årets början		5 683 827	3 753 660
Likvida medel vid årets slut	23	5 916 584	5 683 827

**Moderföretagets
Resultaträkning**

	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Nettoomsättning	2, 6	0	0
		0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	3, 4, 6	-271	-439
Personalkostnader	5	0	0
		-271	-439
Rörelseresultat		-271	-439
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Intäkter från andelar i koncernföretag	7	9 266	-33 518
Räntekostnader och liknande kostnader	10	-6 728	-13 127
		2 538	-46 645
Resultat efter finansiella poster		2 267	-47 084
Bokslutsdispositioner	11	62 817	282 242
Resultat före skatt		65 084	235 158
Skatt på årets resultat	12	0	0
Årets resultat		65 084	235 158

**Moderföretagets
Balansräkning**

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	18, 19	1 780 165	1 711 799
		1 780 165	1 711 799
Summa anläggningstillgångar		1 780 165	1 711 799
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		543 976	682 444
		543 976	682 444
<i>Kassa och bank</i>	23	112 171	304 375
Summa omsättningstillgångar		656 147	986 819
SUMMA TILLGÅNGAR		2 436 312	2 698 618

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital		50 000	50 000
Reservfond		2 000	2 000
		52 000	52 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust		249 968	13 310
Årets resultat		65 084	235 158
		315 052	248 468

Summa eget kapital		367 052	300 468
---------------------------	--	----------------	----------------

Långfristiga skulder

25

Skulder till SLL-enheter		524 285	524 285
		524 285	524 285

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		2	46
Skulder till SLL-enheter		0	220 000
Övriga skulder		1 543 851	1 646 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26	1 122	7 515
		1 544 975	1 873 865

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 436 312	2 698 618
---------------------------------------	--	------------------	------------------

Moderföretagets Kassaflödesanalys

	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-271	-439
Mottagen utdelning		748	0
Erlagd ränta		-6 728	-13 128
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		-6 251	-13 567
<i>Förändring av rörelsekapital</i>			
Förändring av rörelseskulder		-6 993	62
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-13 244	-13 505
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Lämnade aktieägartillskott		-160 665	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-160 665	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Amortering av skuld		-220 000	0
Mottaget koncernbidrag		201 705	0
Erhållet aktieägartillskott		0	140 000
Lämnade koncernbidrag		0	-68 155
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-18 295	71 845
Årets kassaflöde		-192 204	58 340
Likvida medel vid årets början		304 375	246 035
Likvida medel vid årets slut	23	112 171	304 375

Noter

Not 1 Upplysningar om redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncern-redovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Ersättning i form av ränta, eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften.

Landstingshuset i Stockholm AB

556477-9378

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter nyttjanderätter	3-5 år
--------------------------------------	--------

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25-50 år
-----------	----------

Ombyggnad av förhyrda lokaler	10 år
-------------------------------	-------

Fartyg	10-25 år
--------	----------

Medicinsk utrustning	3-10 år
----------------------	---------

Datorer	3-5 år
---------	--------

Fordon	3-5 år
--------	--------

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer och dels har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten och del koncernkontosystemet där bolaget ingår i SLL:s koncernkontosystem.

Upplysning om uppskattningar och bedömningar

I årsbokslutet finns inga bedömningsposter av väsentlig karaktär som inte redovisats.

Koncern tillhörighet

Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting (org.nr. 232100-0016) helägt bolag.

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Hälso- och sjukvård	13 074 217	12 352 454	0	0
Trafikverksamhet	486 234	463 855	0	0
Övrig verksamhet	354 406	340 660	0	0
Summa	13 914 857	13 156 969	0	0

Not 3 Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Deloitte</i>				
Revisionsuppdraget	0	30	0	0
Annan revisionsverksamhet	63	0	0	0
Skatterådgivning	0	56	0	56
	63	86	0	56
<i>Ernst & Young</i>				
Revisionsuppdraget	1 249	1 379	175	263
Annan revisionsverksamhet	200	170	0	0
	1 449	1 549	175	263
<i>PwC</i>				
Revisionsuppdraget	729	621	0	0
Annan revisionsverksamhet	42	957	0	0
	771	1 578	0	0
<i>Övriga</i>				
Revisionsuppdraget	2 241	2 391	69	68
	2 241	2 391	69	68
<i>Summa</i>				
Revisionsuppdraget	4 219	4 421	244	331
Annan revisionsverksamhet	305	1 127	0	0
Skatterådgivning	0	56	0	56
	4 524	5 604	244	387

Not 4 Operationella leasingavtal

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	530 458	369 305	0	0
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara				
Ska betalas inom 1 år	677 614	431 415	0	0
Ska betalas inom 2-5 år	2 550 626	2 170 860	0	0
Ska betalas senare än 5 år	290 463	55 510	0	0

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 5 Anställda och personalkostnader

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
<i>Medelantalet anställda</i>				
Män	2 389	2 515	0	0
Kvinnor	10 188	10 112	0	0
	12 577	12 627	0	0
<i>Löner och andra ersättningar</i>				
Styrelse och verkställande direktör	20 632	20 133	0	0
Övriga anställda	8 170 942	7 655 747	0	0
	8 191 574	7 675 880	0	0
<i>Pensions- och övriga sociala kostnader</i>				
Pensionskostnader för övriga anställda	896 766	811 327	0	0
	896 766	811 327	0	0
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>				
Andel män i styrelsen	30	38	5	6
Andel kvinnor i styrelsen	26	29	4	3
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	34	47	1	1
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	62	68	1	1
Totalt	152	182	11	11

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen	5%	5%	0%	0%
Andel av årets totala inköp som skett från övriga SLL-enheter	32%	31%	27%	21%
Andel av årets totala inköp som skett från andra externa enheter	64%	64%	73%	79%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen	2%	2%	0%	0%
Andel av årets totala försäljning som skett till övriga SLL-enheter	84%	84%	0%	0%
Andel av årets totala försäljning som skett till externa enheter	14%	14%	0%	0%

Not 7 Intäkter från andelar i koncernföretag

	Moderföretaget	
	2017	2016
<i>Erhållna utdelningar</i>		
Waxholms Ångfartygs AB	0	748
<i>Nedskrivningar</i>		
Stockholm Care AB	-724	0
Danderyds Sjukhus AB	-10 367	-2 687
Södersjukhuset AB	-7 827	-12 231
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-252	1 250
Södertälje Sjukhus AB	-11 511	521
<i>Återföring av nedskrivningar</i>		
S:t Eriks Ögonssjukhus AB	8 977	0
Waxholms Ångfartygs AB	18 485	-25 608
MediCarrier AB	4 299	-29
Stockholm Care AB	0	1 047
S:t Eriks Ögonssjukhus AB	0	284
Foktandvården i Stockholm AB	8 186	3 187
	9 266	-33 518

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 8 Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Årets resultatandel	254	3 818	0	0
	254	3 818	0	0

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Ränteintäkter på intern inlåning från koncernen	53	529	0	0
Övriga ränteintäkter	3 038	2 048	0	0
	3 091	2 577	0	0

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Räntekostnader till koncernföretag	7 884	17 453	6 728	13 112
Räntekostnad pensioner	199 137	121 985	0	0
Övriga finansiella kostnader	6 301	12 713	0	15
	213 322	152 151	6 728	13 127

Not 11 Bokslutsdispositioner

	Moderföretaget	
	2017	2016
Lämnade koncernbidrag	-190 783	-100 558
Mottagna koncernbidrag	253 600	382 800
	62 817	282 242

Not 12 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017	2016	2017	2016
Uppskjuten skatt	-22	-69	0	0
	-22	-69	0	0

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt	25 621	235 586	65 084	235 158
Skatt på årets resultat enligt gällande skattesats (22 %):	-5 637	-51 829	-14 318	-51 735

Skatteeffekt av:

Skattemässiga underskottsavdrag	5 615	51 760	14 318	51 735
Redovisad skattekostnad	-22	-69	0	0

Årets effektiva skattekostnad i %	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Nominell skattesats för svenska aktieföretag utgör 22 % för år 2017 (22 % för år 2016).

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas.

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	23 685	20 144	0	0
Årets anskaffningar	5 300	2 588	0	0
Omföring från pågående nyanläggningar	2 844	1 078	0	0
Omklassificeringar	0	-125	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	31 829	23 685	0	0
Ingående avskrivningar	-9 425	-4 379	0	0
Omklassificeringar	0	33	0	0
Årets avskrivningar	-6 149	-5 079	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 574	-9 425	0	0
Utgående redovisat värde	16 255	14 260	0	0

Not 14 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	72 767	69 102	0	0
Omföring från pågående nyanläggningar	7 888	4 144	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-479	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	80 655	72 767	0	0
Ingående avskrivningar	-18 020	-13 777	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	479	0	0
Årets avskrivningar	-6 361	-4 722	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 381	-18 020	0	0
Utgående redovisat värde	56 274	54 747	0	0

Not 15 Maskiner, inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 118 814	3 963 103	0	0
Årets anskaffningar	418 834	304 205	0	0
Omföring från pågående nyanläggningar	100 819	9 226	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-148 138	-157 845	0	0
Omklassificeringar	14 736	125	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 505 065	4 118 814	0	0
Ingående avskrivningar	-2 721 667	-2 540 973	0	0
Försäljningar/utrangeringar	137 860	147 352	0	0
Omklassificeringar	-14 736	-464	0	0
Årets avskrivningar	-334 956	-327 582	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 933 499	-2 721 667	0	0
Utgående redovisat värde	1 571 566	1 397 147	0	0
Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp:				
Bilar och andra transportmedel	343 437	374 282	0	0
Medicinteknisk apparatur	839 392	687 351	0	0
Ombyggnad i förhyrda lokaler	112 087	102 044	0	0
Konst och ej avskrivningsbara inventarier	253	209	0	0
Leasingavtal, maskiner och inventarier	0	1 966	0	0
IT-utrustning	26 923	26 806	0	0
Övriga maskiner och inventarier	249 474	204 489	0	0

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	97 755	24 718	0	0
Årets inköp	130 773	87 485	0	0
Omföring till övriga anläggningstillgångar	-111 551	-14 448	0	0
Utrangeringar	-3 162	0	0	0
Utgående redovisat värde	113 815	97 755	0	0

Not 17 Finansiella leasingavtal

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	1 966	0	0

Not 18 Andelar i koncernföretag

	Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 317 449	2 099 641
Lämnade aktieägartillskott	59 100	217 808
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 376 549	2 317 449
Ingående nedskrivningar	-605 650	-571 384
Årets nedskrivningar	9 266	-34 266
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-596 384	-605 650
Utgående redovisat värde	1 780 165	1 711 799

Not 19 Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Danderyds Sjukhus AB	100%	100%	52 000	312 239
Södersjukhuset AB	100%	100%	88 000	550 151
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	100%	100%	10 000	183 696
Huddinge Universitetssjukhus AB	100%	100%	100	100
Ambulanssjukvården i Stockholm AB	100%	100%	50 000	16 827
Stockholm Care AB	100%	100%	3 100	17 508
Folktandvården Stockholms län AB	100%	100%	36 000	361 256
Waxholms Ångfartygs AB	100%	100%	80 000	34 587
Locum AB	100%	100%	1 000	110 531
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans	100%	100%	20 000	21 606
MediCarrier AB	100%	100%	4 000	50 451
Södertälje Sjukhus AB	100%	100%	15 000	121 213
				1 780 165

	Org.nr.	Säte	Eget kapital	Årets resultat*
Danderyds Sjukhus AB	556575-6169	Danderyd	312 239	-51 367
Södersjukhuset AB	556595-7403	Stockholm	544 651	14 973
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	556574-3589	Stockholm	171 500	60 282
Huddinge Universitetssjukhus AB	556574-4520	Huddinge	285	0
Ambulanssjukvården i Stockholm AB	556461-6695	Stockholm	16 827	-7 753
Stockholm Care AB	556253-1896	Stockholm	17 508	1 744
Folktandvården Stockholms län AB	556574-3597	Stockholm	341 556	124 748
Waxholms Ångfartygs AB	556087-9859	Stockholm	34 587	16 749
Locum AB	556438-7909	Stockholm	129 090	12 599
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans	556449-9183	Stockholm	45 587	4 519
MediCarrier AB	556543-6168	Stockholm	46 151	9 699
Södertälje Sjukhus AB	556775-9922	Södertälje	121 213	-30 972

*) Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt och justerat för ränteeffekt på pensionskostnader.

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 20 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 178	12 761	0	0
Årets resultatandel	254	3 818	0	0
Erhållen utdelning	-2 793	-2 401	0	0
Omklassificeringar	27	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 666	14 178	0	0
Utgående redovisat värde	11 666	14 178	0	0

Not 21 Specifikation av andelar i intresseföretag

Namn	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Bokfört värde	Årets resultatandel
BB Stockholm AB	490	49%	49%	11 666	254
				11 666	254

BB Stockholm AB	Org.nr.	Säte
	556612-0290	Danderyd

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna intäkter	108 373	167 389	0	0
Övriga förutbetalda kostnader	227 186	232 913	0	0
	335 559	400 302	0	0

Not 23 Kassa och bank

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Disponibla banktillgodohavanden	5 905 731	5 682 590	112 171	304 374
Kortfristiga likvida placeringar	10 853	1 237	0	0
	5 916 584	5 683 827	112 171	304 374

Not 24 Avsättningar

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
<i>Pensioner och liknande förpliktelser</i>				
Belopp vid årets ingång	4 421 510	3 985 606	0	0
Årets avsättningar	557 043	435 904	0	0
	4 978 553	4 421 510	0	0
<i>Övriga avsättningar</i>				
Årets avsättningar	-14 670	28 000	0	0
	13 330	28 000	0	0
Summa avsättningar	4 991 883	4 449 510	0	0

Enligt landstingsfullmäktiges beslut LS 0110-0586 ska landstinget trygga bolagens pensionsåtaganden genom en kommunal borgen, för nuvarande utan avgift. Förutsättningarna för att erhålla borgensutfästelse är att bolaget är helägt av landstinget, bibehåller de kollektivavtal om pensioner som tecknas av landstinget samt använder sig av den av landstinget anlitade pensionsadministratören. För Locum AB, som har ett annat pensionsavtal, har fullmäktige fattat ett särskilt borgensbeslut, LS 9210-1185.

Landstingshuset i Stockholm AB
556477-9378

Not 25 Långfristiga skulder

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen				
Skulder till SLL	459 831	469 938	370 000	370 000
	459 831	469 938	370 000	370 000

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna löner	156 909	143 787	0	0
Upplupna semesterlöner	391 075	371 246	0	0
Upplupna pensionskostnader	162 472	155 424	0	0
Upplupna räntekostnader	1 332	8 291	1 122	7 515
Övriga upplupna kostnader	778 593	642 993	0	0
Övriga förutbetalda intäkter	110 693	93 316	0	0
	1 601 074	1 415 057	1 122	7 515

Not 27 Disposition av vinst och förlust

Moderföretaget

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor)

	Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31
Balanserat resultat	249 968 160	13 310 081
Årets resultat	65 083 837	235 158 079
	315 051 997	248 468 160
disponeras så att i ny räkning överföres	315 051 997	248 468 160
	315 051 997	248 468 160

Not 28 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga

Not 29 Eventualförpliktelser

	Koncernen		Moderföretaget	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Totala eventualförpliktelser	Inga	Inga	Inga	Inga

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera.

Underskrifter

Stockholm 2018-

Irene Svenonius
Ordförande

Ninos Maraha
1:e vice ordförande

Erika Ullberg
2:e vice ordförande

Marie Ljungberg Schött

Kristoffer Tamsons

Tomas Eriksson

Aram El Khoury

Tara Twana

Anders Lönnerberg

Malin Frenning
Verställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-

Ernst & Young AB

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor