Landstingshuset i Stockholm AB
Mikael Löwenhielm

SKRIVELSE
2021-03-22

LISAB 2021-0009

Styrelsen

Månadsrapport per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

Ärendebeskrivning
Godkännande av månadsrapport per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB).

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Månadsrapporten per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med februari 2021 ett resultat på -285 miljoner kronor, vilket är -297 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till -859 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -1 012 miljoner kronor i jämförelse med budgeterat resultat. Den negativa prognosen beror på merkostnader och minskade intäkter till följd av pågående pandemi, samt på ökade kostnader för pensionsskulden med anledning av justerad diskonteringsränta.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden på minus en miljon kronor, vilket är i nivå med budget.

Moderbolaget prognostiserar ett resultat för 2021 på -18 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterat resultat.

Bakgrund
Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är moderbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i dotterbolagen som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Region Stockholm ändamålsenligt sätt. LISAB ägs i sin helhet av Region Stockholm. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ett nytt dotterbolag, Film Stockholm AB, är under bildande. Registreringsansökan är under handläggning av Bolagsverket och förväntas vara slutförd under mars 2021. Bolagets verksamhet är att investera i produktion av film och TV-serier i Stockholms län och i samverkan med länets kommuner, andra närliggande regioner och det privata näringslivet. Till bolagets verksamhet hör även att i Stockholms län arbeta med utvecklingsfrågor såsom talangutveckling, facilitering, marknadsföring och kommissionär verksamhet gällande film, TV och nya medier.

I månadsrapporten redovisas utfall samt prognos och budget för moderbolaget samt för LISAB-koncernen.

Överväganden

Resultat LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	2 737	2 782	-45	1,8 %	16 536	16 739	-203
Verksamhetens kostnader	-2 887	-2 669	-218	9,9 %	-16 490	-15 889	-601
Avskrivningar	-78	-83	5	-0,5 %	-554	-557	3
Finansnetto	-57	-18	-39	89,7 %	-351	-140	-211
Resultat	**-285**	**12**	**-297**		**-859**	**153**	**-1 012**

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med februari 2021 ett resultat på -285 miljoner kronor, vilket är -297 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 10,7 procent av koncernens totala omsättning per februari. I resultatet per februari ingår merkostnad på cirka -140 miljoner kronor och minskade intäkter med cirka -30 miljoner kronor, till följd av pandemin.

Årets prognostiserade resultat uppgår till -859 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -1 012 miljoner kronor i jämförelse med budgeterat resultat. Avvikelsen motsvarar sex procent av årets budgeterade omsättning. I årets prognos ingår merkostnader på cirka -400 miljoner

kronor och minskade intäkter på cirka -100 miljoner kronor till följd av pandemin. I resultatprognosen ingår även ökade kostnader med -490 miljoner kronor för pensionsskulden, med anledning av Finansinspektionens höjning av diskonteringsräntan för 2021.

I årsprognosen för bolagen ingår inte någon bedömning av om staten kommer ersätta för merkostnader till följd av pandemin. Ersättning för merkostnader redovisas i bolagen när de blir beslutade av Socialstyrelsen. Minskade intäkter inom hälso- och sjukvård till följd av pandemin ersätts inte av staten.

Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Landstingshuset i Stockholm AB	-1	-1	0	-18	-18	0
Södersjukhuset AB	-135	-3	-132	-371	15	-386
Danderyds Sjukhus AB	-123	1	-124	-399	11	-410
Södertälje Sjukhus AB	-26	-2	-24	-92	4	-96
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-12	4	-16	-45	10	-55
Folktandvården Stockholms Län AB	18	16	2	47	113	-66
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-2	2	-4	9	9	0
Stockholm Care AB	0	0	0	0	0	0
Medicarrier AB	-1	-1	0	1	1	0
Locum AB	-4	-4	0	7	7	0
AB SLL Internfinans	1	0	1	2	1	1
Film Stockholm AB	0	0	0	0	0	0
Totalt bolagen	**-285**	**12**	**-297**	**-859**	**153**	**-1 012**

Negativa resultat i jämförelse med budgeterat resultat prognostiseras av Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Folktandvården Stockholms län AB. Samtliga bolag som redovisar en negativ budgetavvikelse uppger att underskottet beror på merkostnader och minskade intäkter till följda av pandemin, samt på högre pensionskostnader med anledning av justerad diskonteringsränta.

Resultat Moderbolaget

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	0,0	-0,2	0,2	-86,9 %	-1,2	-1,2	0,0
Finansnetto	-1,2	-1,3	0,1	23,1 %	-16,8	-16,8	0,0
Resultat	**-1,2**	**-1,5**	**0,3**		**-18,0**	**-18,0**	**0,0**

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden på minus en miljon kronor, vilket är i nivå med budget. Resultatet består främst av räntekostnader på lån.

Moderbolagets prognostiserade resultat för året uppgår till -18 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeterat resultat.

Film Stockholm AB

Regionfullmäktiges beslut om bildandet av Film Stockholm AB har överklagats till Förvaltningsrätten, som kommer att genomföra en laglighetsprövning av beslutet och meddela dom över huruvida beslutet strider mot den kommunala kompetensen enligt kommunallagen eller ej. Verkställande direktörens bedömning är att beslutet ryms inom den kommunala kompentensen och att överklagandet inte kommer att bifallas. Förvaltningsrätten har ännu inte tagit upp målet till behandling.

Ekonomiska konsekvenser

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med februari 2021 ett resultat på -285 miljoner kronor, vilket är -297 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat 2021 för LISAB-koncernen uppgår till -859 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -1 012 miljoner kronor i jämförelse med årets budgeterade resultat.

För att LISAB-koncernen ska kunna uppnå budgeterat resultat förutsätts att staten fullt ut ersätter de merkostnader som bolagen har med anledning av pandemin. Det var i rapporteringen per februari inte klarlagt hur stor del av merkostnaderna som kommer kompenseras av staten. De åtgärdsprogram för ett resultat i balans, som pausats under 2020 till följd av pandemin, behöver vidare återupptas så snart det är möjligt med hänsyn taget till pandemin. Därtill behöver de ökade pensionskostnaderna på 490 miljoner kronor hanteras under året.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-03-22