Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-11-26 | LISAB 2022-0015

Styrelsen

Månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

2. 600 miljoner kronor från kapitaltäckningsgarantin från Region Stockholm avseende 2022 avropas.

Sammanfattning

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med oktober 2022 ett resultat på -465 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 653 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Resultatprognosen för 2022 uppgår till -430 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget med 564 miljoner kronor.

Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, också då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat som uppnår resultatkravet.

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -290 miljoner kronor. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus två miljoner kronor, vilket är fem miljon kronor bättre än budgeterat resultat.

Moderbolagets prognos för helåret är ett resultat på minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I prognosen tas ingen hänsyn till nedskrivningen eller återföringar av värdet på dotterbolagens aktier.

Med anledning av den negativa resultatprognosen för LISAB-koncernen 2022, föreslås att moderbolaget LISAB avropar 600 miljoner kronor från Regions Stockholms kapitaltäckningsgaranti (RS 2021-0610). Tillskottet används för att jämna ut LISAB-bolagens negativa resultat i årsbokslutet.

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.

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

Verkställande direktörens förslag och motivering

Resultat LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	15 047	14 465	582	18 240	17 388	852
Verksamhetens kostnader	-14 897	-13 623	-1 273	-17 940	-16 461	-1 479
Avskrivningar	-412	-458	46	-496	-550	54
Finansnetto	-203	-195	-8	-234	-243	9
Resultat	**-465**	**189**	**-653**	**-430**	**134**	**-564**

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med oktober 2022 ett resultat på -465 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 653 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 4,3 procent av koncernens totala omsättning för perioden. I resultatet för perioden ingår merkostnader på -372 miljoner kronor och minskade intäkter med -65 miljoner kronor till följd av covid-19. I resultatet ingår ersättning för merkostnader med 254 miljoner kronor, samt ersättning för personfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården på 62 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige (RS 2022-0442).

Resultatet för året prognostiseras bli -430 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget med 564 miljoner kronor. I prognosen ingår merkostnader med -425 miljoner kronor, vilket ersättas fullt ut enligt beslut

i regionfullmäktige (RS 2022-0442). Minskade intäkter till följd av covid-19 uppgår till -68 miljoner kronor, vilket inte ersätts för.

Resultatprognos per oktober har försämrats med 166 miljoner kronor jämfört med tidigare rapporterad prognos i delårsrapporten per augusti 2022.

Större prognosjusteringar i oktoberrapporten

- Södersjukhuset AB (-99 miljoner kronor).

Prognosen justeras för lägre intäkter, samt för högre personalkostnader till följd av pandemin med en ansträngd bemanningssituation under sommaren och hösten. Därtill ökar kostnaderna för material och läkemedel. Prognosen justeras även för ekonomiska effekter av verksamhetövergången av hudverksamheten till Karolinska Universitetssjukhuset med -26 miljoner kronor.

- Danderyds Sjukhus AB (-68 miljoner kronor).

Prognosen justeras för lägre intäkter, samt ökade personalkostnader till följd av dyra bemanningslösningarna och för att hålla vårdplatser öppna. Därtill prognostiseras prisökningar för material och läkemedel.

- Södertälje Sjukhus AB (-31 miljoner kronor).

Prognosen justeras för ökade kostnader för inhyrd personal med anledning av svårigheter att rekrytera, främst sjuksköterskor men också läkare, till närakuten, samt för att upprätthålla vårdkapaciteten. Intäkterna bedöms även bli lägre jämfört med tidigare prognos.

- Folktandvården Stockholms län AB redovisar en högre prognos (+30 miljoner kronor).

Prognosen justeras för ökad ersättning för asyltandvård, lägre material- och vårdrelaterade kostnader, samt lägre kostnad för städning av lokaler.

Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Landstingshuset i Stockholm AB	-290	-7	-283	-3	-18	15
Södersjukhuset AB	-317	50	-367	-323	15	-388
Danderyds Sjukhus AB	-295	16	-311	-233	11	-244
Södertälje Sjukhus AB	-20	13	-33	-40	4	-44
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	23	9	14	18	10	8
Folktandvården Stockholms Län AB	141	100	41	130	100	30
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	10	8	2	8	6	2
Tobiasregistret AB	0	0	0	0	0	0
MediCarrier AB	-10	-0	-10	7	1	6
Locum AB	2	-2	4	4	4	0
AB SLL Internfinans	3	1	2	3	1	2
Film Stockholm AB	1	0	1	0	0	0
Totalt bolagen	**-753**	**189**	**-942**	**-430**	**134**	**-564**
Koncernjusteringar*	288	0	288	0	0	0
Resultat	**-465**	**189**	**-654**	**-430**	**134**	**-564**

**) Koncernjusteringar avser nedskrivningar i LISAB av värdet på dotterbolagens aktier, vilket återläggs i koncernens resultat.*

Negativ prognosavvikelse 2022 i jämförelse med budgeterat resultat redovisas av Södersjukhuset AB med -388 miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB med -244 miljoner kronor och Södertälje Sjukhus AB med -44 miljoner kronor.

I bedömningen av årets resultatkrav ska den ekonomiska effekten av pandemin undantas, enligt beslut i ärendet om avstämning av budget 2022 för Region Stockholm (RS 2021-0685).

Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, också då effekterna av covid-19 undantas.

Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat, undantaget covid-19, som uppnår resultatkravet.

Resultat Moderbolaget

Resultat (mkr)	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,4	-1,0	0,6	-1,2	-1,2	0,0
Återföring/nedskrivning aktier	-288,6	0,0	-288,6	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-1,4	-6,3	4,9	-1,7	-16,8	15,1
Resultat	**-290,4**	**-7,3**	**-283,1**	**-2,9**	**-18,0**	**15,1**

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -290 miljoner kronor, vilket är 284 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet för perioden. Den negativa budgetavvikelsen för perioden avser nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen, vilket är en följd av de negativa resultaten i Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB. Värderingen av aktierna baseras på dotterbolagens egna kapital och är därmed inte möjlig för Landstingshuset i Stockholm AB att påverka. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus två miljoner kronor, vilket är fem miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Prognosen för helåret är ett resultat på minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen beror på lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov än vad som bedömdes i budgeten. I prognosen tas ingen hänsyn till nedskrivningen eller återföringar av värdet på dotterbolagens aktier.

Ekonomiska konsekvenser

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med oktober 2022 ett negativt resultat på 465 miljoner kronor, vilket är 654 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden.

Resultatet för året prognostiseras bli negativt med 430 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor lägre än budget. I prognosen ingår ersättning för merkostnader covid-19 på 425 miljoner kronor.

I takt med att antalet covid-patienter har blivit lägre, har akutsjukhusen arbetat med att korta köer. Vidare har beredskap för det geopolitiska läget successivt byggts upp.

Med anledning av den negativa resultatprognosen för LISAB-koncernen 2022, föreslås att moderbolaget LISAB avropar 600 miljoner kronor från

Regions Stockholms kapitaltäckningsgaranti (RS 2021-0610). Tillskottet används för att jämna ut LISAB-bolagens negativa resultat i årsbokslutet.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Carl Rydingstam
Tf. ekonomidirektör

Godkänd av Mikael Ohrling, 2022-11-26