Styrelsen

Månadsrapport per mars 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Månadsrapporten per mars 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade ett resultat för perioden januari till och med mars 2022 på -265 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 250 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med mars på -0,6 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 1,6 miljoner jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Prognos för årets resultat lämnas först i samband med tertialbokslutet per april 2022.

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 och budget för moderbolaget samt för LISAB-koncernen.

Verkställande direktörens förslag och motivering

Resultat LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Budget avvik.	Budget år
Verksamhetens intäkter	4 396	4 332	64	17 388
Verksamhetens kostnader	-4 482	-4 152	-330	-16 461
Avskrivningar	-122	-136	14	-550
Finansnetto	-57	-59	2	-243
Resultat	**-265**	**-15**	**-250**	**134**

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med mars 2022 ett resultat på -265 (februari: -195) miljoner kronor, vilket avviker negativt med -250 (februari: -158) miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 5,8 procent av koncernens totala omsättning per mars. Avvikelsen mot budget avser främst ökade personalkostnader till följda av pandemin.

I resultatet ingår merkostnader på 226 miljoner kronor och minskade intäkter med 31 miljoner kronor till följd av pandemin. 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).

Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Budget avvik.	Budget år
Landstingshuset i Stockholm AB	-1	-2	1	-18
Södersjukhuset AB	-154	-17	-137	15
Danderyds Sjukhus AB	-159	-21	-138	11
Södertälje Sjukhus AB	-27	-4	-23	4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4	-4	8	10
Folktandvården Stockholms Län AB	51	32	19	100
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1	-1	2	6
Tobiasregistret AB	0	0	0	0
Medicarrier AB	17	1	16	1
Locum AB	1	0	1	4
AB SLL Internfinans	0	0	0	1
Film Stockholm AB	2	0	2	0
Totalt bolagen	**-265**	**-15**	**-250**	**134**

Största negativa resultatavvikelsen per mars 2022 i jämförelse med budgeterat resultat redovisas av Södersjukhuset AB med -137 (februari: -71) miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB med -138 (februari: -82) miljoner kronor och Södertälje Sjukhus AB med -23 (februari: -17) miljoner kronor.

Sjukhusen redovisar ökade personalkostnader kopplat till pandemin som främsta förklaring till den negativa budgetavvikelsen. Justerat för effekten av merkostnader och minskade intäkter till följda av pandemin uppnår Södertälje Sjukhus AB budgeterat resultat, medan Södersjukhuset AB avviker negativt med 70 miljoner kronor och Danderyds Sjukhus AB avviker negativt med tio miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Övriga bolag redovisar ett resultat i nivå med eller bättre än budgeterat resultat för perioden.

Resultat Moderbolaget

Resultat (mkr)	**Utfall jan-mars**	**Budget jan-mars**	**Budget avvik.**	**Budget år**
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,1	-0,3	0,2	-1,2
Återföring/nedskrivning aktier	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-0,5	-1,9	1,4	-16,8
Resultat	**-0,6**	**-2,2**	**1,6**	**-18,0**

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden på -0,6 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Den positiva avvikelsen beror på lägre räntekostnader till följda av amortering av lån i december 2021.

Ekonomiska konsekvenser

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med mars 2022 ett resultat på -265 miljoner kronor, vilket är -250 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden. Avvikelsen mot budget avser främst ökade personalkostnader till följd av pandemin.

Akutsjukhusen behöver utreda hur den framtida utvecklingen blir när pandemin avtar, samt vad som återstår att utföra av uppdämda vårdbehov och hur detta ska hanteras. Därtill finns stora utmaningar framåt beroende på utvecklingen av det geopolitiska läget med ökad spänning i vår närhet.

Staten ersätter inte för merkostnader och minskade intäkter till följda av pandemin 2022.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör