Landstingshuset i Stockholm AB
Mikael Löwenhielm

SKRIVELSE
2021-05-10

LISAB 2021-0014

Styrelsen

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Ärendebeskrivning
Landstingshuset i Stockholm AB:s underlag till budget 2022 för Region Stockholm.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Förslag på budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm godkänns.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Sammanfattning
Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på Landstingshuset i Stockholm AB:s dotterbolagen under 2020 och våren 2021. Bland annat har vård skjutits upp, vilket kommer att påverka bolagen under kommande år och tidigare beslutade effektiviserings- och utvecklingsinsatser har pausats under pandemin.

Bolagsledningen har återkommande ägardialoger med dotterbolagen, med fokus på den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen och om de nödvändiga åtgärder som bolagen ser behöver genomföras. Därtill genomför regionledningskontoret avstämningsmöten med bolagen i samband med planering inför budget samt årsuppföljning.

I Landstingshuset i Stockholm AB:s budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm bedöms den löpande verksamheten rymmas inom resultatkravet på -18 miljoner kronor.

Bakgrund
Inför budget 2022 för Region Stockholm ska nämnder och bolag kortfattat beskriv verksamhetens nuläge och väsentliga förändringar, risker eller möjligheter som i betydande utsträckning bedöms påverka nämndens eller bolagets verksamhet och ekonomi under budgetåret 2022 och planeringsåren 2023 och 2024.

Överväganden
Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är helägt av Region Stockholm och är moderbolag i en koncern som består av dotterbolagen, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, Locum AB, Stockholms Läns Landstings Internfinans AB, Film Stockholm AB samt dotterdotterbolaget Terreno AB. I koncernen ingår även Huddinge Sjukhus AB som är vilande. LISAB ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

Aktiviteter som framgår av ägardirektivet hanteras av personal på regionledningskontoret. Personal på regionsledningskontoret arbetar med att samordna bolagen inom hälso- och sjukvård. LISAB och regionstyrelsens produktionsutskott har det samordnande ägaransvaret.

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på dotterbolagen under 2020 och våren 2021. Vård har skjutits upp, vilket kommer att påverka bolagen under kommande år. Bland annat har vård skjutits upp, vilket kommer att påverka bolagen under kommande år och tidigare beslutade effektiviserings- och utvecklingsinsatser har pausats under pandemin.

Bolagsledningen har återkommande ägardialoger med dotterbolagen, med fokus på den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen och om de nödvändiga åtgärder som bolagen ser behöver genomföras. Därtill genomför regionledningskontoret avstämningsmöten med bolagen i samband med planering inför budget samt årsuppföljning. Särskilt fokus kommer att vara på de två dotterbolagen Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB, då effektiviserings- och utvecklingsprogrammen här till stora delar återstår från tiden före covid-19-pandemin.

Krav kommer att ställas på kompletterande åtgärder för de verksamheter som prognostiserar avvikelse mot beslutad budget där de inte avser covid-19-pandemin.

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning

Resultat (mkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,7	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Nedskrivning aktier i dotterbolag	-99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	-7,3	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Resultat**	**-107,8**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Bolaget har inga intäkter. Bolagets kostnader utgörs till största delen av räntekostnader för lån som upptagits från Region Stockholm för att äga och förvalta aktier i dotterbolag. LISAB:s upplåning från Region Stockholm uppgår till 684 miljoner kronor. Den genomsnittliga upplåningsräntan uppgick 2020 till 1,1 procent. I budgeten ingår en marginal för räntekostnader om ytterligare upplåning behövs för att reglera aktieägartillskott och koncernbidrag till dotterbolagen.

Nedskrivning av aktiernas värde i dotterbolagen påverkas av den ekonomiska utvecklingen i respektive dotterbolag. I förslag till budgetunderlag 2022 görs ingen bedömning om ytterligare nedskrivningsbehov behövs, eller om återföring ska göras av tidigare års nedskrivningar.

Bolaget har inga egna anställda och bolaget förvaltas genom separat överenskommelse med ekonomifunktionen inom regionledningskontoret.

Landstingshuset i Stockholm AB verksamheten bedöms rymmas inom resultatkravet på -18 miljoner kronor för respektive planeringsår 2022-2024.

Balansräkning

Balansräkning (mkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818
- varav andelar i dotterbolag	*1 818*	*1 818*	*1 818*	*1 818*	*1 818*
Omsättningstillgångar	217	200	200	200	200
- varav kassa och bank	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
SUMMA TILLGÅNGAR	**2 035**	**2 018**	**2 018**	**2 018**	**2 018**
Eget kapital	814	796	778	760	742
Skulder	1 221	1 222	1 240	1 258	1 276
- varav långfristiga skulder	*684*	*684*	*684*	*684*	*684*
- varav kortfristiga skulder	*537*	*538*	*556*	*574*	*592*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**2 035**	**2 018**	**2 018**	**2 018**	**2 018**

Bolagets anläggningstillgångar avser aktier i dotterbolagen. Långfristiga skulder avser upplåning. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder avser kassa och bank, samt oreglerade aktieägartillskott och koncernbidrag med dotterbolagen.

Investeringar
Landstingshuset i Stockholm AB har inga investeringar.

Ekonomiska konsekvenser
Landstingshuset i Stockholm AB:s löpande verksamhet för åren 2022-2024 bedöms rymmas inom resultatkravet på -18 miljoner kronor.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-05-10