Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-03-21 | LISAB 2022-0006

Styrelsen

# Månadsrapport per februari 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

## Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

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

## Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade ett resultat för perioden januari till och med februari 2022 på -195 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 158 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med februari på -0,3 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 1,2 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-feb | Budget jan-feb | Budget avvik. | Budget år |
|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 2 844 | 2 842 | 2 | 17 388 |
| Verksamhetens kostnader | -2 921 | -2 750 | -171 | -16 461 |
| Avskrivningar | -81 | -90 | 9 | -550 |
| Finansnetto | -37 | -39 | 2 | -243 |
| **Resultat** | **-195** | **-37** | **-158** | **134** |

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med februari 2022 ett resultat på -195 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 158 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 5,6 procent av koncernens totala omsättning per februari. Avvikelsen mot budget avser främst ökade personalkostnader till följda av pandemin.

I resultatet ingår merkostnader på 143 miljoner kronor och minskade intäkter med 27 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-feb | Budget jan-feb | Budget avvik. | Budget år |
|---|---|---|---|---|
| Landstingshuset i Stockholm AB | 0 | -1 | 1 | -18 |
| Södersjukhuset AB | -90 | -19 | -71 | 15 |
| Danderyds Sjukhus AB | -109 | -27 | -82 | 11 |
| Södertälje Sjukhus AB | -19 | -2 | -17 | 4 |
| S:t Eriks Ögonsjukhus AB | 4 | -3 | 7 | 10 |
| Folktandvården Stockholms Län AB | 15 | 18 | -3 | 100 |
| Ambulanssjukvården i Storstockholm AB | -1 | -1 | 0 | 6 |
| Tobiasregistret AB* | -2 | 0 | -2 | 0 |
| Medicarrier AB | 11 | -1 | 12 | 1 |
| Locum AB | -5 | -1 | -4 | 4 |
| AB SLL Internfinans | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Film Stockholm AB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **Totalt bolagen** | **-195** | **-37** | **-158** | **134** |

Största negativa avvikelsen i jämförelse med budgeterat resultat redovisas av Södersjukhuset AB med -71 miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB med -82 miljoner kronor och Södertälje Sjukhus AB med -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 Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB budgeterat resultat för perioden, medan Södersjukhuset AB inte uppnår budgeterat resultat.

Folktandvården Stockholms län AB redovisar en negativ avvikelse mot budget för perioden på minus tre miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter då produktionskapaciteten har minskat med anledning av att medarbetarna har haft hög sjukfrånvaro och vårdat barn, men även på grund av att antalet anställda har minskat. Kostnaden för personal har därigenom blivit lägre än budget.

Tobiasregistret AB: negativa budgetavvikelse på minus två miljoner kronor beror på intäkter avseende januari och februari som redovisas i kommande månad. Justerat för detta hade resultatet för februari varit i nivå med budgeterat resultat för perioden.

Locum AB:s negativa budgetavvikelse på minus fyra miljoner kronor avser lägre intäkter från fastighetstjänster, vilket beror på lägre investeringstakt i fastighets- och servicenämnden än budgeterat. Det negativa resultatet per februari är i nivå med hur resultatet såg ut 2021 och bedöms återhämtas under året.

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

*Resultat Moderbolaget*

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

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden på -0,3 miljoner kronor, vilket är 1,2 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 februari 2021 ett resultat på -195 miljoner kronor, vilket är -158 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.

Övriga dotterbolag som redovisar negativa budgetavvikelser uppmanas att utreda den kommande utvecklingen och vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultatkrav.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Godkänd av Mikael Ohrling, 2022-03-21