Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-08-29 | LISAB 2022-0011

Styrelsen

Månadsrapport per juli för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Månadsrapport per juli 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med juli 2022 ett resultat på -235 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -311 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

LISAB-koncernen prognostiserade i samband med tertialrapporten i april 2022 ett resultat på -426 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budgeterat resultat på -560 miljoner kronor. Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB prognostiserade att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserade ett resultat, undantaget covid-19, som uppnår resultatkravet. Nästa uppdatering av resultatprognosen rapporteras i samband med delårsrapporten per augusti 2022.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med juli på -1,4 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 3,7 miljoner jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat för moderbolaget uppgår till 4,2 miljoner kronor, vilket är 13,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva prognosavvikelsen avser lägre finansiella kostnader.

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-juli	Budget jan-juli	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	10 665	10 055	610	17 641	17 388	253
Verksamhetens kostnader	-10 475	-9 526	-949	-17 326	-16 461	-865
Avskrivningar	-288	-317	29	-505	-550	45
Finansnetto	-137	-136	-1	-236	-243	7
Resultat	**-235**	**76**	**-311**	**-426**	**134**	**-560**

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med juli 2022 ett resultat på -235 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -311 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 3,1 procent av koncernens totala omsättning per juli.

I resultatet per juli ingår merkostnader på 306 miljoner kronor och minskade intäkter med 48 miljoner kronor till följd av covid-19. Enligt beslut i regionfullmäktige har bolagen inom hälso- och sjukvård kompenserats för merkostnader covid med sammanlagt 254 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2022. I samband med årsbokslutet 2022 ska en slutlig reglering ske för ersättning av merkostnader för covid-vård under helåret 2022 (RS 2022-0442). Enligt beslutet har LISAB-bolagen även erhållit ersättning för personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården, med ett sammanlagt belopp på 62 miljoner kronor.

Resultatprognosen som rapporterade i samband med tertialrapporten per april 2022 uppgår till -426 miljoner kronor, vilket avviker mot budget med -560 miljoner kronor. I prognosen per april bedömdes merkostnader till följd av covid för helåret uppgå till -293 miljoner kronor, samt minskade intäkter med -45 miljoner kronor. Nästa resultatprognos rapporteras i samband med delårsrapporten per augusti 2022.

Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-juli	Budget jan-juli	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Landstingshuset i Stockholm AB	-1	-5	4	-4	-18	14
Södersjukhuset AB	-189	3	-192	-293	15	-308
Danderyds Sjukhus AB	-165	5	-170	-219	11	-230
Södertälje Sjukhus AB	2	11	-9	-37	4	-41
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	14	0	14	15	10	5
Folktandvården Stockholms Län AB	84	62	22	100	100	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	13	4	9	6	6	0
Tobiasregistret AB	1	0	1	0	0	0
MediCarrier AB	-1	-1	0	1	1	0
Locum AB	-1	-4	3	4	4	0
AB SLL Internfinans	2	1	1	1	1	0
Film Stockholm AB	6	0	6	0	0	0
Totalt bolagen	**-235**	**76**	**-311**	**-426**	**134**	**-560**

Negativa avvikelser jämfört med budgeterat resultat per juli 2022 redovisas av Södersjukhuset AB med -192 miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB med -170 miljoner kronor samt Södertälje Sjukhus AB med minus nio miljoner kronor.

Sjukhusen prognostiserar även negativa avvikelser för helåret 2022 i jämförelse med budgeterat resultat; Södersjukhuset AB med -308 miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB med -230 miljoner kronor och Södertälje Sjukhus AB med -41 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 och Danderyds Sjukhus AB prognostiserade i april att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserade ett resultat, undantaget covid-19, som uppnår resultatkravet.

Resultat Moderbolaget

Resultat (mkr)	Utfall jan-juli	Budget jan-juli	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,3	-0,7	0,2	-1,2	-1,2	0,0
Återföring/nedskrivning aktier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-1,1	-4,4	1,9	-3,0	-16,8	13,8
Resultat	**-1,4**	**-5,1**	**3,7**	**-4,2**	**-18,0**	**13,8**

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden januari till och med juli 2022 uppgick till -1,4 miljoner kronor, vilket överstiger budgeterat resultat med 3,7 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till -4,2 miljoner kronor, vilket är 13,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov än vad som bedömdes i budgeten. I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuellt kommande nedskrivningar eller återföringar av värdet på aktierna i dotterbolagen.

Ekonomiska konsekvenser

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med juli 2022 ett resultat på -235 miljoner kronor, vilket är -311 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat i samband med tertialrapporten per april 2022 uppgår till -426 miljoner kronor, vilket är -560 miljoner kronor lägre än budget.

LISAB bolagen inom hälso- och sjukvård har kompenserats för merkostnader covid med 254 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2022 enligt beslut i regionfullmäktige (RS 2022-0442).
I samband med årsbokslutet 2022 ska en slutlig reglering ske för ersättning av redovisade merkostnader för covid-vård under helåret 2022. I beslutet ingår även ersättning för personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården. För LISAB-koncernen motsvarar det ett belopp på 62 miljoner kronor. Ersättningen för merkostnader covid och personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården, kommer medräknas i nästa resultatprognos per augusti 2022.

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.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Godkänd av Mikael Ohrling, 2022-08-29