Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-05-26 | LISAB 2022-0008

Styrelsen

Tertialrapport per april 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Tertialrapport per april 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade ett resultat för perioden januari till och med april 2022 på -409 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -379 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat 2022 på -426 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budgeterat resultat på -560 miljoner kronor. Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat, undantaget covid-19, som uppnår resultatkravet.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med april på -0,8 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 2,1 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, prognos och budget för moderbolaget samt för LISAB-koncernen.

Verkställande direktörens förslag och motivering

Uppföljning uppdrag
Landstingshuset i Stockholm AB har i budget 2022 för Region Stockholm tilldelats följande uppdrag:

- LISAB uppdras att under 2022 utreda synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid.

Under 2022 har nya arbetsformer på prov införts för den egenägda vården. För att stärka samordningen och utveckla styrningen över verksamheter i egen regi har en sjukvårdsdirektör tillsatts, som tillika är verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB. Syftet är att skapa bättre ledning och styrning över regionens egenägda vård framöver på bas av ledningserfarenheterna från pandemin. Arbetet baseras delvis på erfarenheter från pandemin, men också på uppföljning av verksamheternas resultat och förmågan till omställning. Fokus är kapacitetsplanering för nyttjande av hela kapaciteten för att bland annat hantera uppdämda vårdbehov, behov av balanserade akutflöden samt förbättrade vårdflöden för patienter i behov av geriatrisk vård.

Resultat LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	Utfall jan-april	Budget jan-april	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	5 848	5 786	62	17 641	17 388	253
Verksamhetens kostnader	-6 012	-5 558	-454	-17 326	-16 461	-865
Avskrivningar	-163	-180	17	-505	-550	45
Finansnetto	-82	-78	-4	-236	-243	7
Resultat	**-409**	**-30**	**-379**	**-426**	**134**	**-560**

LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med april 2022 ett resultat på -409 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -379 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen motsvarar 6,6 procent av koncernens totala omsättning

per april. I resultatet ingår merkostnader på 254 miljoner kronor och minskade intäkter med 34 miljoner kronor till följd av covid-19.

Resultatprognosen för 2022 uppgår till -426 miljoner kronor, vilket avviker mot budget med -560 miljoner kronor. I prognosen ingår merkostnader med -293 miljoner kronor, samt minskade intäkter med -45 miljoner kronor till följd av covid-19.

Största negativa prognosavvikelse 2022 i jämförelse med budgeterat resultat redovisas av 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 prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas.

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

Resultat per bolag inom LISAB-koncernen

Resultat (mkr)	**Utfall jan-april**	**Budget jan-april**	**Budget avvik.**	**Prognos år**	**Budget år**	**Budget avvik.**
Landstingshuset i Stockholm AB	-1	-3	2	-4	-18	14
Södersjukhuset AB	-227	-29	-198	-293	15	-308
Danderyds Sjukhus AB	-240	-30	-210	-219	11	-230
Södertälje Sjukhus AB	-32	-5	-27	-37	4	-41
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-1	-6	5	15	10	5
Folktandvården Stockholms Län AB	64	40	24	100	100	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1	-1	2	6	6	0
Tobiasregistret AB	1	0	1	0	0	0
MediCarrier AB	19	1	18	1	1	0
Locum AB	3	3	0	4	4	0
AB SLL Internfinans	1	0	1	1	1	0
Film Stockholm AB	3	0	3	0	0	0
Totalt bolagen	**-409**	**-30**	**-379**	**-426**	**134**	**-560**

Södersjukhuset AB

Verksamhet
Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. Under det första tertialet har den fjärde vågen av pandemin påverkat sjukhuset. Sjukhuset lämnade stabsläget den 28 februari då pandemiläget stabiliserats. Samtidigt etablerades en förberedande stab som följer utvecklingen i Ukraina och vidtar de åtgärder som bedöms nödvändiga i samarbete med regionen.

I verksamhetsplanen för 2022 beslutades, som ett led i att nå målet en ekonomi i balans, ett åtgärdsprogram för att effektivisera sjukhuset. Under pandemin pausades arbetet men är nu återupptaget.

Vårdproduktion
Vårdproduktionen var per april 3,4 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 4,8 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

Den elektiva öppenvården, såsom planerade operationer, är fortfarande påverkad av effekter efter pandemin men i mindre utsträckning än föregående år. Majoriteten av sjukhusets kliniker har tagit emot fler besök än föregående år och fler än budgeterat.

Medelvårdtiden har minskat från 3,93 till 3,82 vårddagar per vårdtillfälle totalt på sjukhuset. Minskningen av antalet behandlade patienter med Covid-19 är den främsta orsaken till minskad medelvårdtid, minskningen har skett inom både akut och elektiv slutenvård.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södersjukhuset AB	-226,7	-29,0	-197,7	-388,1	-293,3	15,0	-308,3

Södersjukhusets ackumulerade resultat för april före bokslutsdispositioner uppgick till -227 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på -198 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är högre personalkostnader med -230 miljoner kronor jämfört med budget vilket bland annat beror på bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård. Intäkterna är högre än budget och avviker med 35

miljoner kronor vilket beror på högre erhållna bidrag och mer såld vård än budget.

Ackumulerade merkostnader för covid-19 är -88 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period är -7 miljoner kronor

Prognostiserat resultat för helåret är -293 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 15 miljoner kronor. Då merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 undantas blir den justerade prognosen -171 miljoner kronor. Detta innebär att årets resultatkrav på 15 miljoner kronor inte bedöms uppnås. Programmet för effektivisering som har återupptagits under mars innehåller åtgärder som framför allt är kopplade till inhyrning av personal, översyn av övertid, sjukfrånvaro och extra ersättningar. Effektivisering sker även inom inköp och upphandling, laboratorietjänster, läkemedel, utfasning av konsulter och lokaler.

Södersjukhuset gör bedömningen att det nu de löpande åtgärderna kommer att sänka kostnaderna för att nå en ekonomi i balans.
Regionledningskontoret bedömer att de initiala åtgärdsprogrammen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

Under året har Södersjukhuset AB erhållit 52 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, (HSN 2022-0170).

Danderyds Sjukhus AB

Verksamhet
Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Under perioden har sjukhuset fokuserat på att ta hand om uppskjuten vård och ett fortsatt stort akutinflöde. Sjukfrånvaron har varit mycket hög i början av året och den planerade vården har prioriterats ner för att kunna ta hand om patienter i störst behov av vård. Under mars och april har sjukhuset i viss utsträckning återupptagit den elektiva vården och planerar för fortsatt arbete med att minska köerna under året.

Vårdproduktion
Produktionen av öppenvård var per april 9,7 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök. Avvikelsen finns inom såväl akut som

elektiv öppenvård men den akuta öppenvården har ökat jämfört med samma period föregående år.

Produktionen av slutenvård var 3,5 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal slutenvårdstillfällen. Under första tertialet har sjukhuset haft en underproduktion jämfört med sjukhusavtalet inom både den akuta och elektiva slutenvården. Pandemin har påverkat slutenvården framför allt genom hög personalfrånvaro i form av egen sjukdom eller vård av barn och det har under perioden varit svårt att bemanna sjukhuset fullt ut. Under början av året har elektiva operationer prioriterats ner dels på grund av pandemin, dels på grund av ett ökat inflöde av frakturer inom ortopedi kopplat till en lång och svår halkperiod. I syfte att hantera de elektiva operationerna under inledningen av året köpte Danderyds sjukhus in platser från privata vårdgivare.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Danderyds Sjukhus AB	-239,6	-29,6	-210,0	-181,2	-219,4	11,0	-230,4

Danderyds Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -240 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -30 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har ökat jämfört med budget och avviker med 185 miljoner kronor.

Ackumulerade merkostnader för covid-19 uppgår till 123 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period uppgår till 19 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för helåret är -219 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -230 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet på 11 miljoner kronor. När merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras det justerade resultatet till -68 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 inte bedöms uppnås med en negativ avvikelse mot resultatkravet om -79 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av sjukhusets bemanning, både egen och inhyrd personal, men sjukhuset ser också fördyringar och kostnadsökningar inom de flesta kostnadsslagen såsom laboratorietjänster, material, lokalhyror samt övriga kostnader och tjänster. De ökade kostnaderna är knutna till arbetet med att korta vårdköer samt ökad vårdproduktion. Sjukhuset arbetar med åtgärder inom flera områden

såsom kompetensutveckling, nya arbetssätt/vårdformer och digitalisering, in- och utflöde till/från akutsjukhuset.

För 2022 finns ett åtgärdsprogram på 130 miljoner kronor och en av åtgärderna är att öka intäkterna. För att säkerställa en bättre dimensionering av verksamheten planerar sjukhuset under 2022 en överproduktion jämfört med sjukhusavtalet vad gäller den akuta slutenvården. Åtgärder genomförs också för att minska kostnaderna inom områdena inköp och upphandling, laboratorietjänster, läkemedel, utfasning av konsulter, lokaler och inhyrd personal.

Pandemin och den uppskjutna vården har påverkat genomförandet av åtgärdsprogrammet på 130 miljoner kronor då situationen har krävt ett utökat antal vårdplatser och förstärkt bemanning. Den stora utmaningen är att balansera ekonomiska krav på kostnadsminskningar med krav på bland annat förbättrad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samtidigt som pandemin och den uppskjutna vården behöver hanteras. Regionledningskontoret bedömer att de initiala åtgärdsprogrammen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

Under året har Danderyds sjukhus AB erhållit 42 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170.

Södertälje Sjukhus AB

Verksamhet
Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. I slutet av februari minskade inflödet av covidpatienter och sjukhuset kunde återgå till normalläge den 23 februari. Sjukhuset återupptar nu aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen för 2022. Fokusområden kommer bland annat att vara en återstart av akutprocessen med syfte att förbättra det akuta omhändertagandet samt att hantera köställd vård med målet att vårdgarantin upprätthålls.

Vårdproduktion
Vårdproduktionen var per april 13,3 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök, men 1,6 procent högre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

I början av året påverkades produktionen negativt av inställda operationer men sjukhusets insatser kopplade till att korta vårdköer har successivt ökat antalet vårdtillfällen inom den akutsomatiska vården.

Helårsprognosen avseende öppenvårdsbesök beräknas understiga budget med 13 500 besök medan slutenvården beräknas uppnå budget.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södertälje Sjukhus AB	-32,4	-5,3	-27,1	-50,7	-37,0	4,0	-41,0

Södertälje Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -32 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på minus fem miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader vilket förklaras av bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård.

I april prognostiserade sjukhuset ett underskott för helåret på -37 miljoner kronor, vilket är en avvikelse jämfört med årets resultatkrav på -41 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet förklaras helt av pandemirelaterade effekter. Prognostiserade merkostnader för pandemin uppgår till 41 miljoner kronor.

Om effekten av merkostnader för covid-19 exkluderas bedöms resultatkravet för år 2022 uppnås.

Under året har Södertälje sjukhus AB erhållit 15 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Verksamhet
S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Under årets första fyra månader har arbetet fortsatt med att omhänderta uppskjuten vård med anledning av pandemin samt öka vårdvolymerna till avtalade nivåer. Extra mottagningar har genomförts under våren samtidigt som arbetet med produktionsplaneringen har förstärkts.

Under perioden har sjukhuset inlett ett samarbete med Aleris Sabbatsberg avseende dagkirurgisk verksamhet. Syftet med samarbetet är att reducera köställd vård för narkosoperationer. Operationerna kommer att genomföras med start i maj månad.

Vårdproduktion
I början av år 2022 fanns fortfarande hög smittspridning av covid-19 och många av medarbetarna blev sjuka eller tvingades vara hemma på grund av vård av barn. Under februari och mars ökade närvaron och öppenvårdsproduktionen. I april minskade därefter produktionen av öppenvård.

Vårdproduktionen var per april 3,7 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 11,9 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. I jämförelse med motsvarande period föregående år har vårdproduktionen ökat. Störst ökning har skett inom öppenvården, 16,7 procent, men även antalet slutenvårdstillfällen har ökat med 15,2 procent. Sjukhuset bedömer att produktionen inom öppenvården kommer att vara en procent lägre än budgeterad nivå vid årets slut. Produktionen inom slutenvården prognostiseras för helåret att 13 procent lägre än budget.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-0,8	-6,2	5,5	-52,0	15,0	10,0	5,0

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -0,8 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -6,2 miljoner kronor, det vill säga 5,5 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatet förklaras främst av minskade personalkostnader på grund av bland annat vakanser och inställda utbildningstillfällen samt ökade intäkter i form av sjuklöneersättning. I april prognostiserar sjukhuset ett utfall för helåret på 15 miljoner kronor, vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

Under året har S:t Eriks Ögonsjukhus Södertälje erhållit två miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170

Folktandvården Stockholms län AB

Verksamhet
Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvården, bedriver tandvård inom Region Stockholm. Under året har arbetet med att säkra kompetensförsörjningen fortsatt då konkurrensen är mycket hård avseende tandläkare och tandhygienister.

Vårdproduktion
Vårdproduktionen var per april 16 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal behandlade vuxna och tre procent lägre mätt i antal behandlade barn. Antalet behandlingar inom specialisttandvården var nio procent lägre än periodiserad budget. Både antalet behandlade barn och vuxna var lägre än 2021. Antalet behandlade vuxna var tre procent färre än föregående år och antalet behandlade barn tolv procent färre än föregående år. Inom specialisttandvården har produktionen kunnat hållas på samma nivå som föregående år.

Produktionskapaciteten har minskat på grund av hög sjukfrånvaro men även på grund av att antal anställda har minskat med fem procent i jämförelse med samma period föregående år.
En konsekvens av personalminskningen är att produktionen avseende såväl behandlade inom vuxentandvården som inom specialisttandvården kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Folktandvården Stockholms Län AB	64,3	39,6	24,7	23,6	100,0	100,0	0,0

Folktandvården Stockholms län AB:s ackumulerade resultat för april uppgick till 64 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 40 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen mot budget på 25 miljoner kronor förklaras främst av att personalkostnaderna är lägre än budget. Personalkostnaderna är 36 miljoner kronor lägre än budget och fem procent kronor lägre än föregående år och förklaras av att produktionskapaciteten har minskat på grund av hög sjukfrånvaro men även av att antalet anställda har minskat. Intäkterna är elva miljoner lägre än budget vilket förklaras av ett lägre antal behandlade vuxna jämfört med budget till följd av pandemieffekter men också en konsekvens av tappad produktionsstyrka till följd av minskat antal

helårsarbetare. Antalet anställda har minskat med 103 helårsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en nedgång med fem procent.

Bolaget prognostiserar i april ett utfall enligt resultatkravet för helåret 2022 på 100 miljoner kronor. Om effekten av merkostnader för covid-19 exkluderas blir det prognostiserade resultatet 110 miljoner kronor. Resultatkravet bedöms uppnås för 2022.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Verksamhet
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. Bolagets verksamhet ska fungera dygnet runt årets alla dagar. Det säkerhetsmässiga läget i Europa har lett till ökade drivmedelskostnader. Även förseningar och stigande priser på beställda ambulansfordon har meddelats från leverantörerna. Osäkerheten medför stor försiktighet med utrangering av äldre fordon i AISAB:s fordonsflotta.

Vårdproduktion
Antalet ambulansuppdrag var per april två procent lägre än periodiserad budget men samtidigt fem procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Antalet transporter av avlidna har ökat med tre procent jämfört med budget och ökat med två procent jämfört med motsvarande period förra året. Prognosen för helåret är densamma som årsbudgeten för alla uppdrag.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,9	-1,4	2,3	2,1	6,0	6,0	0,0

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB redovisade ett resultat för perioden på en miljon kronor vilket är två miljoner kronor högre än periodiserad budget. Resultatet förklaras främst av att intäkterna är fyra miljoner kronor högre än budget tack vare högre intäkter för extraenheter och högre intäkter än beräknat i budgeten för AISAB:s huvudavtal.

Det säkerhetsmässiga läget i Europa har lett till ökade drivmedelskostnader, som på årsbasis kan uppgå till mellan fyra och fem

miljoner kronor. I resultatet ingår merkostnader på 2,4 miljoner kronor till följd av pandemin.

I april prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på sex miljoner kronor, vilket är i nivå med resultatkravet. Om merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet till åtta miljoner kronor.

Tobiasregistret AB

Verksamhet
Tobiasregistret AB ansvarar för det nationella registret för givare av blodbildande stamceller. Tobiasregistret AB är icke vinstdrivande och ska vid årsslut visa ett nollresultat. Bolaget rekryterar nya möjliga donatorer till registret samt matchar givare med patienter i behov av stamcellsdonation.

Vårdproduktion
Under året har rekryteringen av nya givare utvecklas positivt och ligger över budget. Målsättningen 2022 är satt till 30 000 nya donatorer. När registret växer ökar chansen till fler stamcellsdonationer, vilket är en avgörande faktor för självfinansiering av verksamheten på sikt. Totalt uppgår antalet förmedlade stamcellsskördar till 53 per april, vilket är högre än både budgeterade 40 och föregående års utfall på 38.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tobiasregistret AB	0,8	0,0	0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0

Tobiasregistret AB:s resultat för perioden uppgick till 0,8 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor bättre än budget för perioden. I april prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

MediCarrier AB

Verksamhet
MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Från och med 2021 ansvarar bolaget även för regionens beredskapslager. Under inledningen av året har bolaget varit aktivt i det arbete som initierats av med anledningen av krisen i Ukraina inom området logistik. Bland annat har en översyn av avtal tecknade med bolagets transportleverantörer

genomförts och där så har varit möjligt har tilläggsavtal tecknats för att kompensera leverantörerna för de kraftigt stigande drivmedelspriserna. Detta har gjorts i syfte att säkra bolagets leveransförmåga. Bolaget har donerat varor till ett värde av knappt 50 miljoner kronor till Ukraina. Den faktiska överlåtelsen sker under maj månad.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
MediCarrier AB	18,6	0,9	17,7	10,0	1,0	1,0	0,0

MediCarrier AB:s resultat för perioden uppgick till 19 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på en miljon kronor. Avvikelsen beror till största del på högre vitesintäkter jämfört med budget.

I april prognostiserar bolaget ett utfall för helåret på en miljon kronor, vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

Locum AB

Verksamhet
Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter inom ramen för Region Stockholms resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm och på uppdrag av fastighets- och servicenämnden. Bolaget har hittills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har Locum gjort en analys och identifierat de mest kritiska riskerna i verksamheten. För dessa har åtgärdsplaner tagits fram och konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen på kort och lång sikt. De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Locum AB	3,3	3,1	0,2	-0,2	3,5	3,5	0,0

Locum AB:s resultat för perioden uppgick till tre miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Bolaget prognostiserar ett utfall för helåret på fyra miljoner kronor, vilket är i enlighet med fastställt resultatkrav.

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Verksamheten under året
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Internfinans, är Region Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
AB SLL Internfinans	0,6	0,3	0,2	1,2	1,1	1,0	0,1

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans AB:s resultat för perioden uppgick till 0,6 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,3 miljoner kronor.

I april prognostiserade bolaget ett resultat för helåret på 1,1 miljoner kronor vilket är i nivå med budgeterat resultatkrav.

Film Stockholm AB

Verksamhet
Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som drivs i nära samarbete med Stockholms stad. Bolagets syfte är att främja filmen både som ett kulturellt uttryck och som näring, genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området. Under perioden har bolaget arbetat med fortsatt etablering och utveckling av bolaget. Fem av Film Stockholms ingångna samproduktioner har hittills haft premiär varav tre återfinns på SVT Play: Vi var barn då, Kikaren och En mot en.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Film Stockholm AB	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Film Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till tre miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras av att utbetalning av bidrag inte har skett i samma takt som den periodiserade budgeten.

Prognosen för helåret är noll kronor, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav.

Resultat Moderbolaget

Resultat (mkr)	Utfall jan-april	Budget jan-april	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,2	-0,4	0,2	-1,2	-1,2	0,0
Återföring/nedskrivning aktier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-0,6	-2,5	1,9	-3,0	-16,8	13,8
Resultat	**-0,8**	**-2,9**	**2,1**	**-4,2**	**-18,0**	**13,8**

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -0,8 miljoner kronor, vilket överstiger budget per april med 2,1 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 april 2022 ett resultat på -409 miljoner kronor, vilket är -379 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat uppgår till -426 miljoner kronor, vilket är -560 miljoner kronor lägre än budget.

Staten ersätter inte för merkostnader och minskade intäkter till följda av pandemin 2022. I ärende till regionfullmäktige den 7 juni 2022 föreslås att nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård kompenseras för merkostnader för covid-19 för perioden januari till och med april 2022 (RS 2022-0442). För LISAB-koncernen innebär det ett sammanlagt belopp på 254 miljoner kronor, vilket kommer förbättra resultatprognosen för 2022. I samband med årsbokslutet 2022 ska en slutlig reglering ske för ersättning av redovisade merkostnader för covid-vård under helåret 2022. I ärendet ingår även ersättning för personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för

anställda inom vården. För LISAB-koncernen motsvarar det ett sammanlagt belopp på 60 miljoner kronor.

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, och fortsatt anpassa produktion och kostnad enligt framtidens hälso- och sjukvård. 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, 2022-05-26