

SKADEKONTOT
FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
2006

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER 2006-12-31.....	3
1. SAMMANFATTNING 2006 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2007.....	3
1.1. SAMMANFATTNING 2006.....	3
1.2. RESULTAT	3
1.3. FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2007	3
2. MÅL OCH UPPDRAG.....	4
3. VERKSAMHET.....	4
3.1. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	4
3.2. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	4
4. EKONOMI	4
4.1. RESULTAT - UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2006	4
4.1.1. <i>Intäkter periodens utfall</i>	5
4.1.2. <i>Kostnader periodens utfall</i>	5
4.1.2.1 Personal	6
4.1.2.2 Övriga kostnader.....	6
4.2. INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL	6
4.3. BALANSRÄKNING	6
4.3.1. <i>Kassaflödesanalys</i>	7
4.4. LEDNINGENS ÅTGÄRDER	7
4.5. LANDSTINGETS FINANSPOLICY	7

Förvaltningsberättelse till årsbokslut per 2006-12-31

Landstingsstyrelsens förvaltning, Skadekonto

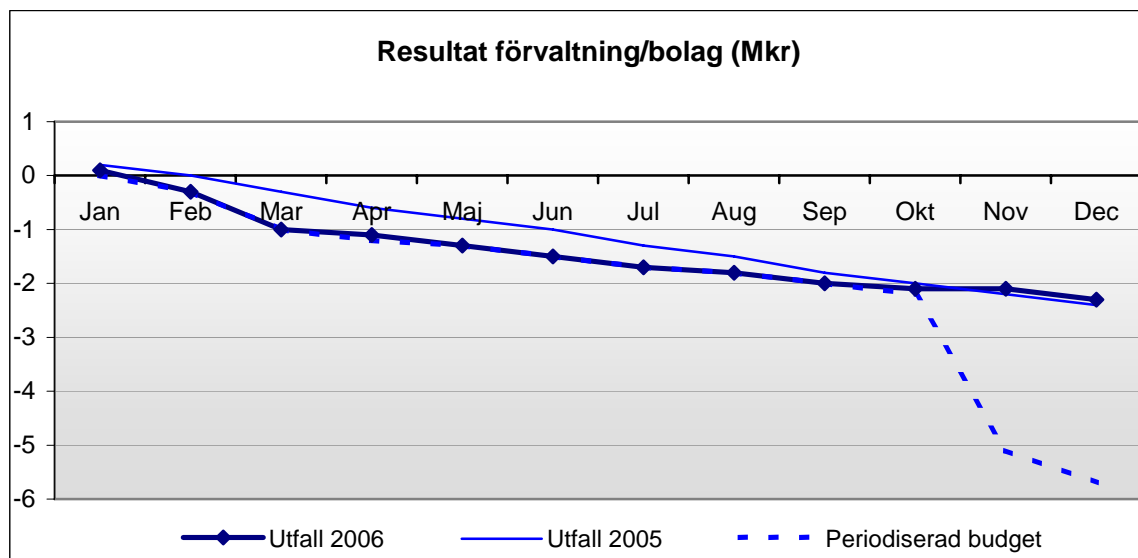
1. Sammanfattning 2006 och förväntad utveckling 2007

1.1. Sammanfattning 2006

Skadekontot har för närvarande ca 24 inkomna ärenden. Ärendena avser vattenskador, bränder i förhyrda lokaler och egna lokaler samt ett inbrott. I flera av fallen har landstinget återkrav på entreprenörer eller hyresvärdar.

Åtta av ärendena avser 2006 medan övriga avser äldre skador.

1.2. Resultat



Sju skador, de flesta mindre, har kunnat avslutas under 2006. Resultatet uppgår till -2,4 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget.

1.3. Förväntad utveckling 2007

Skadekontot har under ett par års tid haft en negativ budget p g a höga återförsämringskostnader. Fr o m 2007 höjs dock försämringspremierna som debiteras förvaltningar och bolag varför budgeten åter är i balans.

Flera ganska stora vattenskador ingår nu bland de anmälda ärendena. Större ärende om fuktskador vid Danderyds sjukhus är ej heller avgjort vilket gör resultatutvecklingen osäker.

2. Mål och uppdrag

Skadefondens mål är att vara landstingets försäkringslösning.

3. Verksamhet

Skadekontot hanteras av landstingsstyrelsens förvaltning som fakturerar och redovisar Skadekontots intäkter och kostnader. Till denna hantering hör också att handlägga de skadefall som uppkommer. Beroende på storleken av de utbetalningar som kan bli följden av uppkomna skador reserveras återstoden i skadefonden.

Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i Skadekontot.

3.1. Verksamhetsförändringar

Avtal om återförsäkring för större skador omfattar drygt 9 mkr och gäller två plus ett år från och med 2004.

Under perioden 2003—2005 rapporterades inga större skador. Under 2006 har flera ganska stora vattenskador inträffat inom sjukvården och Danderyds sjukhus har via Locum anmält större fuktskador.

3.2. Verksamhetens omfattning och innehåll

Skadekontot har för närvarande ca 24 inkomna ärenden. Ärendena avser i första hand vattenskador, två bränder i förhyrda lokaler, en brand i egen lokal samt något inbrott. I flera av fallen har landstinget återkrav på entreprenörer eller hyresvärdar.

Åtta av ärendena avser 2006 medan övriga avser äldre skador.

4. Ekonomi

4.1. Resultat - Utfall för perioden januari – december 2006

Resultatutfallet för perioden januari-december för förvaltning/bolag är -2,4 mkr, vilket är i samma storleksordning som motsvarande period föregående år.

Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att utfallet överstiger budgeten på -5,7 mkr med 3,3 mkr. Den positiva avvikelser mot budget kan främst hänföras till lågt skadefall.

Förklaringspost	Textkommentar	+/- mkr
minskade återförs premier		0,4
minskade skadeersättningar		2,7
räntor		0,2
S:a resultatavvikelse		3,3

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Budget 2006	Förändring utfall	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Sålda primärtjänster					
Landstingsbidrag					
Övriga intäkter	7,0	7,1	7,0	-1%	0%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	7,0	7,1	7,0	-1%	0%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>7,0</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>	<i>-1%</i>	<i>-1%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Återförsäkringspremier	-9,1	-9,6	-9,5	-5%	-4%
Skadeersättningar	-0,7	-0,2	-3,4	250%	-79%
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	-0,3	0%	0%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10,1	-10,1	-13,2	0%	-23%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>-3,7</i>	<i>100%</i>	<i>-73%</i>
Avskrivningar					
Skatteintäkter mm					
Finansnetto	0,7	0,6	0,5	17%	40%
Resultat före boksl.disp och skatt	-2,4	-2,4	-5,7		
Bokslutsdispositioner och skatt					
RESULTAT	-2,4	-2,4	-5,7		

4.1.1. Intäkter periodens utfall

Årets intäktsutfall är 7 mkr att jämföra mot budgeten på 7 mkr.

Verksamhetens intäkter har dock minskat med 1 % jämfört med årsbokslut år 2005. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 0 %

4.1.2. Kostnader periodens utfall

Årets kostnadsutfall är 10,1 mkr att jämföra mot budgeten på 13,2 mkr. Avvikelsen förklaras av minskade återförsäkringspremier på 0,4 mkr samt minskade skadeersättningar med 2,7 mkr.

Verksamhetens kostnader ökar med 0% jämfört med årsbokslut år 2005. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 31 %.

4.1.2.1 Personal

Skadekontot har inga anställda.

4.1.2.2 Övriga kostnader

Övriga kostnader är oförändrat 10,1 mkr jämfört med årsbokslut 2005.

4.2. Investeringar periodens utfall

Investeringar (Mkr)	Bokslut 2006-12-31	Budget 2006-12-31
Objekt 1		
Objekt 2 osv		
Övriga ospecificerade objekt		
Periodens investeringar	0,0	0,0

4.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Förändring
TILLGÅNGAR			
Anläggningsstillgångar			
Omsättningstillgångar	35,8	38,2	-2
<i>varav kassa och bank</i>	<i>34,3</i>	<i>36,6</i>	<i>-2</i>
S:A TILLGÅNGAR	35,8	38,2	-2
EGET KAPITAL			
AVSÄTTNINGAR (+ ev Minoritetsintresse)	35,8	38,2	-2
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	35,8	38,2	-2

Tillgångarnas minskning förklaras av underskottet på 2,4 mkr.
Egna kapitalets förändring förklaras av underskott på 2,4 mkr.



Till förfogande står följande medel (Tkr)

Årets disponibla resultat	-2 372 tkr
Skadefonden	38 167 tkr
Totalt	35 795 tkr

4.3.1. *Kassaflödesanalys*

Kassaflödet är –2,3 mkr d v s i stort sett samma som årets resultat.

4.4. **Ledningens åtgärder**

Inga negativa avvikelser har uppstått jämfört med av landstingsfullmäktige fastställd budget.

4.5. **Landstingets finanspolicy**

Skadepolis följer landstingets finanspolicy.

Göran Stiernstedt
