

SKADEKONTOT

ÅRSBOKSLUT

2009



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

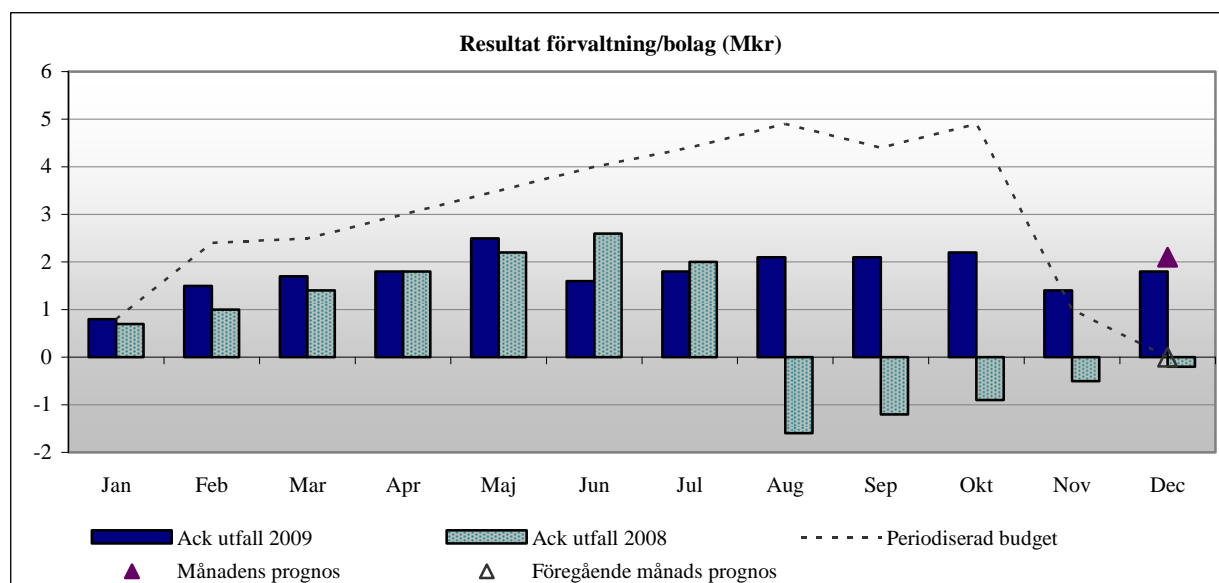
1	SAMMANFATTNING 2009 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010	2
1.1.	SAMMANFATTNING 2009.....	2
1.2.	FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010	2
2	UPPFÖLJNING AV MÅL.....	3
2.1	SLL HUVUDMÅL	3
2.2	LOKALA MÅL	3
2.3	JÄMSTÄLLDHET UR ETT MEDBORGARPERSPEKTIV.....	3
2.4	FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING AV VISSA POLICYER	3
2.4.1	<i>Följsamhet policy för intern kontroll</i>	<i>3</i>
2.4.2	<i>Följsamhet finanspolicy</i>	<i>3</i>
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	4
3.1	MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	4
3.2	VERKSAMHET - PRODUKTIONSREDOVISNING	4
3.3	PRODUKTION UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV	4
3.4	KVALITET	4
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	5
4.1	ÅRETS RESULTAT.....	5
4.2	INTÄKTER	5
4.3	KOSTNADER.....	6
4.3.1	<i>Personal</i>	<i>6</i>
4.3.2	<i>Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto</i>	<i>6</i>
4.4	RESULTATDISPOSITION	6
4.5	INVESTERINGAR.....	7
4.6	BALANSRÄKNING	7
4.6.1	<i>Kassaflödesanalys.....</i>	<i>8</i>
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	8
6	SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV.....	8
7	PRODUKTIVITET	8
8	PERSONAL	8
9	MILJÖ.....	8
10	UPPHANDLING OCH INKÖP	8
11	BILAGOR.....	8
12	KONTAKTPERSONER.....	9
13	NÄMND/STYRELSEBEHANDLING.....	9



1 Sammanfattning 2009 och förväntad utveckling 2010

1.1. Sammanfattning 2009

Skadekontot har 22 pågående ärenden. De flesta ärendena avser vattenskador. Enstaka ärenden avser andra typer av händelser en brand vid Rosenlunds sjukhus, ett åsknedslag, något elfel och dessutom förekommer ett mindre ansvarsärende.



Resultatet för året uppgår till +1, 8 mkr att jämföra med 2008 års resultat som uppgick till -0,2 mkr. I årets resultat ingår upplupna kostnader för brand vid Rosenlunds sjukhus med 1,8 mkr samt upplupna kostnader för åsknedslag vid Berga med 0,2 mkr.

1.2. Förväntad utveckling 2010

Under de senaste åren har en förskjutning skett så att de flesta ärenden som inkommer handlar om vattenskador. Antalet stölder har minskat vilket möjligen kan bero på att kontanthantering inom landstinget har minskat samt även att datorer har blivit väsentligt billigare. Även antalet bränder har varit lågt.

Större ej reglerade skador är bland annat branden vid Rosenlunds sjukhus där SLSO:s kostnader till stor del ingår i 2009 års bokslut men däremot ej Landstingsfastigheters kostnader. Andra större skador är återkommande vattenskador vid Jakobsbergs sjukhus.



Från och med 2009 gäller nytt avtal om återförsäkring. Kostnaderna för återförsäkringen sammanlagt med incitamentsersättning och arvode till landstingets försäkringsmäklare uppgår 2009 till 5,6 mkr.

2 Uppföljning av mål

2.1 SLL huvudmål

I nedanstående tabell redovisar Skadekontot graden av måluppfyllelse för ett av SLL: s huvudmål.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Uppfyllt mål?	Bokslut 2009	Mål 2009	Bokslut 2008
Ekonomi i balans					
		Ja	1,8	0,0	-0,2

Det positiva resultatet 2009 innebär att Skadekontot har uppfyllt målet om att uppnå en ekonomi i balans

Inga uppdrag förekommer.

2.2 Lokala mål

Inga lokala mål utöver ekonomi i balans har fastställts för Skadekontot.

2.3 Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv

Hänvisas till redovisning under Landstingsstyrelsens förvaltning.

2.4 Fördjupad uppföljning av vissa policyer

Ett mindre antal av övriga policyer berör Skadekontot vilket framgår av bilaga. Folkhälsopolicy och handikappprogram och följsamhet till barnkonventionen är ej aktuellt för Skadekontot.

2.4.1 Följsamhet policy för intern kontroll

Hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning

2.4.2 Följsamhet finanspolicy

Skadekontot följer av landstinget fastställd finanspolicy.



3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Skadekontot är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följskadeförsäkring. Detta innebär att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekontot. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.

3.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar

Nytt avtal om återförsäkring för större skador omfattade under 2009 totalt inklusive försäkringsmäklare 5,3 mkr och gällde två plus ett år från och med 2009.

Från och med 2009 har Tiohundra sin försäkring via Skadekontot.

3.2 Verksamhet - produktionsredovisning

Skadestatistik över uppkomna skador sammanställs årligen. Statistiken har betydelse för landstingets återförsäkringspremier.

3.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt för Skadekontot

3.4 Kvalitet

Beträffande kvalitetsarbetet hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning.



4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Förändr %	Budget 2009	Avvik %
Förs premier fr förv/bolag	11,7	11,5	2%	11,6	1%
Vid fakt kost f incitamentsers	1,3	0,0		0,0	
Verksamhetens intäkter	13,0	11,5	13%	11,6	12%
Återförsäkring	-4,9	-7,8	-37%	-5,1	-4%
Incitamentsersättning, brutto	-1,7	0,0		0,0	
varav netto som belastar Skadek	-0,4				
Skadeersättn, övr kostnader	-4,8	-5,5	-13%	-7,3	-34%
Verksamhetens kostnader	-11,4	-13,3	-14%	-12,4	-8%
Avskrivningar					
Finansnetto	0,2	1,6	-88%	0,8	-75%
Resultat	1,8	-0,2		0,0	

4.1 Årets resultat

Årets resultat är plus 1,8 mkr vilket är något bättre än budgeterat nollresultat. Orsaken är främst minskade återförsäkringspremier. Resultatet är bättre än 2008 års resultat på -0,2 mkr.

4.2 Intäkter

Intäktsavvikelse mot budget (Mkr)		Bokslut 2009 avvikelse mot budget	Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp)
Konto	Vidarefakturerings av incitamentsers	1,3		
	Övrigt	0,1		
	Ev. ej analyserad restpost			
	Summa avvikelse för konto 3999 / Verksamhetens intäkter	1,4		0

Verksamhetens intäkter uppgår 2009 till 13,0 mkr jämfört med budgeten på 11,6 mkr. Den positiva avvikelsen på 1,4 mkr beror främst på att intäkterna tillfälligt ökat på grund av vidarefakturerings av incitamentsersättning med 1,3 mkr. Skadekontot har erlagt incitamentsersättning till landstingets försäkringsmäklare. Den incitamentsersättning som avsett försäkringspremier för landstingets bilar har vidarefakturerats förvaltningar/bolag och därmed skapat en högre intäkt än budget.



4.3 Kostnader

Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr)		Bokslut 2009 avvikelse mot budget	Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp)
Konto	Utbetald incitamentsersättn som vidarefakturerats	-1,3		
	återförsäkring	-0,2		
	skadeersättningar	2,5		
Ev. ej analyserad restpost				
Summa avvikelse för konto 7899 / Verksamhetens kostnader		1,0		0

Verksamhetens kostnader uppgår 2009 till 11,4 mkr jämfört med budgeten på 12,4 mkr. De lägre kostnaderna motsvarande 1 mkr beror främst på att skadeersättningarna är lägre än budgeterat. På motsvarande sätt som intäkterna har kostnaderna ökat på grund av betald incitamentsersättning som till ca hälften bestod av vinst vid ny upphandling av tjänstebilsförsäkring.

4.3.1 Personal

Skadekontot har ingen personal.

4.3.2 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Finansnettot uppgår till 0,2 mkr vilket är en minskning med 1,4 mkr d.v.s. 88 % jämfört med föregående års bokslut. Finansnettot 2009 understiger även budget med 0,6 mkr. Minskningen förklaras av sjunkande ränteintäkter.

4.4 Resultatdisposition

Det ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut.

Eget kapital

Årets disponibla resultat	+ 1 8 48 tkr
Skadefonden	38 720 tkr
Totalt eget kapital	40 568 tkr



4.5 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Bokslut 2009	Nuvarande status	Budget LF 2009
Objekt 1			
Objekt 2 etc.			
Övriga ospecificerade objekt			
Totalt investeringar	0	0	0

Skadekontot har inte haft några investeringar.

4.6 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Förändring Mkr
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			0,0
Omsättningstillgångar	42,6	38,7	3,9
<i>varav kassa och bank</i>	<i>41,9</i>	<i>38,7</i>	<i>3,2</i>
Summa tillgångar	42,6	38,7	3,9
Eget kapital	40,6	38,7	1,9
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)			0,0
Skulder			
Långfristiga skulder			0,0
Kortfristiga skulder	2,0		2,0
Summa skulder och eget kapital	42,6	38,7	3,9

Tillgångarnas förändring förklaras främst av ett ökat banktillgodahavande.

Skuldökningen kan till stor del hänföras till att upplupna kostnader upptagits för brand vid Rosenlunds sjukhus och åsknedslag vid Berga naturbruksgymnasium

Egna kapitalets förändring förklaras av ett positivt resultat för 2009.



4.6.1 Kassaflödesanalys

Kassaflödet är 3,1 mkr. Anledningen är ett positivt resultat med plus 1,8 mkr men även ökade kortfristiga skulder i form av upplupna kostnader på 2 mkr. De förutbetalda kostnaderna har åter ökat från drygt 0 till 0,8 mkr på grund av utbetald incitamentsersättning som periodiseras över avtalsperioden på tre år. De förutbetalda kostnaderna minskar då kassaflödet.

5 Ledningens åtgärder

Då Skadekontot har bedrivit verksamheten inom givna ramar finns inget behov av särskilda åtgärder.

6 Specifika ägardirektiv

Ej aktuellt för Skadekontot

7 Produktivitet

Ej aktuellt för Skadekontot

8 Personal

Skadekontot har ingen personal.

9 Miljö

Beträffande miljöbeskrivning hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning.

10 Upphandling och inköp

Upphandling av återförsäkring avslutades i slutet av 2008 varför ingenting finns att rapportera här.

11 Bilagor

- 1 Policyer
- A Resultaträkning 2009
- B Balansräkning 2009
- C Noter till resultat- och balansräkning
- D Investeringsbilaga
- E Kassaflödesanalys
- H Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy



12 Kontaktpersoner

Per Jakobsson tel 737 4341 per.jakobsson@sll.se, Eva-Karin Sennette tel 737 3217 eva-karin.sennette@sll.se

13 Nämnd/styrelsebehandling

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2009 skall nämnd/styrelsebehandlats 23 mars 2010.

Underskrift förvaltningschefen

Stockholm 2010-02-01

Mona Boström

Landstingsdirektör

Anders Nystöm
Administrativ direktör