

2011-08-17

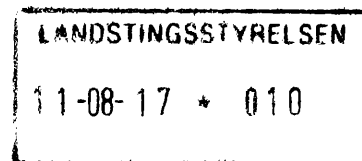
LS 1106-0985

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-08-17

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Delårsrapport 2011 för Skadekontot

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari – 30 juni 2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta


att fastställa delårsrapporten för Skadekontot för perioden 1 januari – 30 juni 2011.

Skadekontot är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring.

Resultatet till och med juni visar på ett underskott med minus 0,4 mkr. Motsvarande period 2010 redovisades ett positivt resultat med 0,4 mkr. För 2011 prognostiseras ett nollresultat.



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Bilaga

- 1 Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2. Delårsrapport för skadekontot

2011-07-19

2011-08-17

LS 1106-0985

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Tf landstingsdirektören har i tjänstutlåtande den 19 juli 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att fastställa delårsbokslutet för Skadekontot för perioden 1 januari – 30 juni 2011 (bilagor).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 2011 för Skadekontot.

Ärendet

Delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari-30 juni, 2011.

Skadekontot är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Detta innebär att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta

Resultatet till och med juni visar på ett underskott med minus 0,4 mkr. Motsvarande period 2010 redovisades ett positivt resultat med 0,4 mkr. För 2011 prognostiseras ett nollresultat

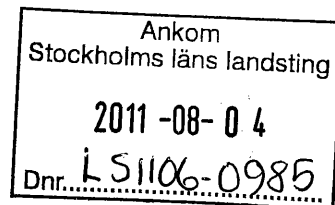
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa delårsrapporten för Skadekontot.



Anders Nystrom
Tf Landstingsdirektör



Rotel I



Stockholms läns landsting
Skadekontot

Delårsrapport 2011
Juni månad

Bil. 2

Ankom Stockholms läns landsting
2011-08-04
Dnr. <i>LS 1106-0985</i>

SKADEKONTOT

DELÅRSRAPPORT 2011



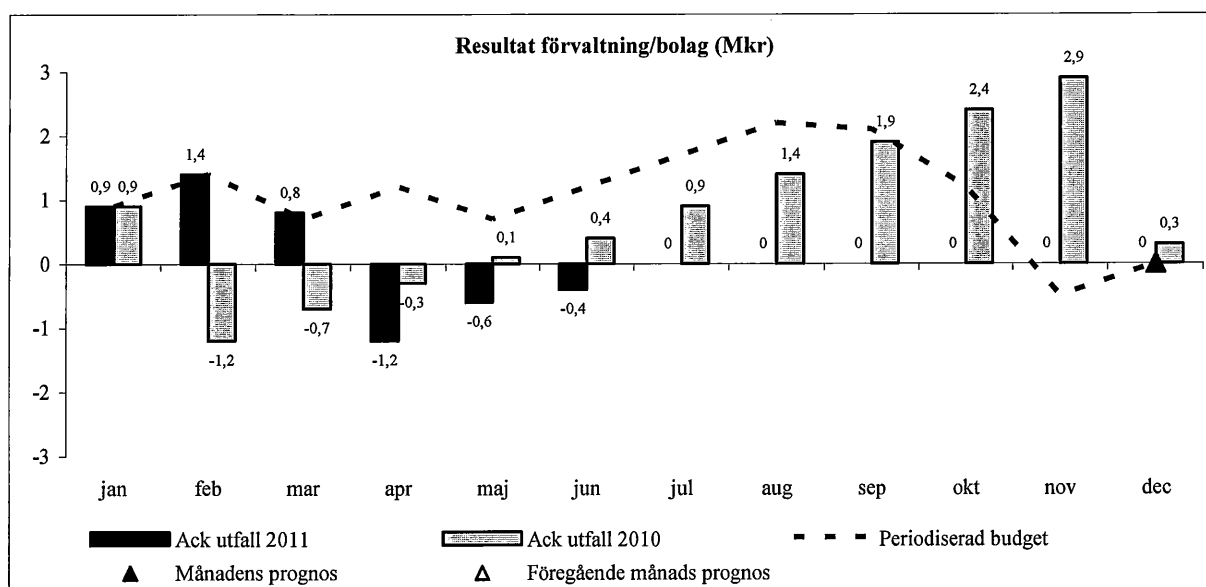
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT	2
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL.....	2
2.1	TILLGÄNGLIGHET	3
2.2	KVALITET.....	3
2.3	EKONOMI I BALANS	3
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL	3
3.1	VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	3
3.2	VERKSAMHET – PRODUKTIONSREDOVISNING	4
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT.....	4
4.1	DELÅRETS RESULTAT OCH PROGNOSE	4
4.1.1	<i>Avvikelse mot periodiserad budget</i>	<i>5</i>
4.1.2	<i>Prognosavvikelse mot årsbudget.....</i>	<i>5</i>
4.2	RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN.....	6
4.2.1	<i>Personal.....</i>	<i>6</i>
4.2.2	<i>Övriga kostnadsslag.....</i>	<i>6</i>
4.3	INVESTERINGAR	6
4.4	BALANSRÄKNING	6
4.5	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER.....	7
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	7
6	SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV	7
7	LANDSTINGETS FINANSPOLICY	7
8	FÖLJSAMHET POLICY FÖR INTERN KONTROLL	7
9	PERSONAL.....	7
10	MILJÖ.....	8
11	ÖVRIGT.....	8
12	STYRELSEBEHANDLING.....	8



Nämnd: Landstingsstyrelsens förvaltning:
Verksamhet: Skadekontot

1 Sammanfattning av delårsrapport



Resultatet till och med juni visar på ett underskott med minus 0,4 mkr. Motsvarande period 2010 redovisades ett positivt resultat med 0,4 mkr. Resultatet avviker med minus 1,6 mkr från den periodiserade budgeten

För 2010 blev årets resultat ett överskott med 0,3 mkr.

För 2011 prognostiseras ett nollresultat.

2 Uppföljning av huvudmål

Skadekontos huvudmål är att uppnå en ekonomi i balans för 2011.



SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 201106	Utfall 201006	Prognos 2011	Mål 2011
Tillgänglighet					
Kvalitet					
Ekonomi i balans		-0,4	0,4	0,0	0,0

2.1 Tillgänglighet

Inte tillämpligt för Skadekontot.

2.2 Kvalitet

Inte tillämpligt för Skadekontot.

2.3 Ekonomi i balans

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Skadekontot är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. 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 Verksamhetsförändringar

Inga väsentliga förändringar finns. Skadekontot har haft samma regler sedan 1994. Därför har en översyn av verksamheten nyligen startats. Översynen skall vara klar i november så att eventuella nya regler kan tillämpas f o m 2012 efter beslut av Landstingsfullmäktige.



3.2 Verksamhet – produktionsredovisning

Antal anmälda skadeärenden är 22 vilket är samma antal som vid samma tidpunkt föregående år. Så gott som samtliga är vatten- eller fuktskador. Under 2011 har anmälts sju skador

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1106	Periodens budget	Avv mkr	Ack utfall 1006	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik mkr	Bokslut 2010
Övriga intäkter	6,1	6,1	0,0	6,0	2%	11,8	11,7	0,1	11,7
Verksamhetens intäkter	6,1	6,1	0,0	6,0	2%	11,8	11,7	0,1	11,7
Återförsäkring	-2,7	-2,7	0,0	-2,6	4%	-5,3	-5,3	0,0	-5,4
Div övr tjänster	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0%	-0,5	-0,3	-0,2	-0,3
Skadeersättningar	-3,9	-2,2	-1,7	-2,8	39%	-6,6	-6,7	0,1	-5,8
Verksamhetens kostnader	-6,8	-5,1	-1,7	-5,6	21%	-12,4	-12,3	-0,1	-11,5
Avskrivningar			0,0					0,0	
Finansnetto	0,3	0,2	0,1	0,0	900%	0,6	0,6	0,0	0,2
Resultat	-0,4	1,2	-1,6	0,4		0,0	0,0	0,0	0,4

4.1 Delårets resultat och prognos

Det ackumulerade resultatet t o m juni är minus 0,4 mkr jämfört med plus 0,4 mkr vid samma tidpunkt föregående år. Resultatet är 1,6 mkr sämre än periodiserad budget.

Prognos för helårsresultatet beräknas bli 0 jämfört med föregående års bokslut på plus 0,4 mkr.

Anledningen till det negativa resultatet för juni är framförallt en utbetalning på 2,5 mkr till Landstingsfastigheter för en brand 2009 vid Rosenlunds sjukhus psykiatriska avdelning. Tidigare har SLSO mottagit 2 mkr för förstörda inventarier mm i samma ärende.

Verksamhetens intäkter är ungefär i samma storleksordning 2011 som 2010 och överensstämmer med helårsbudgeten.



4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

Textkommentar	Mkr	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Skadeersättningsar		0,0	-1,6	-1,6	0,0
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
Ev ej analyserad restpost				0,0	
S:a avvikelse		0,0	-1,6	-1,6	0,0

Skadeersättningarna överstiger periodiserad budget med -1,6 mkr. Avvikelsen beror främst på en skadeersättning till Landstingsfastigheter på 2,5 mkr för brand vid Rosenlunds sjukhus.

4.1.2 Prognosavvikelse mot årsbudget

Textkommentar	Mkr	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Div övr tjänster			-0,15	-0,2	0,0
Skadeersättningar			-0,15	-0,2	0,0
Räntor		0,3		0,3	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
Ev ej analyserad restpost				0,0	
S:a avvikelse		0,3	-0,3	0,0	0,0

Ränteintäkterna förväntas öka från budgeterade 0,3 mkr till 0,6 mkr. Ej budgeterade konsultkostnader beräknas uppgå till 150 tkr och avser en utredning av Skadekontots bestämmelser. Skadeersättningarna förväntas bli ca 150 tkr högre än beräknat.



4.2 Resultat per verksamhetsgren

Förekommer inte

4.2.1 Personal

Skadekontot har ingen anställd personal.

4.2.2 Övriga kostnadsslag

Diverse övriga tjänster förväntas öka med ca 150 tkr på grund av översyn av Skadekontot.

4.3 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack-utfall 1106	Nuvarande status	Prognos 2011	Budget LP 2011
Objekt 1				
Objekt 2 etc.				
Övriga ospecificerade objekt				
Totalt investeringar	0		0	0

Skadekontot har inga investeringar.

4.4 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)	Juni 2011-06-30	December 2010-12-31	Förändring Mkr
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			0,0
Omsättningstillgångar	46,3	41,0	5,3
varav kassa och bank	43,3	40,6	2,7
Summa tillgångar	46,3	41,0	5,3
Eget kapital	-0,4	40,9	-41,3
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)			0,0
Skulder			
Långfristiga skulder			0,0
Kortfristiga skulder	46,7	0,1	46,6
	46,3	41,0	5,3

Tillgångarnas förändring förklaras av att årets intäkter fakturerades i början av året medan utbetalningar i form av skadeersättningar delvis återstår
Skuldsättningen kan till stor del hänföras till att Skadekontot mottagit förutbetalda skadepremier från förvaltningar och bolag.



Egna kapitalets förändring förklaras av att skadefonden av tekniska konsolideringsskäl måste flyttas till kortfristiga skulder.

4.5 *Analys och eventuella riskfaktorer*

Utfall för Skadekontot är svårt att påverka p g a verksamhetens art. En antagen större skada har inträffat vid en kulturbyggnad vid f.d Beckomberga sjukhus. Inga uppgifter om storleksordningen finns där.

Riskfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
Stor skada	Sakda vid f.d Beckomberga sjukhus	?	

5 Ledningens åtgärder

Skadekontot har inget att anföra här just nu.

6 Specifika ägardirektiv

Förekommer inte för Skadekonto.

7 Landstingets finanspolicy

Skadekontot följer av landstinget fastställd finanspolicy.

8 Följsamhet policy för intern kontroll

Beträffande intern kontroll hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning.

9 Personal

Skadekontot har ingen personal.



10 Miljö

Beträffande miljöbeskrivning hänvisas till Landstingets förvaltning.

11 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

12 Styrelsebehandling

Delårsrapporten för juni månad behandlas i Landstingsstyrelsen den 30 augusti 2011.

Stockholm 2011-07-19

Anders Nyström
T f landstingsdirektör