

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING PER 2004-12-31

Sammanfattning av det gångna året

Skadkontots resultat för 2004 innebär en förlust med 9,6 mkr.

Verksamhetsidé och vision

Sedan år 1994 har landstinget ett försäkringssystem enligt sk skadkontomodell. Detta innebär att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Årliga premier betalas av fastighetsägaren (Landstingsfastigheter Stockholm) samt övriga förvaltningar och bolag till Skadkontot.

En fond som uppgick till ca 50 mkr vid räkenskapsårets början, har byggts upp av dessa premier för att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador. Under de elva år Skadkontot funnits har sammanlagt ca 48 mkr betalats ut i skadeersättningar.

F o m 1995 har Skadkontot redovisats som egen resultatenhet.

Verksamhetsförändringar

Under senare år har vattenskadorna ökat. Skadkontot utreder även för närvarande ett antal komplicerade ärenden där externa entreprenörer och hyresvärdar är motparter.

Verksamhetens omfattning och innehåll

Intäkterna per år har fram t o m 2000 uppgått till ca 10 mkr. Under perioden 2001-2002 sänktes premierna till ca 5 mkr. Från och med 2003 har premierna åter behövt höjas med anledning av ökade skadekostnader samt på grund av kraftigt ökade återförsäkrings-premier.

18 ärenden inkom under 2004 jämfört med 33 under 2003. De ärenden som avsåg inbrott och stölder har till största delen avgjorts. Sammanlagt har under året 11 ärenden avgjorts varav 8 inneburit ersättningar. Utbetalningar har gjorts för bränderna i juni respektive december 2002 vid Norrtulls sjukhus och S:t Göransgatan med 8,2 mkr. I övrigt har förekommit endast smärre ersättningar.

Det finns även ej avgjorda ärenden sedan tidigare år. Ej reglerade ärenden är nu 15 varav 5 är mer komplicerade och avser ärenden där landstinget har krav på eller från externa entreprenörer och hyresvärdar.

Verksamhetens ekonomi

Resultaträkning i sammandrag per 2004-12-31

Mkr	Utfall 2004	Utfall 2003	% förändring 04-03	Budget 2 004	% förändring budget-utfall 2004
Verksamhetens intäkter					
Övriga intäkter	7,1	5,9	20,3	7,1	0,0
Summa verksamhetens intäkter	7,1	5,9	20,3	7,1	0,0
- varav internt SLL	7,1	5,9	20,3	7,1	0,0
Verksamhetens kostnader					
Försäkringspremier	-8,7	-3,2	171,9	-3,7	135,1
Skadeersättningar	-8,6	-9,0	-4,4	-4,4	95,5
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0
summa verksamhetens kostnader	-17,6	-12,5	40,8	-8,4	109,5
- varav internt SLL	-8,9	-9,3	-4,3	-4,7	89,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	0,9	1,8	-50,0	1,3	-30,8
Resultat före disp och skatt	-9,6	-4,8		0,0	
Bokslutsdispositioner och skatt	0,0	0,0		0,0	
Resultat	-9,6	-4,8		0,0	
Antal årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatet uppgår till -9,6 mkr. Det förklaras av såväl höga försäkringspremier som hög nivå på skadeersättningarna.

Balansräkning

Balansräkning i sammandrag per 2004-12-31

Mkr, en decimal	2004-12-31	2003-12-31	Förändring 04-03
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
- varav internt SLL	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	2,4	1,6	0,8
- varav internt SLL	0,8	1,0	-0,2
Likvida medel	38,2	48,6	-10,4
Summa tillgångar	40,6	50,2	-9,6
Eget kapital	40,6	50,2	-9,6
Minoritetsintresse	0,0	0,0	0,0
Avsättningar och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
- varav internt SLL	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
- varav internt SLL	0,0	0,0	0,0
Summa eget kapital och skulder	40,6	50,2	-9,6

Kommentar till förändring balansräkning

Omsättningstillgångarna har ökat genom högre förutbetalda kostnader för återförsäkringspremier. Likvida medel har minskat med ca 10 mkr beroende på årets resultat. Soliditeten är oförändrad men det egna kapitalet har minskat.

Försäkringspremier för 2005 faktureras strax efter årsskiftet och därmed beräknas de likvida medlen tillfälligt öka med ca 7 mkr. Återförsäkringspremien uppgår till ca 9 mkr och erläggs någon månad senare.

Finanspolicy

Inga avsteg har gjorts från landstingets finanspolicy, vilket framgår av bilaga.

Förslag till resultatdisposition för år 2004 (tkr)

Till förfogande står följande medel (Tkr)

Årets disponibla resultat	-9 582
---------------------------	--------

Skadefonden	50 189
Totalt	40 607

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under 2004. Det finns ej heller några budgeterade medel för investeringar.

Personal

Administrationen av såväl skadeärenden som redovisningsuppgifter har under perioden 2000--2004 skötts av Intern ekonomi.

Kvalitet och miljö

Beträffande kvalitets- och miljöbeskrivningar hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltningsförvaltningsberättelse.

Framtidsplaner, utveckling under 2005

Skadekontot har jämfört med perioden 2002—2004 inga stora skador som inte är slutredovisade.

Landstingets återförsäkringspremie för större skador har legat i storleksordningen 1 mkr sedan Skadekontots bildande 1994. Efter den större risk som försäkringsbolagen upplevt efter hösten 2001 har premierna nu ökat till ca 9 mkr. För Skadekontot budgeteras ett negativt resultat för 2005.

Årsbokslut har härmed avgivits för **Skadekontot** för räkenskapsperioden 2004-01-01—2004-12-31.

Stockholm 2005-02-03

Sören Olofsson