

Landstingsstyrelsen

Skadekontots tertialrapport 2015

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2015.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

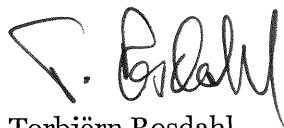
att godkänna tertialrapporten för Skadekonto per april 2015.

Landstingsrådsberedningens motivering

Skadekontot har 24 pågående ärenden. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 miljoner kronor för en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. För helåret prognostiseras ett nollresultat för skadekontot.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2015
Tertialrapport för Skadekonto 2015



Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Ankom Stockholms läns landsting
2015-06-02
Dnr. <u>LS 2015-0721</u>

Rote 1 T

Skadekontots tertialrapport 2015

Ärendebeskrivning

Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2015.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2015
Tertialrapport för Skadekonto 2015

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna tertialrapporten för Skadekonto per april 2015.


Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

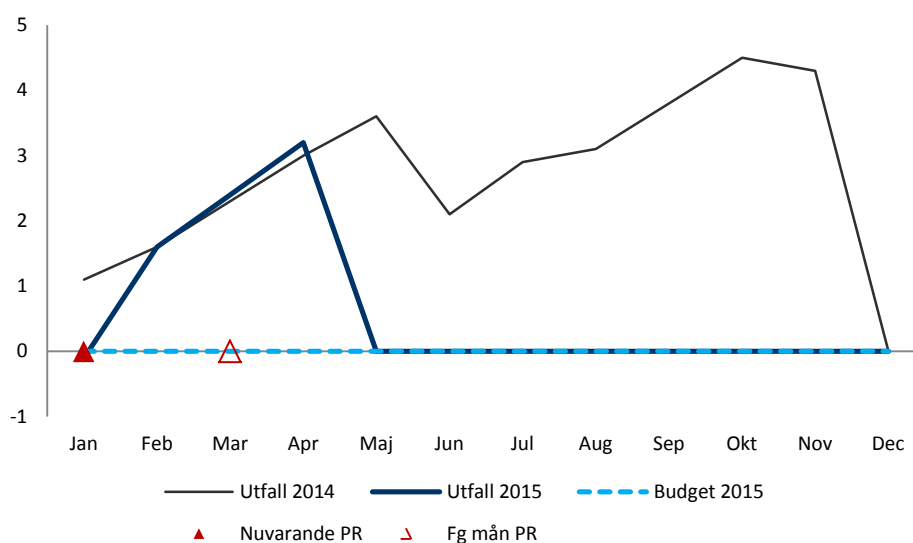
Skadekontots tertialrapport 2015

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Mål.....	3
2.1	Mål och indikatorer	3
2.1.1	Ekonomi i balans.....	3
3.	Verksamhetens omfattning och innehåll	4
3.1	Verksamhetsförändringar	4
4.	Ekonomi	5
4.1	Resultatutveckling och prognos	5
4.1.1	Intäktsutveckling.....	6
4.1.2	Kostnadsutveckling	6
4.1.3	Avvikelse - periodens utfall.....	7
4.1.4	Avvikelse – prognostiserad budget.....	7
4.2	Investeringar	7
4.3	Analys och eventuella riskfaktorer.....	8
5.	Ledningens åtgärder	8
6.	Specifika ägardirektiv.....	8
7.	Landstingets finanspolicy	8
8.	Nämnd och styrelsebehandling.....	8

1. Sammanfattning

Skadekonto har 24 pågående ärenden, vilket är en ökning från tidigare år då det varit omkring 21 ärenden som varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 miljoner kronor för en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. De flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,3 och cirka 2 miljoner kronor.



Resultatet till och med april 2015 är plus 3,2 miljoner kronor jämfört med plus 3 miljoner kronor föregående år vid samma tidpunkt.

För helåret prognostiseras ett nollresultat.

2. Mål

2.1 Mål och indikatorer

2.1.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator Utfall 1504 Utfall 1404 Mål 2015

EKONOMI I BALANS

God ekonomisk hushållning

Resultat:	Utfall 1504	Utfall 1404	Mål 2015
Ett positivt resultat enligt landstingsfullmäktiges resultatkrav	3,2	3,0	0,0

3. Verksamhetens omfattning och innehåll

Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna över tid samt reglera inkomna skador.

3.1 Verksamhetsförändringar

Arbetet med försäkringsupphandlingen är klar. Upphandlingen omfattar bland annat landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring och dessutom har det tillkommit en utställningsförsäkring. Försäkringsavtalet har börjat gälla från och med den första januari år 2014 och gäller till och med år 2015.

Upphandlingen innebär att kostnaderna har ökat med 0,1 miljoner kronor. Tillsammans med mäklararvode 0,2 miljoner kronor blir därmed kostnaderna för återförsäkring 4,8 miljoner kronor 2015 jämfört med 4,7 miljoner kronor 2014. Nuvarande avtal om återförsäkring gäller efter förlängning till och med år 2015.

4. Ekonomi

4.1 Resultatutveckling och prognos

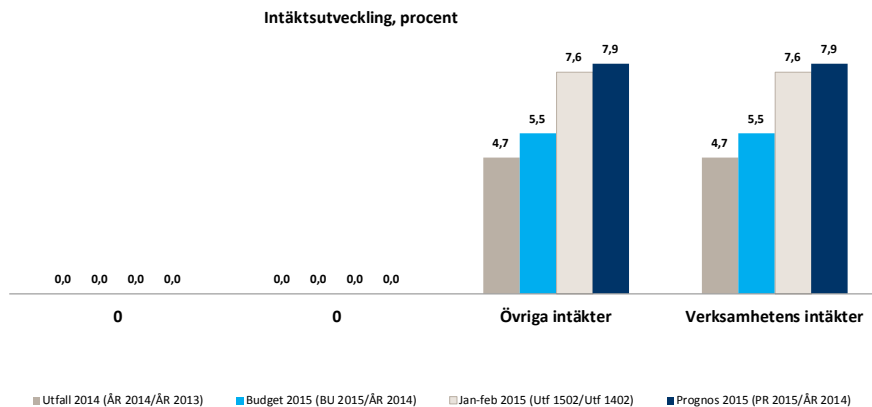
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1504	Budget 1504	Avvik AC- BU 1504	Ack utfall 1404	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR- BU	Boksl 2014
Övriga intäkter	4,9	4,6	0,3	4,6	0,1	14,1	13,8	0,3	13,1
Verksamhetens intäkter	4,9	4,6	0,3	4,6	0,1	14,1	13,8	0,3	13,1
Försäkringspremier	-1,6	-1,7	0,1	-1,5	0,0	-4,8	-5,0	0,2	-4,7
Övriga kostnader	-0,2	-3,0	2,8	-0,2	0,0	-9,5	-9,0	-0,5	-8,6
Verksamhetens kostnader	-1,8	-4,7	2,9	-1,7	0,0	-14,3	-14,0	-0,3	-13,3
Avskrivningar			0,0					0,0	
Finansnetto	0,0	0,1	-0,1	0,1	-1,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3,2	0,0	3,1	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Lämnade koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Justerat resultat	3,2	0,0	3,1	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Lämnade koncernbidrag (skatt)			0,0					0,0	
Överavskrivningar			0,0					0,0	
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	3,2	0,0	3,1	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat till och med april 2015 är 3,2 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner kronor vid samma tid föregående år.

Årsprognosen beräknas till 0.

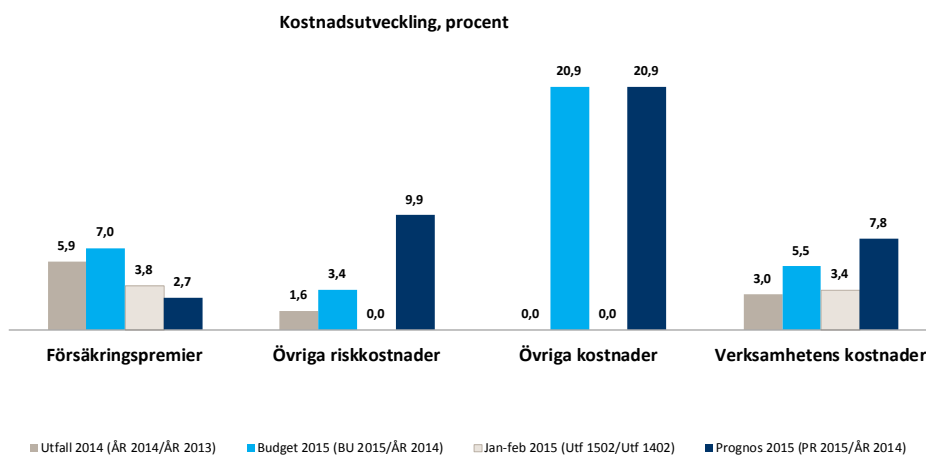
Intäkterna beräknas öka från 13,1 miljoner kronor under 2014 till 14,1 miljoner kronor för 2015. Premierna för landstingets återförsäkring ökar från 4,7 miljoner kronor i bokslut 2014 till ca 4,8 miljoner kronor beroende på ökat bygginde.

4.1.1 Intäktsutveckling



Intäkterna har ökat med 0,3 miljoner kronor per sista april 2015 i jämförelse med periodiserad budget 2015. Detta beror på att de årliga premierna har ökat på grund av utökade lokalytor. Hänsyn till detta har tagits i prognosen.

4.1.2 Kostnadsutveckling



Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat bygginde.

4.1.3 Avvikelse - periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik AC-BU 1504	Kostnad Avvik AC-BU 1504	Resultat Avvik AC-BU 1504
Övriga intäkter	0,3		0,3
Försäkringspremier		0,1	0,1
Riskkostnader/skadeersättningar		2,6	2,6
Övriga kostnader		0,2	0,2
Finansnetto	-0,1		-0,1
Summa avvikelse	0,2	2,9	3,1

Resultatet är 3,1 miljoner kronor bättre än periodiserad budget främst beroende på tidsförskjutning av skadeersättningar/riskkostnader.

4.1.4 Avvikelse – prognostiserad budget

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
Försäljning av övriga tjänster	0,3		0,3
Övriga försäkringspremier		0,2	0,2
Övriga riskkostnader		-0,5	-0,5
Finansnetto			0,0
Summa avvikelse	0,3	-0,3	0,0

Inga avvikelser förväntas för närvarande mellan prognos och årsbudget.

4.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1504	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
					0
Totalt investeringar	0	0	0	0	0

Skadekontot har inga investeringar.

4.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Locum, Landstingsfastigheter, har anmält en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. Om den skadan betraktas som försäkringsskada och ersätts under 2015 medför detta ett troligt negativt resultat för 2015.

5. Ledningens åtgärder

Det finns inget att anföra här.

6. Specifika ägardirektiv

Inte aktuellt för Skadekonto.

7. Landstingets finanspolicy

Skadekonto följer den av landstinget fastställda finanspolicyen

8. Nämnd och styrelsebehandling

Tertialrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01.

Stockholm 2014-05-25

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör