

Landstingsstyrelsen

**Tertialrapport per april 2016 för Skadekonto**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

**Ärendebeskrivning**

Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.

**Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2016 för Skadekonto.

**Landstingsrådsberedningens motivering**

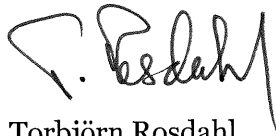
Skadekontot har 32 pågående ärenden. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 4 miljoner kronor för en egendomsskada/vattenskada på Huddinge sjukhus.

För helåret prognostiseras ett nollresultat för skadekontot.

Det är viktigt med ett väl fungerande förebyggande arbete för att minimera risken för egendomsskador och andra följskador. Arbetet är en del av den interna kontrollen.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni 2016  
Tertialrapport per april 2016 för Skadekonto

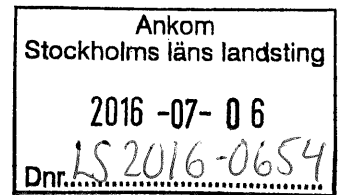


Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen



Rafel J

**Tertialrapport per april 2016 för Skadekonto****Ärendebeskrivning**

Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni 2016  
Tertialrapport per april 2016 för Skadekonto

**Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

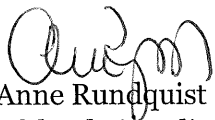
att godkänna tertialrapporten per april 2016 för Skadekonto.

**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.



Anne Rundquist  
Tf. landstingsdirektör



Ann Eberhardsson  
Biträdande förvaltningschef

Skadekonto

**TERTIALRAPPORT**  
**April 2016**

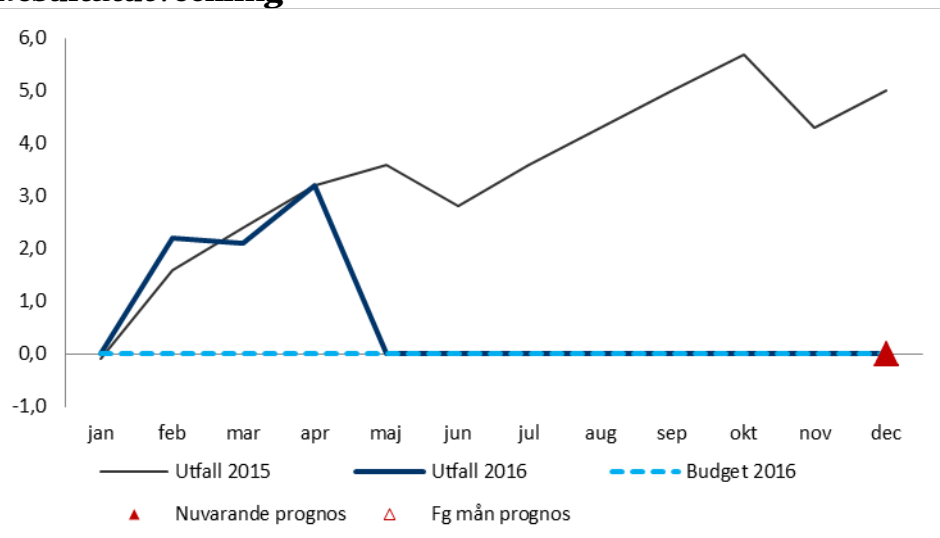
**Innehållsförteckning**

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Mål.....	4
2.1.1	Ekonomi i balans.....	4
3.	Verksamhet .....	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.....	6
4.1.4	Avvikelse – prognostiserat resultat .....	7
4.1.5	Externa intäkter och kostnader.....	7
4.2	Investeringar .....	7
4.3	Analys och eventuella riskfaktorer.....	7
5.	Ledningens åtgärder .....	7
6.	Specifika ägardirektiv.....	8
7.	Landstingets finanspolicy .....	8
8.	Nämnd-/styrelsebehandling .....	8

## 1. Sammanfattning

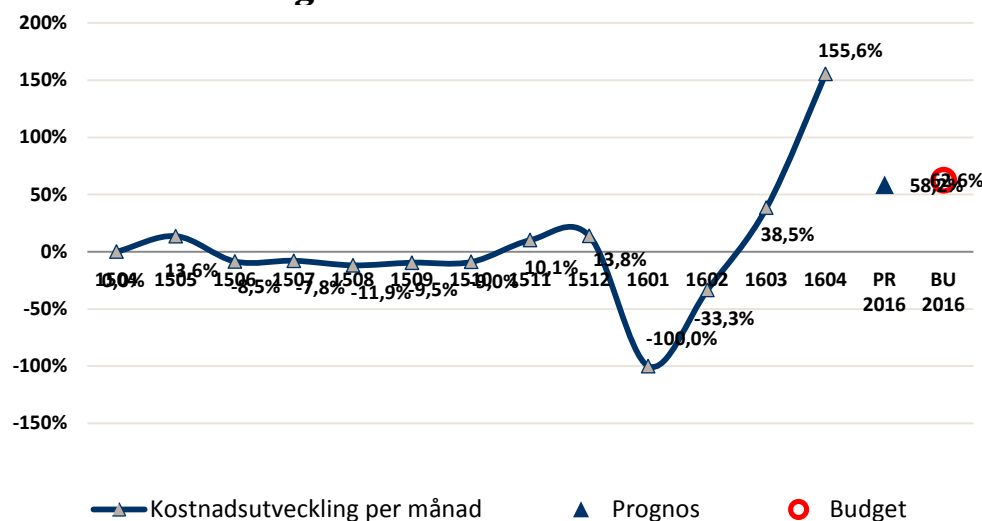
Skadekonto har 32 pågående ärenden, vilket är en ökning från tidigare år då det varit omkring 28 ärenden som varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 4 miljoner kronor för en egendomsskada/vattenskada på Huddinge sjukhus.

### Resultatutveckling



Resultatet till och med april 2016 är 0,5 miljoner kronor jämfört med 3,1 miljoner kronor föregående år vid samma tidpunkt. Detta förklaras av att tre skadeärenden har avslutats under perioden varav ett ärende innebar en större utbetalning på 1,9 miljoner kronor för en vattenskada på Nacka Närsjukhus.

### Kostnadsutveckling



## 2. Mål

Skadekonto prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget för 2016.

### 2.1.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 1604	Mål 2016	Utfall 1504
<b>EKONOMI I BALANS</b>			
<b>Finansiell stabilitet</b>			
Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet	0,5	0	3,1

Målet är en ekonomi i balans motsvarande ett resultat på +/- 0 miljoner kronor.

## 3. Verksamhet

Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolaget är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto.

### 3.1 Verksamhetsförändringar

Den nya försäkringsupphandlingen är ännu inte klar på grund av överprövning. Kostnaderna förväntas öka med 0,3 miljoner kronor på helårsbasis efter avslutad upphandling. Tillsammans med ett mäklararvode på 0,2 miljoner kronor blir kostnaderna för återförsäkring sammantaget 5,3 miljoner kronor.

En översyn och kartläggning av landstingets försäkringar och skadekonto har påbörjats för att förbättra och utveckla försäkringsområdet.

## 4. Ekonomi

### 4.1 Resultatutveckling och prognos

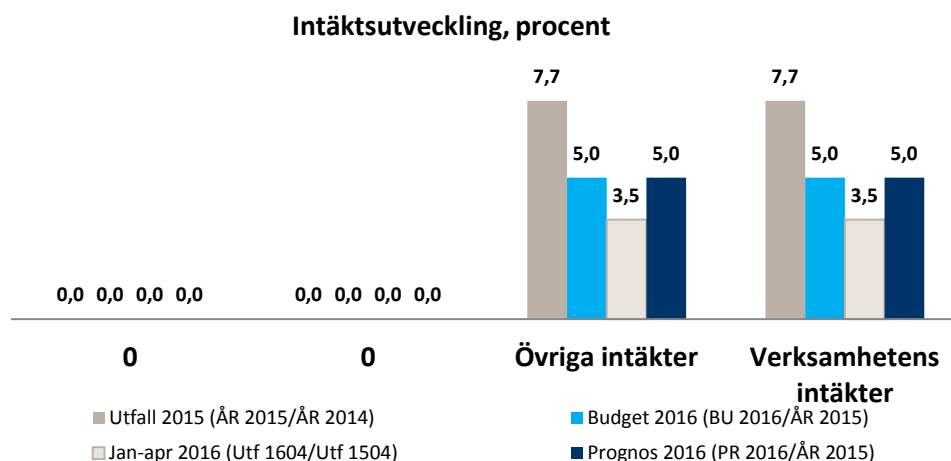
Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1604	Budget 1604	Avvik AC-BU 1604	Ack utfall 1504	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik PR-BU	Boksl 2015
Försäkringspremier fr förv/bolag	5,1	4,9	0,2	4,9	4,1 %	14,4	14,8	-0,4	14,1
Övriga intäkter			0,0					0,0	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0,2</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1 %</b>	<b>14,4</b>	<b>14,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>14,1</b>
Återförsäkring	-1,7	-1,7	0,0	-1,6	6,3 %	-5,1	-5,0	-0,1	-4,8
Skadeersättning, övr kostn	-2,9	-3,2	0,3	-0,2	1350,0 %	-9,3	-9,8	0,5	-4,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>155,6 %</b>	<b>-14,4</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,4</b>	<b>-9,1</b>
Avskrivningar			0,0					0,0	
Finansnetto			0,0					0,0	
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
Erhållna koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Lämnade koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
<b>Justerat resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
Lämnade koncernbidrag (skatt)			0,0					0,0	
Överavskrivningar			0,0					0,0	
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

Skadekonto redovisar ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor per april månad, att jämföra med ett resultat på 3,1 miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Detta beror främst på att flera skadeersättningar har avslutats under perioden.

Årsprognosen beräknas till 0 kronor.

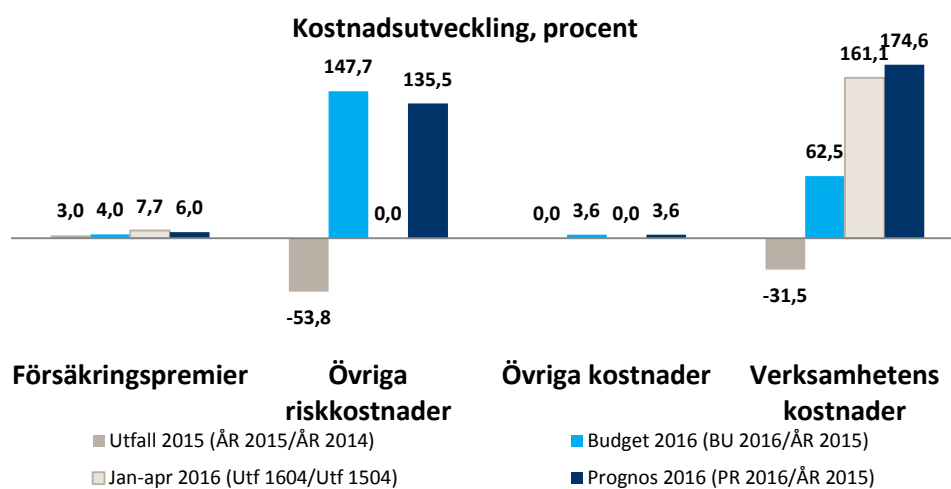
Intäkterna beräknas minska med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget 2016 på grund av minskade lokalytor.

### 4.1.1 Intäktsutveckling



Intäkterna har ökat med 0,2 miljoner kronor per sista april 2016 jämfört med den periodiserade budgeten.

### 4.1.2 Kostnadsutveckling



Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat bygginde.

### 4.1.3 Avvikelse – periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik AC-BU 1604	Avvik AC-BU 1604	Avvik AC-BU 1604
Försäkringspremier fr förvaltning/bolag	0,2		0,2
Återförsäkring		0,0	0,0
Skadeersättningar, övriga kostnader		0,3	0,3
Finnansnetto			0,0
Ev ej analyserad restpost			0,0
<b>Summa avvikelse</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>



Resultatet är 0,5 miljoner bättre än periodiserad budget främst beroende på tidsförskjutning av skadeersättningar/riskkostnader.

#### 4.1.4 Avvikelser – prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
Försäkringspremier fr förvaltning/bolag	-0,4		-0,4
Återförsäkring		-0,1	-0,1
Skadeersättningar, övriga kostnader		0,5	0,5
Finansnetto			0,0
Ev ej analyserad restpost			0,0
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

Inga avvikelser förväntas för närvarande mellan prognos och årsbudget.

#### 4.1.5 Externa intäkter och kostnader

SLL-extern resultaträkning Mkr	Ack utfall 1604	Ack utfall 1504	Förändr %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik PR-BU	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-1,7	-1,6	6,3%	-5,3	-5,2	-0,1	-5,0
Avskrivningar						0,0	
Finansnetto						0,0	
<b>Resultat</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>6,3%</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-5,0</b>

Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat prisindex.

## 4.2 Investeringar

Skadekontot har inga investeringar.

## 4.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Skadekontot ser inga risker som kommer att påverka utvecklingen under 2016.

## 5. Ledningens åtgärder

Ledningen för Skadekonto planerar inga särskilda åtgärder med anledning av den prognos som lämnas för året 2016.

## **6. Specifika ägardirektiv**

Inte aktuellt för Skadekonto.

## **7. Landstingets finanspolicy**

Skadekonto följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

## **8. Nämnd-/styrelsebehandling**

Tertialrapporten per april månad 2016 kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 30 augusti 2016.