

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-1321

Landstingsstyrelsen

Budget 2017 och planår 2018-2021 för Skadekonto

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed slutlig budget för Skadekonto år 2017 samt planår 2018-2021.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa 2017 års budget samt planeringsår 2018-2021 för Skadekonto.

Landstingsrådsberedningens motivering

Skadekontot är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade inom detta system.

Budgetårets premie till Skadekontot är uppräknad med 5 procent för att kompensera för skadefallet.

Ett fortsatt förebyggande arbetet för att minska skadorna är en förutsättning för att åstadkomma en kostnadsökningstakt som överensstämmer med landstingets hållbara nivå om 3,2-3,3%. Det är viktigt att ett sådant arbete intensifieras.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2016
Budget 2017 inklusive planering 2018-2021 för Skadekonto

Torbjörn Rosdahl



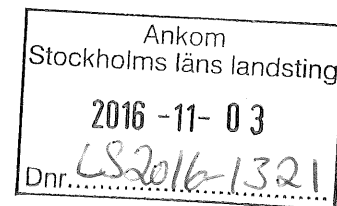
Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
Skadekonto

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-11-01

LS 2016-1321

Landstingsstyrelsen



Rotel I

Budget 2017 och planår 2018-2021 för Skadekonto

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed slutlig budget för Skadekonto år 2017 samt planår 2018-2021

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2016
Budget 2017 inklusive planering 2018-2021 för Skadekonto

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa 2017 års budget samt planeringsår 2018-2021 för Skadekonto.

Förvaltningens förslag och motivering

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

Förvaltningars och bolags årliga premier till Skadekonto föreslås i denna budget 2017 att höjas med 5 procent på grund av att premierna för landstingets årliga återförsäkring ökar samt för att reglera inkomna skador.

Skadekonto budgeterar ett nollresultat för 2017 i enlighet med givna budgetdirektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

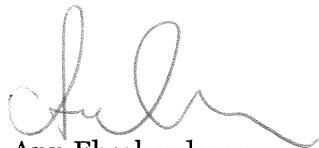
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2017 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör



Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef

Skadekonto

Budget 2017 och planår 2018-2021

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Styrning	3
2.1	Verksamhetsfakta	3
2.2	Styrning inom nämnd/styrelse.....	3
2.3	Mål.....	3
2.3.1	Ekonomi i balans	4
2.4	Uppdrag.....	4
3.	Verksamhet.....	4
3.1	Planerad verksamhet	4
3.2	Verksamhetsförändringar	4
4.	Verksamhetsstöd	5
4.1	Miljö.....	5
5.	Ekonomi	5
5.1	Ekonomiskt utgångsläge och nyckelfaktorer	5
5.2	Antaganden i budget.....	5
5.3	Resultatbudget.....	6
5.3.1	Intäkter	7
5.3.2	Kostnader	7
5.4	Balansbudget	7
5.5	Investeringar	7
6.	Övrigt.....	8

1. Sammanfattning

Föreliggande förslag till budget 2017 bygger på givna anvisningar avseende resultatkrav för Skadekonto. Skadekonto har i nuläget 38 pågående skadeärenden i storleksordningen från 0,1 miljoner kronor till 4,0 miljoner kronor. I årsbokslut 2015 redovisade Skadekonto ett resultat på plus 5,0 miljoner kronor som en effekt av att resultatet inte längre bokas mot skadefond i samband med årsboksluten. På grund av ersättningar för stora skador kan det vara lämpligt att höja den premie som Stockholms läns landstings bolag och förvaltningar årligen betalar till Skadekonto. Förvaltningars och bolags årliga premier till Skadekonto förslås i denna budget 2017 att höjas med 5 procent.

2. Styrning

2.1 Verksamhetsfakta

Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikverksamheten inom AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inkomna skador.

2.2 Styrning inom Skadekonto

Skadekonto bildades enligt beslut av landstingsfullmäktige år 1993 i syfte att förenkla hanteringen av vissa av landstingets försäkringar samt för att minska landstingets försäkringskostnader.

Styrningen inom Skadekonto utgår från de övergripande styrningsprinciper som finns för Stockholm läns landsting.

2.3 Mål

Målsättningen är att Skadekonto bidrar till koncerngemensamma mål genom en enkel hantering av de försäkringsärenden som ryms inom Skadekontos verksamhetsområde.

2.3.1 Ekonomi i balans

Skadekonto budgeterar ett nollresultat för 2017 i enlighet med givna budgetdirektiv.

Mål	Indikator			
		Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Ekonomi i balans				
Ekonomi i balans		5,0	0	0

2.4 Uppdrag

Skadekonto har inga uppdrag definierade budget 2017.

3. Verksamhet

3.1 Planerad verksamhet

Arbetet med ny upphandling av försäkringarna kommer att starta under 2017, då det befintliga avtalet upphör 2017-12-31. Upphandlingen omfattar bland annat landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring och dessutom en utställningsförsäkring.

Upphandlingen innebär troligtvis att kostnaderna kommer att öka med 0,2 miljoner kronor på helårsbasis. Tillsammans med mäklararvodet på 0,2 miljoner kronor blir därmed kostnaderna för återförsäkring 5,4 miljoner kronor för år 2017. Kostnaderna för planeringåren 2018-2020 förväntas öka i samma takt.

3.2 Verksamhetsförändringar

Inom Skadekontos verksamhet planeras inga verksamhetsförändringar i budget 2017 eller efterföljande planår. En översyn och en kartläggning av landstingets försäkringar och Skadekonto har påbörjats för att förbättra och utveckla försäkringsområdet.

Ett arbete pågår avseende Berga naturbruksgymnasium och framtida förvaltning av de fastigheter där gymnasieverksamheten bedrivs. En

eventuell förändring där kan komma att påverka Skadekontos uppdrag och ansvar gentemot denna kund.

4. Verksamhetsstöd

4.1 Miljö

Beträffande miljö hänvisas till landstingsstyrelsen förvaltnings beskrivning.

5. Ekonomi

Inga förändringar av verksamhetens omfattning och innehåll förväntas.

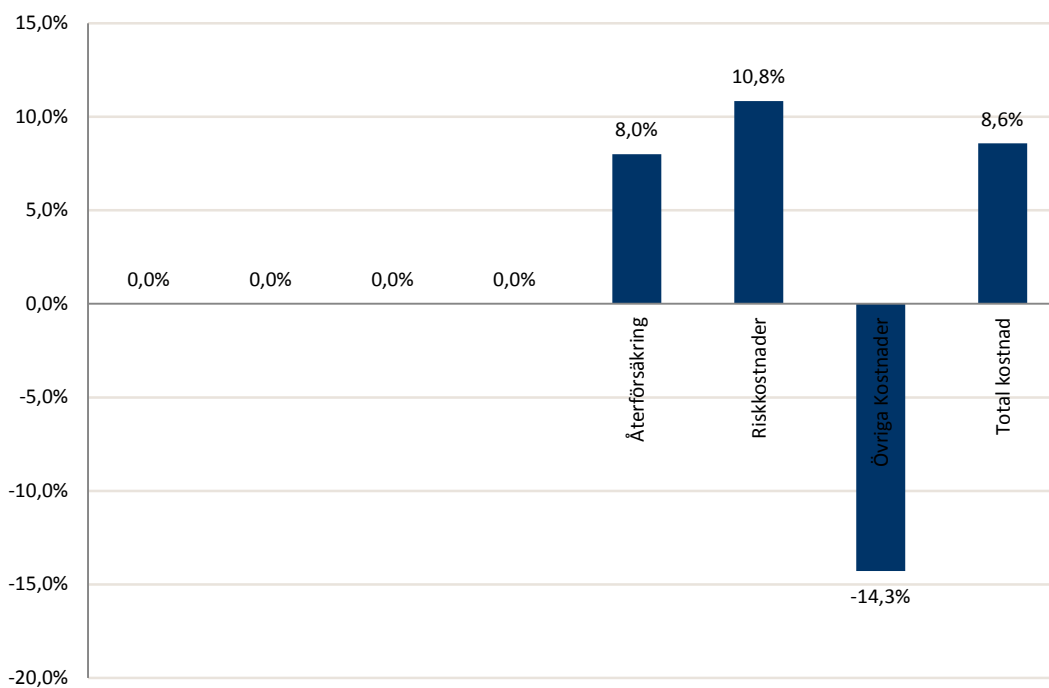
5.1 Ekonomiskt utgångsläge och nyckelfaktorer

Enstaka stora skador som inneburit ersättningar som följd har medfört att resultatet har minskat mellan årsbokslut 2015 och september 2016. Resultatet uppgår per den sista september 2016 till plus 3,8 miljoner kronor att jämföras med plus 5,0 miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Anledning finns därför att höja förvaltningars och bolags årliga premier till Skadekonto. 2017 års budget utgår i enlighet med fastställt resultatkrav från ett nollresultat.

5.2 Antaganden i budget

Kostnaderna för landstingets återförsäkring är svarbedömda. I budget 2017 kommer försäkringspremien att höjas med 0,4 miljoner kronor och detsamma gäller för planår 2018-2021.

Risikkostnaderna, det vill säga budget för skadeersättningar, minskas då från 9,2 miljoner kronor till 9,1 miljoner kronor. Övriga kostnader vilka avser bland annat ersättning till landstingets försäkringsmäklare samt utbildningar antas bli oförändrade år 2017.

Förändring mellan BU16 och BU17

5.3 Resultatbudget

Resultaträkning Mkr	BU1712 (Controller)	BU1612 (Controller)	AC1512 (Controller)	Förändring BU17/BU16	Förändring BU17/AC15
Försäljning övriga tjänster***	15,1	14,8	14,1	2,0%	7,1%
S:a Verksamhetens intäkter	15,1	14,8	14,1	2,0%	7,1%
- Varav internt SLL	15,1	14,8	14,1	2,0%	7,1%
Övriga försäkringspremier	-5,4	-5,0	-4,8	8,0%	12,5%
Övriga riskkostnader	-9,1	-9,2	-3,7	-1,1%	145,9%
Övriga kostnader	-0,6	-0,6	-0,6		
S:a Verksamhetens kostnader	-15,1	-14,8	-9,1	2,0%	65,9%
- Varav internt SLL	-9,5	-9,6		-1,0%	
Avskrivningar					
Finansnetto					
Årets Resultat	0,0	0,0	5,0		-100,0%

5.3.1 Intäkter

År 2017 föreslås premierna till förvaltningar och bolag höjas med 5 procent vilket medför en intäktsökning med 0,3 miljoner kronor från 14,8 miljoner kronor till 15,1 miljoner kronor.

5.3.2 Kostnader

Skadekontos återförsäkringskostnad beräknas uppgå till 5,0 miljoner kronor år 2016. I budget 2017 beräknas denna kostnad till 5,4 miljoner kronor. Övriga mindre kostnader är bland annat arvoden till landstingets försäkringsmäklare.

5.4 Balansbudget

Balansräkning Mkr	BU1712 (Lokalt ek.syst.)	BU1612 (Lokalt ek.syst.)	AC1512 (Controller)	Förändring BU17/BU16	Förändring BU17/AC15
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar	50,8	45,0	45,0	12,9%	12,9%
- varav kassa bank	50,6	44,8	44,8	12,9%	12,9%
SUMMA TILLGÅNGAR	50,8	45,0	45,0	12,9%	12,9%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	50,5		44,7		13,0%
- varav årets resultat	3,7		5,0		-26,0%
Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse)		44,7	0,0	-100,0%	
SKULDER					
Långfristiga skulder			0,0		
Kortfristiga skulder	0,3	0,3	0,3		
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	50,8	45,0	45,0	12,9%	12,9%

5.5 Investeringar

Skadekonto har inga investeringar.

6. Övrigt

Denna budget för 2017 och planår 2018-2020 behandlas i landstingsstyrelsen den 22 november 2016.