

SKADEKONTO

DELÅRSRAPPORT

2007

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT	3
2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2007	4
2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL	4
2.2. KOSTNADER PERIODENS UTFALL	4
2.2.1. Övriga kostnader.....	5
2.3. INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL.....	5
2.4. BALANSRÄKNING.....	6
3. HELÅRSPROGNOS.....	6
3.1. INTÄKTER PROGNOS ÅR 2007	7
3.2. KOSTNADER PROGNOS ÅR 2007	7
3.3. INVESTERINGAR PROGNOS ÅR 2007	8
4. RISKFAKTORER.....	8
5. VERKSAMHETSPRODUKTION	8
6. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	8
7. LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	8
8. LANDSTINGETS FINANSPOLICY	8
9. PERSONAL	8
10. MILJÖ.....	9
11. ÖVRIGT.....	9
12. BILAGOR	9

Textkommentarer för rapport juni månad år 2007

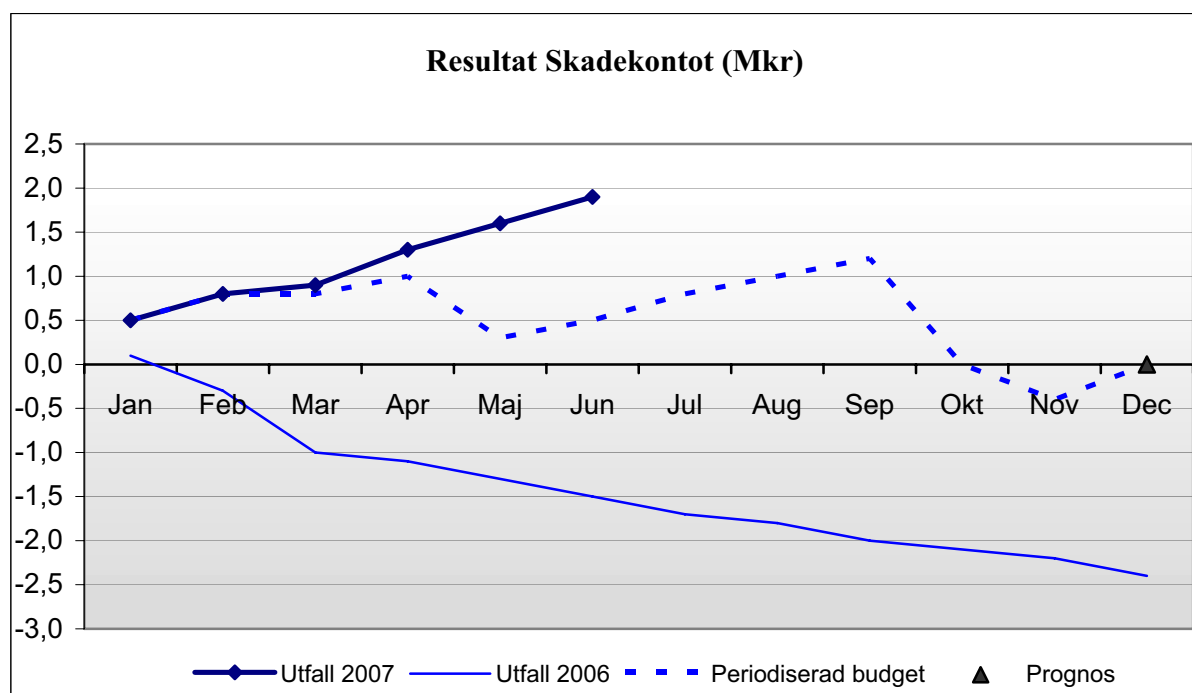
Skadkontot (Landstingsstyrelsen)

Skadkontot 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 Skadkontot. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.

Skadkontot har 18 pågående ärenden. Ärendena avser vattenskador, två bränder i förhyrda lokaler samt en brand i egen lokal. I flera av fallen har landstinget återkrav på entreprenörer eller hyresvärdar. Ett av ärendena avser 2007, sex av ärendena avser 2006 medan övriga avser äldre skador.

Skadkontots ekonomiadministration hanteras av Landstingsstyrelsens förvaltning. Till denna administration hör också handläggning av de skadefall som uppkommer.

1. Sammanfattning av delårsbokslut



Resultatet tom juni 2007 uppgår till + 1,9 mkr. För året beräknas ett nollresultat.

2. Utfall för perioden januari - juni 2007

Resultaträkning	Ack utfall 0706	Ack utfall 0606	Förändring %	Periodens budget	Avvikelse %
Intäkter	6,1	3,6	69%	6,1	0%
Kostnader	-4,8	-5,4	-11%	-5,9	-19%
<i>varav kost för återförsäkring</i>	-4,3	-4,6	-7%	-4,5	-4%
<i>varav övriga kostnader</i>	-0,5	0,8	-163%	-1,4	-64%
Avskrivningar				0,0	
Finansnetto	0,6	0,3	100%	0,3	100%
Resultat	1,9	-1,5		0,5	

Resultatet för perioden januari t o m juni för Skadkontot är 1,9 mkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 1,4 mkr.

Det ackumulerade resultatet för perioden är 3,4 mkr högre än motsvarande period föregående år. Avvikelser mot budget och förändringar mellan åren förklaras nedan.

2.1. Intäkter periodens utfall

Periodens intäktsutfall överensstämmer med den periodiserade budgeten på 6,1 mkr. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2006 är 75 %

Verksamhetens intäkter har ökat med 72 % jämfört med motsvarande period år 2006. Differens mellan åren förklaras av att intäkterna enligt Landstingsfullmäktiges beslut anpassats till storleken på landstingets återförsäkringspremier för Skadkontot.

2.2. Kostnader periodens utfall

Periodens kostnadsutfall är 4,8 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 5,9 mkr, Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2006 är 26 %. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras av låga skadeersättningar.

Förklaringspost	Textkommentar	+/- mkr
Låga skadeersättningar		1,1
S:a avvikelse kostnader		1,1

Verksamhetens kostnader har minskat med 19 % jämfört med samma period år 2006. Förändringen mellan åren förklaras av något minskade kostnader för återförsäkring samt minskade skadeersättningar.

2.2.1. Övriga kostnader

2.3. Investeringar periodens utfall

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 0706	Budget helår 2007
Objekt 1		
Objekt 2 osv		
Övriga ospecificerade objekt		
Periodens investeringar	0,0	0,0

Under året har inga investeringar gjorts.

2.4. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	Ack utfall 0706	Budget 0712	Ack utfall 0606	Förändring utfall 0706/ utfall 0606	Förändring utfall 0706/ budget 0712
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	0,0	0,0	0,0		
Omsättningstillgångar	43,7	32,5	40,1	9%	34%
<i>varav kassa och bank</i>	37,4	30,5	33,8	11%	23%
S:A TILLGÅNGAR	43,7	32,5	40,1	9%	34%
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR (+ ev Minoritetsintresse)	37,7	32,5	36,6	3%	16%
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	5,9	0,0	3,5	69%	0%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	43,6	32,5	40,1	9%	34%

Tillgångarnas ökning förklaras av höjda premieintäkter.
Egna kapitalets förändring förklaras av överskott per juni.

3. Helårsprognos

Resultaträkning	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse %	Bokslut 2006	Budgeterad förändring
Intäkter	12,1	12,2	-0,8%	7,0	74,3%
Kostnader	-13,1	-12,7	3,1%	-10,1	25,7%
<i>varav kost f återförsäkring</i>	-8,6	-9,0	-4,4%	-9,1	-1,1%
<i>varav övriga kostnader</i>	-4,5	-3,7	21,6%	-1,0	270,0%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Finansnetto	1,0	0,5	0,0%	0,7	0,0%
Resultat	0,0	0,0		-2,4	

Prognosen för 2007 är 0 mkr.

Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2007 kan konstateras att prognosen är lika stor som Lf budgeten.

Prognosen denna månad, jämfört föregående månads prognos, är oförändrad.

3.1. Intäkter prognos år 2007

Verksamhetens intäkter förväntas understiga budget med 0,1 mkr (-1,2 %).

Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2006 är 75 %. Anledningen till avvikelsen från den budgeterade intäktsutvecklingen är något minskade lokalytor.

Förklaringspost	Textkommentar	+/- mkr
Försäkringspremier från förvaltningar/bolag		-0,1
S:a avvikelse intäkter		-0,1

3.2. Kostnader prognos år 2007

Verksamhetens kostnader förväntas överstiga budgeten med 0,4 mkr (3 %). Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2006 är 26,6 % Prognostiserad avvikelse från den budgeterade kostnadsutvecklingen är marginell.

Förklaringspost	Textkommentar	+/- mkr
Skadekostnader		0,2
Konsultkostnader		0,2
S:a avvikelse kostnader		0,4

3.3. Investeringar prognos år 2007

Investeringar (mkr)	Prognos 2007	Budget 2007 enligt LF-beslut
Årets investeringar M / I	0,0	0,0

4. Riskfaktorer

Nyligen inkomna vattenskador kan påverka resultatet för 2007.

5. Verksamhetsproduktion

Statistik över antal skador redovisas årligen.

6. Verksamhetsförändringar

Avtal om återförsäkring för större skador omfattar ca 8,6 mkr och gäller två plus ett år från och med 2004.

7. Ledningens åtgärder

Förvaltningen har inget att anföra här för närvarande.

8. Landstingets finanspolicy

Inga avsteg har gjorts från landstingets finanspolicy.

9. Personal

Skadkontot har inga anställda

10. Miljö

Beträffande miljöbeskrivning, se Landstingsstyrelsens förvaltning.

11. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

Månadsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Bokföringsnämndens allmänna råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1).

12. Bilagor

Delårsbokslutet är behandlat i styrelsen den 2007

Stockholm 2007-

Göran Stiernstedt

Underskrift
Förvaltningschef