
Skadekontot

Budget 2008 samt planering för 2009-2010

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING	2
2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION	2
3. MÅL OCH UPPDRAG	2
4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL	2
4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	2
5. VERKSAMHETENS EKONOMI	3
5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2008	3
5.2. RESULTATRÄKNING	4
5.3. BALANSRÄKNING	5
5.4. INVESTERINGAR	5
6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2008	5
7. PERSONAL	6
8. MILJÖ	6
9. IT	6
10. ÖVRIGT	6

Budget 2008

1. Sammanfattning

Skadekontots verksamhet 2008 beräknas i sin helhet finansieras via premier. Utdebiterade försäkringspremier höjdes 2007 och ingen ytterligare höjning föreslås 2008. En översyn av skadekontot pågår.

2. Verksamhetsidé och vision

Skadekontot är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följskadeförsäkring. 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 Skadekontot. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.

3. Mål och uppdrag

Skadefondens uppdrag är att vara landstingets försäkringslösning.

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i Skadekontot.

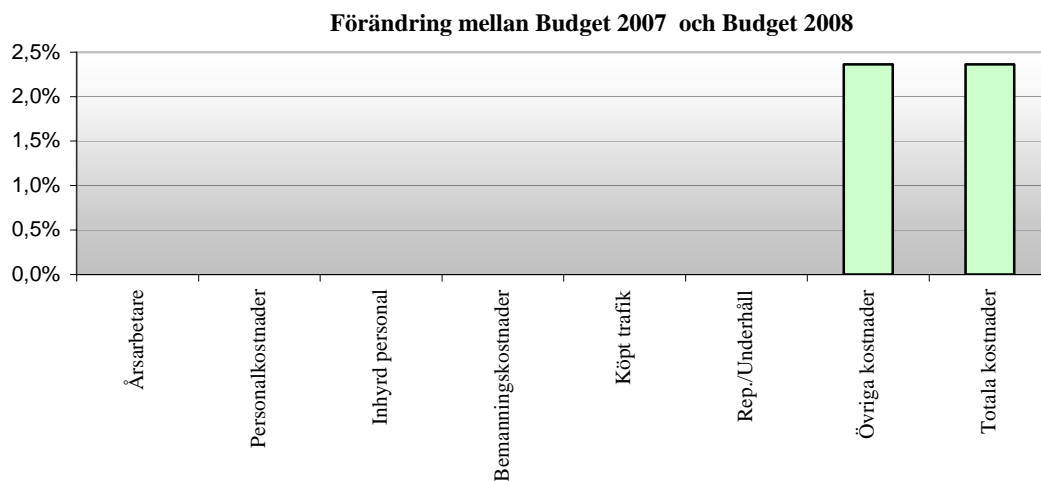
4.1. Närmare om verksamhetsförändringar

En översyn av Skadekontot pågår. Avtal om återförsäkring för större skador omfattar ca 8,6 mkr.

Premierna för återförsäkring har minskat något.

5. Verksamhetens ekonomi

5.1. Antaganden i budget 2008



Premierna för återförsäkring har minskat något men resterande del av kostnaderna beräknas öka jämfört med budget 2007. Skadekontots totala kostnader 2008 beräknas därigenom att öka med 2,4 % jämfört med föregående års budget

5.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Budget 2008	Prognos 2007 juli	Utfall 2006	Förändring BU08/PR07	Förändring BU08/AC06
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Patientavgifter / trafikantavgifter*					
Sålda primärtjänster **					
Hysesintäkter					
Erhållna bidrag	0,0	0,0	0,0		
Övriga intäkter	12,0	12,1	7,0	-1%	71%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	12,0	12,1	7,0	-1%	71%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>12,0</i>	<i>12,1</i>	<i>7,0</i>	<i>-1%</i>	<i>71%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0		
Köpta primärtjänster ***					
Läkemedel					
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0		
Återförsäkringspremier	-8,1	-8,6	-9,1	-6%	-11%
Övriga tjänster	-0,3	-0,5	-0,3	-40%	0%
Övriga kostnader, skadeersättningar	-4,6	-4,0	-0,7	15%	557%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13,0	-13,1	-10,1	-1%	29%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-4,9</i>	<i>-4,5</i>	<i>-1,0</i>	<i>9%</i>	<i>390%</i>
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0		
Finansnetto	1,0	1,0	0,7	0%	43%
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	-2,4		

Personalekonomi

Skadekontot har inga anställda.

5.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	Budget 0812	Prognos 0712	Utfall 2006	Förändring BU08/PR07	Förändring BU08/AC06
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	0,0	0,0	0,0		
Omsättningstillgångar	38,8	38,8	35,8	0%	8%
varav kassa och bank	34,4	34,4	34,3	0%	0%
S:A TILLGÅNGAR	38,8	38,8	35,8	0%	8%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	38,8	38,8	35,8	0%	8%
varav årets resultat	0,0	3,0	-2,4		
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)					
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0		
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	38,8	38,8	35,8	0%	8%

Det egna kapitalet, reservfonden, beräknas t o m utgången av 2007 enligt senaste prognos öka med ca 3 mkr till 38,8 mkr. Beslut fattades när Skadekontot bildades 1993 att reservfonden skulle uppgå till maximalt 50 mkr. I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr.

5.4. Investeringar

Investeringar (Mkr)	BU 2007	BU 2008	P 2009	P 2010	P 2011	P 2012
Maskiner / Inventarier	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation externt förhyrd lokal						

Skadekontot har inga anläggningstillgångar och planerar inte att göra några investeringar.

6. Risker/möjligheter år 2008

Rapporterade skador för perioden 2004- t o m oktober 2007 har varit få och inte särskilt stora till omfattningen.

Vidare bör återförsäkringspremierna kunna fortsätta minska något under 2008.

7. Personal

Skadekontot har inga anställda.

8. Miljö

Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning.

9. IT

Beträffande IT hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning

10. Övrigt

Budget i sammanfattning för perioden 2007—2010

(Belopp i mkr)

	<i>Budget 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Plan 2010</i>
<i>Omsättning</i>	<i>12,2</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Skadefonden(resultat)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mona Boström