

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2012-10-24

LS 1208-0999

LANDSTINGSSTYRELSEN 12-11-13 00012

Landstingsstyrelsen

Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning har överlämnat slutlig budget för Skadekonto år 2013 samt investeringsplan 2013-2017.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

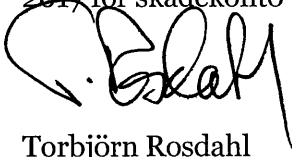
att fastställa 2013 års budget samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto.

Landstingsrådsberedningens motivering

Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga avgifter till Skadekonto. Skadekontot förväntas omsätta 12,4 miljoner kronor i 2013 års budget. I budgeten föreslås en höjning av premieintäkterna med 5 %, vilket motsvarar 600 000 kronor. Det sker mot bakgrund av att många inrapporterade skador ännu inte har slutredovisats samtidigt som reservfonden minskat till 27 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 oktober 2012
Skadekonto Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-
2017 för skadekonto



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Administration

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-10-03

LS 1208-0999

Handläggare:
Eva-Karin Sennette

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2012 -10- 08
LS1208-0999
Dnr.....

Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto

Rote/1

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed slutlig budget för Skadekonto år 2013 samt investeringsplan 2013-2017.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 oktober 2012
Skadekonto Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för skadekonto

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa 2013 års budget samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

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

En översyn av Skadekontos verksamhet inklusive analys av reservfondens storlek pågår och beräknas vara klar under hösten 2012. Handläggningen

av skadeärendena har från och med 2012 överförts till landstingets försäkringsmäklare efter att ha handlagts av landstingets personal sedan Skadekonto startade 1994.

För år 2013 föreslås en höjning av premieintäkterna med 5 % med hänsyn till att många inrapporterade skador ännu inte har slutredovisats samtidigt som reservfonden minskat till 27 mkr.

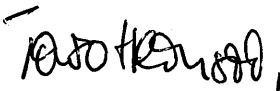
Landstingets avtal om återförsäkring mot större skador är treårigt och gäller efter förlängning till och med år 2012.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

År 2013 får samtliga verksamheter inom SLL som är försäkrade genom detta system en höjning av premieintäkterna med 5 % vilket motsvarar 600 000 kronor. Landstingsfastigheter är Skadekontots största försäkringstagare och kommer därmed att få den absolut största delen av ökningen.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

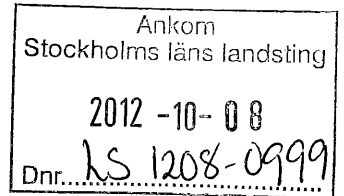

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Anders Nyström
Administrativ direktör

Skadekonto

Budget 2013

inklusive planering samt investeringsplan
2013-2017 för Skadekonto



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsidé och vision	3
3	Mål och uppdrag	3
4	Verksamhetens omfattning och innehåll	4
4.1	Närmare om verksamhetsförändringar	4
5	Verksamhetens ekonomi	4
5.1	Antaganden i budget 2013	4
5.2	Resultaträkning	5
5.3	Produktivitet och effektivitet	6
5.4	Balansräkning	6
5.5	Investeringar	7
5.5.1	Upplåning	7
6	Risker/möjligheter år 2013	7
7	Personal	7
8	Miljö	7
9	Övrigt	8
10	Styrelsebehandling.....	8

1 Sammanfattning

En översyn av Skadekontos verksamhet inklusive analys av reservfondens storlek har påbörjats och beräknas vara klar under hösten 2012. Översynen har medfört att reglerna för skadehantering ändrats så att ny skada måste anmälas senast inom sex månader för att skadan ska behandlas och eventuell ersättning kunna utgå. Hanteringen av skadeärendena överfördes under våren 2012 från handläggare vid Lsf ekonomi till landstingets försäkringsmäklare.

För år 2013 föreslås en höjning av premieintäkterna motsvarande 5 % med hänsyn till många inrapporterade skador som ännu inte slutredovisats. Landstingets nuvarande avtal om återförsäkring är treårigt och gäller efter förlängning till och med år 2012. Avtalet har inneburit minskade återförsäkringskostnader med netto ca 2,5 mkr årligen.

2 Verksamhetsidé och vision

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 premier till Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inkomna skador.

3 Mål och uppdrag

Alliansens huvudmål	Dimension/ parameter	Utfall 2011	Mål 2012	Mål 2013
	Tillgänglighet			
	Ekonomi i balans			
mkr	Skadekontos resultat, mkr	-14	0	0

Skadefondens mål är att uppnå en ekonomi i balans för 2013.

4 Verksamhetens omfattning och innehåll

Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen försäkras för egendom, ansvar och följdskadeförsäkring genom Skadekonto.

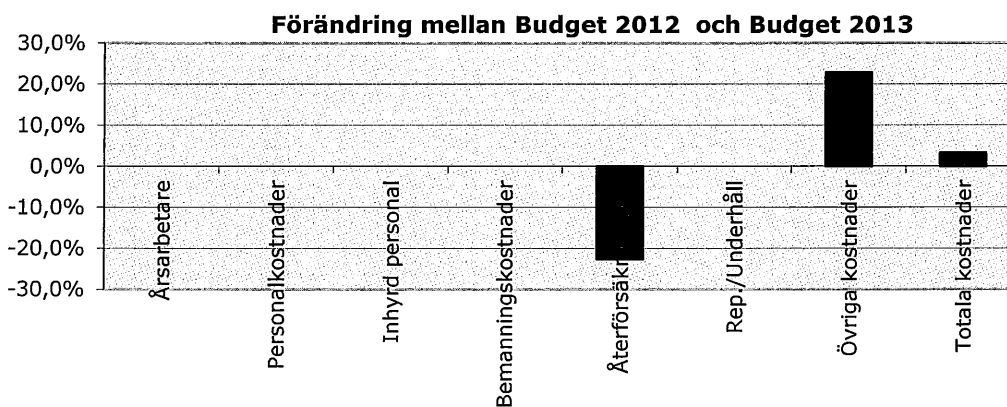
4.1 Närmare om verksamhetsförändringar

Avtal om återförsäkring för större skador omfattar ca 4,1 mkr årligen. Avtal med landstingets försäkringsmäklare är på 0,2 mkr.

En höjning av förvaltningars/bolags avgifter till Skadekonto med fem procent kan vara motiverad med hänsyn till många rapporterade skador och två omfattande rapporterade skador i storleksordningen 10-15 mkr.

5 Verksamhetens ekonomi

5.1 Antaganden i budget 2013



I budget 2013 har kostnaderna för återförsäkring minskat jämfört med föregående år genom att incitamentsersättning upphört samt i övrigt en allmän sänkning av återförsäkringen.

Upphandlingen av försäkringsmäklare innebar preliminärt en sänkt kostnad för dessa från 0,3 mkr till 0,2 mkr. Kostnaderna för försäkringsmäklare är beroende av hur mycket dessa behöver utnyttjas.

Övriga kostnader föreslås öka med hänsyn till att förväntade skador kan komma att öka något och har ökat.

5.2 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Budget 2013/ BU1312	Budget 2012/BU12 12	Bokslut 2011/AC11 12	Förändring BU13/BU12	Förändring BU13/AC11
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Vidarefakturerad intäkt	0,0	0,0	0,0		
Övriga intäkter	12,4	11,8	11,8	5%	5%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	12,4	11,8	11,8	5%	5%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>12,4</i>	<i>11,7</i>	<i>11,8</i>	<i>6%</i>	<i>5%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0		
Incitamentsersättning	0,0	0,0	-0,4	0%	0%
Återförsäkringspremier *	-4,1	-5,3	-5,0	-23%	-18%
Övriga tjänster*	-0,6	-0,3	-0,5	100%	20%
Övriga kostnader, skadeersättningar	-8,0	-6,7	-20,6	19%	-61%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12,7	-12,3	-26,5	3%	-52%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-8,4</i>	<i>-6,8</i>	<i>-21,0</i>	<i>24%</i>	<i>-60%</i>
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0		
Finansnetto	0,3	0,5	0,7	-40%	-57%
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	-14,0		

*) Arvode till landstingets försäkringsmäklare omklassificeras från återförsäkringspremie till övrig tjänst, 0,2 mkr för 2012, 0,3 mkr 2011.

Personalekonomi

Skadekonto har inga anställda.

5.3 Produktivitet och effektivitet

Skadekonto har med hänsyn till verksamhetens art svårigheter att effektivisera och minska kostnaderna

5.4 Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	BU1312		Bokslut11 12/AC11	Förändring BU13/BU12	Förändring BU13/AC11
	(Controller)	Budget 1212			
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	0,0	0,0	0,0		
Omsättningstillgångar	27,0	41,0	42,3	-34%	-36%
<i>varav kassa och bank</i>	27,0	40,9	42,2	-34%	-36%
S:A TILLGÅNGAR	27,0	41,0	42,3	-34%	-36%
EGET KAPITAL					
Eget kapital (reservfond)	0,0	41,0	-14,0		
<i>varav årets resultat</i>	0,0	0,0	-14,0		
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)	27,0	0,0	41,0		-34%
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	15,3		0%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	27,0	41,0	42,3	-34%	-36%

Reservfonden har klassificerats om från eget kapital till avsättningar. Reservfonden har minskat från 41 mkr till 27 mkr på grund av en omfattande vattenskada vid Södertälje sjukhus. Ersättning för skadan har utbetalats i juni 2012.

I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr.

5.5 Investeringar

Investeringar (Mkr)	BU 2012	BU 2013	P 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Maskiner / Inventarier	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation externt förhyrd lokal						
Summering	0	0	0	0	0	0

5.5.1 Upplåning

Finansiering (Mkr)	BU 2012	BU2013	P 2014	P 2015
Upplåning SLL				
Självfinansiering				
Summering	0	0	0	0

6 Risker/möjligheter år 2013

Landstingsfastigheter rapporterade i början av 2010 om en förmodat svårare vatten- och värmeskada vid en av landstingets kvarvarande byggnader vid Beckomberga. Under 2010 och 2011 har ovanligt många skador rapporterats. Hur många av skadorna som slutregleras under 2012 är svårt att nu uppskatta.

7 Personal

Skadekonto har inga anställda.

8 Miljö

Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning.

9 Övrigt

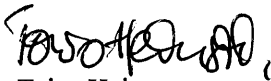
Budget i sammanfattning för perioden 2013–2016

(Belopp i mkr)	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Omsättning	12,4	13	13,6	14,3
Skadefonden(resultat)	0	0	0	0

10 Styrelsebehandling

Budgeten för 2013 månad behandlas i Landstingsstyrelsen den 13 november 2012.

Stockholm 2012-09-27



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



Anders Nyström
Administrativ direktör

Bilagor: Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2013-2017,
Byggnadsinvesteringar 2013-2017

Bilaga - Byggnadsinvesteringar 2013-2017

(fyll i färgade celler)

Skadekonto

Samråd med beställaren	<i>ja/nej</i>
Samråd med ägaren	<i>ja/nej</i>

	Nytt objekt 1)	Prioritet nya objekt 2)	Total utgift			Investeringsutgifter						Kommentar status 3)	
			Fastställd enl budget 2012	Beräknad ny total utgift	Ack förbrukn t.o.m 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		Plan 2017
Mkr													
Rationaliseringsinvesteringar													
Objekt 1													
Objekt 2													
etc													
Ospecificerade objekt < 20 mkr varav ersättningsinvesteringar													
Summa investeringsutgifter													

1) Nytt objekt: specificerade objekt som saknar fullmäktiges beslut om genomförandet markeras "Nytt"

2) Prioritet: bedömningen sker utifrån hur viktigt objektet är i relation till andra objekt, hur brådskande det är att genomföra objektet samt hur väl det uppfyller politiska huvudmål. Högsta prioritet anges med "1". Allt eftersom prioriteten faller åsätts objekten "2", "3" osv.

3) Ange objektets status, t ex: pågående, för beslut om genomförande, för inriktningsbeslut, utredning pågår etc.

4) Ifylles endast av Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Bilaga - Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2013-2017

(fyll i färgade celler)

Skadekonto

Samråd med beställaren	ja/nej
Samråd med ägaren	ja/nej

Mkr	Nytt objekt 1)	Prioritet nya objekt 2)	Total utgift		Investeringsutgifter						
			Fastställd enl budget 2012	Beräknad ny totalutgift	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Objekt 2											
etc											
Ersättningsinvesteringar											
Objekt 1											
Objekt 2											
etc											
Rationaliseringsinvesteringar											
Objekt 1											
Objekt 2											
etc											
Ospecificerade objekt < 10 mkr											
varav ersättningsinvesteringar											
Summa investeringsutgifter											

1) Nytt objekt: specificerade objekt som saknar fullmäktiges beslut om genomförandet markeras "Nytt"

2) Prioritet: bedömningen sker utifrån hur viktigt objektet är i relation till andra objekt, hur brådskande det är att genomföra objektet samt hur väl det uppfyller politiska huvudmål. Högsta prioritet anges med "1". Allt eftersom prioriteten faller åsätts objekten "2", "3" osv.

3) Ange objektets status, t ex: pågående, för beslut om genomförande, för inriktningsbeslut, utredning pågår etc.

Bilaga - Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2013-2017

(fyll i färgade celler)

Skadekonto

Samråd med beställaren	<i>ja/nej</i>
Samråd med ägaren	<i>ja/nej</i>

Mkr

Nytt objekt 1)	Prioritet nya objekt 2)	Total utgift		Investeringsutgifter					
		Fastställd enl budget 2012	Beräknad ny totalutgift	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016