Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-03-27

LS 1401-0114

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-04-08 00009

Årsbokslut 2013 för Skadekonto

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Skadekontots årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2013.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa årsbokslut 2013 för Skadekonto.

Landstingsrådsberedningens motivering

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

Skadekonto redovisar ett resultat på 0 kronor år 2013.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 mars 2014
Årsbokslut 2013 för Skadekonto (Förvaltningsberättelse inklusive bilagor)

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-03-17

LS 1401-0114

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 17
Dnr LS 1401-0114
Rskl I

Årsbokslut 2013 för Skadekonto

Ärendebeskrivning

Skadekonto överlämnar härmed årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2013.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 mars 2014
Årsbokslut 2013 för Skadekonto (Förvaltningsberättelse inklusive bilagor)

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa årsbokslut 2013 för Skadekonto.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Årsbokslut 2013 för Skadekonto redovisas i förvaltningsberättelsen och dess bilagor. Skadekontots redovisade resultat för år 2013 uppgår till 0 kronor. Nollresultatet förklaras av att det positiva verksamhetsresultatet utjämnas mot tidigare avsättningar till skadefond. Verksamhetens resultat före återföring från skadefond uppgår för år 2013 till plus 6,9 miljoner kronor att jämföra med 2012 års resultat som var minus 4,2 miljoner kronor. Det positiva verksamhetsresultatet 2013 förklaras främst av att utbetalda skadeersättningar blev lägre än beräknat. Bland annat har en överskriden nivå av utsläpp av lustgas på Danderyds sjukhus inte lett till någon ersättning.

Skadekontos verksamhet redovisar ett överskott som har avsatts till skadefonden. Efter 2013 års bokslut uppgår skadefonden till knappt 44 miljoner kronor. Enligt landstingsstyrelsens beslut den 20 november 2001

ska reservfonden uppgå till 55 miljoner kronor. Därför kommer avgifterna för förvaltningar och bolag höjas med ca 5 % för år 2014.

Bakgrund
Enligt 1 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning är landsting skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt lagens kap. 3-8 för varje räkenskapsår. I enlighet med detta lämnar Skadekonto årsbokslut för år 2013.

Årsbokslut för Skadekontot är sammanställt utifrån uppdrag i landstingets Mål och budget 2013 som beslutades av landstingsfullmäktige den 12-13 juni 2012, § 90.

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

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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef

Skadekonto

Förvaltningsberättelse 2013

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 2013 och förväntad utveckling 2014 3
1.1 Sammanfattning 2013 3
1.2 Förväntad utveckling 2014 4

2. Verksamhetsfakta 5
2.1 Uppdrag 5

3. Mål och uppdrag 5
3.1 Mål 5

4. Verksamhetens omfattning och innehåll 5
4.1 Verksamhetsförändringar 5

5. Verksamhetens ekonomiska resultat 6
5.1 Årets resultat 6
5.1.1 Externa intäkter och kostnader 7
5.1.2 Personal 7
5.1.3 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto 7
5.2 Resultatdisposition 7
5.3 Investeringar 7
5.4 Balansräkning 8
5.5 Kassaflödesanalys 8

6. Uppföljning och styrdokument 9
6.1 Landstingets finanspolicy 9

7. Miljö 9

8. Upphandling och inköp 9

9. Övrigt 9

10. Ledningens åtgärder 9

1. Sammanfattning 2013 och förväntad utveckling 2014

1.1 Sammanfattning 2013

Skadekonto är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. 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 Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.
Skadekonto redovisar ett resultat på 0 miljoner kronor år 2013.

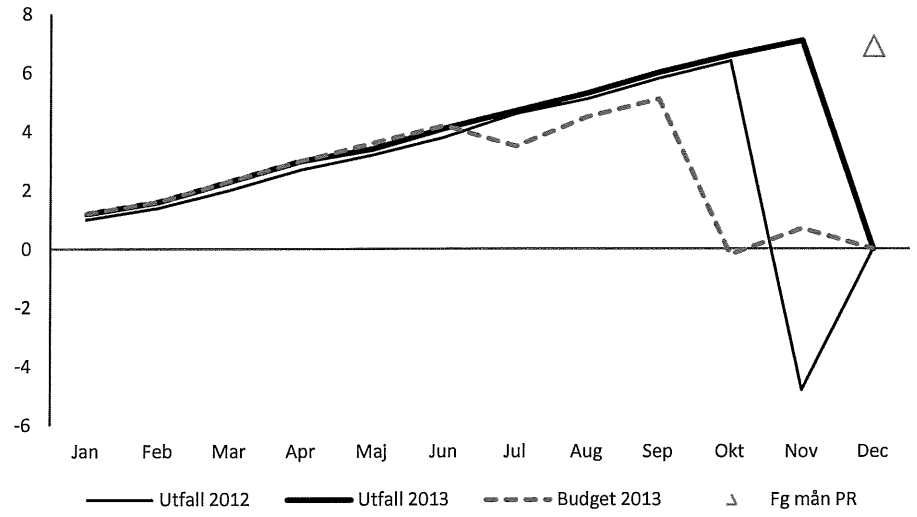
I slutet av år 2013 har Skadekonto 12 pågående ärenden, vilket är en minskning från tidigare år då det varit omkring 15 ärenden som varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 mkr för en egendomsskada/fukt vid Norrtälje sjukhus. De flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,3 mkr och ca 2mkr. Flera ärenden än tidigare har kunnat avslutas p g a ändrade regler.

Antal inkomna ärenden under 2013 var 15.

Under 2013 har tolv ärenden avgjorts. Fem av dessa har medfört ersättningar. Men ingen av dessa har lett till någon större utbetalning. Övriga avslutade ärenden är sådana som inte uppfyllt Skadekontos villkor för ersättning.

Resultat 2012-2013 samt periodiserad budget

mkr



Redovisat resultat för 2013 uppgår till 0 kronor på grund av att det positiva verksamhetsresultatet utjämnas mot tidigare avsättningar till skadefond. Verksamhetens resultat före återföring från skadefond uppgår för år 2013 till plus 6,9 mkr att jämföra med 2012 års resultat som uppgick till minus -4,2 mkr. Det positiva verksamhetsresultatet 2013 förklaras bl a av att en överträffad nivå av lustgas på Danderyds sjukhus ej lett till någon ersättning. Det var hot om vite på 7.1 mkr.

1.2 Förväntad utveckling 2014

Arbetet med försäkringsupphandlingen är klar. Upphandlingen omfattar bland annat landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring samt har det tillkommit en utställningsförsäkring. Försäkringsavtalet kommer att börja gälla från och med första januari år 2014.

Upphandlingen innebär att kostnaderna kommer att öka med 0,1 mkr. Tillsammans med mäklararvode 0,2 mkr blir därmed kostnaderna för återförsäkring 4,7 mkr 2014 jämfört med 4,6 mkr 2013. Nuvarande avtal om återförsäkring gäller efter förlängning till och med år 2015.

De flesta ärenden som inkommer till Skadekonto är vattenskador. Värdemässigt större stölder förekommer sedan flera år tillbaka mera sällan. Under 2013 har värdemässigt större ärenden ökat. Det återstår att se om detta är tillfälligheter. Antal ärenden vid utgången av 2013 uppgår till 12 jämfört med ca 15 samma tidpunkt föregående år.

2. Verksamhetsfakta

2.1 Uppdrag

Skadekontot är Stockholms läns landstings system för egendoms-, ansvar- och följdskador.

3. Mål och uppdrag

3.1 Mål

Stockholms läns landstings övergripande mål	Dimension/ Parameter	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013
Ekonomi i balans		0	0	0

Skadekontot har en ekonomi i balans 2013.

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

4.1 Verksamhetsförändringar

Ej aktuellt för Skadekonto.

5. Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Förändr %	Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu
Försäkringspremier fr förv/bolag	12,5	11,9	5,0%	12,4	0,1
Övriga intäkter	0,0				0,0
Verksamhetens intäkter	**12,5**	**11,9**	**5,0%**	**12,4**	**0,1**
Återförsäkring	-4,4	-4,1	7,6%	-4,1	-0,3
Skadeersättning, övriga kostnader	-1,6	-12,5	-87,0%	-8,6	7,0
Återföring avsättning	-6,9	4,2	-264,3%	0,0	-6,9
Verksamhetens kostnader	**-12,9**	**-12,4**	**4,3%**	**-12,7**	**-0,2**
Finansnetto	0,4	0,5	-27,9%	0,3	0,1
Resultat	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**

5.1 Årets resultat

Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att det verkliga utfallet före avsättningar är 6,9 mkr bättre än budgeten. Det verkliga resultatet är positivt främst beroende på att en enstaka större skadehändelse ej har utfallit. Årets resultat är bättre än 2012 års resultat på minus 4,2 mkr. 2013 års resultat har utjämnats mot Skadekontos konto för avsättningar varför redovisat resultat är 0.

Orsak avvikelse jämfört med budget textkommentar	Intäkt Avvik Bokslut-Bu	Kostnad Avvik Bokslut-Bu	Resultat Avvik Bokslut-Bu	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Försäkringspremier fr förvaltning/bolag	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0*
Återförsäkring	*0,0*	*-0,3*	*-0,3*	
Skadeersättningar		7,0	7,0	
Avsättning reservfond	0,0	-6,9	-6,9	
Finansnetto	0,1		0,1	
Summa avvikelse	**0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0**

Skadekontos intäkter på 12,5 mkr är något bättre än budgeterade 12,4 mkr.

Verksamhetens kostnader exklusive avsättning till skadefond uppgår till 6,0 mkr vilket är lägre än budget på 12,7 mkr. Avvikelsen förklaras av att det inte varit några större skadeersättningar.

Orsak förändring jämfört med föregående år textkommentar	Intäkt Förändr 2013-2012	Kostnad Förändr 2013-2012	Resultat Förändr 2013-2012	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Försäkringspremier fr förvaltning/bolag	*0,6*	*0,0*	*0,6*	*0*
Återförsäkring		*-0,3*	*-0,3*	
Skadeersättningar		10,9	10,9	
Förändring avsättning		-11,1	-11,1	
Finansnetto	-0,1		-0,1	
Summa avvikelse	**0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0**

5.1.1 Externa intäkter och kostnader

SLL-extern resultaträkning Mkr	SLL-externt Bokslut 2013	SLL-externt Bokslut 2012	Förändr %	SLL-externt Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu
Verksamhetens intäkter	**0**				**0**
Verksamhetens kostnader	**-5**	**-4**	**12,2%**		**-5**
Avskrivningar	0				0
Finansnetto	0				0
Resultat	**-5**	**-4**	**12,2%**	**0**	**-5**

5.1.2 Personal

Skadekontot har ingen personal.

5.1.3 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto

Finansnettot är 0,1 mkr vilket är bättre än budget på 0,3 mkr

5.2 Resultatdisposition

Årets resultat före avsättning till skadefond	6,9 mkr
Avsättning till skadefond	- 6,9 mkr
Årets resultat	0 mkr

5.3 Investeringar

Skadekontot har inga investeringar.

5.4 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2013-12-31	2012-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			0,0
Omsättningstillgångar	43,6	37,0	6,6
varav kassa och bank	43,6	37,0	6,6
SUMMA TILLGÅNGAR	**43,6**	**37,0**	**6,6**
Eget kapital			**0,0**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**43,6**	**36,7**	**6,9**
Skulder	**0,0**	**0,2**	**-0,2**
Långfristiga skulder			0,0
Kortfristiga skulder	0,0	0,2	-0,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**43,6**	**37,0**	**6,6**

Tillgångarnas förändring förklaras av ökat saldo på kassa och bank. Årets avsättning till skadefond uppgår till 6,9 mkr.

5.5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Mkr	2013-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6,6
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	**6,6**

Kassaflödet är positiv 6,6 mkr främst på grund av årets överskott före avsättning till skadefond.

6. Uppföljning och styrdokument

6.1 Landstingets finanspolicy

Skadekontot följer av landstinget fastställd finanspolicy.

7. Miljö

Beträffande miljöbeskrivning hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning.

8. Upphandling och inköp

Upphandling av landstingets försäkringsmäklare avslutades i december 2013 Upphandlingen innebär en ökad kostnad med 0,1 mkr/år på grund av att det tillkommit en utställningsförsäkring.
Upphandling av återförsäkring avslutades i slutet av 2008 varför ingenting finns att rapportera här annat än att återförsäkringspremien för landstinget ökat med 0,3 mkr under 2013.

9. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

10. Ledningens åtgärder

Skadekontos verksamhet redovisar ett överskott som har avsatts till skadefonden. Efter 2013 års bokslut uppgår skadefonden till knappt 44 mkr. Enligt Landstingsstyrelsens beslut den 20 november 2001 ska reservfonden uppgå till 55 mkr. Därför kommer avgifterna för förvaltningar och bolag höjas med ca 5 % för 2014.

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2013 kommer att styrelse behandlas den 8 april 2014.

Stockholm den 2014-03-17

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef

Bilagor:

E: Konslutkostnader
F: Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp år 2013
G: Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy

Konsultkostnader och inhyrda tjänster

Skadekonto	Enhetsnamn
2990	Enhetsnummer

Stockholms läns landsting

Belopp i tkr

Tidigare konto	Saldo 2012-12-31	Nytt konto	Externa kostn jan-dec	Interna kostn jan-dec	Totalt saldo 2013-12-31
7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys		7542 Konsultarvoden IT-tjänster			
7560 Konsultarvoden		7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster			
		7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR			
		7569 Konsultarvoden övriga	195		195
		Summa konsultkostnader	195	0	195
7550 Kostn inhyrd personal		7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster			
		7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster			
		Summa inhyrd personal	0	0	0
7541 IT-tjänster teknisk förvaltning		7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster)			
7590 Diverse övriga tjänster	582	7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter)		384	384
		Summa övriga tjänster	0	384	384
TOTALT	**582**		**195**	**384**	**579**

För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

Datum: 2013-12-31

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2013

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Skadekonto	Margaretha Ehrling	margaretha.ehrling@sll.se	08-737 30 94

1. Upphandlat år 2013

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2013, d v s där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.

Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1. Ange antalet upphandlingar över 284 631 kr (15% av tröskelvärdet) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 569 262 kr (15% av tröskelvärdet).

Upphandlingar över 284 631 kr för LOU samt 569 262 kr för LUF år 2013		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Egna upphandlingar		
Samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling	1	4,5

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2013		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Mellan 50 000 kr och 284 631 för LOU och 569 262 för LUF		
Över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF med synnerliga skäl		

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2013 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 284 631 kr för LOU och 569 262 kr för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2013	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

2.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på landstingets uppförandekod

(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod år 2013	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

2.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena

Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2013	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

Vilken uppförandekod har använts?

2.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid	☐
Ofta	☐
Sällan	☐
Aldrig	☒

Om svar "sällan" eller "aldrig", ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja	☐
Nej	☒

A) Om ja, vilket system används

Clock Work	☐
Annat	☐

Om annat ange vad:

B) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja	☐
Nej	☒

Kommentar:

5. Kvalitet i upphandlingsarbetet.

5.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2012	2013	2012	2013
Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning

6. Upphandlingsstrategi

6.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 284 631 kr för LOU och 569 262 kr för LUF.

Upphandlingsstrategi		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar		
Samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling		

Eventuella kommentarer till 6.1:

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna avtal?

Ja ☐
Beskriv denna:

Nej ☐
Om nej, ange varför?

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☐

Om nej ange varför:

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☐

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2013? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2013 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2013	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 284 631kr för LOU och 569 262 kr för LUF.

(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja ☐

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?

aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

Nej ☐
Ange varför:

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. Beräkning av genomsnittligt antal framgår av Anvisningar årsbokslut 2013. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2012	2013	2012	2013
Antal Heltidstjänster :				

Eventuella kommentarer till fråga 9:

10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, dvs flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2013 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Antal:						

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2013 där anbudsgivaren fått rätt.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2012	2013	2012	2013
Antal:				

Eventuella kommentarer till fråga 10:

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
Koncernredovisning

ÅRSBOKSLUT - FINANSPOLICY
2013-12-31

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2013

Förvaltning/bolag:
Skadekonto

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället.

Svar:

Ja ☐

Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:

Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:

Etc

Nej [X]

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej

Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (såvida inte undantag enligt finanspolicyn avsnitt *3.8 Förskottbetalning* gjorts)?

Bankgaranti ska vara utfärdad av bank med en rating motsvarande minst ett av följande:
Standard and Poor's: A
Fitch: A
Moody's: A2

Svar:
Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta överstigande motsvarande 5 mkr som saknar valutasäkring (såvida inte undantag enligt finanspolicyn avsnitt *3.9 Handel med utlandet, upphandling i utländsk valuta* gjorts)?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej