

2007-01-10

LS 0701-0015

Landstingsstyrelsen

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2007

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET

Landstingsdirektören föreslår omförhandling av nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2007 skall belasta koncernfinansiering.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

2007-01-10

LS 0701-0015

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 december 2006 föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* godkänna bifogat avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting, *att* kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2007 belastar koncernfinansiering.

Det nu gällande samverkansavtalet mellan landstinget och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen. Bifogat avtal föreslås gälla för år 2007. Det nya avtalet innebär inga egentliga förändringar jämfört med tidigare avtal förutom att taket på den årliga ersättningen till Internfinans från SLL höjs.

I avtalet får AB SLL Internfinans i uppdrag att i enlighet med finanspolicy för Stockholms läns landsting hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning, agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning, hantera finansiella risker för landstingskoncernen samt administrera landstingets koncernkonto. Vidare får AB SLL Internfinans i uppdrag att erbjuda finansiella tjänster till landstingets stiftelser och delägda bolag samt administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

För förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och AB SLL Internfinans.

Avtalet innebär att formerna för ersättning till AB SLL Internfinans fastställs på affärsmässiga grunder och är administrativt enkelt att hantera.

För år 2007 kan ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 8,6 miljoner kronor. Detta motsvarar en ökning på 400 000 kronor och denna betingas bland annat av det nya banktjänstavtalet mellan SLL och Swedbank, som beräknas minska landstingets kostnader med 3,5 miljoner kronor per år, samtidigt som det begränsar möjligheterna för Internfinans att generera en meravkastning på landstingets överskottslikviditet, vilken enligt samverkansavtalet tillfaller Interfinans.

AB SLL Internfinans föreslås ersätta landstinget för de tjänster som utnyttjas på samma sätt som tidigare.

Förslaget till samverkansavtal för 2007 är behandlat av styrelsen för AB SLL Internfinans.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 januari 2007.