

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

§ 1 Grundläggande förutsättningar

Avtalet utgår från av landstingsfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Stockholms läns landsting samt från av landstingsstyrelsen fastställda anvisningar för finansförvaltning och beslutad bolagsordning för Internfinans. En förutsättning för genomförandet av uppdraget enligt detta avtal är att Internfinans följer den av Internfinans styrelse vid var tidpunkt gällande låne- och räntepolicy, vilken anmäls till landstingsstyrelsen. Eventuella ändringar i denna låne- och räntepolicy skall snarast anmälas till landstingsstyrelsen.

§ 2 Huvudmannaskap

Internfinans är ett av landstinget, via moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, helägt aktiebolag.

§ 3 Finansiering

Landstinget har tillskjutit hela aktiekapitalet.

Landstinget förbinder sig att svara för att Internfinans egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av registrerat aktiekapital.

Landstinget lämnar borgen för Internfinans samtliga betalningsförpliktelser i samband med extern upplåning och andra finansiella transaktioner så som för egen skuld.

§ 4 Personal

Personalens pensioner är tryggade genom en borgensutfästelse från landstingets sida.

§ 5 Uppdraget

Landstinget uppdrar åt Internfinans att fungera som intermbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter¹:

- Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning.
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning.
- Hantera finansiella risker för landstingskoncernen.
- Administrera landstingets koncernkonto.
- Erbjudna finansiella tjänster till landstingets stiftelser² och delägda bolag³.
- Administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget.

Internfinans ska vid genomförandet av uppdraget följa landstingets finanspolicy samt Internfinans låne- och räntepolicy.

§ 5:1 Intern in- och utlåning

Inlåning

Koncernintern inlåning skall hanteras av Internfinans.

Utlåning

Internfinans skall tillhandahålla lån till förvaltningar/bolag för investeringar och ombyggnadsåtgärder i enlighet med av landstingsstyrelsen beslutade anvisningar.

Internfinans skall tillhandahålla leasingfinansiering via dotterbolaget leasingaktiebolaget Garnis eller annan upphandlad leasingfinansiering.

Internfinans skall vara förvaltningar/bolag behjälpliga vid eventuella separata finansieringsupphandlingar för investeringar över 100 miljoner kr.

§5:2 Externa låne- och placeringsfrågor

Landstingets totala betalningsberedskap⁴ som fastställts i landstingets finanspolicy ska uppfyllas. Nuvarande mål är att den skall varje månad genomsnittligt uppgå till minst tre veckor. Internfinans har att genom upplåning säkerställa att detta krav uppfylls.

¹ för förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och Internfinans.

² avser stiftelser där landstinget utser styrelse.

³ avser bolag där landstinget innehar över 50 procent av kapital och röster.

⁴ betalningsberedskapen uttrycks i antal dagar och beräknas som likvida medel inklusive outnyttjad avtalad checkräkningskredit i förhållande till landstingskoncernens genomsnittliga driftskostnad per dag.

Internfinans skall månatligen enligt gällande rapporteringsrutiner rapportera upplåningsnivåer och kostnader för skuldförvaltning samt placerade medel och avkastning till landstingskontoret.

Upplåning och skuldförvaltning

Löptider och räntebindingstider för den långfristiga upplåningen skall bestämmas med utgångspunkt från fastställd budget med tillhörande flerårsplaner för landstinget.

Löptider och räntebindingstider för den kortfristiga upplåningen skall bestämmas med utgångspunkt från fastställd budget och likviditetsprognoser för landstinget.

Placering

Löptider och räntebindingstider för likviditetsförvaltningen skall bestämmas med utgångspunkt från fastställd budget och likviditetsprognoser för landstinget.

§ 5:3 Finansiella risker för landstingskoncernen

Förvaltningar och bolag skall avhända sig externa risker genom Internfinans försorg.

§ 5:3:1 Finansiella risker för Internfinans

Internfinans utsätts i sin dagliga verksamhet för ett antal finansiella risker. Dessa risker skall hanteras i enlighet med av Internfinans styrelse vid var tidpunkt gällande låne- och räntepolicy.

§ 5:4 Administration av landstingets koncernkonto

Koncernkontosystemet som ägs av landstinget skall administreras av Internfinans.

Underkonton i koncernkontosystemet utgör bankkonto för förvaltningar/bolag.

Inom koncernkontosystemet skall internräntor tillämpas. Dessa skall fastställas av landstingsstyrelsen.

§ 6 Ersättningsnivåer

§ 6:1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande

Landstinget ersätter Internfinans för de tjänster som Internfinans utför åt landstinget enligt detta avtal.

Ersättningen delas in i fyra huvudgrupper:

- Ersättning för extern placering av likviditet utgörs av mellanskillnaden mellan ersättningen som Internfinans erlägger vid lån på koncernkontot enligt § 6:3 och uppnådd avkastning på extern placering.

- Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innefattar två faser. Fas 1 innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser samt genomförande av upplåning. Fas 2 innebär hantering av befintliga lån innefattande bl a att utifrån en räntetro minimera kostnaderna för upplåningen genom att anpassa räntebindningstiden inom givna riskramar samt att utföra ränte- och amorteringsbetalningar på befintliga lån. I enlighet med identifierade faser av skuldförvaltningen utgår en tvådelad ersättning. För fas 1 utgår ersättning om 9 punkter för nyupplåning med avdrag för de omkostnader för nyupplåningen som läggs direkt på koncernfinansiering. Ersättningen för fas 1 skall dock lägst uppgå till 1.000.000 kronor. För fas 2 utgår ersättning med 0,14 procent av förvaltd skuld⁵. Ersättningen för skuldförvaltning skall även täcka administration av borgensåtaganden vilket främst innebär framtagande av ärenden vid nya åtaganden samt registerhållning/dokumentation.
- Ersättning för tjänster kopplade till koncernkontosystemet utgår med 1.200.000 kronor. Ersättningen avser administration av koncernkontosystemet inklusive cash management, hantering av koncernens finansiella risker, intern in- och utlåning samt övriga löpande tjänster. För hantering av koncernens finansiella risker skall Internfinans hållas skadeslöst, detta innebär att ersättningen kan komma att överstiga 1.200.000 kronor. Resultat-effekten av räntenettet på den interna in- och utlåningen ska överföras till koncernfinansiering. Internfinans uppgift är att administrera den interna in- och utlåningen.
- Övriga ekonomikonsulttjänster ersätts efter nedlagd tid till timpris 400 kronor per timme. Beräknad totaltid är 1000 timmar vilket ger en ersättning på 400.000 kronor. För nedlagd tid utöver detta skall separat fakturering ske. I de fall landstingsexterna tjänster behöver upphandlas och den fasta ersättningen under denna punkt inte täcker dessa kostnader skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av:
 - ekonomidirektören enligt gällande delegationsordning
 - finansdirektören enligt gällande delegationsordning

För belopp därutöver krävs godkännande av landstingsstyrelsen. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott.

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 7.000.000 kronor. Detta tak gäller med undantag av Internfinans ersättning för hantering av koncernens finansiella risker och ersättning för upphandling av externa tjänster enligt ovan. Ersättningen skall faktureras landstinget månadsvis i efterskott.

§ 6:2 Internfinans ersättning till landstinget

⁵ med förvaltd skuld avses årsgenomsnittet av den skuld som Internfinans förvaltar åt landstinget.

Internfinans skall ersätta landstinget för de tjänster som Internfinans erhåller av landstinget. Dessa tjänster skall specificeras och kostnader utgörs av landstingets självkostnader. Ersättningen betalas kvartalsvis i efterskott.

§ 6:3 Internfinans upplåning

När Internfinans lånar ur landstingets likviditet erlägger Internfinans den ränta landstinget erhåller på sitt koncernkonto i bank.

När Internfinans lånar externt ersätts Internfinans av landstinget med den nominella räntan till vilken lånen löper.

§ 7 Avtalstid

Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av LS 2001-08-21. Detta avtal gäller 2002-01-01 till 2002-12-31.

Av detta avtal har två likalydande originalexemplar upprättats av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....