

Landstingsstyrelsen

**Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och
Stockholms läns landsting för år 2015**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås nytt samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting, vilket ska omförhandlas årligen.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015, i enlighet med landstingsdirektörens förslag

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2015 belastar Koncernfinansiering.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstinget kommer att genomföra historiskt stora investeringar den kommande tioårsperioden. Investeringarna lånefinansieras och det är Internfinans som sköter upplåningen, enligt ett samverkansavtal som omförhandlas årligen.

Landstinget ser till att ha en viss överskottslikviditet för att hantera löpande betalningarna på ett smidigt sätt och det behovet har ökat inför att allt större investeringar ska genomföras. Överskottslikviditeten lånas långt och placeras kort av Internfinans som också tar hand om ränteintäkten från placeringen.

SKRIVELSE
2014-11-26

LS 1406-0797

Mot bakgrund av att överskottslikviditeten tidvis har varit onödigt stor och kostsam har landstinget under året genomfört ett arbete med att förbättra träffsäkerheten i prognoserna av likviditetsbehovet. Genom att minska likviditeten uppskattas räntebesparingar för landstinget totalt sett bli cirka 16 miljoner kronor under år 2015 samtidigt som Internfinans får minskade ränteintäkter med 1,8 miljoner kronor och dessutom belastas med övriga kostnader på 0,2 miljoner kronor. I samverkansavtalet föreslås därför ett utökat avtalsbelopp om 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2014
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och
Stockholms läns landsting
Ändringsbilaga till samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och
Stockholms läns landsting för år 2015, i förhållande till år 2014, den 7
november 2014



Torbjörn Rosdahl



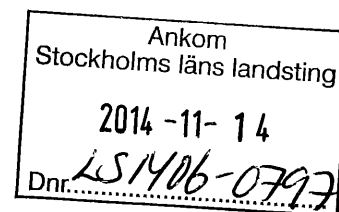
Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
Ekonomiska utredningar och analys

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-11-07

LS 1406-0797

Landstingsstyrelsen



Rotel I

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås nytt samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting, vilket ska omförhandlas årligen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2014
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting
Ändringsbilaga till samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015, i förhållande till år 2014, den 7 november 2014

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015, i enlighet med landstingsdirektörens förslag

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2015 belastar Koncernfinansiering.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen. I det nya avtalet för år 2015, föreslås ett utökat avtalsbelopp om 2 miljoner kronor och vissa förändrade förutsättningar i avtalet.

Bakgrund

Det nu gällande samverkansavtalet mellan landstinget och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen.

I avtalet får AB SLL Internfinans i uppdrag att, i enlighet med finanspolicyn 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.

AB SLL Internfinans får även i uppdrag att erbjuda finansiella tjänster till landstingets stiftelser och delägda bolag samt att administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

För förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal (LS 9606-0681) mellan landstinget och AB SLL Internfinans.

Överväganden

Bifogat avtal föreslås gälla för år 2015. Det finns behov av att justera det maximala avtalsbeloppet. Det nya avtalet föreslås avse ett utökat belopp men i övrigt samma förutsättningar som gällande avtal. Avtalsbeloppet har varit oförändrat i tre år.

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

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

För år 2015 kan ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 12 840 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

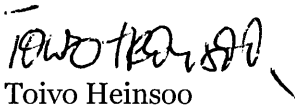
Beslutet innebär en utökad ersättning till AB SLL Internfinans om totalt 2 miljoner kronor 2015, vilket beaktas i budget för år 2015.

AB SLL Internfinans budget för år 2015 bygger på en betydligt lägre placerad genomsnittlikviditet jämfört med år 2014. Genom att minska likviditeten uppskattas räntebesparingen för landstinget totalt sett bli cirka 16 miljoner under år 2015. Samtidigt minskas AB SLL Internfinans möjlighet till att placera överskottslikviditet, vilket påverkar bolagets

räntenetto negativt med 1,8 miljoner kronor per år, samtidigt som vissa kostnader som idag belastar koncernfinansiering framöver kommer att belasta AB SLL Internfinans budget. Sammantaget belastas AB SLL Interfinans budget till följd av dessa förändringar med 2 miljoner kronor år 2015 jämfört med år 2014.

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



Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör



Internfinans

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Org. nr 556449-9183

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, beslutad bolagsordning för Internfinans samt beslutade specifika ägardirektiv.

§ 2 Huvudmannaskap

AB SLL 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 internbank 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
- Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i donationsfonder
- Ta fram förslag på finanspolicy åt landstinget, undantaget placeringspolicy för pensionsmedel som Koncernfinansiering ansvarar för
- Säkerställande av betalningsberedskapen enligt landstingets finanspolicy
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget

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



Internfinans

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Org. nr 556449-9183

§6 Ersättningsnivåer

§ 6:1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande

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

Ersättningen sker enligt följande:

- Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser, genomförande av upplåning, samt hantering av befintlig lånestock.

För skuldförvaltning utgår ersättning om 0,06 av procent av förvaltd skuld⁴.

- Ersättning för skuldförvaltningen ska även täcka hanteringen av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster inom ramen för Internfinans uppdrag.
- Ersättning för tjänster kopplade till koncernkontosystemet, så som administration av bankkonton och behörigheter, samt hantering av finansiella transaktioner utgår med 1 000 000 kronor.
- I de fall landstingsexterna tjänster behöver inköpas och ersättningen enligt ovan inte täcker dessa kostnader, skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.

För ersättning av ytterligare kostnader som Internfinans har utöver ovan specificerade belopp krävs godkännande av landstingsstyrelsen. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott.

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 12 840 000 kronor.

Ersättning utöver detta tak utgår i det fall hanteringen av koncernens finansiella risker resulterar i förluster för Internfinans. Ersättningen sätts så att Internfinans i detta fall hålls skadeslöst.

Under vissa förutsättningar kan även kostnader för upphandling av externa tjänster enligt ovan ersättas utöver gällande tak.

Ersättningen skall faktureras landstinget månadsvis i efterskott.

⁴ med förvaltd skuld avses årsgenomsnittet av Koncernfinansierings externa lån som Internfinans förvaltar åt landstinget



Internfinans

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Org. nr 556449-9183

Vidare gäller att resultateffekten av räntenettet på den koncerninterna in- och utlåningen ska överföras till koncernfinansiering.

Internfinans behåller mellanskillnaden mellan ränta som Internfinans erlägger vid lån på koncernkontot enligt §6:3 och uppnådd avkastning på extern placering. I det fall Internfinans placerar medel externt och landstinget samtidigt totalt har ett negativt banksaldo, och orsaken till detta inte är uppenbara brister i den information Internfinans erhållit från landstinget, ersätter Internfinans landstinget för den uppkomna kostnaden till följd av att Internfinans placerat för mycket pengar externt.

§ 6:2 Internfinans ersättning till 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.

§7 Avtalstid

Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2014-02-04, LS 1312-1538. Detta avtal gäller 2015-01-01 till 2015-12-31.

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

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....

**Ändringsbilaga till samverkansavtal mellan AB SLL
Internfinans och Stockholms läns landsting för år
2015, i förhållande till år 2014**

Gällande § 6.1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande	Förslag § 6.1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande
För skuldförvaltning utgår ersättning om 0,07 av procent av förvaltd skuld	För skuldförvaltning utgår ersättning om 0,06 av procent av förvaltd skuld
Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 10 840 000 kronor.	Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 12 840 000 kronor.
Gällande § 7 Avtalstid	Förslag § 7 Avtalstid
Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2012-12-11, LS 1209-1209. Detta avtal gäller 2014-01-01 till 2014-12-31.	Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2014-02-04, LS 1312-1538. Detta avtal gäller 2015-01-01 till 2015-12-31.