

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE  
2016-11-09

LS 2016-1271

Landstingsstyrelsen

**Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och  
Stockholms läns landsting för år 2017**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

**Ärendebeskrivning**

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

**Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2017*

*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 2017 belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 15 680 000 kronor.*

**Landstingsrådsberedningens motivering**

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen. I det nya avtalet, för år 2017, föreslås ett utökat maximalt avtalsbelopp om 340 000 kronor vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2016. Justeringen motiveras av ökade krav som ställs på verksamheten med anledning av en ökad skuldportfölj samt kommande bankupphandling.

För år 2017 föreslås ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 15 680 000 kronor och finansieras av Koncernfinansiering.

SKRIVELSE  
2016-11-09

LS 2016-1271

### **Beslutsunderlag**

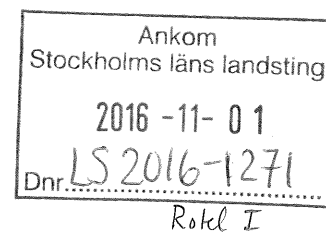
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 oktober 2016  
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och  
Stockholms läns landsting  
Protokollsutdrag, styrelsebeslut AB SLL Internfinans, 6/2016, § 3

Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen



## **Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2017**

### **Ärendebeskrivning**

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

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 oktober 2016  
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och  
Stockholms läns landsting  
Protokollsutdrag, styrelsebeslut AB SLL Internfinans, 6/2016, § 3

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att* godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och  
Stockholms läns landsting för år 2017

*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 2017  
belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 15 680 000  
kronor.

### **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 2017, föreslås ett utökat maximalt avtalsbelopp om 340 000 kronor vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2016.

*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.

Vidare får AB SLL Internfinans i uppdrag att sköta bokföring av finansiella transaktioner genererade via landstingets finanssystem, samt hanteringen av den finansiella redovisningen inom Koncernfinansiering.

AB SLL Internfinans får även 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, LS 9606-0681, mellan landstinget och AB SLL Internfinans.

*Överväganden*

Bifogat avtal föreslås gälla för år 2017. Det finns behov av att justera det maximala avtalsbeloppet på grund av de ökade krav som ställs på verksamheten med anledning av en ökad skuldportfölj samt kommande bankupphandling. Det nya avtalet föreslås avse ett utökat belopp och i övrigt samma förutsättningar som gällande avtal. 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 2017 föreslås ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 15 680 000 kronor och finansieras av Koncernfinansiering. AB SLL Internfinans styrelse har i samband med beslut om slutlig budget 2017 godkänt ersättningsnivån som nu överlämnas till landstingsstyrelsen.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet innebär en höjning med totalt 340 000 kronor avseende den ekonomiska ersättningen för den verksamhet som ska bedrivas i enlighet

med samverkansavtalet mellan Koncernfinansiering och AB SLL Internfinans. Höjningen av ersättningen finansieras av Koncernfinansiering.

### **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.



Anne Rundquist  
Tillförordnad landstingsdirektör



Henrik Gaunitz  
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 uppgifter<sup>1</sup>:

- Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning
- Hantera finansiella risker för landstingskoncernen
- Administrera landstingets koncernkonto
- Erbjuder finansiella tjänster till landstingets stiftelser<sup>2</sup> och delägda bolag<sup>3</sup>
- 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
- Bokföring av transaktioner hos Koncernfinansiering som genereras via landstingets finanssystem.
- Finansiell redovisning för Koncernfinansiering (2930)
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget

---

<sup>1</sup> för förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och Internfinans

<sup>2</sup> avser stiftelser där landstinget utser styrelse

<sup>3</sup> 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 skuld<sup>4</sup>.

- 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, inklusive ansvaret för den finansiella redovisningen för Koncernfinansiering (2930) utgår med 1 200 000 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 15 680 000 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.

---

<sup>4</sup> 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.

Även mellanskillnaden mellan den ränta som Internfinans erlägger vid lån på koncernkontot enligt § 6:3 och uppnådd avkastning på extern placering ska överföras till koncernfinansiering.

### *§ 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 beslutades av landstingsstyrelsen 2016-11-22, LS 2016-1271, och är en omförhandling av tidigare avtal, LS 2015-1181. Detta avtal gäller 2017-01-01 till 2017-12-31.

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

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....

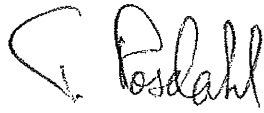


**§ 3 Slutlig budget för 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för 2018-2021**

VD redogjorde för utsänd budget 2017 och planår 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för 2018-2021.

Styrelsen beslutade att godkänna slutlig budget för 2017 och planår 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för 2018-2021 efter justering av poster som föreslagits under mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.



---

Torbjörn Rosdahl



Hillevi Rosenqvist