

LANDSTINGSSTYRELSEN

12-03-27 00008

Landstingsstyrelsen

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2012

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Stf förvaltningschefen har lagt fram att enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

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

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

att belasta Koncernfinansiering kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2012.

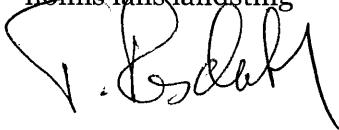
Landstingsrådsberedningens motivering

Det nu gällande samverkansavtalet mellan landstinget och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen. Bifogat avtal föreslås gälla för år 2012. Det nya avtalet innebär en höjning av maxbeloppet med 240 000 i jämförelse med föregående år. I övrigt samma förutsättningar som gällande avtal. Bakgrunden till ett höjt maxbelopp är att det inte har justerats under de senaste åren samtidigt som skuldportföljen har ökat.

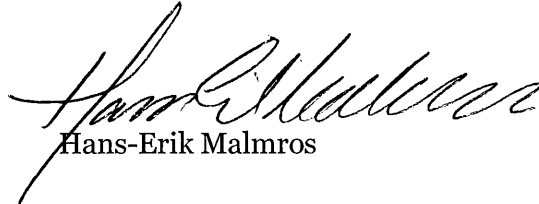
Beslutsunderlag

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 8 mars 2012

Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

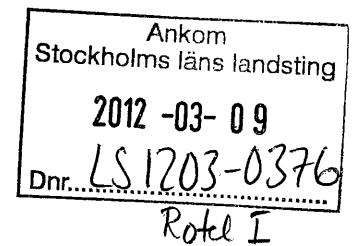


Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsen

**Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och
Stockholms läns landsting för år 2012****Ärendet**

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

Beslutsunderlag

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 8 mars 2012
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och
Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

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

att ge landstingsdirektören uppdrag att underteckna avtal om samverkan mellan
AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2012 belastar
Koncernfinansiering.

Förvaltningens synpunkter

Det nu gällande samverkansavtalet mellan landstinget och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen. Bifogat avtal föreslås gälla för år 2012. Det nya avtalet innebär en höjning av maxbeloppet med 240 000 i jämförelse med föregående år. I övrigt samma förutsättningar som gällande avtal. Bakgrunden till ett höjt maxbelopp är att det inte har justerats under de senaste åren samtidigt som skuldportföljen har ökat.

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 landstings-

koncernens 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.

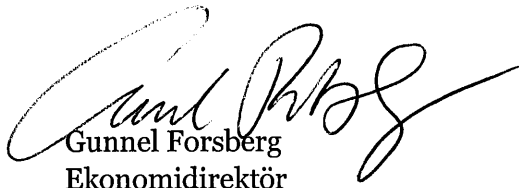
För år 2012 kan ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 10 840 000 SEK, en höjning med 240 000 i jämförelse med 2011.

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

Bedömning av miljökonsekvenser är inte relevant i detta ärende.



Anne Rundquist
Stf förvaltningschef



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

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
- Säkerställande av betalningsberedskapen enligt landstingens 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 Interfinans för de tjänster som Interfinans utför åt landstinget enligt detta avtal.

Ersättningen sker enligt följande:

- 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 befintlig lånestock.

För fas 1 utgår ersättning om 0,09 procent för nyupplåning med avdrag för de omkostnader för nyupplåningen som läggs direkt på koncernfinansiering. Ersättningen för fas 1 skall dock lägst uppgå till 1.500.000 kronor per år. För fas 2 utgår ersättning med 0,10 procent av förvaltd skuld⁴.

- Ersättning för de tjänster kopplade till koncernkontosystemet, hantering av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster utgår med 2.500.000 kronor.
- Övriga ekonomikonstultjänster ersätts efter nedlagd tid till timpris 900 kronor per timme. Beräknad totaltid är 1000 timmar vilket ger en ersättning på 900.000 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 landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.

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

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 10.840.000 kronor.

⁴ med förvaltd skuld avses årsgenomsnittet av Koncernfinansiering externa lån som Interfinans förvaltar åt landstinget.



Internfinans

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Org. nr 556449-9183

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.

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 xxxx-xx-xx, LS xxxx. Detta avtal gäller 2012-01-01 till 2012-12-31.

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

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....