

Regionstyrelsen

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm för år 2020

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB Stockholms Läns Landstings Internfinans (AB SLL Internfinans) och Region Stockholm ska avtalet omförhandlas årligen.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm godkänns.
2. Regiondirektören ges i uppdrag att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm.
3. Kostnaden för ersättning till AB SLL Internfinans, avseende år 2020, belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 16 105 125 kronor.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande:

Det nu gällande samverkansavtalet mellan Region Stockholms och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen. AB SLL Internfinans ska på affärsmässiga grunder bistå Region Stockholm, dess nämnder, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till Region Stockholms nämnder och bolag.

I det nya avtalet, för år 2020, föreslås ett maximalt avtalsbelopp om 16 105 125 kronor vilket är en ökning med 0,5 procent från 2019.

Regionledningskontorets bedömning är att förslaget till samverkansavtal mellan Region Stockholm och AB SLL Internfinans innebär att formerna

för ersättning till AB SLL Internfinans fastställs på affärsmässiga grunder och är administrativt enkelt att hantera. Regionrådsberedningen gör ingen annan bedömning.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Anders Lövström

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-08

RS 2019-0956

Regionstyrelsen

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm för år 2020

Ärendebeskrivning

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB Stockholms Läns Landstings Internfinans (AB SLL Internfinans) och Region Stockholm ska avtalet omförhandlas årligen.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm godkänns.
2. Regiondirektören ges i uppdrag att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm.
3. Kostnaden för ersättning till AB SLL Internfinans, avseende år 2020, belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 16 105 125 kronor.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning

Enligt nu gällande samverkansavtal, LS 2018-0916 beslutat av dåvarande landstingsstyrelsen den 6 november 2018, mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm ska avtalet omförhandlas årligen. I det nya avtalet, för år 2020, föreslås ett maximalt avtalsbelopp om 16 105 125 kronor vilket är en

ökning med 0,5 procent från 2019. Regionledningskontoret föreslår att avtalet godkänns.

Bakgrund

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

I avtalet regleras AB SLL Internfinans uppdrag och ersättning vilket bygger på fullmäktiges ägardirektiv till bolaget. AB SLL Internfinans ska på affärsmässiga grunder bistå Region Stockholm, dess nämnder, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till Region Stockholms nämnder och bolag.

AB SLL Internfinans har i uppdrag att agera externt i finansiella frågor för Region Stockholm.

AB SLL Internfinans ska hantera finansiella risker för Region Stockholm samt hantera koncernövergripande finansiella redovisningsfrågor kopplade till Region Stockholms skuldportfölj.

AB SLL Internfinans ska förvalta Region Stockholms avkastningsstiftelser och gåvofonder. För dessa arbetsuppgifter tecknas separat avtal med Region Stockholm.

Överväganden

Regionledningskontorets bedömning är att förslaget till samverkansavtal mellan Region Stockholm och AB SLL Internfinans innebär att formerna för ersättning till AB SLL Internfinans fastställs på affärsmässiga grunder och är administrativt enkelt att hantera.

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

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. Det nya avtalet föreslås avse ett utökat belopp och i övrigt samma förutsättningar som gällande avtal.

För de kommande åren budgeterar AB SLL Internfinans i enlighet med regionledningskontorets bedömning med en årlig uppräknings av samverkansavtalet på 0,5 procent. Det innebär att för år 2020 kan

ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 16 105 125 kronor och finansieras av koncernfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser

Den maximala ersättningen från Region Stockholm till AB SLL Internfinans kommer med det föreslagna avtalet att öka från 16 025 000 kronor år 2019 till 16 105 125 kronor år 2020. Finansiering sker via koncernfinansiering.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:

Akt
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
Styrning och ekonomi

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-11-08

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Region Stockholm, nedan kallat regionen*§ 1 Grundläggande förutsättningar*

Avtalet utgår från av regionfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Region Stockholm, beslutad bolagsordning för Internfinans samt beslutade specifika ägardirektiv.

§ 2 Huvudmannaskap

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

§ 3 Finansiering

Region Stockholm har tillskjutit hela aktiekapitalet.

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

Regionen 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 regionens sida.

§ 5 Uppdraget

Regionen uppdrar åt Internfinans att fungera som internbank för regionens förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter¹:

- Hantera regionskoncernens interna in- och utlåning
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela regionskoncernens räkning
- Hantera finansiella risker för regionskoncernen
- Administrera regionens koncernkonto
- Erbjudna finansiella tjänster till regionens stiftelser² och delägda bolag³
- Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i avkastningsstiftelser och gåvofonder
- Ta fram förslag på finansiella styrdokument (finanspolicy och finansiella riktlinjer) åt regionen, undantaget placeringspolicy för pensionsmedel som Koncernfinansiering ansvarar för
- Bokföring av transaktioner hos Koncernfinansiering som genereras via regionens finanssystem.
- Finansiell redovisning för Koncernfinansiering (2930)
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med regionen

¹ för förvaltning av stiftelser och gåvofonder finns ett separat avtal mellan regionen och Internfinans

² avser stiftelser där regionen utser styrelse

³ avser bolag där regionen 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

Regionen ersätter Internfinans för de tjänster som Internfinans utför åt regionen 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, inklusive ansvaret för den finansiella redovisningen för Koncernfinansiering (2930) utgår med 1 200 000 kronor.
- I de fall regionsexterna tjänster behöver inköpas och ersättningen enligt ovan inte täcker dessa kostnader, skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av regiondirektören enligt gällande delegationsordning.

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

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 16 377 550 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 regionen månadsvis i efterskott.

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



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 regionen

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

§ 6:3 Internfinans upplåning

När Internfinans lånar ur regionens likviditet erlägger Internfinans den ränta regionen erhåller på sitt koncernkonto i bank.

§7 Avtalstid

Detta avtal beslutades av regionstyrelsen 2019-xx-xx, RS 2019-0956, och är en omförhandling av tidigare avtal, LS 2018-0078. Detta avtal gäller 2020-01-01 till 2020-12-31.

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

Stockholm den

Region Stockholm

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....