Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-10-27

RS 2021-0804

Regionstyrelsen

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm för år 2022

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 2022, belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 16 105 125 kronor.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Enligt nu gällande samverkansavtal, RS 2020-0737 beslutat av regionstyrelsen den 16 februari 2021, mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm ska avtalet omförhandlas årligen.

I det nya avtalet, för år 2022, föreslås ett maximalt avtals belopp om 16 105 125 kronor vilket är samma belopp som från år 2021. För de kommande åren budgeterar AB SLL Internfinans i enlighet med regionledningskontorets bedömning med en årlig uppräkning av samverkansavtalet på 0 procent för år 2022, 0 procent år 2023 samt 0 procent år 2024.

Beslutsunderlag

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

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-08

RS 2021-0804

Regionstyrelsen

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm för år 2022

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 2022, belastar Koncernfinansiering och kan maximalt uppgå till 16 105 125 kronor.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Enligt nu gällande samverkansavtal, RS 2020-0737 beslutat av regionstyrelsen den 16 februari 2021, mellan AB SLL Internfinans och Region Stockholm ska avtalet omförhandlas årligen. I det nya avtalet, för år 2022, föreslås ett maximalt avtalsbelopp om 16 105 125 kronor vilket är

samma belopp som från år 2021. Regionledningskontoret föreslår att avtalet godkänns.

Bakgrund
Det nu gällande samverkansavtalet mellan Region Stockholm 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.

För de kommande åren budgeterar AB SLL Internfinans i enlighet med regionledningskontorets bedömning med en årlig uppräkning av samverkansavtalet på 0 procent för år 2022, 0 procent år 2023 samt 0 procent år 2024. Det innebär att för år 2022 kan ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 16 105 125 kronor och finansieras av koncernfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser
Den maximala ersättningen om 16 105 125 kronor från Region Stockholm till AB SLL Internfinans kommer med det föreslagna avtalet att vara oförändrat från år 2021 till år 2022. Finansiering sker via koncernfinansiering.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Beslutsexpediering:
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-10-08

Region Stockholm

AB Stockholms läns landstings Internfinans
Org. nr 556449-9183

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 fastställda finansiella styrdokument 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 uppgifter[1]:

- Hantera regionkoncernens interna in- och utlåning
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela regionkoncernens räkning
- Hantera finansiella risker för regionkoncernen
- Administrera regionens koncernkonto
- Erbjuda finansiella tjänster till regionens stiftelser[2] och delägda bolag[3]
- Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i avkastningsstiftelser och gåvofonder
- Ta fram förslag på finansiella styrdokument 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

Region Stockholm

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 förvaltad skuld[4].

- 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 16 105 125 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.

---

[4] med förvaltad skuld avses årsgenomsnittet av Koncernfinansierings externa lån som Internfinans förvaltar åt regionen

Region Stockholm

AB Stockholms läns landstings Internfinans
Org. nr 556449-9183

Vidare gäller att resultateffekten av räntenettot 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 2021- , RS 2021- , och är en omförhandling av tidigare avtal, RS 2020-0737. Detta avtal gäller 2022-01-01 till 2022-12-31.

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

Stockholm den 8/10-21

Region Stockholm

.....

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....