

Fastighetsverksamheten genom Locum AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2020-04-14

FSN 2019-0298

LOC 2019-0931

Klass: K2

Fastighets- och servicenämnden

”Tilläggsavtal nr. 151 avseende Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen”

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag till godkännande av ”Tilläggsavtal nr. 151 Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen”.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande FSN 2019-0298

Beslut fattat i Locum AB:s styrelse 2020-04-23

Tilläggsavtal 151

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut

1. Tilläggsavtal nr 151 avseende Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen, till Projektavtal Nya Karolinskas Solna godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna Tilläggsavtal nr 151.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Tilläggsavtalet innebär att den finansiella modellen, som är en central del av Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB (SHP) avseende Nya Karolinska Solna, uppdateras.

Fastighetsförvaltningen föreslår att fastighets- och servicenämnden fattar beslut om tilläggsavtal nr. 151 och därmed godkänner den nya justerade finansiella modellen för beräkning av årsvederlag avseende Nya Karolinska Solna. Förvaltningen önskar även få ett beslut på att byta ut ett antal underbilagor till Projektavtalet avseende Nya Karolinska Solna med hänvisning till uppdateringen av den finansiella modellen.

Fastighetsverksamheten genom Locum AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2020-04-14

FSN 2019-0298

LOC 2019-0931

Klass: K2

Fastighets- och servicenämnden

Bakgrund

Enligt Projektavtalet som tecknats mellan Region Stockholm och SHP ska den finansiella modellen uppdateras när hela sjukhusbyggnaden är färdig och därefter vid behov under driftfasen.

Region Stockholm och SHP har sedan Projektavtalets tecknande i juni 2010 gjort två uppdateringar av den finansiella modellen genom tecknandet av tilläggsavtal nr. 62 (30 juni 2016) och tilläggsavtal nr. 109 (4 oktober 2017).

Parterna har under perioden oktober 2017 till och med mars 2019 tecknat ett antal tilläggsavtal som påverkar SHP:s kostnader för tjänster, livscykelåtgärder och försäkringar. Dessa tilläggsavtal är: nr. 112, nr. 121, nr. 126, nr. 127, nr. 137, nr. 144, nr. 149, nr. 150 samt nr. 152.

Vidare har parterna sedan Projektavtalets tecknande i juni 2010 tecknat ett antal tilläggsavtal (utöver de som anges ovan) som påverkar SHP:s kostnader för försäkringar. Kostnaderna för dessa försäkringar ska påverka årsvederlaget i enlighet med tilläggsavtal nr. 63. De ökade kostnaderna för försäkringar påverkar även utgångskostnaden för regleringen av ersättningen för försäkringar enligt Bilaga 28 (*Försäkringar*).

Region Stockholm har betalat byggåtgärderna kontant men vissa tilläggsavtal har en påverkan även på kostnaderna för tjänster, livscykelåtgärder och försäkringar vilket regleras genom det årsvederlag som Region Stockholm betalar till projektbolaget.

Överväganden

En ny finansiell modell togs fram i samband med den frivilliga engångsbetalningen och refinansieringen. Modellen har nu uppdaterats och anpassats i enlighet med vad som anges i tilläggsavtal nr. 151. Uppdatering och justering av den finansiella modellen görs för att årsvederlaget korrekt ska reflektera förändrade kostnader för tjänster, livscykelåtgärder samt ökade kostnader för försäkringar i enlighet med de tilläggsavtal som träffats och som omfattas av regleringen i tilläggsavtal nr. 151.

I samband med uppdateringen av den finansiella modellen är det även nödvändigt att uppdatera vissa underbilagor till Projektavtalet. Bilagorna är Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*), Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) samt Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*).

En uppdatering av den finansiella modellen är nödvändig att göra med regelbundna tidsintervaller så att årsvederlaget korrekt reflekterar kostnader för tjänster, livscykelåtgärder och försäkringar. Tecknade tilläggsavtal

Fastighetsverksamheten genom Locum AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2020-04-14

FSN 2019-0298

LOC 2019-0931

Klass: K2

Fastighets- och servicenämnden

medför förändringar i kostnader för tjänster, livscykelåtgärder och försäkringar. Uppdateringen av den finansiella modellen innebär att dessa kostnader inkluderas i årsvederlaget i stället för att regleras separat. När kostnadsförändringarna för de tecknade tilläggsavtalen inkluderas i årsvederlaget samlas Region Stockholms betalningar till SHP i stället för att delas upp för respektive tilläggsavtal.

Om inte en uppdatering görs riskerar Region Stockholm att få sämre kontroll och uppföljning på de utbetalningar som görs till SHP. Ett beslut enligt "Tilläggsavtal nr. 151 Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen" stärker Region Stockholms ekonomiska kontroll över utbetalningarna till SHP.

Miljökonsekvenser

Beslutet medför inga miljökonsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

En uppdatering av den finansiella modellen innebär att årsvederlaget som Region Stockholm erlägger till SHP höjs med 1 894 455 kronor per år i 2019 års indexnivå. Årsvederlaget, uttryckt i 2010 års indexnivå, höjs från 1 576 747 783 kronor till 1 578 478 563 kronor, motsvarande en skillnad på 1 730 780 kronor. Indexuppräknning från år 2010 till 2019 utgör skillnaden mellan 2010 och 2019 års indexnivå.

Kostnaderna som förändras i och med en uppdatering av den finansiella modellen regleras i dagsläget separat mellan Region Stockholm och SHP. Exempelvis kostnader för städ- och andra servicetjänster som tillkommit i och med tecknandet av tilläggsavtal. I det fall en uppdatering av den finansiella modellen inte genomförs kommer kostnadsförändringar till följd av tecknade tilläggsavtal att regleras separat mellan Region Stockholm och SHP. Vid en uppdatering av den finansiella modellen inkluderas kostnadsförändringar för beslutade och genomförda tilläggsavtal i årsvederlaget.

Kostnadsförändringarna är beslutade i och med beslut för respektive tilläggsavtal. Alltså bär redan Region Stockholm samtliga kostnader i dag.

Uppdateringen av den finansiella modellen innebär inte ökade kostnader för Region Stockholm jämfört med dagsläget. Uppdateringen av den finansiella

Fastighetsverksamheten genom Locum AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2020-04-14

FSN 2019-0298

LOC 2019-0931

Klass: K2

Fastighets- och servicenämnden

modellen innebär att befintliga kostnader inkluderas i den ordinarie vederlagsbetalningen till SHP.

Den finansiella modellen har granskats av Region Stockholm för att säkerställa att det förändrade årsvederlaget korrekt speglar kostnaderna för de tilläggsavtal som tidigare tecknats med SHP.

Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:

Akt

TILLÄGGSAVTAL NR. 151

till Avtalet

**Justering av Finansiell Modell m.m. efter
Verklig Färdigställandedag för Anläggningen**

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(REGION STOCKHOLM)

och

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

Mellan:

- (1) **STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING (REGION STOCKHOLM)**, org.nr 232100-0016, med adress Box 22550, 104 22 Stockholm; ("SLL"); och
- (2) **SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB**, org.nr 556741-8743, med adress Eugeniavvägen 3, 171 64 Solna; ("Projektbolaget"),

har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR. 151

BAKGRUND

- A. SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva och underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna ("Avtalet").
- B. Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
- C. Parterna har sedan Avtalet, samt tilläggsavtal nr. 62 och tilläggsavtal nr. 109 till Avtalet, ingicks träffat ett antal tilläggsavtal rörande Ändringar, vilka utgör en integrerad del av Avtalet. Vissa sådana tilläggsavtal har en inverkan på en eller båda av följande faktorer: (i) ursprungliga priser vid Basdagen för Tjänster som ingår i Vederlaget och (ii) Projektbolagets livscykelkostnader enligt vad som närmare specificeras i Bilaga A till detta tilläggsavtal. Vidare har Parterna sedan Avtalet ingicks träffat ett antal tilläggsavtal, vilka utgör en integrerad del av Avtalet, som bedöms öka Projektbolagets årliga premiekostnad för att upprätthålla Relevanta Försäkringar efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen enligt vad som närmare anges i punkt F nedan. Parterna är ense om att inverkan av de faktorer och förhållanden som omnämns i denna punkt C skall regleras genom en successiv justering av Vederlaget.

Det är endast de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal och i punkt F och punkterna 1.1 (k) och 1.1 (l) nedan som omfattas av regleringen i detta tilläggsavtal och endast i de hänseenden som anges i detta tilläggsavtal.

- D. Parterna har dessutom träffat tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet rörande en frivillig engångsbetalning samt Refinansiering av de Seniora Finansieringsavtalen. I enlighet med vad som följer av tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet enades Parterna om vissa uppdateringar i den Finansiella Modellen. Som framgår av punkt 1.2 i tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet är Parterna bland annat ense om att omfattningen av de uppdateringar som gjorts i den Finansiella Modellen i och med den aktuella frivilliga engångsbetalningen och Refinansieringen saknar betydelse för omfattningen av framtida uppdateringar av den Finansiella Modellen; för undvikande av tvivel har Parterna dock enats om att uppdateringarna kvarstår som utgångspunkt vid en framtida uppdatering av den Finansiella Modellen.

Parterna är - enligt punkt 1.2 i tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet - därutöver ense om att uppdateringen av den Finansiella Modellen enligt tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet inte innebär en justering av den Finansiella Modellen i enlighet med de tilläggsavtal till Avtalet rörande Ändringar som ingåtts sedan den föregående justeringen av den tidigare finansiella modellen enligt tilläggsavtal nr. 109 till Avtalet utan den justering av den Finansiella Modellen som föranleds av sådana tilläggsavtal till Avtalet rörande Ändringar senareläggs och skall

genomförs senast den 31 december 2018 (vilken tidpunkt Parterna enats om att senarelägga till tidpunkten för undertecknandet av detta tilläggsavtal).

Parterna är vidare - enligt punkt 1.2 i tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet - ense om att den Finansiella Modellen senast i samband med nästkommande justering av den Finansiella Modellen och faktorerna $\dot{A}V_0$ och $A\dot{A}V$ i formeln för beräkning av Årsvederlaget i artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) i anledning av tilläggsavtal till Avtalet rörande Ändringar skall uppdateras med den funktionalitet som finns i tidigare finansiell modell och som krävs för att reoptimera faktorn $\dot{A}V_0$ i formeln för beräkning av Årsvederlaget i artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*).

E. Parterna har - i enlighet med vad som följer av punkt 1.2 i tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet - enats om att, såvitt gäller de ändringar i Avtalet som föranleds av de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal, senast den 31 december 2018 (vilken tidpunkt Parterna enats om att senarelägga till tidpunkten för undertecknandet av detta tilläggsavtal):

- ersätta Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med en ny Underbilaga C, vari konsolideras och beaktas samtliga ändringar av Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) som framgår av de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal;
- i enlighet med punkt 5.3 i Projektavtalet samt avsnitt 4 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*), justera den Finansiella Modellen baserat på (i) den nya Underbilagan C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) som framgår av detta tilläggsavtal, och (ii) den ackumulerade ökning av livscykelkostnaden som följer av de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal;
- fastställa ett nytt värde för faktorn $\dot{A}V_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) baserat på den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal; och
- om så krävs, enas om en omfördelning av andelarna av Vederlaget hänförliga till respektive Fas enligt artikel 4.1 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) och en justering av faktorn $A\dot{A}V$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) så att denna faktor även i fortsättningen motsvarar den underliggande andel kostnader som är föremål för indexering (relativt det justerade Årsvederlaget som följer av det nya värdet för faktorn $\dot{A}V_0$ enligt detta tilläggsavtal) baserat på den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal.

F. Parterna har - i enlighet med vad som anges i tilläggsavtal nr. 63 till Avtalet - slutligt reglerat den ersättning som SLL skall erlagga till Projektbolaget för tilläggspremier för försäkringar för Byggsfasen och för tilläggspremier för försäkringar för den del av Driftsfasen som hänförs till tiden fram till och med Verklig Färdigställandedag för Anläggningen och som uppkommer som en följd av tilläggsavtal nr. 1-152 till Avtalet.

Parterna är ense om att - i enlighet med vad som anges i tilläggsavtal nr. 63 till Avtalet och följer av tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet - senast den 31 december 2018 (vilken tidpunkt Parterna enats om att senarelägga till tidpunkten för undertecknandet av detta tilläggsavtal) reglera den årliga ökning av Projektbolagets premiekostnad för att upprätthålla Relevanta Försäkringar efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen som uppkommer som en följd av tilläggsavtal nr. 1-152 till Avtalet genom en justering av Vederlaget baserat på den indata som fogats som Bilaga B till detta tilläggsavtal och den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal.

- G. Parterna är ense om att det inte finns något behov av att ändra tabellen i punkt 4.1 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*).
- H. Parterna är även ense om att anpassa Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) till de förändringar i Anläggningen som skett fram till den 12 december 2018 till följd av de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal och i övrigt och som baseras på information i Entreprenörens rumsdatabas.
- I. Som ett resultat av de anpassningar av Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) som Parterna är ense om enligt punkt H ovan, är Parterna också ense om att ersätta Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med en ny Underbilaga G.
- J. Parterna är ense om att den anpassning av årliga kostnader för Tjänsten Lokalvård som anges i punkt 1.1 (k) i tilläggsavtal nr. 109 till Avtalet fortsättningsvis skall reflekteras i Vederlaget genom en justering därav baserat på den indata som fogats som Bilaga C till detta tilläggsavtal och den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal.
- K. SLL har - i enlighet med tilläggsavtal nr. 112 respektive tilläggsavtal nr. 127 till Avtalet - erlagt ersättning till Projektbolaget för berörda Tjänster för perioden från och med den 6 oktober 2017 till och med den 31 maj 2019. Parterna är ense om att det skall reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal och i Vederlaget.
- L. Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av detta tilläggsavtal.

1. ÄNDRINGAR I OCH TILLÄGG TILL AVTALET

- 1.1 I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om följande ändringar i och tillägg till Avtalet.
- (a) Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) utgår och ersätts av en ny Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med den lydelse som fogats som Bilaga D till detta tilläggsavtal, vilken beaktar den ackumulerade ökningen av ursprungliga årliga priser vid Basdagen för Tjänster som ingår i Vederlaget enligt vad som redovisas i Bilaga A till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall avse den nya underbilagan.
- (b) Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) utgår och ersätts av en ny Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med den lydelse som fogats som Bilaga E till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall avse den nya underbilagan.
- (c) Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) utgår och ersätts av en ny Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med den lydelse som fogats som Bilaga F till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall avse den nya underbilagan.
- (d) Projektbolaget har - i enlighet med vad som anges i tilläggsavtal nr. 63 till Avtalet - inhämtat uppgifter från Projektbolagets försäkringsgivare om den tillkommande årliga premiekostnad för att upprätthålla Relevanta Försäkringar som bedöms uppkomma för Projektbolaget för den del av Driftfasen som hänför sig till tiden efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen som ett resultat av tilläggsavtal nr. 1-

152 till Avtalet. Parterna har fastställt den sålunda tillkommande årliga premiekostnaden till SEK sexhundrasextiotusenfemtioåtta (660.058), uttryckt i prisnivå den 1 april 2010.

- (e) Baserat på (i) den nya Underbilagan C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) och den ökning av ursprungliga priser vid Basdagen för Tjänster som ingår i Vederlaget som framgår av Bilaga A till detta tilläggsavtal (med beaktande av de betalningar som skett enligt punkt 1.1 (l) nedan), (ii) den ackumulerade ökningen av Projektbolagets livscykelkostnader som följer av de tilläggsavtal som anges i Bilaga A till detta tilläggsavtal och som framgår av Bilaga A till detta tilläggsavtal, (iii) den ökning av den årliga premiekostnaden för försäkringar som bedöms uppkomma för Projektbolaget för den del av Driftfasen som hänför sig till tiden efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen enligt vad som framgår av Bilaga B till detta tilläggsavtal (med beaktande av den betalning som skall ske enligt punkt 1.1 (j) nedan) samt (iv) den anpassning av kostnaden för Tjänsten Lokalvård som anges i punkt 1.1 (k) i tilläggsavtal nr. 109 till Avtalet enligt vad som framgår av Bilaga C till detta tilläggsavtal (med beaktande av den betalning som skall ske enligt punkt 1.1 (k) nedan) har Parterna genomfört en justering av den Finansiella Modellen i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 i Projektavtalet och avsnitt 4 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*), varvid en justerad Finansiell Modell fastställts och fogats som Bilaga G till detta tilläggsavtal. Nu gällande Bilaga 16 (*Finansiell modell*) utgår och ersätts av den nya Bilagan 16 (*Finansiell modell*) som framgår av Bilaga G till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Bilaga 16 (*Finansiell modell*) skall avse den nya bilagan.
- (f) På basis av den nya Bilagan 16 (*Finansiell modell*) skall definitionerna av faktorerna $\dot{A}V_0$ och $A\dot{A}V$ i formeln för beräkning av Årsvederlaget i punkt 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) ändras i enlighet med vad som framgår av punkt (g) nedan.
- (g) Definitionerna av faktorerna $\dot{A}V_0$ och $A\dot{A}V$ i formeln för beräkning av Årsvederlaget i artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) ändras enligt följande:
- (i) med verkan från och med den 1 april 2019 utgår den då gällande definitionen av faktorn $\dot{A}V_0$ och ersätts med följande:
- ” $\dot{A}V_0$ avser SEK enmiljardfemhundrasjuttioåttamiljonerfyrahundra-sjuttioåttatusenfemhundrasextiotre (1.578.478.563), vilket är Årsvederlag vid Basdagen;”
- (ii) med verkan från och med den 1 januari 2031 utgår den då gällande definitionen av faktorn $\dot{A}V_0$ och ersätts med följande:
- ” $\dot{A}V_0$ avser SEK enmiljardfemhundranittiotremiljonerniohundra-sjuttioåttatusenfemhundrasextiotre (1.593.978.563), vilket är Årsvederlag vid Basdagen;”
- (iii) med verkan från och med den 1 april 2019 utgår den då gällande definitionen av faktorn $A\dot{A}V$ och ersätts med följande:
- ” $A\dot{A}V$ avser 0,4789, vilket är andelen av Årsvederlag som, den dag då relevant beräkning görs, är föremål för indexering;”

- (iv) med verkan från och med den 1 januari 2031 utgår den då gällande definitionen av faktorn $\mathbf{A\ddot{A}V}$ och ersätts med följande:

” $\mathbf{A\ddot{A}V}$ avser 0,4840, vilket är andelen av Årsvederlag som, den dag då relevant beräkning görs, är föremål för indexering;”

Parterna är överens om att med avseende på det Finansiella Avtalsår som börjar den 1 april 2030 skall, under det berörda Finansiella Avtalsåret per den 1 januari 2031, ytterligare en beräkning av faktorn $\mathbf{\ddot{A}V_d}$ i artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) genomföras (i tillägg till den ordinarie beräkning som genomförs för att fastställa Årsvederlaget enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)) på basis av de ändringar som anges ovan i denna punkt, varvid $\mathbf{KPI_d}$ skall avse det värde av KPI som publicerats eller fastställts beträffande februari 2030.

Parterna är vidare överens om att det antal värden på faktorn $\mathbf{\ddot{A}V_0}$ som kan uppkomma som ett resultat av en justering av den Finansiella Modellen så långt möjligt skall begränsas.

- (h) Punkt 6.1 i Bilaga 28 (*Försäkringar*) ändras på följande sätt:

- (i) definitionen av ”Utgångskostnad” utgår och ersätts med följande:

”**Utgångskostnad** avser SEK tjugomiljonerniohundratjugotretusentvåhundra-tjugofem (20.923.225), som är den summa som per Utgångsdagen överenskommit och uttryckts i faktiska termer samt angetts i den Finansiella Modellen och som motsvarar de kostnader (exklusive skatt på försäkringspremier och avgifter och provisioner till mäklare) som beräknas uppkomma för att upprätthålla Relevanta Försäkringar varje år från Betalningsstartdagen för den sista Fasen att uppnå Verklig Färdigställandedag för Fas.”

- (ii) definitionen av ”Utgångskostnad för Relevanta Försäkringar” utgår och ersätts med följande:

”**Utgångskostnad för Relevanta Försäkringar** avser Utgångskostnaden som (per Utgångsdagen) beräknats uppkomma för att upprätthålla Relevanta Försäkringar under Försäkringsomprövningsperioden, justerad efter indexering från och med Utgångsdagen till och med de datum då Relevanta Försäkringar omedelbart före eller under Försäkringsomprövningsperioden tecknades eller förnyades (beroende på det aktuella året), minskad med eventuell Reduktion av Utgångskostnad för Relevanta Försäkringar.”

- (i) I artikel 5.5 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) justeras faktorn till 1,135 med verkan från och med den 1 april 2019 och till 1,124 med verkan från och med den 1 januari 2031.
- (j) Parterna bekräftar att ökningen av Projektbolagets premiekostnad för att upprätthålla Relevanta Försäkringar för perioden efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen (efter beaktande av den betalning som skall ske enligt vad som anges

nedan i denna punkt (j)) reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal och i Vederlaget.

SLL skall, vid undertecknandet av detta tilläggsavtal, erlægga ersättning till Projektbolaget med SEK åttahundraåttioåttatusensjuhundrasextio (888.760) (sammanlagt belopp, där delbelopp, uttryckta i prisnivå den 1 april 2010, indexerats i enlighet med artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)) för den årliga ökningen av Projektbolagets premiekostnad för att upprätthålla Relevanta Försäkringar för perioden från Verklig Färdigställandedag för Anläggningen till och med den 31 mars 2019. SLL skall erlægga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Betalningen är förutsatt och reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal.

- (k) Parterna bekräftar att den anpassning av årliga kostnader för Tjänsten Lokalvård som anges i punkt 1.1 (k) i tilläggsavtal nr. 109 till Avtalet (med beaktande av den betalning som skall ske enligt vad som anges nedan i denna punkt (k)) reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal och i Vederlaget och att SLL därför inte skall betala ersättning enligt Bilaga I till tilläggsavtal nr 109 till Avtalet för tiden efter den 31 mars 2019.

SLL skall, vid undertecknandet av detta tilläggsavtal, erlægga ersättning till Projektbolaget med SEK enmiljontrehundrafyrtiotretusensjuhundrasex (1.343.706) (sammanlagt belopp, där delbelopp, uttryckta i prisnivå den 1 april 2010, indexerats i enlighet med punkt 1.1 (k) i tilläggsavtal nr. 109) för Tjänsten Lokalvård för perioden från och med den 6 oktober 2017 till och med den 31 mars 2019. SLL skall erlægga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Betalningen är förutsatt och reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal.

- (l) Parterna bekräftar att SLL - i enlighet med tilläggsavtal nr. 112 respektive tilläggsavtal nr. 127 till Avtalet - har erlagt ersättning till Projektbolaget för berörda Tjänster för perioden från och med den 6 oktober 2017 till och med den 31 maj 2019. Ersättningen för denna period uppgår till SEK tvåhundra sjuttioåttatusensjuhundrasju (278.707) (sammanlagt belopp, där delbelopp, uttryckta i prisnivå den 1 april 2010, indexerats i enlighet med tilläggsavtal nr. 112 och tilläggsavtal nr. 127 till Avtalet) och att betalningen av ersättningen reflekteras i den justerade Finansiella Modell som framgår av detta tilläggsavtal och i Vederlaget.
- (m) Parterna är ense om att, utan ändring eller begränsning av vad som anges i artikel 4.2.4 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*), inriktningen skall vara att den Finansiella Modellen skall justeras nästa gång senast den 1 juni 2020.
- (n) Parterna är ense om att, i ljuset av nu föreliggande diskrepans mellan Utgångskostnaden för Relevanta Försäkringar och Faktisk Kostnad för Relevanta Försäkringar, i samband med nästkommande Försäkringsomprövningsperiod bedöma om Utgångskostnaden för Relevanta Försäkringar ligger på en adekvat nivå.
- (o) Projektbolaget skall, i enlighet med vad som anges i punkt 5.3.2 i Projektavtalet, på dagen för undertecknande av detta tilläggsavtal överlämna ett (1) exemplar av den justerade Finansiella Modellen (Bilaga G till detta tilläggsavtal) till SLL och två (2) exemplar därav till Depositarien.
- (p) SLL skall, vid undertecknandet av detta tilläggsavtal, erlægga ersättning till Projektbolaget för Tjänsteleverantörens hantering av detta tilläggsavtal, i den del

sådan hantering utgör en direkt följd av de tilläggsavtal vartill hänvisas i punkt C ovan, med SEK åttiotretusen (83.000). SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.

- (q) SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK trehundra tusen (300.000) (indikativt) avseende extra kostnader som Projektbolaget ådrar sig, i förhållande till Finansiärerna och externa rådgivare till Projektbolaget eller Finansiärerna, till följd av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal. Ersättningen skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall baseras på av sådana externa parter faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.
- 1.2 Parterna är ense om att regleringen i punkt 1.1 ovan, såvitt gäller de frågor som berörs där, helt ersätter regleringen av motsvarande frågor i de tilläggsavtal vartill hänvisas i punkt C ovan (till undvikande av tvivel, gäller för övriga delar av de tilläggsavtal vartill hänvisas i punkt C ovan vad som anges i punkt 1.4 nedan) samt att parterna, genom ingåendet av detta tilläggsavtal, har fullgjort de förpliktelser som anges i punkterna E och F ovan.
- 1.3 Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt att begära ytterligare ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som anges punkt 1.1, eller att begära någon tidsförlängning som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.
- 1.4 Med beaktande av vad som anges i punkterna 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet, inklusive träffade tilläggsavtal (inkluderande, till undvikande av tvivel, de tilläggsavtal vartill hänvisas i punkt C ovan), gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.
- 1.5 Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet berör. Dokument, uttalanden, överenskommelser, förbehåll eller reservationer som föregått undertecknandet av detta tilläggsavtal (inklusive, utan begränsning, de bestämmelser i de tilläggsavtal vartill hänvisas i punkt C ovan som berör dessa frågor) ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida inte annat uttryckligen föreskrivs i tilläggsavtalet.

2. ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT

SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan kräver att Projektbolaget träffar anslutande överenskommelse med Tjänsteleverantören om ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet så att det avtalet återspeglar berörda ändringar i och tillägg till Avtalet.

Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (*Granskningsprocedur*) inte skall tillämpas på de åtgärder rörande ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet som beskrivs i föregående stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt 13.1 (b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att Projektbolaget överenskommer med Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet.

3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Avtalet skall äga tillämpning på detta tilläggsavtal.

Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt.

Stockholm den _____ 2019

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(REGION STOCKHOLM)

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Anette Henriksson

Mikael Lindberg

BILAGOR**BILAGA A**

- Sammanställning av berörda tilläggsavtals påverkan på ursprungliga priser vid Basdagen för Tjänster som ingår i Vederlaget, ursprungliga priser för volymjusterade Tjänster som ingår i Vederlaget samt Projektbolagets livscykelkostnader

BILAGA B

- Indata rörande tilläggsavtal som påverkar försäkringskostnader

BILAGA C

- Indata rörande vissa lokalvårdskostnader

BILAGA D

- Ny Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)

BILAGA E

- Ny Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)

BILAGA F

- Ny Underbilaga G till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)

BILAGA G

- Ny Bilaga 16 (*Finansiell modell*)