

Gustav Lugnegård
Business Controller
08-123 174 65
gustav.lugnegard@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 2019-0931 FSN 2019-0298
Informationssäkerhetsklass: K2

Styrelsen för Locum AB

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tilläggsavtal 151

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att föreslå fastighets- och servicenämnden att tilläggsavtal nr 151 avseende Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen, till Projektavtal Nya Karolinskas Solna godkänns.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna Tilläggsavtal nr 151

Anette Henriksson
Verkställande direktör

BESLUT

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.

Fastighetsverksamheten genom Locum AB 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. Ett godkännande av tilläggsavtalet innebär även utbyte av ett antal underbilagor till Projektavtalet avseende Nya Karolinska Solna med hänvisning till uppdateringen av den finansiella modellen.

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 driftsfasen.

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 engångsinbetalningen 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

Gustav Lugnegård
Business Controller
08-123 174 65
gustav.lugnegard@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 2019-0931 FSN 2019-0298
Informationssäkerhetsklass: K2

Styrelsen för Locum AB

(*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 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.

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 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.

Miljökonsekvenser

Beslutet medför inga miljökonsekvenser.