

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

(**E24 Bilaga 7D**

(**Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning**

§ ll

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. Id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Innehåll

1.	Allmänt	3
2.	Volymförändringar, Projekt och avropstjänster.....	4
3.	Infrastrukturprojekt och liknande händelser	6
4.	Ändringshantering i andra situationer	7
5.	Justeringsprinciper och underlag.....	9

S M (

(

(

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

1. Allmänt

1.1 Förutsättningar för Uppdraget

1.1.1 Verksamheten är i ständig utveckling och påverkas av bland annat Beställarens utvecklingsarbete, politiska beslut, omvärldsfaktorer och projekt som genomförs av externa aktörer (däribland Trafikverket). Verksamhetens utförande är beroende av infrastruktur i form av bana, signalsystem, trafikinformationssystem, m.m. som tillhandahålls av andra aktörer än Beställaren och som nyttjas av även andra trafikutövare och intressenter. Detta kan medföra påverkan på de förutsättningar som gäller för Verksamheten t.ex. i form av trafikstörningar, infrastrukturförändringar samt brister i sådan egendom.

1.1.2 Att Uppdraget till sin natur är komplext, utsatt för förändringar över tid samt att Verksamheten kan påverkas enligt vad som anges ovan är omständigheter som Trafikutövaren är införstådd med och har beaktat såsom förutsättningar för Uppdraget. Om inte annat uttryckligen anges i Uppdragsavtalet medför detta ingen rätt för Trafikutövaren till justering av ersättningen.

1.1.3 Oaktat det föregående kan ersättningen till Trafikutövaren i vissa specifika situationer bli föremål för justering, enligt vad som anges i denna bilaga. En sådan justering kan påkallas av såväl Trafikutövaren som Beställaren och kan medföra såväl sänkt som höjd ersättning.

1.2 Beställarens beslut om förändringar av Uppdraget

1.2.1 Beställaren äger rätt att besluta om skäliga förändringar av Uppdraget (t.ex. specifikation av tjänsterna eller kravnivåer) om det enligt Beställarens uppfattning krävs för Uppdraget och dess utveckling som sådana förändringar i förekommande fall kan resultera i. För undvikande av tvivel har Trafikutövaren inte motsvarande rätt att besluta om förändringar av Uppdraget utan samtycke från Beställaren. Förändringar kan avse en begränsad period eller resterande Avtalstid. Förändringar som beslutas av Beställaren ska genomföras av Trafikutövaren vid av Beställaren angiven tidpunkt oavsett om Parterna vid sådan tidpunkt har enats om eventuell justering av ersättningen.

1.2.2 Förändringar av Uppdraget som beslutas av Beställaren omfattas av Trafikutövarens helhetsansvar och, som utgångspunkt, utan rätt till justering av ersättningen. Justering av ersättningen kan dock bli aktuell i enlighet med vad som anges i denna bilaga.



Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

1.3 Hur förändringar av Uppdraget påverkar ersättningen

Om det sker en förändring av Uppdraget och denna förändring avser volymförändringar, Projekt, avropstjänster eller kända händelser ska de bestämmelser som framgår av avsnitt 2-3 nedan tillämpas. Om dessa bestämmelser inte äger tillämpning, och annat inte följer av Uppdragsavtalet i övrigt, kan endera part påkalla förhandling avseende förändring av ersättningen enligt vad som anges i avsnitt 4-5 nedan.

2. Volymförändringar, Projekt och avropstjänster

2.1 Allmänt

Under Avtalstiden kan olika typer av händelser som inträffar eller beslut som fattas medföra att Beställaren

- (a) Påkallar en förändrad produktion av tjänsternas volym (t.ex. i samband med utökning av trafiken inom befintlig linjesträckning eller etablering av nya linjer) enligt vad som anges i avsnitt 2.2;
- (b) Inleder eller medverkar i Projekt som berör Verksamheten (t.ex. inför eller i samband med byggandet av ny depå, introduktion av nya Fordon eller öppnandet av Citybanan) där Trafikutövaren ska delta enligt vad som anges i avsnitt 2.3; och/eller
- (c) Avropar tilläggstjänster från Trafikutövaren (som t.ex. Ombyggnation och Modifieringar) enligt vad som anges i avsnitt 2.4.

2.2 Volymförändringar

- 2.2.1 Beställaren har rätt att under Avtalstiden fritt påkalla förändringar av tjänsternas volym, vilket även inkluderar en rätt för Beställaren att fritt ändra pendeltågstrafikens omfattning och sträckning. Beslut av Beställaren att under Avtalstiden öppna eller stänga pendeltågstationer/uppgångar och delar av pendeltågslinjer (t.ex. vid spårarbeten), som anses utgöra skäligen anpassningar av förutsättningarna för Uppdraget, ska anses utgöra en volymförändring av befintliga tjänster, som regleras genom tillämpning av vad som följer av detta avsnitt 2.2. De beställningsprocedurer som i förekommande fall ska iakttas av Beställaren vid förändrade volymer beskrivs i bilagorna till Uppdragsavtalet, t.ex. Bilaga 3A.

§ W

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- 2.2.2 Om Beställaren påkallar volymförändringar (ökad eller minskad produktion) ska de förändringspriser som anges i Bilaga 7B tillämpas. Kostnader som Trafikutövaren åsamkas till följd av förändrade volymer inom Frivolymmer, t.ex. till följd av anpassningar av Trafikutövarens resurser och organisation, ska inte föranleda någon annan eller ytterligare justering av Trafikutövarens ersättning.
- 2.2.3 Om (i) Beställaren påkallar volymförändringar utöver avtalade Frivolymmer (såsom beskrivna i Bilaga 7B) avseende produktion inom den linjesträckning som föreligger vid Uppdragsavtalets ingående, eller (ii) Beställaren beslutar om förändrad produktion som innefattar trafikering av helt ny linjesträckning (dvs. en linjesträckning som täcker ett område som inte skäligen kan anses omfattas av vid Uppdragsavtalets ingående befintlig linjesträckning, t.ex. med en helt ny slutstation utanför länet), har Part rätt att uppta förhandlingar rörande eventuell justering av ersättningen, i enlighet med vad som anges i Bilaga 7B och avsnitt 4.1 nedan.
- 2.2.4 Oaktat avsnitt 2.2.3 hänvisas, såvitt gäller frågor avseende införandet av Citybanetrafiken, till Bilaga 7B.1.

2.3 **Projekt**

- 2.3.1 Trafikutövaren är införstådd med att det under Avtalstiden kommer att genomföras projekt som kan påverka eller som berör Verksamheten eller SL-trafiken i övrigt ("**Projekt**").
- 2.3.2 Trafikutövaren har en skyldighet att som en del i Uppdraget aktivt, och med resurser som besitter erforderlig kompetens och erfarenhet, delta i Projekt som Beställaren anvisar. Trafikutövaren har inför ingående av Uppdragsavtalet tagit del av information om vissa kända Projekt som planeras under Avtalstiden, i enlighet med vad som närmare anges i avsnitt 3.4 nedan. Medverkan i Projekt ingår i Uppdraget. Tillkommande ersättning utgår inte till Trafikutövaren för medverkan i Projekt, med undantag för medverkan i större infra-, teknik- och anskaffningsprojekt (t.ex. anskaffning av nya spårfordon eller depåer) där Trafikutövaren på fortvarig basis ska medverka i väsentlig omfattning.
- 2.3.3 Utfallet av genomförda Projekt kan leda till permanenta eller långvariga förändringar av Verksamheten och Uppdraget. Exempel på sådana Projekt är byggandet av en ny depå, introduktion av nya (dvs. vid Uppdragsavtalets ingående okända) Fordon eller öppnandet av Citybanan. Sådana permanenta eller långvariga förändringar av Verksamheten eller Uppdraget som Projekt leder till kan, i förekommande

§ III

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

fall, bli föremål för justering av ersättningen enligt vad som anges i denna bilaga. Detta ska dock inte gälla såvitt avser de Projekt som anges i avsnitt 3.4.

Exempel på permanenta eller långvariga förändringar av Uppdraget som kan uppkomma till följd av Projekt är bemanning, hyra och skötsel av ny depå, förändrade skötsel- och underhållsuppgifter som förorsakas av introduktionen av nya Fordon och förändrad trafikproduktion eller övertagande av nya stationer med anledning av Citybanan. Hänvisning görs också till avsnitt 3.

2.4 Särskilt avropade tjänster

Beställaren har rätt att avropa tillkommande tjänster (avropstjänster) som inte omfattas av Trafikutövarens åtaganden vid Uppdragsavtalets ingående, men som har naturligt samband med Uppdraget. Trafikutövaren ersätts för sådana tilläggstjänster med de timbaserade Avropspriser som anges i Bilaga 7B, om inte Parterna enas om annan ersättningsmodell för sådana tillkommande tjänster, t.ex. fast pris som baseras på Avropspriserna.

3. Infrastrukturprojekt och liknande händelser

- 3.1 Som anges ovan kan händelser och Projekt som påverkar Uppdraget uppkomma under Avtalstiden, såsom t.ex. stora infrastrukturprojekt samt förändring av stationer och depåer. Information om sådana händelser och Projekt erhålles regelmässigt i skälig tid innan en påverkan på Verksamheten uppkommer.
- 3.2 Om Uppdraget påverkas av sådana händelser eller Projekt ska Trafikutövaren utarbeta en ändamålsenlig trafiklösning och vidta sådana andra åtgärder som krävs för att undvika eller minimera negativ påverkan på såväl Uppdraget som kostnader och intäkter som kan uppkomma som en konsekvens av sådana händelser. Trafikutövaren ska även om Beställaren så begär inkomma med en eller flera rapport(er) till Beställaren som beskriver ovanstående arbete. Sådan(a) rapport(er) ska upprättas vid de(n) tidpunkt(er) som Beställaren anger och uppfylla de krav som anges av Beställaren.
- 3.3 Utöver händelser och Projekt som hänvisas till ovan, som inte är kända vid Uppdragsavtalets ingående, finns det ett antal vid Uppdragsavtalets ingående planerade och/eller beslutade händelser och Projekt som kan komma att påverka Uppdraget, vilket Trafikutövaren

F M

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

har beaktat vid ingående av Uppdragsavtalet. Vissa av dessa redovisas i avsnitt 3.4 nedan. Beträffande vissa av de nedan angivna Projekten är det i dagsläget inte i detalj fastställt när de kommer att genomföras/slutföras och i vilken omfattning som de kommer att påverka Uppdraget. Förändringar i sådana uppgifter (t.ex. vad gäller tidpunkt, utformning, omfattning, längd och genomförande) ska därför anses som en generell osäkerhet avseende Uppdraget som inte ger någon rätt för Trafikutövaren till justering av ersättningen.

3.4 Mot bakgrund av ovanstående är Parterna överens om att följande Projekt utgör planerade och vid Uppdragsavtalets ingående kända Projekt som utgör en del av "normaltillståndet" för Uppdraget och som, om inte annat uttryckligen anges i Uppdragsavtalet (t.ex. genom tillämpning av principerna för volymförändringar enligt vad som anges i avsnitt 2.2), inte ger Trafikutövaren rätt till justering av ersättningen.

- (a) Utbyggnaden av tunnelbanan i den utsträckning den påverkar pendeltågstrafiken, t.ex. vid Barkarby.
- (b) Utbyggnaden av Mälärbanan (inklusive Barkarby station).
- (c) Utbyggnad och upprustning av Depå Älvsjö.
- (d) Utbyggnad av Nynäsbanan (inklusive Vega station).
- (e) Öppnandet av Citybanan och introduktionen av Citybanetrafiken (se dock Bilaga 7B.1 vad avser justeringen av ersättningen till Trafikutövaren kopplat till införandet av Citybanetrafiken).
- (f) Ombyggnationen av Slussen.
- (g) Renoveringen av den s.k. "getingmidjan", dvs. banan mellan Stockholms södra och Stockholm central samt därtill hörande anslutningar som går genom Stockholms innerstad.
- (h) Introduktionen, underhålls- och trafikpåverkan samt övrig skötsel av Fordon av typen X60B.

4. Ändringshantering i andra situationer

4.1 Beställarens förändring av Uppdragets omfattning

4.1.1 Om ett beslut från Beställaren föranleder en förändring av Uppdragets omfattning, och eventuell påverkan på ersättningen till Trafikutövaren inte regleras på annan plats i Uppdragsavtalet – inklusive regleringar som anger att ersättningen inte ska förändras – har endera part rätt att uppta förhandling om justering av ersättningen om nedanstående förutsättningar föreligger:

§ III

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- (a) Förändringen av Uppdraget beslutas av Beställaren efter Uppdragsavtalets ingående.
- (b) Förändringen medför väsentligt ändrade förutsättningar för utförandet av Uppdraget (jämfört med vad som gällde vid Uppdragsavtals ingående).
- (c) Förändringen leder i sin tur till en väsentlig kostnadspåverkan för Trafikutövaren. Med "kostnadspåverkan" avses påverkan på faktiska kostnader för utförande av Uppdraget (dvs. inte exempelvis bonus och viten).

4.1.2 Föreligger inte samtliga förutsättningar som anges i (a)-(c) upptas inte förhandling och då föreligger inte heller rätt till justering av ersättningen. För undvikande av tvivel omfattas sådan förändring som innebär att Fordon av typen X60 och X60A blir samkörbara med Fordon av typen X60B en sådan förändring som kan föranleda förhandling av Trafikutövarens ersättning, i enlighet med avsnitt 5.1.3.

4.2 Andra förändringar med väsentlig ersättnings-/kostnadspåverkan (t.ex. myndighetsföreskrift, lagstiftning m.m.)

4.2.1 Utöver vad som anges ovan i denna bilaga kan det uppkomma händelser som påverkar Uppdraget som ingendera Part vid Uppdragsavtalets ingående kunde förutse. Vad gäller sådana händelser har Part rätt att uppta förhandling om justering av ersättningen avseende följande händelser och under förutsättning att:

- (a) Förändringen (i) inte kontrolleras av endera Part (t.ex. då förändringen gäller ändring av Gällande Rätt, av myndighet beslutad pålaga eller därmed jämförbar omständighet som ingendera Part förfogar över) och inte var beslutad vid Uppdragsavtalets ingående, eller (ii) inte var känd inför Uppdragsavtalets ingående.
- (b) Förändringen medför väsentligt ändrade förutsättningar för utförandet av Uppdraget (jämfört med vad som gällde vid Uppdragsavtals ingående).
- (c) Förändringen leder i sin tur till en väsentlig kostnadspåverkan för Trafikutövaren, eller medför väsentliga volym- eller utbudsförändringar under Uppdragsavtalet (utanför Frivolymeria).

4.2.2 Föreligger inte samtliga förutsättningar som anges i (a)-(c) upptas inte förhandling och då föreligger inte heller rätt till justering av ersättningen.

§ 11

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

4.3 Generella principer vid tillämpningen av detta avsnitt 4

- 4.3.1 Vad som kan anses utgöra väsentliga förändringar vid tillämpningen av detta avsnitt 4 bedöms i det enskilda fallet med hänsyn tagen till samtliga då aktuella omständigheter.
- 4.3.2 Vad som under Uppdragsavtalet utgör en väsentlig kostnadspåverkan ska mätas i förhållande till Trafikutöwarens totala ersättning per år (dvs. Uppdragsavtalets omsättning) och Uppdragsavtalets omfattning.
- 4.3.3 Trafikutöwarens rätt att påkalla justering av ersättningen för Uppdraget enligt vad som anges i detta avsnitt 4 ska, för undvikande av tvivel, inte tillämpas vid allmänna förändringar av lönekostnader eller andra personalrelaterade kostnader, inklusive till följd av ändrade kollektivavtal.
- 4.3.4 Om rätt till justering av ersättning sker med stöd av detta avsnitt 4 och den underliggande omständigheten även påverkar något index som tillämpas enligt Bilaga 7B kan rätten till justering jämkas för att beakta den justering som sker genom index (även om effekten på indexet fördröjs).

5. Justeringsprinciper och underlag

5.1 Principer för justering av ersättningen

- 5.1.1 Om Uppdragsavtalet uttryckligen anger att det finns en rätt att påkalla justering av ersättningen till Trafikutövaren, och denna justering inte ska ske antingen (i) med tillämpning av de förändringspriser som gäller vid förändring av produktionen inom Frivolymerna (se avsnitt 2.2), (ii) med tillämpning av de timbaserade Avropspriser som anges i Bilaga 7B, eller (iii) med tillämpning av annan specifikt reglerad förändringsprincip (såsom t.ex. avseende förändringar av Citybanepanelen/Citybanetrafiken i Bilaga 7B.1), ska principerna i detta avsnitt 5.1 tillämpas.
- 5.1.2 Utgångspunkten för sådan justering är att Trafikutövaren ska ha rätt till ersättning för tillkommande direkta, skäligen och verifierade merkostnader om Trafikutövaren tvingas till omställning av Verksamheten till följd av ändringen eller anpassningen av Uppdraget, jämte ett påslag om fem (5) procent på dessa merkostnader (om inte annat följer av avsnitt 5.1.5-5.1.7). Trafikutövaren ska alltid söka begränsa

§ W

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

sina kostnader för omställning av Verksamheten. Vid justering av ersättningen enligt detta avsnitt ska även beaktas Trafikutöwarens möjlighet att över tid reducera såväl fasta som rörliga kostnader för utförande av Uppdraget.

- 5.1.3 I motsvarande mån och enligt samma principer ska en reduktion av ersättningen kunna påkallas av Beställaren, och därefter verkställas, om en ändring eller anpassning leder till minskade kostnader för Trafikutövaren vid genomförandet av Uppdraget. (
- 5.1.4 Om Beställaren så begär, ska Trafikutövaren inför justering av ersättningen enligt detta avsnitt 5.1 redovisa erforderligt underlag för Beställaren enligt en "open books"-princip, nedbrutet på en nivå som ger Beställaren möjlighet att bedöma kravet på justering av ersättningen (dvs. med öppen redovisning av samtliga relevanta kostnadselement och kostnadsdrivare, varvid materialkostnad och arbetstimmar – nedbrutet per kategori och med applicerade Avropspriser och materialomkostnadspåslag enligt Bilaga 7B – ska redovisas separat). (
- 5.1.5 Vid en eventuell justering av ersättningen som inkluderar arbetstimmar ska Trafikutövaren, om Beställaren så begär, för de personalkategorier som täcks av dessa, endast äga rätt till de timbaserade Avropspriser som anges i Bilaga 7B. Därmed ska det påslag som anges i avsnitt 5.1.2 inte appliceras på kostnaderna för arbetstimmar där sådana Avropspriser tillämpats.
- 5.1.6 Vid en eventuell justering av ersättningen som inkluderar material ska Trafikutövaren endast äga rätt till sådan täckning av merkostnader samt det materialomkostnadspåslag som anges i Bilaga 7B. Därmed ska det påslag som anges i avsnitt 5.1.2 inte appliceras på kostnaderna för material utöver sådant materialomkostnadspåslag. (
- 5.1.7 Vid en eventuell justering av ersättningen som inkluderar en förändrad hyra för SL-Egendom ska Trafikutövaren endast äga rätt till kompensation motsvarande den förändrade hyreskostnaden. Därmed ska det påslag som anges i avsnitt 5.1.2 inte appliceras på kompensationen för den förändrade hyreskostnaden. (
- 5.2 Underlag för beräkning av justerad ersättning**
- 5.2.1 För det fall Part har rätt att åberopa justering av ersättningen ska sådan Part inkomma med en skriftlig framställan därom, vilken ska innehålla:

f m

Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen
(E24)
Bilaga 7D Förutsättningar för Uppdraget, förändringar och förvaltning

AVTAL
2015-12-04

Ärende/Dok. id.
SL 2014-0784

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

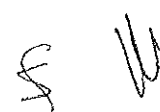
- (a) Referens till Uppdragsavtalet och på vilken grund rätt till justerad ersättning föreligger.
- (b) En ekonomisk analys som utvisar den direkta, skäliga och verifierade kostnadsdifferensen (dvs. utan påslag eller vinstmarginal) som uppkommer till följd av den relevanta förändringen och den tidsperiod som effekten varar eller med skälig säkerhet kan antas vara.
- (c) Eventuell övrig intäktpåverkan/analys som utvisar varför ersättning påverkas.

Ovan (a)-(c) utgör grund för eventuell kommande förhandling.

5.2.2 I den mån Parts bedömning av om rätt till justering av ersättning föreligger, och i sådant fall i vilken omfattning, förutsätter att sådan Part erhåller underlag för sådan bedömning från den andra Parten, ska Parterna lojalt och i god anda bistå varandra med sådant underlag.

5.3 Tidsperiod

I de fall en förändring av Uppdraget eller förutsättningarna för Uppdraget föranleder justering av ersättningen ska justeringen av ersättning som utgångspunkt göras för den tidsperiod som effekten av förändring av Uppdraget eller förutsättningarna för Uppdraget varar.



(

(

(

(