

Bilag D Beregning av pristilbud ved endringer

**PROSEDYRER
for
beregning av pristilbud ved endringer under
Trafikkavtalen**

**mellom
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
og
NSB AS**



SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

6.6. KR

Prosedyrebeskrivelse

Denne prosedyren er etablert for å sikre transparens og forutsigbarhet i prosessen med å fastsette konsekvenser av, og prise, endringer i forhold til avtalt produksjon. Prosedyren utfyller reglene i Trafikkavtalen punkt 14 Endringer. Prosedyren skal videre gi sikkerhet for at endringer prises i tråd med de prinsipper som følger av Trafikkavtalen punkt 17 og Bilag F.

Oppdragsgiver spesifiserer behov for endringer i produksjonen. Dersom Leverandøren har fremsatt forslag om endringen etter Trafikkavtalen punkt 14.3, skal Leverandøren utarbeide spesifikasjonen. På bakgrunn av Leverandørens spesifikasjon, avgjør Oppdragsgiver om Leverandøren skal iverksette prosedyre for å avgi tilbud på endringen etter punkt 14.5.2. Dersom Oppdragsgiver finner det forsvarlig av hensyn til endringens omfang, kan bindende pristilbud erstattes av overslag.

Leverandøren skal, på bakgrunn av Oppdragsgivers spesifikasjon og anmodning, iverksette prosedyre for å avgi tilbud på produksjonsendring. Prosedyren dokumenteres i Underbilag D-1 som oversendes Oppdragsgiver og inneholder følgende aktiviteter:

1. **Kontrollere gjennomførbarheten mht. ruter og infrastruktur**
Med bakgrunn i Jernbaneverkets nettveiledning, krav i Trafikkavtalen og den aktuelle ruteplanen gjøres det en vurdering av om infrastruktur er tilrettelagt for endringen (eksempelvis kapasitet, herunder i strømforsyningen, plattformforhold, kryssingsspor m.m.)
2. **Avklaring med Oppdragsgiver**
Hvis behov for avklaring av endringen, gjennomføres møte med Oppdragsgiver for å gjennomgå uklarheter og valgmuligheter.
3. **Utarbeiding av ruteendringsforslag**
Forslag til ruteendring utarbeides for å sikre at kryssinger, stasjonsopphold og kjøretid er gjennomførbart.
4. **Beregning av trafikkinntekter og konsekvenser for de reisende**
Det gjøres en vurdering av hvordan endringen påvirker inntektene samt hvilke konsekvenser endringen har for de reisende.
5. **Beregning av materiellbinding og togsettkilometer**
Ved hjelp av materiellturneringsplanen blir det beregnet antall togsett som planen krever og med bakgrunn i kapasitetsgrenser undersøkes muligheter for innleie, utleie eller alternativ anvendelse av materiell som fremkommer nødvendig eller overflødig i materiellberegningen. Tog og settkilometer beregnes.
6. **Risikovurdering**
Alle usikkerhetsmomenter skal være vurdert og kvittert ut før tiltaket gjennomføres. Dette kan for eksempel være plattformforhold på en bestemt stasjon, punktlighetsrisiko og lignende.
7. **Andre konsekvenser av leveransen**

Eventuelle andre konsekvenser av produksjonsendringen spesifiseres herunder eksempelvis konsekvenser for andre togtilbud.

8. Kalkulasjon

På bakgrunn av endringene i inntekts- og kostnadselementene sammenstilles dette til en pris på endringen. Det kan beregnes fortjeneste i tråd med Trafikkavtalen punkt 17. Prisen spesifiseres i prisingsskjema.

9. Presentasjon av tilbud

Leverandøren presenterer tilbud på produksjonsendring som

- Pris med forklaring til forutsetningene
- Eventuelle andre konsekvenser

Dersom endringen er en ordinær endring etter Trafikkavtalen pkt. 14.5, skal denne prosedyren følges videre, frem til endringsordre er gitt:

10. Justeringer av spesifikasjon og overslag

Eventuelle valgmuligheter som fremkommer i løsning, herunder forslag til optimaliseringer, og kalkulasjon avklares. Oppdragsgiver kan også be Leverandøren beregne tilbud ut fra endrede endringsforslag. Eventuelle justeringer rekalkuleres og gjennomgås etter punktene 1 – 9 ovenfor.

11. Utforming av endringsordre

Dersom Oppdragsgiver krever endringen gjennomført, utformer han endringsordre med utgangspunkt i spesifikasjon gitt som basis for Leverandørens tilbud på endringen og Leverandørens tilbud. Endringsordre gis etter Trafikkavtalen punkt 14.5.3.

Dersom endringen er vesentlig etter Trafikkavtalen punkt 14.6, skal punktene 10 og 11 ovenfor erstattes med reforhandling av relevante deler av Trafikkavtalen. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i pristilbudet fremsatt under punkt 9 ovenfor. Dersom Leverandøren ikke har varslet Oppdragsgiver senest innen fremsettelse av tilbud på endring etter punkt 9 om at Leverandøren anser endringen som vesentlig, mister han retten til å gjøre dette gjeldende.

Etter at endring er besluttet, enten som ordinær endring etter endringsordre eller som vesentlig endring etter reforhandling, skal endringen settes i verk etter denne prosedyren:

1. Rutebestilling

Jernbaneverket får oversendt en konkret bestilling av nye ruter (avgangstider og ankomsttider på alle stasjoner toget skal stoppe ved), med informasjon om hvilket togmateriell som skal betjene strekningen og når endringen skal gjelde fra. Endringen kan også medføre avbestilling av tidligere ruter.

2. Bekreftelse fra Jernbaneverket

Når bekræftelse fra Jernbaneverket foreligger, starter Leverandøren å implementere endringen. Leverandøren skal ha en tett dialog med Jernbaneverket i denne prosessen.

3. Rutepublikasjoner

B.B. KR

Når Jernbaneverket har oversendt nye ruter, vil Leverandøren utarbeide og trykke opp nye rutepublikasjoner. Rutepublikasjonene og annen markedsinformasjon vil være viktig i forkant av enhver endring.

4. Endringer forberedes
Konsekvenser av endringer for bemanning, materiell og underleverandører iverksettes.
5. Endringen iverksettes
Ny ruteplan iverksettes.

Dersom endringen gjelder annet enn produksjonsendringer, gjelder prosedyrene ovenfor så langt de passer.

G.B. KR

Underbilag D-1: Prosedyre for endringer

Aktivitet 0, spesifisering av endringen

Dersom endringen gjelder ruteproduksjon, skal Oppdragsgiver, eventuelt Leverandøren, dersom han skal spesifisere endringen etter Prosedyrebeskrivelsen annet ledd annen setning over, spesifisere endringen som angitt nedenfor i den grad det er mulig.

Reduksjon av rutetilbud / kutt av avganger

- I Gjeldende fra og til
Beskrive når endringsordre er tenkt levert, og når den skal gjelde fra. Videre må det oppgis varighet såfremt den ikke skal gjelde resten av rammeavtaleperioden.

- II Omfang / hvilke avganger som skal kuttes
 - Hvilke tognummer
 - Mandag – fredag, lørdag – søndag
 - Endringer i sommerproduksjon
 - Spesielle uker

Økning i ruteproduksjon / økning i antall avganger

- I Gjeldende fra og til
Beskrive når endringsordre er tenkt levert, og når den skal gjelde fra. Videre må det oppgis varighet såfremt den ikke skal gjelde resten av rammeavtaleperioden.

- II Omfang av økning / hvor mange avganger og ønsket tidspunkt
 - Ønsket tid på døgnet, helst et klokkeslett
 - Mandag – fredag, lørdag – søndag
 - Endringer i sommerproduksjon
 - Spesielle uker

- III Krav til den økte produksjonen (spesielle forhold som avviker i forhold til avtalt produksjon) f.eks:
 - Materiell, tilpasninger for økt tilgjengelighet og lignende
 - Setekapasitet

Flytting av avganger

- I Gjeldende fra og til
Beskrive når endringsordre er tenkt levert, og når den skal gjelde fra. Videre må det oppgis varighet såfremt den ikke skal gjelde resten av rammeavtaleperioden.

- II Omfang av økning / hvor mange avganger og ønsket tidspunkt
 - Ønsket tid på døgnet, helst et klokkeslett
 - Mandag – fredag, lørdag – søndag
 - Endringer i sommerproduksjon
 - Spesielle uker

- III Krav til den økte produksjonen (spesielle forhold som avviker i forhold til avtalt produksjon)
 - Materiell, tilpasninger til funksjonshemmede og lignende
 - Kapasitet, sitte- og ståplasser

Aktivitet 0: Spesifisering av endringen gjøres av den part som initierer endringen

Varighet	Omfang (tognr. / tid på døgnet)	Krav	Endring i produksjon (togkm og pkm i millioner)		
			Gammel produksjon	Ny produksjon	Endring i %
Fra:			Togkm:	Togkm:	Togkm:
Til:			Pkm:	Pkm:	Pkm:

Beskrivelse av hvorfor endringen er foreslått:

xxx

6.6.13

Aktivitet 1 – 8: Fylles ut av Leverandøren og leveres til Oppdragsgiver før Leverandøren presenterer tilbudet jf aktivitet nr. 9.

Nr.	Aktivitet	Resultat (angis om aktiviteten er gjennomført og med hvilket resultat, pris oppgis i kalkyleskjema og trenger ikke gjengis her)
1	Kontrollere gjennomførbarheten mht. ruter og infrastruktur	
2	Avklaring med Oppdragsgiver	
3	Utarbeiding av ruteendringsforslag	
4	Beregning av trafikkinntekter og konsekvenser for de reisende	
5	Beregning av materiellbinding og togsettkilometer og avklaring av inn- og utleie eller alternativ anvendelse av rullende materiell	
6	Risikovurdering	
7	Andre konsekvenser av leveransen, eks. konsekvenser for andre togtilbud.	
8	Kalkulasjon (Prisen spesifiseres i prisingskjema)	

B:G: KR

Prisingsskjema

Kostnads-/inntektsposter	Pris på endring	Prosentvis endring i pris*	Kommentar
Støtteaktiviteter togfremføring			
Løkførerkostnader			
Konduktørkostnader			
Produksjonsplaner			
Operativ styring			
Vedlikehold			
Renhold			
Energi			
Salgs-/ distribusjonskostnader			
Servering			
Avvikskostnader			
Markedskostnader			
Forsikringspremie			
Andre driftskostnader			
Generelle bedriftskostnader			
Avskrivninger			
Sum kostnader uten finanskostnader			
Finanskostnader og rimelig fortjeneste			
Sum kostnader			
Trafikkinntekter			
Andre inntekter			
Sum inntekter			
Offentlig kjøpsbehov			

*Prosentvis endring i pris oppgis kun hvis det er relevant å sammenligne ny med gammel produksjon

B.B. KR