

Kontraktbilag 15 – Regulering af timepris (k-faktor og Tomkørsel)

Indholdsfortegnelse

1.	Udgangspunkt for afregning (Køreplantid og ophold)	2
2.	Regulering for ændring i vognløbseffektivitet og chaufførarbejdstid (K-faktorregulering)	2
2.1	Korrektionsfaktor K1	2
2.2	Korrektionsfaktor K2	3
2.3	K-faktorregulering	5
3.	Tomkørsel	7

1. Udgangspunkt for afregning (Køreplantid og ophold)

Krav-ID:	15.1.1	Kravtype:	K	
Movias krav:	Operatøren afregnes for Køreplantiden (opgjort i Køreplantimer).			

2. Regulering for ændring i vognløbseffektivitet og chaufførarbejdstid (K-faktorregulering)

Formålet med K-faktorregulering er at sikre, at der i betalingen til Operatøren tages højde for ændringer i sammensætningen af kørslen.

2.1 Korrektionsfaktor K1

Krav-ID:	15.2.1	Kravtype:	K	
Movias krav:	Ændrer Movia fordelingen mellem Køreplantid og ophold mellem turene i et vognløb, reguleres satsen for den køreplantimeafhængige omkostning for at kompensere for den ændrede effektivitet af vognløbene (se udregning af K1 i krav-ID 15.2.2.)			

Ved regulering af satsen for den køreplantimeafhængige omkostning (K1) lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet ophold i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning, og ophold afregnes således ikke særskilt.

Krav-ID:	15.2.2	Kravtype:	K	
Movias krav:	K1-reguleringen korrigerer for ændringer i Afregningsvognplanens vognløbseffektivitet (fordeling af Køreplantid og ophold mellem turene) i forbindelse med køreplansændringer. K1-reguleringen udregnes på følgende måde: Movia opgør tillægstid på basis af ophold på følgende måde:			

	• For mellemliggende ophold op til 15 minutter medregnes hele opholdet som tillægstid. • For mellemliggende ophold over 15 minutter medregnes 15 minutter som tillægstid • Hvis summen af Køreplantid og tillægstid er mindre end 420 minutter for det enkelte vognløb, lægges der 30 minutter til tillægstiden. Hvis summen af Køreplantid og tillægstid er 420 minutter eller derover, lægges der 30 minutter til tillægstiden for de første 420 minutter og yderligere 15 minutter for hver påbegyndt 420 minutter herudover. Tillægstiden opgøres for hvert vognløb for alle dage i en Normaluge (uge 4). Køreplantimerne opgøres ligeledes for en Normaluge (uge 4). Korrektionsfaktoren K1 ved den årlige regulering beregnes som: $1 + \frac{\text{Tillægstid uge 4 indeværende år}}{\text{Køreplantimer uge 4 indeværende år}} = K1$ $1 + \frac{\text{Tillægstid uge 4 foregående år}}{\text{Køreplantimer uge 4 foregående år}}$
--	--

2.2 Korrektionsfaktor K2

Krav-ID:	15.2.3	Kravtype:	K	
Movias krav:	Turene i vognløbene i Afregningsvognplanerne er fordelt på døgnet og på de forskellige ugedage. Ændres turene i et vognløb, således at fordelingen af chaufførarbejdstiden ændrer sig, reguleres satsen for den køreplantimeafhængige omkostning for at kompensere for de ændrede lønudgifter (se udregning af K2 i krav-ID 15.2.4).			

Ved regulering af satsen for den køreplantimeafhængige omkostning (K2) lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet fordeling af chaufførarbejdstiden i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning,

Krav-ID:	15.2.4	Kravtype:	K	
Movias krav:	K2-reguleringen korrigerer for ændret fordeling af chaufførarbejdstiden på tidsrum med forskellige lønsatser i forbindelse med køreplansændringer. Den udregnes på følgende måde: Movia benytter følgende vægte ved beregningen:			

Dagtype	Tidsrum	Faktor
Hverdage	06 - 18	100
Hverdage	00 - 06 og 18 - 24	115
Lørdag	06 - 14	100
Lørdag	00 - 06 og 14 - 24	115
Søn- og helligdage	06 - 18	150
Søn- og helligdage	00 - 06 og 18 - 24	165

Der beregnes en vægtet Køreplantid for en Normaluge (uge 4) på følgende måde:

Vægtede Køreplantimer =

(100 x antal Køreplantimer Hverdage 06-18) + (115 x antal Køreplantimer Hverdage 00-06 og 18-24) +

(100 x antal Køreplantimer lørdag 06-14) + (115 x antal Køreplantimer lørdag 00-06 og 14-24) +

(150 x antal Køreplantimer søndag 06-18) + (165 x Køreplantimer søndag 00-06 og 18-24)

Køreplantimerne opgøres ligeledes for en Normaluge (uge 4).

Korrektionsfaktoren beregnes på følgende måde:

Vægtede Køreplantimer uge 4
indeværende år

Køreplantimer uge 4 indevæ-
rende år

= K2

Vægtede Køreplantimer uge 4
foregående år

Køreplantimer uge 4 foregåen-
de år

2.3 K-faktorregulering

Krav-ID:	15.2.5		Kravtype:	K	
Movias krav:			K-faktorreguleringen er den samlede effekt af ændringer i vognløbseffektivitet (K1) og fordelingen af chaufførarbejdstiden (K2). Movia beregner en K-faktor pr. udbudsenhed. Satsen for de køreplanteafhængige omkostninger, som fremgår af udbudsenheden, vil blive reguleret således: køreplanteafhængig omkostning x K (=K1 x K2) = ny køreplanteafhængig omkostning. Hvis en udbudsenhed indeholder mere end én sats for de køreplanteafhængige omkostninger, vil der blive udregnet en K-faktor for driften for hver sats.		

Eksempel:

Køreplanteafhængig omkostning reguleret i foregående år til 600,00 kr.

Køreplantimer:	Uge 4 foregående år	Faktor	Eksempel Uge 4 indeværende år
Hverdag 06-18	87,83	100	85,23
Hverdag 00-06 og 18-24	10,75	115	9,65
Lørdag 06-14	6,97	100	4,30
Lørdag 00-06 og 14-24	8,78	115	9,78
Søndag 06-18	13,60	150	15,90
Søndag 00-06 og 18-24	1,13	165	2,20
Køreplantimer total:	129,06		127,06

Tillægstid total:	36,70		38,70
--------------------------	--------------	--	--------------

Ændret vognløbseffektivitet:

K1 beregnes herefter således:

$$1 + \frac{38,70}{127,06} = 1,016$$

$$1 + \frac{36,70}{129,06}$$

Ændret chaufførarbejdstid:

K2 udregnes på følgende måde:

Vægtet Køreplantid uge 4 indeværende år = $(100 \times 85,23) + (115 \times 9,65) + (100 \times 4,30) + (115 \times 9,78) + (150 \times 15,90) + (165 \times 2,20) = 13.935,45$

Vægtet Køreplantid uge 4 foregående år = $(100 \times 87,83) + (115 \times 10,75) + (100 \times 6,97) + (115 \times 8,78) + (150 \times 13,60) + (165 \times 1,13) = 13.952,40$

K2 beregnes herefter således:

	<u>13.935,45</u>	
	<u>127,06</u>	=
	<u>13.952,40</u>	1,015
	129,06	

Regulering af de køreplantimeafhængige omkostninger:

Den nye sats for de køreplantimeafhængige omkostninger gældende fra januar indeværende år udregnes således:

600,00 kr. (jf. timepris foregående år) $\times 1,016 \times 1,015 = 618,74$ kr. (ny køreplantimeafhængig omkostning for indeværende år)

Krav-ID:	15.2.6	Kravtype:	K	
Movias krav:	Movia gennemfører K-faktorregulering en gang om året med udgangspunkt i Afregningsvognplanerne for uge 4 hvert år jf. kontraktbilag 1. Den første regulering vil blive foretaget i førstkomende januar i Kontraktperioden med udgangspunkt i de ændringer, som er sket i Afregningsvognplanerne i uge 4 i forhold til de udbudte Afregningsvognplaner. Den nye sats vil gælde for hele det første fulde kalenderår i Kontrakten. Derefter vil reguleringerne ske hvert år i januar med udgangspunkt i de ændringer, som er sket i Afregningsvognplanerne i uge 4 i forhold til uge 4 året før. Den nye sats vil gælde i hele det pågældende kalenderår. Udgangspunktet for K-faktorreguleringen er oplyst under de enkelte udbudsenheder jf. kontraktbilag 1 – svarende til produktionen i en Normaluge (uge 4).			

Krav-ID:	15.2.7	Kravtype:	K	
Movias krav:	De enkelte udbudsenheder K-faktorreguleres første gang: Udbudsenhed 1: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 2: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 3: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 4: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 5: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 6: Januar (uge 4) 2024			

	Udbudsenhed 7: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 8: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 9: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 10: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 11: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 12: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 13: Januar (uge 4) 2024
--	--

Krav-ID:	15.2.8	Kravtype:	K	
Movias krav:	Ud over den faste årlige K-faktorregulering på basis af driften i uge 4, gennemfører Movia en ekstraordinær K-faktorregulering, såfremt en ændring i køreplanen uden for det normale planskift i december bevirker, at K-faktoren falder eller stiger med mindst 5,0 %.			

3. Tomkørsel

Krav-ID:	15.3.1	Kravtype:	K	
Movias krav:	Garagetur og Tomture er defineret i kontraktbilag 0, definitioner og kravstruktur. I det efterfølgende er både Tomture og Garagetur defineret som Tomkørsel. Garagetur og Tomture medregnes ikke i Køreplantiden.			

Der er etableret en kompensations- og modregningsmekanisme med det formål at mindske Operatørens risiko i forbindelse med ændret Tomkørsel.

Ved regulering af Tomkørsel lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet Garage- og Tomture i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning.

Krav-ID:	15.3.2	Kravtype:	K	
Movias krav:	I forbindelse med Driftsstart skal Operatøren levere udgangspunktet for Tomkørslen på basis af Kontraktens Afregningsvognplaner og den Garage, som Operatøren har valgt at køre driften fra. Tomkørslen opgøres pr. udbudsenhed for en Normaluge (uge 4), som antal minutter og antal kilometer pr. tur og i alt. Samtidig angives Køreplantimerne for en Normaluge (uge 4). Ud fra tomkørselstimer og Køreplantimer udregner Movia en tomkørselsprocent for en Normaluge (uge 4) pr. udbudsenhed på baggrund af Kontraktens Afregningsvognplaner og den valgte Garage: $\text{Tomkørselsprocent} = \text{Tomkørselstimer} / \text{Køreplantimer} (\%)$ Movia anvender tomkørselsprocenten til at justere Tomkørslen i Kontrakten ved efterfølgende ændringer i kørselsomfanget.			

Krav-ID:	15.3.3	Kravtype:	K	
Movias krav:	Regulering som følge af ændring i Tomkørsel udregnes altid på baggrund af de af Movia leverede Afregningsvognplaner på følgende måde (se i øvrigt eksemplet i kontraktbilag 15A): Operatøren opgør hvert år på baggrund af skiftet i december mængden af faktisk Tomkørsel i antal minutter pr. tur og i alt og antal kilometer pr. tur og i alt – pr. udbudsenhed. Operatøren skal samtidig angive antallet af Køreplantimer. Operatøren skal lave opgørelsen for en Normaluge (uge 4). Movia udregner en eventuel regulering på følgende måde: - Tomkørslen pr udbudsenhed justeres for ændringer i driftsomfanget (uge 4): <i>Justeret Tomkørsel = Tomkørselsprocenten i Kontrakten x faktiske Køreplantimer (uge 4)</i> - Regulering (A) i timer og minutter = Faktisk Tomkørsel i uge 4 minus justeret Tomkørsel (uge 4) Reguleringen foretages i den månedlige afregning med følgende beløb: <i>Køreplantimeprisen (indeksreguleret) x Regulering (A) x 52/12.</i> Der reguleres kun for ændringer i Tomkørsel, såfremt ændringen i Normalugen (Regulering (A)) pr. udbudsenhed overstiger +/- 2,00 timer i forhold til Tomkørslen i Kontrakten (justeret som beskrevet ovenfor).			

Krav-ID:	15.3.4	Kravtype:	K	
Movias krav:	Der reguleres efter samme vilkår uanset drivmiddel.			

Krav-ID:	15.3.5	Kravtype:	K	
Movias krav:	Ændrer Operatøren garageudgangspunkt for udbudsenheden eller ændrer Movia kørslen, så det er oplagt at flytte busser mellem Garager, genforhandles udgangspunktet for Tomkørslen, idet Tomkørslen i Kontrakten revurderes i forhold til det nye garageudgangspunkt. I disse tilfælde vil det oprindelige forhold mellem Tomkørsel og Køreplantid i Kontrakten blive justeret til et nyt udgangspunkt.			

Krav-ID:	15.3.6	Kravtype:	K	
Movias krav:	Operatøren skal benytte kontraktbilag 15A til opgørelsen af Tomkørsel og tomkørselsprocenten, jf. krav-ID 15.3.3. Oplysningerne i kontraktbilag 15A vil derefter være udgangspunktet for en Normaluge (uge 4). Opgørelsen sendes til Movia senest 20. januar hvert år i Kontraktperioden. Skema til brug for opgørelsen skal rekvireres hos Movia.			

Ved ekstraordinære køreplansskift uden for det normale skift i december og almindelige årsvariationer, kan

der forhandles om en ekstraordinær tomkørselsregulering.

Krav-ID:	15.3.7	Kravtype:	K	
Movias krav:	Tomkørslen reguleres én gang om året på baggrund af driften i uge 4. Reguleringen vil gælde for hele det pågældende år. I forbindelse med den årlige regulering af Tomkørsel, skal Operatøren levere Tomkørslen pr. udbudsenhed for uge 4, som antal minutter og antal kilometer pr. tur og i alt senest den 1. februar hvert år. Samtidig angives Køreplantimerne for uge 4.			

Krav-ID:	15.3.8	Kravtype:	K	
Movias krav:	De enkelte udbudsenheder tomkørselsreguleres første gang: Udbudsenhed 1: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 2: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 3: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 4: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 5: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 6: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 7: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 8: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 9: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 10: Januar (uge 4) 2024 Udbudsenhed 11: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 12: Januar (uge 4) 2025 Udbudsenhed 13: Januar (uge 4) 2024			