

Vedlegg 6

Versjon 0.41

23.08.2017

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

**For ruteområde Lillestrøm, Sørum og
Fet**

UTKAST

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet

Innhold

| | |
|--|----------|
| INNHold | 1 |
| 1 INNLEDNING | 2 |
| 1.1 DEFINISJONER | 2 |
| 2 GENERELT | 2 |
| 2.1 BONSELEMENTER..... | 2 |
| 2.2 FASTSETTELSE AV MÅL FOR ANDEL AV PLANLAGT TJENESTEPRODUKSJON SOM ER UTFØRT MED NULLUTSLIPPSTEKNOLOGI..... | 2 |
| 3 KVALIFISERINGSKRAV FOR UT BETALING AV BONUS | 3 |
| 3.1 KONTROLL AV KVALIFISERINGSKRAVENE..... | 3 |
| 3.1.1 <i>Datagrunnlag for beregning av alt i alt fornøyd</i> | 3 |
| 3.1.2 <i>Datagrunnlag for beregning av regularitet</i> | 3 |
| 3.1.3 <i>Datagrunnlag for kontroll av oppfyllelse av målplanen</i> | 3 |
| 3.2 ENDRINGER KNYTTET TIL MIS..... | 3 |
| 3.2.1 <i>Bytte av leverandør av MIS</i> | 3 |
| 3.2.2 <i>Mulig ny utregning av MIS-resultater</i> | 4 |
| 3.2.3 <i>Mulig nye metoder for gjennomføring av kundeintervjuer til MIS</i> | 4 |
| 4 FASTSETTELSE AV BONUSRAMME OG BEREGNING AV BONUS | 4 |
| 4.1 FASTSETTELSE AV BONUSRAMME | 4 |
| 4.2 BEREGNING AV BONUS | 4 |
| 4.3 DATA FOR BEREGNING ANDEL AV NULLPUNKT | 5 |
| 5 NULLPUNKT | 5 |
| 5.1 PLANLAGT TJENESTEPRODUKSJONS NULLPUNKT..... | 5 |
| 5.2 JUSTERING AV TJENESTEPRODUKSJONENS NULLPUNKT | 5 |
| 6 MISLIGHOLD | 5 |
| 6.1 MANGLENDE OPPFYLLELSE AV KVALIFISERINGSKRAVENE..... | 5 |
| 6.2 MANGLENDE OPPFYLLELSE AV MÅLPLANEN..... | 6 |
| 6.2.1 <i>Forhold som skyldes Oppdragsgiver og/eller tredjepart</i> | 6 |
| 6.3 BEREGNING AV MALUS VED MISLIGHOLD | 6 |
| 7 FAKTURERING | 6 |
| 8 BILAG | 7 |

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørumsand og Fet

1 Innledning

Formålet med nullutslippincitamentsordningen er å stimulere til en rask innføring av nullutslippsløsninger for ruteområdet, samt å sikre at kundene opplever et tjenestetilbud som holder en adekvat kvalitet.

1.1 Definisjoner

| | |
|-------------|---|
| MIS | Markedsinformasjonssystemet. Oppdragsgivers system for måling av kundenes tilfredshet med Oppdragsgiver og Operatørens utførelse av tjenesteproduksjonen. |
| SIS | Santids Informasjon System |
| Regularitet | Med regularitet menes andelen kjørte avganger av planlagte. |

2 Generelt

2.1 Bonuselementer

Bonusordningen består av ett element, andel av tjenesteproduksjon i rute for Oppdragsgiver som er utført med nullutslippsteknologi.

2.2 Fastsettelse av mål for andel av planlagt tjenesteproduksjon som er utført med nullutslippsteknologi

Operatøren har i sitt tilbud levert en målplan etter modellen under. Målplanen er forpliktende og er en del av Operatørens tilbud. Dersom Operatøren ikke innfrir nivåene i målplanen, vil Operatøren bli påført negative reaksjoner som omtalt i pkt.6.

| Målplan (% av planlagt produksjon som er gjennomført med nullutslippsteknologi) | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mnd/år | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Januar | - | 45 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Februar | - | 45 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Mars | - | 45 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| April | - | 45 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Mai | - | 45 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Juni | - | 50 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Juli | 30 % | 50 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| August | 35 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - |
| September | 40 % | 55 % | 65 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - |
| Oktober | 40 % | 60 % | 70 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - |
| November | 40 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - |
| Desember | 40 % | 60 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | - |

Figur 1: Eksempel på inngitt målplan

3 Kvalifiseringskrav for utbetaling av bonus

Operatøren må oppnå et fastsatt nivå i for «Alt i alt fornøyd» gjennom MIS, samt oppnå et fastsatt regularitetsnivå, for å kunne kvalifisere til utbetaling av bonus. Dersom disse kvalifiseringskravene ikke blir oppnådd, vil Operatøren ikke få utbetalt bonus.

Følgende kvalifiseringskrav må oppnås:

- Alt i alt fornøyd: 90 %
- Teknisk målt regularitet: 97 %
- Målet gitt i målplanen er oppfylt

3.1 Kontroll av kvalifiseringskravene

3.1.1 Datagrunnlag for beregning av alt i alt fornøyd

Det er Oppdragsgivers MIS-system som er grunnlag for måling av «alt i alt fornøyd».

3.1.2 Datagrunnlag for beregning av regularitet

Med regularitet menes andelen kjørte avganger av planlagte. For antall planlagte avganger legges nullpunktet slik det er definert i pkt. 5 til grunn. Nullpunktet kan justeres som beskrevet i pkt. 5.2.

Operatørens gjennomføring av tjenesteproduksjonen dokumenteres og meldes til Oppdragsgiver slik det er spesifisert i vedleggene 1 og 11. Dokumentasjonen Operatøren melder Oppdragsgiver blir brukt for å finne antall avganger som er gjennomført.

Regularitet regnes ut på følgende måte:

Antall gjennomførte avganger / antall planlagte avganger * 100 = Regularitet i prosent.

3.1.3 Datagrunnlag for kontroll av oppfyllelse av målplanen

Operatørens gjennomføring av tjenesteproduksjonen dokumenteres og meldes til Oppdragsgiver slik det er spesifisert i vedleggene 1 og 11.

Oppdragsgiver tar utgangspunkt i de dataene som er inngitt fra Operatøren. Ved hjelp av vognidentifikatoren beregnes det hvilken andel av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi. Nullpunktet slik det er spesifisert i pkt. 5 legges til grunn i beregningen.

3.2 Endringer knyttet til MIS

3.2.1 Bytte av leverandør av MIS

I løpet av kontraktperioden vil Oppdragsgiver kunne bytte leverandør av MIS, mest sannsynlig vil første bytte skje en gang i perioden 2020 - 2022. Så lenge metodene som brukes i gjennomføringen av undersøkelsene ikke blir endret, forblir kvalifiseringskravene omtalt i pkt. 3 uendret.

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet

3.2.2 Mulig ny utregning av MIS-resultater

Oppdragsgiver kan i løpet av kontraksperioden endre måten alt i alt fornøyd beregnes. Fra andel fornøyde kunder til en gjennomsnittlig poengsum. Dersom Oppdragsgiver velger å endre utregningen for alt i alt fornøyd, vil også nivået på kvalifiseringskravet bli endret.

Ved endring av utregningen av alt i alt fornøyd, vil Oppdragsgiver også kunne justere kvalifiseringskravet til å samsvare med den nye utregningen av alt i alt fornøyd. For å finne nytt kvalifiseringskrav vil Oppdragsgiver ta utgangspunkt i alt i alt for de siste fire kvartalene og måle differansen mellom gammel utregning og ny utregning. Kvalifiseringsnivået vil reduseres med den prosentvise endringen mellom gammel og ny utregning (gjennomsnitt).

3.2.3 Mulig nye metoder for gjennomføring av kundeintervjuer til MIS

Oppdragsgiver kan i løpet av kontraksperioden endre måten kundeintervjuene gjennomføres på. Ved å ta i bruk ny teknologi kan metoden kundens besvarelser innhentes på endres, f.eks. ved at kunden gjennomfører undersøkelsen på sin mobiltelefon el.l.

4 Fastsettelse av bonusramme og beregning av bonus

4.1 Fastsettelse av bonusramme

Bonusrammen starter på 30 MNOK 2019-kroner, og består videre ut avtaleperioden

Bonusrammen justeres med konsumprisindeksen for perioden desember 2018 mot desember 2019. Første regulering er januar 2020.

Eksempel:

Bonusrammen for 2019 er 30 MNOK. Bonusrammen for 2020 blir da: $30 \text{ MNOK} \times 2,5 \% \text{ (kpi)} = 30\,750\,000 \text{ NOK}$.

Maksimalt månedlig bonusramme = årlig bonusramme / 12.

4.2 Beregning av bonus

Gitt av kvalifikasjonskravene som de er angitt i pkt. 3 innfris, kan bonus utbetales. Bonus beregnes per måned, men avregnes og faktureres per kvartal. Bonus beregnes ved at andelen av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi utgjør andelen av bonusrammen som utbetales i bonus.

Eksempel:

I juli 2019 har Operatøren inngitt i målplanen at 10 % av tjenesteproduksjonen skal gjennomføres med nullutslippsteknologi. Operatøren innfrir kvalifiseringskravene, og bonus skal utbetales.

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet

Først beregnes månedlig bonusramme. Den månedlige bonusrammen er bonusrammen dividert med antall måneder per kalenderår (12).

$30 \text{ MNOK} / 12 = 2,5 \text{ MNOK}$.

Bonus per måned regnes ut etter den andelen av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi.

$30 \% \text{ av } 2,5 \text{ MNOK} = 750 \text{ 000 NOK}$.

Merk: I perioden f.o.m. juli 2019 t.o.m. desember 2021 dobler Oppdragsgiver bonusutbetalingen.

For juli 2019 blir det utbetalt 750 000 NOK i nullutslippsbonus, men doblingen blir det utbetalt 1 500 000 kr i bonus.

4.3 Data for beregning andel av nullpunkt

Operatørens gjennomføring av tjenesteproduksjonen dokumenteres og meldes til Oppdragsgiver slik det er spesifisert i vedleggene 1 og 11.

Oppdragsgiver tar utgangspunkt i de dataene som er inngitt fra Operatøren. Ved hjelp av vognidentifikatoren beregnes det hvilken andel av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi.

5 Nullpunkt

5.1 Planlagt tjenesteproduksjons nullpunkt

Nullpunktet for planlagt tjenesteproduksjon er nullpunktet slik det er inngitt av Operatøren i tabell xx i vedlegg 5. Nullpunktet består av antall avganger og antall rutekilometer.

5.2 Justering av tjenesteproduksjonens nullpunkt

Dersom volumet av tjenesteproduksjonen endrer seg mer enn 10 % av nullpunktet, skal nullpunktet justeres. Nytt nullpunkt settes da til det nye tjenesteproduksjonsvolumet.

6 Mislighold

6.1 Manglende oppfyllelse av kvalifiseringskravene

Dersom Operatøren ikke innfrir kvalifiseringskravene, men innfrir målet om andel av tjenesteproduksjon som er gjennomført med nullutslippsbusser påløper ingen negative reaksjoner ut over malus som blir gitt etter kontraktens bestemmelser.

Dersom verken kvalifiseringskravene eller målplanen er innfridd, vil Operatøren bli ilagt malus som angitt i pkt. 6.3.

Dersom Operatøren ikke innfrir kvalifiseringskravene, skal Operatøren senest 14 dager etter at forholdet er avdekket av Operatøren selv, eller meddelt Operatøren av

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørumsand og Fet

Oppdragsgiver, levere en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak Operatøren skal sette i verk for å oppfylle kvalifiseringskravene.

6.2 Manglende oppfyllelse av målplanen

Dersom Operatøren ikke oppfylder målplanen vil Operatøren bli ilagt malus tilsvarende differansen mellom oppnådd andel av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi og målplanen. Grunnlaget for utregningen av malus er den månedlige bonusrammen uten tilleggsbonusen.

Dersom Operatøren ikke innfrir målplanen, skal Operatøren senest 14 dager etter at forholdet er avdekket av Operatøren selv, eller meddelt Operatøren av Oppdragsgiver, levere en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak Operatøren skal sette i verk for å oppfylle målplanen.

Operatøren vil ikke bli ilagt malus dersom den manglende oppfyllelsen av målplanen skyldes forhold som er omtalt i pkt. 6.2.1.

6.2.1 Forhold som skyldes Oppdragsgiver og/eller tredjepart

Dersom Operatørens manglende oppfyllelse av målplanen skyldes forhold som Oppdragsgiver har ansvar for, vil Operatøren ikke ilegges malus.

6.3 Beregning av malus ved mislighold

Malusets størrelse skal være tilsvarende differansen mellom oppnådd andel av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi og målplanen.

Eksempel:

I august 2019 har Operatøren inngitt i målplanen at 10 % av tjenesteproduksjonen skal gjennomføres med nullutslippsteknologi. Operatøren har gjennomført 9 % av tjenesteproduksjonen med nullutslippsteknologi.

Først beregnes månedlig bonusramme. Den månedlige bonusrammen består av bonusrammen dividert på antall måneder per kalenderår (12).

$$30 \text{ MNOK} / 12 = 2,5 \text{ MNOK}$$

Malus per måned regnes ut etter den andelen av tjenesteproduksjonen som er gjennomført med nullutslippsteknologi.

$$1 \% \text{ av } 2,5 \text{ MNOK} = 25 \text{ 000 NOK.}$$

For august 2019 blir det ilagt 25 000 NOK i malus.

7 Fakturering

Dersom Operatør oppnår bonus, vil Oppdragsgiver oversende beregningsgrunnlag til Operatør, slik at Operatør kan utstede en faktura til Ruter. Eventuelle malus skal trekkes fra på fakturaen. Oppdragsgiver vil inkludere malus i beregningsgrunnlaget som oversendes operatøren.

Busstjenester Romerike 2019

Vedlegg 6 Beskrivelse av incitamentsordning

For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet

Bonus for nullutslipp beregnes per måned, og maksimal årlig bonus blir fordelt likt mellom månedene. Bonus avregnes hvert kvartal. **Første avregning skjer for tredje kvartal 2019.**

8 Bilag

Bilag 1: Målplan

Bilag 2: Beskrivelse av oppdragsgiver markedsinformasjonssystem (MIS)

UTKAST