

Møte med Vygruppen AS

Tidspunkt: 18.10.22

Sted: Posthuset

Agenda

BØR-avtalen

Fagmøte. Avklaring ift. beregning av inntekter.

Deltagere: Fra Vy: Ida Dillekås, Erlend Dysvik, Kai Vårbo, Sigurd Bay

Fra Jdir: Evelyn Amland, Egil Smestad, John Vegar Paulsen, Erik Kolbjørnsen, Thomas Grøstad, Helene G. Lindal

Evelyn Amland

Fra: Ida Foseid Dillekås <ida.foeid.dillekaas@vy.no>
Sendt: onsdag 12. oktober 2022 13:48
Til: Evelyn Amland
Kopi: egil.smestad; Aschehoug Kenneth; Sigurd Bay
Emne: Trafikkinntekter Østlandet 1: Ruter inntekt og PKM og behov for møte
Vedlegg: 221012-Ruter Inntekt og PKM Østlandet 1-oversendt.xlsx

Hei

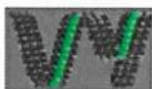
Vi viser til forhandlingsmøtene om [REDACTED]
[REDACTED] Se vedlagt.

I denne sammenheng viser vi også til møtet om [REDACTED]. Direktoratet oppgav i møtet at det ikke burde være risiko knyttet til dette pga. Trafikkavtalen avtalebestemmelser punkt 14.2 (bokstav f). Vi ønsker å presisere følgende rundt vår vurdering av risiko knyttet til snikprosent: Vår dialog med Ruter har avdekket at de finner en høyere snikprosent i lukkede kontroller enn i undersøkelser og stikkontroller. Vår forståelse er at BØR-satsen (som er gjenstand for endringsordre) settes på bakgrunn av en billettundersøkelse og da vil ta høyde for den snikprosenten som der avdekkes. Men de lukkede kontrollene som skal avholdes gjennom perioden vil påvirke antall PKM Vy mottar godtgjørelse for, og det er her vi ser en risiko for forskjell.

Vi ser et behov for et møte mellom partene og vi ber i det møtet direktoratet forklare hvilken tolkning av Vedlegg B-9 punkt 2.2 som er riktig å legge til grunn. Her kan vi også utdype vår forståelse av risikoen knyttet til snikprosent i Ruter-området, dersom det er behov for det. Kan en mulighet til et slikt møte være mandag 17.okt 13-14 eller tirsdag 18.okt 11-12 eller 1330-1430?

Vennlig hilsen,
Ida Foseid Dillekås
Direktør, Mobilitet og Forretningsutvikling

M: +47 90726157



Vygruppen AS
Schweigaards gate 23
0191 Oslo
vy.no

Evelyn Amland

Fra: Evelyn Amland
Sendt: torsdag 20. oktober 2022 11:46
Til: Ida Foseid Dillekås
Kopi: egil.smestad; Sigurd Bay; Aschehoug Kenneth
Emne: SV: Oppsummering av konklusjoner fra dagens møte vedr. Ruter/Bør-inntekt

Hei,

Endringslogg for Ø1 er oppdatert iht. endring i Vedlegg A-7, som fremgår av Vys mail under, og lagt ut på delt mappe for Ø1.

Når det gjelder spørsmål til B-9 har Jdir følgende svar, som for ordens skyld vil legges ut på Ø1s delte mappe under «spørsmål og svar».

Formålet med å fastsette verdiene tilbyder skal legge til grunn for grunninntekt, PKM-referanse, grunnsats og marginalsats er å redusere tilbyders inntektsrisiko. Når de faktiske verdiene er beregnet i 2024 vil det være mulig å beregne differansen mellom disse verdiene og verdiene tilbyder har blitt bedt legge til grunn. Det vil også være mulig å beregne hvilken inntektseffekt disse differansene vil ha. Dette vil skape grunnlaget for en endringsordre hvor togoperatørs årlige vederlag justeres for denne inntektseffekten. Dersom faktisk grunninntekt viser seg å være lavere enn grunninntekten tilbyder er bedt legge til grunn, vil tilbyder kompenseres for dette gjennom en justering av det årlige vederlaget

Denne risikoreduserende ordningen forutsetter at togoperatør faktisk legger riktige verdier til grunn i sin kalkyle og at den forventede veksten i Ruter-PKM fra 2023 brukes i kombinasjon med forutsatt nivå for Referanse-PKM til å beregne Ruter-PKM i avtaleperioden.

Eksempel

Tilbyder 1: Togoperatør legger som instruert til grunn at PKM-referanser er 680 000 000 og at grunninntekten er 769 000 000, og beregner årene i avtaleperioden basert på disse nivåene. Tilbyder tror det vil være en passasjervekst på 5MPKM fra 2023 til 2024 og beregner dermed Ruter-PKM i år 2024 ved å legge til 5MPKM på PKM referanse i 2024. Inntekten beregnes ved å multiplisere 5 MPKM med marginalsats og legge det til grunninntekt

Tilbyder 2: Togoperatør tror det vil være en passasjerreduksjon på 10MPKM fra 2023 til 2024 og beregner dermed inntekt fra Ruter på følgende måte: Grunninntekt – (PKM*Grunnsats).

Som en del av avtalen med BØR selskapene er det besluttet at togoperatør skal godtgjøres med Grunnsats frem til en referanseverdi som blir satt i konverteringsåret 2023 (overgang til ny økonomimodell). All PKM vekst ut over denne PKM verdien skal godtgjøres med marginalsats.

Etter konverteringsår (2023): PKM-referanse beregnes til å være 600 millioner og faktisk grunninntekt beregnes til å være 700 MNOK.

Endringsordre: Endringsordre avtales hvor togoperatør kompenseres for differansen mellom forutsatt grunninntekt og faktisk grunninntekt: 69 000 000. Kompensasjonen skjer gjennom en justering av årlig vederlag i hvert år i avtaleperioden.

Med vennlig hilsen

Evelyn Amland

Seniorrådgiver

Mobil: [\(+47\) 941 77 980](tel:+4794177980)

Besøksadresse: Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo
Postadresse: Postboks 16, 0101 Oslo



Fra: Ida Foseid Dillekås <ida.foeid.dillekaas@vy.no>
Sendt: tirsdag 18. oktober 2022 12:17
Til: Evelyn Amland <evelyn.amland@jernbanedirektoratet.no>
Kopi: egil.smestad <egil.smestad@gmail.com>; Sigurd Bay <sigurd.bay@vy.no>; Aschehoug Kenneth <kenneth.aschehoug@nsb.no>
Emne: Oppsummering av konklusjoner fra dagens møte vedr. Ruter/Bør-inntekt

Hei,

Vi takker for et oppklarende møte rundt beregning av Ruter/BØR-inntekt i dag og tolkning av avtalen. Her følger en kort oppsummering av konklusjonene fra møtet.

Tolkning punkt 2.2 Vedlegg B-9:

Jernbanedirektoratet forklarer at hensikten med Vedlegg B-9 er å fjerne all eventuell risiko for hvilket inngangsnivå Ruter/BØR-avtalen har. I møtet ble det diskutert å gjøre om den ene formelen i Vedlegg B-9. Vy foreslår å gjøre følgende endring for å fjerne usikkerhet i avtaleverket. Alternativt må Jernbanedirektoratet presisere tolkningen som skal legges til grunn.

Godtgjørelse fra takstsamarbeidet skal beregnes med følgende formel:

$$\text{Ruterinntekt } \emptyset 2_{\text{År } t} = \text{Grunninntekt } \emptyset 2_{2023} + \Delta \text{RuterPKM } \emptyset 2_{\text{År } t} \times \text{Marginalsats } \emptyset 2$$

$$\Delta \text{RuterPKM } \emptyset 2_{\text{År } t} = \text{RuterPKM } \emptyset 2_{\text{År } t} - \text{PKMreferanse } \emptyset 2$$

Endres til:

$$\Delta \text{RuterPKM } \emptyset 2_{\text{År } t} = \text{RuterPKM } \emptyset 2_{\text{År } t} - \text{Realisert RuterPKM } \emptyset 2_{2023}$$

Jernbanedirektoratet forklarte også i møtet at de ville komme tilbake med et skriftlig svar i «Spørsmål og svar» om samme tema for Østlandet 2. Her vil direktoratet også redegjøre for og vise med eksempel hvordan endringsorden (jf. Trafikkavtalens avtalebestemmelser punkt 14.2 bokstav f) skal tolkes.

Snikprosent:

I vedlegg A-7 står følgende:

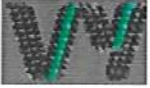
Første fullverdige gjennomføring av lukkede kontroller vil skje i 2024. Kontrollene vil da finne sted på alle linjer som inngår i Østlandet 1. Kostnader og det overordnede ansvaret forbundet med lukkede kontroller skal Oppdragsgiver stå for.

Jernbanedirektoratet forklarte i møtet at dette skal endres til 2023. Det er mao. lik metode (=lukkede kontroller) når nye satser settes og gjennom avtaleperioden. Risiko for ulik snikprosent er altså redusert gjennom dette grepet.

Direktoratet vil etter møtet oppdatere endringsloggen med endring for Vedlegg A-7 (se over), samt endring av formel i Vedlegg B-9 (se forslag over).

Vennlig hilsen,
Ida Foseid Dillekås
Direktør, Mobilitet og Forretningsutvikling

M: +47 90726157



Vygruppen AS
Schweigaards gate 23
0191 Oslo
vy.no