

Trafikkavtale Trafikkkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre

Vedlikeholdskostnader Type 76 for 2022-2024

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	28.06.2019

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 26	Antall vedlegg: 2 - Beregningsunderlag og B-2 kalkyleskjema - Oversikt verktøy																
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: AOE-18 rev 2.0																		
<p>Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg):</p> <p>Leverandøren har inngått en vedlikeholdsavtale med Stadler for vedlikehold av T76 ved Støren verksted.</p> <p>Leverandøren mottar et fast vederlag for merkostnader knyttet til vedlikehold av T76 ved Støren verksted i perioden 2022-2024. Etersom perioden 2022-2024 håndteres gjennom endringsordre med fast pris, vil det ikke gjennomføres en avregning etter faktiske kostnader. Eventuelle kostnadsbesparelser i denne perioden tilfaller Leverandøren. Verken Leverandøren eller Oppdragsgiver har rett til etterbetaling/erstatning om vedlikeholdet blir dyrere eller billigere enn avtalt fast pris, i henhold til Trafikkavtalens avtalebestemmelser punkt 13.</p>																		
<p>Kostnader av endring.</p> <p>Økt vederlag inkluderer merkostnader knyttet til vedlikehold av T76 ved Støren verksted som oppgitt i følgende tabell:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kostnader i NOK</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader til fratrekk (besparelser T92)</td> <td>6 251 921</td> <td>39 536 215</td> <td>39 536 215</td> </tr> <tr> <td>Kostnader T76</td> <td>50 938 140</td> <td>76 374 175</td> <td>96 963 387</td> </tr> <tr> <td>Netto vedlikeholdskost.</td> <td>44 686 219</td> <td>36 837 960</td> <td>57 427 172</td> </tr> </tbody> </table> <p>Merkostnadene for vedlikehold er beregnet for perioden 17. oktober 2022 til og med 31. desember 2024. Fastprisen omfatter kun vedlikeholdskostnader for T76 ved Støren verksted med et fratrekk for sparte vedlikeholdskostnader for T92 (se Vedlegg 1 for detaljert informasjon). Fastprisen omfatter teknisk vedlikehold av T76.</p> <p>Øvrige driftskostnader er ikke inkludert og vil håndteres i separate endringsordrer når tilstrekkelig informasjon er innhentet. Dette gjelder eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Husleie ved Støren verksted samt anleggskostnader og forvaltningskostnader • Kostnader knyttet til behov for lagringsplass utover det som finnes på Støren i dag • Personellkostnader i SJ Norge • Renhold av kjøretøy og verksted • Energikostnader • Graffiti fjerning • Transport til Marienborg verksted for hjuldreining <p>Fast pris for 2022 inneholder følgende elementer kalkulert inn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedlikeholdsleverandøren mobiliseringskostnader 			Kostnader i NOK	2022	2023	2024	Kostnader til fratrekk (besparelser T92)	6 251 921	39 536 215	39 536 215	Kostnader T76	50 938 140	76 374 175	96 963 387	Netto vedlikeholdskost.	44 686 219	36 837 960	57 427 172
Kostnader i NOK	2022	2023	2024															
Kostnader til fratrekk (besparelser T92)	6 251 921	39 536 215	39 536 215															
Kostnader T76	50 938 140	76 374 175	96 963 387															
Netto vedlikeholdskost.	44 686 219	36 837 960	57 427 172															

- Kostnader knyttet til investeringer i verktøy og utstyr (se Vedlegg 2). Verktøyet er i Trafikkavtalens avtaleperiode Leverandørens eiendom, men oppgitt utstyr og verktøy følger med Trafikkpakke 2 videre.

Fast pris for alle årene inkluderer et risikopåslag grunnet usikkerheter rundt:

- Kilometerproduksjon for T76 på grunn av tilgjengelighet
- Antall motortimer på T76 på grunn av manglende togvarmeposter. Dette påvirker vedlikehold på dieselmotorer
- Når vedlikeholdsoppgaver utføres
- Pris og leveranser på grunn av krig i Ukraina og Covid-19
- Manglende erfaring med bimodale togsett
- Fast pris 2024 inkluderer et større antall hjulrevisjoner

Fratrekket for besparelser på vedlikehold for T92 er basert på kostnad per km som lå til grunn i anbudet. For 2022 er denne kostnaden multiplisert med faktiske og estimerte kilometer for T76 i perioden 17. oktober til 31. desember, som ellers ville blitt kjørt av T92. For årene 2023 og 2024 er denne multiplisert med antall kilometer lagt til grunn for T92 i anbudet inkludert km for utløste opsjoner.

Leverandøren og Oppdragsgiver er overens om at det senere inngås en ny endringsordre for økte vedlikeholdskostnader for T76 fra og med 2025.

Betalingsform for endring.

Vederlag for desember 2022 økes med 44 686 219 NOK og dekker kostnader for året 2022.

Vederlag for 2023 økes månedlig med 3 069 830 NOK (totalt 36 837 960 for hele 2023)

Vederlag for 2024 økes månedlig med 4 785 597 NOK (totalt 57 427 172 for hele 2024)

Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):

Ingen

Oppstarttidspunkt for endring:

17.10.2022

Ferdigstilling av endring:

31.12.2024

Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.

Ordre utstedt dato:

1/12-22

Ordre akseptert dato:

Navn.

Navn.

<p>Erik Lund</p> <p>Tittel:</p> <p>Direktør Avtale og kjøp</p> <p>Signatur:</p> 	<p>Rikke Lind</p> <p>Tittel:</p> <p>Adm. dir. SJ Norge</p> <p>Signatur:</p>  <small>Rikke Lind (1 dec 2022 16:03 GMT+1)</small>
<p>Jernbanedirektoratet</p>	<p>Leverandøren</p>

Utgangspunktet for evaluering mellom to leverandører er oppgitt i tabellen til høyre.

Stadlers tilbud	
Mobilisering	9 679 326
Fast månedsavgift	1.18 953 290
Høyfrekvent vedlikehold	68 257 280
Lavfrekvent vedlikehold	283 644 606
Korrektivt vedlikehold	102 912 000
Depottjenester	1.11 327 440
Kritiske komponenter	-
Sum	694 773 942

Utgangspunkt for evaluering

Parameter	Verdi
Avtaleid	8 år (6+1+1 år)
Ytelse/fordon	208 000 km/år
Antal togsett	14 st (8 vagnar)
Kalendertid	40 880 dager
Drift/dag	8 h / dag
Antal driftstimmar	327 040 h (tid for dieselmotorer)

For beregning av fastpris har man benyttet Stadlers tilbud som utgangspunkt med et risikopåslag.

	2022	2023	2024
Km T92*	391 961	2 478 703	2 478 703
Kostnader til fratrekk	6 251 921	39 536 215	39 536 215
Kostander T76	50 938 140	76 374 175	95 963 387
Netto vedlikeholdskost.	44 686 219	36 837 960	57 427 172

*For 2022 er faktiske og estimerte km benyttet for T76 som T92 ellers ville kjørt. For 2023 og 2024 km for T92 i anbudet lagt til grunn. Kostnadsfordeling på strekninger i fanene for 2022-2024 er basert på fordeling av T92 i anbudet.

Vedlikehold T92 kostnad per km fra SJs anbud 15,95

Oversikt Verktøy

- 3 workbenches near the tracks
- 4 cabinets for consumables (screws, special tools, measurement equipment, etc.)
- 1 small forklift (5 ton) for lifting tasks (Warehouse & Depot)
- 2 Pallet jacks
- 1 shelf system for storage LxWxH 12x1.2x4m
- 1 shelf system for oil space LxWxH 2x1x2m
- Suction system for diesel tests
- Filling devices (system available list in tender documents, however only with 3 connections: gear oil / wheel flange lubrication / engine oil).

Endlig EO Fastpris T76 enligt mailkorrespondens

Slutgiltig revideringsrapport

2022-12-01

Skapad:	2022-12-01
Av:	Philip Brannstrom (philip.brannstrom@sj.no)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAslq1_Xyl6TIVtOB3oyCYfXYTufA6qNJP

”Endlig EO Fastpris T76 enligt mailkorrespondens” – historik

-  Dokumentet skapades av Philip Brannstrom (philip.brannstrom@sj.no)
2022-12-01 - 15:01:50 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Rikke Lind (rikke.lind@sj.no) för signering
2022-12-01 - 15:02:29 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
2022-12-01 - 15:02:45 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
Signaturdatum: 2022-12-01 - 15:03:03 GMT – Tidskälla: server
-  Avtal har slutförts.
2022-12-01 - 15:03:03 GMT

