

VEDLEGG B - VEDERLAGET

Universell utforming av Oslo S
Totalentreprise med Samspill

<K.xxxxx>



Innhold

1.	Kontraktsprisen	4
1.1	Innledning	4
2.	Generelt	4
2.1	Definisjoner og forkortelser	4
2.2	Prinsipper for prisingen	4
2.3	Prisregulering	5
3.	Krav på betaling	5
3.1	Innledning	5
3.2	Selvkost	5
3.3	Avtalt påslag til dekning av generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste	6
3.4	Skatter, avgifter	6
3.5	Rabatt til Selskapets fordel	6
4.	Prisformat i SF1 og SF2	7
4.1	Leverandørens ledelse, rigg og drift i SF1 og SF2	7
4.2	Prosjektering	7
4.3	Innkjøp	7
4.4	Bygging	7
4.5	Uttesting	8
4.6	Assistanse til Selskapets testaktiviteter	8
4.7	Opsjoner	8
5.	Målpris	8
5.1	Innledning	8
5.2	Estimert Selvkost og vederlag	8
5.3	Estimerte prosjektspesifikke kostnader	9
5.4	Usikkerhetsavsetning (forventet tillegg)	9
5.5	Indeksregulering av Målprisen	10
5.6	Valuta	10
5.7	Prosess for å etablere Målprisen	10
6.	Prising av endringer av arbeidet	12
6.1	Generelt	12
6.2	Regningsarbeid – Selvkost og prosentpåslag	12
7.	Dagmulkt og andre Konvensjonalbøter	12
7.1	Dagmulkt ved forsinkelse	12
7.2	Sanksjoner ved brudd på bestemmelser om seriøsitetsansvar	13
7.3	Andre konvensjonalbøter	14
8.	Fakturering og betaling	15

8.1	Generelt	15
8.2	Faktureringsprinsipper	17
9.	Sluttoppgjøret og forslag til målprisoppgjør	19
9.1	Overgang til SF2	19
9.2	Innsendelse av sluttoppstilling og forslag til målprisoppgjør	20
9.3	Forslag til målprisoppgjør	20
9.4	Sluttoppstillingen	20
9.5	Selskapets innsigelsesfrist	20
9.6	Omtvistet sluttoppgjør eller målprisoppgjør	21
9.7	Betaling av sluttoppgjøret	21
10.	Målprisoppgjøret – beregning av endelig påslag	21
10.1	Innledning	21
10.2	«På målet»	21
10.3	«Under målet»	22
10.4	«Over målet»	22
10.5	Bonus	22
11.	Bilag	22

1. Kontraktsprisen

1.1 Innledning

I henhold til bestemmelsene i Kontrakten og som fullt vederlag for overholdelse av alle forpliktelser under Kontrakten skal Leverandøren bli betalt Kontraktsprisen i henhold til bestemmelsene i dette Vedlegg B.

2. Generelt

2.1 Definisjoner og forkortelser

Følgende ord skal gis betydning som definert nedenfor:

Ord	Forkortelse	Definisjon
Målpris		Som beskrevet i Samspillskontrakten kapittel 5.
Rate		Betyr en fast pris for alle direkte og indirekte priselementer, inkludert risiko og fortjeneste, for en enhet, eller en enhetspris for et definert arbeid.
Regningsarbeid		Betyr arbeid som kompenseres etter nødvendige dokumenterte kostnader pluss påslag for å dekke indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.
Rundsum	RS	Betyr en alt iberegnet fast pris for en spesifisert del av Arbeidet.
Samspillsfase 1	SF1	Som beskrevet i Samspillskontrakten kapittel 4.
Samspillsfase 2	SF2	Som beskrevet i Samspillskontrakten kapittel 4.
Selvkost		Betyr den samlede kostnaden for å produsere en tjeneste eller et produkt.

2.2 Prinsipper for prisingen

Kontraktsprisen er bygget opp av Selvkost og påslagsprosjenter som listet i Bilag 1.

2.2.1 Ledelse og prosjektering

Påslagsprosent for Leverandørens egen ledelse og administrasjon er satt i Bilag 1. Det er satt påslagsprosent for henholdsvis SF1 og SF2.

Påslagsprosent for Leverandørens egen planlegging og internprosjektering er satt til samme sats som egen ledelse og administrasjon i Bilag 1.

Påslagsprosent for prosjektering, herunder administrasjon og planlegging, som utføres av Underleverandører er satt i Bilag 1. Det er satt påslagsprosent for henholdsvis SF1 og SF2.

2.2.2 Innkjøp og bygging

Påslagsprosent for innkjøp av materiell er satt i Bilag 1. Dette gjelder når Leverandøren selv kjøper materiell direkte fra produsent eller grossist.

Påslagsprosent for innkjøp av tjenester og materiell fra Underleverandører er satt i Bilag 1. Dette gjelder når materiell bearbeides av Underleverandør eller Underleverandør leverer materiellet ferdig montert.

Påslagsprosent for Leverandørens egne arbeider for henholdsvis maskiner og mannskap er satt i Bilag 1.

Påslagsprosjenter for Arbeider utført av Underleverandørers maskiner og mannskap er satt i Bilag 1.

Satsene for innkjøp og bygging i Bilag 1 gjelder for både SF1 og SF2.

2.3 Prisregulering

Siden Arbeidet gjøres opp etter Selvkost skal ikke prisene prisreguleres. Påslagsprosenter reguleres ikke.

3. Krav på betaling

3.1 Innledning

For Arbeidet vil Leverandøren kompenseres av Selskapet som regningsarbeider etter Selvkost, tillagt avtalt påslagsprosent.

For SF2 vil vederlaget i tillegg justeres etter en insentivmodell hvor prosjektkostnadene avregnes mot en avtalt Målpri.

3.2 Selvkost

Selvkost er de direkte kostnadene som medgår hos Leverandøren for å utføre Arbeidet. Dette omfatter blant annet:

- lønnskostnader for personell, herunder direkte lønnskostnader, tariff tillegg, fagarbeidertillegg, tilskudd til brakkelagets drift, overtidskompensasjon, skift tillegg, natt tillegg, verktøygodtgjørelse, bastillegg; tillegg for arbeid på fridager, tillegg for forskjøvet arbeidstid, tillegg for nattarbeid ved arbeider som utelukkende finner sted om natten, eventuelle matpenger ved overtidarbeid, diettkompensasjon, reisekostnader for arbeidsreiser, reisetid dersom tariffestet, feriepenger relatert til arbeidet som utføres, arbeidsgiveravgift samt andre avgifter etter norsk lov.
- forsikringer for ansatte, herunder pensjonsforsikring og yrkesskadeforsikring
- material- og innkjøpskostnader, fratrukket eventuelle konsernrabatter og andre avtalte rabatter hos leverandører
- kostnader til etablering, rigg og drift, herunder mobiliserings- og demobiliseringskostnader
- kostnader til leie og drift av maskiner og utstyr. Priser for leie (intern og ekstern) skal være konkurransedyktige dokumenterte priser i markedet. Selskapet dekker ikke etter-reparasjoner ved tilbakelevering av utstyr fra prosjektet. Avskrivning ved direkte kjøp av maskiner og utstyr til prosjektet skal skje etter skatte- og regnskapslovens bestemmelser.
- kostnader til Underleverandører
- kostnader til innleie av personell
- kostnader til nødvendig programvare og lisenser som er anskaffet særskilt for prosjektet etter avtale med Selskapet
- kostnader til forsikringer tatt ut i tilknytning til arbeidet som ikke er inkludert i generelle bedriftsomkostninger
- kostnader til sikkerhetsstillelse
- lånekostnader, renter og finansiering til dekning av negativ likviditet
- andre kostnader direkte tilknyttet Arbeidet.

Dekning av Leverandørens generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste skjer gjennom avtalt påslag og omfattes ikke av Selvkost.

Selvkost omfatter ikke mva.

3.3 Avtalt påslag til dekning av generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste

Det er avtalt en påslagsprosent til dekning av generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste med Leverandøren.

Generelle bedriftsomkostninger omfatter alle kostnader som måtte medgå hos Leverandøren for å utføre Arbeidet, som blant annet:

- kostnader til hovedkontor, andre kontorsteder, sentral maskinavdeling eller andre sentrale avdelinger
- kostnader til støtte- og stabsfunksjoner, herunder ledelse, finans/regnskap, HR, juridisk, kommunikasjon og felles servicefunksjoner
- kostnader til nødvendig programvare og lisenser som Leverandøren allerede besitter og som ikke medfører økte kostnader for prosjektet
- kostnader for retting av feil og utbedring av mangler, under Arbeidet og i Garantiperioden
- eventuelle bonusordninger
- kurs eller etterutdanning
- velferdsordninger for de ansatte
- sosiale felleskostnader knyttet til f.eks. julebord, middager på eller utenfor anleggsområdet, firmahytter, firmaturer, firmaarrangement o.l.
- advokathonorarer
- utgifter til revisor for å dokumentere at posterte kostnader både er relevante og reelle
- sykelønn til arbeidstakere som i en periode ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade
- reisekostnader og reisetid i forbindelse med reiser til og fra Selskapets lokaler i Oslo, Byggeplass og andre oppmøtesteder i Oslo
- lønnsplikt ved en eventuell permittering som ikke skyldes forhold som er Selskapets ansvar etter Kontrakten
- overlapp ved utskifting av personell. Alle timer jobbet første tre uker for ny person i en tilsvarende rolle regnes som overlapp, også om utskiftet / utfaset person ikke er tilgjengelig for overlapp.
- andre kostnader som etter sin art er ikke er omfattet av prosjektregnskapet.

Avtalt påslag beregnes på Selvkost ekskl. mva.

Dersom arbeidene utføres av Underleverandører, skal påslaget samlet sett beregnes kun én gang, og ikke overstige avtalt påslagsprosent

3.4 Skatter, avgifter

Leverandøren skal fakturere merverdiavgift i henhold til norske lover og forskrifter.

3.5 Rabatt til Selskapets fordel

Leverandøren skal videreføre til Selskapet enhver rabatt oppnådd på sine innkjøp og avtaler for arbeid som kompenseres på regning.

4. Prisformat i SF1 og SF2

4.1 Leverandørens ledelse, rigg og drift i SF1 og SF2

4.1.1 Kontorer og tjenester for Selskapet

Leverandøren skal kompenseres for kostnadene for å fremskaffe kontorfasiliteter for Selskapet som spesifisert i Vedlegg A og detaljert i Vedlegg D i henhold til den månedlige Selvkost og prosentpåslag. Selvkost og prosentpåslag påløper i de månedene Selskapet har bestilt kontorfasilitetene.

4.1.2 Andre tjenester

Andre tjenester som beskrevet i Vedlegg D og øvrige tjenester fra Tredjemann for Selskapets bruk skal kompenseres som Selvkost med prosentpåslag.

4.2 Prosjektering

4.2.1 Prosjekteringsarbeid

Prosjekteringsarbeid kompenseres ved betaling for medgått tid i henhold til timelister godkjent av Selskapet for alle prosjekteringsaktiviteter direkte relatert til Leverandørens prosjektering.

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag.

4.3 Innkjøp

4.3.1 Innkjøp

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag, som dekker Leverandørens kostnader for kjøp av utstyr og materialer (ex. works) inkludert fabrikasjon av halvfabrikata, konstruksjoner eller tilsvarende for Arbeidet under hele Kontraktens varighet.

4.3.2 Spesialverktøy

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag, som dekker spesialverktøy nødvendig for drift og vedlikehold av Kontraktsgjenstanden.

4.3.3 Reservedeler for drift

Reservedeler for drift bestilt av Selskapet og levert av Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag

4.3.4 Transport

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag, som dekker Leverandørens kostnader for preserving, pakking, transport (fra opprinnelsessted til Selskapets Byggeplass), tollklarering og toll, etc. for Materialer og arbeidsredskaper under hele Kontraktens varighet.

4.4 Bygging

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag.

4.5 Uttesting

Leverandøren skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag, som dekker Leverandørens kostnader for Uttesting av Kontrakts-gjenstanden inkludert forbruksmaterialer, spesialverktøy, reservedeler for bruk i uttestingsfasen, etc.

4.6 Assistanse til Selskapets testaktiviteter

Prosjekteringsstøtte og nødvendig arbeidskraft, som bestilles av Selskapet i forbindelse med Selskapets testaktiviteter skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag.

Selvkost og prosentpåslag for prosjektering og arbeidskraft gjelder for Leverandørens eget personell, innleid personell og Underleverandørers personell, med satser i henhold til Bilag 1.

4.7 Opsjoner

Opsjoner skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag.

5. Målpris

5.1 Innledning

For å understøtte samspilltanken og bidra til et effektivt prosjekt, vil det bli avtalt en Målpris for Leverandøren. Målprisen kalkuleres i SF1 og fastlegges endelig ved overgang til SF2.

Målpris for SF2 består av et avtalt beløp (i kroner) som omfatter følgende poster:

- Estimert Selvkost for Leverandøren
- Estimerte prosjektspesifikke kostnader
- Usikkerhetsavsetning

Målprisen skal kalkuleres i SF1 og bygges opp i samsvar med bestemmelsene i punkt 2.2 og 3.2. Påslag skal ikke beregnes inn i Målprisen.

Ved overgang til SF2 vil kostnaden for SF1 gjøres opp i henhold til medgått tid, og kostnadene for SF1 inngår ikke i Målprisen for SF2.

Dersom partene ikke kommer til enighet om Målpris, har Selskapet i samsvar med bestemmelsene i Kontrakten rett til å fatte videreføring av kontraktens SF2 med regningsarbeid i form av Selvkost og påslagsprosent-satser redusert med 3 prosentpoeng.

5.2 Estimert Selvkost og vederlag

Estimert Selvkost skal være basert på et detaljert og gjennomarbeidet kostnadsestimat utarbeidet etter følgende hovedprinsipper:

- Kostnadsestimatet skal inndeles etter en omforent prosjektnedbrytningsstruktur (PNS), med utgangspunkt i oversikten i Vedlegg D - Bilag 1, og det skal brukes SVV [R761 Prosesskoden:2025](#) og Bane NOR sine prosesskoder [Prosesskoder og brukerveiledning | Bane NOR](#).
- Eventuelle uspesifiserte kostnader skal fremkomme av egne poster.

- Alt kostnadsestimeringsarbeid for egenregi og kontraktmedhjelpere skal utføres på postnivå der konkret forbruk av mengder, timeverk, kostnader og andre ressurser vurderes separat og spesifiseres.
- For timeverk skal Selvkosten gjenspeile Leverandørens faktiske lønnskostnader på et markedsmessig nivå. Beregning av medgått tid skal gjennomføres etter de samme prinsippene som regningsarbeider i SF1.
- Mengder skal fortrinnsvis hentes fra BIM¹ og SVV og Bane NOR sine prosesskoder (både som grunnlag for innhenting av tilbud og egen kostnadsestimering av arbeider).
- Der det ikke lykkes å hente inn egne prosjektpriker legges vilkår i eventuelle rammeavtaler som Selskapet eller Leverandøren har til grunn.
- Materiell, produkter skal oppfylle kontraktkrav eller krav utarbeidet i SF1.
- Eventuelle konsernrabatter, andre avtalte rabatter eller bonuser hos leverandører skal komme til fradrag i kostnadsestimatet.

Kostnadsestimatet eller mottatte tilbud for kostnader som prosjektering, underentrepriser, materialer, utstyrsleveranser, maskiner, rigg, egenregiarbeider, prosjektledelse etc., skal danne grunnlag for estimat av Selvkost.

Leverandøren og Selskapet skal i SF1 bli enig om selvkosttimerater for Leverandørens personell. Det skal i felleskap utarbeides stillingskategorier som skal estimeres etter selvkostprinsippet med prosentpåslag.

5.3 Estimerte prosjektspesifikke kostnader

Leverandøren og Selskapet skal bli enige om hvilke prosjektspesifikke omkostninger som skal inngå i Målprisen, og estimere kostnaden ved disse. Det kan for eksempel gjelde:

- kostnader til nødvendig programvare og lisenser som en part eller Underleverandører ikke allerede besitter,
- kostnader til prosjekt- eller ansvarsforsikringer tegnet av Selskapet
- kostnader til samspillslokaler, riggarealer og andre ytelser som Leverandøren benytter hvor Selskapet sitter som avtalepart

Ut over de avtalte prosjektspesifikke kostnadene, skal Selskapets omkostninger ikke inngå i Målprisen.

5.4 Usikkerhetsavsetning (forventet tillegg)

I løpet av SF1 skal risiko og muligheter fortløpende identifiseres og estimeres som del av kalkulasjonsprosessen. Dette omtales også som forventet tillegg i samsvar med beste praksis for estimering. Det skal gjennomføres en usikkerhetsvurdering av kostnadsestimatet basert på identifiserte risikoer og muligheter i prosjektet. Usikkerhetsvurderingen revideres månedlig. Partene skal – basert på denne usikkerhetsvurderingen – bli enige om en usikkerhetsavsetning som inngår i Målprisen.

Til grunn for usikkerhetsavsetningen skal det ligge et detaljert og gjennomarbeidet risikoregister. Registeret skal utarbeides etter følgende hovedprinsipper:

- I risikoregisteret skal identifiserte risikoer og muligheter beskrives konkret.

¹ BIM står for "Building Information Modelling", og er i ISO 19650:2019 definert som: Use of a shared digital representation of a built asset to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions. I dette ligger det at BIM innebærer 3D-modellering av det som skal designes, prosjekteres, bygges eller driftes, hvor informasjonen som ligger i modellen gir beslutningsgrunnlag og føringer for den aktuelle fasen.

- Risikoregisteret skal spesifisere hvorvidt det er tatt høyde for den enkelte risiko eller mulighet i usikkerhetsavsetningen, og om den enkelte risiko eller mulighet skal inngå i Målprisen. Risiko som ikke omfattes av Målprisen skal spesifiseres.

Partene plikter å dele all relevant informasjon om risikoer og muligheter slik at de i fellesskap kan vurdere hvordan risikoer og muligheter skal kalkuleres. Det skal føres notater for hvilke risikoer og muligheter som diskuteres.

Risiko som inntreffer i SF2 og som ikke er identifisert i SF1, skal ikke medføre endring i Målprisen i den grad dette burde vært tatt høyde for ved utarbeidelsen av risikoregisteret. Leverandøren har risikoen for sine valg av løsninger og annen prosjektering.

Det skal ikke medregnes mva. og påslag av usikkerhetsavsetningen.

5.5 Indeksregulering av Målprisen

Målprisreguleringen kalkuleres i henhold til følgende formel:

$$M_N = M_{\text{Basis}} * (K_2 - K_1) / K_1$$

M_N = Målprisregulering

M_{Basis} = Gjenstående Målpris

Det presiseres at ovennevnte gjenstående indeks Målprisregulering baserer seg på følgende formel. Total målpris – påløpte kostnader = gjenstående Målpris * indeksregulering pr. 3 måned.

K_1 = Referanseindeksens verdi skal være som definert i SSB 3 – “Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt”, publisert av Statistisk Sentralbyrå og basisindeksens verdi (K_1) per kvartal for kontraktsignering.

K_2 = Referanseindeksens verdi skal være som definert i SSB 3 – “Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt”, publisert av Statistisk Sentralbyrå og indeksverdien (K_2) skal være indeksen gjeldende for kvartalet.

5.6 Valuta

Målprisen skal ikke justeres for endringer i valutakurser.

5.7 Prosess for å etablere Målprisen

Partene skal arbeide aktivt gjennom hele SF1 med å få på plass en endelig Målpris for SF2. For å systematisere dette arbeidet skal det i SF1 etableres minimum tre utviklingstrinn med minimum tre milepæler for kostnadsestimat / Målpris som gir uttrykk for ulike grader av kostnadsestimeringsusikkerhet.

Det skal i løpet av SF1 etableres minimum tre milepæler for kostnadsestimat / Målpris basert på Selskapets basisestimat, som omtalt i dette Vedlegg B. Metodikk for kostnadsestimering skal tilpasses modenheten i prosjektet.

- **Målpris 1** baseres på Selskapets start kostnadsestimat (og MMI 200), tilgjengelig informasjon og prosjekteringsunderlag og estimeres basert på estimatklasse 3 med ovenfra og ned-metode

- (erfaringstall). Modenheten til Målpris 1 bør ligge på MMI ca. 250.
- **Målpris 2** baseres på et prosjekteringsunderlag med større modenhet og skal ha et lavere usikkerhetsintervall. Estimering baseres på estimatklasse 3 med nedenfra og opp-metode (erfaringstall), men skal også ta inn enkelte elementer som mer konkret kan kalkuleres og prises tidlig, som sentrale og større innkjøp og tilbud fra Underleverandører. Modenheten til Målpris 2 bør ligge på minimum MMI 300.
 - **Målpris 3** skal detalj kostnads estimeres basert på estimatklasse 3 og ha tilstrekkelig forutsigbarhet til at partene kan benytte den som Målpris for SF2. Målpris 3 skal representere en detaljert Selvkost for entreprenøren for løsningene som skal gjennomføres i fase 2 av prosjektet. Modenheten bør ligge på MMI ca. 350.

Modenheten til prosjekteringsgrunnlaget forutsettes målt og definert i tråd med MMI-indeks som illustrert i figuren nedenfor, og partene skal bli enige om hvilket modenhetsnivå som er tilstrekkelig for de respektive kostnads- / innkjøpsspakkene med hensyn til utviklingen av Målprisen.

Kode	Navn	Beskrivelse	Fargekode* (RGB) / Hex
000	Tidligfase	Prosesser som går forut for byggeprosjektet, eksempelvis planprosesser, arkitektkonkurranser el. lign.	(215,50,150) #D73296
025	Reservert**		
050	Reservert**		
075	Reservert**		
100	Grunnlagsinformasjon	Objekter og informasjon etablert som grunnlag for utvikling av prosjektet	(190,40,35) #BE2823
125	Etablert konsept	Konsepter er etablert og danner grunnlag for koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll	(210,75,70) #D24B46
150	Tverrfaglig kontrollert konsept	Tverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå.	(225,120,115) #E17873
175	Valgt konsept	Konseptuelle løsninger valgt og klar for beslutning om videre utvikling	(240,170,170) #F0AAAA
200	Ferdig konsept	Konseptuelle løsninger er besluttet, klargjort for utvikling av prinsipielle løsninger	(230,150,55) #E69637
225	Etablert prinsipielle løsninger	Prinsipielle løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll.	(235,175,100) #EBAF64
250	Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	Tverrfaglig kontroll er gjennomført og avvik er eventuelle rettet til akseptabelt nivå.	(240,200,140) #F0C88C
275	Valgt prinsipielle løsninger	Prinsipielle løsninger valgt og klargjort for beslutning om videre utvikling	(245,230,215) #F5E6D7
300	Underlag for detaljering	Prinsipielle løsninger er utviklet og besluttet, klargjort som underlag for videre detaljering	(250,240,80) #FAF050
325	Etablert detaljerte løsninger	Byggbare løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll.	(215,205,65) #D7CD41
350	Tverrfaglig kontrollert detaljerte løsninger	Tverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå.	(185,175,60) #B9AF3C
375	Detaljerte løsninger som grunnlag for anbud / bestilling / prefabrikasjon***	Godkjent grunnlag for bestilling, prefabrikasjon, leverandørprosjektering, anbudsgrunnlag (generalentreprise)	(150,150,50) #9B9632
400	Arbeidsgrunnlag	Klart for utførelse på byggeplass. Underlaget kan også brukes for bestilling, planlegging, utførelse og dokumentasjon	(55,130,70) #378246
425	Etablert / utført	Løsninger er utført på byggeplass	(75,170,90) #4BAA5A
450	Kontrollert utførelse	Utførelse er kontrollert mot prosjektert løsning, og evt. endringer mot faktisk utførelse er innarbeidet i modell	(100,195,125) #64C37D
475	Godkjent utførelse	Faktisk utførelse er godkjent og all informasjon levert iht. krav, f.eks. i henhold til systematisk ferdigstillelse.	(155,215,165) #9BD7A5
500	Som bygget	Leveranse iht. bestilling overdratt fra leverandør til bestiller	(30,70,175) #1E46AF
525	Reservert**		
550	Reservert**		
575	Reservert**		

Figur 1: Modellmodenhetsindeks (MMI) <https://mmi-veilederen.no/>

Etter at Målprisen er endelig fastsatt ved overgangen til gjennomføringsfasen, kan den bare endres dersom partene er enige om det, eller Kontraktsvilkårene for justering av Målprisen er oppfylt.

Målprisen skal være ekskl. mva.

6. Prising av endringer av arbeidet

6.1 Generelt

Verdien av hver Endring av Arbeidet skal fastsettes basert på prinsippene for prisformat i dette Vedlegg B.

6.2 Regningsarbeid – Selvkost og prosentpåslag

Endring av Arbeidet skal kompenseres i henhold til Selvkost med prosentpåslag. Satsene for påslag som avtalt i Bilag 1 gjelder.

Selskapet kan be om tilbud på endringsarbeider som Rundsum.

7. Dagmulkt og andre Konvensjonalbøter

7.1 Dagmulkt ved forsinkelse

Dersom Leverandøren er forsinket i forhold til milepæler merket med stjerne (*) i Vedlegg C, skal Leverandøren betale dagmulkt til Selskapet som det fremgår nedenfor:

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Dagmulkens størrelse
A2	Klart for prosjektering (KFP)	NOK 25 000 per Dag forsinkelse
A3	Levering av Målpris 1, jf. Vedlegg B, kap. 5.7. Prosess for å etablere målprisen	NOK 15 000 per Dag forsinkelse
A4	Underlag for usikkerhetsanalyse i estimatklasse 3, herunder levering av Målpris 2, jf. Vedlegg B, kap. 5.7 Prosess for å etablere Målprisen	NOK 20 000 per Dag forsinkelse
A5	Teknisk detaljplan for alle pakker	NOK 25 000 per Dag forsinkelse
A6	Levering av Målpris 3, jf. Vedlegg B, kap. 5.7. Prosess for å etablere Målprisen	NOK 20 000 per Dag forsinkelse
A7	Prosjektforslag med tilhørende tilbud for SF2 for første pakke/etappe	NOK 25 000 per Dag forsinkelse
A8 osv.	Prosjektforslag med tilhørende tilbud for SF2 for andre pakke/etappe, og så videre	NOK 25 000 per Dag forsinkelse

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Dagmulkens størrelse
C3	Leveringsdato (Ref. Kontraktsvilkårene art. 19)	1 promille av avtalt Målpris per Dag forsinkelse, men ikke mer enn NOK 100 000 eller mindre enn NOK 50 000.
C4	Sluttdokumentasjon ferdigstilt og oversendt Selskapet	NOK 25 000 per Dag forsinkelse
C5	Leveringsprotokoll utstedt (jfr. Kontraktsvilkårene art. 19)	NOK 25 000 per Dag forsinkelse

7.2 Sanksjoner ved brudd på bestemmelser om seriøsitetsansvar

Ved brudd på bestemmelser om seriøsitetsansvar i Vedlegg D kap. 16 gjelder følgende sanksjoner. Bruk av sanksjoner etter dette kapittel fratar ikke Selskapet retten til å benytte andre beføyelser i Kontrakten. Sanksjonene i dette kapittel er i henhold til Kontraktsvilkårene art. 32.2 underlagt unntak fra Kontraktens ansvarsbegrensning.

Punkt i Vedlegg D	1. Beskrivelse av forholdet	2. Selskapets sanksjon
16.1. 16.2.1 16.2.4 16.2.6 16.2.8 16.2.9 16.2.17 16.2.18	Brudd på plikten til å fremlegge dokumentasjon etter forespørsel fra Selskapet	Dersom Leverandøren ikke oversender dokumentasjon innen 14 dager etter at Selskapet har sendt forespørsel om dette, skal Leverandøren betale en bot på NOK 3 000 per dag inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt.
16.2.4 16.2.6 16.2.8 16.2.13 16.2.14 16.2.15	Brudd på krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold Brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår Brudd på krav til obligatorisk tjenstepensjonsordning (OTP) Brudd på krav om begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden Brudd på krav om faglært bemanning Brudd på krav om lærlingordning og bruk av lærlinger	Selskapet har rett til å ilegge en forholdsmessig bot på inntil 10 promille av kontraktssummen per brudd. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets art og alvorlighetsgrad.
16.2.9	Brudd på krav om bruk av elektronisk betalingsmiddel	Selskapet har rett til å ilegge en bot på NOK 3 000 per brudd.
16.2.11 16.2.12	Brudd på krav til HMS-kort Brudd på krav til registrering i Selskapets system for adgangskontroll (HMSREG), herunder feilregistreringer og manglende registrering av funksjonsrolle	Selskapet har rett til å ilegge en bot på NOK 2 000 per brudd.

Punkt i Vedlegg D	1. Beskrivelse av forholdet	2. Selskapets sanksjon
16.2.17	Brudd på krav til informasjonsplikt og språkferdigheter	Dersom det anses nødvendig, har Selskapet rett til å stanse arbeidene inntil det er dokumentert at bruddet er rettet. Slik stansing av arbeidet skjer uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for Selskapet.

7.3 Andre konvensjonalbøter

7.3.1 Utskifting av personell

Dersom Leverandøren, uten Selskapets godkjenning, utpeker, forflytter eller skifter ut nøkkelpersonell definert i Vedlegg D (jfr. Kontraktsvilkårene art. 3.4, første ledd) skal Leverandøren betale Selskapet en konvensjonalbot på NOK 500 000 pluss NOK 25 000 per dag per forflyttet eller utskiftet person. Personell som ikke er godkjent kan nektes tilgang til byggeplass og relevante datasystemer.

7.3.2 Hindring av togtrafikken

Det vises til Kontraktsvilkårene, art. 24A.1. Leverandøren skal betale konvensjonalbøter på NOK 30 000 per påbegynte 15 minutter per spor som togtrafikken blir hindret.

7.3.3 Avhending av masser eller avfall på ikke godkjente lokasjoner

Dersom Leverandøren deponerer masser eller avfall på lokasjoner som ikke er godkjent av relevante myndigheter, skal Leverandøren betale det høyeste beløpet av:

1. konvensjonalbot til Selskapet på NOK 500 000 per tilfelle eller
2. et beløp tilsvarende de bøter fra myndighetene som påløper for Selskapet.

Leverandøren skal umiddelbart gjøre korrigerende tiltak.

Dersom Leverandøren unnlater å gjøre korrigerende tiltak, har Selskapet rett til, etter å ha gitt skriftlig varsel til Leverandøren, å iverksette slike tiltak som Selskapet anser som nødvendige for Leverandørens kostnad og risiko. Slike tiltak vil eventuelt komme i tillegg til konvensjonalboten.

7.3.4 Utilstrekkelig vannbehandling

Dersom Leverandøren overskrider grenseverdiene satt i gitte utslippstillatelser, skal Leverandøren betale en konvensjonalbot til Selskapet på NOK 50 000 per tilfelle og Leverandøren skal umiddelbart gjøre korrigerende tiltak.

Dersom Leverandøren unnlater å gjøre korrigerende tiltak kan Selskapet, etter å ha varslet Leverandøren skriftlig, sette i verk slike tiltak som Selskapet anser nødvendig på Leverandørens regning og for Leverandørens risiko. Slike tiltak vil eventuelt komme i tillegg til konvensjonalboten.

7.3.5 Søle til offentlige og private veier

Dersom Leverandøren søler til offentlige eller private veier i forbindelse med Arbeidet og unnlater å rydde opp uten ugrunnet opphold, skal Leverandøren betale en konvensjonalbot til Selskapet på NOK 20 000 per tilfelle.

Dersom Leverandøren unnlater å gjøre korrigerende tiltak, kan Selskapet, etter å ha varslet Leverandøren skriftlig, sette i verk slike tiltak som Selskapet anser nødvendig på Leverandørens regning og for Leverandørens risiko. Slike tiltak vil eventuelt komme i tillegg til konvensjonalboten.

7.3.6 Sprengningsarbeid utenom tillatte perioder

Dersom Leverandøren, uten Selskapets godkjenning, utfører sprengningsarbeid utenom tillatte perioder, skal Leverandøren betale en konvensjonalbot til Selskapet på NOK 150 000 per tilfelle, og Leverandøren skal umiddelbart gjøre korrigerende tiltak.

7.3.7 Overskridelse av støygrenser

Dersom Leverandøren overskrider støygrenser satt av relevante myndigheter skal Leverandøren betale en konvensjonalbot til Selskapet på NOK 50 000 per tilfelle, og Leverandøren skal umiddelbart gjøre korrigerende tiltak.

7.3.8 Planer for arbeider som påvirker planlagt togtrafikk

Dersom Leverandøren ikke presenterer planer spesifisert i Vedlegg D kapittel 5.8 senest seks måneder før start av arbeidene som påvirke planlagt togtrafikk, skal Leverandøren betale en konvensjonalbot til Selskapet på NOK 200 000 per tilfelle.

7.3.9 Brudd på HMS-bestemmelsene og bestemmelsene om kvalitetsstyring

Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS (inkludert ytre miljø) eller som bruker eller er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Selskapet bestemmer bortvisningens lengde. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for Selskapet.

Ved tilfeller der Leverandørens personell bryter krav til bruk av verneutstyr, gis vedkommende advarsel ved første tilfelle. Ved andre gangs tilfelle kan vedkommende bli bortvist. Selskapet bestemmer bortvisningens lengde. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for Selskapet. Ved grove eller gjentatte overtredelser av HMS-bestemmelsene kan Leverandøren ilegges en engangsbetaling på NOK 10 000 samt en bot på NOK 5 000 pr. dag inntil HMS-avviket er utbedret.

Dersom Selskapet blir ilagt forurensningsgebyr, erstatningskrav eller lignende på grunn av Leverandørens arbeider, har Selskapet rett til å kreve disse kostnadene dekket av Leverandøren.

Selskapet kan stanse et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til oppstart av arbeidet, dersom disse ikke følges, eller mannskaper/maskiner ikke har nødvendige godkjenninger og kompetansebevis. Slik stansing av arbeidet skjer uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for Selskapet.

8. Fakturering og betaling

8.1 Generelt

For Arbeidet vil Leverandøren kompenseres av Selskapet basert på Selvkost, tillagt avtalt påslagsprosent. Ved fakturering skal det trekkes fra et innestående beløp tilsvarende halvparten av påslaget.

8.1.1 Fakturering

Leverandøren skal fakturere Selskapet i henhold til Kontraktsvilkårene art. 20.

Alle beløp som skal faktureres i løpet av en måned skal samles i en faktura per valuta som skal oversendes etter den månedlige sluttdatoen. Leverandøren skal levere fakturaer elektronisk i godkjent standardformat (EHF faktura, PEPPOL/BIS) i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjonen av EHF (<https://www.banenor.no/efaktura>). Fakturaene skal være i samsvar med det som er rapportert i månedsrapport inkludere full dokumentasjon. En kopi av fakturaen og dokumentasjonen skal oversendes Selskapet.

Alle fakturaer skal inneha gyldig fakturareferanse, og merkes med arbeidsordrenummer.

- Arbeidsordrenummer [REDACTED]

I tillegg skal alle fakturaer påføres følgende informasjon:

- Kontraktsnummer [REDACTED]
- Prosjektnavn [REDACTED]
- Prosjektnummer [REDACTED]
- Prosjektnedbrytningsstrukturnummer (PNS) [REDACTED]
- Leverandørens fulle navn og adresse inkludert organisasjonsnummer samt Leverandørens bank og kontonummer.

Fakturaer skal, der relevant, dokumenteres som følger:

- a. Et sammendrag av relevant kostnader i perioden med akkumulerte verdier,
- b. Skriftlig dokumentasjon på at tjenester er utført og/eller Materialer er mottatt, dokumentasjon på mengder og/eller timer arbeid utført, og
- c. Annen dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet skal kunne verifisere tjenester og Materialer og at fakturaen er korrekt.

Ved fakturering skal Leverandøren legge til norsk merverdiavgift i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Detaljert gjennomgang av dette tas av Leverandøren og Selskapet i fellesskap ved oppstart av Kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for riktig beregning av merverdiavgiften.

Leverandøren skal etterkomme Selskapets krav til fakturering som angitt i dette Vedlegg B og Kontraktsvilkårene art. 20. Fakturaer som ikke oppfyller Selskapets krav til fakturering, vil ikke bli betalt.

8.1.2 Betalinger

Selskapet skal betale Leverandøren basert på godkjente faktura oversendt i henhold til Kontraktsvilkårene art. 20.

Dersom betalingsfristen faller på en dag som ikke er en virkedag i Norge kan betaling utføres på første virkedag etter betalingsfrist.

Selskapet plikter ikke å betale før Leverandøren har stillet garantier etter Kontraktsvilkårene art. 21 og tegnet forsikringer etter Kontraktsvilkårene art. 31 og disse er mottatt av Selskapet.

8.2 Faktureringsprinsipper

8.2.1 Utbetaling

Leverandøren kan kreve utbetaling av vederlag etter hvert som oppdraget utføres, men ikke oftere enn én gang i måneden.

- Innen 14 dager etter sluttdato, skal Leverandøren fremsette faktura til Selskapet.
- Det skal tydelige komme frem hvilket totalbeløp som er Selvkost eksklusive merverdiavgift, hvilket beløp som er påslag, og hvilket beløp som er merverdiavgift.
- Det skal vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon for det fakturerte beløpet. Faktura skal dokumenteres med komplette bilagsoversikter og timelister. Bilagsoversikter og timelister skal godkjennes av Selskapet. Det må av dokumentasjonen framgå tydelig kostnadens bokføringsdato, kostnadens art, samt en prosjektspesifikk beskrivelse av hvert kostnadselement, herunder fradrag for eventuelle rabatter.
- For arbeider som utføres etter medgått tid, skal faktura blant annet inneholde egne linjer for Leverandøren og Underleverandører. Det må benyttes et nummersystem hvor det klart fremgår hvem som er Leverandøren og Underleverandør(er). For å dokumentere arbeidsomfanget skal spesifiserte timelister, målinger mv. alltid legges ved selve fakturaen og være signert av Leverandøren. Det skal gis en beskrivelse av hvilket arbeid som er utført av hvilken medarbeider i en hensiktsmessig detaljeringsgrad. Det skal framkomme hvor vedkommende har jobbet, eksempelvis på hvilket prosjekt, arbeidspakke og hvilken aktivitet vedkommende har utført, hvilken dato arbeidet er utført og hvor mange timer det er jobbet. Beskrivelsen med unike koder må være av en slik karakter at den sikrer sporbarhet.

8.2.2 Innestående beløp

For kontraktsarbeider skal Leverandøren trekke fra halvparten av påslaget som innestående på faktura. Beløpet holdes tilbake som Selskapets sikkerhet for dekning av eventuelle overskridelser av Målpris.

Dersom målprisoppgjøret viser at kostnadene er lik eller under Målpris, kommer det tilbakeholdte beløpet til utbetaling, med mindre Selskapet har rett til å motregne beløpet mot andre krav han har mot Leverandøren.

Dersom målprisoppgjøret viser at kostnadene er over Målpris, vil innestående gå til dekning av Leverandørens andel av overskridelsen. Resterende andel av innestående kommer til utbetaling i samsvar med punkt. 8.1.2.

8.2.3 Varsling

I forbindelse med innsendelse av de spesifiserte oppgavene skal Leverandøren varsle Selskapet i god tid dersom det er grunn til å anta at avtalt Målpris vil bli overskredet. I varslet skal det så langt det er rimelig angis sannsynlig størrelse på overskridelsen, og hva som er årsaken.

Leverandøren skal komme med forslag til tiltak for å redusere overskridelsen.

8.2.4 Kontrollsystemer – åpen bok

Leverandøren skal benytte et hensiktsmessig kontrollsystem for å dokumentere medgått tid og kostnader. Kontrollsystemet må ha funksjonalitet til å kunne ivareta kontraktens krav til styring, rapportering og dokumentasjon av timeforbruk.

Selskapet skal ha innsynsrett og tilgang til kontrollsystemet for å kunne utøve kontroll av timeforbruk og kostnader underveis i arbeidet. Dette omfatter også innsyn i bonusavtaler som er relevante for prosjektet.

Enhver kostnadsestimering i prosjektet skal skje i et egnet, digitalt kostnadsestimeringsprogram der Selskapet har nødvendig brukertilgang for helhetlig innsyn og mulighet for eksport av data i henhold til Selskapets mal.

Dokumentasjon og beregning av medgått tid

Leverandøren skal etablere elektronisk timeregistreringssystem for å registrere fakturerbar tid for personell, utstyr, og maskiner. Leverandøren skal etablere et timeregistreringssystem på alle Leverandørens kontorer og alle Byggeplasser for å kunne registrere når personell starter og avslutter arbeid. Timelistene skal vise faktisk arbeidstid og brukstimer som dokumentert i timeregistreringssystemet. Timer skal avrundes til nærmeste kvarter. Timelistene skal leveres i Selskapet sitt system for lagring av timelister senest mandag kl. 12:00 påfølgende uke og godkjennes og signeres av Selskapet ukentlig.

Timelistene skal identifisere hvem som har utført arbeidet, og ellers som et minimum inneholde referanse til aktivitets-ID, dato, timeantall og en beskrivelse av hvilket arbeid som er utført (Vedlegg D). Dersom tidsbruken er medgått til å rette feil og mangler, skal dette fremgå eksplisitt i timelisten.

Leverandøren skal disponere sine ressurser innenfor de regler som følger av gjeldende lover, og skal sørge for en effektiv ressursbruk. Dette innebærer blant annet at arbeidene skal gjennomføres med faste ressurser og at det ikke skal skiftes ut eller settes på mer personell enn hva som er hensiktsmessig for en effektiv gjennomføring av arbeidene. Der Arbeidet kan utføres med forskjellige typer utstyr / personell, plikter Leverandøren å benytte det utstyr / personell som gir gunstigst resultat for Selskapet. Ved tvil om hva som er gunstigst skal Selskapet underrettes.

Krav til timeregistreringssystem skal også tilfredsstille krav til prosjektstyring og rapportering i Vedlegg D kap. 5 og kap. 6.1.

8.2.5 Betalingsplan i SF2

For SF2 skal Leverandøren utarbeide en plan for periodisering av vederlaget basert på Målprisen til Leverandøren. Betalingsplanen skal gjenspeile kostnadspådraget i henhold til avtalt fremdriftsplan.

Betalingsplanen skal følge opptjeningsregler slik de avtales i Vedlegg D, kap. 5.12.3.

Betalingsplanen skal til enhver tid gi uttrykk for den sannsynlige vederlagsutviklingen i prosjektet. Viser det seg at betalingsplanen ikke vil kunne følges, jf. reglene i Kontraktsvilkår art. 11 om varslings, skal betalingsplanen revideres.

Betalingsplanen er ikke grunnlag for fakturering og betaling.

8.2.6 Målprisregnskap med prognose

Leverandøren og Selskapet skal i fellesskap lage og løpende ajourføre et målprisregnskap i SF2. På grunnlag av de innsendte fakturaene, prognose for gjenstående, samt eventuelle varslinger, skal samspillorganisasjonen foreta en fortløpende beregning av målprisoppgjøret, herunder hvilket krav Leverandøren er berettiget til, og dermed angi hvorledes man ligger an i forhold til Målpris.

I tillegg skal Leverandøren foreta en beregning av hvor stor andel av posten for usikkerhetsavsetning, som har medgått gjennom fakturert Selvkost.

8.2.7 Utbetaling

Dersom fakturaen tilfredsstiller kravene, skal Selskapet betale fakturaen innen 30 dager etter mottak.

Dersom Selskapet mener at fakturaen ikke tilfredsstiller kravene i kontrakten, skal han innen 14 dager komme med en begrunnelse for hvorfor han mener at kravene ikke er oppfylt. Leverandøren skal etter mottak av slik begrunnelse sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv omtvistet og uomtvistet krav med ny betalingsfrist på 28 dager.

Selskapets betaling innebærer ingen godkjenning av grunnlaget for vedkommende faktura. Dersom det etter betaling viser seg at grunnlaget var feil, skal feilen korrigeres.

8.2.8 Leverandørens ledelse, rigg og drift

Leverandøren skal fakturere månedlige Selvkost og prosentpåslag for kontorer og tjenester for Selskapet for de kontorer som er bestilt av Selskapet i gjeldende faktureringsperiode.

Leverandøren skal fakturere andre tjenester basert på faktura betalt av Leverandøren og godkjent av Selskapet i gjeldende faktureringsperiode.

8.2.9 Assistanse til Selskapets testaktiviteter

Leverandøren skal fakturere godkjente timer for assistanse til Selskapets testaktiviteter utført i gjeldende faktureringsperiode. Timeforbruk skal dokumenteres med timelister godkjent av Selskapet.

8.2.10 Endringer av Arbeidet

Endringer av Arbeidet kan ikke faktureres før en Endringsordre er utstedt. Bare beløp som er godkjent av Selskapet kan faktureres. Faktureringsprinsipper og betalingsplan skal fremgå av den enkelte Endringsordre.

8.2.11 Dagmulkt og andre konvensjonalbøter

Påløpt dagmulkt gjøres opp i forbindelse med sluttoppgjøret, jfr. art. 20.4.

Andre konvensjonalbøter skal betales samtidig med månedlige faktura for måneden de påløp.

8.2.12 Fakturering for arbeider som overtas av Tredjemann

Dersom Prosjektet skal utføre arbeid for av andre og dette skal faktureres til Tredjemann. Det krever at det ligger en avtale mellom Selskapet og Tredjemann i bunn, at arbeidet det gjelder er tydelig definert og at kompensasjonsformater henger sammen i avtalene.

I de tilfeller Selskapet overdrar hele eller deler av et anlegg til Tredjemann, tilsier merverdiavgiftsreglene at det må lages en avtale hvor mottaker av anlegget erklærer at de overtar ansvaret knyttet til merverdiavgift for anlegget. For Arbeid som utføres og som skal overtas av Tredjemann, som f.eks. kommunal forvalter, Statens vegvesen m.fl., skal Leverandøren sende spesifisert faktura som identifiserer hvilke arbeider som er utført og som skal overtas av Tredjemann.

Selskapet kan også instruere Leverandøren til å fakturere deler av Arbeidet direkte til Tredjemann.

9. Sluttoppgjøret og forslag til målprisoppgjør

9.1 Overgang til SF2

Ved overgang til SF2 vil kostnaden for SF1 gjøres opp i henhold til medgått tid, og kostnadene for SF1 inngår ikke i Målprisen for SF2.

9.2 Innsendelse av sluttoppstilling og forslag til målprisoppgjør

Leverandøren skal sende Selskapet en sluttoppstilling og forslag til målprisoppgjør med slutfaktura for sitt kontraktsarbeid innen to måneder fra overtakelsen.

Før innsendelse til Selskapet skal Leverandørens sluttoppstilling og forslag til målprisoppgjør gjennomgås og drøftes i et møte hvor prosjektlederne er til stede. Hvis Selskapet har merknader til sluttoppstillingen, eller målprisoppgjøret og dette ikke korrigeres, skal merknadene vedlegges sluttoppstillingen som sendes selskapet.

Overholder ikke Leverandøren fristen for innsendelse av sluttoppstilling og målprisoppgjør med slutfaktura, kan Selskapet skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelse. Etter utløpet av fristen taper Leverandøren alle krav i forbindelse med Samspillskontrakten som ikke allerede er betalt eller nevnt i punkt 8.3 tredje ledds bokstav a til c.

9.3 Forslag til målprisoppgjør

Forslag til målprisoppgjør skal fastlegge de følgende grunnleggende tallstørrelsene for å kunne beregne oppgjøret:

- Endelig Målpris: Det skal fastlegges hva Leverandøren mener er den endelige Målprisen for prosjektet etter at Målprisen er indeksregulert.
- Er Målprisen justert av andre grunner, om dagmulkt og kap. 5 om endringer med videre, skal det spesifiseres hva som er bakgrunnen for endringene.
- Endelig kostnad: Det skal vedlegges en oppstilling over Leverandørens Selvkost.

På grunnlag av endelig Målpris sammenholdt med endelig kostnad, skal Leverandøren foreta en beregning av målprisoppgjøret, herunder hvilket krav Leverandøren mener han er berettiget til. Eventuelt krav på andel av besparelser skal fremgå av sluttoppstilling og fremsettes som del av slutfaktura.

9.4 Sluttoppstillingen

Sluttoppstillingen skal inneholde en spesifikasjon over alle Leverandørens krav i forbindelse med Kontrakten:

- alle fakturerte krav, uavhengig om de er betalt eller ikke,
- alle krav som Selskapet tidligere har avvist, og som Leverandøren opprettholder, og
- alle krav som ikke er fakturert forut for sluttoppgjøret.
- eventuelle krav på andel av besparelser

Leverandøren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for beregning av et krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for spesifikt angitt kravgrunnlag. I slutfakturaen inntas de krav som er nevnt i annet ledd bokstav b, c og d.

Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke framsettes senere. Dette gjelder likevel ikke følgende:

- a) krav knyttet til arbeid som først skal utføres etter overtakelsen,
- b) krav som er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift,
- c) innestående.

9.5 Selskapets innsigelsesfrist

Innsigelser Selskapet har mot sluttoppstillingen eller forslag til målprisoppgjør, eller krav han har mot Leverandøren i forbindelse med Kontrakten, skal framsettes innen to måneder fra mottakelse av

sluttoppstilling, forslag til måloppgjør og slutfaktura. Innsigelser og krav som Selskapet har framsatt tidligere, skal gjentas innen fristen dersom de opprettholdes.

Innsigelser og krav som Selskapet ikke framsetter innen fristen, tapes. Dette gjelder likevel ikke innsigelser og krav som er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift.

9.6 Omtvistet sluttoppgjør eller målprisoppgjør

Dersom Selskapet ikke blir enig med Leverandøren om sluttoppgjøret og/eller målprisoppgjøret, skal det utarbeides følgende to dokumenter:

- Midlertidig sluttoppgjør: Så langt man er enige, skal det settes opp et midlertidig sluttoppgjør som samsvarer med reglene i kap. 8.3 om sluttoppstilling.
- Uenighetsliste: I tillegg skal det settes opp en fullstendig liste over alle tvistepunktene i sluttoppstillingen. For hvert tvistepunkt skal tvistebeløpet angis og hva som er årsaken til uenigheten.

Det skal avtales en strukturert prosess for videre drøftelser og forhandlinger, med sikte på å løse uenigheten i minnelighet.

9.7 Betaling av sluttoppgjøret

Dersom det foreligger uenighet om oppgjøret, skal Selskapet betale på grunnlag av det midlertidige sluttoppgjøret.

10. Målprisoppgjøret – beregning av endelig påslag

10.1 Innledning

Det endelige målprisoppgjøret avgjør om og i hvilken grad Leverandøren har rett til utbetaling av fullt påslag, samt fordeling av en eventuell besparelse for det tilfelle at prosjektrengskapet er lavere enn justert Målpris.

I utgangspunktet skal 50 % av besparelsene eller overskridelsene fordeles mellom Leverandøren og Selskapet, og komme i tillegg til – eller til fradrag i – Leverandørens vederlag. Leverandørens mulighet begrenses imidlertid av at Leverandøren ved besparelse, maksimalt kan oppnå et tillegg tilsvarende 10 % av Målprisen.

Målprisoppgjøret skal beregnes etter reglene nedenfor.

10.2 «På målet»

Dersom endelig kostnad er lik endelig Målpris, har Leverandøren krav på utbetaling av fullt påslag.

Eksempel på anvendelse av regelen:

- Endelig Målpris = 300 millioner
- Påslagsprosent = 5 % = 15 millioner
- Endelig Selvkost = 300 millioner («på målet»)
- Målprisoppgjøret = 300 millioner + 15 millioner, dvs. full utbetaling

10.3 «Under målet»

Dersom endelig kostnad er lavere enn endelig Målpris, har Leverandøren i tillegg til fullt påslag og Selvkost krav på 50 % av besparelsen. Entreprenørens andel av besparelsen er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 10 % av Målprisen (besparelse utgjør 20 % av Målprisen). Besparelse utover dette tilfaller Selskapet i sin helhet.

Eksempel på anvendelse av regelen:

- Endelig Målpris: 300 millioner.
- Endelig Selvkost = 260 millioner («under målet»). Påslag: 13 millioner
- Andel av besparelse: 40 millioner - 50 % = 20 millioner
- Begrensning av bonus: 10 % av Målpris = 30 millioner (slår ikke inn)
- Målprisoppgjøret = 260 + 13 + 20 = 293 millioner

10.4 «Over målet»

Dersom endelig kostnad er høyere enn endelig Målpris, skal 50 % av overskridelsen gå til fradrag i Leverandørens vederlag. Eksempel på anvendelse av regelen:

- Endelig Målpris: 300 millioner.
- Endelig Selvkost = 360 millioner («over målet»). Påslag: 18 millioner
- Andel av overskridelse: 60 millioner - 50 % = 30 millioner
- Målprisoppgjøret = 360 + 18 - 30 = 348 millioner

10.5 Bonus

Det kan etableres bonusordninger knyttet til oppnåelse av KPI-er (Key Performance Indicators) som gjelder andre mål enn økonomiske. Eventuelle bonusordninger avklares i løpet av SF1.

11. Bilag

Bilag 1 – Prisformat