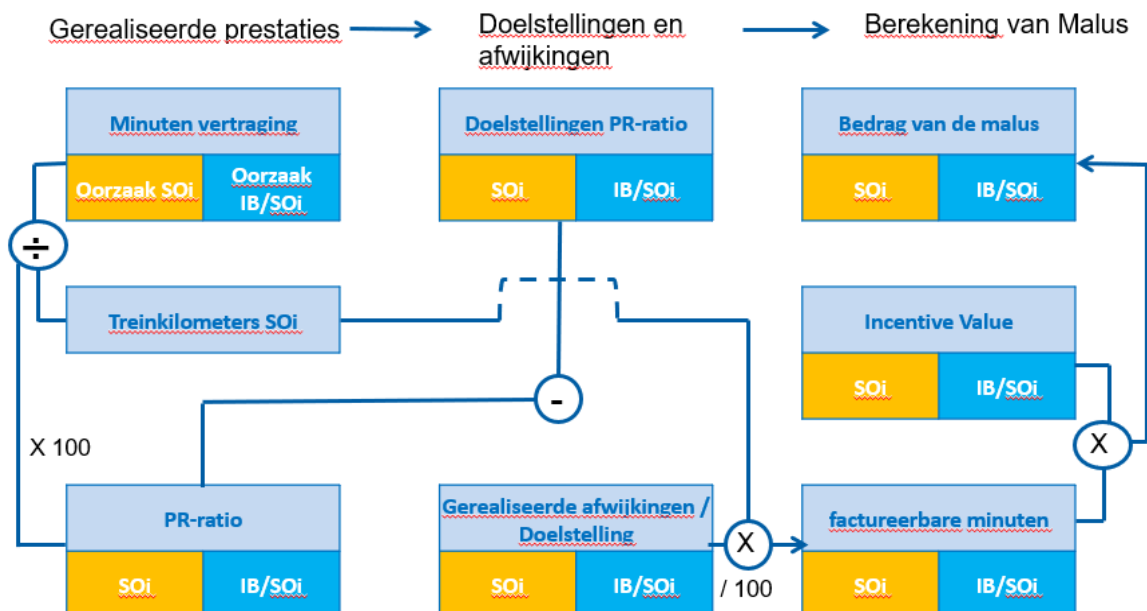


Beschrijving van het model



1. Gerealiseerde prestaties

1.1 Minuten vertraging

1.1.1 Boeking

De "minuten vertraging" verwijzen naar de minuten die werden veroorzaakt:

- door de spoorwegonderneming (SO) aan de 1^e **beladen trein** die geïmpacteerd wordt door het incident dat in het relaas van het incident, waarvoor de SO verantwoordelijk is, vermeld staat - deze 1^e trein kan de trein zijn die het incident heeft veroorzaakt of de eerste trein die door het incident geïmpacteerd wordt indien het veroorzaakt werd door een losse rit;
- door de infrastructuurbeheerder (IB) aan de 1^e **beladen trein** die geïmpacteerd wordt door het incident dat in het relaas van het incident waarvoor de IB verantwoordelijk is, vermeld staat. Minuten vertraging veroorzaakt door een losse rit worden niet meegerekend; in dat geval wordt rekening gehouden met de minuten die worden veroorzaakt aan de eerstvolgende beladen trein.

Dit is exclusief de minuten vertraging aan andere treinen die in het relaas zijn opgenomen.

De "Minuten vertraging" worden als volgt geteld:

- Minuten vertraging SO(i) = de som van alle aan de SO (i) toegeschreven minuten vertraging zoals die zijn opgenomen in de aan de SO(i) ten laste gelegde relazen gedurende het meetjaar.
- Minuten vertraging IB/SO(i) = de som van alle aan de IB toegeschreven minuten vertraging zoals die zijn opgenomen in de aan de IB (i) ten laste gelegde relazen gedurende het meetjaar.

1.1.2 Plafonnering van het aantal minuten vertraging

Per relaas geldt er een plafond voor de minuten vertraging SO(i) en IB/SO(i). De volgende regels zijn van toepassing.

- In een eerste fase, bepaling per sector van de mediaan van het aantal minuten vertraging per relaas die verband houden met de 1^e treinen voor elk jaar (j-1), (j-2) en (j-3);
- In een tweede fase wordt, op basis van de medianen van elk jaar (van j-1 tot j-3), zoals berekend volgens bovenstaande methode, de mediaan van de sector bepaald die dient om het aantal minuten dat in aanmerking wordt genomen voor elk relaas in het meetjaar te plafonneren.

1.1 Geplafonneerd aantal minuten vertraging

De geplafonneerde minuten vertraging vloeien voort uit de punten 1.1.1 en 1.1.2 hierboven.

1.2 Prestatieregeling-ratio

De “Prestatieregeling-ratio (PR-ratio)” wordt berekend volgens de onderstaande formules:

$$PR\text{-}ratio\ SO(i) = \frac{\text{Geplafonneerde minuten vertraging SO(i) voor jaar (j)}}{\text{Effectieve trkm SO(i) tijdens het jaar (j) / 100}}$$

$$PR\text{-}ratio\ IB(i) = \frac{\text{Geplafonneerde minuten vertraging IB/SO(i) voor jaar (j)}}{\text{Effectieve trkm SO(i) tijdens het jaar (j) / 100}}$$

De effectieve treinkilometers (trkm) zijn gebaseerd op alle treinen van de SO(i) die op het Belgische spoornet hebben gereden.

2. Doelstellingen en afwijkingen

2.1 Doelstelling PR-ratio

De doelstellingen voor de PR-ratio voor het jaar (j) worden voor elke spoorwegonderneming afzonderlijk vastgesteld, rekening houdend met haar prestaties in jaar (j-1) in vergelijking met de gemiddelde doelstelling voor de PR-ratio voor de sector in jaar (j-1). Op deze manier wordt vermeden dat de ondernemingen die in (j-1) beter presteren dan het sectorgemiddelde in (j-1), in jaar (j) een verbetering moeten realiseren van dezelfde grootteorde als hun sectorgenoten die in (j-1) slechter presteerden.

2.1.1 Berekening van de PR-ratio (j-1) op basis van de individuele prestaties (j-1)

Referentiebasis: minuten vertraging

De “Referentiebasis minuten vertraging” wordt als volgt berekend:

- Referentiebasis minuten vertraging SO(i) voor jaar (j-1) = de som van de geplafonneerde minuten vertraging van de SO(i) voor jaar (j-1)
- Referentiebasis minuten vertraging IB/SO(i) voor jaar (j-1) = de som van de geplafonneerde minuten vertraging van de IB/SO(i) voor jaar (j-1)

Referentiebasis: effectieve treinkilometers

De “Referentiebasis treinkilometers (trkm)” wordt als volgt berekend:

Referentiebasis trkm SO(i) voor jaar (j-1) = de som van de effectieve trkm van SO(i) van het jaar (j-1) / 100

Berekening van de PR-ratio (j-1)

De PR-ratio (j-1) wordt berekend volgens de onderstaande formules:

$$PR\text{-}ratio\ SO(i)\ (j-1) = \frac{\text{Referentiebasis minuten vertraging } SO(i) \text{ voor jaar } (j-1)}{\text{Referentiebasis effectieve trkm } SO(i) \text{ voor jaar } (j-1)}$$

$$PR\text{-}ratio\ IB/SO(i)\ (j-1) = \frac{\text{Referentiebasis minuten vertraging } IB/SO(i) \text{ voor jaar } (j-1)}{\text{Referentiebasis effectieve trkm } SO(i) \text{ voor jaar } (j-1)}$$

2.1.2 Berekening van de gemiddelde PR-ratio (j-1) op basis van de prestaties van de sector

Er worden 3 sectoren gedefinieerd:

- Reizigers openbare dienst (ROD): binnenlands reizigersvervoer, dat beantwoordt aan een openbaredienstverplichting
- Reizigers commerciële dienst (RC): reizigersvervoer, dat niet beantwoordt aan een openbaredienstverplichting
- Goederen (G): goederenvervoer

De “gemiddelde PR-ratio van de sector (y) (j-1)” wordt berekend volgens de onderstaande formules:

$$\begin{array}{l} \text{Gemiddelde PR-ratio} \\ \text{SO van de sector (y)} \\ \text{voor jaar (j-1)} \end{array} = \frac{\text{Som van de PR-ratio's } SO(i) \text{ voor jaar (j-1) van alle SO's van de sector (y)}}{\text{Aantal SO's binnen de sector (y)}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Gemiddelde PR-ratio} \\ \text{IB/SO van de sector} \\ \text{(y) voor jaar (j-1)} \end{array} = \frac{\text{Som van de PR-ratio's } IB/SO(i) \text{ voor jaar (j-1) van alle SO's van de sector (y)}}{\text{Aantal SO's binnen de sector (y)}}$$

2.1.3 Doelstelling PR-ratio

Doelstelling PR-ratio SO(i) voor jaar (j)

De “doelstelling PR-ratio SO(i) van het jaar (j)” wordt bepaald op basis van de prestatie (j-1) van de SO(i) ten opzichte van de gemiddelde prestatie van het jaar (j-1) van de sector (y) waartoe de SO(i) behoort:

	Als	Dan
Geval 1	De PR-ratio SO(i) van het jaar (j-1) is lager dan de gemiddelde PR-ratio SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1); synoniem - in het jaar (j-1) - voor een prestatie van de SO(i) die boven de gemiddelde prestatie ligt van de sector (y) waartoe zij behoort.	Doelstelling PR-ratio SO(i) voor jaar (j) = Gemiddelde PR-ratio SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1)
Geval 2	De PR-ratio SO(i) van het jaar (j-1) is hoger dan de gemiddelde PR-ratio SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1); synoniem - in jaar (j-1) - voor een prestatie van de SO(i) die lager is dan de gemiddelde prestatie van de sector (y) waartoe zij behoort.	Doelstelling PR-ratio SO(i) voor jaar (j) = PR-ratio SO(i) van het jaar (j-1)

Doelstelling PR-ratio IB/SO(i) voor het jaar (j)

De “doelstelling PR-ratio IB/SO(i)” van het jaar (j) wordt bepaald op basis van de prestatie (j-1) van de IB/SO(i) ten opzichte van de gemiddelde prestatie voor het jaar (j-1) van de IB/SO van de sector (y) waartoe de SO(i) behoort:

	Als	Dan
Geval 1	De PR-ratio IB/SO(i) van het jaar (j-1) is lager dan de gemiddelde PR-ratio IB/SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1); synoniem - in het jaar (j-1) - voor een prestatie van de IB ten opzichte van de SO(i) die hoger is dan zijn gemiddelde prestatie ten opzichte van alle SO's die tot dezelfde sector (y) behoren als de SO(i).	Doelstelling PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j) = Gemiddelde PR-ratio IB/SO van de sector(y) van de SO(i) van het jaar (j-1)
Geval 2	De PR-ratio IB/SO(i) van het jaar (j-1) is hoger dan de gemiddelde PR-ratio IB/SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1); synoniem - in het jaar (j-1) - van een prestatie van de IB ten opzichte van de SO(i) die lager is dan zijn gemiddelde prestatie ten opzichte van alle SO's die tot dezelfde sector (y) behoren als de SO(i).	Doelstelling PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j) = PR-ratio IB/SO(i) van het jaar (j-1)

Doelstelling PR-ratio van de nieuwe SO's:

Indien een nieuwe spoorwegonderneming in de loop van het jaar toetreedt tot het Belgische spoorwegnet, is zij vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar onderworpen aan de PR-regels. De doelstelling PR-ratio voor deze nieuwe SO wordt dan berekend aan de hand van een aangepaste formule omdat de cijfers voor een volledig jaar ontbreken. De doelstellingen worden derhalve als volgt vastgesteld:

Voor de SO(i):

Doelstelling PR-ratio SO(i) voor jaar (j) = Gemiddelde PR-ratio SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1)

Voor de IB/SO(i):

Doelstelling PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j) = Gemiddelde PR-ratio IB/SO van de sector (y) van de SO(i) voor het jaar (j-1)

2.2 Gerealiseerde afwijkingen /Doelstelling

2.2.1 Berekening van de "afwijking PR-ratio"

De "afwijking PR-ratio" bepaalt in welke mate de prestaties van de spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder afwijken van hun doelstelling:

- *Afwijking PR-ratio SO(i) voor het jaar (j) = PR-ratio SO(i) voor jaar (j) - doelstelling PR-ratio SO(i) voor jaar (j)*
- *Afwijking PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j) = PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j) - doelstelling PR-ratio IB/SO(i) voor jaar (j)*

Er dient alleen een malus te worden berekend als de "afwijking PR-ratio" positief is. Een positieve "afwijking PR-ratio" doet zich immers alleen voor wanneer de spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder zijn doelstelling niet heeft bereikt. Als de spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder zijn doelstelling wel haalt (afwijking PR-ratio ≤ 0), wordt de "afwijking PR-ratio" teruggebracht tot 0 en wordt voor de betrokken partij geen malus berekend.

2.2.2 Maximale bedrag van de "afwijking PR-ratio"

De maximale variatie van de "afwijking PR-ratio" ten opzichte van de "doelstelling PR-ratio" wordt per sector als volgt bepaald:

- Reizigers openbare dienst (ROD): 30%
- Reizigers commerciële dienst (RC): 50%
- Goederen (G): 60%
- *Maximale afwijking van de PR-ratio van de SO(i) voor het jaar (j) = Doelstelling PR-ratio SO(i) voor het jaar (j) vermenigvuldigd met het maximale variatiepercentage van de sector waartoe de SO(i) behoort.*
- *Maximale afwijking van de PR-ratio van de IB/SO(i) voor het jaar (j) = Doelstelling Ratio PR IB/SO (i) voor het jaar (j) vermenigvuldigd met het maximale variatiepercentage van de sector waartoe de SO(i) behoort.*

Indien bijvoorbeeld de "afwijking PR-ratio" van een SO die tot de sector "G" behoort, meer dan 60% afwijkt van haar "doelstelling PR-ratio", zal de waarde van haar "afwijking PR-ratio" worden geplafonneerd op 60% van haar "doelstelling PR-ratio".

3. Berekening van de malus

De malus voor elke partij wordt berekend door de "factureerbare minuten" (zie punt 3.1) te vermenigvuldigen met de "value incentive" (zie punt 3.2). Deze berekening kan worden geplafonneerd overeenkomstig punt 4 van dit document.

3.1 Factureerbare minuten

De "factureerbare minuten" worden berekend volgens de onderstaande formules:

- *Factureerbare minuten SO(i) voor het jaar (j) = Afwijking PR-ratio SO(i) voor jaar (j) x 100 effectieve trkm door SO(i) gedurende jaar (j) / 100*
- *Factureerbare minuten IB/SO(i) voor het jaar (j) = Afwijking PR-ratio IB/SO(i) voor het jaar (j) x effectieve trkm door SO(i) gedurende jaar (j) / 100*

3.2 Value incentive (valorisatie van de incentive)

De PR maakt gebruik van een Value incentive, uitgesplitst per sector en per betrokken partij (IB of SO), namelijk:

- Value incentive IB voor jaar (j) per sector (y)
- Value incentive SO voor jaar (j) per sector (y)

Er zijn in totaal 6 Value incentives per minuut bepaald, 3 voor de IB en 3 voor de SO (1 per sector).

De "Value incentive" wordt berekend volgens de onderstaande formules:

$$\begin{array}{l} \text{Value incentive} \\ \text{SO van de sector} \\ \text{(y) voor jaar (j)} \end{array} = \frac{\text{Som van de maximumbedragen SO(i)}^1 \text{ van alle SO's van de sector (y) voor het jaar (j)}}{\text{Som van de "maximumafwijkingen PR-ratio" van de SO(i)}^2 \text{ van de sector (y) voor jaar (j) x effectieve trkm van de SO(i) van de sector (y) gedurende het jaar (j) / 100}$$

¹ Zie punt 4 van deze bijlage.

² De "maximumafwijking PR-ratio" wordt voor elke spoorwegonderneming berekend door haar doelstelling te vermenigvuldigen met de coëfficiënten die voor elke sector in punt 2.2.2 zijn vastgesteld.

$$\text{Value incentive IB van de sector (y) voor het jaar (j)} = \frac{\text{Maximumbedrag van de IB}^5 \text{ van de sector (y) voor het jaar (j)}}{\text{Som van de "maximumafwijkingen PR-ratio" van de IB/SO(i)}^3 \text{ van de sector (y) voor jaar (j) x effectieve trkm van de SO(i) van de sector (y) gedurende het jaar (j) / 100}$$

3.3 Bedrag van de malus

De “malus” wordt berekend volgens de onderstaande formules:

- *Malus SO(i) voor jaar (j) = Factureerbare minuten SO(i) voor het jaar (j) x malus per minuut SO van de sector (y) waartoe SO(i) behoort voor het jaar (j)*
- *Malus IB/SO(i) voor jaar (j) = Factureerbare minuten IB/SO(i) voor het jaar (j) x Malus per minuut IB van de sector (y) waar de SO(i) toe behoort voor jaar (j)*

Als $\text{Malus IB/SO(i)} > \text{Malus SO(i)} \rightarrow \text{Malus IB/SO(i)} - \text{Malus SO(i)} = \text{Bedrag voor het jaar (j) dat de IB betaalt aan de SO(i) (beperkt tot het maximumbedrag van IB/SO(i))}^4$

Als $\text{Malus SO(i)} > \text{Malus IB/SO(i)} \rightarrow \text{Malus SO(i)} - \text{Malus IB/SO(i)} = \text{Bedrag voor het jaar (j) dat SO(i) betaalt aan de IB (beperkt tot het maximumbedrag van SO(i))}^5$

Indien de IB/SO(i) en de SO(i) beide hun doelstellingen halen, is er geen malus verschuldigd.

4. Bepaling van het maximumbedrag

Het “maximumbedrag” dat de IB aan de SO moet betalen of dat de SO aan de IB moet betalen, wordt geplafonneerd. Dit is het financiële risico dat elke betrokken partij mogelijk moet dragen in het kader van de Prestatieregeling.

Het “maximumbedrag” wordt berekend volgens de onderstaande formules:

- *Maximumbedrag van de IB voor het jaar (j) = 0,40% van het totaalbedrag van de gebruiksheffingen van het jaar (j-1)*
- *Maximumbedrag van de IB/SO(i) voor het jaar (j) = 0,40% van het totaalbedrag van de gebruiksheffingen van het jaar (j-1) van de sector (y) waar de SO(i) toe behoort x verdeelsleutel voor SO(i)*
- *Maximumbedrag van de SO(i) voor het jaar (j) = 0,40% van het totaalbedrag van de gebruiksheffingen van het jaar (j-1) van de sector (y) waar de SO(i) toe behoort x verdeelsleutel voor SO(i)*

Met: verdeelsleutel voor SO(i) = $\text{trkm SO(i) van de sector (y) voor het jaar (j) / trkm alle SO's van de sector (y) voor het jaar (j)}$

³ De "maximumafwijking PR-ratio" wordt voor het relaas IB/SO(i) berekend door de doelstelling van de IB ten opzichte van die SO te vermenigvuldigen met de coëfficiënten die voor elke sector in punt 2.2.2 zijn vastgesteld.

⁴ Zie punt 4 van deze bijlage.

⁵ Zie punt 4 van deze bijlage.

De trkm van de spoorwegonderneming omvatten desgevallend ook de trkm die door de spoorwegonderneming namens een kandidaat niet-spoorwegonderneming, worden afgelegd. In dat geval wordt bij de berekeningen voor de vaststelling van de malus per minuut rekening gehouden met de gebruiksheffing die door de kandidaat niet-spoorwegonderneming, werd betaald.

5. Stapsgewijze invoering van de financiële hefboom

De prestatieregeling gaat vergezeld van een systeem van degressieve kortingen voor de jaren 2023 en 2024. De onderstaande tabel vermeldt de korting die wordt toegepast op de malus die berekend is volgens de hierboven beschreven voorwaarden: :

Jaar	Korting op de financiële voorwaarden
2023	50%
2024	25%

Dit laat toe bepaalde onvoorziene omstandigheden met grote financiële consequenties voor de ondernemingen te beperken.