

Bijlage 7
Prestatiecriteria
KPI's
(voorbeeld)



Kritische Succes Factoren (KSF'en) en Kern Prestatie Indicatoren (KPI'en).

A. Kritische Succes Factor 1 (KSF-1)

De gebouwen van Driestar College dienen "fit & veilig" te zijn voor de taken die uitgevoerd worden vanuit deze gebouwen. Om dit te bereiken dienen de gebouwen en gebouw gebonden installaties te voldoen aan de conditiescore "goed" (2) conform de NEN 2767. Installaties dienen te allen tijde blijven voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. Met andere woorden, de risico's wegen veelal hoger dan de feitelijke conditiescore.

Kern Prestatie Indicatoren 1 (KPI-1)

1. In 2019 zijn de plannen van aanpak om de installaties in de gebouwen van Driestar College op nivo 2767-2 te maken, uitgevoerd.
 - a. **groen** is als de gebouwen in 2019 brandveilig zijn (conform uitgevoerde brandscans)
 - b. **oranje** is als 75% van de werkzaamheden in het kader van brandveilig van de gebouwen in 2019 zijn uitgevoerd (conform uitgevoerde brandscans)
 - c. **rood** is als 50% van de werkzaamheden in het kader van brandveilig van de gebouwen in 2019 zijn uitgevoerd (conform uitgevoerde brandscans)
2. In de periode 2019-2025 wordt een (door de opdrachtnemer op te stellen, door de opdrachtgever goed te keuren) onderhoudsprogramma uitgevoerd zodat de installaties blijven voldoen aan de conditiescore "goed" conform de NEN 2767.
 - a. **groen** is als het door de opdrachtgever goedgekeurde onderhoudsprogramma conform planning is uitgevoerd. Het eerste ijkpunt is in 2019.
 - b. **oranje** is als in 2019 het door de opdrachtgever goedgekeurde onderhoudsprogramma voor 75% conform planning is uitgevoerd
 - c. **rood** is als in 2019 het door de opdrachtgever goedgekeurde onderhoudsprogramma voor 50% conform planning is uitgevoerd

B. Kritische Succes Factor 2 (KSF-2)

De energieprestaties van de gebouwen van Driestar College zijn in 2026 dermate verbeterd zodat er sprake is van een CO₂ reductie van 20% ten opzichte van het ijk-jaar 2019.

Kern Prestatie Indicatoren 2 (KPI-2)

1. In 2019 is er door de opdrachtnemer een plan van aanpak voor de periode 2019-2026 opgesteld dat door de opdrachtnemer is goedgekeurd
 - a. **groen** is het plan van aanpak is in 2019 goedgekeurd door de opdrachtnemer
 - b. **oranje** is het plan van aanpak is in 2019 opgesteld door de opdrachtnemer maar nog niet goedgekeurd door de opdrachtnemer
 - c. **rood** is het plan van aanpak is in 2019 nog niet opgesteld door de opdrachtnemer
2. In 2026 is het plan van aanpak uitgevoerd en is er sprake van een reductie van de CO₂ uitstoot van 20% ten opzichte van het ijk-jaar 2018
 - a. **groen** is plan van aanpak voor 100% uitgevoerd in 2026
 - b. **oranje** is plan van aanpak voor 75% uitgevoerd in 2026
 - c. **rood** is plan van aanpak voor minder dan 75% uitgevoerd in 2026

C. Kritische Succes Factor 3 (KSF-3)

De informatie met betrekking tot de E&W installaties van Driestar College (waaronder de zaken die vanwege wet- en regelgeving verplicht zijn) wordt op een eenduidige wijze geregistreerd (in beheer van de opdrachtgever). De opdrachtnemer rapporteert per kwartaal de uit te voeren werkzaamheden alsmede de uitgevoerde werkzaamheden inclusief financiële onderbouwingen.

Kern Prestatie Indicatoren 3 (KPI-3)

1. De opdrachtnemer dient de binnengekomen storingen, klachten en wensen die te maken hebben met de installaties conform overeengekomen¹ afdoeningstermijnen af te handelen.
 - a. **groen** is dat 75% van de binnengekomen storingen, klachten en wensen binnen de gestelde afdoeningstermijnen zijn afgehandeld
 - b. **oranje** is dat 50% van de binnengekomen storingen, klachten en wensen binnen de gestelde afdoeningstermijnen zijn afgehandeld
 - c. **rood** is dat minder dan 50% van de binnengekomen storingen, klachten en wensen binnen de gestelde afdoeningstermijnen zijn afgehandeld
2. De opdrachtnemer rapporteert (conform met opdrachtgever overeengekomen wijze) ieder kwartaal de uit te voeren werkzaamheden alsmede de uitgevoerde werkzaamheden inclusief financiële onderbouwingen.
 - a. **groen** is dat de opdrachtnemer per kwartaal rapporteert conform afspraak
 - b. **oranje** is dat de opdrachtnemer niet op de aangeven / te laat (conform afspraak) momenten rapporteert
 - c. **rood** is dat de opdrachtnemer nalatig² is ten aanzien van het rapporteren per kwartaal

¹ De overeengekomen afdoeningstermijnen worden gekoppeld aan de PDC en het beleidsplan voor het beheren van het vastgoedbestand van Driestar College

² Onder nalatig wordt verstaan: niet of niet volledig aanleveren van de overeengekomen informatie

Bijlage 7 Jaarlijkse prestatiecriteria (KPI'S) ten behoeve van de Bonus-malus systematiek

Aspect/belang	KPI	Toelichting	Meetpunt	Doel	Procedure	Te behalen score
1. Veiligheid/milieu	Conformiteit met normen, wetten en regels.	Veiligheid en aansprakelijkheid worden voor een groot deel bepaald door al dan niet dwingend voorgeschreven normen, wetten en regels. De bijdrage van een onderhoudspartner aan dit aspect ligt hier.	% conformiteit met een vooraf bekende checklist. De checklist is digitaal van aard	95% conformiteit. 95% van het aantal punten op de checklist moet OK zijn.	Opdrachtnemer voert 4 inspecties per jaar uit en rapporteert daarover naar opdrachtgever. Deze beoordeelt de resultaten.	<90% conformiteit: -/- 10 punten 90-94%: -/- 5 punten 95-96%: 0 97-98%: + 5 punten 99-100%: + 10 punten
2. Bedrijfszekerheid conditie	Conditie van de installatie conform NEN2767	De conditie van een installatie bepaalt voor een deel de betrouwbaarheid van een installatie. Hoewel dit verband niet lineair is, is een bepaalde conditie wel voorwaardelijk voor een bepaalde gewenste betrouwbaarheid.	Een doelstelling voor de conditie van installaties op hoofdlijnen.	95% conformiteit. 95% van het aantal gecontroleerde inventaris items moet in de gewenste conditie zijn.	Opdrachtgever laat jaarlijks een steekproef uitvoeren door een externe partij.	<90% conformiteit: -/- 10 punten 90-94%: -/- 5 punten 95-96%: 0 97-98%: + 5 punten 99-100%: + 10 punten
3. Bedrijfszekerheid beschikbaarheid	% beschikbaarheid van de installaties.	Het aantal storingen heeft een relatie met de kwaliteit van onderhoud.	Het aantal storingen per jaar ten opzichte van het aantal in het voorafgaande jaar. Ingaande 1 augustus 2016.	5% verbetering.	Er is storingshistorie bij opdrachtgever aanwezig. Opdrachtnemer rapporteert. Opdrachtgever beoordeelt.	Meer dan 10% minder: + 10 punten 5-10% minder: + 5 punten -5 tot +2%: 0 +2% tot 5%: -/- 5 punten >+5%: -/- 10 punten.

Aspect/belang	KPI	Toelichting	Meetpunt	Doel	Procedure	Score
4. Rapportages	Minimale belasting van de organisatie van de opdrachtgever.	Operationeel, Tactisch en Strategisch overleg waarbij de gestelde onderwerpen op tijd en op de afgesproken wijze worden gerapporteerd. Rapportages over Aan- en afmelden, Klachten en Storingen, Rapportage uitgevoerde werkzaamheden, Planning, Facturatie, Contractevaluatie Dienstverlening en samenwerking Budget	Het conform PvE gestelde aantal werkoverleggen en bijbehorende rapportages. De rapportages zijn binnen 5 werkdagen na het overleg in bezit van de opdrachtgever.	0% afwijkingen.	De opdrachtgever registreert afwijkingen. Deze registratie start drie maanden na de startdatum van de overeenkomst.	0% afwijkingen: +10 punten 1% afwijking: + 5 punten 2% afwijkingen: 0 punten. 3-4% afwijking: -/- 5 punten >4% afwijking: -/- 10 punten

Aspect/belang	KPI	Toelichting	Meetpunt	Doel	Procedure	Score
5. Beheersing /ontzorgen	Minimale belasting van de organisatie van de opdrachtgever.	De medewerkers van de opdrachtgever worden te veel belast met oneigenlijke taken zoals begeleiding van (sub)contractors. Een belangrijk aspect daarin is de begeleiding van (sub)contractors ten behoeve van het wijzen van de weg en het verlenen van toegang. In de nieuwe situatie moet deze situatie zoveel mogelijk vermeden worden. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat haar eigen medewerkers en die van subcontractors aangemeld zijn en waar nodig begeleid worden op locatie.	Aantal keren dat medewerkers van de contractor of subcontractors niet worden aangemeld, danwel dat geen adequate begeleiding door de opdrachtnemer geregeld is.	0% afwijkingen.	De opdrachtgever registreert afwijkingen. Deze registratie start drie maanden na de startdatum van de overeenkomst.	0% afwijkingen: +10 punten 1% afwijking: + 5 punten 2% afwijkingen: 0 punten. 3-4% afwijking: -/- 5 punten >4% afwijking: -/- 10 punten

Wijze van afrekenen: Bonus/Malus

Nr.	Onderwerp	Maximaal haalbare score
1.	Veiligheid/milieu	+/- 10 punten
2.	Bedrijfszekerheid conditie	+/- 10 punten
3.	Bedrijfszekerheid beschikbaarheid	+/- 10 punten
4.	Rapportages	+/- 10 punten
5.	Beheersing /ontzorgen	+/- 10 punten
6.	Voorstel Leverancier	
	Maximale score over 5 onderwerpen	+/- 50 punten

Bij een totaalscore van	Bonus – Malus op de vaste kosten per jaar conform het het Calculatieblad (bijlage 5)
-25.1 punten of lager	4% malus
-15.1 / 25.0 punten	2% malus
-15.0 / -00.1 punten	1% malus
0.00 / 20.0 punten	0%
20.1 / 30.0 punten	1% bonus
30.1 / 40.0 punten	2% bonus
40.1 / 50.0 punten	4% bonus