

Bijlage H | Key Performance Indicators | Marktconsultatie DV&O Planapplicatie

kenmerk: IUC\DJ\IENE\DF\2021-4

Dit document is een Bijlage bij de Marktconsultatie DV&O Planapplicatie die op 23 augustus 2021 ter publicatie is verzonden naar TenderNed.

Beschrijving Key Performance Indicators

Versie: 23 augustus 2021

Beschrijving Key Performance Indicators	
KPI	Eenheid
Overtreding Bedrijfsregels	aantal
Overtreding Optimalisatieregels	aantal
Maximaliseren van het aantal geplande Opdrachten versus totaal aantal Planbare Opdrachten op dag niveau	aantal
Minimaliseren van de totale kosten	€

Beschrijving KPI's Inzetplanning

Versie: 23 augustus 2021

Beschrijving KPI's Inzetplanning

KPI	Eenheid
Maximaliseren van de mate waarin voldaan wordt aan het gevraagde aantal medewerkers per opdracht, rekening houdend met verschil in prioriteit tussen opdrachten. Maximaliseren van het financieel resultaat. Het financieel resultaat bestaat uit de inkomsten minus de arbeidskosten van de medewerkers inclusief inhuur minus de reiskosten van de medewerkers: - De inkomsten: per opdracht is er een bepaald tarief per uur dat per ingezette medewerker wordt gerekend aan de opdrachtgever. Dit tarief kan afhankelijk zijn van de opdracht en is onafhankelijk van de ingezette medewerkers. - De kosten van ingehuurd medewerkers. De salariskosten van de medewerkers van DV&O zijn niet opgenomen als optimalisatiecriterium omdat dit vaste kosten zijn die onafhankelijk zijn van de planning[1]. - Reiskosten: de DV&O medewerkers krijgen reiskosten die afhankelijk zijn van de afstand van hun woonplaats tot de locatie van de opdracht waar ze worden ingezet	%
Maximaliseren van het aantal keer dat voldaan wordt aan de zachte Skills die worden gevraagd bij een Opdracht. Maximaliseren van het aantal ruiling-dagen-al-gewerkt: als een Medewerker geruild wordt, dan is het aantal dagen vanaf de start van de Medewerker bij de huidige Opdracht, tot het de start bij de nieuwe Opdracht, het aantal ruiling-dagen-al-gewerkt. Dit aantal moet, gesommeerd over alle Medewerkers die geruild worden, gemaximaliseerd worden. Leverbetrouwbaarheid Minimaliseren van het aantal Skills boven het gevraagde aantal. Minimaliseren van het aantal kilometers dat gereden wordt door de Medewerkers die op dag van uitvoering werkzaam zijn.	C % % % aantal km's

[1] Of een DV&O medewerker wel of niet wordt ingepland heeft geen invloed op de salariskosten. Als de kosten van DV&O medewerkers wel opgenomen als optimalisatiecriterium, en inhuur goedkoper is dan DV&O medewerkers, dan zal de planningstool voorkeur gaan geven aan inhuur hetgeen ongewenst is.

Beschrijving KPI's Rittenplanning

Versie: 23 augustus 2021

Beschrijving KPI's Rittenplanning

KPI	Eenheid
Maximaliseren van het aantal uitgevoerde Opdrachten	%
Aantal Voertuigen en Voertuigtypen nodig voor het uitvoeren van de transportopdrachten	aantal
Aantal Medewerkers nodig voor het uitvoeren van de transportopdrachten	aantal
Tijdigheid afspraak	%
Minimaliseren van wachttijden	%
Minimaliseren van de totale afstand (uitgedrukt in kilometers)	km's
Minimaliseren van de Voertuigkosten	
a. Vaste kosten per ingezet voertuig, waarbij deze kosten afhankelijk kunnen zijn van het type voertuig	
b. Variabele kosten: kosten per gereden kilometer per voertuig, waarbij ook deze kosten afhankelijk kunnen zijn van het type voertuig en kilometrage	€
Minimaliseren van de medewerkerskosten	
a. Kosten per uur per ingezette Medewerker, afhankelijk van functie/opleiding/etc.	
b. Kosten voor eventueel over werk	
c. Kosten voor verschuivingen en onregelmatigheid	
d. Kosten voor woon-werk verkeer	
Leverbetrouwbaarheid	€
Minimaliseren Omrijdtijd	%
Minimaliseren afwijking van gewenste Ophaaltijd en Aflevertijd	%
Minimaliseren van de wijzigingen in de herplanning op Dag-0 als gevolg van gewijzigde en aanvullende Opdrachten op Dag-0	%
Bezettingsgraad Voertuigen	%
Voertuig leeg aan het einde van de dag	aantal

Beschrijving KPI's Beveiliging

Versie: 23 augustus 2021

Beschrijving KPI's Beveiliging	
KPI	Eenheid
Financieel resultaat Planning <i>(Het financieel resultaat wordt berekend door de omzet van elke opdracht verminderd met de kosten van elke Opdracht, op te tellen. Dat wordt onder andere gedaan met het "tarief per uur", de "kosten per uur" en de "kosten per kilometer")</i> ,	€
Aantal ingezette Medewerkers	%
Niet geplande Medewerkers	aantal
Openstaande Opdrachten	aantal
Gemiddelde zittingstijd Medewerkers,	dagen
Aantal dagen inwerktijd	dagen
Gemiddeld aantal woon-werkkilometers per Medewerker,	km's
Aantal ruilingen van reeds geplaatst Medewerkers,	aantal
Verhouding ingehuurd DV&O personeel en inhuur vanuit de markt	%