

Bijlage 8 bij aanbesteding Doelgroepenvervoer MVS-gemeenten

Referentie DGV-202308-Rogplus_MVS

Status: Definitief

Versie: 2.0

Revisie: 32

Laatst gewijzigd: 1-03-2023

Vertrouwelijkheid:

Openbaar

Inhoud

Prijssystematiek vervoerloket (perceel 1)	3
Implementatievergoeding	3
Vaste maandvergoeding	3
Variabele maandvergoeding	3
Prestatieindex (PI)	3
Prestatie indicatoren van invloed op de variabele vergoeding	5
Prijssystematiek vervoercapaciteit (perceel 2)	5
Jaarlijkse indexatie tarieven	6

Doelgroepenvervoer MVS-gemeenten

Prijssystematiek vervoerloket (perceel 1)

De vergoeding voor het vervoerloket bestaat uit 3 onderdelen:

1. Implementatievergoeding
2. een vaste maandvergoeding
3. een variabele maandvergoeding.

Implementatievergoeding

In de eerste 3 maanden wordt nog geen variabele vergoeding toegekend, maar is er sprake van een implementatievergoeding. Deze bedraagt 75% van de maximale variabele vergoeding waarmee wordt ingeschreven.

Vaste maandvergoeding

Elke maand factureert het Vervoerloket een vaste maandvergoeding aan Rogplus. Deze is niet afhankelijk van de prestatie-index of de prestatie-indicatoren.

Variabele maandvergoeding

De variabele vergoeding is afhankelijk van de prestatie index per maand in relatie tot het aantal uitgevoerde ritten per maand.

Naast de vaste maandvergoeding kan de Opdrachtnemer een variabele maandvergoeding ontvangen voor het uitvoeren van de taken. Deze variabele maandvergoeding is afhankelijk van de performance van het vervoer van. Hierbij neemt de performance toe als er zoveel mogelijk reizigerskilometers verreden worden met zo weinig mogelijk inzeturen.

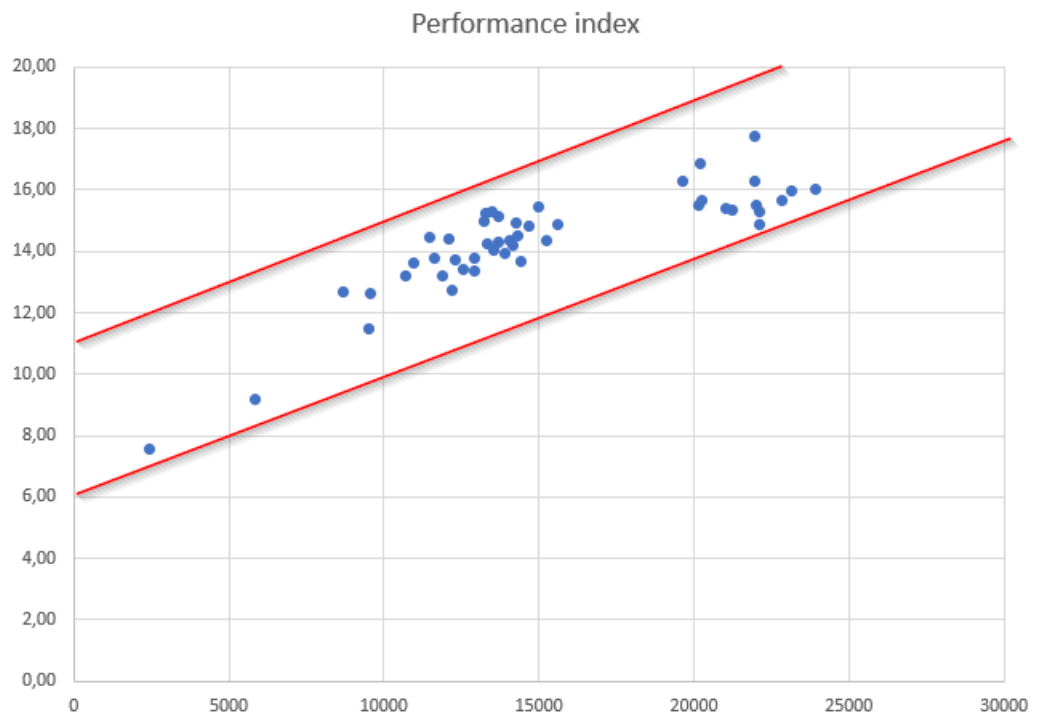
Omdat er een relatie is tussen de performance en het aantal ritten, wordt deze invloed ook meegenomen in de berekening. De hoogte van de variabele vergoeding wordt als volgt door de Opdrachtgever bepaald:

Prestatieindex (PI)

De prestatie index (PI) wordt bepaald door het aantal gereserveerde reizigerskilometers te delen door het aantal inzeturen.

1. Het aantal gereserveerde reizigerskilometers van de verreden ritten van de maand wordt bepaald door per ritregel de rechtstreekse afstand tussen vertrek- en aankomstadres te vermenigvuldigen met het aantal reizigers in die rit en deze van alle verreden ritten in die maand bij elkaar op te tellen.
2. Het aantal inzeturen wordt bepaald. Dat is de optelling van:
 - a. de inzeturen volgens het Rooster
 - b. minus de te laat en niet geleverde uren
 - c. minus 75% van de inzeturen die binnen 7 dagen maar langer dan 24 uur voor aanvang dienst zijn ingetrokken
 - d. minus 50% van de uren dat diensten zijn ingekort binnen 24 uur voor aanvang dienst
 - e. plus de uren waarmee diensten zijn verlengd.

3. De performance-index (PI) voor Vraagafhankelijk vervoer wordt bepaald door het aantal reizigerskilometers uit stap 1 te delen door het aantal inzeturen uit stap 2. De minimale performance index (PI_{min}) is $6 + R/2500$, waarbij R staat voor het aantal vervoerde reizigers. De maximale PI is $PI_{min} + 5$.



De gerealiseerde performance index over de jaren 2019 t/m 2022 is weergegeven in de bovenstaande grafiek. De rode lijnen geven de bandbreedte aan waartussen de PI zich zou moeten begeven. De bovenste rode lijn leidt tot een maximale variabele vergoeding (VM_{max}, zie stap 5).

Rekenvoorbeeld: bij 15.000 vervoerde reizigers is de minimale PI:
 $6 + 15000/2500 = 12,0$ en de maximale PI $12,0 + 5 = 17,0$

4. Het aantal reizigers (R) in de maand wordt bepaald door het aantal reizigers per ritregel van alle verreden ritten¹ in die maand bij elkaar op te tellen.
5. De maximale variabele maandvergoeding VM_{max} wordt bepaald met de volgende formule:
 $VM_{max} = 10.000 + 0,3 * R$
6. Het Vergoedingspercentage VP wordt bepaald met de formule:
 $VP = (PI / 5 - R / 12.500 - 1,2) * 100\%$ (afgerond op hele procenten zonder decimalen)
 waarbij geldt dat:
 $VP = 0\%$ als VP kleiner dan of gelijk is aan 0%
 $VP = 100\%$ als VP groter dan of gelijk is aan 100%

¹ Als verreden rit telt elke rit die daadwerkelijk is voltooid, dus annuleringen en loosmeldingen tellen niet mee als uitgevoerde rit.

7. De hoogte van de variabele maandvergoeding VM wordt bepaald met de formule:
 $VM = VM_{max} * VP$
8. De hoogte van de variabele maandvergoeding VM neemt met 15% af voor elke van de onderstaande prestatie-indicatoren met bijbehorende normen waaraan, gemeten over de huidige en de 2 voorgaande maanden, niet wordt voldaan:

Prestatie indicatoren van invloed op de variabele vergoeding

- + Minimale stiptheid van het vervoer (92% in de spitsuren, 95% buiten de spits)
- + Maximale reistijden van de reizigers (bij directe reistijd korter dan 30 minuten maximaal 1,5 keer de directe reistijd, bij directe reistijd van 30 minuten of langer maximaal 15 minuten. Bij maximaal 1% van de ritten mag deze maximale reistijd worden overschreden)
- + Maximale wachttijden bij het callcenter van het vervoerloket (maximale wachttijd van 180 seconden per gemiddelde wachttijd van 60 seconden)
- + Correcte afhandelingstermijn van de klachten (binnen 5 werkdagen)
- + Correcte verdeling van het vervoer over de gecontracteerde vervoerders (afwijking tussen gemiddelde inzet 1x de standaarddeviatie)
- + Tijdigheid en correctheid van de te beschikbaar te stellen data door het Vervoerloket aan opdrachtgever (Zo mogelijk real time, bij gegevens die maandelijks worden verzameld uiterlijk op de 7^e werkdag van de volgende maand.)

De prestatie-index is van toepassing vanaf de 4^e maand na ingangsdatum. (1 november 2023)

Voor het deel Routevervoer geeft u in bijlage 8.1 op welke extra personele inzet u vanaf 1 augustus 2025 nodig heeft wanneer het routevervoer in het Vervoerloket instroomt. Het betreft 689 unieke reizigers verdeeld over 1290 routes per week.

De variabele maandvergoeding voor routevervoer kan op dit moment nog niet worden bepaald en wordt daarom voorlopig gefixeerd op € 5.000. Op het moment dat de vervoercapaciteit voor het routevervoer wordt aanbesteed zal deze variabele vergoeding worden vastgesteld op basis van dezelfde systematiek als de variabele vergoeding voor het vraagafhankelijk vervoer.

Prijsystematiek vervoercapaciteit (perceel 2)

De vergoeding voor de vervoerder (perceel 2) is een vast tarief per inzетуur per voertuigtype, waarbij voor een rolstoeltaxibus een toeslag op het basistarief wordt gerekend van 20%.

Het vaste tarief per inzетуur moet binnen de opgegeven bandbreedte liggen. Deze bandbreedte loopt van € 32,00 tot en met € 38,00 per inzетуur (ex BTW, prijspeil 2023).

Bovenop het beschikbaarheidstarief wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt (onafhankelijk van het voertuigtype) € 23,00 per 100 inzetkilometers.

Voertuigen

1. Taxi/personenauto (eventueel met 1 rolstoelplaats)

2. Rolstoeltaxibus (1 tot 4 rolstoelplaatsen tot een maximum van 8 passagiers)

In bijlage 10 wordt weergegeven welke dienstinzet per basispunt noodzakelijk is en welke voertuigverdeling daarbij hoort.

Daarnaast kan vervoerder aangeven op welke termijn hij kan voldoen aan de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive)². Een minimum percentage van 38% van het in te zetten wagenpark moet voldoen aan de uitstooteisen bij aanvang van de overeenkomst. Op bijlage 8.2 kunt u aangeven welke inzet u meer dan het minimum realiseert per welke datum.

Indien u op de gestelde datum niet kunt voldoen aan de opgegeven percentages, zal het kortingspercentage met een opslag van 50% als boete worden opgelegd aan Vervoerder.

Voorbeeld: Stel dat u een waarderingskorting van 6% op het inschrijftarief krijgt omdat u aangeeft vanaf het 3^e jaar 100% uitstootvrije voertuigen in te zetten en dit wordt niet gerealiseerd, dan zal Rogplus u een boete opleggen van 9% (6% + 50% van 6%) over de tot dan toe en vanaf dan te factureren bedragen, tot het moment dat de realisatie wel is gehaald.

Jaarlijkse indexatie tarieven

Jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2024, kunnen de tarieven worden geïndexeerd. Voor de beide percelen is een eigen percentage van toepassing.

Op de tarieven voor perceel 1 wordt geïndexeerd met de CPI jaarmutatie over de maand september van het voorafgaande jaar.

Op de tarieven voor perceel 2 is de NEA-index van toepassing.

² [Regeling bevordering schone wegvoertuigen \(Clean Vehicles Directive\) | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden](#)
