

Bijlage 12 Invulinstructie Open Calculatie

EU-aanbesteding

Doelgroepenvervoer vanaf 01-08-2024.



Datum: 20 oktober 2023

Kenmerk: BRMB/AANB/VERV/2024

Versie: Definitief

In opdracht van:

Gemeente Tilburg, namens de Stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant

INVULINSTRUCTIE OPEN CALCULATIE

De open calculatie maakt integraal onderdeel uit van het prijsinvulformulier en dient geheel ingevuld te worden. Behalve het door u opgegeven tarief worden ook de door u in te vullen onderdelen door de opdrachtgever getoetst op reële kosten. Daaronder wordt verstaan dat de opgegeven bedragen aantoonbaar gelijk moeten zijn aan de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt. Onderstaand wordt bij een aantal posten expliciet vermeld welke bedragen daarbij mogen worden betrokken. Kosten die daar niet onder vallen, alsmede algemene kosten, moeten aan het einde van de open calculatie in de daartoe bestemde velden worden ingevuld. De opslag winst en risico wordt na invulling automatisch berekend. Het is niet toegestaan opslagen voor bijvoorbeeld algemene kosten, winst en risico in de deeltarieven te vermelden.

De opdrachtgever zal de open calculatie van de winnende inschrijver toetsen. De toetsing bestaat onder meer uit een vergelijking met de kosten van andere aanbieders, beschikbare TCO's, CAO taxi en kostenontwikkeling vanuit de NEA/Panteia indexeringsonderzoek. Als het opgegeven tarief of de ingevulde onderdelen als niet reëel worden beschouwd, vindt hierover een verificatiegesprek plaats en kan dit leiden tot uitsluiting. Tijdens dit verificatiegesprek dient u het tarief en de kostenopbouw vanuit uw eigen berekeningen volledig te kunnen onderbouwen en verklaren. Bij deze toetsing kan de opdrachtgever externe deskundigheid inzetten. Indien de toetsing leidt tot de conclusie dat er sprake is van ongeldige inschrijvingen, wordt de toetsing herhaald met de dan winnende inschrijving.

Het beschikbaarheidstarief in de open calculatie dient gelijk te zijn aan het geoffreerde tarief op het prijzenblad.

Per basepoint is een open calculatie toegevoegd waarin de bij de opdrachtgever bekende gegevens al zijn ingevuld. U vult uitsluitend de witte vlakken in. De cellen met achtergrondkleur zijn beveiligd tegen abusievelijke invulling. Manipulatie van de open calculatie door onder meer het wijzigen van formules (cellen met achtergrondkleur) leidt tot uitsluiting.

In algemene zin is deze invulinstructie bedoeld voor alle basepoints. Voor perceel 1 wordt uitgegaan van 52 inzetweken (364 dagen). Voor perceel 2 wordt uitgegaan van 40 inzetweken (200 dagen) buiten de vakantieperiode en 8 weken gedurende de vakantieperiode. Daar waar een invulinstructie uitsluitend van toepassing op specifieke percelen staat dan expliciet aangegeven in de tekst.

Het doel van deze open calculatie is:

- Transparante onderbouwing van uw tarief in kader markconforme aanbesteding
- Inzichtelijk maken van mogelijke kostenconsequenties bij implementatie ontwikkelingen
- Het mogelijk maken ontwikkelingen door te voeren binnen het huidige contract

In het kader van omzetvolumes kunt u aan deze open calculatie geen rechten ontleen.

De open calculatie is horizontaal gescheiden, waarbij het:

- Bovenste deel kosten betreft verdeeld in vaste en variabele voertuigkosten en loonkosten.
- Middelste deel vergoedingen betreft verdeeld de vergoeding voor inzeturen en kilometers.
- Onderste deel kengetallen, kosten en vergoedingen betreft die zijn getotaliseerd en aan elkaar gerelateerd.

De open calculatie is verticaal gescheiden waarbij het:

- Linkerdeel kosten en vergoedingen betreft per week (kolommen B t/m I). Hierbij wordt perceel 1 uitgegaan van 52 inzetweken en perceel 2 van 40 inzetweken (periode buiten de vakantieperiode).

- Middendeel dat uitsluitend van toepassing is voor perceel 2 en betrekking heeft op de vakantieperiode (8 weken).
- Rechterdeel kosten en vergoedingen betreft die zijn getotaliseerd op basis van een genormaliseerd jaar uitgaande van 52 weken voor perceel 1 en van 40+8 weken voor perceel 2.

1. Kosten: Vaste voertuigkosten (Groene balk regel 4 t/m 9)

- a) Kolom B: Voertuigenkosten: De opdrachtgever onderscheidt 3 voertuigtypes. Voor beide percelen de rolstoelbus diesel/CNG en de rolstoelbus ZE. Voor perceel 1 de personenauto ZE en voor perceel 2 de taxibus ZE (8 persoons). De gevraagde gegevens dient u per voertuigtype in te vullen. De rolstoelbus ZE wordt bij inschrijving niet gevraagd en maakt geen onderdeel uit van de open kostencalculatie. Bij infasering hiervan wordt deze kostencalculatie met de dan actuele gegevens aangevuld. Het is niet toegestaan zelf voertuigen aan de lijst toe te voegen.
- b) Kolom C: Kosten per inzet dag: **Door u in te vullen**. Per type voertuig vult u de vaste kosten per voertuig per inzet dag in. U neemt hiervoor de totale vaste kosten per voertuig per jaar. Voor perceel 1 deelt u de jaarkosten door 364 inzetdagen (7 dagen per week). Voor perceel 2 deelt u de jaarkosten door 200 inzetdagen. Onder de vaste kosten per jaar vallen alleen afschrijving op het voertuig, rentekosten betaald op een lening die is gesloten met het oog op het voertuig, verzekeringspremies betrekking hebbend op het voertuig, stallingskosten, keuringskosten van het voertuig en kosten voor vergunningen en documenten voor het voertuig. Indien het voertuig wordt geleased, kunnen de leasekosten hier worden opgevoerd. U neemt per voertuigtype het gemiddelde van de door u in te zetten voertuigen behorende bij het aangegeven type.
- c) Kolommen D t/m F zijn al ingevuld door de opdrachtgever en hebben betrekking op het aantal uniek in te zetten voertuigen, gemiddelde inzetdagen en de totale inzetdagen. Unieke voertuigen betreffen die voertuigen die minimaal nodig zijn de werkzaamheden te verrichten. Voorbeeld 1: Twee diensten op één dag, een van 07:00 uur tot 10:00 uur en een van 14:00 uur tot 17:00 uur die beide vanuit één basepoint met een taxibus moeten worden verzorgd. Dit betreft één uniek voertuig ongeacht of voor de twee diensten twee verschillende voertuigen worden ingezet. Of er sprake is van één uniek voertuig is afhankelijk van de tijdsduur tussen einde dienst van dienst één en aanvang dienst twee. Tussen de eindtijd van de voorafgaande dienst en de aanvangstijd van de daaropvolgende dienst dient tenminste 60 minuten te liggen. Uiteraard onder voorwaarde dat dit hetzelfde basepoint betreft en hetzelfde voertuigtype. Voorbeeld 2: Twee diensten op één dag, een van 07:00 uur tot 11:00 uur (eindtijd basepoint) en een van 11:30 uur (starttijd basepoint) tot 14:30 uur die beide vanuit één basepoint met een personenauto moeten worden verzorgd. De tussenliggende tijd tussen 11:00 uur en 11:30 uur is minder dan 60 minuten. In dit geval is sprake van twee unieke voertuigen.
- d) Kolom G: De vaste voertuigkosten per week worden berekend op basis van kosten per inzet dag (C) x het aantal voertuigen (D). Voor perceel 1 wordt deze uitkomst vermenigvuldigd met 7 en voor perceel 2 met 5. In beide gevallen betreft dit 100% van de vaste kosten.
- e) Kolom H: Doorbelasting van vaste kosten: **Door u in te vullen**. U bepaalt hiermee welk deel van de vaste kosten u doorbelast aan dit contract. Bij 100% worden de volledige vaste kosten doorbelast. In het geval u (een deel van) de voertuigen ook inzet voor andere contracten dan kunt u er voor kiezen een lager deel ten laste te brengen van dit contract.
- f) Kolom I: Hierin worden de feitelijk doorbelaste kosten weergegeven. In het geval de doorbelasting van 100% de feitelijke kosten onvoldoende dekt, dan kunt u dit opnemen in de opslag voor algemene kosten.
- g) De kolommen K tot en met P zijn uitsluitend bestemd voor perceel 2 en heeft betrekking op de inzet tijdens de vakantieperiode (8 weken). De vaste voertuigkosten zijn volledig gedekt door de 200 inzetdagen (buiten de vakantieperiode). Inzet tijdens de vakantieperiode leidt niet tot extra vaste voertuigkosten.

2. Kosten: Variabele voertuigkosten (Oranje balk regel 10 t/m 16)

- a) Kolom B: Voertuigenkosten: De opdrachtgever onderscheidt 3 voertuigtypes. Voor beide percelen de rolstoelbus diesel/CNG en de rolstoelbus ZE. Voor perceel 1 de personenauto ZE en voor perceel 2 de taxibus ZE (8 persoons). De gevraagde gegevens dient u per voertuigtype in te vullen. De rolstoelbus ZE wordt bij inschrijving niet gevraagd en maakt geen onderdeel uit van de open kostencalculatie. Bij infasering hiervan wordt deze kostencalculatie met de dan actuele gegevens aangevuld. Het is niet toegestaan zelf voertuigen aan de lijst toe te voegen.
- b) Kolom C: Variabele voertuigkosten: **Door u in te vullen**. Per voertuigtype vult u de variabele kosten per kilometer in. Dit betreft alleen de kosten van brandstof, banden, onderhoud en reparatie. U neemt per voertuigtype het gemiddelde van de door u in te zetten voertuigen behorende bij het aangegeven type.
- c) Kolommen D t/m F zijn al ingevuld door de opdrachtgever en hebben betrekking op de gemiddelde inzetkilometers per uur, inzeturen per dag en inzetdagen en inzeturen per week.
- d) Kolom G: De inzetkilometers worden berekend van basepoint tot basepoint.
- e) Kolom H: Opslag t.b.v. productie kilometers. **Door u in te vullen**. In kolom G is geen rekening gehouden met kilometers van en naar het basepoint, kilometers ten behoeve van het laden/tanken en wassen van voertuigen en/of het naar kantoor rijden voor administratieve afhandeling. Daartoe kunt u in kolom H een opslagpercentage invullen.
- f) Kolom I: Betreft de variabele voertuigkosten per week.
- g) De kolommen K tot en met P zijn uitsluitend bestemd voor perceel 1 en hebben betrekking op de inzet tijdens de vakantieperiode (8 weken).

3. Kosten: Loonkosten chauffeur (bruine balk regel 17 t/m 23).

- a) Kolom C: Loonkosten chauffeur per productie uur: **Door u in te vullen**. De loonkosten per productie uur betreffen de loonsom van de chauffeurs inclusief sociale lasten en overige personeelskosten, zoals opleidingskosten, bedrijfskleding, en kantinekosten gedeeld door het aantal productie uren per jaar. NB: In de kosten per productie uur is dus indirecte tijd (bijvoorbeeld voor scholing) inbegrepen.
- b) Kolommen E en F zijn al ingevuld door de opdrachtgever en hebben betrekking op de inzeturen per dag en de inzetdagen per week.
- c) Kolom G: De inzeturen per week worden berekend van basepoint tot basepoint.
- d) Kolom H: Opslag t.b.v. productie uren. **Door u in te vullen**. In kolom G is geen rekening gehouden met productie uren van en naar het basepoint, uren ten behoeve van het laden/tanken en wassen van voertuigen en/of het naar kantoor rijden voor administratieve afhandeling. Daartoe kunt u in kolom H een opslagpercentage invullen.
- e) Kolom I: Betreft de loonkosten per week.
- f) De kolommen K tot en met P zijn uitsluitend bestemd voor perceel 2 en hebben betrekking op de inzet tijdens de vakantieperiode (8 weken).

4. Kosten: Totale kosten:

- a) In de kolommen K (perceel 1) en de kolom R (perceel 2) worden de totale kosten per jaar weergegeven.

5. Vergoedingen (gele balk regel 26 t/m 33):

De te ontvangen vergoedingen bestaan uit:

- Vergoeding voor de beschikbaarheid. Dit betreft de inzetbare uren van basepoint tot basepoint te vermenigvuldigen met het **door u in te vullen** beschikbaarheidstarief in cel B29.
- De door de opdrachtgever bepaalde vergoeding per inzetkilometer. Deze vergoeding is al in de open calculatie verwerkt. De opdrachtgever heeft de volgende kilometervergoedingen bepaald:
 - Personenauto ZE: € 0,12 per inzetkilometer van basepoint tot basepoint
 - Taxibus ZE (8 persoons): € 0,15 per inzetkilometer van basepoint tot basepoint
 - Rolstoelbus Diesel/CNG: € 0,30 per inzetkilometer van basepoint tot basepoint

In de open calculatie wordt uitgegaan van zero emissie personenauto's en zero emissie taxibussen. In de aanloopfase van de overeenkomst (zie aanbestedingsdocumenten) is het toegestaan om personenauto's en taxibussen in te zetten die niet voldoen aan de zero emissie eis. Ook voor die voertuigen is het beschikbaarheidstarief en de door de opdrachtgever bepaalde kilometervergoeding van toepassing.

6. Resumé: Kengetallen/overzicht kosten en opbrengsten per genormaliseerd jaar (regel 34 t/m 44)

Vanaf regel 34 staan kengetallen opgenomen. Deze kengetallen worden na invulling automatisch berekend en maken onder meer onderdeel uit van de toetsing door de opdrachtgever.

- Perceel 1, kolom C: De procentuele aandelen van de vaste kosten, variabele kosten, loonkosten, direct indirecte kosten en overhead worden berekend door deze te delen door de totale kosten (cellen K35+K36+K37). Cel K38 (opslag winst en risico) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
- Perceel 1, cel C41 wordt de procentuele opslag winst en risico weergegeven zoals berekent in cel K38.
- Perceel 2, kolom C: De procentuele aandelen van de vaste kosten, variabele kosten, loonkosten, direct indirecte kosten en overhead worden berekend door deze te delen door de totale kosten (cellen R35+R36+R37). Cel R38 (opslag winst en risico) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
- Perceel 2, cel C41 wordt de procentuele opslag winst en risico weergegeven zoals berekent in cel R38.

Na invulling worden de kosten en opbrengsten getotaliseerd. In cel K35 perceel 1 en R35 perceel 2 worden de totale directe kosten weergegeven die berekend worden vanuit de ingevulde open calculatie. Cel K36 perceel 1 en R36 perceel 2, **door u in te vullen** de direct indirecte kosten die u toerekent aan dit contract. Dit betreft direct aan het vervoer gerelateerde kosten die geen rechtstreekse verhouding hebben met het aantal ingezette voertuigen, zoals de kosten van planners en andere medewerkers die (deels) worden ingezet voor het contract. In cel K37 perceel 1 en R37 perceel 2, **door u in te vullen**, de algemene kosten (overhead) die u toerekent aan dit contract. In cel K38 perceel 1 en R38 perceel 2 wordt na invulling de absolute opslag voor winst en risico berekend. Dit betreft de som van verwachte omzet -/- de totale kosten. In kolom I perceel 1 en kolom P perceel 2 worden de percentages automatisch berekend door de direct indirecte kosten en de algemene kosten te delen door totale directe kosten. Het percentage winstopslag wordt berekend door de absolute opslag winst en risico te delen door optelling van de totale directe kosten + totaal direct indirecte kosten + totale algemene kosten.