

Bijlage 5: Invulinstructie Open calculatie vervoercentrale na 1^e Nvl

EU-aanbesteding
Vervoercentrale Regio Midden-Brabant.



Datum: 1 mei 2024 17 mei 2024

Kenmerk: BRMB/AANB/REGIE/2024
Tendernummer: TN 462142

Versie: 5.0-5.1

In opdracht van:
Gemeente Tilburg, namens de Stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant.

De open calculatie maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten, dient geheel te worden ingevuld en bij uw aanbieding te worden gevoegd. Behalve het door u opgegeven jaarkosten 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 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 tenzij nadrukkelijk aangegeven.

De opdrachtgever toetst de open calculatie van de winnende inschrijver. Deze toetsing bestaat onder meer uit een vergelijking met de kosten van andere aanbieders en relevante Cao's. Als de opgegeven jaarkosten 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 een ongeldige inschrijving, wordt de toetsing herhaald met de dan winnende inschrijving.

Voor de berekening wordt uitgegaan van de kwantiteiten waarbij 2023 als basisjaar is genomen. 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.

Het doel van deze open calculatie is:

- Transparante onderbouwing van uw kosten 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.

Voor het invullen van de open calculatie wordt de door u geoffreerde dienstverlening als volgt onderscheiden:

- Kosten en vergoedingen m.b.t. tot ritaanname en -boekingen t.b.v. perceel 1
- De gevraagde vergoeding voor het geven van OV adviezen t.b.v. reiziger binnen perceel 1
- Kosten en vergoedingen m.b.t. tot planning en regie t.b.v. de percelen 1 en 2
- De gevraagde vergoeding voor ondersteuning bij ontwikkeling en projecten t.b.v. de percelen 1 en 2

Uw bedrijfsnaam vul u in op regel 2.

1 Kosten en vergoedingen m.b.t. ritaanname en -boekingen t.b.v. perceel 1 (regels 4 t/m 28)

De kosten en vergoedingen zijn deels variabel en deels betreft het een vaste vergoeding. Het variabel deel betreft het aantal feitelijk uitgevoerde ritten (individuele verplaatsing van A naar B). Geannuleerde ritten en ritten die zijn loos gemeld komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het aantal uitgevoerde ritten is ingevuld door RMB waarbij een onderverdeling is gemaakt naar het aantal uitgevoerde ritten ten gevolge van een telefonische boeking en ritten die zijn uitgevoerd ten gevolge van een digitale boeking. Het vaste deel betreft kosten voor systemen, direct indirecte kosten en overhead.

Regels 5 t/m 13 Kosten m.b.t. ritaanname -boekingen perceel 1

- Cel E6 Seconden per gesprek (door u in te vullen): Dit betreft de gemiddelde gespreksduur die wordt toegerekend aan ritten die zijn uitgevoerd na telefonische boeking. Dit betreft de optelsom van de totale gespreksduur van alle inkomende telefoontje gedeeld door het aantal uitgevoerde ritten t.g.v. een telefonische boeking. Voor het bepalen van de totale gespreksduur dient u de ook de gespreksduur mee te nemen die wordt besteed aan bijvoorbeeld ritannuleringen, -wijzigingen, registratie van ritgegevens en het vragen van informatie.
- Cel G6 Opslag improductief (door u in te vullen): Dit betreft een percentage dat u als opslag hanteert voor de tijd tussen de binnenkomende telefoontjes dat een call agent geen werkzaamheden verricht, omdat er geen calls zijn.
- Cel I6 Loonkosten per productie uur call agent (door u in te vullen): De loonkosten per productie uur betreffen de loonsom van de call agent inclusief sociale lasten en overige personeelskosten, zoals opleidingskosten en bedrijfskleding, gedeeld door het aantal productie uren per jaar. NB: In de kosten per productie uur is dus indirecte tijd (bijvoorbeeld voor scholing) inbegrepen.
- Cel J8 Kosten per digitale boeking (door u in te vullen): Ook in het geval sprake is van digitale boeking zullen daaruit handlingskosten voortvloeien. Dit betreft de totale door u in te schatten/berekenen handlingskosten (exclusief systeemkosten) gedeeld door het aantal uitgevoerde ritten t.g.v. digitale boekingen.
- Cel K10 Systeemkosten (door u in te vullen): Dit betreft systeemkosten verband houdende met ritaanname en -ritboekingen, zoals telefoniecentrale, apps en boekingssystemen.
- Cel K11 Direct indirecte kosten (door u in te vullen): Dit betreft direct aan de ritaanname en -boekingen gerelateerde kosten die geen rechtstreekse verhouding hebben met het aantal in te zetten call agents, zoals de kosten van direct leidinggevende en opleiders/coaches en overige medewerkers die (deels) worden ingezet voor dit contract.
- Cel K12 Kosten overhead (door u in te vullen): Dit betreft algemene kosten (overhead) die u toerekent aan dit contract.

Regels 14 t/m 20 Vergoedingen m.b.t. ritaanname -boekingen perceel 1

De door u ingevulde kostengegevens zijn basis voor het bepalen van de vergoedingen. Daartoe vult u in de cellen D15 en D16 (beiden door u in te vullen) opslagpercentages in voor winst en risico. Deze opslagpercentages zijn enkel van toepassing op de kosten telefonische boeking en digitale boeking per uitgevoerde rit. De vergoeding voor systemen, direct indirecte kosten en overhead is overeenkomstig de door u opgegeven kosten.

Uw vergoeding, achteraf te factureren per maand, bedraagt:

- De feitelijk uitgevoerde ritten t.g.v. telefonische boekingen in de betreffende maand vermenigvuldigd met het tarief telefonische boekingen (cel E15).
- De feitelijk uitgevoerde ritten t.g.v. digitale boekingen in de betreffende maand vermenigvuldigd met het tarief digitale boekingen (cel E16).
- De vergoeding direct indirecte kosten (cel K17) gedeeld door 12.
- De vergoeding overhead (cel K18) gedeeld door 12.
- De vergoeding systeemkosten (cel K19) gedeeld door 12.

Regels 21 t/m 28 Overzicht en kentallen m.b.t. ritaanname -boekingen perceel 1

Na invulling worden kengetallen automatisch berekend en weergegeven.

2 De gevraagde vergoeding voor het geven van OV adviezen t.b.v. reiziger binnen perceel 1 (regels 29 en 30)

Voor het geven van OV adviezen ontvangt u een vergoeding. Het door u gevraagde tarief dient u in te vullen in cel D30 (door u in te vullen). Voor een indicatie zijn het aantal afgegeven adviezen 2023 door RMB ingevuld. Deze vergoeding vindt maandelijks (achteraf) plaats op basis van het feitelijk aantal gegeven OV adviezen vermenigvuldigd met het opgegeven tarief. De feitelijke vergoeding is maximaal € 0,85 per OV advies.

Na de transitie naar Bravoflex komt het OV advies voor de OV reiziger te vervallen. Gedurende de contractperiode kan RMB besluiten voor de WMO reizigers het OV advies onderdeel te laten zijn van haar service. RMB kan dan besluiten de OV adviezen te laten geven door de vervoercentrale, waarbij het opgegeven tarief van toepassing is, of deze advisering anders organiseren. Voor het vervallen van de OV advisering kunt u geen aanspraak maken van enige compensatie of genoegdoening.

3 Kosten en vergoedingen m.b.t. tot planning en regie t.b.v. de percelen 1 en 2 (regels 32 t/m 62)

De kosten en vergoedingen zijn gebaseerd op het aantal in te zetten uren, de systeemkosten en de direct indirecte kosten en kosten overhead. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kosten en vergoedingen te relateren aan perceel 1 en aan perceel 2.

Regels 33 t/m 46 Kosten m.b.t. planning en regie percelen 1 en 2

- Kolom C Loonkosten per productie uur planners/telefonie (door u in te vullen): De loonkosten per productie uur betreft de gemiddelde loonsom van de planners/telefonie inclusief sociale lasten en overige personeelskosten, zoals opleidingskosten en bedrijfskleding gedeeld door het aantal productie uren per jaar. NB: In de kosten per productie uur is dus indirecte tijd (bijvoorbeeld voor scholing) inbegrepen.
- Kolommen E, F en G Productie uren naar dagsoort (door u in te vullen): Per dagsoort vult u de productie uren in waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de inzet op maandag tot en met vrijdag, zaterdag en zondag.
- Kolom J Weken per jaar (door u in te vullen): Het aantal weken waarmee u rekening houdt buiten de vakanties of in de vakanties. Het totaal dient 52 weken te zijn.
- Cel K41 en K42 Systeemkosten (door u in te vullen): Dit betreft systeemkosten (bijvoorbeeld plansystemen, apps) verband houdende met planning en regie te onderscheiden in perceel 1 en perceel 2.
- Cel K44 Direct indirecte kosten (door u in te vullen): Dit betreft direct aan de planning en regie gerelateerde kosten die geen rechtstreekse verhouding hebben met het aantal in te zetten planner/telefoniste zoals de kosten van direct leidinggevende en opleiders/coaches en overige medewerkers die (deels) worden ingezet voor dit contract.
- Cel K45 Kosten overhead (door u in te vullen): Dit betreft algemene kosten (overhead) die u toerekent aan dit contract.

Regels 47 t/m 54 Vergoedingen m.b.t. planning en regie percelen 1 en 2

De door u ingevulde kostengegevens zijn basis voor het bepalen van de vergoedingen. Daartoe vult u in de cellen D48 en D49 (beiden door u in te vullen) opslagpercentages in voor winst en risico. Deze opslagpercentages zijn enkel van toepassing op de kosten inzeturen. De vergoeding voor systemen, direct indirecte kosten en overhead is overeenkomstig de door u opgegeven kosten.

Uw vergoeding per maand bedraagt de totale vergoeding per jaar (cel K54) gedeeld door 12.

Regels 55 t/m 62 Overzicht en kentallen m.b.t. planning en regie percelen 1 en 2

Na invulling worden kengetallen automatisch berekend en weergegeven.

4 De gevraagde vergoeding voor ondersteuning bij ontwikkeling en projecten t.b.v. de percelen 1 en 2

Aanvullend aan het gevraagde in de aanbestedingstukken kan RMB, ten behoeve van ontwikkeling en projecten, gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van de vervoercentrale en daartoe capaciteit inhuren, voor een bedrag van maximaal 10.000 euro per jaar zijn voor uw rekening. Aanvullend wordt in de open calculatie uitgegaan van 400 uren per jaar. **Daartoe dient u een uurtarief in te vullen in cel C66.** De vergoeding vindt uitsluitend plaats als de capaciteit door RMB is gevraagd, geoffreerd en geleverd. Vergoedingen worden additioneel gefactureerd na afloop van de prestatie.

Regels 68 t/m 79 Overzicht en kentallen m.b.t. de gehele aanbidding

Na invulling worden kengetallen automatisch berekend en weergegeven met betrekking tot de gehele aanbidding. De vergoedingen van de OV adviezen (cel K30) en vergoeding inzeturen ontwikkeling en projecten (cel K66) worden hierbij buiten beschouwing gelaten. De gevraagde vergoedingen voor OV adviezen en ontwikkeling en projecten wordt wel voor 50% meegerekend ter bepaling van de jaarsom.

Voorbeeldfactuur:

Bedrijfsnaam

Uw bedrijfslogo

FACTUUR

FACTUURNUMMER 100

DATUM: DATUM

AAN:

Naam van ontvanger
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer: Telefoon

VERZENDADRES:

Naam van geadresseerde
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer: Telefoon

FACTUURNUMMER	#factuurnummer#
PERIODE (MAAND)	#maand#

VARIABLE KOSTEN							
Ritaanname en ritboekingen t.b.v perceel 1	aantal	tarief	bedrag	btw%	btw	Totaal	
Telefonische boekingen	uitgevoerde ritten ten gevolge van telefonische boeking	{cel E15}					
Digitale boekingen	uitgevoerde ritten per maand ten gevolge van digitale boeking	{cel E16}					
OV adviezen t.b.v. perceel 1	aantal gegeven ov adviezen	cel D30					
							+
Sub totaal variabele kosten			{optelsom}		{optelsom}	{optelsom}	
VASTE KOSTEN							
Ritaanname en ritboekingen t.b.v perceel 1	tarief	%	bedrag	btw%	btw	Totaal	
Vergoeding direct indirecte kosten	{cel E17}	1/12					
Vergoeding overhead	{cel E18}	1/12					
Vergoeding systeemkosten	{cel E19}	1/12					
Planning en regie percelen 1 en 2							
Vergoeding perceel 1 loonkosten	{cel G48}	1/12					
Vergoeding perceel 2 loonkosten	{cel G49}	1/12					
Vergoeding perceel 2 systeemkosten	{cel G50}	1/12					
Vergoeding perceel 2 systeemkosten	{cel G51}	1/12					
Vergoeding direct indirecte kosten	{cel G52}	1/12					
Vergoeding overhead	{cel G53}	1/12					
							+
sub totaal vaste kosten			{optelsom}		{optelsom}	{optelsom}	
TOTALE KOSTEN			{optelsom}		{optelsom}	{optelsom}	