Standaardformulier 13
Toelichting Financieel economische onderbouwing

Openbare Europese aanbesteding

OV-concessie NoordWest Noord-Holland

Versie na NvI-4

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de Aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

KvK nr.: 34362354 BTW nr.: NL.0010.03.124.B.08

1. Instructies

Voor elke opbrengsten- en/of kostenpost is vermeld wat daaronder dient te worden verstaan in het kader van de Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12).

Uit uw toelichting [invullen in de tekstblokken] op de afzonderlijke opbrengsten- en/of kostenposten moet de onderbouwing van bedragen blijken en wat de verwachte ontwikkelingen zijn gedurende de looptijd van de Concessie.

In een aantal tekstblokken bij de afzonderlijke opbrengsten- en/of kostenposten is een aanwijzing gegeven welk inzicht de Concessieverlener relevant vindt. Deze aanwijzing kunt u bij het invullen van Standaardformulier 12 verwijderen. U dient enkel een toelichting te geven bij de opbrengsten- en/of kostenposten waarvoor u bedragen heeft vermeld in Standaardformulier 12.

2. Toelichting op de directe kosten

Loonkosten direct personeel

A.01 Loonkosten buschauffeurs
Loonkosten (salaris, vakantietoeslag, pensioenafdracht, toelagen en onkostenvergoedingen overeenkomstig cao openbaar vervoer) rekening houdend met de verplichte premies en bijdragen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) buschauffeurs (inclusief uitzendkrachten).

Verwijzing: In werkblad A.01 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

A.02 Loonkosten toezichthouders
Loonkosten (salaris, vakantietoeslag, pensioenafdracht, toelagen en onkostenvergoedingen overeenkomstig cao openbaar vervoer) rekening houdend met de verplichte premies en bijdragen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) toezichthouders.

Verwijzing: In werkblad A.02 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

A.03 Loonkosten overige direct personeel

Loonkosten (salaris, vakantietoeslag, pensioenafdracht, toelagen en onkostenvergoedingen overeenkomstig cao openbaar vervoer) rekening houdend met de verplichte premies en bijdragen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) overige direct personeel.

Verwijzing: In werkblad A.03 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

A.04 Overige personeelskosten direct personeel

Indirecte personeelskosten (zoals kleding-, opleiding-, en Arbo kosten) van onder A.01, A.02 en A.03 gespecificeerd personeel.

Toelichting

Kosten Bussen en Auto's

B.01 Afschrijvingskosten Bussen en Auto's

Afschrijvingskosten Bussen en Auto's (Aanschafwaarde incl. apparatuur minus eventuele restwaarden) toegerekend aan de Concessie. In het werkblad B.01 zijn de bedragen al opgenomen zoals vermeld in Bijlage N (Overnameverplichting).

Verwijzing: In werkblad B.01 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.02 Afschrijvingskosten (Vervangende) batterijpakketten

Afschrijvingskosten (Vervangende batterijenpakketten) (aanschafwaarde batterijpakketten minus eventuele restwaarde) toegerekend aan de Concessie. In het werkblad B.02 zijn de bedragen al opgenomen zoals vermeld in Bijlage N (Overnameverplichting).

Verwijzing: In werkblad B.02 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.03 Afschrijvingskosten Energievoorziening en Laadinfrastructuur

Afschrijvingskosten op Energievoorziening en Laadinfrastructuur overeenkomstig het Programma van Eisen en de Model Overnameregeling Zero-Emissievoertuigen (Bijlage K bij de Inschrijvingsleidraad). In het werkblad B.03 zijn de bedragen al opgenomen zoals vermeld in Bijlage N (Overnameverplichting).

Verwijzing: In werkblad B.03 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.04 Kosten financiering Bussen en Auto's

De rentekosten die betaald moet worden aan de geldverstrekkers over de financiering van Bussen en Auto's.

Toelichting

B.05 Leasekosten Bussen en Auto's

De leasekosten van Bussen en Auto's toegerekend aan de Concessie.

Verwijzing: In werkblad B.05 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.06 Leasekosten (vervangende) Batterijpakketten

De leasekosten van (vervangende) Batterijpakketten toegerekend aan de Concessie.

Verwijzing: In werkblad B.06 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.07 Onderhoudskosten Bussen en Auto's

De kosten van onderhoud incl. reserve delen en werkplaats en/of onderhoudscontracten met derden van Bussen en Auto's (exclusief batterijvervanging).

Verwijzing: In werkblad B.07 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

B.08 Onderhoudskosten Laadinfrastructuur

De kosten van onderhoud incl. reserve delen en/of onderhoudscontracten met derden van de Laadinfrastructuur en netwerkkosten.

Toelichting

B.09 Schoonmaakkosten Bussen en Auto's

De kosten voor het rijklaar maken en reinigen (binnen- en buitenzijde) van Bussen en Auto's exclusief loonkosten en investeringen.

Toelichting

B.10 Schade Bussen en Auto's

De kosten van het eigen risico op schade (incl. vandalisme) aan Bussen en Auto's.

Toelichting

B.11 Verzekering Bussen en Auto's

De verzekeringskosten van Bussen en Auto's.

Toelichting

B.12 Onderhoud apparatuur Bussen en Auto's

De onderhoudskosten van hardware, software en dataverkeer van de Bussen en Auto's geïnstalleerde ICT en telematica (exclusief backoffice).

Toelichting

B.13 Wegenbelasting Bussen en Auto's

De over Bussen en Auto's aan de belastingdienst te betalen wegenbelasting.

Toelichting

B.14 Brandstof en/of energie Bussen en Auto's

De kosten van brandstof en/of energieverbruik noodzakelijk voor de aandrijving van de Bussen en Auto's (exclusief netwerkkosten).

Toelichting

Inhuur

C.01 Inhuurkosten Bussen en Auto's

De kosten voor het inhuren van Bussen en Auto's (incl. personeelskosten) bij onderaannemers. Eventuele investeringen in bijvoorbeeld apparatuur, welke niet zijn inbegrepen in het inhuurtarief, kunnen afzonderlijk gespecificeerd worden in B.01.

Toelichting

3. Toelichting op de indirecte kosten

Loonkosten indirect personeel

D.01 Loonkosten onderhoudspersoneel Bus en Auto
Loonkosten (salaris, vakantietoeslag, pensioenafdracht, toelagen en onkostenvergoedingen overeenkomstig cao openbaar vervoer) rekening houdend met de verplichte premies en bijdragen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) van het personeel dat is aangenomen om Voertuigen te onderhouden.

Verwijzing: In werkblad D.01 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

D.02 Loonkosten overig indirect personeel
Loonkosten (salaris, vakantietoeslag, pensioenafdracht, toelagen en onkostenvergoedingen overeenkomstig cao openbaar vervoer) rekening houdend met de verplichte premies en bijdragen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) van overige direct voor de Concessie werkzaam indirect personeel (directie, managers, vervoerkundige, marketing, personeel, financieel ondernemingsraad etc.) met uitzondering van de ondersteunende indirect personeel vanuit het landelijke hoofdkantoor en/of moederbedrijf van de inschrijver.

Verwijzing: In werkblad D.02 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

D.03 Overige personeelskosten indirect personeel

Indirecte personeelskosten (zoals kleding-, opleiding-, en Arbo kosten) van onder D.01 en D.02 gespecificeerd personeel.

Toelichting

Overige indirecte kosten

E.01 Huisvesting

De kosten (huur/rente, verzekeringen, onroerendezaakbelasting, nutsvoorzieningen, schoonmaakkosten en inrichting etc.) van bedrijfsruimten ([hoofd]kantoor/wachtruimten chauffeurs etc.) en het stallen van Voertuigen. In het werkblad E.01 zijn de bedragen al opgenomen zoals vermeld in Bijlage M (Informatie stallingen/eindpuntvoorzieningen), daarbij is voor de stalling in Hoorn uitgegaan van huur op de huidige locatie tot 2034. Vanaf 2034 is er uitgegaan van een nieuw te realiseren stalling in de vorm van een stelpost.

Verwijzing: In werkblad E.01 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

E.02 Afschrijvingskosten installaties op Stallingen

De afschrijvingskosten van installaties op Stallingen (wasinstallaties, verlichting, terreinbeveiliging etc.).

Verwijzing: In werkblad E.02 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

E.03 Afschrijvingskosten van inrichting Stallingen

De afschrijvingskosten van inrichting Stallingen (Aanrijbeveiliging, Halteborden etc.).

Verwijzing: In werkblad E.03 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

E.04 Merk en huisstijl

De kosten voor het uitdragen van naamgeving, huisstijl en branding van het merk en uitwerking van productformules (o.a. exterieur voertuigen, bedrijfskleding, communicatiekanalen).

Toelichting

E.05 Marketingbudget

Het budget beschikbaar voor marketing- en promotieacties zoals bedoeld in eis 8.2.3 Programma van Eisen.

Toelichting

E.06 Verkoop- en servicekosten

De backoffice voor het in de lucht brengen en houden van ICT-toepassingen, o.a. het Platform (excl. hard- en software voertuigen) en managementprocessen zoals de benodigde hardware (niet: de apparatuur in het voertuig, onderdeel van Voertuigen en onderhoud apparatuur voertuigen), software voor de verkoop- en betalingssystemen (o.a. OV-chipkaart, OVpay en aansluitproces TLS) en voor voertuigvolgsystemen en aansluiting op reisinformatiesystemen.

Toelichting

E.07 Landelijke hoofdkantoor

Afdrachten aan of doorbelastingen op de Concessie vanuit het landelijke hoofdkantoor.

Toelichting

E.08 Moederbedrijf

Afdrachten aan of doorbelastingen op de Concessie vanuit het moederbedrijf.

Toelichting

E.09 Implementatie- en overdrachtskosten

Incidentele kosten die gemaakt worden in de voor de periode voorafgaand aan de start van de concessie en de eerste weken van de operatie.

Verwijzing: In werkblad E.09 van Excelbestand Financieel economische onderbouwing (Standaardformulier 12) verder gespecificeerd.

Toelichting

E.10 Overige kosten

Afzonderlijke te specificeren kosten die niet onder een van de overige rubrieken vallen.

Toelichting
• Toelichting op de wijze waarop de extra kosten voor matritten als gevolg van de verplaatsing van de stalling in Hoorn zijn bepaald

Rendement

F Rendement

Het verwachte resultaat op basis van de verschillende opbrengsten- en kostenposten.

Toelichting

4. Toelichting op de Reizigersopbrengsten

Reizigersopbrengsten (excl. Studentenreisrecht)

H.01 Reizigersopbrengsten (excl. Studentenreisrecht)
De Reizigersopbrengsten voor de Concessie.

Aanwijzing voor toelichting: De Inschrijver geeft op Standaardformulier 12 (Financieel economische onderbouwing) de door hem verwachte ontwikkeling in de Reizigersopbrengsten tot en met 2041 aan. Op basis van deze informatie wordt op Standaardformulier 12 (Financieel economische onderbouwing) indicatief aangegeven wat het Productieniveau vanaf het Dienstregelingjaar 2030 zou zijn als de verwachtingen van de Inschrijver ten aanzien van de Reizigersopbrengsten voor het kalenderjaar 2029 zouden uitkomen (conform de berekeningswijze zoals opgenomen in artikel 11 van de Financiële bepalingen). De Concessieverlener merkt daarbij evenwel op dat de Concessieverlener het minimale Productieniveau vanaf het Dienstregelingjaar 2030 zal bepalen op basis van de Reizigersopbrengstenprognose voor het bijbehorende kalenderjaar (zoals bedoeld in artikel 10 van de Financiële bepalingen) en niet op basis van de door de Inschrijver verwachte Reizigersopbrengsten voor dat kalenderjaar zoals opgenomen op Standaardformulier 12 (Financieel economische onderbouwing). De Inschrijver kan derhalve geen rechten ontlenen aan het indicatieve Productieniveau vanaf 2030 dat automatisch op Standaardformulier 12 (Financieel economische onderbouwing) berekend wordt noch brengt dit verplichtingen voor hem met zich mee.

Toelichting

5. Toelichting op de opbrengsten Studentenreisrecht

Opbrengsten Studentenreisrecht

I.01 Opbrengsten Studentenreisrecht
De opbrengsten uit het Studentenreisrecht voor de Concessie.

Toelichting
• Toelichting op de verwachte ontwikkeling in de hoogte van de Opbrengsten uit het Studentenreisrecht tot en met 2041.

6. Toelichting op de overige inkomsten

Overige inkomsten

M.01 Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE's)
Inkomsten verkregen uit de verhandeling van HBE's voor de Concessie.

Toelichting

M.02 Overige inkomsten
Afzonderlijke te specificeren opbrengsten die niet onder een van de overige rubrieken vallen. Bijvoorbeeld subsidies (investeringen, loonkostensubsidies etc.), huurinkomsten (onderverhuur).

Toelichting

7. Toelichting op de overige inkomsten

Financiering investeringen

M.01 Investeringen
Verloopoverzicht van de investeringsbedragen (Cash-Out) voortvloeiend uit de Inschrijving.

Aanwijzing voor de toelichting: Concessieverlener wenst cijfermatig overzicht van de op grond van uw Inschrijving te verwachten investeringsbedragen (Cash-out) op de onderstaande hoofdcategorieën per jaar.

Toelichting

Categorie	2028	2029	2030	2031	2031	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Bussen en Auto's														
Laadinfrastructuur en Energievoorzieningen														
Stallingen														
Installaties														
Inrichtingen														
Overige														
Totaal														

M.02 Eigen vermogen

M.03 Vreemd vermogen

Toelichting op de wijze waarop de investeringen zoals weergegeven in M.01 worden gefinancierd.

Aanwijzing voor de toelichting: Concessieverlener wenst cijfermatig overzicht van de op grond van uw Inschrijving te verwachten beroep op financiering via de Meerpartijenovereenkomst, die Concessieverlener beschikbaar stelt. Inschrijver kan hieraan geen rechten ontlenen.

Toelichting