

MEMO

aan : ██████████, ██████████
van : ██████████
datum : juli 2014
betreft : Derde verlenging dienstverleningsovereenkomst -
voorstel

Inleiding

Op 1 augustus 2009 zijn de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Stichting Dedicon een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de "productie, reproductie en distributie van Aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het Primair en Voortgezet onderwijs". Deze dienstverleningsovereenkomst had een looptijd van drie jaar en eindigde 31 juli 2012. Binnen deze overeenkomst zijn ruim 2.000 schoolboeken voor primair en voortgezet onderwijs bewerkt voor de dyslexiesoftware Kurzweil 3000 en SprintPlus/Sprinto.

Eind januari 2013 besloot OCW de EU-aanbesteding te verlengen voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 januari 2014. Binnen deze verlenging heeft Dedicon in samenwerking met de Nederlandse educatieve uitgeverijen ruim 4.000 extra schoolboeken voor primair en voortgezet onderwijs beschikbaar gemaakt voor dyslexie software. 520 PO-boeken uit deze collectie zijn bovendien voorzien van een leesvolgorde en taaltags. Ook zijn de beveiligde bestanden nu beschikbaar voor dyslexiesoftware ClaroRead en L2S, naast Kurzweil 3000 en SprintPlus/Sprinto. Mei 2014 heeft OCW besloten de dienstverleningsovereenkomst nogmaals te verlengen met zes maanden tot 1 augustus 2014. In deze verlenging worden 650 titels toegevoegd aan de collectie, waarvan 150 voorzien van leesvolgorde en taaltags.

In totaal beschikt Dedicon nu over zo'n 6.500 bestanden voor Kurzweil 3000, SprintPlus/Sprinto, ClaroRead en L2S. Daarvan zijn zo'n 2.750 bestanden voorzien van markeringen voor leesvolgorde en taal.

Hieronder vindt u ons voorstel voor de prestatieverantwoording en begroting voor de voorgenomen derde verlenging van bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.

Prestatieverantwoording

Stichting Dedicon verklaart op 1 augustus 2015 de volgende prestatie te hebben geleverd:

1. beschikbaar zijn van een extra 950 unieke ISBN's in Kurzweil, SprintPlus, ClaroRead en L2S formaat;
2. 3800 (4*950) verschillende producten beschikbaar voor reproductie en distributie (waaronder catalogiseren, administreren, bestelklaar maken via de website, beveiligen etc.) en bestelbaar voor de primaire en secundaire doelgroep van de Opdracht;
3. voor het Voortgezet onderwijs zijn circa 400 ISBN's geproduceerd met één ster (zie onder).
4. voor het Primair onderwijs zijn circa 100 ISBN's geproduceerd met één ster.
5. voor het Voortgezet onderwijs zijn circa 250 ISBN's geproduceerd met drie sterren (zie onder).
6. voor het Primair onderwijs zijn circa 200 ISBN's geproduceerd met drie sterren (zie onder).

Bestanden met één ster: Dedicon deelt de bestanden op in hoofdstukken, verwijdert de drukkersgegevens en maakt er beveiligde Kurzweil-, SprintPDF-, ClaroRead- en L2S-bestanden van. We bewerken de bestanden niet. De leesvolgorde en de voorleestaal zijn dus **niet** vastgelegd. Deze onbewerkte bestanden zijn op onze website te herkennen aan 1 ster.

Bestanden met drie sterren: Dedicon heeft in deze bestanden de leesvolgorde en voorleestaal vastgelegd. Deze bestanden zijn te herkennen aan 3 sterren.

Naast deze productie-, reproductie- en distributietaken voert Dedicon een verkennend onderzoek uit naar nieuw verschenen dyslexiesoftware, met name voor nieuwe (mobiele) platformen (zoals iOS, Android, Windows 8, HTML 5). Dedicon levert een onderzoeksrapport op met daarin een aanbeveling hoe om te gaan met dyslexiesoftware op mobiele platformen en met name de beveiliging van de bestanden daarop (begrotingspost B.1.2).

Dedicon zal in februari 2015 een voortgangsrapportage versturen en in augustus 2015 een eindrapportage.

Begroting conform aanbesteding

In onderstaande tabel geeft Dedicon aan welke prijsstelling zij voor de opdracht offreert. De prijsstelling is "all-in". Dat wil zeggen dat in ieder geval zijn inbegrepen: salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis- en verblijfkosten die worden gemaakt ten gevolge van de opdracht, parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies,

winst en alle eventuele verdere bijkomende kosten. Het all-in tarief is exclusief de van toepassing zijnde btw. Alle prijzen zijn vermeld in euro's.

Nr	Omschrijving	aug. 2014 - aug. 2015
A	Productiekosten van dienstverlening	
A.1	Vaste kosten	
A.1.1	Personeelskosten collectioneren titels	2.460
A.1.2	Personeelskosten aankoop / beheer bronmateriaal	1.538
A.1.3	Opslag en beheer bestanden	15.000
A.1.4	Projectleiding en advies	
Totaal A.1	Totale vaste kosten productie	18.998
A.2	Variabele kosten	
A.2.1	Aanschaf bestand en of zwartdruk	22
A.2.2	Scannen en ocr-en van zwartdruk	
A.2.3	Productievoorbereiding	43
A.2.4	Productie en kwaliteitscontrole	282
A.2 per titel	P = totale variabele kosten voor de productie per titel	347
	Q = aantal titels dat wordt geproduceerd	950
Totaal A.2	Totale variabele kosten productie (P*Q)	330.000
A=A1+A.2	Totale kosten productie dienstverlening	348.998
B	Reproductiekosten van dienstverlening	
B.1	Vaste kosten	
B.1.1	Personeelskosten (o.a. beveiliging)	15.570
B.1.2	Projectleiding en advies derden	20.000
Totaal B.1	Totale vaste kosten reproductie	35.570

B.2	Variabele kosten	
B.2.1	Personeelskosten	0,06
B.2.2	Materiaal cd-rom, licentiecodes	0,41
B.2.3	Het branden en beprinten van de cd-rom	
B.2 per titel	P = totale variabele kosten voor de reproductie per titel	0,47
	Q = aantal titels dat wordt gereproduceerd	50.000
Totaal B.2	Totale variabele kosten reproductie	23.500
B.3	Inkomsten uit reproductiekosten (de vergoeding die eventueel aan de scholen in rekening wordt gebracht voor de reproductiekosten)	
B.3.1	P = vergoeding die per titel aan scholen in rekening wordt gebracht	1,00
B.3.2	Q = aantal titels dat tegen vergoeding wordt gereproduceerd	50.000
Totaal B.3	Totale inkomsten uit reproductiekosten	50.000
B=B1+B2-B3	Totale kosten reproductie dienstverlening	9.070
C	Distributiekosten van dienstverlening	
C.1	Vaste kosten	
C.1.1	Personeelskosten klantenservice	26.655
C.1.2	Kosten van promotie	0
C.1.3	Kosten van licenties (software + beveiliging)	30.000
C.1.4	Projectleiding en advies	0
Totaal C.1	Totale vaste kosten distributie	56.655
C.2	Variabele kosten	
C.2.1	Personeelskosten	0,15
C.2.2	Kosten van verzendmateriaal en -materieel	0,80

C.2.3	Kosten van machinaal inpakken	
C.2.4	Porto	
C.2.5	Informatie- en promotiemateriaal	
C.2 per titel	P = totaal variabele kosten voor de distributie per titel	0,95
	Q = aantal titels dat wordt gedistribueerd	50.000
Totaal C.2	Totale variabele kosten distributie	47.500
C.3	Inkomsten uit distributiekosten (de vergoeding die eventueel aan de scholen in rekening wordt gebracht voor de distributiekosten)	
C.3.1	P = vergoeding die per titel aan scholen in rekening wordt gebracht	3,25
C.3.2	Q = aantal titels dat tegen vergoeding wordt gedistribueerd	50.000
Totaal C.3	Totale inkomsten uit distributiekosten	162.500
C=C1+C2-C3	Totale kosten distributie dienstverlening	-58.345
D=A+B+C	Totale kosten dienstverlening primaire doelgroep	299.724

