



Concessie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 2026 - 2036

Bijlage D Financiële bepalingen

Status : Definitief
Datum : 19 november 2024


provincie
Gelderland

1. Inhoud

Artikel 1	Maximale hoogte subsidie.....	3
Artikel 2	Bijstelling maximale hoogte Exploitatiesubsidie	3
Artikel 3	DRU-prijs en aantal gewogen DRU's.....	4
Artikel 4	Subsidies materialen regulier onderhoud bovenleiding trolley en huur remises	5
Artikel 5	Aanvullende subsidies	5
Artikel 6	Prijspeil	5
Artikel 7	Indexatie Exploitatiesubsidie en DRU-prijs	5
Artikel 8	BTW.....	6
Artikel 9	Aanlevering onderbouwing subsidieverlening.....	6
Artikel 10	Verlening voorlopige Exploitatiesubsidie en uitbetaling voorschot	7
Artikel 11	Tussentijdse bijstelling van de voorlopige Exploitatiesubsidie en het voorschot	8
Artikel 12	Verzoek tot vaststelling Exploitatiesubsidie en indienen van de verantwoording	8
Artikel 13	Vaststelling Exploitatiesubsidie.....	9
Artikel 14	Terugvorderen Exploitatiesubsidie	9
Artikel 15	Meerpartijenovereenkomst.....	9
Artikel 16	Opbrengstverantwoordelijkheid	10
Artikel 17	Wijziging aantal gewogen DRU's.....	11
Artikel 18	Specifieke regeling Meerwerk Evenementenvervoer.....	12
Artikel 19	Business case aanvullende/vervangende producten en diensten	12
Artikel 20	Nakoming verplichtingen Concessiebeschikking.....	13
Artikel 21	Boeteregeling	14
Artikel 22	Investeringsubsidies inrichting remises Bemmelen en Nijmegen	15
Artikel 23	Kosten i.v.m. voorbereidingen opvolgende concessie	16
Bijlage D1	Format KPI Opbrengsten	17
Bijlage D2	Meerpartijenovereenkomsten	18
Bijlage D3	Boetetabel	19
Bijlage D2	Meerpartijenovereenkomsten	25

2. Concessiebudget

Artikel 1 Maximale hoogte subsidie

- 1.1 In verband met de uitvoering van de Concessie ontvangt de Concessiehouder van de Concessieverlener de volgende subsidies:
 - a. Exploitatiesubsidie;
 - b. Subsidie materialen regulier onderhoud bovenleiding trolley (zie artikel 4.1);
 - c. Subsidies voor huur remises in Bommel en Nijmegen (zie artikel 4.2).
 - d. Investeringsubsidie realisatie Elektrische laadinfrastructuur op remises Nijmegen en Bommel (zie artikel 22);
 - e. Eventuele aanvullende subsidies als bedoeld in artikel 5.
- 1.2 De Exploitatiesubsidie (inclusief Buurtbussen en exclusief evenementenvervoer) bedraagt in Dienstregelingsjaar 2027 maximaal € 90.000.000 per kalenderjaar (prijsspeil 2023).
- 1.3 De in het eerste lid genoemde subsidies zijn de enige vergoedingen die de Concessiehouder van de Concessieverlener ontvangt in verband met de uitvoering van de Concessie. Het risico dat de kosten van de Concessiehouder niet (geheel) gedekt worden door deze subsidies en de door de Concessiehouder gegenereerde opbrengsten ligt volledig bij de Concessiehouder.

Artikel 2 Bijstelling maximale hoogte Exploitatiesubsidie

- 2.1 De Concessieverlener stelt jaarlijks de maximale hoogte van de Exploitatiesubsidie vast.
- 2.2 De volgende situaties zullen de maximale hoogte van de Exploitatiesubsidies beïnvloeden:
 - a. Toepassing van de Landelijke Bijdrage Index overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.
 - b. Meer- en Minderwerk als gevolg van wijzigingen in de Dienstregeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.
- 2.3 De volgende situaties (niet limitatief) kunnen eventueel de maximale hoogte van de Exploitatiesubsidies beïnvloeden:
 - a. Indien de rijksoverheid een bezuiniging oplegt aan de Concessieverlener.
 - b. Indien de rijksoverheid aanvullende eisen stelt of eisen versoepelt, door middel van een wijziging van wet- en regelgeving, waardoor een wijziging van de concessievoorwaarden noodzakelijk is.
 - c. Indien Provinciale Staten een beleidswijziging wensen met betrekking tot de Concessie.
 - d. Indien een uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid (bijvoorbeeld een pandemie) dusdanige financiële gevolgen heeft dat daardoor een wijziging van de concessievoorwaarden noodzakelijk is.
 - e. Indien de rijksoverheid en/of Provinciale Staten aanvullende middelen beschikbaar stelt/stellen in het kader van bijvoorbeeld een pandemie op basis van landelijke en voor alle vervoerders geldende maatregelen.
 - f. Bij beëindiging van dan wel ingrijpende wijzigingen in de voorwaarden van het contract tussen OV-bedrijven en het Ministerie van OCW inzake de SOV-kaart.

- g. Onder een ingrijpende wijziging verstaat de Concessieverlener een wijziging ten gevolge van een herijkingsonderzoek dat plaatsvindt na het moment van Inschrijving, die resulteert in een vermeerdering of vermindering van de Reizigersopbrengsten uit de SOV-kaart van meer dan 5 procent ten opzichte van het laatste jaar voorafgaand aan de bijstelling. Indien deze situatie zich voordoet komt in alle gevallen de eerste 5 procent vermindering van de opbrengsten SOV voor rekening en risico van de Concessiehouder en komt de eerste 5 procent vermeerdering van de SOV-opbrengsten ten gunste van de Concessiehouder.
- 2.4 Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 2.3, treden de Concessiehouder en de Concessieverlener met elkaar in overleg over de impact van de situatie op de bedrijfsvoering van de Concessiehouder. Indien de situatie leidt tot een aanpassing van het voorzieningenniveau dan vindt verrekening plaats conform de regeling voor Meer- en Minderwerk zoals beschreven in artikel 17.

Artikel 3 DRU-prijs en aantal gewogen DRU's

- 3.1 Afwijkingen in het aantal gereden gewogen DRU's ten opzichte van het in de Inschrijving aangeboden aantal gewogen DRU's worden verrekend op basis van de prijs per Dienstregelingsuur (hierna: DRU-prijs), met dien verstande dat extra DRU's uitsluitend worden verrekend indien de Concessieverlener hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend (zie artikel 17, wijziging aantal gewogen DRU's).
- 3.2 De Concessieverlener berekent de DRU-prijs door de maximale Exploitatiesubsidie zoals genoemd in artikel 1.2 te delen door het aantal gewogen DRU's per Genormaliseerd kalenderjaar dat de Concessiehouder heeft aangeboden in zijn Inschrijving. Bij de berekening van het aantal gewogen DRU's hanteert de Concessieverlener afhankelijk van het Voertuig waarmee de DRU's worden uitgevoerd de volgende wegingsfactoren:
- a. Bus (incl. trolleybussen en Gelede bussen): 100%
 - b. Bus \geq 20 meter : 120%
 - c. Auto met een conform CAO betaalde chauffeur: 60%
 - d. Auto met vrijwillige chauffeur (Buurtbus): 12,5%

In aanvulling op voorgaande wegingsfactoren hanteert de Concessieverlener bij de categorieën Bus (sub a en sub b) en Auto met conform CAO betaalde chauffeur (sub c) afhankelijk van de vorm van Openbaar Vervoer die wordt aangeboden de volgende wegingsfactoren bij de berekening van het aantal gewogen DRU's:

- a. Vaste lijn: 100%
- b. Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer: 50%

Ten slotte geldt voor DRU's gereden met CNG-bussen na december 2029 de volgende extra wegingsfactor: 90%.

De DRU-prijzen worden afgerond op twee decimalen.

(NB: deze wegingsfactoren zijn gelijk aan de wegingsfactoren die de Concessieverlener hanteert bij de bepaling van het totale aantal aangeboden gewogen DRU's en bij het berekenen van de Exploitatiesubsidie.)

Artikel 4 Subsidies materialen regulier onderhoud bovenleiding trolley en huur remises

- 4.1 De Concessiehouder voert het regulier onderhoud uit aan de bovenleiding van de trolley. Alle kosten voor materialen die horen bij het reguliere onderhoud worden via een jaarlijkse subsidie vergoed aan de Concessiehouder (zie eis 4.3.3 van het Programma van Eisen). Aan het einde van het eerste kwartaal van elk jaar wordt er door de Concessiehouder een door een accountant goedgekeurde controleverklaring op de uitgaven aan materialen aangeleverd bij de Concessieverlener. Na goedkeuring stelt de Concessieverlener de subsidie vast.
- 4.2 Voor de remises in Bommel en Nijmegen geldt dat de Concessiehouder jaarlijks een subsidie bij de Concessieverlener kan aanvragen voor een gelijk bedrag als voldaan is conform de huurovereenkomsten.
- 4.3 De in het eerste en tweede lid genoemde kosten zijn geen onderdeel van de DRU-prijs.

Artikel 5 Aanvullende subsidies

- 5.1 De Concessieverlener kan op elk moment besluiten – zonder hiertoe ooit verplicht te zijn – de Concessiehouder voor specifieke projecten een aanvullende subsidie te verlenen.
- 5.2 Het is de Concessiehouder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener, niet toegestaan van enig natuurlijk of rechtspersoon anders dan de Concessieverlener een subsidie of vergoeding te ontvangen in verband met het uitvoeren van deze Concessie (anders dan de Reizigersopbrengsten).

3. Indexering en BTW

Artikel 6 Prijspeil

- 6.1 Alle in de Concessiebeschikking, het Programma van Eisen, de Financiële bepalingen en de Inschrijving genoemde bedragen zijn gesteld in euro's en zijn gebaseerd op prijspeil 2023 en worden niet geïndexeerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 7 Indexatie Exploitatiesubsidie en DRU-prijs

- 7.1 Vanaf de start van de Concessie indexeert de Concessieverlener de maximale hoogte van de Exploitatiesubsidie als genoemd in artikel 1.2, en de DRU-prijs als genoemd in artikel 3 jaarlijks met een gewogen gemiddelde van de Landelijke Bijdrage Index (LBI) Bus Elektrisch, de Landelijke Bijdrage Index (LBI) Bus Aardgas en de Landelijke Bijdrage Index (LBI) Bus Diesel, waarbij de Concessieverlener het gewogen gemiddelde van beide indices bepaalt op basis van het aandeel gewogen DRU's uitgevoerd met Zero-Emissievoertuigen respectievelijk het aandeel gewogen DRU's uitgevoerd met Voertuigen die niet classificeren als Zero-Emissievoertuigen in het totale aantal in te zetten gewogen DRU's overeenkomstig onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld Gewogen LBI Bus:

$$\text{Gewogen LBI Bus} = \text{Aandeel Bus Diesel (in gewogen DRU's)} * \text{LBI Bus Diesel} + \\ \text{Aandeel Bus Elektrisch (in gewogen DRU's)} * \text{LBI Bus Elektrisch} + \text{Aandeel} \\ \text{Bus Aardgas (in gewogen DRU's)} * \text{LBI Aardgas Bus}$$

- 7.2 De Concessieverlener indexeert de maximale hoogte van de Exploitatiesubsidie en de DRU-prijs voor het eerst bij de verlening van de Exploitatiesubsidie voor 2026 teneinde de betreffende bedragen bij de start van de Concessie van prijspeil 2023 op prijspeil 2026 te brengen.
- 7.3 Indien de LBI-systematiek gedurende de looptijd van de Concessie wijzigt of ophoudt te bestaan, treden partijen met elkaar in overleg teneinde overeenstemming te bereiken over een (aanpassing van de) indexeringsmethode die zoveel mogelijk aansluit bij de uitgangspunten van de LBI en de Gewogen LBI Bus.
- 7.4 De Concessieverlener en de Concessiehouder kunnen in gezamenlijkheid besluiten om over te gaan op een andere Gewogen LBI Bus bij gebruik van andere energiebronnen dan diesel, elektriciteit of Aardgas. Waarbij de andere indexeringsmethode zoveel mogelijk aansluit bij de uitgangspunten van de LBI en de Gewogen LBI Bus. Maar de Concessiehouder kan aan deze mogelijkheid geen rechten ontleen.

Artikel 8 BTW

- 8.1 Alle in de Concessiebeschikking, het Programma van Eisen, de Financiële bepalingen en de Inschrijving genoemde bedragen zijn zonder BTW.
- 8.2 De Concessiehouder zal over de van de Concessieverlener te ontvangen financiële bijdrage(n) geen omzetbelasting in rekening brengen bij de Concessieverlener, en de Concessieverlener zal over eventuele boetes geen omzetbelasting in rekening brengen bij de Concessiehouder.
- 8.3 Ingeval de inspecteur van de belastingdienst die bevoegd is voor de heffing van de omzetbelasting ten aanzien van de Concessiehouder, bindend (zodat daar na een procedure in hoogste instantie geen rechtsmiddel meer tegen openstaat) heeft besloten dat over de op basis van de Concessie te ontvangen financiële bijdrage(n) op enig moment gedurende de looptijd van de Concessie, omzetbelasting verschuldigd is/zal zijn, vermeerdert de Concessieverlener de aan de Concessiehouder uit te keren financiële bijdrage(n) met het door de Concessiehouder verschuldigde bedrag aan omzetbelasting, doch slechts indien:
- a. de Concessiehouder ten genoegen van de Concessieverlener heeft aangetoond dat ingevolge een bindend oordeel van de bevoegde inspecteur omzetbelasting verschuldigd is/zal zijn (waarbij de Concessiehouder ook de hoogte van het verschuldigde bedrag aan omzetbelasting dient aan te tonen), én
 - b. de Concessieverlener voor de vergoeding van omzetbelasting aan de Concessiehouder extra middelen ontvangt van Derden, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoging van het provinciefonds en/of een bijdrage uit het Btw-compensatiefonds, met dien verstande dat de vergoeding die de Concessieverlener aan de Concessiehouder zal betalen, nooit hoger zal zijn dan het bedrag aan extra middelen dat de Concessieverlener voor dat doel van Derden ontvangt.
- 8.4 Indien op enig moment gedurende de looptijd van de Concessie omzetbelasting wordt geheven over de aan de Concessiehouder op grond van de Concessie uit te keren financiële bijdrage(n), en deze omzetbelasting niet (volledig) door de Concessieverlener wordt vergoed, treden de Concessiehouder en de Concessieverlener met elkaar in overleg. Dit overleg kan leiden tot een aanpassing van de Concessie.

4. Werkwijze verlening en vaststelling Exploitatiesubsidie

Artikel 9 Aanlevering onderbouwing subsidieverlening

- 9.1 Voor de jaarlijkse subsidieverlening verstrekt de Concessiehouder aan de Concessieverlener, als bijlage bij het Vervoerplan, een opgave van het geplande aantal gewogen DRU's in het betreffende Dienstregelingsjaar met uitsplitsing naar de categorieën genoemd in artikel 3.2.
- 9.2 Bij de opgave als bedoeld in lid 1 verstrekt de Concessiehouder een analyse en verklaring van de verschillen tussen de opgegeven aantallen gewogen DRU's en de geplande aantallen gewogen DRU's in het lopende Dienstregelingsjaar.
- 9.3 De onder lid 1 en lid 2 genoemde informatie levert de Concessiehouder jaarlijks voor 1 oktober aan. De opgave wordt aangemerkt als subsidieaanvraag. De Concessieverlener toetst de opgave als bedoeld in lid 1 aan de Concessiebeschikking, het Programma van Eisen, de Financiële bepalingen en de Inschrijving en eventuele afspraken tussen de Concessieverlener en de Concessiehouder over Meer- en Minderwerk in het betreffende en voorgaande Dienstregelingsjaren en stelt, afhankelijk van de uitkomst van deze toets, vervolgens het geplande aantal gewogen DRU's voor het betreffende Dienstregelingsjaar vast.
- 9.4 Concessiehouder verstrekt apart een opgave van de extra te rijden DRU's in verband met het evenementenvervoer (zie artikel 18).
- 9.5 De Concessiehouder verstrekt jaarlijks voor 1 oktober ten behoeve van de berekening van de Gewogen LBI Bus een opgave – op basis van Dienstregelingskilometers – van het Aandeel Bus Diesel, Aandeel Groen gas en Aandeel Bus Elektrisch in het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7.1.

Artikel 10 Verlening voorlopige Exploitatiesubsidie en uitbetaling voorschot

- 10.1 De Concessieverlener verleent jaarlijks voor de start van het nieuwe kalenderjaar bij beschikking aan de Concessiehouder een (voorlopige) Exploitatiesubsidie. De Concessieverlener berekent de (voorlopige) Exploitatiesubsidie voor het betreffende kalenderjaar, voorafgaand aan dat kalenderjaar aan de hand van:
 - a. De maximale Exploitatiebijdrage (zoals bedoeld in artikel 1.2).
 - b. Het verschil tussen het aantal geplande gewogen DRU's voor het betreffende kalenderjaar en het door de Concessiehouder aangeboden aantal gewogen DRU's per Genormaliseerd kalenderjaar zoals dat volgt uit de Inschrijving, waarbij de Concessieverlener het verschil verrekent aan de hand van de DRU-prijs.
 - c. De voorlopige Gewogen LBI voor het betreffende kalenderjaar over het saldo van sub a en b. De verleende (voorlopige) Exploitatiesubsidie bestaat uit het conform geïndexeerde saldo van sub a, b.
- 10.2 De Concessiehouder ontvangt van de Concessieverlener maandelijks een voorschot op de verleende Exploitatiesubsidie. De Exploitatiesubsidie wordt als voorschot uitbetaald in dertien (13) gelijke termijnen. Betaling vindt maandelijks plaats, waarbij in de maand april twee (2) termijnen worden uitgekeerd. De uitbetaling van het voorschot vindt op of omstreeks de 15e van iedere maand plaats.
- 10.3 De Concessiehouder ontvangt het eerste voorschot dat betrekking heeft op de periode 28 juni 2026 tot en met 31 december 2026 bij de start van de Concessie in zes maandelijks termijnen, waarvan de eerste wordt uitbetaald in juli 2026.
- 10.4 De betaling van de voorschotten geschiedt door middel van overmaking op een bankrekening (IBAN) van de Concessiehouder. De Concessiehouder is verantwoordelijk dat de juiste IBAN bij de Concessieverlener bekend is. Bij wijziging van de IBAN meldt de Concessiehouder dat terstond schriftelijk aan Concessieverlener.

- 10.5 Met het oog op (een) eventueel tussen de Concessiehouder, de Concessieverlener en een of meerdere Financiers te sluiten Meerpartijenovereenkomst(en), kan de Concessieverlener besluiten de Exploitatiesubsidies te verlenen in de vorm van verschillende deelsubsidies, waarvan er een of meerdere bevrijdend aan de Concessiehouder kunnen worden betaald door overmaking op een – met instemming van de Concessiehouder – door de Financier aan te wijzen bankrekening (IBAN) en/of kunnen worden verpand aan de Financier.

Artikel 11 Tussentijdse bijstelling van de voorlopige Exploitatiesubsidie en het voorschot

- 11.1 De Concessieverlener kan bij beschikking de verleende voorlopige Exploitatiesubsidie en de daaraan gekoppelde bevoorschotting aanpassen bijvoorbeeld indien er significante wijzigingen optreden in de Dienstregeling, de Gewogen LBI Bus, in verband met opgelegde boetes, in geval van grootschalige rituitval door stakingen of indien gedurende het kalenderjaar een Meerpartijenovereenkomst wordt gesloten.

Artikel 12 Verzoek tot vaststelling Exploitatiesubsidie en indienen van de verantwoording

- 12.1 De Concessiehouder voert een afzonderlijke boekhouding voor de Concessie, die gescheiden is van andere activiteiten.
- 12.2 De Concessiehouder voert afzonderlijke boekhoudingen voor het Openbaar Vervoer per Bus en Auto.
- 12.3 De Concessiehouder dient jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een aanvraag tot het definitief vaststellen van de Exploitatiesubsidie bij de Concessieverlener in.
- 12.4 De Concessiehouder voorziet de aanvraag tot definitieve vaststelling van de Exploitatiesubsidie van een financiële verantwoording die is opgesteld conform een door de Concessieverlener voorgeschreven format dat tijdens de implementatiefase beschikbaar worden gesteld.
- 12.5 De Concessiehouder verstrekt bij de financiële verantwoording van de Exploitatiesubsidie een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde controleverklaring/ accountantsrapport conform het controleprotocol.
- 12.6 De Concessieverlener behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de Concessie nadere eisen aan de financiële verantwoording van de Exploitatiesubsidie en bijbehorende controleverklaring/ accountantsrapport te stellen.
- 12.7 De Concessiehouder verstrekt jaarlijks bij het verzoek tot subsidie vaststelling een overzicht van de omvang van het energieverbruik in het afgelopen kalenderjaar onderscheiden naar energiebron en de bron en het herkomstgebied van de gebruikte Hernieuwbare energie aan de hand van garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (eis 6.3.6 van het Programma van Eisen).
- 12.8 De Concessiehouder verstrekt jaarlijks bij het verzoek tot subsidie vaststelling een overzicht van de werkelijk verkregen emissierechten in het afgelopen kalenderjaar die overgaan naar de Concessieverlener (eis 6.3.7 van het Programma van Eisen).
- 12.9 De Concessiehouder verstrekt jaarlijks bij het verzoek tot subsidie vaststelling van de berekening van de Gewogen LBI Bus een verantwoording - op basis van Dienstregelingskilometers - van het Aandeel Bus Diesel, Aandeel Aardgas en Aandeel Bus Elektrisch in het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft zoals bedoeld in Artikel 7.1.
- 12.10 De Concessiehouder houdt zich voorts aan de volgende algemene subsidieverplichtingen:

- a. medewerking te verlenen aan een door of vanwege de Provincie te verrichten onderzoek naar de besteding van de subsidie en in dat verband alle door de Provincie verzochte informatie te verstrekken;
- b. op verzoek van de Provincie alle bescheiden en inlichtingen te verschaffen die naar het oordeel van de Provincie nodig zijn om te beoordelen of hij voldoet aan de subsidieverplichtingen.

Artikel 13 Vaststelling Exploitatiesubsidie

- 13.1 De Concessieverlener gaat voor de vaststelling van de Exploitatiesubsidie uit van het in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk gereden aantal gewogen DRU's.
- 13.2 Bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie verrekent de Concessieverlener niet gereden DRU's van uitgevallen Ritten conform de regeling voor Meer- en Minderwerk beschreven in artikel 17. Verrekening van niet gereden DRU's vindt niet plaats indien en voor zover de Concessiehouder naar het oordeel van de Concessieverlener tijdig en overtuigend heeft aangetoond dat sprake is geweest van Overmacht.
- 13.3 Bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie voor een kalenderjaar verrekent de Concessieverlener het verschil tussen de voorlopige en definitieve Gewogen LBI.
- 13.4 De Concessieverlener stelt de Exploitatiesubsidie uiterlijk 6 maanden na indiening van de aanvraag tot vaststelling door de Concessiehouder vast.
- 13.5 Indien bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie blijkt dat de vastgestelde Exploitatiesubsidie:
 - a. hoger is dan de betaalde voorschotten, keert de Concessieverlener binnen één (1) maand na vaststelling van de Exploitatiesubsidie het aanvullende subsidiebedrag uit.
 - b. lager is dan de reeds betaalde voorschotten, stort de Concessiehouder het te veel ontvangen subsidiebedrag binnen één (1) maand na vaststelling van de Exploitatiesubsidie terug.
- 13.6 Bij te late betaling van de bedragen zoals bedoeld in lid 5 sub a en b kan de ontvangende partij eisen dat het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente.
- 13.7 Indien de vastgestelde Exploitatiesubsidie lager is dan de reeds betaalde voorschotten, behoudt de Concessieverlener zich het recht voor het terug te betalen subsidiebedrag te verrekenen met de uitbetaling van toekomstige voorschotten.

Artikel 14 Terugvorderen Exploitatiesubsidie

- 14.1 Indien en zodra op enig moment komt vast te staan dat (een deel van) de op grond van de Concessie verleende Exploitatiesubsidie moet worden aangemerkt als onrechtmatige staatssteun, zal de Concessieverlener dit deel van de Exploitatiesubsidie terugvorderen.
- 14.2 Indien blijkt dat de Concessiehouder onjuiste gegevens heeft aangeleverd met als gevolg dat de Concessiehouder een te hoge Exploitatiesubsidie heeft ontvangen, zal de Concessieverlener de te veel ontvangen Exploitatiesubsidie terugvorderen.
- 14.3 De Concessieverlener kan de in lid 1 en 2 genoemde terug te vorderen Exploitatiesubsidie verrekenen met nog uit te keren voorschotten/subsidies.

Artikel 15 Meerpartijenovereenkomst

- 15.1 De Concessieverlener biedt de Concessiehouder de mogelijkheid om voor aanvang van de Concessie gezamenlijk een Meerpartijenovereenkomst met een Financier af te sluiten voor de financiering van investeringen in Zero-Emissievoertuigen en/of Laadinfrastructuur. Twee modelovereenkomsten zijn toegevoegd in bijlage D2.
- 15.2 De Concessiehouder verwerkt het uit de Meerpartijenovereenkomst voortvloeiende rentevoordeel, alsmede eventuele aanvullende financiële voordelen, in de Financieel economische onderbouwing.
- 15.3 Ingeval de Concessiehouder de Concessieverlener tijdens de looptijd van de Concessie verzoekt (als)nog een Meerpartijenovereenkomst met een Financier af te sluiten voor (aanvullende) investeringen in Zero-Emissievoertuigen en/of Laadinfrastructuur, informeert hij de Concessieverlener over het rentevoordeel en eventuele andere financiële voordelen die hij als gevolg van de Meerpartijenovereenkomst zal verkrijgen.
- 15.4 Ingeval de Concessiehouder niet ten genoegen van de Concessieverlener kan aantonen dat hij het rentevoordeel en eventuele andere financiële voordelen zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 al in de Financieel economische onderbouwing heeft verwerkt, brengt de Concessieverlener de nog niet verwerkt voordelen in mindering op de te verlenen/reeds verleende Exploitatiesubsidies.

5. Reizigersopbrengsten

Artikel 16 Opbrengstverantwoordelijkheid

- 16.1 De in het kader van de Concessie met het Openbaar Vervoer per Bus en Auto gerealiseerde Reizigersopbrengsten, inclusief opbrengsten uit het Studenten Openbaar Vervoer-reisrecht (hierna: SOV-opbrengsten), komen volledig toe aan de Concessiehouder. Het risico op meer of minder Reizigersopbrengsten ligt volledig bij de Concessiehouder.
- 16.2 De Concessiehouder is gedurende de gehele looptijd van de Concessie verantwoordelijk voor het innen van de Reizigersopbrengsten (inclusief SOV-opbrengsten).
- 16.3 De Concessiehouder behartigt de belangen van de Concessieverlener bij het Ministerie van OCW en bij de Verenigingen VSV en VSS bij de toedeling van de SOV-opbrengsten aan de Concessie.
- 16.4 Alle kosten voor/ten behoeve van het innen en verdelen van de Reizigersopbrengsten zijn voor rekening van de Concessiehouder.
- 16.5 Inhoudingen van het instaptarief door niet uitchecken met de OV-chipkaart of andere Productdragers (de zogeheten ‘incomplete transacties’) en andere bijzondere inkomsten worden tot de Reizigersopbrengsten gerekend en komen ten goede aan de Concessiehouder.
- 16.6 De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de afhandeling van restitutieaanvragen in verband met de OV-chipkaart en andere Productdragers. Het is de Concessiehouder toegestaan toekenningen van restitutieaanvragen te verrekenen met de incomplete transacties.
- 16.7 De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het tegengaan van Zwartrijden. De inkomsten uit vanwege Zwartrijden opgelegde boetes worden tot de Reizigersopbrengsten gerekend en komen ten goede aan de Concessiehouder. Onder boete wordt in dit lid verstaan het geldbedrag bovenop de geldende ritprijs. Indien de Concessiehouder een boete oplegt, brengt hij tevens de geldende ritprijs in rekening bij de betreffende Reiziger.
- 16.8 De Concessiehouder rapporteert halfjaarlijks, uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op het half jaar waarop de rapportage betrekking heeft, over de Reizigersopbrengsten overeenkomstig het format KPI Opbrengsten in bijlage D1. Het format KPI Opbrengsten kan wijzigen als gevolg van invoering van OVpay.

6. Regeling Meer- en Minderwerk

Artikel 17 Wijziging aantal gewogen DRU's

- 17.1 Er is sprake van Meer- en/of Minderwerk indien de Concessieverlener, al dan niet op verzoek van de Concessiehouder, opdracht geeft tot het uitbreiden of verminderen van het aantal gewogen DRU's, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe lijnen, een wijziging van de frequentie, bedieningstijdvak en/of exploitatieperiode.
- 17.2 De Concessieverlener merkt een verhoging van het aantal gewogen DRU's als gevolg van rijtijaanpassingen niet aan als Meerwerk, maar het is de Concessiehouder toegestaan extra benodigde rijtijd te compenseren met kortere rijtijden elders in de Dienstregeling. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zal de Concessieverlener de extra DRU's die voortvloeien uit een rijtijaanpassing aanmerken als Meerwerk indien de Concessiehouder naar het oordeel van de Concessieverlener deugdelijk heeft onderbouwd dat (i) het niet mogelijk is om extra benodigde rijtijd te compenseren met kortere rijtijden elders in de Dienstregeling (het uitgangspunt) én (ii) de extra benodigde rijtijd het gevolg is van niet door hem te beïnvloeden structurele factoren zoals toegenomen congestie of invoering van verkeersbelemmerende maatregelen.
- 17.3 De Concessieverlener merkt tijdelijke gevolgen van wegomleidingen voor de uitvoering van het Openbaar Vervoer, waaronder langere rijtijden, niet aan als Meerwerk; deze gevolgen komen voor rekening en risico van de Concessiehouder.
- 17.4 Op verzoek van de Concessieverlener werkt de Concessiehouder een voorstel voor Meer- dan wel Minderwerk uit inclusief de effecten van het Meer- dan wel Minderwerk op het aantal gewogen DRU's en de verwachte (extra of verminderde) Reizigersopbrengsten. De Concessiehouder legt dit voorstel ter vaststelling voor aan de Concessieverlener.
- 17.5 De Concessiehouder voert door de Concessieverlener opgedragen Meer- of Minderwerk onvoorwaardelijk uit tegen de in artikel 3 genoemde DRU-prijs.
- 17.6 Indien het totaal aantal gewogen DRU's als gevolg van Meer- en Minderwerk:
- a. in een Dienstregelingsjaar meer dan 5% toe- of afneemt ten opzichte van het aantal gewogen DRU's dat de Concessiehouder in voorgaande Dienstregelingsjaar (in het eerste jaar: op grond van de Inschrijving) moest verrichten, of
 - b. in een periode van drie aaneengesloten Dienstregelingsjaren het aantal gewogen DRU's over deze drie jaren met meer dan 12% toe- of afneemt ten opzichte van het aantal gewogen DRU's dat de Concessiehouder in het Genormaliseerd kalenderjaar voorafgaand aan deze periode moest verrichten, dan wel op grond van de Inschrijving moest verrichten (in geval deze periode het eerste volledig Dienstregelingsjaar van de Concessie omvat),
- treden de Concessieverlener en de Concessiehouder met elkaar in overleg over de financiële gevolgen van dat deel van het meerwerk of minderwerk dat de grens van 5% respectievelijk 12% overschrijdt.

- 17.7 Indien het Minderwerk meer dan 5% bedraagt van het door de Concessiehouder aangeboden aantal gewogen DRU's in een Genormaliseerd kalenderjaar zoals dat volgt uit de Inschrijving, dan treden de Concessieverlener en de Concessiehouder in overleg over de prijs per DRU waartegen de extra vermindering van het aantal gewogen DRU's boven het genoemde percentage van 5% verrekend worden. De Concessiehouder levert hiervoor bij de Concessieverlener een business case aan die voldoet aan het gestelde in artikel 19 lid 2. Na bestudering van de business case stelt de Concessieverlener de prijs per DRU als bedoeld in de vorige volzin vast.
- 17.8 In afwijking van het bepaalde in lid 6 en lid 7 verrekent de Concessieverlener Minderwerk op verzoek van de Concessiehouder tegen de DRU-prijs voor het betreffende kalenderjaar ongeacht de omvang van het Minderwerk. (NB: Dit Minderwerk mag alleen worden doorgevoerd na goedkeuring van de Concessieverlener.)
- 17.9 Indien Meerwerk naar het oordeel van de Concessieverlener geen inzet van extra Voertuigen vereist bovenop de aantallen Voertuigen die de Concessiehouder in zijn Inschrijving heeft aangeboden, verrekent de Concessieverlener het Meerwerk tegen de DRU-prijs voor het betreffende kalenderjaar.
- 17.10 Indien Meerwerk naar het oordeel van de Concessieverlener inzet van extra Voertuigen vereist bovenop de aantallen Voertuigen die de Concessiehouder in zijn Inschrijving heeft aangeboden, levert de Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener een business case aan die voldoet aan het gestelde in artikel 19 lid 2. Na bestudering van de business case stelt de Concessieverlener de prijs per DRU vast waartegen dit Meerwerk verrekend wordt.
- 17.11 Indien het overleg uit voorgenoemd lid niet tot overeenstemming leidt, geeft de Concessieverlener op eigen kosten opdracht aan een onafhankelijk deskundige om deze financiële gevolgen vast te stellen en wordt de verrekenprijs per DRU of andere oplossing op de door deze onafhankelijke deskundige gerapporteerde financiële gevolgen gebaseerd.

Artikel 18 Specifieke regeling Meerwerk Evenementenvervoer

- 18.1 Jaarlijks verstrekt Concessiehouder aan Concessieverlener bij het Vervoerplan een opgave van de verwachte omvang van in het betreffende kalenderjaar in te zetten extra vervoer in verband met Evenementen (Versterkingsritten en/of extra ritten bovenop de Dienstregeling). Daarbij verstrekt Concessiehouder eveneens een voorstel voor de wijze van financiering van dit extra vervoer (zie ook eis 5.1.2 uit het Programma van Eisen).
- 18.2 Concessiehouder ontvangt van Concessieverlener na goedkeuring van het voorstel Meerwerk Evenementenvervoer als onderdeel van de Exploitatiesubsidie een vergoeding op basis van het reguliere meerwerkstarief (zie artikel 17 Artikel 17).
- 18.3 De Concessieverlener gaat voor de vaststelling van de Exploitatiesubsidie inclusief 'het Meerwerk Evenementenvervoer, uit van de in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk gereden aantal gewogen DRU's en daadwerkelijk uitgevoerd Evenementenvervoer. (Zie ook Artikel 13, werkwijze vaststelling Exploitatiesubsidies).

Artikel 19 Business case aanvullende/vervangende producten en diensten

- 19.1 De Concessiehouder kan, al dan niet op verzoek van de Concessieverlener, met voorstellen komen om diensten, anders dan bedoeld onder artikel 1 uit te voeren gerelateerd aan de Concessie of producten en diensten te realiseren in aanvulling op de Concessie of ter vervanging van onderdelen van de Concessie.

- 19.2 De Concessiehouder stelt voor de in lid 1 bedoelde producten en diensten op eigen initiatief of op verzoek van de Concessieverlener een business case op waaruit het financiële effect, zijnde het saldo van kosten en baten, voor de Concessiehouder blijkt. De business case beschrijft ten minste:
- de gevolgen voor Reizigers, waarbij de Concessieverlener als uitgangspunt hanteert dat nieuwe OV-concepten in de exploitatie voor Reizigers, bijvoorbeeld gerekend per reizigerskilometer, niet duurder mogen zijn dan de OV-concepten die de Concessiehouder in zijn Inschrijving heeft aangeboden;
 - de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen;
 - de (technische) uitvoerbaarheid / haalbaarheid van de business case;
 - het te leveren eindresultaat en de meetbaarheid daarvan;
 - de gemoeide kosten, baten en dekking; en
 - de mogelijke risico's inclusief beheersmaatregelen.
- 19.3 De Concessieverlener kan de door de Concessiehouder ingediende business case laten toetsen door een (financieel) specialist. De kosten van de toets komen voor rekening van de Concessieverlener.
- 19.4 Voor het bepalen van de uiteindelijke financiële vergoeding voor het leveren van aanvullende producten en/of diensten (= subsidievaststelling) hanteert de Concessieverlener de werkelijk gemaakte kosten verminderd met gerealiseerde baten als uitgangspunt. De financiële vergoeding kan daarnaast een marktconforme winstmarge omvatten, maar alleen indien de Concessieverlener dit voorafgaand aan het opstellen van de business case heeft toegezegd.
- 19.5 Afhankelijk van de (financiële) omvang van de business case verantwoordt de Concessiehouder de werkelijke kosten en de baten op basis van facturen, betaalbewijzen ofwel met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
- 19.6 De Concessiehouder biedt de in lid 1 bedoelde producten en diensten aan nadat de Concessieverlener daartoe schriftelijk mee heeft ingestemd.
- 19.7 De Concessiehouder baseert business cases zoveel mogelijk op de financiële gegevens zoals opgenomen in de Financieel economische onderbouwing.

7. Boeteregeling

Artikel 20 Nakoming verplichtingen Concessiebeschikking

- 20.1 De Concessiehouder dient zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden die voortvloeien uit de Concessiebeschikking (inclusief bijlagen). De Concessieverlener zal toezien op de naleving van deze verplichtingen en voorwaarden. De Concessieverlener kan hierbij gebruikmaken van door derden en door de Concessiehouder aangeleverde gegevens en informatie, alsmede van statistische technieken.
- 20.2 Indien de Concessieverlener vaststelt dat de Concessiehouder verplichtingen en voorwaarden niet, niet volledig of niet juist naleeft, kan de Concessieverlener aan de Concessiehouder een boete opleggen conform de boeteregeling in Artikel 21artikel 21.
- 20.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 21artikel 21 kan, indien en voor zover ter zake van (een) overtreding(en) ten gevolge waarvan de Concessieverlener aan de Concessiehouder een boete oplegt, de Concessiehouder tevens gehouden worden tot nakoming en is de Concessiehouder gehouden door enige overtreding van de Concessiehouder ontstane schade te vergoeden aan de Concessieverlener.
- 20.4 De Concessieverlener zal geen boetes opleggen indien en voor zover sprake is van Overmacht.

- 20.5 De som van de boetes bedraagt in een kalenderjaar nooit meer dan 10% van de Exploitatiesubsidie voor het betreffende kalenderjaar.

Artikel 21 Boeteregeling

- 21.1 Indien de Concessieverlener voornemens is een boete op te leggen, zal de Concessieverlener de Concessiehouder allereerst een schriftelijke kennisgeving sturen, waarin ten minste is beschreven welk(e) voorschrift(en) is (zijn) overtreden en op welk moment en/of in welke mate, alsmede welke boete de Concessieverlener voornemens is op te leggen.
- 21.2 In de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in lid 1, kan de Concessieverlener de Concessiehouder een termijn opleggen waarbinnen de geconstateerde overtreding(en) verholpen dient (dienen) te zijn.
- 22.3 De Concessieverlener kan een aanwijzing geven om een verbeterplan op te stellen. Deze aanwijzing zal een beschrijving behelzen van de betreffende tekortkoming(en). De werkwijze ten aanzien van een verbeterplan staat beschreven in artikel 19 van de Concessiebeschikking.
- 22.4 Indien de Concessiehouder meent dat sprake is van Overmacht, onderbouwt hij dat in zijn schriftelijke reactie. De Concessiehouder verwijst daarbij naar de relevante schriftelijke mededeling(en) van Overmacht die hij conform artikel 23.2 van de Concessiebeschikking aan de Concessieverlener heeft verzonden.
- 22.5 De Concessieverlener bepaalt de hoogte van de boete in alle redelijkheid. De hoogte van de boete is afhankelijk van:
- a. het soort voorschrift dat en/of toezegging die niet wordt nagekomen;
 - b. de hinder die Reizigers en/of de Concessieverlener ondervinden van het niet nakomen van het betreffende voorschrift en/of de toezegging;
 - c. de eventuele financiële voordelen voor de Concessiehouder die het gevolg zijn van het niet nakomen van het voorschrift en/of de toezegging;
 - d. de frequentie waarmee de Concessiehouder de concessievoorschriften en/of de toezeggingen overtreedt en/of heeft overtreden;
 - e. de inspanningen die de Concessiehouder aantoonbaar heeft geleverd om de overtreding te voorkomen;
 - f. imagoschade voor het Openbaar Vervoer en/of de Concessieverlener;
 - g. de door Concessiehouder verstrekte informatie als bedoeld in lid 3; met een minimum van € 1.500,- per overtreding.
- 21.6 Op basis van de reactie van de Concessiehouder, of indien de Concessiehouder binnen de daartoe gestelde termijn niet heeft gereageerd, neemt de Concessieverlener een besluit inzake het opleggen van een boete. De Concessieverlener stelt de Concessiehouder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
- 21.7 In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 4 legt de Concessieverlener in geval van (een) overtreding(en) genoemd in bijlage D3 een boete op met een hoogte als vermeld in bijlage D3 zonder de Concessiehouder daarbij de gelegenheid te bieden om (op basis van een verbeterplan) de overtreding(en) te herstellen. Indien de Concessiehouder aantoonbaar dat hij door de boete onevenredig wordt getroffen, kan de Concessieverlener besluiten de hoogte van de boete te matigen.

- 21.8 Bij herhaling van overtredingen waarvoor Concessieverlener reeds eerder een schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd, kan de Concessieverlener direct (nieuwe) boetes opleggen, zonder eerst een nieuwe schriftelijke kennisgeving te versturen. Bij herhaling van een overtreding is de Concessieverlener bevoegd het in Bijlage D3 genoemde boetebedrag te verhogen, indien de Concessiehouder zich naar het oordeel van de Concessieverlener onvoldoende heeft ingespannen om de herhaling te voorkomen.

Artikel 22 Investeringsubsidies inrichting remises Bommel en Nijmegen

- 22.1 Concessiehouder komt in aanmerking voor twee investeringsubsidies van in totaal € 11.100.000 voor de inrichting van de remises in Bommel en Nijmegen zodat ZE-bussen hier kunnen laden. Voor de remise in Bommel is maximaal € 3.000.000 en voor de remise in Nijmegen is maximaal € 8.100.000 miljoen beschikbaar. De investeringsubsidies worden niet geïndexeerd.
- 22.2 Voor elke remise dient een afzonderlijke subsidieaanvraag ingediend te worden. Bij de subsidieaanvragen worden schetsenontwerpen, planningen, risicoanalyses en kostenramingen aangeleverd. De volgende kosten per remise zijn 100% subsidiabel:
- realisatie Energievoorziening;
 - realisatie Laadinfrastructuur
 - batterijen voor laden ZE-bussen
 - civiele werkzaamheden
 - brandscheidingsmuren, branddetectie en blusinstallatie
 - hefbrug
 - wasstraat
 - externe kosten voor projectmanagement, engineering, administratie en toezicht met uitzondering van:
 - de kosten van eigen uren van Personeel van de Concessiehouder.
- 22.3 De Concessieverlener verleent aan de Concessiehouder de investeringsubsidies indien:
- de activiteiten en specificaties overeenkomen met het Zero Emissie Transitieplan (G4);
 - de inrichting voldoet aan paragraaf 4.5 van het Programma van Eisen;
 - de gevraagde investeringsbedragen per remise overeenkomen met de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de Financieel economische onderbouwing.
- De Concessieverlener kan hierbij – zonder daartoe ooit verplicht te zijn – instemmen met een door de Concessiehouder gemotiveerde afwijking ten opzichte van het Zero Emissie Transitieplan en de Financieel economische onderbouwing.
- 22.4 De Concessieverlener verstrekt bij de subsidieverlening een voorschot van 60% van de verleende subsidie. De Concessiehouder kan tot het moment van subsidievaststelling - op basis van aantoonbare financiële voortgang van de gesubsidieerde activiteiten - verzoeken tot aanvulling op het verleende voorschot tot maximaal 80% van de verleende investeringsubsidies.
- 22.5 De gesubsidieerde activiteiten worden door de Concessiehouder uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde deadlines overeenkomstig het Zero Emissie Transitieplan en overeenkomstig de daaraan gestelde eisen zoals benoemd paragraaf 4.5 van Programma van Eisen.
- 22.6 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener over de voortgang (o.a. tijdens het implementatie- / beheeroverleg) in relatie tot het plan van aanpak introductie ZE-busvervoer en verstrekt tot het moment de opleveringen maandelijks een voortgangsrapportage.

- 22.7 De Concessiehouder informeert de Concessieverlener indien de gesubsidieerde activiteiten niet of anders worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in geval van onverhoopte knelpunten). Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan de subsidieverlening door de Concessiehouder gewijzigd worden.
- 22.8 De Concessiehouder dient binnen één jaar na afronding van de gesubsidieerde activiteiten aan een remise een eindrapportage in bij de Concessieverlener waarin het volgende is opgenomen:
- een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat: de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. Daarmee wordt verwacht een proces verbaal van oplevering (of een ander controleprotocol) waaruit blijkt dat is voldaan voorschriften van de subsidie.
 - een kostenverantwoording waaruit blijkt wat het totale bedrag is van de gerealiseerde subsidiabele kosten van de activiteiten, gespecificeerd naar gemaakte kosten.
- 22.9 De Concessiehouder voorziet de kostenverantwoordingen zoals bedoeld in het voorgaande lid van controleverklaringen. De controleverklaring wordt afgegeven door een onafhankelijke accountant. De accountant controleert of de subsidievoorschriften nageleefd zijn en wat de werkelijk gemaakte kosten zijn voor de gesubsidieerde activiteiten.
- 22.10 Het in het kader van dit artikel gesubsidieerde gaat – op basis van de overnameregeling ZE-bussysteem (bijlage E) – over naar de opvolgende Concessiehouder. Bij de bepaling van de waarde worden de verleende bedragen aan subsidies in minder gebracht.

8. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 23 Kosten i.v.m. voorbereidingen opvolgende concessie

- 23.1 De Concessiehouder werkt actief mee aan de voorbereidingen van de opvolgende concessiehouder in het kader van de overgang van de Concessie naar de opvolgende concessie. Deze actieve medewerking kan onder andere bestaan uit het aanleveren door de Concessiehouder aan de Concessieverlener van controleverklaringen/accountantsrapporten over de Concessie. De kosten die de Concessiehouder maakt in het kader van de overgang van de Concessie zijn voor rekening van de Concessiehouder.

9. Bijlagen

Bijlage D1 Format KPI Opbrengsten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	totaal 1 t/m 12 excl. Btw
Hoofdgroep	Subgroep													
1	Exploiatiesubsidie	m												
	Exploiatiesubsidie	m												
2	Derden geldstroom	€												
	Gebruikersvergoeding	€												
	Bijdrage uit SOV-contract	€												
	GOV	€												
3	Saldo zonder kortingsproduct	€												
	Easytip / ROS	€												
	Regionale pricing 1: ERET en CT-kaart	€												
	Reizen op rekening	€												
4	Saldo met kortingsproduct	€												
	Studentenreisrecht	€												
	Saldo reizen met kortingsproduct overig	€												
5	Vastrecht	€												
	Sterabonnen	€												
	Vastrecht overig	€												
	EOS	€												
	MIDT	€												
6	Niet OV-chipkaart	€												
	Regionale pricing 2: Trajectkaarten	€												
	Wagenvoer incl. buurtbuskaartjes	€												
	Overig Niet-OV-Chipkaart	€												
7	Nog in te delen producten	€												
8	Restitutie & naiffacten	€												
	Restitutie & naiffacten	€												
	Totaal Exclusef Btw	€												

(Het Format 'KPI Opbrengsten' kan wijzigen als gevolg van invoering OVpay)

Bijlage D2 Meerpartijenovereenkomsten

Dit zijn separate documenten.

Bijlage D3 Boetetabel

Toelichting boetetabellen:

- Norm PvE: kwaliteitseis zoals deze is vereist op grond van het Programma van Eisen en tevens de basis voor de berekening van de hoogte van de boete.
- Norm Boete: norm PvE verhoogd met een marge voor eventuele meetfouten/coulance voordat de Concessieverlener overgaat tot het opleggen van een boete;
- In geval de Norm Boete is overschreden volgt een boete die is gebaseerd op de Norm PvE afgerond op één decimaal.
- Periode: indien een boete per kwartaal kan worden opgelegd worden de uitkomsten van 3 maanden bepaald en hiervan het gemiddelde genomen.

a. Algemeen

N r	Onderwerp	Tekortkoming	Bron(nen)	Docu- ment	Artike l	Hoogte boete	Norm PvE	Norm Boete	Periode
1	Tijdige aanlevering plannen	Volledige plannen (Ontwikkelplan, bestaande uit Vervoerplan, Tarievenplan, Marketingplan, Jaarplan Sociale Veiligheid en Concessiejaarplan) zijn niet tijdig ontvangen.	Waarneming Concessieverlener	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	2.1.11	€ 2000 per kalenderdag na de Norm-PvE	Data bijlage 3 van het PvE	1 maand na data in Norm PvE	Jaar
2	Tijdige aanleiding gegevens- bestanden	Gegevensbestanden (elementen) conform 'Operationalisatie MIPOV 2008' zijn niet tijdig ontvangen.	Waarneming Concessieverlener, OV Data (NDOV) of andere partij	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	13.1.6	€ 100 per gegevensbestand (element) per kalenderdag te laat	Inhoud beschreven in Operationalisatie MIPOV 2008	7 kalenderdag en na de van toepassing zijnde datum	Maand
3	Juiste levering gegevens- bestanden	Gegevensbestanden (elementen) conform 'Operationalisatie MIPOV 2008' door de Concessiehouder aan de Concessieverlener zijn niet volledig en/of niet juist.	Waarneming Concessieverlener, OV Data (NDOV) of andere partij	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	13.2.2	€1.000,- per gegevensbestand (element)	Inhoud beschreven in Operationalisatie MIPOV 2008	7 kalenderdagen na van toepassing zijnde datum	Maand
4	Tijdige verantwoord ing	Levering van de geëiste verantwoordingen incl. controleverklaringen zijn niet tijdig ontvangen.	Waarneming Concessieverlener	Bijlage D (bij Finan. Bepal.)	12.3 12.5	€500,- per Kalenderdag na de 5.1.2e PvE	Tijdig, correct, compleet en volgens door de Concessieverlener voorgeschreven standaarden	1 maand na van toepassing zijnde datum	Jaar
5	Bestemming saanduiding	De bestemmingsaanduidingen op de Voertuigen werken en geven correcte informatie.	Onderzoek Concessieverlener	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	7.2.2 7.2.3	€1.000,- per %-punt van de gemeten Ritten onder	95% van de gemeten ritten	95% <u>van de gemeten ritten</u>	Kwartaal

N r	Onderwerp	Tekortkoming	Bron(nen)	Docu- ment	Artike l	Hoogte boete	Norm PvE	Norm Boete	Periode
						de Norm- PvE			
6	Bezetting – staande Reizigers	Reizigers moeten staan of langer staan in een Bus of Auto dan is toegestaan.	Onderzoek Concessie-verlener en bezettingscijfers op ritniveau (PvE-artikel 13.2.5)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	5.1.5	€ 500,- per Rit waarop de genoemde tekortkoming zich voordoet.	100% van de gemeten Ritten	95% van de gemeten Ritten	Kwartaal

b. Bus en Auto

N r	Onderwerp	Tekortkoming	Bron(nen)	Docu- ment	Artike l	Hoogte boete	Norm PvE	Norm Boete	Periode
7	Rituitval – Concessie- niveau	Een Rit valt uit en het percentage uitgevallen verwijtbare Ritten is meer dan 0,4% van het aantal Ritten dat ingevolge de Geldende Dienstregeling in die periode behoorde te worden uitgevoerd, waarbij geen sprake is van Overmacht.	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	5.2.2	€3.000,- per 0,1%-punt niet uitgevoerde Ritten onder de Norm-PvE	0,4% van de Ritten	0,4% van de Ritten	Kwartaal
8	Rituitval – lijnniveau	Een Rit valt uit op een Lijn en het percentage uitgevallen Ritten is meer dan 1,0% van het aantal Ritten op die Lijn dat ingevolge de Geldende Dienstregeling in die periode behoorde te worden uitgevoerd.	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. V.Eisen)	5.2.2	€3.000,- Per 0,1%-punt niet uitgevoerde Ritten onder de Norm-PvE	1,0% van de Ritten	1,0% van de Ritten	Kwartaal
9	Aankomst- punctualiteit	Minder dan 90% van alle Ritten in een kalendermaand arriveert meer dan 180 seconden na de aankomsttijd zoals	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	5.2.13	€5.000,-per 0,1%-punt van de Ritten dat afwijkt van	90% van de Ritten	90% van de Ritten	Kwartaal

N r	Onderwerp	Tekortkoming	Bron(nen)	Docu- ment	Artike l	Hoogte boete	Norm PvE	Norm Boete	Periode
		opgenomen in de Geldende Dienstregeling op Tijdenhaltes van de betreffende Rit.				de Norm-PvE)			
10	Vertrek-punctualiteit	Een Bus of Auto vertrekt eerder vanaf Beginhaltes, Knooppunten en Tijdenhaltes dan de vertrektijd zoals opgenomen in de Geldende Dienstregeling.	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	5.2.11 5.2.12	€5.000,- per 0,1%-punt van de Ritten dat afwijkt van de Norm-PvE	0% van de Ritten	0,0% van de Ritten	Kwartaal
12	Zero Emissie Transitieplan	De Concessiehouder rijdt in de geregistreerde uitvoering van de Dienstregeling minder dan het % ZE-DRU (uitgedrukt in DRU's) overeenkomstig de Inschrijving.	Controle-verklaring	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	6.3	€10,- per DRU onder de Norm-PvE	100% van het aantal aangeboden ZE-DRU's	100% van het aantal aangeboden ZE-DRU's	Kwartaal
13	Hernieuw-bare energie - elektriciteit	Elektriciteit is afkomstig uit een minder duurzame bron of een ander herkomstgebied dan aangeboden in de Inschrijving.	Controle-verklaring	Bijlage C (Progr. V.Eisen)	6.3.6	€0,04 per Kwh onder de Norm-PvE	100% van de verbruikte elektrici-teit	100% van de verbrui kte elektric i-teit	Jaar
14	Registratie- graad - reisinformatie	De Concessiehouder levert niet tijdig volledige volledige en juiste gegevens met betrekking tot de planning en uitvoering van de Dienstregeling, waaronder Rituitval, rechtstreeks aan de NDOV-loketten en DOVA OV-data	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	13.1.6	€50.000,- per %-punt onder de Norm-PvE	98% van de Ritten	98% van de Ritten	Kwartaal

N r	Onderwerp	Tekortkoming	Bron(nen)	Docu- ment	Artike l	Hoogte boete	Norm PvE	Norm Boete	Periode
		conform het bepaalde in het document 'Concessiebijlage datasets OV' of diens opvolger(s).							
15	Registratie- graad - ritregistratie	De Concessiehouder draagt onvoldoende zorg voor een Sluitende Rit-registratie doordat het percentage geregistreerde Ritten niet minimaal 98% bedraagt ten opzichte van het aantal Ritten dat volgens de Geldende Dienstregeling aangeboden moet worden.	OV Data (NDOV)	Bijlage C (Progr. v.Eisen)	13.1.8	€25.000,- per %-punt onder de Norm-PvE	98% van de Ritten	98% van de Ritten	Kwartaal

c. Implementatie en transitie ZE

Overtreding	Maximale Boete
De Concessiehouder heeft naar het oordeel van de Concessieverlener niet aangetoond dat hij tijdig alle in het Implementatieplan uit zijn Inschrijving genoemde maatregelen heeft genomen. ¹	€ 5.000.000,-
De Concessiehouder heeft naar het oordeel van de Concessieverlener het in het Zero Emissie Transitieplan uit zijn Inschrijving opgenomen transitiepad en de daarin vermelde mijlpalen niet (tijdig) gerealiseerd.	€ 1.500.000,-

¹ De Concessieverlener zal in beginsel geen Boete opleggen indien de Concessiehouder ondanks het niet tijdig uitvoeren van het Implementatieplan niettemin vanaf de start van de Concessie voldoet aan alle uit de Concessie voortvloeiende verplichtingen. De Concessieverlener kan hierop een uitzondering maken indien Reizigers, de Concessieverlener en/of andere stakeholders (zoals consumentenorganisaties of Personeel) door de niet naleving van het Implementatieplan nadeel hebben ondervonden.

Bijlage D2 Meerpartijenovereenkomsten

Dit is een separate bijlage.