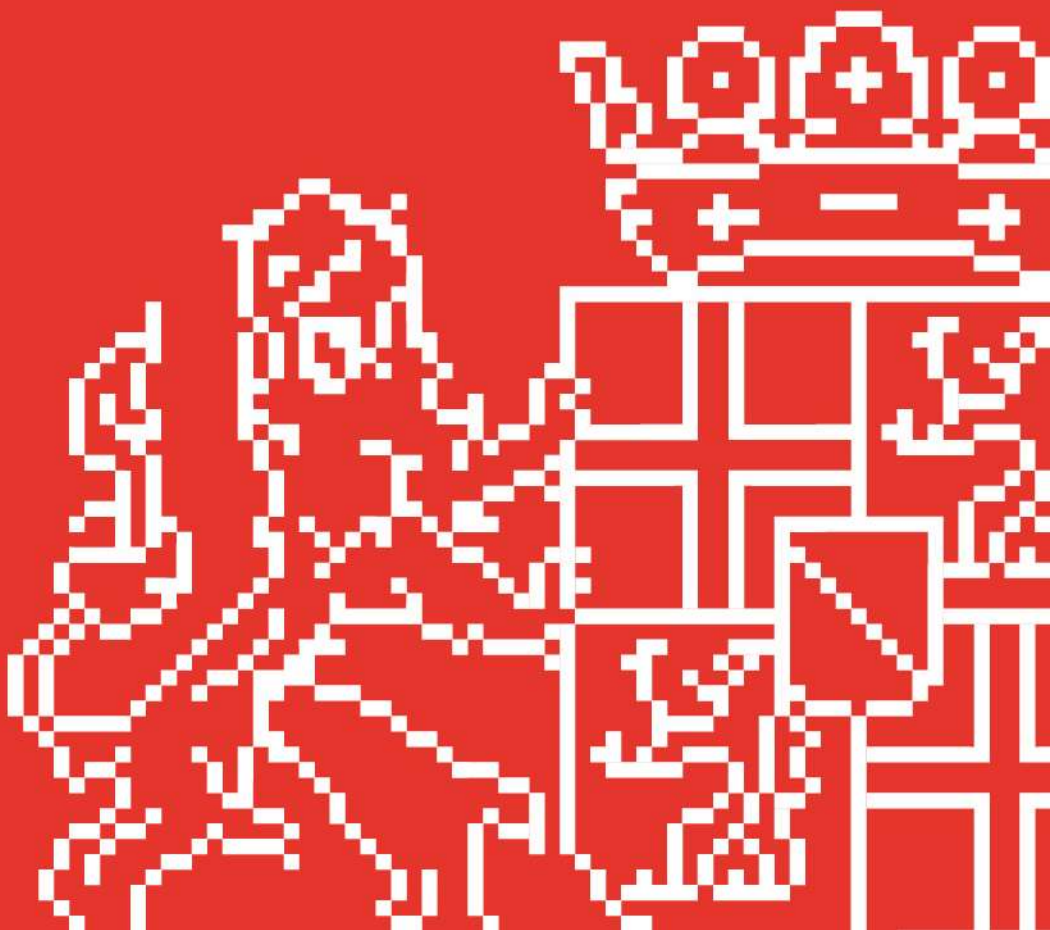
PROVINCIE UTRECHT

BIJLAGE B 5 FINANCIËLE BEPALINGEN

Publicatiedatum 04-07-2023
Status Definitief
Documentnummer UTSP-2051524397-2315



Dit document is bijgewerkt tot en met de 1e Nota van Inlichtingen. Wijzigingen naar aanleiding van de NvI's zijn in dit document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief verwijzing naar de betreffende vraag uit de NvI. Daar waar in een NvI een nadere toelichting wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de betreffende vraag uit de NvI.

1 Exploitatiesubsidie

Artikel 1. Exploitatiesubsidie

1.1 De Concessiehouder ontvangt jaarlijks een Exploitatiesubsidie. De Exploitatiesubsidie wordt verleend per Dienstregelingsjaar, voor het eerst voor het Dienstregelingsjaar 2026.

1.2 De Provincie ontvangt daartoe van de Concessiehouder vóór 1 november van het voorgaande jaar een volledige aanvraag.

1.3 De Concessiehouder int de Reizigersopbrengsten inclusief opbrengsten van het wel inchecken, maar niet uitchecken uit het tram- en[1] busvervoer in de Concessie en de Reizigersopbrengsten vanuit U-flex.

1.4 Bij de jaarlijks in te dienen aanvraag voor jaar X verstrekt de Concessiehouder:

a. Het (concept) Jaarlijks Vervoerplan;
b. Een DRU overzicht per lijn;
c. een materieel overzicht per lijn;
d. een overzicht van de Buurtbusprojecten;
e. een overzicht van de U-Flexprojecten;
f. een overzicht van de subsidiabele huurkosten voor jaar X; en
g. een inschatting van de Reizigersopbrengsten voor de jaren X en X-1.

1.5 Op aanvraag van de Concessiehouder verleent de Provincie ieder jaar van de Concessie een beschikking tot verlening van de Exploitatiesubsidie, tenzij:

a. de Concessie is vervallen, ingetrokken dan wel, redelijkerwijze voor de Provincie aannemelijk is dat binnen een periode van drie maanden de Concessie vervallen zal zijn of ingetrokken zal worden;
b. de Concessiehouder in ernstige mate in strijd handelt of heeft gehandeld met de Concessiebeschikking of eventuele vervolgbeschikkingen, waarbij Exploitatiesubsidie is verleend of vastgesteld;
c. de door Concessiehouder ingediende aanvraag niet voldoet aan de door de Provincie gestelde voorwaarden;
d. door de Provincie overeenkomstig de Concessiebeschikking een aanpassing van de Concessie is vastgesteld, in welk geval op aanvraag van de Concessiehouder een nadere beschikking door de Provincie zal worden genomen.

1.6 De Exploitatiesubsidie bestaat uit de volgende componenten:

a. Subsidie Dienstregelinguren (zie Artikel 2), inclusief verrekening van Meer- en minderwerk (zie Artikel 4);
b. Subsidie U-Flex (zie Artikel 5);
c. Subsidie Buurtbussen (zie Artikel 6);
d. Subsidie Assets (zie Artikel 8).
e. Subsidie vaste kosten Tram (zie Artikel 9)[1];.

1.7 De aan de Subsidie Dienstregelinguren ten grondslag liggende DRU-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform Artikel 3. De overige subsidies worden uitsluitend geïndexeerd indien dat (en op de wijze die) in dit document expliciet is bepaald.

1.8 Naast de Exploitatiesubsidie zijn er separate subsidies voor marketing (zie Artikel 10), Sociale Veiligheid (zie Artikel 11) en eventuele projectsubsidies (zie Artikel 12)

1.9 De in het kader van de Concessie gerealiseerde Reizigersopbrengsten vanaf start Concessie en in het eerste volledige kalenderjaar (oftewel: van 14 december 2025 ten met 31 december 2026) komen volledig toe aan de Provincie.

[1] Enkel van toepassing voor de Concessie Utrecht Binnen

1.10 De Reizigersopbrengsten in jaar 2027 en verder komen volledig ten goede aan de Provincie met uitzondering van de meer- en minderopbrengsten van jaar X ten opzichte van jaar X-1. Daarvoor geldt dat de in jaar X gerealiseerde meer- of minderopbrengsten ten opzichte van jaar X-1 voor 90% ten goede/voor risico komen van de Concessiehouder en voor 10% ten goede/voor risico komen van de Provincie.

1.11 De hoogte van de Exploitatiesubsidie in jaar X bedraagt dus:
SubDRU + SubFlex + SubBuurt + SubTram[1] + SubAssets – ReizOpbrJaarX + (0,9 * (ReizOpbrJaarX – ReizOpbrJaarX-1)

Waarbij geldt:

SubDRU	Subsidie voor de Dienstregelingsuren conform artikel 2
SubFlex	Subsidie voor U-flex conform artikel 5
SubBuurt	Subsidie voor de buurtbussen conform artikel 6
SubAssets	Subsidie voor de huur van de assets conform artikel 8
SubTram	Subsidie voor de vaste kosten tram conform artikel 9
ReizOpbrJaarX	Reizigersopbrengsten in kalenderjaar X geïnd door Concessiehouder conform lid 3.
ReizOpbrJaarX-1	Reizigersopbrengsten in kalenderjaar X-1

Waarbij tevens geldt dat het onderstreepte gedeelte van de formule alleen toegepast wordt in Dienstregelingsjaar 2026 en later. Opgemerkt wordt dat de uitkomst van het onderstreepte gedeelte ook negatief kan zijn.

Artikel 2. Subsidie Dienstregelingsuren

2.1 De Subsidie Dienstregelingsuren is onderdeel van de Exploitatiesubsidie. De hoogte hiervan hangt af van de hoogte van de DRU-tarieven die voortkomen uit de Inschrijving, en het aantal Dienstregelingsuren in het door de Provincie vastgestelde Vervoerplan van het betreffende Dienstregelingsjaar.

2.2 Het ReferentieDRUtarief per Dienstregelinguur is € [●] (conform Inschrijving, prijspeil 2023).

2.3 Voor tarieven wordt per materieeltype een vermenigvuldigingsfactor gehanteerd op het ReferentieDRUtarief. De onderstaande tabel geeft aan welke vermenigvuldigingsfactor op het ReferentieDRUtarief wordt gebruikt. Dit resulteert in het volgende DRU-tarief per materieeltype:

Materieeltype	Vermenigvuldigingsfactor per DRU per materieeltype t.o.v. het ReferentieDRUtarief	Resulterend DRU-tarief voor dit materieeltype
Automaterieel*	0,50	[volgt uit Inschrijving]
Bussen <10 meter	0,70	[volgt uit Inschrijving]
Bussen ≥ 10 meter en < 20 meter	1,00	[volgt uit Inschrijving]
Bussen ≥ 20 meter	1,20	[volgt uit Inschrijving]
Tram[1]	0,70 (zie ook artikel 9)	[volgt uit Inschrijving]

*N.b. betreft het DRU-tarief voor reguliere ritten verreden met Auto's (niet zijnde een vergoeding voor buurtbus en U-flex)

2.4 De hoogte van de Subsidie Dienstregelingsuren in elk jaar wordt bepaald door voor elk materieeltype het aantal DRU's van dat materieeltype te vermenigvuldigen met het DRU-tarief voor dat materieeltype.

Artikel 3. Indexatie DRU-tarieven

3.1 De DRU-tarieven zoals vastgelegd in Artikel 2 worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de systematiek Landelijk Bijdrage Index (LBI).

3.2 De indexatie van het DRU-tarief voor Auto en Bussen is afhankelijk van de energiedrager (N.b. vanaf de start wordt per materieeltype en per energiedrager een DRU-tarief vastgesteld dat jaarlijks wordt geïndexeerd). [Nvl 1, vraag 41]

3.3 Bij indexatie van het DRU-tarief van de tram wordt gebruikt gemaakt van de indexatie 'Tram'.

3.4 De geïndexeerde DRU-tarieven wordt afgerond op twee decimalen.

Artikel 4. Meer- en minderwerk

4.1 Indien de Provincie daartoe opdracht geeft, dient de Concessiehouder meer- of minderwerk uit te voeren. Verrekening van Meer- en Minderwerk, zoals opgenomen in een door de Provincie vastgesteld Vervoerplan, vindt plaats via de in artikel 2 genoemde DRU-tarieven.

4.2 Indien het totaal aantal DRU's als gevolg van Meer- en Minderwerk:

a. in een Dienstregelingsjaar meer dan plus of min 5% toe of afneemt ten opzichte van het aantal 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 DRU's over deze drie jaren met plus of min 12% toe of afneemt ten opzichte van het aantal DRU's dat de Concessiehouder in het Dienstregelingsjaar voorafgaand aan deze periode moest verrichten, dan wel op grond van de Inschrijving moest verrichten (in geval deze periode het eerste Dienstregelingsjaar van de Concessie omvat)

treden de Provincie 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.

4.3 Indien als gevolg van Meer- en minderwerk het evenwicht in het materieelpark substantieel wordt verstoord, zulks aan te tonen door de Concessiehouder en ter beoordeling van de Provincie, treden Provincie en Concessiehouder in overleg over de financiële gevolgen.

4.4 Indien het overleg uit voorgenoemd lid niet tot overeenstemming leidt, geeft de Provincie op eigen kosten opdracht aan een onafhankelijk deskundige om deze financiële gevolgen vast te stellen en wordt de aanpassing van het ReferentieDRUtarief of andere oplossing op de door deze onafhankelijke deskundige gerapporteerde financiële gevolgen gebaseerd.

Artikel 5. Subsidie U-flex

5.1 De Provincie verstrekt jaarlijks als onderdeel van de Exploitatiesubsidie een subsidie voor de uitvoering van U-flex, bestaande uit een vaste vergoeding per jaar en een variabele vergoeding per rit.

5.2 De vaste vergoeding voor de verschillende U-flex-projecten is als volgt:

U-flex-project	Vaste vergoeding per jaar
Houten/Schalkwijk	75.000 euro
Maarssen/Utrecht Noordwest	75.000 euro
Vijfheerenlanden	150.000 euro
Woerden	75.000 euro
De Ronde Venen	75.000 euro
Bilthoven	75.000 euro

5.3 Indien er een nieuw U-flex-project wordt opgestart, stelt de Provincie na overleg met de Concessiehouder een voor dat project passende vaste vergoeding vast.

5.4 De variabele subsidie U-flex bedraagt € 1,80 per gereisde (daadwerkelijk door een reiziger afgelegde) kilometer (prijspeil 2023) plus een instaptarief gebaseerd op een fictief aantal van vijf (5) kilometers per (daadwerkelijk door een reiziger gemaakte) rit.

5.5 Jaarlijks wordt per 1 januari het in lid 4 genoemde tarief en de vaste vergoeding zoals genoemd in lid 2 ~~geindexeerd~~geïndexeerd met de systematiek van de Landelijke Bijdrage Index (LBI). Indexatie is afhankelijk van de energiedrager welke gebruikt wordt door het ingezette voertuig dan wel de mix van ingezette voertuigen voor wat betreft de vaste vergoeding. ~~Het in lid 4 genoemde tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de LBI Bus Diesel. Vanaf het eerste jaar dat U-flex in de Concessie volledig zero emissie uitgevoerd wordt, wordt de LBI Bus Elektrisch gehanteerd.~~ [Nvl 1, vraag 42]

Artikel 6. Subsidie Buurtbussen

6.1 De Provincie verstrekt jaarlijks als onderdeel van de Exploitatiesubsidie een subsidie van € 50.000,- (prijspeil 2023) per Buurtbus per Dienstregelingsjaar aan de Concessiehouder als tegemoetkoming in de kosten voor door de Provincie goedgekeurde Buurtbussen (aantal voertuigen dat nodig is voor uitvoering van de dienstregeling, exclusief reservematerieel) gedurende de concessieperiode. Per buurtbusvereniging wordt daar bovenop een subsidie van €5.000,- (prijspeil 2023) verstrekt t.b.v. hetgeen gesteld is in lid 4.

6.2 Uitbreiding van het aantal Buurtbussen kan alleen na instemming van de Provincie.

6.3 Reservebuurtbussen worden niet vergoed.

6.4 De Concessiehouder dient rekening te houden met circa € 5000,- per buurtbusvereniging aan vergoedingen voor de buurtbusvereniging zelf. Zie ook het buurtbusprotocol bijlage C5 bij het Programma van Eisen.

6.5 ~~De in lid 1 genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de LBI Bus Diesel. Vanaf het eerste jaar dat de buurtbussen in de Concessie volledig zero-emissie uitgevoerd wordt, wordt de LBI Bus Elektrisch gehanteerd.~~ Jaarlijks worden de in lid 1 genoemde bedragen per 1 januari geïndexeerd met de systematiek van de Landelijke Bijdrage Index (LBI). Indexatie is afhankelijk van de energiedrager welke gebruikt wordt door het ingezette voertuig. [Nvl 1, vraag 42]

Artikel 7. Versterkingsritten

7.1 Versterkingsritten worden niet vergoed.

Artikel 8. Subsidie huur assets

8.1 Voor alle verplicht te huren Assets (o.a. trams, stallingen, personeelsvoorzieningen, servicewinkel) uit Artikel 11 van de Concessiebeschikking geldt dat Concessieverlener voor een gelijk bedrag als voldaan conform de in Artikel 11 van de Concessiebeschikking aangehaalde huurovereenkomsten subsidie kan aanvragen.

8.2 Deze kosten zijn onderdeel van de Exploitatiesubsidie, maar worden geacht geen onderdeel te zijn van het ReferentieDRUtarief.

Artikel 9. Subsidie vaste kosten Tram[1]

9.1 Naast de vergoeding voor tram-DRU's conform artikel 2 ontvangt Concessiehouder een subsidie voor de vaste kosten van de Tram, aangezien deze maar in beperkte mate afhankelijk zijn van het aantal DRU's Tram.

9.2 Deze subsidie voor vaste kosten Tram is onder meer bedoeld voor de inzet op het OCC voor de tram, de inzet van de medewerkers exploitatieve reserve (MER) en opleidingskosten.

9.3 De hoogte van de subsidie voor vaste kosten tram is een vast bedrag ter hoogte van € 3.000.000,- (prijspeil 2023). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met index Cao-lonen Gesubsidieerde instellingen berekend door het CBS.

9.4 De subsidie voor vaste kosten Tram is onderdeel van de Exploitatiesubsidie, maar wordt geacht geen onderdeel te zijn van het ReferentieDRUtarief.

9.5 Indien er zich een situatie voordoet die leidt tot significant hogere of lagere vaste kosten van de tram, zulks aan te tonen door de Concessiehouder en ter beoordeling van de Provincie, kan het onder lid 3 genoemde bedrag op basis van een open boekcalculatie worden bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de bedieningsperiode van de tram tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park wordt uitgebreid naar de weekenden. De Provincie stelt het nieuwe bedrag vast en kan hiertoe gebruik maken van een onafhankelijke derde.

2 Overige subsidies

Artikel 10. Marketingsubsidie

10.1 Voor activiteiten die de Concessiehouder in zijn jaarlijks Marketingplan ontvouwt, heeft de Provincie jaarlijks een subsidie van maximaal € 700.000,- (prijspeil 2023) beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de index Cao-loon Gesubsidieerde instellingen berekend door het CBS.

10.2 De subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover de Concessiehouder voldoet aan de vereisten in hoofdstuk 9 van het Programma van Eisen.

10.3 Voor alle activiteiten die (mede) worden gefinancierd uit het marketingbudget van de Provincie geldt als voorwaarde dat deze voor minimaal 20% door de Concessiehouder zelf worden betaald (oftewel: het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale kosten).

10.4 Van het bedrag in lid 1 is ten minste € 450.000,- (prijspeil 2023) gelabeld voor gezamenlijke activiteiten met de Concessiehouder van de andere binnen de provincie Utrecht gelegen OV-concessie. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet limitatief:

a. voor de hele provincie geldende tariefacties c.q. proposities (bijvoorbeeld gratis OV voor ouderen, ingang nieuwe dienstregeling, werkgevers/instellingen, etc.) ;
b. voor de hele provincie geldende promotiecampagnes;
c. structurele activiteiten om het merk U-OV (en de bijbehorende productformules) onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten, relevante stakeholders en het imago te verbeteren;
d. Gezamenlijke marktanalyses en het verkennen van kansen om gezamenlijk campagnes te organiseren die een concessie-overschrijdend karakter hebben.

10.5 Maximaal 10% van het subsidiebedrag mag worden aangewend om projectmanagementkosten te dekken.

10.6 Kosten voor andere activiteiten die voortvloeien uit de Concessie zoals reisinformatie, vervoerplan (o.a. evenementenvervoer) of serviceactiviteiten (bv inkomenscheck 65+, klachtenafhandeling), mogen niet opgenomen zijn in de kosten voor het jaarlijks marketingplan.

10.7 Aanvullende subsidies voor marketingactiviteiten vanuit andere projecten of programma's (Goed op Weg, P+R gemeente e.d.) blijven mogelijk. In dit geval kan de Provincie besluiten af te wijken van hetgeen in lid 4 is vastgesteld.

10.8 De marketingsubsidie wordt verleend per Dienstregelingsjaar, voor het eerst voor het Dienstregelingsjaar 2026.

10.9 De Provincie ontvangt daartoe van de Concessiehouder vóór 1 november van het voorgaande jaar een volledige aanvraag.

10.10 Bij de jaarlijks in te dienen aanvraag legt de Concessiehouder ten minste de volgende gegevens over:

a. het (concept) Jaarlijks Marketingplan
b. de begroting en het dekkingsplan van de kosten van het (concept) Jaarlijks Marketingplan waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van hetzelfde (concept) Jaarlijks Marketingplan, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Artikel 11. Subsidie Sociale Veiligheid

11.1 Voor activiteiten die de Concessiehouder t.b.v. Sociale Veiligheid ontvouwt, heeft de Provincie jaarlijks een subsidie van maximaal € 2.000.000,- (prijspeil 2023) voor de Concessie Utrecht Binnen en maximaal € 700.000,- (prijspeil 2023) voor de Concessie Utrecht Buiten beschikbaar.

11.2 Deze bijdrage is t.b.v. het personeel zoals genoemd in artikel 11.3 van het Programma van Eisen.

11.3 Van de kosten voor sociale veiligheid wordt maximaal 50% vergoed via de Subsidie Sociale Veiligheid.

11.4 Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met de index Cao loon Gesubsidieerde instellingen berekend door het CBS.

11.5 Onder de subsidiabele kosten vallen – naast de loonkosten – tevens de kosten van de toezichthouders. Zoals bijvoorbeeld maar niet limitiatief, kosten voor:

a. opleidingen (cursussen en trainingen en bijhouden certificaten);
b. voorlichting scholen en overige instanties;
c. controle apparatuur;

d. mobiele controlediensten ter ondersteuning van het personeel sociale veiligheid;
e. personeel voor inzet cameratoezicht;
f. overleggen met partners in de sociale veiligheidsketen.

11.6 De subsidie Sociale Veiligheid wordt verleend per Dienstregelingsjaar, voor het eerst voor het Dienstregelingsjaar 2026.

11.7 De Provincie ontvangt daartoe van de Concessiehouder vóór 1 november van het voorgaande jaar een aanvraag.

11.8 Bij de jaarlijks in te dienen aanvraag legt de Concessiehouder ten minste de volgende gegevens over:
a. het (concept) actieplan Sociale Veiligheid.
b. een begroting van de kosten voor Sociale Veiligheid inclusief overzicht aantal medewerkers inclusief beschikking over BOA bevoegdheid.

Artikel 12. Projectsubsidies

12.1 Voor specifieke projecten of werkzaamheden kan de Provincie, zonder daartoe ooit verplicht te zijn, tussentijds aanvullende projectsubsidies ter beschikking stellen aan de Concessiehouder ter uitvoering van afgebakende projecten waarvan de kosten niet al door de exploitatiebijdrage of enige andere subsidie wordt gedekt.

12.2 Bij een aanvraag om een projectsubsidie legt de aanvrager ten minste de volgende gegevens over:
a. een beschrijving van het uitvoeringsplan waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
b. de planning, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe het uitvoeringsplan aan dat doel bijdraagt;
c. een begroting en dekkingsplan van de kosten van het uitvoeringsplan waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van hetzelfde uitvoeringsplan, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

12.3 De Provincie kan nadere regels stellen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend t.a.v. de rapportage, waarbij voor een aanvraag ook andere dan, of slechts enkele van, de in het vorige lid genoemde gegevens worden verlangd, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

3 Boete en Bonus

Artikel 13. Boetes algemeen

13.1 Gelet op het bepaalde in artikel 32 lid 5 van de Wp2000 is de Provincie bevoegd een Boete op te leggen indien de Concessiehouder de verplichtingen en voorwaarden die voortvloeien uit de Concessie niet, niet juist of niet volledig naleeft, tenzij er sprake is van een overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 16 van de Concessiebeschikking. Een dergelijke Boete zal bestaan uit de verplichting voor Concessiehouder om aan Provincie een geldsom te voldoen.

13.2 Indien de Provincie voornemens is of besloten heeft een (voorwaardelijke) Boete als bedoeld in eerste lid op te leggen, zal zij de Concessiehouder hiervan een schriftelijk in kennis stellen, waarbij ten minste is beschreven welk(e) voorschrift(en) is(zijn) overtreden en op welk moment en/of in welke mate, alsmede welke (voorwaardelijke) Boete zij voornemens is op te leggen. Bij het schriftelijk in kennis stellen van de Concessiehouder kan de Provincie de Concessiehouder een termijn opleggen waarbinnen de geconstateerde problemen verholpen dienen te zijn eventueel via een Verbeterplan conform artikel 15 van de Concessiebeschikking.

13.3 De hoogte van de Boete is in beginsel hoger dan de kosten die de Concessiehouder zou hebben gemaakt om de Boete te voorkomen. De Concessiehouder wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

13.4 Provincie is bevoegd Boetes als bedoeld in eerste lid te verrekenen met de aan Concessiehouder te betalen exploitatiesubsidie. Verrekening van de Boetes vindt plaats bij de subsidievaststelling, als bedoeld in artikel 20.

Artikel 14. Boete rituitval en punctualiteit

14.1 Indien tussen de 0,3 % voor de Concessie Buiten danwel 0.4% voor de Concessie Binnen en 1% van het aantal DRU~~'~~s verwijtbaar uitvalt, geldt, bovenop het feit dat uitgevallen ritten niet worden uitbetaald, een Boete van 25% van het ReferentieDRUtarief per uitgevallen DRU voor het deel van de ritten tussen 0,3 voor de Concessie Buiten danwel 0,4% voor de Concessie Binnen en 1%. [Nvl 1, vraag 40]

14.2 Indien meer dan 1% van het totaal aantal DRU's verwijtbaar uitvalt, geldt voor deze ritten, bovenop het feit dat uitgevallen ritten niet worden uitbetaald, een Boete van 50% van het ReferentieDRUtarief per uitgevallen DRU voor het deel van de ritten dat boven de 1% valt. [Nvl 1, vraag 40]

14.3 De Provincie bepaalt per kwartaal hoeveel ritten 'op tijd' dat wil zeggen binnen de in artikel 6.1.22 van het Programma van Eisen genoemde marges op de vertrekhalte dan wel een Knooppunt zijn geregistreerd. Voor een overzicht van de Knooppunten wordt verwezen naar bijlage C 17 bij het Programma van Eisen.

14.4 Iedere vertrekhalte en ieder Knooppunt is een meetpunt waarop tijdregistratie plaatsvindt. Alle registraties van één lijn (som van beide richtingen) tellen op tot een totaalscore. Het aandeel punctuele registraties in het totaal aan registraties bepaalt de punctualiteitsscore.

14.5 De punctualiteitsscore per lijn wordt langs de volgende Boeteregeling gelegd die per kwartaal wordt toegepast.

a. Voor Bussen b~~B~~oven de 90%, voor Trams boven de 98 %: geen Boete;
b. Voor Bussen t~~T~~ussen 80% en 90%, voor Trams tussen de 90 en 98 %: €2.000,- Boete;
c. Voor Bussen l~~L~~ager dan 80%, voor Trams lager dan 90% : €4.000,- Boete.

14.6 De Buurtbussen zijn uitgezonderd van de Boete punctualiteit.

14.7 De punctualiteit wordt bepaald op basis van de informatie die de Provincie rechtstreeks van de Concessiehouder ontvangt. Indien nodig kan de Provincie verzoeken om aanvullende informatie.

14.8 De Provincie kan besluiten om voor een lijn geen Boete op te leggen als naar oordeel van de Provincie het niet halen van de punctualiteitseisen buiten de invloedssfeer van de Concessiehouder lag. De Concessiehouder toont dit aan.

14.9 De in dit artikel beschreven Boetes voor rituitval en punctualiteit laten de in Artikel 13 opgenomen algemene Boete onverlet, met dien verstande dat op grond van die algemene Boete geen Boetes worden opgelegd in verband met de in dit artikel beschreven normen voor rituitval en punctualiteit (geen 'dubbele Boetes' voor dezelfde tekortkoming).

14.10 De maximale Boete op basis van dit artikel bedraagt € 100.000,- per kwartaal.

14.11 De Boetes rituitval en punctualiteit worden na afloop van het Dienstregelingsjaar financieel verrekend bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie.

Artikel 15. Implementatieboete

15.1 De Provincie kan de Concessiehouder een implementatieboete opleggen indien

a. De Concessiehouder naar het oordeel van de Provincie niet of onvolledig voor 14 december 2025 of zoveel eerder als de Concessiehouder in zijn Inschrijving heeft aangegeven, alle in Artikel 14.1 van de Concessiebeschikking genoemde maatregelen heeft genomen; en/of

b. de Concessiehouder zijn Implementatieplan op 14 december 2025 niet in zijn geheel ten uitvoer heeft gelegd.

15.2 De maximum Implementatieboete bedraagt: € 1.500.000,-.

15.3 De Implementatieboete wordt verrekend conform artikel 14 van de Concessiebeschikking.

Artikel 16. Bonus kwaliteit Openbaar Vervoer

16.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 13 bepaalt de Provincie jaarlijks op basis van de OV-Klantenbarometer het kwaliteitsoordeel van Reizigers over de volgende aspecten:

a. betrouwbaarheid;

b. informatievoorziening;

c. gemak;

d. materieel;

e. Personeel/chauffeurs.

16.2 De streefwaarden per aspect zijn opgenomen in de volgende tabel:

Aspect	Streefwaarde	Meetmethode
Betrouwbaarheid	≥ 8,0	Via OV Klantenbarometer, cijfer voor vraag stiptheid (op tijd rijden).
Informatievoorziening	≥ 6,5	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van twee cijfers: vraag informatie bij vertragingen en vraag reisinformatie in het voertuig.
Gemak	≥ 8,0	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van twee cijfers: vraag gemak kopen vervoerbewijs en gebruikersgemak OV-Chipkaart (of opvolger).
Materieel	≥ 8,0	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van twee cijfers: vraag geluid en vraag reinheid (netjes en schoon).
Personeel/ chauffeurs	≥ 8,0	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van twee cijfers: vraag rijstijl bestuurder en vraag klantvriendelijkheid personeel.

16.3 Concessiehouder ontvangt jaarlijks een Bonus van € 100.000 per aspect wanneer de score op dit aspect hoger of gelijk is aan de streefwaarde. Deze Bonus wordt gedurende de looptijd van de Concessie niet geïndexeerd.

16.4 Het cijfer van de Concessie Utrecht Binnen wordt samengesteld door de cijfers van de twee modaliteiten te wegen. De gehanteerde weging daarbij is 20% tram en 80% bus.

16.5 De Bonus wordt na afloop van het Dienstregelingsjaar financieel verrekend bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie.

Artikel 17. Bonus Samenwerking

17.1 De Provincie kan de Concessiehouder jaarlijks voor de gehele Concessie een Bonus toekennen van maximaal €150.000 in verband met tevredenheid over de samenwerking. Deze Bonus (en hierna genoemde bedragen) wordt gedurende de looptijd van de Concessie niet geïndexeerd.

17.2 Het toekennen van een Bonus is afhankelijk van de tevredenheid van de Provincie over de samenwerking. Hierbij wordt gelet op de volgende aspecten:

a. De Concessiehouder werkt actief samen met de concessiehouder van de andere binnen de provincie Utrecht gelegen OV-concessie op de in het Programma van Eisen genoemde onderwerpen van samenwerking;

b. De Concessiehouder initieert nieuwe onderwerpen waarmee de samenwerking tussen Concessiehouders ten goede komt aan de reizigers;

c. De Concessiehouder maakt tijdig plannen die goed zijn afgestemd met de andere concessiehouder en andere relevante partijen.

17.3 Twee keer per jaar bespreekt de Provincie, in een evaluatiegesprek de in lid 2 genoemde aspecten met de Concessiehouder. Eenmaal per jaar geeft de Provincie het oordeel over zijn tevredenheid. Door de Provincie wordt op alle aspecten gezamenlijk een ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘uitmuntend’ toegekend.

17.4 Indien de Concessiehouder uitmuntend scoort wordt een Bonus van €50.000,- uitgekeerd. Indien beide Concessiehouders ‘uitmuntend’ scoren wordt de Bonus per Concessiehouder verhoogd naar €150.000,-.

17.5 Indien de Provincie moet ingrijpen op de samenwerking conform artikel 13.2 uit het Programma van Eisen wordt er geen Bonus uitgekeerd.

17.6 Het al dan niet verstrekken van de Bonus wordt bepaald en vastgesteld door de Provincie.

17.7

17.8 De Bonus wordt na afloop van het Dienstregelingsjaar financieel verrekend bij de vaststelling van de Exploitatiesubsidie.

4 Subsidieafhandeling

Artikel 18. Bevoorschotting Exploitatiesubsidie en overige subsidies

18.1 De Provincie zal Exploitatiesubsidie jaarlijks bevoorschotten.

18.2 De termijnen waarop de Provincie de Concessiehouder de Exploitatiesubsidie bevoorschot zijn 13 gelijke termijnen die maandelijks worden uitbetaald, waarbij in de maand april twee termijnen worden uitbetaald. In december zal 5% worden ingehouden. Bij de subsidievaststelling wordt vastgesteld of deze 5% - na verrekening met de door Concessiehouder definitief geïnde Reizigersopbrengsten jaar X en eventuele Boetes en Bonussen – alsnog wordt uitgekeerd.

18.3 Ook de overige subsidies als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 12 kunnen worden bevoorschot. De Provincie kan hierover bij de subsidieverlening nadere regels stellen.

Artikel 19. Tussentijdse bijstelling van de bevoorschotting

19.1 De Provincie kan gedurende het jaar besluiten de bevoorschotting van de Exploitatiesubsidie en/of de overige subsidies bij te stellen.

19.2 Een tussentijdse bijstelling kan, in ieder geval doch niet uitsluitend, plaatsvinden in verband met een ten tijde van het verlenen van de subsidie niet voorziene wijziging van omstandigheden.

Artikel 20. Vaststelling Exploitatiesubsidie en overige subsidies

20.1 De Concessiehouder levert binnen drie (3) maanden na afloop van het Dienstregelingjaar een voorlopige en binnen negen (9) maanden een definitieve aanvraag tot vaststelling van de Exploitatiesubsidie, inclusief:

a. een definitieve opgave van alle DRU's die Concessiehouder in het betreffende dienstregelingsjaar op basis van de dienstregelingsritten heeft gereden;
b. een definitieve opgave van het aantal ritten en de gereisde kilometers per U-flexproject;
c. een definitieve opgave van het aantal ingezette Buurtbussen,
d. een opgave van alle Reizigersopbrengsten die Concessiehouder in het betreffende kalenderjaar heeft geïnd; en
e. een geactualiseerde financieel economische onderbouwing van het afgelopen Dienstregelingjaar (bijwerkte versie van hetgeen is ingediend bij inschrijving).

De definitieve aanvraag dient conform artikel 9 van de Concessiebeschikking voorzien te zijn van een controleverklaring.

20.2 De Concessiehouder levert binnen zes (6) maanden na afloop van het Dienstregeling een aanvraag tot vaststelling in van de marketingsubsidie en subsidie Sociale Veiligheid, conform het bepaalde in de verleningsbeschikking.

20.3 De aanvraag tot vaststelling van een projectsubsidie wordt ingediend binnen zes (6) maanden na afloop van afronding van het project waarvoor subsidie is verleend, conform het bepaalde in de verleningsbeschikking.

20.4 Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet binnen de in leden 1,2 en 3 gestelde termijn is ontvangen, dan wel niet volledig is, kunnen GS zes (6) weken na een eenmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.

20.5 De vaststelling van de definitieve exploitatiesubsidie voor jaar X wordt berekend conform het bepaalde in deze Financiële bepalingen.

20.6 De Reizigersopbrengsten worden bepaald op basis van een kalenderjaar.

20.7 Na vaststelling van de definitieve Exploitatiesubsidie kan worden overgegaan tot definitieve afrekening van enig jaar. De definitieve afrekening van enig jaar komt als volgt tot stand:

a. Definitieve exploitatiesubsidie, minus
b. Uitbetaalde voorschotten, minus
c. Opgelegde Boetes, plus
d. Bonus Kwaliteit openbaar vervoer en/of Bonus samenwerking.

Artikel 21. Subsidieverplichtingen

21.1 De Concessiehouder vervult alle verplichtingen, die voortvloeien uit de Concessiebeschikking. Deze verplichtingen maken integraal deel uit van elk subsidiebesluit en hebben het karakter van verplichtingen in de zin van de artikelen 4:37-4:38 van de Algemene wet bestuursrecht.

21.2 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 22. BTW

22.1 De Exploitatiesubsidie, Bonus, marketingsubsidie, subsidie Sociale Veiligheid en projectsubsidies worden niet met een component inzake btw of enigerlei andere heffing of kostensoort verhoogd.

22.2 In het geval de Inspecteur van de Rijksbelastingdienst, 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 Exploitatie, omzetbelasting verschuldigd is, vermeerdert de Provincie deze Exploitatiesubsidie met het toepasselijke percentage van de omzetbelasting indien en voor zover hiertoe:

a. de Concessiehouder ten genoegen van de Provincie het bindend oordeel van de bevoegde Inspecteur voor de omzetbelasting overlegt, en

b. de btw aan de Provincie gecompenseerd wordt

1. via een aanvullende bijdrage vanuit het provinciefonds aan de Provincie, of

2. via een bevoorschotbare uitkering waarbij op grond van Wp2000 een aanvullende financiering in het btw-compensatiefonds wordt verstrekt door het Rijk.

22.3 Als het lid 2, sub a of sub b van dit artikel bedoelde geval zich voordoet, kan de Provincie een aanpassing van de Concessie verlangen.

5 Verantwoording Reizigersopbrengsten

Artikel 23. Verantwoording Reizigersopbrengsten

23.1 De Concessiehouder verantwoordt jaarlijks de correcte toerekening van Reizigersopbrengsten aan de Concessie voor de hoogte van de Reizigersopbrengsten in de Concessie.

23.2 De Provincie is gerechtigd een audit te laten uitvoeren naar de juistheid van de opgaven van de Concessiehouder en/of het functioneren van het betaalsysteem en/of de documenten die ten grondslag liggen aan verdeling van Reizigersopbrengsten (zoals, maar niet uitsluitend, de verdeling van de Studenten OV kaart) en contracten met derden. De Concessiehouder verleent hieraan volledige medewerking.

23.3 De Provincie kan besluiten reizigers uit nader te bepalen doelgroepen goedkoper of gratis te laten reizen. De Provincie vergoedt de aantoonbaar gederfde inkomsten hiervan aan de Concessiehouder op basis van het voor betreffende doelgroepen geldende OV-Chipkaart (of zijn opvolger) reistarief. Deze vergoede aantoonbaar gederfde inkomsten dienen onderdeel uit te maken van de Reizigersopbrengsten als bedoeld in lid 1. Dit geldt niet voor tariefaanpassingen voortvloeiend uit landelijke afspraken voor tariefreductie.

23.4 De Concessiehouder verrekent met de opvolgende concessiehouder opbrengsten van reisproducten met een langere looptijd dan de onderhavige Concessie. In beginsel wordt de verrekening van de vastrecht opbrengsten toegedeeld naar rato van de abonnementsduur tenzij de Concessiehouders hier andere afspraken over maken.

23.5 De opbrengsten uit het contract voor de Studenten Reis Product behoren tot de Reizigersopbrengsten. De Concessiehouder is verplicht alle informatie inzake het Studenten Reis Product (waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prognoses over de verdeling van de gelden) kosteloos en direct te verstrekken aan de Provincie. Als er wijzigingen in de contracten/vergoeding (en) plaatsvinden dan is de Concessiehouder verplicht dit direct aan de Provincie te melden.

23.6 Bij de jaarlijkse verantwoording van Reizigersopbrengsten wordt ook verantwoord over de opbrengsten uit het Studenten Reis Product en de indexatie daarvan.

23.7 De Concessiehouder spant zich in om – in onderhandelingen over verdeling over concessies - voor de Concessie opbrengsten van het Studenten Reis Product te verkrijgen die recht doen aan het gebruik van dit product in de Concessie en aan de belangen van de Provincie. De Concessiehouder zorgt ervoor dat de Provincie te allen tijde beschikt over de actuele versie van het SOV-contract met het Ministerie van OC&W.

23.8 Indien er sprake is van een vergoedingen van derden voor het uitvoeren van een vervoersdienst in het kader van deze Concessie zal de Provincie geen vergoeding verstrekken voor deze vervoersdienst.

Artikel 24. Grensoverschrijdende tarieven

24.1 De Concessiehouder dient in afstemming met andere concessiehouders zorg te dragen voor het verkrijgen van dat aandeel in de verkopen van gemeenschappelijk abonnementen waarop hij (en indirect: de Provincie) recht heeft in relatie tot de geleverde vervoersprestatie.

24.2 De Provincie is niet aansprakelijk voor ontstane verschillen in tarieven van grensoverschrijdende lijnen.