

Dossier Afspraken en Procedures

Opbrengstverdeling Blauwnet

Versie 1.6 concept



Laatste versie die in de Blauwnet werkgroep is geaccordeerd:

- ✓ Versie 1.5 (wijzigingen ten opzichte van deze versie zijn aangegeven)
- ✓ Datum: 20-11-2023

Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
1.1. Begrippen & definities	3
1.2. Inleiding	3
1.3. Scope opbrengstverdeling Blauwnet	4
1.4. Rollen & verantwoordelijkheden	5
2. PROCES OPBRENGSTVERDELING BLAUWNET	8
2.1. Algemene procesbeschrijving	8
2.2. Uitgangspunten	9
2.3. Opbrengstverdeling RoR/ ABT	9
2.4. Opbrengstverdeling Saldo	10
2.5. Opbrengstverdeling Regional Pricing (RP)	11
2.6. Opbrengstverdeling PC&S	12
2.7. Opbrengstverdeling EOS	13
2.8. Opbrengstverdeling GPS	14
2.9. Opbrengstverdeling EMV	15
3. ONDERHOUD & BEHEER, OPVOLGING INCIDENTEN	16
3.1. HB Splitmatrix	16
3.2. Opvolging van incidenten & doorvoeren van wijzigingen/ correcties	16
3.3. Vaststellen jaarkalender	17
3.4. Wijzigen van procedure afspraken, business rules	17
4. OVERIG	18
4.1. Betalingsstructuur	18
4.2. Doorbelasting van kosten	18
4.3. Accountantscontroles	19
4.3.1. Opdrachtgever Blauwnet	19
4.3.2. Controles	19
4.3.3. Controleprotocol Blauwnet	19

1. Algemeen

1.1. Begrippen & definities

Begrip	Definitie
ABT	Account Based Ticketing = betalen per account
Blauwnet	Blauwnet is het samenwerkingsverband tussen Keolis en Arriva (www.blauwnet.nl)
Dienstverlener	De partij die de aangegeven (vervoers)dienst verleent
EMV	Europay Mastercard Visa = betaalstandaard
EOS	Eindbeeld Opbrengstverdeling Spoor
GPS	Global Positioning System (gaat bij EOS om reizen die verantwoord worden op basis van plaatsbepaling via GPS).
HB Splitmatrix	Een matrix die aangeeft hoe de ritten die gemaakt zijn binnen Blauwnet onderverdeeld moeten worden naar de verschillende vervoerders.
Hypercube	Derde partij die diensten verleent ten aanzien van de opbrengstverdeling (www.hypercube.nl)
LPR	De Landelijke Product Regisseur (www.lpr.nu)
Oprachtgever	De opdrachtgever voor de aangegeven (vervoers)dienst
PC&S	Product Clearing en Settlement (in Nederland gangbaar opbrengstverdelingssystematiek)
Regional Pricing	Een regionaal afgesproken (en geprijsd) product
RoR	Reizen op Rekening = achteraf voor je reis betalen
Translink	De partij die in Nederland de OV chipkaart faciliteert (www.translink.nl)
Vervoerder	De vervoersmaatschappijen die de vervoersdienst verleent.

1.2. Inleiding

De provincie Overijssel heeft in samenwerking met vervoerders Arriva en Keolis een regionale samenwerking onder het merk Blauwnet op de trein vormgegeven. De provincie vormt hierbij de rol van opdrachtgever, vervoerders Arriva en Keolis als opdrachtnemer. Reizigers die gebruikmaken van de treinen van Blauwnet kunnen daarbij overstappen zonder daarbij opnieuw te hoeven in- en uitchecken ('single check in check out').

Blauwnet wordt door de OV-bedrijven en Translink beschouwd als een aparte business entity. De opbrengsten die aan Blauwnet toekomen moeten daarna nog verdeeld worden naar de onderliggende concessies van Arriva en Keolis. Het gaat hier om de volgende vijf concessies (ingangsdatum 10-12-2017):

Vervoerder	Concessie	Einddatum	Opmerking
Keolis	Zwolle-Kampen	11.12.2032	
Keolis	Zwolle-Enschede	11.12.2032	
Keolis	Enschede-Gronau	11.12.2026	
Keolis	Zutphen-Hengelo-Oldenzaal	10.12.2023	Nieuwe concessie Arriva periode: 10.12.2023 - 11.12.2027
Arriva	Vechtdallijnen	11.12.2027	

In dit document worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven van alle betrokken partijen bij het proces van opbrengstverdeling Blauwnet. Voorstellen voor het wijzigen van de procedures en afspraken worden ingebracht bij de werkgroep Blauwnet. Na goedkeuring door de werkgroep Blauwnet wordt het Dossier Afspraken & Procedures aangepast.

1.3. Concessie uitbreidingen

De provincies hebben het voornemen¹ om de Blauwnet regio onder de gezamenlijke oost-branding-paraplu: RRReis uit te breiden met de volgende concessies:

Treindienst	Huidige concessie	Einddatum
Arnhem – Winterswijk	Achterhoek Rivierenland	December 2025
Arnhem – Tiel	idem	idem
Zutphen – Winterswijk	idem	idem
Zutphen – Apeldoorn	idem	idem
Arnhem – Doetinchem	Noodconcessie Arnhem Nijmegen	juni 2026

De treindienst Arnhem-Doetinchem, nu behorend tot de multimodale (nood)concessie Arnhem Nijmegen, gaat dus mee in de aanbesteding Achterhoek Rivierenland. Dit is inmiddels een definitief besluit.

Wat nog niet definitief besloten is, of Arnhem Doetinchem per 1 juli 2026 (einde 2^e noodconcessie Arnhem Nijmegen) – dus later dan start nieuwe concessie AR- instroomt in Achterhoek-Rivierenland, óf al per december 2025. Definitieve duidelijkheid hierover volgt na de zomer als PvE afgerond is.

De treindienst Amersfoort - Ede-Wageningen, gaat geen onderdeel uitmaken van Blauwnet c.q. RRReis enkelvoudig in- en uitcheck systeem (er zijn geen overstappers van & en naar andere regionale treinen van Overijssel en/of Gelderland, alleen van/naar HRN.)

1.4. Scope opbrengstverdeling Blauwnet

De verdeling binnen Blauwnet vindt zoveel als mogelijk plaats met dezelfde regels en procedures die van toepassing zijn voor toedeling aan Blauwnet (Blauwnet als business entity). Daar waar efficiëntiewinst kan worden behaald wordt eventueel in afstemming hierover daarvan afgeweken. De opbrengstverdeling van Blauwnet bestaat derhalve uit dezelfde subprocessen als voor de reguliere processen van opbrengstverdeling:

1. Achteraf betalen (RoR/ ABT)
2. Saldoreizen
3. Regional Pricing (RP)
4. PC&S
5. EOS
6. GPS
7. EMV²

Het proces opbrengstverdeling Blauwnet omvat per categorie:

- Het verwerken van Travel Settlement bestanden van Translink
- Controle van de feedbackfiles van Translink
- Samenvoegen van reistransacties Blauwnet naar deelritten per concessie
- Berekenen van verdeelsleutels/ opbrengstverdeling op basis van de gesplitste reistransacties en vastgestelde businessrules
- Opstellen van rapportages opbrengstverdeling op basis van rapportages backoffice Blauwnet
- Controleren van de inkomende geldstroom opbrengsten Blauwnet
- Financiële verrekening van opbrengsten tussen de vervoerders Keolis en Arriva.

¹ Nota van Uitgangspunten Trein OV-oost

² Veel van wat in dit document beschreven staat is niet van toepassing voor deze stroom. Als dit wel het geval is, wordt dit specifiek vermeld.

1.5. Rollen & verantwoordelijkheden

Werkgroep Blauwnet

1. Verantwoordelijk voor het inrichten van het proces van opbrengstverdeling, door het vaststellen van business rules en requirements.
2. Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat (de verdeling) van het proces.
3. Verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de business rules (wijzigingen) en de HB splitmatrix.
4. Vaststellen jaarkalender met planning verdeelcycli en periodiek overleg.
5. Het vaststellen van de definitieve jaarlijkse afrekening opbrengstverdeling.

In de werkgroep zijn de betrokken vervoerders Arriva en Keolis, LPR en een afvaardiging van de provincie vertegenwoordigd.

Beheeroverleg Blauwnet

Een keer in de twee maanden is er een overleg van de betrokken vervoerders m.b.t. de Blauwnet Backoffice. Op verzoek haakt LPR en / of de provincie aan indien nodig.

Dienstverlener (Blauwnet)

- A. Verantwoordelijk voor het aanleveren reistransacties volgens de procedure horende bij de standaard dienst van Translink.

Backoffice Blauwnet (Keolis)

1. De backoffice van Blauwnet wordt beheerd door Keolis en is ondergebracht in een aparte ICT omgeving, gescheiden van de overige bedrijfsprocessen van Keolis.
2. Verantwoordelijk voor het op adequate wijze inrichten van het operationeel en functioneel beheer van de backoffice, inclusief volledigheds- en validiteitscontroles op de te verwerken bestanden.
3. Verantwoordelijk voor het op juiste wijze verwerken van alle relevante bestanden Blauwnet.
4. Verantwoordelijk voor het op correcte wijze samenvoegen van check-in en check-out transacties tot ritten en deze vervolgens splitsen naar deelritten per concessie van Blauwnet. Export in bestandstype 'travel details file'.
5. Verantwoordelijk voor het op juiste wijze en tijdig / volgens afspraak aanleveren van alle relevante exportbestanden Blauwnet aan Hypercube.
6. Uitvoeren van controle op juiste verwerking concessiecodes door Translink en indien nodig uitvoeren van correcties op de concessiecodes. Rapporteren over de uitgevoerde correcties aan LPR.
7. Het tijdig / volgens planning aanleveren van de periodieke rapportages aan de Dienstverleners:
 - o Travel Details (Saldo)
 - o Travel Settlement (RoR/ABT)
 - o Travel Information (PC&S)
 - o ATGV-deelbestanden (RP)
 - o Travel Settlement (GPS)
8. Het tijdig/ volgens planning aanleveren van de periodieke rapportages aan LPR:
 - o RPT Saldo Settlement
 - o RPT Travel Settlement (RoR/ABT)
 - o RPT_TravelInformation
 - o RPT ATGV-BLN (RP)
 - o RPT Travel Settlement (GPS)

Translink

Verantwoordelijk voor het verwerken van dagelijkse reistransacties volgens de procedure horende bij de standaard dienst van Translink en terugkoppelen feedback files aan de backoffice Blauwnet en LPR.

Hypercube (alleen EOS opbrengstenstroom)

1. Verantwoordelijk voor het juist toepassen van de vastgestelde business rules bij het berekenen van de voorlopige en definitieve verdeelsleutel voor EOS Blauwnet.
2. Het tijdig / volgens de planning aanleveren van de rapportage met verdeelsleutels EOS Blauwnet aan LPR.

LPR

1. Verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering van het proces van opbrengstverdeling en signaleren van incidenten tijdens de uitvoering.
2. Verantwoordelijk voor de coördinatie van het (mede) oplossen van incidenten en het uitvoeren van correcties voor de opbrengstverdeling. Indien nodig escaleren naar de werkgroep Blaauwnet.
3. Verantwoordelijk voor het controleren van de inkomende geldstroom opbrengsten Blaauwnet.
4. Het juist berekenen van de opbrengstverdeling op basis van de van de rapportages backoffice Blaauwnet (Saldo, RoR/ABT, RP, PC&S, GPS) en verdeelsleutels Hypercube (EOS Blaauwnet).
5. Het tijdig/ volgens planning aanleveren van de maandelijkse rapportages opbrengstverdeling en specificatie van betaling aan de Dienstverleners.
6. Verantwoordelijk voor tijdige uitbetaling van de te verdelen bedragen aan Dienstverleners.

Provincie Overijssel

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een optimale opdrachtgeversrol.

Provincie Gelderland

Aangehaakt vanwege de verwachte verantwoordelijk voor het uitvoeren van een optimale opdrachtgeversrol.

Productverkoper (RP opbrengstenstroom)

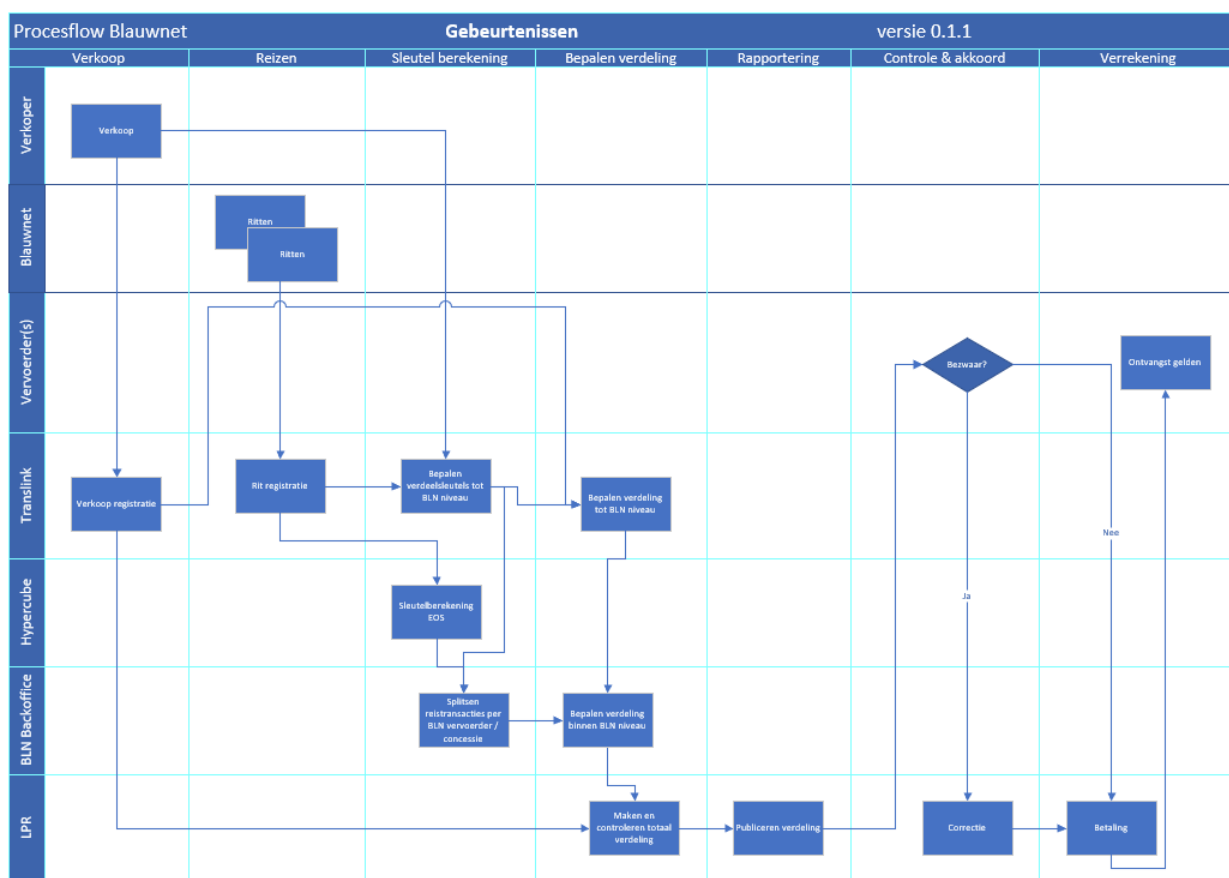
1. Verantwoordelijk voor het op juiste wijze en tijdig / volgens planning maandelijks aanleveren van de verkoopgegevens (afdracht bestanden) aan de backoffice Blaauwnet.
2. Het tijdig / volgens afgesproken planning beschikbaar stellen (betalen) van de opbrengsten Blaauwnet ten behoeve van de verdeling.
3. Het tijdig beschikbaar stellen van de definitieve verkoopopgave met goedkeurende accountantsverklaring conform planning (jaarlijks).

2. Proces opbrengstverdeling Blaauwnet

2.1. Algemene procesbeschrijving

Voor Translink en de overige OV-bedrijven is Blaauwnet één business entity. Via de reguliere processen worden de opbrengsten verdeeld op Blaauwnetniveau. De opbrengsten die aan Blaauwnet toekomen moeten daarna verdeeld worden naar de onderliggende concessies van Arriva en Keolis.

Om onderverdeling mogelijk te maken moeten de ritten op Blaauwnetniveau worden 'gesplitst' naar deelritten binnen de vijf concessies. Het splitsen naar deelritten vindt plaats via een geautomatiseerd proces in de backoffice Blaauwnet. De backoffice van Blaauwnet wordt beheerd door Keolis en is ondergebracht in een aparte ICT omgeving, gescheiden van de andere bedrijfsprocessen van Keolis.



Blaauwnet levert dagelijks reistransacties (check in check out registraties) aan bij Translink. Translink verwerkt deze transacties vanuit het reguliere proces voor het verwerken van transacties. Translink koppelt de databestanden op Blaauwnet niveau terug aan de backoffice van Blaauwnet. De backoffice verwerkt dagelijks deze databestanden, stelt ritten vast en splitst deze naar deelritten op basis van de HB splitMatrix. Van de split wordt een rapportage gemaakt ten behoeve van de LPR.

LPR stelt maandelijks rapportages voor de opbrengstverdeling op per categorie op totaalniveau per maand. Rapportages worden opgesteld op basis van rapportages van Blaauwnet, waarbij dagmutaties worden opgeteld naar maandtotalen. LPR controleert de ontvangen opbrengsten Blaauwnet met de settlement rapportages van de backoffice.

2.2. Uitgangspunten

De methodes van opbrengstverdeling zijn gebaseerd op de door de werkgroep Blauwnet vastgestelde business rules en afspraken:

1. De verdeling binnen Blauwnet vindt zoveel als mogelijk plaats met dezelfde regels en procedures die van toepassing zijn voor toedeling aan Blauwnet (Blauwnet als business entity). Hierbij worden nieuwe business rules of afwijkende werkwijzen zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Daar waar efficiëntiewinst kan worden behaald wordt eventueel in afstemming hierover daarvan afgeweken.
2. Splitsing naar deelritten vindt plaats op basis van de HB splitMatrix. De HB splitMatrix is gebaseerd op een routekeuzemodel. Dit model heeft de vorm van een herkomst-bestemmingsmatrix met alle stations van Blauwnet. De waarschijnlijke routes tussen herkomst en bestemming bepaalt de mate waarin de reizen (en daarmee de opbrengsten van die reizen) worden toegerekend aan concessies van Keolis dan wel Arriva.
3. Alle betrokken partijen krijgen de beschikking over dezelfde HB splitMatrix.
4. Rapportage en financiële verrekening vindt maandelijks plaats op basis van maandelijkse rapportages van (voorlopige) opbrengstverdeling.
5. LPR rapporteert aan iedere Dienstverlener afzonderlijk in totalen per maand per concessie (geen detailspecificatie op productniveau).
6. Er vindt geen bevoorschotting plaats.
7. Jaarlijkse definitieve afrekening vindt plaats op basis van de definitieve verkoopopgaven en definitieve verdeelsleutels.
8. De opbrengstverdeling wordt uitgevoerd conform de door de werkgroep Blauwnet vastgestelde planning en termijnen.

2.3. Opbrengstverdeling RoR/ ABT

Betreft reizen op rekening producten (losse ritten). Producten: 524,541,550.

Reistransacties worden dagelijks door Blauwnet aangeleverd aan Translink door middel van check in check out registraties. Settlement op Blauwnetniveau op basis van de standaard dienst die Translink levert voor het verwerken en settelen van transacties.

Dit bestand wordt geladen in de Blauwnet backoffice. De splitsing en de toekenning aan de concessies wordt vanuit de Splitmatrix toegepast. Er wordt per concessie een deel TravelSettlement bestand aangemaakt en er wordt op maandbasis een settlement (split)rapport gemaakt voor de LPR ter controle en uitbetaling.

Translink

- Translink settelt dagelijks ROR/ABT ritten. Keert op Blauwnet niveau uit op Blauwnetrekening.
- Levert dagelijks TravelSettlement csv met daarin gesettelde ritten, aan Blauwnet backoffice.

Blauwnet backoffice

- Automatische verwerking van dagelijkse TravelSettlement bestanden
- Controle op volledigheid bestanden/ transacties (feedbackfiles L3- L4)
- Splitsen ritten tegen de splitmatrix en toekennen aan concessies
- Genereren deel-TravelSettlement bestanden in het originele format
- Deze deel-TravelSettlement bestanden worden op de FTP klaargezet om opgehaald te kunnen worden door de vervoerders (dagelijks)
- Van de split wordt een rapportage gemaakt t.b.v. LPR (maandelijks). Rapportage betreft gesplitste gesettelde bedragen per dag per vervoerder per concessie. Aanleveren bestand LPR: uiterlijk 5^e kalenderdag na afloop maand (RPT_TravelSettlement_<datum>_<tijd>.csv)

LPR

- LPR controleert de ROR/ABT ontvangen gelden van Translink (bankrekening) met Settlement rapportage op Blauwnet niveau
- LPR berekent op basis van het split rapport van de backoffice Blauwnet in de voorgaande maand de maandelijkse afrekening op concessieniveau per Dienstverlener:
 - Filter/controle op juiste productcodes (vb producten in rapport die onterecht zijn meegenomen - geen Blauwnet)
 - Optellen dagregels in maandrapport
- LPR rapporteert aan iedere Dienstverlener afzonderlijk per maand per concessie
- LPR rapporteert en verrekent de opbrengsten inclusief BTW uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.
→ Relatie met Saldo: synthetiseren van ritten na 21 dagen maakt dat bedragen pas definitief worden na zeg 23 dagen
- Er wordt geen voorschot verrekend.
- LPR betaald een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de dienstverleners en stuurt een specificatie van betaling aan iedere Dienstverlener afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder (Arriva/Keolis)

- Ontvangt van Blauwnet de gesplitte TravelSettlement bestanden om via het reguliere proces te verwerken.
- Ontvangt van LPR maandelijks de ROR/ABT opbrengst – en bevat daarmee ook de onderbouwing van de ontvangen gelden.

2.4. Opbrengstverdeling Saldo

Betreft Saldo reizen op basis van losse ritten check-in-check-out (alle producten CSC). Reistransacties worden dagelijks door Blauwnet aangeleverd aan Translink door middel van check in check out registraties. Settlement op Blauwnetniveau op basis van de standaard dienst die Translink levert voor het verwerken en settelen van transacties.

Op de Blauwnet backoffice wordt op basis van transacties ritreconstructie toegepast om ritten samen te stellen. Via de splitmatrix worden deze verdeeld naar deelritten en toegewezen aan een concessie. Via een dagelijkse interface worden deelritten in een specifiek Blauwnetformaat ('TravelDetails') geleverd aan de vervoerders. Via deze interface worden ook updates op (deel)ritten geleverd (feedbackverwerking, matching met Travelsettlement en TravellInformation ritten van Translink.

LPR berekent de opbrengstverdeling op basis van deelrittenrapportage backoffice Blauwnet. Translink settelt bedragen voor Saldo op basis van SaldoSettlement. Deze twee rapportages zijn in de maand niet precies gelijk aan elkaar, omdat in de settlement nog oude transacties kunnen zitten die op een later moment gesetteld zijn. Doordat gelden binnen komen op basis van SaldoSettlement en de uitbetaling van de Blauwnet gelden plaatsvindt op basis van de deelrittenrapportage loopt het saldo op de bankrekening in de maand niet af naar nul. Om het verschil te kunnen monitoren stelt LPR een rapportage op met het verloop van het verschil per maand.

Translink

Keert op Blauwnet niveau dagelijks Saldo settlement uit op Blauwnetrekening

Backoffice Blauwnet

- Automatische verwerking van dagelijkse transacties naar ritten en deelritten TravelDetail bestanden en SaldoSettlement bestanden
- Dagelijkse SaldoSettlement rapporten worden verwerkt tot een maandrapport en klaargezet op de FTP om opgehaald te worden door LPR
([RPT_SaldoSettlement_<datumtijd>.csv](#))
- Aanleveren bestand LPR: uiterlijk 5^e kalenderdag na afloop maand
→ i.v.m. synthetiseren van ritten is de maandafsluiting pas definitief na 21 dagen

LPR

- LPR bepaalt op basis van het SaldoSettlement rapport de maandelijkse afrekening op concessieniveau per vervoerder:
 - Berekenen bedrag per maand (L1 afgerekende prijs): kolom check in value salderen met kolom check out.
De door Blauwnet berekende saldowaarde per deelrit
 - Totalen optellen tot maandbedragen per concessie per vervoerder.
- LPR controleert de ontvangen Saldo gelden van Translink (bankrekening) met Settlement rapportage op Blauwnetniveau.
- LPR rapporteert maandelijks het verloop van de gesettelde waarde versus de waarde vanuit Traveldetails (totaal Blauwnetniveau).
- LPR rapporteert aan iedere vervoerder afzonderlijk per maand per concessie.
- LPR rapporteert en verrekent de opbrengsten inclusief BTW uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.
- Er wordt geen voorschot verrekend.
- LPR betaalt een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de vervoerders en stuurt een specificatie van betaling aan iedere vervoerder afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder

- Vervoerder ontvangt en verwerkt dagdagelijks de TravelDetail van Blauwnet o.a. tbv vervoerspresaties/onderbouwing saldfloow
- Vervoerder ontvangt maandelijks saldo opbrengst vanuit LPR met specificatie.

2.5. Opbrengstverdeling Regional Pricing (RP)

Hieronder vallen vooraf gespecificeerde en betaalde 'enkeltjes/retourtjes' en trajectkaarten spoor, waarbij vervoerders onderling de opbrengsten verdelen (zonder tussenkomst Translink). Op dit moment betreft dit de volgende verkopers: NS, Arriva, Keolis, Connexion en Qbuzz.

Vanuit de NS is een koppelvlak afgesproken waarbij de verkopers elke maand de direct toewijsbare verkopen van interoperabele producten in een zogenaamd ATGV bestand aanbieden als onderbouwing van de het bedrag dat wordt overgemaakt. De RP bestanden voor Blauwnet worden verzameld op de Blauwnetbackoffice.

De uitbetaling van gelden op Blauwnetniveau vindt binnen het RP proces plaats op basis van afdrachtbestanden (ATGV bestanden) die door de Productverkoper wordt gestuurd naar de backoffice Blauwnet. De RP bestanden worden daar verwerkt en gesplit tegen de splitmatrix. De vervoerders ontvangen een split-RP bestand per concessie (in het standaard koppelvlak formaat).

Productverkoper

- Aanleveren RP afdrachtbestanden (ATGV) bestanden aan de Blauwnetbackoffice: uiterlijk 14^e kalenderdag na afloop van de maand
- Creditfactuur versturen naar LPR:
- Creditfactuur tnv Keolis (Blauwnet), per adres LPR.
- Bovenstaande facturen moeten in pdf-format naar het emailadres: lrp@svov.nu
- Uitkeren RP gelden op de Blauwnet rekening: uiterlijk 20^e kalenderdag na afloop maand Zie afhankelijkheid Saldo na de 21 dag.

Blaauwnet backoffice

- Controle op volledigheid ontvangen RP afdrachtbestanden; indien nodig uitzetten actie bij Productverkoper en LPR informeren over (mogelijke) vertraging
- Bericht aan LPR igv niet tijdige ontvangst
- RP bestanden (ATGV) worden op de Blaauwnet backoffice automatisch geladen en gesplitst op basis van de HB splitMatrix
- Per inkomend RP bestand vervolgens deel RP-bestand gemaakt per concessie in het originele ATGV format. De originele (verkoop)transactienummers blijven hierbij behouden (aangevuld met concessieID).
- Deze deel-RP bestanden per concessie worden op de FTP klaargezet om opgehaald te kunnen worden door de vervoerders. Deze kunnen volgens het reguliere proces door de vervoerder verder worden verwerkt.
- Van de split wordt een rapportage gemaakt (per inkomend RP bestand) ten behoeve van de LPR. ([RPT_ATGV-BLN_<datumtijd>.csv](#)).
- Aanleveren bestanden aan vervoerders (deel RP-bestanden) en aan LPR (splitrapport): uiterlijk 17^e kalenderdag na afloop van de maand.

LPR

- LPR controleert de ontvangen RP gelden met bijbehorende creditfacturen Blaauwnet (verstuurd door Productverkopers).
- LPR bepaalt op basis van het RP splitrapport de maandelijkse afrekening op concessieniveau per Dienstverlener:
 - dagbedragen optellen tot maandbedragen per concessie per vervoerder.
- LPR rapporteert aan iedere vervoerder afzonderlijk in totalen per maand per concessie (geen detailspecificatie op productniveau).
- LPR rapporteert en verrekent de opbrengsten inclusief BTW uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand Zie Saldo.
- Er wordt geen voorschot verrekend.
- LPR maakt een rapportage opbrengstverdeling RP Blaauwnet op basis van het RP splitrapport van de backoffice Blaauwnet.
- LPR betaalt een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de vervoerders en stuurt een specificatie van betaling aan iedere vervoerder afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder

- Ontvangt deel-RP bestanden en verwerkt deze regulier.
- Bevat daarmee ook de onderbouwing van de ontvangen gelden

2.6. Opbrengstverdeling PC&S

Voor PC&S (Product Clearing & Settlement) worden de verdeelsleutels op Blaauwnet niveau bepaald via het reguliere proces van Translink. Betreft voor Blaauwnet abonnementen en kortingsproducten van het 'Tarieven Huis Oost (THO)'.

In het reguliere PC&S proces worden door Translink verdeelsleutels vastgesteld op basis van de verhouding van het werkelijk gebruik per Dienstverlener. De opbrengstverdeling wordt vastgesteld door de verdeelsleutel toe te passen op de verkoopprijs per product.

Op basis van verdeelrapportage vanuit de Blaauwnet backoffice (op basis van L4 TravellInformation bestanden) worden de Blaauwnetopbrengsten verdeeld per concessie.

Uitbetaling van PC&S gelden vindt plaats op Blaauwnetniveau.

Translink

- Levert dagdagelijks (standaard) Travelinformation bestanden aan Blaauwnet
- Keert op Blaauwnet niveau dagelijks PC&S settlement uit op Blaauwnetrekening

Blaauwnet backoffice

- Stuur een RPT_PCS_TE file met de tariefeenheden per periode, concessie en product, uiterlijk de 17^e kalenderdag van de maand.

LPR

- Verwerking van Travelinformation rapportage vanuit Blaauwnet (RPT_TravelInformation_<datumtijd>.csv)
- Controleert op Blaauwnet niveau de financiële inkomsten met de rapportage
- Past de verdeelsleutels toe op de te verdelen opbrengsten (op verkoopregel niveau)
- LPR betaalt een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de vervoerders en stuurt een specificatie van betaling aan iedere vervoerder afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder

De vervoerder heeft in deze stroom geen bijzondere verantwoordelijkheden.

2.7. Opbrengstverdeling EOS

Betreft vastrechtproducten spoor die in eerste instantie via EOS landelijk door LPR worden verdeeld. Vanuit EOS landelijk worden de opbrengsten toebedeeld aan Blaauwnet.

De verdeling voor EOS binnen Blaauwnet vindt zoveel als mogelijk plaats met dezelfde regels en procedures die van toepassing zijn voor toedeling landelijk EOS. Hypercube berekent verdeelsleutels op basis van de door Translink aangeleverde reistransacties en naar analogie van de landelijke EOS methode. LPR maakt de rapportage opbrengstverdeling EOS Blaauwnet op basis van de vanuit EOS landelijk gerapporteerde opbrengsten EOS Blaauwnet en de door Hypercube berekende verdeelsleutels.

De Internationale provisie is in EOS verrekend in de totale jaarlijkse opbrengstverdeling en deze zal dan ook middels de jaarsleutel van Blaauwnet in de jaarlijkse eindafrekening worden verdeeld en opgenomen. Het gaat hier om kosten van internationaal betaalde provisies die nog terugbetaald moeten worden. Dit zal op basis van de verdeelsleutel van internationale opbrengsten jaarlijks worden meegenomen.

Translink

Levert dagdagelijks reistransacties van de EOS producten aan, aan Hypercube.

Hypercube

- De verdeelsleutels worden door Hypercube berekend middels de ontwikkelde rekenmethode op basis van de vastgestelde business rules EOS Blaauwnet.
- Oplevering verdeelsleutels aan LPR 1x per kwartaal.

LPR

- LPR berekent maandelijks een voorschot op basis van de verdeelsleutels over het afgelopen kwartaal en de opbrengsten.
- LPR berekent de definitieve verdeling op basis van definitieve verdeelsleutels.
- LPR rapporteert aan iedere Dienstverlener afzonderlijk in totalen per maand per concessie (geen detailspecificatie op productniveau).
- LPR rapporteert en verrekent de opbrengsten inclusief BTW uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.
- LPR betaalt een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de vervoerder en stuurt een specificatie van betaling aan iedere vervoerder afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder

De vervoerder heeft in deze stroom geen bijzondere verantwoordelijkheden.

2.8. Opbrengstverdeling GPS

Betreft reizen op rekening producten (losse ritten). Producten: 524,541,550.

Reistransacties worden dagelijks door Blauwnet aangeleverd aan Translink door middel van check in check out registraties. Settlement op Blauwnetniveau op basis van de standaard dienst die Translink levert voor het verwerken en settelen van transacties.

Dit bestand wordt geladen in de Blauwnet backoffice. De splitsing en de toekenning aan de concessies wordt vanuit de Splitmatrix toegepast. Er wordt per concessie een deel TravelSettlement bestand aangemaakt en er wordt op maandbasis een settlement (split)rapport gemaakt voor de LPR ter controle en uitbetaling.

Translink

- Translink settelt dagelijks GPS ritten. Keert op Blauwnet niveau uit op Blauwnetrekening.
- Levert dagelijks TravelSettlement csv met daarin gesettelde ritten, aan Blauwnet backoffice.

Blauwnet backoffice

- Automatische verwerking van dagelijkse TravelSettlement bestanden
- Controle op volledigheid bestanden/ transacties (feedbackfiles L3- L4)
- Splitsen ritten tegen de splitmatrix en toekennen aan concessies
- Genereren deel-TravelSettlement bestanden in het originele format
- Deze deel-TravelSettlement bestanden worden op de FTP klaargezet om opgehaald te kunnen worden door de vervoerders (dagelijks)
- Van de split wordt een rapportage gemaakt t.b.v. LPR (maandelijks). Rapportage betreft gesplitste gesettelde bedragen per dag per vervoerder per concessie. Aanleveren bestand LPR: uiterlijk 5^e kalenderdag na afloop maand (RPT_TravelSettlement_<datum>_<tijd>.csv)

LPR

- LPR controleert de GPS ontvangen gelden van Translink (bankrekening) met Settlement rapportage op Blauwnet niveau
- LPR berekent op basis van het split rapport van de backoffice Blauwnet in de voorgaande maand de maandelijkse afrekening op concessieniveau per Dienstverlener:
 - Filter/controle op juiste productcodes (vb producten in rapport die onterecht zijn meegenomen - geen Blauwnet)
 - Optellen dagregels in maandrapport
- LPR rapporteert aan iedere Dienstverlener afzonderlijk per maand per concessie
- LPR rapporteert en verrekent de opbrengsten inclusief BTW uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.
→ Relatie met Saldo: synthetiseren van ritten na 21 dagen maakt dat bedragen pas definitief worden na zeg 23 dagen
- Er wordt geen voorschot verrekend.
- LPR betaald een voorschot van de gelden (samen met de overige stromen) uit aan de dienstverleners en stuurt een specificatie van betaling aan iedere Dienstverlener afzonderlijk: uiterlijk 27^e kalenderdag na afloop van de maand.

Vervoerder (Arriva/Keolis)

- Ontvangt van Blauwnet de gesplitte TravelSettlement bestanden om via het reguliere proces te verwerken.
- Ontvangt van LPR maandelijks de GPS opbrengst – en bevat daarmee ook de onderbouwing van de ontvangen gelden.

2.9. Opbrengstverdeling EMV

De stroom EMV is een nieuwe stroom binnen Blauwnet. De splitsing voor deze stroom vindt plaats binnen Translink en verloopt niet meer via de Blauwnet Backoffice.

Uitgangspunt is dat de OV-chipkaart functionaliteit 1-1-2025 uitgezet wordt. Dit heeft tot gevolg dat een aantal stromen op zullen drogen i.v.m. overgang naar EMV. Het gaat hierbij om: Saldo, PC&S, GPS, Achteraf betalen en mogelijk RP. EOS en mogelijk ook RP blijven vooralsnog afgehandeld worden via de beschreven Blauwnet processen.

3. Onderhoud & beheer, opvolging incidenten

3.1. HB Splitmatrix

Van de Blauwnet check-in en check-out transacties worden door Blauwnet ritten gemaakt en vervolgens gesplitst op basis van de HB Splitmatrix. Deze splitmatrix wordt door Keolis beheerd (in excel). De percentage verdeling is gebaseerd op LAK exclusief opstaptarief.

Uitgangspunt is dat Keolis de aanpassingen doet en dat Arriva de (acceptatie)test uitvoert.

De splitmatrix wordt ook gebruikt voor enkele Blauwnet opbrengstverdeelt processen:

- RP (ATGV) bestanden: Splitten van verkopen naar deelverkopen per concessie
- ABT/ROR (Travelsettlement bestanden) : Splitten ritten naar deelritten
- Deelritten (TravelDetail bestanden): Splitten van ritten naar deelritten
- GPS (Travelsettlement bestanden): Splitten ritten naar deelritten

Onderhoud HB splitmatrix door backoffice Blauwnet:

- Controle juistheid tabel
- Vastleggen van businessrules verwerkt in splitmatrix
- Invoeren & controleren wijzigingen splitmatrix

Jaarlijks (of vaker indien nodig) zal de vastgestelde Verrekeneenhedenkaart verwerkt worden tot een matrix waarmee de verdeelsleutels berekend kunnen worden. Werkgroep Blauwnet stelt de gewijzigde splitmatrix vast.

3.2. Opvolging van incidenten & doorvoeren van wijzigingen/ correcties

- Het bewaken van de uitvoering van het proces volgende de vastgestelde jaarplanning verdeelcycli door LPR.
- Het signaleren van incidenten tijdens de uitvoering, het oplossen van incidenten of het escaleren naar Werkgroep Blauwnet.
- Het bewaken van het resultaat van de uitgevoerde verdeling door vervoerbedrijven en melden van incidenten, klachten en correctieverzoeken aan LPR.
- LPR rapporteert en escaleert aan Werkgroep Blauwnet.
- Vervoerders melden klachten en correctieverzoeken bij LPR. Een correctie kan gewenst zijn vanwege een geconstateerde fout in de business rules of een incident / event (bijvoorbeeld: apparatuur tijdelijk niet beschikbaar waardoor geen check in en check out heeft kunnen plaatsvinden).
- LPR voert op basis van de ontvangen klachten en verzoeken een korte impactanalyse uit.
- LPR stemt de resultaten van de analyse af met het betreffende vervoerbedrijf en bepaalt of er een correctieverzoek aan Werkgroep Blauwnet moet worden voorgelegd.
- LPR agendeert correctievoorstellen (inclusief de uitgevoerde impactanalyse) voor het driemaandelijks overleg van Werkgroep blauwnet.
- Werkgroep Blauwnet besluit over het wel of niet uitvoeren van de correctie.
- LPR verwerkt de vastgestelde correctie in de registratie voor verdeling en voert deze bij het eerstvolgende moment (of afgesproken moment) van verdeling uit

Type incident	Coördinatie	Oplossen/ uitzoeken door	Incident melden bij
Onvolledige/ onjuiste bestanden Translink	Backoffice Blauwnet	BO Blauwnet	Applicatiebeheer Keolis
Concessiecode staat niet goed	LPR	BO Blauwnet	Data analyst Keolis / Arriva
RP bestanden niet op tijd aangeleverd	LPR	BO Blauwnet (actie nabellen/ mailen)	Applicatiebeheer Keolis
(grote) verschillen tussen Saldo settlement en deelritten	LPR	BO Blauwnet	Data analyst Keolis
Rapportage/ betalingen te laat	LPR	LPR	Finance manager LPR

3.3. Vaststellen jaarkalender

De opbrengstverdeling van Blauwnet vindt maandelijks plaats. Om de maandelijks afrekening volgens afspraak te kunnen uitvoeren wordt een jaarplanning opgesteld met per schakel in het proces de datum waarop welke output (resultaat van de uitgevoerde activiteiten) aan wie moet worden opgeleverd.

In het 4^e kwartaal van het jaar stelt LPR stelt op basis van de evaluatie van / ervaringen met de uitgevoerde opbrengstverdeling in het lopende jaar een concept-jaarplanning verdeelcyclus voor het komende jaar op. In de jaarplanning worden ook data voor periodiek overleg opgenomen. De jaarkalender wordt vastgesteld in de werkgroep Blauwnet.

3.4. Wijzigen van procedure afspraken, business rules

Wijzigingen worden uitgewerkt ingediend bij de Werkgroep Blauwnet.

4. Overig

4.1. Betalingsstructuur

Voor het uitvoeren van de maandelijkse verrekening van de opbrengsten wordt gebruik gemaakt van een Escrow rekening die wordt beheerd door LPR. Hierbij geeft LPR op basis van de berekende verdeling de provincie maandelijks opdracht tot uitkeren van de bedragen. LPR stuurt elk vervoerbedrijf maandelijks een specificatie met het te ontvangen/ te verrekenen bedrag (inclusief BTW).

Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen Translink, LPR en de vervoerders. Hierin wordt het volgende vastgelegd:

- LPR is slechts beheerder van de gelden; de gelden op de bankrekening zijn eigendom van de deelnemende vervoerders.
- Contractueel wordt vastgelegd aan welke bankrekeningen overboekingen vanaf de Blauwnetrekening mogen worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan geld over te boeken naar andere bankrekeningen.
- Indien Translink bedragen moet incasseren van een float rekening zal dit na melding/toestemming afgeschreven worden van de rekening van Keolis. Keolis moet dit vervolgens maandelijks rapporteren aan LPR zodat dit meegenomen kan worden in de berekening en controle.
- LPR heeft alleen inzage-recht en is als enige partij bevoegd tot geven van opdracht tot uitbetaling.

4.2. Doorbelasting van kosten

De kosten van Translink voor het reguliere proces worden door Translink gefactureerd aan Keolis. Keolis belast deze kosten door aan Arriva. Dit betreft de volgende kosten:

- a. Transactiekosten worden verdeeld op basis van CiCo verhouding na de matrix
- b. Overige kosten worden verdeeld op basis van de omzet verhouding

De volgende werkwijze is van toepassing:

1. Backoffice Blauwnet geeft maandelijks de verhouding na de matrix door aan LPR zodra deze beschikbaar is.
2. Totaalkosten en totaalverhoudingen mogen worden gedeeld met beide partijen (Arriva en Keolis).
3. Kostenverdeling verleden tot en met 2021: verhoudingen per jaar specificeren (LPR) en verrekenen (Financiële administratie Keolis).
4. Vanaf 2022 worden Kosten verrekend op basis van een voorschot door LPR en na afloop van een kalenderjaar na eindspecificatie door LPR definitief.

Daarnaast zijn er kosten die gemaakt worden om de opbrengsten Blauwnet te kunnen onderverdelen naar de 5 onderliggende concessies:

- Kosten Hypercube
- Kosten LPR
- Accountantskosten

De kosten van LPR, Hypercube en de accountantskosten worden door LPR in rekening gebracht bij Keolis. Keolis zorgt voor verrekening van de kosten met opdrachtgever provincie Overijssel.

Negatieve rente op de Escrow rekening schiet LPR voor en verrekenen we met de afrekening. Positieve rente word periodiek naar rato opgenomen in het voorschot en naar rato verdeeld.

4.3. Accountantscontroles

4.3.1. Opdrachtgever Blauwnet

De opdrachtgever provincie Overijssel eist een jaarlijkse accountantscontrole op de reizigersopbrengsten, omdat verantwoording moet worden afgelegd over de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Daarnaast dient een jaarlijkse accountantscontrole als waarborg voor het juist toepassen van de business rules en het juist uitvoeren van specifieke deelprocessen.

In het controleprotocol OV-concessie Provincie Overijssel zijn de volgende randvoorwaarden voor de accountantscontrole opgenomen:

- De controle dient een getrouwe weergave van de financiële verantwoording te omvatten en dient ook de rechtmatigheid van de gedeclareerde kilometers en bijbehorende reizigersopbrengsten aan te tonen, beide op grond van de in het controleprotocol genoemde controlevereisten.
- Van de accountant mag worden verwacht dat hij niet alleen de getrouwheid van de financiële verantwoording controleert, maar dat hij ook de naleving van de concessievoorwaarden toetst.
- De accountant maakt ten behoeve van de oordeelsvorming over de financiële verantwoording gebruik van de volgende controletoleranties:
 - ten aanzien van fouten in de financiële verantwoording 1% van de omvangsbasis;
 - ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis.

4.3.2. Controles

Het proces van de accountantscontrole omvat:

- A. Het controleren van het juist samenstellen van de opbrengstopgave (RP³ opbrengstenstroom) door Productverkoper(s)⁴.
- B. Het controleren van het juist toepassen van de splitsingsmatrix.
- C. Het controleren van het juist berekenen van de verdeelsleutels door Hypercube.
- D. Het controleren van het juist berekenen van de verdeling en opdracht tot betaling door Keolis en later LPR.
- E. Het controleren van het juist toepassen van prijzen die zijn overeengekomen met de prijzen die met de Provincie Overijssel zijn overeengekomen of de landelijk vastgestelde tarieven of tariefsverhogingen (LTI).

Punt A wordt uitgevoerd door de accountants van de verschillende productverkopers. Blauwnet accepteert i.p.v. een accountantscontrole een bestuursverklaring indien de RP opgestroomd onder de grens van € 500.000,- blijft.

De controle punten B, C, D, E en F zijn uitgewerkt in het controleprotocol Blauwnet.

4.3.3. Controleprotocol Blauwnet

De randvoorwaarden voor de accountantscontrole zoals opgenomen in het controleprotocol van de OV-concessie Provincie Overijssel hebben voor zover van toepassing voor de accountantscontrole op Blauwnet onderdeel van het controleprotocol Blauwnet. Deze accountantsverklaring wordt door LPR aan de Werkgroep Blauwnet ter beschikking gesteld. Deze controle omvat de controles op:

- over het proces van verwerking bronbestanden en opstellen rapportages ten behoeve van de opbrengstverdeling door de backoffice Blauwnet;
- over het proces en het resultaat van de door Hypercube berekende en aangeleverde verdeelsleutels volgens de business rules EOS van het voorgaande jaar;
- over de toepassing van de verdeelsleutels en verdeelrapportages en de daaruit volgende financiële afhandeling door LPR.

³ Regional Pricing

⁴ NS, Arriva, Keolis, Connexion en Qbuzz

Bijlage 1 Lijst met contactpersonen

Werkgroep

Naam	Functie	Partij	E-mail
Mathijs Bekhuis	Business controller, verkeer en vervoer	Provincie Overijssel	TMJ.Bekhuis@overijssel.nl
Kees Brusche	Adviseur Financiën Verkeer en Vervoer	Provincie Overijssel	k.brusche@overijssel.nl
Jochem van Dijk	Data-analist	LPR	Jochem.vanDijk@svov.nu
Kemal Erkaya	Functioneel beheerder	BLN BO	Kemal.Erkaya@keolis.nl
Pierre Franken	Controller Opbrengsten	Arriva	pierre.franken@arriva.nl
Murat Gedik	Financieel manager	LPR	Murat.Gedik@svov.nu
Martijn Hofman	Regisseur interoperabele OV producten en diensten	LPR	Martijn.Hofman@svov.nu
Wendy Jorissen	Controller	Arriva	wendy.jorissen@arriva.nl
Peter Nijenhuis		Provincie Gelderland	p.nijenhuis@gelderland.nl
Shirley Verkerk-Seopershad	Manager Finance	Keolis	shirley.verkerk@keolis.nl
Jacco Verstraten	Controller	Keolis	Jacco.Verstraten@keolis.nl
Gertrud Vogel	Concessiemanager	Provincie Overijssel	g.vogel@overijssel.nl

Beheeroverleg

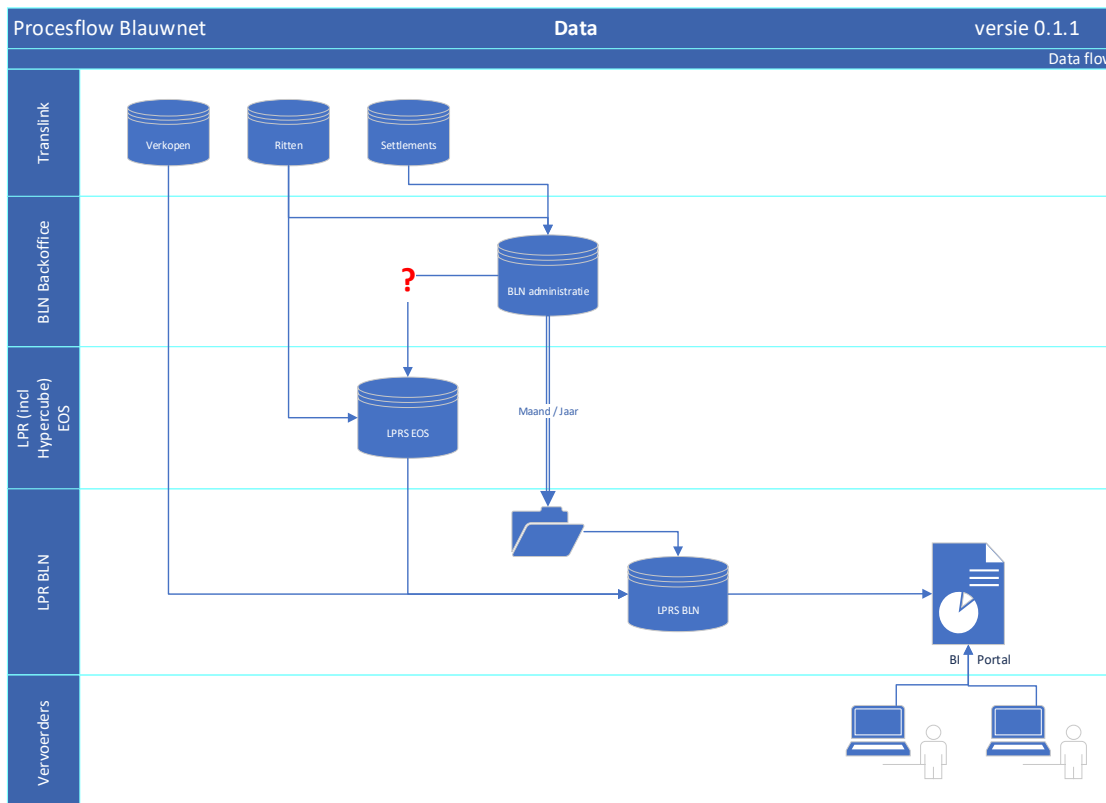
Naam	Functie	Partij	E-mail
Marco Snel	Informatiemanager	Arriva	
Kees Brusche	Adviseur Financiën Verkeer en Vervoer	Provincie	k.brusche@overijssel.nl
Elke Vosman	Controller Opbrengsten	Keolis	

Bijlage 2 Splitmatrix

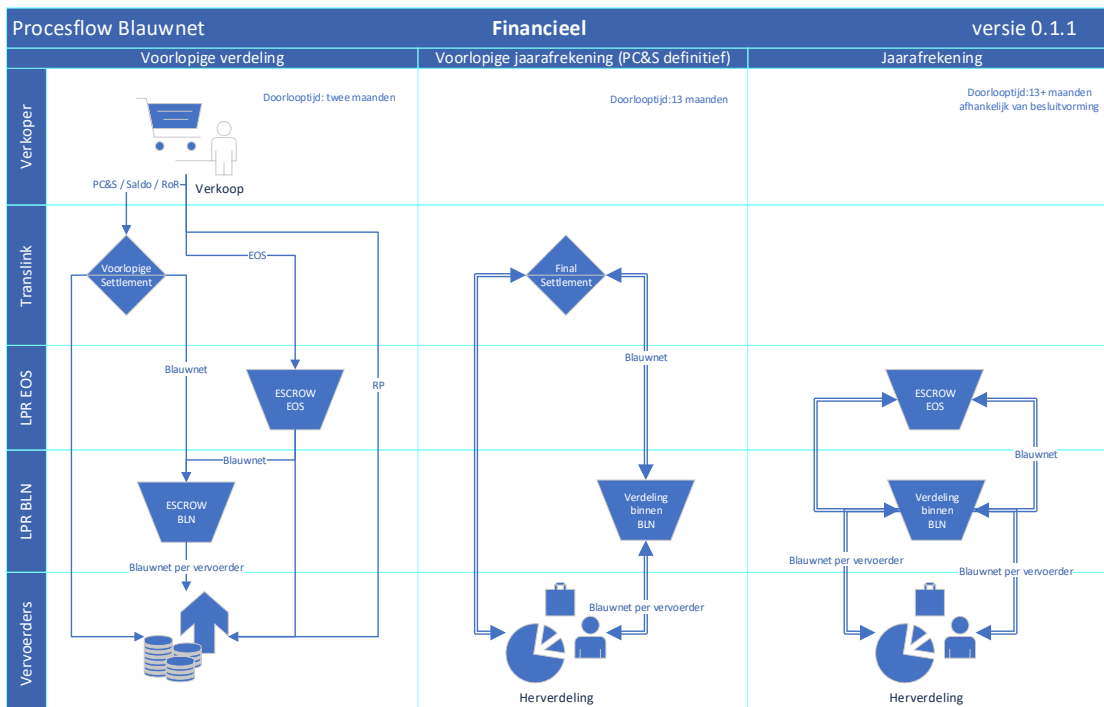


20231127 Blaauwnet
Matrix aanpassing 10

Bijlage 3 Overzicht datastromen



Bijlage 4 Overzicht financiële stromen



Bijlage 5 Autorisatiematrix

De volgende personen hebben toegang tot de onderstaande Blauwnet gegevens:

Naam	Verkopen	Ritten	Settlements	Opbrengstverdeling	€ transacties
<u>Accountant</u>	X	X	X	X	X
Louren van Garderen	X	X	X	X	X
Glenn Hiemstra	X	X	X	X	X
Joost Stramrood	X	X	X	X	X
<u>Concessieverleners</u>					
Mathijs Bekhuis				X	
Kees Brusche				X	
Peter Nijenhuis				X	
Gertrud Vogel				X	
<u>Arriva</u>					
Pierre Franken	Eigen	Eigen	Eigen	X	Eigen
Wendy Jorissen	Eigen	Eigen	Eigen	X	Eigen
<u>Keolis</u>	Eigen	Eigen	Eigen	X	Eigen
Shirley Verkerk	Eigen	Eigen	Eigen	X	Eigen
Jacco Verstraten	Eigen	Eigen	Eigen	X	Eigen
<u>Translink</u>		X -EOS -RP	X -EOS -RP		
<u>Blaauwnet Backoffice</u>					
Kemal Erkaya		X	X	X	
<u>Hypercube</u>					
Wijnand Houben	EOS	EOS			
Jan Willem Mulder	EOS	EOS			
<u>LPR</u>					
Joris Aarts	X			X	
Jochem van Dijk	X			X	X
Murat Gedik				X	X
Martijn Hofman	X			X	X
Jane Kraanen				X	