

# Afsprakenkader organisatie verkoop en verdeling Randstad Noord Zone Abonnement 2013

---

## 1. Inleiding

In 2013 wordt door Stadsregio Amsterdam (verder SRA), de Provincie Noord-Holland en de gemeente Almere (de stad- en streekconcessie) een interoperabel regio-abonnement, het Randstad Noord Zone Abonnement, ingevoerd.

In dit document worden de afspraken met betrekking tot dit abonnement vastgelegd.

Dit afsprakenkader is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Geldigheidsduur
2. Onderwerp van het afsprakenkader
3. Verkoop
4. Allocatie
5. Bevoorschotting en verrekening
6. Geschillen

Ten behoeve van dit afsprakenkader hanteren we de volgende definities:

Deelnemende regionale overheden: SRA, Provincie Noord-Holland, gemeente Almere (als verantwoordelijke voor stad- en streekconcessie Almere)

Accepterende regionale overheden: Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Provincie Flevoland en de Provincie Friesland

Deelnemende vervoerbedrijven: Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, Connexxion en EBS  
Voor zover ze een concessie in opdracht van de deelnemende regionale overheden uitvoeren

Accepterende vervoerbedrijven: Connexxion voor zover ze een concessie in opdracht van de accepterende regionale overheden uitvoeren en het Randstad Noord Zone Abonnement in digitale vorm herkennen en accepteren  
(In geval van een concessieovergang naar een nieuwe vervoerder, binnen de geldigheidsduur van het afsprakenkader, de nieuwe vervoerder.)

De afspraken met de accepterende overheden en vervoerbedrijven worden middels een afzonderlijke "acceptatieafpraak" vastgelegd.

## 2. Geldigheidsduur

- 2.1. Dit afsprakenkader heeft een geldigheidsduur van twee jaar maar kan per kwartaal worden opgezegd, met een opzegtermijn van drie maanden.

## 3. Onderwerp van het afsprakenkader

- 3.1. Het Randstad Noord Zone Abonnement
  - 3.1.1. Het afsprakenkader heeft betrekking op het Randstad Noord Zone Abonnement.
  - 3.1.2. De productvoorwaarden van dit abonnement zijn vastgelegd door de deelnemende regionale overheden.
- 3.2. Tarief
  - 3.2.1. De deelnemende regionale overheden stellen jaarlijks de tarieven vast, de tarieven voor 2013 zijn opgenomen in bijlage 1.

- 3.2.2. De tarieven gelden voor de verkoop aan zowel particulieren als grootgebruik.
- 3.2.3. Bij grootgebruik kan op dit tarief een korting worden gegeven, mits dit is afgestemd met alle deelnemende overheden/vervoerbedrijven die recht hebben op een deel van de opbrengsten.
- 3.3. Acceptatie
  - 3.3.1. De deelnemende en accepterende vervoerbedrijven accepteren dit abonnement als reisrecht op de OV-chipkaart (verchipt), als aangegeven per concessie in bijlage 2. Deze bijlage kan periodiek worden bijgesteld.
- 3.4. Betrokken organisaties zijn:
  - 3.4.1. alle deelnemende en accepterende regionale overheden als concessieverleners voor het stad- en streekvervoer;
  - 3.4.2. alle deelnemende en accepterende concessiehouders (vervoerbedrijven) die het vervoer verzorgen waar het Randstad Noord Zone Abonnement wordt geaccepteerd als vervoerbewijs;
  - 3.4.3. VBN, in opdracht van de deelnemende vervoerbedrijven, waarbij de mogelijkheid wordt open gelaten om de taken van VBN geheel of gedeeltelijk onder regie van de Landelijke Product Regisseur (LPR) uit te laten voeren;
  - 3.4.4. Panteia/NEA, in opdracht van de deelnemende regionale overheden;
  - 3.4.5. TLS.

## 4. Verkoop

- 4.1. De Randstad Noord Zone Abonnementen worden als verchipt abonnement uitgegeven.
- 4.2. De deelnemende stad-/streekvervoerbedrijven verzorgen de verkoop van het Randstad Noord Zone Abonnement.
- 4.3. Provisieregelingen:
  - 4.3.1. Vervoerbedrijven die als verkopende instantie optreden, hebben recht op een provisie ter dekking van de verkoopkosten voor het Randstad Noord Zone Abonnement.
  - 4.3.2. De hoogte van de provisies is als volgt:  
2% van de verkoopprijs.  
Deze wordt ten laste van de verkoopopbrengst gebracht.
- 4.4. Restituties worden beschouwd als negatieve verkoop, waarbij ook de provisie wordt verrekend.
- 4.5. Alle voor de verkoop verantwoordelijke vervoerbedrijven verplichten zich een administratie bij te houden van de verkoop en restitutie van de door hen verkochte Randstad Noord Zone Abonnementen, of verplichten dit een wederverkoper die namens het betreffende vervoerbedrijf de verkoop verricht.
- 4.6. Aan de inrichting van deze verkoopadministratie en de periodieke aanlevering van deze administraties aan VBN worden specifieke eisen gesteld, zoals opgenomen in bijlage 4 bij dit afsprakenkader. Deze bijlage kan in de begeleidingsgroep (Werkgroep Verdeling Randstad Noord, zie hieronder) worden bijgesteld.
- 4.7. Indien bedrijven in staat zijn om de selectie van de verkoopgegevens per maand, in plaats van op basis van de verkoopdatum, op basis van de ingangsdatum uit te voeren dan verdient dit de voorkeur.
- 4.8. Indien 4.7 van toepassing is hebben 4.5, 4.6, bijlage 4 en bijlage 6 betrekking op de administratie met betrekking tot de ingangsdatum.

## 5. Allocatie

- 5.1. Ten behoeve van de opbrengstverdeling van het Randstad Noord Zone Abonnement wordt een tijdelijke Werkgroep Verdeling Randstad Noord (WVRN) opgericht. Het voorzitterschap berust bij SRA. In deze werkgroep zijn alle deelnemende vervoerbedrijven en deelnemende overheden, direct, vertegenwoordigd. Ook Panteia/NEA en VBN zijn vertegenwoordigd.
- 5.2. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de WVRN behoren:
  - 5.2.1. Het binnen de kaders van dit Afsprakenkader vaststellen van regels voor de opbrengstverdeling van het Randstad Noord Zone Abonnement. De bepaling van de verdeelsleutels geschiedt:
    - 5.2.1.1. op basis van gegevens verkregen uit het OV-chipkaartsysteem;
    - 5.2.1.2. en overigens 'onderhoudsarm' d.w.z. dat geen aanvullend onderzoek of diepgaande analyses naar reisgedrag worden uitgevoerd, behoudens eventuele raadpleging OV-panel of andere beschikbare informatie;
    - 5.2.1.3. de opbrengstverdeling geschiedt naar concessies zoals opgenomen in bijlage 3,
    - 5.2.1.4. in onvoorziene situaties kan besloten worden om aanvullende gegevens uit andere bronnen (dan OV-chipkaartsysteem) te gebruiken.
  - 5.2.2. Het toetsen op plausibiliteit van uitkomst van de verdeelde opbrengsten.
  - 5.2.3. Het vaststellen van de opbrengstverdeling.
  - 5.2.4. Het beoordelen van vragen over de verdeling en het zo nodig verstrekken van opdrachten tot het nader analyseren van de opbrengstverdeling, voor zover dat binnen het contract met Panteia/NEA is overeengekomen.
  - 5.2.5. Het maken van afspraken over de wijze van bevoorschotting en verrekening binnen de kaders van het gestelde in hoofdstuk 5 van dit afsprakenkader.
  - 5.2.6. Het vaststellen van wijzigingen in bijlage 2, op voorstel van de regionale overheden.
  - 5.2.7. Het vaststellen van wijzigingen in bijlage 3, op voorstel van de regionale overheden.
  - 5.2.8. Het vaststellen van wijzigingen in bijlage 4, op voorstel van VBN.
- 5.3. Tot de taak en verantwoordelijkheid van VBN behoren:
  - 5.3.1. Het maken van voorschriften voor het doen van verkoopgaven.
  - 5.3.2. Het centraal administreren van de verkoopopgaven en de informatie over de verkopen per kwartaal aan Panteia/NEA aanleveren binnen 6 weken na afloop van het kwartaal.
  - 5.3.3. Het beoordelen van de verkoopopgaven op volledigheid.
  - 5.3.4. Het verstrekken van een jaaroverzicht aan alle voor de verkoop verantwoordelijke vervoerbedrijven met informatie over de door hen gerealiseerde verkopen.
  - 5.3.5. Het aangeven van wijzigingen in bijlage 4.
- 5.4. Tot de taak en verantwoordelijkheid van Panteia/NEA behoren:
  - 5.4.1. Het voorleggen van voorstellen voor de wijze van berekening van verdeelregels (gericht aan de WVRN).
  - 5.4.2. De door VBN aangeleverde verkoopopgaven controleren op hun consistentie per kwartaal en uiterlijk twee maanden na afloop van een kwartaal rapporteren aan de WVRN.
  - 5.4.3. Het vervaardigen van verdeelsleutels per kwartaal, uiterlijk drie maanden na afloop van het betreffende kwartaal. De methode voor het berekenen van deze verdeelsleutels wordt ter vaststelling voorgelegd aan de WVRN.
  - 5.4.4. Het berekenen van de verdeelde opbrengst naar concessies per kwartaal, onmiddellijk nadat de verdeelsleutel van het betreffende kwartaal is vastgesteld door de WVRN en een uitsplitsing hiervan naar maand.
  - 5.4.5. Het verstrekken van informatie over de verdeelde opbrengst.

- 5.4.6. Kwaliteitsborging.
- 5.4.7. Secretariële ondersteuning voor de WVRN.
- 5.5. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de regionale overheden behoren:
  - 5.5.1. Het contracteren van Panteia/NEA om verdeelsleutels te laten vervaardigen voor de verdeling van de opbrengsten van het Randstad Noord Zone Abonnement. De kosten van de door Panteia/NEA uit te voeren werkzaamheden worden gedragen door de overheden. Betaling van de facturen vindt door SRA plaats. Deze kosten worden in onderling overleg tussen de 3 overheden (SRA, Provincie Noord-Holland en gemeente Almere) verdeeld
  - 5.5.2. Het verstrekken van informatie over de samenstelling van de concessies.
  - 5.5.3. Het maken van afspraken met het betreffende regionale vervoerbedrijf inzake het verstrekken van verkoopopgaven, in die regio's waar de betreffende regionale overheid de formele verantwoordelijkheid draagt voor het regionale distributienetwerk.
  - 5.5.4. Het aangeven van wijzigingen in bijlage 2.
- 5.6. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de vervoerbedrijven behoren:
  - 5.6.1. Het maandelijks verstrekken van verkoopopgaven aan VBN, binnen vijf weken na afloop van de te verantwoorden maand zoals omschreven in bijlage 4.
  - 5.6.2. Het voor 1 juli 2014 overleggen van een goedkeurende controleverklaring over de juistheid en volledigheid van de gedane verkoopopgaven over geheel 2013. Het controleprotocol hiervoor is opgenomen in bijlage 6.
  - 5.6.3. Het verstrekken van toestemming aan TLS voor aan Panteia/NEA verstrekken van de gegevens over de verkochte aantallen verchipte abonnementen en het reisgedrag met de verchipte abonnementen per kwartaal. Ten behoeve van de vertrouwelijkheid hiervan sluiten de vervoerbedrijven en Panteia/NEA (een) apart(e) gebruikscontract(en).
  - 5.6.4. Het aangeven van wijzigingen in bijlage 2.
- 5.7. Tot de taak en verantwoordelijkheid van TLS behoren:
  - 5.7.1. Het aan Panteia/NEA verstrekken van gegevens over de verkochte aantallen verchipte abonnementen per maand, binnen vijf weken na afloop van de betreffende maand, zoals omschreven in bijlage 7.
  - 5.7.2. Het aan Panteia/NEA verstrekken van gegevens over het reisgedrag met de verchipte abonnementen per kwartaal, binnen vijf weken na afloop van het betreffende kwartaal, zoals omschreven in bijlage 7.

## **6. Bevoorschotting en verrekening**

- 6.1. De WVRN stelt de methode vast voor de berekening van de hoogte van de bevoorschotting van de vervoerbedrijven.
- 6.2. Bevoorschotting vindt alleen plaats naar de deelnemende bedrijven.
- 6.3. Verrekening vindt plaats naar de deelnemende en accepterende bedrijven.
- 6.4. Uiterlijk vijf weken na afloop van de te verantwoorden maand dienen alle voor de verkoop verantwoordelijke vervoerbedrijven hun verkoopopgaven aan VBN te hebben geleverd. VBN berekent met behulp van de vastgestelde methode (voorschotsleutel) welk deel van de verkopen tussen de vervoerbedrijven onderling verrekend moet worden.

- 6.5. Alle voor de verkoop verantwoordelijke vervoerbedrijven zijn verplicht de verschuldigde bedragen, voor zover dit het voorschotbedrag te boven gaat, binnen zeven dagen na het van VBN ontvangen overzicht af te storten aan de door VBN aangegeven bankrekening (rek.nr.49.56.56.453 inzake clearing randstad nrd sterabonnementen). Bij overschrijding van deze termijn zal VBN aan het betreffende bedrijf een rentevergoeding<sup>1</sup> in rekening brengen, alle verdere uit de overschrijding voortvloeiende kosten in rekening brengen en verdere betalingen aan het bedrijf opschorten.
- 6.6. VBN zal binnen vijf werkdagen vervoerbedrijven aanschrijven indien een vervoerbedrijf de in artikel 5.6 genoemde termijn overschrijdt en VBN niet alle verschuldigde bedragen heeft ontvangen. VBN zal het beschikbare bedrag naar evenredigheid uitkeren aan de vervoerbedrijven<sup>2</sup>.
- 6.7. In 2014 zal een finale verdeling plaatsvinden op basis van de opgeleverde controleverklaringen en bijbehorende correcties over de verkopen van 2013.
- 6.8. De provisies en provisiekosten worden bij de verrekening van de definitieve verdeelde opbrengsten verrekend.
- 6.9. De kosten van VBN worden in voorschot ingehouden en per kwartaal afgerekend met de vervoerbedrijven.
- 6.10. De door VBN ontvangen rentevergoedingen worden bij de eindafrekening van de kosten van VBN verrekend.

## 7. Geschillen

- 7.1. Geschillen over de uitvoering van bovenstaande afspraken worden in de WVRN geagendeerd.
- 7.2. Indien er binnen de WVRN niet tot oplossing gekomen kan worden, zal het geschil worden voorgelegd aan een overleg tussen SRA de Provincie Noord-Holland en gemeente Almere
- 7.3. Zij zal binnen 4 weken een bindend besluit nemen
- 7.4. Eventuele resterende geschilpunten tussen overheden en vervoerbedrijven worden meegenomen in het reguliere overleg (buiten de WVRN) tussen de betrokken partijen
- 7.5. Na ondertekening zijn partijen gehouden aan de in dit Afsprakenkader vastgelegde afspraken.

---

<sup>1</sup> Vanaf de uiterste betaaldag genoemd in de factuur brengt VBN over het te vorderen bedrag aan vervoerder een rentevergoeding tegen ECB refirente +1,25 procentpunt in rekening. Vanaf vijf werkdagen na de datum van de ingebrekestellingbrief brengt VBN de vervoerder de wettelijke rente in rekening. Indien een bedrag na drie maanden niet incasseerbaar blijkt, zal VBN dit bedrag inclusief een rentevergoeding tegen ECB refirente +1,25 procentpunt vanaf uiterste betaaldatum aan de opdrachtgever(s) (concessieverlener(s)) van het betreffende vervoerbedrijf in rekening brengen.

<sup>2</sup> De vervoerbedrijven verklaren uitdrukkelijk VBN niet aansprakelijk te stellen of te houden, een en ander in de meeste brede zin van het woord, voor de omstandigheid, alsmede de consequenties daarvan, dat door één dan wel meerdere vervoerbedrijven niet, niet tijdig of niet volledig overgegaan wordt tot afstorting als bedoeld in artikel 5.3 van het Afsprakenkader, waardoor zijdens VBN niet, niet tijdig of niet volledig de uitkering als bedoeld in artikel 5.5. van het Afsprakenkader gerealiseerd kan worden, en derhalve slechts kan worden volstaan met uitkering van de wél beschikbare bedragen naar evenredigheid aan de vervoerbedrijven.  
De vervoerbedrijven vrijwaren VBN voor het geval zij door derden wordt aangesproken op de omstandigheid, alsmede de consequenties daarvan, dat door één dan wel meerdere vervoerbedrijven niet, niet tijdig of niet volledig overgegaan wordt tot afstorting als bedoeld in artikel 5.6 van het Afsprakenkader, waardoor zijdens VBN niet, niet tijdig of niet volledig de uitkering als bedoeld in artikel 5.5. van het Afsprakenkader gerealiseerd kan worden, en derhalve slechts kan worden volstaan met uitkering van de wél beschikbare bedragen naar evenredigheid aan de vervoerbedrijven.

## Bijlage 1      Kaartsoorten en prijzen

Kaartsoort-nummer	Omschrijving van de kaartsoort	Prijs
t1	maand vol 1 ster	
t2	maand vol 2 ster	
ta	maand 1 ster reductie	
tb	maand 2 ster reductie	
t3	maand vol 3 ster	
t4	maand vol 4 ster	
t5	maand vol 5 ster	
t6	maand vol 6 ster	
tc	3 ster reductie	
td	4 ster reductie	
te	5 ster reductie	
tf	6 ster reductie	
u1	jaar vol 1 ster	
u2	jaar vol 2 ster	
ua	jaar 1 ster reductie	
ub	jaar 2 ster reductie	
u3	jaar vol 3 ster	
u4	jaar vol 4 ster	
u5	jaar vol 5 ster	
u6	jaar vol 6 ster	
uc	jaar 3 ster reductie	
ud	jaar 4 ster reductie	
ue	jaar 5 ster reductie	
uf	jaar 6 ster reductie	

## **Bijlage 2      Acceptatie van het Randstad Noord Zone Abonnement**

Acceptatie vindt alleen in verchipte vorm plaats.

Uitgifte van het Randstad Noord Zone Abonnement vindt alleen plaats voor de centrumzones zoals aangegeven in de volgende Zone-Kaart.

Ten opzichte van de officiële landelijke zonekaart per 31-12-2011 zijn voor het Randstad Noord Zone Abonnement is de volgende wijziging van toepassing:

- 1    Alle haltes in Noorderplassen West worden tot de zone 5865 (Almere Stad) gerekend.

Eventuele wijzigingen op de zonekaart zijn, in het kader van dit afsprakenkader, pas van toepassing nadat ze in de WVRN zijn vastgesteld.



# Zonekaart Randstad Noord Zone Abonnement

**Den Helder**

**Texel**  
Den Burg

**Schagen**

**Medemblik**

**Enkhuizen**

**Hoorn**

**Alkmaar**

**Heerhugowaard**

**Bergen**

**Beverwijk**

**Umuiden**

**Haarlem**

**Amsterdam**

**Amstelveen**

**Purmerend**

**Edam**

**Lelystad**

**Almere**

**Bussum**

**Hilversum**

**Hoofddorp**

Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderstaande servicepunten:

**Tickets & Info GVB:**

- GVB Tickets & Info, Stationsplein CS
- GVB Tickets & Info, Station Bijlmer Arena
- GVB Tickets & Info, Station Lelylaan
- GVB Tickets & Info, Station Zuid

**Servicepunten EBS:**

- Purmerend Busstation (Tramplein)
- Edam Busstation (Klein Westerbuitten)
- Hoorn Busstation (Veemarkt)
- Amsterdam CS Nieuwe busstation (IJ-zijde)

**Connexxion Servicepunten:**

- Zaandam, Busstation CS
- Amstelveen, Busstation

Of via internet:  
[www.gvb.nl](http://www.gvb.nl)  
[www.ebs-ov.nl](http://www.ebs-ov.nl)  
[www.connexxion.nl](http://www.connexxion.nl)

**GVB EBS connexxion**

8



### Bijlage 3 Samenstelling concessies (gebaseerd op situatie 01-01-2013)

Deze bijlage wordt elk kwartaal geactualiseerd naar de situatie op de eerste werkdag van het betreffende kwartaal.

<i>Concessie</i>		<i>Overheid</i>	<i>Bedrijf</i>
<i>Code</i>	<i>Naam</i>		
<b>5001</b>	<b>STADSVVERVOER AMSTERDAM</b>	<b>SRA</b>	<b>GVB</b>
<b>5002</b>	<b>AMSTELLAND MEERLANDEN</b>	<b>SRA</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>5003</b>	<b>ZAANSTREEK</b>	<b>SRA</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>5004</b>	<b>WATERLAND</b>	<b>SRA</b>	<b>EBS</b>
5403	BRU REGIOVERVOER	BRU	CONNEXXION
<b>7602</b>	<b>STADSVVERVOER ALMERE</b>	<b>FLEVOLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>7603</b>	<b>STREEKVERVOER ALMERE</b>	<b>FLEVOLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>
7604	FLEVOLAND IJSSELMOND	FLEVOLAND	CONNEXXION
7701	PROVINCIE UTRECHT	UTRECHT	CONNEXXION
<b>7801</b>	<b>HAARLEM / IJMOND</b>	<b>NOORD-HOLLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>7802</b>	<b>GOOI- EN VECHTSTREEK</b>	<b>NOORD-HOLLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>7803</b>	<b>NOORD-HOLLAND NOORD</b>	<b>NOORD-HOLLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>
<b>7811</b>	<b>HAARLEM ZUIDTANGENT</b>	<b>NOORD-HOLLAND</b>	<b>CONNEXXION</b>

De vet gedrukte concessies betreffen deelnemende concessies, de overige accepterende concessies.

Deze lijst is gebaseerd op basis van het daadwerkelijke aankoop- en reisgedrag in de eerste helft van 2012 (op sterabonnementen met een voor het Randstad Noord Zone Abonnement geldige zone).

## Bijlage 4      Uitvoering werkzaamheden verzamelen verkoopgegevens

### Voorschriften verkoopopgave

De verkopende instantie verstrekt een maandelijkse opgave van de verkochte vervoerbewijzen (zie ook punt 4.7 van dit afsprakenkader) in de vorm van een bestand. Een volledig en exacte verkoopopgave is van groot belang voor een juiste verdeling van de opbrengst.

Het schema van de verkopen welke voor verdeling in 2013 in aanmerking komen zijn:

Soort	Verkoop	Opgave
Randstad Noord Zone Abonnement	Via internet, verkoopautomaat , loket of klantenservice van vervoerbedrijf	Vervoerbedrijf
	CCV automaten gecontracteerd door vervoerbedrijf	Vervoerbedrijf
	CCV automaten gecontracteerd door overheid	Vervoerbedrijf
	TLS-webshop	Vervoerbedrijf

De opgaven geschieden in bestandsvorm en gaan elk vergezeld van een schriftelijke geleidelijst waarin totaaltellingen per kaartsoort (en per centrumzone) zijn aangegeven.

In het geval de opgave per e-mail plaats vindt, wordt de ondertekende geleidelijst separaat verstuurd. Elke opgave wordt voorzien van een volgnummer en wordt vermeld op de geleidelijst. Elk kalenderjaar (indien van toepassing) kan deze nummering opnieuw beginnen. De verkopende instantie verstrekt de opgave binnen 5 weken na afloop van de kalendermaand waarop zij betrekking heeft aan VBN. Dus voor 6 maart 2013 de opgave van de verkopen over de maand januari 2013 en de voorlopers uit 2012 (verkopen verricht in 2012 met tarieven voor 2013).

Alle verkoopopgaven moeten verifieerbaar en controleerbaar zijn en moeten dus zijn vastgelegd. Alle opgaven vallen onder de jaarlijkse accountantscontrole van de verkoopopgaven.

Bij vragen over de wijze van opgave dient de verkopende instantie contact op te nemen met VBN.

### Verkoopopgave Randstad Noord Zone Abonnement

De verkoopopgave bevat naast de periode van verkoop, het tariefjaar, het aantal verkochte vervoerbewijzen per soort, de daaruit voortvloeiende omzet en de centrumzone van het verkochte abonnement. **De in 2012 verkochte abonnementen met het tarief 2013 moeten ook volgens de hier beschreven methode aangeleverd worden.**

Met behulp van het door VBN geleverde ABV-programma kunnen de OV-bedrijven handmatig of via een conversie de hierboven vermelde verkopen per centrumzone, per kaartsoort en per maand opgeven.

### Bedrijfsnummer

Elke vervoerbedrijf heeft/krijgt een uniek bedrijfsnummer dat door VBN is toegekend:

Naam bedrijf	Bedrijfs-nummer	Opdrachtgevers-nummer
GVB	010	001
CONNEXION	300	001
EBS	530	001

## Periode

De algemene regel is dat het moment van verkoop bepalend is voor de 'maand van verkoop'. Een uitzondering hierop zijn de zakelijke contracten, deze verkopen worden in de maand van de ingangsdatum van het abonnement opgegeven.

Het uitgangspunt is dat de opgave betrekking moet hebben op de verkopen van de verslagperiode (kalendermaand). Indien de verkoopopgave hiermee niet in overeenstemming is (bijvoorbeeld de opgave is een correctieboeking die een langere periode beslaat) dient dit schriftelijk of per e-mail gelijktijdig met de verkoopopgave aan VBN gemeld te worden.

De gemaakte afspraken over welke gegevens in 2013 opgegeven dienen te worden zijn:

- de vastgestelde tarieven, zoals vermeld in het door het GVB beschikbaar gestelde document
- kaartgroepen 29, 39, 49 en 59
- Kaartsoorten de kaartsoorten die in het hieronder vermelde overzicht worden genoemd
- Zonenummers (de complete zonelijst is opgenomen in het ABV-programma)
- Zone 9999 voor onbekende centrumzone
- Aantal
- Aanleveren binnen 5 weken na afloop kalendermaand
- Format conversiebestand om de gegevens in te lezen in ABV

Een bestand waarin duidelijk wordt wie het heeft aangeleverd, de centrumzone, de kaartgroep, de kaartsoort, aantal, bedrag (in centen). De opgaven van verkoop van vervoerbewijzen worden in elektronische bestandsvorm verstrekt volgens onderstaande specificaties.

Type bestand: ASCII

Recordindeling	Inhoud
positie 1 t/m 3	Bedrijfsnummer van verkopende instantie
positie 4 t/m 6	Regionummer DO
Positie 7 t/m 10	Centrumzone
Positie 11	Spatie
Positie 12 t/m 14	Tariefcode
Positie 15 t/m 17	Kaartsoort
Positie 17 t/m 24 (rechts uitlijnen)	Aantal verkochte eenheden
Positie 25	Spatie
Positie 26 t/m 36 (rechts uitlijnen)	Totaal bedrag per verkochte eenheden (in centen)
Positie 37	Spatie
Positie 38 t/m 45	Maand van verkoop (dag, maand, laatste 2 posities van jaar)

Het sluitrecord bevat de som van alle bedragen, positie 26 t/m 26.

Bestandsnaam: A[bedrijfscode, 3 pos. [regionummer, 3 pos.] [maand,jaar, 2 + 2 pos.].T[tariefcode, 2 pos.].

## Te verantwoorden kaartgroepen/soorten

### Tariefcode

Het tarief dat gedurende enig jaar geldt, wordt aangeduid met een code.

Voor 2013 is dat 38. Deze code wordt, indien nodig, per tariefperiode met 1 opgehoogd.

### Kaartsoort

Onderstaand overzicht bevat de omschrijvingen van de kaartsoortcodes en bijhorende kaartgroep.

WROOV kaartgroep	Omschrijving van de kaartgroep	Kaartsoort- nummer	Omschrijving van de kaartsoort
29	Randstad Noord Zone Maand Abonnement 1 en 2 ster	t1	maand vol 1 ster
		t2	maand vol 2 ster
		ta	maand 1 ster reductie
		tb	maand 2 ster reductie
		ze	restitutie maand abon <= 2ster alg
39	Randstad Noord Zone Maand Abonnement 3 t/m ... ster	t3	maand vol 3 ster
		t4	maand vol 4 ster
		t5	maand vol 5 ster
		t6	maand vol 6 ster
		tc	3 ster reductie
		td	4 ster reductie
		te	5 ster reductie
		tf	6 ster reductie
		zf	Restitutie maand >=3 ster alg
49	Randstad Noord Zone Jaar Abonnement 1 en 2 ster	u1	jaar vol 1 ster
		u2	jaar vol 2 ster
		ua	jaar 1 ster reductie
		ub	jaar 2 ster reductie
		zg	restitutie jaarabon <= 2 ster alg
59	Randstad Noord Zone Jaar Abonnement 3 t/m 6 ster	u3	jaar vol 3 ster
		u4	jaar vol 4 ster
		u5	jaar vol 5 ster
		u6	jaar vol 6 ster
		uc	jaar 3 ster reductie
		ud	jaar 4 ster reductie
		ue	jaar 5 ster reductie
		uf	jaar 6 ster reductie
		zh	restitutie jaarabon >=3 ster alg

## **Restituties**

Restituties dienen te worden opgegeven op de reguliere oorspronkelijke kaartsoorten (indien de transactie ID=8). Het bedrag kan dan ongelijk aan het vastgestelde tarief zijn.

## **Grootgebruik**

De opbrengst van de verkoop vanuit zakelijke contracten wordt op gelijke wijze behandeld als de opbrengst uit individuele verkoop.

- Alle kaarten die via dit kanaal worden verkocht dienen derhalve te worden geboekt per kaartsoort, zoals dat ook het geval is bij de 'normale' verkopen;
- Voor abonnementen met een geldigheidsduur van minder dan een jaar (voor bijvoorbeeld in het geval een nieuwe medewerker in dienst treedt bij de grootgebruiker) zou de berekening ook niet goed verlopen, omdat de ABV programmatuur rekent met een vast tarief per kaartsoort. De verkoopopbrengst wordt eerst verdeeld over een zo groot mogelijk aantal "hele" kaartsoorten (per kaartsoort) en het restant kan worden geboekt op de code Z6 of Z7. Dat mag zowel een klein positief of een klein negatief bedrag zijn.

## **Correcties van verkoopopgaven aan VBN**

Correcties over reeds eerder verstrekte opgaven aan VBN kunnen uiterlijk met de eerstvolgende verkoopopgave worden gedaan. De maand van verkoop van de herstelboeking is gelijk aan deze reguliere opgave. Correcties als vervangende opgave kunnen worden gedaan indien de termijn voor de opgave niet is verstreken. In de maanden januari en februari 2014 kunnen nog correcties over het tariefjaar 2013 worden opgegeven (zgn. naijlers).

De accountant controleert de verkoopopgaven van het betreffende tariefjaar 2013 t/m maand februari 2014. Hierna kan nog eenmaal - na uitvoering van de accountantscontrole - een herstelboeking worden gedaan. Een herstelboeking is noodzakelijk indien het totaal van de verkopen (in euro) van de gewaarmerkte opgave afwijkt van de gedane opgave. Deze dienen onderling exact te sluiten. Binnen deze conditie kan het ook van belang zijn om bij de controle gebleken verschuivingen tussen de gehanteerde kaartgroepen te corrigeren: bij gebleken verschillen van meer dan € 10.000,00 (die de accountant heeft gerapporteerd) dient ook een correctie plaats te vinden. De gehele correctieboeking dient uiterlijk op 15 juli 2014 aangeleverd te worden. Dit is de laatst mogelijke herstelboeking.



### Format conversiebestand om de gegevens in te lezen in ABV

OV-bedrijven hebben de mogelijkheid om via een conversiemethode binnen het ABV-programma de verkoopgegevens te importeren. Het in te lezen bestand moet voldoen aan onderstaand format.

**Omdat de in te lezen records nooit meer dan 1 abonnement bevatten is het "aantal" niet opgenomen in deze tabel.**

		VBN-veldnaam	TLS-veldnaam	
Recordindeling	Inhoud	Inhoud	Inhoud	Verplicht
positie 1 t/m 4	productnummer	productnummer	Contract tarief ID	Ja
positie 5 t/m 8	centrumzone	centrumzone	Centerzone	Ja
positie 9	sterwaarde	sterwaarde	Zone_radius_Nr	Ja
positie 10	Trans ID1	trans ID1	Transactiontype	Ja
positie 11 t/m 17	Prijs (in centen)	prijs (in centen)	Prijs (in centen)	Ja
positie 18 t/m 20	maand	maand	Transactionbusinessdate	Nee
Positie 21 t/m 30	verkoopdatum	ingangsdatum	Transactionbusinessdate	Nee
Positie 31 t/m 60	productnaam	kaartgroep	Production Definition-name	Nee
positie 61 t/m 90	abonnement	kaartsoort	CTID NAME	Nee

Het is gebleken dat vervoerbedrijven die al langere tijd met deze conversie werken de behoefte aan de niet-verplichte velden wel hebben in het geval er verschillen en/of foutmeldingen komen. Het is dan gemakkelijker terug te zoeken wat de melding van deze veroorzaakt.

Op te geven voor transactietype 3 (verkoop) en transactietype 8 (restitutie)			Zone_Radius_Nr					
Contract Tariff ID	Transactie ID 1	CTID-Name	1	2	3	4	5	6
3228	3	Randstad Noord maand kind 2013	TA	TB	TC	TD	TE	TF
3226	3	Randstad Noord maand jeugd 2013	TA	TB	TC	TD	TE	TF
3227	3	Randstad Noord maand volw 2013	T1	T2	T3	T4	T5	T6
3229	3	Randstad Noord maand senior 2013	TA	TB	TC	TD	TE	TF
3233	3	Randstad Noord jaar kind 2013	UA	UB	UC	UD	UE	UF
3231	3	Randstad Noord jaar jeugd 2013	UA	UB	UC	UD	UE	UF
3232	3	Randstad Noord jaar volw 2013	U1	U2	U3	U4	U5	U6
3234	3	Randstad Noord jaar senior 2013	UA	UB	UC	UD	UE	UF
3238	3	Randstad Noord jaar zakelijk kind (2013)	UA	UB	UC	UD	UE	UF
3236	3	Randstad Noord jaar zakelijk jeugd (2013)	UA	UB	UC	UD	UE	UF
3237	3	Randstad Noord jaar zakelijk volw (2013)	U1	U2	U3	U4	U5	U6
3239	3	Randstad Noord jaar zakelijk senior(2013)	UA	UB	UC	UD	UE	UF

## **Uitvoering verrekeningen (kasstroom)**

### **Voorstel bevoorschotting**

De voorschotsleutels worden door Panteia/NEA aangeleverd en door de WVRN vastgesteld.

Deze voorschotsleutels, per kwartaal, worden afgeleid van de verdeelde opbrengsten van sterabonnementen in 2012 met centrumzones waarvoor in 2013 een Randstad Noord Zone abonnement kan worden gekocht.

In deze voorschotsleutels zullen alleen de deelnemende concessies een aandeel krijgen.

Na toepassing van deze sleutelset op de verkopen van januari zal VBN de OV-bedrijven een factuur sturen/mailen met het verzoek om, indien een OV-bedrijf een bedrag "schuldig" is aan VBN dit per omgaande over te maken op **rek.nr. 49.56.56.453 inzake clearing randstad nrd sterabonnementen**.

## **1 Kasstroom**

Er zijn diverse stappen binnen dit proces:

- 1.1 maandelijks wordt een voorschot verstrekt;
- 1.2 per kwartaal wordt een afrekening gemaakt;
- 1.3 per jaar wordt een finale afrekening gemaakt;
- 1.4 rapportage OV-bedrijven / Decentrale Overheden.

### **1.1 Maandelijks wordt een voorschot verstrekt**

Nadat de verkopen van de de OV-bedrijven zijn ingelezen, wordt de uitkomst van de ingelezen maand, voorlopig verdeeld met de voorschotsleutels. Afsproken is dat de OV-bedrijven 2% van de som van de eigen verkopen (incl. restituties) welke buiten hun eigen concessie worden gebruikt, als verkoopkosten vergoed krijgen.

De uitkomsten hiervan worden verrekend met beide partijen. De gegevens, welke naar de OV-bedrijven gestuurd worden staan in bijgaande concept factuur vermeld.

De betaalopdracht wordt, nadat alle verkoopbestanden binnen 5 weken na afloop van de desbetreffende kalendermaand binnen zijn, door de medewerker VBN opgesteld. De betaling wordt, binnen 7 dagen nadat alle te vorderen bedragen geïnd zijn, door de directeur van VBN samen met de administrateur KNV uitgevoerd vanaf de speciale bankrekening "VBN Opbrengstverdeling". De betaalopdracht vermeldt: Maand van de afrekening, naam OV-bedrijf, voorschotbedrag per OV-bedrijf, gesaldeerd met provisie en BTW, het bankrekeningnummer en het debiteurennummer.

Mocht er een door VBN te ontvangen bedrag niet tijdig betaalbaar worden gesteld dan kan VBN het wel beschikbare bedrag alvast betaalbaar stellen waarbij het nog te vorderen bedrag naar rato van hun aandeel in het voorschot/de afrekening over de partijen verdeeld zal worden.

Datum: .....

Factuurnummer: 2013\_jan\_140512

Debiteurennummer: 140512

## **FACTUUR voorschot januari 2013**

**Totaal verkopen Regio Noord  
abonnementen**

**€ 150.000,00**

Voorlopig aandeel in de verkopen 70%

€ 105.000,00

Eigen verkopen

-€ 75.000,00

Te betalen/ te ontvangen

---

---

**€ 30.000,00**

**Per kwartaal wordt er een afrekening gemaakt**

Nadat de kwartaalverdeling door Panteia/NEA is berekend en door de WVRN is vastgesteld, wordt eveneens door VBN een betaalopdracht opgesteld. Met de OV-bedrijven wordt 2% van de som van het aandeel -/- hun eigen verkopen (excl. BTW) als verkoopkosten in rekening gebracht. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Bij deze betaalopdracht bestaan de gegevens eveneens uit:

*Naam OV-bedrijf, uitkomsten per OV-bedrijf, verdeelde "eigen" omzetten per OV-bedrijf, het bankrekeningnummer en het debiteurennummer.*

Deze gegevens worden op een maandelijkse afrekening meegezonden of indien er een langere tijd tussen zit, tussentijds afgerekend. VBN zal deze gegevens uit de VBN-applicatie genereren, afstemmen met de directeur en administrateur ter voorbereiding van de kassiersfunctie. De betaling zal plaatsvinden, nadat de te ontvangen bedragen geïnd zijn.

Datum: .....

Factuurnummer: 2013\_1kw\_140512

Debiteurennummer: 140512

## FACTUUR AFREKENING 13K1

### AANDEEL

Definitief aandeel *	€	1.000.000,00	
Voorlopig aandeel *	€	<u>900.000,00</u>	
sub-totaal			€ 1.000.000,00

### PROVISIE

Eigen verkopen	€	4.000.000,00	
Definitief aandeel	€	<u>1.000.000,00</u>	
Basis berekening provisie	€	3.000.000,00	
Provisie (Eigen verkopen excl.6% BTW)	€	56.603,77	
BTW provisie Eigen verkopen	€	<u>10.754,72</u>	
sub-totaal			€ 67.358,49

### VCN-kosten 1<sup>e</sup> kwartaal 2013

Voorschot 0,2%	€	20.000,00-	
BTW voorschot 21%	€	<u>420,00</u>	
sub-totaal			€ 2.420,00

### TOTAAL SALDO TE ONTVANGEN

€
<u><u>164.938,50</u></u>

### Per jaar wordt een finale afrekening gemaakt

Uiterlijk 30 juni 2014 leveren de OV-bedrijven de accountantsverklaring over 2013 aan. VBN zal, in het geval er verkopen verrekend moeten worden, deze meenemen in de definitieve afrekening van 2013 (13K5).

In april levert VBN (op VBN-briefpapier) aan de OV-bedrijven de totale aantallen en omzetten per kaartsoort van het voorgaande tariefjaar welke de OV-bedrijven hebben opgegeven. Voor 1 juli moeten de OV-bedrijven dit overzicht door de accountant ter goedkeuring aanbieden en dit getekende overzicht retour zenden aan VBN met een afschrift aan de opdrachtgevende decentrale overheid. Indien er aanvullende opgaven uit deze controle voortvloeien worden deze in augustus, in de definitieve afrekening meegenomen. VBN zal gegevens uit de VBN-applicatie genereren en de uitoefening van de kassiersfunctie voorbereiden.

### **Rapportage kasstroom OV-bedrijven / Decentrale Overheden**

Van het hele proces worden vanuit de VBN-applicatie "facturen" aangemaakt voor de OV-bedrijven.

De eindafrekening, welke wordt opgesteld nadat de verkopen van 2013 in januari en februari 2014 en de aanvullende opgaven vanuit de accountantscontroles zijn verwerkt, is qua lay-out gelijk aan de kwartaalafrekening, ook de VBN-kosten zullen dan verrekend worden onder inhouding van de 4 vooruit gefactureerde voorschotten.



**Bijlage 5      Basisprincipes opbrengstverdeling Randstad Noord Zone Abonnement  
verkocht betreffende het tariefjaar 2013**

1. De opbrengstverdeling betreft het Randstad Noord Zone Abonnement die worden verkocht betreffende het tariefjaar 2013.
2. De opbrengstverdeling betreft bruto opbrengsten, dus zonder aftrek van kosten/provisie.
3. Opbrengstverdeling geschiedt per kwartaal.
4. Opbrengstenverdeling vindt plaats op basis van check-in, check-out gegevens die gegenereerd worden met de OV-chipkaart
5. Hiervoor geldt als voorwaarde:
  - Volledigheid van reisgegevens (dus overal check-in en check out), zulks ter beoordeling van de WVRN

Indien gedurende de geldigheidsduur van een jaarabonnement de uitvoering van een concessie door een andere vervoerder wordt overgenomen, zal overleg tussen de concessieverlener, de oude en nieuwe concessiehouder plaatsvinden.

## Bijlage 6      Controleprotocol verkoopopgaven

### 1.      Inleiding

- 1.1. Dit controleprotocol heeft betrekking op de aan VBN te verstrekken opgaven van de verkochte (met inachtneming van punt 4.7 uit het afsprakenkader) abonnementen. Deze opgaven worden gehanteerd bij de vaststelling van de verdeling van de abonnementen.
- 1.2. In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke uitgangspunten gelden bij de uitvoering van de accountantscontrole van de verantwoording inzake de verkochte abonnementen vervoerbewijzen en op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd.
- 1.3. Doel van de uit te voeren controle is te verifiëren of de juiste verkoopopgaven worden verdeeld. De accountant toetst daartoe of VBN de juiste bedragen in zijn administratie heeft geregistreerd met betrekking tot het desbetreffende vervoerbedrijf (of voor de verkoopopgave verantwoordelijke overheid). VBN maakt daartoe een te verifiëren hard-copy. Deze uitdraai met de verkoopopgaven wordt toegestuurd aan de betreffende vervoerbedrijven (of overheden). Mocht de accountant verschillen signaleren dan is het nodig deze concreet te benoemen en op te nemen in de verklaring dan wel aan te geven op het te waarmerken overzicht. Het doel is dus niet primair een goedkeurende controleverklaring, maar een juiste administratie van verkoopopgaven bij VBN. Bevindingen over administratieve organisatie die van invloed zijn op de kwaliteit van de administratie kunnen worden opgenomen in een rapportage van bevindingen.
- 1.4. De volgende begrippen zijn van toepassing:
  - *Concessieverlener*: de overheden als bedoeld in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000;
  - *Concessiehouder*: de vervoerder die openbaar vervoer verricht;
  - *Maandopgave*: de maandelijks te verstrekken verkoopgegevens zoals omschreven in bijlage 4 van dit Afsprakenkader;
  - *Verkooppunt*: de unieke combinatie van een verkooppunttype, een postcode en een verkopende instantie;
  - *Tarief*: de combinatie van kaartsoorten en bijbehorende prijzen die op een bepaald moment van kracht zijn, aangegeven met een volgnummer;
  - *Kaartsoort*: een bepaald type vervoerbewijs;
  - *Verkopen aan het publiek*: alle abonnementen die direct of indirect aan het publiek worden verkocht voor gebruik in het openbaar vervoer;
  - *Verantwoording*: het door VBN aan concessiehouder verstrekte overzicht van door concessiehouder opgegeven verkopen per kaartgroep en verkooppunt;
  - *Derde-accountant*: een accountant die bij een verantwoording als bedoeld onder 1.5 een controleverklaring verstrekt.
- 1.5. Het is mogelijk dat door of namens de VBN een review zal worden uitgevoerd bij de derde-accountant ter toetsing van de naleving van dit controleprotocol. Indien een review wordt uitgevoerd, zal hierover tevens overleg worden gepleegd met de betreffende concessiehouder en de verantwoordelijke concessieverlener.

## **2. Algemene uitgangspunten voor de controle**

- 2.1. VBN verstrekt in april 2014 aan de vervoerders een jaaroverzicht van de geregistreerde verkoopopgaven. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met de verkoopopgaven van februari 2014 en dient als verantwoording van het vervoerbedrijf. Deze verantwoording dient gecontroleerd te worden.
- 2.2. De controle van de verantwoording betreft zowel de getrouwe weergave van de vervoeropbrengst als de rechtmatigheid volgens de voorschriften verkoopopgaven. De controleverklaring van de verkoopopgaven van NS beperkt zich tot de getrouwe weergave van de vervoeropbrengst.
- 2.3. De controle dient plaats te vinden op de verkoopopgaven van het tariefjaar 2013. Dat betekent dus dat de controle zich uitstrekt over de verkoopopgaven van voorlopers (verkopen in november en december 2012 met het tarief voor 2013), de verkopen in 2013, en najlers (opgaven van verkopen in januari en februari 2014 met een tarief 2013).
- 2.4. Ten aanzien van de uitvoering van de controle van de verantwoording geldt een tolerantie van 1% voor de totale verkoopomvang met een maximum tolerantiegrens van € 100.000. Ten aanzien van het vaststellen van de juistheid van de kaartgroep (dus niet kaartsoort die onderdeel uitmaakt van de maandopgave), verkooppunt of verkoopperiode geldt een tolerantie van 10%.

## **3. Specifieke uitgangspunten voor de controle**

- 3.1. Alle in de verantwoordingsperiode verkochte abonnementen worden tegen de volledige verkoopwaarde verantwoord; dit geldt ook voor verkopen met een betalingsregeling. Bij de opgave hiervan over (eventuele) verschillende concessies dient de vervoerder deze verdeling te baseren op een vastgelegde methode.
- 3.2. Er worden uitsluitend opbrengst van vervoerbewijzen afgegeven aan reizigers verantwoord.
- 3.3. De accountant dient te toetsen of de opzet van de administratieve organisatie, die dient te waarborgen dat de opbrengst van regionale vervoerbewijzen op een juiste en volledige wijze over concessies wordt verdeeld, adequaat is en bestaat. Voorts dient beoordeeld te worden of deze administratieve organisatie overeenkomstig deze adequate opzet functioneert. Bevindingen hiervan dienen te worden opgenomen in het rapport van bevindingen. WVRN is bevoegd om steekproefsgewijs of naar aanleiding van bijzondere bevindingen tussentijdse accountantscontrole te verlangen.

## **4. Rapportering**

- 4.1. De accountant dient een controleverklaring te verstrekken bij de verantwoording. In de verklaring dient het totaalbedrag van de in de verantwoording opgenomen vervoeropbrengst te worden vermeld. De accountant dient de door VBN verzonden verantwoording te waarmerken. Indien er verschillen in de verkopen zijn geconstateerd, dan dienen deze in de verklaring of het rapport van bevindingen te worden opgenomen. Het vervoersbedrijf dient in dat geval een aanvullend correctiebestand aan te leveren bij VBN waarin de door de accountant aangegeven verschillen zijn verwerkt.
- 4.2. Zoals eerder in dit protocol is aangegeven dient de accountant bevindingen weer te geven in een rapportage van bevindingen. Indien de accountant geen bevindingen heeft en derhalve geen rapport van bevindingen heeft opgesteld en uitgebracht, dan dient dit gemeld te worden in een overige toelichtende paragraaf bij de controleverklaring.

4.3. De rapportage bestaat dus uit drie onderdelen:

- De controleverklaring;
- De gewaarmerkte verkoopopgave (met een bijlage van de aanpassingen (incl. bestand));
- **Een rapportage van bevindingen dan wel een onverplichte toelichtende paragraaf bij de verklaring indien er geen rapportage van bevindingen is uitgebracht.**

4.4. Hieronder is een model van een goedkeurende controleverklaring opgenomen.

#### **Model controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Afgegeven ten behoeve van *<naam concessiehouder>* in het kader van de verantwoording aan de WVRN.

Aan: de directie van *<naam concessiehouder>*

Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatie doeleinden gewaarmerkte, verantwoording 'verkochte vervoerbewijzen over *<jaar>* (tariefcode *<nummer>*)' van *<naam concessiehouder>* te *<vestigingsplaats concessiehouder>* gecontroleerd.

##### *Verantwoordelijkheid van de directie*

De directie van *<naam concessiehouder>* is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording in overeenstemming met het Afsprakenkader organisatie verkoop en verdeling Randstad Noord Zone Abonnement. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

##### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol verkoopopgaven Randstad Noord Zone Abonnement. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de verantwoording door de vennootschap, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van het gebruikte normenkader voor de totstandkoming van de verantwoorde transacties.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

### *Oordeel*

Naar ons oordeel is de verantwoording 'verkochte vervoerbewijzen over <jaar> (tariefcode <nummer>)' van <naam concessiehouder> te <vestigingsplaats concessiehouder>, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met het Afsprakenkader organisatie verkoop en verdeling Randstad Noord Zone Abonnement. De verantwoording sluit met een bedrag aan verkopen van in totaal € <bedrag>.

### *Beperking in gebruik en verspreidingskring*

De verantwoording en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bestemd voor de directie van <naam concessiehouder> ter verantwoording aan de WVRN. De verantwoording en onze verklaring daarbij zijn niet geschikt voor andere doeleinden. De verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam concessiehouder> en WVRN en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

<plaats>, <datum>

<ondertekening>



## Bijlage 7      Voorschriften opgave transacties door TLS

1. Met de ondertekening van dit afsprakenkader verlenen de openbaarvervoerbedrijven toestemming aan TLS om de hierna genoemde gebruikstransacties van de hierna genoemde interoperabele producten te leveren aan de Productregisseur van genoemde producten, waarbij deze Productregisseur toestemming verleent aan TLS om deze transacties tevens te leveren aan onderzoeksbureau Panteia, Business Unit Panteia/NEA:

Velden
• BeID
• TransactionType/subtype (Randstad Noord Zone Abonnement)
• TransactionBusinessDate
• TransactionStatus
• StationID
• ModalType
• MediaSerialNumberID (alleen in gehashde toestand geleverd)
• ApplicationTransactionSequenceNumber
• RouteID
• ProductCode
• ProductSequenceNumber
• ProductSaleDate
• ProductSaleRetailerID
• CentreZoneID
• CentreZoneRadiusNumber
• ProductEffectiveDate
• MsgReportDate
• ProductExpiryDate
• ServiceProviderID
• TransactionValue
• InitialFee
• EntryStationID
• ConcessionID

<b>Producten</b>	
<b>Product Template</b>	<b>Product Definition-Name</b>
3228	Randstad Noord maand kind 2013
3226	Randstad Noord maand jeugd 2013
3227	Randstad Noord maand volw 2013
3229	Randstad Noord maand senior 2013
3233	Randstad Noord jaar kind 2013
3231	Randstad Noord jaar jeugd 2013
3232	Randstad Noord jaar volw 2013
3234	Randstad Noord jaar senior 2013
3238	Randstad Noord jaar zakelijk kind (2013)
3236	Randstad Noord jaar zakelijk jeugd (2013)
3237	Randstad Noord jaar zakelijk volw (2013)
3239	Randstad Noord jaar zakelijk senior (2013)

2. TLS zal deze genoemde gegevens per vier maanden (per kwartaal en de daaropvolgende maand) leveren, binnen vijf weken na afloop van de betreffende periode.
3. TLS zal enige overdracht van gegevens, op adequaat beveiligde wijze naar de stand van de techniek uitvoeren, waarbij TLS voldoende maatregelen neemt om de vertrouwelijkheid en integriteit van de desbetreffende data te bewaken en bewaren.