

Afsprakenkader organisatie verkoop en verdeling Amsterdam & Region Day Ticket 2013 & 2014

1. Inleiding

In 2013 wordt onder verantwoordelijkheid van Stadsregio Amsterdam (verder SRA), de Provincie Noord-Holland en de gemeente Almere (de stad- en streekconcessie) een interoperabele dagkaart, het 'Amsterdam & Region Day Ticket' (verder A&RDT), bij wijze van pilot ingevoerd.

In dit document worden de afspraken met betrekking tot deze dagkaart vastgelegd.

Dit afsprakenkader is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

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

Ten behoeve van dit afsprakenkader hanteren we de volgende definities:

Deelnemende regionale overheden: SRA

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

Deelnemende vervoerbedrijven : GVB, 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 uitvoert en het A&RDT in digitale vorm herkent en accepteert

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

2. Geldigheidsduur

- 2.1. Dit afsprakenkader is geldig gedurende de looptijd van de pilot: vanaf introductie van het A&RDT tot uiterlijk het einde van het kalenderjaar 2014. Dit afsprakenkader kan per geheel kwartaal worden opgezegd, met een opzegtermijn van drie maanden. Bij opzegging geldt dat de verkoop van het ticket wordt gestaakt, maar de reeds verkochte tickets geaccepteerd zullen blijven worden door alle deelnemende vervoerbedrijven tot de aan de klant gecommuniceerde einddatum. Het A&RDT is onderdeel van een pilot waarbij de intentie van alle deelnemers is om bij technische, operationele en commerciële tevredenheid over te gaan tot opname van deze kaartsoort in het reguliere assortiment.
- 2.2. Bij eventuele continuering van het A&RDT zal een nieuw afsprakenkader worden opgesteld door de betreffende vervoerders. Dit is noodzakelijk omdat deze vorm van producten niet binnen het huidige Scheme van de OV-chipkaart valt.

3. Onderwerp van het afsprakenkader

3.1. Het A&RDT

- 3.1.1. Het afsprakenkader heeft betrekking op het A&RDT. Een regionale dagkaart voorzien van chip. De kaart is 24 uur lang geldig. Te rekenen vanaf het moment van eerste check-in.
- 3.1.2. De productvoorwaarden van deze kaart zijn bepaald door de deelnemende vervoerders en regionale overheden en toegevoegd als **bijlage 6**.
- 3.1.3. Productregisseur (met dezelfde functies zoals gedefinieerd in het OVC Scheme) is EBS Public Transportation BV.

3.2. Doelstelling

- 3.2.1. Deelnemende vervoerders en overheden beogen met het A&RDT te voorzien in de vraag naar een vervoerbewijs dat interoperabel reizen voor toeristen gemakkelijk en betaalbaar maakt.
- 3.2.2. Uitgangspunt hierbij is dat het totale gebruik van het openbaar vervoer door de toerist, alsmede de hieruit volgende bestedingen, groeien en dat alle deelnemende concessies hiervan profiteren.

3.3. Tarief

- 3.3.1. De deelnemende regionale overheden stellen op voordracht van de vervoerders jaarlijks de tarieven vast. Het tarief voor 2013 en 2014 is dertien euro en vijftig cent.
- 3.3.2. Het tarief geldt voor de verkoop aan particulieren, inclusief 6% BTW.

3.4. Acceptatie

- 3.4.1. De deelnemende en accepterende vervoerbedrijven accepteren deze dagkaart in de concessiegebieden van SRA en de concessiegebieden van de accepterende overheden. (zie **bijlage 1**)
- 3.4.2. In de communicatie richting de klant wordt over de dagkaart overigens aangegeven dat deze geldig is in de Amsterdamse gebieden en de lijnen die Amsterdam aandoen. Hierbij wordt de volle breedte van de lijnen die de kaart technisch accepteren niet benoemd.

3.5. Betrokken organisaties zijn:

- 3.5.1. Alle deelnemende en accepterende regionale overheden als concessieverleners voor het stad- en streekvervoer.
- 3.5.2. Alle deelnemende en accepterende concessiehouders (vervoerbedrijven) die het vervoer verzorgen waar het A&RDT wordt geaccepteerd als vervoerbewijs.
- 3.5.3. VBN, in opdracht van de deelnemende vervoerbedrijven.
- 3.5.4. Panteia, in opdracht van de deelnemende regionale overheden.

4. Verkoop & Distributie

4.1. Verkoop aan consumenten

- 4.1.1. De deelnemende stad-/streekvervoerbedrijven verzorgen de verkoop van het A&RDT.
- 4.1.2. Gedurende de pilot wordt verkoop door derden beperkt mogelijk. In elk geval bestaat hiertoe een gezamenlijke afspraak met Amsterdam Marketing. Daarnaast kunnen vervoerders beperkt derden in de gelegenheid stellen de dagkaarten te verkopen. Dit alleen na instemming van de beide andere vervoerders.
- 4.1.3. Verkoop door derden gebeurt altijd op voorstel en onder verantwoordelijkheid van een van de vervoerders.

- 4.2. Provisieregelingen:
 - 4.2.1. Voor 2013 en 2014 is afgesproken dat alleen aan Amsterdam Marketing provisie wordt gerekend (50 cent) in ruil voor promotie van het ticket door Amsterdam Marketing. Deze wordt ten laste van de verkoopopbrengst gebracht.
 - 4.2.2. Bij wederverkoop anders dan Amsterdam Marketing, wordt geen provisie betaald aan de verkoper en wordt de volledige verkoop als te verdelen opbrengsten opgegeven. Het staat vervoerders vrij om separaat aanvullende vergoedingen af te spreken.
- 4.3. Administratie
 - 4.3.1. Alle voor de verkoop verantwoordelijke vervoerbedrijven verplichten zich een administratie bij te houden van de door hen verkochte dagkaarten en van de dagkaarten die onder hun verantwoordelijkheid door derden verkocht worden.
 - 4.3.2. In deze verkoopadministratie maakt de vervoerder ten minste per maand inzichtelijk hoeveel kaarten hij heeft verkocht. Voor de periodieke aanlevering van verkoopgegevens aan VBN worden specifieke eisen gesteld, zoals opgenomen in **bijlage 2** bij dit afsprakenkader. Deze bijlage kan in de begeleidingsgroep (Werkgroep Verdeling A&RDT, zie onder 5.1) worden bijgesteld.
- 4.4. Distributie
 - 4.4.1. De productregisseur is in beginsel verantwoordelijk voor de productie en levering van voorraad dagkaarten.
 - 4.4.2. Bestelling van de dagkaarten gebeurt door of in afstemming met de productregisseur.
 - 4.4.3. Dagkaarten worden direct aan alle drie de deelnemende vervoerders geleverd. Doorlevering naar interne verkooppunten en derden gebeurt onder verantwoordelijkheid van een van die vervoerders.
 - 4.4.4. Dagkaarten worden geleverd met een lijst van de bijbehorende unieke kaartnummers.
 - 4.4.5. Vanaf het moment dat getekend is voor ontvangst van de dagkaarten door de producent ligt de verantwoordelijkheid voor opslag en distributie en daarmee ook voor de beveiliging van de voorraden bij de vervoerder aan wie de kaarten volgens ontvangstbewijs zijn geleverd.
- 4.5. Financiering
 - 4.5.1. De productie van kaarten wordt gezamenlijk gefinancierd.
 - 4.5.2. De productregisseur zal de kostprijs van de productie tijdig doorgeven zodat dit bedrag verrekend kan worden met het eerstvolgende voorschot. Indien er gedurende het jaar 2014 opnieuw een productie zal moeten plaatsvinden worden de kosten hiervan ook met de eerstvolgende voorlopige verdeling verrekend gelijk aan de eerste productie. Na afloop van 2014 als de definitieve verdeling bekend is zal er een herberekening plaatsvinden en zullen de verschillen verrekend worden met de betrokken partijen.

5. Allocatie

- 5.1. Ten behoeve van de opbrengstverdeling van het A&RDT wordt de Werkgroep Verdeling Randstad Noord (WVRN) uitgebreid met een Werkgroep Verdeling A&RDT (WVAR). Het voorzitterschap berust bij SRA. In deze werkgroep zijn alle deelnemende vervoerbedrijven en deelnemende overheden, direct, vertegenwoordigd. Ook Panteia en VBN zijn vertegenwoordigd.

- 5.2. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de WVAR behoren:
- 5.2.1. Het binnen de kaders van dit Afsprakenkader vaststellen van regels voor de opbrengstverdeling van het A&RDT. De bepaling van de verdeelsleutels geschiedt:
 - 5.2.1.1. Op basis van check-in en check-uit transacties per individuele dagkaart verkregen uit level 3 van het OV-chipkaartsysteem van alle betrokken vervoerders.
 - 5.2.1.2. Volgens de methodiek zoals beschreven in **bijlage 4**.
 - 5.2.1.3. Met behulp van het invullen van missing check-outs op basis van de gemiddelde reisafstand vanaf de locatie van de check-in met omschreven product. Dit gebeurt 'onderhoudsarm' d.w.z. dat geen aanvullend onderzoek of diepgaande analyses naar reisgedrag worden uitgevoerd, behoudens eventuele raadpleging OV-panel of andere beschikbare informatie.
 - 5.2.1.4. D opbrengstverdeling geschiedt naar concessies zoals opgenomen in **bijlage 1**.
 - 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 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 1**, op voorstel van de betrokken regionale overheden.
 - 5.2.7. Het vaststellen van wijzigingen in **bijlage 2**, 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 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 2**.
- 5.4. Tot de taak en verantwoordelijkheid van Panteia behoren:
- 5.4.1. Het voorleggen van voorstellen voor de wijze van berekening van verdeelregels (gericht aan de WVAR).
 - 5.4.2. De door VBN aangeleverde verkoopopgaven controleren op hun consistentie per kwartaal.
 - 5.4.3. Het vervaardigen van verdeelsleutels per kwartaal, uiterlijk drie maanden na afloop van het betreffende kwartaal.
 - 5.4.4. Het berekenen van de verdeelde opbrengst naar concessies per kwartaal, onmiddellijk nadat de verdeelsleutel van het betreffende kwartaal is vervaardigd 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 WVAR.

5.5. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de regionale overheden behoren:

- 5.5.1. Het contracteren van Panteia om de verdeling van de opbrengsten van het A&RDT op basis van cico's op zich te nemen. Deze verdeling kan meelopen in het proces van de verdeling van het Randstad Noord Zone Abonnement. De kosten van de door Panteia 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 1**.
- 5.5.5. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens van 'haar' concessiehouder (mede inspanningsverplichting).

5.6. Tot de taak en verantwoordelijkheid van de vervoerbedrijven behoren:

- 5.6.1. Het contracteren van VBN voor het uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden door VBN voor de verdeling van opbrengsten en de uitvoering van de kasstroom m.b.t. het A&RDT.
- 5.6.2. Het maandelijks verstrekken van verkoopopgaven aan VBN, binnen vijf weken na afloop van de te verantwoorden maand.
- 5.6.3. 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 te vinden in **bijlage 5**.
- 5.6.4. Het aangeven van wijzigingen in **bijlage 2**.
- 5.6.5. Alle check-in/check-out gegevens die binnen een kwartaal bij betreffende vervoerder zijn gemaakt met het A&RDT binnen vijf weken na afloop van dat kwartaal vertrekken aan Panteia.

6. **Bevoorschotting en verrekening**

- 6.1. Voor 2013 wordt bevoorschotting vastgesteld op basis van de verkopen in juli en augustus.
- 6.2. De WVAR stelt op basis van de ervaring van 2013 de methode vast voor de berekening van de hoogte van de bevoorschotting van de vervoerbedrijven die vanaf 2014 gehanteerd wordt.
- 6.3. Bevoorschotting vindt alleen plaats naar de deelnemende vervoerbedrijven.
- 6.4. Verrekening vindt plaats naar de deelnemende en accepterende vervoerbedrijven.
- 6.5. 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.

- 6.6. 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 A&RDT). Bij overschrijding van deze termijn zal VBN aan het betreffende bedrijf een rentevergoeding¹ in rekening brengen, alle verdere uit de overschrijding voortvloeiende kosten in rekening brengen en verdere betalingen aan het bedrijf opschorten.
- 6.7. 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 vervoerbedrijven².
- 6.8. In 2015 zal een finale verdeling plaatsvinden op basis van de opgeleverde controleverklaringen en bijbehorende correcties over de verkopen van 2014.
- 6.9. De provisies en provisiekosten worden bij de verrekening van de definitieve verdeelde opbrengsten verrekend.
- 6.10. De kosten van VBN worden in voorschot ingehouden en per kwartaal afgerekend met de vervoerbedrijven.
- 6.11. De door VBN ontvangen rentevergoedingen worden bij de eindafrekening van de kosten van VBN verrekend.

¹ 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.

² De vervoerbedrijven verklaren uitdrukkelijk VBN niet aansprakelijk te stellen of te houden, een en ander in de meest 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.

7. Fraude

- 7.1 De A&RDT is het eerste interoperabele product dat als CT-kaart wordt verkocht. Dit maakt extra aandacht voor fraude detectie noodzakelijk.
- 7.2 Vanuit haar verantwoordelijkheid als productregisseur start EBS met fraudedetectie. Hierin wordt binnen haar eigen level 3 domein;
 - Gemonitord of er dagkaarten zijn die langer dan 24 uur gebruikt worden.
 - Gedetecteerd als een dagkaart opduikt met een onbekend, niet door deelnemers uitgegeven MediaID. (Zie bijlage 7.)
- 7.3 GVB is de centrale partij in deze samenwerking, omdat verwacht mag worden dat de meeste dagkaarten ten minste bij GVB gebruikt zullen worden. Vanuit de eigen expertise heeft GVB reeds een systeem ontwikkeld om uitgegeven productienummers van de CT kaarten te checken met de gegevens uit te systemen. Hierin wordt binnen haar eigen level 3 domein gemonitord op fraude.
- 7.4 Om ook een overall controle mogelijk te maken is het wenselijk dat er bij de enige partij die alle gegevens beschikt, zijnde Panteia, een vorm van fraudedetectie plaatsvindt. Bij de analyse van de verkoop en reisgedrag door Panteia wordt ook gemonitord op de volgende aspecten:
 - 7.4.1 Uniek gebruik per kaartID.
 - 7.4.2 Omvang reisgedrag per kaart.
 - 7.4.3 Samenstelling reisgedrag per kaart.
 - 7.4.4 Relatie tussen gebruikte kaarten, gedistribueerde kaarten en verkochte kaarten.

Indien blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden wordt in samenspraak met alle betrokken partijen een keuze gemaakt over de vervolgstappen. Om zoveel mogelijk te anticiperen op denkbare vormen van fraude stellen vervoerders een plan op waarin afspraken staan over de handelswijze in verschillende fraudescenario's. Zodra dit document beschikbaar is wordt het als **bijlage 7** bij dit afsprakenkader toegevoegd.

8. Geschillen

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

Bijlagen bij dit afspraken kader:

- 1) Samenstelling concessies
- 2) Uitvoering werkzaamheden verzamelen verkoopgegevens
- 3) Voorschriften opgave transacties
- 4) Basisprincipes opbrengstverdeling
- 5) Controleprotocol verkoopopgaven
- 6) Productvoorwaarden A&RDT
- 7) Scenarioafspraken fraude

Bijlage 1 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.

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

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

Bijlage 2 Uitvoering werkzaamheden verzamelen verkoopgegevens

Voorschriften verkoopopgave

De verkopende instantie verstrekt een maandelijkse opgave van de Amsterdam & Region Daytickets in de vorm van een bestand. Een volledig en exacte verkoopopgave is van groot belang voor een juiste verdeling van de opbrengst.

De verkopende instantie verstrekt de opgave binnen 5 weken na afloop van de kalendermaand waarop zij betrekking heeft aan VBN.

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.

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'.

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.

Uniek kaartnummer

Alle kaarten krijgen een unieke code die in de transacties herkenbaar is. Dit unieke kaartnummer is de MediaID. De tickets worden door de producent geleverd met een lijst met van elke kaart de MediaID. Vervoerbewijzen nemen de MediaID op in hun administratie en rapporteren deze aan Panteia. Aan VBN hoeven alleen aantallen verkochte kaarten te worden gerapporteerd.

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. De gehele correctieboeking dient uiterlijk op 15 juli 2014 aangeleverd te worden. Dit is de laatst mogelijke herstelboeking.

Opgave verkoopgegevens aan VBN

VBN ontvangt uiterlijk 5 weken na afloop van iedere maand de verkoopopgave.

Hierbij worden opgegeven:

- Het aantal verkochte dagkaarten.
- Het aantal aan Amsterdam Marketing verkochte kaarten met de afgesproken provisie.
- De gemaakte kosten om de kaartvoorraad aan te vullen zijnde de door de leverancier Magnadata gefactureerde kosten.

Uitvoering verrekeningen (kasstroom)

Bevoorschotting

Voor 2013 worden voorschotten bepaald op basis van de verkopen van de maanden juli en augustus.

In de loop van 2013 ontstaat er een beter beeld van de verhouding tussen eigen verkopen en reisgedrag met de A&RDT. In 2014 wordt een nadere voorschotconstructie afgesproken, waarbij de werkelijke verdeling van 2013 als basis dient. Bedoelde afspraken ten aanzien van voorschotten in 2014 dienen in de WVAR overeengekomen te worden.

In de bevoorschotting in zowel 2013 als 2014 worden ook de volgende twee kostenposten verrekend:

- De vooraf onderling overeengekomen provisie aan Amsterdam Marketing die als gezamenlijke kosten worden gezien en worden toebedeeld in verhouding met de toebedeelde opbrengsten.
- In verband met voorfinanciering van de productie van de dagkaarten worden deze productiekosten in mindering gebracht op de te verdelen opbrengst. Omdat met Stadsregio Amsterdam is overeengekomen dat voor 31 december terugbetaald wordt, dient deze betaling te geschieden met de verdeling van het 3^e kwartaal. Definitieve verrekening tussen vervoerders vindt plaats op basis van de aandelen in de opbrengsten van de kaarten.

Kasstroom

Er zijn twee stappen binnen dit proces:

- 1 Per kwartaal wordt een afrekening gemaakt.
- 2 Per kalenderjaar wordt een finale afrekening gemaakt.

1) Per kwartaal wordt er een afrekening gemaakt

Nadat de kwartaalverdeling door Panteia is berekend en door de WVAR 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 uit:

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

Deze gegevens worden op een maandelijks 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.

2) 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.

Bijlage 3 Voorschriften opgave transacties

1. Openbaarvervoerbedrijven leveren de hierna genoemde gebruikstransacties van de A&RDT aan onderzoeksbureau Panteia ten behoeve van de verdeling van opbrengsten van dit vervoerbewijs:

Velden
• BeID
• TransactionType
• TransactionStatus
• StationID
• ModalType
• MediaSerialNumberID (gehasht)
• ApplicationTransactionSequenceNumber
• RouteID
• ProductCode
• MsgReportDate
• EntryStationID
• ConcessionID (alleen noodzakelijk bij meerdere concessies)

Bijlage 4 Basisprincipes opbrengstverdeling Amsterdam & Region Day Ticket verkocht betreffende het tariefjaar 2013

1. De opbrengstverdeling betreft het Amsterdam & Region Day Ticket (A&RDT) dat wordt verkocht betreffende het tariefjaar 2013.
2. Opbrengstverdeling geschiedt per kwartaal.
3. De opbrengstverdeling betreft bruto opbrengsten, dus zonder aftrek van kosten/provisie.
4. Opbrengstverdeling vindt plaats op basis van check-in, check-out gegevens die gegenereerd worden met de van chip voorziene A&RDT.
5. Verdeling opbrengst SRA dagkaart voor 50% evenredig aan schaduwritprijs en voor 50% in gelijke delen over betrokken vervoerders. Enkele rekenvoorbeelden zijn in onderstaande tabellen opgenomen.
 - In tabel B5.1 zijn vier voorbeeldreisdagen met de schaduwritprijs uitgewerkt. Bij de eerste twee voorbeeldreisdagen gaat het om een retourreis waarbij GVB en een streekvervoerder betrokken zijn. Bij reisdagen 3 en 4 wordt naast de retour van de eerste twee reisdagen ook nog twee keer een ritje in de stad gemaakt. In het voorbeeld vindt het tweede extra stadsritje langer dan 35 minuten na de check-out van de eerste plaats, waardoor opnieuw het basistarief in rekening wordt gebracht.
 - In tabel B5.2 wordt getoond hoe de verdeling tot stand komt. Per ticket wordt bepaald hoe ermee gereisd is en bij welke vervoerder.
 - A. Voor elke vervoerder wordt bepaald wat het totaal is van de afzonderlijke prijzen van de bij hem gemaakte ritten.
 - B. Voor elke vervoerder wordt bepaald welk aandeel (%) hij in de totale ritprijs heeft.
 - C. De ene helft van de ticketprijs wordt op basis van de onder B) vastgestelde aandelen onder de vervoerders verdeeld.
 - D. De andere helft van de ticketprijs ($50\% \times 13.50 = 6,75$) wordt gelijkelijk verdeeld onder de vervoerders waarbij minimaal 1 keer is gereisd.
 - E. De totale toedeling van de ticketprijs van elke afzonderlijke kaart per vervoerder bestaat uit de optelling van de aandelen zoals onder C) en D) bepaald.

vb	voorbeeld reisdag	Basis	rit 1	rit 2	basis	rit 3	Rit 4	basis	rit 5	basis	rit 6	totaal
1	Volendam van/naar leidsche plein	0.86	0.32	2.91	0.86	2.91	0.32					8.18
2	Zaanse schans van/naar leidsche plein	0.86	0.32	2.83	0.86	2.83	0.32					8.02
3	reisdag1+ 2 ritten binnen Amsterdam	0.86	0.32	2.91	0.86	2.91	0.32	0.86	0.32	0.86	0.32	10.54
4	reisdag2 + 2 ritten in Amsterdam	0.86	0.32	2.83	0.86	2.83	0.32	0.86	0.32	0.86	0.32	10.38
5	alleen binnen de stad	0.86	0.32	0.32				0.86	0.32	0.86	0.32	3.86

Tabel B5.1: prijs van de rit als gereisd was met op saldo (standaardtarief)

A) schaduwritprijs				B) aandeel %			C) aandeel (euro)			D) aandl obv # PTO's			E) totaal toebedeeld			
vb	GVB	EBS	Cxx	GVB	EBS	Cxx	GVB	EBS	Cxx	GVB	EBS	Cxx	GVB	EBS	Cxx	totaal
1	1.50	6.68		18%	82%		1.24	5.51		3.38	3.38		4.61	8.89		13.50
2	1.50		6.52	19%		81%	1.26		5.49	3.38		3.38	4.64		8.86	13.50
3	3.86	6.68		37%	63%		2.47	4.28		3.38	3.38		5.85	7.65		13.50
4	3.86		6.52	37%		63%	2.51		4.24	3.38		3.38	5.89		7.61	13.50
5	3.86			100%			6.75			6.75			13.50			13.50

Tabel B5.2: allocatie van de prijs van het A&RDT

6. Deze berekening wordt gecorrigeerd voor niet complete ritten en degraded mode (GVB en Connexxion per medio 2013) volgens dezelfde methodiek als in de CVS.
7. Voorgaande wordt achteraf per kwartaal berekend op basis van de cico's van de dagkaart en lopen mee met de werkzaamheden in het kader van de WVRN.

Bijlage 5 Controleprotocol verkoopopgaven Amsterdam & Region Day Ticket

1. Inleiding

- 1.1. Dit controleprotocol heeft betrekking op de aan VBN te verstrekken opgaven van de verkochte Amsterdam & Region Day Tickets. Deze opgaven worden gehanteerd bij de vaststelling van de verdeling van verkoopopbrengsten.
- 1.2. In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke uitgangspunten gelden bij de uitvoering van de accountantscontrole van de verantwoording inzake de verkochte kaarten 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 haar administratie heeft geregistreerd met betrekking tot het desbetreffende. 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.

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 de getrouwe weergave van de vervoeropbrengst.
- 2.3. De controle dient per jaar plaats te vinden op de verkoopopgaven van het betreffende tariefjaar. Dat betekent dus dat de controle zich uitstrekt over de verkoopopgaven van voorlopers (verkopen in november en december) met het tarief voor het betreffende tariefjaar, de verkopen in het betreffende tariefjaar, en naijlers (opgaven van verkopen in januari en februari met een tarief voor het betreffende tariefjaar).
- 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 € 10.000.

3. Specifieke uitgangspunten voor de controle

- 3.1. Alle in de verantwoordingsperiode verkochte Amsterdam & Region Day Tickets worden tegen de volledige verkoopwaarde verantwoord.
- 3.2. 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.

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 WVAR.

Aan: de directie van *<naam concessiehouder>*

Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatie doeleinden gewaarmerkte, verantwoording 'verkochte A&RDT over *<jaar>* 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 Amsterdam & Region Day Ticket. 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 Amsterdam & Region Day Ticket. 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 Amsterdam & Region Day Ticket. De volgende rondrekening is vastgesteld: beginvoorraad minus verkopen minus huidige voorraad = X. Wanneer X ongelijk is aan 0 dient nog een opgave aan VBN te volgen. De verantwoording sluit met een bedrag aan verkopen van in totaal € *<bedrag>*.

Rapport van bevindingen

Als bijlage treft u het rapport van bevindingen aan –of- gezien de aangetroffen kwaliteit van de administratie is er geen rapport van bevindingen opgemaakt”

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De verantwoording en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bestemd voor de directie van <naam concessiehouder> ter verantwoording aan de WVAR. 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 WVAR en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

<plaats>, <datum>

<ondertekening>

Bijlage 6 Productvoorwaarden Amsterdam & Region Day Ticket

Waar geldig?

In alle bussen, trams en metro's in Amsterdam van GVB, Connexxion en EBS. Daarnaast ook in de regio's rond Amsterdam in de bussen van EBS (Waterland) en Connexxion (Noord-Holland en Almere). De kaart is niet geldig in de trein.

Wanneer geldig?

De kaart is 24 uur lang geldig. Te rekenen vanaf het moment van eerste check-in.

Hoe te gebruiken?

Met deze chipkaart dient zowel in- en uitgecheckt te worden elke keer bij het instappen en het verlaten van bus, tram of metro.

Prijs

Voor 2013 en 2014 is de prijs vastgesteld op € 13,50.

Verkrijgbaarheid

Het Amsterdam & Region Day Ticket is ten minste verkrijgbaar bij de vervoerders GVB, Connexxion en EBS en Amsterdam Marketing (VVV Amsterdam). Mogelijk wordt het aantal distributiepunten in de loop van de tijd uitgebreid.

Defect

Een kaart die bij eerste check-in niet werkt kan worden ingeruild tegen een nieuwe kaart bij het verkooppunt van de vervoerder. Een kaart waarmee eenmaal is ingecheckt, of waar duidelijk aan te zien is dat deze niet zorgvuldig is bewaard, wordt niet teruggenomen wanneer die defect blijkt te zijn.

Restitutie

Eenmaal verkochte kaartjes worden niet teruggenomen, ongeacht of er mee gereisd is.

Hoe ziet het eruit?



Bijlage 7 Scenario afspraken fraude Amsterdam & Region Day Ticket

[op later tijdstip toe te voegen]

Voor akkoord ondertekend:

Amsterdam, 2014

SRA

P. Litjens