Bijlage D2: Boetetabellen

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

a. Dienstuitvoering

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Rituitval Gemeten over een maand mag het percentage treinaankomsten dat niet is gerealiseerd (Rituitval), niet hoger zijn dan de percentages per treindienst per maand zoals vermeld in tabel 4 van het Programma van Eisen. Bron: ProRail Dashbord KPI Treinpad	4.3.2	€ 1.000	Per 0,1%-punt extra Rituitval boven de norm van tabel 4 PVE	Programma van Eisen: 1,5 % van de geplande Ritten op 8000 sprinter Zwolle-Emmen in januari. Boete: Als meer dan 1,5% van de geplande Ritten verwijtbaar is uitgevallen. Voorbeeld: In het geval dat de Rituitval 2,0% is, is de Boete € 5.000. 2,0%-1,5%= 0,5%	Maand
Punctualiteit Gemeten over een maand mag het percentages van de Ritten per treindienst per maand zoals vermeld in tabel 3 van het Programma van Eisen niet later aankomen dan 2 minuten en 59 seconden na de in de Dienstregeling vermelde aankomsttijd op de Eindpunt.	4.2.1	€ 500	Per 0,1%-punt van het percentage punctuele Ritten onder de norm van tabel 3 PVE	Programma van Eisen: 93,0 % van de geplande Ritten op 8000 sprinter Zwolle-Emmen in januari. Boete: Als minder dan 93,0% van de Ritten op tijd aankomst, ongeacht de verwijtbaarheid.	Maand

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Bron: ProRail Dashbord KPI Treinpad				Voorbeeld: In het geval dat 92,0% van de ritten per maand op tijd aankomst, is de Boete € 10.000. 93,0%-92,0%= 1,0%	
Beschikbaarheid informatieschermen Informatieschermen werken en/of geeft correcte Reisinformatie. Bron: steekproef onderzoek Concessieverlener	5.5.6 en 6.3.1	€ 500	per scherm dat het display(s) niet en/of geen correcte Reisinformatie toont.	Programma van Eisen: Informatieschermen werken en/of geven correcte Reisinformatie. Boete: Indien informatie-scherm niet werkt en/of geen correcte Reisinformatie toont. Voorbeeld: In het geval dat op een rit 2 displays niet werken is de Boete € 1000. € 500 x 2 = € 1.000	Kwartaal
Afwezigheid Servicemedewerker Op het traject Zwolle – Emmen is op elke Rit een Servicemedewerker verplicht. Bron: verantwoording Concessieverlener	9.2.2	Gem. loonsom per fte	Aantal fte tekort x gemiddel de loonsom x 150%	Programma van Eisen: Elke Rit een Servicemedewerker (of afgezet t.o.v. Financieel Economische Onderbouwing indien dit meer is). Boete: Als minder fte is ingezet dan opgenomen in de Financieel Economische Onderbouwing. Voorbeeld:	Jaar

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
				Zie rekenvoorbeeld bij 'voldoende toezichthouders"	
Voldoende Toezichthouders De Concessiehouder heeft ten minste 14 fte Toezichthouders in de Concessie in. Bron: verantwoording Concessiehouder	10.5.2	Gem. loonsom per fte	Aantal fte tekort x gemiddelde loonsom x 150%	<u>Programma van Eisen:</u> 14 fte. <u>Boete</u> Indien minder dan 14 fte is ingezet (of afgezet t.o.v. Financieel Economische Onderbouwing indien dit hoger is dan 14 fte). <u>Voorbeeld:</u> In het geval dat 13 fte is ingezet met gemiddelde loonsom van € 60.000 is boete € 90.000. (14,0 fte -13,0 fte) x € 60.000 x 150%	Jaar
Niet functionerende toiletten Een werkend, schoon, rolstoeltoegankelijk toilet. Bron: Kwartaalrapportage Concessiehouder	5.5.1	€ 500	per dag (gerekend na 1e dag) dat toilet niet werkend of schoon is.	<u>Programma van Eisen:</u> Een werkend, schoon, rolstoel-toegankelijk toilet. <u>Boete</u> Indien een toilet 2 of meer opvolgende dagen niet beschikbaar is. <u>Voorbeeld:</u> In het geval dat in een maand een treinstel 5 opeenvolgende dagen een niet werkend toilet heeft is de Boete € 2.000.	Kwartaal

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
				(5 – 1) x € 500 = € 2.000	
Reinheid interieur Materieel De Concessiehouder zorgt ervoor dat het interieur van het Materieel gedurende de hele dag schoon en heel zijn en vrij zijn van graffiti en schade die afbreuk doet aan de veiligheid en uitstraling van het Openbaar Vervoer, aansluitend bij artikel 4.4.2. Bron: OV klantenbarometer	5.5.9	€ 25.000	Per 0,1 lagere score dan 7,5 volgens OV klanten-barometer aspect "Netjes en schoon"	Programma van Eisen: Boete: Boete Als cijfer lager is dan 7,5 op het aspect "netjes en schoon" Voorbeeld: In het geval dat cijfer 7,3 is de Boete € 75.000,- 7,5 - 7,2 = 0,3	Jaarlijks

b. Informatie en rapportage

Uitvoerings-kwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Tijdige en volledig aanlevering van het Concessiejaarplan De Concessiehouder biedt jaarlijks tijdig het Concessiejaarplan voor het volgende jaar ter toetsing aan de Concessieverlener aan. Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming	2.2.7	€ 250 (van 1/8 t/m 31/8) € 1.000 (met ingang van 1/9 en later)	Per kalenderdag te laat	Programma van Eisen: 1 augustus X-1 Boete: Voor elke kalenderdag na 1 augustus Voorbeeld Als het jaarplan 45 kalenderdagen te laat is dan is de Boete €22.500 (=30 x €250 + 15 x €1.000)	Jaarlijks
Levering gegevensbestanden (elementen) conform 'Operationalisatie MIPOV 2008' door de Concessiehouder aan de Concessieverlener is niet tijdig ontvangen.	12.3.2	€ 100	Per gegevens bestand 'element' per kalenderdag te laat	Programma van Eisen: Overeenkomstig de termijnen per element zoals beschreven in 'Operationalisatie MIPOV 2008" Boete:	Maand

Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming OV Data (NDOV) of andere partij				Voor elke Kalenderdag te laat. <u>Voorbeeld:</u> Als twee bestanden 18 kalenderdagen te laat zijn, dan is de Boete €3.600 (=18 x 2 x €100)	
Levering gegevensbestanden conform 'Operationalisatie MIPOV 2008' door de Concessiehouder aan de Concessieverlener is niet volledig en/of niet juist Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming OV Data (NDOV) of andere partij	12.3.2	€ 1.000	Per onvolledig of onjuist gegevens bestand 'element'	<u>Programma van Eisen;</u> Overeenkomstig de inhoud per element zoals beschreven in 'Operationalisatie MIPOV 2008" <u>Boete:</u> Voor elke zeven kalenderdagen dat een gegevens-bestand niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. <u>Voorbeeld</u> Als drie bestanden onvolledig of onjuist zijn dan is de Boete €3.000 (=3 x €1000)	Maand
Levering kwartaalrapportage De Concessiehouder levert vier keer per jaar een kwartaalrapportage op die aansluit op de opbouw van het Concessiejaarplan. Bron: Kwartaalrapportage Concessiehouder	12.2.2	€ 250 (1e tot en met de 30e dag) € 1.000 (vanaf de 31e dag)	Per kalenderdag te laat en of niet volledig	<u>Programma van Eisen:</u> Uiterlijk één maand na afloop van het kwartaal <u>Boete:</u> Voor elke kalenderdag dat de opgave te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. <u>Voorbeeld:</u> Zie voorbeeld bij Concessiejaarplan	Kwartaal

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Levering maandrapportage Reizigersopbrengsten Het maandelijks leveren van de reizigers-opbrengsten per Treindienst uitgesplist in hoofdstromen overeenkomstig het format KPI opbrengsten Bron: maandrapportage Concessiehouder	Art. 11.2 Fin. bep.	€ 250	Per kalender-dag dat de opgave te laat, niet volledig of onjuist is aan-geleverd.	Financiële Bepalingen: Uiterlijk één maand na afloop van de maand. Boete: Voor elke kalenderdag dat de opgave te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. Voorbeeld: Als een maand-rapportage 2 kalenderdagen te laat is, dan is de Boete €500 (= 2 x € 250)	Maand
Levering verantwoording incl. controleverklaring Tijdig ingediende verantwoording op het voorgeschreven format, waarbij een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde controleverklaring en/of assurance rapport is verstrekt. Bron: eigen waarneming Concessieverlener	Art. 20.2 en 20.3 Fin. bep	€ 250 (1e tot en met de 90e dag) € 1.000 (vanaf de 91e dag)	Per kalender-dag dat de verantwo ording incl. controle-verklaring te laat, onvolledi g of onjuist is aan-geleverd.	Financiële Bepalingen: Jaarlijks binnen 10 maanden na afloop van het kalenderjaar Boete: Voor elke kalenderdag dat de verantwoording incl. controleverklaring te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. Voorbeeld: Zie voorbeeld bij Concessiejaarplan	Jaarlijks

c. Duurzaamheid

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
CO2 Prestatieladder De Concessiehouder haalt in enig jaar een lagere Trede op de CO2-Prestatieladder dan geëist. Bron: Kwartaal-/Duurzaam-heidsrapportage Concessiehouder	12.4.4	€ 25.000	Per jaar waarin de tekortko ming zich voordoet vermenig vuldigd met het verschil in het desbetref fende jaar tussen de Geboden trede en de behaalde Trede gemeten in aantal Treden.	<u>Programma van Eisen:</u> Trede 3 <u>Boete:</u> Als minder CO2-Prestatieladder lager is dan 3 <u>Voorbeeld:</u> In het geval dat Concessiehouder op CO2-Prestatieladder 1 scoort is boete € 50.000 (3 - 1) x € 25.000	Jaarlijks
SROI De Concessiehouder haalt in enig jaar een lagere SROI inspanningswaarde zoals deze volgt uit het Programma van Eisen. Deze tekortkoming zal niet aangerekend worden indien de gemiddelde gerealiseerde SROI inspanningswaarde tot het betreffende meetmoment hoger ligt dan de te leveren inspanningsverplichting. Bron: Kwartaal-/Duurzaam-heidsrapportage Concessiehouder	9.3.2 en 9.3.3	Tekort op SROI insp.-verpl.	Het tekort in euro's vermenig -vuldigd met (2) twee.	<u>Programma van Eisen:</u> 100% volledig <u>Boete:</u> Voor elke jaar dat de inspanningsverplichti ng niet wordt gehaald. <u>Voorbeeld:</u> Als de gerealiseerde SROI waarde 150.000 bedraagt en de inspannings-verplichting is 200.000 dan is de <u>Boete</u> 100.000 (=200.000-150.000) x 2	Jaarlijks

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Hernieuwbare energie De Concessiehouder maakt voor de exploitatie van elektrische Treindiensten uitsluitend gebruik van gecertificeerde 100% hernieuwbare energie Bron: Kwartaal-/Duurzaam-heidsrapportage Concessiehouder	12.4.6	€ 0,05	Per Kwh	Programma van Eisen: 100% volledig Boete: Voor energieverbruik dat niet voldoet aan de geëiste certificering.	Jaarlijks

d. Verbeterplannen

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Indienen verbeterplan De Concessiehouder dient een verbeterplan op grond van Protocol Sturing niet of te laat in bij Concessieverlener.	12.2.5 Bijlage C2	€ 250	Per kalender-dag waarmee de termijn wordt overschreden	Programma van Eisen: Tijdig Boete: Voor elke kalenderdag dat het verbeterplan te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. Voorbeeld: Als het verbeterplan 30 kalenderdagen te laat is, dan is de €7.500 (= 30 x € 250)	Ad hoc.
Kwaliteit verbeterplan Het verbeterplan dat de Concessiehouder indient op grond van Protocol Sturing is naar het oordeel van de Concessieverlener van onvoldoende kwaliteit.	12.2.5 Bijlage C2	€50.000	Per kwartaal waarin de tekortkoming zich voordoet	Het document verbeterplan voldoet inhoudelijk niet aan de overeengekomen eisen en in dat kader gemaakte afspraken.	Ad hoc.

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
Uitvoering verbeterplan De Concessiehouder heeft verzuimd om alle in het overeengekomen verbeterplan op grond van Protocol Sturing genoemde maatregelen te implementeren.	12.2.5 Bijlage C2	€50.000	Per niet genomen maatregel	De uitvoering van het verbeterplan voldoet niet aan de overeengekomen eisen en in dat kader gemaakte afspraken.	Ad hoc.