

Bijlage C01: Plancyclus

Onderwerp + actie	Verantwoordelijke	Jaar n												Jaar n+1												Jaar n+2													
		dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Ontwikkelplan																																							
Start nieuw ontwikkelplan																																							
Opstellen concept ontwikkelplan en raming benodigde financiële middelen	Concessievrerlener + concessiehouder																																						
Voorbereiden besluit over financiële kaders	Concessievrerlener																																						
Besluiten over financiële kaders ontwikkelplan	Provinciale Staten																																						
Uitwerken tot definitief ontwikkelplan	Concessievrerlener + concessiehouder																																						
Besluiten over definitief ontwikkelplan	Gedeputeerde Staten																																						
(Eventueel) bijsturen in begroting op basis van jaarplannen	Provinciale Staten																																						
Concessiejaarplan																																							
Analyseren en evalueren vorig jaar	Concessiehouder																																						
Voorbereiden nieuw jaarplan	Concessiehouder																																						
Besluiten over jaarplan	Gedeputeerde staten																																						
Start nieuw jaarplan																																							
Vervoersplan																																							
Analyses en ophalen wensen en ideeën	Concessiehouder																																						
Opstellen concept vervoersplan	Concessiehouder																																						
Afstemmen met stakeholders (ROCOV en gemeenten)	Concessievrerlener + concessiehouder																																						
Opstellen definitief vervoerplan	Concessiehouder																																						
Besluiten over definitief vervoerplan	Gedeputeerde Staten																																						
Start nieuwe dienstregeling																																							
Tarievenplan en marketingplan																																							
Voorbereiden tarievenvoorstel	Concessievrerlener + concessiehouder																																						
Besluiten over voorlopig tarievenvoorstel als onderdeel van jaarplan	Gedeputeerde Staten																																						
Verwerken definitieve LTI in tarievenvoorstel	Concessievrerlener + concessiehouder																																						
Besluiten over definitief tarievenvoorstel	Gedeputeerde Staten																																						
Ingang nieuwe tarieven																																							
Voorbereiden marketingplan	Concessiehouder																																						
Besluitvorming marketingplan	Gedeputeerde Staten																																						
Sociale veiligheid jaarplan + meerjarenplan																																							
Opstellen nieuw meerjarenplan Sociale Veiligheid	Concessievrerlener (specialist Sociale Veiligheid) + concessiehouders																																						
Vaststellen meerjarenplan Sociale Veiligheid	Concessievrerleners (GS/PS)																																						
Tactisch overleg + bespreken voortgang jaarplan	Concessievrerlener (specialist Sociale Veiligheid) + concessiehouders																																						
Voorbereiden nieuw jaarplan	Concessievrerlener (specialist Sociale Veiligheid) + concessiehouders																																						
Besluiten over nieuw jaarplan	Strategisch overleg sociale veiligheid																																						

Ontwikkelplan en concessiejaarplan zijn niet van toepassing.

Bijlage C02: Procedure Vervoerplan

Voorafgaand kan de Concessieverlener kaders / aandachtspunten meegeven voor het Vervoerplan (bijv. gewijzigd beleid, financiële taakstelling, politieke wensen). De redenen voor wijzigingen in het vervoerkundig aanbod kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:

- verandering in de verwachte Reizigersopbrengsten zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Financiële bepalingen;
- wensen van Stakeholders (ProRail, gemeenten, Concessieverlener, aangrenzende concessieverleners, ROCOV's, onderwijsinstellingen etc.);
- optimaliseren van de Dienstregeling en / of verbetering van Aansluitingen.

De procedure is volgtijdelijk en heeft een relatie met de omvang van de wijzigingen. Bij ingrijpende aanpassingen in de Dienstregeling dienen alle stappen te worden doorlopen. Bij kleine wijzigingen (rit erbij/eraf, minuut eerder/later) is een kortere procedure mogelijk.

Het concept-Vervoerplan mag geen verrassingen hebben voor de betreffende gemeenten en Concessieverlener als het in procedure wordt gebracht. De Concessiehouder stemt daarom vervoerkundige wensen van Stakeholders voor uitwerking in het concept-Vervoerplan eerst af met de Concessieverlener. De Concessieverlener kan ontraden een voorstel op te nemen in het concept-Vervoerplan. Gedeputeerde Staten kunnen een voorstel afwijzen.

1. EERSTE PRESENTATIE AAN DE CONCESSIEVERLENER

De Concessiehouder geeft een toelichting op hoofdlijnen:

- wat zijn de doelen van het Vervoerplan;
- welke aanpassingen/wijzigingen stelt de Concessiehouder voor;
- hoe hij Stakeholders (m.n. de gemeenten, aanbieders van Andere Mobiliteitsdiensten, concessieverleners en concessiehouders van aangrenzende concessies betrokken of gaat hij betrekken).

De Concessieverlener kan een ambtelijke reactie geven.

2. VOOROVERLEG

Bij grote wijzigingen is er een ambtelijk vooroverleg met (een deel van) de gemeenten en eventueel aangrenzende concessieverleners en een eerste presentatie/vooroverleg in het ROCOV. De Concessiehouder betreft alle gemeenten in ieder geval ambtelijk bij het Vervoerplan. De Concessiehouder stemt met de Concessieverlener af wat hiervoor het beste moment is en wie met deze gemeenten in gesprek gaan.

3. ADVISERING DOOR ROCOV

Het concept-Vervoerplan moet x weken voorafgaand aan de ROCOV-vergadering worden ingediend en ROCOV heeft x weken om advies te geven¹.

4. AANLEVEREN CONCEPT-VERVOERPLAN AAN CONCESSIEVERLENER

De Concessiehouder dient het Vervoerplan in bij de Concessieverlener voorzien van het advies van het ROCOV en een toelichting op de wijze waarop hij met dit advies is omgegaan in het Vervoerplan.

5. ADVIESTRAJECT CONCESSIEVERLENER

De Concessieverlener legt het concept-Vervoerplan ter advisering voor aan het portefeuilleoverleg, ambtelijke vervoerberaad, bestuurlijk vervoerberaad en ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten. Bij geringe wijzigingen is een kortere procedure mogelijk.

TOT SLOT

De doorlooptijd van dit traject kan circa 12 weken vergen afhankelijk van de omvang van de wijzigingen.

De Concessiehouder is verantwoordelijk dat dit traject tijdig start met het oog op zijn eigen processen om een nieuwe Dienstregeling in te richten en stemt zijn planning af op de bestaande overlegstructuren.

¹ Zie de ROCOV-reglementen voor de exacte termijnen.

Bijlage C03 Protocol sturing

Protocol sturing		
Stap 1. De Concessieverlener constateert het niet, niet tijdig of van onvoldoende kwaliteit leveren van gevraagde en aangeboden diensten, producten, bestanden, plannen/rapportages.		
Vraag 1.		
Is boetetabel van toepassing?		
Antwoord Ja	Antwoord Nee	
Stap 2. - Concessieverlener kan een boete opleggen; en - Concessiehouder stelt verbeterplan op (stap 4.)	Stap 3. De Concessieverlener beoordeelt of het gaat om: a. een begane, niet meer te herstellen overtreding: verder naar stap 7. In dit geval kan de Concessieverlener ook een verbeterplan eisen om een vergelijkbare overtreding in de toekomst te voorkomen: verder naar vraag 2. b. een overtreding die hersteld kan worden: verder naar vraag 2.	
	Vraag 2.	
	Zijn producten / diensten / documenten nog leverbaar?	
	Antwoord Ja	Antwoord Nee
	Stap 4. - Concessiehouder onderbouwt schriftelijk en op tijd in een verbeterplan wanneer en wat hij levert. - Het verbeterplan kan onderdeel uitmaken van de kwartaalrapportage. - Het verbeterplan omvat een analyse, aanpak en planning. Verder naar stap 6.	Stap 5. - De Concessiehouder meldt dit proactief aan de Concessieverlener en geeft direct aan wat hij wel levert. - Dit aanbod heeft minimaal een gelijke kwaliteit en waarde voor Reizigers en/of Concessieverlener, dit ter beoordeling van de Concessieverlener. - De Concessiehouder verwerkt dit in een verbeterplan (zie stap 4). Verder naar stap 6.
	Stap 6. - De Concessieverlener beoordeelt het verbeterplan en kan hier nadere eisen aan stellen. Verder naar vraag 3.	
	Vraag 3.	
	Voert de Concessiehouder het verbeterplan conform de afspraken uit en leidt dit ook tot de beoogde verbeteringen?	
	Antwoord Ja	Antwoord Nee
	Einde.	Stap 7. - De Concessieverlener zal overgaan tot andere maatregelen, afhankelijk van de schade voor Reizigers en het contract, waaronder escaleren, en/of een discretionaire boete opleggen.