Bijlage D2 Boetetabellen

Toelichting boetetabellen:
- *Norm: De kwaliteitseis zoals deze is vereist op grond van het Programma van Eisen/Beschrijvend document en tevens de basis voor de berekening van de hoogte van de boete. Daar waar in de Inschrijving een andere (geldige) norm wordt gesteld dan in het Programma van Eisen/ Beschrijvend document geldt de norm uit de Inschrijving.*
- *Rekenvoorbeeld : Bijlage D2.1 Rekenmodel boetetabel geeft inzicht in de wijze waarop onderstaande boetebepalingen worden berekend.*

A. Dienstuitvoering

Uitvoeringskwaliteit	Bron	Hoogte boete	Per	Norm	Frequentie
1. Rituitval Gemeten over een maand mag het percentage treinaankomsten dat niet is gerealiseerd (Rituitval), niet hoger zijn dan de percentages per maand zoals vermeld in 4.3.2 van het Programma van Eisen. Bron: ProRail Dashboard KPI Treinpad	PVE 4.3.2	0,035% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage	Per 1 procent punt extra Rituitval boven de norm van 4.3.2 PVE	Programma van Eisen: 4,0% van de geplande Ritten in de betreffende maand. Boete: Als meer dan 4,0% van de geplande Ritten verwijtbaar is uitgevallen. Formule [Exploitatiebijdrage geïndexeerd] x [Hoogte boete] x [Norm over-schrijding] x 100	Maand
2. Punctualiteit (aankomst) Gemeten over een maand moet ten minste het percentage van de Ritten zoals vermeld in 4.2.1 van het Programma van Eisen niet later aankomen dan 2 minuten en 59 seconden na de in de Dienstregeling vermelde aankomsttijd op de Eindpunt. Bron: ProRail Dashboard KPI Treinpad	PVE 4.2.1	0,035% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage	Per 1 procent punt van het percentage punctuele Ritten onder de norm van 4.2.1	Programma van Eisen: 93,0 % van de geplande Ritten in de betreffende maand. Boete: Als minder dan 93,0% van de Ritten op tijd aankomt, ongeacht de verwijtbaarheid. Formule Zie a.1	Maand

Uitvoeringskwaliteit	Bron	Hoogte boete	Per	Norm	Frequentie
3. Punctualiteit (vertrek) Gemeten over een maand mag het percentages Ritten dat eerder van het Station vertrekt dan de in de Dienstregeling vermelde vertrektijd, niet hoger zijn dan vermeld in 4.2.1 van het Programma van Eisen. Bron: ProRail Dashboard KPI Treinpad	PVE 4.2.1	0,035% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per maand	Per 1 procent punt van het percentage punctuele Ritten boven de norm van 4.2.1	<u>Programma van Eisen:</u> 0,0 % van de geplande Ritten in de betreffende maand. <u>Boete:</u> Als meer dan 0,0% van de Ritten te vroeg vertrekt, ongeacht de verwijtbaarheid. <u>Formule</u> Zie a.1	Maand
4. Kwaliteit reisinformatie in voertuig Een cijfer uit de OV Klantenbarometer voor het aspect 'reisinformatie in het voertuig' dat lager is dan de norm inschrijving. Bron: OV Klantenbarometer	PVE 5.4.6 & BD 7.4.4	0,5% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per jaar	Per 1 punt lagere score dan ingeschreven op het aspect “reisinformatie in het voertuig” volgens OV klanten-baro-meter	<u>Beschrijvend document:</u> Een lagere gemiddelde score dan 6.5 op ‘kwaliteit reisinformatie in voertuig’ is niet toegestaan. <u>Boete</u> Als het cijfer lager is dan 6,5 op het aspect “reisinformatie in het voertuig” <u>Formule</u> [Exploitatiebijdrage geïndexeerd] x [Hoogte boete] x [Norm overschrijding]	Jaarlijks
5. Reinheid interieur Een cijfer uit de OV Klantenbarometer voor het aspect 'netjes en schoon' dat lager is dan de norm inschrijving. Bron: OV Klantenbarometer	PVE 5.4.9 & BD 7.5.1	0,20% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per jaar	Per 1 punt lagere score dan ingeschreven op het aspect “Netjes en schoon” volgens OV klanten-	<u>Beschrijvend document:</u> Een lagere gemiddelde score dan 6.5 op ‘netjes en schoon’ is niet toegestaan. <u>Boete</u> Als het cijfer lager is dan 6,5 op het aspect “netjes en schoon”	Jaarlijks

Uitvoeringskwaliteit	Bron	Hoogte boete	Per	Norm	Frequentie
			baro-meter	Formule Zie formule a.4	
6. Voldoende Toezichthouders De Concessiehouder zet ten minste 10 fte Toezichthouders (of servicemedewerkers die de functie combineren met de functie van Toezichthouder) in de Concessie in. Bron: verantwoording Concessiehouder	PVE 10.5.2	Aantal fte tekort x gemiddelde loonsom x 150% 150%	Per fte	Programma van Eisen: 10 fte. Boete Indien minder dan 10 fte is ingezet (of afgezet t.o.v. Financieel Economische Onderbouwing indien dit hoger is dan 10 fte). Formule [verantw. gem. loonsom] x [tekort fte] x 1,5	Jaar
7. Functionerende toiletten Een werkend, schoon, rolstoeltoegankelijk toilet. Bron: Kwartaalrapportage Concessiehouder	PVE 5.4.1	0,005% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per dag (gerekend na 1e dag) dat toilet niet werkend of schoon is.	Programma van Eisen: Een werkend, schoon, rolstoel-toegankelijk toilet. Boete Indien een toilet 2 of meer opvolgende dagen niet werkend, niet schoon is. Formule Zie formule a.4	Ad hoc.
8. Bestemmings-aanduiding De bestemmings-aanduidingen op de Voertuigen en Treinen werken niet en/of geven geen correcte informatie. Bron: Onderzoek Concessieverlener	PVE 6.3.5	0,008% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage	Per 1 procent punt lagere score dan 95%	Programma van Eisen: Werkende bestemmings-aanduidingen met correcte informatie Boete Indien er op basis van onderzoek minder dan 95% van de bestemmings-aanduidingen werkt of geen correcte	Kwartaal

Uitvoeringskwaliteit	Bron	Hoogte boete	Per	Norm	Frequentie
				informatie weergeeft. Formule Zie a.	

B. Informatie en rapportage

Uitvoerings-kwaliteit	Bron	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
1. Tijdige en volledige aanlevering van plannen De Concessiehouder biedt jaarlijks tijdig en volledig de volgende plannen aan bij de Concessieverlener: • Vervoerplan, • Tarievenplan, • Marketingplan, • Jaarplan Sociale veiligheid • Concessiejaarplan Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming	PVE 2.2.4 3.4.1 7.1.2 8.4.1	0,002% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per plan per kalenderdag te laat en/of niet volledig	Programma van Eisen: • Vervoerplan, 1 augustus • Tarievenplan, 1 juli • Marketingplan, 1 november • Jaarplan Sociale veiligheid, 1 augustus • Concessiejaar-plan, 1 augustus Boete: Voor elke kalenderdag na na de hierboven per plan vermelde uiterste datum. Formule Zie formule a.4	Jaarlijks
2. Levering gegevensbestanden (elementen) conform 'Concessiebijlage datasets OV ' door de Concessiehouder aan de Concessieverlener is niet tijdig ontvangen. Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming OV Data (NDOV) of andere partij	PVE 12.3.6	0,001% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per gegevens bestand 'element' per kalenderdag te laat	Programma van Eisen: Overeenkomstig de termijnen per element zoals beschreven in 'Concessiebijlage datasets OV' Boete: Voor elke Kalenderdag te laat. Formule Zie formule a.4	Maand

3. Levering gegevensbestanden conform 'Concessiebijlage datasets OV' door de Concessiehouder aan de Concessieverlener is niet volledig en/of niet juist Bron: eigen waarneming Concessieverlener / waarneming OV Data (NDOV) of andere partij	PVE 12.3.6	0,006% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per onvolledig of onjuist gegevensbestand 'element'	Programma van Eisen; Overeenkomstig de inhoud per element zoals beschreven in 'Concessiebijlage datasets OV' Boete: Voor elke zeven kalenderdagen dat een gegevens-bestand niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. Formule Zie formule a.4	Maand
4. Levering kwartaalrapportage De Concessiehouder levert vier keer per jaar een kwartaalrapportage op die aansluit op de opbouw van het Concessiejaarplan. Bron: Kwartaalrapportage Concessiehouder	PVE 12.2.1	0,002% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per kalender-dag te laat en/of niet volledig	Programma van Eisen: Uiterlijk één maand na afloop van het kwartaal Boete: Voor elke kalenderdag dat de opgave te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. Formule Zie formule a.4	Kwartaal
5. Levering maandrapportage Reizigersopbrengsten Het maandelijks leveren van de reizigers-opbrengsten per Treindienst uitgesplist in hoofdstromen overeenkomstig het format KPI opbrengsten Bron: maandrapportage Concessiehouder	Fin. bep. Art. 11.2 Fin. bep.	0,001% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	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. Formule Zie formule a.4	Maand

6. 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	Fin. bep. Art. 20.2 en 20.3	0,002% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per kalender-dag dat de verantwoording incl. controle-verklaring te laat, onvolledig of onjuist is aan-geleverd.	<u>Financiële Bepalingen:</u> Jaarlijks binnen 10 maanden na afloop van het kalenderjaar <u>Boete:</u> Voor elke kalenderdag dat de verantwoording incl. controleverklaring te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is. <u>Formule</u> Zie formule a.4	Jaarlijks

C. Duurzaamheid

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
1. SROI De Concessiehouder haalt in enig jaar een lagere SROI inspanningswaarde zoals deze volgt uit het Programma van Eisen. Bron: Kwartaal-/Duurzaam-heidsrapportage Concessiehouder	PVE 9.3.2	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 inspanningsverplichting niet wordt gehaald. <u>Formule</u> [tekort SROI] x 2	Jaarlijks

D. Verbeterplannen

Uitvoeringskwaliteit	PvE	Hoogte boete	Per	Norm	Periode
1. Indienen verbeterplan De Concessiehouder dient een verbeterplan op grond van Protocol Sturing niet of te laat in bij Concessieverlener.	PVE 12.2.5 Bijlage C3	0,00 2% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per dag	Per kalender-dag waarmee de termijn wordt overschreden	<u>Programma van Eisen:</u> Tijdig <u>Boete:</u> Voor elke kalenderdag dat het verbeterplan te laat, niet 100% volledig en/of niet 100% juist is.	Ad hoc.

				Formule Zie a.4	
2. Kwaliteit verbeterplan Het verbeterplan dat de Concessiehouder indient op grond van Protocol Sturing is naar het oordeel van de Concessieverlener van onvoldoende kwaliteit.	PVE 12.2.5 Bijlage C3	0,1% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per verbeter-plan	Per verbeterplan met onvoldoende kwaliteit	Het document verbeterplan voldoet inhoudelijk niet aan de overeengekomen eisen en in dat kader gemaakte afspraken. Formule Zie a.4	Ad hoc.
3. Uitvoering verbeterplan De Concessiehouder heeft verzuimd om alle in het overeengekomen verbeterplan op grond van Protocol Sturing genoemde maatregelen te implementeren.	PVE 12.2.5 Bijlage C3	0,1% van de geïndexeerde exploitatiebijdrage per niet genomen maat-regel	Per niet genomen maatregel	De uitvoering van het verbeterplan voldoet niet aan de overeengekomen eisen en in dat kader gemaakte afspraken. Formule Zie a.4	Ad hoc.