

## **BIJLAGE A - FINANCIËLE BEPALINGEN**

### **Artikel 1. Periode**

1. De Exploitatiebijdrage wordt verleend per Dienstregelingjaar, voor het eerst voor het Dienstregelingjaar 2017.
2. Op aanvraag van de Concessiehouder neemt de Concessieverlener voor de resterende looptijd van de Concessie ieder jaar een beschikking tot verlening van de Exploitatiebijdrage, tenzij:
  - a. de Concessieverlener van de Concessiehouder daartoe niet tijdig (vóór 1 november van het voorgaande jaar) een volledige aanvraag heeft ontvangen;
  - b. de Concessie is vervallen, ingetrokken dan wel, redelijkerwijze voor Concessieverlener aannemelijk is dat binnen een periode van drie maanden de Concessie vervallen zal zijn of ingetrokken zal worden;
  - c. de Concessiehouder in ernstige mate in strijd handelt of heeft gehandeld met de Concessiebeschikking of eventuele vervolgbeschikkingen, waarbij Exploitatiebijdrage is verleend of vastgesteld; of
  - d. door de Concessieverlener overeenkomstig de Concessiebeschikking een aanpassing van de Concessie is vastgesteld, in welk geval op aanvraag van de Concessiehouder een nadere beschikking door de Concessieverlener zal worden genomen.
3. Bij de jaarlijks in te dienen aanvraag dient de Concessiehouder het (Concept) Uitvoeringsplan en een overzicht van de Buurtbusprojecten te overleggen.
4. Voorts dient de aanvraag voor de Exploitatiebijdrage:
  - a. gebaseerd te zijn op minimaal het aantal DRU's, dat in het voorgaande jaar is aangeboden, waarbij het jaartotaal berekend is op basis van het 'Standaard Dienstregelingsjaar', en waarbij rekening wordt gehouden met eventuele tussentijdse wijzigingen;
  - b. eventueel Meer- of Minderwerk ten opzichte van het oorspronkelijk aangeboden aantal DRU's te benoemen;
  - c. eventuele Versterkingsritten te benoemen.

## **Artikel 2. Hoogte van de Exploitatiebijdrage**

1. Voor de looptijd van de Concessie bestaat de Exploitatiebijdrage uit de volgende onderdelen:
  - a. het in het derde lid genoemde basisbedrag voor de Exploitatiebijdrage;
  - b. de vaste bijdrage voor de Buurtbussen (zie artikel 4);
  - c. eventueel vermeerderd/verminderd met Meer- en/of minderwerk (zie artikel 3);
  - d. eventueel vermeerderd/verminderd met een Bonus en/of malus (zie artikel 6);
  - e. eventueel vermeerderd met een bijdrage voor activiteiten die de Concessiehouder in zijn Marketingstrategie ontvouwt (zie artikel 7).
2. Onverminderd het recht van de Concessieverlener om overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving de Exploitatiebijdrage lager vast te stellen dan waarvoor de Exploitatiebijdrage is verleend, kan de definitieve Exploitatiebijdrage in elk geval lager uitvallen dan de bij subsidieverlening bepaalde bedrag als gevolg van:
  - a. Minderwerk.
  - b. Eén of meerdere malussen en/of boetes
3. De Exploitatiebijdrage voor het Dienstregelingsjaar 2017 bedraagt € 28.300.000,- prijspeil 2015.
4. De Exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd (zie artikel 10 Bijlage A Financiële bepalingen).
5. Uitgevallen Ritten worden niet vergoed. De concessiehouder levert na afloop van ieder jaar een rapportage met het aantal niet gereden maar wel geplande Dienstregelingsuren als gevolg van Uitgevallen Ritten.

## **Artikel 3. Meer- en Minderwerk**

1. De Concessieverlener kan de Concessiehouder opdragen Meer- en Minderwerk te verrichten. Voor elk Dienstregelingsjaar wordt het saldo van Meer- en Minderwerk vastgesteld. De volgende delen van dit artikel betreffen het (saldo van) Meer- en Minderwerk. DRU's van de Buurtbus worden hierin niet meegeteld.
2. De Concessieverlener kan de Concessiehouder opdragen, tegen het in lid 4 van dit artikel genoemde tarief voor Meerwerk extra openbaar vervoer aan te bieden. De Concessiehouder mag deze opdracht niet weigeren en ontvangt voor dit Meerwerk een aanvullende bijdrage.
3. De Concessieverlener kan de Concessiehouder opdragen het Openbaar Vervoer aanbod in het Concessiegebied met maximaal 5% per jaar te verminderen, tot een maximum van 10% cumulatief over de gehele concessieperiode (dat wil zeggen 10% ten opzichte van het in de Inschrijving van de Concessiehouder aangeboden aantal DRU's). Indien Concessieverlener het Openbaar Vervoer aanbod met meer dan 5% per jaar en/of meer dan 10% cumulatief wenst te verminderen, treedt zij in overleg met de Concessiehouder.

Ter verrekening van het Meer- of Minderwerk wordt het standaard DRU-tarief (afgerond op twee decimalen) berekend door de exploitatiebijdrage te delen door het aantal gewogen DRU's. De weging gebeurt middels de factoren in onderstaande tabel. Hierbij wordt uitgegaan van een Standaard Dienstregelingsjaar. Als spits worden aangemerkt alle DRU's die geproduceerd worden op werkdagen (de eventuele vakantiedienst daarin begrepen) van aanvang dienst tot en met 08.59 uur en van 16.00 tot en met 18.29 uur, ook indien delen van de rit buiten de spitsuren vallen.

	spits	dal
Bus	120%	100%
Auto	80%	70%

In formule, waarbij de volgende afkortingen worden gehanteerd:

Dru-bus-sp = aantal dru's per jaar van bussen in de spits

Dru-bus-dal = aantal; dru's per jaar van bussen buiten de spits

Dru-auto-sp = aantal dru's per jaar van auto's (exclusief buurtbus) in de spits

Dru-auto-dal = aantal dru's per jaar van auto's (exclusief buurtbus) buiten de spits:

Standaard dru-tarief = totale exploitatiebijdrage van dat jaar / (1,20 \* dru-bus-sp + 1,00 \* dru-bus-dal + 0,80 \* dru-auto-sp + 0,70 \* dru-auto-dal)

4. Het standaard DRU-tarief (prijspeil 2015) geldt voor 2017. In de daarop volgende jaren wordt het DRU-tarief jaarlijks geïndexeerd conform de bepalingen in artikel 10.
5. Als gevolg van Minderwerk ontvangt de Concessiehouder een lagere Exploitatiebijdrage. De verlaging van de Exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal DRU's Minderwerk te vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde wegingsfactor en het standaard DRU-tarief.
6. Als gevolg van Meerwerk ontvangt de Concessiehouder een hogere Exploitatiebijdrage. De verhoging van de Exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal DRU's Meerwerk te vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde wegingsfactor en de standaard DRU-prijs.

#### **Artikel 4. Buurtbus**

1. De Concessieverlener verstrekt een bijdrage van € 40.000,- (exclusief BTW, prijspeil 2015) per ingezet Voertuig (Buurtbus) per Dienstregelingjaar aan de Concessiehouder als tegemoetkoming in de kosten. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het in Artikel 2 lid 3 genoemde basisbedrag van de exploitatiesubsidie.

#### **Artikel 5. Versterkingsritten**

1. Versterkingsritten die in het Vervoerplan worden genoemd en uitgevoerd, maken deel uit van het aantal Dienstregelingen waarop de Subsidie wordt berekend.
2. Het Vervoerplan bevat een onderbouwde opgave van het aantal DRU's voor Versterkingsritten.
3. Versterkingsritten die niet in het Vervoerplan zijn opgenomen kunnen (achteraf) niet als Meerwerk worden opgevoerd en zijn dus voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder.
4. Versterkingsritten die wel in het Vervoerplan zijn opgenomen, maar niet zijn gereden, worden aangemerkt als Minderwerk. De DRU's van deze Versterkingsritten worden derhalve niet vergoed.

## **Artikel 6. Bonus kwaliteit Openbaar Vervoer**

1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 14 (Sanctiebepalingen) van de Concessiebeschikking bepaalt de Concessieverlener jaarlijks op basis van de OV-Klantenbarometer het kwaliteitsoordeel van Reizigers over de volgende aspecten:
  - veiligheid in het voertuig
  - betrouwbaarheid
  - informatie bij vertragingen
  - gemak
  - comfort
  - beleving
  - vriendelijkheid chauffeurs
2. Concessiehouder ontvangt jaarlijks een bonus van € 50.000 per aspect wanneer de score op dit aspect hoger of gelijk is aan de streefwaarde.
3. Concessiehouder krijgt jaarlijks een malus van € 50.000 per aspect wanneer de score op dit aspect minimaal 0,5 punten lager is dan de streefwaarde.
4. De streefwaarden zijn opgenomen in de volgende tabel (onder "bonus").

Aspect	Malus	bonus	Meetmethode
Veiligheid in het voertuig	< 7,5	≥ 8,0	Via OV Klantenbarometer, cijfer voor 'veiligheid rit'.
Betrouwbaarheid	<7,0	≥7,5	Via OV Klantenbarometer, cijfer voor stiptheid bij vertrek
Informatie bij vertragingen	<5,5	≥6,0	Via OV Klantenbarometer
Gemak	< 7,0	≥ 7,5	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van drie cijfers (1-gemak kaartje kopen/ reissaldo laden, 2-gebruiksgemak ov-chipkaart 3-informatie algemeen)
Comfort	< 7,0	≥ 7,5	Via OV Klantenbarometer: ongewogen gemiddelde van vier cijfers (1-rijstijl, 2-geluid, 3-zitplaatskans; 4- gemak instappen)
Beleving (satisfier)	<7,0	≥7,5	Via de OV klantenbarometer: beleving meten met aanvullende vraag
Vriendelijkheid chauffeurs	<7,0	≥7,5	Via de OV klantenbarometer

5. De Bonus wordt niet geïndexeerd.

## **Artikel 7. Bonus Concessieverlenerstevredenheid**

1. De Concessieverlener kan de Concessiehouder jaarlijks voor de gehele Concessie een discretionaire Bonus toekennen van maximaal €100.000 in verband met concessieverlenerstevredenheid. Het Bonusbedrag wordt gedurende de looptijd van de Concessie niet geïndexeerd. De Bonus betreft onderwerpen die niet direct merkbaar zijn voor de reiziger, maar wel van belang zijn voor onder meer de ontwikkeling en monitoring van het vervoer.
2. Het toekennen van een discretionaire Bonus is afhankelijk van de tevredenheid van de Concessieverlener. Bij de vaststelling van de mate van Concessieverlenerstevredenheid wordt gelet op de volgende aspecten:
  - a. Pro-activiteit  
De Concessiehouder is actief in het aandragen van situaties in het Openbaar vervoer die gezien de doelen van de Concessieverlener zoals voortdurend aandacht voor en verbetering van leefbaarheid en duurzaamheid en reacties van reizigers bij zijn uitvoerend personeel aandacht behoeven. De Concessiehouder komt zelf met oplossingen.
  - b. Uitwerken plannen  
De Concessiehouder stelt zich actief op in het uitwerken van plannen. Studies en uitwerkingen kennen een vlotte doorlooptijd. Daarnaast is de uitwerkingskwaliteit van het gevraagde niveau.
  - c. Verplaatsen en handelen vanuit de reiziger/Concessieverlener  
De Concessiehouder denkt en handelt vanuit de reiziger en vanuit de doelstellingen van de Concessieverlener.
  - d. Omgang met belangengroepen  
De Concessiehouder meet zich een toegankelijke en deskundige houding aan richting de voor de Concessieverlener belangrijke actoren als gemeenten en belangenorganisaties.
  - e. Eigen doelstellingen:  
Mate waarin Concessiehouder de geformuleerde doelstellingen van de Marketingstrategie, Vervoerplan, Betrouwbaarheidsplan, Participatieplan, Duurzaamheids- en materieelplan behaalt.
3. Vier keer per jaar bespreekt de Concessieverlener, in een evaluatiegesprek de in lid 2 genoemde aspecten met de Concessiehouder. Eenmaal per jaar geeft de Concessieverlener het oordeel over zijn tevredenheid. Per aspect kent de Concessieverlener een 'onvoldoende', 'voldoende' of 'goed' toe.
4. Per aspect waar de Concessiehouder een 'goed' op scoort, wordt een Bonus van €25.000,- uitgekeerd. Per aspect waar de Concessiehouder een 'voldoende' op scoort, wordt geen Bonus uitgekeerd. Per aspect waar de Concessiehouder een 'onvoldoende' op scoort, wordt een malus opgelegd van € 25.000,-.
5. Het al dan niet verstrekken van de Bonus en opleggen van een malus wordt bepaald en vastgesteld door de Concessieverlener.
6. Over de toegekende Bonus en opgelegde malus is geen discussie mogelijk.
7. Het eventueel verstrekken van een Bonus of het opleggen van een malus inclusief de motivering kan door de Concessieverlener worden gepubliceerd in de media.

## **Artikel 8. Boete punctualiteit**

1. De concessieverlener bepaalt per kwartaal hoeveel ritten 'op tijd' dat wil zeggen binnen de in artikel 7.4 van het PvE genoemde marges op de vertrekhalte dan wel knooppunthalte zijn geregistreerd. Voor een overzicht van de knooppunten wordt verwezen naar bijlage 11 bij het Programma van Eisen.

Iedere vertrek- en knooppunthalte is een meetpunt waarop tijdregistratie plaatsvindt. Alle registraties van één lijn (beide richtingen) tellen op tot een totaalscore. Het aandeel punctuele registraties in het totaal aan registraties bepaalt de punctualiteitsscore.

2. De punctualiteitsscore wordt langs de volgende Boeteregeling gelegd die per kwartaal wordt toegepast.

Voor het verbindend net, boete per lijn:

- a. Boven de 90%: geen Boete
- b. Tussen 80% en 90%: €2.000,- Boete
- c. Lager dan 80%: €4.000,- Boete

Voor het niet-verbindend net, boete per lijn:

- a. Boven de 90%: geen Boete
- b. Tussen 80% en 90%: €1.000,- Boete
- c. Lager dan 80%: €2.000,- Boete

De maximale Boete op basis van dit artikel bedraagt € 100.000,- per kwartaal. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de Concessieverlener tot het opleggen van aanvullende Boetes op grond van artikel 12 Concessiebeschikking. De scholierenlijnen, buurtbussen en nachtbusen zijn uitgezonderd van de Boete punctualiteit

De scholierenlijnen, buurtbussen en nachtbusen zijn uitgezonderd van de Boete punctualiteit.

3. De Boete wordt per eind van het Dienstregelingjaar financieel verrekend.
4. De punctualiteit wordt bepaald op basis van de informatie die de Concessieverlener rechtstreeks vanuit de GOVI database verkrijgt.
5. De Concessieverlener kan de punctualiteitsnorm uit lid 1 en de genoemde Boeteregeling gedurende de looptijd van de Concessie aanpassen indien daar zwaarwegende redenen voor zijn zoals bijvoorbeeld omvangrijke infrastructurele beperkingen als gevolg waarvan redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat de Concessiehouder in die situatie aan de in lid 1 genoemde norm blijft voldoen.
6. De in dit artikel beschreven boeteregeling punctualiteit laat de in artikel 14 Concessiebeschikking opgenomen algemene boeteregeling onverlet, met dien verstande dat op grond van die algemene boeteregeling geen boetes worden opgelegd in verband met de in dit artikel beschreven punctualiteitsnormen (geen 'dubbele boetes' voor dezelfde tekortkoming).

#### **Artikel 9. Activiteiten vanuit Marketingstrategie**

1. Voor activiteiten die de Concessiehouder in zijn Marketingstrategie ontvouwt, heeft Concessieverlener jaarlijks een bijdrage van maximaal € 400.000,- beschikbaar. Zie voor de vereisten paragraaf 3.4 van het Programma van Eisen.

#### **Artikel 10. Indexering**

1. De in deze beschikking genoemde bedragen zijn, voor zover daarvan niet is afgeweken, prijspeil 2015.
2. Alleen de Exploatiebijdrage alsmede het Meer- en Minderwerk zoals genoemd in lid 1 van Artikel 2, worden vermeerderd met de indexering zoals bepaald door de Concessieverlener op basis van de Landelijke Bijdrage Index (LBI) **Bus diesel of gas na rato van het ingezette materieel diesel en/of gas**, zoals die bekend wordt gemaakt door het Tarievenbureau OV. De geïndexeerde bedragen worden afgerond op twee decimalen.

#### **Artikel 11. BTW**

1. De Exploitatiebijdrage, Bonus, Bijdragen Buurtbus en DRU-prijzen voor Meer- en Minderwerk worden niet met een component inzake BTW of enigerlei andere heffing of kostensoort verhoogd.
2. In het geval de Inspecteur van de Rijksbelastingdienst, die bevoegd is voor de heffing van de omzetbelasting ten aanzien van de Concessiehouder, bindend (zodat daar na een procedure in hoogste instantie geen rechtsmiddel meer tegen openstaat) heeft besloten dat over de op basis van de Concessie te ontvangen Exploitatiebijdrage, omzetbelasting verschuldigd is, vermeerdert de Concessieverlener deze Exploitatiebijdrage met het toepasselijke percentage van de omzetbelasting behoudens:
  - a. indien de Concessieverlener geen vermeerdere van de Brede Doel Uitkering zoals opgenomen in het provinciefonds verkrijgt;
  - b. indien de Concessieverlener op grond van de Wp2000 op het BTW compensatiefonds, geen aanvullende bijdrage ontvangt of;
  - c. indien de Concessiehouder ten genoegen van de Concessieverlener niet kan aantonen dat ingevolge een bindend oordeel van de bevoegde Inspecteur omzetbelasting verschuldigd is.
3. Als het lid 2, sub a of sub b van dit artikel bedoelde geval zich voordoet, kan de Concessieverlener een aanpassing van de Concessie verlangen.

#### **Artikel 12. Bevoorschotting**

1. De Concessieverlener zal de Concessiehouder bevoorschotten.
2. De termijnen waarop de Concessieverlener de Concessiehouder bevoorschot zijn 13 gelijke termijnen die maandelijks worden uitbetaald, waarbij in de maand april twee termijnen worden uitbetaald. In december zal 5% worden ingehouden
3. Indien de Concessiehouder het overeengekomen aanbodvolume en kwaliteitsniveau ook daadwerkelijk levert en al zijn verplichtingen is nagekomen wordt na afloop van het bijdragejaar de resterende 5% van de exploitatiebijdrage, verminderd met eventuele nog openstaande boetes uitgekeerd.

#### **Artikel 13. Verplichtingen**

1. De Concessiehouder vervult alle verplichtingen, die voortvloeien uit de Concessiebeschikking. Deze verplichtingen maken integraal deel uit van elk subsidiebesluit en hebben het karakter van verplichtingen in de zin van de artikelen 4:37-4:38 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. De Concessiehouder houdt zich voorts aan de volgende algemene subsidieverplichtingen:
  - a. De Concessiehouder voert een zodanig ingerichte administratie dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de Exploitatiebijdrage van belang zijnde rechten en plichten alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan;
  - b. Onverminderd de verplichtingen van artikel 38 van de Concessiebeschikking, verleent de Concessiehouder aan de Concessieverlener dan wel aan een door deze aangewezen en gemachtigde ambtenaar inzake in de administratie voor zover Concessieverlener is gerechtigd kopieën van administratieve bescheiden te verkrijgen.

#### **Artikel 14 Verplichtingen met het oog op de subsidievaststelling**

1. De Exploitatiebijdrage wordt jaarlijks, na afloop van het betreffende tijdvak vastgesteld op de wijze geregeld in – of krachtens - artikel 37 van het Concessiebeschikking. De daarin aan de Concessiehouder opgelegde verplichtingen gelden als hier herhaalde en ingelaste subsidieverplichtingen in de zin van artikel 4:37, lid 1 aanhef en onder f. van de Awb.

2. Op deze vaststellingen zijn tevens van toepassing de artikelen 4:46, 4:75 tot en met 4:78 van de Awb.
3. Indien de aanvraag om Exploitatiebijdrage niet tijdig is ingediend, kan de Concessieverlener de Exploitatiebijdrage over het voorbije tijdvak ambtshalve vaststellen binnen acht maanden na afloop van het tijdvak.

**Artikel 15. Voldoende gelden ter beschikking**

1. De Exploitatiebijdrage wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden aan de Concessieverlener ter beschikking worden gesteld.
2. In het geval het Rijk de Brede Doel Uitkering zoals opgenomen in het provinciefonds aan de Concessieverlener verlaagt, kan de Concessieverlener de Exploitatiebijdrage met hetzelfde percentage verlagen als het percentage waarmee het Rijk de Brede Doel Uitkering zoals opgenomen in het provinciefonds aan de Concessieverlener verlaagt.
3. Indien het percentage als bedoeld in lid 2 groter is dan 5% dan gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 45 (Tussentijdse aanpassing van de Concessie) van de Concessiebeschikking.

**Artikel 16. Vervallenverklaring in verband met vervallen van de Concessiebeschikking**

1. Naast het bepaalde in artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de Concessieverlener de Exploitatiebijdrage intrekken bij het eindigen van de van de Concessie (om wat voor reden dan ook).
2. De Concessieverlener is bevoegd deze Exploitatiebijdrage in te trekken indien een besluit tot intrekking van de Concessie en het Concessiebesluit overeenkomstig artikel 43 van de Wp2000 in werking is getreden.
3. De Exploitatiebijdrage vervalt bij beëindiging, intrekking of verval van rechtswege van de Concessie overeenkomstig het bepaalde in de Wp2000.