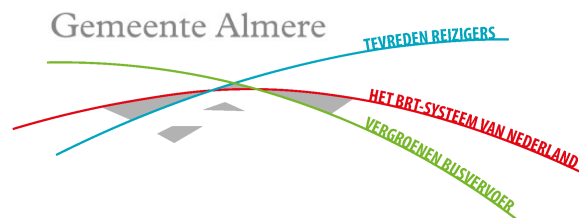

Concessie busvervoer Almere 2018-2027

Deel D - Financiële bepalingen [inclusief NvI1, NvI1b, NvI2](#)



Definitief 9 maart 2016

Deel D - Financiële bepalingen Busvervoer Almere v12 DEF.docx

[Dit document is slechts ter informatie en heeft geen formele status](#)

Inhoud

D.1 Reizigersopbrengsten	4
D.2 Subsidies / bijdrage.....	5
D.2.1 Algemeen.....	5
D.2.2 Exploitatiesubsidie.....	7
D.2.3 Subsidie sociale veiligheid	10
D.3 Boetes.....	10
D.4 Businesscases	12
D.5 Definitieve afrekening van enig jaar	13
Bijlagen	14

Leeswijzer

Dit document bevat de Financiële bepalingen voor de Concessie Busvervoer Almere 2018-2027. Dit document vormt een onlosmakelijk onderdeel van de aanbestedingsstukken voor deze aanbesteding.

De aanbestedingsstukken bestaan uit:

Deel A: Aanbestedingsleidraad

Deel B: Programma van Eisen

Deel C: Concept concessiebeschikking

Deel D: Financiële bepalingen (voorliggend document)

Deel E: Informatieve bijlagen

De aanbestedingsstukken worden tijdens de aanbestedingsprocedure aangevuld met de Nota's van Inlichtingen en bijbehorende bijlagen, die ook onlosmakelijk onderdeel worden van de aanbestedingsstukken.

Deel B (Programma van Eisen) en Deel D (Financiële Bepalingen) bevatten tabellen met genummerde eisen waar de Inschrijving van de Inschrijver aan moet voldoen en waar de Concessiehouder gedurende de hele Concessie aan moet blijven voldoen. Op sommige plaatsen, met name in het Programma van Eisen, is voorafgaand aan ieder van deze tabellen een toelichting opgenomen. De overige delen van de aanbestedingsstukken zijn niet in tabelvorm opgemaakt.

D.1 Reizigersopbrengsten

Reizigersinkomsten komen ten goede aan de Concessiehouder en omvatten alle inkomsten die gerealiseerd zijn en toegeschreven moeten worden aan de Concessie. Dit betreft naast inkomsten uit saldoreizen, wagenverkoop en abonnementen ook inkomsten uit bijvoorbeeld collectieve contracten (o.a. de Studenten OV kaart - SOV), acties en overige aan de Concessie toegerekende reizigersinkomsten voor dat Dienstregelingsjaar.

Nr	Omschrijving
D.1.	Alle Reizigersopbrengsten in de Concessie komen toe aan de Concessiehouder. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het innen van de Reizigersopbrengsten. Zie eis B.83 in het Programma van Eisen. De onderzoekskosten voor het bepalen van de opbrengstenverdeling van het Regio Noord Zone Abonnement en het Amsterdam & Region Travel Ticket komen voor rekening van de gemeente Almere.
D.2.	Zo snel als mogelijk na afloop van ieder kalenderjaar geeft de Concessiehouder een overzicht van de Reizigersopbrengsten bestaande uit: • Opbrengst OV-chipkaart, uitgesplitst naar Reisproduct en gebruik per Lijn • Opbrengst uit eventuele andere Reisproducten en gebruik grootgebruiker en per Lijn • Opbrengst SOV-derving en –groei inclusief opbrengstseutels • Door de Concessiehouder verstrekte gratis vervoerbewijzen worden apart vermeld en met een reële tegenwaarde opgeteld bij de reizigersopbrengsten Een voorlopige opgave van de Reizigersopbrengsten over jaar x dient uiterlijk op 1 juli van jaar x+1 door de gemeente Almere te zijn ontvangen. De definitief door de Concessiehouder opgegeven Reizigersopbrengsten dienen door een registeraccountant op inhoudelijke juistheid te zijn gecontroleerd. Een goedkeurende accountantsverklaring van de Reizigersopbrengsten over jaar x dient uiterlijk 1 oktober van jaar x+1 door de gemeente Almere te zijn ontvangen. De accountant controleert of de verantwoording van de reizigersopbrengsten van de regionale en landelijke kaartsoorten inclusief de opbrengsten van de SOV-kaart volledig en juist is. Als de goedkeurende accountantsverklaring niet uiterlijk op 1 december door de gemeente Almere is ontvangen, kan de gemeente Almere overgaan tot opschorten van de bevoorschotting aan de Concessiehouder.
D.3.	De opbrengsten uit het contract voor de SOV-kaart behoren tot de Reizigersopbrengsten. Bij ingang van de Concessie kan een nieuwe methode voor verdeling van de SOV-gelden ingaan.

Nv1 8-4-2016 10:44

Opmerking [1]:

Vraag 155: Ook voor de subsidie SV moet een accountantsverklaring verstrekt worden. In totaal moeten jaarlijks drie accountantsverklaringen geleverd worden: RO, Exploitatiesubsidie en voor de subsidie SV. Naar ons idee wordt hierdoor veel werk bij de concessiehouder neergelegd. Natuurlijk begrijpen we de behoefte van de opdrachtgever om zekerheid te verkrijgen dat de verstrekte subsidie op de juiste wijze besteed is. Maar gezien de complexiteit van het opstellen van accountantsverklaringen en de vaak behoorlijke kosten die hiermee samenhangen vragen wij ons af hier niet teveel gevraagd wordt van de concessiehouder. Concreet vraag is dan ook: kunnen we volstaan met één accountantsverklaring waarin wij bovengenoemde aantonen?

Antwoord: Er kan worden volstaan met één accountantsverklaring over jaar x, welke uiterlijk op 1 juli van jaar x+1 door de gemeente Almere dient te zijn ontvangen en het gevraagde omvat. Indien de reizigersopbrengsten van jaar x op 1 juli van jaar x+1 nog niet bekend zijn, dan dient hiervoor een separate accountantsverklaring uiterlijk op 1 oktober van jaar x+1 door de gemeente Almere te zijn ontvangen.

Nv1 8-4-2016 10:34

Opmerking [2]:

Vraag 145: Ook in eis D2 wordt om een accountantscontrole over de RO gevraagd. Kunt u aangeven hoe deze verantwoording eruit moet zien, wat zou de accountant exact moeten onderzoeken? Is er een controleprotocol beschikbaar?

Antwoord: De accountant controleert of de verantwoording van de reizigersopbrengsten van de regionale en landelijke kaartsoorten inclusief de opbrengsten van de SOV-kaart volledig en juist is.

Nr	Omschrijving
	De nieuwe methode gaat uit van een verdeling op basis van de verrichte prestaties in termen van de gereden kilometers ¹ . Daarnaast kunnen de SOV-gelden periodiek wijzigen op basis van onderzoek.
	Alle mutaties van de SOV-opbrengsten ten opzichte van de bij de aanbesteding opgegeven SOV-opbrengsten 2015, met uitzondering van de indexering, komen ten goede of ten laste van de gemeente Almere. De mutaties worden bepaald op basis van de opgave zoals bedoeld in D.2 en worden geformaliseerd in de definitieve afrekening van enig jaar en uitgevoerd met de eerstvolgende termijnbetaling. De Concessiehouder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
	De Concessiehouder is verplicht alle informatie inzake de SOV-kaart kosteloos en direct te verstrekken aan de gemeente Almere. Als er wijzigingen in de contracten/vergoeding(en) plaatsvinden dan is de Concessiehouder verplicht dit direct aan de gemeente Almere te melden.
D.4.	De gemeente Almere is gerechtigd een audit te laten uitvoeren naar de juistheid van de opgaven van de Concessiehouder en/of het functioneren van het OV-Chipkaartsysteem, en/of overige betaalsystemen, en/of de documenten die ten grondslag liggen aan verdeling van Reizigersopbrengsten (zoals, maar niet uitsluitend, de verdeling van de SOV-gelden) en contracten met derden. De Concessiehouder verleent hieraan volledige medewerking.
D.5.	[leeg]
D.6.	[leeg]

D.2 Subsidies / bijdrage

D.2.1 Algemeen

Nr	Omschrijving
D.7.	De gemeente Almere verleent aan én op verzoek van de Concessiehouder een subsidie voor: - uitvoering van de Concessie, de "Exploitatiesubsidie" (zie paragraaf D.2.2), - sociale veiligheid, de "Subsidie Sociale Veiligheid" (zie paragraaf D.2.3) De Concessiehouder kan op zijn verzoek een voorschot krijgen op de subsidies op basis van voorlopige berekeningen (zie bepaling D.12).
D.8.	Voor specifieke projecten kan de gemeente Almere tussentijds aanvullende bijdragen aan de Concessiehouder verlenen op basis van vaste uurtarieven (zie de tarievenlijst bijlage D.6) of op basis van een Businesscase (zie bepaling D.47 tot en met bepaling D.49).

¹ Naar verwachting leidt de nieuwe methode tot meer SOV-opbrengsten voor de Concessie. De Concessiehouder kan dit beter inschatten en beïnvloeden dan de gemeente Almere.

Nv1 7-4-2016 12:12

Opmerking [3]:

Vraag 31: Bedoelt u met "alle mutaties van SOV-opbrengsten" het verschil tussen enig jaar en de opgegeven SOV-opbrengsten 2015, conform bijlage E.62?

Antwoord: Uw veronderstelling is juist. Het gaat om het verschil tussen enig jaar in de Concessie en de opgegeven SOV-opbrengsten 2015, conform bijlage E.62, zijnde €1.283.935, gecorrigeerd volgens de LTI.

Nv1 8-4-2016 10:36

Opmerking [4]:

Vraag 148: Anders, wanneer de landelijke systematiek met betrekking tot de verdeling van SOV gelden wordt aangepast - en dit leidt tot meeropbrengsten voor de concessie (vergoeding per KM gaat omhoog) dan wordt deze meeropbrengst door de gemeente afgeroomd? Zal dit dan gedaan worden door een verlaging van de exploitatiebijdrage, of op een andere manier?

Antwoord: Uw constatering is juist. Als deze situatie zich gaat voordoen, dan treden de Concessiehouder en de gemeente Almere in overleg om afspraken te maken over de wijze van verrekening.

Nv12 11-4-2016 15:08

Opmerking [5]:

Vraag 206: U geeft aan dat eventuele meeropbrengsten vanwege meer SOV-kilometers 'in beginsel' ten goede komen aan het busvervoer in Almere. Onzekerheid hierover heeft veel financiële impact, wat er toe kan leiden dat de vervoerders genooddakt zijn om een minder aantrekkelijke bieding te doen. Is het mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop u met deze waarschijnlijke stijging van inkomsten omgaat?

Antwoord: Gedurende de periode dat de gemeente Almere bevoegd zal zijn om als Concessieverlener op te treden, is de gemeente Almere gehouden meeropbrengsten toe te voegen aan haar budget voor het openbaar busvervoer.

Wij hebben thans de intentie om de meeropbrengsten te besteden aan het inkopen van extra busvervoer. Dit laat onverlet dat de gemeente Almere te zijner tijd eventuele meeropbrengsten ook aan openbaar busvervoer gerelateerde doeleinden kan besteden.

Nr	Omschrijving
D.9.	Het is de Concessiehouder verboden om zonder schriftelijke instemming van de gemeente Almere een vergoeding, niet zijnde voor reisproducten, te ontvangen van enig ander publiekrechtelijk orgaan voor het uitvoeren van een vervoerdienst in het kader van deze Concessie.
D.10.	Voor de aanschaf en plaatsing van laadstations ten behoeve van elektrische bussen, kan de Concessiehouder een investeringsbijdrage aanvragen van maximaal €2.000.000. De voorwaarden en de af te sluiten overeenkomst zijn weergegeven in bijlage D.2.

Bevoorschotting

Nr	Omschrijving
D.11.	De Concessiehouder kan op haar verzoek, nadat de gunning onherroepelijk is geworden, een eenmalige rentevrije bevoorschotting ontvangen om implementatiekosten en aanloopverliezen van de Concessie te dekken van maximaal €3.000.000. De Concessiehouder dient onderbouwd aan te geven waarvoor de bevoorschotting wordt gebruikt. Deze bevoorschotting wordt in tien termijnen en in gelijke delen ingehouden op de eindafrekening van enig jaar van de Concessie. Indien de Concessie vervalt of wordt ingetrokken, zoals bedoeld in artikel 19 van de Concessiebeschikking, wordt het dan resterende voorschot in één keer ingehouden op de eindafrekening. <i>Voorbeeld: De Concessiehouder vraagt een bevoorschotting van €2.500.000. Na jaar 1 van Concessie wordt €250.000 in mindering gebracht op de eindafrekening van jaar 1. Deze zelfde mindering vindt plaats in de andere jaren van Concessie</i>
D.12.	De Concessiehouder ontvangt een bevoorschotting op basis van de voorlopige Exploitatiesubsidie en Subsidie Sociale Veiligheid als bedoeld in bepaling D.20 tot en met D.25 en bepaling D.33.
D.13.	De bevoorschotting wordt in vier (4) termijnen betaald. Uitbetaling vindt plaats rond de 20^{ste} dag van de maanden februari (40%), mei (20%), augustus (20%) en november (20%). De termijnbetaling in november van het laatste jaar van de Concessie wordt niet uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat Concessiehouder bij de eindafrekening van het laatste jaar van de Concessie een geldbedrag verschuldigd is aan de gemeente Almere.
D.14.	De gemeente Almere kan gedurende het jaar besluiten de bevoorschotting bij te stellen. Een tussentijdse bijstelling kan, in ieder geval doch niet uitsluitend, plaatsvinden in verband met een ten tijde van het verlenen van de voorlopige subsidies niet voorziene wijziging van omstandigheden.

Indexatie

Nr	Omschrijving
D.15.	De Exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer wordt jaarlijks vooraf (voorlopig) en achteraf (definitief) gecorrigeerd met de, door het ROVB vastgestelde, Landelijke Bijdrage

Nv11 7-4-2016 12:20

Opmerking [6]:

Vraag 46: In D.11 geeft u het betaalschema aan voor de bevoorschotting van de exploitatiebijdrage. Conform de cao OV wordt in april het vakantiegeld betaald. Wanneer u dit schema hanteert heeft de concessiehouder in april pas 20% van de bevoorschotting ontvangen. Dit is ontoereikend. Bent u bereid dit schema aan te passen?

Antwoord: Het schema in D.13 wordt aangepast. Het nieuwe tekst luidt: "De bevoorschotting wordt in vier (4) termijnen betaald. Uitbetaling vindt plaats rond de 20ste dag van de maanden februari (40%), mei (20%), augustus (20%) en november (20%)".

Nv11 7-4-2016 12:21

Verwijderd: 2

Nv11 7-4-2016 12:21

Verwijderd: 4

Nr	Omschrijving
	Index (LBI) zoals beschreven in 'NEA eindrapport indexering OV' of diens opvolger. Bij de indexatie wordt differentiatie naar brandstofsoort toegepast.
D.16.	De geïndexeerde Exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer per materieeltype wordt berekend op drie decimalen. Voor de berekening van de Exploitatiesubsidie wordt gerekend met twee decimalen.
D.17.	De subsidie voor sociale veiligheid en de tarievenlijst worden jaarlijks vooraf vermeerderd met de Dienstenprijsindex (DPI) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld en gepubliceerd.

BTW

Nr	Omschrijving
D.18.	De subsidies worden exclusief BTW verleend. Als de Concessiehouder BTW verschuldigd is over de vergoeding die hij ontvangt van de gemeente Almere voor de exploitatie, dan zal deze door de gemeente Almere worden vergoed. Wanneer het Rijk gedurende de looptijd van de concessie de BTW niet meer of niet meer geheel aan de gemeente Almere kan vergoeden, treden de Concessiehouder en de gemeente Almere in overleg over de consequenties ervan en zullen partijen gezamenlijk een oplossing zoeken.
D.19.	Om voor eventuele BTW-compensatie door de gemeente Almere in aanmerking te komen dient de Concessiehouder een beschikking van de Inspecteur van de Rijksbelasting over te leggen aan de gemeente Almere, waarin het volgende is opgenomen: • Het verschuldigd zijn van BTW over het geldbedrag, zoals de Exploitatiesubsidie; • Het terzake geldende BTW-tarief; • Een verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat de Concessiehouder de BTW niet heeft kunnen compenseren.

D.2.2 Exploitatiesubsidie

Eerste jaar van de Concessie

Nr	Omschrijving
D.20.	Voor het eerste jaar van de Concessie geldt als voorlopige exploitatiesubsidie de maximale exploitatiesubsidie van €11.350.000 (prijsspeil 2016). Deze subsidie is verdeeld in €11.000.000 voor de reguliere Dienstregeling, €150.000 voor Maatwerk van Nobelhorst en €200.000 voor Maatwerk bedrijventerrein De Vaart. Van deze verdeling mag niet afgeweken worden. Als de geoffreerde Dienstregeling na gunning wijzigt, dan geldt de berekening zoals aangegeven in bepaling D.22 tot en met D.25.
D.21.	Van de verbinding tussen Almere en Utrecht de Uithof via Blaricum Carpoolplaats, komt de deelverbinding tussen Blaricum Carpoolplaats en Utrecht de Uithof niet voor subsidie in aanmerking.

NvI2 11-4-2016 15:19

Opmerking [7]:

Vraag 213: De indexatie kent nog geen differentiatie voor de brandstofsoort Zero Emissie. Hoe wilt u de vergoeding voor eventueel aangeboden Zero Emissie materieel indexeren?

Antwoord: De Dienstregelingkilometers die door Zero Emissie Voertuigen worden uitgevoerd, worden aan de hand van de 'LBI Bus aardgas' geïndexeerd.

Als een LBI voor "Bus elektrisch" door het ROVB is vastgesteld, kan de gemeente Almere – afhankelijk van de door de Concessiehouder in te zetten Zero Emissie Voertuigen - nagaan of de "LBI Bus elektrisch" voor de gemeente Almere wenselijk is.

NvI1b 11-4-2016 08:52

Opmerking [8]:

Vraag 173: Mogen we er van uitgaan dat exploitatiesubsidie van het eerste jaar zijnde 11.350.000 EUR de minimale exploitatiesubsidie is gedurende de concessieperiode? Namelijk in theorie zou de bijdrage jaar op jaar sterk verlaagd kunnen worden.

Antwoord: Vooralsnog is de verwachting dat de bedragen zoals opgenomen in D.20 van de Financiële bepalingen gelijk blijven (wel gecorrigeerd voor prijsstijgingen, zie bepaling D.17) of licht stijgen. Deze verwachting is ook opgenomen in D.22 van de Financiële bepalingen.

NvI1 8-4-2016 10:37

Opmerking [9]:

Vraag 150: Ook met betrekking tot eis D.21: deze is opgenomen onder de subparagraaf "Eerste jaar van de concessie". Geldt voor de latere jaren een andere regeling? Zo ja, waar is deze te vinden, zo nee, graag bevestiging dat dit (slechts beperkte subsidie) geldt voor de gehele concessieperiode.

Antwoord: Bepaling D.21 geldt voor de gehele Concessieperiode.

Voorlopige exploitatiesubsidie

Nr	Omschrijving	
D.22.	De gemeente Almere bepaalt voorafgaand aan een Dienstregelingsjaar de maximaal beschikbare exploitatiesubsidie. De verwachting is dat het budget en de in bepaling D.20 genoemde onderverdeling tijdens de Concessieperiode nagenoeg gelijk blijft dan wel licht stijgt. Bij 1.000 gerealiseerde woningen in Nobelhorst, gaat het Maatwerk voor Nobelhorst tijdens de Concessieperiode, over in een reguliere bediening.	
D.23.	De voorlopige exploitatiesubsidie voor een Dienstregelingsjaar wordt gebaseerd op de door de gemeente Almere ingestemde Dienstregeling voor dat jaar. Om de voorlopige exploitatiesubsidie te kunnen bepalen, moet de Concessiehouder een kwantiteitenoverzicht verstrekken zoals gedefinieerd in bijlage D.3.	
D.24.	De exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer ("ReferentieDRKtarief") is afgeleid uit de Inschrijving van de Concessiehouder, namelijk de exploitatiesubsidie exclusief de exploitatiesubsidie voor het Maatwerk voor het eerste jaar gedeeld door het totaal aantal Gewogen Dienstregelingkilometers exclusief het Maatwerk zoals aangeboden (zie bepaling D.20). Het ReferentieDRKtarief wordt afgerond op drie decimalen. <i>Rekenvoorbeeld: Een Inschrijver biedt in de Inschrijving bij Gunningcriterium G1a 9.500.000 Dienstregelingskilometers per Dienstregelingjaar. Het ReferentieDRKtarief is €1,578 prijspeil 2016. Immers €11.000.000 voor de eerste jaar van de Concessie gedeeld door het aantal aangeboden dienstregelingkilometers 9.500.000=€1,1579.</i>	
De exploitatiesubsidie per materieeltype bedraagt		
Materieeltype	Vermenigvuldigingsfactoren per Dienstregelingkilometer per materieeltype t.o.v. ReferentieDRKtarief	
	Stadsdienst	Streekdienst
Auto 8-persoons	0,6	0,5
Midi-Bus (20-persoons)	0,9	0,8
Bus: 2 assen (>10 en <15 meter)	1,0	0,9
Bus: 3 assen of meer assen (>14 meter)	1,2	1,1
D.25.	De voorlopige Exploitatiesubsidie wordt als volgt berekend: - Stap 1: de exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer per materieeltype wordt geïndexeerd (zie bepaling D.15 en bepaling D.16). - Stap 2: de geïndexeerde exploitatiesubsidie per Dienstkilometer per materieeltype wordt vermenigvuldigd met het aantal Dienstregelingkilometers per categorie. - Stap 3: de som van de exploitatiesubsidies per Dienstregelingkilometer per materieeltype uit stap 2 plus de subsidies Maatwerk bepaalt de hoogte van de voorlopige exploitatiesubsidie. - Stap 4: eventuele subsidie aanloopverliezen (zoals bedoeld in bepaling D.11), en correcties als gevolg van Businesscases (zoals bedoeld in bepaling D.47 tot en met bepaling D.49) worden verrekend.	

Nv1 19-4-2016 23:22

Opmerking [10]:

Vraag 33: Bij 1000 gerealiseerde woningen in de wijk Nobelhorst, gaat het maatwerk over in reguliere bediening. Betekent dit dat het apart gealloceerde subsidiebedrag vanaf dat moment wordt opgeteld bij de reguliere Exploitatiesubsidie, of wordt de bediening van het gebied vanaf dan volgens het ReferentieDRKtarief ingekocht?

Antwoord: Het subsidiebedrag voor het Maatwerk Nobelhorst wordt dan opgeteld bij de reguliere exploitatiesubsidie en het vervoer wordt ingekocht volgens het ReferentieDRKtarief.

Nv1 8-4-2016 10:39

Opmerking [11]:

Vraag 151: Onder D.24. wordt een berekening gemaakt voor het referentieDRKtarief, zijnde €11mio gedeeld door aantal DienstregelingKMs (9,5mio), waarin het tarief vermeld staat van €1,578. Terugrekenend komt dit tarief echter uit op €1,157. Kunt u aangeven of de €1,57 correct is, en zo ja hoe deze berekend is.

Antwoord: Uw constatering is juist. In het rekenvoorbeeld moet de resultante van €11 miljoen gedeeld door 9,5 miljoen €1,1579 zijn.

Nv1 8-4-2016 10:39

Verwijderd: 578

Frictiekostenvergoeding

Nr	Omschrijving
D.26.	Indien de voorlopige exploitatiesubsidie van jaar x van de Concessie, als resultaat van stap 3 in bepaling D.25, >5,00% lager is dan van jaar x-1 (prijspeil jaar x), dan ontvangt de Concessiehouder een frictiekostenvergoeding. Deze vergoeding geldt niet voor Dienstregelingjaar 2018.
D.27.	De hoogte van de frictiekostenvergoeding bedraagt eenmalig 20% van het verschil tussen de voorlopige Exploitatiesubsidie van jaar x en jaar x-1 (prijspeil jaar x).
<i>Rekenvoorbeeld: Stel de voorlopige Exploitatiesubsidie van jaar X-1 is €10 miljoen en van jaar X €8,8 miljoen. Procentueel daalt de voorlopige Exploitatiesubsidie met 12%. De frictiekostenvergoeding is dan €240.000 (20% van €1,2 miljoen).</i>	
D.28.	De frictiekostenvergoeding wordt met de bevoorschotting (zie bepaling D.12) uitgekeerd.

Definitieve exploitatiesubsidie

Nr	Omschrijving
D.29.	De definitieve exploitatiesubsidie wordt bepaald op basis van de Dienstregeling waarmee de gemeente Almere heeft ingestemd. Tevens geldt daarbij dat niet gereden Dienstregelingkilometers niet worden betaald.
D.30.	Zo snel als mogelijk na afloop van ieder kalenderjaar, en uiterlijk een maand nadat deze bij de Concessiehouder bekend zijn doch uiterlijk 1 juli, geeft de Concessiehouder een kwantiteitenoverzicht zoals gedefinieerd in bijlage D.4 aan de gemeente Almere. Het door de Concessiehouder opgegeven kwantiteitenoverzicht dient door een registeraccountant op inhoudelijke juistheid te zijn gecontroleerd.
Als het kwantiteitenoverzicht en de goedkeurende accountantsverklaring niet uiterlijk op 1 juli door de gemeente Almere zijn ontvangen, kan de gemeente Almere overgaan tot terugvorderen van de voorlopige exploitatiesubsidie door inhouding van de betalingen aan de Concessiehouder.	
D.31.	De gemeente Almere stelt op basis van het kwantiteitenoverzicht het aantal gereden Dienstregelingkilometers vast, dat als basis dient voor de berekening van de definitieve exploitatiesubsidie.
D.32.	De hoogte van de definitieve exploitatiesubsidie per Dienstregelingsjaar wordt, gelet op het voorgaande, op de volgende manier berekend: - Stap 1: de exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer per categorie (zie bepaling D.24) wordt geïndexeerd (zie bepaling D.15). - Stap 2: de geïndexeerde exploitatiesubsidie per Dienstregelingkilometer per categorie vermenigvuldigen met het aantal door de gemeente Almere goedgekeurde en door de Concessiehouder uitgevoerde Dienstregelingkilometers per categorie. - Stap 3: de som van de exploitatiesubsidies per Dienstregelingkilometer per categorie uit stap 2 plus de subsidies Maatwerk bepaalt de hoogte van de definitieve exploitatiesubsidie.

NvI2 11-4-2016 09:16

Opmerking [12]:

Vraag 152: In eis D.30 wordt aangegeven dat de jaarlijkse verantwoording over de exploitatiebijdrage voorzien moet zijn van een verklaring door een registeraccountant. Op basis van welk protocol moet de accountant wat controleren?

Antwoord: De gemeente Almere moet verantwoording afleggen aan de provincie Flevoland en indirect aan het Rijk over de besteding van de, aan de Concessiehouder, verstrekte subsidies. Het protocol, op basis waarvan de accountant moet controleren, moet hierin voorzien. Na gunning wordt het protocol in gezamenlijk overleg tussen de gemeente Almere en de Concessiehouder opgesteld.

D.2.3 Subsidie sociale veiligheid

Voorlopige subsidie sociale veiligheid

Nr	Omschrijving
D.33.	De Concessiehouder stelt, voorafgaand aan een Dienstregelingsjaar, een actieplan (sociale veiligheid op (zie eis B.132 van het Programma van Eisen). De gemeente Almere baseert de subsidie sociale veiligheid op een door haar goedgekeurd actieplan of goedgekeurde onderdelen van het actieplan. In het actieplan is onder meer de inzet van toezichhouders veiligheid opgenomen. De maximale subsidie sociale veiligheid voor het eerste jaar van de Concessie bedraagt €1.000.000 (prijsspeil 2016). Vooralsnog is de verwachting dat dit budget gelijk blijft (wel gecorrigeerd voor prijsstijgingen, zie bepaling D.17).

Definitieve subsidie sociale veiligheid

Nr	Omschrijving
D.34.	Zo snel als mogelijk na afloop van ieder kalenderjaar, en uiterlijk een maand nadat deze bij de Concessiehouder bekend zijn doch uiterlijk 1 juli geeft de Concessiehouder een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten voor sociale veiligheid. Het door de Concessiehouder opgegeven overzicht dient door een registeraccountant op inhoudelijke juistheid te zijn gecontroleerd. Als het overzicht en de goedkeurende accountantsverklaring niet uiterlijk op 1 juli door de gemeente Almere zijn ontvangen, kan de gemeente Almere overgaan tot terugvorderen van de voorlopige subsidie sociale veiligheid door inhouding van de betalingen aan de Concessiehouder.
D.35.	De hoogte van de definitieve subsidie sociale veiligheid per Dienstregelingsjaar wordt bepaald op basis van de verklaring van de registeraccountant.

D.3 Boetes

Nr	Omschrijving
D.36.	De Concessiehouder dient zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden die in de Concessie zijn vermeld. De gemeente Almere zal toezien op de naleving van de in de Concessie opgenomen verplichtingen en voorwaarden. De gemeente Almere kan bij het toezicht gebruikmaken van door derden en door de Concessiehouder aangeleverde gegevens en informatie, alsmede van statistische technieken.
D.37.	Gelet op het bepaalde in artikel 32, vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, is de gemeente Almere bevoegd een boete op te leggen indien de Concessiehouder de verplichtingen en voorwaarden die voortvloeien uit de Concessie niet, niet juist of niet volledig naleeft, tenzij er sprake is van een Overmacht. Een dergelijke boete zal bestaan uit de verplichting voor Concessiehouder om aan de gemeente Almere een geldsom te voldoen.
D.38.	De gemeente Almere kan een direct opeisbare boete (zie bepaling D.41) of een boete na ingebrekestelling (zie bepaling D.43) opleggen.

Nv1 8-4-2016 10:42

Opmerking [13]:

Vraag 153: Aan welke criteria moet het jaarlijkse actieplan sociale veiligheid minimaal voldoen?

Antwoord: Het actieplan moet voldoen aan eis B.132 uit het Programma van Eisen. In het plan moet een gedetailleerde probleemanalyse de basis vormen voor de maatregelen die worden aangeboden. Tevens dient per maatregel een kostenopgave te worden opgesteld en de te verwachten effecten.

Nv1 8-4-2016 10:43

Opmerking [14]:

Vraag 154: Voor de subsidie SV wordt in geval van een lagere subsidie geen frictiekostenvergoeding verstrekt?

Antwoord: In geval van een lagere subsidie voor sociale veiligheid wordt geen frictiekostenvergoeding verstrekt.

Nv1 7-4-2016 12:18

Opmerking [15]:

Vraag 34: Zoals u zelf in het PvE reeds stelt is het in praktijk niet precies mogelijk onderscheid te maken tussen inzet van toezichhouders voor sociale veiligheid en inzet voor kaartcontrole. In de praktijk zullen toezichhouders beide werkzaamheden door elkaar verrichten. Op welke wijze dient de inzet van toezichhouders veiligheid in de subsidieverantwoording inzichtelijk gemaakt te worden, op zodanige wijze dat een Registeraccountant akkoord kan gaan met de verantwoording?

Antwoord: In de diensten van de medewerkers dient duidelijk de werkzaamheid "Toezicht houden op de Veiligheid" of "Kaartcontrole" aangegeven te staan. Primaat van de werkzaamheden "Toezicht houden op de Veiligheid" ligt op het toezicht houden. Het is niet uit te sluiten en wellicht ook goed dat tijdens de werkzaamheid "Toezicht houden op Veiligheid" incidenteel vervoerbewijzen worden gecontroleerd. Het primaat van de werkzaamheden "Kaartcontrole" is het controleren of reizigers in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. (NB: in een dienst kunnen beide en mogelijk ook andere werkzaamheden opgenomen zijn, mits deze niet gelijktijdig plaatsvinden). Door de werkzaamheden is benoemen zijn de uren voor toezicht en kaartcontrole inzichtelijk te maken.

Nr	Omschrijving
D.39.	Verrekening van de boetes vindt plaats bij de definitieve afrekening van enig jaar, als bedoeld in bepaling D.50.
D.40.	De bevoegdheid boetes op te leggen laat de overige aan de gemeente Almere toekomende rechten onverlet, zoals de handhavingsbevoegdheden uit Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, het recht op schadevergoeding en/of nakoming, alsmede op intrekking van de Concessie conform artikel 43 van de Wet personenvervoer 2000.

Direct opeisbaar

Nr	Omschrijving
D.41.	De gemeente Almere kan een direct opeisbare boete zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving opleggen. In bijlage D.5 is de boetetabel opgenomen inclusief de grondslag waarop de boetes worden vastgesteld en een vast bedrag per overtreding. De genoemde boetebedragen worden niet geïndexeerd.
D.42.	Het totaal aan op te leggen direct opeisbare boetes bedraagt per kalenderjaar maximaal €300.000.

Na ingebrekestelling

Nr	Omschrijving
D.43.	Indien de gemeente Almere voornemens is een boete na ingebrekestelling op te leggen, zal zij de Concessiehouder allereerst een schriftelijke kennisgeving sturen, waarin ten minste is beschreven welk(e) voorschrift(en) is/zijn overtreden en op welk moment en/of in welke mate, alsmede welke (voorwaardelijke) boete zij voornemens is op te leggen. In de schriftelijke kennisgeving kan de gemeente Almere de Concessiehouder een termijn opleggen waarbinnen de geconstateerde problemen verholpen dienen te zijn.
D.44.	Na ontvangst van de in bepaling D.43 bedoelde kennisgeving dient de Concessiehouder binnen 14 kalenderdagen na dagtekening schriftelijk te reageren. Hierbij dient de Concessiehouder in te gaan op: • de geconstateerde overtreding(en), de oorzaken hiervan, de maatregelen die de Concessiehouder in het verleden heeft getroffen om de overtredingen te voorkomen, • de maatregelen die de Concessiehouder treft om de overtreding(en) op te heffen en/of herhaling te voorkomen, en • binnen welke termijn de geconstateerde overtreding(en) is (zijn) verholpen.
D.45.	Na ontvangst van de reactie van de Concessiehouder, of indien de Concessiehouder binnen de daartoe gestelde termijn niet heeft gereageerd, neemt de gemeente Almere een besluit inzake het opleggen van de boete. De hoogte van een boete na ingebrekestelling wordt bepaald op basis van: • Het soort voorschrift en/of toezegging dat niet wordt nagekomen. • De hinder die de reizigers ondervinden van het niet nakomen van het betreffende voorschrift en/of de toezegging. • De eventuele financiële voordelen voor de Concessiehouder die het gevolg zijn van het niet nakomen van het voorschrift en/of de toezegging.

Nr	Omschrijving
	- De frequentie waarmee de Concessiehouder de concessievoorschriften en/of de toezeggingen overtreedt en/of heeft overtreden. - Imagoschade. De hoogte van de boete is in beginsel hoger dan de kosten die de Concessiehouder zou hebben gemaakt om de boete te voorkomen. De Concessiehouder wordt zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis gesteld.
D.46.	Het totaal aan op te leggen boetes na ingebrekestelling is niet gemaximeerd.

D.4 Businesscases

Als het vervoeraanbod wijzigt, dan wordt de exploitatiebijdrage daarop aangepast via de berekening van de exploitatiesubsidie en de frictiekostenvergoeding. Majeure wijzigingen, instroom van nieuwe Voertuigen, nieuwe Maatwerkoplossing, etcetera, worden verrekend op basis van een Businesscase.

Nr	Omschrijving
D.47.	De gemeente Almere kan de Concessiehouder verzoeken om diensten uit te voeren gerelateerd aan de Concessie, of producten en diensten te realiseren in aanvulling op de Concessie of ter vervanging van onderdelen van de Concessie. Hiervoor maakt de Concessiehouder een financieel onderbouwde Businesscase.
D.48.	Het doel van een Businesscase is het kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en/of het extra prikkelen van de Concessiehouder tot een bepaalde inspanning, bijvoorbeeld het realiseren van reizigersgroei of verdere verduurzaming van het OV. In tegenstelling tot de reguliere ontwikkelprojecten kan de gemeente Almere voor een Businesscase separaat een bijdrage leveren aan de project- en exploitatiekosten. In een Businesscase wordt in ieder geval omschreven: - Welk afgebakend gebied de Businesscase betreft (geografisch of inhoudelijk). - Welke OV lijnen de Businesscase betreft. - Welke periode de Businesscase beslaat. - Wat de verbetering inhoudt. - Hoe de verbetering aansluit bij de ambities van de gemeente Almere. - Welke (verwachte) kasstroomeffecten, verdeeld naar de gemeente Almere en Concessiehouder, de Businesscase omvat, alsmede de onderbouwing van deze effecten. - Welke de verwachte effecten zijn op aantallen reizigers, de reizigerswaardering, de exploitatiekosten en de reizigersopbrengsten, met daarbij termijnen, wijze en frequentie van meten. - Hoe de risico's voor de realisatie van de effecten zijn verdeeld. - Op welke wijze de financiële afrekening en verantwoording plaatsvindt. - Hoe omgegaan wordt met data die samenhangen met, of voortkomen uit de Businesscase. - Hoe omgegaan wordt met eventuele bonussen en boetes.
D.49.	Een door de gemeente Almere en de Concessiehouder ondertekende Businesscase maakt integraal onderdeel uit van de Concessie.

D.5 Definitieve afrekening van enig jaar

Nr	Omschrijving
D.50.	Na afloop van enig jaar wordt overgegaan tot definitieve afrekening van dat jaar. De definitieve afrekening van dat jaar komt als volgt tot stand: • Definitieve exploitatiesubsidie, minus • Voorlopige exploitatiesubsidie, minus • Een tiende deel van de bevoorschotting implementatiekosten en aanloopverliezen, plus • Definitieve subsidie sociale veiligheid, minus • Voorlopige subsidie sociale veiligheid, plus • Extra bijdragen op grond van voor dat jaar geldende Businesscases, minus • Opgelegde boetes, plus of minus • Risicoafdekking SOV-opbrengsten.
D.51.	Verrekening van de definitieve afrekening gebeurt bij de eerstvolgende termijnbetaling(-en) na de vaststelling. De definitieve afrekening van het laatste jaar van de Concessie wordt verrekend met de uitbetaling van de laatste termijn van de Concessie.

Bijlagen

- | D.1. Verdeelmethode RNZA ([D.1a](#)) en A&RDT ([D.1b](#))
- D.2. Voorwaarden en overeenkomst investeringsbijdrage Laadstations elektrische bussen
- D.3. Format Kwantiteitenoverzicht voorlopige exploitatiesubsidie
- D.4. Format Kwantiteitenoverzicht definitieve exploitatiesubsidie
- D.5. Boetetabel
- D.6. Tarievenlijst