**Verslag werkgroep Verantwoording BVOV 30/6/22**

Aanwezig: Rob Rijnhout (IenW), Dennis van der Kroft (IenW), Brigitte van Beers (VRA) Mathijs Bekhuis (Overijssel) Frank Kuiper (MRDH), Bart Snel (IenW)

Afgemeld: Dheeraj Bachoe (ADR), Ariens Kruijt (DOVA), Loek Dieteren (Limburg), Domingos Texeira (RET), Paul Konings (Arriva),

**1. Opening,  mededelingen, vaststellen agenda**De voorzittersrol wordt in volgende vergaderingen overgenomen door Bart. Nieuwe leden: Dennis van der Kroft: IenW, UDAC: stelt beschikkingen op n.a.v. aanvraag, o.b.v. inhoudelijke info Rob. Jan Willem Kuil: wordt lid van het Bvov-team bij IenW nu Gé van zijn pensioen geniet.

Mathijs: wil mededeling doen over vertrouwelijkheid van gegevens. Zie einde van dit verslag.

**2. Verslag 2 juni en actielijst**Rob: Het concept verslag van de vergadering van 2 juni wordt vastgesteld. In opvolging van actiepunt 6 ‘Spreadsheet bij verantwoordingsformulier bvov 2021’ is 22 juni een voorstel verstuurd. De actiepuntenlijst is geactualiseerd (zie verder).

**3. Stand van zaken regeling BVOV 2022**Rob: De regeling SPUK BVOV 2022 is in de Staatscourant verschenen. De aanvraagformulieren worden op DOVA.NU aangeboden. GVB en RET zijn ze reeds in bezit gesteld van de concept aanvraagformulieren. De definitieve formulieren komen op DOVA.nu.

**4. Proces vaststelling, verwerken verantwoordingsinformatie BVOV 2020**

Wordt nu ter hand genomen. DO moeten dit via SISA voor 16 juli aanleveren. Duurt door doorlevering via CBS enige tijd voor Dennis vaststelling ter hand kan nemen.

Mathijs: moeten naast aanlevering via SISA van cijfers (excel met details per concessie) uit de gecontroleerde jaarrekeningen van de DO’s, ook de verantwoordingen v/d vervoerders aan de DO’s door de DO’s aan IenW worden aangeleverd?

Dennis/Rob: Cijfers SISA zijn de formele basis voor dat wat per concessie in de beschikking per DO wordt opgenomen zodat DO weet wat aan welke vervoerder uit te keren. Uit de bijlage bij de cijfers van SISA haalt IenW bevindingen van de accountants van vervoerder en DO (relevant voor vaststelling). Rob gebruikt verantwoordingsgegevens vervoerders aan DO voor controle. Verzoek aan DO is om die te blijven aanleveren. Mochten er vragen zijn, dan lopen die via DO. Dan kunnen formeel ook zaken worden opgevraagd (bijv. Controleverklaring of verklaring volwaardige dienstregeling).

Brigitte: Vindt eindafrekening 2020 volledig plaats?

Rob/Dennis: vaststelling vindt in beginsel plaats mits daar budgettaire ruimte voor is. Doel is om ondanks vakantie uitkering zo snel mogelijk uit te voeren. Hier wordt een zorgvuldig proces ingericht. De bottle neck qua liquiditeit zit waarschijnlijk met name bij bevoorschotting 60% regeling 2022, in de vakantie. Eindafrekening 2020 zit september/oktober. Interne procedure IenW beoordeling verantwoordingen wordt bij ADR getoetst en later gedeeld.

Brigitte: maakt melding van een casus waar in de afrekening de Covid kosten voor 100% zijn opgenomen in plaats van conform regeling 95%. Accountant merkte dit niet op, zodat er wel een goedkeurende accountantsverklaring is. Zie actiepunt 7. Krijgt aandacht IenW tijdens vaststelling.

Rob: NS nu in proces als voorbeeld voor toets: verantwoordingsinfo van NS en controleverklaring. We vragen Gijsbert om te kijken naar de controleverklaring, met name als deze afwijkt van de protocoltekst. Tevens marginale toets op de cijfers (aanvraaginfo vlg met verantwoordingsinfo en toets aan monitorinfo). Als die info plausibel is, geen verdere vragen.

**Regeling 2023**

Bart Regeling 2023: IenW is bereid tot € 150 mln garantstelling voor een transitievangnet gebaseerd op een max vangnet van 220 mln (2/3 DO’s en 1/3 IenW). Dat is gebaseerd op wat BVOV zou zijn bij 82 % van geïndexeerde reizigersinkomsten 2019. Als er meer reizigers zijn, kost het vangnet minder geld, als er minder reizigers zijn, blijft het maximale bedrag gelijk. Voorwaarde is dat de DO de normaliter begrote middelen voor exploitatie OV voor 100% inzet. En duidelijke plannen hoe de sector ervoor zorgt dat het in 2024 zonder rijksgeld kan draaien. Gaat dan eventueel om verantwoorde afschaling. Stoppen met discussie “betalen of afschalen”. Doel is vastleggen principes in NOVB van 5 juli. Regeling in de zomer/najaar uitwerken.

**Wvttk:**

Aanleveren gegevens Staat van het OV

Mathijs: CROW: Staat van regionaal OV: verzoek om de gegevens over de toegekende BVOV 2020 per concessie aan te leveren. Hiermee wordt info over de kosten van de vervoerder bekend. Mathijs heeft er niet aan meegewerkt omdat vervoerders om vertrouwelijkheid hebben verzocht. Is tegen actief bestrijden. Wat is mening anderen hierover?

Brigitte: Heeft het wel aangeleverd. Vreemd dat we bij SISA zo moeilijk doen. Rob: bevat kosten- en opbrengsten.

Mathijs: Rapport over 2020 liet alleen aangevraagd BVOV per concessie zien.

Bart: IenW heeft gegevens vertrouwelijk behandeld en alleen geaggregeerd bekeken (bijv. type concessie i.r.t. afhankelijkheid van reizigersinkomsten en bijv per DO). Geen info op over vervoerders gedeeld.

Rob: Voorstel om dit binnen DOVA nog eens te bespreken.

Regeling 2022; afschaling DR en personeelstekorten

Rob: Groningen: hoe om te gaan met personeelstekorten en gevolgen daarvan voor dienstregeling. Regeling 2022: doorgaan met 100% exploitatiesubsidie. Groningen overweegt korten omdat er aanpassingen plaatsvinden in de DR. DR zou volgens regeling 2022 minimaal gelijk aan 2020 moeten zijn. Is echter niet realistisch. Verklaring minimaal gelijkwaardige dienstverlening moet door DO worden afgegeven. Kern: als er sprake is van overmacht geen korting BVOV.

Voorbeeld: Korten op exploitatiesubsidies in relatie tot staking: Dat mag wel, als je dat onder normale omstandigheden ook zou doen. Dat mag dus ook als er verwijtbare personeelstekorten zijn.

Mathijs: Overijssel: gebeurt dat ook: Afschaling in overleg is gedaan op basis van minder reizigers. indien extra afschalen gevolg is van personeelstekort dan wordt dat gezien als risico van de vervoerder. Ziekteverzuim wordt niet als risico vervoerder gezien.. of ziekte. Je kunt concessies vergelijken.

**Volgende afspraak en sluiting**Donderdag 14 juli, 13 uur. Online.

|  | ***Actie/afspraak*** | ***Wie*** | ***Datum*** | ***Toelichting*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uitwerken proces I&W om tot vaststelling te komen en voor advies voorleggen aan ADR (Dheeraj) | JW en Rob | Zsm | In overleg met UDAC, Dennis |
| 2 | Decentrale concessieverleners informeren over proces hetgeen nodig is om tot vaststelling te komen | Rob | Volgt op actie 1 | Informatie die in deze werkgroep gedeeld wordt, bereikt niet alle DO’s. |
| 3 | Invulwijzer SiSa 2023 en 2024 aanpassen. Op punt vertrouwelijk omgaan met gegevens verantwoording.  Invulwijzer heeft meer gezag (naar accountants) dan berichten over omgaan met verantwoording bvov door IenW | JW en Rob doen navraag bij collega’s IenW die betrokken zijn bij opstellen van SiSa-invulwijzer | Zsm | * Aangeven dat DO een aantal gegevens uit het format waarin de bvov verantwoord moet worden, vanwege hun vertrouwelijke karakter niet moet publiceren. * Specifieke bedragen voor verantwoording aan EC zijn dan niet meer nodig. * Testen invulsheet. |
| 5 | Q+A | Jan Willem | Zsm | Verslagen van deze werkgroepen voorzien in deze functie totdat gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd worden. |
| 6 | Spreadsheet bij verantwoordingsformulier bvov 2021 | Allen | Afgevoerd. Wel verzoek aan ieder om commentaar op  door Rob toegestuurd spreadsheet | -O.a. aftoppen in geval van rendement.  - Spreadsheet is door Paul Konings (Arriva) getoetst en werkbaar bevonden. |
| 7 | Beoordelen of de slordigheid van een vervoerder en hun accountant in de verantwoording bvov 2020 procedureel geen probleempje opwerpt. | JW en Rob | Zodra betreffende verantwoording aan de orde is | MRDH en VRA hebben IenW geïnformeerd dat in verantwoording de specifieke Covid-19-kosten voor 100% zijn meegenomen in de berekende bvov. |