



Samenwerkingsverband
van decentrale
OV-autoriteiten

Werkplan 2020

Samenwerkingsverband DOVA



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1 Inleiding	6
2 OV-netwerk	7
2.1 Inleiding	7
2.1.1 Basisactiviteiten en extra algemene activiteiten 2020	8
2.2 Betalen in het OV: tarieven, reisproducten en nieuwe betaalwijzen	9
2.2.1 Netwerk betalen en tarieven	9
2.2.2 Toekomst OV betalen	9
2.2.3 Landelijk Tarievenkader (LTK)	9
2.2.4 Indexeringen	10
2.2.5 Studentenreisrecht	10
2.2.6 Enkelvoudig in- en uitchecken treinketen (Single Check In/Check Out, Sicico)	10
2.2.7 Bekostiging en financiering van OV-ambities	10
2.2.8 Borgen nutsfuncties in het openbaar vervoer	11
2.3 Reisinformatie	11
2.4 Data- en informatiemanagement	11
2.4.1 Themanetwerk data- en informatiemanagement	11
2.4.2 Lexicon	12
2.4.3 Informatievoorziening ov-reispatronen	12
2.5 Sociale veiligheid	12
2.6 Toegankelijkheid van het OV	13
2.7 Doorstroming en punctualiteit in het OV	13
2.8 Verduurzaming van het OV	14
2.9 Stelsel Wp2000, o.a. ontheffingsbevoegdheden WP2000 (LAB)	15
2.9.1 Instrumentarium WP 2000	15
2.9.2 Coördinatie aanvragen ontheffingen Langeafstand busvervoer	15
2.10 Spoor (Strategische werkgroep en onderzoeken aanbesteding HRN)	15
2.11 OV in de reisketen (MaaS en hubs/mobiliteitsknooppunten)	16
2.11.1 OV-component van Mobility as a Service	16
2.11.2 OV component van knopen en hubs	17
2.12 Flexvervoer	17
2.13 Concessiebeheer en -ontwikkeling	17

2.14 Bus Rapid Transport (BRT), Hoogwaardig Openbaar Vervoer per bus	18
2.15 Materieel in het OV (optioneel)	18
2.16 Overzicht verwachte uitgaven thema's en netwerken	19
3 OV-data	20
3.1 Inleiding	20
3.2 Nieuwe organisatie OV-data	22
3.3 Basisactiviteiten OV-data	23
3.3.1 Aansturing OV-data	23
3.3.2 Centraal informatiesysteem "Centrale Server"	23
3.3.3 Data kwaliteitsmanagement	23
3.3.4 Ketenbeheer DRIS	24
3.3.5 Stuurgroep NDOV	25
3.4 Nieuwe activiteiten OV-data	25
3.4.1 Reisinformatie bij verstoringen	25
3.4.2 Datamanagement 2.0	25
3.5 BISON	28
3.6 Samenvatting projectkosten en formatie tbv werkplan 2020	28
4 OV-basis	30
4.1 Algemene taken	30
4.1.1 Management	30
4.1.2 CV	31
4.1.3 Secretariaat en receptie	31
4.1.4 Bedrijfsvoering en kwaliteit, financiën en personeelszaken	31
4.1.5 Communicatie	31
4.1.6 OV-campus	32
4.2 Aandachtspunten 2020	32
4.2.1 Faciliteren BISON-structuur	32
4.2.2 Dag van het OV	32
4.2.3 Cursus nieuwe OV-medewerkers	32
4.2.4 Tevredenheidsonderzoek	33
4.2.5 Huisvesting	33
4.2.6 Personeel	33
4.3 Overzicht verwachte uitgaven OV-basis	33

5	Bijlagen	34
5.1	Begrotingen 2019 en 2020	34
5.2	Verdeling bijdrage leden 2020	36

Voorwoord

CV Samenwerkingsverband DOVA U.A. is op 22 oktober 2018 opgericht. Op 26 juni 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van Samenwerkingsverband DOVA de begroting van 2020 vastgesteld. Met behulp van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget (4,48 miljoen euro, waarvan 3,88 miljoen uit de bijdragen van leden, 0,13 miljoen uit aanvullende bijdragen en 0,47 miljoen euro uit bestaand vermogen) kan de werkorganisatie van Samenwerkingsverband DOVA in 2020 haar beoogde activiteiten ten behoeve van de leden uitvoeren.

In de statuten (dd. 22/10/2018) is voor Samenwerkingsverband DOVA de volgende doelstelling vastgelegd: *“de Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA heeft ten doel het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer, om zo in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien. Uiteindelijk doel is te komen tot een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt vervoer voor de reiziger.”*

In hoofdlijnen betreft dit werkzaamheden als:

- Het faciliteren van samenwerking tussen (medewerkers van) de leden teneinde samen te komen tot kennis- en ervaringsuitwisseling, gezamenlijke werkagenda's (bv op data-gebied) en de gezamenlijke standpuntbepaling op landelijk spelende OV-dossiers (als onderdeel van het bredere mobiliteitsbeleid)
- Het samen met (medewerkers van) de leden vertegenwoordigen van Samenwerkingsverband DOVA in landelijke werk- en overlegstructuren in het OV, zoals bv de werkverbanden ROVB, NOVB, NDOV, ZE busvervoer en Toekomstbeeld OV 2040
- Het voor de leden organiseren van nationale aspecten van OV-data (ontwikkeling en waar aan de orde ketenbeheer)
- Het in Utrecht faciliteren van een reguliere vergader- en ontmoetingsplek voor de leden en aanverwante relevante stakeholders (noemer OV-campus)
- Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van OV en waar aan de orde agenderen daarvan in de relevante werkstructuren van Samenwerkingsverband DOVA

Dit werkplan 2020 is vanuit de in de ALV van eind juni vastgestelde begroting 2020 uitgewerkt in voorgenomen activiteiten. Het doel van het werkplan is drieledig:

1. Met het OV-managersoverleg binnen de algemene begrotingskaders komen tot afstemming komen over de concrete werkzaamheden van de werkorganisatie van DOVA in 2020
2. Een kader te hebben voor concrete voortgangsrapportages 2020.
3. Een kader te hebben voor individuele werkplannen voor de medewerkers in 2020, zoals die in december 2019/januari 2020 zullen worden vastgesteld

In het werkplan worden de voornemens daarom per cluster (OV-basis, OV-data en OV-netwerk) weergegeven. De werkelijkheid is complexer en interactiever, maar dat spreekt vanzelf voor het type organisatie dat het Samenwerkingsverband is.

Jan van Selm
Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband DOVA
16 december 2019

1 Inleiding

Het onderliggende werkplan van het bureau van Samenwerkingsverband DOVA te Utrecht bevat een veelheid van grotere en kleinere activiteiten. Dat is ook gewenst, een werkeenheid van een samenwerkingsverband van overheden (zoals het bureau van Samenwerkingsverband DOVA is) moet voor de samenwerkende partners transparant zijn in alle aspecten van haar doen en laten en daar hoort een met de moederorganisaties afgestemd en uitgewerkt jaarplan bij.

Ook het type activiteiten dat de DOVA-medewerkers uitvoeren leidt tot een uitgebreid jaarplan. Wij lichten dat kort toe.

1. Veel activiteiten die binnen DOVA plaatshebben zijn jaarlijks terugkerend en hebben een karakter dat je kunt typeren als beleidsmatig faciliterend (bv beleidssecretariaten van periodieke of projectmatige overleggen) of uitvoerend (van het berekenen van de jaarlijkse LTI en het ketenbeheer bij OV-data tot de bemensing van de balie ivm de vergader- en ontmoetingsfunctie van de werklocatie). We hebben ervoor gekozen dit soort activiteiten wel zichtbaar te maken in het DOVA-werkplan 2020. Ook dit zijn immers in het hele 'bouwwerk' van goede samenwerking onmisbare activiteiten, het vormen kostenposten, en de taken moeten formatief en via individuele werkplannen belegd worden.

2. Aan de andere kant van het spectrum bestaan de activiteiten van DOVA-medewerkers regelmatig ook uit thematische en netwerk-achtige activiteiten met collega's vanuit de moederorganisaties of collega's van elders in 'OV-land' of 'Mobiliteitsland'. Dit type activiteiten hoort in zijn aard bij medewerkers van samenwerkingsstructuren, kosten tijd en geld, maar laten zich moeilijk vatten in concrete prestaties en afspraken over kwaliteitsniveaus. Vanuit hun zelfde aard zijn zij ook lang niet altijd zichtbaar voor (collega's van) moederorganisaties. Die moeten er dus op kunnen vertrouwen dat 'hun' bureau in Utrecht haar rol gewetensvol invult: focus vanuit moederorganisaties, duidelijke prioriteiten, effectieve tijdsbestedingen, steeds binnen het afgesproken taakveld opereren, voortdurend besef van financiële kaders, etc. Een wat gedetailleerder werkplan vormt in elk geval een basis om dit soort zaken met elkaar bespreekbaar te houden.

Tegelijk heeft een uitgebreider werkplan als potentieel nadeel dat prioritaire activiteiten onvoldoende zichtbaar zijn. En die zijn er natuurlijk wel degelijk, en moeten ook voor alle betrokken zichtbaar zijn. Vanuit dat gegeven hebben wij ervoor gekozen om deze inleiding te benutten om een beperkt aantal speerpunten van werkzaamheden expliciet te benoemen.

De 10 speerpunten in tijd en aandacht zijn voor 2020 de landelijke onderdelen van de volgende 'dossiers':

1. **Nieuwe Betaalwijzen OV**
2. **ZE-busvervoer/verduurzaming**
3. **Reisinformatie bij verstoringen**
4. **Spoorse ontwikkelingen**
5. **Uitwerken BRT**
6. **Regie en samenhang via Toekomstbeeld OV 2040**
7. **OV in de keten (fysiek Hubs, digitaal MaaS)**
8. **OV-toegankelijkheid**
9. **Data- en informatievoorziening**
10. **Samenwerkingsverband DOVA als organisatie**

2 OV-netwerk

	OV-NETWERK
Personeelskosten	€ 575.000
Vaste medewerkers	€ 410.000
Inhuur	€ 165.000
Werkbudget OV Netwerk	€ 250.000
Informatievoorziening	€ 50.000
Ondersteuning Consumentenoverleggen	€ 25.000
Samenwerking TU Delft (onderzoek)	€ 17.500
Toekomst LTK, ontw. Productenpalet	€ 40.000
Onderzoek bekostiging OV	€ 25.000
MaaS	€ 25.000
Zero Emissie Bus	€ 10.000
Onvoorzien	€ 57.500

Begroting 2020 op hoofdlijnen, onderdeel OV-netwerk (vastgesteld ALV CV DOVA, dd. 26 juni 2019)

2.1 Inleiding

In het werkplan OV-netwerk 2020 geven we aan welke activiteiten en resultaten we voor 2020 verwachten te doen en op te leveren. De kern van onze (basis)activiteiten is het op verzoek van onze leden organiseren van netwerken van alle medewerkers van ov-autoriteiten rond door de leden benoemde landelijke thema's en onderwerpen. De netwerken bestaan uit de (contactgegevens van) betrokken medewerkers van OV-autoriteiten, die op verschillende wijzen met elkaar in contact gebracht worden: bijeenkomsten, ad-hoc consultatie op onderwerpen (bv via mail of telefonische conferentie), tijdelijke werkgroepen etc. In netwerkbijeenkomsten wordt kennis en ervaring gedeeld, vindt afstemming plaats over activiteiten en worden gezamenlijke standpunten ontwikkeld. Niet voor alle thema's zijn of worden netwerken ontwikkeld, er wordt per thema bezien wat er nodig is.

Uitgangspunt voor veel activiteiten van de decentrale OV-autoriteiten is de in februari 2019 sectorbreed vastgestelde nota 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040'. Dit is een concretisering van de toekomstvisie OV 'Overstappen naar 2040', waarin ook het OV-actieprogramma 'De Sprong' van de decentrale overheden is opgenomen. De contouren geven richting en gezamenlijke vervolgstappen voor de toekomst, bijvoorbeeld rond enkele grote thema's als verstedelijking, verduurzaming en vraaggestuurde mobiliteit.

In de 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' zijn onder drie pijlers 46 acties geformuleerd. De opstellers van de nota, te weten de gezamenlijke vervoerders en overheden, voeren deze acties gezamenlijk uit. DOVA-medewerkers zijn actief in de stuurgroep, in werkgroepen (ketens en knopen, bekostiging) en vertegenwoordigen de decentrale overheden waar aan de orde in landelijke bijeenkomsten.

De thema's waarop medewerkers van OV-netwerk in 2020 actief zijn:

1. Betalen in het OV: tarieven, reisproducten en nieuwe betaalwijzen
2. Data- en informatiemanagement
3. Reisinformatie
4. Sociale veiligheid
5. Toegankelijkheid van het OV
6. Doorstroming van het OV
7. Verduurzaming van het OV
8. Stelsel Wp2000, o.a. ontheffingsbevoegdheden WP 2000 (LAB)
9. Spoor
10. OV in de reisketen (o.a. MaaS, hubs/knooppunten etc.)
11. Flexvervoer

12. Concessiebeheer en -ontwikkeling
13. Bus Rapid Transit/ HOV-bus
14. Optioneel: Materieel

Het aantal thema's is niet limitatief. Er ontstaan doorlopende nieuwe ideeën om nieuwe netwerkactiviteiten op te pakken. Dat gebeurt uiteraard pas na afstemming met het OV-managersoverleg.

2.1.1 Basisactiviteiten en extra algemene activiteiten 2020

Per thema staan hieronder de basisactiviteiten om een netwerk te vormen en in stand te houden en de extra activiteiten 2020 van de medewerkers van OV-netwerk die dat jaar worden ondernomen op verzoek van de decentrale overheden. Allereerst worden de algemene activiteiten over alle thema's heen aangegeven. Vervolgens staan de basis- en extra activiteiten per thema aangegeven.

Algemene basisactiviteiten (1,0 fte)

- Organiseren en secretarieel faciliteren van het OV-managersoverleg
- Organiseren strategische bijeenkomsten OV Toekomstbeeld 2040 voor OV managers
- Inhoudelijke bijdragen aan (bestuurlijke) bijeenkomsten voor alle decentrale OV-autoriteiten
- Inhoudelijke bijdragen aan (bestuurlijke) bijeenkomsten in het kader van Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), de Landelijke OV- en Spoortafel (LOVS) en Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (ROVB)
- Bijdragen aan OV-gerelateerde onderwerpen in de AAC-Mobiliteit en de BAC (plus)-mobiliteit
- Opdrachtgeversoverleg met ministerie van IenW (o.a. voorbereiding NOVB)
- Spooroverleg met ministerie van IenW (o.a. voorbereiding HRN-gunning/aanbesteding)
- Bijwonen en bijdragen aan werkgroepen voortvloeiend uit de contourennota TBOV2040

Intern

- Bijdragen aan de nieuwsbrief en website van samenwerkingsverband DOVA
- Namens samenwerkingsverband DOVA bijdragen leveren aan symposia, artikelen over decentraal OV-beleid, etc.
- Deelname OV-campus-overleg van KpVV-CROW, OV-data, OV-netwerk en OV-basis
- Bijdragen aan de 'Dag van het OV 2020' (OV-campus jaarcongres)
- Bijdragen aan de introductiecursus voor nieuwe (OV-)medewerkers

Afdelingsmanagement

- Personele en financiële zaken OV-netwerk
- Opstellen inhoudelijk jaarverslag 2019
- Opstellen voortgangsrapportage 2020
- Opstellen begroting en jaarplan 2021

Extra activiteiten 2020 (0,1 fte)

- Inbreng leveren in de Stuurgroep en diverse werkgroepen van het werkprogramma Toekomstbeeld OV 2040 en rond de acties uit de Contourennota;
- In OV-campusverband monitoren van de uitvoering van de acties uit de contourennota.

Uitgaven 2020

- Personele inzet: 1.1 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget: p.m.

2.2 Betalen in het OV: tarieven, reisproducten en nieuwe betaalwijzen

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Organiseren van de communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten en met de OV-campus;
- Bestuurlijk faciliteren in NOVB-verband, ook in het kader van de verbreding van de NOVB-scope met onder meer marktordening, sociale veiligheid en toegankelijkheid.

Extra activiteiten 2020:

2.2.1 Netwerk betalen en tarieven (0,1 fte)

Doel: organiseren van een landelijk netwerk van decentrale overheden over betalen en tarieven.

- Organisatie, inhoudelijke bijdragen en secretariaat van het netwerk
- Opstellen van voorstellen en adviezen aan het OV Managersoverleg

2.2.2 Toekomst OV betalen (0,6 fte)

Doel: Consequenties van nieuwe betaalwijzen in het OV in beeld brengen en daarop sturen

De vervoerders en overheden werken samen aan de komst van de nieuwe betaalwijzen in het OV op basis van onder andere EMV en barcode. DOVA medewerkers verzorgen het secretariaat van de werkgroep. Daarnaast dragen DOVA-netwerkmedewerkers bij aan de volgende activiteiten en resultaten voor 2020:

- Uitwerken van de monitoringswijze van de voorwaarden voor de invoering van de nieuwe betaalwijzen en het uitzetten van de Mifare-techniek
- Monitoren van de voortgang op vooraf gestelde voorwaarden om te sturen op de invoering van EMVc en het uitzetten van de Mifare-techniek
- Monitoren van de gestelde financiële doelen van het landelijke programma (verlaging van kosten voor de betaalinfra en verhoging van de reizigersinkomsten) en de regionale uitwerking in relatie tot de landelijke business case
- Komen tot een productenpalet, dat landelijke afspraken en regionale elementen bevat
- Afspraken maken over hoe elementen uit het huidige stelsel (bijv. € 7,50 voor OV-chipkaart) verwerkt worden in het nieuwe stelsel
- Landelijk aanklaarten van en tot een oplossing komen voor problemen, die bij meerdere concessies de invoeringen van de nieuwe betaalwijzen mogelijkwerijs belemmeren, o.a. afschrijving van investeringen, gelijk speelveld bij overname apparatuur

2.2.3 Landelijk Tarievenkader (LTK) (0,6 fte)

Doel: gezamenlijke afspraken rondom landelijke tarieven maken

Het LTK is een convenant van decentrale overheden waarin landelijke afspraken zijn opgenomen over OV-chipkaarttarieven.

- Beheer van het convenant en afstemming met vervoerders in o.a. het ROVB
- Aanpassen van het Landelijke Tarieven Kader in het licht van nieuwe betaalwijzen en het daarmee samenhangende nieuwe productpalet
- Secretariaat van het ROVB-directeurenoverleg en bestuurlijk ROVB
- Berekenen en voorbereiden nieuwe landelijke tarieven in overleg met vervoerders
- Inventarisatie km-tarieven do's en ter vergelijking plaatsen op de website
- Deelname aan en voorzitterschap van de Uitvoeringscommissie LTK (UC-LTK)
- Deelname aan en secretariaat van de werkgroep Indexering
- Inhoudelijke inbreng en ondersteuning Werkgroep toekomst LTK i.r.t. het productenpalet

- Deelname aan het Landelijke Rocov-overleg (ieder kwartaal) als voortraject (klankbord) van mogelijke LTK-wijzigingen en als kruisbestuiving tussen reizigersorganisaties en decentrale OV-autoriteiten

2.2.4 **Indexeringen** (0,1 fte)

Doel: de tarieven en bijdrages indexeren voor kostenontwikkeling in de OV-sector

- Berekenen van de landelijke tarievenindex (LTI) en de indices waarmee de regionale overheden hun concessiebijdragen kunnen aanpassen (LBI). DOVA berekent deze indices ieder kwartaal, waarvan driemaal prognoses
- Verzorgen van het secretariaat van de ROVB werkgroep Indexatie
- Afhechten van het onderzoek naar herijking van de wegingsfactoren voor de LTI

2.2.5 **Studentenreisrecht** (0,1 fte)

Doel: Ontwikkelingen rondom (opbrengsten uit) het studentenreisrecht volgen

Het ministerie van OC&W houdt voorlopig vast aan de huidige invulling van het studentenreisrecht, waardoor studenten ook in de drukke spijtijden het OV gebruiken.

- Uitwerken van een toekomstvast model voor het studentenreisrecht voor de komende contractonderhandelingen, zodat bijvoorbeeld studenten vaker buiten de spits reizen
- Beheergroep Verdeling SOV-opbrengst (BVS) waarin de verdeelregels voor de uitvoering van de afgesproken overgangssystematiek worden beheerd; naast reguliere jaarlijkse wijzigingen vinden ook 'changes' plaats bij concessieveranderingen
- Periodiek informeel overleg met vertegenwoordigers van de decentrale studentenreisrecht-verenigingen VSV, VSR en VSS, en met uitvoeringsorganisatie SVOV. Idem met OCW

2.2.6 **Enkelvoudig in- en uitchecken treinketen (Single Check In/Check Out, Sicico)** (p.m. fte)

Doel: enkelvoudig in- en uitchecken in de treinketen realiseren via plaatsbepaling bij nieuwe betaalwijzen.

De staatssecretaris kijkt met de vervoerders hoe enkelvoudig in- en uitchecken voor een gedeelte van de reizigers gerealiseerd kan worden middels plaatsbepaling. De decentrale overheden zijn via het werkprogramma nieuwe betaalwijzen betrokken bij de ontwikkelingen.

De decentrale overheden monitoren of de nieuwe betaalwijzen geen extra belemmeringen opwerpen voor het mogelijk maken van enkelvoudig in- en uitchecken in de treinketen.

2.2.7 **Bekostiging en financiering van OV-ambities** (0,1 fte)

Voor de ov-ambities zijn beperkte middelen beschikbaar bij reguliere bekostiging. Er is dus een andere benadering nodig voor de bekostiging van de ambities. De landelijke OV- en Spoortafel heeft april 2018 opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar alternatieve (aanvullende) bekostiging en financiering.

DOVA levert een bijdrage aan de discussie over en de praktische vertaling van alternatieven voor bekostiging en financiering van de ov-ambities.

- Actief volgen en bijdragen (o.a. deelname landelijke werkgroep) aan het ontwikkelen van bekostigingsopties
- Inventariseren van de benutting van de verschillende instrumenten

2.2.8 Borgen nutsfuncties in het openbaar vervoer (0,1 fte)

Een indicatieve discussie met overheden opstarten over de wenselijkheid van de borging van cruciale nutsfuncties in het OV, zoals die wellicht te onderkennen zijn bij private organisaties als Translink Systems BV en 9292.

Uitgaven 2020 Betalen in het OV

- Personele inzet: 1,8 fte
w.v. inhuur extra capaciteit?
- Werkbudget:
 - Verwachte uitgaven t.b.v. nieuw productpalet € 60.000

2.3 Reisinformatie

Doel: Het standaardiseren, verbeteren van de kwaliteit en het uitbreiden van het assortiment van de brondata, die gebruikt wordt voor de weergave van het OV-aanbod voor de reiziger. Dus wat de reiziger ziet als OV-aanbod om gebruik van te maken bij een reis.

Basisactiviteiten (zie meer informatie onder paragraaf 2, werkplan OV-data):

- Monitoren en sturen op de kwaliteit van OV-brondata t.b.v. reisinformatie
- Ketenbeheer van de OV-dataketens reisinformatie van leverancier tot afnemer
- Op aanvraag ketenbeheer DRIS-contracten
- Organiseren van en deelnemen aan communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten en met de OV-campus
- Inhoudelijk vertegenwoordigen standaardisatie in BISON
- Organiseren overleggen met DRIS-partijen, Vervoerders en NDOV-loketten

Extra activiteiten 2020 (zie meer informatie onder paragraaf 2, werkplan OV-data):

- Verbetering reisinfo bij verstoringen
- OV-Basisregistratie en Ladenkast OV-data
- Ontwikkelen open standaarden voor OV-abonnementen & kaarten, Flexvervoer, Voertuigbezetting, Voertuigkenmerken, Station kenmerken metro en trein

Uitgaven 2020 Reisinformatie

- Deze maken onderdeel uit van het werkplan OV-data.

2.4 Data- en informatiemanagement

Doel: OV – informatie beschikbaar maken voor gebruik door OV-autoriteiten

2.4.1 Themanetwerk data- en informatiemanagement (0,15 fte)

Basisactiviteiten

- Organiseren van communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten en met de OV-campus
- Faciliteren bestuurders in NOVB-verband

Extra activiteiten 2020:

- Ontwikkelen van een toekomstbestendig communicatienetwerk Data- en informatiemanagement op basis van input van interne en externe experts op het gebied van data- en informatiemanagement
- Inbreng bij de ontwikkeling van MIPOV 2020

- Samenhang brengen in bestaande data- en informatieprojecten zoals IMOV, BISON, MIPOV, Dashboard D2D, OverOV, Staat van het OV, etc.

2.4.2 **Lexicon** (p.m. fte)

Doel: uniforme definities voor het regionaal ov-aspecten vastleggen

- Bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme definities voor brondata en rekenregels.

2.4.3 **Informatievoorziening ov-reispatronen** (0,15 fte, excl. ondersteuning do's bij aanvragen)

Doel: OV Reispatronen in het OV zichtbaar maken o.b.v. OV-reisdata (o.a. OV Chipkaartdata)

- Organiseren, voorzitterschap, secretariaat van en inhoudelijke bijdragen aan de Toetsingscommissie informatieaanvragen OV Reispatronen;
- Deelname aan de NOVB commissie Toezicht t.b.v. de Informatiehuishouding
- Deelname in de voorwaardenscheppende NOVB-commissie Informatievoorziening reispatronen;
- Contacten onderhouden met Translink en vervoerders m.b.t. de OV-informatiehuishouding, inclusief het promoten van de mogelijkheden die de informatiehuishouding biedt;
- *Optioneel: ondersteuning do's bij het aanvraagproces informatiehuishouding (afhankelijk van beschikbare capaciteit en behoefte).*

Uitgaven 2020 Data en Informatiemanagement

- Personele inzet 0,3 fte
w.v. inhuur extra capaciteit –
(optie: ondersteuning do's bij het aanvraagproces informatiehuishouding)
- Werkbudget:
 - Bijdrage ontwikkeling informatiehuishouding € 70.000 (toegezegd, incl. overloop 2019)

2.5 Sociale veiligheid

Doel: Sociale veiligheid in het OV vergroten voor reizigers en personeel.

Basisactiviteiten (0, 2 fte)

- Organiseren/regie/coördinatie van (actuele) beleidsonderwerpen in het netwerk Sociale Veiligheid met specialisten van DO's, OV-data en KpVV-CROW (4x per jaar)
- Deelname aan het Directeurenoverleg Sociale Veiligheid (circa 2 keer per jaar)
- Deelname aan de kerngroep Sociale Veiligheid, (circa 4 keer per jaar)
- Organisatie samen met lenW van Platform Sociale Veiligheid (circa 2 keer er jaar)

Extra activiteiten 2020 (0,1 fte)

- Samen met lenW regie voeren om een nieuw landelijk convenant Sociale Veiligheid tot stand te brengen. Zorgdragen voor draagvlak en verscherping van discussie en focus tussen betreffende stakeholders (vervoerders, do's, lenW, VenJ, belangengroeperingen). Besluitvorming in bestuurlijk overleg SV (mogelijk geïntegreerd binnen NOVB)
- Implementatie van het Convenant Sociale Veiligheid in concessies (aanbestedingsprocessen en concessieteksten) monitoren en kennisdeling daarover bevorderen.
- Deelname aan de werkgroep Top X aanpak. Een werkgroep die bekijkt of het mogelijk is informatie op deeltrajecten en stations tussen vervoerders te delen. Deelname als vertegenwoordiger van de DO's. Terugkoppeling in de contactgroep SV en kerngroep SV
- Verdieping netwerk en versterking van drieluik van kennis/data/netwerk door OV-data en KpVV-CROW o.a. te betrekken bij de contactgroep SV en dit drieluik duidelijk te positioneren en conform te werken

- Samen met OV-data ontwikkelen van TRIAS als managementinformatietool, gebaseerd op de ABC-incidentenregistratiemethodiek nader positioneren

Uitgaven 2020 Sociale Veiligheid

- Personele inzet: 0,3 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget:
 - Ontwikkeling convenant € 10.000

2.6 Toegankelijkheid van het OV

Doel: Een beter toegankelijk OV in het licht van het Toekomstbeeld OV 2040

Basisactiviteiten (0,2 fte)

- Organiseren/regie/coördinatie van (actuele) beleidsonderwerpen in het netwerk Toegankelijkheid met specialisten van DO's, OV-data en KpVV-CROW (4x per jaar)
- Voorbereiden agendapunten betreffende Toegankelijkheid binnen het NOVB

Extra activiteiten 2020 (0,1 fte)

- Deelname aan het actieprogramma Onbeperkt Meedoen/Iedereen Onderweg (VWS/IenW) t.b.v. implementatie VN-verdrag Toegankelijkheid. Dit vindt plaats door actieve inbreng te leveren aan werkgroepen en bijeenkomsten die vanuit I&W worden georganiseerd, vanuit ons eigen netwerk (incl. OV-data en CROW-KpVV). Belangrijke onderwerpen zijn daarbij: Verscherpen toegankelijkheidseisen (met name rondom bejegening en materieel) regionale ov-concessies t.b.v. bevordering ov-gebruik doelgroepen
- Verbeteren datakwaliteit toegankelijkheid t.b.v. verbeterde reis- en toegankelijkheidsinformatie i.s.m. netwerk reisinformatie;
- Verbeteren toegankelijkheid OV-knooppunten i.v.m. aansluiting op andere vormen van (doelgroepen)vervoer en omgeving
- Opstellen uitgangspunten nieuwe wet- en regelgeving

Uitgaven 2020 Toegankelijkheid

- Personele inzet 0,3 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget: p.m.

2.7 Doorstroming en punctualiteit in het OV

Doel: De aantrekkelijkheid van het OV vergroten door snelheid en betrouwbaarheid te bevorderen.

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Organiseren/regie/coördinatie van (actuele) beleidsonderwerpen in het netwerk Doorstroming met specialisten van DO's, OV-data en KpVV-CROW (4x per jaar);
- Uitvoering geven aan het programma doorstroming;
- Lichte vorm van betrokkenheid bij de promotie van René Borsje over BRT;

Extra activiteiten 2020 (0,1 fte)

- Stimuleren kennis en beleidsgevolgen rondom C-ITS/IVRI's de beoogde opvolger van KAR/Vecom/Vetag voor het verkrijgen van prioriteit bij verkeerslichten;
- Convenant weginfrastructuur (loopt door in 2020)
- KAR Datahuishouding (loopt door in 2020)
- Actualiseren kennismodule OV (loopt door in 2020)
- Busvriendelijke drempels en eventueel andere wensen van do's uit de longlist uit januari 2019

Uitgaven 2020 Doorstroming OV

- Personele inzet 0,2 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget: P.M

2.8 Verduurzaming van het OV

Klimaatverandering vraagt om snelle en adequate reactie om de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO₂, stikstof en fijnstof, terug te dringen. In het klimaatakkoord zijn een aantal ambities vastgelegd, waaronder het terugdringen van de uitstoot uit mobiliteit, inclusief OV. Naast het terugdringen van de uitstoot per modaliteit is er ook vraagbeïnvloeding mogelijk: een kwalitatief en kwantitatief beter aanbod van OV kan een modal shift geven, van de auto naar het (hoogwaardig) OV. Maar ook fiets en lopen worden aantrekkelijker alternatieven.

De verduurzaming van het openbaar vervoer is vertaald in regionale opgaven. Regio's en provincies zijn gevraagd een regionale energiestrategie (RES) en een regionale mobiliteitsstrategie (RMS) te ontwikkelen. Op basis hiervan wordt het duurzaamheidsbeleid invulling gegeven. Ook bij de ontwikkeling van mobiliteitsknooppunten (hubs) speelt het energievraagstuk een rol. DOVA participeert onder meer in werkgroepen die daar invulling aan geven.

Opstellen en uitvoeren programma Zero emissie busvervoer

Doel: In 2030 het volledige busvervoer zero emissie te laten rijden

Door het IPO en de vervoerregio's is samenwerkingsverband DOVA gevraagd om de uitvoering van het bestuursakkoord zero emissie bus uit te voeren, als onderdeel van de duurzaamheidsopgave.

Zero Emissie komt voort uit de wens om de uitstoot te verminderen en heeft implicaties voor zowel het aanbesteden (tijd/ financiën), de energievraag en het energienetwerk, knooppunten en voor de ruimtelijke ordening. Er zijn verschillende tafels waar deze dossiers aan de orde komen.

Landelijk zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Op regionaal niveau komt mobiliteit soms terug in de RES (regionale energie strategie).

In het Toekomstbeeld OV komt de reductie van de CO₂-uitstoot uiteraard ook terug. Daarnaast zijn er verschillende overlegsgremia: Landelijke OV- en Spoortafel (met daaronder het Platform Duurzaam OV en Spoor) en de Mobiliteitstafel. Uiteraard vindt ook terugkoppeling plaats binnen de BAC en richting de vervoerregio's over het verloop van het bestuursakkoord ZEB. DOVA stroomlijnt de inbreng in de verschillende overleggen.

Op basis van eigen ervaringen van de werkgroep ZEB en de uitkomsten van een marktdialoog is gekomen tot een top 10 van concrete aanbevelingen voor de transitie-aanpak, zoals voorgestaan in het Bestuursakkoord. Het OV managersoverleg bespreekt de voortgang van de transitie.

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Organiseren communicatie tussen do's en met KpVV-CROW) over het verduurzamen van het OV;
- Het organiseren van ZE werkgroep- en stuurgroep bijeenkomsten.

Extra activiteiten 2020 (0,9 fte)

- Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een OV verduurzamingsprogramma 2020 – 2030 i.o.m. KpVV-CROW en externe partijen;
- In OV-campusverband organiseren van kennisuitwisseling en het realiseren van producten, die voortkomen uit de opgave om tot zero emissie te komen in 2030. Dit gebeurt op de onderwerpen: transitie (waaronder financiën), implementatie, energie, knooppunten en waterstof.
- In OV-campus verband en in overleg met het IPO en IenW monitoren van de voortgang van de doelstellingen van het Zero Emissie akkoord;
- Het onderhouden van externe contacten met relevante partijen (bv. IenW, RWS, Elaad, vervoerders)
- Leveren van bijdragen aan kennisontwikkeling en -deling in o.a. congressen (Festival duurzame Mobiliteit), symposia etc.

Uitgaven 2020 Verduurzaming OV

- Personele inzet: 1,0 fte
w.o. inhuur extra capaciteit 0,7 fte (€ 65.000);
- Werkbudget: € 10.000

2.9 Stelsel Wp2000, o.a. ontheffingsbevoegdheden WP2000 (LAB)

Doel: Minimaal borgen van de huidige mogelijkheden van het stelsel Wp2000

2.9.1 Instrumentarium WP 2000

I&W voert een evaluatie van het stelsel WP2000 uit. Stelsel-evaluaties hebben in aanleg vergaande gevolgen voor de werking van het stelsel en de toebedeelde rollen. DOVA is actief betrokken bij deze evaluatie.

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Organiseren communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten en met de OV-campus;
- Bijdragen aan ontwikkeling van het gebruik van WP2000-instrumentarium door decentrale OV-autoriteiten, zoals de concessiebevoegdheid, de ontheffingsbevoegdheid, de tariefbevoegdheid, de goedkeuringsbevoegdheid van jaarlijkse dienstregelingen, bestekontwikkeling en samenhangende eisen etc.

Extra activiteiten 2020 (PM fte)

- Deelname aan de begeleidingsgroep voor de evaluatie Wp2000;

2.9.2 Coördinatie aanvragen ontheffingen Langeafstand busvervoer

Doel: Vergunningverlening aan private partijen voor het lange afstandsbusvervoer

Voor langeafstandsbusvervoer is samenwerkingsverband DOVA door de decentrale overheden aangewezen als coördinatiepunt. DOVA beheert en archiveert de gemaakte afspraken, bereidt desgewenst nieuwe afspraken en processen voor en is vraagbaak voor de decentrale OV-autoriteiten. DOVA is niet gemandateerd om besluiten te nemen, de OV-autoriteiten behouden alle bevoegdheden over ontheffingsaanvragen.

In EU-verband wordt besproken of alle buslijnen met meer dan 100 km halteringsafstand een ontheffing moeten krijgen.

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Coördineren, beheren en archiveren van ontheffingen voor het Lange Afstand Busvervoer
- Desgewenst initiëren van nieuwe afspraken en processen
- Organiseren communicatie en afstemming tussen decentrale OV-autoriteiten onderling en met de OV-campus op het deelterrein concessie-ontheffingen
- Verkennen van gevolgen van voorgenomen EU-regelgeving om lange afstand lijnen (> 100 km halteren) standaard een ontheffing te verlenen

Uitgaven 2020 Stelsel WP2000

- Personele inzet 0,2 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget p.m.

2.10 Spoor (Strategische werkgroep en onderzoeken aanbesteding HRN)

Doel: Decentrale overheden betrekken bij spoorse aangelegenheden en informeren over de voorbereidingen voor de keuze om HRN aan te besteden of onderhands te gunnen.

OV-netwerk is aangesloten bij de strategische spoorwerkgroep van het IPO. Ook de vervoerregio's zijn

hierbij aangesloten. De aandacht ging in 2019 sterk uit naar de vele, door lenW ingezette onderzoeken als voorbereiding op de keuze om het HRN onderhands te gunnen of aan te besteden. De afronding van alle onderzoeken is voorzien in het voorjaar van 2020, waarna een voorstel door lenW wordt ontwikkeld voor behandeling in de Tweede Kamer.

Vooraf de beslissingen om de stations al of niet te blijven koppelen aan de HRN concessie en de keuze om het HRN onderhands te gunnen of aan te besteden hebben grote gevolgen.

De verwachting is dat lenW, na besluitvorming over aanbesteden/ onderhands gunnen, in 2020 ook start met het opstellen van een PVE voor de nieuwe concessie. IPO en DOVA leveren hierbij vanuit hun expertise inbreng.

Lijst van onderzoeken in het kader van het besluit marktordening 2020 waarbij OV Netwerk en IPO zijn betrokken:

- QuickScan gelijk speelveld – ACM. In het kader van het recente vonnis over de rechtszaak van NS tegen ACM in het kader van de aanbesteding concessie Limburg wordt dit dossier opnieuw bezien. Er is door ACM hoger beroep ingesteld.
- Consequenties open toegang spoor. Eindrapport onder embargo beschikbaar.
- Reacties lenW op onderzoeken (1 + 2) n.a.v. zienswijzen op: QuickScan gelijk speelveld en consequenties open toegang
- Studie onderhands gunnen of aanbesteden vervoerconcessie HRN. Op te starten (najaar 2019). De onderzoeksopzet is gedeeld en er is vanuit DO's op gereageerd.
- Evaluatie effecten in/aanbesteden OV. Evaluatie loopt, OV-netwerk en de DO's betrokken via werksessies;
- Eigendom en exploitatie stations Lopend (voorjaar 2020). Evaluatie loopt.
- Midterm review vervoersconcessie NS (voorjaar 2020). Beschikbaar voorjaar 2020 vanwege opnemen laatste cijfers.

Overige gerelateerde trajecten

- Besluit Herziening Capaciteitsverdelingsregels
- Consultatie economisch evenwichtstoets open toegang (zienswijze ingediend als decentrale overheden).
- Modernisering Spoorwegwet (informele consultatie loopt)
- Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail – Lopend Wetsvoorstel ter advies bij RvS; uitwerking lagere regelgeving (MvT + ministeriële regeling) loopt (via IPO).
- Implementatie marktpijler 4e Spoorwegpakket – o.a. bezoek EU over aanbesteding regionale lijnen.
- Decentralisatie van 4 regionale spoorlijnen van het HRN.

Basisactiviteit (0,1 fte)

- Organiseren communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten, met IPO en met de OV-campus.

Extra activiteiten 2020 (0,2 fte)

- Deelname en bijdragen namens de do's aan bovengenoemde werkgroepen, klankbordgroepen en werksessies;
- Actief volgen en waar mogelijk bijdragen aan landelijke besluitvorming over de aanbesteding van het HRN, bijvoorbeeld door het formuleren van wensen en eisen voor de nieuwe concessie.

Uitgaven 2020 Spoor

- Personele inzet 0,3 fte
- w.v. Inhuur extra capaciteit
- Werkbudget p.m.

2.11 OV in de reisketen (MaaS en hubs/mobiliteitsknooppunten)

Doel: Positioneren van OV als onderdeel van 'MaaS' en 'mobiliteitsknoopen en hubs'

2.11.1 OV-component van Mobility as a Service

Basisactiviteit (0,1 fte)

- Organiseren communicatie tussen decentrale OV-autoriteiten en met de OV-campus;
- Uitwerken NOVB werkstroom 'OV in de MaaS keten';
- Betrokken bij uitwerken standaardbestektekst m.b.t. MaaS;
- Mede voorbereiden MaaS-Kenniscafés i.s.m. CROW-KpVV;
- Verkennen gevolgen van eventuele MaaS-regelgeving voor concessieverlening (werkgroep);
- Faciliteren van bestuurders in NOVB-verband;
- Volgen van ontwikkelingen rond fiets(data) en lopen

2.11.2 OV component van knopen en hubs

Basisactiviteit (0,1 fte)

- Deelname aan en inbreng in werkstroom en werkgroep ketens en knopen (TVOV 2040);
- Deelname aan informeel kennisnetwerk gemeentelijke stedelijke ontwikkelaars;
- Optioneel: bijdragen aan het ontwikkelen van een (IPO?) netwerk 'hubs'.

Uitgaven 2020 OV in de reisketen

- Personele inzet 0,2 fte
w.v. inhuur extra capaciteit -
- Werkbudget: p.m.

2.12 Flexvervoer

Doel: Flexvervoer onderdeel maken van de reisketen

Flexvervoer wordt door sommigen gezien als het vervoer van de toekomst. Echter tot nu toe gaat het om een beperkt aantal ritten per jaar vergeleken met het reguliere OV. Flexvervoer is divers in haar vormen en ook de betrokkenheid en uitgangspunten/doelstellingen van regionale overheden zijn hierin verschillend. Is Flexvervoer vooral bedoeld voor de inwoners van een regio? Of is het nadrukkelijk ook bedoeld voor de bezoekers van een regio waar geen regulier OV (meer) rijdt? Is Flexvervoer aanvullend op OV, ter vervanging van OV of een vorm van doelgroepenvervoer?

Basisactiviteit (0,1 fte)

- Organiseren van een netwerk van decentrale OV-autoriteiten en de OV-campus voor Flexvervoer. Onderwerpen: wat willen we met Flexvervoer, wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen kennis en data ondersteuning bieden? Hoe zorgen we ervoor dat de reiziger Flexvervoer kan vinden, kan gebruiken, onder vergelijkbare voorwaarden?
- Opzetten van een reguliere overlegstructuur voor geïnteresseerden in een netwerk Flexvervoer en gezamenlijk tot een invulling/doel komen

Uitgaven 2020 Flexvervoer

- Personele inzet 0,1 fte
w.v. inhuur extra capaciteit
- Werkbudget p.m.

2.13 Concessiebeheer en -ontwikkeling

Doel: Het thema concessiebeheer en concessieontwikkeling uitwerken en uitwisseling tot stand brengen.

In 2019 is gestart met verkennende gesprekken over concessiebeheer en -ontwikkeling en het peilen van de behoefte over kennisuitwisseling anders dan binnen de Kennismodule Opdrachtgeverschap Stads- en Streekvervoer (KOSS) van CROW. In 2020 wordt een netwerk opgezet van alleen overheden in aanvulling op de dieptesessies KOSS.

Basisactiviteiten (0,1 fte)

- Organisatie van kennisuitwisseling tussen concessiebeheerders en/of concessieontwikkelaars. Met als onderwerpen bijvoorbeeld:
 - Kennisuitwisseling tussen overheden met dezelfde vervoerder
 - Kennisuitwisseling over normen hanteren
 - Hoe vertaal je relevante beleidsontwikkelingen naar de concessie?
 - Hoe om te gaan met een vervoerder die weinig vet op de botten heeft?
 - Hoe te sturen op operationele zaken, zoals overschrijding punctualiteit?
 - Kijkje in elkaars keuken
 - Intervisie

Uitgaven 2020 Concessiebeheer en -ontwikkeling

- Personele inzet 0,1 fte
w.v. inhuur extra capaciteit 0,1 fte
- Werkbudget: p.m.

2.14 Bus Rapid Transport (BRT), Hoogwaardig Openbaar Vervoer per bus

Hoogwaardig openbaar vervoer staat voor een nieuwe ontwikkelingsfase. Onder de noemer BRT (Bus Rapid Transit) wordt het komende jaar in samenspel met I&W, concessiehouders en wegbeheerder gezien in hoeverre BRT aanvullend op beoogde spoorse ontwikkelingen een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken als klimaat, stedelijke bereikbaarheid en congestie.

Uitgaven 2020 HOV-BRT

- Personele inzet 0,1
w.v. inhuur extra capaciteit 0,05
- Werkbudget: p.m.

2.15 Materieel in het OV (optioneel)

Op het gebied van OV-materieel (BTM) zijn tal van ontwikkelingen gaande. Denk aan zaken als

- Energiegebruik
- Toegankelijkheid
- Materiaalgebruik
- Bekostiging en financiering
- Formules en uiterlijk
- Flexibele inzetbaarheid
- Comfort voor reiziger en werknemer
- Veiligheid
- Materieel als databron
- Besteisen en formulering daarvan

Het thema 'Materieel' (en de bijbehorende afstemmende netwerkvormen) vormt voor de decentrale OV-autoriteiten een integrerend thema, dat de decentrale OV-autoriteiten ondersteunt bij hun samenhangende vraagstukken ten aanzien van materieel-aspecten zoals die gegeven de rol van OV-concessiegever in de zin van de Wp2000 spelen rond materieel.

Uitgaven 2020 Materieel in het OV

- Personele inzet P.M.
w.v. inhuur extra capaciteit P.M.
- Werkbudget: p.m.

2.16 Overzicht verwachte uitgaven thema's en netwerken

Thema	Personeel (fte)	w.v. inhuur	Budget
- Algemeen	1,1		
1. Betalen in het OV	1,8		60.000
2. Data- en informatiemanagement	0,3		70.000
3. Reisinformatie	p.m.		
4. Sociale veiligheid	0,3		10.000
5. Toegankelijkheid van het OV	0,3		
6. Doorstroming van het OV	0,2		
7. Verduurzaming van het OV	1,0	0,7?	10.000
8. Stelsel Wp2000, o.a. ontheffingsbevoegdheden (LAB)	0,2		
9. Spoor	0,3		
10. OV in de reisketen (o.a. MaaS, hubs/knooppunten etc.)	0,2		
11. Flexvervoer	0,1		
12. Concessiebeheer en -ontwikkeling	0,1		
13. Bus Rapid Transport/ HOV/ Roadtrains	0,1		
14. Materieel	P.M.		
Ondersteuning consumenten-overleggen			25.000
Samenwerking TU Delft			17.500
Onderzoek bekostiging OV			25.000
MaaS			25.000
Onvoorzien			7.500
Totaal behoefte	6,0		250.000

Beschikbare personele capaciteit (totaal 3,8 fte + 2,0 fte vacature):

- Nienke Broekema (0,89 fte; 50% zwangerschapsverlof) → 0,8 fte inzet
- Sanne van Breukelen (gedeeltelijke vervanging Nienke gedurende zwangerschapsverlof)
- Mahir Sari (0,9 fte)
- Ralph Seesing (1,0 fte)
- Ineke van der Werf (0,1 fte)
- Inhuur (tijdelijk Bart Dekkers ZE)
- Vacature (2,0 fte)
- Ariëns Kruijt (1,0 fte)

3 OV-data

	OV-DATA	
Personeelskosten		€ 1.220.000
Vaste medewerkers	€ 470.000	
Inhuur	€ 750.000	
Overige personeelskosten		
Werkbudget OV Data		1.790.000
<i>Projecten ontwikkeling</i>		
- bouw dashboards		€ 150.000
- nieuwe ICT architectuur		€ 350.000
<i>Projecten beheer</i>		
- Centrale Server		€ 650.000
- Reisinformatie: kwaliteitsverbetering		€ 100.000
- Centraal haltebestand		€ 25.000
- BOS		€ 25.000
- Reisinformatie bij verstoringen		€ 25.000
- BISON		€ 125.000
- Ketenbeheer DRIS		€ 50.000
- Monitoring DRIS(op aanvraag)		€ 50.000
- Doorstroming (KAR)		€ 35.000
- OverOV		€ 100.000
- Deur tot deur		€ 75.000
- Centrale Distributie Server		€ 30.000

Begroting 2020 op hoofdlijnen, onderdeel OV-data (vastgesteld ALV CV DOVA, dd. 26 juni 2019)

De bovenstaande begroting voor 2020 is reeds vastgesteld in de ALV CV DOVA. Hierbij is rekening gehouden met de keuze van MRDH om geen gebruik te maken van het ketenbeheer DRIS met als gevolg dat MRDH niet deelt in de hiervoor begrote kosten. Voor 2020 geldt dat de Centrale Distributieserver DRIS, die is gegund en in eerste instantie door de provincie Utrecht in gebruik zal worden genomen, net als het ketenbeheer DRIS, ook door de andere leden als dienst van OV-data kan worden afgenomen. Op het moment dat andere leden hiervan gebruik willen maken zal ook een deel van de investeringskosten gedragen door de provincie Utrecht, worden verrekend.

3.1 Inleiding

OV-data verschuift van een sterk reisinformatiegerichte organisatie naar een data-gerichte organisatie in het openbaar vervoer. De verwachtingen van de kracht van open data zijn en worden hoger. Men wil dat informatie over de reis altijd beschikbaar is, snel, actueel en correct. Data(sets) zijn in handen van verschillende partijen, op verschillende plekken in de keten. De scheiding tussen publiek en privaat vervaagt verder en traditionele verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, in bijvoorbeeld concessies, zullen op dit gebied veranderen. Dit vraagt om verticale afstemming tussen partijen in de keten en steeds verdergaande samenwerking over organisatiegrenzen heen. Dit betekent niet dat OV-data zelf in deze behoefte moet voorzien, maar juist moet gaan samenwerken met andere dataleveranciers zoals NDW, NWB, fietsberaad, CBS, TLS, CROW, etc. Dit versterkt de reeds ingezette ontwikkeling van OV-data van operationele organisatie naar een strategische partner.

OV-data is en blijft primair verantwoordelijk voor die datasets uit het openbaar vervoer die enerzijds betrekking hebben op mens, voertuig of weg en anderzijds op pre-trip (planning), on trip (real time) of post trip (historisch). Onderstaande figuur geeft een eerste beeld hoe datasets in deze indeling zijn gepositioneerd. Eveneens is aangegeven welke van deze datasets er al zijn (gerealiseerd), op dit moment uitgewerkt worden (ontwikkeling) en waarover nog moet worden besloten of ze deel gaan uitmaken binnen de portfolio van OV-data (denkrichting).

OV-DATASETS		pre-trip	on-trip	post-trip
mens	gerealiseerd	zonegrenzen	DRIS	klantwaardering
				sociale veiligheid
				reizigerskilometers
	ontwikkeling	kaart-assortiment	reisinfo verstoringen	klachten
				in- uit- overstappers
	denkrichting	reisadviezen		reizigersopbrengsten
		reserveringen		
voertuig	gerealiseerd	geplande aankomst	voertuigpositie	stiptheid
		geplande vertrek	rituitval	kilometers/uren
		vervoerders		
	ontwikkeling	voertuigkenmerken	voertuiginzet	zitplaatskans
		overstaplocaties	bezettingsgraad	milieuprestatie
		toegankelijkheid	toegankelijkheid	overstapkwaliteit
	denkrichting			
weg	gerealiseerd	haltekenmerken	KAR (VRI)	aandeel OV
	ontwikkeling	stationskenmerken	calamiteiten	doorstroming
		toegankelijkheid	files	
	denkrichting	geplande omleidingen		

Portfolio OV-datasets

Binnen deze scope organiseert OV-data het proces van leverancier via opslag naar de afnemer en zorgt dat deze datasets gestandaardiseerd en van voldoende kwaliteit zijn.

Natuurlijk maakt het datamanagement van reisinformatie nog steeds een belangrijk deel uit van OV-data, maar in de organisatiestructuur is reisinformatie geen doel op zich, maar een belangrijke dataset uit het portfolio van OV-data.

3.2 Nieuwe organisatie OV-data

Met ingang van 1 januari 2019 is het toenmalige projectbureau NDOV onderdeel geworden van Samenwerkingsverband DOVA, onder de noemer OV-data. Bij deze overdracht (vanuit het CROW) is afgesproken dat de migratie van de eerdere NDOV-organisatie naar een samenhangend onderdeel van het samenwerkingsverband DOVA, een looptijd krijgt van twee jaar en dus voor 1 januari 2021 dient te zijn afgerond.

Omwillen van de kwaliteit van de medewerkers en de continuïteit van de organisatie, is ervoor gekozen om alle externe medewerkers in de gelegenheid te stellen een vast dienstverband aan te gaan bij Samenwerkingsverband DOVA. In totaal 7 van de 13 medewerkers hebben hiervoor gekozen. Voor de overige 6 medewerkers geldt dat in principe hun huidige functie tussen nu en 1 januari 2021 vacant wordt gesteld.

Functies

Waar de organisatie nu nog sterk gericht is op de operationele processen voor het organiseren van correcte reisinformatie op de halten, komt er een taak bij; het organiseren van samenwerking met dataregisseurs van realtime- en historische data. OV-data groeit van een organisatie gericht op het organiseren van reisinformatie op de halten, naar een organisatie gericht op het zelfstandig of met partners organiseren van realtime- en historische datareeksen. Dit leidt ertoe dat de huidige nog sterk op operatie en intern gerichte organisatie gedeeltelijk meer extern gericht wordt. Er is voor gekozen deze rol met name bij de leidinggevende van OV-data te leggen, met ondersteuning op het gebied van datastrategie (datastrategie). Uitgangspunt bij de formatie is dat deze geen uitbreiding is ten opzichte van de huidige situatie waarbij sprake is van inhuur. Dit is mogelijk aangezien de uitbreiding van de formatie met een datastrategie, wordt gecompenseerd door de besparingen op ketenbeheer (als gevolg van het verder automatiseren van de beheerprocessen). De totale formatie van OV-data bestaat in 2021 uit 10 fte en blijft daarmee gelijk aan de huidige situatie en de situatie in 2020. OV-data kent dan de volgende functies/rollen:

Functie	Taken/verantwoordelijkheden
Hoofd OV-data (1 fte)	Lid MT DOVA Signaleren/agenderen (nieuwe) ontwikkelingen in de omgeving en nieuwe technologieën (IVRI, MAAS) Opstellen begroting/jaarverslag Aansturing/leiding geven OV-data Samenwerking andere dataregisseurs realtime- en historische data
Datastrategie (1 fte)	verantwoordelijk voor het initiëren van het centrale databeleid scherpe kijk op de toekomst aanspreekpunt voor directie en management inhoudelijk adviseur naar ketenpartners juridische aspecten van dataverzameling
Coördinator operationeel beheer (1 fte)	werkprocessen inrichten voortgangsbewaking effectieve planning en organisatie Bewaken ontwikkel/beheercontracten/werkafspraken Relatiemanagement naar de ketenpartijen Initiëren/bewaken externe overleggen. Uitvoering KPI-overleggen
Projectleider (1 fte)	verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van een project. realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers
Informatie architect (1 fte)	Functioneel beheer Aansturing/bewaking/rapportage ontwikkelpartijen Architectuur ICT richting/bewaken (voorzitter CAB) Uitvoeren acceptatietesten software Opstellen/procesbegeleiding standaard koppelvlakken Opstellen/procesbegeleiding standaard besteksteksten
Ketenbeheerder (3 fte)	Bewaking productieketen Aansluiten/inregelen nieuwe vervoerders/drisomgevingen Uitvoeren productieactiviteiten Herstellen storingen Signaleren verbeterpunten Leveren van rapportages
Databeheerder (1 fte)	Bewaken/signaleren/rapporteren kwaliteit datasets Onderhouden van kwaliteitsmanagementsysteem ISO iom adviseur bedrijfsvoering
Applicatiebeheerder (1 fte)	Bewaken/signaleren/rapporteren kwaliteit applicaties Uitvoeren acceptatietesten software Adviseren informatiearchitect bij aansturing ontwikkelpartijen

3.3 Basisactiviteiten OV-data

Het in stand houden van de “datafabriek” van OV-data met hosting, technisch beheer en incident-management blijft de belangrijkste basistaak voor OV-data. Het proces van leverancier naar integrator tot en met de afnemer wordt gemonitord. In het geval van situaties die de kwaliteit van deze datasets negatief beïnvloeden, acteert de beheerder. Het gevolg is dat de in de keten betrokken partijen vertrouwen hebben in de stabiliteit en kwaliteit van de datasets.

3.3.1 Aansturing OV-data

Naast de algemene zaken die inherent zijn aan het afdelingsmanagement, dient de organisatie OV-data, die nog grotendeels is ingericht en ingevuld als het voormalige projectbureau NDOV, te worden omgebouwd tot een samenhangend onderdeel van het samenwerkingsverband DOVA. Deze migratie dient voor 1 januari 2021 dient te zijn afgerond.

Uitgaven 2020 Aansturing OV-data

- Hoofd OV-data: 1,0 fte

3.3.2 Centraal informatiesysteem “Centrale Server”

Het “digitale hart” van OV-data is de centrale server. Deze datafabriek garandeert een goede afwikkeling van alle datasets van ontvangst langs integratie tot en met de distributie. Deze server bestaat uit een aantal centrale applicaties en een aantal applicaties die als het ware gebruikmaken van de datastromen die door deze server gaan om controles te doen of ten behoeve van andere doelen.

Dit centraal informatiesysteem is stabiel en functioneert al ruim 15 jaar naar wens. Maar er is een aantal belangrijke redenen om dit centraal informatiesysteem de komende jaren te vervangen:

- Het systeem is op het einde van zijn levenscyclus, we willen een nieuwe waarborg tot 2030;
- Faciliteren van nieuwe (Europese) koppelvlakken en nieuwe datasets;
- Over alle datasets moet gerapporteerd worden ten aanzien van kwaliteit;
- Flexibiliteit ten aanzien van toekomstige functionele uitbreidingen en beschikbaarheid externe leveranciers

In 2019 zijn hier eerste stappen voor gezet en is de benodigde architectuur uitgewerkt. In 2020 en 2021 dient deze architectuur gerealiseerd te worden. Uiteraard dient het huidige centraal informatiesysteem ondertussen in stand gehouden te worden, zodat de reisinformatie gedurende deze vervangingsopgave aangeboden blijft worden. Het resultaat van het vervangingstraject is een moderne, schaalbare architectuur met dezelfde basisfunctionaliteit als de huidige architectuur.

Het projectplan voor deze vervangingsinvestering is in het OV-managersoverleg besproken en vastgesteld. De bestaande softwareontwikkelaar en -beheerder InTraffic zal deze ontwikkeling vormgeven. In de 4-maandsrapportage 2020 volgt een eerste voortgangsrapportage van dit project en in de netwerkgroep Reisinformatie wordt de voortgang besproken in de projectenroadmap 2020.

Uitgaven 2020 Centraal Informatiesysteem

- Instandhouding Centrale Server: Projectkosten € 650.000 en functioneel beheer 1,20 fte
- Nieuwe ICT-architectuur: Projectondersteuning 0,2 fte en Projectkosten € 450.000 (dit is inclusief projectmanagement)

3.3.3 Data kwaliteitsmanagement

Het nut van OV-data voor de leden van Samenwerkingsverband DOVA valt of staat bij de kwaliteit van de data die zij aflevert of waarin ze een monitoringstaak heeft. Uiteindelijk gaat het erom dat de brondata waar OV-data een taak heeft van goede kwaliteit is én een open standaard kent. Een nieuwe datastrategie vraagt ook om een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Zowel de datastrategie als het kwaliteitsmanagement worden bewaakt in de netwerkgroep Data- en Informatiemanagement (zie paragraaf 1.4).

In 2020 professionaliseert OV-data haar bestaande kwaliteitsmanagementsysteem.

- Er komt één monitoringsdashboard om per maand de kwaliteit te meten van de pre-, on-, en post-trip data van alle datasets, van concessiegebieden tot het tijdig aanleveren van de planning. Een uitbreiding op de bestaande KPI-rapportage. OV-data monitort en bespreekt data-kwaliteit. Samen met de OV-autoriteiten maar ook afnemers en vervoerders worden voorstellen ter verbetering gedaan en verder uitgewerkt.
- Er komt één operationeel dashboard om actueel de kwaliteit te meten van de on-trip data. Dit dashboard dient om per direct te kunnen registreren en in te grijpen wanneer datastromen om wat voor reden ook worden onderbroken

Uitgaven 2020 Data kwaliteitsmanagement

- Kwaliteitsverbetering: Projectkosten €150.000 en 1,0 fte
- Kwaliteitsmanagement 1,0 fte

3.3.4 Ketenbeheer DRIS

Meldpunt OV-data is het centrale coördinatiepunt geworden voor verstoringen, technische vragen, rapportages, advies en ondersteuning. Er worden gemiddeld 7000 mails per maand afgehandeld en 350 meldingen/storingen in Topdesk vastgelegd en afgehandeld. Het aantal te beheren applicaties/omgevingen wordt groter en het aantal DRIS-objecten is gegroeid naar 9000+. Het aantal partijen waarmee moet worden geschakeld in de ketens is 50+. Voortdurend wordt er gewerkt aan standaardisering van de beheerprocessen om efficiënt en met constante kwaliteit te kunnen presteren. Ook heeft dit in 2019 weer geleid tot de ISO 9001 certificering. In gelijke tred met de groei van het aantal datasets, verbreedt de scope van ketenbeheer zich.

Om het ketenbeheer te vereenvoudigen worden er in 2020 drie nieuwe projecten gestart:

1. Centrale Distributieserver DRIS (CDD). Dit project heeft naast voordelen voor de aanbestedende dienst, voor ketenbeheer als voordeel dat er een standaard beheerkoppelvlak komt tussen de partijen die DRIS in opdracht van de provincies en vervoerregio's beheren en de beheerorganisatie van OV-data. Nu heeft ieder DRIS-systeem haar eigen kenmerken en gebruiksaanwijzing. Straks wordt dat één standaard.
2. DRIS-melding.nl. Dit project heeft als doel dat de reiziger via een QR-code bij OV-data meldingen kan doen over het niet goed functioneren van de DRIS-panelen op straat. Een kwestie die nu nog steekproefsgewijs door straatschouwen wordt gedaan. Met Zuid-Holland wordt gestart met een pilot. Belangrijkste doel is om de reiziger/chauffeur in de gelegenheid te stellen om meldingen te doen, maar vooral om als oren en ogen in het veld te laten fungeren. Hierdoor kan de kwaliteit van de informatie op straat verbeterd worden.
3. Monitoring DRIS-displays: In 2019 zijn de nodige stappen gezet om ook het technisch functioneren van DRIS-displays te kunnen monitoren. OV-data heeft een dashboard ontwikkeld waarin o.a. afgelezen kan worden of DRIS-displays in Zwolle wel/niet aanstaan. Inmiddels wordt onderzocht of deze dashboards ook voor andere DRIS-omgevingen toegepast kunnen worden (bij nieuwe DRIS-aanbestedingen) vanaf 2020.
4. De werkafspraken tussen DOVA en DRIS-partij worden geformaliseerd in een op te stellen 'Concessiebijlage DRIS'. Deze bijlage kan dan, net als bij de aanbestedingen voor de concessies, meegestuurd worden in het bestek. Op deze wijze krijgt OV-data een formele rol in het DRIS beheer en kan het de leverancier ook aanspreken op haar functioneren.

Uitgaven 2020 Ketenbeheer DRIS

- Ketenbeheer DRIS: Formatie ketenbeheer 3,0 fte
- DRIS-monitoring op straat in geval van duidelijke aanwijzingen: Projectkosten € 50.000
- Centrale Distributieserver DRIS: Projectkosten € 45.000, implementatie beheer: 0,2 fte.
- DRIS-melding.nl: Projectkosten € 35.000
- Opstellen Concessiebijlage DRIS: Projectkosten € 15.000

3.3.5 Stuurgroep NDOV

Omdat het ministerie, naast systeemverantwoordelijke, ook de opdrachtgever is van NS, is er behoefte aan een overlegstructuur tussen DOVA, OV-data en IenW. Hier is na de oprichting van Samenwerkingsverband DOVA een stuurgroep NDOV voor opgericht, waarin naast OV-data ook CROW-KpVV zitting heeft. Deze stuurgroep wordt om beurten voorgezeten door Delroy Blokland (IenW) en Jan van Selm (Samenwerkingsverband DOVA). De werkzaamheden die door deze stuurgroep NDOV worden bewaakt richten zich op het onder gelijke voorwaarden, gestandaardiseerd en van voldoende kwaliteit beschikbaar stellen van openbaar vervoer informatie (mogelijk in de toekomst mobiliteitsinformatie) aan de OV-sector (overheden en markt).

Uitgaven 2020 Stuurgroep NDOV

- Projectondersteuning 0,1 fte

3.4 Nieuwe activiteiten OV-data

3.4.1 Reisinformatie bij verstoringen

Uit de recente resultaten van de OV-Klantenbarometer blijkt dat informatie bij verstoringen opnieuw het laagst scoort (5.5). Het cijfer daalde met 0.4 punt ten opzichte van vorig jaar. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat riep tijdens het OV-campuscongres in 2019 de OV-sector op om gezamenlijk de schouders te zetten onder de onderliggende problematiek.

Om dit cijfer te laten stijgen is een integrale aanpak nodig, waarbij vervoerders en ov-autoriteiten in nauwe samenwerking verbeteringen doorvoeren. De uitdaging ligt niet alleen op technisch vlak, maar gaat ook over het optimaal inrichten van processen en het aansluiten op de behoeften van de reiziger.

Binnen Samenwerkingsverband DOVA zetten ov-autoriteiten zich gezamenlijk in om op verschillende dossiers het openbaar vervoer in Nederland te verbeteren. DOVA biedt via netwerken een platform aan stakeholders (ov-autoriteiten, vervoerders) om gedeelde problematiek gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast is OV-data in staat om op brondata-niveau verbeteringen door te voeren. Door nauwe samenwerkingen met het kennisplatform CROW, is DOVA de geschikte partij om een actieprogramma te coördineren om reisinformatie bij verstoringen te verbeteren.

OV-data heeft een verbeterprogramma opgezet en werkt gedurende 2020 aan de uitvoering hiervan. Daarin staan (1) bewustwording van de problematiek; (2) brondata op orde; (3) werkprocessen op orde; en (4) reisinformatieproducten centraal. Dit verbeterprogramma wordt projectmatig aangepakt door een extern te werven projectleider.

Het programma OV-reisinformatie bij verstoringen richt zich nadrukkelijk op alle OV-modaliteiten dus ook op de trein.

Uitgaven 2020 Reisinformatie bij verstoringen

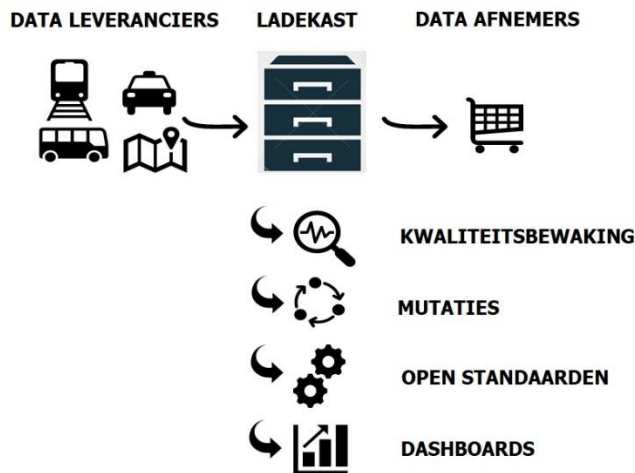
De uiteindelijke uitgaven (binnen begroting) worden nader beschreven in het nog door de projectleider op te stellen plan van aanpak. Onderdelen die er (soms gedeeltelijk) onder vallen zijn:

- Projectkosten implementatie versneld inlezen KV1: € 50.000
- Projectkosten validatie richtlijn overstapinformatie in voertuigen: € 15.000
- Projectkosten extern projectmanagement: € 75.000 euro
- Begeleiding project vanuit OV-data 0,4 fte

3.4.2 Datamanagement 2.0

Zoals reeds eerder aangegeven verschuift OV-data van een sterk reisinformatiegerichte organisatie naar een data-gerichte organisatie in het openbaar vervoer. De verwachtingen van de kracht van open data zijn en worden hoger. Men wil dat informatie over de reis altijd beschikbaar is, snel, actueel en correct. Data(sets) zijn in handen van verschillende partijen, op verschillende plekken in de keten. OV-data is en blijft primair verantwoordelijk voor die datasets uit het openbaar vervoer die enerzijds betrekking hebben op mens, voertuig of weg en anderzijds op pre-trip (planning), on trip (real time) of post trip (historisch).

Om op een juiste manier invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid, is onderdeel van de ICT-vervangingsinvestering, dat het datamanagement professioneel wordt ingevuld. Onderstaand schema laat op een eenvoudige manier het proces zien van professioneel datamanagement.



Er loopt een directe datastroom van leveranciers naar de ladekast van OV-data waarin alle datasets ordelijk worden opgeslagen en beheerd. Afnemers kunnen via een API alle data uit deze ladekast verkrijgen.

OV-data heeft als taak al deze datasets te standaardiseren, de kwaliteit te bewaken, indien nodig te wijzigen en voor haar opdrachtgever te presenteren in dashboards. In dit proces zijn 3 applicaties belangrijk:

1. "OV-Ladekast"
2. Basisregistratie OV
3. OV-dashboards

OV-Ladekast

Naast het monitoren, de kwaliteit verbeteren, standaardiseren en opslaan van brondata wil OV-data ervoor zorgen dat deze brondata zo adequaat en goedkoop mogelijk bij de afnemers komt. Afnemers moeten op een zeer gemakkelijke manier (grafisch etc.) datasets kunnen selecteren en downloaden. Hiervoor bouwt OV-data een zogenaamde "ladekast": de plaats waar alle "brondata" in zit en waar afnemers hun datasets halen. Deze "ladekast" is eigenlijk het hart van de dataopslag en bevat op ieder moment de meest actuele brondata.

National Access Point (NAP) Multimodale Mobiliteitsdata.

Samen met het NDW (Nationaal Database Wegverkeer) wordt door OV-data onderzocht in hoeverre het mogelijk is de "ladekast" van OV-data te combineren met andere "ladekasten" van wegverkeersdata en andere (multimodale) mobiliteitsdata. Dit als eerste stap in het realiseren van een landelijk datawarehouse mobiliteitsdata. Deze trend past ook in de Europese wens om te komen tot Nationale Acces Points per lidstaat. Het ministerie van IenW heeft het NDW aangewezen als "penvoerder" van het National Access Point.

Uitgaven 2020 Ladekast OV-data

- Projectkosten (bouw&aansturing "ladenkast") € 115.000, projectmanagement 0,2 fte

Basisregistratie OV

Voor betrouwbaar "sturen" en "monitoren" is het van groot belang dat iedereen dezelfde definities hanteert en data/cijfers gebruikt als het gaat om termen als OV-lijn, halte, voertuig, etc. Hiervoor dient OV-data te beschikken over een kwalitatief hoogwaardige "Basisregistratie OV". Hieronder valt o.a. de QR code voor DRISMelding. Pas als de OV-basisregistratie goed op orde is, oftewel als "waarheid" wordt gezien, kan een goede match worden gemaakt tussen de OV-infrastructuur en hoe het openbaar vervoer hierin presteert (OverOV). De datasets die in 2020 worden geïmplementeerd in de applicatie basisregistratie OV zijn:

- Centraal haltebestand
- Zones
- Concessies
- Lijnen
- KAR coördinaten
- DRIS-objectendatabase
- OV-kaartsoorten (BOS)
- Flexvervoer
- Voertuigkenmerken

Uitgaven 2020 OV-basisregistratie

- Bouw t.b.v. applicatie OV-basisregistratie: Projectkosten € 75.000, projectmanagement 0,4 fte
- Hosting en technisch beheer applicatie OV-basisregistratie: Projectkosten € 45.000, beheer 0,4 fte.

Stationstopologie

Het Centraal Halte Bestand vormt een belangrijk bronbestand voor de hiervoor genoemde OV-basisregistratie. Gegevens over de toegankelijkheid van metro- en treinstations zitten niet in het Centraal Halte Bestand. Deze informatie kan wel gevonden worden op de website van NS. ProRail levert losse datasets liften, hellingbanen, perrons, roltrappen, traversen, stationstunnels en toiletten. Om aan de informatiebehoefte van de beperkte reiziger te kunnen voldoen is er behoefte aan onderlinge verbanden tussen de datasets en de dienstregeling.

Het is gewenst dat er producten en diensten voor de doelgroep ontstaan, bijv. een navigatie app voor reizigers met een visuele beperking die ook werkt binnen stations. Ervaring leert dat het beschikbaar stellen van open data van voldoende kwaliteit volgens internationale standaards voorwaarde is om deze producten en diensten te ontwikkelen.

Het einddoel van het project Stationstopologie, is het voor derden (app-bouwers) mogelijk maken een voor reizigers met mobiliteitsbeperking bruikbaar reisadvies aan te bieden van deur tot deur. Omdat we het over stations hebben richten we ons op het beschikbaar krijgen van stationsdata. Dus op gegevens die beschikbaar zijn bij NS Stations en ProRail.

Om de werkbaarheid van de uitgewerkt NeTeX-standaard te toetsen (valideren) wordt voorgesteld een Proof of Concept (POC) uit te voeren voor Station Amersfoort. Op basis van deze resultaten zal de projectgroep een besluit voorbereiden voor de stuurgroep NDOV ten behoeve van het standaardiseren van stationsdata.

Uitgaven 2020 Stations topologie

- Projectkosten € 25.000, projectmanagement 0,2 fte (De projectkosten worden gedeeld met lenW. Totale kosten bedragen € 50.000).

OverOV

Om ov-autoriteiten en vervoerders te voorzien van historische gegevens over stad- en streekvervoer voor beleidsontwikkeling, -monitoring en -evaluatie, verzamelt OV-data deze voor heel Nederland en worden databases opgebouwd voor gebruik op lange termijn. Daarnaast stelt OV-data-visualisatie- en/of analysetools beschikbaar om deze historische data inzichtelijk en toegankelijk te maken voor beleidsmedewerkers.

Met OverOV dashboards wordt uniforme managementinformatie over het regionaal OV in heel Nederland gerealiseerd (Bus, Tram, Metro). Gedurende 2019 is OverOV beschikbaar gesteld aan alle ov-autoriteiten na afstemming met onze klankbordgroep. Dit geeft hen o.a. meer inzicht in het maandelijks ov-aanbod en de uitvoeringskwaliteit. In 2020 worden vervolgstappen gezet met nieuwe dashboards, zodra geschikte datasets beschikbaar zijn. Daarbij wordt gedacht aan dashboards op basis van nieuwe voertuigkenmerken en ov-chipkaartgegevens.

Roadmap OverOV 2020 (concept)												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Nieuwe dashboards												
Proef datauitwisseling PNB												
Actuele milieuprestatie			BISON			Ontwikkeling						
Klachten			BISON			Ontwikkeling						
Capaciteit per lijn			BISON			Ontwikkeling						
Toegankelijkheid voertuigen			BISON			Ontwikkeling						
Wifi (potentieel)									Start			
USB/stopcontact (potentieel)									Start			
In- en uitstappers per halte			Ontwikkeling en implementatie afhankelijk van TLS									
Bijeenkomsten												
<i>Klankbordgroep</i>												

Roadmap dashboard OverOV

Uitgaven 2020 OverOV

- Bouw t.b.v. applicatie OverOV: Projectkosten € 75.000, projectmanagement 0,4 fte
- Hosting en technisch beheer applicatie OverOV: Projectkosten € 45.000, beheer 0,2 fte.

3.5 BISON

De belangen van de decentrale OV-autoriteiten in de standaardorganisatie BISON (zie ook 3.2.1) worden inhoudelijk vertegenwoordigd door een medewerker van OV-data.

Uitgaven 2020 BISON

- Projectmanagement 0,1 fte

3.6 Samenvatting projectkosten en formatie tbv werkplan 2020

De totale kosten zijn gelijk aan de begroting 2020 op hoofdlijnen, onderdeel OV-data (vastgesteld ALV CV DOVA, dd. 26 juni 2019). De onderlinge posten verschillen echter. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Er is onderscheid gemaakt tussen personeelskosten (intern en extern) en projectkosten (altijd extern). Een deel van de personeelskosten zijn in 2020 zeker nog extern omdat een substantieel deel van de vaste medewerkers nu wordt ingehuurd (Janine Hoekman, Bart Dekkers, Joost Boor, René v.d. Berg en Gertjan Kamerik). Deze medewerkers zullen in de loop van 2020 “uitfasen” en vervangen worden door vaste medewerkers (vacatures). Voor de vervangingsinvestering ICT wordt ook gebruik gemaakt van externe inhuur (Thomas Walta en Alex van Wezel) maar deze zijn projectgebonden en gekoppeld aan de oplevering van het project.
- Door het opzetten van OverOV, OV-Basisregistratie en OV-Ladekast ontstaat er een compactere en ook efficiëntere structuur waar de nu nog losse applicaties (CHB, BOS, Zones, etc.) ingebed worden.

Taak en subtaken	fte	kosten derden
Aansturing OV-data		
- Hoofd OV-data	1,00	
Centraal informatiesysteem "Centrale Server"		
- Instandhouding Centrale Server	1,20	€ 650.000
- Nieuwe ICT-architectuur	0,20	€ 450.000
Data kwaliteitsmanagement		
- Kwaliteitsverbetering	1,00	€ 150.000
- Kwaliteitsmanagement	1,00	
Reisinformatie bij verstoringen:		
- Projectkosten implementatie versneld inlezen KV1		€ 50.000
validatie richtlijn overstapinformatie in voertuigen		€ 15.000
- Projectmanagement	0,40	€ 75.000
Ketenbeheer DRIS		
- Ketenbeheer DRIS	3,00	
- DRIS-monitoring op straat in geval van duidelijke aanwijzingen		€ 50.000
- Centrale Distributieserver DRIS	0,20	€ 60.000
- DRIS-melding.nl		€ 35.000
Stuurgroep NDOV		
- projectondersteuning	0,10	
OverOV		
- Bouw tbv applicatie OverOV	0,40	€ 75.000
- Hosting en technisch beheer applicatie OverOV	0,20	€ 45.000
OV-Basisregistratie		
- Bouw tbv applicatie OV-basisregistratie	0,40	€ 75.000
- Hosting en technisch beheer applicatie OV-basisregistratie	0,40	€ 45.000
Stationstopologie:		
- Projectkosten	0,20	€ 50.000
Ladenkast OV-data		
- Projectkosten	0,20	€ 115.000
BISON		
- Vaste bijdrage DOVA aan organisatie en workitems		€ 60.000
- Inhoudelijke vertegenwoordiging namens DOVA-leden	0,10	
subtotaal Fte	10,00	
subtotaal projectkosten		€ 2.000.000
subtotaal personeelskosten		€ 1.010.000
TOTAAL begroting		€ 3.010.000

4 OV-basis

	OV-BASIS
Personeelskosten	€ 335.000
Vaste medewerkers	€ 310.000
Inhuur	PM
Overige personeelskosten	€ 25.000
Huisvesting en faciliteiten	€ 220.000
Huur en exploitatie	€ 135.000
Vergaderkosten	€ 5.000
ICT	€ 20.000
Ondersteuning financiën	€ 20.000
Ondersteuning HRM	€ 20.000
Juridische zaken	€ 15.000
Accountant	€ 5.000
Werkbudget OV Basis	€ 90.000
ISO en AVG	€ 10.000
Congres OV-Campus	€ 50.000
Website en communicatie	€ 10.000
Evaluatie OV-Campus	€ 20.000

Begroting 2020 op hoofdlijnen, onderdeel OV-basis (vastgesteld ALV CV DOVA, dd. 26 juni 2019)

4.1 Algemene taken

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit twee inhoudelijke/uitvoerende afdelingen (OV-data en OV-netwerk) en een ondersteunende afdeling, OV-basis. OV-basis zorgt voor het reilen en zeilen van de organisatie op een dusdanige manier, dat leden hun plek vinden, gasten zich welkom voelen, medewerkers hun werk kunnen doen in een prettige sfeer en leveranciers en partners op tijd betaald worden voor hun werkzaamheden. De afdeling pleegt de nodige inzet en verzorgt beleid op al deze punten. Daarnaast is de afdeling belast met de financiële verantwoording aan de leden, de communicatie van het Samenwerkingsverband en de facilitering en (deels) uitvoering van activiteiten binnen de OV-campus.

Hieronder een overzicht van de taken en aandachtsgebieden van OV-basis, die feitelijk elk jaar doorlopend om uitvoering en aandacht vragen van de medewerkers: de secretaresse/ receptioniste, de medewerker communicatie, het hoofd bedrijfsvoering en de directeur van Samenwerkingsverband DOVA.

4.1.1 Management (1,3 fte)

- Leiding geven aan de organisatie
- Extern vertegenwoordigen van Samenwerkingsverband DOVA
- Organiseren, faciliteren en deelnemen aan het MT van Samenwerkingsverband DOVA
- Organiseren, faciliteren en bijdragen aan OV-campus-afstemmingsoverleg (Regiegroep)
- Organiseren breed OV-campus overleg, incl. jaarlijks uitstapje en gezamenlijke kerstlunch
- Leiding geven aan OV-basis
- Meewerkende bijdragen leveren aan OV-data en OV-netwerk

4.1.2 **CV** (0,1 fte)

- Organiseren en secretariael ondersteunen van de ALV van CV Samenwerkingsverband DOVA
- Beheer ledenregister
- Innen contributies leden CV
- (Zorgdragen voor) uitvoering transparantiemethode (administratieve afhandeling doorschuiven BTW naar leden)

4.1.3 **Secretariaat en receptie** (0,6 fte)

- Opstellen jaarplanning met alle reguliere overleggen, zalen boeken, uitnodigingen verzenden
- (Externe) afspraken regelen
- Zorgdragen voor in- en uitgaande post
- Vervullen gastvrouwrol: gasten binnenlaten en doorverwijzen, zalen op orde houden, zalen boeken/toewijzen, lunches regelen, etc.

Uitgaven 2020 secretariaat en receptie

- Kosten vergaderingen (intern): € 5.000

4.1.4 **Bedrijfsvoering en kwaliteit, financiën en personeelszaken** (0,5 fte)

Regelen en aansturen facilitaire ondersteuning van DOVA (ICT, HRM, Financiën, afspraken met verhuurder, juridische zaken, etc.) alsmede het vormgeven van het (aanvullende) beleid op dit gebied: personeelsbeleid, beleid ongewenst gedrag, ISO-certificering (OV-data), AVG, inkoopbeleid, integriteitsbewaking.

Financiën/verantwoording

- (Zorgdragen voor) opstellen financieel jaarverslag afgelopen boekjaar (2019) – overleg met accountant t.b.v. accountantscontrole
- (Zorgdragen voor) inhoudelijk jaarverslag 2019
- (Zorgdragen voor) opstellen financiële voortgangsrapportages lopende boekjaar (2020), bijhouden liquiditeitsbegroting
- (Zorgdragen voor) inhoudelijke voortgangsrapportages 2020 (4-maandsrapportage, 9-maandsrapportage, waarin ook steeds een aparte paragraaf wordt gewijd aan de rolinvulling van het Samenwerkingsverband)
- Opstellen begroting en jaarplan komende boekjaar (2021)
- Organiseren van interne financiële administratie en inkoopprocedures
- Opstellen opdrachtbrieven en contracten met derden
- Opstellen overeenkomst en verzenden facturen opdracht voor derden
- Codering en goedkeuring facturen en betaaloverzichten (6-ogenprincipe)

P&O

- Opstellen Arbeidsovereenkomsten en (mede) voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken
- Toezien op verlof- en verzuimregistratie
- Controle en goedkeuring loonstrookjes (4-ogenprincipe)
- Organiseren regulier overleg met medewerkers (en informatievoorziening) over 'werken bij DOVA'

Uitgaven 2020 Bedrijfsvoering

- Kosten inhuur derden HRM, financiën, juridische zaken en ICT: € 75.000
- Overige personeelskosten (o.a. reiskosten, representatie van alle werknemers van DOVA): €30.000
- Kosten ISO/AVG: € 10.000

4.1.5 **Communicatie**

(0,4 fte)

- Onderhouden van de website van samenwerkingsverband DOVA
- Uitgave van een nieuwsbrief, inschrijvingen bijhouden
- Onderhouden van een Twitter- en een LinkedIn-account van samenwerkingsverband DOVA
- Opstellen en uitvoeren intern en extern communicatieplan alsmede plan sociale media
- Coördinatie huisstijlgebruik
- Narrow casting
- Adviseren over interne communicatievraagstukken

Uitgaven 2020 Communicatie

- Kosten website: € 15.000

4.1.6 OV-campus

(0,1 fte)

- Mede-organiseren van een studiereis voor de decentrale OV-autoriteiten
- Mede-organiseren van een OV-campus jaarcongres
- Mede-organiseren introductie cursus voor nieuwe (OV-)medewerkers moederorganisaties

4.2 Aandachtspunten 2020

Voor 2020 verwachten we een paar bijzonderheden die om aandacht vragen:

4.2.1 Faciliteren BISON-structuur

Het platform BISON heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle informatiestandaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren. BISON fungeert eveneens als kenniscentrum voor het vastleggen van IT-beleid en voornemens in onder meer concessies. In BISON zijn zowel provincies, stadsregio's, rijksoverheden, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen als reizigers vertegenwoordigd. Tot nu toe was BISON ondergebracht bij ITS Connexx. Met ingang van 1 januari 2020 zal BISON (juridisch) worden ondergebracht bij Samenwerkingsverband DOVA. OV-Basis zal een faciliterende (coördinerende) rol vervullen. Deze uren en de overige kosten van BISON (regulier € 120.000 p/jr en gemiddeld € 100.000 p/jr voor goedgekeurde work items) worden vergoed vanuit de gelden voor BISON die beschikbaar worden gesteld door IenW en door de decentrale overheden op basis van een 50/50-afspraken.

Uitgaven (en inkomsten) 2020 BISON

- Bijdragen regionale overheden aan BISON via DOVA: € 110.000
- Bijdrage IenW voor BISON aan DOVA: € 110.000

4.2.2 Dag van het OV

Op 23 maart 2020 wordt het jaarcongres OV-campus, dat vorig jaar voor het eerst is gehouden, omgedoopt tot Dag van het OV en mede georganiseerd met het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Innovatie staat centraal. Het moet een (congres)dag worden waarop jaarlijks een stand van zaken wordt gegeven inzake de voortgang m.b.t. het Toekomstbeeld OV 2040.

Uitgaven 2020 Dag van het OV

- Bijdrage vanuit DOVA: € 25.000 (begroot € 50.000)
IenW heeft toegezegd € 25.000 bij te dragen, evenals KpVV-CROW

4.2.3 Cursus nieuwe OV-medewerkers

In oktober 2019 is voor het eerst vanuit de OV-campus een cursus voor (13) nieuwe OV-medewerkers van moederorganisaties georganiseerd, met medewerking van medewerkers van de OV-campus en van enkele OV-managers. De deelnemers waren enthousiast, maar hebben ook aangegeven dat een vervolg gewenst is, zodat op een aantal zaken dieper kan worden ingegaan en wellicht ook de mogelijkheid bestaat om bij

een vervoerder langs te gaan. In het voorjaar wordt derhalve een vervolg georganiseerd voor deze groep. In het najaar zal dan een cursus worden gegeven aan een nieuwe groep.

4.2.4 Tevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar wordt een 'Tevredenheidsonderzoek' gedaan onder stakeholders van het Samenwerkingsverband, waarin onderzocht wordt hoe tevreden de moederorganisaties, leveranciers, vervoerders en overige stakeholders zijn over het Samenwerkingsverband en welke verbeterpunten zij zien. Dit onderzoek zal in 2020 herhaald worden, bekeken zal worden in welke vorm en ook of het weer in OV-campusverband wordt gedaan. (NB Voor de specifieke dienstverlening van OV-data voor de leden is dit een verplicht onderdeel in het kader van de ISO-certificering)

Uitgaven 2020 Tevredenheidsonderzoek

- Verwachte kosten DOVA: € 20.000

4.2.5 Huisvesting

We zijn erg tevreden over onze huisvesting in gebouw Sypesteijn aan het Jaarbeursplein 22 te Utrecht. De huurovereenkomst loopt vooralsnog tot 31 juli 2020 en wordt – zo verwachten wij op dit moment - nog weer verlengd. Maar zeker is dat gebouw Sypesteijn op de nominatie staat om gesloopt te worden. 2020 staat dus in het teken van een (verkennende) zoektocht naar nieuwe huisvesting en mogelijke verhuizing, met als uitgangspunt: we blijven als OV-campus bij elkaar (DOVA en CROW), met minimaal dezelfde omvang voor wat betreft kantoorruimte en de mogelijkheid om te vergaderen en te netwerken, op maximaal 5 minuten loopafstand van Utrecht CS.

Uitgaven 2020 Huisvesting

- Huisvestingskosten DOVA (huidige pand, incl. exploitatiekosten): € 135.000

4.2.6 Personeel

Bij OV-data zijn de nodige veranderingen te verwachten wat betreft personele verschuivingen. Dat zal ook aandacht en tijd vergen van OV-basis.

4.3 Overzicht verwachte uitgaven OV-basis

Activiteit	Personeel (fte)	Evt. inhuur	Extern budget
Management (incl. overleg OV-campus)	1,3		
CV-zaken	0,1		
Secretariaat en receptie	0,6		€ 5.000
Bedrijfsvoering en kwaliteit (incl. huisvesting en overige personeelskosten)	0,5		€ 290.000
Communicatie	0,4		€ 15.000
Activiteiten OV-campus	0,1		€ 25.000
Totaal	3		€ 335.000

Beschikbare personele capaciteit (totaal 3 fte):

Jan van Selm	1 fte
Ineke van der Werf	1 fte
Manja Rijken	0,65 fte
Carin Vos	0,35 fte

5 Bijlagen

5.1 Begrotingen 2019 en 2020

THEMA	PROJECT/ACTIVITEIT	begroting 2019
ONTWIKKELINGEN DATA		
REISINFORMATIE	FLEXVERVOER	€ 59.000
	STATIONSTOPOLOGIE	€ 131.000
	BOS	€ 49.000
	NIEUWE ICT ARCHITECTUUR	€ 406.000
OVER OV	DASHBOARDS VERVOERPRESTATIE	€ 114.000
SUB TOTAAL ONTWIKKELINGEN		€ 759.000
BEHEER DATA		
REISINFORMATIE	KWALITEITSVERBETERING	€ 527.000
	HALTEDATA (CHB)	€ 99.000
	REISINFORMATIE BIJ VERSTORINGEN	€ 31.000
	BISON	€ 142.000
	DATA INTEGRATIE OP HALTENIVEAU	€ 319.000
	KETENBEHEER DRIS-SYSTEMEN OPDRACHTGEVERS	€ 800.000
DOORSTROMING	KAR	€ 102.000
SOCIALE VEILIGHEID	TRIAS	€ 173.000
OVER OV	DASHBOARD	€ 89.000
SUB TOTAAL BEHEER		€ 2.282.000
PROJECTEN NETWERK		
	Informatievoorziening	€ 100.000
	Beslissingsondersteunend Systeem (BOS)	€ 60.000
	Ondersteuning consumentenorganisaties (NOVB Consumentenoverleg, Rocovs)	€ 25.800
	HOV (promotieonderzoek TU Delft)	€ 7.500
	Toekomst LTK, ontwikkeling productenpalet	€ 25.000
	Herijking wegingsfactoren indices	€ 17.500
	Bijdrage Toekomstbeeld OV	€ 40.000
SUBTOTAAL NETWERKPROJECTEN		€ 275.800
UITVOERINGSORGANISATIE CV		
PERONEEL DATA	Personeelskosten (incl. reis- en verblijfkosten en overige personeelskosten)	€ 386.000
PERONEEL NETWERK	Personeelskosten (incl. reis- en verblijfkosten en overige personeelskosten)	€ 558.000
SUBTOTAAL UITVOERINGSORGANISATIE		€ 944.000
BEDRIJFSKOSTEN CV		
	Huisvesting (huur incl. faciliteiten)	€ 151.000
	ICT	€ 19.000
	Ondersteuning financieel beheer, p&o, juridische zaken, verzekeringen CV	€ 90.000
	ISO certificering + nieuwe wet AVG (onderhoud)	€ 10.000
	Bijdrage Congres OV-Campus	€ 50.000
	Overige kosten (vergaderkosten, website)	€ 9.000
SUBTOTAAL BEDRIJFSKOSTEN		€ 329.000
TOTALE KOSTEN		€ 4.589.800
BATEN		
	Bijdragen decentrale overheden	€ 4.193.100
	Bijdrage IenM (NDOV-project)	€ 100.000
	Bijdrage workitem BISON Flexvervoer	€ 20.000
	Bijdrage workitem BISON Stationstopologie	€ 50.000
	Bijdrage Prorail Stationstopologie	€ 78.000
	Bijdrage Europese subsidie NeTex	€ 100.000
		€ 4.541.100
RESULTAAT		-€ 48.700
	Bijdrage uit reserve DOVA	€ 48.700

Begroting 2020 Samenwerkingsverband DOVA - Op hoofdlijnen				
Uitgaven				
	OV-BASIS	OV-DATA	OV-NETWERK	DOVA-TOTAAL
Personeelskosten				
Vaste medewerkers	€ 310.000	€ 470.000	€ 410.000	€ 1.190.000
Inhuur	PM	€ 750.000	€ 165.000	€ 915.000
Overige personeelskosten	€ 25.000			€ 25.000
Huisvesting en faciliteiten				
Huur en exploitatie	€ 135.000			€ 135.000
Vergaderkosten	€ 5.000			€ 5.000
ICT	€ 20.000			€ 20.000
Ondersteuning financiën	€ 20.000			€ 20.000
Ondersteuning HRM	€ 20.000			€ 20.000
Juridische zaken	€ 15.000			€ 15.000
Accountant	€ 5.000			€ 5.000
Werkbudget OV Basis				
ISO en AVG	€ 10.000			€ 10.000
Congres OV-Campus	€ 50.000			€ 50.000
Website en communicatie	€ 10.000			€ 10.000
Evaluatie OV-Campus	€ 20.000			€ 20.000
Werkbudget OV Netwerk				
Informatievoorziening			€ 50.000	€ 50.000
Ondersteuning Consumentenoverleggen			€ 25.000	€ 25.000
Samenwerking TU Delft (onderzoek)			€ 17.500	€ 17.500
Toekomst LTK, ontw. Productenpalet			€ 40.000	€ 40.000
Onderzoek bekostiging OV			€ 25.000	€ 25.000
MaaS			€ 25.000	€ 25.000
Zero Emissie Bus			€ 10.000	€ 10.000
Onvoorzien			€ 57.500	€ 57.500
Werkbudget OV Data				
<i>Projecten ontwikkeling</i>				
- bouw dashboards		€ 150.000		€ 150.000
- nieuwe ICT architectuur		€ 350.000		€ 350.000
<i>Projecten beheer</i>				
- Centrale Server		€ 650.000		€ 650.000
- Reisinformatie: kwaliteitsverbetering		€ 100.000		€ 100.000
- Centraal haltebestand		€ 25.000		€ 25.000
- BOS		€ 25.000		€ 25.000
- Reisinformatie bij verstoringen		€ 25.000		€ 25.000
- BISON		€ 125.000		€ 125.000
- Ketenbeheer DRIS		€ 50.000		€ 50.000
- Monitoring DRIS(op aanvraag)		€ 50.000		€ 50.000
- Doorstroming (KAR)		€ 35.000		€ 35.000
- OverOV		€ 100.000		€ 100.000
- Deur tot deur		€ 75.000		€ 75.000
- Centrale Distributie Server		€ 30.000		€ 30.000
Totaal uitgaven (ex BTW)	€ 645.000	€ 3.010.000	€ 825.000	€ 4.480.000
Inkomsten				
BISON	PM			PM
NDOV (IenW)		€ 60.000		€ 60.000
Zero emissie bus (IPO)			€ 75.000	€ 75.000
bijdragen provincies en vervoerregio's ***				€ 3.876.000
Totaal inkomsten				€ 4.011.000
<i>Bijdrage uit eigen vermogen</i>				€ 469.000

5.2 Verdeling bijdrage leden 2020

***Bijdragen moederorganisaties in 2020		
<i>Begroting 2020 (prijspeil 2020) alfabetische volgorde</i>		
	2020 totaal	5 jaar vast %
Drenthe	€ 10.200	0,26%
Flevoland	€ 97.387	2,51%
Fryslan	€ 152.425	3,93%
Gelderland	€ 334.853	8,64%
Groningen	€ 70.323	1,81%
Limburg	€ 204.360	5,27%
MRDH	€ 694.012	17,91%
Noord-Brabant	€ 296.540	7,65%
Noord-Holland	€ 189.297	4,88%
OV Bureau Groningen Drenthe	€ 202.864	5,23%
Overijssel	€ 203.126	5,24%
Utrecht	€ 282.177	7,28%
VRA	€ 810.967	20,92%
Zeeland	€ 72.849	1,88%
Zuid-Holland	€ 254.619	6,57%
Totaal	€ 3.876.000	100,00%

