

Resultaat 1^e halfjaar 2022 en Prognose 2022

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

Ons kenmerk

Versie

Datum

Contactpersoon

E-mail

Concept versie

9 augustus 2022

L. van Gilse / M. van Calcar

l.vangilse@vervoergv.nl / m.vancalcar@vervoergv.nl

INHOUD

Resultaat 1 ^e halfjaar en Prognose 2022	1
Toelichting	3
Het resultaat over het eerste halfjaar	3
Prognose 2022	3
Tariefsaanpassing?	4
Feiten en cijfers	5
Prestatie-indicatoren	6

Resultaat 1^e halfjaar en Prognose 2022

WMO

Inkomsten	Werkelijk Q1 + Q2
Bijdrage Regio WMO	€ 1.578.821
Continuïteitsbijdrage	
Overige opbrengsten	€ 24.858
Totaal Inkomsten	€ 1.603.678

Uitgaven	Werkelijk Q1 + Q2
Personeelskosten	€ 1.449.586
Huisvestingskosten	€ 42.459
Vervoermiddelen	€ 179.721
ICT kosten	€ 70.941
Overige materiele kosten	€ 9.825
Afschrijvingskosten	€ 120.671
Totaal uitgaven	€ 1.873.202

Resultaat	€ -269.524
------------------	-------------------

Leerlingenvervoer

Inkomsten	Werkelijk Q1 + Q2
Bijdrage Regio LLV	€ 1.658.453
Overige opbrengsten	€ 31.023
Totaal Inkomsten	€ 1.689.477

Uitgaven	Werkelijk Q1 + Q2
Personeelskosten	€ 1.274.221
Huisvestingskosten	€ 20.254
Vervoermiddelen	€ 182.769
ICT kosten	€ 61.726
Overige materiele kosten	€ 4.780
Afschrijvingskosten	€ 263.496
Totaal uitgaven	€ 1.807.246

Resultaat	€ -117.770
------------------	-------------------

Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 3.139.498	€ 4.364.340	€ -1.224.842
€ -		€ -
€ 24.858		€ 24.858
€ 3.164.355	€ 4.364.340	€ -1.199.985

Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 2.847.236	€ 3.465.734	€ 618.498
€ 92.459	€ 45.175	€ -47.284
€ 359.721	€ 393.497	€ 33.776
€ 130.941	€ 158.131	€ 27.190
€ 19.825		€ -19.825
€ 241.342	€ 301.803	€ 60.461
€ 3.691.523	€ 4.364.340	€ 672.817

€ -527.168	€ -	€ -527.168
-------------------	------------	-------------------

Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 2.889.204	€ 2.999.617	€ -110.413
€ 56.023		€ 56.023
€ 2.945.228	€ 2.999.617	€ -54.389

Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 2.426.691	€ 2.064.370	€ -362.321
€ 42.254	€ 40.683	€ -1.571
€ 362.769	€ 344.558	€ -18.211
€ 121.726	€ 20.355	€ -101.371
€ 14.780		€ -14.780
€ 526.992	€ 529.651	€ 2.659
€ 3.495.212	€ 2.999.617	€ -495.595

€ -549.985	€ -	€ -549.985
-------------------	------------	-------------------

Dagbesteding

Inkomsten	Werkelijk Q1 + Q2
Bijdrage Dagbesteding	€ 35.225
Overige opbrengsten	
Totaal Inkomsten	€ 35.225

Uitgaven	Werkelijk 1e hj
Personeelskosten	
Huisvestingskosten	
Vervoermiddelen	
ICT kosten	
Overige materiele kosten	
Afschrijvingskosten	
Totaal uitgaven	€ -

Resultaat	€ 35.225
------------------	-----------------

Totaal

Inkomsten	Werkelijk Q1 + Q2
Bijdrage Regio WMO	€ 1.578.821
Bijdrage Regio LLV	€ 1.658.453
Bijdrage Dagbesteding	€ 35.225
Overige opbrengsten	€ 55.881
Totaal Inkomsten	€ 3.328.380

Uitgaven	Werkelijk Q1 + Q2
Personeelskosten	€ 2.723.806
Huisvestingskosten	€ 62.713
Vervoermiddelen	€ 362.491
ICT kosten	€ 132.667
Overige materiele kosten	€ 14.605
Afschrijvingskosten	€ 384.167
Totaal uitgaven	€ 3.680.449

Resultaat	€ -352.069
------------------	-------------------

Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 71.225		
€ -		
€ 71.225	€ -	€ -
Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ -	€ -	€ -
€ 71.225	€ -	€ -
Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 3.139.498	€ 4.364.340	€ -1.224.842
€ 2.889.204	€ 2.999.617	€ -110.413
€ 71.225	€ -	€ 71.225
€ 80.881	€ -	€ 80.881
€ 6.180.808	€ 7.363.957	€ -1.183.149
Prognose 2022	Begroting 2022	Begr - prognose
€ 5.273.926	€ 5.530.104	€ 256.178
€ 134.713	€ 85.858	€ -48.855
€ 722.491	€ 738.055	€ 15.564
€ 252.667	€ 178.486	€ -74.181
€ 34.605	€ -	€ -34.605
€ 768.334	€ 831.454	€ 63.120
€ 7.186.736	€ 7.363.957	€ 177.221
€ -1.005.928	€ -	€ -1.005.928

Toelichting

Het resultaat over het eerste halfjaar

Het resultaat over het eerste halfjaar laat een verlies zien van € 352.069,-. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met een continuïteitsbijdrage voor het Wmo-vervoer als gevolg van corona. De Wmo-vervoersvraag blijft achter en bedraagt over het eerste halfjaar 68%.

Vervoer BV/de Regio gaat met gemeenten in gesprek om afspraken te maken over een continuïteitsbijdrage en verwacht daarmee het verwachte omzetverlies voor WMO over 2022 volledig te kunnen compenseren, waarmee er continuïteit is van Wmo vervoer voor onze inwoners.

Het verlies bij het leerlingenvervoer van € 117.770,- wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- Hoger ziekteverzuim t.o.v. begroot (mede als gevolg van Corona);
- Arbeidsmarktkrapte, waardoor inhuur onderaannemers hoger was t.o.v. begroting;
- Hogere voertuigkosten, personele en ICT kosten t.o.v. begroting (o.a. door inflatie);

De overige opbrengsten leerlingenvervoer € 31.023,- heeft betrekking op het vervoer van de Oekraïense kinderen.

De inkomsten voor dagbesteding zijn niet begroot, dit leidt tot een voordeel van € 35.225,-

De volgende maatregelen worden genomen om meer grip te krijgen op het verlies:

- aanpak van het ziekteverzuim
- terugbrengen van het percentage onderaannemers bij het leerlingenvervoer
- synergievoordeel te behalen bij het leerlingenvervoer met aanvullende omzet vanuit dagbesteding en/of Wet langdurige zorg (hierdoor kunnen chauffeurs over de gehele dag worden ingezet).

Prognose 2022

Wmo

De verwachting is dat het aantal gereden ritten in 2022 gemiddeld uitkomt op 72% ten opzichte van de begroting. De verwachte inkomsten WMO ligt hierdoor € 1.225.000 lager dan begroot. Het lager aantal gereden ritten heeft te maken met de coronabeperkingen in het 1^e kwartaal van 2021, de effecten van Corona op het reizigersgedrag en het vertrek van Weesp per 1 augustus 2022.

Uitgangspunten berekening prognose inkomsten Wmo 2022

Q1	65%	Werkelijk
Q2	73%	werkelijk (inclusief Weesp)
Q3	75%	Verwachting (exclusief Weesp)
Q4	80%	Verwachting (exclusief Weesp)

Per 1 augustus vervalt het Wmo-vervoer voor de gemeente Weesp. Sinds 1 juli 2021 wordt het Wmo-vervoer uitgevoerd voor de gemeente Laren. Het vertrek van de gemeente Weesp wordt, niet zoals verwacht, opgevangen door de gemeente Laren. Omzet Q1 en Q2 voor Laren € 60.214,78 en voor Weesp € 137.573,16.

De overige opbrengsten hebben betrekking op o.a. de verkoop van 2^e hands voertuigen.

Continuïteitsbijdrage

Met de continuïteitsbijdrage waar Vervoer BV/de Regio met gemeenten over in gesprek gaat kan het verwachte omzetverlies over 2022 volledig gecompenseerd worden. Voor totaal 2022 is de verwachting dat de Wmo-vervoersvraag op gemiddeld 72% uit zal komen.

Leerlingenvervoer

Het verwachte resultaat voor het Leerlingenvervoer is € 549.885, - negatief.

De inkomsten liggen ca. € 100.000,- lager dan begroot, terwijl het aantal leerlingen ca. 15% hoger is dan begroot. Weliswaar maken er meer leerlingen gebruik van het vervoer dan begroot, maar de gemiddelde ritlengte is lager dan begroot.

De uitgaven liggen hoger dan begroot o.a. door hogere personele kosten (hoge ziekteverzuim mede als gevolg van corona en de inzet van onderaannemers), hogere voertuigkosten en ICT kosten t.o.v. begroting (o.a. door inflatie);

Uitgangspunten berekening verwachte inkomsten LLV 2022

De prognose LLV is gebaseerd op de gereden ritten 1^e halfjaar en de begroting 2022 en naar rato over het aantal weken dat er in een kwartaal gereden wordt (geen rekening gehouden met aan- en afmelding nieuw schooljaar).

kwartaal	weken
1e kwartaal	12
2e kwartaal	11
3e kwartaal	7
4e kwartaal	10
Totaal aantal weken	40

Tariefsaanpassing?

We zien dat het verwachte verlies niet volledig weggenomen kan worden door middel van kostenreductie en omzetverhoging door andere vervoersstromen te bedienen. Het vervoer is als gevolg van de inflatie, de toegenomen congestie op de weg en hogere personele lasten duurder geworden t.o.v. de huidige tarieven. Ook is het lange termijn effect van corona nog niet volledig inzichtelijk. Een aanpassing van het tarief is in 2023 naar ons oordeel noodzakelijk om de kosten en baten volledig met elkaar in balans te kunnen brengen. De wens is om gezamenlijk met de Regio en gemeenten een traject op te starten om de financiële gevolgen voor 2023 en volgende jaren gezamenlijk te onderzoeken.

Feiten en cijfers

Gereden ritten 1^e halfjaar 2022

1e halfjaar 2022 WMO ritten (exclusief btw)

Gemeente	Werkelijke ritten	Declarabele ritten referentie periode	%werkelijk gereden ritten	Werkelijk gereden ritten in euro's
	Q1 + Q2 2022	2019	Q1 + Q2 2022	Q1 + Q2 2022
Blaricum	2.578	2.647	97%	€ 59.682
Eemnes	2.355	2.773	85%	€ 49.434
Gooise Meren	16.617	25.703	65%	€ 315.124
Hilversum	29.331	43.427	68%	€ 538.482
Huizen	11.878	18.877	63%	€ 237.884
Laren	3.232	3.582	90%	€ 60.215
Wijdmeren	6.540	8.500	77%	€ 145.427
Totaal	72.531	105.509	69%	€ 1.406.248

Weesp	4.976	8.434	59%	€ 137.573
--------------	--------------	--------------	------------	------------------

Totaal	77.507	113.943	68%	€ 1.543.821
---------------	---------------	----------------	------------	--------------------

1e halfjaar 2022 LLV (inclusief btw)

Gemeente	Ritten	Ritten in euro's
	Q1 + Q2 2022	Q1 + Q2 2022
Blaricum	4.238	€ 81.026
Eemnes	7.235	€ 123.045
Gooise Meren	27.832	€ 533.700
Hilversum	38.306	€ 632.502
Huizen	19.794	€ 402.647
Laren	2.518	€ 30.977
Wijdmeren	13.492	€ 202.829
Totaal	113.415	€ 2.006.729

Reizigersbijdrage

1e halfjaar 2022 door te betalen reizigersbijdrage

Gemeente	Werkelijke ritten	Totaal Reizigersbijdrage incl BTW	Bevat 9% BTW
Blaricum	1.291	€ 7.382,08	€ 609,53
Eemnes	1.135	€ 6.428,89	€ 530,83
Gooise Meren	7.757	€ 41.625,45	€ 3.436,97
Hilversum	14.205	€ 72.223,97	€ 5.963,45
Huizen	5.580	€ 31.443,46	€ 2.596,25
Laren	1.438	€ 7.705,31	€ 636,22
Weesp	2.304	€ 18.289,29	€ 1.510,13
Wijdmeren	3.287	€ 18.765,39	€ 1.549,43
Totaal	36.997	€ 203.863,84	€ 16.832,81

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren WMO

Prestatie-Indicatoren	Doel 2022	Q1 en Q2 Realisatie 2022
Punctualiteit	91,0%	91,80%
Ritfactor	2,00	1,75
No Show	2,0%	2,10%
Klachten	0,40%	0,14%

Punctualiteit: percentage ritten dat binnen de normtijd van een kwartier of later wordt uitgevoerd

Ritfactor: gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur

No show: percentage van het aantal loosritten. Wanneer de chauffeur en klant elkaar mislopen, ongeacht om welke reden, wordt gesproken over een No show of loosrit.

Klachten: percentage van de uitgevoerde ritten met gegronde klachten

De Punctualiteit en het klachten percentage scoren positief boven de gestelde doelstellingen.

De Ritfactor en de No show liggen in deze periode negatief boven de gestelde doelstellingen.

Prestatie-indicatoren LLV

Prestatie-Indicatoren	Doel 2022	Q1 en Q2 Realisatie 2022
Ophaal- en afzetmarges	92%	*
Maximale reistijd	94%	91,5%
Gegronde klachten	0,20%	0,09%

(*) de beschikbare data geeft onvoldoende zicht op de ophaal- en afzettijden

Ophaal- en afzetmarges: percentage uitgevoerde ritten binnen de marges van een kwartier voor het afgesproken tijdstip op school afzetten en een kwartier na het afgesproken tijdstip op school ophalen

Maximale reistijd percentage ritten uitgevoerd binnen de afgesproken marges, de individuele reistijd voor een kind is niet langer dan 40 minuten boven de theoretisch snelste reistijd en maximaal 90 minuten of – bij grotere afstanden 1,5 keer de theoretische reistijd

Gegronde klachten: percentage van de uitgevoerde ritten met gegronde klachten

De data om de ophaal- en afzetmarges vast te stellen zijn niet bruikbaar voor het vaststellen van de hiervoor opgenomen prestatie-indicator. De prioriteit van de chauffeur op het moment dat hij/zij op school aankomt ligt bij het laten uitstappen/begeleiden van de leerlingen naar de overdracht. Op het moment dat hij terug in de auto komt meldt hij/zij de ritten af. De leerlingen zijn dan wel op tijd op school, maar worden buiten de schooltijd afgemeld.

De maximale reistijd ligt net onder de doelstelling.

Het aantal gegronde klachten geeft een positief beeld en ligt ruim onder de doelstelling.