

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.365339 / D.1762528
Datum document	
Onderwerp	Advisering aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. 12 september 2024
Opsteller	Meijer, Eva [MEIJEE]
Afdeling	Afdeling Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	Sociaal Domein
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	10 september 2024

Toelichting besluit

Advies	<p>Instemmen met de bij de aandeelhoudersvergadering van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. voorgestelde besluiten, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de agenda 12 september 2024; 2. Vastellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 10 april 2024 ; 3. Bespreken van de rapportage 1e halfjaar 2024; 4. Besluit niet continueren raad van advies Vervoer B.V en de gemeenteraad hierover te informeren.
---------------	--

Gewijzigd besloten

Aanleiding	<p>Op 12 september 2024 vindt de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. plaats. Op de agenda staan de volgende voorstellen ter vaststelling, kennisname of ter bespreking:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de agenda 12 september 2024; 2. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 10 april 2024; 3. Bespreken van de rapportage 1e halfjaar 2024; 4. Besluit over het voorstel om de raad van advies van Vervoer B.V. niet te continueren.
Kaders	
Doel/beoogd effect	<p>Besluitvorming over het in te brengen standpunt bij de aandeelhoudersvergadering.</p>
Argumenten	<p>1. Vaststellen van de agenda van 12 september 2024 Advies 1: instemmen met de agenda</p> <p>2. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 10 april 2024 Advies 2: instemmen met het verslag</p> <p>3. Bespreken rapportage 1e half jaar 2023 Toelichting rapportage: In de rapportage wordt ingegaan op de resultaten van het 1e halfjaar van 2024. Daarnaast wordt ingegaan op de opgestelde prestatie-indicatoren.</p> <p><u>Resultaten</u> Er is voor Wmo vervoer in het 1e halfjaar een voordeel van €67.052. Er worden 10% meer ritten gereden. Ondanks dat er hogere kosten zijn voor personeel, zijn er meer opbrengsten dan uitgaven. Dit komt ook door lagere kosten voor brandstof. Voor Leerlingenvervoer is er in het 1e halfjaar een voordeel van €212.246. Deze opbrengsten worden ook verklaard door lagere brandstofprijzen en het feit dat er in het 1e half jaar meer schooldagen zijn en dus ook meer ritten. Daarnaast wordt een percentage van de kosten toegerekend aan Dagbesteding en Overig Vervoer vanuit de kosten van Leerlingenvervoer. Hierdoor vallen de kosten voor Leerlingenvervoer lager uit. Voor Dagbesteding en Overige Vervoer is het voordeel €10.040. De opbrengsten Dagbesteding betreft het vervoer van King Arthur, Plezier in Zorg en bij Overige vervoersdiensten betreft het vervoer voor Sherpa. Het totale voordeel 1e halfjaar bedraagt €289.338. De prognose voor het einde van 2024 bedraagt een voordeel van €351.705.</p> <p>Voor de gemeente Huizen is het aantal ritten in de 1e helft van 2024 minder dan in de 1e helft van 2023 (percentage tov 2023 is 99%). Huizen is de enige gemeente waarbij het aantal ritten omlaag is gegaan. De omzet is wel hoger vanwege de indexatie van 3,4%.</p>

Er zijn ook minder ritten vergeleken met 2023 binnen het Leerlingenvervoer (percentage tov 2023 is 93%).

De reizigersbijdrage voor de gemeente Huizen bedraagt €43.476 (incl. BTW) in het 1e halfjaar van 2024.

Prestatie indicatoren

Drie van de vier opgestelde doelstellingen voor Wmo worden behaald. Punctualiteit en now shows scoren in de 1e helft van 2024 beter dan de doelstelling. De ritfactor ligt iets lager dan het doel was. Er wordt ervaren dat ritfactor 2 echter realistischer is dan de 2,3 die als doel is gesteld.

Voor Leerlingenvervoer wordt één van de drie doelstellingen behaald. Het percentage klachten ligt in de 1e helft van 2024 lager dan als doel is gesteld. Percentages ophaal- en afzetmarges en maximale reistijd voldoen in de 1e helft van 2024 niet aan de opgestelde doelstellingen.

Organisatie

Hoewel het totale aantal chauffeurs gelijk is gebleven, ziet Vervoer B.V. een daling in het aantal Leerlingenvervoer chauffeurs, Ze hopen hiervoor chauffeurs aan te trekken via een social media campagne en een samenwerking met Inneraktie. Verder zal er in oktober een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) worden georganiseerd en rapportage zal einde van het jaar beschikbaar zijn, zodat de uitkomsten kunnen meegenomen worden in het jaarplan voor 2025.

4. Besluit niet continueren raad van advies en gemeenteraad hierover te informeren

Advies 4: instemmen met voorstel

In 2021 is Vervoer B.V. van start gegaan met het uitvoeren van Wmo en Leerlingenvervoer. Bij de besluitvorming rondom Vervoer B.V. hebben de raden van Laren en Wijdmeren verzocht om bij het opstarten van deze B.V. gebruik te maken van externe expertise. De raad van advies is op 1 januari 2022 ingesteld voor een periode van 2 jaar. De insteek van de raad was om in de beginperiode kennis rondom zorgvervoer en een besloten vennootschap te borgen. Nu bevindt Vervoer B.V. zich in een stabielere fase waarin structurele advisering van de raad van advies niet meer nodig is. De raad heeft zelf ook aangegeven zich erin te kunnen vinden. Kwaliteitstoetsing en advisering wordt vanaf 1 januari 2025 indien nodig per project/thema opgepakt. De gemeenteraden wordt over het besluit geïnformeerd via de eerstvolgende nieuwsbrief van Vervoer B.V.

Kanttelingen

Alternatieven

Financiën | Zie voor een samenvatting van de resultaten van het 1e halfjaar 2024 punt 3 onder Argumentatie.

Opgemerkt dient te worden dat het naar de toekomst toe wenselijk zou zijn als de financiële effecten per gemeente inzichtelijk worden gemaakt in tussentijdse rapportages. Zo kan per gemeente beoordeeld worden wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage van de behaalde resultaten.

Participatie |

Communicatie |

Uitvoering en evaluatie |

Geheimhouding |

Mede geadviseerd door | Financiën: Andries Rebel

Bijlagen | Agenda 12 september 2024;
Verslag van de aandeelhoudersvergadering van 10 april 2024;
Oplegger rapportage;
Rapportage 1e halfjaar 2024;
Oplegger voorstel;
Besluit over het voorstel om de raad van advies van Vervoer B.V. niet te continueren.