

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.401545 / D.1865447
Datum document	2 april 2025
Onderwerp	Advisering aandeelhoudersvergadering Vervoer BV 2025
Opsteller	Filius, Petra
Afdeling	Afdeling Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	8 april 2025

Toelichting besluit

Advies	Instemmen met de bij de aandeelhoudersvergadering van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. voorgestelde besluiten, te weten: 1. Vaststellen van de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 12 september 2024. 2. Vaststellen van het jaarverslag inclusief jaarrekening 2024 van Vervoer GV en het bestuur decharge verlenen. 3. Raadleden informeren over het jaarverslag met een (nog op te stellen) raadsinformatiebrief. 4. Instemmen met de risico analyse Vervoer GV 2025. 5. Kennisnemen van het jaarplan 2025. 6. Instemmen met de uitbreiding van de vervoersdiensten met vraaggestuurd (FLEX) OV door Vervoer BV met de volgende pilots: - VechtplassenExpress vraaggestuurd uitvoeren in opdracht van de gemeente Wijdmeren met subsidies van de Provincie Noord Holland
---------------	---

	- Flex (vraaggestuurd) OV Ankeveen 0- Hilversum CS in opdracht van Transdev als concessiehouder van de Provincie door de regio GV.
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	10 april 2025 vindt de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. plaats. Bijgaand vindt u het advies bij de gevraagde besluiten.
Kaders	
Doel/beoogd effect	Besluitvorming over het in te brengen standpunt bij de aandeelhoudersvergadering.
Argumenten	1.Vaststellen van de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 12 september 2024 <u>Advies:</u> instemmen met de notulen. 2. Vaststellen van het jaarverslag inclusief jaarrekening 2024 van Vervoer GV en het bestuur decharge verlenen <u>Advies:</u> vaststellen van het jaarverslag 2024 inclusief jaarrekening. <u>Toelichting advies jaarverslag 2024</u> Het jaarverslag is een heldere weergave van de activiteiten van Vervoer B.V. in 2024. De prestaties zijn grotendeels conform afspraken (prestatie-indicatoren) geleverd. De belangrijkste punten: - Een grote klanttevredenheid over het Wmo vervoer (2024: 8,4, 2023 8,1) en een lichte afname van klachten (0,08% gegronde klachten per 1000 ritten) - Een toename van het aantal pashouders Wmo vervoer, ritten en gereden kilometers met gemiddeld 5% (voor Huizen vergelijkbaar beeld). In 2025 wordt een verder stijging verwacht. - Een lichte afname in het aantal leerlingen dat vervoerd werd ihkv leerlingenvervoer en het aantal ritten, ook in Huizen. Men verwacht in 2025 geen stijging van het aantal te vervoeren leerlingen.

- Een goede gemiddelde klanttevredenheid voor het leerlingvervoer (7,9). Ouders zijn wat minder tevreden over de applicatie MijnVervoerGV en de afhandeling van klachten.

-Voor leerlingenvervoer zijn de prestatie-indicatoren voor ophaal en afzetmarges en maximale reistijd niet helemaal behaald.

-Het aantal fte werknemers is licht gestegen. De tevredenheid van werknemers is hoog (gemiddeld een 8)

-het advies over de jaarrekening vindt u bij de paragraaf financiën.

3. Raadsleden informeren over het jaarverslag met een (nog op te stellen) raadsinformatiebrief

Advies: instemmen

4. Instemmen met de risico analyse Vervoer GV 2025

Advies: instemmen

5. Kennisnemen van het jaarplan 2025

Advies: kennisnemen van het jaarplan. In de ambitiematrix zijn concrete en herkenbare ambities verwoord en is duidelijk bij welke vraagstukken gemeenten nog geraadpleegd gaan worden.

6. Instemmen met de uitbreiding van de vervoersdiensten met vraaggestuurd (FLEX) OV door Vervoer BV met de volgende pilots:

- VechtplassenExpress vraaggestuurd uitvoeren in opdracht van de gemeente Wijdmeren met subsidies van de Provincie Noord Holland

- Flex (vraaggestuurd) OV Ankeveen 0- Hilversum CS in opdracht van Transdev als concessiehouder van de Provincie door de regio GV

Advies: instemmen met uitvoering van uitbreiding van de vervoersdienst met de twee pilots.

Toelichting: het voorstel wordt in de oplegger en in het voorstel net wat anders verwoord. Het gaat om uitbreiding van de vervoersdiensten met vraag gestuurd vervoer door het uitvoeren van pilots. En nog niet om een definitieve uitbreiding. Inhoudelijk kan de vraag gestuurde vervoersdienst een mooie manier zijn om de capaciteit (personeel en voertuigen) van VervoerGV op een goede manier te kunnen inzetten. En is het een goede oplossing voor gebieden die door het OV slecht ontsloten zijn. Onduidelijk is of en wanneer de aandeelhoudersvergadering betrokken wordt bij de evaluatie van de pilots en het besluit over een eventuele voortzetting.

Zie voor het financieel advies de paragraaf financiën.

Kanttelingen

Alternatieven

Financiën

Jaarrekening 2024

Baten

De baten van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. bestaan uit de gemeentelijke bijdragen voor Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en Dagbesteding en uit eigen contracten voor dagbestedingsvervoer. Daarnaast verstrekken de gemeenten een bijdrage voor overig vervoer, te weten vervoer van Oekraïense kinderen en jeugdhulpvervoer. De totale baten zijn in 2024 gestegen met 7,8% (€ 667.774).

Lasten

De lonen en salarissen zijn in 2024 gestegen met 8,8% (€ 332.955). Dat is een gevolg van een CAO -indexering van 4,0% en hogere lasten door de toename van de vraag naar Wmo-vervoer en uitbreiding van de dienstverlening (Sherpa) en dienstverlening Plezier in Zorg. In het Wmo-vervoer steeg het aantal ritten met 8,2% ten opzichte van 2023. Door deze stijging zijn ook de overige personeelskosten en de uitgaven voor inhuur en onderaannemers hoger.

De afschrijvingen zijn € 43.133 hoger dan in 2023. Dat komt door de aanschaf van zeven rolstoelvoertuigen en twaalf boardcomputers. De Overige bedrijfskosten zijn € 21.842 lager dan in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere brandstofkosten en minder inhuur voertuigen.

Resultaatsbestemming

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. sluit 2024 af met een positief resultaat van € 174.861. De gemeenten hebben afgesproken om de Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. toestemming te geven een reserve te vormen tot een niveau van maximaal 5% van de jaaromzet. Alle resultaten boven de hoogte van de reserve worden uitgekeerd aan de Regio (de aandeelhouder). Vervolgens verwerkt de Regio het rekeningresultaat van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. in haar rekeningresultaat op basis van de verdeelsleutel 'werkelijk afgenomen hoeveelheid per gemeente'.

Voorgesteld wordt aan de aandeelhouders om het resultaat van € 174.861 te doteren aan de algemene reserve. Het totaal van de reserve (€ 480.481) komt hiermee wel boven de grens van 5% van de jaaromzet (€ 461.826).

Vraaggestuurd (Flex)-OV via Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is gevraagd om het vraaggestuurde (FLEX) OV in de Regio te gaan uitvoeren. Het

betreft 2 pilots; de VechtplassenExpress en FlexOV Ankeveen-Hilversum CS. Dekking van deze pilots zijn gelden die vanuit de Provincie NH beschikbaar zijn gesteld (motie Bikkergelden). Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. geeft aan dat het financiële risico beperkt is, omdat er voor beide pilots geen extra voertuigen hoeven worden aangeschaft of extra chauffeurs moeten worden aangesteld. Door de inzet van arbeidsuren en beschikbare capaciteit in de vakantieperiode verwacht Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. een positief effect op het resultaat.

Participatie

Communicatie

Uitvoering en evaluatie

Zie opmerking bij argumentatie beslispunt 6.

Geheimhouding

nvt

Mede geadviseerd door

FIN: Andries Rebel

Bijlagen

- Vergaderbundel