

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.287973 / D.1537881
<b>Datum document</b>	
<b>Onderwerp</b>	Advisering aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. 29 juni 2023
<b>Opsteller</b>	Meijer, Eva
<b>Afdeling</b>	Maatschappelijk beleid
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	-Niet van toepassing
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	27 juni 2023

### Toelichting besluit

<b>Advies</b>	<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"> <li>1. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2023</li> <li>2. Vaststellen van het voorstel tarifiering 2023</li> </ol>
<b>Gewijzigd besloten</b>	
<b>Aanleiding</b>	<p>Op 29 juni 2023 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"> <li>1. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2023</li> <li>2. Vaststellen van het voorstel tarifiering 2023 bestaande uit:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Oplegger</li> <li>b. Voorstel tarifiering doelgroepenvervoer</li> <li>c. Voorstelreizigersbijdrage 2023</li> </ol> </li> </ol>

## Kaders

## Doel/beoogd effect

Besluitvorming over het in te brengen standpunt bij de aandeelhoudersvergadering.

## Argumenten

### 1. Vaststellen verslag van aandeelhoudersvergadering 13 april 2023

Advies 1: Vaststellen van het verslag

Toelichting advies 1: In het verslag wordt de besproken inhoud, eventuele acties die daarop volgen en het besluit vermeld per agendapunt. Het verslag geeft een goed beeld van de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2023.

### 2. Vaststellen voorstel tarifiering 2023

#### a. Oplegger

#### b. Voorstel 1 tarifiering doelgroepenvervoer

Advies 1: vaststellen van het voorstel tarifiering doelgroepenvervoer

Toelichting advies 1: In het voorstel wordt eerst ingegaan op het aanpassen van de tarifiering van het Wmo-vervoer door een dalende Wmo-vervoersvraag sinds corona. De verwachting is dat de vervoersvraag niet op korte termijn terugkomt op het oude niveau. Er wordt nu uitgegaan van een vervoersvraag van 80% als 'het nieuwe normaal'. De vervoersvraag bij het Wmo-vervoer blijft achter ten opzichte van de businesscase; dit heeft in 2022 tot een tekort op de exploitatie geleid. De verwachting is dat de vervoersvraag niet op korte termijn weer op het oude niveau terugkomt. Op basis van landelijke cijfers en de productiecijfers van het afgelopen jaar wordt de huidige vervoersvraag op 80% gezet ten opzichte van de vervoersvraag vóór de coronajaren. De huidige vervoerscijfers laten zien dat 80% voorlopig reëel is. Voor het 80%-scenario is een tariefstijging van 8,3% nodig. Het opstaptarief wordt per 1 januari 2023 vastgesteld op €10,19 en het kilometertarief voor de gemeente op €1,81.

Vervolgens wordt ingegaan op het aanpassen van de tarifiering voor het Leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Leerlingenvervoer ligt hoger dan verwacht, maar bijdragen vanuit de gemeente blijven achter omdat veel leerlingen korte ritten (<6km) maken. De bekostiging van het leerlingenvervoer wordt per 1 januari 2023 gewijzigd van een kilometertarief per leerling naar een opstaptarief van € 7,00 en een kilometervergoeding per leerling van € 0,846. Het hanteren van een opstaptarief in combinatie met een kilometertarief sluit beter aan bij de werkelijke kosten per rit.

Naast het aanpassen van de tarifiering aan de nieuwe realiteit wordt actief ingezet op het verhogen van de inkomsten op andere onderdelen:

- a. Aanvullend gepland vervoer (Sherpa-dagbesteding)
- b. Wmo-dagbestedingsvervoer via de Regio GV
- c. Pilot OV-vervoer (in daluren/vraaggestuurd)

Met het voorstel tarifiering doelgroepenvervoer wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeenteraden om zorg te dragen voor een financieel duurzaam doelgroepenvervoer.

#### c. Voorstel 2 reizigersbijdrage 2023

Advies 2: vaststellen van het voorstel reizigersbijdrage 2023

Toelichting advies 2: In de SLA Wmo vervoer is afgesproken dat de tarieven en de eigen bijdragen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de NEA-index (exclusief BPM). De NEA-indexering voor 2023 is op 1 december 2022 bekend geworden en bedraagt 13,7%. Omdat inwoners het afgelopen jaar al veel te maken hebben gehad met prijsstijgingen wordt voorgesteld om eenmalig de tarieven voor inwoners

te indexeren conform de landelijke OV-tarieven (7,24%). Dit heeft als reden de lasten van inwoners enigszins te beperken. Door de lagere indexering vallen de inkomsten gebaseerd op de prognose 2022 € 25.915,14 lager uit. Vervoer BV spant zich in om de dekking van deze lagere inkomsten binnen de eigen begroting op te vangen.

Met het voorstel reizigersbijdrage 2023 wordt het initiatief genomen om Wmo-vervoer betaalbaar te houden voor de inwoner.

## Kanttelingen

## Alternatieven

### Financiën

Voor Wmo-vervoer wordt het nieuwe normaal met betrekking tot de vervoersvraag 80% ten opzichte van een 100% vervoersvraag waar in de businesscase vanuit is gegaan. De huidige vervoerscijfers laten zien dat 80% voorlopig reëel is (zie: Argumenten). Ten opzichte van het totaal begrote bedrag ontstaat een voordeel van € 626.862 exclusief BTW. Het Huizer aandeel is € 198.021 exclusief BTW. BTW is bij Wmo-vervoer niet kostprijsverhogend.

Door aanpassing van tarifiering LLV ontstaat ten opzichte van het totaal begrote bedrag een nadeel van € 783.345 exclusief BTW. Het Huizer aandeel is € 22.515 exclusief BTW. BTW is bij LLV kostprijsverhogend. Het Huizer aandeel inclusief BTW is € 24.541,35.

## Participatie

## Communicatie

## Uitvoering en evaluatie

### Geheimhouding

Financiën: Andries Rebel

### Mede geadviseerd door

Financiën: Andries Rebel

### Bijlagen

Agenda en vergaderstukken aandeelhoudersvergadering Vervoer BV 29 juni 2023.