

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.300451 / D.1575430
<b>Datum document</b>	29 augustus 2023
<b>Onderwerp</b>	Advisering aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. 7 september 2023
<b>Opsteller</b>	Meijer, Eva
<b>Afdeling</b>	Maatschappelijk beleid
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	Sociaal Domein
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	12 september 2023

### Toelichting besluit

**Advies** | Instemmen met de bij de aandeelhoudersvergadering van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. voorgestelde besluiten, te weten:

1. Vaststellen van de agenda 7 september 2023;
2. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2023;
3. Bespreken van de rapportage 1e halfjaar 2023.

Niet instemmen met het bij de aandeelhoudersvergadering van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. voorgestelde besluit, te weten:

4. Vaststellen van de pilot Vraaggestuurd OV Transdev-VervoerGV lijn 5.

**Gewijzigd besloten** |

**Aanleiding** | Op 7 september 2023 vindt de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. plaats. Op de agenda staan de volgende voorstellen ter vaststelling,

kennisname of ter bespreking:

1. Vaststellen van de agenda 7 september 2023;
2. Vaststellen van het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2023;
3. Bespreken van de rapportage 1e halfjaar 2023;
4. Vaststellen van de pilot Vraaggestuurd OV Transdev-VervoerGV lijn 5.

**Kaders**

**Doel/beoogd effect**

Besluitvorming over het in te brengen standpunt bij de aandeelhoudersvergadering.

**Argumenten**

**1. Vaststellen van de agenda 7 september 2023**

Advies 1: Instemmen met de agenda, met daarbij de kanttekening dat er een punt op de agenda ontbreekt.

Toelichting advies 1: In het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2023 wordt benoemd dat voor de volgende aandeelhoudersvergadering het integraal verbeterplan zou worden geagendeerd (op verzoek van mw. Van Hunnik). Dit verbeterplan staat niet op de agenda van de vergadering van 7 september 2023.

**2. Vaststellen verslag van de aandeelhoudersvergadering 29 juni 2023**

Advies 1: Instemmen met het verslag

Toelichting advies 1: Verslag van de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2023 is helder verwoord. Besluiten en actiepunten zijn vermeld per agendapunt.

**3. Bespreken rapportage 1e half jaar 2023**

Toelichting rapportage: In de rapportage wordt ingegaan op de resultaten en de financiële afrekening van het 1e halfjaar van 2023. Daarnaast wordt ingegaan op de opgestelde prestatie-indicatoren.

Resultaten

De cijfers voor Wmo en Leerlingenvervoer worden gepresenteerd op basis van de nieuwe tarieven. Voor de vergelijking is wel een kolom toegevoegd met de bestaande tarieven. Op basis van de nieuwe tarieven voor Wmo is er in het 1e halfjaar een voordeel van €42.592. Het percentage werkelijk gereden ritten fluctueert tussen de 84% en 86%. Dit maakt de 80% waar het nieuwe tarief op is gebaseerd voorlopig reëel. Voor Leerlingenvervoer is er in het 1e halfjaar een voordeel van €163.803. Er worden iets meer ritten gereden. Daarnaast zijn de nieuwe tarieven hier voor een belangrijk deel bepalend in geweest; het resultaat 1e halfjaar was met de bestaande tarieven op -/- €118.049 uitgekomen. Voor Dagbesteding is er een voordeel van €6.796 en op Overige vervoersdiensten is er een voordeel van €6.753 over het 1e halfjaar. Het totale voordeel 1e halfjaar bedraagt €219.943. De prognose voor het einde van 2023 bedraagt een voordeel van €336.111.

Voor Huizen zijn de kosten voor Wmo ritten in het 1e halfjaar €369.706 (excl. BTW). Voor Leerlingenvervoer is dat €405.032 (incl. BTW). De reizigersbijdrage voor de gemeente Huizen bedraagt €42.135,56 (incl.

BTW) in het 1e halfjaar van 2023.

#### Financiële afrekening

De financiële afrekening van het 1e halfjaar van de werkelijk gereden ritten is op basis van de *bestaande* tarieven voor Wmo en Leerlingenvervoer. Voor Huizen zijn er in het 1e halfjaar 14.716 Wmo ritten gereden (=78%). Het betaalde voorschot gebaseerd op de Regiobegroting was hoger dan de werkelijke kosten. De gemeente Huizen ontvangt daarom een bedrag van €21.459,12 van Vervoer GV over het 1e halfjaar. Voor Leerlingenvervoer zijn er 18.366 ritten gereden. Het betaalde voorschot gebaseerd op de Regiobegroting was lager dan de hierboven genoemde kosten. Huizen moet daarom een bedrag van €41.292,54 betalen over het 1e halfjaar.

**Note:** Aangezien de nieuwe tarieven met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 zijn ingegaan, ligt een financiële afrekening op basis van de *nieuwe* tarieven voor WMO en Leerlingenvervoer meer voor de hand om (tevens) op te nemen in de voorliggende financiële rapportage. Het heeft wat ons betreft de voorkeur om met gemeenten in 1x af te rekenen aan de hand van de *nieuwe* tarieven. Geadviseerd wordt om in de vergadering te verzoeken deze afrekening ook nog met de nieuwe tarieven op te stellen.

#### Prestatie-indicatoren

Voor Wmo zijn er prestatie-indicatoren opgesteld voor punctualiteit, ritfactor, no show en klachten. Voor Wmo ligt het gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur (ritfactor) in het 1e halfjaar lager dan de opgestelde prestatie-indicator. Het doel is 2,30. Het huidige aantal wordt in de rapportage lager gerapporteerd, op 1,80. In de financiële werkgroep is gecommuniceerd dat er sprake is van een omdraaiing van kengetallen. De ritfactor over Q1 en Q2 bedraagt geen 1,80 maar 1,97. De no show daarentegen komt over 1e halfjaar uit op 1,80 (en geen 1,97). Voor de overige indicatoren wordt (redelijk) voldaan aan de doelstellingen.

Voor Leerlingenvervoer zijn er prestatie-indicatoren opgesteld voor ophaal- en afzetmarges, maximale reistijd en gegronde klachten. Voor de ophaal- en afzetmarges geeft de beschikbare data onvoldoende zicht om te oordelen wat het percentage is. Daarnaast wordt de doelstelling voor gegronde klachten en maximale reistijd (nog) niet behaald: 0,23% van de uitgevoerde ritten heeft gegronde klachten, de doelstelling was 0,18%. En 91,3% van de ritten is uitgevoerd binnen de afgesproken marges, de doelstelling was 95%.

#### **4. Vaststellen van de pilot Vraaggestuurd OV Transdev-VervoerGV lijn**

Advies 1: Niet instemmen. Verzoeken tot het toevoegen van een prognose van de baten en lasten aan het voorstel. Daarnaast is het van belang KPI's op te stellen voordat de pilot van start gaat.

Toelichting op advies 1: Aanleiding van dit voorstel is de druk op de dienstverlening binnen het openbaar vervoer te verlichten door het inzetten van doelgroepenvervoer. Gevraagd wordt om in te stemmen met de pilot waarbij de dienstregeling van Transdev voor lijn 5 tussen Hilversum en Bussum (op zaterdag en zondag) volledig vraaggestuurd wordt uitgevoerd door Vervoer GV. Het vraaggestuurde openbaar vervoer gaat uit van combinaties van ritaanvragen, waardoor exacte aankomst en vertrektijden pas kort voor tijd te garanderen zijn. Er wordt wel rekening gehouden met een eventuele overstap naar of vanaf het OV-knooppunt Station Hilversum of Station Naarden-Bussum. Reserveren van een rit kan via de OV-op-Maat app of telefonisch. De ritprijs is daarnaast vergelijkbaar met een reguliere reis met lijn 5, ook wanneer een langere route wordt gevolgd.

Het gaat om een pilot van één jaar, startend na de kerstvakantie, op zondag 7 januari 2024. Vervoer GV wordt hierdoor onderaannemer voor het uitvoeren van deze dienstverlening en factureert rechtstreeks aan Transdev. Het instemmen met de pilot levert extra inkomsten op voor Vervoer GV. Positieve resultaten gaan terug naar de gemeenten als aandeelhouder. Vervoer GV loopt geen financieel risico door de pilot. Zij hebben een offerte uitgebracht aan Transdev, waarbij per reiziger een vergoeding wordt gevraagd (opstaptarief en km-tarief) met een bedrag als ondergrens om de basis-inzet/kosten van Vervoer GV te garanderen.

Er zijn nog geen doelstellingen gekoppeld aan de pilot. Er wordt aangegeven dat opdrachtgevende partijen (Provincie Noord-Holland en gemeenten van Vervoer GV) KPI's moeten bepalen. Bij succes van de pilot wordt in overleg gekeken naar het verder uitbreiden van de proef. Succes kan echter alleen worden bepaald als er KPI's zijn opgesteld waarop gemonitord kan worden. Het is daarom wenselijk om dit te doen voordat de pilot van start gaat.

**Note:** In het voorstel ontbreekt in de financiële paragraaf een uitwerking van de businesscase waarbij een prognose wordt gegeven van de verwachte baten en lasten van de pilot. Geadviseerd wordt in de vergadering te verzoeken om dit nog aan te vullen aan het voorstel.

**Kanttekeningen**

**Alternatieven**

**Financiën** | Zie kopje argumentatie.

**Participatie**

**Communicatie**

**Uitvoering en evaluatie**

**Geheimhouding**

**Mede geadviseerd door** | Financiën, M. Koot d.d. 1 september 2023: akkoord.

- Bijlagen**
- Verslag aandeelhoudersvergadering 29 juni 2023
  - Oplegger voorstel lijn 5 Transdev
  - Voorstel lijn 5 Transdev
  - Bijlage voorstel lijn 5 Transdev
  - Halfjaar rapportage Vervoer Gooi en Vechtstreek BV