

Zaaknummer: Z.193264 *D1229611*

	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
<i>SPOED</i>	Conform	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>dig acc</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>dig acc</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>dig acc</i>
<b>Onderwerp:</b> Aandeelhoudersvergadering BV vervoer 7 oktober 2021	Behandelen							

**Advies**

1. Instemmen met het vaststellen van het reglement voor de Raad van Advies met bijbehorende succesfactoren en de Raad van Advies verzoeken om eveneens te adviseren over de balans tussen een goede dienstverlening voor inwoners en een efficiënte bedrijfsvoering;
2. Instemmen met het vaststellen van de Service Level Agreement Leerlingenvervoer;
3. Instemmen met het vaststellen van de voorgestelde aanpassing in het procuratieschema.

Beslissingsdatum: **06 OKT. 2021**

<b>Openbaar:</b> Ja - passief		<b>RIS:</b> Ja	<b>Fk:</b> M. Koot, A. Rebel, O. van Rossum, M. de Greeff	
<b>Auteur</b>	: E.M. Giezen - Giezeman	<b>Port. Houder</b> Hoelscher, Rebel	<b>Commissiebehandeling</b> nvt	<b>Raadsbehandeling</b>
<b>Datum</b>	: 5 oktober 2021			
<b>Afdeling</b>	: MB/ONT			
<b>Behandelaar</b> E. Giezen		<b>Geheime bijlagen aanwezig:</b> Nee		
<b>Vert:</b>				

<b>Akkoord team(project)leider:</b>	<b>Akkoord afdelingshoofd</b> <i>[Handwritten signature]</i>	<b>Mede geadviseerd door:</b>			
		<b>Paraaf af</b>	Fin		

*↳ zie bijlage.*

## **Toelichting:**

### **Aanleiding**

Op 7 oktober a.s. vindt de tweede aandeelhoudersvergadering plaats van de regionale BV Vervoer. Op de agenda staan drie punten ter vaststelling:

1. Reglement Raad van Advies met bijbehorende succesfactoren;
2. Service level agreement (SLA) leerlingenvervoer;
3. Aanpassing procuratieschema.

Hier gaat een collegebesluit aan vooraf.

### **Kaders**

n.v.t.

### **Argumentatie**

Ad 1:

Het concept reglement voor de raad van advies is getoetst en akkoord bevonden door een jurist van de gemeente Huizen en een jurist van de Regio. Dit op basis van het advies in de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. op 8 juli 2021. Het reglement geeft helderheid over de taken en bevoegdheden van de raad van advies, de aanwijzing en zittingsduur, de expertise van de leden, de werkwijze en de vergoeding.

Het advies is dan ook om in te stemmen met het reglement voor de raad van advies met bijbehorende voorzet voor evaluatiepunten en het overzicht van succesfactoren, die behulpzaam kunnen zijn bij de evaluatie en het besluit over de voortzetting van een raad van advies.

Verder adviseren wij de raad van advies te verzoeken om naast hun adviezen over:

- de strategie (bedrijfsplan en ontwikkelingen in de sector);
- de bedrijfsvoering (jaarstukken en de efficiency);
- een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
- investeringsbeslissingen boven de drempel van € 200.000,-

ook te adviseren over de balans tussen een goede dienstverlening voor inwoners en een efficiënte bedrijfsvoering.

Ad 2:

De concept-SLA leerlingenvervoer is op verzoek van o.a. de gemeente Huizen aangepast. De bepalingen over het trakteren van de chauffeur en het mogelijk maken om met het leerlingenvervoer ook speelafspraken te verzorgen, zijn verwijderd. Dit vanwege de veiligheid van de leerlingen en de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft met betrekking tot de te vervoeren leerlingen. De SLA is nu akkoord. De Adviesraad Sociaal Domein is hierover geïnformeerd. Het advies is in te stemmen met de SLA. Hierin is de bepaling opgenomen dat de voortgang van de dienstverlening periodiek besproken wordt. Het is goed om de SLA nadrukkelijk onderdeel van deze gesprekken te laten zijn.

Ad 3:

In de praktijk blijkt het nodig dat er door de manager een adjunctmanager wordt aangewezen, die de terugkerende en meer gangbare rechtshandelingen in de dagelijkse praktijk tot een lager maximum bedrag van € 10.000,- kan uitvoeren en die binnen de CAO en binnen het beschikbare budget tijdelijk en vast personeel kan aannemen. Wij adviseren om hiermee in te stemmen.



Statutair wijst het Bestuur van de BV de functionarissen aan die vertegenwoordigingsbevoegdheid verkrijgen met bijbehorende functie en titel, nadat dit voornemen ter goedkeuring is voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

### **Alternatieven**

n.v.t.

### **Financiën**

Uit de exploitatiegegevens van de eerste 8 maanden van de BV vervoer blijkt dat de geraamde kosten lager zijn dan begroot onder andere doordat er minder personeel is ingezet, de benzinekosten lager waren en doordat vervoermiddelen later zijn aangeschaft. Door Corona waren de inkomsten door de eigen vervoersbijdrage door inwoners en de bijdragen vanuit gemeenten echter ook lager dan begroot. Per saldo is het financiële eindresultaat over de eerste 8 maanden gunstiger dan begroot (€ 755.235 voor de hele Regio). Tot op heden heeft er geen afrekening plaatsgevonden met gemeenten van de daadwerkelijk gereden ritten. Ook heeft het resultaat van Vervoer BV nog niet geleid tot een bijstelling van de maandelijkse voorschotbetaling van gemeenten. De maandelijkse bevoorschotting van gemeenten is zodoende nog gebaseerd op de huidige begroting.

Daarnaast hebben wij nog een aantal technische opmerkingen t.a.v. agendapunt 7 die wij ambtelijk zullen melden bij Vervoer B.V.:

- In de toelichting van de cijfers bij de post materiële kosten wordt een verklaring gegeven over lagere materiële kosten, terwijl in het financieel overzicht sprake is van hogere materiële kosten. Onduidelijk is wat nu juist is.
- De plussen en minnen in het financieel overzicht worden niet consequent gebruikt.
- Wij zijn niet content met de wijze van presenteren van de post eigen bijdrage. In het financieel overzicht doet het voorkomen dat de eigen bijdrage ten gunste komt van de B.V. Dit is niet juist. De eigen bijdrage komt ten goede aan de gemeenten en wordt verrekend middels de facturatie van de gereden ritten (conform fiscaal advies Duroi).

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Uitvoering en evaluatie**

n.v.t.

### **Bijlagen**

- Agenda met bijbehorende stukken t.b.v. de aandeelhoudersvergadering, zie Z.193264

Maatschappelijk beleid  
Ontwikkeling



Elsemieke Giezen - Giezeman