

**Overleg raad van advies**

**13 november 2023**

Algemeen	
Aanwezig	Edwin Besseling, Aad Veenman, Elisabeth Post (raad van advies) Hugo Bellaart (bestuurlijk trekker Vervoer B.V.) Lydeke van Gilse, Richard Hop (Vervoer B.V.) Igor Meuwese, Marlies van der Linden (Regio G&V)
Contactpersoon	Marlies van der Linden
E-mail	<a href="mailto:m.vanderlinden@regiogv.nl">m.vanderlinden@regiogv.nl</a>
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	DOC-23002851

**Resumé 4 september**

Inhoud
Het resumé van 4 september wordt vastgesteld.

**Rapportage Q1-Q3 2023**

Inhoud
<p>Naar aanleiding van de rapportage Q1–Q3 2023 worden onderstaande punten besproken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergelijking met het jaar 2022 is wenselijk. Dit is tegelijker ook wel lastig omdat voor 2022 en 2023 andere tarieven gelden.</li> <li>- De toelichting kan op sommige punten uitgebreid worden (bv. bij Wmo-vervoer wordt alleen toelichting gegeven op stijging personeelskosten, maar er is ook sprake van een ton extra omzet).</li> <li>- Belangrijk om bij pilots/experimenten de juiste toerekening te doen en de kosten niet ten laste te laten komen van Wmo- en/of leerlingenvoer. Kosten ICT zijn bij pilot KAG bv. niet goed doorgerekend. Bij pilots ook helder zijn over de doelstelling en termijnen. Anders gevaar dat pilots oneindig doorgezet worden.</li> <li>- Bij de pilot met King Arthur Groep wordt uitgebreid stil gestaan. Gesproken wordt over de huidige wijze van financieren en of dat niet op een andere wijze georganiseerd kan worden (KAG zelf naar gemeenten voor financiering) in het kader van transparantie geldstromen. Duidelijk aangeven bij bestuurders dat 2024 het laatste jaar van de pilot moet zijn en er in 2024 een oplossing gerealiseerd moet worden. Vervoer moet niet het sluitstuk zijn.</li> <li>- De leerlingenvervoerprognose wordt toegelicht. In Q3 zitten 6 weken zomervakantie. Er zijn vragen over de lagere aantallen in Blaricum en Gooise Meren in Q3. Vraag in hoeverre er rekening is gehouden bij prognose Q4 met actualiteiten.</li> <li>- Bij enkele specifieke onderdelen worden aanpassingen voorgesteld.</li> <li>- Aandacht wordt gevraagd voor de begroting van ICT. Deze was eerder (ook) te laag begroot.</li> <li>- De consequenties van het aanpassen van de prestatieindicatoren worden besproken. De raad van advies adviseert om bij het jaarplan 2024 de keuze en onderbouwing van de prestatieindicatoren te heroverwegen. Deze zijn nu weinig gericht op de klant.</li> <li>- Ook wordt gesproken over de punctualiteit en de ritfactor. Landelijk is de ritfactor dalend vanwege de afgenomen vraag.</li> <li>- Het verloop is laag bij Vervoer, ook is er geen groot personeelstekort. Het verzuim is wel relatief hoog, maar is goed in beeld (onderscheid kort en lang verzuim). Een volgende keer kan de P&amp;O consultant een nadere toelichting geven. Dan ook graag aandacht of personeelsopbouw bij Vervoer extra risico oplevert.</li> <li>- Gesproken wordt over de evaluatie die in 2024 plaats moet vinden. In hoeverre zijn de verwachtingen/doelstellingen gehaald? Er kan een vergelijking gemaakt worden van inbesteden versus zelf uitvoeren. De vergelijking tussen wat was het en wat is het lijkt waardevoller dan een vergelijking met andere regio's.</li> </ul>

## Management letter

### Inhoud

- Vervoer B.V. is vanaf 1 januari 2023 middelgroot en dat betekent dat een aantal zaken anders/uitgebreider moeten. Vervoer B.V. is hiermee aan de slag en een aantal zaken moet nog uitgewerkt worden (bv. verhouding t.o.v. control-functie).
- De raad van advies vraagt aandacht voor de reactie van het management bij de detailbevindingen. De reactie ontbreekt nu soms of is net te beperkt/gaat onvoldoende in op het geconstateerde.
- De raad van advies geeft aan gewend te zijn dat de accountant de aanbevelingen van het vorige jaar checkt en door middel van een stoplichtmiddel overzicht geeft van de stand zaken. Dit wordt bij het jaarplan 2024 meegenomen.

## Verbeterplan Vervoer B.V. op basis van het jaarplan 2023

### Inhoud

- Het doel van het verbeterplan is een overzicht te geven van zowel acties aan de kostenkant als acties aan de inkomstenkant voor het realiseren/behouden van een duurzame, bestendige organisatie.
- Er wordt o.a. gesproken over:
  - Maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen te begeleiden bij het gebruik van openbaar vervoer en andere mogelijkheden zoals gebruik van grote bussen om minder chauffeurs nodig te hebben. Hierbij wordt aangegeven dat de primaire dienstverlening niet gewijzigd wordt. Alleen als de opdrachtgevers (gemeenten) andere keuzen maken kan hier sprake van zijn.
  - De raad van advies geeft aan dat het verbeterplan goede input biedt voor het werkplan 2024.
  - Het belang om financieringsstromen helder te houden; partijen die een probleem ondervinden moeten ook (financieel) bijdragen aan de oplossing.
  - Bij de start van een pilot moeten de doelstellingen helder zijn. Ook de condities waarop een pilot wordt uitgevoerd en de exit strategie moet duidelijk zijn.
  - De raad van advies benadrukt dat alle extra activiteiten een meerwaarde moeten hebben ten opzichte van de kernwerkzaamheden op Wmo- en leerlingenvervoer terrein. Dit geldt bv. ook ten aanzien van Automaatje. Versa Welzijn wil hier per 1 januari 2024 mee stoppen, maar Vervoer kan dit niet opeens opvangen/overnemen.

## Evaluatie raad van advies

### Inhoud

- De evaluatie wordt toegelicht. In deze fase van Vervoer B.V. is de raad van advies van grote waarde. Er wordt diepgaand naar de stukken gekeken en advies gegeven.
- De huidige leden van de raad van advies zijn bereid hun werkzaamheden nog een jaar voort te zetten. De inzet daarbij is dat aan het einde van het jaar 2024 een raad van advies overbodig is.
- Het reglement wordt niet formeel aangepast, omdat dit door de aandeelhoudersvergadering gedaan moet worden en deze pas in april 2024 bijeenkomt. De werkwijze zal op eenzelfde manier als in 2022 en 2023 plaats vinden.

## Rondvraag en sluiting

### Inhoud

- Aan de leden van de raad van advies wordt conform het reglement aan het einde van het jaar de vrijwilligersvergoeding overgemaakt.
- De gemeente Rotterdam komt binnenkort op bezoek bij Vervoer B.V.

## Resumé vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van advies d.d. 27 februari 2024.