

Overleg raad van advies

3 september 2024

Algemeen	
Aanwezig	Edwin Besseling, Aad Veenman, Elisabeth Post (raad van advies) Richard Hop, Martine van Calcar (Vervoer) Igor Meuwese (alleen bij mededelingen), Marlies van der Linden (Regio Gooi en Vechtstreek)
Contactpersoon	Marlies van der Linden
E-mail	m.vanderlinden@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	DOC-24007560

Mededelingen

Laatste vergadering Igor Meuwese

Dit is de laatste vergadering van de raad van advies waar Igor Meuwese bij aanwezig is. Vanaf 1 oktober gaat hij aan de slag als programmadirecteur Almere 2.0. Hij kijkt terug naar de start van Vervoer B.V. en blikt op persoonlijke titel – waarderend - terug op de vergaderingen van de raad van advies.

Niet continueren raad van advies

Bij de aandeelhoudersvergadering Vervoer ligt op 12 september het besluit voor om de raad van advies niet te continueren met ingang van 1 januari 2025.

Resumé 27 februari 2024

Het resumé van 27 februari wordt vastgesteld, na aanpassing van zwaarte van de voertuigen (het aantal kilo's) in relatie tot het rijbewijs.

Naar aanleiding van het resumé wordt gesproken over:

- De NIS2-richtlijn. Vraag is of Vervoer heraan moet voldoen. *Reactie: ja, dit geldt ook voor Vervoer.*
- In de stukken over de raad van advies is opgenomen dat de formele opzet een extra laag betekende met betrekking tot de vergaderstukken, maar dat is niet correct omdat de besproken stukken toch al gemaakt moesten worden; er zijn geen aparte rapportages voor de raad van advies gemaakt..

Tussenevaluatie Vervoer

De tussenevaluatie wordt uitgevoerd door Panteia. Vanuit Panteia sluiten Sander van der Meulen en Henri Faun voor dit agendapunt aan.

Na een toelichting op de aanpak van het onderzoek wordt langs de vier pijlers gesproken.

Rapportage eerste halfjaar 2024

Naar aanleiding van de rapportage eerste halfjaar 2024 zijn er een aantal verduidelijkingsvragen/adviezen. Afgesproken is dat als er nog antwoord nodig is, dit in het resumé wordt opgenomen (in italic)

- Bij de begroting 2024 komen inkomsten en uitgaven op nul uit, dat is vreemd gelet op het feit dat er een resultaat is. *Reactie: de begroting wordt 1 maal per jaar opgesteld en vastgesteld na bekendmaking van NEA index. Conform afspraken met de Regio moet de begroting op nul lopen, vandaar dat de rapportage ook op nul loopt.*
- De posten bij inkomsten en uitgaven kloppen niet. Afschrijvingskosten horen daar niet bij. Door de termen te wijzigen in baten en lasten klopt het wel (baten en lasten worden geboekt op het moment dat ze ontstaan).
- Bij de afschrijvingskosten in het totaaloverzicht zit een vrij grote afwijking tussen prognose en realisatie. Hoe kan het dat het zo afwijkt? *Reactie: Helaas is hier een fout in geslopen, er was gerekend met 5 maanden i.p.v. 6. De afwijking bedraagt nu geen €92.297, maar €29.629.*
- Bij leerlingenvervoer bij de eerste alinea zin over dagen en schooljaar weghalen want dat is elk

jaar zo.

- Zorg bij dagbesteding voor een transparant kostenmodel. Dit geldt niet alleen voor dagbesteding, maar voor alle overige opbrengsten. *Reactie: M.u.v. de personeelskosten hanteert Vervoer verrekening op basis van % van omzet.*
- Overige opbrengsten zitten niet in de begroting, dit zou aangepast moeten worden. *Reactie: de overige opbrengsten zijn geen vaste opbrengsten (geen gemeentelijke bijdragen). Vervoer gaat in overleg met de Regio hoe hier in de begroting 2025 mee om te gaan.*
- Advies om volgend jaar naar de ritfactor te kijken. In de branche wordt 1,7 of 1,8 gehanteerd, Vervoer hanteert als doelstelling voor 2024 2,3. Ambitie is mooi, maar het wel haalbaar zijn.
- Prestatie indicatoren leerlingenvervoer: grote verschillen. Wat is plan van aanpak? Hoe worden de juiste data verkregen? Kan gekeken worden naar voorrijdtijd.
- Bij organisatie, ziekteverzuim, geeft een halfjaarcijfer geen volledig beeld. Beter het voortschrijdend (12 maanden) cijfer te hanteren, dit geeft een betrouwbaarder cijfer.
- Van de vier pijlers komt duurzaam en uitstootvrij vervoer niet terug in de rapportage. *Reactie: dit wordt in toekomstige rapportages meegenomen.*
- Schade komt niet terug in de rapportage, dit zegt ook wat over verzekering. *Reactie: klopt, dit wordt in toekomstige rapportages meegenomen.*
- Toelichtingen geven bij:
 - toename in Wmo vervoer; *(reactie: veroorzaakt door toename van het aantal pashouders)*
 - afwijking bij leerlingenvervoer Q3; *(reactie: is nog onbekend)*
 - hogere Wmo ICT-kosten; *(reactie: betreft Microsoft licenties en BCT's)*
 - forse bedrag van 150K dagbesteding Sherpa; *(reactie: dit bedrag betreft niet alleen Sherpa, maar ook de inkomsten van KAG en PiZ)*
 - bijdrage leerlingenvervoer Eemnes en Gooise Meren; *(reactie: hoger door resp. meer gereden ritten en extra inzet individueel vervoer)*
 - ophaal- en afzetmarges onder doelstelling *(reactie: wordt in de halfjaarrapportage toegelicht)*

Rondvraag

- Zaterdag 7 september is van 10.00 tot 14.00 uur een Open dag georganiseerd. De leden van de raad van advies zijn hier van harte voor uitgenodigd.
- De start van het nieuwe schooljaar is met het leerlingenvervoer weer heel goed verlopen.

Resumé vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van advies d.d. 12 november 2024.