

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Ingekomen stukken samenvattende weergave

Datum: 23 september 2024

Afzender: Vervoersorganisatie Math v.d. Beucken

3b Financiële Marap Q2 2024 (halfjaarcijfers)

Begroting versus realisatie van de eerste 6 maanden van 2024. Het resultaat van BVO totaal is een onderschrijding van 2%. Op gemeenteniveau zien we enkele (forsere) overschrijdingen. Met betreffende gemeenten is daarover al contact geweest. Ter informatie is het aantal declarabele ritten en actieve reiziger toegevoegd waarop de begroting is gebaseerd en het volume dat feitelijk is gerealiseerd.

3c Concept vergaderplanning 2025

Bij de vergaderplanning is met name gekeken naar de wettelijke verplichtingen zoals besluitvorming ten aanzien van jaarrekening en MJPB.

3d Aanbiedingsbrief en jaarverslag RAD 2023

De Vervoersorganisatie verzorgt een reactie naar de RAD.

3e Plan zelfredzaamheid Doesburg

Betreft een toezegging aan de gemeenteraad van Doesburg naar aanleiding van de zienswijze MJPB. Inmiddels zijn ontwikkelingen gecontinueerd. In het kader van kennisdeling kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Doesburg.

3f oordelen zienswijzen begroting

Betreft zienswijzen van de gemeenten Berg en Dal, Druten en Montferland. Vanwege de te late aanlevering waren deze niet opgenomen in de reactienota die behandeld is in het AB van 27 juni jl.

3g Doelgroepenvervoer duurzaamheid en zero emissie halfjaarrapportage 2024

De gerealiseerde duurzaamheid ligt met 93,7% iets onder de norm van de vereiste 95%. Met betreffende vervoerder zijn afspraken gemaakt om zorg te dragen voor compensatie in de loop van dit jaar. Het percentage zero emissie in het vraagafhankelijk vervoer ligt met een realisatie van ruim 44% ruim boven de gestelde norm van 35%. Ook voor het routevervoer is sprake van een uitstekende prestatie met een realisatie van 31,1% (norm 5%).

3h Doelgroepenvervoer kwaliteit en malussen halfjaarrapportage 2024

Zoals ook al eind 2023 gesignaleerd lijkt de ergste spanning in het kader van chauffeurskrapte af te nemen maar de situatie is nog steeds kritisch. Voor het vraagafhankelijk vervoer zien we in Q2 een afnemende kwaliteit ten opzichte van Q1. Hierop zijn vervoerders al aangesproken. Voor het vraagafhankelijk vervoer is nog sprake van een (beperkte) rittenstop in de weekenddagen. Ingaande 1 oktober a.s. wordt dit niet meer toegestaan.

In het kader van telefonie zijn de wachttijden fors verbeterd en liggen met 28 seconden weer nagenoeg binnen de norm van 25 seconden.

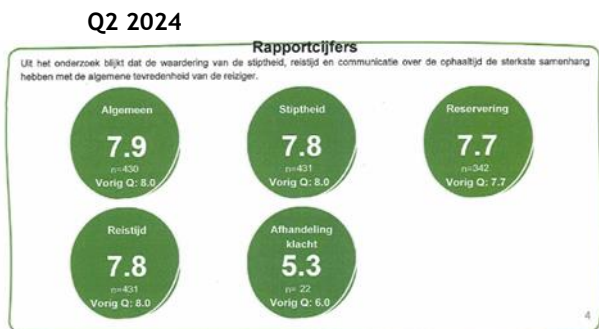
De aankomsttijd op school (routevervoer) is duidelijk verbeterd. 94,7% in Q2 ten opzichte van het jaargemiddelde 2023 van 91,9%. De opgelegde malus in de eerste helft van 2024 is nagenoeg gelijk aan de realisatie in 2023. De oorzaak hiervan is dat we vanaf begin 2024 de malus zijn gaan opleggen op basis van de verplichting dat leerlingen 5 minuten voor aanvang van school aanwezig dienen te zijn (in plaats van voor aanvang school).

3i Memo voortgangsrapportage BVO Lasten 2024

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de BVO lasten met € 75.000 worden onderschreden. Hierbij is geen rekening gehouden met de niet begrootte kosten in het kader van telefonie (0900 nummers naar -0- tarief, de omzetting naar 088 nummers en de daarmee samenhangende communicatiekosten).

3j Klanttevredenheidsonderzoek vraagafhankelijk vervoer Q2 2024

De waardering van de kwaliteitsbeleving door de reiziger scoort lager dan in Q1 2024. Dit ligt in lijn met de feitelijk lagere prestaties door de vervoerders (zie 3h). Zoals al eerder aangegeven is de Vervoersorganisatie daarover al in overleg met de vervoerders.



3k Provincie Gelderland risicoprofiel

Brief van de provincie Gelderland betreffende de aanpak van financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. Bedrijfsvoeringsorganisaties worden ingeschaald op het risicoprofiel "hoog". Daardoor blijft de werkwijze voor de BVO DRAN ongewijzigd.

3l Provincie Gelderland vaststelling WMO subsidie 2021-2023

Finale afronding van de WMO subsidie 2021-2023 met uitbetaling van het resterende bedrag van € 688.374.