

# MEMO

**Aan:** AB BVO DRAN t.b.v. AB van 28 september 2023

**Onderwerp:** Ingekomen stukken

**Datum:** 18 september 2023

**Afzender:** Vervoersorganisatie, Math v.d. Beucken

### 3b Financiële managementrapportage t/m Q2 2023:

Het vervoer laat een onderschrijding zien van € 1.051.046 (-9%) toe te schrijven aan met name het vraagafhankelijk vervoer van -630k gevolg door de dagbesteding van -241k. Voor leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer is sprake van een onderschrijding van respectievelijk -151k en -27k.

### 3c Voortgangsrapportage BVO lasten t/m Q2 2023 en Jaareindeverwachting:

Op basis van de realisatie tot en met Q2 2023 en de verwachte uitgaven voor de 2<sup>e</sup> helft van 2023 komt de jaareindeverwachting uit op een onderschrijding van de begroting met -180k.

### 3d Duurzaamheid en zero emissie halfjaarrapportage 2023:

Ten opzichte van Q4 2022 zien in de eerste helft van 2023 we een stijgende lijn zowel in het kader van duurzame kilometers (van 73,6% naar 77,3%) als van zero emissie kilometers (van 24,4% naar 29,2%). De realisatie duurzaamheid van het vraagafhankelijk vervoer ligt in de eerste helft van 2023 op 81,1% (norm 74,1%) en zero emissie op 40,8% (norm 35%). De realisatie duurzaamheid van het routevervoer ligt in de eerste helft van 2023 op 75,3% (norm 75,1%) en zero emissie op 23,1% (norm 5%).

### 3e Kwaliteit en malussen halfjaarrapportage 2023:

Voor het vraagafhankelijk vervoer zien we ten opzichte van Q4 2022 zien in de eerste helft van 2023 een lichte verbetering van de vertrek punctualiteit en van de individuele reistijd. De vertrek punctualiteit is verbeterd van 91% naar 92% (norm 95%). De individuele reistijd van ruim 92% naar ruim 93% (norm 95%). Chauffeursproblematiek is nog steeds de belangrijkste veroorzaker dat er niet wordt voldaan aan de norm. De gefactureerde malus in de eerste helft van 2023 bedraagt € 132.190. Het callcenter heeft en houdt veel problemen met de werving van call agents. De gemiddelde wachttijd in Q1 2023 en Q2 2023 zijn respectievelijk 73 en 42 seconden terwijl de norm 25 seconden is. De totaal gefactureerde malus in de eerste helft van 2023 bedraagt € 8.587.

De gefactureerde malus in het routevervoer bedraagt in de eerste helft van 2023 € 53.980. Ten opzichte van Q4 2022 is de aankomstpunctualiteit toegenomen van 90,2% naar 93,1% in de eerste helft van 2023. De vertrekpunctualiteit is toegenomen van 95,2% naar 96%.

### 3f Rapportage continu KTO vraagafhankelijk vervoer:

De resultaten van de kwaliteitsmeting Q2 2023 liggen op onderdelen fractioneel lager dan in Q1 maar nog steeds op een 8 en hoger. Een uitzondering betreft de klachtafhandeling die een 7,0 scoort (was 6,1).

### 3g en 3h Aanbiedingsbrief en jaarverslag van de RAD.

### 3i Vergaderplanning 2024