

Welkom

AVAN Doelgroepenvervoer



EVEN VOORSTELLEN

Math van den Beucken

Directeur/secretaris BVO DRAN



PRESENTATIE DOELGROEPENVERVOER

- Samenwerkingsverband BVO DRAN/Avan
- Facts en figures financieel
- Facts en figures kwantitatief
- Facts en figures kwalitatief
- Facts en figures klantbeleving
- Risico’s en ontwikkelingen



SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN

BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE DOELGROEPENVERVOER REGIO ARNHEM NIJMEGEN

MET ALS MERKNAAM AVAN (AANVULLEND VERVOER ARNHEM NIJMEGEN)

- Samenwerkingsverband 18 gemeenten (17 provincie Gelderland en één provincie Limburg)

- Bedrijfsvoeringsorganisatie, lichtste vorm van gemeenschappelijke regeling, beleidsarm





SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN

4 vervoerssoorten

- Dagbesteding
- Jeugdwet
- Leerlingen
- Wmo

D J L W	L J W	L J W	D J L W	D J L W	L J W	L J W	D J L W	D W	L J W	L J W	D J L W	D J W	D J L W	D J L W	D J L W	D J L W	L J W	D J L W

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Heumen, Montferland, Nijmegen, Renkum, Rozendaal, Wijchen, Berg en Dal, Duiven, Druten, Lingewaard, Mook en Middelaar, Overbetuwe, Rheden, Westervoort, Zevenaar

18 gemeenten

BVO DRAN

Bestuur (18 portefeuillehouders)
Vervoersorganisatie (7)

Contracten vraag-afhankelijk vervoer

Contracten Routevervoer

DVG (Callcenter)

PMN, Willemsen de Koning, Munchkof, Citax

avan

Citax, Van Driel, Willemsen de Koning, Munckhof, Witteveen



SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN ROL GEMEENTERAAD

- Toestemming colleges oprichting GR BVO DRAN
- Beleidsmatige kaders voorbehouden aan raden, BVO beleidsarm
- Zienswijze op de MJPB (april-juni)
- BVO regelingen actualiseren aan gewijzigde wetgeving GR



SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN MEERWAARDE

- Inspelen op gemeentelijke en (boven) regionale ontwikkelingen
- Inspelen op duurzaamheid
- Deskundigheidsbevordering, kennis delen en doorontwikkeling
- Samenwerking met provincie en centrale overheid
- Contractmanagement
- Dataopslag en –gebruik, eigenaarschap
- Klantenservice voor reiziger en gemeenten



SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN PERCEELINDELING VRAAGAFHANKELIJK VERVOER



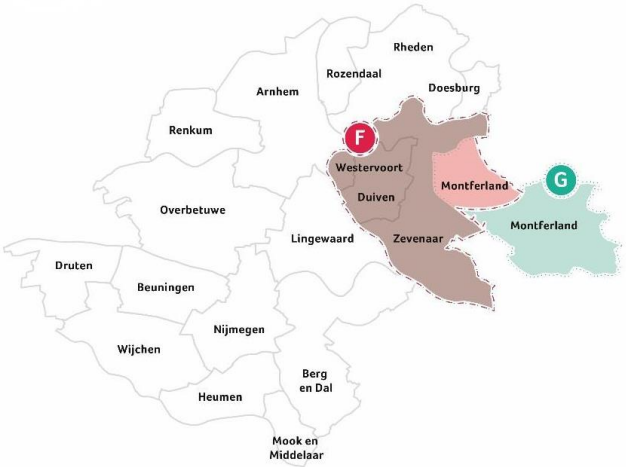
1 PMN Zuid
2 WdK West
3 Munckhof Noord
4 Citax Oost



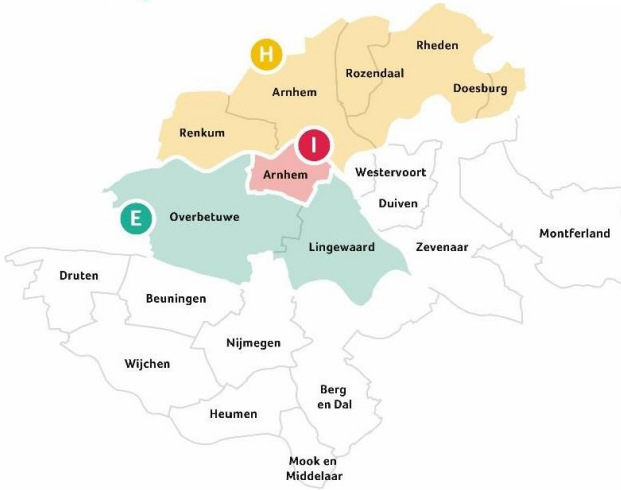
SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN
PERCEELINDELING ROUTEVERVOER

A CITAX
B/C Van Driel
D WdK





F/G Witteveen



E Munckhof
H/I WdK



AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL

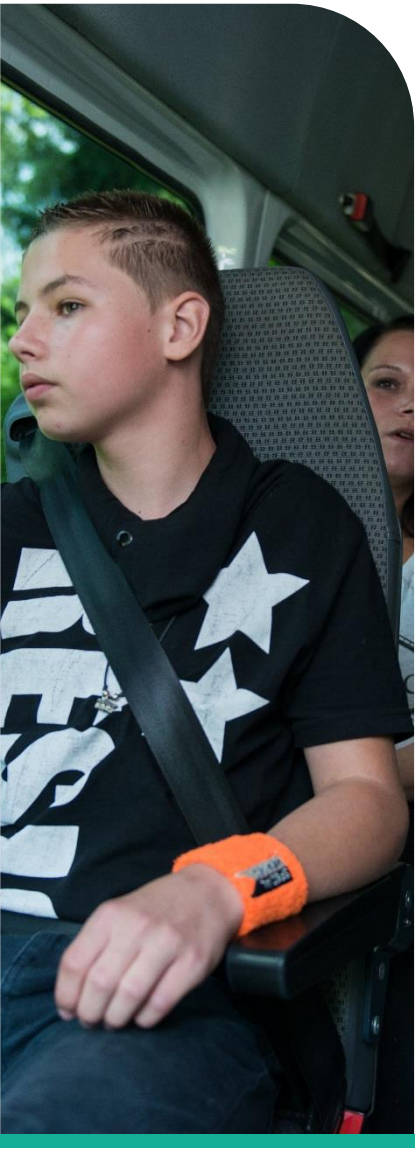
2022	Begroting	
Jeugdwet	1.207.566	5,5%
Leerlingenvervoer	9.900.413	44,8%
WMO Dagbesteding	1.583.689	7,2%
WMO Vraagafh. Vervoer	8.251.988	37,3%
Totaal vervoer	20.943.657	94,8%
Vervoersorganisatie	1.150.290	5,2%
Totaal begroting	22.093.947	100,0%



AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL

Vraagafhankelijk vervoer	Vervoer	Zero emissie	WMO Subsidie	Callcenter	Eigen bijdrage reizigers	Totaal	Kosten niveau t.o.v. 2022
	10%+2% index	5%		10%	10%		
2022	10.026.476		-1.019.345	589.481	-1.344.624	8.251.988	100%
2023	11.101.057		-522.415	633.127	-1.487.798	9.723.971	118%
2024	12.196.443	316.169	0	678.924	-1.633.703	11.557.833	140%
2025	13.389.964	669.499	0	729.576	-1.796.610	12.992.429	173%
2026	14.737.995	736.901	0	785.698	-1.978.576	14.282.018	173%

Routevervoer	Vervoer +2% index			Zero emissie	Totaal	Totaal	Kosten niveau t.o.v. 2022
	Jeugdwet	Dagbesteding	Leerl.Verv.				
	15%	5%	5%	15%	excl. BTW	incl. BTW	
2022	1.107.859	1.452.926	9.082.948		11.643.733	12.691.669	100%
2023	1.254.382	1.540.385	9.670.385		12.465.152	13.587.016	107%
2024	1.425.229	1.633.234	10.285.461	937.459	14.281.383	15.566.707	123%
2025	1.618.801	1.722.859	10.942.133	2.142.569	16.426.362	17.904.735	141%
2026	1.847.545	1.823.481	11.643.275	2.297.145	17.611.446	19.196.476	151%



AVAN FACTS EN FIGURES KWANTITATIEF

2021 (corona effecten)	Ritten	Productie km	Duurzaam (abs)	Duurzaam (%)	Norm DZH	Zero emissie	Norm ZE
Jeugdwet	46.178						
Leerlingenvervoer	620.227	7.700.270	5.075.861	65,9%	65%	1,5%	0%
WMO Dagbesteding	76.301						
WMO regiotaxi	332.944	4.344.244	3.281.599	75,5%	65%	19,8%	10%
Totaal vervoer	1.075.650	12.044.514	8.357.460	69,4%	65%		

2021 december	Pashouders
Jeugdwet	363
Leerlingenvervoer	2.449
WMO Dagbesteding	325
WMO regiotaxi	19.649
Totaal	22.786



AVAN FACTS EN FIGURES KWALITATIEF

Vraagafhankelijk 2021	Realisatie	Norm
Punctualiteit	91,90%	95,00%
Omrijdtijd	93,70%	95,00%
Klachten	0,27%	0,40%
Callcenter	Realisatie	Norm
Wachttijd telefonie in sec	25,0	46,4
Klachten	0,037%	0,05%

Routevervoer	Realisatie	Norm
Op tijd op school/instelling	90,5%	95%
Op tijd van school/instelling	95,6%	95%
Klachten	0,04%	0,30%



AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING

VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) METING Q1 2022

Rapportcijfers

Uit het onderzoek blijkt dat de waardering van de stiptheid, reistijd en communicatie over de ophaaltijd de sterkste samenhang hebben met de algemene tevredenheid van de reiziger.

Algemeen	Stiptheid	Reservering
8.2	8.0	8.0
n=463	n=462	n=379
Vorig Q: 8.1	Vorig Q: 8.0	Vorig Q: 8.1

Reistijd	Communicatie ophaaltijd	Afhandeling klacht
8.2	8.1	6.5
n=463	n=463	n= 16
Vorig Q: 8.0	Vorig Q: 8.2	Vorig Q: 6.4



AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING

ROUTEVERVOER (JEUGDWET, WMO DAGBESTEDING EN LEERLINGENVERVOER)

JAARLIJKSE METING APRIL/MEI 2021

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de dienstverlening van Avan in het algemeen?

7,7

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de voertuigen van Avan?

8,0

Met welk rapportcijfer beoordeelt u het vervoer van Avan?

7,8

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de afhandeling van uw klacht/ melding?

5,5

Met welk rapportcijfer beoordeelt u het gemak van het tijdelijk afmelden?

8,1

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de chauffeur(s) van Avan?

8,2



RISICO'S EN ONTWIKKELINGEN

- Kostenontwikkeling
  - Instroom deelnemers
  - Reistijd leerlingenvervoer (Ouders & Onderwijs 45')
  - Inflatie en indexatie
  - Vacatures chauffeurs en loonontwikkeling
  - Transitie van duurzaam naar zero emissie

- Transitie van duurzaam naar zero emissie
  - 1 januari 2027 vraagafhankelijk 100% zero emissie
  - 1 januari 2028 routevervoer 100% zero emissie
  - Beschikbaarheid laadinfrastructuur
  - Beschikbaarheid voertuigen

- Vrijwilligersinitiatieven



ZERO EMISSIE AMBITIE

Vraagafhankelijk vervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24		1-jan-30
Duurzame productiekilometers	65%	65%	70%	95%	95%		100%
Waarvan zero emissie	5%	10%	35%	35%	35%		100%
Waarvan zero emissie personenauto's				95%	95%		100%
Routevervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24		1-jan-30
Duurzame productiekilometers	60%	65%	70%	95%	95%		100%
Waarvan zero emissie	0%	0%	5%	5%	5%		100%
Waarvan zero emissie personenauto's				95%	95%		100%

Vraagafhankelijk vervoer	1-jun-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30
Duurzame productiekilometers	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie	35%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie personenauto's	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
Routevervoer	1-jun-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-jan-30
Duurzame productiekilometers	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie	5%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie personenauto's				95%	100%	100%	100%



ZE KOSTENONTWIKKELING (TCO)

- Hogere investering ZE voertuigen t.o.v. fossiel (pre BPM periode)
  - Personenauto
  - Taxibusje
  - Rolstoelbus
- Lagere kosten aandrijfstof en onderhoud
  - Vraagafhankelijk vervoer (veel kilometers per voertuig)
  - Routevervoer (weinig kilometers per voertuig)
- Actieradius zero emissie voertuigen
  - Personenauto
  - Taxibusje
  - Rolstoelbus
- Bereikbare en beschikbare laadinfrastructuur
  - Snellaadstations regionaal verspreid (provincie)
  - Laadinfra op wijkniveau (gemeente)



VRAGEN?



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!