

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 9 februari 2023
ZAAKNUMMER 1222420
BEHANDELD DOOR Rogier Schouenberg
TELEFOON (035) 629 2635
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT informatie betreffende de BV Vervoer GV en
ziekteverzuim onder medewerkers Regio GV

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 9 november 2022 stonden de [bestuursrapportage 2022](#) en de [begrotingswijzigingen](#) van de Regio GV geagendeerd. Reeds in aanloop naar de vergadering zijn bijzonderheden geconstateerd met betrekking tot de financiële huishouding van de besloten vennootschap Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Het college heeft toegezegd de raad hierop nader te informeren middels een [collegebrief \(toezegging T22/61\)](#).

Kort samengevat houdt de informatie over Vervoer Gooi en Vechtstreek BV (hierna 'VGV') in:

1. Voor VGV hadden we een begroting met voldoende ruimte, dat wil zeggen een begroting afgestemd op de ritten van voor corona. Daar zijn we binnen gebleven. De financiële situatie van VGV hoefde niet voor een zienswijze naar de raad omdat het past in de door de raad vastgestelde begroting van de regio.
2. Het te verwachten resultaat van VGV in 2022 is door onvoorziene omstandigheden (corona) verlieslatend. De 'wendbaarheid' van de organisatie is tegengevallen. Tegelijk constateren we ook dat de dienstverlening steeds op peil is gebleven, in tegenstelling tot de dienstverlening in andere regio's waar gebruik wordt gemaakt van private vervoersbedrijven.
3. Even zo goed vraagt de financiële situatie van VGV bijsturing. Daar zetten de AVA, het Algemeen Bestuur van de regio en gemeenten zich stevig voor in.

Daarnaast heeft de (plaatsvervangend) portefeuillehouder Regio GV tijdens de commissievergadering van 2 november 2022 toegezegd om in de betreffende collegebrief ook informatie op te nemen betreffende het ziekteverzuim onder het personeel van Regio GV. Met deze brief geven we uitvoering aan toezegging T22/61.

1) Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

Per 1 januari 2021 worden het Wmo-vervoer en vanaf 1 augustus 2021 ook het leerlingenvervoer uitgevoerd door VGV. De Regio GV is enig aandeelhouder van de vennootschap. De Regio GV koopt het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer in bij de VGV. De VGV verstuurt de kwartaalfacturen voor de verreden ritten aan Regio GV. De Regio GV brengt deze weer in rekening bij de gemeenten.

Het eerste jaar 2021 bleef het verlies nog beperkt tot circa € 8.000 vanwege de continuïteitsbijdrage (€ 1.185.000). De prognose voor 2022 is een verlies van ruim € 1 miljoen. Het verlies betreft zowel het Wmo-vervoer als het leerlingenvervoer. Met betrekking tot het Wmo-vervoer geeft de Regio GV aan dat het aantal ritten tijdens en na het Corona tijdperk sterk achterblijft bij de cijfers uit 2019 waarop de businesscase van VGV is gestoeld. Wel wordt een verbetering waargenomen. Over geheel 2022 wordt een gemiddelde bezettingsgraad van 71% ten opzichte van het peiljaar 2019 verwacht. Voor het vierde kwartaal 2022 gaat de Regio GV uit van een bezettingsgraad van 77%. Met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt aangegeven dat in de businesscase, anders dan voor het Wmo vervoer, minder exacte cijfers voorhanden waren. De ritten blijken gemiddeld korter dan verwacht en ook valt de onderverdeling naar soort vervoer met verschillende prijsstellingen (individueel, groep, rolstoelvervoer) anders uit dan verwacht. Het aantal ritten is, anders dan in het Wmo-vervoer, juist toegenomen. De lagere opbrengst in combinatie met de kosten van extra inhuur bij vervanging wegens ziekte leiden ook voor het onderdeel leerlingenvervoer tot verlies in 2022.

In de aanbiedingsbrief bij de bestuursrapportage 2022 van de Regio GV staat vermeld:

“Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om dit verwachte omzetverlies te compenseren. Voor gemeenten heeft dit overigens geen financiële gevolgen, omdat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio het omzetverlies kan opvangen door de ontstane ruimte voortkomend uit lagere lasten op het vervoer.”

Dit laatste is technisch gezien juist als we kijken naar 2022. De begroting van de Regio GV 2022 is afgestemd op de ritten van vóór het Corona tijdperk. Dat geldt dus ook voor de begroting van Hilversum. In de begroting van de Regio GV is bij het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek een bedrag opgenomen van € 7.364.000 voor de bekostiging van het Wmo en leerlingenvervoer. Vanwege bovenstaande onvoorziene omstandigheden, minder ritten Wmo-vervoer respectievelijk kortere ritten leerlingenvervoer, in combinatie met de beperkte wendbaarheid van de VGV, worden de kosten van het doelgroepenvervoer in 2022 (= aantal ritten x ritprijs) geraamd op totaal ca. € 6.180.000. Dit levert dan een voordeel op van ongeveer € 1.184.000 ('onderbesteding doelgroepenvervoer'). Met dit voordeel kan het negatieve resultaat van VGV over 2022 worden gecompenseerd.

Ter vergadering van 15 december 2022 heeft het AB van de Regio GV daarom besloten om bovenvermeld voordeel in te zetten ter compensatie van het verlies van VGV in 2022. Reden is dat de regiogemeenten zorgdragen voor een financieel duurzaam doelgroepenvervoer. In aanloop naar de totstandkoming van het voorstel aan het AB is o.a. overleg gevoerd met de financiële werkgroep en de accountant van de Regio GV. Omdat er geen extra bijdrage ten opzichte van de vastgestelde begroting van de gemeenten wordt gevraagd, hoefden de raden niet om een zienswijze te worden gevraagd. Deze 'maatregel' is evenmin in strijd met het mededingingsrecht. Er is feitelijk sprake van inbesteding van gemeentelijke taken ten behoeve van alleen de inwoners van de Regio GV. Na de compensatie 2022 resteert mogelijk nog een bedrag voor de regiogemeenten.

In de [Raadsinformatiebrief](#) van 10 november 2022 geeft de Regio GV een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Het stemt het college tevreden dat VGV in moeilijke tijden (hoog ziekteverzuim/arbeidsmarktkrapte) de kwaliteit van de dienstverlening (tijdigheid/klanttevredenheid) op niveau heeft weten te houden. In andere regio's was er veel onrust omtrent het doelgroepenvervoer. In Gooi en Vechtstreek was dit gelukkig niet het geval.

Het is belangrijk dat de inwoners van Hilversum kunnen rekenen op een goed functionerend doelgroepenvervoer.

Desalniettemin baart het exploitatietekort zorgen. Regio GV is voor 2023 bezig met een voorstel om de exploitatie van de onderneming van VGV en de bevoorschotting door de Regio GV respectievelijk de regiogemeenten beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met hogere tarieven en een andere tariefstructuur (flexibele tarieven gerelateerd aan de vraag). Met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt ook gedacht aan een opstaptarief. Behalve naar de tarieven zal echter ook gekeken moeten worden naar de kosten, de mogelijkheden tot afstemming van de verschillende vervoersstromen ter bevordering van de efficiency en eventuele andere omzetmogelijkheden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VGV op 6 oktober 2022 is geconcludeerd dat de aannames in het businessplan van 2019 niet realiseerbaar zijn. VGV werkt aan een bedrijfsplan. Hierin wordt o.m. aangegeven welke vervoersstromen in de toekomst verwacht kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden er zijn om op de veranderingen in te spelen. Wij verwachten in het 2^e kwartaal van 2023 nadere berichtgeving vanuit Regio GV. De algemene vergadering van aandeelhouders van VGV, het algemeen bestuur van Regio GV en de gemeenten maken zich samen hard voor een kwalitatief goed en financieel gezond doelgroepenvervoer.

2) Ziekteverzuim Regio GV

In de bestuursrapportage 2022 wordt melding gemaakt van een hoog verzuimpercentage van 10,54 %. In 2021 was het verzuimpercentage 9,56 %. De Regio GV geeft daarbij aan dat het hoge verzuim aansluit bij het landelijke beeld. Onderstaand overzicht bevat de verzuimcijfers van 2018, 2019 (pre-coronajaren) en 2020.

Verzuimpercentage per RVE			
RVE	2018	2019	2020
Staf		0,7%	4,73%
FB		3,68%	6,09%
GAD		8,82%	11,81%
Sturing		3,55%	3,36%
MaDi		5,46%	5,57%
Jeugd en Gezin		6,42%	7,92%
I&C		4,78%	4,17%
GGD		4,48%	5,32%
Totaal	6,69%	6,05%	7,59%

Desgevraagd geeft de Regio GV aan dat er geen vastgestelde streefgetallen zijn waar het gaat om het ziekteverzuim. Daarvoor is naar het oordeel van de Regio GV het beeld te divers vanwege de verschillende taakeenheden. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de cijfers vooral gekeken naar de cijfers binnen de verschillende brancheverenigingen (zoals de afvalbranche, gezondheidszorg). Op basis van die analyse wordt gekeken naar de cijfers. De afgelopen jaren weken de cijfers van de eenheden volgens Regio GV niet af van de cijfers uit de branches.

De Regio GV treft de volgende maatregelen om het ziekteverzuim te verminderen:

- aandacht onder het management;
- extra inzet op sociaal medische overleggen;
- extra inzet bedrijfsmaatschappelijk werk;
- nadere verdieping van de cijfers;
- zorgvuldige rapportage opdracht voor management;
- bewustwording onder medewerkers op lifestyle (aansluiten bij GGD initiatieven);
- halfjaarlijkse gesprekken tussen bedrijfsarts en directie over trends.

Op basis van de cijfers van het derde en vierde kwartaal 2022 ziet de Regio GV een lichte daling van het verzuim.

Met deze brief beschouwen wij toezegging T22/61 als afgedaan.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top