

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM
Datum indiening: 9 maart 2020
Datum antwoord: 20 maart 2020
Onderwerp: Financiën Doelgroepenvervoer

Inleiding

Naar aanleiding van de begroting en de risico analyse van de inbesteding van het doelgroepen vervoer, hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1

Tijdens de politieke avond werd aangegeven dat er, ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering, sprake zal zijn van enige overhead in de vorm van een HR manager, Controller etc. Om welke functies gaat het exact, wat zijn daarvan de additionele kosten op regioniveau (in de overhead of op de BV zelf), en waar zijn deze terug te vinden in de begroting?

Antwoord

Deze zijn opgenomen in het bedrijfsplan. Het gaat om de volgende functies:

1. Financieel controller (0,5 fte)
2. P&O adviseur (0,5 fte)
3. Inkoopadviseur (0,2 fte)
4. Juridisch adviseur (0,4 fte)
5. Operationeel management (1 fte)

De extra kosten hiervoor zijn € 240.000. Deze kosten zijn opgenomen in de overhead van de BV Vervoer. Deze extra inzet is nodig, omdat de BV Vervoer volgens de Europese regelgeving wordt gezien als aanbestedende dienst, wordt geacht te functioneren als een publieke overheidsorganisatie en de regiogemeenten met de BV Vervoer uitvoering willen geven aan goed werkgeverschap en een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Vraag 2

Tijdens de presentatie werd aangegeven dat een van de belangrijkste doelstellingen van het inbesteden is, het borgen van betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs in de vorm van meer vaste contracten en minder of geen o-uren contracten.

- a. Waar in de begroting en risico analyse zijn de financiële consequenties van deze zekerheid verwerkt, en hoeveel bedragen die?
- b. Met welk gemiddeld leegloop % van chauffeurs is rekening gehouden als gevolg van het verminderen van het aantal o-uren contracten ten opzicht van de huidige situatie bij taxi HOP, wat is hiervan de financiële consequentie, en waar is dit terug te vinden in de begroting en de risico analyse?
- c. Vaste contracten krijgen elk jaar een loonsverhoging. Met welk percentage loonsverhoging op jaarbasis is rekening gehouden, met welke percentage zal de loonsom op jaarbasis extra stijgen ten opzichte van de huidige situatie bij taxi HOP, en waar in de begroting en risico analyse is dit verwerkt?

Antwoord

- a. Bij de begroting zijn de aannames opgenomen. In de risicoanalyse zijn het effect en de beheersmaatregelen inzichtelijk gemaakt. Voor goed werkgeverschap wordt uitgegaan van de huidige situatie in 2020 met een gemiddelde loontrede chauffeurs 8/12 met een groei naar een gemiddelde loontrede chauffeurs business case 10/12 in 2024. Ook is er opleidingsbudget voor het personeel opgenomen à € 300,- per medewerker per jaar.
- b. Er is geen rekening gehouden met een leegloop percentage, omdat de chauffeurs worden overgenomen, de nieuwe situatie biedt hen bovendien meer zekerheid. Wel wordt er een tekort aan chauffeurs verwacht en de BV Vervoer zet in op het werven van chauffeurs.
- c. Zie antwoord op vraag a.

Vraag 3

Wat is de reden dat de kosten voor de gemeente Gooise Meren in 2022 meer dan verdubbelen ten opzichte van 2021? En waarom is dit in sommige andere gemeenten een veel lagere stijging?

Antwoord

De kosten verdubbelen niet. De begrotingswijziging van de Regio geeft de wijziging van de Regiobegroting aan en niet van de gemeentebegroting. De verdubbeling ontstaat doordat het leerlingenvervoer in 2021 voor de periode van 1 augustus tot 31 december 2021 meegenomen is in de Regiobegroting. Dit is een half jaar. Hierdoor vertekend het beeld t.o.v. 2022.