

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*.

Naam en fractie:	Marieke le Noble, Hart voor BNM
Datum indiening:	22 april 2021
Datum antwoord:	3 mei 2021
Onderwerp:	Aanschaf elektrische voertuigen Doelgroepenvervoer

Inleiding

Naar aanleiding van de beantwoording van onze eerder vragen, hebben wij een vervolgvraag:

Vraag 1

- Hoeveel budget was er in totaal de *business case* gereserveerd voor aanschaf van het wagenpark (nieuw, tweedehands en/of lease) voor respectievelijk 2021 en 2022?
- Hoeveel budget was er in totaal in de *business case* gereserveerd voor de structurele kosten van het wagenpark voor 2020 en 2021?
- Hoeveel auto's werden er voorzien aan te schaffen in de *business case* voor respectievelijk 2021 en 2022?
- Hoeveel is er uitgegeven aan de 102 recent aangeschafte elektrische voertuigen?
- Wat zijn de voorziene structurele kosten voor het wagenpark op dit moment voor 2020 en 2021?

Antwoord

1a

In 2021 € 5.723.624. In 2022 zijn geen investeringen opgenomen, omdat het wagenpark in 2021 in één aanbesteding wordt aangeschaft.

1b

Het doelgroepenvervoer is overgedragen per 1 januari 2021. In 2020 was Vervoer Gooi en Vechtstreek nog niet opgericht en daarom zijn er geen kosten gereserveerd. De structurele kosten van het wagenpark in 2021 bedragen € 1.115.000,-.

1c

In 2021 voorzien aan te schaffen: 135 voertuigen. In 2022 geen extra investeringen in de uitbreiding van het wagenpark.

1d

Er is tot nu toe uitgegeven: 12 taxi-ZE aangeschaft voor € 454.272 (excl. btw).

1e

Vervoer B.V. is opgericht op 1 januari 2021 en heeft daarom geen cijfers voor 2020. Voor 2021 zijn de voorziene structurele kosten voor het 1^e kwartaal 2021 € 89.000,- (werkelijke kosten 1^e kwartaal). Dit is alleen voor het Wmo-vervoer.

De daadwerkelijke kosten hangen sterk af van de ontwikkeling van de coronapandemie. De variabele kosten zijn hierdoor onzekerder dan in de situatie van voor de pandemie. Variabele kosten zijn bijvoorbeeld: brandstof/ energie, onderhoud en schade.

Vraag 2

- Wijkt de vervoersvraag op dit moment af van de uitgangspunten in de business case? Zo ja, met hoeveel procent?
- Welke concrete consequenties (in euro's en procenten) heeft deze eventuele afwijking voor het budget van investeringen en structurele kosten?

Antwoord

2a

De business case (BC) ging uit van de situatie 2018 zonder Corona. De vervoersvraag is al lange tijd substantieel lager als gevolg van de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal 2021 ligt het gemiddelde percentage van de werkelijk gereden ritten Wmo-vervoer rond de 40%.

2b

Het leerlingenvervoer rijdt op 100%. Vanaf 1 augustus 2021 neemt vervoer Gooi en Vechtstreek het leerlingenvervoer over van de huidige vervoerder Willems de Koning. Bij het leerlingenvervoer worden vooralsnog geen afwijkingen verwacht, zowel qua investeringen als qua structurele kosten. Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit ook afhankelijk is van het aantal leerlingen dat op 1 augustus 2021 een indicatie heeft voor het leerlingenvervoer. Afgelopen jaren steeg het aantal leerlingen met een indicatie vrij fors. Vraag is in hoeverre deze stijging zich in 2021 doorzet.

Het Wmo-vervoer rijdt op dit moment op 40%. Over de niet gereden ritten Wmo vervoer ontvangt Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. een continuïteitsbijdrage ter hoogte van 80% van de normale vervoersvraag vanuit de Rijksoverheid (via het

Gemeentefonds). Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen bij het Wmo-vervoer ritten niet gecombineerd worden. Daardoor is de prijs per rit hoger. Vervoer Gooi en Vechtstreek verwacht dat de Wmo-vervoersvraag in de tweede helft van 2021 grotendeels zal herstellen naar het oude niveau.

De ontwikkeling van de structurele kosten Wmo-vervoer hangt sterk af van de coronamaatregelen en het herstel naar een 'normale' situatie. Vooralsnog is de continuïteitsbijdrage vanuit het Rijk voldoende dekkend voor Vervoer Gooi en Vechtstreek BV en passen de kosten binnen de begroting van gemeenten. Een eerste schatting is dat de structurele kosten 2021 (inclusief continuïteitsbijdrage) voor gemeenten ongeveer 85% van de begrote kosten bedragen. Het betreft een zeer onzekere schatting, omdat deze sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de vervoersvraag. Bij de reguliere jaarlijkse verantwoording zal exact worden teruggekoppeld hoe de kosten zich verhouden tot de begroting.

Doordat Vervoer Gooi en Vechtstreek is gestart tijdens de coronamaatregelen kon er middels het aan te schaffen wagenpark ingespeeld worden op de lagere vervoersvraag. Er is daarom ingekocht met een bandbreedte. Investeringsen schuiven daarom op in de tijd. Naarmate de vervoersvraag hersteld naar het oude niveau, schaft Vervoer Gooi en Vechtstreek meer voertuigen aan. Op dit moment is 60% van het aantal begrote voertuigen Wmo vervoer aangeschaft.