

Valkenburg aan de Geul

Aantal inwoners 16.440
 Aantal pashouders 777
 Aantal reiszones 72.726
 Totale bijdrage 2017 € 319.928,00

Vervoerskosten 2017 € 239.111,00
 Regie-Planning 2017 € 32.356,00
 Bedrijfsvoering 2017 € 48.460,00

Geconstateerde feiten	Situatie Valkenburg aan de Geul	Mogelijke oplossing/actie	Actie door	Invoeringskosten	Mogelijk vanaf	Mogelijke structurele besparing	Opmerking
<p>1. Indicering</p> <p>Wanneer iemand, tengevolge van een beperking geen gebruik kan maken van het Openbaar Vervoer, kan hij/zij in het kader van de WMO in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Uit onderzoek blijkt dat niet op een eenduidige wijze wordt omgegaan met de indicering.</p>	<p>In de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft 4,73% van alle inwoners een indicatie voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (cvv). Het gemiddelde voor het hele vervoersgebied van Omnibusz bedraagt 3,42%. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in totaal 215 pashouders meer dan op grond van de onderzoekscijfers mag worden verwacht. Hierbij moet worden opgemerkt dat gemeenten er ook bewust voor kunnen kiezen om de toetsingscriteria soepel/streng toe te passen.</p>	<p>De indicatiecriteria om in aanmerking te komen voor cvv kunnen worden gebrocheerd en gestandaardiseerd. Dit betekent niet dat er geen maatwerk meer toegepast kan worden. Afwijking van de vastgestelde norm moet wel worden gemotiveerd.</p>	<p>Aan Omnibusz kan opdracht worden verstrekt om geobjectieerde criteria op te stellen, die door DB/AB kunnen worden vastgesteld. De gemeente Valkenburg aan de Geul bepaalt of zij volgens deze criteria wil gaan indiceren en voor welke klanten. Bijvoorbeeld alleen de nieuwe klanten vanaf 1 januari 2019 of ook een herindicatie voor alle bestaande klanten.</p>	<p>De invoeringskosten zijn afhankelijk van de keuze om wel of niet te herindiceren. De kosten van een herindicatie bedragen ongeveer € 2019 moet mogelijk zijn.</p>	<p>Mogelijk vanaf</p>	<p>Mogelijke structurele besparing</p>	<p>Bij de mogelijke besparing is uitsluitend rekening gehouden met de vervoerskosten. Overhead is niet meegenomen omdat deze op het totaal aantal ritten gelijk blijft. Besparing is de gemiddelde vervoerskosten per pashouder maal het aantal pashouders meer dan gemiddeld.</p>
<p>2. Maximering reiszones</p> <p>In het verzorgingsgebied van Omnibusz is geen eenduidigheid wvb maximum aantal reiszones op jaarbasis. In de jurisprudentie is bepaald dat de compensatieplicht van een gemeente (omgerekend naar zones) 590 bedraagt.</p>	<p>De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het maximum aantal zones op 750 per jaar bepaald. Uitgaande van de compensatieplicht van 590 zones reizen 18 pashouders meer dan 590 zones. Op jaarbasis betekent dit dat gemiddeld 3.620 meer zones worden geredd dan op grond van de compensatieplicht; nodig.</p>	<p>De gemeente Valkenburg aan de Geul bepaalt het maximum aantal te reizen zones op jaarbasis. Omnibusz streeft naar harmonisatie maar uiteindelijk bepalen de individuele gemeenten de spelregels voor hun klanten.</p>	<p>De gemeente Valkenburg aan de Geul bepaalt het maximum aantal te reizen zones op jaarbasis. Omnibusz streeft naar harmonisatie maar uiteindelijk bepalen de individuele gemeenten de spelregels voor hun klanten.</p>	<p>De invoeringskosten beperken zich tot een extra beschikking met de voorankondiging van de voorrangverlaging van het maximum aantal reiszones per jaar.</p>	<p>Mogelijk vanaf 1 januari 2019</p>	<p>€ 66.163,00</p>	<p>Bij gemeenten waar het maximum aantal reiszones al bepaald is op 590 is soms toch een mogelijke besparing berekend. Deze wordt veroorzaakt doordat enkele pashouders meer mogen reizen dan het vastgestelde maximum vanwege hun specifieke situatie (maatwerk).</p>
<p>3. Beperken reisopties</p> <p>Het vervoerssysteem Omnibusz kent 6 opties, die bij de indicatie kunnen worden toegekend. Individueel, kamer tot kamer, bus, taxi, voorin en direct. Iedere optie betekent een opslag op de prijs van 25 of 10%. In de praktijk kunnen we constateren dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten in de toewijzing van deze opties. Verder blijkt dat de opties individueel, voorin en direct elkaar voor een groot deel te overlappen.</p>	<p>De gemeente Valkenburg aan de Geul betaalt per jaar in totaal € 12.367,00 aan toeslagen (dus bovenop de reguliere zone/rit prijs). In de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben 12,89% van de pashouders een of meer opties toegekend gekregen ten opzichte van 11,22% gemiddeld in Limburg.</p>	<p>Ad 1. Aan Omnibusz kan opdracht worden verstrekt om geobjectieerde criteria op te stellen, die door DB/AB kunnen worden vastgesteld. De gemeente Valkenburg aan de Geul bepaalt of zij volgens deze criteria wil gaan indiceren en voor welke nieuwe klanten vanaf 1 januari 2019 of ook een herindicatie voor alle bestaande klanten.</p> <p>Ad 2. Door Omnibusz kan de optie individueel worden gewijzigd in de optie Direct.</p>	<p>Ad 1. De invoeringskosten zijn afhankelijk van de keuze om wel of niet te herindiceren. De herindicatie bedragen ongeveer € 12,50 per klant.</p> <p>Ad 2. Met het wijzigen van de optie individueel in Direct zijn geen kosten gemoeid.</p>	<p>Ad 1. De invoeringskosten zijn afhankelijk van de keuze om wel of niet te herindiceren. Invoering per 1 januari 2019 moet mogelijk zijn.</p>	<p>€ 13.684,00</p>	<p>Het betreft hier uitsluitend het bedrag met het omzetten van de optie Individueel in Direct. Gevolgen van het eventueel objectiveren en standaardiseren van de indicatiecriteria voor de verschillende opties zijn niet meegenomen.</p>	

4. Tariefstelling

Vanaf 11 december 2016 kent Omnibuzz 3 verschillende tarieven voor de eigen bijdrage per zone t.w. Regio Noord/Midden € 0,65 de Regio Westelijke Mijnstreek/Heuveland € 0,77 en de Regio parkstad en Maasrict € 0,66. Een reisgenoot zonder vervoerpas betaalt in alle regio's € 2,19 per zone en een medisch begeleider reist in alle regio's gratis met de pashouder. Het tarief wijk/Heuveland is het meest gebaseerd op het tarief OV (voormalige strippenkaart 65+). De overige tarieven zijn lager dan die van het OV.

Het tarief voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt € 0,77. Op jaarbasis worden 77.726 zones verraeden.

5. Klantprofilering

Omnibuzz probeert het doelgroenvervoer te optimaliseren en efficiënter te maken. Het opstellen van reizigersprofielen kan hierbij ondersteunend zijn. Op basis van een klantprofiel kan een beter advies op maat worden gegeven. Het een klantprofiel kan worden bepaald of een rit eventueel met Oembaar-Vervoer gemaakt kan worden of, als dat niet mogelijk is, of de klant gecombineerd kan worden met een andere reiziger. Fostel heeft een OV scan ontwikkeld, waarmee zijn alle met Omnibuzz gemaakte ritten in oktober en november 2017 geanalyseerd. Vervolgens is in kaart gebracht welk deel van deze ritten, afhankelijk van de toegestane variabelen, zoals maximale loopafstand en aantal overstappen, met OV uitgevoerd had kunnen worden.

Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is in kaart gebracht het aantal ritten dat met OV gemaakt kan worden 1. Als de maximale loopafstand van en naar de bushalte of station 200 meter is en het aantal overstappen 0 Rekening houdend met deze criteria zouden op jaarbasis maximaal 6% van de ritten met OV kunnen worden uitgevoerd 2. Als de maximale loopafstand van en naar de bushalte of station 400 meter is en het aantal overstappen 0 Rekening houdend met deze criteria zouden op jaarbasis maximaal 22,7% van de ritten met OV kunnen worden uitgevoerd.

6. Webportal

Het benodigde aantal rite voor het callcenter wordt bepaald door het aantal contactmomenten en de duur van het klantcontact.

Een van de doelstellingen/opdrachten voor Omnibuzz is om meer klanten te bewegen/verleiden om met het OV te reizen. Dat is dus onmogelijk wanneer de tarieven van Omnibuzz (ruim) 15% lager zijn dan de tarieven van het OV. Toepassing van het geobjectveerd tarief ad € 0,77 in alle regio's maakt het systeem duidelijker en betekent voor een deel van de regio's een besparing van kosten. Bij de inrichting van de GR Omnibuzz hebben meerdere gemeenten de wens uitgesproken om de tarieven op korte termijn te harmoniseren.

Door Omnibuzz kan de aanpassing van de tarieven in het systeem worden eenmalig en beperken zich tot een extra beschikking met de aanpakking van de vooringenomen aanpassing van het contacttarief.

Mogelijk vanaf 1 januari 2019

€ 0,00 geen besparing mogelijk.

De invoeringskosten voor gemeenten zijn sterk afhankelijk van de wijze van aanpak. Als er om voor alle bestaande en nieuwe omnibuzz klanten een profiel aan te maken, moet een herindicatie plaats vinden a € 12,50 per klant. Wordt gekozen om alleen nieuwe klanten te 'profilieren' dan kan dit in de reguliere intake worden ingepast.

Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz heeft opdracht gegeven een plan van aanpak te schrijven met scenario's, die in de vorm van pilots kunnen worden getest. Gemeenten kunnen dan op basis van de resultaten van gewerkte pilots besluiten of reizigersprofielen in het vervoersgebied vanaf 2020.

Vanaf Q4 2018 de scenario's uitreken in verschildende regio's. Vanaf Q 3 2019 resultaten uitwerken en voor DB, AB en gemeenten. Start met het werken met reizigersprofielen in het hele Omnibuzz vervoersgebied vanaf 2020.

Ad 1
Ad 2

€ 3.587,00
€ 13.570,00

Het aantal contactmomenten kan worden beperkt door het ontwikkelen van een klantportaal. Door hier ook de functionaliteit voor online ritreservering aan toe te voegen, kan het inkomend telefoonverkeer en hiermee de inzet van de callagents, worden afgebouwd zonder dat dit gevolgen heeft voor het persoonlijke klantcontact. Ervaringen elders in het land hebben uitgewezen dat het gebruik van een webportal het klantcontact met 10% kan reduceren. Voor Omnibuzz betekent dit een besparing van 2,5 fte, ca € 123.000,- per jaar structureel.

De kosten kunnen worden onderverdeeld in de incidentele kosten ad € 250.000,- voor de aanschaf en inrichting van het systeem en de structurele kosten ad € 25.000,- per jaar voor het systeem-onderhoud. 2019

€ 123.000,- is 6,2% van de totale planning en regiekosten. Automatische berekening van deze kosten (Cel B7 maal 6,2%).

Mogelijk vanaf 1 januari

€ 2.006,07

7. Temporiseren planning

Conform het in 2016 vastgestelde bedrijfsplan moet Omnibuzz zich ontwikkelen tot een vervoersbedrijfs dat al het vervoer waar de gemeenten in Limburg voor verantwoordelijk zijn, organiseert, plant en uitvoert. Planning en uitvoering zijn op dit moment nog een verantwoordelijkheid van de taxibedrijven. Per 2018 is de regio-centrale overgenomen van PZN. Een volgende stap zou het overnemen van de ritplanning van de taxibedrijven. De filosofie achter deze overname is de redenering dat een regio-centrale efficiënter kan plannen omdat in de centrale alles samen komt, zeker wanneer ook de andere vervoersstromen (Leerlingenvervoer, WMO bg) hier gebundeld kunnen worden.

8. Combineren overige vervoersstromen

In het bedrijfsplan is ook vastgelegd dat Omnibuzz al het doelgroepenvervoer waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn zal gaan verzorgen. Zowel het leerlingenvervoer als het WMO bg vervoer zou gefaseerd bij Omnibuzz worden ondergebracht vanaf 2019. Om dit proces te begeleiden waren 2 werkgroepen ingericht onder leiding van een extern deskundige. Dit proces heeft vanwege meerdere redenen vertraging opgelopen. Omnibuzz is er nog steeds van overtuigd dat het samenbrengen van alle deze vervoersstromen efficiency voordelen kunnen opleveren. Omdat de bestaande contracten tussen vervoersbedrijven en gemeenten evenwel niet onder dezelfde condities en op dezelfde tijdstippen zijn afgesloten, zijn de financiële consequenties niet voor alle gemeenten gelijk en vergelijkbaar.

De ervaring in 2017 heeft geleerd dat de efficiëntie in het plannen door de taxibedrijven erg hoog is, zelfs de hoogste in heel Nederland. Bijkomend punt is het feit dat de instraam van het leerlingenvervoer en het vervoer WMO bg vertraging heeft opgelopen. Hieruit is dus voorlopig ook geen extra efficiëntie te genereren. Om de planning te kunnen uitvoeren, moeten, conform het bedrijfsplan, 6 planners worden aangehouden. Deze zijn vanaf 2019 in de begroting voor een bedrag van € 500.000,- opgenomen. Dit bedrag kan, op dit moment, nooit worden terugverdiend middels een efficiëntere planning. Daarom wordt voorgesteld de planning voorlopig bij de taxibedrijven te laten. Mocht de situatie hiertoe aanleiding geven kan hierop, op een later tijdstip, nog altijd worden terug gekomen.

In de begroting 2019-1 kunnen deze kosten vervallen. Geen

€ 500.000,- is 25,2% van de totale planning en rekesteken. Automatische berekening van deze kosten (Cel B7 maal 25,2%).

Mogelijk vanaf 1 januari 2019 middels begrotingswijziging 2019-1

Het streven om alle vervoersstromen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn bij Omnibuzz bij elkaar te brengen blijft het uitgangspunt. Voorgesteld wordt evenwel om de in het eerste bedrijfsplan opgestelde fasering los te laten. In de plaats hiervan wordt in het geactualiseerde bedrijfsplan voor een meer pragmatische aanpak gekozen. Zodra de huidige contracten van gemeenten voor het leerlingenvervoer en/of WMO begeleiding aflopen, kan in overleg met Omnibuzz gekeken worden of het betreffende vervoer voor deze regio/gemeenten door Omnibuzz overgenomen kan worden. Dit betekent dat de werkzaamheden van de werkgroepen voortlering worden opgeschoort, de contracten met de externe bureaus (kosten op basis van € 260.000,-) zijn per 1 juli 2018 opgezegd. Het eventueel inpassen van nieuw vervoer bij Omnibuzz zal bevestigd worden binnen de reguliere bezetting van Omnibuzz.

Geen

Mogelijk vanaf 1 januari 2019 middels begrotingswijziging 2019-1. Opgemerkt moet worden dat de kosten van de externe begeleiders in de begroting 2018-1 zijn opgenomen tot en met Q1. Het schrappen van de kosten heeft dus geen directe gevolgen voor de begroting 2019 en volgende.

Een besparing kan niet worden ingeboekt omdat deze uitgaven niet in de begroting 2019 en € 0,00 volgende zijn opgenomen.

9. Oneigenlijk gebruik dagbesteding

De meest voor de hand liggende oplossing is het vervoer door Omnibuzz te laten regelen. Dit betekent een verantwoord, eenduidige en veilige oplossing voor alle deelnemers aan de dagbesteding. Hieraan zitten evenwel nogal wat praktische problemen waar de financiën veruit de grootste van is. De wettelijk vergoeding bedraagt minder dan de helft van de werkelijke kosten. Dat zou dus voor gemeenten een extra kostenpost van ca. € 5 à € 6 per rit betekenen. Een bijkomend probleem is dat niet alle deelnemers aan de dagbesteding een Omnibuzzpas hebben. Een volgend groot probleem is het feit dat een deel van de zorgaanbieders de klant zelf het vervoer laten regelen en hiermee het probleem naar de klant hebben verplaatst. De financiële component voor vervoer wordt dan (meestal) ingezet voor zorg.

Met de gemeenten en zorgaanbieders die dit wensen worden gesprekken gevoerd en mogelijkheden uitgewerkt. Door Omnibuzz wordt een geactualiseerd bedrijfsplan opgesteld waarin deze mogelijkheden worden uitgewerkt. Dit zal ter vaststelling worden voorgelegd aan OB en AB van de GR Omnibuzz. Omdat het oorspronkelijke uitgangspunt, het in Omnibuzz samenbrengen van al het doelgroepenvervoer waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, niet wijzig is het voorleggen aan de gemeenteraden niet noodzakelijk.

Geen

Mogelijk vanaf 1 januari 2019

€ 50.916,00 gevestigd.

Dit bedrag is gebaseerd op het aantal reiszones x de kosten per zone (ad 3,71) die door de pashouders, uit de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn gemaakt, naar en van een adres waar een dagbesteding is gevestigd.

Het vervoer naar en van de dagbesteding is divers geregeld. Conform de wettelijke regels ontvangt de aanbieder van de dagbesteding een all-in vergoeding. Hierin is een component voor het halen en brengen van de klant opgenomen. Deze vergoeding is echter veel minder dan de werkelijke vervoerskosten door een regulier taxibedrijf. Zorgaanbieders hebben allerlei creatieve mogelijkheden bedacht om de vervoerskosten zo laag mogelijk te houden. Dit varieert van het inzetten van vrijwilligers tot het de klant zelf laten regelen. Dit leidt soms tot ongewenste situaties. Onder andere is gecomstateerd dat klanten hiervoor hun Omnibuzz pas gebruiken. Feitelijk is dit oneigenlijk gebruik. Gemeenten betalen dan immers 2 keer voor dezelfde kosten, 1x via de zorgaanbieders en ook nog eens via Omnibuzz.

Bij Omnibuzz zijn voor het totale verzorgingsgebied 340 locaties bekend waar dagbesteding wordt aangeboden. Uit een analyse is gebleken dat door pashouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul op jaarbasis 13.724 zones naar en van één van deze adressen worden verreden. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit niet hoeft te betrekken dat al deze kosten oneigenlijk zijn. Klanten kunnen ook voor een andere reden dan dagbesteding naar dit adres reizen.

Tot slot enkele opties waarvan op dit moment wordt onderzocht of zij een bijdrage kunnen leveren aan een efficiëntere bedrijfsvoering van de organisatie Omnibuzz. Het beperken van het oneigenlijk gebruik en een doelmatiger gebruik van voorliggende voorzieningen.

1. Facilitering call center, beperking bezetting tijdens avond- en nachturen
2. Effecten vervallen OV lijnen, krijgt Omnibuzz een extra toeloop doordat Arriva voor haar onrendabele lijnen laat vervallen (gesprekken met provincie en Arriva)
3. Herstructurering interne bedrijfsprocessen, kunnen door het herinrichten van de bedrijfsprocessen, financiële of efficiency voordelen worden behaald

Mogelijke besparing gemeente Valkenburg aan de Geul

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

tot

€ 1.46.586,78
€ 1.56.569,78
+ p.m

Let op: deze bedragen zijn voor een deel berekend op basis van aannames en gemiddelden. De uiteindelijke bedragen kunnen dus enigszins afwijken.