

Samen verder...

Projectplan ter voorbereiding op en het opstellen van een beslisdocument voor besluitvorming

Inhoudsopgave

Inleiding	3
-----------	---

Planning	4
----------	---

Projectorganisatie	5
--------------------	---

Projecten en benodigd budget	7
------------------------------	---

Inleiding

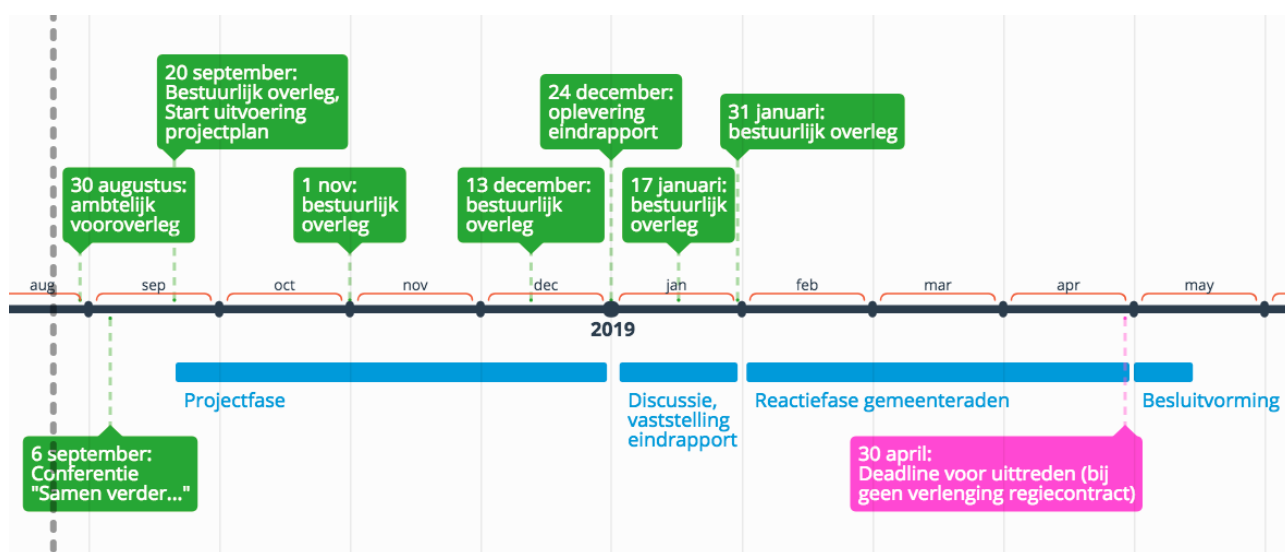
In het voorjaar 2019 dienen gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen besluiten te nemen betreffende de verdere samenwerking in het kader van het doelgroepenvervoer. Het voorjaar 2019 is van belang omdat:

- Het besluit tot het verlengen van de overeenkomst met de regiecentrale uiterlijk 31 juli 2019 dient te zijn genomen en met vervoerders 31 januari 2020.
- Indien besloten wordt de overeenkomsten met regiecentrale en/of vervoerders niet te verlengen onverkort gestart dient te worden met de voorbereidingen van nieuwe aanbestedingsrondes waarbij bestekken uiterlijk in september 2019 dienen te zijn gepubliceerd.
- Eventueel uittredende gemeenten dit uiterlijk 30 april 2019 kenbaar dienen te maken aan de overige bestuursleden.

Om te komen tot een weloverwogen besluit wordt in september 2018 begonnen met het opstellen van het beslisdocument. Voor de inhoud van dit beslisdocument worden diverse (onderzoeks) projecten opgestart. Het betreft onderzoeken en projecten die onderscheidend worden opgepakt, maar waarbij in het uiteindelijke beslisdocument de samenhang wordt weergegeven. Op die wijze ontstaat een totaalbeeld van mogelijkheden, beperkingen, ontwikkelingen en verwachtingen op basis waarvan een bestuurlijk besluit over de toekomst kan worden genomen.

Planning

Uiterlijk 31 december 2018 dient de projectfase te worden afgerond door de oplevering van het beslisdocument. In de maand januari 2019 wordt het beslisdocument besproken binnen het bestuur van de BVO. De maanden februari en maart kunnen worden gebruikt om het beslisdocument in de gemeenteraden te bespreken. Voor de maand april staat de finale besluitvorming op de agenda van het BVO-bestuur, waarbij ook de reactie vanuit de raden zijn geïnventariseerd. Uiterlijk in de eerste week van mei vindt definitieve besluitvorming plaats. Onderstaand een schematische weergave van de tijdslijn.



Door de omvang en complexiteit van de projecten en de tijdsdruk waaronder resultaten worden verwacht is frequentere voortgangsrapportage (met mogelijke bijsturing) vereist op bestuurlijk niveau. Daartoe wordt voorgesteld met een bestuurlijke stuurgroep te gaan werken waaraan frequenter de voortgang wordt gerapporteerd en die bij het ontstaan van mogelijke knelpunten kan bijsturen of ingrijpen. Verder fungeert de stuurgroep als bestuurlijke klankbordgroep voor de projecten. Een verdere uitwerking van de projectorganisatie is opgenomen in het betreffende hoofdstuk.

Een beschrijving per project is opgenomen in het hoofdstuk Projecten. Voor elk project treft u een korte omschrijving aan met daarbij de werkwijze, doorlooptijd en indicatieve kosten.

Projectorganisatie

Omschrijving

Voor besluitvorming door het bestuur in Q1 2019 worden vanaf september 2018 een groot aantal deelprojecten opgestart. In de projectfase dienen naar verwachting voortgangsbesluiten genomen te worden op bestuursniveau (bijsturing of escalatie vanuit de projecten) of zijn aanvullende onderzoeken gewenst. Door de omvang en complexiteit van de projecten en de tijdsdruk waaronder resultaten worden verwacht is frequentere voortgangsrapportage (met mogelijke bijsturing) vereist op bestuurlijk niveau. Daartoe wordt voorgesteld om met een bestuurlijke stuurgroep te gaan werken waaraan 4-wekelijks de voortgang wordt gerapporteerd en die bij het ontstaan van mogelijke knelpunten kan bijsturen of ingrijpen. Verder fungeert de stuurgroep als bestuurlijke klankbordgroep voor de projecten.

Gedurende de reguliere bestuursvergaderingen op 1 november en 13 december vindt terugkoppeling plaats naar het voltallige bestuur. Besluiten worden genomen in de bestuursvergaderingen.

Stuurgroep

Voor een evenredige verdeling over de regio wordt voorgesteld de stuurgroep als volgt in te richten:

- De voorzitter van de BVO DRAN (voorzitter van de stuurgroep)
- De bestuurder van de gemeente Nijmegen (grote gemeente)
- De bestuurder van de gemeente Arnhem (grote gemeente)
- De bestuurder van de gemeente Wijchen (kleinere gemeente en tevens plaatsvervangend voorzitter van de BVO DRAN en plaatsvervangend voorzitter van de stuurgroep)
- De bestuurder van een kleinere gemeente in de omgeving van Arnhem
- De directeur BVO DRAN

De Vervoersorganisatie verzorgt de agendering, notulen en projectadministratie.

Projectgroepen

Per project of clustering van projecten wordt een projectgroep geformeerd. De projectgroepen bestaan uit:

- De directeur BVO DRAN als projectmanager
- Contactambtenaren/regiocoördinator/medewerkers Vervoersorganisatie
- Specifieke deskundigen

In het regulier geplande overleg met de contactambtenaren op vrijdag 28 september zullen de projectgroepen bemenst worden. Hierbij wordt gedacht dat alle ambtenaren minstens betrokken c.q. trekker zijn van een project.

Klankbordgroep

Alle ambtenaren fungeren als ambtelijke klankbordgroep. Voor de klankbordgroep wordt aangehaakt bij bestaande en al ingeplande overleggen betreffende het contactambtenarenoverleg (28 september) en het voorbereidend ambtelijk overleg (11 oktober en 22 november). De start van de voorbereidend ambtelijk overleggen worden daartoe met een uur vervroegd, zodat aansluitend het regulier voorbereidend ambtelijk overleg kan plaatsvinden. In de tweede helft van december wordt een extra klankbordgroep ingepland ter

bespreking van het eerste concept beslisdocument.

Vanuit de projectgroepen worden voortgangsrapportage opgesteld die in de klankbordgroep worden besproken.

Terugkoppelingen aan het bestuur

De voortgangsrapportages worden na behandeling in de klankbordgroep door de ambtenaar besproken met de bestuurder en worden aansluitend geagendeerd op de bestuursvergaderingen (op 1 november en 13 december).

In januari 2019 dienen nog bestuursvergaderingen te worden gepland ten behoeve van verdere beeld- en besluitvorming. Voorstel is 17 en 31 januari 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Projecten en benodigd budget

Voor elk project treft u een korte omschrijving aan met daarbij de werkwijze, doorlooptijd en indicatieve kosten.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat in het kader van de te maken kosten de werkwijze wordt gehanteerd dat in eerste instantie gekeken wordt of binnen een der gemeenten deskundigheid beschikbaar is (al dan niet tegen vergoeding) en pas in tweede instantie derden worden ingeschakeld.

De opgenomen kostenindicatie betreft kosten die op dit moment niet zijn begroot. Onderstaand een overzicht van de indicatieve kosten per project.

Project		Indicatief budget	Doorlooptijd
1	Ontwikkelen tool monitorfunctie	Begroot	Oktober e.v.
2	Benchmark light	€ 5.000,00	September-november
3	Regionale vervoersstromen	€ 3.000,00	September-november
4	Volgtijdelijke vervoersstromen	€ 1.500,00	September-November
5	Besteksvoorwaarden	€ 4.500,00	November-december
6	Weeffouten bestek en oplossingen	€ 1.500,00	Oktober-december
7	Stappenplan bij uittreden	€ 3.000,00	September-oktober
8	Inventarisatieronde bij DVG en vervoerders	€ 1.500,00	September-oktober
9	Inventarisatie ervaringen andere regio's	Begroot	September-december
10	Ontwikkeldocument doelgroepenvervoer	€ 10.000,00	Oktober-december
11	Opstellen beslisdocument	€ 5.000,00	Oktober-december
12	Rol en invloed provincie	€ 5.000,00	September e.v.
13	Regionale adviesraad	€ 2.500,00	Oktober-december
14	Pilot gebiedssplitsing	€ 17.500,00	Oktober-december
Totaal		€ 58.500,00	

Na een toets is gebleken dat met deze projecten ook invulling wordt gegeven aan:

- De conclusies en aanbevelingen betreffende de projectacties uit de evaluatie (QPPC)
- De aanbevelingen uit de reactienota naar aanleiding van zienswijzen ontwerp begroting uit de diverse gemeenteraden.

Voor de verdeling van deze kosten wordt de gebruikelijke Avan verdeelsleutel toegepast op basis van inwoneraantallen. De verdeling is dan als volgt:

Verdeling kosten o.b.v. inwoneraantal per 1-1-2017 CBS

Gemeente	absoluut	procentueel	
Arnhem	155.699	20,1%	€ 11.775,13
Berg & Dal	34.764	4,5%	€ 2.629,11
Beuningen	25.424	3,3%	€ 1.922,75
Doesburg	11.341	1,5%	€ 857,69
Druten	18.563	2,4%	€ 1.403,87
Duiven	25.398	3,3%	€ 1.920,79
Heumen	16.475	2,1%	€ 1.245,96
Lingewaard	46.182	6,0%	€ 3.492,63
Montferland	35.316	4,6%	€ 2.670,86
Mook en Middelaar	7.775	1,0%	€ 588,00
Nijmegen	173.556	22,4%	€ 13.125,61
Overbetuwe	47.394	6,1%	€ 3.584,29
Renkum	31.391	4,1%	€ 2.374,02
Rheden	43.654	5,6%	€ 3.301,44
Rozendaal	1.498	0,2%	€ 113,29
Westervoort	14.991	1,9%	€ 1.133,73
Wijchen	40.876	5,3%	€ 3.091,35
Zevenaar (+ Rijnwaarden)	43.231	5,6%	€ 3.269,45
Totaal	773.528	100%	€ 58.500,00

Project 1: Knoppenplan en monitorfunctie

Omschrijving

Onder de benaming knoppenplan zijn diverse acties beschreven waardoor kosten worden beïnvloed.

- Een deel van deze activiteiten (bijlage A in het knoppenplan) zijn operationeel tactisch van aard en zijn deels al in uitvoering of starten in het najaar van 2018.
- Een ander deel (bijlage B in het knoppenplan) zijn beleidsmatig van aard. Door beperkte aanpassingen van beleid zijn grote voordelen te behalen. Gelet op de beperkte aanpassingen zou implementatie vanaf 1 januari a.s. mogelijk kunnen zijn. Besluiten tot verdere aanpak dienen genomen te worden door de bestuurders (al dan niet in BVO verband).
- Het derde deel (bijlage C in het knoppenplan) betreft een overzicht acties die samengesteld is in samenwerking met de contactambtenaren en die bekend staat als de menukaart. Dit betreft besparingsmogelijkheden op de langere termijn waarvoor op dit moment nog niet is gekozen.

Het knoppenplan is onderdeel van het project "Samen verder....." omdat gerealiseerde effecten van invloed zijn op verdere besluitvorming in het kader van strategische besluitvorming.

Werkwijze

Voor het meten van effecten wordt een dashboard ingericht. Onderdeel hiervan is het monitoren van ontwikkelingen aan de hand van kengetallen. Hierdoor worden ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt in het kader van totale kosten en efficiëntie maatregelen. De relatie tussen het draaien aan knoppen en de daardoor gerealiseerde efficiëntie wordt herleidbaar ingericht.

Voor de monitorfunctie wordt nu gewerkt met Excel. Behalve de bewerkelijkheid hiervan kunnen we de resultaten pas verwerken na afloop van de maand. Een datawarehouseomgeving biedt mogelijkheden:

- Managementinformatie geautomatiseerd te genereren
- Managementinformatie op dag en weekniveau te genereren
- Onafhankelijker van de regiecentrale te opereren

Doorlooptijd

Implementatie van het systeem ingaande 1 oktober a.s. en aansluitend en inrichten van de managementinformatie.

Indicatief budget

Binnen begroting

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 2: Vergelijking van vervoerskosten, benchmark light

Omschrijving

Een mogelijk besluit is dat de contracten met DVG en/of vervoerders niet worden verlengd. Dit betekent dat er nieuwe aanbestedingen plaatsvinden, ongeacht de vorm daarvan. Daarbij is het van belang vooraf een indicatie te krijgen van de gevolgen in financiële zin. Daartoe vindt een kostenvergelijk plaats.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het hier een indicatief onderzoek betreft waarbij niet alle variabelen tot in detail worden meegewogen. De verwachte oplevering is november 2018 (nieuwe verdeelsleutel). Mocht diepgaander onderzoek zijn vereist dan kan dit alsnog worden opgepakt.

Werkwijze leerlingenvervoer en dagbesteding

1. Bepaal aan de hand van de maand juni 2018 de kosten per cliënt per dag. Vermenigvuldig deze met 200/240 (normatief jaar). De uitkomst zijn de kosten per cliënt per jaar.
2. Stap 1 toepassen per gemeente die vervoer hebben ingebracht in AVAN.
3. Stap 1 toepassen per gemeente binnen AVAN waarbij vervoer niet in AVAN is ingebracht. Betreft lopende contracten en contracten die in 2018 zijn aanbesteed en gegund. Gemeenten leveren gegevens aan.
4. Resultaten van Sardes/Oberon (landelijk onderzoek leerlingenvervoer Nederland eindmeting 2017) opnemen in benchmark light als maatstaf/range.
5. Presentatie vormgeven zonder aanduiding exacte tarieven (vertrouwelijkheid).
6. Aanvullen met een overzicht van kosten beïnvloedende factoren.
7. Kosten: Wordt in eigen beheer uitgevoerd, geen out of pocket kosten.

Werkwijze vraagafhankelijk vervoer

8. Bepaal aan de hand van de maand juni 2018 de volgende waarden binnen AVAN: Productiekosten, productie uren, productie kilometers, beladen kilometers, beladen uren, bezettingsgraad, combinatiegraad, aantal ingezette voertuigen verdeeld naar rolstoelvoertuigen en personenauto's, servicetijden vervoer.
9. Benader twee vervoerders die op dit moment geen relatie hebben met AVAN. Laat beide vervoerders aan de hand van de gegevens juni 2018 de waarden bepalen zoals aangegeven in stap 1 (vorm van pro forma offerte).
10. Presentatie vormgeven zonder aanduiding van exacte tarieven (vertrouwelijkheid).
11. Aanvullen met een overzicht van kosten beïnvloedende factoren.
12. Indicatieve kosten: Vergoeding pro forma offertes € 5.000,-.

Doorlooptijd

Eind september tot 30 oktober 2018:	Inventarisatie van gegevens
1-15 November 2018:	Verwerken gegevens en vormgeven presentatie
< 1 december 2018:	Opleveren rapportage

Indicatief budget

€ 5.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 3: Inzichtelijk maken van (gemeente overschrijdende) vervoerstromen binnen de regio

Omschrijving

Een mogelijk besluit is dat de contracten met DVG en vervoerders niet worden verlengd. Dit betekent dat er nieuwe aanbestedingen plaatsvinden, ongeacht de vorm daarvan. Daarbij is het van belang een indicatie te krijgen van samenhangende vervoerstromen. Inzicht wordt verschaft of het vervoer betreft dat uitsluitend binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt of dat vervoer gemeentegrens overschrijdend is. Indicatief wordt ingegaan op effecten van samenhang in kader van efficiëntie en beheersing van kosten. De verwachte oplevering is november 2018. Mocht diepgaander onderzoek zijn vereist dan kan dit alsnog worden opgepakt.

Werkwijze leerlingenvervoer

1. Bepaal aan de hand van een dinsdagochtend in juni 2018 de vertrek en aankomst plaats van individuele leerlingen op basis van de 6 cijferige postcode. Voor leerlingen die buiten AVAN verband worden vervoerd leveren de gemeenten de gegevens aan.
2. Stel een overzicht samen van vertrek en aankomst binnen de gemeentegrens.
3. Genereer een overzicht van vertrek en aankomst die gemeentegrens overschrijdend zijn.
4. Presenteer clusters van vervoerstromen.
5. Indicatieve kosten: Ondersteuning bij presentatie op kaartmateriaal € 1.500,- .

Werkwijze vraagafhankelijk vervoer

6. Bepaal aan de hand van een Q1 en Q2 2018 de vertrek en aankomst plaats van individuele AVAN reizigers op basis van de 6 cijferige postcode.
7. Stel een overzicht samen van vertrek en aankomst binnen de gemeentegrens.
8. Genereer een overzicht van vertrek en aankomst die gemeentegrens overschrijdend zijn.
9. Presenteer clusters van vervoerstromen.
10. Indicatieve kosten: Ondersteuning bij presentatie op kaartmateriaal € 1.500,- .

Doorlooptijd

Eind september tot 30 oktober 2018:	Inventarisatie van gegevens
1-15 November 2018:	Verwerken gegevens en vormgeven presentatie
< 1 december 2018:	Opleveren rapportage

Indicatief budget

€ 3.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 4: Volgtijdelijke mogelijkheden vervoersoorten (gerelateerd aan project 3)

Omschrijving

Een mogelijk besluit is dat de contracten met DVG en/of vervoerders niet worden verlengd. Dit betekent dat er nieuwe aanbestedingen plaatsvinden, ongeacht de vorm daarvan. Daarbij is het van belang vooraf een indicatie te krijgen van vervoerstromen die (met beperkte aanpassingen) volgtijdelijk zijn te organiseren.

Voordelen hiervan zijn:

1. Kostenefficiëntere uitvoering.
2. Minder voertuigen benodigd en beperken inzet kilometers waardoor gunstigere milieueffecten.
3. Mogelijkheid chauffeur meer arbeidsuren te bieden, behoud chauffeur (kwaliteit) voor de taxibranche.

Het is van belang om mogelijkheden in kader van volgtijdelijk vervoer bij de samenstelling van het bestek te onderkennen en deze vervoersoorten in samenhang uit te vragen. Zeker bij het bepalen van het gewenste voertuigtype van belang en voor het bepalen van de offertetarieven bij de aanvraag.

Werkwijze

Gerelateerd aan project 3 worden tijdsblokken geïnventariseerd. Aan de hand daarvan worden inschattingen gemaakt van de mogelijkheden van volgtijdelijk vervoer en de voorwaarden om dit te realiseren (matchen van bloktijden, inzet type voertuig). Vaak is met beperkte (beleids)aanpassingen vervoer volgtijdelijk te organiseren.

Voorbeelden:

Aansluitend aan leerlingenvervoer verzorgen van dagbestedingsvervoer, marges in afzet- en ophaaltijden iets verruimen.

Voorafgaand aan leerlingenvervoer verzorgen van medewerkersvervoer (WSW), marges iets verruimen.

Aansluitend leerlingenvervoer vraagafhankelijk vervoer mogelijk maken, beperkte aanpassing van het vraagafhankelijk vervoer.

Indicatieve kosten: Ondersteuning bij uitwerking en presentatie € 1.500,-.

Doorlooptijd

Eind september tot 30 oktober 2018:	Inventarisatie van gegevens
1-15 November 2018:	Verwerken gegevens en vormgeven presentatie
< 1 december 2018:	Opleveren rapportage

Indicatief budget

€ 1.500,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 5: Besteksvoorwaarden; uniform versus maatwerk

Omschrijving

Een mogelijk besluit is dat de contracten met DVG en/of vervoerders niet worden verlengd. Dit betekent dat er nieuwe aanbestedingen plaatsvinden, ongeacht de vorm daarvan. Van belang hierbij is om vooraf te bepalen welke onderdelen voor alle gemeenten van toepassing zijn en welk deel een vorm van maatwerk betreft.

Afhankelijk hiervan kunnen keuzes worden gemaakt om:

1. Aparte bestekken vorm te geven of één bestek waarbij middels perceelindeling maatwerk (per gemeente) wordt ingebracht.
2. Separate of gezamenlijke aanbestedingsprocessen op te starten.
3. Te kiezen voor tussenvormen van bovenstaande.

Hierdoor worden de aanbestedingskosten (per gemeente) indicatief inzichtelijk.

Werkwijze

Juridisch: inventariseren van de juridische mogelijkheden en beperkingen. Vormgeven van een advies.

Kostenindicatie juridische ondersteuning: € 1.500,-.

Ambtelijk: per gemeente (of verzameling van gemeenten) inventariseren van eisen en wensen.

Geraamde kostenindicatie € 1.000,- tot € 3.000,-.

Doorlooptijd

November 2018: Onderzoek

December 2018: Rapportage gereed en oplevering

Indicatief budget

€ 4.500,-

Projectverantwoordelijke

Ambtelijk, ntb

Project 6: Inventariseren van weeffouten in het bestek

Omschrijving

In het huidige bestek zitten weeffouten die leiden tot extra kosten. Het oplossen van weeffouten kan leiden tot een verdere kostenreductie. Dit project is van belang in het geval het kostenverschil bepalend is voor de besluitvorming in het kader van al dan niet verlengen van contracten.

Werkwijze

Analysen van het bestek en het inventariseren van weeffouten. Inschattingen maken van de omvang van kostenreductie als deze weeffouten worden opgelost. Juridisch laten adviseren in kader van haalbaarheid binnen de huidige overeenkomsten. Afhankelijk daarvan in overleg gaan met regiecentrale en vervoerders om te komen tot oplossingen. Kosten juridische toetsing € 3.000,-.

Doorlooptijd

Oktober en november 2018:	Analyse
December 2018:	Rapportage

Indicatief budget

€ 3.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 7: Concretisering stappenplan in geval van (gedeeltelijk) uittreden uit de BVO

Omschrijving

De artikelen 27 en 28 van de Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie bevatten bepalingen in het kader van uittreden en opheffen van de BVO DRAN. Vanuit enkele gemeenten is gevraagd om de mogelijkheid tot uittreden uit de BVO te concretiseren in een (juridisch) stappenplan. Omdat deze nadere verduidelijking door meerdere gemeenten wordt gevraagd is het efficiënter dat deze vraag vanuit de BVO DRAN bij een jurist wordt belegd in plaats dat elke gemeente afzonderlijk een advies vraagt.

Werkwijze

Opdracht verstrekken aan een jurist voor het opstellen van een (juridisch) stappenplan. Kostenindicatie € 1.000,- tot € 3.000,-

Doorlooptijd

Uittreden is aan termijnen gebonden. Opzegging voor 1 januari 2020 met opzegtermijn van een vol kalenderjaar of 15 maanden voorafgaande aan contracteinde regiecentrale (31 juli- / -15 maanden = uiterlijk 30 april 2019). Besluitvorming tot uittreden dient te worden geaccordeerd door de gemeenteraden. Daartoe is het wenselijk dat uiterlijk 1 november a.s. het stappenplan is geconcretiseerd.

Na 20 september a.s.: Opdrachtverstrekking

Uiterlijk 1 november: Oplevering advies

Indicatief budget

€ 3.000,-

Projectverantwoordelijke

Ambtelijk, ntb

Project 8: Inventariseren of DVG en/of vervoerders willen verlengen (voorwaarden)

Omschrijving

In de overeenkomsten is een tweezijdige opzegging opgenomen. Voor de regiecentrale betekent dat tot uiterlijk 31 juli 2019 zij kunnen besluiten om de samenwerking na 31 juli 2020 niet voort te zetten. In het geval een van deze partijen kort voor de opzegdatum daartoe besluit ontstaat er voor de BVO DRAN een tijds-klem in het kader van een offertetraject. Dit kan worden voorkomen om in een eerdere fase helderheid te krijgen van partijen en dit juridisch vast te leggen. Of een en ander juridisch is toegestaan dient te worden getoetst.

In de overeenkomsten zijn bepalingen opgenomen over de verlengingstermijn. Het is niet eenduidig vastgelegd of de termijnen van verlenging 12 of 24 maanden dienen te zijn of dat het ook mogelijk is om met een veelvoud van maanden te verlengen (tot maximaal 24). Zeker van belang omdat voor het beoordelen van de effecten van het knoppenplan een beperktere verlenging van meerwaarde kan zijn.

Overigens bij een verlenging van een periode afwijkend van een veelvoud van 12 maanden dient rekening gehouden te worden dat de termijnen niet meer overeenkomen met een schooljaar (leerlingenvervoer). Voor vraagafhankelijk vervoer heeft het vaak de voorkeur om uit te gaan van een kalenderjaar.

Werkwijze

Voor besluitvorming binnen de BVO DRAN met partijen gesprekken aangaan over hun voornemen tot verlengen en de eventueel daaraan gekoppelde randvoorwaarden. Afhankelijk van de besluitvorming binnen de BVO DRAN in een eerdere fase juridisch sluitende afspraken maken met partijen over verdere samenwerking.

Juridische toets in kader van het concretiseren van de verlengingsopties. Indicatieve kosten € 1.500,-

Doorlooptijd

September 2018	Vraag uitzetten aangaande de concretisering van verlengingsopties, voorafgaande aan de gesprekken die met partijen worden gevoerd.
Oktober 2018	Gesprekken voeren met DVG en vervoerders betreffende hun intenties ten aanzien van verlenging en inventariseren van eventuele randvoorwaarden.

Indicatief budget

€ 1.500,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 9: Kennis en ervaringen binnen andere regio's

Omschrijving

Binnen de provincie Gelderland en daarbuiten zijn diverse regio's waarbij op een vergelijkbare werkwijze het vervoer is georganiseerd (regiemodel). Ook daar worden ervaringen inmiddels geëvalueerd en zijn voorbereidingen gestart ten behoeve van besluitvorming. Het ophalen en delen van ervaringen biedt mogelijkheden om van elkaar te leren.

Werkwijze

Binnen de provincie Gelderland vindt periodiek bovenregionaal overleg plaats. Hierbij zijn alle regio's binnen Gelderland en de provincie vertegenwoordigd. Op initiatief van dit bovenregionaal overleg vindt momenteel een onderzoek plaats naar de reden van de kostentoename van regiemodel. Rapportage wordt in september verwacht.

Buiten Gelderland zijn ook diverse initiatieven (en onderzoeken). Dordrecht, Midden Brabant, Publiek vervoer Groningen en Drenthe. Met deze partijen wordt contact gelegd om ervaringen uit te wisselen.

Doorlooptijd

September 2018:	Rapportage kostenontwikkeling regiemodel binnen Gelderland.
Oktober -november 2018:	Besprekingen met partijen buiten Gelderland om ervaringen uit te wisselen.
December 2018:	Rapportage gereed

Indicatief budget

Binnen begroting

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 10: Inventarisatie ontwikkelingen doelgroepenvervoer

Omschrijving

Binnen het doelgroepenvervoer zijn de komende 5 tot 10 jaren forse ontwikkelingen te verwachten. Het betreft ontwikkelingen met betrekking tot:

- Ouderenzorg: vergrijzing, zelfstandigheid, dementie, rolstoelafhankelijkheid, gewenste mobiliteit, vereenzaming, gebruik social media, gebruik van apps en smartphones.
- Leerlingenvervoer/Jeugdzorg: zelfredzaamheid specifieke problematiek in het kader social media, gebruik smartphones, toename behoefte aan speciaal onderwijs.
- Taxibranche: kwaliteit van chauffeurs, opleidingsniveau gericht op de doelgroepen, vacatureproblematiek.
- Duurzaamheid: Wanneer wordt elektrisch rijden nu echt een ding.
- Vervoersontwikkeling: Welke ontwikkelingen zien we zoals het toepassen van een Breng Flex omgeving, initiatieven in het kader van MAAS.

Het doel van dit project is om globale ontwikkelingen te schetsen waarmee de komende jaren mogelijk rekening gehouden dient te worden (en die mogelijk effect hebben op de aanbestedingen). Het doel hiervan is een totaalbeeld van ontwikkelingen en onderlinge afhankelijkheid van te maken keuzen. Het belang van een balans tussen kosten en kwaliteit (bestek).

Mogelijke relatie met project 11.

Werkwijze

Op basis van deskresearch en interviews gegevens verzamelen en samenhangend vormgeven in een ontwikkeldocument. Vooral kritische ontwikkelingen benoemen en aangeven wanneer deze naar verwachting worden geëffectueerd. Op basis van deze ontwikkelingen kunnen gemeenten zich voorbereiden en een inschatting maken in hoeverre samenwerking is vereist. Kostenindicatie bij uitbesteden aan derden € 10.000,-.

Doorlooptijd

Oktober 2018: Werven van expertisecapaciteit en het maken van afspraken

Oktober-december 2018: Opstellen ontwikkeldocument

Indicatief budget

€ 10.000,-

Projectverantwoordelijke

Ambtelijk, ntb

Project 11: Opstellen beslisdocument

Omschrijving

Zoals eerder aangegeven dient een beslisdocument te worden opgesteld om te komen tot een weloverwogen besluit. In het beslisdocument worden de resultaten van de diverse benoemde (onderzoeks)projecten die onderscheidend zijn opgepakt gebundeld en in samenhang gepresenteerd aan het bestuur. Dit document gaat vergezeld van conclusies en aanbevelingen. Het beslisdocument wordt door het BVO-bestuur in haar vergadering van januari 2017 geaccordeerd en kan hierna worden gebruikt voor behandeling in de gemeenteraden.

Mogelijke relatie met project 10.

Werkwijze

Voor het opstellen van het beslisdocument wordt expertise ingehuurd. Aan de hand van de resultaten van de deelproject wordt het beslisdocument vormgegeven. Kostenindicatie bij uitbesteding aan derden € 5.000,-.

Doorlooptijd

Oktober 2018:	Werven van expertisecapaciteit en het maken van afspraken
Oktober-december 2018:	Opstellen van het beslisdocument
Januari 2019:	Presentatie in en accorderen door bestuursvergadering

Indicatief budget

€ 5.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie en projectverantwoordelijken

Project 12: "Ander Mobiliteit" rol en invloed provincie

Omschrijving

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor, of neemt op eigen initiatief een rol in, verschillende vormen van vervoer die raken aan het deur-deur-vervoer van Avan. Denk aan OV (nieuwe concessie Arnhem-Nijmegen gaat eind 2022 in), maar ook aan "Andere Mobiliteit" zoals deelfietsen, dorpsauto's, BrengFlex, MaaS, carpoolen etc.

Op korte termijn speelt een aanbod om de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit (SOK) tijdelijk te verlengen. Dit houdt in een tijdelijke voortzetting van de uitvoering van het OV-vangnet door Avan en van de provinciale bijdrage aan het WMO-vervoer (1,8 mio in 2019). Hierover wordt onderhandeld.

Keuzes die de provincie in 2019 en 2020 maakt kunnen invloed hebben op de afwegingen van de regio over de toekomst van de samenwerking. Heel tastbaar daarin zijn de financiële en operationele consequenties van verlenging van de SOK. Maar ook de invulling van het OV-vangnet en BrengFlex die de provincie voorziet voor na 2019.

Werkwijze

In het kader van de aanbesteding OV worden door de provincie keuzes voorbereid. Deze keuzes leiden naar verwachting in de loop van 2020 tot besluiten. De huidige samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland heeft een looptijd loopt af op 31 december 2019.

In afwachting van de keuzes en besluiten over de OV-aanbesteding is het voornemen om de Samenwerkingsovereenkomst te verlengen met 6 tot 12 maanden. Onderhandelingen hierover zijn opgestart.

In de gesprekken met de provincie kan de regio baat hebben bij informatie en doorrekeningen m.b.t. Avan ("hoeveel zou het kosten/opbrengen als...") en omgekeerd kunnen de uitkomsten van gesprekken en onderhandelingen van invloed zijn op afwegingen die de regio maakt over strategische vraagstukken, (bijvoorbeeld "op welke schaal willen wij samenwerken").

Tijdens de uitvoering van het project wordt daarom continu afgestemd tussen enerzijds de gesprekken met de provincie en anderzijds de projecten-in-uitvoering die daar inhoudelijk aan raken. Vanwege de bestuurlijke aspecten zal de stuurgroep hier extra actief bij worden betrokken.

Met name waar het gaat om verlenging van de SOK kan juridische advisering gewenst zijn. Geraamde kosten €5.000

Doorlooptijd

Continu proces van zwaluwstaarten tot aan oplevering eindrapport. (Het afstemmen tussen regio en provincie blijft daarna uiteraard doorgaan)

Indicatief budget

€ 5.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 13: Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD)

Omschrijving

De Regionale adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) is als officieel adviesorgaan van het bestuur van de Vervoersorganisatie ingesteld. Een van de doelstellingen van dit officiële adviesorgaan is bij te dragen aan verdere ontwikkeling en verbetering van het vervoerssysteem en de uitvoering van het vervoer. Het betrekken van de RAD bij het proces over de al dan niet toekomstige samenwerking in het doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen is daarbij gepast.

Werkwijze

Het RAD wordt periodiek geïnformeerd over ontwikkelingen en om advies gevraagd. Daarbij zal met name het advies betreffende het voorzieningenniveau zwaarwegend zijn. De wijze waarop het vervoer wordt georganiseerd zal naar verwachting minder van belang zijn.

Doorlooptijd

Het Avan-besluitvormingsproces wordt geagendeerd op de agenda van de RAD. Periodiek worden voor concrete onderwerpen advies gevraagd.

Mogelijk zijn hiervoor extra bijeenkomsten van de RAD benodigd. Indicatieve kosten worden geraamd op € 2000,-.

Indicatief budget

€ 2.000,-

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie

Project 14: Pilot geografisch splitsen vraagafhankelijk vervoer

Omschrijving

Vanuit bestuur en raden is enkele malen het signaal afgegeven met betrekking tot omvang van het vervoersgebied betreffende het vraagafhankelijk vervoer en dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van de te hoge kosten. Als onderdeel van toekomstige besluitvorming over de mogelijke samenwerkingsvormen is in pilotvorm te onderzoeken of het opdelen van het vervoersgebied leidt tot significant lagere kosten. Tweede onderdeel is of het toepassen van een incentive leidt tot kostenbesparing (onder gelijkblijvende kwaliteit).

Werkwijze

Binnen de huidige regiecentrale zal de regio Arnhem-Nijmegen worden opgesplitst in een Zuidelijk en Noordelijk deel. Hierbij wordt gekeken naar logische verdeling op basis van vervoerstromen. De aansturing van deze onderscheiden gebieden ligt op grote delen van de dag bij aparte planners. Deze planners zitten wel bij elkaar zodat voordelen bij gebiedsoverstijgende ritten kunnen worden ingeregeld. Chauffeurs worden op basis van basepoint toegedeeld aan de te onderscheiden gebieden. Voor beide gebieden worden de prestaties gemeten aan de hand van kengetallen.

In samenwerking met DVG worden efficiency targets afgesproken en gekapitaliseerd. Deze kostenreductie wordt beschouwd als gerealiseerde besparingen. Vanuit deze besparingen worden in eerste instantie de meerkosten betaald. Van de kostenreductie die deze meerkosten overstijgen wordt 30% aan DVG uitgekeerd als incentive.

Voor het bemensen van de tweede werkplek wordt uitgegaan van 12 uren per dag (4.380 uren per jaar). Omgerekend 2,5 fte. Kosten per jaar € 105.000, - (per maand 8.750, -).

Het voorstel is om de pilot 4 maanden te laten duren (oktober 2018 t/m januari 2019). De meerkosten in het kader van bemensing bedragen in dat geval € 35.000,-. Vanwege de pilot is het voorstel (nog af te stemmen met DVG) om het risicodragend deel elk voor 50% te nemen. Dit in het geval er geen kostenreductie wordt gerealiseerd of deze de meerkosten niet afdekt. De pilot wordt in dat geval beëindigd.

Doorlooptijd

Oktober-december 2018: Pilot opdeling planning vraagafhankelijk vervoer in regio's Zuid en Noord
Januari 2019: Uitkomsten pilot presenteren in bestuursvergadering, incl. besluitvorming project al dan niet te continueren vanaf 1 februari 2019.

Indicatief budget

Risicodragend deel AVAN 50% x € 8.750 x 4 maanden = € 17.500, -.

Projectverantwoordelijke

Vervoersorganisatie