

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk: 18inf00126

Datum advies: 31 oktober 2018	Onderwerp: Informatiememo aan de Gemeenteraad Overbetuwe over het doelgroepenvervoer.
Kennis nemen van: Terugkoppeling zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen en stand van zaken betreffende (regionale) ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019.	
Status advies: openbaar	Argument: (indien niet openbaar)
Portefeuillehouder: R.W.M. Engels	Datum b&w-vergadering: 6 november 2018
Bijlagen: 1. Samen verder... Projectplan ter voorbereiding op en het opstellen van een beslisdocument voor besluitvorming (18tab09007) 2. Knoppenplan. Aan welke knoppen kunnen we draaien om de kosten te beheersen? (18tab09008)	

Kennis nemen van:

Terugkoppeling zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen en stand van zaken betreffende (regionale) ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019.

Inleiding

Op 29 mei jongstleden heeft u uw zienswijze op de ontwerpmeerjarenbegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (hierna BVO-DRAN) ingediend. Daarnaast heeft u (aanvullende) vragen gesteld over het gebruik en stijging van de kosten in 2018. U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van relevantie ontwikkelingen. Middels deze memo willen wij allereerst een terugkoppeling vanuit de BVO-DRAN op uw zienswijze geven. Vervolgens informeren wij u over de ontwikkelingen bij de BVO-DRAN en nemen wij de door u gestelde vragen mee. Deze informatiememo wordt afgesloten met een vooruitblik waarin wij een voorzet nemen op de strategische besluiten die, mede door u, genomen moeten worden in 2019.

Ontstaan BVO-DRAN

Op 16 februari 2016 heeft de Gemeenteraad Overbetuwe ingestemd met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO-DRAN). De BVO-DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio. Namens onze gemeente regelt de BVO-DRAN het sociaal recreatief vervoer van de Wmo-cliënten die vanwege een beperking niet anders kunnen reizen. Dit vervoer onder regie van de BVO is op 1 september 2016 gestart onder

de naam Avan. Op 1 augustus 2017 is het vervoer van en naar instellingen (dagbesteding en dagbehandeling (Wmo en Jeugdwet)) ook bij Avan ondergebracht.

Terugkoppeling zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting

Op 13 april 2018 ontving u de ontwerpmeerjarenbegroting van de BVO-DRAN. Op 29 mei jl. heeft u besloten niet akkoord te gaan met de ontwerpbegroting van 2018-2022. U heeft in uw zienswijze bij de BVO-DRAN aangegeven:

'niet in te stemmen met de ontwerp meerjarenbegroting van de BVO-DRAN 2018-2022 en de gevoelens van de raad van Overbetuwe in te dienen. Daarbij expliciet aan te geven dat de raad niet akkoord gaat met de voorliggende kostenstijgingen en dat het college van Overbetuwe in opdracht van de raad in 2018 gaat werken aan inhoudelijke beleidskeuzes. En dat op basis van deze beleidskeuzes wordt beoordeeld of de bedrijfsvoeringsorganisatie aan de lokale behoeften kan voldoen.'

De BVO-DRAN heeft uw zienswijze ontvangen en besproken in het bestuurlijk overleg van 28 juni 2018. Voor de vaststelling van de begroting 2018 en 2019 is geen unanimiteit vereist. Het bestuur van de BVO-DRAN is bevoegd met een meerderheid van de stemmen de begroting vast te stellen. Dit is gebruikelijk bij GR-en. De gemeente Overbetuwe heeft, net als de gemeenten Rheden, Zevenaar, Berg en Dal en Druten tegen de vaststelling gestemd. Zij uitten in hun zienswijze zorgen over de kostenontwikkeling. Desalniettemin is de begroting met meerderheid van stemmen aangenomen.

Daarnaast heeft u in uw zienswijze ons de opdracht gegeven te werken aan inhoudelijke beleidskeuzes. Op basis van deze beleidskeuzes wil de gemeente Overbetuwe beoordelen of de BVO-DRAN aan de lokale behoeften kan voldoen. Deze vraag, in combinatie met (de eerder) regionaal geuite zorgen over de kostenontwikkeling hebben geleid tot een plan van aanpak (hierna Knoppenplan), een conferentie en een projectplan.

Financiën

Onze begroting is n.a.v. van de vaststelling van de begroting 2018 en 2019 van de BVO-DRAN in tussenrapportage 3 (TR3-2018) aangepast. Op basis van de TR3 en de vastgestelde begroting van de BVO-DRAN ziet het financiële beeld er als volgt uit:

Doelgroepenvervoer¹

jaarrekening 2016	jaarrekening 2017	t/m TR 3 2018	begroting 2019
€ 213.400	€ 476.700	€ 630.000	€ 630.000

De tabel geeft een kostenstijging weer. In december 2017 is geconstateerd dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de oorzaken van de kostenstijging. Begin dit jaar heeft de vervoersorganisatie een analyse gemaakt van de vroegere en huidige kosten van de gemeenten. Ook is gekeken naar het systeem en de aanbesteding aan de hand van een onderzoek dat is uitgevoerd in een soortgelijke organisatie in Midden-Brabant.

Uit de analyse is onder andere gebleken dat:

1. De door de DRAN ontvangen subsidie vanuit de provincie de afgelopen jaren is afgebouwd.²

¹ N.B. De jaren 2016 en 2017 zijn nog niet definitief afgerekend. We houden rekening met een nabetaling

² In 2016 was de subsidie vanuit de provincie voor 4 maanden, op basis van 91 cent per gereden kilometer in totaal €53.671,-. In 2017 was de subsidie circa €146.000. Uit de voorcalculatie is in 2018 de (begrootte) subsidie €116.000,-. In 2019 is een bedrag van €79.000 in de begroting opgenomen. Dit blijft hetzelfde bedrag in 2020, afhankelijk van de indexatie.

2. De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca 15%;
3. De tarieven hoger zijn ten opzichte van de pré-Avan periode door bijvoorbeeld de inkoop van duurzame voertuigen en een maximaal aantal toegewezen basepoints per inschrijver;
4. De inkoop van rolstoelcapaciteit te ruim is ingeschat;
5. De afrekensystematiek vervoer hoger uitpakt doordat:
 - a. de vergoeding gebaseerd is op inzeturen;
 - b. de vergoeding van en naar basepoints telt;
 - c. de pauzes worden doorbetaald;
 - d. de kilometers en tijd 'noodzakelijke tanken' worden doorbetaald.
6. De ureninzet blijkt duurder doordat:
 - a. er een minimaal aantal uren wordt betaald ongeacht de inzet van het voertuig;
 - b. doorbetaald wordt bij beschikbaarheid van de voertuigen;
 - c. het inroosteren door de regiecentrale gedaan wordt.
7. Aannames in de planning ten behoeve van het bestek niet werken en daardoor hoger uitvallen, zoals een gecombineerde planning of de eis van een vaste chauffeur.

De effecten van bovenstaand, is enerzijds dat er veel inzeturen gemaakt worden en anderzijds dat er veel lege inzeturen zijn. Elk inzetuur moet echter wel betaald worden. Daarnaast zijn er allerlei prijsopdrijvende effecten. Dat gecombineerd met het feit dat een groot deel van de exploitatie risico's die de vervoerder in de pré-Avan periode voor zijn rekening kreeg, met de nieuwe aanbesteding bij de opdrachtgevers terecht zijn gekomen, zorgt ervoor dat de kosten substantieel hoger zijn dan bij de oude systematiek.

Verder kan geconcludeerd worden dat veel van de in het voorgaande genoemde punten ook een structurele doorwerking hebben en niet van vandaag op morgen te herstellen zijn. Een aantal punten, zoals de inkooptechniek, de andere afrekensystematiek of de keuze voor duurzame voertuigen, maar ook bijvoorbeeld de keuze dat een inschrijver slechts een beperkt aantal basepoints gegund kon krijgen, zijn punten die niet meer beïnvloedbaar zijn binnen de huidige contracten. Dat betekent dan ook dat de eventuele effecten daarvan op de kosten structureel doorwerken.

Knoppenplan & conferentie

Bovenstaande analyse is beschreven in een notitie, genaamd 'het knoppenplan'. In de notitie worden 'knoppen' genoemd waaraan gedraaid kan worden om de kosten mogelijk te verlagen. (zie ook de bijlage). De pre-Avan kosten waren lager, die kostenverhoging zal nooit helemaal weggaan. Enerzijds door de marktwerking, maar ook door de manier van aanbesteden. In de notitie staan aanbevelingen die mogelijk zijn binnen deze aanbesteding en die mogelijk zijn buiten het bestek. De grote kansen liggen echter bij een nieuw bestek.

In het bestuurlijk overleg van maart 2018 is besloten op basis van bovenstaande analyse van knoppen een plan van aanpak te maken. Dit genoemde Knoppenplan heeft als doel kostenbeheersing en -reductie met behoud van kwaliteit in beeld te brengen. Op een conferentie van 6 september jl. is dit knoppenplan besproken met de bestuurders, contactambtenaren en de vervoersorganisatie. Zowel gemeenten als de Vervoersorganisatie kijken met een positief gevoel terug op de conferentie. Geconstateerd wordt dat er op een constructieve manier met elkaar gesproken is om te bouwen aan de toekomst. Het gepresenteerde knoppenplan is 20 september jl. bestuurlijk geaccordeerd.

Op dit moment wordt ambtelijk (zowel regionaal als lokaal) gekeken welke kosten reducerende maatregelen passend zijn. Zo ook voor de gemeente Overbetuwe. Bestuurlijk zullen hier in november en december besluiten over genomen worden.

Projectplan

In het voorjaar van 2019 moeten een aantal (samenhangende) strategische besluiten genomen worden in regionaal (BVO-)verband. Het belangrijkste besluit dat genomen moet worden is op welke manier de gemeente Overbetuwe (en de andere gemeenten uit de GR) haar doelgroepenvervoer wil organiseren. Voortzetting bij de BVO-DRAN, of een andere manier van inrichten. Om een gedegen keuze te maken zijn deelvragen geformuleerd die beantwoording vereisen voordat het besluitvormingsproces kan worden ingegaan. Deze deelvragen noemen wij projecten. Het projectplan is gericht op opstarten van deelprojecten als basis voor het op te stellen beslisdocument. Het beslisdocument is bedoeld om het bestuur in staat te stellen in Q1 2019 een samenhangend besluit te nemen over verdere samenwerking in het doelgroepenvervoer na juli 2020. Het projectplan is bijgevoegd bij deze informatiememo.

Vooruitblik

Uiterlijk in juli 2019 moet het BVO-bestuur besluiten nemen over de verlenging van contracten met de taxibedrijven en de regiecentrale. In hoeverre dat dit besluit leidt tot de mogelijkheid om per gemeente tussentijds uit te treden en onder welke voorwaarden, wordt momenteel juridisch getoetst. Mocht Overbetuwe willen uittreden, dan dient dit uiterlijk 30 april 2019 kenbaar gemaakt te worden bij de BVO-DRAN. Dit laatste is ook de reden dat het BVO-bestuur koerst op uiterlijke besluitvorming in de eerste helft van april 2019.

In de loop van februari, maart en april krijgen de colleges en gemeenteraden de tijd om hun keuze te maken. Na 30 april worden definitieve besluiten genomen in BVO-DRAN verband. Het bestuur van de BVO neemt tussen 30 april en 31 juli een definitief besluit over verlenging van het regiecontract. In de periode vóór 30 april kan de raad ook over dit onderwerp met de portefeuillehouder in gesprek gaan.

Om u eenduidig te informeren is vanuit het bestuur van de BVO-DRAN de voorkeur uitgesproken om de eerste informatie aan u te verstrekken door het organiseren van intergemeentelijke miniconferenties waarbij de raadsleden van alle gemeenten van harte worden uitgenodigd. De informatievoorziening wordt verzorgd door de Vervoersorganisatie in samenwerking met de contactambtenaren doelgroepenvervoer. Uiteraard is hierbij alle ruimte om verduidelijkende vragen te stellen.

De miniconferenties vinden plaats op dinsdag 12 en donderdag 14 februari van 19:30 uur tot 21:30 uur. De locaties worden nog nader bekend gemaakt.

Bij dezen nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan één van de miniconferenties.

Naast de miniconferenties van de BVO-DRAN willen wij als uitnodigende partij een informatieavond voor u organiseren. Dit om met elkaar in gesprek te gaan over het doelgroepenvervoer, specifiek gericht op Overbetuwe. Deze zal eind januari gepland worden. Hier ontvangt u t.z.t. een uitnodiging voor.

Samenvatting

Naar aanleiding van uw ingediende zienswijze over de ontwerpmeerjarenbegroting van de BVO-DRAN en de huidige ontwikkelingen, informeren wij u middels deze informatienota. Ondanks het door u niet instemmen met de ontwerpmeerjarenbegroting van de BVO-DRAN is deze goedgekeurd door de regio met een meerderheid van stemmen. Om gehoor te geven aan de geuite zorgen van de kostenstijging en beleidsmatige keuzes is het knoppenplan ingesteld en is er een conferentie met de 18 bestuurders geweest. De kostenstijging voor Overbetuwe en de oorzaken

worden in de informatiememo benoemd. In het voorjaar van 2019 moeten een aantal (samenhangende) strategische besluiten genomen worden in regionaal (BVO-)verband. Om een gede-
gen keuze te maken is een projectplan in werking gesteld. Het projectenplan is gericht op op-
starten van deelprojecten als basis voor het op te stellen beslisdocument. Het beslisdocument is
bedoeld om het bestuur in staat te stellen in Q1 2019 een samenhangend besluit te laten nemen
over verdere samenwerking doelgroepenvervoer na juli 2020. U wordt door de BVO-DRAN uit-
genodigd voor (een) miniconferentie(s) begin februari. Wij nodigen u uit voor een informatie-
avond eind januari om in gesprek te gaan over het doelgroepenvervoer specifiek in Overbetuwe.

Consequenties

De door Overbetuwe ingediende zienswijze is bij meerderheid van stemmen niet aangenomen
door de BVO. Het heeft o.a. wel geleid tot het opstellen van een knoppenplan en een plan van
aanpak om de kosten van het doelgroepenvervoer nog beter te gaan beheersen. Deze plannen
zullen ook als basis dienen bij de keuzes die de gemeente en de regio gaan maken over de
voortzetting van de samenwerking na afloop van de huidige contractperiode (1 juli 2020).

Communicatie

Wilt u deelnemen aan een van de miniconferenties? Meldt u dan aan voor 15 december a.s. via
info@vervoersorganisatie.nl. met opgave van naam, voorkeursdatum, gemeente en mailadres.
In de eerste helft van januari 2019 ontvangt u een uitnodiging met daarbij de locatie van de mi-
niconferentie.

Behandelend adviseur voor technische vragen: L. Franchimon en A. Siedenburger, tel.: 14 0481,
email: a.siedenburger@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk