



Raadsvoorstel

onderwerp	Verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025
zaaknummer	Z/24/463406
documentnummer	INT/24/1197111
portefeuillehouder	S. Bijl
portefeuille	
behandelend ambtenaar/afdeling	H. Dolleman/afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
telefoon	0316 – 595 561
email	h.dolleman@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Er op uit kunnen is een voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld met eigen vervoer of met het openbaar vervoer. Maar zelfstandig van A naar B reizen is niet voor iedere inwoner vanzelfsprekend. Daarvoor heeft de gemeente wettelijke taken. Deze zijn met het (gemeentelijke) doelgroepenvervoer ingevuld en ondergebracht in de BVO DRAN.

Het coalitieakkoord stelt dat we stappen nemen om de kosten van het doelgroepenvervoer te verlagen. In het collegeprogramma is daarom opgenomen dat we daarvoor een verbeterplan opstellen. Door in 2023 in de praktijk verbeteringen door te voeren, zijn al besparingen gerealiseerd. Verdere verlaging van de kosten is wenselijk. Dit maakt het verbeterplan mogelijk. Dit plan vraagt om investeringen waarvoor de dekking het al behaalde financiële voordeel is.

2. Raadsvoorstel

1. Voor de uitvoering van het verbeterplan de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
 - een incidenteel budget van € 100.000,- voor het inhuren van een meewerkend projectleider;
 - een budget van € 40.000,- voor het in 2024 aanstellen van een Wmo-vervoersconsulent;
 - vanaf 2025 een structureel budget van € 60.000,- voor een Wmo-vervoersconsulent;
 - een budget van € 35.000,- voor het in 2024 inzetten van maatregelen;
 - vanaf 2025 een structureel budget van € 65.000,- voor het inzetten van maatregelen.

3. Waarom naar de raad

De gemeenteraad gaat over de financiën van de gemeente.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

In het collegeprogramma is onder paragraaf 6.2.5 opgenomen: 'Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op'. Dit is een uitwerking van het coalitieakkoord 2022-2026 waarin is opgenomen dat we stappen nemen om de kosten van het doelgroepenvervoer te verlagen: 'goed doelgroepenvervoer met regels die voor iedereen gelijk zijn'. Het doelgroepenvervoer zijn hier de wettelijke taken (Jeugdwet, Wmo 2015 en onderwijswetgeving) van de gemeente die namens haar uitgevoerd worden door de BVO DRAN en de door haar gecontracteerde vervoerders.

Het verbeterplan doelgroepenvervoer is gericht op onze werkwijze en op instroombeheersing. Met de gevraagde investeringen wordt beoogd het verbeterplan uit te voeren met als resultaat (verdere) vermindering van de kosten van het doelgroepenvervoer. Dit zonder de belangrijke taak ervan voor

grote groepen inwoners uit het oog te verliezen. Kortom, goed doelgroepenvervoer via de BVO DRAN dat minder kost.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Het verbeterplan is uitwerking van coalitieakkoord 2022-2026

In 6.2.5 van het collegeprogramma is het opstellen van een verbeterplan doelgroepenvervoer opgenomen. Dit plan (bijlage 1) omvat verbeteringen/stappen die de kosten van het doelgroepenvervoer bij de BVO DRAN moeten verlagen. Specifiek richten de verbeteringen zich op onze werkwijze en op instroombeheersing.

1.2 Het verbeterplan doelgroepenvervoer vraagt om investeringen

Om te bereiken dat de kosten van het doelgroepenvervoer verder worden verlaagd, zijn investeringen nodig. Er is dekking voor de gevraagde financiële inzet. Dit is te lezen onder het kopje Kosten, baten en dekking.

Voorgesteld wordt budget beschikbaar te stellen voor de volgende onderdelen:

- Inhuren meewerkend projectleider (incidenteel)

Het verbeteren van onze dienstverlening (werkwijze) in het doelgroepenvervoer willen we projectmatig aanpakken. Veel verbeteringen moeten op de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening doorgevoerd worden. Daarom wordt geadviseerd een meewerkend projectleider op deze afdeling in te huren. De kosten van inhuur voor een periode van 1 jaar zijn € 100.000,-.

- Aanstellen Wmo-consulent voor team doelgroepenvervoer (structureel)

Het verbeteren van onze dienstverlening (werkwijze) in het doelgroepenvervoer willen we onder andere invullen door het instellen van een team doelgroepenvervoer van 2 fte. Omdat het Wmo-vervoer een groot deel van het doelgroepenvervoer uitmaakt, is een specifieke vervoersconsulent Wmo in het team gewenst. Om dit team, maar ook de Wmo-uitvoering met haar wachttijden, een boost te geven, wordt u voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een specifieke vervoersconsulent Wmo. De kosten voor deze consulent zijn per jaar € 60.000,-. Omdat een (eventuele) aanstelling in 2024 eerst vanaf 1 mei mogelijk zal zijn, betekent dit voor 2024 een investering van € 40.000,-.

- Budget voor maatregelen (structureel)

Een deel van de inwoners die nu gebruik maakt van het doelgroepenvervoer is (opnieuw) aan te leren hoe ze (meer) gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Hiervoor zijn maatregelen in te zetten als ov-ambassadeurs, Go OV app, MEE op weg en de Reiskoffer.

De structurele verlaging van de begroting van de BVO DRAN maakt het mogelijk om structureel een bedrag van € 65.000,- per jaar te reserveren voor het inzetten van deze maatregelen. In 2024 verwachten we deze maatregelen eerst vanaf juni in te kunnen zetten en is een bedrag van € 35.000,- voldoende.

1.3 Het verbeterplan sluit aan bij de nieuwe visie sociaal domein

Bij de uitwerking van de verbeteringen in het plan sluiten we zoveel mogelijk aan bij de informatie die nu beschikbaar is vanuit het traject om te komen tot een nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein. Ook is rekening gehouden met actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein en in de samenleving.

Alternatieven

Het verbeterplan in zijn geheel uit laten voeren door huidige medewerkers.



Dit betekent wel dat de uitvoering van dit plan 'er bij' komt of, als prioriteit aan het verbeterplan wordt gegeven, dat andere werkzaamheden van deze medewerkers 'langer blijven liggen'.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Na een positief besluit van u worden in 2024 alle verbeteringen projectmatig opgepakt.

In het 2^e kwartaal 2025 wordt de gewijzigde werkwijze geëvalueerd.

In het 4^e kwartaal 2025 evalueren we of de verbeteringen hebben geleid tot instroombeheersing en (verdere) kostenbesparing.

Wij informeren u over de evaluaties.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

Voor het communicatieve aspect voor de uitvoering van het verbeterplan wordt een apart communicatieplan opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is (meer) bekendheid te creëren op de voorliggende vervoersvoorzieningen (zoals openbaar vervoer) voor inwoners en maatschappelijke partners. De infographic uit het verbeterplan ondersteunt hierbij.

De participatieraad Zevenaar wordt het verbeterplan toegezonden en in één van hun vergaderingen toegelicht. Voor stakeholders wordt een publieksvriendelijke versie gemaakt van het verbeterplan.

9. Kosten, baten en dekking

Het doel van het verbeterplan is het (verder) verlagen van de kosten voor de BVO DRAN. Om dit doel te bereiken wordt u om een aantal investeringen gevraagd. De financiële inzet is te dekken uit (in 2023) behaald voordeel. Dit voordeel is gerealiseerd door in de praktijk al verbeteringen toe te passen. Op grond van dit structurele financiële voordeel is inmiddels duidelijk dat de meerjarenbegroting van de BVO DRAN in 2024 gewijzigd vastgesteld kan worden en voor Zevenaar de komende jaren verlaagd kan worden met:

2024: € 264.694,-

2025: € 295.838,-

2026: € 307.473,-

2027: € 325.471,-

In het 2^e kwartaal 2024 wordt u nader geïnformeerd en een zienswijze gevraagd over de gewijzigde meerjarenbegroting van de BVO DRAN.

Dekking voor de investeringen biedt de te wijzigen meerjarenbegroting doelgroepenvervoer met de hierboven genoemde bedragen. Het verbeterplan vraagt om de volgende investeringen:

1. Inhuren meewerkend projectleider (incidenteel).

Veel verbeteringen moeten op de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening doorgevoerd worden.

Daarom wordt geadviseerd een meewerkend projectleider op deze afdeling in te huren. De kosten van inhuur voor een periode van 1 jaar zijn € 100.000,-.

2. Aanstellen vervoersconsulent Wmo (structureel).

Het verbeteren van onze dienstverlening (werkwijze) in het doelgroepenvervoer willen we onder andere invullen door het instellen van een team doelgroepenvervoer van 2 fte. Omdat het Wmo-vervoer een groot deel van het doelgroepenvervoer uitmaakt, is een nieuw te werven vervoersconsulent Wmo in het team gewenst. De kosten voor deze consulent zijn per jaar € 60.000,-. Bij een aanstelling vanaf 1 mei 2024 betekent dit voor 2024 een investering van € 40.000,-

3. Budget voor maatregelen (structureel).

De structurele verlaging van de begroting van de BVO DRAN maakt het mogelijk om structureel een bedrag van € 65.000,- per jaar te reserveren voor het inzetten van maatregelen (ov-ambassadeurs, Go OV app, MEE op weg en de Reiskoffer). In 2024 verwachten we deze maatregelen eerst vanaf juni in te kunnen zetten en is een bedrag van € 35.000,- voldoende.

In de evaluatie in het 4^e kwartaal 2025 nemen we deze maatregelen mee om te zien of en hoeveel effect ze hebben.

De incidentele kosten voor uitvoering van het verbeterplan en de wijziging van de begroting 2024 van de BVO DRAN worden verwerkt in de 1^e voortgangsrapportage 2024. De structurele gevolgen van het verbeterplan en de meerjarenbegroting van de BVO DRAN worden verwerkt in de kadernota 2025.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	Z/24/463406/1195902	Verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025
2.	Z/24/463406/1197111	Raadsbesluit Verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp	Verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025
zaaknummer	Z/24/463406
documentnummer	INT/24/1197111

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat:

de raad kennis heeft genomen van het verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

gelet op artikelen 147 lid 2 en 189 van de Gemeentewet;

besluit:

voor de uitvoering van het verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:

- een incidenteel budget van € 100.000,- voor het inhuren van een projectleider;
- een budget van € 40.000,- voor het in 2024 aanstellen van een Wmo-vervoersconsulent;
- vanaf 2025 een structureel budget van € 60.000,- voor een Wmo-vervoersconsulent;
- een budget van € 35.000,- voor het in 2024 inzetten van maatregelen;
- vanaf 2025 een structureel budget van € 65.000,- voor het inzetten van maatregelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 maart 2024.

De griffier
I.M. van Dijk

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk