

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Piet Poos
Onderwerp Raadsinformatiebrief Toename kosten regiovervoer
Datum 14-06-2018

Kennisnemen van

Met deze informatiebrief wil het college uw raad informeren over de toegenomen kosten van het regiovervoer en maatregelen om de kosten te beperken. Tevens gaan we in op de oorzaken van de kostenstijging.

Inleiding

De gemeenten in de regio Hart van Brabant werken samen bij de inkoop en uitvoering van doelgroepenvervoer. De gemeentelijke leden (wethouder van elke regiogemeente) van de stuurgroep Regiovervoer Midden Brabant hebben hiervoor mandaat gekregen van hun college. Het doelgroepenvervoer heeft nu nog uitsluitend betrekking op Wmo-regiotaxi en op leerlingenvervoer.

Historie

Visie op doelgroepenvervoer

In opdracht van de stuurgroep is in 2014 een "Visie op de uitvoering van het doelgroepenvervoer Hart van Brabant" opgesteld. Deze visie is eind 2014 / begin 2015 door de betreffende gemeentebesturen vastgesteld. De reden voor het opstellen van een visie waren de vele ontwikkelingen op het gebied van zorg en vervoer (waaronder de decentralisaties) die van invloed zijn op het functioneren van het doelgroepenvervoer in de regio Hart van Brabant. Daarnaast liep op 1 maart 2016 het huidige contract voor regiotaxi in de regio Hart van Brabant af, en op 1 augustus 2017 het contract voor leerlingenvervoer.

Verloop proces naar een nieuw contract

In het visiedocument is geconcludeerd dat om de beoogde doelen te realiseren een verandering in de organisatie van het doelgroepenvervoer nodig is, met name door een scheiding te maken tussen de uitvoering van het vervoer (taxibedrijven) en het voeren van de regie op het vervoer (regiecentrale), inclusief planning ritten. Aanvankelijk was het plan om eerst een publieke regiecentrale te realiseren die vervolgens een grote rol zou krijgen bij de inkoop van het vervoer. Het realiseren van een publieke regiecentrale bleek echter niet haalbaar, waardoor ook hiervoor een reguliere aanbesteding moest plaatsvinden. Hierdoor liep echter de inkoop van het vervoer nagenoeg parallel aan de inkoop van de regie en moesten we uitwijken naar een alternatief voor de deskundigheid van de regiecentrale, voor de inkoop (inclusief capaciteitsanalyses) van het vervoer. Deze werkwijze is niet optimaal geweest. Het vooraf betrekken van de gecontracteerde regiecentrale bij de capaciteitsanalyses was de juistheid en nauwkeurigheid van de analyses ten goede gekomen. In het proces rondom de doorontwikkeling en innovatie van het regiovervoer zal hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Voor de aanbesteding van de Regiecentrale en van het Vervoer zijn - op basis van de programma's van eisen - de contractpartijen geselecteerd. Personenvervoer Zuid Nederland (PZN) voor de regiecentrale en meerdere taxibedrijven voor het vervoer. Per 1 juni 2017 is het Regiovervoer Midden-Brabant op basis van de nieuwe organisatie en contracten van start gegaan. In eerste instantie is gestart met het vraagafhankelijk vervoer, de voormalige Regiotaxi, waarna ná de zomervakantie 2017 het leerlingenvervoer van de deelnemende gemeenten is ingestroomd.

Tevreden reizigers, maar veel hogere kosten

De start is vanuit klantperspectief goed verlopen. De reizigers zijn over het algemeen tevreden en voor het eerst in jaren is er zelfs een toename in het Wmo vervoer (Q1 2018 t.o.v. Q1 2017 +6%) wat volgens ons met deze tevredenheid te maken heeft. Door een mismatch tussen benodigde en via de aanbesteding ingekochte voertuigen was het vanuit de operationele planning een lastige uitdaging om - na toevoeging per 1 september van het leerlingenvervoer- alle bestelde ritten te rijden. De gemeenten (en de Provincie voor de vrije reiziger in de Regiotaxi) worden voor zowel Wmo vervoer (regiotaxi) als voor leerlingenvervoer geconfronteerd met een grote kostenstijging.

Waar in de begroting 2017 gerekend werd op een stijging met 10% blijkt die in werkelijkheid veel hoger uit te komen. Een vergelijking van op basis van 2017 tussen kosten voor en na het ingaan van de veranderingen laat voor de regio Midden-Brabant een stijging zien van 32% per rit voor het vraagafhankelijke (Wmo-regiotaxi) vervoer en zelfs 46% voor het route gebonden vervoer (leerlingenvervoer).

Per saldo betekent dit voor Goirle een tegenvaller ten opzichte van de begroting van € 96.000 over het jaar 2017. Dit bedrag staat uiteraard vermeld in de jaarrekening over het jaar 2017.

Informatie

Analyse kostenstijging

De stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijke deskundige partij (Trafficon Adviesgroep) om de kostenstijgingen te analyseren en in beeld te brengen wat de oorzaken van deze kostenstijgingen zijn. Op 19 februari hebben we de "Rapportage kostenontwikkeling Regiovervoer Midden-Brabant" ontvangen. De hierin berekende kostenstijging is:

Vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi)	31,9%
Routevervoer (leerlingenvervoer)	45,6%

De rapportage is gedeeld met de bij de aanbesteding voor vervoer betrokken partijen en met hen besproken voor het ophalen van hun bevindingen. Vervolgens hebben we het bureau gevraagd om een verdere concretisering van de analyse. Deze nadere concretisering is op 25 april gepresenteerd in de stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant en is samengevat in onderstaande tabel.

Oorzaken kostenstijging	Vraag-afhankelijk	Route-gebonden	Beïnvloedbaar
Marktontwikkeling tarieven	10%	0%	Nee
Maximaal 3 basepoints per vervoerder	2,10%	3,20%	Nee
Onbenutte uren	6%		Ja
Minder ritten per uur	6,90%		Ja
Hoger aandeel rolstoelbussen	3%		Ja
Minimum inzet 3 uur rolstoelbussen		9,20%	Ja
Hoger volume (meer leerlingen)		3,40%	Ja
Duurzame voertuigen (taxibus voor LLV)		8,90%	Nee
Inzet extern vervoer		0,70%	Ja
Niet combineren beide vormen van vervoer toekennen routes aan minder gunstige basepoints		1,10%	Ja
		3%	?
	28%	30%	

*Uitgebreide achtergrondinformatie over de kostenstijgingen is te lezen in de bijlagen.

Vervolg

Programmaplan doorontwikkeling Regiovervoer Midden-Brabant

De ambities uit de visie doelgroepenvervoer Midden-Brabant zijn:

- Minder doelgroepenvervoer door het toepassen van kantelingsmaatregelen;
- Efficiënter organiseren van het doelgroepenvervoer.

Op 21 december 2017 is het programmaplan doorontwikkeling en innovatie regiovervoer Midden-Brabant vastgesteld door de Stuurgroep Midden-Brabant. Hierin zijn 6 sporen opgenomen waarlangs aan deze ambities wordt gewerkt:

1. Optimalisatie route-gebonden vervoer
2. Minder doelgroepenvervoer door gebruik van openbaar vervoer 'Bravo met OV en KMO'
3. Op maat toekennen van vraagafhankelijk vervoer door gemeenten
4. Kwaliteitsbeleving door de reiziger
5. Efficiënter doelgroepenvervoer: door meten tot weten
6. Instroom van nieuw vervoer

De sporen 1,2 en 3 zijn met name gericht op de ambitie minder doelgroepenvervoer door kanteling. Terwijl de sporen 4, 5 en 6 met name gericht zijn op de ambitie efficiënter vervoer. Innovatie in het vervoer komt in alle zes de sporen terug.

De uitvoering van dit programmaplan zal positief gaan bijdragen aan de kosten van het doelgroepenvervoer.

Aanpassen begroting

Aanpassen van de begroting binnen het sociaal domein zal nodig zijn om de begroting in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven op de verschillende taakvelden. Hierover volgt in augustus nog een raadsvoorstel.

Communicatie

Tot nu toe is er over de toegenomen kosten intern gecommuniceerd met de ambtelijke adviesgroep, de stuurgroep, Bureau Regiovervoer, betrokken partners en het college. Er heeft nog geen externe communicatie plaatsgevonden over de kostenstijging van het vervoer. De reden dat tot nu toe nog geen externe communicatie heeft plaatsgevonden is, dat de stuurgroep eerst grondig onderzoek wilde laten uitvoeren om vervolgens alle raden in de regio min of meer gelijktijdig te kunnen informeren. Dit moment is nu gekomen.

Bijlagen

Bijlage 1

Rapportage kostenontwikkeling Regiovervoer Midden-Brabant

Bijlage 2

Nadere concretisering kostenstijging
