

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2017-019424

Onderwerp

Toename kosten regiovervoer

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

10 juli 2018

28 augustus 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De begroting 2018 voor de kosten van Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer aan te passen.
2. De extra lasten 2018 te dekken binnen het totale budget sociaal domein.
3. In de begroting 2019 de budgetten Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer te ramen op basis van de op dit moment bekende gegevens binnen de middelen die we ontvangen.
4. De doelstellingen van het regiovervoer optimaal te vertalen naar lokaal beleid.

Inleiding

Historie

De gemeenten in de regio Hart van Brabant werken samen bij de inkoop en uitvoering van het doelgroepenvervoer. De Stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant is hiervoor door de colleges gemandateerd. 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 colleges vastgesteld. De reden voor het opstellen van een visie waren vele ontwikkelingen op het gebied van zorg en vervoer, waaronder de decentralisaties, die van invloed zijn op het functioneren van het doelgroepenvervoer. Daarnaast liep op 1 maart 2017 het contract voor de regiotaxi af, en op 1 augustus 2017 het contract voor het leerlingenvervoer. 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 uitvoering van het vervoer (taxibedrijven) en het voeren van de regie op het vervoer (regiecentrale), inclusief planning van ritten. Uw raad is hierover gedurende het proces enkele malen geïnformeerd. Dit raadsvoorstel volgt op de raadsinformatiebrief van juni 2018.

Kort na de start van het nieuwe regiovervoer bleek dat de kosten van het Wmo vraagafhankelijk vervoer en het leerlingenvervoer vallen hoger uitvallen dan geraamd. Het is daarom wenselijk dat de begroting 2018 wordt aangepast op dit onderdeel en in 2019 een reëel bedrag wordt geraamd voor de vervoerskosten. Daarnaast is het van groot belang dat we de doorontwikkeling van het regiovervoer voortvarend aanpakken en vertalen in concreet beleid.

Argumenten

1.1 Het nieuwe contract regiovervoer kent aanloopkosten: de kost gaat voor de baat uit

Ambtelijke bijstand: Monique Claassen

Zaaknummer 2017-019424

Agendapunt:

In de loop van 2017 is een nieuw contract ingegaan voor het doelgroepenvervoer. Het doelgroepenvervoer omvat bij de start van het nieuwe contract het Wmo vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) en het leerlingenvervoer. Voor de start van het nieuwe regiovervoer was de verwachting dat de kosten enigszins zouden stijgen ten opzichte van het oude contract. Nu is gebleken dat de kosten hoger zijn dan verwacht. De kostenstijging kan deels gezien worden als aanloopkosten.

De ambities van het Regiovervoer Midden-Brabant zijn:

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

Om deze doelstellingen te bereiken worden in de jaren 2018 tot en met 2023 maatregelen doorgevoerd om de visie en beleidsdoelstelling van het regiovervoer te gaan realiseren.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat er een structurele kostenstijging is de komende jaren. In ieder geval moet de visie eerst verder uitgerold en afgemaakt worden. Het is nu nog te vroeg om al conclusies te trekken over het nieuwe regiovervoer als zodanig.

1.2 Combinatie van factoren veroorzaakt kostenstijging

Er heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van de onverwacht hogere kostenstijging. Gebleken is dat er een combinatie van factoren is waarmee onvoldoende rekening gehouden is, die tezamen de kostenstijging veroorzaken. Er worden maatregelen getroffen om de kosten te verminderen en aanloopfouten in het contract op te lossen.

2.1 Binnen het budget sociaal domein is ruimte om de extra lasten voor 2018 vanwege het vraagafhankelijk vervoer op te vangen.

Zie voor een onderbouwing de paragraaf 'financiën'.

3.1 Door realistisch (o.b.v. de kennis van nu) te ramen voor 2019 en verder, geven we een goed inzicht aan de raad waar de middelen sociaal domein aan besteed worden

Zie voor een onderbouwing de paragraaf 'financiën'.

4.1 Door de doelstelling van het regionaal beleid te vertalen naar lokaal beleid (en maatregelen) proberen we de huidige kosten van het regiovervoer te verminderen

Het Programmaplan doorontwikkeling regiovervoer 2018-2023 is reeds vastgesteld door de Stuurgroep Regiovervoer Midden-Brabant. Hoe beter de beleidsdoelstellingen behaald worden, hoe lager de kosten zullen zijn die de gemeente betaalt voor het doelgroepenvervoer.

Kanttekeningen

4.1 Innovatief beleid heeft altijd onzekerheden

De regio Midden-Brabant wil met de keuze voor het nieuwe vervoermodel een grote ambitie waarmaken in het doelgroepenvervoer. Uiteindelijk moeten de kosten op een acceptabel niveau uitkomen. We staan in feite aan het begin van een transitie van de mobiliteit. Het ontwikkelen van innovatieve vervoersoplossingen en combinaties kost tijd. Het is daarom goed om de ingeslagen weg met voortvarendheid te vervolgen, ondanks een financiële tegenvaller bij de start van het Regiovervoer.

Agendapunt:

Financiën

De wijzigingen in het sociale domein zijn de afgelopen jaren uitgevoerd binnen de budgetten die wij van het Rijk ontvangen. We hielden geld over dat toegevoegd is aan de algemene weerstandsreserve. Er is eenmalig € 1,1 miljoen gestort in een reserve sociaal domein. Wij hebben er steeds op gewezen dat het structurele niveau van de uitgaven nog niet bekend is. Er spelen ook op dit moment meerdere ontwikkelingen. De stijging van de kosten van het collectief vervoer is er daar één van. Andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de kosten en de inkomsten zijn o.a. de lopende aanbesteding voor hulpmiddelen (o.a. rolstoelen en scootmobielen), aanbesteding voor begeleiding en hulp bij het huishouden, mogelijke invoering van een abonnementstarief voor de eigen bijdrage, discussie met het Rijk over compensatie van de tekorten.

De specifieke uitkeringen voor het sociale domein worden vanaf 1.1.2019 grotendeels toegevoegd aan de algemene uitkering. Op basis van de op dit moment bekende informatie kunnen de extra kosten collectief vervoer gedekt worden uit de middelen die wij van het Rijk ontvangen, zoals dat ook met de extra uitgaven 2017 gebeurd is in de jaarrekening 2017. Het voorstel is dan ook om dit op deze manier in de begroting 2018 en 2019 te verwerken. Dit doen we binnen de totale ruimte die het sociale domein nu nog biedt. In het najaar is er meer informatie bekend over de andere genoemde ontwikkelingen en zal de begroting van het collectief vervoer ook bekend zijn. De keuzes die gemaakt zijn in de nieuwe aanbesteding en de keuzes die nog gemaakt moeten worden gaan naar verwachting leiden tot een lager structureel niveau dan het bedrag dat op dit moment geraamd wordt. In het voorjaar 2019 maken we met het oog op de voorjaarsnota voor de begroting 2020 een reële raming van de uitgaven en inkomsten sociale domein.

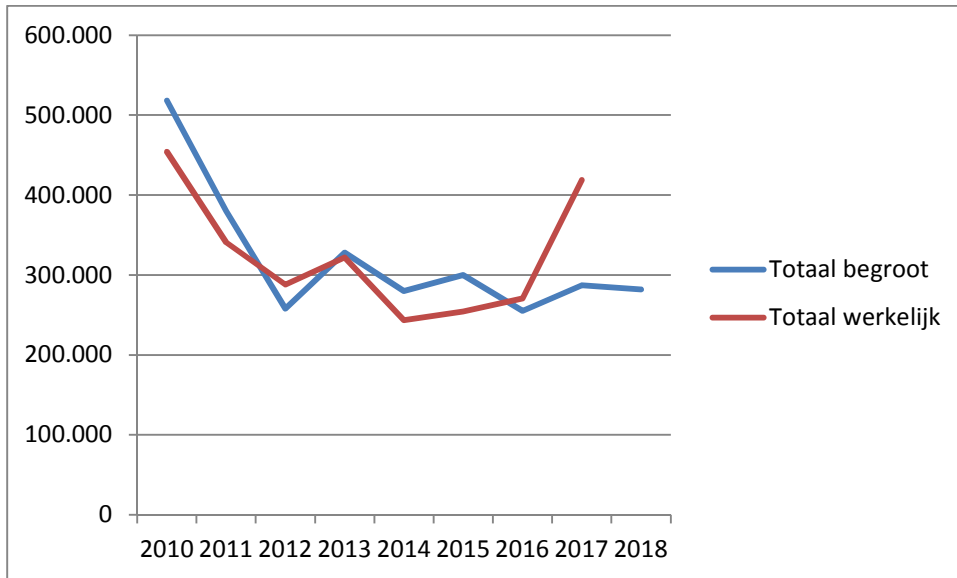
Op dit moment gaan we uit € 223.000,00 extra uitgaven in 2018. We maken de inschatting dat de voorgenomen maatregelen in 2019 voor het eerst effect sorteren tot een bedrag van € 29.000,00 positief, oplopend tot € 79.000,00 in de jaren daarna. We ramen derhalve in 2019 € 194.000,00 extra en in 2020 e.v. € 144.000,00 extra voor collectief vervoer.

Te treffen maatregelen

Een stijging van het budget van € 282.000,00 naar structureel een budget van € 375.000,00 is een stijging van 33%. Met dit bedrag zitten we nog onder het uitgavenniveau van 2010 toen het laatste klassieke contract Regiotaxi begon. Sindsdien zijn de kosten van het vervoer voortdurend gedaald door afname van het gebruik, tot een zodanig laag niveau dat het de laatste jaren feitelijk niet meer reëel was voor het tarief waarvoor was aanbesteed. Er moest jaarlijks extra geld naar de vervoerders om faillissement te voorkomen. In de onderstaande tabel is een weergave te zien van de kostenontwikkeling van het regiovervoer in de afgelopen jaren.

Het is duidelijk dat het beleid volgens het programmaplan Regiovervoer aangepast dient te worden om de forse stijging weer te matigen. Zaak is dit zo snel mogelijk te effectueren zodat de stijging in 2018 wat afgevlakt kan worden. Verder is het wenselijk ten behoeve van de begroting 2020 dat duidelijk wordt wat de reële te verwachten kosten 2020 zullen worden.

Agendapunt:



Samenwerking

Regiovervoer Midden-Brabant wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband in Hart van Brabant samen met de provincie, met uitzondering van Heusden.

Communicatie

Veranderingen in het doelgroepenvervoer vergt met name een goede communicatie met reizigers waarvoor dit een merkbaar effect heeft. Hier wordt ruimschoots aandacht aan besteed. De inspraak van reizigers in het doelgroepenvervoer is regionaal georganiseerd.

Vervolg

Treffen van maatregelen die direct mogelijk zijn naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Trafficon. Verder het uitrollen van de beleidsdoelstellingen door verschillende werkgroepen, Bureau Regiovervoer en PZN (regiecentrale).

Bijlagen

4

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2018

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. De begroting 2018 voor de kosten van Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer aan te passen.
2. De extra lasten 2018 te dekken binnen het totale budget sociaal domein.
3. In de begroting 2019 de budgetten Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer te ramen op basis van de op dit moment bekende gegevens binnen de middelen die we ontvangen.
4. De doelstellingen van het regiovervoer optimaal te vertalen naar lokaal beleid.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 28 augustus 2018

, de voorzitter

, de griffier