RIDDERKERK

Gemeenteraad Ridderkerk
p/a Griffie

Uw brief van:		Ons kenmerk:	135412
Uw kenmerk:		Contact:	H.B. Al Mashta
Bijlage(n):	1	Telefoonnummer:	0180 451234
KvKnummer:		Team:	Beleid & ontwikkeling SD
		Datum:	3 april 2020

Betreft: voortgang Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer

Geachte raadsleden,

Op 1 augustus 2019 zijn de nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer ingegaan. Het doelgroepenvervoer bestaat uit het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer. Hierbij is gekozen voor een structuur waarbij één partij de regie over al het vervoer heeft en andere partijen enkel het vervoer uitvoeren. Dit betekent dat de regie en planning gescheiden worden van het uitvoeren van de ritten (het vervoer). Een regiecentrale maakt het mogelijk om beter op de kwaliteit te sturen en efficiency te bereiken.

In deze brief informeren we u over de tariefontwikkeling 2020, de aanpassing van de rittijd leerling- en jeugdvervoer, de uitkomsten van de evaluatie, innovatie, de kosten, het voorstel van de Regiecentrale, de effecten van de coronacrisis, de monitoring en tweede evaluatie en het vervolg.

Tariefontwikkeling 2020
In het contract met de regiecentrale is overeengekomen dat de vergoedingen jaarlijks, met ingang van 1 januari 2020, worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI index). Voor 2020 is de CPI-index vastgesteld op 2,7%. In de contracten met de vervoerders is overeengekomen dat de vergoedingen jaarlijks, met ingang van januari 2020, worden verhoogd met de NEA-index. Voor 2020 is deze index vastgesteld op 6,7%. Dit is hoger dan vooraf verwacht. De hoge indexering is vooral te wijten aan de afschaffing van de teruggaveregeling BPM met ingang van 1 januari 2020, de kosten voor verzekeringen en de loonstijging. Ter vergelijking, de gemiddelde NEA-index over 2016, 2017 en 2018 bedroeg 2%.

In de begroting 2020 is geen indexering van het doelgroepenvervoer meegenomen. Dat de NEA-index zoveel hoger is uitgevallen ten opzichte van de reguliere CPI-index was niet te voorzien. Het is gebruikelijk dit soort onvoorziene omstandigheden via een tussenrapportage te melden en te verwerken.

Aanpassing rittijd leerling- en jeugdvervoer
Met de vervoerder van het leerlingen- en jeugdvervoer was er een verschil van inzicht over de wijze waarop de kosten worden vergoed inzake de rittijden en of hierbij rekening gehouden dient te worden met ‘instaptijden’.

Hierover is juridisch advies gevraagd en waarbij is aangegeven dat wij de Easy Travel methode kunnen gebruiken, vermeerderd met het vergoeden van de in- en uitstaptijden (*2 minuten voor gebruikers die zelf kunnen lopen en 4 minuten voor gebruikers in een rolstoel*). Wij hebben dit advies gevolgd. Deze aanpassing is alleen van toepassing bij het leerlingen- en jeugdvervoer; voor het Wmo-vervoer geldt een andere bekostigingssystematiek. Deze aanpassing in het berekenen van de rittijd heeft tot gevolg dat er een bedrag van 70.000 euro, exclusief BTW, aan de vervoerder 'nabetaald' moet worden over 2019. Dit wordt verwerkt in de jaarstukken 2019.

Uitkomsten evaluatie
Het beoogde effect van het continueren van het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer was, *en is*, dat het vervoer en de klantcontacten op een kwalitatief hoog niveau uitgevoerd worden, vanuit het klantperspectief gepland worden en tevens (kosten) efficiënt en duurzaam uitgevoerd worden vanuit het opdrachtgeversperspectief. Om deze effecten te bereiken is de inzet van de Regiecentrale belangrijk. Met de inzet van de Regiecentrale wordt ook beoogd dat er meer innovatie mogelijk is gedurende de looptijd van het contract.

Bijgevoegd vindt u een eerste evaluatie van het doelgroepenvervoer waarin ingegaan wordt op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer en de naleving van het contract. Hierbij is ook het overzicht toegevoegd over de uitvoering. Dit overzicht zal vanaf heden standaard worden toegevoegd aan de periodieke rapportages Sociaal Domein, zodat u de voortgang van de uitvoering van het doelgroepenvervoer kunt monitoren.

Innovatie
Innovatie binnen het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer is op verschillende punten zichtbaar. Zo wordt er gebruik gemaakt van een app, zowel binnen het Wmo-vervoer als binnen het leerlingen- en jeugdvervoer. De gebruiker of ouders kan met inloggegevens inloggen in de app en vervolgens via de app de ritgegevens inzien, een ziekmelding doorgeven en via de app kan de chauffeur bijvoorbeeld een vertraging aangeven. Verder is er onderzoek gedaan naar het inzetten van pendelbussen op drukke lijnen. Tot op heden is het niet rendabel om pendelbussen in te zetten. Daar waar in de vorige periode slechts 1 klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, is het de bedoeling om dit vanaf heden jaarlijks uit te voeren. Een laatste punt is dat de planningssoftware continu wordt verbeterd met als doel de routes nog intelligenter te plannen. Hierbij doet het systeem suggesties voor het plannen van de route.

Kosten
Door de indexeringen en aanpassing van de ritduur stijgen de kosten voor de uitvoering van het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer vanaf 1 januari 2020. Uiteindelijk wordt afgerekend op het werkelijk verbruik. Stijgt het aantal gerealiseerde ritten dan stijgen de kosten.

Ten aanzien van het Wmo-vervoer is een prognose gemaakt op basis van het aantal ritten in het vierde kwartaal 2019. Vanwege de vakanties, feestdagen en seizoensinvloeden, maar ook de individuele omstandigheden van gebruikers, blijft het aantal Wmo-vervoer ritten lastig voorspelbaar. De gebruikelijke werkwijze is dan ook dat de kosten voor dit onderdeel goed gemonitord wordt en in de periodieke tussenrapportages gekeken wordt of een bij- of aframing van de budgetten nodig is.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal ritten Wmo-vervoer-vervoer in de afgelopen 2 jaar. Hierin is de fluctuatie per kwartaal zichtbaar. Voor de eerste maanden 2020 was het aantal ritten Wmo-vervoer in januari 3935 en in februari 4077.

Aantal gerealisserde ritten Wmo-vervoer		
	Aantal ritten 2018	**aantal ritten 2019**
Q1	4120	3744
Q2	4058	3500
Q3	3737	3253
Q4	4003	3982
Totaal	15918	14479

Het aantal gebruikers bij het leerlingen- en jeugdvervoer, inclusief de schakelklas, zijn redelijk stabiel gedurende het schooljaar. Er is een inschatting gemaakt van de kosten voor 2020 op basis van de kosten in de afgelopen periode. Voor het leerlingen- en jeugdvervoer is hierbij gekeken naar het aantal ritten in november 2019. Op basis van dit aantal is een doorrekening voor 2020 gemaakt.

Hieronder het overzicht van het aantal ritten binnen het leerlingen- en jeugdvervoer. Ook hierin zien we een fluctuatie in het aantal ritten per maand, dit als gevolg van het aantal lesdagen per maand.

Aantal gerealiseerde ritten leerlingen en jeugdvervoer (september 2019 t/m januari 2020)		
	Aantal ritten	**aantal personen**
september	1721	164
Oktober	1577	160
november	1743	158
december	1327	155
januari	1666	158

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

In de onderstaande tabel vindt u een prognose van de kosten 2020 in vergelijking met de begroting en kosten in 2019.

Prognose uitgaven 2020 in relatie tot begroting en realisatie

	2019		2020	
	Begroot	**realisatie**	**begroot**	**prognose**
Wmo vervoer	€ 780.500	€ 856.384	€ 924.400	€ 1.160.632
Leerlingen- en jeugdvervoer	€ 664.500	€ 861.698	€ 683.900	€ 1.045.837
Totaal	€ 1.445.000	€ 1.718.082	€ 1.608.300	€ 2.206.469

In de onderstaande tabel wordt de opbouw van de prognose 2020 nader toegelicht. Hierin ziet u dat de meerkosten worden veroorzaakt door drie onderdelen, te weten de meerkosten door een hoger aantal ritten dan eerder ingeschat, de meerkosten als gevolg van een aanpassing in de rittijd (alleen voor leerlingen- en jeugdvervoer) en de meerkosten als gevolg van de indexering

Opbouw prognose 2020

2020					
	Begroot	**Meerkosten door meer ritten**	**Meerkosten door aanpassing rittijd**	**Meerkosten door NEA**	**prognose**
Wmo vervoer	€ 924.400	€ 162.825	€ -	€ 73.407	€ 1.160.632
Leerlingen- en jeugdvervoer	€ 683.900	€ 135.071	€ 163.832	€ 63.034	€ 1.045.837
Totaal	€ 1.608.300	€ 297.896	€ 163.832	€ 136.441	€ 2.206.469

Voorstel Regiecentrale
Naar aanleiding van de hierboven geschetste prognose voor 2020, zal de Regiecentrale een tweetal beheersmaatregelen inzetten om de kosten te beperken. Het gaat hier om voorstellen die binnen de uitvoeringspraktijk van de Regiecentrale kunnen worden ingezet. Dit past binnen de opdracht aan de Regiecentrale om te kijken naar (kosten) efficiency binnen de uitvoering. Om de inwoners en vervoerders te informeren en de implementatie zorgvuldig te laten verlopen worden deze maatregelen vooralsnog voor een periode van 1 jaar ingevoerd, per september 2020.

De eerste maatregel heeft betrekking op de aanmeldtijd voor Wmo-vervoer. Op dit moment kunnen klanten tot één uur van te voren het vervoer bestellen. Dit wordt aangepast: vanaf september 2020 moeten inwoners 24 uur van te voren het vervoer besteld hebben. Uiteraard blijft in geval van uitzonderlijke situaties wel maatwerk mogelijk. De verwachte besparing van het wijzigen van de aanmeldtijd bedraagt € 58.000 per jaar.

De tweede maatregel betreft het omlaag brengen van de stiptheid van het Wmo-vervoer. Door efficiënter te plannen kunnen er minder auto's ingezet worden. Hiermee wordt de stiptheid van het vervoer gewijzigd van 95% naar 90%. De stiptheid van het vervoer is onderdeel van de periodieke rapportage en kan op deze wijze gevolgd worden. De verwachte besparing van het wijzigen van de stiptheid bedraagt € 87.000 per jaar.

Hieronder de tabel met de financiële gevolgen van de beheersmaatregelen die de Regiecentrale neemt voor dit jaar.

2020								
	Begroot	**Meerkosten door meer ritten**	**Meerkosten door aanpassen rittijd**	**Meerkosten door NEA**	**Prognose zonder besparen**	**besparing door aanpassen aanmeldttijd**	**besparing door aanpassen stiptheid**	**prognose incl besparingen**
Wmo-vervoer	€ 924.400	€ 162.825	€ -	€ 73.407	€ 1.160.632	€ -9.667	€ -14.500	€ 1.136.465
Leerlingen- en jeugdvervoer	€ 683.900	€ 135.071	€ 163.832	€ 63.034	€ 1.045.837	€ -	€ -	€ 1.045.837
Totaal	€ 1.608.300	€ 297.896	€ 163.832	€ 136.441	€ 2.206.469	€ -9.667	€ -14.500	€ 2.182.302

Effect van de Coronacrisis
Op dit moment gaat heel Nederland gebukt onder de Coronacrisis en de maatregelen die genomen zijn om het virus te beperken. De sluiting van het onderwijs, het verbieden van evenementen en de oproep tot 'social distance' heeft ook gevolgen voor het doelgroepvervoer, zowel inhoudelijk als financieel.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zijn en wat hiervan de (financiële) gevolgen zijn. We volgen de ontwikkelingen en de richtlijnen van de VNG hierover nauwgezet. Gezien de onzekerheid, is dit punt niet meegenomen in de bovenstaande prognose. In de 2de Tussenrapportage 2020 hopen we hier wel meer duidelijkheid over te hebben.

Monitoring en tweede evaluatie
De cijfers over de uitvoering van het Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer worden periodiek meegenomen in de rapportage Sociaal Domein. Daarnaast zal er in mei 2021 een tweede evaluatie plaatsvinden, waarin ook aandacht is voor het effect van de ingezette beheersmaatregelen.

Vervolg
De eerder beschreven financiële consequenties zullen worden meegenomen in de 1ste Tussenrapportage 2020. De effecten van de Coronacrisis worden meegenomen in de 2de Tussenrapportage 2020.

Wij beschouwen de toezeggingen ID 1954: informatie over de uitvoering wordt opgenomen in de periodieke rapportage Sociaal Domein en ID 1955: binnen een jaar wordt het doelgroepenvervoer geëvalueerd, in de evaluatie is aandacht voor de kwaliteit van het doelgroepenvervoer en de naleving van het contract, als afgedaan.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlage:

- Eerste evaluatie doelgroepenvervoer augustus 2019 t/m januari 2020