



Gemeente Albrandswaard

Gemeenteraad Albrandswaard
p/a Griffie

Uw brief van:	Ons kenmerk:	138407
Uw kenmerk:	Contact:	H.B. Al Mashta
Bijlage(n): Nee	Telefoonnummer:	010 506 11 11
KvKnummer:	Team:	Beleid & ontwikkeling SD
	Datum:	21 januari 2020

Betreft: Nieuwe informatie inzake het doelgroepenvervoer

Geachte raadsleden,

INLEIDING

In mei 2019 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel over de aanbesteding doelgroepvervoer (zaaknummer 71224, 21 mei 2019). Er is gekozen voor een scheiding tussen de regie over het vervoer en de uitvoering van het vervoer. Op 1 augustus 2019 zijn de nieuwe contracten ingegaan. In het contract is vastgelegd dat de vergoedingen jaarlijks (met ingang van 2020) kunnen worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI index) voor de regie op het vervoer. En een NEA-index voor de uitvoering van het vervoer.

Deze brief geeft een toelichting op de indexeringen voor 2020 en de activiteiten die door de organisatie worden ondernomen om de gevolgen in beeld te brengen.

KERNBOODSCHAP

In het contract met de regievoerder geldt als index op de vergoeding: de cpi-index alle huishoudens voor het eerst in januari 2020, peildatum oktober van het voorgaande jaar. Voor 2020 is deze index vastgesteld op 2,7%.

In het contract met de uitvoerders van het vervoer geldt de zogenaamde NEA-index. De NEA-index wordt in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar bekend gemaakt. Eind oktober 2019 is de NEA-index bekend gemaakt en deze bedraagt 6,7%. Deze NEA is vastgesteld door een onafhankelijke partij. Ter vergelijking, de gemiddelde NEA index over 2016, 2017 en 2018 bedroeg 2%. Dat de index voor 2020 zou worden vastgesteld op 6,7% was niet te voorzien.

De hoge indexering (NEA) is vooral te wijten aan de afschaffing van de teruggaveregeling BPM met ingang van 2020, maar daarnaast zijn ook de kosten voor verzekeringen flink toegenomen en de lonen stijgen begin 2020 met 2%.

TOELICHTING

Het van toepassing verklaren van deze indexen op de tarieven, de vergoedingen voor de contractpartners per 1-1-2020 betekent dat voor 2020 uitgegaan moet worden van:

- een verhoging van de vervoerskosten voor het Leerlingenvervoer, het jeugdhulpvervoer en het Wmo collectief vervoer van 6,7%;
- een verhoging van de vergoeding voor de regiecentrale van 2,7%.

CONSEQUENTIES

Door deze indexering zullen de kosten voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 2020 stijgen. Op dit moment is niet nog in te schatten wat de financiële consequenties zijn.

VERVOLG

Doorrekening van de kosten

Om een inschatting te kunnen geven van de kosten voor het doelgroepenvervoer 2020, is een beeld van de realisatie (de gebruikersaantallen, de ritduur, het aantal klachten en de kosten) nodig over de periode september 2019 t/m maart 2020. Deze periode is minimaal nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de realisatie, het maken van een berekening op basis van een kortere periode geeft geen betrouwbare prognose.

Deze realisatie zal ook afgezet worden tegen de realisatie en kosten in de periode september 2018 t/m juli 2019. Op basis van deze realisatiegegevens kan een redelijk betrouwbare inschatting worden gemaakt van de kosten 2020. Hierbij zal ook inzichtelijk gemaakt worden wat dit betekent in het perspectief van de gemeentelijke begroting 2020. De eventuele financiële effecten worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2020. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de kwaliteit van het doelgroepenvervoer.

Overleg met de contractpartners

Verder zal er in het eerste kwartaal 2020 overleg plaatsvinden met de contractpartners. Inzet van dit overleg is om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om de kosten van de uitvoering te beperken en wat hiervan de gevolgen zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de in het contract afgesproken kwaliteitseisen).



Betreft: Nieuwe informatie inzake het doelgroepenvervoer

Pagina 3 van 3

Over de eventuele opties die uit dit overleg komen, zult u in april door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.

Wij hopen u hiermee, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

