



Voorstel

Onderwerp: Raadsvoorstel over aanbesteding doelgroepenvervoer	College van burgemeester en wethouders 21 mei 2019	Zaaknummer 71224
Portefeuillehouder Mieke van Ginkel		Openbaar
E-mailadres opsteller: f.bergmans@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. het budget voor doelgroepenvervoer te verhogen naar € 738.238,-;
2. de verhoging voor 2019 ad € 112.038,- in de tweede tussenrapportage 2019 te verwerken;
3. Rekening te houden met de financiële consequenties in de ontwerp-Programmabegroting 2020 e.v.
4. geheimhouding te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, ten aanzien van de financiële uitwerking van de aanbesteding doelgroepenvervoer op grond van het belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur.

Voorstel

Inleiding

Op grond van de wettelijke taak voor gemeenten om doelgroepenvervoer te organiseren koopt de gemeente regie en vervoer in. Het huidige vervoerscontract verloopt op 1 augustus 2019. Een aanbesteding in BAR-verband biedt schaalvoordelen. De colleges van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben voor het nieuwe contract gekozen voor het inzetten van een regiecentrale. Dat 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. De effecten voor de reizigers zijn een zorgvuldige klachtafhandeling en meer flexibiliteit in de ritplanning, waardoor meer maatwerk mogelijk wordt en zo het vervoer beter aansluit bij de behoefte van de reizigers.

Bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer is veel aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in het vervoer. Zo is, bijvoorbeeld, de reistijd gemaximaliseerd naar 1 uur, moeten de chauffeurs aan strengere selectiecriteria voldoen en zijn er duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Van invloed op de kostenstijging is ook dat sinds 2012 (ten tijde van de vorige aanbesteding) de kosten zijn gestegen, net als het aantal reizigers. Al met al wordt het doelgroepenvervoer aanzienlijk duurder. In de bijlage worden de redenen en achtergronden verder uitgewerkt.

Voor de regiecentrale is een aanbesteding doorlopen waaruit een winnende inschrijving gekomen is die inhoudelijk en financieel het beste aan de gevraagde eisen voldeed. Deze partij heeft de opdracht gegund gekregen.

Vervolgens is het vervoer aanbesteed in twee percelen, voor het Wmo-collectief vervoer en voor het Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer. Er was een heel beperkt aantal inschrijvers, maar wel inschrijvers die inhoudelijk kwalitatief voldoen aan de gestelde eisen en de goedkoopste op hun voorkeursperceel zijn. De inschrijvers staan bekend als solide bedrijven die kwalitatief goed vervoer leveren.

Vanwege de kostenstijging van het doelgroepenvervoer, verzoeken wij u om tot ophoging van het budget over te gaan.

Beoogd effect

Het continueren van het doelgroepenvervoer waarbij per 1 augustus 2019 een regiecentrale wordt ingezet. Hiermee wordt beoogd 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. Tevens wordt hiermee beoogd dat meer innovatie gedurende de looptijd van het contract mogelijk is.

Argumenten

1.1 De aanbesteding is correct verlopen

De aanbestedingsprocedure is goed doorlopen en de inschrijvingen voldoen inhoudelijk aan de gestelde criteria. De inschrijvers staan bekend als solide bedrijven die kwalitatief goed vervoer bieden. Vanuit dat perspectief is er geen juridische grond om de aanbesteding te stoppen.

1.2 Stijging van de kosten is geanalyseerd

Hoewel er een kostenstijging van het doelgroepenvervoer werd verwacht, onder andere doordat de prijzen sinds 2012 en het aantal reizigers gestegen is, maar ook vanwege de bestuurlijke keuzes voor kwaliteit en duurzaamheidsmaatregelen, konden wij de effecten van die ontwikkelingen en maatregelen op de kosten voor vervoer vooraf niet berekenen.

Op het moment dat de inschrijvingen bekend waren zijn prognoses voor de kosten van het vervoer gemaakt. De kosten stijgen aanzienlijk. Wij hebben geanalyseerd, waardoor de kostenstijging te verklaren is. In bijgaande notitie wordt dit toegelicht.

1.3 Er zijn geen alternatieven beschikbaar

De alternatieven voor gunning van deze contracten zijn in kaart gebracht, omdat de kosten aanzienlijk stijgen. We hebben gekeken of er nog alternatieven mogelijk zijn die leiden tot nieuw, maar goedkoper doelgroepenvervoer per augustus 2019. Ons is gebleken dat die alternatieven er niet zijn. Alternatieven vallen allemaal af, omdat ze juridisch niet volstaan en oorzaken van de kostenstijging onafhankelijk van de aanbestedingsvorm of vereisten van het bestek zijn. In alle

gevallen zal er een aanzienlijke kostenstijging ontstaan. Daarnaast brengt een nieuwe aanbesteding het risico dat er geen kwalitatief goede inschrijvingen tegen lagere kosten komen, terwijl wel de rechtmatigheid van de gemeenten in het gedrang komt en er onzekerheid voor de reizigers ontstaat.

1.4 Er kan nog enigszins op de kosten worden gestuurd

Via de opdracht aan de regiecentrale kan er gestuurd worden. Deze had al de opdracht gekregen om kostenefficiënt te plannen, maar zal nu een taakstellende opdracht krijgen om kosten te besparen.

Daarnaast kan er enigszins worden gestuurd via het beleid, door de beleidsregels te herzien.

1.5 De aanbesteding biedt de gewenste kwaliteit

Met deze aanbesteding hebben wij gestreefd naar het beter kunnen sturen op de kwaliteit, kostenbeheersing en efficiency. Dit komt ten goede aan de gebruikers. De effecten voor hen zijn meer flexibiliteit in de ritplanning, kortere ritten, meer maatwerk kunnen leveren en een zorgvuldige klachtenafhandeling. Zo sluit het vervoer beter aan bij de behoefte van de gebruikers.

2.1 en 3.1 Verwerking van de ophoging van het budget

Met uw besluitvorming wordt de ophoging van het budget voor de periode augustus 2019-december 2019 bij de tweede tussenrapportage verwerkt. Via een begrotingswijziging wordt de verhoging met ingang van 2020 verwerkt in de begroting 2020 en verder.

4.1 Door de financiële informatie is de geheimhouding noodzakelijk

De notitie in de bijlage gaat over onder andere de financiële uitwerking van de aanbesteding. Deze bijlage is niet openbaar. De gemeente schaadt bedrijfsgevoelige informatie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Denk aan de onderhandelingspositie en aanbestedingstrajecten. Om deze redenen wordt geheimhouding gelegd op de genoemde bijlage en adviseren wij u deze te bekrachtigen. De juridische grondslag hiervoor is artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur.

Overleg gevoerd met

Betrokken portefeuillehouders, medewerkers intern (beleid, contractmanagement, inkoop, financiën, controller, juridische zaken, communicatie), Afdelingshoofd Verstrekkingen, Afdelingshoofd Advies Maatschappij, Domeindirecteur Maatschappij. Externe deskundigen (zowel publieke als marktpartijen).

Kanttekeningen

1.1 Gemeenten moeten met ingang van het nieuwe schooljaar het nieuwe doelgroepenvervoer gereed hebben.

De uitvoeringsorganisatie heeft circa drie maanden nodig om de voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarom zit er grote tijdsdruk achter het proces en hebben wij gemeend er goed aan te doen om een spoedprocedure richting uw raad in gang te zetten. De maatschappelijke impact is zeer groot als het vervoer niet tijdig is geregeld.

1.2 Nog niet alle vragen zijn beantwoord

Ondanks de analyse van de stijging van de kosten en de niet voorhanden zijnde alternatieven, zijn nog niet al onze vragen beantwoord. Bijvoorbeeld de optie om een regiecentrale in BAR-verband te hanteren, maar het vervoer lokaal te organiseren. Er is nog geen verklaring van de stijging van het Wmo-vervoer in aantallen, maar in mindere mate in financiële gevolgen. Het is nog niet duidelijk wat

de inzet van de regiecentrale betekent voor het contractbeheer in de BAR-organisatie. Aan de beantwoording van deze vragen wordt nog gewerkt, deze sturen wij u voor de raadsvergadering toe.

Uitvoering/vervolgstappen

De regiecentrale heeft al de opdracht om te sturen op innovatie en efficiency. Een vereiste kostenbesparing van 10% wordt hier nu taakstellend aan verbonden.

Beleid zal, in samenhang met het contractmanagement en de toegang, de beleidsregels herzien met het oog op besparingsmaatregelen en herziene beleidsregels in de tweede helft 2019 voor besluitvorming aan het college voorleggen. Uw raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Evaluatie/monitoring

Er is een contractmanager aangesteld voor de implementatie van het nieuwe doelgroepencontract en de monitoring van de uitvoering, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij wordt eens per kwartaal gerapporteerd, zodat wij tijdig kunnen (bij)sturen.

Het proces van de aanbesteding wordt geëvalueerd, zodat we er lering uit kunnen trekken.

Financiële informatie

Uitgangspunt voor de aanbesteding was dat het inzetten van een regiecentrale budgetneutraal is t.o.v. een klassiek vervoerscontract. Voor de aanbesteding van de regiecentrale hebben we aangenomen dat de kosten van de regiecentrale ongeveer een vijfde van de totale kosten bedraagt. De inschrijving van de gegunde aanbieder voldoet hieraan.

De kostenstijging voor vervoer voor de drie gemeenten is als volgt:

	Realisatie 2018 3 gemeenten	Begroting 2019 3 gemeenten	Begroting nieuw contract 3 gemeenten
regiecentrale wmo			€ 454.374
llv + schakel+jeugd	€ 1.580.852	€ 1.406.000	€ 2.044.000
totaal nieuw contract	€ 1.679.588	€ 1.440.300	€ 1.990.912
	€ 3.260.440	€ 2.846.300	€ 4.489.286

Specifiek voor Albrandswaard:

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Aandeel nieuw	Aandeel	Totale kosten nieuw
--	-----------------	----------------	---------------	---------	---------------------

			vervoer	regiecentrale	vervoer
Wmo collectief	€ 304.356	€ 274.500	€ 388.360	€ 60.258	€ 448.618
Leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer	€ 344.247	€ 351.700	€ 418.092	€ 28.384	€ 446.476
Totaal	€ 648.603	€ 626.200	€ 806.452	€ 88.642	€ 895.094

In de begroting voor 2019 is € 626.200 begroot voor het doelgroepenvervoer.

De nieuwe kosten voor het nieuwe doelgroepenvervoer worden berekend op € 895.094.

Barendrecht en Ridderkerk gaan de regiecentrale opdracht geven 10% te gaan besparen en verwerken dit in hun begroting. Wij gaan die opdracht ook geven, maar verwerken dit nog niet in de begroting. Het doelgroepenvervoer is een zogenaamde open-eind regeling. Dat betekent dat elke aanvrager, die voldoet aan de voorwaarden, aanspraak kan maken op een vervoersvorm waardoor de kosten stijgen. Daardoor vinden wij het risico te groot om nu direct 10% in te boeken.

Wij vragen u het budget voor 2019 met € 112.038,- te verhogen naar € 738.238,- en dit bij de tweede tussenrapportage te verwerken.

Wij vragen u het budget voor 2020 e.v., via de ontwerp-Programmabegroting, te verhogen met € 268.894,- naar € 895.094,-.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Gezien de uitzonderlijke situatie hebben wij een spoedprocedure moeten volgen. Hierdoor is een reguliere bespreking via een Beraad & Advies Welzijn overgeslagen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of zaken toegelicht zou willen krijgen.

Informatiebijeenkomsten voor de doelgroep

Nadat de aanbestedingstrajecten zijn afgerond (eind juni 2019) wordt de doelgroep d.m.v. informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de nieuwe werkwijze binnen het doelgroepenvervoer. Deze bijeenkomsten worden in samenwerking met de regiecentrale opgezet. Zij zullen hier eveneens bij aanwezig zijn, zodat alle mogelijke vragen van de eindgebruikers zoveel mogelijk direct beantwoord kunnen worden.

Bijlagen

-
1. Geheime bijlage notitie kostenstijging doelgroepenvervoer 16 mei 2019 bijlage bij college en raadsvoorstel.docx

CONCEPT BESLUIT

Onderwerp: Raadsvoorstel over aanbesteding doelgroepenvervoer		Zaaknummer: 71224

Het raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 21 mei 2019,
gelet op
Aanbestedingsbeleid.

BESLUIT:

1. het budget voor doelgroepenvervoer te verhogen naar € 738.238,-;
 2. de verhoging voor 2019 ad € 112.038,- in de tweede tussenrapportage 2019 te verwerken;
 3. Rekening te houden met de financiële consequenties in de ontwerp-Programmabegroting 2020 e.v.
 4. geheimhouding te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, ten aanzien van de financiële uitwerking van de aanbesteding doelgroepenvervoer op grond van het belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur.
-