



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van: 4 mei 2020

Uw kenmerk: 200428

Bijlage(n): geen

Ons kenmerk: 171344

Contact: C.M. Helbers-Bakx

Doorkiesnummer: 0180 451234

E-mailadres: C.Helbers-Bakx@bar-organisatie.nl

Datum: 2 juni 2020

Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen inzake doelgroepenvervoer

Geachte mevrouw Rombout,

Op 4 mei jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de aangekondigde maatregelen met betrekking tot het doelgroepenvervoer. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1:

Is het correct dat de uitkomst van de aanbesteding al meer dan 30% hoger was t.o.v. begroting 2019 en dat, wanneer we de genoemde tegenvallers meenemen, dit zelfs oploopt tot 60%?

Antwoord:

Er is geen exact percentage berekend, maar in onderstaande tabel ziet u de berekeningen en prognose waarmee rekening gehouden is voor Albrandswaard. Het oude en nieuwe contract zijn geenszins met elkaar te vergelijken. Bij de nieuwe aanbesteding voor het doelgroepenvervoer zijn wij, net als vele gemeenten geconfronteerd met een flinke kostenstijging. Deze stijging vloeit voort uit de marktomstandigheden en voor een groot deel door de gestelde kwaliteitseisen en de onderstaande meerkosten.

1

In de onderstaande tabel worden de opbouw van de prognose 2020 nader toegelicht. Hierin ziet u de meerkosten worden veroorzaakt door drie onderdelen:

1. Meerkosten door hoger aantal ritten dan eerder ingeschat
2. Meerkosten als gevolg van een aanpassing in de rittijd (alleen voor leerlingen- en jeugdvervoer)
3. 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	€ 342.200	€ 111.998	€ -	€ 31.376	€ 485.574
Leerlingen- en jeugdvervoer	€ 415.000	€ -27.731	€ 74.168	€ 29.040	€ 490.477
Totaal	€ 757.200	€ 84.267	€ 74.168	€ 60.416	€ 976.051

Vraag 2:

Wanneer we de taakstelling van 10% uit de feitelijke cijfers halen komen wij op onderstaande tabel uit. We zien dan een structureel tekort van €242.601 op de begroting 2020 e.v. Is dat correct?





	Begroot '19	Prognose '20	Begroot '20	Tekort
WMO		485.574	342.200	
Leerl.v/jeugd		490.477	415000	
Cliënten Antes	0	23.750	0	
Totaal	626.200	999.801	757.200	242.601

Antwoord:

Ja, correct. Het tekort van 242.601 in 2020 bestaat uit het tekort jeugd- en leerlingenvervoer en WMO vervoer zonder de 10% taakstelling inclusief extra kosten door toename van het extra aantal vervoerspassen voor Antes.

Vraag 3:

Waarom neemt het college slechts een taakstelling van 10% op? Hoe reëel is deze taakstelling?

Antwoord:

Het nieuwe contract is augustus 2019 in gegaan en de eerste maanden is de aandacht vooral uitgegaan naar de implementatie van het vervoer. De overgang is prima verlopen. Door de maatregelen en ontwikkelingen van COVID-19 is het niet mogelijk om op dit moment een inschatting te maken of de 10% taakstelling een realistische verwachting is. De gebruikelijke werkwijze is dan ook dat de kosten gemonitord worden in de bestuursrapportages Sociaal Domein waardoor een eventuele bij- of aframing van de budgetten kan plaatsvinden. Indien de ontwikkelingen van COVID-19 dit toelaten wordt er komend jaar meer aandacht besteed aan innovatie en kostenreductie. Het blijft moeilijk voorspelbaar, omdat we uiteindelijk worden afgerekend op het werkelijk verbruik.

2

Vraag 4:

Nóg efficiënter rijden zal betekenen dat er meer mensen met dezelfde rit vervoerd gaan worden. De taxi-bussen zullen zo vol mogelijk moeten worden.
Gaaf dit de rit-duur voor individuele gebruikers verhogen?

Antwoord:

De afspraken in het bestek blijven gelden; ten aanzien van de aankomsttijd is de afspraak dat een taxi een kwartier voor of een kwartier na de aangevraagde tijd aanwezig moet zijn. Daarnaast mogen chauffeurs een half uur langer over de rit doen zodat meerdere passagiers mee kunnen rijden. Dit is een kwartier langer voor de ritten korter dan 5 km. Momenteel is de stiptheid 96,58% Dit is een zeer hoge score. De stiptheid betekent het op tijd aankomen en rijden volgens de afgesproken planning. Deze stiptheid zal iets naar beneden worden aangepast met 5%, echter is een stiptheid van 90% nog steeds een hele goede score.

De stiptheid van het Wmo-vervoer is onderdeel van de bestuursrapportage Sociaal Domein en kan op deze wijze gevolgd worden. Tijdens de tweede evaluatie is er aandacht voor het effect van de ingezette beheersmaatregelen. Indien nodig, kunnen op basis van de uitkomsten van die evaluatie de ingezette maatregelen worden aangepast.

Vraag 5:

Meer mensen in dezelfde bus/taxi is in de huidige tijd, waarin we het Corona-virus willen beperken, juist iets wat we niet meer willen. Er wordt nu veel nagedacht hoe we dat in de toekomst moeten doen.



De kans is groot dat we met elkaar ander reisgedrag moeten gaan vertonen. Wordt daar door u, de regiecentrale en de vervoerder al over nagedacht?

Heeft u scenario's over de kostenontwikkeling wanneer we juist minder mensen per vervoermiddel moeten gaan vervoeren?

Antwoord:

De bezettingsgraad voor WMO vervoer fluctueert tussen 1,1 en 1,5 passagiers per voertuig, waarbij de begeleiders van de gebruikers zijn meegeteld. Door de aangekondigde beheersmaatregelen zou juist deze bezettingsgraad verhoogd kunnen worden. Voor het WMO-vervoer is momenteel de inschatting dat er door voorafgaande reden een geringe of eventueel geen kostenstijging verwacht wordt. Voor het jeugd- en leerlingenvervoer zijn er voor het SBO momenteel geen structurele meerkosten te verwachten. De richtlijnen laten namelijk vervoer op de oude normale manier toe (meerdere leerlingen in een vervoersmiddel). Voor het VSO is dit nog niet bekend en worden de richtlijnen op dit moment ontwikkeld. Hier kunnen we pas na het vaststellen van de juiste richtlijnen iets over de kosten aangeven. De verwachting is dat de beheersmaatregelen en kostenbesparing door COVID-19 wel minder zijn, doordat met de huidige maatregelen het niet zeker is of er meerdere gebruikers in een voertuig vervoerd kunnen worden.

Vraag 6 :

Vorig jaar is veel ingezet op gratis OV voor ouderen en door SWA voor het gebruik van Automaatje. Dit zijn de nieuwe mogelijkheden voor vervoer van mensen die vaak ook gebruik kunnen maken van WMO-vervoer. Het lijkt allemaal een beetje voor dezelfde doelgroep gebruikt te kunnen worden. Toch laat Q4 2019 kennelijk een forse stijging van het aantal WMO-ritten zien, waardoor u voor meer dan €100.000 wil oplossen.

3

a) Wat voor analyse maakt u en welke conclusies trekt u hieruit?

Antwoord:

Er 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. Komende periode zal moeten blijken of deze stijging realistisch is. Door een integrale toegang, goede afweging, herevaluatie van de toepassing en gebruik van de huidige beleidsregels op het gebied van voorliggende voorzieningen, zouden er mogelijk meer mensen in aanmerking kunnen komen voor deze voorliggende voorziening van OV vervoer.

b) Vervoeren we steeds meer mensen? Of maken dezelfde mensen nu gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten?

Antwoord:

In de beleidsregels staat een beperking in aantal kilometers voor het gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten. De regiecentrale registreert nu alleen het aantal passagiers en begeleiders die vervoerd worden en registreert niet of dezelfde mensen gebruik maken van het doelgroepenvervoer. Er is overleg met de regiecentrale of het mogelijk is om dit te registreren. Komende periode zal er in de bestuursrapportages Sociaal Domein gekeken worden of het aantal mensen wat vervoerd wordt een structurele stijging laat zien.

c) Wat zegt het contract over onvoorziene situaties zoals de huidige crisis? Er worden nu tijdelijk geen ritten meer gereden. Extra kosten worden nu dus niet gemaakt en de vervoersbedrijven zullen



compensatie hebben aangevraagd. Wat zijn hier de financiële consequenties van voor Albrandswaard op de korte termijn?

Antwoord:

80% van de niet gereden ritten, die normaliter wel uitgevoerd zouden zijn, worden vergoed. De wel gereden ritten worden conform normaal tarief uitbetaald. De bedragen voor de vergoedingen voor Albrandswaard over de maand maart zijn recent berekend en gefactureerd.

Vraag 7:

Het tekort op de begroting van €242.601 zal niet gedekt kunnen worden door een taakstelling van 10% op de regiecentrale.

Kunt u ons meenemen in de lijn van gedachten voor het vinden van een structurele dekking? Gaat u er bijvoorbeeld vanuit dat dekking gevonden moet worden in het programma waar de tegenvaller zit, of betreft u het op alle programma's?

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven werden we geconfronteerd met extra kosten door de hoge NEA-index en de extra kosten als gevolg van instaptijden in het leerlingen- en jeugd vervoer. Om die reden heeft de regiecentrale, conform de opdracht die zij hebben, kostenbesparende maatregelen geadviseerd. Uitgangspunt bij deze maatregelen is dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft. Komende periode zal samen met de maatregelen voor COVID-19 gekeken worden wat er aan structurele dekking noodzakelijk is. Vanuit welk programma deze dekking zal moeten plaatsvinden zal nog nader moeten worden bekeken.

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

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte