



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 16INT04067



Datum vergadering:

Nota openbaar:

29 NOV. 2016

► **Onderwerp:** Aanbesteding doelgroepenvervoer, Twentse visie op vervoer "Samen op weg"

Advies:

1. In te stemmen met:

- het Strategisch inkoopdocument, Europese aanbesteding maatwerk vervoer Twentse gemeenten, mits het OMD-vervoer waar mogelijk door zorginstellingen uitgevoerd kan blijven worden;
- de notitie Mobiliteitslab (contractmanagement + +) en
- de notitie Structuur, samenstelling en doelstelling werkgroep "kleinschalig OV".

2. Noaberkracht Dinkelland/Tubbergen aan te wijzen als aanbestedende dienst.

3. Aan Noaberkracht Dinkelland/Tubbergen alle benodigde mandaten, volmachten en machtigingen te verlenen die

noodzakelijk zijn om namens onze gemeente te kunnen optreden als aanbestedende dienst en het aanbestedingsproces te kunnen begeleiden tot en met definitieve gunning en daartoe bijgaande mandaatbrief te laten tekenen.

4. Een bestuurlijke opdracht te verstrekken tot regionale uitvoering van het Mobiliteitslab, deze te beleggen bij het OZJT (in samenwerking met Kennispunt Twente) en de begroting van het OZJT daartoe aan te passen.

5. Regionaal af te stemmen over de ontwikkeling van kleinschalige OV-initiatieven en het aanvragen van subsidies hiervoor bij de Provincie Overijssel.

6. De gemeenteraad te informeren per brief.

Besluit B en W: Conform advies

Korte samenvatting:

In 2015 hebben de 14 Twentse gemeenten de visie "Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid" opgesteld. Met het visiedocument heeft uw college in oktober 2015 ingestemd, mits deze uitvoerbaar zou zijn en de meerwaarde ervan kon worden aangetoond. Het vervoer bestaat uit het incidenteel Wmo-vervoer (de huidige Regiotaxi), het leerlingenvervoer en het OMD-vervoer (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname). Uit de uitwerking van de plannen blijkt dat gemeente Hellendoorn het vervoer uit kan voeren in regionaal verband. Afgelopen jaar hebben de veertien Twentse gemeenten onder begeleiding van een projectteam de visie vertaald naar uitvoerbaar beleid, wat nu ter besluitvorming voor ligt bij de Twentse colleges.

Op 27 oktober en 16 november 2016 heeft hierover regionaal bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hierin hebben de Twentse gemeenten aan kunnen geven of zij deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding of niet. Twee gemeenten hebben in het BO aangegeven niet mee te doen met de regionale aanbesteding voor maatwerkvervoer: Borne en Rijssen-Holt. Hof van Twente doet gedeeltelijk mee. Twee gemeenten hebben daarin nog geen zekerheid geboden en een voorbehoud op deelname gemaakt: Almelo en Wierden.

Almelo en Wierden hadden nog sterkte twijfels over deelname in de regionale aanbesteding, in welke vorm dan ook. Dit betreft ons perceel, waar combinaties van onze vervoersstromen wezenlijk zijn.

Daarom heeft op 21 november een extra bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Wierden. Uitkomst van dit BO is dat de gemeente Almelo ervoor kiest aan te besteden in een eigen perceel, o.a. omdat het zelf regie wil houden en niet afhankelijk wil zijn van andere gemeenten. De gemeenten Hellendoorn, Twenterand en Wierden vormen hiermee tezamen een perceel.

In totaal doen dus 12 van de 14 Twentse gemeenten in enige vorm mee.

Aanleiding:

In 2015 hebben de 14 Twentse gemeenten de visie "Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid" opgesteld. In oktober 2015 heeft het College deze visie vastgesteld, mits de visie uitvoerbaar is en de meerwaarde is aangetoond. Vanaf januari 2016 hebben de Twentse gemeenten, onder leiding van een procesleider, deze visie uitgewerkt in een drietal documenten met voorstellen aan het college voor de implementatie van de visie. De uitgewerkte documenten liggen nu ter besluitvorming voor bij alle veertien Twentse colleges.

Relevante eerdere besluiten:

- Visie "Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid" (15INT03998)
- Aanbesteding Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet alle leeftijden en overige verlengingen (16INT012222)

Doelstelling:

De aanbesteding zal leiden tot slimmer, effectiever en toekomstbestendiger doelgroepenvervoer.

Oplossing:

Argumenten Aanbesteding Regionaal

De drie vervoersstromen die binnen het doelgroepenvervoer vallen hebben verschillende vormen (incidenteel, structureel) en verschillende doelgroepen (ouderen, beperkten, minima, leerlingen). De argumenten om met de aanbesteding mee te doen zijn:

1. Combinatie- en volumevoordelen: er kan op zowel massa als het combineren van vervoersstromen (volgtijdelijk) winst behaald worden. In het perceel met Wierden en Twenterand wordt een combinatievoordeel van 8% verwacht. Deze voordelen ontstaan niet wanneer er lokaal wordt aanbesteedt.
2. Continuïteit van doelgroepenvervoer: de aanbesteding wordt aangegaan voor een duur van drie jaar, met drie keer een optie tot een jaar verlenging. Zo wordt een continuïteit geborgd die belangrijk is voor de reizigers.
3. Één van de deelnemende gemeenten treedt op als aanbestedende dienst (gemeente Dinkelland en Tubbergen, in Noaberkracht). De uitvoering hoeft daarmee niet binnen Gemeente Hellendoorn belegd te worden.
4. Er wordt, middels het Mobiliteitslab, geïnvesteerd in innovatie en ontwikkeling. Daarnaast wordt het contractbeheer via het Mobiliteitslab uitgevoerd.

In de aanbesteding wordt de kwaliteit van het vervoer vastgelegd in het Programma van Eisen, waarin gemeente Hellendoorn specifieke kwaliteitseisen heeft verwerkt. Deze eisen zijn geformuleerd in overeenstemming met de Begeleidingscommissie Leerlingenvervoer.

Soorten vervoer

1. Incidenteel Wmo-vervoer (de huidige Regiotaxi)

Met het wegvallen van de Regiotaxi per 1-7-2017 moeten we een betrouwbaar vervoersalternatief aanbieden aan inwoners die zelf niet in staat zijn te reizen of geen vervoersoplossing in het voorliggend veld kunnen gebruiken. Dit is uitgewerkt in de visie en zal gezamenlijk opgepakt worden. De baten voor Hellendoorn zijn bij het regionaal aanbesteden van deze vervoersstroom beduidend groter dan de lasten. De kosten zullen dalen en

het inrichten van een callcenter wordt door Samen 14 uitgevoerd. We adviseren deel te nemen aan de aanbesteding voor het incidenteel Wmo-vervoer.

2. OMD-vervoer (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname)

Het OMD-vervoer is het vervoer dat mensen van en naar dagbestedingslocaties. Er zijn 146 OMD-indicaties in Hellendoorn, waarvan 143 unieke OMD-indicaties. Daarnaast zijn er 19 jeugdigen die vervoerd moeten worden naar zorglocaties.

In het kader van het huidige beleid in het sociaal domein is geprobeerd de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner te brengen. Zo zijn er binnen de gemeente zorglocaties voor dagopvang. Op dit moment vindt de zorg vorm in de aanbesteding die door Samen14 is gedaan. Het vervoer is als component in deze aanbesteding opgenomen. Per 1-1-2018 zal deze vervoerscomponent uit de gezamenlijke zorgaanbesteding worden verwijderd. Dit gebeurt als een merendeel van de 14 Twentse gemeenten hiermee instemmen. Het is bekend dat de kosten van deze vervoersstroom zullen stijgen, omdat de zorginstellingen niet uitkomen met het budget wat voor vervoer is vastgesteld.

Het vervoer wordt op dit moment door de zorginstellingen zelf geregeld met behulp van vrijwilligers. Wij willen adviseren om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om het vervoer in deze vorm waar mogelijk te handhaven, zodat goedlopende vrijwilligersinitiatieven niet worden stopgezet. Daarom is het ambtelijk advies aan uw college het volume van de vervoersbehoefte van OMD niet volledig aan te besteden, en te verkennen wat mogelijk is om het vervoer waar mogelijk en wenselijk bij de zorgaanbieder te houden.

3. Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is een aparte vervoersstroom. Gezien de gevoeligheid rondom het vervoeren van deze kwetsbare groep moeten we zorgvuldig omgaan met het aanbesteden ervan. Onze huidige aanbesteding loopt tot augustus 2017 en is met grote mate van inspraak vanuit de Begeleidingscommissie Leerlingenvervoer uitgevoerd. De andere gemeenten uit ons perceel, Wierden en Twenterand, gaan pas vanaf augustus 2018 een nieuwe aanbesteding doen. Daarom adviseren wij het huidige contract met een jaar te verlengen en per augustus 2018 samen met Twenterand en Wierden een gezamenlijke aanbesteding te doen.

Mobiliteitslab

We adviseren uw college in te stemmen met deelname aan het Mobiliteitslab, om contractmanagement en beleidsontwikkeling en –innovatie via Samen 14 aan te besteden. Het Mobiliteitslab wordt ondergebracht bij het OZJT en de begroting van het OZJT zal daarom worden aangepast. De kosten hiervoor worden door alle deelnemende gemeenten gedeeld.

Effecten:

N.v.t.

Planning:

Op 29 november 2016 zal dit besluit in alle 14 Twentse gemeenten ter besluitvorming voorkomen in de colleges. Hierna zal een balans worden opgemaakt en zo spoedig mogelijk gestart worden met de aanbesteding. Er is een concept communicatieplan bekend bij Samen14.

Na vaststelling van de stukken in het college is het vervolg van het proces:

- 5 december 2016: publicatie aanbesteding vervoer.
- december 2016: opdrachtformulering OZJT maken voor Mobiliteitslab.
- december 2016: planning en programma van eisen callcenter/ 'reisbureau' opstellen.
- december 2016: opstellen advies voor Provincie over inzet DUVV-middelen 2017 door werkgroep 'kleinschalig OV'.
- Januari/ februari 2017: start Mobiliteitslab.
- 10 maart 2017: gunning vervoer (17 februari voorlopige gunning).

Financiële consequenties:

Incidenteel Wmo-vervoer (huidige Regiotaxi):

In de Twentse vervoersvisie wordt uitgegaan van ruim 13.000 ritten van september 2015 tot augustus 2016. Dat zou dan in de "conservatieve" schatting uitkomen op circa € 250.000,--. Wij hebben in onze begroting 2017 per saldo € 350.000,-- opgenomen.

OMD-vervoer:

In de Twentse vervoersvisie is een financieel overzicht gemaakt waarin duidelijk wordt wat het vervoer de gemeenten kan gaan kosten de komende jaren. Hieruit blijkt dat het vervoer duurder wordt dan het nu is. Het financiële overzicht dat door de projectgroep "Samen op weg" is gemaakt laat zien dat Hellendoorn per jaar ongeveer € 248.000,-- kwijt is aan OMD- vervoer. Het lijkt er echter nu op dat er gerekend is met een onjuist aantal ritten, namelijk het aantal retourritten is verward met het aantal enkele reis-ritten. In de gemeente Wierden is dit ook geconstateerd.

Zo is gebleken dat er meer dan 21.000 ritten per jaar plaatsvinden. In de projectgroep "Samen op weg" is gerekend met 11.591 ritten en daarmee zijn de kosten tot nog toe veel te laag gepresenteerd. Hierdoor is een verschil ontstaan in de verwachte kosten, berekend door de projectgroep "Samen op weg" en de financiële afdeling van de gemeente Hellendoorn.

In 2016 komen we bij de juiste ritaantallen uit op een kostenniveau van iets lager dan € 100.000,--. Uitgaande van de 21.000 ritten die hierboven is berekend en een ritprijs van € 18,47 worden de kosten vanaf 2018 nu berekend op € 387.870,-. De stijging bedraagt dan € 287.870,-.

De projectgroep "Samen op weg" geeft aan dat als niet wordt meegedaan aan deze aanbesteding de kosten van OMD-vervoer ook fors zullen stijgen, dit omdat de instellingen nu al niet uit kunnen met het vervoersbudget en omdat er hoe dan ook een oplossing zou moeten komen voor de kwetsbaarheid van het werken met vrijwilligers en voor de veiligheid van het gebruikte materieel.

Van belang is dat voor het OMD-vervoer een klein aantal zorgaanbieders nu verantwoordelijk is voor het grootste deel van de vervoersbewegingen. Van de 130 unieke Wmo-klanten hebben de grootste 3 aanbieders de verantwoordelijkheid voor 74% van de vervoersbewegingen.

Als we in staat zouden zijn om bij deze 3 partijen de huidige manier van vervoer te continueren dan besparen we 105 klanten x 6,5 dagdelen x 12 maanden = 8.190 retourritten = 16.380 ritten enkele reis. Bij de ritprijs van € 18,47 kost dat € 302.500,--.

Zouden we een contractprijs kunnen afspreken van bijvoorbeeld € 10,00 per retourprijs (2016: 6,83 en 2017: € 8,00), dan worden de kosten € 81.900,--.

Per saldo zou dit dan € 220.000,- besparing opleveren.

Het advies is te verkennen of het mogelijk is het OMD-vervoer op deze manier vorm te geven.

Leerlingenvervoer:

In de cijfers van de regio wordt uitgegaan van een kostenniveau van € 380.000,--. Wij hebben circa € 415.000,-- in onze begroting.

Mobiliteitslab

Jaarlijks kost deelname aan het Mobiliteitslab € 170.000,-- plus een eenmalige bijdrage van € 20.000,-- (beide bedragen worden gedeeld door de deelnemende gemeenten). De kosten voor het Mobiliteitslab (via begroting OZJT) zijn voor de gemeente Hellendoorn rond de € 10.000,-- per jaar.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

Informatisering / Automatisering:

N.v.t.

Burger- en overheidsparticipatie:

Op 6 oktober 2016 is in overleg met de Begeleidingscommissie Leerlingenvervoer het concept Programma van Eisen doorgenomen, en heeft de Begeleidingscommissie hierop commentaar geleverd. Dit commentaar hebben we doorgegeven aan Samen14 en is in het Programma van Eisen opgenomen.

Communicatie:

Er vindt regionale coördinatie plaats op de communicatie over de inhoud van de besluitvorming van de aanbesteding. Dit vindt plaats nadat de afzonderlijke colleges hierover hebben besloten (uiterlijk 29 november) en de aanbesteding (programma van eisen en wensen) gepubliceerd wordt. Dit voor zover het juridisch mogelijk is (dus de posities in de aanbesteding niet schaadt).

Er volgt nog een communicatieplan met een exacte invulling.

Woordvoerders regionaal zijn de wethouders Jan Binnenmars (Twenterand) en Jan Bron (Hengelo).

Overige consequenties:

N.v.t.

Bijlagen

- Uitgewerkte financiële consequenties Gemeente Hellendoorn (16INT04223);
- het Strategisch inkoopdocument, Europese aanbesteding maatwerk vervoer Twentse gemeenten (16INT04225);
- de notitie Mobiliteitslab (contractmanagement + +) (16INK13693)
- de notitie Structuur, samenstelling en doelstelling werkgroep "kleinschalig OV" (16INK13689)
- Plan van Eisen Maatwerkvervoer (16INT04226)
- mandaatbrief Volmacht Europese Aanbesteding (16INT04224)
- raadsinformatiebrief (16UIT10294)