

Agendaformulier B&W-vergadering 10 september 2024

Portefeuillehouder	Harmjan Vedder Agendaletter E		
Onderwerp	Voortzetting contractbeheer en –management doelgroepenvervoer OZJT		
Openbaar	<i>Openbaar: ja, in principe zijn alle besluiten en bijlagen openbaar en publiceren wij die actief op enschede.nl</i>		
Organisatieonderdeel (cluster of afdeling)	Cluster Strategie en Beleid Sociaal	Corsanummer:	2400026909
Schrijver	C.R. Nijhof	Casnummer	
Urgentie			
Raadsbesluit nodig	Nee		
Raad informeren	Nee		
Mee geadviseerd door	SBS - Rick Platenkamp		
Advies gemeentesecretaris			

Conceptbesluit

1. Opdracht te verlenen aan OZJT (Samen14) om het contractbeheer, contractmanagement en de regiefunctie op gezamenlijke thema's van de Coalitie Doelgroepenvervoer voor de periode 1 november 2024 tot en met 31 juli 2029 uit te voeren.
2. De kosten voor de periode tot en met 31 december 2024 te dekken uit de resterende middelen van de vorige opdracht doelgroepenvervoer.
3. De kosten voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 beschikbaar te stellen voor de Coalitie Doelgroepen Vervoer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijs- en looncompensatie.
4. OZJT de opdracht te verlenen om de regie- en financieringsfunctie voor de Coalitie Doelgroepenvervoer te blijven vervullen voor de duur van het contract.

Publieksvriendelijke samenvatting

In 2023 is het doelgroepenvervoer regionaal aanbesteed met 10 Twentse gemeenten. Ook is er een aanbesteding geweest ten behoeve van monitoringsoftware voor de uitvoering voor het contractmanagement van het doelgroepenvervoer. In de aanbesteding van het vervoer is er voor gekozen om de opzet van het vervoer te wijzigen, waardoor per 1 augustus 2024 de Regiotaxi voor alle 10 gemeenten in één perceel valt. Dit betekent dat er 10 gemeenten betrokken zijn bij de uitvoering en monitoring van de Regiotaxi. Om dit in goede banen te leiden is het van belang dat er regionale coördinator en een programmamedewerker worden ingezet ten behoeve van de uitvoering en monitoring van de Regiotaxi. Het is belangrijk dat het contractmanagement centraal georganiseerd blijft, in verband met de nodige expertise van de regionale contractmanager en omdat dit efficiënter werkt, dan wanneer dit contractmanagement door de 10 deelnemende gemeenten apart zou worden uitgevoerd. Door het contractbeheer en contractmanagement bij OZJT/Samen14 blijvend regionaal te organiseren biedt dit structuur, professionaliteit en efficiencyvoordelen voor zowel gemeenten als vervoerders.

Tijdens de aanbestedingsprocedure en de implementatie hebben de 10 Twentse gemeenten ook ondersteuning gehad vanuit OZJT. Door in te stemmen met het advies worden zowel de aanstelling van de regionaal coördinator, als die van de regionaal programmamanager verlengt voor de duur van de contracten doelgroepenvervoer (31 juli 2029).

B&W besluit dd.

(In te vullen na de vergadering door loco-gemeentesecretaris)

Inleiding en voorgeschiedenis

In 2023 is er in door 10 Twentse gemeenten (Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden), de zogenoemde Coalitie Doelgroepenvervoer een aanbesteding uitgevoerd voor de Regiotaxi. Uit deze aanbesteden is het volgende gekomen:

- Perceel 1: Incidenteel maatwerkvervoer en de bijhorende callcentertaken voor alle 10 deelnemende Twentse gemeenten. Vervoerder is Willemsen De Koning.
- Perceel 4: Structureel route gebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdwet- en dagbestedingsvervoer) vanuit Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Losser. Vervoerder is Brookhuis.

Vlak daarna is in dezelfde samenstelling de monitoringssoftware aanbesteed. Het monitoringsysteem is een middel om data van alle vormen van het doelgroepenvervoer (het incidenteel maatwerkvervoer en het structureel route gebonden vervoer) vast te leggen, te analyseren en te controleren. Het monitoringssysteem ondersteunt de uitvoering van het contractmanagement.

De nieuwe overeenkomst met de vervoerder voor perceel 4 is ingegaan per 1 augustus 2023. Voor perceel 1 is de nieuwe overeenkomst per 1 augustus jl. gestart. De meerjarige contracten hebben een looptijd van 5 jaar met daarbij vijf keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Om de overeenkomsten van perceel 1 en 4 gelijk te laten lopen zal voor de overeenkomst van perceel 4 in ieder geval aanspraak worden gemaakt op het optiejaar tot verlenging.

Sinds begin 2022 is er vanuit het OZJT een regionaal coördinator en regionaal programmamanager werkzaam voor het doelgroepenvervoer. De arbeidsovereenkomsten lopen op korte termijn af. Door in te stemmen met het bovengenoemde voorstel is er een grondslag en financiering voor het verlengen van de aanstelling voor de functie regionaal coördinator vanaf 1 september 2024 en voor de functie regionaal programmamanager vanaf 1 november 2024 tot en met 31 juli 2029. Het is belangrijk dat dit contractmanagement centraal georganiseerd blijft, in verband met de nodige expertise van de regionale contractmanager en omdat dit efficiënter werkt, dan wanneer dit contractmanagement door de 10 deelnemende gemeenten apart zou worden uitgevoerd. Door het contractbeheer en contractmanagement bij OZJT/Samen14 blijvend regionaal te organiseren biedt dit structuur, professionaliteit en efficiencyvoordelen voor zowel gemeenten als de verschillende vervoerders binnen de 10 gemeenten.

Gewenst effect van het besluit in relatie tot de strategische opgaven

De voortzetting van het contractbeheer en contractmanagement van het doelgroepenvervoer sluit aan bij de strategische opgave Inclusief Enschede.

Argumenten

1.1 Voor zowel gemeenten als de vervoerders is het administratief en beleidsmatig logisch en overzichtelijk het doelgroepenvervoer gezamenlijk vanuit het OZJT/Samen14 te organiseren.

Het gaat hier om de vrijwillige samenwerking (Samen14 / coalitie doelgroepenvervoer). Het betreft een voortzetting van de bestaande dienstverlening en het heeft verbondenheid met de kerntaken van OZJT en de eerder door gemeenten vastgestelde (september 2022) regionale vervoersvisie "Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid".

In het huidige werkplan OZJT/Samen14 2024 staan de werkzaamheden benoemd waarvoor het OZJT nu al verantwoordelijk is. De regionale contractmanager en de coördinator worden al ingehuurd door SamenTwente voor de 10 gemeenten. Zij zijn (deels) verantwoordelijk voor het contractmanagement van het doelgroepenvervoer en voor het contractmanagement van het monitoringsysteem en sluiten waar nodig aan bij overleggen op perceelniveau met gemeenten en vervoerders. Daarnaast brengen zij inhoudelijke expertise in. Het is belangrijk dat dit contractmanagement centraal georganiseerd blijft, in verband met de nodige expertise van de regionale contractmanager en omdat dit efficiënter werkt, dan wanneer dit contractmanagement door de 10 deelnemende gemeenten apart zou worden uitgevoerd.

Het is niet alleen belangrijk voor perceel 1, maar ook voor perceel 4 om het doelgroepenvervoer gezamenlijk te organiseren. Voor iedere vervoerder gelden dezelfde eisen. Het inzetten van een regionale contractmanager zal zorgen voor een consequente uitvoering van de contracten.

1.2 Regionalisering biedt professionaliteit en efficiëntie.

Bij het doelgroepenvervoer is actief contractmanagement en -beheer belangrijk om de gestelde doelen en KPI's te behalen. De colleges hebben in september 2022 bij deze gezamenlijke inkoop ingestemd met het Koersdocument aanbesteding doelgroepenvervoer 2023.

De gemeenten hebben daarbij gekozen voor het samenwerken op het gebied van contractmanagement en -beheer en streven naar zo veel mogelijk consistentie in de uitvoering van de (gelijkluidende) contracten.

In het Koersdocument staat hierover het volgende:

“Als de ambities om te veranderen hoog zijn, zoals bij doelgroepenvervoer, is actief contractmanagement en -beheer erg belangrijk om de gestelde doelen te behalen. Als we in de komende contractperiode grote stappen willen kunnen maken, dan moet regionaal het belang van contractmanagement en contractbeheer worden onderkend en er ook door alle gemeenten actief op worden ingezet. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar juist ook op en in samenhang met de regionale onderdelen. Alleen dan bereiken we het optimale voordeel van het gezamenlijk optrekken. Dit betekent ook dat de komende contractperiode gesprekken met vervoerders regionaal gedeeld worden om te voorkomen dat eisen uit het bestek anders geïnterpreteerd worden en daardoor uit elkaar gaan lopen. Gezamenlijk contractmanagement en afstemming tussen gemeenten is daarvoor belangrijk.”

Door het contractbeheer en contractmanagement bij OZJT/Samen14 blijvend regionaal te organiseren biedt dit structuur, professionaliteit en efficiencyvoordelen voor zowel gemeenten als aanbieders.

1.3 Regionalisering biedt ruimte om na te denken over doorontwikkelingen

Het regionaal organiseren van contractbeheer- en management van het doelgroepenvervoer biedt ruimte en tijd om na te denken over doorontwikkelingen. Alle gemeenten zijn daarmee bezig en kunnen daarin ook van elkaar leren. Vaak worden dezelfde gesprekken gevoerd met verschillende lokale contractmanagers. Door overkoepelende thema's onder regie van OZJT/Samen14 te organiseren, wordt de werkdruk bij zowel de vervoerders als de gemeenten verlaagd. Op deze wijze houden de gemeenten ook zicht op onder andere de doorontwikkeling richting voorliggende voorzieningen.

1.4 Door het voortzetten van de opdracht contractmanagement, -beheer en het uitvoeren van de regiefunctie, blijft kennis en kunde behouden.

De regionale contractmanager (inhoudelijk) is tot en met 31 oktober 10 uur per week beschikbaar en de regionaal coördinator (proces) tot en met 31 augustus 8 uur per week. Het advies is om de beide huidige functies te continueren. Door de huidige regionale contractmanager en de coördinator te behouden, wordt hun kennis, kunde en de opgedane ervaring van de afgelopen periode behouden in de implementatiefase en in het eerste contractjaar. Dit geeft goede mogelijkheden om op termijn te kijken naar mogelijkheden om het contractbeheer verder door te ontwikkelen en te onderzoeken hoe dit op termijn verder vorm wordt gegeven.

1.5 De continuïteit wordt geborgd wanneer de duur van de opdracht gekoppeld is aan de looptijd van het contract.

Door de duur van de opdracht te koppelen aan de duur van de af te sluiten contracten doelgroepenvervoer, kan er meerjarig zekerheid geboden worden over de invulling van de regionale contractmanager en de regionale coördinator. Het verlengen van de lopende contracten van de functies regionale contractmanager en coördinator biedt zekerheid en continuïteit. Dit komt niet alleen de continuïteit van contractmanagement en -beheer ten goede, maar ook het partnerschap met de vervoerders en de kansen om het vervoer door te ontwikkelen.

2.1 De resterende middelen van de vorige opdracht doelgroepenvervoer, zijn naar verwachting voldoende om de resterende maanden november en december van 2024 mee te dekken.

Uit de huidige opdracht doelgroepenvervoer, die op 31 oktober 2024 afloopt, zijn naar verwachting voldoende middelen beschikbaar om in te zetten voor de resterende maanden van 2024. Bij het meetpunt begin 2024 was dit totale resterende bedrag € 42.000. Daarmee zijn de middelen naar verwachting toereikend voor alle gemeenten voor de opdracht van de Coalitie Doelgroepenvervoer voor de resterende twee maanden van 2024.

3.1 Jaarlijkse indexering met de prijs- en looncompensatie voor de duur van het contract is nodig om de kosten te dekken.

Het begrote bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijs- en looncompensatie zoals gehanteerd door SamenTwente voor de duur van het contract. Daarbij wordt het voorbehoud gemaakt dat bij wijzigingen in de uitgangspunten van de begroting deze jaarlijks kan worden aangepast. Als bij een wijziging van de opdracht blijkt, dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn, dan wordt door de deelnemende gemeenten aanvullende dekking gevraagd.

3.2. Indirecte kosten die horen bij de vervoersactiviteiten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

De kosten die verband houden met de contracten voor het doelgroepenvervoer, zoals bijvoorbeeld het Ziggo abonnement ten behoeve van het callcenter, staan op naam van OZJT. Deze kosten worden volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten naar rato van het inwonersaantal.

Risico's

1.1 Er is sprake van een kerntakendiscussie bij SamenTwente.

Op dit moment is er sprake van een kerntakendiscussie SamenTwente, dat mogelijk ook gevolgen heeft voor OZJT. De kerntakendiscussie kan bestuurlijke impact hebben. In dat licht is het goed om op te merken dat, wanneer OZJT deze taken niet (meer) zou uitvoeren, de gemeenten deze taken zelf moeten gaan uitvoeren of elders dienen onder te brengen. Dit zou dan betekenen dat de bovengenoemde voordelen komen te vervallen en dat er mogelijk extra kosten bijkomen.

Kosten en financiële dekking van het voorstel

Voor 2024 geldt dat de totale kosten voor contractbeheer en -management worden verdeeld over de 10 deelnemende gemeenten (conform gebruikelijke verdeling op basis van inwonersaantal). Voor Enschede was dit € 59.736,-, deze kosten zijn uitbetaald en zijn passend binnen de beschikbare budgetten. Dit betekent dan ook dat er voor 2024 geen extra dekking nodig is voor de werkzaamheden.

Voor 2025 geldt dat de totale kosten voor contractbeheer en -management €170.629,- bedragen. Dit moet worden verdeeld over de 10 deelnemende gemeenten (conform gebruikelijke verdeling op basis van inwonersaantal). Voor de gemeente Enschede betekent dit een bijdrage van €59.027,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijs- en looncompensatie. De kosten kunnen worden gedekt vanuit het budget "kosten mobiliteitslab" binnen het product Ondersteuning Lokaal (Wmo).

Vanaf 2026 zullen de kosten opnieuw in de begroting moeten worden meegenomen. Voor de periode 2026 – 2029 geldt dat de kosten op basis van dezelfde verdelingssystematiek worden berekend. Daarmee kunnen we verwachten dat de kosten voor Enschede jaarlijks rond de € 60.000,- zullen zijn, eventuele loon- en prijscompensatie stijgingen buiten beschouwing gelaten. De kosten kunnen worden gedekt vanuit het budget "kosten mobiliteitslab" binnen het product Ondersteuning Lokaal (Wmo).

Afweging en alternatieven

1.1 Dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering SamenTwente voor coalities is beperkt (overhead).

In de begroting is een bedrag aan overhead opgenomen. Dit betreft de specifieke overhead (o.a. inzet manager en programmasecretaris OZJT) en de overhead die vanuit Bedrijfsvoering geleverd wordt op een minimaal niveau (ICT, huisvesting, financiën in relatie tot SamenTwente en P&O). Er zit bijvoorbeeld geen communicatieadvisering en complexe financiële en juridische vraagstukken in deze overhead. Voor coalities is het gebruikelijk en wenselijk dat communicatieadvisering door de communicatieafdeling van de trekkende gemeente(n) wordt opgepakt.

1.2 De samenwerkingsafspraken moeten nog worden vastgesteld door middel van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Aangezien het doelgroepenvervoer een coalitietaak is, moeten er duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt worden over de deelname aan de coalitie en het eventueel beëindigen van deze deelname. OZJT/Samen14 krijgt hierbij de opdracht dit, in goed overleg met de ambtelijk opdrachtgevers, vorm te geven in een dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst moet vóór 1 januari 2025 gereed en ondertekend zijn.

Participatie

N.v.t.

Communicatie met direct betrokkenen:

Volgt na definitieve besluitvorming.

Interne communicatie

Volgt.

PR over besluit:

N.v.t.

Persbericht, ja of nee:

Nee.

Vervolg

De dienstverleningsovereenkomst contractbeheer en –management moet nog afgerond worden. Wanneer deze is afgerond ontvangen alle 10 gemeenten deze overeenkomst ter ondertekening. De ondertekening van dit document zal in Q4 plaatsvinden. Hier zal een nieuw collegevoorstel voor komen.