

Businesscase Omnibuzz leerlingenvervoer Midden-Limburg

1 Aanleiding

De gemeente Roermond heeft namens alle Midden-Limburgse gemeenten (Roermond, Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw), een opdracht aan Omnibuzz verstrekt voor de uitwerking van een businesscase voor het leerlingen- en gym/zwemvervoer. In de opdrachtschrijving wordt Omnibuzz gevraagd een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat gemeenten een gedegen besluit kunnen nemen over het al dan niet opdragen van dit vervoer aan Omnibuzz. Na een korte beschrijving van het primaire proces en het takenpakket dat wij voor Omnibuzz voorzien, gaan we in dit document in op alle aspecten uit de opdrachtschrijving:

- Een gezamenlijke aanbesteding van het Leerlingenvervoer voor de gemeente Roermond, Weert, Nederweert, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw per 1 augustus 2024.
- De aanbesteding van het gym- en zwemvervoer voor de gemeente Roermond per 1 augustus 2024.
- Instroom van het Leerlingenvervoer voor de gemeente Leudal per 1 augustus 2025.
- Ritaanname en routeplanning van de vervoerder controleren.
- Contractbeheer:
 - Factuurcontrole
 - Kwaliteitsbeheer
 - Klachtafhandeling
 - Informatievoorziening en relatiebeheer
 - Relatiebeheer vervoerders
- Opstellen van rapportages ten behoeve van bestuur, directie, managementteam en andere belanghebbenden op gemeenteniveau
- Organiseren van een bestuurlijk gremium leerlingenvervoer.
- Duiding van de kosten van de producten per gemeente.
- Begroting en verantwoording per gemeente.

Vervolgens zal voorliggende businesscase inzicht verschaffen in de haalbaarheid van het onderbrengen van het leerlingen- en gym/zwem vervoer bij Omnibuzz, wat de voordelen, risico's en (opstart)kosten zijn. Deze businesscase is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten en Omnibuzz, waarbij de invulling van alle onderdelen in onderlinge afstemming tot stand gekomen is. Een tweetal uitgangspunten uit dit overleg welke bij de uitwerking van deze businesscase zijn gehanteerd:

- We volgen zoveel mogelijk dezelfde lijn als bij het Wmo-vervoer. Dit betekent dat we de bestaande afspraken en dienstverlening (dienstverleningsovereenkomst en productenboek voor Wmo) als basis nemen.
- We beginnen met de basisdienstverlening, desgewenst kunnen later diensten worden toegevoegd.

Deze businesscase vormt de basis voor de besluitvorming van de gemeenten in Midden-Limburg om het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer op te dragen aan Omnibuzz. De uitwerking ervan komt overeen met de dienstverlening, zoals uitgewerkt wordt in de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorend productenboek. Deze documenten worden aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenten in Midden-Limburg.

Waar in dit document gesproken wordt over geïndiceerde reiziger(s) of over leerling(en) hebben wij het over het aangepast vervoer, geïndiceerde reiziger.

2 Procesomschrijving

Met behulp van een beknopte procesomschrijving maken we duidelijk wat de positie en het takenpakket van Omnibuzz is in het primaire proces, de uitvoering van het leerlingenvervoer. We onderscheiden hierin samengevat de volgende stappen:

	Activiteit	Wie
1	Indicatiestelling en bepalen voorwaarden vervoer leerlingen	Gemeente
2	Aanlevering gegevens en eventuele mutaties aan Omnibuzz	Gemeente
3	Controle en verwerking klantgegevens in klantadministratiesysteem en agendasoftware	Omnibuzz
4	Tijdige verzending gegevens naar vervoerders	Omnibuzz
5	Op basis van de gegevens worden de routes gepland	Vervoerder
6	Controle routes	Omnibuzz
7	Communicatie leerlingen/gebruikers over planning	Vervoerder
8	Rituitvoering	Vervoerder
9	Verwerken ritgegevens en genereren bewerkbare rittenbak	Omnibuzz
10	Rittenbak verwerken voor rapportage en facturatie	Omnibuzz
11	Afrekening alle partijen	Omnibuzz
12	Afwerking boekhouding	Omnibuzz

De klachtafhandeling is een proces dat gedurende het hele traject kan voorkomen en opgepakt wordt. Hetzelfde geldt voor het kwaliteitsbeheer. Dat is niet echt een specifieke taak, maar meer een onderliggende maatstaf voor alle diensten die Omnibuzz aanbiedt.

De wijze waarop deze processen geautomatiseerd worden, bepalen we gedurende het traject. Omnibuzz beschikt niet over software voor de begeleiding van leerlingenvervoer, maar wel over maatwerkapplicaties voor het Wmo-vervoer die hierop kunnen worden ingericht. Er zijn ook bestaande applicaties die wellicht bruikbaar zijn. Alle opties worden momenteel onderzocht en geanalyseerd op basis van aspecten als functionaliteit, kosten en toekomstbestendigheid. Op basis hiervan zullen we uiteindelijk de beste keuze maken.

In de volgende paragrafen gaan we in op de verschillende aspecten van de dienstverlening, zoals gevraagd in de opdrachtbrief, waarbij we de specificaties waar mogelijk gelijk houden met de dienstverlening voor het Wmo-vervoer en het productenboek als basis nemen.

3 Aanbesteding

Aanbesteding leerlingenvervoer incl. het gym- en zwemvervoer (Roermond)

De aanbesteding is in tegenstelling tot de andere taken geen doorlopende 'dagelijkse' taak, maar wordt eenmalig verricht als een (nieuwe) aanbesteding noodzakelijk is. Vandaar dat deze taak apart wordt beschreven.

Omnibuzz draagt zorg voor de aanbesteding van het vervoer en doet dit goed, zorgvuldig en tijdig. Hieronder vallen de volgende taken:

- Opstellen en bewaken van een aanbestedingskalender
- Opstellen nota van uitgangspunten en programma van eisen
- (Laten) uitvoeren van het aanbestedingsproces binnen de geldende wettelijke kaders
- Voeren van de contractonderhandelingen
- (Laten) opstellen van contracten
- Zorgdragen voor de implementatie en evaluatie van de afgesloten contracten

Gedurende het hele proces zorgen wij voor een borging van de wettelijke eisen met betrekking tot de processtappen en bijbehorende doorlooptijden. Dit betekent dat we in de planning rekening houden met 2 vragenronden (inclusief publicatie Nota van Inlichtingen), beoordeling en voorlopige gunning, definitieve gunning en afsluiten overeenkomsten en tussenliggende bezwaartermijnen. Bovendien richten we ons op de start van de overeenkomst per april 2024, zodat vervoerders voldoende implementatietijd hebben om het vervoer conform de nieuwe contracten in te richten.

Het inhoudelijk deel van de aanbesteding stemmen we af met de gemeenten. We nemen op verzoek van de gemeenten het huidige (aflopende) bestek als basis. Hierbij proberen we waar mogelijk het bestek te harmoniseren met het bestek voor het Wmo vervoer. We proberen hierbij op termijn toe te werken naar dezelfde contractperiode van het Wmo-vervoer. Vanuit de ervaring, deskundigheid en visie van de gemeenten en Omnibuzz worden hierin aanpassingen voorgesteld.

Met een goede aanbesteding voldoet Omnibuzz aan de opdracht van de desbetreffende gemeenten, maar zet Omnibuzz zelf ook een volgende stap in de realisatie van de vervoersvisie, die bijdraagt aan efficiënt en doelmatig doelgroepenvervoer in Limburg, innovatieve mobiliteit en een gezonde toekomstbestendige marktsituatie. Verder vormt een gedegen aanbesteding de basis voor optimale naleving contracten door de vervoerders.

De aanbesteding is volledig afgerond als na de gunning de ondertekening van de contracten met de vervoerders heeft plaatsgevonden. De vervoerders hebben dan vanaf april de tijd om de nieuwe contracten te implementeren. Omnibuzz is met de interne voorbereiding gestart door middel van het opstellen van de business case en zal na opdragen van het leerlingenvervoer starten met de interne implementatie. De organisatie wordt vanaf dat moment ingericht op het toevoegen van het leerlingenvervoer/ routevervoer.

Vanaf de ingangsdatum van het contract start Omnibuzz met de structurele taken welke door Omnibuzz voor de gemeenten uitgevoerd worden. Deze taken worden in de volgende paragrafen omschreven in volgorde van de opdrachtbrief.

4 Structurele dienstverlening Omnibuzz

Ritaanname en routeplanning van de vervoerder controleren

Omnibuzz verwerkt de vervoeraanvragen van de gemeenten in het systeem en geeft opdracht aan de vervoerder om de routeplanning op te stellen. De routeplanning wordt door Omnibuzz getoetst op de afgesproken kaders en uitvoeringsafspraken voor de geïndiceerde reiziger, maar ook op vervoerskundige logica en efficiëntie. Het toetsen van de routeplanning zal met name aandacht vragen aan het begin van het schooljaar en betreft in deze geen structurele taak. Bij eventuele wijzigingen van de routes dienen we deze uiteraard weer opnieuw te toetsen. Na akkoord op de routeplanning bewaakt Omnibuzz dat de klanten makkelijk wijzigingen kunnen doorgeven binnen de door gemeente gestelde kaders. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de beoordeling en het beschikken van het vervoer. Wijzigingen betreft hiermee alleen afwezigheid of wijzigen van goedgekeurde locaties. Het aanmelden van de klanten en het opstellen en wijzigen van de kaders gebeurt uitsluitend op verzoek van gemeenten. Omnibuzz valideert de aanvragen en fungeert binnen de kaders als aanspreekpunt voor de geïndiceerde reizigers/ouders, vervoerders en gemeenten. De contacten tussen ouders en vervoerders of gemeenten zullen tijdens de uitvoering minimaal zijn. Op basis van de gewijzigde situatie doorloopt Omnibuzz dezelfde stappen (controle routeplanning, aanpassen mogelijkheden klant).

In een later stadium worden werkafspraken gemaakt over de ruimte die Omnibuzz binnen de kaders heeft om zelf wijzigingen (op verzoek van ouders) te verwerken of aanpassingen door te voeren.

Algemeen:

- Toegankelijk en laagdrempelig aanbieden van verschillende vormen voor het annuleren of wijzigen van ritten voor de klanten/leerlingen binnen de door de gemeenten gestelde kaders
- Administratie van ritten in gewenste vervoerssysteem
- Beoordeling rechtmatigheid van de rit middels gedefinieerde kaders
- Toekennen aangenomen ritten aan de gecontracteerde vervoerders

Aanvullend telefonische ritregistratie:

- Aannemen inkomend telefoonverkeer op de volgende uren:
 - Maandag t/m zondag: 7:00 tot 12:00
- Digitaal opnemen van alle telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitsbewaking en klachtafhandeling
- Kritische succesfactoren: 65% responsetijd < 30 seconden; 80% responsetijd < 90 seconden

Aanvullend digitale/online ritregistratie:

- Coördineren van ritten die gewijzigd worden via een applicatie, die opgevolgd worden tussen 06.00 en 24.00 uur.
- Beschikbaar stellen en coördineren van ritten wijzigen via een digitaal platform (24/7)

Aanvullende taken 'Regie':

- Het coördineren van ritten, waarbij de vervoersindicatie correct wordt toegepast/ingepland. Het communiceren met en instrueren van de uitvoerende taxibedrijven ten einde een correcte uitvoering te bewerkstelligen.
- Bijsturen van uitvoering indien dit niet naar wens verloopt
- Kritische succesfactoren: De marge van tijdigheid, namelijk 95% van de ritten, worden volgens de contractvoorwaarden uitgevoerd. Denk hierbij aan de maximale reistijd, afgesproken ophaaltijd en afgesproken aankomsttijd.

Contractbeheer

Onderhouden contact met vervoerders ten behoeve van een juiste uitvoering van de contractafspraken:

- Monitoring vervoer en bijsturing
- Contractbeheer en aansturing ervan richting vervoerders
- Periodieke overleg over contract- en verbeterafspraken
- Advisering over probleemklanten of andere voorkomende issues met gemeenten
- Afstemming klachtafhandeling met vervoerders over patronen in klachten, ernstige, structurele of terugkerende klachten.

Gemeenten worden over de actuele stand van zaken geïnformeerd in de managementrapportages en voortgangsrapportages zie pagina 8.

Factuurverwerking

Vervoerskosten:

- Voeren van een tijdige, juiste en volledige administratie
- Factuurcontrole
- Verrekening vervoerskosten met gemeenten
- Verrekening vervoerskosten met vervoerders
- Bijzondere financiële afspraken (maatwerk op verzoek gemeente) verwerken

Overige kosten

- Voeren van een tijdige, juiste en volledige administratie
- Het verzorgen van overige financiële administratie voor rechtmatig en doelmatig gebruik van de toegewezen middelen
- Kosten omtrent overhead en indirecte vervoerskosten

Kwaliteitsbeheer

Het kwaliteitsbeheer is breed te interpreteren en is verweven in praktisch alle diensten van Omnibuzz, zoals het contractbeheer en de financiële controles. Hier benoemen we een aantal aspecten met betrekking tot het kwaliteitsbeheer, die niet in de andere componenten genoemd zijn, maar naar onze mening wel onderdeel uit (moeten) maken van ons takenpakket:

Klantenservice:

- Aannemen van inkomend telefoonverkeer van ouders/verzorgers, gemeenten en vervoerders tijdens kantooruren van 09:00 tot 17:00 uur (maandag t/m vrijdag)
- Kritische succesfactoren: 90% van het inkomend telefoonverkeer wordt binnen 30 seconden opgenomen.

Klantadministratie:

- Nieuwe aanmeldingen verwerken in klantbestand met alle relevante klantgegevens
- Nieuwe klanten zijn geïnformeerd over vervolg van aanmelding
- Aanmaken en verwerken mutaties klantgegevens conform de AVG
- Valideren van ingevoerde klantgegevens
- Verstrekken van informatieblad aan nieuwe klanten
- Kritische succesfactoren: 90% van de aanvragen/mutaties wordt binnen 5 werkdagen verwerkt.
- Voor urgente wijzigingen zijn er werkafspraken, zodat deze direct verwerkt worden en passend vervoer voor de geïndiceerde reiziger geborgd is.

Vervoerreglement: Overzicht van spelregels betreffende het gebruik en de achterliggende informatie over het vervoer. Omnibuzz gaat hierbij uit van 1 uniform vervoerreglement voor alle deelnemende gemeenten. Het traject om tot een gezamenlijk reglement te komen doen we samen met de gemeenten en zal door Omnibuzz begeleid worden.

- Actualiseren vervoersreglement
- Advisering gemeenten over voorgestelde wijzigingen
- Interpretatie van vervoerreglement richting gemeenten
- Zorgdragen voor tijdige implementatie van wijzigingen richting reizigers, vervoerders en gemeenten
- Kritische succesfactoren: actueel vervoerreglement dat te allen tijde beschikbaar is via website en klantenservice.

Verder hanteert Omnibuzz voor het Wmo-vervoer een aantal normen en standaard voor de interne processen en controles, welke voor leerlingenvervoer ook gelden. Denk hierbij aan onder andere:

- Contractbeheer bedrijfsvoering:
 - Contractbeheer en aansturing richting leveranciers.
 - Periodieke overleg over contract- en verbeterafspraken
 - Beheren en onderhouden applicatielandschap
 - Advisering en projectbegeleiding ontwikkeling van producten ofwel diensten binnen doelgroepenvervoer

- Interne beheersing: optimale bedrijfsvoering Omnibuzz met een adequaat AO/IC programma en de uitvoering van het jaarlijkse intern controleplan alsmede het jaarlijks rapporteren hierover.
 - Vastleggen en continu verbeteren van de administratieve organisatie met de daarbij horende interne controle
 - Opvolgen en monitoren van interne beheersingsmaatregelen conform het intern auditplan
 - Inrichting van een adequate planning & control cyclus
 - Uitvoering van een intern controleprogramma
- Compliance
 - Op de hoogte blijven van de nieuwe en huidige wet- en regelgeving
 - Inregelen van de eisen omtrent wet- en regelgeving
 - Inregelen en compliance zijn aan o.a. archiefwet, Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), digitoegankelijkheid, Wet Open Overheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.
 - Zorgdragen voor de (suppletie) aangifte BTW op alle omzetbelastingplichtige activiteiten
 - Verzorgen van de salarisuitbetaling en salarisadministratie (via Sittard-Geleen).

Klachtafhandeling

- Aanneame, registratie en verwerken van alle klachten (via telefoon of digitaal). Let wel klachten/ bezwaren over de beschikking vallen hierbuiten. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente.
- Inhoudelijke beoordeling van klachten (Vervoerreglement dient hiervoor als basis)
- Hoorzitting van een onafhankelijke klachtencommissie (indien nodig)
- Kritische succesfactoren:
 - Bevestiging van ingediende klacht binnen 2 werkdagen
 - 95% van de klachten worden binnen 15 werkdagen afgehandeld middels een verweerschrift.

Informatievoorziening en relatiebeheer

Verstrekken van algemene informatie over het vervoersysteem en Omnibuzz middels diverse communicatiekanalen:

- Klanten op de hoogte stellen en houden van huidige ontwikkelingen in vervoerssysteem.
- (Telefonisch) verstrekken van informatie aan belangstellenden
- 24/7 beschikbare Omnibuzz-website die voldoet aan het keurmerk Drempelvrij.
- Beschikbaar stellen van verslagen algemeen bestuur
- Beschikbaar stellen van een (bestuurlijk) informatieblad
- Beschikbaar stellen van het vervoerreglement
- Nieuwsbrief opstellen en verzenden met actuele thema's
- Inrichten van een raadpleegfunctie en algemene informatie voor klanten op het klantportaal (Mijn Omnibuzz)
- Het (desgevraagd) organiseren van informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden
- Website conform eisen drempelvrij (toegankelijkheidsverklaring)

Relatiebeheer gemeenten

Onderhouden relatie en samenwerking met cliënten(panel), gemeenten, de provincie, landelijk en belanghebbenden

- Onderhouden contacten gemeenten, provincie en landelijke organisaties
- Organiseren ambtelijk vooroverleg bestuurlijke vergaderingen
- Monitoring dienstverleningsovereenkomst met productenboek
- Deelname provinciale ontwikkeltafel OV
- Beantwoorden van operationele vragen middels de mail (advies)
- Op proactieve basis aanleveren van rapportages (data) en het desgewenst voeren van analyses.

Relatiebeheer vervoerders

Onderhouden relatie en samenwerking met vervoerders:

- Onderhouden contacten met vervoerders van de percelen
- Bijwonen en bijdrage leveren aan vervoerdersbijeenkomst
- Bijwonen en bijdrage leveren bij chauffeursbijeenkomsten van vervoerders
- Periodiek overleg met vervoerders voor draagvlak te creëren in de uitvoering van het vervoer.

In geval van vervoerders met meerdere contracten (Wmo en leerlingen) kan bovenstaande gecombineerd worden.

Opstellen van rapportages

Hieronder valt het opstellen en beschikbaar stellen van periodieke voortgangs- en managementrapportages, waar we in onderlinge inhoudelijk invulling aan kunnen geven. In lijn met de dienstverlening voor Wmo is dit het uitgangspunt:

- 3 voortgangsrapportages per jaar met een weergave van de financiële stand van zaken ten opzichte van de begroting
- Maandelijkse managementrapportages volgens een vast format met kerncijfers.

De exacte frequentie en opzet kunnen in onderling overleg worden afgestemd.

Organiseren van een bestuurlijk gremium leerlingenvervoer

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het faciliteren en voorbereiden van bestuurlijke vergaderingen. De verantwoordelijke portefeuillehouders en ambtenaren zijn zo op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het doelgroepenvervoer en de bedrijfsvoering binnen Omnibuzz en nemen besluiten over de voorgelegde stukken.

- Organiseren, voorbereiden, voorzitten en verslaglegging van bestuurlijke vergaderingen en ambtelijke voorbereiding.
- De frequentie en exacte opzet worden in onderling overleg vormgegeven.

Op dit moment is er regionaal geen bestuurlijk gremium met betrekking tot leerlingenvervoer. Parallel aan de uitwerking van de businesscase is advies ingewonnen over de invulling van het bestuurlijk construct. Binnen de GR Omnibuzz zijn er verschillende varianten mogelijk, waarover de komende periode overleg met (de juristen van) de gemeenten zal worden gevoerd.

Begroting en verantwoording per gemeente

Verzorgen van financiële jaarstukken voor de gemeenten:

- Opstellen begroting en begrotingswijzigingen
- Opstellen jaarrekening
- Faciliteren accountantscontrole op de jaarrekening
- Informatievoorziening gemeenten op financieel gebied
- Kritische succesfactoren: voldoen aan de eisen van het BBV door tijdige aflevering van financiële jaarstukken.

5 Pluspakket en uitbreiding dienstverlening

De taken en activiteiten in voorgaande paragrafen bevatten de basisdienstverlening van Omnibuzz voor het leerlingenvervoer. Met de gemeenten is het uitgangspunt afgesproken dat we ons in eerste instantie richten op de primaire processen en het goed organiseren van de basis dienstverlening voor de eindgebruikers. Op basis van expertise en beschikbare data kan Omnibuzz ook een adviserende rol nemen in de beleidsvorming. Op elk moment kunnen de gemeenten, gezamenlijk of afzonderlijk, ervoor kiezen om de dienstverlening uit te breiden. Vanuit de taken voor Wmo, kan Omnibuzz voor leerlingenvervoer vrijwel direct uitbreiden naar deze taken:

- Klanten stimuleren om gebruik te maken van regionale en lokale zelfredzaamheidstrajecten o.a. de Voor Elkaar Pas vanuit het OV
- Meten klanttevredenheid betreffende uitvoering van het vervoer (via telefonische enquête) door Omnibuzz, waardoor een externe objectieve meting geborgd is
- Advisering en beleidsvorming vanuit het gezamenlijk belang van de GR Omnibuzz
- Uitvoeren van onderzoeksvragen
- Analyse klant- en vervoersdata, data-analyse betreffende beheer en ontwikkeling vervoer
- Opstellen van (maatwerk) rapportages
- Begeleiden van projecten en pilots omtrent innovatie, verbeterde dienstverlening en productontwikkeling.
- Organiseren van inspraak (via huidig cliëntenpanel of apart)
- Indicatiestelling: het beoordelen van de aanvragen voor leerlingenvervoer en het vastleggen van de afspraken op individueel niveau.

De dienstverlening wordt dusdanig gedefinieerd dat er ruimte is om de dienstverlening op de afgesproken taken te kunnen intensiveren of juist afschalen, naargelang de behoeften van de gemeenten. Sommige situaties vragen voor extra communicatie richting klanten of informatiebehoeften bij gemeenten. Hierin kunnen wij flexibel meebewegen.

Bovenstaande taken vallen veelal onder de overhead en de doorberekening van de overhead gebeurt op basis van de verdeelsleutel, dus het is moeilijk kostenplaatjes te koppelen aan deze taken. Voor taken die we op verzoek van individuele gemeenten doen, zoals wellicht indicatiestelling, geldt dit overigens niet.

6 Duiding van de kosten van de producten per gemeente

Uitgangspunten

De financiële uitwerking vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:

- Gezamenlijke aanbesteding LLV: 01-08-2024 - Gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert + Instroom LLV: 01-08-2025 - Gemeente Leudal
- Aanbesteding Zwemvervoer/ gymvervoer: 01-08-2024 (alleen voor Roermond)
- Instroom van zo mogelijk jeugdvervoer van deelnemende gemeenten.
- Instroom van zo mogelijk route gebonden Wmo-vervoer, bijvoorbeeld dagbestedingsvervoer.
- LLV en zwemvervoer/ gymvervoer gezamenlijk verantwoord.
- Separate verantwoording van jeugdvervoer en dagbestedingsvervoer.
- Investeringskosten worden gedaan met betrekking tot ritbeheerssoftware, klantsysteem, rapportagetools, boekhouding, MijnOmnibuzz.
- Investeringskosten nieuwe vervoersvorm: De investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.
- Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.
- Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger.
- Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: Kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten.
- Gemeente financiert 100%, geen omzet klanten via Omnibuzz.
- Aantal geïndiceerde reizigers (leerlingen): 853
- Aantal kinderen zwemvervoer/ gymvervoer: 100
- Aanbod Omnibuzz conform opdrachtbrief.
- Indicering wordt door gemeente gedaan. Indien een verzoek vanuit de gemeente komt om indicering door Omnibuzz te laten uitvoeren, zal hier verder onderzoek naar gedaan worden. In deze businesscase wordt hier voorlopig nog niet van uitgegaan.
- Planning vervoer: vervoerder. Dit zit in vervoerderstarief.
- Aanvulling huidige fte noodzakelijk, zie punt 2. Overhead en indirecte vervoerkosten.
- Bedrag opgenomen voor onvoorzien.
- Btw-kostprijs verhogend a 9% (Directe en indirecte vervoerskosten) en 21% (Overheadkosten).
- Er wordt onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een bestuurlijk gremium.
- Communicatie zal digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief per mail.
- Bonus-malus regeling in aanbesteding opnemen.
- Omnibuzz draagt zorg voor de accountantscontrole.
- Bedragen businesscase zijn exclusief BTW.
- De bedragen in de businesscase hebben betrekking op het prijspeil 2024 (Index 2024: 2%).

- Businesscase is onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming voor 01-10-2023.

Aandachtspunten:

1. Opstartkosten worden gefinancierd door gemeenten welke vanaf de start deelnemen, bij instroom nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten.
2. Kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar. Boekjaar gelijk houden aan kalenderjaar.
3. Bij besluitvorming voor 01-10-2023 zullen de opstartkosten over de 7 gemeenten in 2024 verdeeld worden.
4. De (deels variabele) structurele kosten worden in 2024 over de 6 gemeenten verdeeld. In 2025 wordt dit over de 7 gemeenten (inclusief Leudal) verdeeld.
5. De ritdefinitie verschilt op dit moment per gemeente. Ten behoeve van de eenduidigheid in de businesscase is gerekend met het aantal geïndiceerde reizigers maal 2 (heen- en terugrit) maal 200 schooldagen.
6. De businesscase/ jaarrekening wordt opgesteld/ afgerekend op gemeenteniveau, met alle deelnemende gemeenten.

Nu worden de kosten inzichtelijk gemaakt, waarbij we beginnen met de opstartkosten en vervolgens de structurele kosten worden benoemd. Dit leidt tot een financieel totaalplaatje, waarin overigens wel nog een aantal PM posten zijn opgenomen.

Opstartkosten

Kosten investeringen/ opstartkosten	01-08-2024
Investeringen/ opstartkosten	Bedrag
- Koppeling met beheerssoftware/ ritregistratiesoftware	-
- Rapportagetool	€ 10.000
- Klantsysteem/ beheerssoftware	€ 10.000
- Portaal invoer geïndiceerde reizigers	-
- Boekhouding	€ 4.000
- Inkoopfacturen programma	€ 1.000
- MijnOmnibuzz	-
- Debiteurenportaal	-
- Advisering	-
- Juridische advisering aanbesteding	€ 17.500
- Bezwaarprocedures aanbesteding	PM post
- Fiscaal advies	€ 500
- Onvoorzien	€ 20.000
- Communicatie	PM post
- Initiatieven OV/ beleidsmatig (nog niet in beginfase, mogelijk vanaf 2025, 2026)	PM post
- Begeleiding implementatie	€ 7.500

Kosten investeringen/ opstartkosten		01-08-2024
Totaal		€ 70.500
Kanttelingen:		
Uren personeelsleden Omnibuzz worden doorbelast bij onderdeel 3. Interne doorbelasting.		
Bovenstaande bedragen zijn voor nu exclusief kosten voor digitoegankelijkheid van bijvoorbeeld de website. In de toekomst zal met gemeenten overlegd worden hierover.		

Structurele kosten

De vervoerkosten zijn afhankelijk van de uitkomst aanbesteding vervoer en kunnen in deze businesscase nog niet worden meegenomen. Voor de overige structurele kosten is voor de overige componenten, waar mogelijk, een inschatting gemaakt:

Onderdeel	Bedrag	Toelichting
Ritaanname en routeplanning controleren	€ 79.608	1 fte (Bereikbaarheid gedurende schooldag) + Maandelijkse kosten klantsysteem/ portaal/ klachten + Ritcontrole vervoerder.
Contractbeheer:		
Factuurcontrole*	-	0,3 fte (Afrekeningen gemeenten/ vervoerders, maandafluiting, rapportages) en additionele accountantskosten. Deze worden meegenomen in de interne doorbelasting.
Kwaliteitsbeheer*	-	Interne doorbelasting - uren huidige medewerkers. Daarnaast doorontwikkeling systemen ingerekend.
Klachtafhandeling	-	Zit in fte ritaanname en controle ritplanning.
Informatievoorziening en relatiebeheer	€ 23.825	Diverse kosten (Drukwerk, nieuwsbrief, website, klanttevredenheidsonderzoek - 25 EURO per geïndiceerde reiziger). Gevraagd en ongevraagd advies, interne doorbelasting - uren huidige medewerkers.
Relatiebeheer vervoerders*	-	Interne doorbelasting. Uren van medewerkers welke hierbij betrokken zijn worden doorbelast middels verdeelsleutel.
Opstellen van rapportages*	-	Opstartkosten voor de eerste bouw van deze rapportages. Rapportages op verzoek gemeenten mogelijk + data analyse. Deze worden meegenomen in de interne doorbelasting.
Organiseren bestuurlijk gremium*	-	Indien in stadhuis gemeente --> Alleen reiskosten Omnibuzz. Indien kantoor Omnibuzz, geen extra (reis)kosten. Deze worden meegenomen in de interne doorbelasting.
Aanvullend:		
Bonus- malus regeling	PM post	

Onderdeel	Bedrag	Toelichting
Risico opslag	-	Geen risico opslag opgenomen n.a.v. overleg met gemeenten. Indien aan de hand van de praktijk blijkt dat er aanvullende middelen noodzakelijk, zal Omnibuzz met gemeenten overleggen.
Totaal	€ 103.433	

*Overheadkosten Wmo en LLV zijn bij punt 3. Interne doorbelasting opgenomen en zullen middels verdeelsleutel geïndiceerde reiziger doorbelast worden.

Voor de toepassing van de verdeelsleutels is het van belang een onderscheid te maken in indirecte vervoerskosten en overhead. De bijbehorende definities uit de GR Omnibuzz zijn:

- Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
- Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Voor deze totale som ziet de verdeling over beide kostensoorten als volgt uit:

Kosten	Bedrag	Toelichting
Indirecte vervoerskosten	€ 103.433	Indirecte vervoerskosten worden ingezet specifiek voor Wmo óf LLV, zoals ritregistratie, klantenservice of klachtafhandeling.
Overheadkosten	€ -	Overheadkosten worden ingezet voor zowel Wmo als LLV (Huur pand, ICT-faciliteiten, leidinggevenden, adviseurs). Deze kosten zijn bij interne doorbelasting opgenomen en zullen middels verdeelsleutel geïndiceerde reiziger doorbelast worden.
Totaal	€ 103.433	

Interne doorbelasting

Naast de overheadkosten voor de additionele taken, wordt ook een deel van de bestaande overheadkosten doorberekend aan de gemeenten die leerlingenvervoer bij Omnibuzz onderbrengen. Dit betreft een bedrag van ongeveer 69.000 euro en komt uit de bestaande begroting Wmo. Dit levert via de verrekening in de begrotingen een voordeel op voor alle Omnibuzz gemeenten. Dit wordt in de laatste paragraaf toegelicht.

	Wmo kosten	LLV kosten	Totaal
Indirecte vervoerkosten	€ 3.217.856	€ -	€ 3.217.856
Overheadkosten	€ 2.815.529	€ 68.631	€ 2.884.160
Totaal	€ 6.033.385	€ 68.631	€ 6.102.016

Verdeelsleutels

De indirecte vervoerskosten worden verdeeld tussen de 7 gemeenten op basis van de verdeling van het aantal ritten. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Dit is gelijk aan de systematiek in de Wmo. De verdeling voor de kosten binnen leerlingenvervoer is hierbij vooralsnog als volgt:

Gemeente	Aantal inwoners	Aantal ritten	Pashouders/ geïndiceerde reizigers	% Inwoners	% Ritten	% Pashouders/ geïndiceerde reizigers
Echt-Susteren	31.975	56.800	142	13%	16%	15%
Leudal	36.133	75.600	189	15%	22%	20%
Maasgouw	24.303	36.000	90	10%	10%	9%
Nederweert	17.501	34.000	85	7%	10%	9%
Roerdalen	20.705	35.600	89	9%	10%	9%
Roermond	59.965	73.860	260	25%	21%	27%
Weert	50.915	39.200	98	21%	11%	10%
TOTAAL	241.497	351.060	953	100%	100%	100%

De verdeelsleutel voor de doorbelasting van de gebeurt op basis van de volgende cijfers:

Verdeelsleutel doorbelasting van Wmo naar LLV/ Gym- en zwemvervoer		
Instroom Verdeelsleutel aantal pashouders:		
Aantal pashouders Wmo	39.096	97,6%
Aantal geïndiceerde reizigers LLV/ Gym- en zwemvervoer	953	2,4%
Totaal aantal pashouders/geïndiceerde reizigers	40.049	100%
Aanvullende informatie: Aantal ritten		
Aantal ritten Wmo	902.952	72%
Aantal ritten LLV	351.060	28,0%
Totaal aantal ritten	1.254.012	100%

Totale kosten

De berekeningen in voorgaande paragrafen leiden tot de volgende kosten voor de 7 gemeenten (excl. PM posten):

Gemeente	2024 Eenmalig	Structureel	Structureel	Totaal exclusief schaalvoordeel WMO	Schaalvoordeel WMO	Totaal inclusief schaalvoordeel
	Opstartkosten	Indirecte vervoerkosten	Overheadkosten			
Echt-Susteren	€ 9.334	€ 16.735	€ 9.087	€ 35.156	€ -1.956	€ 33.200
Leudal	€ 10.548	€ 22.274	€ 10.269	€ 43.091	€ -2.217	€ 40.874
Maasgouw	€ 7.095	€ 10.607	€ 6.907	€ 24.608	€ -1.489	€ 23.119
Nederweert	€ 5.109	€ 10.017	€ 4.974	€ 20.100	€ -1.071	€ 19.029
Roerdalen	€ 6.044	€ 10.489	€ 5.884	€ 22.417	€ -1.270	€ 21.148
Roermond	€ 17.506	€ 21.761	€ 17.041	€ 56.308	€ -3.672	€ 52.637
Weert	€ 14.864	€ 11.550	€ 14.470	€ 40.883	€ -3.116	€ 37.767
TOTAAL	€ 70.500	€ 103.433	€ 68.631	€ 242.564	€ -14.790	€ 227.774

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
PM posten hebben nog invloed op cijfers.

Doorbelasting opstartkosten Leudal in 2024. Indirecte vervoerkosten en overheadkosten in 2025.

Schaalvoordeel

Een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer (€68.631) wordt vanuit de Wmo-administratie intern doorbelast aan het leerlingenvervoer. Dit bedrag wordt dus in mindering gebracht op de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo en op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo vervoer:

Gemeente	Verdeelsleutel	Voordeel
Echt-Susteren		2,85% € -1.956
Leudal		3,23% € -2.217
Maasgouw		2,17% € -1.489
Nederweert		1,56% € -1.071
Roerdalen		1,85% € -1.270
Roermond		5,35% € -3.672
Weert		4,54% € -3.116
TOTAAL		€ -14.790

In lijn met bovenstaande zijn in de toekomst meer schaalvoordelen denkbaar. Zodra andere gemeenten besluiten om het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hier hebben alle gemeenten voordelen van. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding. Zowel in de procesbegeleiding van de aanbesteding als in het resultaat (vervoerderstarieven) zijn gunstige financiële effecten reëel, zodra meer gemeenten deelnemen.

Kosten per leerling

Voor de vergelijkbaarheid met de huidige gemeentelijke financiën zijn onderstaande kosten per leerling inzichtelijk gemaakt van de voorgaande businesscase:

Kosten per leerling 2024	Enmalig	Structureel	Structureel	Structureel	Totaal inclusief opstartkosten	Totaal exclusief opstartkosten
Gemeente	Opstartkosten	Indirecte vervoerkosten	Overheadkosten	Schaalvoordeel		
Echt-Susteren	€ 66	€ 118	€ 64	€ -14	€ 234	€ 168
Leudal	€ 56	€ 118	€ 54	€ -12	€ 216	€ 160
Maasgouw	€ 79	€ 118	€ 77	€ -17	€ 257	€ 178
Nederweert	€ 60	€ 118	€ 59	€ -13	€ 224	€ 164
Roerdalen	€ 68	€ 118	€ 66	€ -14	€ 238	€ 170
Roermond	€ 67	€ 84	€ 66	€ -14	€ 202	€ 135
Weert	€ 152	€ 118	€ 148	€ -32	€ 385	€ 234
TOTAAL	€ 74	€ 109	€ 72	€ -16	€ 239	€ 165

Overige financiële effecten

In deze berekeningen is (nog) geen rekening gehouden met het wegvallen van taken bij de gemeenten en/of de vervoerders, doordat Omnibuzz deze taken gaat uitvoeren. De huidige kostenopzet is voor Omnibuzz niet transparant en dit deel kan door Omnibuzz daarom niet ingerekend worden. Dit effect zal zich uiten via het tarief in de aanbesteding of bij de gemeenten intern.

Gemeenten

De 7 gemeenten hanteren momenteel verschillende werkwijzen in het leerlingenvervoer. De mate waarin bijvoorbeeld taken uitgevoerd worden op gebied van contractbeheer, factuurcontrole of klachtafhandeling zijn niet gelijk. Ook maakt een deel van de gemeenten gebruik van tools en/of rapportages voor deze controles die niet langer nodig zijn, zodra Omnibuzz deze taken overneemt. Dit kan gevolgen hebben voor de benodigde personele capaciteit bij gemeenten. Deze componenten kunnen op gemeentenniveau aan de businesscase worden toegevoegd om een volledig beeld te krijgen van de nieuwe financiële situatie.

Vervoerders

Het takenpakket van Omnibuzz heeft ook invloed op de taken van vervoerders. Zo zal het directe contact tussen Omnibuzz en de gecontracteerde vervoerders plaatsvinden en zijn taken in het huidige bestek opgenomen, die Omnibuzz in de nieuwe situatie grotendeels voor zijn rekening zal nemen, zoals het eerste contact met de klant bij klachten, klanttevredenheid, communicatie en klantcontact. Aangenomen mag worden dat het minimaliseren van deze taken bij de vervoerders, effect heeft op het uiteindelijke vervoertarief. Omdat vervoerders met een totaaltarief inschrijven en de tarieven doorgaans hoger zijn bij een nieuw contract, zijn deze effecten echter niet of nauwelijks aantoonbaar.

Tenslotte kunnen eventuele fouten in de facturen zonder goede controles onopgemerkt blijven voor de gemeenten. Een grondige factuurcontrole borgt op de eerste plaats dus rechtmatig gebruik, maar kan ook direct via correcties tot financiële voordelen leiden voor de gemeenten. Een scherp toezicht op routes heeft vaak bewezen dat het teveel betalen voor opdrachtgever niet meer aan de orde is. Dit kan bij leerlingenvervoer toch al snel oplopen.

Onderzoek kostenkengetallen

In 2015 heeft Omnibuzz samen met een aantal andere 'servicebureaus', soortgelijke organisaties (publiek en privaat) in andere regio's in Nederland, deelgenomen aan een vergelijkend onderzoek over kostenkengetallen. Daarin zijn destijds een aantal interessante conclusies gepresenteerd die de kosten van ons aansturingsmodel in perspectief plaatsen en met name een compenserend effect op de uitvoeringskosten laten zien:

- Er is geen standaard takenpakket of organisatievorm van een servicebureau, de deelnemende servicebureaus zijn zeer verschillend georganiseerd met grote verschillen in takenpakket. Omnibuzz had van alle deelnemende organisaties het meest uitgebreide en intensieve takenpakket. Aangenomen wordt dat dit leidt tot een hogere kwaliteit van het vervoer en meer maatschappelijke baten t.o.v. andere regio's;
- Er zijn servicebureaus waar niet bekend is of en welke taken gemeenten zelf nog uitvoeren, dan wel regio's waar gemeenten elementaire vervoerbeheertaken niet uitvoeren. Dit leidt tot de conclusie dat vervoer niet bij alle gemeenten op het netvlies staat. En sterker: dat door het niet uitvoeren van bepaalde controletaken een mogelijke verstoring in de markt wordt gecreëerd met diverse nadelige effecten voor zowel reizigers, opdrachtgevers als vervoerders. Middelen worden daarmee niet altijd rechtmatig en efficiënt ingezet. Voor Omnibuzz zijn deze kosten verwaarloosbaar en is het risico laag, omdat alle (controle) taken aan Omnibuzz zijn overgedragen. In andere aansturingsmodellen kan dit een aanzienlijke kostenpost zijn, met hogere aansturingskosten/systeemkosten tot gevolg.
- Hoge aansturingskosten resulteren in lagere uitvoeringskosten en vice versa. In alle regio's was dezelfde relatie te zien. Daar waar Omnibuzz op de aansturingskosten relatief hoog zat, was dit bij de totale systeemkosten deels gecompenseerd door de lagere uitvoeringskosten ten opzichte van andere regio's. Daarbij was Omnibuzz het enige servicebureau in dit onderzoek waar het risico op verborgen kosten als 'laag' was gekwalificeerd.

In algemene zin kan hieraan worden toegevoegd dat Omnibuzz een Gemeenschappelijke Regeling is, een samenwerking van en voor gemeenten. Omnibuzz behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten zonder winstoogmerk. Bovendien is de overhead van Omnibuzz al jaren op een goed niveau, ongeveer 10%, waarbij de overhead in de meerjarenraming zelfs geleidelijk aan daalt tot 9,1%.

7 Overwegingen

Voordelen

Het onderbrengen van het leerlingenvervoer bij Omnibuzz zal zorgen voor een goede controle op de uitvoeringskwaliteit en de gemeentelijke uitgaven voor dit vervoer. Omnibuzz werkt in het Wmo-vervoer met een volwaardig systeem van continue controles en sturing. Ditzelfde systeem passen we in aangepaste vorm toe op het leerlingenvervoer. Wij leggen de afspraken over de dienstverlening met vervoerders en gemeenten goed vast en bewaken deze vervolgens structureel. Hiervoor gebruiken we legio instrumenten, zoals contractbeheer, controle op vervoersdata en facturen, rapportages over de interne kwaliteit, klachtafhandeling, klantonderzoeken etc. De financiële kaders waarbinnen we dit doen, leggen we samen vast in de (meerjaren-)begrotingen. Zo bepalen de deelnemende gemeenten de kaders, binnen die kaders laten de gemeenten het werk aan Omnibuzz, waarbij ze continu op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en ruimte hebben om bij te sturen.

Visie Omnibuzz

Het centraal aansturen van meerdere vormen van doelgroepenvervoer vormt een van de pijlers voor de oprichting van Omnibuzz in de huidige vorm, die in 2016 ontstaan is als uitbreiding van de eerdere Omnibuzz organisatie. De visie achter deze uitbreiding is gedefinieerd door de stuurgroep Doelgroepenvervoer Limburg die in januari 2015 op provinciaal niveau is geïnstalleerd. Om kwaliteit, efficiëntie en kostenbeheersing te behouden in tijden van groeiende uitdagingen voor gemeenten en de vervoersector is de wens ontstaan om één organisatie te vormen die fungeert als een provinciale mobiliteitscentrale voor alle Limburgse gemeenten. Dit maakt bundeling van hoogwaardige kennis en ervaring mogelijk en is belangrijk om goed in te kunnen spelen op actualiteit en veranderende regelgeving.

We zijn een gemeenschappelijke regeling op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen. Er is dus geen winstoogmerk, waardoor onze kennis en energie volledig ingezet wordt in het belang van gemeenten en gebruikers. Vanuit die gedachte zijn wij ervan overtuigd dat integraliteit van vervoer de sleutel is tot een toekomstbestendig systeem voor doelgroepenvervoer in Limburg waar alle betrokken baat bij hebben. Het integrale karakter biedt bijvoorbeeld voordelen op deze aspecten:

- **Ontschotting:** het ontschotten van het doelgroepenvervoer en het samenvoegen van vervoersgroepen zorgt voor efficiënter vervoer en meer stabiliteit. Omdat het veelal dezelfde vervoerders betreft, kunnen alle actuele thema's en knelpunten door vervoerders met één partij besproken worden. Integrale afspraken zorgen voor een optimale benutting van het wagenpark en de beschikbare chauffeurs. Dit heeft gunstige effecten op de kwaliteit (tijdigheid) en aanbestedingsprijs. Uiteraard worden de diverse doelgroepen niet gecombineerd vervoerd.
- **Personeelstekort:** Dit probleem overstijgt de doelgroepen en vraagt om een gemeenschappelijke aanpak. Omnibuzz heeft dit thema bij het Wmo-vervoer vanwege een actieve aanpak min of meer onder controle. Naast het feit dat we concrete afspraken over inzet van personeel en formatie vastleggen in het bestek

ondersteunen we ook de vervoerders zo nodig in het werven van personeel. Omdat Omnibuzz hierin heel actief met de vervoerders samenwerkt en meedenkt zien we dat we dit thema bij het Wmo-vervoer onder controle hebben, deze aanpak kan echter ook gebruikt worden voor het leerlingenvervoer waardoor het alleen maar meer draagkracht krijgt.

- Verduurzaming: In het bestuursakkoord Zero emissie doelgroepenvervoer is bepaald dat al het doelgroepenvervoer in 2025 zero emissie zal moeten plaatsvinden. Dit bestuursakkoord is ook door Omnibuzz getekend voor het Wmo-vervoer. Het realiseren van deze ambities vereist samenwerking en een gezamenlijke visie op rijdend materieel en laadinfrastructuur. Via gesprekken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tracht Omnibuzz tot een juiste invulling en versnelling te komen. Een groter wagenpark zorgt hierbij voor een grotere stem in de vertegenwoordiging. Door het stoppen van de productie van dieselloertuigen in 2035 is dit nodig om de continuïteit van het doelgroepenvervoer te borgen
- Relatie Provincie en Arriva: Een goed dekkend OV-netwerk is van belang voor alle inwoners. Omnibuzz is, als vertegenwoordiger van alle Limburgse gemeenten, gesprekspartner van zowel de provincie Limburg als Arriva om ervoor te zorgen dat het OV ook voor doelgroepen passend is/blijft. Dit heeft geleid tot onder andere de Voor Elkaar Pas en een gezamenlijk actieplan voor de komende periode, waarin we het OV als voorziening voor de doelgroepen passend proberen te houden of maken.
- Landelijke ontwikkelingen: Omnibuzz is lid van de landelijke Vereniging Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer Nederland (v.w.b. het Wmo-vervoer), gesprekspartner voor o.a. ministeries, Dova en het CROW. In die vereniging worden landelijke ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium besproken, vindt kennisuitwisseling op diverse (hiervoor genoemde) thema's plaats, maar ook bijvoorbeeld de (NEA) index.

Risico's

De risico's die Omnibuzz in dit traject voorziet, zijn te overzien, maar niet volledig te mitigeren. Wij willen wel graag een aantal verwachtingen delen die gevolgen zullen hebben voor de gemeenten:

- De vervoerssector kampt landelijk en over alle doelgroepen heen met structurele tekorten aan chauffeurs. Dit is een probleem dat niet zomaar opgelost kan worden en vraagt de medewerking van alle partijen om het vervoer beheersbaar te houden en efficiënt te organiseren. Wij ondersteunen de vervoerders in het personeelsbeleid, maar het borgen van voldoende capaciteit op de weg blijft een grote uitdaging.
- De kosten voor het vervoer volgen uit de aanbesteding en de verwachting is dat deze hoger zullen zijn dan de huidige tarieven, veroorzaakt door de kostenstijging op bijna alle deelaspecten, zoals personeel, brandstof etc. Dit is los van de eisen die we stellen. Hogere eisen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit of duurzaamheid, leiden doorgaans tot een hoger vervoerstarief. Daarbij is het volume van het aantal geïndiceerde reizigers niet geheel voorspelbaar en kan hier niet altijd invloed op worden uitgeoefend. De ervaring in den lande leert dat jaarlijks een gemiddelde toename van het aantal geïndiceerde reizigers is te zien tussen 1 en 4%, waarbij ook vaak een versnippering van de school(locaties) is te zien. Dit alles kan van invloed zijn op de efficiency van de planning en daarmee ook de kosten voor een gemeente.

Meer specifiek voor de opdracht aan Omnibuzz, signaleren wij voor nu de volgende risico's:

- Een scherpere controle op de uitvoering en de gemaakte afspraken levert kwaliteitswinst op, maar kan van de andere kant tot meerkosten leiden door de inzet van medewerkers voor deze controles.
- De beschikbare informatie over het leerlingenvervoer van de afgelopen jaren is minder specifiek en structureel geregistreerd als van het Wmo-vervoer. Hierdoor is de omvang van het takenpakket minder duidelijk en werken we in de berekeningen daarom voor een deel met aannames. Om dit risico tot een minimum te beperken vragen we zoveel mogelijk cijfers bij de gemeenten op en consulteren we collega-organisaties in Nederland voor referentiecijfers.
- Omnibuzz heeft geen directe ervaring in het contractbeheer van leerlingenvervoer. Dit compenseren we met uitgebreide kennis, ervaring en een breed netwerk op het gebied van mobiliteit, doelgroepenvervoer, aanbestedingen en gemeentelijke processen. Bovendien kunnen we in de opstartfase een beroep doen op de kennis en ervaring van deelnemende gemeenten, netwerkpartners of andere externe partijen.