

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Voorziening medereiziger vanaf 1 januari 2023, evaluatie en besluitvorming

Datum: 19 september 2022

Afzender: Vervoersorganisatie, Math v.d. Beucken

Aanleiding:

Op basis van besluitvorming door de provincie heeft per 3 april jl. de transitie plaatsgevonden van OV Vangnet naar HaltetaxiRRReis. Deur tot deur vervoer in het kader van dit ov-vangnet is daarmee komen te vervallen.

Vóór 3 april jl. maakte een deel van de WMO-reizigers ook gebruik van het OV Vangnet. Het OV Vangnet werd gebruikt door:

1. De WMO-reiziger die meer kilometers wilde reizen dan zijn kilometerplafond.
2. De medereiziger(s) van een WMO-reiziger.

Deze ov-vangnet voorzieningen werden vóór 3 april jl. betaald door de provincie Gelderland.

Op 8 juli 2021 is door het AB BVO DRAN besloten om, ondanks dat het geen wettelijke verplichting betreft, binnen het WMO-doelgroepenvervoer deze voorzieningen te continueren vanaf 3 april jl. op kosten van de gemeenten. De argumenten voor continuering waren de volgende:

- De naar verwachting relatief lage kosten vanwege het geringe gebruik in combinatie met een hogere reizigersbijdrage (meerkosten indicatief 42.500 per jaar PP 2021).
- Een adequate monitoring van de kostenontwikkeling en evaluatie in de tweede helft van 2022 en besluitvorming over voortzetting vanaf 1 januari 2023.
- De mogelijkheid per gemeente de voorziening stop te zetten.
- Er ook een reismogelijkheid blijft bestaan voor WMO-reizigers boven het kilometerplafond.
- De voorziening medereiziger blijkbaar invulling geeft aan een (sociale) behoefte bij inwoners.

Verdere afspraken die hierover toen zijn gemaakt:

- Geen (perceel overstijgende) kostenmiddeling.
- In kader van uniformering en uitlegbaarheid de eigen bijdrage voor alle inwoners gelijk.
- Keuzevrijheid van gemeente om de voorziening al dan niet te bieden.
- Toepassen NEA/Panteia indexering voor jaarlijkse tariefaanpassing (ontwikkeling vervoerskosten).
- Ingangsdatum samen laten vallen met stopzetten ov-vangnet (3 april 2022).

Feitelijk gebruik vanaf 3 april 2022

Uitgaande van prijspeil 2022 en baserend op Q4 2019 zouden de netto jaarkosten ruim € 44.000 gaan bedragen. Het aantal ritten is toen ingeschat op 9.720. Op basis van de realisatie april t/m juli 2022 is de verwachting dat de netto jaarkosten uitkomen op ruim € 25.000 en 6.200 ritten.

Het totaal aantal WMO ritten ligt in de eerste helft van 2022 ongeveer 25% lager dan in 2019. Stel dat dit ritvolume zich in de loop van 2022/2023 herstelt tot het niveau van 2019 en het aantal medereiziger ritten zich in dezelfde lijn ontwikkelt, dan zouden de kosten kunnen oplopen tot ruim € 31.000 (€ 25.000 x 125%).

Het aantal medereiziger ritten ligt in de maanden april-juli 2022 procentueel op 1,6% van het totaal aantal declarabele ritten. De spreiding over de percelen ligt in een bandbreedte tussen de 1,3% en 1,7%. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan de periode januari-maart 2022.

	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	apr-juni 2022	2022 totaal
AVAN Totaal	44.562	44.593	44.621	44.652	44.682	44.713	44.743	178.790	536370
Declarabele WMO ritten	26.629	28.685	33.460	33.790	34.232	33.987	29.808	131.817	395451
Aantal OV meereizenden	405	480	526	24	0	0	0	24	72
Aantal WMO Meereizenden	0	0	0	505	550	535	479	2069	6207
% OV meereizenden	1,5%	1,6%	1,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
% WMO meereizenden	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	
Eigen bijdrage WMO meereizenden (incl 9%btw)	0	0	0	€ 6.944	€ 7.637	€ 7.259	€ 6.856	€ 28.696	€ 86.089
Eigen bijdrage WMO meereizenden (excl 9%btw)	0	0	0	€ 6.371	€ 7.007	€ 6.660	€ 6.290	€ 26.327	€ 78.981
KM Kosten gemeenten WMO Meereizenden (excl.btw)				€ 8.392	€ 9.372	€ 8.657	€ 8.360	€ 34.782	€ 104.345
Kosten gemeenten -/- Eigenbijdrage (exc BTW)				€ 2.022	€ 2.365	€ 1.998	€ 2.070	€ 8.455	€ 25.364
Dekkingsbijdrage reiziger				75,9%	74,8%	76,9%	75,2%	75,7%	75,7%

De totale vervoerskosten medereiziger in deze periode bedragen € 34.781. De reizigersbijdrage is € 26.326 (dekkingsbijdrage 75,7%). De netto kosten voor alle Avan gemeenten bedragen € 8.455 (x 3 = € 25.365 op jaarbasis).

Conclusies:

- De kostenontwikkeling ligt binnen de kaders van eerder afgegeven prognose.
- De relatief hoge reizigersbijdrage heeft niet geleid tot een procentuele afname van het aantal medereizigersritten.
- Gelet op gebruik voldoet de voorziening medereiziger aan een behoefte van de WMO-reiziger.

Advies:

- Continuering van de voorziening tegen de in juli 2021 afgesproken kaders.
- Continuëren van de monitoring van de kostenontwikkeling.
- Evaluatie in de tweede helft van 2023, tenzij onverwachte kostentoename tot eerdere evaluatie noodzaakt.

Te nemen besluit:

Akkoord gaan met continuering van de voorziening tegen de in juli 2021 afgesproken kaders en evaluatie in Q3 2023.