

BIJLAGE 1

Regionaal Contractmanagement Team Doelgroepenvervoer

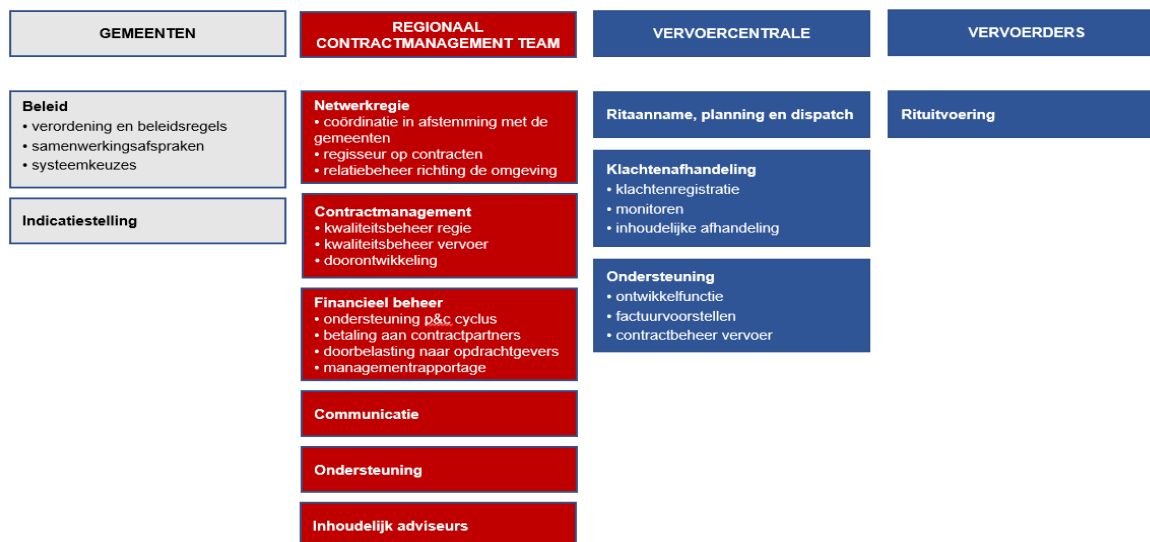
VERSIE : juni 2018

Zoals aangegeven in het Convenant is het wenselijk om het regionale opdrachtgeverschap van het doelgroepenvervoer beter en steviger in te vullen. Hiervoor wordt het Regionaal Contractmanagement Team Doelgroepenvervoer opgezet. Door steviger contractmanagement kan de uitvoeringskwaliteit worden verhoogd. Tevens kan met een sterkere organisatie beter invulling worden gegeven aan de potentie om het systeem verder door te ontwikkelen. In deze Bijlage 1 bij het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer wordt het Regionaal Contractmanagement Team (RCT) verder uitgewerkt.

1. Inleiding organisatie

De hoofdtaken van de organisatie van het vervoersysteem zijn weergegeven in Figuur 1, hierin is per hoofdtak aangegeven welke partij verantwoordelijk is. Voor een aantal taken is het evident waar ze liggen: beleid en indicatiestelling (naar cliënten) liggen bij de gemeenten. Voor de ritaanname, planning en dispatch is de vervoercentrale verantwoordelijk en de rituitvoering bij de vervoerders.

In de rode blokken in de figuur zijn de regionale taken voor de aansturing en opdrachtgeverschap van het doelgroepenvervoer opgesomd. Voor deze taken geldt dat het noodzakelijk (één regionaal aanspreekpunt voor contractpartijen) en efficiënt (één uitvoerder/handeling in plaats van negen afzonderlijke en identieke) dat deze gezamenlijk worden uitgevoerd. Hiertoe wordt het RCT ingericht.



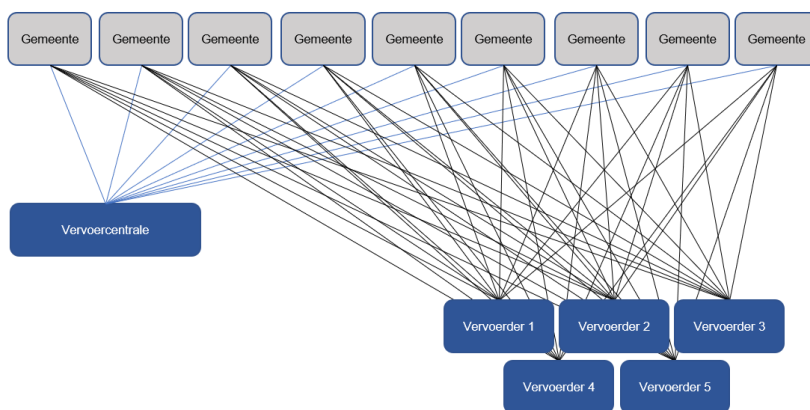
Figuur 1: Hoofdtaken organisatie

Het RCT voert alle regionale taken uit die noodzakelijk zijn als opdrachtgever voor het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het contractmanagement richting de vervoercentrale en vervoerders (voeren van contractoverleggen, monitoren van prestaties en het gedelegeerd opdrachtgever nemen van besluiten die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering of het oplossen van problemen (b.v. besluiten over aanpassing van het vervoer bij weeralarmen,

stakingen, etc.)). Daarnaast controleert het RCT de financiële aspecten van de uitvoering: sluiten de factuurvoorstellen aan bij de uitvoering, worden boetes of andere contractuele afspraken goed toegepast, etc. Ook bespreekt de RCT voorstellen voor de verdere ontwikkelingen van het vervoersysteem met de vervoercentrale en legt hierover voorstellen voor aan de adviesgroep.

De uitvoering van de taken vindt plaats in samenspel met alle partijen. Het RCT stuurt de vervoercentrale aan mede op basis van de informatie van de vervoercentrale (managementrapportages). De vervoercentrale stuurt op haar beurt de vervoerders aan in de uitvoering.

Iedere gemeente heeft een contract met de vervoercentrale en met iedere van de vijf individuele vervoerders afzonderlijk. Deze relaties zijn schematisch weergegeven in Figuur 2.



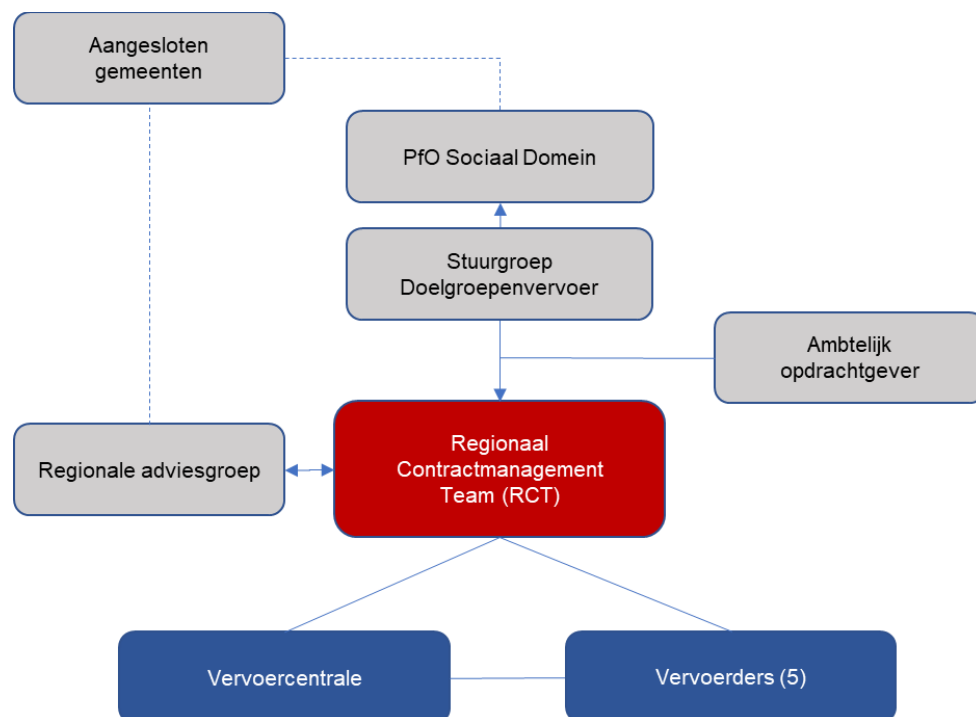
Figuur 2: Contractuele relaties

2. Het RCT binnen de bredere organisatie

Het RCT opereert namens en voor alle negen gemeenten: zij voert alle taken uit waarvan het effectief en efficiënt is om deze gezamenlijk uit te voeren. Daarom is goede afstemming op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de gemeentelijke organisaties noodzakelijk. In Figuur 3 zijn de relaties tussen het RCT en de gemeenten weergegeven.

De regionale adviesgroep bestaat uit professionals van de deelnemende gemeenten met deskundigheid op beleidsniveau voor het doelgroepenvervoer. Deze groep bespreekt inhoudelijke en beleidsvoorstellen met het RCT. Ook bereidt de adviesgroep samen met de netwerkregisseur bestuurlijke stukken en besluiten voor. Belangrijk is dat de ambtenaren in de regionale adviesgroep hun achterban binnen de gemeente organiseren. Zij vertegenwoordigen de gemeente, vanuit het gehele doelgroepenvervoer domein (Wmo, leerlingenvervoer, dagbesteding). Deze beleidsvelden kunnen verschillen in beleid, benaderingswijze, etc. Het is daarom aan te bevelen dat de regionale adviesgroep een mix is van beleidsadviseurs vanuit Wmo, dagbesteding en leerlingenvervoer. Samengevat bestaat de regionale adviesgroep uit een beleidsmedewerker doelgroepenvervoer. De netwerkregisseur is voorzitter van de regionale adviesgroep en bereidt deze voor.

Naast de regionale adviesgroep, is er voor de regionale afstemming op bestuurlijk niveau een Stuurgroep Doelgroepenvervoer en een Portefeuillehoudersoverleg (PfO) Sociaal Domein. De ambtelijk opdrachtgever is verantwoordelijk voor afstemming met het bestuurlijk niveau.



Figuur 3: Organisatiemodel nieuwe organisatie RCT

3. De invulling van het RCT

Om de hoofdtaken van het RCT uit te kunnen voeren zijn de volgende functies met bijbehorende expertisevelden noodzakelijk:

- Netwerkgregisseur
 - Coördinatie, regie en relatiebeheer
- Contractmanager
 - Contractmanagement
 - Doorontwikkeling
- Financieel adviseur
 - Financieel beheer
- Ondersteuner
 - Ondersteuning van netwerkgregisseur en contractmanager
- Communicatieadviseur
 - Interne en externe communicatie
- Inhoudelijk adviseurs
 - Inkoop, juridisch

Voor een aantal functies geldt dat deze continu nodig zijn (netwerkgregisseur, contractmanager, financieel adviseur, ondersteuner). Daarmee is niet gezegd dat het fulltime functies zijn. De andere functies (communicatieadviseur en inhoudelijk adviseur) zijn alleen nodig bij specifieke vragen van de netwerkgregisseur.

Uitgangspunt is een 'lean and mean' organisatiemodel, specifiek voor het RCT. Dit betekent dat gewerkt wordt met een kleine vaste bezetting die de structurele taken uitvoert. Op gezette tijden zullen meer mensen betrokken zijn. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een deeltaak of de inhuur van specialistische kennis. Zelf doen wat nodig is en in de samenwerking slim organiseren waar het kan.

4. Taakverdeling binnen het RCT

De structurele taken zijn vertaald in een samenhangend takenpakket die vijf logische functies vormen: netwerkregisseur, contractmanager, financieel adviseur, ondersteuner en communicatieadviseur.

De netwerkregisseur gaat sturing geven op processen tussen gemeenten en bestuur en verzorgt de dialoog met gebruikerorganisaties/belangengroepen. Daarnaast zal de netwerkregisseur de contractmanager waar nodig vanuit zijn/haar procesrol ondersteunen. Dit betreft een fulltime functie (1,0 FTE).

De netwerkregisseur:

- is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen het RCT en primair aanspreekpunt voor het bestuur als het gaat om de uitvoering;
- coördineert de activiteiten van het RCT en houdt de regie over de organisatie en eventuele inhuur van extra kennis en capaciteit;
- is de verbinder tussen de verschillende partijen (bestuur, gemeenten, opdrachtnemers, andere stakeholders), heeft daarin de rol van relatiebeheerder en treedt op als het aanspreekpunt voor het doelgroepenvervoer in de regio;
- ondersteunt vanuit zijn/haar procesrol waar nodig de contractmanager.

De contractmanager (met inhoudelijke kennis van het doelgroepenvervoer) gaat zich richten op een stevigere invulling van het contractmanagement. Hij/zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de vervoercentrale en de vervoerders. Daarnaast heeft de contractmanager de taak om samen met de vervoercentrale het vervoersysteem verder te optimaliseren en ontwikkelen en hiervoor concrete voorstellen te genereren. Aandachtspunt is dat de ontwikkelfunctie niet onder sneeuwt ten opzichte van de urgentie in contractmanagement. Deze functie bedraagt 0,8 FTE.

De contractmanager:

- is verantwoordelijk voor het contractmanagement en bewaakt de uitvoeringsafspraken zoals vastgelegd in het bestek en de contracten (wordt geleverd wat is afgesproken?).
- toetst en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door middel van het monitoren van kpi's en het verrichten van onderzoek;
- zorgt in samenwerking met de netwerkregisseur voor de uitvoering van kwaliteits- en klantonderzoeken en het bewaken van de klachtenafhandeling;
- is eerste aanspreekpunt voor de vervoercentrale en vervoerders en voert de contractoverleggen;
- geeft invulling aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van het vervoersysteem.

De financieel adviseur is verantwoordelijk voor de financiële bewaking (controleren kosten contractpartijen, controleren kosten per gemeente en monitoring kostenontwikkeling). Dit betreft een parttime functie (0,6 FTE).

De financieel adviseur:

- is verantwoordelijk voor de regionale bewaking van de financiën van het RCT en de uitvoeringskosten van RegioRijder;
- stelt hiervoor jaarlijks een begroting en legt deze voor aan de deelnemende gemeenten;
- controleert de factuurstromen en de achterliggende informatie om een soepel betalingsproces bij de gemeenten te faciliteren;
- levert informatie aan ter ondersteuning van de gemeentelijke planning & control cyclus op momenten dat gemeenten bestuurlijk rapporteren.

Een ondersteuner is nodig om het RCT, breed te kunnen faciliteren met diverse werkzaamheden. Het gaat hierbij om het plannen en verslaglegging van (regionale) afspraken, het zorgen voor een goed (project)dossier, etc., Het gaat hierbij om een parttime takenpakket (0,4 FTE). Daarnaast is er een communicatieadviseur voor het uitvoeren van de regionale communicatie-taken. Het gaat hierbij om een parttime takenpakket (0,1 FTE).

Samengevat wordt de volgende personele inzet voor het RCT voorzien:

Hoofdtak RCT	Functie	Inzet
Netwerkgregie	Netwerkregisseur	1,0 FTE
Contractmanagement	Contractmanager	0,8 FTE
Financieel beheer	Financieel adviseur	0,6 FTE
Ondersteuning	Ondersteuner	0,4 FTE
Communicatie	Communicatie adviseur	0,1 FTE

5. Aanstelling en huisvesting RCT-medewerkers

De gemeente Haarlemmermeer heeft aangeboden om de werving en selectie van het RCT te verzorgen en als 'organisatorisch gastheer' voor het RCT op te treden. Het RCT zal daarmee voor de looptijd van het Convenant en conform de afspraken uit het Convenant bij de gemeente Haarlemmermeer worden gehuisvest. Vanuit de 'host-organisatie' zal het RCT dan ook ondersteuning krijgen op het terrein van informatievoorziening, financiën en automatisering/ICT diensten, etc.

Voor de invulling van het RCT wordt een werving- en selectieproces opgezet door de gemeente Haarlemmermeer. De deelnemende gemeenten worden betrokken in het proces. De gemeente Haarlemmermeer zal de functieprofielen voor het RCT verder uitwerken, inclusief de bijbehorende functieschalen.

Het streven bij de invulling van het RCT is om zoveel mogelijk functies door interne kandidaten van de deelnemende gemeenten te laten invullen, op basis van detachering naar de gemeente Haarlemmermeer. Indien sprake is van detachering, wordt tussen de betreffende gemeenten een detacheringsovereenkomst opgesteld. Uitgangspunt is dat na afloop van de detachering de betreffende werknemer terugkeert naar de latende gemeente.

Indien invulling op basis van onderlinge detachering niet lukt, wordt gezocht naar externe invulling van de betreffende functie. Partijen maken conform de afspraken uit het Convenant nadere afspraken over de eventuele meerkosten van inhuur.

Het RCT zal fysiek een werkplek moeten krijgen en elkaar moeten kunnen ontmoeten om effectief te kunnen functioneren. Dit is onderdeel van de 'hosting' door de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer zal hiervoor kosten in rekening brengen, die worden opgenomen in de jaarlijkse begroting van de organisatiekosten van het RCT.

6. Kosten en dekking van het RCT

Kosten

Voor de regionale kosten van het RCT is op basis van bovenstaande beschrijving een globale raming gemaakt (zie hieronder). De geraamde kosten van het RCT voor een geheel kalenderjaar bedragen ongeveer € 500.000 excl. BTW. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de definitieve inschaling (conform HR21) en de resultaten van de werving voor de invulling van het RCT.

De kosten voor de netwerkorganisatie bestaan uit onderstaande onderdelen:

Kosten per kalenderjaar	
PERSONEEL	
1,0 FTE Netwerkregisseur (intern of werving, tijdelijk dienstverband)	€ 100.000
0,8 FTE Contractmanager (werving of inhuur, marktconform)	€ 150.000
0,6 FTE Financieel adviseur (intern of werving, part-time)	€ 65.000
0,4 FTE Ondersteuner (intern of werving, part-time)	€ 30.000
0,1 FTE Communicatie adviseur (intern of werving, part-time)	€ 10.000
KOSTEN FLEXIBELE INZET	
Stelpost kennis en expertise (bv. vervoerkundige expertise, uitbesteding inkoopprocessen, extern kwaliteitsonderzoek)	€ 60.000
FACILITAIRE KOSTEN	
Huisvesting RCT en ICT-ondersteuning	€ 60.000
Secretariaat 120 tot 160 uur p/jaar	€ 15.000
SUBTOTAAL	€ 485.000
Onvoorzien	€ 15.000
TOTAAL ORGANISATIEBUDGET (Euro, excl. BTW)	€ 500.000

In bovenstaande raming is bij de kosten voor personeel uitgegaan van een eerste globale inschatting van de jaarlijkse kosten per functie met interne kandidaten. Voor de contractmanager is in de raming uitgegaan van externe inhuur tegen een marktconform tarief, vanwege de verwachting dat er geen interne kandidaten met deze specifieke expertise beschikbaar zijn. Mocht er wel een geschikte interne kandidaten gevonden worden, dan kunnen deze kosten lager uitvallen. Voor de huisvestingskosten is uitgegaan van ongeveer € 15.000,- per werkplek, op basis van een full-time bezetting, inclusief de benodigde faciliteiten (computer., telefoon, etc.) en ondersteuning. Hiervoor geldt dat de werkelijke kosten op basis van kengetallen door de Haarlemmermeer worden doorbelast.

De definitieve kosten voor het RCT worden jaarlijks vastgesteld door de Stuurgroep op basis van het door het RCT opgestelde jaarplan en de begroting. De hoogte van de personeelskosten hangen samen met de inschaling van de functies, het al dan niet succesvol vinden van interne kandidaten of het moeten werken met externe inhuur, etc. Ook de definitieve tijdsbesteding van de verschillende functionarissen kan gedurende de looptijd van het convenant worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten.

Tegenover de begrootte kosten van het RCT staan ook baten. De baten zijn met name gerelateerd aan besparing van personeelskosten van de individuele gemeenten omdat het RCT (beheer)taken uitvoert voor en namens alle gemeenten. Daarnaast zorgt het RCT in combinatie met de regionale adviesgroep ervoor dat er per gemeente nog maar één aanspreekpunt nodig

is, die in de regionale adviesgroep plaatsneemt. Alle overige overlegstructuren en contactmomenten komen daarmee te vervallen. De persoon in de regionale adviesgroep is aanspreekpunt voor RegioRijder voor alle medewerkers vanuit de gemeente.

De contractwaarde van de uitvoeringskosten voor het gehele RegioRijder vervoerssysteem bedragen globaal jaarlijks ongeveer € 13,5 miljoen euro. De ratio tussen de contractwaarde en de kosten voor het aansturen en contractmanagement van het systeem is dus ongeveer 4%. Dit is een gebruikelijk percentage wanneer dit wordt afgezet tegen vergelijkbare systemen in Nederland.

De financieel beheerder heeft, naast zijn taken voor de financiën van de uitvoering, een taak om de begroting en kosten van het RCT en de regionale samenwerking scherp te bewaken en eventueel voorstellen tot bijstelling te presenteren. Jaarlijks wordt de begroting voor de regionale samenwerking opnieuw opgesteld en voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Verdeelsleutel

De kosten van het RCT zijn onderdeel van de Organisatiekosten zoals beschreven in het Convenant. Deze kosten worden gedragen door alle gemeenten en verdeeld volgens een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel. De basis voor de verdeelsleutel van de organisatiekosten is het inwoneraantal per gemeente (per 1 januari van het voorafgaand jaar).

Ter illustratie wordt de fictieve kostenverdeling van de geraamde kosten van het RCT op basis en de verdeelsleutel voor 2018 fictief als volgt:

Gemeente	Aandeel
Beverwijk	8%
Bloemendaal	4%
Haarlem	30%
Haarlemmerliede en Spaarnwoude	1%
Haarlemmermeer	28%
Heemskerk	8%
Heemstede	5%
Velsen	13%
Zandvoort	3%
Totaal	100%