

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
Terneuzen

Postadres:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon 0115-455 000

p.verburg@terneuzen.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr P.C. Verburg
Onderwerp: begroting 2024
Datum: 17 april 2023

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2024. De cijfers van de begroting 2024 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2022, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4^{de} kwartaal 2022. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari en februari 2023 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijk (geïndexeerde) tarieven van 2023.

De begroting 2024 is in totaal voor alle deelnemende gemeenten € 846.288 hoger dan de raming 2023. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de contractueel en wettelijke indexeringen. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2023 13,7% geweest. Daarnaast wordt voor 2024 een NEA index van 4% (schatting) verwacht. Het andere deel van de toename heeft te maken met het feit dat er geen beperkende maatregelen meer zijn in verband met de pandemie wat heeft geleid tot een stijging van de vervoersvraag die met name voor wat betreft het WMO vervoer boven de situatie uitgaat dan voor de pandemie

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor de gemeente Sluis.

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	586.131	705.750	704.980
Vervoer WMO-gerechtigden	550.218	537.250	660.500
Jeugdzorgvervoer	236.925	347.500	241.250
Overhead	29.987	29.959	33.839
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.403.261	1.620.459	1.640.568

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2024 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER
ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

secretaris,

P.C. Verburg

voorzitter,

J. de Buck

Bijlagen:

Concept-begroting 2024