Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Begrotingswijziging 2021

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave

	bladzijde
Voorwoord	4
Financiële positie	6
Taakvelden	
1. Leerlingenvervoer	7
2. Vervoer WMO-gerechtigden	9
3. Jeugdzorgvervoer	11
Overzichten	
1. Overhead	13
2. Onvoorzien	15
Financiele begroting	
1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort	17
Bijlagen	
1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld	19
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2021 per deelnemer	20

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024.

In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatie-behoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018.

De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting:
1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen;
2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's;
3. Paragraaf financiering aanpassen;
4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie;
5. Bijlage baten en lasten per taakveld.

Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten:
- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:
- Weerstandsvermogen
- Verbonden partijen
- Financiering

Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).
Ten tijde van het opmaken van de begroting kreeg het CVV te maken met een faillissement van de vervoerder die het Leerlingenvervoer verzorgd en vervolgens met Corona-problematiek.
Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2021 met meerjarenraming 2021-2024.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie

Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2021 en een sluitende meerjaren-raming 2021-2024 aan te bieden. De programmabegroting 2021-2024 is structureel sluitend.

In de begroting 2021-2024 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. Jaarrekening 2019 en begroting 2020

2. Aantal inwoners

   De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2020 gehanteerd.

Gemeente Hulst	27.557
Gemeente Sluis	23.210
Gemeente Terneuzen	54.426
Totaal	105.193

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2020 vastgesteld op 2,2% (2,5% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie.

   Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%.

   De raming van de kosten van de taakvelden 1,2 en 3 worden jaarlijks verhoogd.
   Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 4,5%
   De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 4.3	**Leerlingenvervoer**
Productnummer	**64800000**

Omschrijving Doelstelling	Het vervoeren van ongeveer 400 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.
Toelichting	Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 4.3 **Leerlingenvervoer**
Productnummer **64800000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021
34603	Kilometer/taxivergoeding	1.828.087	0	0
34603	Kilometer/taxivergoeding (tunnel)	90.476	0	0
34609	Centralekosten	51.000	0	0
34613	Centralekosten Hulst	0	13.750	13.750
34614	Centralekosten Terneuzen	0	27.500	27.500
34615	Centralekosten Sluis	0	13.750	13.750
34616	Tunnelkosten Hulst	0	10.936	20.500
34617	Tunnelkosten Terneuzen	0	31.469	62.000
34618	Tunnelkosten Sluis	0	11.410	22.000
34622	Leerlingenvervoer Hulst	0	488.417	712.500
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	0	917.528	1.315.000
34624	Leerlingenvervoer Sluis	0	674.724	1.035.000
	Totaal	1.969.563	2.189.484	3.222.000

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021
42901	Gemeente Hulst	463.612	513.103	746.750
42902	Gemeente Terneuzen	901.489	976.497	1.404.500
42903	Gemeente Sluis	604.462	699.884	1.070.750
	Totaal	1.969.563	2.189.484	3.222.000

Toelichting:
De raming 2021 is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2019 en de werkelijke cijfers over het 1e kwartaal van 2020. Hier bovenop is de stijging van de NEA-index met 4,5 % toegepast.

Raming bijgest.2021
13.750
27.500
13.750
15.000
44.500
17.750
544.000
959.000
707.750
2.343.000

Raming bijgest.2021
572.750
1.031.000
739.250
2.343.000

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 6.71	**Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer	**66520000**

Omschrijving	Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven
Doelstelling	Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.
Toelichting	Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.71 **Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer **66520000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021
34610	WMO vervoer Hulst	562.874	502.232	627.000
34611	WMO vervoer Terneuzen	842.872	761.830	940.500
34612	WMO vervoer Sluis	471.638	412.039	501.600
34613	Centralekosten Hulst	70.280	88.291	100.000
34614	Centralekosten Terneuzen	99.402	127.743	145.000
34615	Centralekosten Sluis	56.958	74.097	80.000
34616	Tunnelkosten Hulst	2.890	2.532	3.600
34617	Tunnelkosten Terneuzen	3.900	3.632	4.800
34618	Tunnelkosten Sluis	2.763	2.115	2.700
34200	Eigen bijdrage Hulst	0	-77.568	-132.000
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	0	-121.680	-216.000
34202	Eigen bijdrage Sluis	-440.538	-56.457	-96.000
	Totaal	1.673.039	1.718.806	1.961.200

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021
42901	- Gemeente Hulst	504.466	515.488	598.600
42902	- Gemeente Terneuzen	734.194	771.524	874.300
42903	- Gemeente Sluis	434.378	431.794	488.300
		1.673.039	1.718.806	1.961.200

Toelichting:
De raming 2021 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2019 en de cijfers over het 1e kwartaal van 2020 en inschattingen m.b.t. Corona.
Hier bovenop is de stijging van de NEA-index met 4,5% toegepast.

Raming bijgest.2021
606.750
908.500
508.500
100.000
145.000
80.000
3.250
4.250
3.000
-110.500
-168.750
-74.250
2.005.750

Raming bijgest. 2021
599.500
889.000
517.250
2.005.750

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 6.72	**Jeugdzorgvervoer**
Productnummer	**67200000**

Omschrijving	Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.
Doelstelling	Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.
Toelichting	Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxi-vervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.72 **Jeugdzorgvervoer**
Productnummer **67200000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming bijgest.2021
34613	Centralekosten Hulst	13.667	21.131	13.500	13.500
34614	Centralekosten Terneuzen	37.309	63.542	45.500	45.500
34615	Centralekosten Sluis	18.286	21.765	13.000	13.000
34616	Tunnelkosten Hulst	627	616	500	500
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.265	2.444	2.750	2.750
34618	Tunnelkosten Sluis	603	553	500	500
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	87.829	79.128	106.000	119.000
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	261.187	260.128	314.000	315.750
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	99.454	97.127	120.000	159.750
	Totaal	523.227	546.434	615.750	670.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming bijgest.2021
42901	- Gemeente Hulst	102.122	100.875	120.000	133.000
42902	- Gemeente Terneuzen	302.761	326.114	362.250	364.000
42903	- Gemeente Sluis	118.343	119.445	133.500	173.250
		523.227	546.434	615.750	670.250

Toelichting:
De raming 2020 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven over 2019 en het 1e kwartaal van 2020 en met de cijfers van het nieuwe contract. Hier bovenop is de stijging van de NEA-index met 4,5% toegepast.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Overzicht	**Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer	**60010000**

Omschrijving	Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Doelstelling	In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.
Toelichting	In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht	**Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer	**60010000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming bijgest.2021
34049	Overige	5.477	17.676	5.000	5000
34370	Multicard	9.643	8.724	8.000	8000
34380	Automatiseringskosten	3.420	2.456	2.750	2750
34701	Accountantskosten	26.850	27.500	25.000	25000
34898	uitvoering administratie	16.771	15.249	20.000	15500
34899	Ambtelijk secretaris	71.910	71.910	71.910	71910
	Totaal	134.071	143.515	132.660	128160

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming bijgest.2021
42901	Gemeente Hulst	34.929	37.447	34.752	33.574
42902	Gemeente Terneuzen	69.222	74.270	68.637	66.309
42903	Gemeente Sluis	29.920	31.798	29.270	28.277
	Totaal	134.071	143.515	132.660	128.160

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Overzicht	**Onvoorzien**
Productnummer	**69220000**

Omschrijving	Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.
Doelstelling	
Toelichting	

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht	**Onvoorzien**
Productnummer	**69220000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
0001	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	0	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2019	Raming 2020	Raming 2021
42901	Gemeente Hulst	0	0	0
42902	Gemeente Terneuzen	0	0	0
42903	Gemeente Sluis	0	0	0
	Totaal	0	0	0

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden	Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4. Overhead	132.660	132.660	0
4.3 Leerlingenvervoer	2.343.000	2.343.000	0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden	2.005.750	2.005.750	0
6.72 Jeugdzorgvervoer	670.250	670.250	0
Totaal	**5.151.660**	**5.151.660**	**0**

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht

	Totaaloverzicht bijdragen	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting bijgest. 2021
	Gemeente Hulst				
1	Leerlingenvervoer	463.612	513.104	746.750	572.750
2	Vervoer WMO-gerechtigden	504.466	515.488	598.600	599.500
3	Jeugdzorgvervoer	102.122	100.875	120.000	133.000
1	Overhead	34.929	37.447	34.752	33.574
2	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal	**1.105.130**	**1.166.914**	**1.500.102**	**1.338.824**
	Gemeente Terneuzen				
1	Leerlingenvervoer	901.489	976.496	1.404.500	1.031.000
2	Vervoer WMO-gerechtigden	734.194	771.524	874.300	889.000
3	Jeugdzorgvervoer	302.761	326.114	362.250	364.000
1	Overhead	69.222	74.270	68.637	66.309
2	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal	**2.007.666**	**2.148.404**	**2.709.687**	**2.350.309**
	Gemeente Sluis				
1	Leerlingenvervoer	604.462	699.884	1.070.750	739.250
2	Vervoer WMO-gerechtigden	434.378	431.794	488.300	517.250
3	Jeugdzorgvervoer	118.343	119.445	133.500	173.250
1	Overhead	29.920	31.798	29.270	28.277
2	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal	**1.187.103**	**1.282.921**	**1.721.820**	**1.458.027**
	Totaaloverzicht				
1	Leerlingenvervoer	1.969.563	2.189.484	3.222.000	2.343.000
2	Vervoer WMO-gerechtigden	1.673.039	1.718.806	1.961.200	2.005.750
3	Jeugdzorgvervoer	523.227	546.434	615.750	670.250
1	Overhead	134.071	143.515	132.660	128.160
2	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal	**4.299.899**	**4.598.239**	**5.931.610**	**5.147.160**