Datum vergadering	19 december 2024
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en een positieve zienswijze af te geven.
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Assche

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen is de 1e Begrotingswijziging 2024 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. Deze begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Aan de raad,

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft op 27 september 2024 de 1e begrotingswijziging 2024 aangeboden (bijlage 01). Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken een zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen.

Toelichting op de financiële stukken

In bijlage 02 is de 1e begrotingswijziging 2024 van het CVV ZVL opgenomen. Een begrotingswijziging is volgens het dagelijks bestuur van het CVV noodzakelijk vanwege:

a. de stijging van vooral de kosten voor WMO-vervoer van gemeente Terneuzen en Jeugdzorgvervoer voor alle drie de gemeenten;
b. de prognose voor het derde en vierde kwartaal voor het leerlingenvervoer nog niet goed werd ingeschat. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld waren. Naar verwachting zal de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven worden bijgesteld. Deze begrotingswijziging wordt ook gebruikt om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden;
c. de afspraak zoals genoemd in het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen dat een rapportage opgesteld wordt als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages.

In de aanbiedingsbrief geeft het dagelijks bestuur tevens een signaal af: "*dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen.*

Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht zijn per vervoersstroom de meer- en minderuitgaven t.o.v. de oorspronkelijke begroting weergegeven:

(Bedragen in euro)	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotings-wijziging 2024**
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	713.250	652.000	-61.250
Vervoer WMO-gerechtigden	660.500	645.250	-15.250
Jeugdzorgvervoer	241.250	368.750	127.500
Overhead	32.432	29.254	-3.178
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.647.432	1.695.254	47.823

Financiële dekking
De eerste begrotingswijziging 2024 is per saldo voor de gemeente Sluis € 47.823 hoger dan de primitieve begroting 2024. De voorziene extra uitgaven voor het jeugdzorgvervoer ad € 127.500 kunnen ten dele gedekt worden uit de minderuitgaven voor leerlingenvervoer, WMO-vervoer en overhead.
Op basis van de kwartaalrapportages hebben we reeds eerder geconstateerd dat deze afwijkingen zouden moeten leiden tot bijstelling van onze budgetten. We hebben er voor gekozen om deze reeds te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2024. De bedragen sluiten aan bij deze voorliggende begrotingswijziging, waarmee het vaststellen geen verdere financiële impact meer heeft.

Advies Begeleidingscommissie (BC)
De BC heeft een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2024 CVV ZVL. Het verslag van de BC is ter kennisname bijgevoegd als bijlage 03.

Voorstel

a. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties;
b. deze positieve zienswijze te bevestigen aan het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Oostburg, 5 november 2024.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a. Brief d.d. 27.9.2024 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft 1e begrotingswijziging 2024.
b. 1e begrotingswijziging 2024 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
c. Verslag d.d. 16.10.2024 Begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024;

gelet op artikel 35 lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

a. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties;
b. deze positieve zienswijze te bevestigen aan het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Sluis, 19 december 2024.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue