

Begroting 2025

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
Paragrafen	
A. Weerstandsvermogen	17
B. Verbonden partijen	18
C. Financiering	19
Financiële begroting	
1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort	20
2. Geprognoseerde Balans	22
Bijlagen	
1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld	23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2025 per deelnemer	24

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2025–2028.

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. Geprognostiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiële 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).

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2025 met meerjarenraming 2025–2028.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

J. de Buck
voorzitter

J.J.F. van der Vlugt
secretaris

Financiële positie

Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2025 en een sluitende meerjarenraming 2025–2028 aan te bieden. De programmabegroting 2025–2028 is structureel sluitend.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. Jaarrekeningen 2022 en 2023 en de begroting 2024

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 2024 gehanteerd.

Gemeente Hulst	27.330
Gemeente Sluis	23.150
Gemeente Terneuzen	55.132
Totaal	<u>105.612</u>

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2025 vastgesteld op 3,9% (3,9% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de actuele situatie.

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

De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd.

Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van de werkelijke stijging van de NEA in 2024 van 3,4% en een voorlopige stijging van de NEA-index met 4% voor 2025.

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 350 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 2023	Raming 2024	Raming 2025
34613	Centralekosten Hulst	6.843	16.500	17.250
34614	Centralekosten Terneuzen	16.928	32.750	34.500
34615	Centralekosten Sluis	11.359	16.500	17.250
34616	Tunnelkosten Hulst	10.157	13.500	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	25.987	35.250	0
34618	Tunnelkosten Sluis	6.342	7.500	0
34622	Leerlingenvervoer Hulst	546.990	670.500	596.500
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	932.732	1.115.000	991.500
34624	Leerlingenvervoer Sluis	621.304	689.250	706.750
	Totaal	2.178.642	2.596.750	2.363.750

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
42901	Gemeente Hulst	563.990	700.500	613.750
42902	Gemeente Terneuzen	975.647	1.183.000	1.026.000
42903	Gemeente Sluis	639.005	713.250	724.000
	Totaal	2.178.642	2.596.750	2.363.750

Toelichting:

De raming 2025 is gebaseerd op: de NEA geïndexeerde vervoerkosten van januari 2023 (+13,7%)

1. De (NEA-geïndexeerde, ad 3,4%) vervoerskosten over de maand januari 2024
2. De verwachte, additionele, stijging van deze vervoerskosten door de nieuwe aanbesteding per 01-08-2025
3. Een, verwachte, NEA-index van 4% voor 2025; definitieve NEA-index 2025 wordt november 2024 bekend
4. De afschaffing van tolheffing voor personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025

**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 uurtarief minus de **rit**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 2023	Raming 2024	Raming 2025
34610	WMO vervoer Hulst	925.924	938.750	992.750
34611	WMO vervoer Terneuzen	1.381.209	1.272.000	1.626.500
34612	WMO vervoer Sluis	675.281	678.250	695.500
34613	Centralekosten Hulst	113.027	117.250	118.250
34614	Centralekosten Terneuzen	171.772	169.750	195.750
34615	Centralekosten Sluis	86.863	97.500	88.500
34616	Tunnelkosten Hulst	3.382	3.750	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.702	5.250	0
34618	Tunnelkosten Sluis	3.046	3.000	0
34200	Eigen bijdrage Hulst	-176.590	-185.500	-201.750
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-273.320	-274.250	-328.000
34202	Eigen bijdrage Sluis	-115.902	-118.250	-127.000
	Totaal	2.799.395	2.707.500	3.060.500

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
42901	- Gemeente Hulst	865.744	874.250	909.250
42902	- Gemeente Terneuzen	1.284.363	1.172.750	1.494.250
42903	- Gemeente Sluis	649.289	660.500	657.000
		2.799.395	2.707.500	3.060.500

Toelichting:

De raming 2025 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2023 (opgehoogd met de NEA indexering 2024 van 3,4%) en de werkelijke uitgaven van januari 2024. Vervolgens zijn de WMO-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2025, van 4%. Tot slot is ook hier rekenschap gegeven aan de afschaffing van tolheffing personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025.

**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 uurtarief 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

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
34613	Centralekosten Hulst	13.253	19.250	16.500
34614	Centralekosten Terneuzen	29.659	38.750	50.750
34615	Centralekosten Sluis	29.974	34.750	39.750
34616	Tunnelkosten Hulst	423	750	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	1.022	1.250	0
34618	Tunnelkosten Sluis	1.381	1.250	0
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	110.938	142.750	122.750
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	253.724	322.250	346.250
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	253.239	205.250	291.250
	Totaal	693.612	766.250	867.250

BATEN

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
42901	– Gemeente Hulst	124.614	162.750	139.250
42902	– Gemeente Terneuzen	284.404	362.250	397.000
42903	– Gemeente Sluis	284.594	241.250	331.000
		693.612	766.250	867.250

Toelichting:

De raming 2025 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2023 (opgehoogd met de NEA indexering 2024 van 3,4%) en de werkelijke uitgaven van januari 2024. Vervolgens zijn de vervoerskosten Jeugdzorg, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2025, van 4%. Tot slot is ook hier rekenschap gegeven aan de afschaffing van tolheffing personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025.

**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

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
21001	Rentebaten	-19.359	0	-10.000
34049	Overige	959	5.000	30.000
34370	Mybility	11.844	10.000	13.000
34380	Automatiseringskosten	2.005	2.750	2.250
34701	Accountantskosten	27.700	27.500	30.000
34898	Uitvoering administratie	15.933	23.324	17.000
34899	Ambtelijk secretaris	76.262	79.146	65.000
	Totaal	115.344	147.720	157.250

BATEN

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
42901	Gemeente Hulst	30.194	38.670	40.693
42902	Gemeente Terneuzen	59.771	76.548	82.089
42903	Gemeente Sluis	25.379	32.502	34.469
	Totaal	115.344	147.720	157.250

Toelichting

De rentebaten zijn geraamd op € 10.000; hiermee is begroot een lichte daling/afvlakking van de rentestanden in vergelijking met het jaar 2023.

De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. In het onderhavige begrotingsjaar moet het leerlingenvervoer worden aanbesteed. Voor de externe begeleiding en het opstellen van het Programma van Eisen is een additioneel post van € 25.000 geraamd. Onder de "standaard" overige kosten vallen juridische kosten bijvoorbeeld in geval van faillissement vervoerder, en advieskosten.

De kosten van Mybility zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden.

De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het team financiën en de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en kwartaalrapportages.

De kosten van de ambtelijk secretaris zijn begroot op € 65.000. Dit is lager dan voorgaande jaren als gevolg van de splitsing van de secretarisrollen Vervoerscentrale en de gemeenschappelijke regeling.

**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

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
0001	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	0	0	0

BATEN

		Werkelijk 2023	Raming 2024	Raming 2025
Categorie	Omschrijving			
429xx	Gemeenten totaal	0	0	0
42901	Gemeente Hulst	0	0	0
42902	Gemeente Terneuzen	0	0	0
42903	Gemeente Sluis	0	0	0
	Totaal	0	0	0

Paragrafen

A. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten".

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien

De raming voor 2025 bedraagt € 0,00

Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

De risico's

Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden.

Wat zijn de risico's?

Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definitie bevat de risico-paragraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie".

Budgettaire risico's

De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's.

1. Gebruik vervoer

Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen.

De omvang van het risico is niet in te schatten.

2. Contractuele aansprakelijkheid

Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad.

Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Paragrafen

B. Verbonden Partijen

Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij:

Gemeentelijke Vervoerscentrale

De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders:

- Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere
- De Oosterschelderegio
- Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen
- Provincie Zeeland
- Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 is het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

Inmiddels is in Overeenkomsten van Opdracht tussen de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de aandeelhouders bepaald dat de winsten en/of verliezen evenredig worden verdeeld.

Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland:

Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000.

Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee aandeelhouder geworden.

Paragrafen

C. Financiering (Treasury)

Algemeen

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen.

Controleplanning

Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren.

Financieringsinstelling

De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank.

Schatkistbankieren

De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

Kasgeldlimiet/renterisiconorm

Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm.

Koers- en valutarisicobeheer

Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiële transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

LASTEN

	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer	2.363.750	2.458.300	2.556.632	2.658.897
2. Vervoer WMO-gerechtigden	3.060.500	3.182.920	3.310.237	3.442.646
3. Jeugdzorgvervoer	867.250	901.940	938.018	975.538
Overzichten				
1. Overhead:				
Uitvoering administratie	17.000	17.578	18.176	18.794
Ambtelijk secretaris	65.000	67.210	69.495	71.858
Mybility	13.000	13.520	14.061	14.624
Accountantskosten	30.000	31.200	32.448	33.746
Automatiseringskosten	2.250	2.340	2.433	2.531
overige	30.000	31.200	32.448	33.746
	157.250	163.048	169.062	175.298
2. Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	6.448.750	6.706.208	6.973.948	7.252.380

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

BATEN

	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer				
Gemeente Hulst	613.750	638.300	663.832	690.385
Gemeente Terneuzen	1.026.000	1.067.040	1.109.722	1.154.110
Gemeente Sluis	724.000	752.960	783.078	814.402
	<u>2.363.750</u>	<u>2.458.300</u>	<u>2.556.632</u>	<u>2.658.897</u>
2. Vervoer WMO-gerechtigden				
Gemeente Hulst	909.250	945.620	983.445	1.022.783
Gemeente Terneuzen	1.494.250	1.554.020	1.616.181	1.680.828
Gemeente Sluis	657.000	683.280	710.611	739.036
	<u>3.060.500</u>	<u>3.182.920</u>	<u>3.310.237</u>	<u>3.442.646</u>
3. Jeugdzorgvervoer				
Gemeente Hulst	139.250	144.820	150.613	156.637
Gemeente Terneuzen	397.000	412.880	429.395	446.571
Gemeente Sluis	331.000	344.240	358.010	372.330
	<u>867.250</u>	<u>901.940</u>	<u>938.018</u>	<u>975.538</u>
Overzichten				
1. Overhead				
Gemeente Hulst	40.693	42.186	43.742	45.356
Gemeente Terneuzen	82.089	85.131	88.270	91.526
Gemeente Sluis	34.469	35.732	37.049	38.416
	<u>157.250</u>	<u>163.048</u>	<u>169.062</u>	<u>175.298</u>
2. Onvoorzien				
Gemeente Hulst	0	0	0	0
Gemeente Terneuzen	0	0	0	0
Gemeente Sluis	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>6.448.750</u>	<u>6.706.208</u>	<u>6.973.948</u>	<u>7.252.380</u>

Geprognoseerde balans

In de geprognoseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026.

Geprognoseerde balans				
Activa per 31 december	2025	2026	2027	2028
Vaste activa	130.000	130.000	130.000	130.000
Vorraden	0	0	0	0
Kortlopende vorderingen	225.000	225.000	225.000	225.000
TOTAAL ACTIVA	355.000	355.000	355.000	355.000
Passiva per 31 december	2025	2026	2027	2028
Eigen Vermogen	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0
Langlopende leningen	0	0	0	0
Kortlopende schulden	355.000	355.000	355.000	355.000
TOTAAL PASSIVA	355.000	355.000	355.000	355.000
EMU saldo	0	0	0	0

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden	Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4. Overhead	157.250	157.250	0
4.3 Leerlingenvervoer	2.363.750	2.363.750	0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden	3.060.500	3.060.500	0
6.72 Jeugdzorgvervoer	867.250	867.250	0
Totaal	6.448.750	6.448.750	0

Bijlage 2. Totaal overzicht

Totaaloverzicht bijdragen

Rekening
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Gemeente Hulst

1 Leerlingenvervoer	563.990	700.500	613.750
2 Vervoer WMO-gerechtigden	865.744	874.250	909.250
3 Jeugdzorgvervoer	124.614	162.750	139.250
1 Overhead	30.194	38.670	40.693
2 Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.584.542	1.776.170	1.702.943

Gemeente Terneuzen

1 Leerlingenvervoer	975.647	1.183.000	1.026.000
2 Vervoer WMO-gerechtigden	1.284.363	1.172.750	1.494.250
3 Jeugdzorgvervoer	284.404	362.250	397.000
1 Overhead	59.771	76.548	82.089
2 Onvoorzien	0	0	0
Totaal	2.604.185	2.794.548	2.999.339

Gemeente Sluis

1 Leerlingenvervoer	639.005	713.250	724.000
2 Vervoer WMO-gerechtigden	649.289	660.500	657.000
3 Jeugdzorgvervoer	284.594	241.250	331.000
1 Overhead	25.379	32.502	34.469
2 Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.598.267	1.647.502	1.746.469

Totaaloverzicht

1 Leerlingenvervoer	2.178.642	2.596.750	2.363.750
2 Vervoer WMO-gerechtigden	2.799.395	2.707.500	3.060.500
3 Jeugdzorgvervoer	693.612	766.250	867.250
1 Overhead	115.344	147.720	157.250
2 Onvoorzien	0	0	0
Totaal	5.786.994	6.218.220	6.448.750