Bezoekadres
Stadhuisplein 1 / Postbus 35
4530 AA Terneuzen

0115-455 000
b.ollebek@terneuzen.nl
www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek
Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2021
Datum: 27 mei 2021

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage ligt er ook een begrotingswijziging voor. In het eerste kwartaal hebben we te maken gehad met een gedeeltelijke lockdown, waarbij vooral de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer zijn gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa. Het WMO-vervoer is in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat de inzeturen weer op niveau waren. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Citax haar inzeturen heeft teruggebracht tot 90%.

WMO-vervoer
De kosten voor het **Wmo-vervoer** zullen naar verwachting in de buurt van de begroting komen. Ook al wordt er door minder mensen gebruik gemaakt van de taxi, worden er wel veel taxi's ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder reizigers reizen zijn de inkomsten aan eigen bijdrages lager. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

	Begroting 2021	Werkelijke cijfers 1ste kwartaal 2021	voorgestelde Begrotingswijziging
Sluis	€ 488.300	€ 58.198	€ 517.250

Leerlingenvervoer
De kosten voor het **leerlingenvervoer** vallen lager uit dan begroot. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in dit jaar tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden we niet inschatten wat de nieuwe vergoedingssystematiek voor gevolgen zou hebben) dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan Covid-19. Ritten die niet worden gereden worden voor 80% vergoed. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

	Begroting 2021	Werkelijke cijfers 1ste kwartaal 2021	voorgestelde Begrotingswijziging
Sluis	€ 1.070.750	€ 117.723	€ 739.250

Kosten taxivervoer Jeugdzorg
Dit vervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. In de periodes dat de scholen gesloten zijn zien we een toename van het aantal aanvragen voor Jeugdzorg.

	Begroting 2021	Werkelijke cijfers 1ste kwartaal 2021	voorgestelde Begrotingswijziging
Sluis	€ 133.500	€ 46.432	€ 173.250

Bijgevoegde kwartaalrapportage is als uitgangspunt genomen voor deze begrotingswijziging. De totale kosten van deze begrotingswijziging bedragen -/- € 263.793 ex btw voor Sluis.

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 eerste begrotingswijziging 2020 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen,

secretaris, voorzitter,

B.H.M. Ollebek B. van Assche