17 juni begeleidingscommissie CVV

Verslag/afspraken

Aanwezig : Alexander Praet (Hulst) Jack Veraart (Terneuzen, verslag). Mede op verzoek van Sluis is een digitale verbinding gelegd via Microsoft Teams: Hierbij aanwezig waren: Evert de Moor (Hulst) en Jacqueline Martijn-Leendertse (Terneuzen).

Afwezig: Stefan Bosman (Sluis) i.v.m. vakantie, Martin Dieleman (Sluis) i.v.m. andere dringende werkzaamheden. Sluis heeft verder ook niet schriftelijk gereageerd.

Jack Veraart vervangt tijdens dit overleg ook Beatrix als secretaris van het CVV, de begeleidingscommissie heeft vanwege de urgentie geen moeite met het feit dat Jack hier als lid van de begeleidingscommissie met twee petten op zit. Nood breekt wet.

Beproken zijn de eerder vermelde actie punten, in rood de voortgang:

Actiepunten overleg 9 juni:

- Jaarrekening 2022 is definitief, deze kan na 30 juni (na vaststelling AB CVV) t.k.n. aangeboden worden aan de 3 Z-VI gemeenteraden. jaarstukken worden aan het bestuur CVV 30 juni a.s. ter vaststelling aangeboden
- N.a.v. de jaarrekening staat vermeld dat een bedrag van € 77.161 op de post onvoorzien staat vermeld aan teveel betaalde corona-middelen, Onze financiële experts vragen zich af of dit nog terug ontvangen gaat worden, wordt dit verrekend met de vervoerders, weten de vervoerders hiervan of moet over het al dan niet terugvorderen nog een besluit genomen gaan worden? Dit is complexer dan eerst gedacht. Pas op het moment dat de inkomsten van de vervoerders bekend waren kon vastgesteld worden of vervoerders al dan niet teveel corona-steun hebben ontvangen. De regels over een definitieve vaststelling zijn ook pas later aangeleverd waardoor het moeilijk is/was om de definitieve steun (30 % omzetverliesgrens) vast te kunnen stellen. Uit navraag blijkt dat hier nog nader onderzoek naar gedaan moet worden. De begeleidingscommissie adviseert om dit niet op de vergadering van 30 juni ter bespreking voor te leggen, maar dit een hierop volgend bestuursoverleg ter bespreking en besluitvorming te agenderen.
- Hulst levert nog de bestuurders aan van het CVV (raadsvergadering 9 juni) Heeft plaatsgevonden.
- Namen en e-mail adressen van de verkozen bestuurders doorgeven aan Beatrix Evert de Moor heeft dit doorgegeven.
- Er staat een grote druk op de vaststelling van de jaarstukken en de begroting, AB leden moeten nog een DB vaststellen en een vanuit de DB kandidaten een voorzitter kiezen (de heren Jeroen de Buck (weth. Terneuzen) en dhr. Cees Liefting (weth. Sluis) hebben aangegeven deze functie te ambiëren. Afgesproken is dat op 30 juni om 9.00 een AB vergadering is waarbij de DB leden en de voorzitter worden verkozen, Het nieuw verkozen DB stelt de jaarstukken en de begroting vast en biedt dit aan het AB aan die vervolgens deze stukken vaststellen.Begin volgende week worden de stukken verstuurd.
- De vastgestelde stukken worden vervolgens aangeboden bij de toezichthouder van de Provincie en gelijktijdig aan de gemeenteraden (jaarrekening 2021 t.k.n. en over de begroting mogen ze hun gevoelen uitspreken) Voor Hulst en Sluis zal dit pas in de raadsvergadering van oktober kunnen plaatsvinden (Er is geen raadsvergadering in september).

Actiepunten n.a.v. de conceptbegroting 2023

- Begroting CVV past niet bij de begrotingsafspraken in Terneuzen, hier wordt gewerkt met lopende prijzen systematiek, Hulst hanteert nog constante prijzen systematiek wat met jaarlijkse verhogingen werkt. In de begroting staan meerjarenramingen
- Voor de meerjarenbegroting is het wenselijk om ook een zicht te hebben op de duur van de contracten/mogelijke verlenging daarvan en een inzicht welke financiële risico's hierbij horen. Dit wordt advies meegegeven voor de volgende begroting op dit moment zijn er geen aflopende contracten
- Graag duidelijkheid (met uitleg) over de gevolgde indexeringen: ½ % toename waar is dat op gebaseerd, is de NEA indexering verwerkt?. Voor de overhead kosten is de VZG norm 2,7% toegepast? Contractuele indexering is toegepast.
- Waarom geen indexering op kosten ambtelijk secretariaat? Dit vergt een bestuursbesluit, tot nu toe is er (nog) niet voor gekozen deze kosten te indexeren.
- In de tekst staat vermeld dat de begroting van het leerlingenvervoer en het jeugdzorgvervoer gebaseerd zijn op het 4 e kwartaal 2021 terwijl bij het Wmo vervoer staat dat dit gebaseerd is op de uitgaven 2020 graag dit aanpassen. Moet aangepast worden
- In de ramingen ziet Hulst bij het ll-vervoer jaarlijkse verhogingen van resp. 11 en 18 %. Voor Terneuzen worden verlagingen aangegeven, graag uitleg hierover. Dit is gebaseerd op nieuwe leerlingen waarvoor met het taxivervoer grote afstanden afgelegd moeten worden. De GVC is te allen tijde bereid om hier inzicht in te geven.
- Bij het Jeugdzorgvervoer wordt een verdubbeling bij Hulst aangegeven, bij Sluis een verdrievoudiging, kan dit uitgelegd worden of moet dit gewijzigd worden? Zie antwoord hierboven.

De begeleidingscommissie realiseert zich dat een tijdsdruk op het proces zit, muggenziften heeft op dit moment geen enkel nut. Derhalve adviseert de begeleidingscommissie positief over de conceptbegroting. Mocht een latere bijstelling nodig zijn dan kan dit op basis van een goede beoordeling van kwartaalverslagen/halfjaarlijkse verslagen. Dit via de geëigende procedure van begrotingswijzigingen. In dit licht wordt ook geadviseerd om het eerste kwartaalverslag t.k.n. aan te bieden. Wellicht verstandig om de laatste kolom (tekort) weg te laten. Het is ook niet logisch om dit af te zetten als ¼ van de begrote kosten. In de zomervakantie is geen leerlingenvervoer dus zijn dan ook de kosten lager.

Vervolgens wordt de opmerking gemaakt dat de afgelopen 4 jaren voor het doelgroepen vervoer grillige jaren zijn geweest. We hebben 2 coronajaren achter de rug waarin de nodige beperkingen aan vervoerders zijn opgelegd, ook hebben we te maken gehad met een faillissement van een gecontracteerde vervoeder wat extra kosten met zich mee bracht en wat ook geleid heeft tot nieuwe aanbestedingen.

Ook wilt de begeleidingscommissie meegeven de komende periode meer gebruik te maken van monitoring, het gebruik maken van data-analisten en benchmark informatie, de financiële deelnemers van deze begeleidingscommissie kunnen hierin desgewenst adviseren..