

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
Terneuzen

Postadres:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon 0115-455 000

p.verburg@terneuzen.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr P.C. Verburg
Onderwerp: 1^e begrotingswijziging CVV 2023
Datum: 21 augustus 2023

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u de 1^e wijziging aan van de begroting CVV 2023. De reden van deze begrotingswijziging is dat de in december 2022 bekend gemaakte NEA indexering van 13,7% nog niet verwerkt is in de primaire begroting 2023. Dit hoge percentage is in de managementrapportage van gemeenten niet meegenomen waardoor een begrotingswijziging noodzakelijk is. Volgens de nieuwe VZG normen zijn 2 begrotingswijzigingen per jaar toegestaan.

De gewijzigde raming is gebaseerd op de werkelijke vervoerskosten van de verschillende doelgroepen over de maanden januari t/m april. Deze zijn sinds 1 januari 2023 geïndexeerd met de genoemde NEA index van 13,7 %. Verder zijn er per gemeente wat verschuivingen zichtbaar. Zo zijn de vervoerskosten voor het Jeugdzorgvervoer voor alle gemeenten naar beneden toe bijgesteld daar het gebruik is afgenomen. Voor de gemeente Hulst en Sluis geldt dit eveneens voor het gebruik van het Leerlingenvervoer. De kosten van het Leerlingenvervoer voor de gemeente Terneuzen daarentegen zijn toegenomen.

De 1^e begrotingswijziging 2023 is voor de gemeente Sluis in totaal € 68.023 hoger dan de primaire begroting 2023.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de 1^e begrotingswijziging voor Sluis.

	Rekening 2022	Begroting 2023	1e wijziging Begroting 2023
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	586.131	705.750	666.346
Vervoer WMO-gerechtigden	550.218	537.250	684.097
Jeugdzorgvervoer	236.925	347.500	308.081
Overhead	29.987	29.959	29.959
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.403.261	1.620.459	1.688.482

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden.

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 1^e begrotingswijziging CVV 2023 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER
ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

secretaris,

voorzitter,

P.C. Verburg

J. de Buck

Bijlagen:

- a. Concept-1^e begrotingswijziging 2023