

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

a.vanwesten@terneuzen.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr. A.J.G. van Westen
Onderwerp: begroting CVV 2025
Datum: 17 april 2024

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2025. De cijfers van de begroting 2025 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2023, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4^{de} kwartaal 2023. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari 2024, teruggerekend naar schooldagen van 2025 gebruikt. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijke (geïndexeerde) tarieven van 2024. De kosten van de Westerschelde tunnel zijn er per 01-01-2025 uitgehaald.

De begroting 2025 is € 230.530 hoger dan de raming 2024. Dit is vooral toe te schrijven aan de contractueel en wettelijke indexeringen. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2024 3,4% geweest; voor 2025 wordt een NEA index van 4% (schatting) verwacht. Daarnaast is er rekenschap gegeven aan de (verwachte) gevolgen van de aanbesteding van het leerlingenvoer. In de vorm van externe kosten ter begeleiding van de aanbesteding en een (verwachte) stijging van de tarieven per 1 augustus 2025. Tot slot wordt verwacht dat stijging in het WMO-vervoer, na de Corona-jaren, zoals waar te nemen in 2023, doorzet in 2025.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor de gemeente Sluis.

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	639.005	713.250	724.000
Vervoer WMO-gerechtigden	649.289	660.500	657.000
Jeugdzorgvervoer	284.594	241.250	331.000
Overhead	25.379	32.502	34.469
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.598.267	1.647.502	1.746.469

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

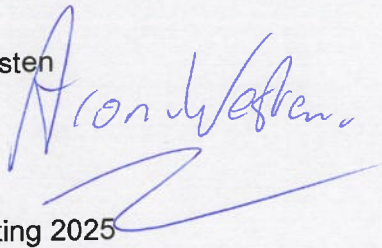
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de conceptbegroting 2025 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

secretaris,

A.J.G. van Westen



Bijlagen:

Conceptbegroting 2025

voorzitter,

J. de Buck

