Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Eerste begrotingswijziging CVV 2024

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de eerste begrotingswijziging 2024.

Ondanks dat het per saldo meevalt, is er vooral voor de kosten van WMO- en Jeugdzorgvervoer Terneuzen extra geld nodig. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen.

Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen:

Tussentijdse rapportages:
Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages.
Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april (indienen uiterlijk 1 juni) en één naar de situatie per 1 juni (indienen uiterlijk 15 juli). Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken, namelijk in respectievelijk juni en september van het jaar, waardoor er nog bijsturing mogelijk is. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie.

Begrotingswijzigingen:
Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages.

De grootste verschillen zitten hem per gemeente in het volgende:
-Hulst: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorgvervoer.
-Terneuzen: daling van kosten voor leerlingenvervoer. Stijging van WMO- en jeugdzorgvervoer.
-Sluis: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorvervoer.

Verdere toelichting kunt u vinden op de volgende bladzijde.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2024.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen,

J. de Buck
voorzitter

A.J.G. van Westen
secretaris

1e begrotingswijziging CVV 2024

Leerlingenvervoer	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotingswijziging 2024**
Hulst	700.500	538.500	-162.000
Terneuzen	1.183.000	937.250	-245.750
Sluis	713.250	652.000	-61.250
Totaal	2.596.750	2.127.750	-469.000

Toelichting: Bijgestelde begroting komt door de vakantieweken. Vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is het dat de kosten dan weer stijgen. Dit komt door meer vervoersstromen.

Wmo vervoer	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotingswijziging 2024**
Hulst	874.250	822.500	-51.750
Terneuzen	1.172.750	1.375.000	202.250
Sluis	660.500	645.250	-15.250
Totaal	2.707.500	2.842.750	135.250

Toelichting: Forse stijging voor gemeente Terneuzen. Er is een stijgende trend te zien in aantal aanvragen.

Jeugd vervoer	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotingswijziging 2024**
Hulst	162.750	258.750	96.000
Terneuzen	362.250	473.000	110.750
Sluis	241.250	368.750	127.500
Totaal	766.250	1.100.500	334.250

Toelichting: Stijgt voor alle gemeenten boven de begroting uit. Een indicatie vanuit Aan-Z ligt ten grondslag aan recht op vervoer. Duidelijke trend te zien in aantal aanvragen.

Overhead	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotingswijziging 2024**
Hulst	38.517	34.744	-3.773
Terneuzen	76.771	69.252	-7.519
Sluis	32.432	29.254	-3.178
Totaal	147.720	133.250	-14.470

Toelichting: De bijgestelde begroting voor de overhead kosten is gebaseerd op de rentebaten van €15.000.

Totalen	**Primitieve begroting 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**1e begrotingswijziging 2024**
Hulst	1.776.017	1.654.494	-121.524
Terneuzen	2.794.771	2.854.502	59.730
Sluis	1.647.432	1.695.254	47.823
Totaal	6.218.220	6.204.250	-13.971