Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Begroting 2023

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave

	bladzijde
Voorwoord	4
Financiële positie	6
Taakvelden	
1. Leerlingenvervoer	7
2. Vervoer WMO-gerechtigden	9
3. Jeugdzorgvervoer	11
Overzichten	
1. Overhead	13
2. Onvoorzien	15
Paragrafen	
A. Weerstandsvermogen	17
B. Verbonden partijen	18
C. Financiering	19
Financiele begroting	
1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort	20
2. Geprognotiseerde Balans	22
Bijlagen	
1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld	23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2023 per deelnemer	24

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatie-behoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018.

De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting:
1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen;
2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's;
3. Paragraaf financiering aanpassen;
4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie;
5. Bijlage baten en lasten per taakveld.

Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten:
- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:
- Weerstandsvermogen
- Verbonden partijen
- Financiering

Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).

Ten tijde van het opmaken van de begroting had het CVV te maken met de problematiek die veroorzaakt wordt door Covid-19. Zowel in 2020, 2021 en 2022. De compensatie die de gemeenten betalen voor niet gereden ritten is afhankelijk van de richtlijnen vanuit Europa. Deze richtlijnen worden pas na afloop van een periode gepubliceerd. Er zijn dus veel onzekerheden bij het begroten van de kosten.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2023 met meerjarenraming 2023-2026.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie

Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2023 en een sluitende meerjaren-raming 2024-2026 aan te bieden. De programmabegroting 2024-2026 is structureel sluitend.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. Jaarrekeningen 2020 en 2021 en de begroting 2022

2. Aantal inwoners

   De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2022 gehanteerd.

Gemeente Hulst	27.532
Gemeente Sluis	23.141
Gemeente Terneuzen	54.501
Totaal	105.174

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2023 vastgesteld op 2,7% (2,7% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie.

   Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%.

   De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd.
   Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 3,5%
   De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 4.3	**Leerlingenvervoer**
Productnummer	**64800000**

Omschrijving Doelstelling	Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.
Toelichting	Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 4.3	**Leerlingenvervoer**
Productnummer	**64800000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
34613	Centralekosten Hulst	13.750	13.750	13.750
34614	Centralekosten Terneuzen	27.535	27.500	27.500
34615	Centralekosten Sluis	13.750	13.750	13.750
34616	Tunnelkosten Hulst	9.104	16.000	14.000
34617	Tunnelkosten Terneuzen	27.372	50.000	34.000
34618	Tunnelkosten Sluis	10.182	19.000	12.750
34622	Leerlingenvervoer Hulst	474.827	524.500	630.250
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	795.540	924.750	862.000
34624	Leerlingenvervoer Sluis	599.311	682.500	679.250
	Totaal	1.971.371	2.271.750	2.287.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
42901	Gemeente Hulst	497.681	554.250	658.000
42902	Gemeente Terneuzen	850.447	1.002.250	923.500
42903	Gemeente Sluis	623.243	715.250	705.750
	Totaal	1.971.371	2.271.750	2.287.250

Toelichting:

De raming 2023 is gebaseerd op 2021 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2021 leidend zijn.
Vermeerderd met de gemiddelde NEA index van de laatste 2 jaar van 3,5%

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 6.71	**Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer	**66520000**

Omschrijving	Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven
Doelstelling	Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.
Toelichting	Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.71 **Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer **66520000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
34610	WMO vervoer Hulst	588.462	630.250	678.500
34611	WMO vervoer Terneuzen	738.431	944.000	850.500
34612	WMO vervoer Sluis	429.015	528.250	546.500
34613	Centralekosten Hulst	84.927	101.000	101.000
34614	Centralekosten Terneuzen	97.077	143.000	143.000
34615	Centralekosten Sluis	58.087	81.750	81.750
34616	Tunnelkosten Hulst	3.445	3.250	3.750
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.322	4.250	4.750
34618	Tunnelkosten Sluis	2.515	3.000	3.250
34200	Eigen bijdrage Hulst	-112.460	-131.750	-132.000
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-155.129	-212.000	-182.250
34202	Eigen bijdrage Sluis	-72.867	-97.000	-94.250
	Totaal	1.665.825	1.998.000	2.004.500

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
42901	- Gemeente Hulst	564.374	602.750	651.250
42902	- Gemeente Terneuzen	684.701	879.250	816.000
42903	- Gemeente Sluis	416.750	516.000	537.250
		1.665.825	1.998.000	2.004.500

Toelichting:
De raming 2023 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2020.
De WMO-vervoerskosten (zonder centralekosten en tunnelkosten en eigen bijdrage) zijn verhoogd met de NEA van 1% voor 2021, met 3,9 voor 2022 en met 3,5% voor 2023.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 6.72	**Jeugdzorgvervoer**
Productnummer	**67200000**

Omschrijving	Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.
Doelstelling	Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.
Toelichting	Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxi-vervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.72 **Jeugdzorgvervoer**
Productnummer **67200000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
34613	Centralekosten Hulst	26.485	17.250	27.500
34614	Centralekosten Terneuzen	49.830	51.750	51.750
34615	Centralekosten Sluis	32.231	17.750	33.500
34616	Tunnelkosten Hulst	1.287	750	1.250
34617	Tunnelkosten Terneuzen	2.614	4.500	1.500
34618	Tunnelkosten Sluis	1.160	750	2.000
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	166.614	102.750	218.250
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	311.242	286.750	260.000
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	212.265	120.000	312.000
	Totaal	803.728	602.250	907.750

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
42901	- Gemeente Hulst	194.386	120.750	247.000
42902	- Gemeente Terneuzen	363.686	343.000	313.250
42903	- Gemeente Sluis	245.656	138.500	347.500
		803.728	602.250	907.750

Toelichting:

De raming 2023 is gebaseerd op 2021 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2021 leidend zijn.
De vervoerskosten Jeugdzorg (zonder centralekosten en tunnelkosten)Vermeerderd met de NEA voor 2022 van 3,9% en 3,5% voor 2023.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Overzicht	**Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer	**60010000**

Omschrijving	Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Doelstelling	In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.
Toelichting	In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht	**Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer	**60010000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
34049	Overige	9.075	5.000	5.000
34370	Multicard	5.297	10.000	6.000
34380	Automatiseringskosten	1.813	2.750	2.750
34701	Accountantskosten	21.960	27.500	27.500
34898	Uitvoering administratie	22.747	15.500	23.000
34899	Ambtelijk secretaris	71.910	71.910	71.910
	Totaal	132.802	132.660	136.160

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
42901	Gemeente Hulst	34.790	34.772	35.643
42902	Gemeente Terneuzen	68.711	68.675	70.558
42903	Gemeente Sluis	29.302	29.214	29.959
	Totaal	132.802	132.660	136.160

Toelichting

De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. Hieronder vallen juridische kosten bijvoorbeeld in geval van faillissement vervoerder, advieskosten voor het opstellen van de beleidsregels en verordening leerlingenvervoer en aanbesteding nieuw vervoerscontract Leerlingenv

De kosten van Multicard zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden.

De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de softwa die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het opmaken van de jaarrekening, begroti
en kwartaalrapportages.

/ervoer.

re

ing

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Overzicht	**Onvoorzien**
Productnummer	**69220000**

Omschrijving	Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.
Doelstelling	
Toelichting	

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht **Onvoorzien**
Productnummer **69220000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
0001	Onvoorzien	77.161	0	0
	Totaal	77.161	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2021	Raming 2022	Raming 2023
429xx	Gemeenten totaal	77.161	0	0
42901	Gemeente Hulst	0	0	0
42902	Gemeente Terneuzen	0	0	0
42903	Gemeente Sluis	0	0	0
	Totaal	77.161	0	0

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen

A. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten".
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien
De raming voor 2023 bedraagt € 0,00
Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

De risico's
Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden.
Wat zijn de risico's?
Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie".

Budgettaire risico's
De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's.
1. Gebruik vervoer
   Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen.
   De omvang van het risico is niet in te schatten.
2. Contractuele aansprakelijkheid
   Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad.
   Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen

B. Verbonden Partijen
Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij:

Gemeentelijke Vervoerscentrale
De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders:
- Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere
- De Oosterschelderegio
- Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen
`- Provincie Zeeland
- Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 wordt het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

<u>Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland:</u>
Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000.

Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee aandeelhouder geworden.

De winsten of verliezen zijn voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen

C. Financiering (Treasury)

Algemeen

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen.

Controleplanning

Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren.

Financieringsinstelling

De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank.

Schatkistbankieren

De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

Kasgeldlimiet/renterisiconorm

Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm.

Koers- en valutarisicobeheer

Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

LASTEN

	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer	2.287.250	2.298.686	2.310.180	2.321.731
2. Vervoer WMO-gerechtigden	2.004.500	2.014.523	2.024.595	2.034.718
3. Jeugdzorgvervoer	907.750	912.289	916.850	921.434
Overzichten				
1. Overhead:				
Uitvoering administratie	23.000	23.207	23.416	23.627
Ambtelijk secretaris	71.910	72.557	73.210	73.869
Multicard	6.000	6.054	6.108	6.163
Accountantskosten	27.500	27.748	27.997	28.249
Automatiseringskosten	2.750	2.764	2.778	2.803
overige	5.000	5.045	5.090	5.136
	136.160	137.374	138.600	139.847
2. Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	5.335.660	5.362.872	5.390.225	5.417.730

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

BATEN

	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer				
Gemeente Hulst	658.000	661.290	664.596	667.919
Gemeente Terneuzen	923.500	928.118	932.758	937.422
Gemeente Sluis	705.750	709.279	712.825	716.389
	2.287.250	2.298.686	2.310.180	2.321.731
2. Vervoer WMO-gerechtigden				
Gemeente Hulst	651.250	654.506	657.779	661.068
Gemeente Terneuzen	816.000	820.080	824.180	828.301
Gemeente Sluis	537.250	539.936	542.636	545.349
	2.004.500	2.014.523	2.024.595	2.034.718
3. Jeugdzorgvervoer				
Gemeente Hulst	247.000	248.235	249.476	250.724
Gemeente Terneuzen	313.250	314.816	316.390	317.972
Gemeente Sluis	347.500	349.238	350.984	352.739
	907.750	912.289	916.850	921.434
Overzichten				
1. Overhead				
Gemeente Hulst	35.643	35.841	36.161	36.487
Gemeente Terneuzen	70.558	71.098	71.732	72.378
Gemeente Sluis	29.959	30.435	30.706	30.983
	136.160	137.374	138.600	139.847
2. Onvoorzien				
Gemeente Hulst	0	0	0	0
Gemeente Terneuzen	0	0	0	0
Gemeente Sluis	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totaal	5.335.660	5.362.872	5.390.225	5.417.730

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans

In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026.

Geprognotiseerde balans				
Activa per 31 december	2023	2024	2025	2026
Vaste activa	130.000	130.000	130.000	130.000
Voorraden	0	0	0	0
Kortlopende vorderingen	225.000	225.000	225.000	225.000
TOTAAL ACTIVA	355.000	355.000	355.000	355.000

Passiva per 31 december	2023	2024	2025	2026
Eigen Vermogen	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0
Langlopende leningen	0	0	0	0
Kortlopende schulden	355.000	355.000	355.000	355.000
TOTAAL PASSIVA	355.000	355.000	355.000	355.000
EMU saldo	0	0	0	0

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden	Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4. Overhead	136.160	136.160	0
4.3 Leerlingenvervoer	2.287.250	2.287.250	0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden	2.004.500	2.004.500	0
6.72 Jeugdzorgvervoer	907.750	907.750	0
Totaal	**5.335.660**	**5.335.660**	**0**

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht

	Totaaloverzicht bijdragen	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Gemeente Hulst			
1	Leerlingenvervoer	497.681	554.250	658.000
2	Vervoer WMO-gerechtigden	564.374	602.750	651.250
3	Jeugdzorgvervoer	194.386	120.750	247.000
1	Overhead	34.790	34.772	35.643
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**1.291.231**	**1.312.522**	**1.591.893**
	Gemeente Terneuzen			
1	Leerlingenvervoer	850.447	1.002.250	923.500
2	Vervoer WMO-gerechtigden	684.701	879.250	816.000
3	Jeugdzorgvervoer	363.686	343.000	313.250
1	Overhead	68.711	68.675	70.558
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**1.967.545**	**2.293.175**	**2.123.308**
	Gemeente Sluis			
1	Leerlingenvervoer	623.243	715.250	705.750
2	Vervoer WMO-gerechtigden	416.750	516.000	537.250
3	Jeugdzorgvervoer	245.656	138.500	347.500
1	Overhead	29.302	29.214	29.959
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**1.314.951**	**1.398.964**	**1.620.459**
	Totaaloverzicht			
1	Leerlingenvervoer	1.971.371	2.271.750	2.287.250
2	Vervoer WMO-gerechtigden	1.665.825	1.998.000	2.004.500
3	Jeugdzorgvervoer	803.728	602.250	907.750
1	Overhead	132.802	132.660	136.160
2	Onvoorzien	77.161	0	0
	Totaal	**4.650.887**	**5.004.660**	**5.335.660**