Datum vergadering	22 september 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het instemmen met de conceptbegroting 2023, alsmede kennis te nemen van de jaarstukken 2021, van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Collectief Vraagafafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 ontvangen. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om op de begrotingsstukken uw zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van eventuele zienswijzen, besluit het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband over de definitieve vaststelling van de begroting 2023.
De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.

Aan de raad,

Inleiding
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft per brief van 13 juli 2022 (bijlage 01) de conceptbegroting 2022 (bijlage 02) aan uw raad aangeboden.
Eveneens op deze datum heeft het samenwerkingsverband de jaarstukken 2021 aangeboden (bijlage 03).
Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken uw zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.
De jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 werden op 30 juni 2022 door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voorlopig vastgesteld.

A. Conceptbegroting 2023 CVV ZVL

De cijfers van de begroting 2023 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2021, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-index. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2021 en het 1ste kwartaal 2022, dit vanwege de problematiek in verband met de pandemie in 2020 en 2021.

Samenvattend leidt de begroting 2023 van het CVV tot onderstaande verschillen t.o.v. de meerjarenraming van de gemeente Sluis:

Meerjarenraming Sluis tov begroting 2023 CVV

ll-vervoer	2023	2024	2025	2026
Sluis	1.081.400	1.086.900	1.084.500	1.084.500
CVV	705.750	709.279	712.825	716.389
verschil	375.650	377.621	371.675	368.111

wmo-vervoer	2023	2024	2025	2026
Sluis	520.900	523.300	524.300	524.300
CVV	537.250	539.936	542.636	545.349
verschil	-16.350	-16.636	-18.336	-21.049

jz-vervoer	2023	2024	2025	2026
Sluis	134.829	135.529	136.229	136.229
CVV	347.500	349.238	350.984	352.739

verschil	-212.671	-213.709	-214.755	-216.510

overhead	2023	2024	2025	2026
Sluis	29.600	29.800	29.500	29.500
CVV	29.959	30.435	30.706	30.983
verschil	-359	-635	-1.206	-1.483

totaal	2023	2024	2025	2026
Sluis	1.766.729	1.775.529	1.774.529	1.774.529
CVV	1.620.459	1.628.888	1.637.151	1.645.460
verschil	146.270	146.641	137.378	129.069

Conclusie: voor onze gemeentebegroting (input voor de Kadernota 2023) betekent dit een structureel voordeel van circa € 140.000.

De begrote kosten voor de gemeente Sluis, op grond van de ingediende conceptbegroting 2023, bedragen € 1.620.459. Deze kosten wijken af van de bedragen zoals opgenomen in de Kadernota 2023/2026 van de gemeente Sluis. Deze waren gebaseerd op een conceptversie van de begroting 2023 van het CVV. Bij het opstellen van onze begroting 2023 wordt rekening gehouden met bovenstaande cijfers.
Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Enkele deelnemers meer of minder kan leiden tot aanzienlijke meer of minder uitgaven. De nu opgenomen bedragen schattingen.

De Begeleidingscommissie heeft op 17 juni 2022 een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2023 CVV ZVL (bijlage 0).

Jaarstukken 2021 CVV ZVL
Ook zijn de jaarstukken 2021 ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2021 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd.
Uit de jaarrekening blijkt dat € 4.650.887,- is uitgegeven ten opzichte van € 4.598.239,- in 2020.
De werkelijke kosten zijn in 2021 € 52.648,- hoger dan de werkelijke kosten in 2020. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toegepaste NEA-index (deze bedroeg 1% en dit kwam overeen met een bedrag van € 46.000,-).

Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2021 uitgegaan van de gegevens van het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020. Een schooljaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar. De kosten voor het Leerlingenvervoer in 2021 zijn behoorlijk lager ten opzichte van deze kosten in 2020. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de Covid-19-restricties.
De kosten van het WMO-vervoer waren in 2021 lager dan in 2020. Ook dit is toe te schrijven aan de Covid-19-restricties.

De accountant heeft bepaald dat de vordering van het CVV ZVL op de vervoerder, voor een bedrag van € 77.161 is opgenomen onder de post Onvoorzien. Deze vordering is ontstaan doordat op het moment van uitbetaling van het Copcid-19-compensatiebedrag door het CVV ZVL aan de vervoerder voor het niet mogen rijden er nog geen Europese regelgeving was over het te hanteren compensatiepercentage. Deze regelgeving is pas later tot stand gekomen. In plaats van de door het CVV ZVL gehanteerde 80% doorbetaling, mocht tijdens de tweede lockdown slechts 70% worden doorbetaald.

Voorstel:

De conceptbegroting 2022 schetst een getrouw en realistisch beeld van de werkelijkheid. Enkel indien niet ingestemd wordt met de inhoud van de conceptbegroting, blijft een positieve zienswijze achterwege. Om die reden stellen wij u voor om :

a. kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen begroting en hierover een positieve zienswijze te verstrekken;
b. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen;
c. Het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen.

Oostburg, 23 augustus 2022.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022;

gelet op artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:
a. kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen begroting en hierover een positieve zienswijze te verstrekken;
b. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen;
c. het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen.

Sluis, 22 september 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue