VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

			5
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststelling tweede kwartaalrapportage 2021		

Terneuzen, 2 december 2021

Bijgaand treft u de derde kwartaalrapportage over 2021 aan.

In het derde kwartaal was er geen lockdown of avondklok meer van toepassing. Enkel het dragen van mondkapjes was verplicht. In het leerlingenvervoer hebben we vooral te maken met veel ziekte onder chauffeurs. Dit legt een hoge druk op de taxicentrale om de leerlingen op tijd naar school te vervoeren. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de kosten.

WMO-vervoer

De kosten voor het **Wmo-vervoer** zullen naar verwachting een stuk lager uitvallen dan begroot. De inhuur van taxi's is de eerste maanden van het jaar lager geweest in verband met de lockdown en de avondklok. In onderstaand toezicht is de toename goed te zien.

Zeeuws-Vlaanderen	jan-21	feb-21	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21
WMO ritten	5370	5655	7287	6841	7356	8185	8472	7805	8900	9478
Rit Kilometers WMO	*46658*	*50725*	*63869*	*62065*	*68639*	*74076*	*76578*	*70061*	*76451*	*83782*
Jeugdzorg ritten	994	1006	1243	971	1023	1332	1180	481	1045	963
Rit Kilometers Jeugdzorg	*28236*	*28476*	*32791*	*28329*	*24622*	*30890*	*26073*	*14131*	*27277*	*28847*
Inzeturen	6152	6102	7016	6911	7318	7582	7930	7848	7974	8330

	Begroting 2021 Incl. 1ste begrotings-wijziging	cijfers 2de kwartaal 2021	cijfers 3de kwartaal 2021	netto over of tekort
Hulst	€ 599.500	€ 251.926	€ 411.150	-€ 56.750
Terneuzen	€ 889.000	€ 309.694	€ 506.999	-€ 114.750
Sluis	€ 517.250	€ 180.608	€ 292.249	-€ 69.000

Leerlingenvervoer

De kosten voor het **leerlingenvervoer** vallen lager uit dan begroot. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in dit jaar tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden we niet inschatten wat de nieuwe vergoedingssystematiek voor gevolgen zou hebben) die

per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan Covid-19. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken. De kosten van het derde kwartaal zijn lager omdat hier ook de schoolvakanties in vallen.

	Begroting 2021 Incl. 1ste begrotings-Wijziging	cijfers 2de kwartaal 2021	cijfers 3de kwartaal 2021	netto over of tekort
Hulst	€ 572.750	€ 255.774	€ 349.021	-€ 23.735
Terneuzen	€ 1.031.000	€ 476.568	€ 635.434	-€ 26.755
Sluis	€ 739.250	€ 349.856	€ 457.902	-€ 6.325

Kosten taxivervoer Jeugdzorg

Dit vervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. We zien dat het aantal aanvragen en ritten voor jeugdzorg stabiliseert. De jeugdzorg losse ritten op basis van inhuur en de vaste jeugdzorgritten zijn ook in de lockdown doorgegaan.

	Begroting 2021 incl. 1ste begrotings-wijziging	cijfers 2de kwartaal 2021	cijfers 3de kwartaal 2021	netto over of tekort
Hulst	€ 133.000	€ 83.154	€ 126.977	€ 15.125
Terneuzen	€ 364.000	€ 232.508	€ 302.553	€ 122.688
Sluis	€ 173.250	€ 111.057	€ 157.385	€ 64.075

Het aantal jeugdzorg ritten en kilometers is gaandeweg 2021 niet veel veranderd.
De maand augustus valt in het 3de kwartaal en dan is wel een halvering van jeugdzorgritten en kilometers in verband met de vakantieperiode te zien.

Er is geen toename ten opzichte van het tweede kwartaal, wel ten opzichte van de begroting.

Advies:

De derde kwartaalrapportage 2021 vaststellen.

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

secretaris, voorzitter,

B.H.M. Ollebek B. van Assche

Bijlage: derde kwartaalrapportage 2021