Bezoekadres
Stadhuisplein 1
Terneuzen

Postadres:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon 0115-455 000

b.ollebek@terneuzen.nl
www.taxi-com.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek
Onderwerp: jaarrekening 2020
Datum: 27 mei 2021

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u de jaarrekening 2020 aan.

De aanlevering van de financiële gegevens geschiedt door administratiekantoor Lauret & Roose Administratie en belastingadvies.
Onze accountant, Bakertilly, heeft de jaarrekening van het Samenwerkingsverband gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze verklaring is afgegeven onder voorbehoud dat afspraken met de vervoerder (addendum bij Overeenkomst Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen 2018 en addendum bij Overeenkomst Routevervoer Zeeuws-Vlaanderen 2020) worden bevestigd en ondertekend door het algemeen bestuur.

Met betrekking tot de jaarrekening 2020 vallen de volgende zaken op.
Uit de jaarrekening blijkt dat € 1.282.921 is uitgegeven ten opzichte van € 1.187.103 in 2019. De werkelijke kosten bedragen in 2020 € 95.818 meer dan in 2019. Dit is onder andere toe te schrijven aan:

- de NEA-index welke 6,7% was.
- Verhoging van de uurprijs van het Leerlingenvervoer met 116% vanaf augustus en een andere berekeningssystematiek in verband met nieuw contract.
- De 80% doorbetaling van niet gereden maar wel geplande ritten
- Het niet ontvangen van de eigen bijdrages WMO.

Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2020 uitgegaan van de gegevens van schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019. Een schooljaar loopt namelijk niet gelijk met een kalenderjaar. De kosten voor het leerlingenvervoer in 2020 zijn € 95.422 hoger dan de kosten in 2019. Dit komt omdat in maart vanwege het faillissement van de vervoerder van het leerlingenvervoer: TCR er een overbruggingscontract is afgesloten met een andere vervoerder tegen een tarief dat 35% hoger lag. Maar doordat er vanwege Corona na drie weken rijden het leerlingenvervoer stil kwam te liggen is er 80% van de geplande, maar niet gereden ritten uitbetaald.
Vanaf 1 augustus is er na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure een nieuw contract afgesloten met Citax BV, waarbij de kosten per uur 116% hoger waren dan in 2019. Maar er is ook sprake van een andere berekeningssystematiek om het aantal ingezette uren te bepalen (niet meer via basepoints). De concrete verhoging van de kosten zonder de consequenties van Covid-19 hebben we niet goed in beeld.

De kosten van het WMO-vervoer zijn € 2.584 minder dan in 2019. Dit is met name toe te schrijven aan het niet ontvangen van de eigen bijdrage van de ritten die niet zijn gereden tot een bedrag van € 200.000 (voor heel Zeeuws-Vlaanderen) en de compensatie van 80% van de kosten per uur van de auto's die wel waren gepland, maar niet zijn ingezet.

De kosten van vervoer Jeugdzorg bedragen in 2020 € 1.102 meer dan in 2019. Deze vervoersstroom is redelijk stabiel.

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u bijgevoegde jaarrekening ter kennisname toegezonden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen,

secretaris, voorzitter,

B.H.M. Ollebek B. van Assche