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: begroting 2023
Datum: 13 juli 2022

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2023. 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.

De begroting 2023 is € 684.773 hoger dan de jaarrekening 2021.
Dit is voor de helft toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen (ongeveer € 330.000). Met betrekking tot het WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA 3,5% voor 2022 en voor 2023 ook van 3,5% (schatting). De NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders. En voor het andere deel heeft de toename ten opzichte van de jaarrekening 2021 te maken met het feit dat de beperkende maatregelen in verband met de pandemie er niet meer zijn.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Sluis.

Sluis

Bedragen die opgenomen zijn	**Begroting** 2023	Rekening 2021	Rekening 2020
Leerlingenvervoer	€ 705.750	€ 623.243	€ 699.884
Jeugdzorgvervoer	€ 347.500	€ 245.656	€ 119.445
Overhead	€ 29.959	€ 29.302	€ 31.798
WMO-vervoer	€ 537.250	€ 416.750	€ 431.794

Totaal rekening 2021	€ 4.650.887
Totaal begroting 2023	€ 5.335.660

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2023 naar voren te brengen.

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	J. de Buck