

Eerste begrotingswijziging CVV 2025

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de eerste begrotingswijziging 2025.

Situatie per 1 april 2025:

1. De ontwikkeling van de (vervoers)kosten in 2024 en de maand januari 2025;
2. de bekendmaking van de definitieve NEA-index 2025 van 1,5% en
3. de effecten van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws Vlaanderen,

geven de directe aanleiding voor de 1ste begrotingswijziging van het Samenwerkingsverband CVV.

Omvang (en toelichting op) van de begrotingswijziging:

De totale omvang van de begrotingswijziging bedraagt, voor het samenwerkingsverband, € 455.750.

Dit komt overeen met een bovenwaartse aanpassing van de kosten met 7,1% ten opzichte van de primitieve begroting.

De belangrijkste oorzaak van deze wijziging betreft de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorgvervoer die zich in 2024 heeft afgetekend. Hier was bij de opstelling van de begroting (primo 2024) geen rekening gehouden. Ook hebben de prijzen uit de nieuwe vervoerscontracten, als gevolg van de aanbesteding, een effect op de primitieve begroting. Voor het routegebonden vervoer (voornamelijk dagbestedings- en leerlingenvervoer) gaan deze prijzen per 01/08/2025 in. Voor het vraagafhankelijk vervoer (WMO en Jeugdzorg) per 01/10/2025.

Tot slot is, in november 2024, de definitieve NEA-index 2025 bekendgemaakt. Deze bedraagt 1,5%. In de begroting was deze geschat op 4%. De kosten van de overhead zijn licht lager; deze wijziging is minder materieel.

Effecten per deelnemende gemeente:

Hulst: kosten vervoer leerlingen lager, WMO hoger, Jeugzorg fors hoger. Totaaleffect: +/+ € 244.439 (+ 14,4%)

Sluis: kosten vervoer leerlingen lager, WMO hoger, Jeugzorg hoger. Totaaleffect: +/+ € 88.466 (+ 5,1%)

Terneuzen: kosten vervoer leerlingen lager, WMO lager, Jeugzorg fors hoger. Totaaleffect: +/+ € 122.846 (+ 4,1%)

Verdere toelichting kunt u vinden op de volgende bladzijde.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2025.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen,

J. de Buck
voorzitter

J.J.F. van der Vlugt
secretaris

1e begrotingswijziging CVV 2025

Leerlingenvervoer	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Hulst	613.750	535.000	-78.750
Terneuzen	1.026.000	1.011.500	-14.500
Sluis	724.000	672.000	-52.000
Totaal	2.363.750	2.218.500	-145.250

Toelichting: Voortgang 2024 laat zien dat er minder leerlingen gebruikmaken van de vervoersmogelijkheden. Verder werkelijke NEA 1,5%; begroot 4%. Tot slot was in primitieve begroting 2025 rekening gehouden forsere stijging uurtarief door aanbesteding.

Wmo vervoer	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Hulst	909.250	977.250	68.000
Terneuzen	1.494.250	1.427.750	-66.500
Sluis	657.000	755.000	98.000
Totaal	3.060.500	3.160.000	99.500

Toelichting: Wijziging komt voort uit: Werkelijke NEA 1,5% i.p.v. begroot 4%; ontwikkelingen vraag naar WMO-vervoer 2024; prijseffect aanbesteding per 1/8/2025 routegebonden vervoer (dagbesteding) en per 1/10/2025 vraagafhankelijk vervoer (overig WMO).

Jeugd vervoer	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Hulst	139.250	396.250	257.000
Terneuzen	397.000	604.500	207.500
Sluis	331.000	375.000	44.000
Totaal	867.250	1.375.750	508.500

Toelichting: Grootste aanleiding wijziging wordt gevormd door ontwikkelingen 2024 met aanzienlijke groei in vraag naar Jeugdzorgvervoer. Daarnaast spelen hier ook nog: NEA-aanpassing (1,5% / 4%) en het prijseffect van de aanbesteding per 1/8 en 1/10/2025.

Overhead	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Hulst	38.105	36.294	-1.812
Terneuzen	76.868	73.214	-3.655
Sluis	32.277	30.743	-1.534
Totaal	147.250	140.250	-7.000

Toelichting: De, per saldo, kleine wijziging kent volgende redenen: Onjuiste telling rentebaten, ophoging van deze baten, lagere "overige kosten" gezien kosten aanbesteding grotendeels in 2024 en hogere kosten secretaris door externe inzet.

Totalen	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Hulst	1.700.355	1.944.794	244.439
Terneuzen	2.994.118	3.116.964	122.846
Sluis	1.744.277	1.832.743	88.466
Totaal	6.438.750	6.894.500	455.750

