Datum vergadering	8 juli 2021
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022, alsmede kennisnemen van de jaarstukken 2020, van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
Portefeuillehouder	wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Collectief Vraagafafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de jaarstukken 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 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 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

Aan de raad,

Inleiding

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft per brief van 27 mei 2021 (bijlage 01) de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.
Eveneens op deze datum heeft het samenwerkingsverband aan de raad de jaarstukken 2020 aangeboden (bijlage 02).
Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken haar zienswijze over de begrotingswijziging en de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.
De eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 werden op 7 juni 2021 door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voorlopig vastgesteld. In deze vergadering werden ook de jaarstukken over het dienstjaar 2020 vastgesteld.

A. <u>1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL</u>

Bijgaand de 1e begrotingswijziging over 2021 (zie bijlage 1a). Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de eerste kwartaalrapportage. In het eerste kwartaal was er een gedeeltelijke lockdown, waarbij vooral de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer werd financieel gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa. Het Wmo-vervoer is in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat de inzet-uren weer op niveau waren. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Citax haar inzet-uren heeft teruggebracht tot 90%.

Wmo-vervoer

De kosten voor het Wmo-vervoer zullen naar verwachting in de buurt van de begroting 2021 komen. Ondanks dat er door minder mensen gebruik wordt gemaakt van taxi's, worden er wel veel taxi's ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder WMO-ritten gemaakt worden, zijn de inkomsten van de eigen bijdrage lager.

Leerlingenvervoer

De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. Deze kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten tot en met maart 2021. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden de gevolgen van de nieuwe vergoedingssystematiek niet worden ingeschat) dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan COVID-19. Dit laatste had tot gevolg dat ritten die niet werden gereden, voor 80% werden vergoed. Ook hier zijn door COVID-19 jaarprognoses lastig te maken.

Jeugdzorgvervoer
De kosten voor dit vervoer zijn afhankelijk van het aantal aanvragen naar behandellocaties. In de periodes dat de scholen gesloten waren, was er een toename van het aantal ritten Jeugdzorgvervoer naar jeugdzorglocaties.

De door het CVV voorgestelde begrotingswijziging 2021 is afgezet t.o.v. de gemeentebegroting en wordt in onder staand overzicht weergegeven:

	Totalen	**1e begr wz 2021**
Overhead	Begroot Sluis	29.270
	Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV	28.277
	Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	**993**
Leerlingenvervoer	Begroot Sluis	1.070.750
	Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV	739.250
	Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	**331.500**
Wmo-vervoer	Begroot Sluis	488.300
	Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV	517.250
	Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	**-28.950**
Jeugdzorgvervoer	Begroot Sluis	133.502
	Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV	173.250
	Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	**-39.748**
Totaal	Begroot Sluis	1.721.822
	Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV	1.458.027
	Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	**263.795**

Het overschot in 2021 (€ 263.795) wordt via begrotingswijziging in de gemeentebegroting verwerkt. De Begeleidingscommissie heeft een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL (zie bijlage 01b).

B. <u>Conceptbegroting 2022 CVV ZVL</u>

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2022 (zie bijlage 01c). De cijfers van de begroting 2022 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2020, het inwoneraantal, de VZG-norm en de NEA-index. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd. De begroting van het Wmo-vervoer is gebaseerd op de jaarrekening 2019, dit vanwege de problematiek in verband met COVID-19 in 2020 en 2021.

De begroting 2022 van het samenwerkingsverband is € 116.043 hoger dan de jaarrekening 2020. Dit is met name toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen. Met betrekking tot het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA-indexering van 6,7% (2020), 1% (2021) en 3,9% voor 2022 (2020 en 2021 gemiddeld). De NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders.

Samenvattend leidt de begroting 2022 van het CVV tot onderstaande verschillen t.o.v. de meerjarenraming van de gemeente Sluis:

Omschrijving	**Jaar**	**Begroting ge-meente Sluis**	**Begroting CVV**	**Verschil**	**percentage**
Overhead	2022	29.537	29.214	-323	-1,1
	2023	29.685	29.652	-33	-0,1
	2024	29.833	29.917	84	0,3

	2025	29.500	30.186	686	2,3
Leerlingenvervoer	2022	1.076.104	715.250	-360.854	-33,5
	2023	1.081.494	718.826	-362.668	-33,5
	2024	1.086.892	722.420	-364.472	-33,5
	2025	1.084.500	726.032	-358.468	-33,1
WMO-vervoer	2022	490.742	516.000	25.258	5,1
	2023	493.195	518.580	25.385	5,1
	2024	495.661	521.173	25.512	5,1
	2025	496.618	523.779	27.161	5,5
Jeugdzorgvervoer	2022	134.170	138.500	4.330	3,2
	2023	134.840	139.193	4.353	3,2
	2024	135.515	139.888	4.373	3,2
	2025	136.229	140.588	4.359	3,2
Totaal	2022	1.730.553	1.398.964	-331.589	-19,2
	2023	1.739.214	1.406.251	-332.963	-19,1
	2024	1.747.901	1.413.398	-334.503	-19,1
	2025	1.746.847	1.420.585	-326.262	-18,7

De begrote kosten voor de gemeente Sluis, op grond van de ingediende conceptbegroting 2022, bedragen € 1.730.553. Deze kosten, en het daaruit voortvloeiende positieve effect, worden opgenomen in de Kadernota 2022/2025 van de gemeente Sluis.
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 19 mei 2021 een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2022 CVV ZVL (bijlage 01d).

C. Jaarstukken 2020 CVV ZVL

Tot slot zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2020 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd. Voor een toelichting op de aangeboden jaarstukken 2020 verwijzen wij u naar de brief van 27 mei 2021 met bijlagen (02, 02a en 02b) van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen over de jaarrekening 2020).

Voorstel:
De eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 schetsen een getrouw en realistisch beeld van de werkelijkheid. Enkel indien niet ingestemd wordt met de inhoud van de conceptbegrotingswijziging en/of de concepbegroting, blijft een positieve zienswijze achterwege. Om die reden adviseren wij u om kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen documenten, en hierover een positieve zienswijze te verstrekken.

Oostburg, 15 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a. Jaarstukken 2020 CVV met begeleidende brief d.d. 27 mei 2021;
b. 1e Begrotingswijziging 2021 CVV;
c. Conceptbegroting 2022 CVV met begeleidende brief d.d. 27 mei 2021;
d. Conceptbrief aan GR CVV.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2021;

gelezen de aanbiedingsbrieven van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer beiden gedateerd 27 mei 2021;

gehoord het advies van de Commissie Samenleving/Middelen d.d. 30 juni 2021;

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT:

kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 GR Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en een positieve zienswijze in te dienen door verzending van de conceptbrief.

Sluis, 8 juli 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

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