Datum vergadering	6 juli 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot Voorstel tot het instemmen met de conceptbegroting 2024, alsmede kennis te nemen van de jaarstukken 2022, van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 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 begroting 2024.
De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.

Aan de raad,

Inleiding

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft per brief van 17 april 2023 (bijlage 01) de jaarstukken 2022 aan uw raad aangeboden.

Eveneens heeft het samenwerkingsverband ons de begroting 2024 in concept doen toekomen (bijlage 02).

Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken uw zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.

Zowel de jaarrekening 2022 als de conceptbegroting 2024 werden op 6 april 2023 door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voorlopig vastgesteld.

Jaarstukken 2022 CVV

Met een aanbiedingsbrief van 17 april 2023 biedt het samenwerkingsverband u de jaarstukken 2022 ter kennisname aan. De jaarrekening 2022 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd.

Uit de jaarrekening blijkt dat € 5.006.102 is uitgegeven ten opzichte van € 4.650.887 in 2021.

De werkelijke kosten zijn in 2022 € 355.215 hoger dan de werkelijke kosten in 2021. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toegepaste NEA-index en een toename van de vervoersbehoefte na opheffing van de coronamaatregelen.

Leerlingenvervoer

Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer werd in de begroting 2022 uitgegaan van de gegevens van het schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. Een schooljaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar. De kosten voor het Leerlingenvervoer in 2022 zijn hoger ten opzichte van deze kosten in 2021omdat de pandemie in 2022 nagenoeg was uitgedoofd en het vervoer weer als voorheen werd uitgevoerd.

WMO-vervoer

De kosten van het WMO-vervoer waren in 2022 ook hoger dan in 2021. Ook dit is toe te schrijven aan de sterke stijging van het aantal ritten na afloop van de pandemie.

Jeugdzorgvervoer

Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het jeugdzorgvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Op dit programma is een overschrijding. De kosten bedragen bijna 24% meer dan geraamd in 2022 maar 9% minder dan in 2021. De raming 2022 werd destijds gebaseerd op situatie waarin nog sprake was van uitval van vervoer door Corona en is niet geheel representatief geweest.

De toename in 2022 is met name te herleiden naar het relatief grote aantal (lange) ritten waar in veel gevallen individueel vervoer nodig is.

Onvoorzien

Voorgaand jaar is onder de post onvoorzien een bedrag ad € 77.161 opgenomen. Op basis van de definitieve berekening blijkt sprake te zijn van een te laag uitbetaald bedrag aan coronasteun. Het te laag uitbetaalde bedrag is verrekend met de Gemeentelijke Vervoerscentrale en hiermee afgewikkeld.

Conceptbegroting 2024 CVV Zvl

De cijfers van de begroting 2024 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2022, 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 2022. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari en februari 2023 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijk (geïndexeerde) tarieven van 2023.

Samenvattend leidt de begroting 2024 van het CVV tot onderstaande verschillen t.o.v. de meerjarenraming van de gemeente Sluis:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
ll-vervoer				
Sluis	709.279	712.825	716.389	720.000
CVV	704.980	733.170	762.482	793.006
Verschil	4.299	-20.354	-46.117	-73006
WMO-vervoer				
Sluis	539.936	542.636	545.349	548.000
CVV	660.500	686.920	714.397	742.973
Verschil	-120.564	-144.284	-169.048	-194.973
Jeugdzorg vervoer				
Sluis	349.238	359.984	352.739	354.500
CVV	241.250	250.900	260.936	271.373
Verschil	107.988	100.084	91.803	83.127
Overhead				
Sluis	30.435	30.706	30.983	31.200
CVV	33.839	35.049	36.302	37.601
Verschil	-3.404	-4.343	-5.319	-6.401
Totaal				
Sluis	1.628.888	1.637.151	1.645.460	1.653.700
CVV	1.640.568	1.706.039	1.774.117	1.844.953
Verschil	-11.681	-68.897	-128.681	-191.253

Conclusie: voor onze gemeentebegroting (input voor de Kadernota 2024) betekent dit een structureel nadeel oplopend van (afgerond) € 12.000 in 2024 tot € 191.000 in 2027.

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 zijn schattingen.

Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie heeft op 23 maart 2023 een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2024 CVV ZVL (verslag bijlage 03).

VZG-Samenstellingscommissie

Medio 2022 is het rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland”, na een uitgebreid voorbereidingstraject waarin o.a. ook het OZO Themaoverleg Financiën en Bestuur is betrokken, door het AB van de VZG vastgesteld.

Met ingang van 2023 worden de uitgangspunten en afspraken uit het rapport, die betrekking hebben op de begrotingscyclus 2024 en verder, in de praktijk toegepast.
Los van een tijdige aanlevering van de betreffende P&C documenten door de diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals in het rapport afgesproken, en de taak daarbij van de per gemeenschappelijke regeling samengestelde Begeleidingscommissie, is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde Samenstellingscommissie.

De Begroting voor het jaar t+1 van iedere afzonderlijke gemeenschappelijke regeling dient, inclusief het bijbehorende advies van de betreffende Begeleidingscommissie, uiterlijk op 30 april van het jaar t te worden in gediend.
Het secretariaat van het OZO/VZG regelt dat de per gemeenschappelijke regeling aangeleverde documenten (Begroting t+1 en advies Begeleidingscommissie, begeleidende brief e.d.) direct na ontvangst ter beschikking worden gesteld aan de Samenstellingscommissie.

Vanaf 1 mei (jaar t) heeft de Samenstellingscommissie een periode van 3 weken gelegenheid om per gemeenschappelijke regeling het vanuit de Werkgroep Verbonden Partijen met bettrekking tot de Begroting (t+1) aan te leveren format in te vullen. Dit ingevulde format is hierbij gevoegd als bijlage 04.
Uiterlijk tot 15 juli (jaar t) zijn algemeen besturen/gemeenteraden in de gelegenheid om eventueel een zienswijze tegen de door de gemeenschappelijke regelingen ingediende Begrotingen (t+1) kenbaar te maken.
Wat betreft de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuws-Vlaanderen adviseert de Samenstellingscommissie om in te stemmen met het voorliggende concept en het derhalve geen aanleiding geeft om een zienswijze in te dienen.

Voorstel
De conceptbegroting 2024 schetst een getrouw en realistisch beeld van de werkelijkheid. Enkel indien niet ingestemd wordt met de inhoud van de conceptbegroting, blijft een positieve zienswijze achterwege. Om die reden stellen wij u voor om:

a. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen;
b. kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen conceptbegroting 2024 en hierover derhalve geen zienswijze in te dienen;
c. het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen.

Oostburg, 1 juni 2023.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

01 Aanbiedingsbrief GR CVV (17 april 2023) met Jaarstukken 2022;
02 Aanbiedingsbrief GR CFF (17 april 2023) met Begroting 2024 GR CVV;
03 Verslag Begeleidingscommissie d.d. 23 maart 2023;
04 Format VZG-Samenstellingscommissie: overzicht beoordeling begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2023;

gelet op het advies van de Commissie Samenleving/Middelen d.d. 15 juni 2023;

gelet op artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

a. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen;
b. kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen conceptbegroting 2024 en hierover geen zienswijze in te dienen;
c. het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen.

Sluis, 6 juli 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

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