

Begroting 2026

Inhoudsopgave

	bladzijde
Voorwoord	4
Financiële positie	6
Taakvelden	
1. Leerlingenvervoer	7
2. Vervoer WMO-gerechtigden	9
3. Jeugdzorgvervoer	11
Overzichten	
1. Overhead	13
2. Onvoorzien	15
Paragrafen	
A. Weerstandsvermogen	17
B. Verbonden partijen	18
C. Financiering	19
Financiële begroting	
1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort	20
2. Geprognostiseerde Balans	22
Bijlagen	
1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld	23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2026 per deelnemer	24

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029.

In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatie-behoefte van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018.

De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting:

1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen;
2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's;
3. Paragraaf financiering aanpassen;
4. Geprognostiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiële positie;
5. Bijlage baten en lasten per taakveld.

Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten:

- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen
- Verbonden partijen
- Financiering

Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2026-2029.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

J. de Buck
voorzitter

J.J.F. van der Vlugt
secretaris

Financiële positie

Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2026 en een sluitende meerjarenraming 2026–2029 aan te bieden. De programmabegroting 2026–2029 is structureel sluitend.

In de begroting 2026 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. Jaarrekeningen 2023 en 2024 en de begroting 2025

2. Aantal inwoners

De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2025 gehanteerd.

Gemeente Hulst	27.394
Gemeente Sluis	23.108
Gemeente Terneuzen	55.689
Totaal	<u>106.191</u>

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2026 vastgesteld op –2,2% (0% inflatie ; 2,2% bezuinigingstaakstelling op indirecte kosten). De uitkomst van deze berekening is niet altijd geheel duidelijk omdat er ook aanpassingen zijn aan de actuele situatie.

De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd.

Bij het opstellen van de bijgestelde begroting 2025 is uitgegaan van de werkelijke stijging van de NEA in 2025 van 1,5% en een voorlopige stijging van de NEA-index met 3% voor 2026.

De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

**Omschrijving
Doelstelling**

Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug.

Het betreft leerlingen die vallen onder:

1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs.
2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Toelichting

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

Samenwerkingsverband**Collectief Vervoer****Zeeuwsch-Vlaanderen****Taakveld 4.3 Leerlingenvervoer****Productnummer 64800000****LASTEN**

Categorie	Omschrijving	Werkelijk	Raming	Raming	Raming
		2024	2025 primitief	2025 bijgesteld	2026
34613	Centralekosten Hulst	16.625	17.250	17.500	17.500
34614	Centralekosten Terneuzen	33.250	34.500	34.750	34.750
34615	Centralekosten Sluis	16.625	17.250	17.500	17.500
34616	Tunnelkosten Hulst	9.583	0	0	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	23.329	0	0	0
34618	Tunnelkosten Sluis	6.787	0	0	0
34622	Leerlingenvervoer Hulst	509.757	596.500	517.500	537.250
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	892.411	991.500	976.750	1.036.000
34624	Leerlingenvervoer Sluis	611.699	706.750	654.500	705.750
	Totaal	2.120.066	2.363.750	2.218.500	2.348.750

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk	Raming	Raming	Raming
		2024	2025 primitief	2025 bijgesteld	2026
42901	Gemeente Hulst	535.965	613.750	535.000	554.750
42902	Gemeente Terneuzen	948.990	1.026.000	1.011.500	1.070.750
42903	Gemeente Sluis	635.111	724.000	672.000	723.250
	Totaal	2.120.066	2.363.750	2.218.500	2.348.750

Toelichting:

De raming 2026 is gebaseerd op:

1. De (NEA-geïndexeerde, ad 1,5%) vervoerskosten over de maand januari 2025
2. 20 schooldagen in januari 2025 en 196 schooldagen in heel 2025
3. De verwachte stijging van deze vervoerskosten door de nieuwe aanbesteding van 01-08-2025
4. Een, verwachte, NEA-index van 3% voor 2026; definitieve NEA-index 2026 wordt november 2025 bekend

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

**Taakveld 6.71
Productnummer**

**Vervoer WMO-gerechtigden
66520000**

Omschrijving

Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de ritbijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding.

Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband**Collectief Vervoer****Zeeuwsch-Vlaanderen****Taakveld 6.71 Vervoer WMO-gerechtigden****Productnummer 66520000****LASTEN**

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
34610	WMO vervoer Hulst	922.430	992.750	1.059.250	1.258.500
34611	WMO vervoer Terneuzen	1.478.372	1.626.500	1.579.500	1.878.750
34612	WMO vervoer Sluis	720.012	695.500	798.500	959.000
34613	Centralekosten Hulst	107.719	118.250	126.250	126.250
34614	Centralekosten Terneuzen	168.912	195.750	174.750	174.750
34615	Centralekosten Sluis	91.727	88.500	95.500	95.500
34616	Tunnelkosten Hulst	3.182	0	0	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.983	0	0	0
34618	Tunnelkosten Sluis	2.709	0	0	0
34200	Eigen bijdrage Hulst	-190.381	-201.750	-208.250	-214.500
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-312.124	-328.000	-326.500	-336.500
34202	Eigen bijdrage Sluis	-129.657	-127.000	-139.000	-143.250
	Totaal	2.867.884	3.060.500	3.160.000	3.798.500

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
42901	- Gemeente Hulst	842.950	909.250	977.250	1.170.250
42902	- Gemeente Terneuzen	1.340.143	1.494.250	1.427.750	1.717.000
42903	- Gemeente Sluis	684.791	657.000	755.000	911.250
		2.867.884	3.060.500	3.160.000	3.798.500

Toelichting:

De raming 2026 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2024 (opgehoogd met de NEA indexering 2025 van 1,5%) en de werkelijke uitgaven van januari 2025. Daarna zijn de prijseffecten van de aanbesteding (voor het dagbestedingsvervoer per 01/08/2025; overig WMO per 01/10/2025) meegenomen. Vervolgens zijn deze WMO-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2026, van 3%. De eigen bijdragen van de reizigers zijn, na vaststelling verwachte vervoersstroom in 2026, eveneens verhoogd met de verwachte NEA-index 2026.

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Taakveld 6.72 Jeugdzorgvervoer
Productnummer 67200000

Omschrijving Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid.
Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.

Doelstelling Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.

Toelichting Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxi-vervoer Zeeuws-Vlaanderen.
Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Taakveld 6.72 Jeugdzorgvervoer
Productnummer 67200000

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
34613	Centralekosten Hulst	30.904	16.500	36.250	36.250
34614	Centralekosten Terneuzen	47.922	50.750	56.250	56.250
34615	Centralekosten Sluis	37.816	39.750	39.250	39.250
34616	Tunnelkosten Hulst	3.289	0	0	0
34617	Tunnelkosten Terneuzen	3.297	0	0	0
34618	Tunnelkosten Sluis	1.387	0	0	0
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	286.703	122.750	360.000	421.250
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	438.411	346.250	548.250	647.250
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	314.810	291.250	335.750	401.000
	Totaal	1.164.539	867.250	1.375.750	1.601.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
42901	- Gemeente Hulst	320.896	139.250	396.250	457.500
42902	- Gemeente Terneuzen	489.630	397.000	604.500	703.500
42903	- Gemeente Sluis	354.013	331.000	375.000	440.250
		1.164.539	867.250	1.375.750	1.601.250

Toelichting:

De raming 2026 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2024 (opgehoogd met de NEA indexering 2025 van 1,5%) en de werkelijke uitgaven van januari 2025. Daarna zijn de prijseffecten van de aanbesteding (voor het routegebonden vervoer per 01/08/2025; overig JZ per 01/10/2025) meegenomen. Vervolgens zijn deze JZ-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2026, van 3%.

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Overzicht **Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer **60010000**

Omschrijving	Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Doelstelling	In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.
Toelichting	In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht **Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer **60010000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
21001	Rentebaten	-30.405	-10.000	-15.000	-15.000
34049	Overige	20.345	30.000	15.000	5.000
34370	Mybility	11.539	13.000	13.000	13.000
34380	Automatiseringskosten	1.231	2.250	2.250	2.750
34701	Accountantskosten	30.120	30.000	30.000	30.000
34898	Uitvoering administratie	16.805	17.000	17.000	17.750
34899	Ambtelijk secretaris	49.430	65.000	78.000	65.000
	Totaal	99.065	147.250	140.250	118.500

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
42901	Gemeente Hulst	25.831	38.105	36.294	30.569
42902	Gemeente Terneuzen	51.477	76.868	73.214	62.144
42903	Gemeente Sluis	21.757	32.277	30.743	25.787
	Totaal	99.065	147.250	140.250	118.500

Toelichting

De rentebaten zijn geraamd op € 15.000; hiermee is begroot een handhaving van de huidige (lagere) rentestanden in vergelijking met het jaar 2024.

De begrote kosten onder Overige zijn, in vergelijking met 2024 en bijgestelde raming 2025, teruggebracht naar € 5.000; in 2024/2025 zaten namelijk de externe ondersteuningskosten van de aanbesteding vervat. Onder de overige kosten vallen juridische kosten, bijvoorbeeld in geval faillissement vervoerder, en advieskosten.

De kosten van Mybility zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van de website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie zijn de kosten van het team financiën en de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en kwartaalrapportages. De kosten van de ambtelijk secretaris worden geraamd op € 65.000. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in het begrotingsjaar geen sprake meer is van externe inzet.

Hiermee liggen de geraamde kosten overhead 15,5% lager dan de bijgestelde begroting 2025 en voldoen daarmee, ook per deelnemer, ruimschoots aan de gestelde doelstelling van de VZG (2,2%). De daling komt echter vooral voort uit gewijzigde omstandigheden.

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Overzicht
Productnummer

Onvoorzien
69220000

Omschrijving

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld.
Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Doelstelling

Toelichting

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Overzicht Onvoorzien
Productnummer 69220000

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
0001	Onvoorzien	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2024	Raming 2025 primitief	Raming 2025 bijgesteld	Raming 2026
429xx	Gemeenten totaal	0	0	0	0
42901	Gemeente Hulst	0	0	0	0
42902	Gemeente Terneuzen	0	0	0	0
42903	Gemeente Sluis	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0

Paragrafen

A. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten".

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien

De raming voor 2026 bedraagt € 0,00

Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

De risico's

Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden.

Wat zijn de risico's?

Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definitieering bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie".

Budgettaire risico's

De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's.

1. Gebruik vervoer

Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen.

De omvang van het risico is niet in te schatten.

2. Contractuele aansprakelijkheid

Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad.

Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Paragrafen

B. Verbonden Partijen

Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij:

Gemeentelijke Vervoerscentrale

De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders:

- Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere
- De Oosterschelderegio
- Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen
- Provincie Zeeland
- Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 is het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsten en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

Inmiddels is in Overeenkomsten van Opdracht tussen de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de aandeelhouders bepaald dat de winsten en/of verliezen evenredig worden verdeeld.

Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland:

Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000.

Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee aandeelhouder geworden.

Paragrafen

C. Financiering (Treasury)

Algemeen

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen.

Controleplanning

Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren.

Financieringsinstelling

De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank.

Schatkistbankieren

De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

Kasgeldlimiet/renterisiconorm

Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm.

Koers- en valutarisicobeheer

Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiële transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

LASTEN				
	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer	2.348.750	2.442.700	2.540.408	2.642.024
2. Vervoer WMO-gerechtigden	3.798.500	3.950.440	4.108.458	4.272.796
3. Jeugdzorgvervoer	1.601.250	1.665.300	1.731.912	1.801.188
Overzichten				
1. Overhead:				
Rentebaten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Uitvoering administratie	17.750	18.354	18.978	19.623
Ambtelijk secretaris	65.000	67.210	69.495	71.858
Mybility	13.000	13.520	14.061	14.623
Accountantskosten	30.000	31.200	32.448	33.746
Automatiseringskosten	2.750	2.860	2.974	3.093
overige	5.000	5.200	5.408	5.624
	<u>118.500</u>	<u>123.344</u>	<u>128.364</u>	<u>133.568</u>
2. Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	<u><u>7.867.000</u></u>	<u><u>8.181.784</u></u>	<u><u>8.509.142</u></u>	<u><u>8.849.577</u></u>

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

BATEN				
	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer				
Gemeente Hulst	554.750	576.940	600.018	624.018
Gemeente Terneuzen	1.070.750	1.113.580	1.158.123	1.204.448
Gemeente Sluis	723.250	752.180	782.267	813.558
	<u>2.348.750</u>	<u>2.442.700</u>	<u>2.540.408</u>	<u>2.642.024</u>
2. Vervoer WMO-gerechtigden				
Gemeente Hulst	1.170.250	1.217.060	1.265.742	1.316.372
Gemeente Terneuzen	1.717.000	1.785.680	1.857.107	1.931.391
Gemeente Sluis	911.250	947.700	985.608	1.025.032
	<u>3.798.500</u>	<u>3.950.440</u>	<u>4.108.458</u>	<u>4.272.796</u>
3. Jeugdzorgvervoer				
Gemeente Hulst	457.500	475.800	494.832	514.625
Gemeente Terneuzen	703.500	731.640	760.906	791.342
Gemeente Sluis	440.250	457.860	476.174	495.221
	<u>1.601.250</u>	<u>1.665.300</u>	<u>1.731.912</u>	<u>1.801.188</u>
Overzichten				
1. Overhead				
Gemeente Hulst	30.569	31.913	33.212	34.559
Gemeente Terneuzen	62.144	64.400	67.021	69.738
Gemeente Sluis	25.787	27.030	28.131	29.271
	<u>118.500</u>	<u>123.344</u>	<u>128.364</u>	<u>133.568</u>
2. Onvoorzien				
Gemeente Hulst	0	0	0	0
Gemeente Terneuzen	0	0	0	0
Gemeente Sluis	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>7.867.000</u>	<u>8.181.784</u>	<u>8.509.142</u>	<u>8.849.577</u>

Geprognotiseerde balans

In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026.

Geprognotiseerde balans				
Activa per 31 december	2026	2027	2028	2029
Vaste activa	130.000	130.000	130.000	130.000
Vorraden	0	0	0	0
Kortlopende vorderingen	225.000	225.000	225.000	225.000
TOTAAL ACTIVA	355.000	355.000	355.000	355.000
Passiva per 31 december	2026	2027	2028	2029
Eigen Vermogen	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0
Langlopende leningen	0	0	0	0
Kortlopende schulden	355.000	355.000	355.000	355.000
TOTAAL PASSIVA	355.000	355.000	355.000	355.000
EMU saldo	0	0	0	0

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden	Begroting 2026		Saldo
	Lasten	Baten	
0.4. Overhead	118.500	118.500	0
4.3 Leerlingenvervoer	2.348.750	2.348.750	0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden	3.798.500	3.798.500	0
6.72 Jeugdzorgvervoer	1.601.250	1.601.250	0
Totaal	7.867.000	7.867.000	0

Bijlage 2. Totaal overzicht

Totaaloverzicht bijdragen	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 bijgesteld	Begroting 2026
Gemeente Hulst				
1 Leerlingenvervoer	535.965	613.750	535.000	554.750
2 Vervoer WMO-gerechtigden	842.950	909.250	977.250	1.170.250
3 Jeugdzorgvervoer	320.896	139.250	396.250	457.500
1 Overhead	25.831	38.105	36.294	30.569
2 Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	1.725.642	1.700.355	1.944.794	2.213.069
Gemeente Terneuzen				
1 Leerlingenvervoer	948.990	1.026.000	1.011.500	1.070.750
2 Vervoer WMO-gerechtigden	1.340.143	1.494.250	1.427.750	1.717.000
3 Jeugdzorgvervoer	489.630	397.000	604.500	703.500
1 Overhead	51.477	76.868	73.214	62.144
2 Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	2.830.240	2.994.118	3.116.964	3.553.394
Gemeente Sluis				
1 Leerlingenvervoer	635.111	724.000	672.000	723.250
2 Vervoer WMO-gerechtigden	684.791	657.000	755.000	911.250
3 Jeugdzorgvervoer	354.013	331.000	375.000	440.250
1 Overhead	21.757	32.277	30.743	25.787
2 Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	1.695.672	1.744.277	1.832.743	2.100.537
Totaaloverzicht				
1 Leerlingenvervoer	2.120.066	2.363.750	2.218.500	2.348.750
2 Vervoer WMO-gerechtigden	2.867.884	3.060.500	3.160.000	3.798.500
3 Jeugdzorgvervoer	1.164.539	867.250	1.375.750	1.601.250
1 Overhead	99.065	147.250	140.250	118.500
2 Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	6.251.554	6.438.750	6.894.500	7.867.000