Commissie Samenleving/Middelen

Dossiernummer	5743
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 september 2022
Agendapunt	08
Omschrijving	Voorstel tot het instemmen met de conceptbegroting 2023, alsmede kennis te nemen van de jaarstukken 2021, van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Organisatieonderdeel	Afdeling BB (beleid en beheer)
Eigenaar	Bosman, S.

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Samenleving/Middelen	**13 september 2022**

Toelichting

Inleiding

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft per brief van 13 juli 2022 (bijlage 01) de conceptbegroting 2022 (bijlage 02) aan de gemeenteraad aangeboden.

Eveneens op deze datum heeft het samenwerkingsverband aan de raad de jaarstukken 2021 aangeboden (bijlage 03).

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 conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden.

De jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 werden op 30 juni 2022 door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voorlopig vastgesteld.

Conceptbegroting 2023 CVV ZVL

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.

Samenvattend leidt de begroting 2023van het CVV tot onderstaande verschillen t.o.v. de meerjarenraming

van de gemeente Sluis:

Meerjarenraming Sluis tov begroting 2023 CVV

ll-vervoer 2023 2024 2025 2026

Sluis 1.081.400 1.086.900 1.084.500 1.084.500

CVV 705.750 709.279 712.825 716.389
verschil 375.650 377.621 371.675 368.111
wmo-vervoer 2023 2024 2025 2026
Sluis 520.900 523.300 524.300 524.300
CVV 537.250 539.936 542.636 545.349
verschil -16.350 -16.636 -18.336 -21.049
jz-vervoer 2023 2024 2025 2026
Sluis 134.829 135.529 136.229 136.229
CVV 347.500 349.238 350.984 352.739
verschil -212.671 -213.709 -214.755 -216.510
overhead 2023 2024 2025 2026
Sluis 29.600 29.800 29.500 29.500
CVV 29.959 30.435 30.706 30.983
verschil -359 -635 -1.206 -1.483
totaal 2023 2024 2025 2026
Sluis 1.766.729 1.775.529 1.774.529 1.774.529
CVV 1.620.459 1.628.888 1.637.151 1.645.460
verschil 146.270 146.641 137.378 129.069
Conclusie: voor onze gemeentebegroting (input voor de Kadernota 2023) betekent dit een structureel voordeel van circa € 140.000. Afdelingshoofd Ondersteuning geeft aan dat dit voordeel reeds via de Kadernota 2023 is verwerkt.
De begrote kosten voor de gemeente Sluis, op grond van de ingediende conceptbegroting 2023, bedragen € 1.620.459. Deze kosten wijken af van de bedragen zoals opgenomen in de Kadernota 2023/2026 van de gemeente Sluis. Deze waren gebaseerd op een conceptversie van de begroting 2023 van het CVV. Bij het opstellen van onze begroting 2023 wordt rekening gehouden met bovenstaande cijfers.
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.
De Begeleidingscommissie heeft op 17 juni 2022 een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2023 CVV ZVL (bijlage 05).
Jaarstukken 2021 CVV ZVL
Ook zijn de jaarstukken 2021 ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2021 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd.
Uit de jaarrekening blijkt dat € 4.650.887,- is uitgegeven ten opzichte van € 4.598.239,- in 2020.
De werkelijke kosten zijn in 2021 € 52.648,- hoger dan de werkelijke kosten in 2020. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toegepaste NEA-index (deze bedroeg 1% en dit kwam overeen met een bedrag van € 46.000,-).
Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2021 uitgegaan van de gegevens van het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020. Een schooljaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar. De kosten voor het Leerlingenvervoer in

2021 zijn behoorlijk lager ten opzichte van deze kosten in 2020. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de Covid-19-restricties.
De kosten van het WMO-vervoer waren in 2021 lager dan in 2020. Ook dit is toe te schrijven aan de Covid-19-restricties.
De accountant heeft bepaald dat de vordering van het CVV ZVL op de vervoerder, voor een bedrag van € 77.161 is opgenomen onder de post Onvoorzien. Deze vordering is ontstaan doordat op het moment van uitbetaling van het Copcid-19-compensatiebedrag door het CVV ZVL aan de vervoerder voor het niet mogen rijden er nog geen Europese regelgeving was over het te hanteren compensatiepercentage. Deze regelgeving is pas later tot stand gekomen. In plaats van de door het CVV ZVL gehanteerde 80% doorbetaling, mocht tijdens de tweede lockdown slechts 70% worden doorbetaald.

Voorgesteld besluit