

Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Datum: 16/10/2024

Inhoudsopgave

1^e begrotingswijziging 2024

1^e begrotingswijziging 2024 CVV

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	N.v.t.
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten. Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.	Nee en ja, het is een openeinderegeling. Een budgetoverschrijding is niet een bijzondere situatie maar de aanleiding voor deze begrotingswijziging wel. Zie hieronder. Ondanks dat het per saldo meevalt, gaat het vooral om de kosten van Wmo-vervoer van de gemeente Terneuzen én het Jeugdzorg-vervoer voor de drie gemeenten. Gemeente Sluis en Hulst hebben budgetverschuivingen/overschrijdingen door meer en/of minder uitgaven per vervoerssoort. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor Wmo- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen. ja
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	ja
Doelstellingen meetbaar: ja of nee? Ja? Dan toelichten.	Deels nee: vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten leerlingenvervoer nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is dat de kosten dan weer stijgen. (risico) Deels ja: wmo en jeugdvervoer ligt een indicatie aan ten grondslag, trend te zien in aantal aanvragen.
Nieuw beleid en risico's: ja of nee?	Deels nee, zie bij doelstellingen meetbaar.

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Ja? Dan toelichten.	Deels ja: alle vervoersvormen zijn openeindregelingen met risico dat door hogere deelname ook de kosten evenredig toenemen.
Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?	N.v.t.
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?	N.v.t.
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	N.v.t.
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	BC gaat akkoord. Het tekort/overschrijding voor Terneuzen en Sluis komt ten laste van deze gemeenten d.m.v. een hogere bijdrage 2024. Het overschot voor Hulst komt ten gunste van de gemeente Hulst d.m.v. een lagere bijdrage 2024.

Aangepaste bijdragen deelnemers

Deelnemer	Vorig jaar	Primair	Aangepast
Hulst	€ 1.584.542	€1.776.017	€1.654.494
Sluis	€ 1.598.267	€1.647.432	€1.695.254
Terneuzen	€ 2.604.185	€2.794.771	€2.854.502