Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Begroting 2022

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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
Financiele begroting	
1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort	20
2. Geprognotiseerde Balans	22
Bijlagen	
1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld	23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2022 per deelnemer	24

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord

Bij deze presenteren wij u de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

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-behoeften 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. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele 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).

Ten tijde van het opmaken van de begroting had het CVV te maken met de problematiek die veroorzaakt wordt door Covid-19. Zowel in 2020 als 2021. De compensatie die de gemeenten betalen voor niet gereden ritten is afhankelijk van de richtlijnen vanuit Europa. Deze richtlijnen worden pas na afloop van een periode gepubliceerd. Er zijn dus veel onzekerheden bij het begroten van de kosten.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie

Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2022 en een sluitende meerjaren-raming 2023-2025 aan te bieden. De programmabegroting 2023-2025 is structureel sluitend.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. Jaarrekeningen 2019 en 2020 en de begroting 2021

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 2021 gehanteerd.

Gemeente Hulst	27.576
Gemeente Sluis	23.168
Gemeente Terneuzen	54.463
Totaal	105.207

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2022 vastgesteld op 0,9% (0,9% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie.

   Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%.

   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 begroting 2022 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 3,9%
   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 365 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 2020	Raming 2021	Raming 2022
34613	Centralekosten Hulst	13.750	13.750	13.750
34614	Centralekosten Terneuzen	27.500	27.500	27.500
34615	Centralekosten Sluis	13.750	13.750	13.750
34616	Tunnelkosten Hulst	10.936	20.500	16.000
34617	Tunnelkosten Terneuzen	31.469	62.000	50.000
34618	Tunnelkosten Sluis	11.410	22.000	19.000
34622	Leerlingenvervoer Hulst	488.417	712.500	524.500
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	917.528	1.315.000	924.750
34624	Leerlingenvervoer Sluis	674.724	1.035.000	682.500
	Totaal	2.189.484	3.222.000	2.271.750

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022
42901	Gemeente Hulst	513.104	746.750	554.250
42902	Gemeente Terneuzen	976.496	1.404.500	1.002.250
42903	Gemeente Sluis	699.884	1.070.750	715.250
	Totaal	2.189.484	3.222.000	2.271.750

Toelichting:
De raming 2022 is gebaseerd op 2020 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2020 leidend zijn.
Vermeerderd met de NEA index van 1% en de gemiddelde NEA van 2020 en 2021 van 3,9%.

16.000
50.000
19.000

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Taakveld 6.71	**Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer	**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 eigen bijdrage 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 2020	Raming 2021	Raming 2022
34610	WMO vervoer Hulst	502.232	627.000	630.250
34611	WMO vervoer Terneuzen	761.830	940.500	944.000
34612	WMO vervoer Sluis	412.039	501.600	528.250
34613	Centralekosten Hulst	88.291	100.000	101.000
34614	Centralekosten Terneuzen	127.743	145.000	143.000
34615	Centralekosten Sluis	74.097	80.000	81.750
34616	Tunnelkosten Hulst	2.532	3.600	3.250
34617	Tunnelkosten Terneuzen	3.632	4.800	4.250
34618	Tunnelkosten Sluis	2.115	2.700	3.000
34200	Eigen bijdrage Hulst	-77.568	-132.000	-131.750
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-121.680	-216.000	-212.000
34202	Eigen bijdrage Sluis	-56.457	-96.000	-97.000
	Totaal	1.718.806	1.961.200	1.998.000

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022
42901	- Gemeente Hulst	515.488	598.600	602.750
42902	- Gemeente Terneuzen	771.524	874.300	879.250
42903	- Gemeente Sluis	431.794	488.300	516.000
		1.718.806	1.961.200	1.998.000

Toelichting:
De raming 2022 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2019.
De WMO-vervoerskosten (zonder centralekosten en tunnelkosten en eigen bijdrage) zijn verhoogd met de NEA van 6,7% voor 2020, met 1% voor 2021 en met 3,9% voor 2022.

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 2020	Raming 2021	Raming 2022
34613	Centralekosten Hulst	21.131	13.500	17.250
34614	Centralekosten Terneuzen	63.542	45.500	51.750
34615	Centralekosten Sluis	21.765	13.000	17.750
34616	Tunnelkosten Hulst	616	500	750
34617	Tunnelkosten Terneuzen	2.444	2.750	4.500
34618	Tunnelkosten Sluis	553	500	750
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	79.128	106.000	102.750
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	260.128	314.000	286.750
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	97.127	120.000	120.000
	Totaal	546.434	615.750	602.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022
42901	- Gemeente Hulst	100.875	120.000	120.750
42902	- Gemeente Terneuzen	326.114	362.250	343.000
42903	- Gemeente Sluis	119.445	133.500	138.500
		546.434	615.750	602.250

Toelichting:
De raming 2022 is gebaseerd op 2020 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2020 leidend zijn.
De vervoerskosten Jeugdzorg (zonder centralekosten en tunnelkosten)Vermeerderd met de NEA voor 2021 van 1% en 3,9% voor 2022.

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 2020	Raming 2021	Raming 2022
34049	Overige	17.676	5.000	5.000
34370	Multicard	8.724	8.000	10.000
34380	Automatiseringskosten	2.456	2.750	2.750
34701	Accountantskosten	27.500	25.000	27.500
34898	Uitvoering administratie	15.249	20.000	15.500
34899	Ambtelijk secretaris	71.910	71.910	71.910
	Totaal	143.515	132.660	132.660

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022
42901	Gemeente Hulst	37.447	34.752	34.772
42902	Gemeente Terneuzen	74.270	68.637	68.675
42903	Gemeente Sluis	31.798	29.270	29.214
	Totaal	143.515	132.660	132.660

Toelichting
De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. In 2020 warer deze kosten veel hoger vanwege juridische kosten ivm faillissement en advisering GVC (welke kosten nog gedeclareerd moeten worden bij de GVC), advieskosten voor het opstellen van de beleidsregels en verorder leerlingenvervoer en aanbesteding nieuw vervoerscontract Leerlingenvervoer.

De kosten van Multicard zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden.

De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de softwa die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het opmaken van de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages.

n

ning

re

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen	
Overzicht	Onvoorzien
Productnummer	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 2020	Raming 2021	Raming 2022
0001	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	0	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Werkelijk 2020	Raming 2021	Raming 2022
42901	Gemeente Hulst	0	0	0
42902	Gemeente Terneuzen	0	0	0
42903	Gemeente Sluis	0	0	0
	Totaal	0	0	0

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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 2022 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 definiëring 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.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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 wordt het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

<u>Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland:</u>
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.

De winsten of verliezen zijn voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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 financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

LASTEN

	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer	2.271.750	2.283.109	2.294.524	2.305.997
2. Vervoer WMO-gerechtigden	1.998.000	2.007.990	2.018.030	2.028.120
3. Jeugdzorgvervoer	602.250	605.261	608.288	611.329
Overzichten				
1. Overhead:				
Uitvoering administratie	15.500	15.640	15.780	15.922
Ambtelijk secretaris	71.910	72.557	73.210	73.869
Multicard	10.000	10.090	10.181	10.272
Accountantskosten	27.500	27.748	27.997	28.249
Automatiseringskosten	2.750	2.764	2.778	2.803
overige	5.000	5.045	5.090	5.136
	132.660	133.843	135.036	136.252
2. Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	5.004.660	5.030.203	5.055.878	5.081.698

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort

BATEN

	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Taakvelden				
1. Leerlingenvervoer				
Gemeente Hulst	554.250	557.021	559.806	562.605
Gemeente Terneuzen	1.002.250	1.007.261	1.012.298	1.017.359
Gemeente Sluis	715.250	718.826	722.420	726.032
	2.271.750	2.283.109	2.294.524	2.305.997
2. Vervoer WMO-gerechtigden				
Gemeente Hulst	602.750	605.764	608.793	611.837
Gemeente Terneuzen	879.250	883.646	888.064	892.505
Gemeente Sluis	516.000	518.580	521.173	523.779
	1.998.000	2.007.990	2.018.030	2.028.120
3. Jeugdzorgvervoer				
Gemeente Hulst	120.750	121.354	121.961	122.570
Gemeente Terneuzen	343.000	344.715	346.439	348.171
Gemeente Sluis	138.500	139.193	139.888	140.588
	602.250	605.261	608.288	611.329
Overzichten				
1. Overhead				
Gemeente Hulst	34.772	34.920	35.231	35.549
Gemeente Terneuzen	68.675	69.270	69.888	70.517
Gemeente Sluis	29.214	29.652	29.917	30.186
	132.660	133.843	135.036	136.252
2. Onvoorzien				
Gemeente Hulst	0	0	0	0
Gemeente Terneuzen	0	0	0	0
Gemeente Sluis	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totaal	5.004.660	5.030.203	5.055.878	5.081.698

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans

In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2022 tot en met 2025.

Geprognotiseerde balans				
Activa per 31 december	2022	2023	2024	2025
Vaste activa	130.000	130.000	130.000	130.000
Voorraden	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	2022	2023	2024	2025
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

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden	Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4. Overhead	132.660	132.660	0
4.3 Leerlingenvervoer	2.271.750	2.271.750	0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden	1.998.000	1.998.000	0
6.72 Jeugdzorgvervoer	602.250	602.250	0
Totaal	**5.004.660**	**5.004.660**	**0**

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht

	Totaaloverzicht bijdragen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Gemeente Hulst			
1	Leerlingenvervoer	513.104	746.750	554.250
2	Vervoer WMO-gerechtigden	515.488	598.600	602.750
3	Jeugdzorgvervoer	100.875	120.000	120.750
1	Overhead	37.447	34.752	34.772
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**1.166.914**	**1.500.102**	**1.312.522**
	Gemeente Terneuzen			
1	Leerlingenvervoer	976.496	1.404.500	1.002.250
2	Vervoer WMO-gerechtigden	771.524	874.300	879.250
3	Jeugdzorgvervoer	326.114	362.250	343.000
1	Overhead	74.270	68.638	68.675
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**2.148.404**	**2.709.688**	**2.293.175**
	Gemeente Sluis			
1	Leerlingenvervoer	699.884	1.070.750	715.250
2	Vervoer WMO-gerechtigden	431.794	488.300	516.000
3	Jeugdzorgvervoer	119.445	133.500	138.500
1	Overhead	31.798	29.270	29.214
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**1.282.921**	**1.721.820**	**1.398.964**
	Totaaloverzicht			
1	Leerlingenvervoer	2.189.484	3.222.000	2.271.750
2	Vervoer WMO-gerechtigden	1.718.806	1.961.200	1.998.000
3	Jeugdzorgvervoer	546.434	615.750	602.250
1	Overhead	143.515	132.660	132.660
2	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	**4.598.239**	**5.931.610**	**5.004.660**