



VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

			6
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststelling tweede kwartaalrapportage 2021		

Terneuzen, 23 september 2021

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Bijgaand treft u de tweede kwartaalrapportage over 2021 aan.

In het tweede kwartaal hebben we ook nog te maken gehad met een gedeeltelijke lockdown, waarbij de avondklok (tot 1 mei) en de oproep om alleen noodzakelijke uitstappen te maken van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer. In het tweede kwartaal zijn er geen uitgevallen routes van het schoolvervoer meer gecompenseerd. Het WMO-vervoer is in dit kwartaal ook niet meer gecompenseerd omdat er, ondanks dat er minder mensen werden vervoerd, wel meer taxi's bleven rijden, vanwege de beperkte combinatiemogelijkheden ter voorkoming van besmettingen.

WMO-vervoer

De kosten voor het **Wmo-vervoer** zullen naar verwachting in de buurt van de begroting komen. Ook al wordt er door minder mensen gebruik gemaakt van de taxi, worden er wel veel taxi's ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder reizigers reizen zijn de inkomsten aan eigen bijdrages lager. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

	Begroting 2021 Incl. 1 ^{ste} begrotingswijziging	<u>cijfers</u> <u>2^{de} kwartaal 2021</u>	cijfers 2 ^{de} kwartaal 2020
Hulst	€ 599.500	€ 251.926	€ 288.537
Terneuzen	€ 889.000	€ 309.694	€ 459.224
Sluis	€ 517.250	€ 180.608	€ 245.784

Leerlingenvervoer

De kosten voor het **leerlingenvervoer** vallen lager uit dan begroot. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in dit jaar tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden we niet inschatten wat de nieuwe vergoedingssystematiek voor gevolgen zou hebben) die per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan Covid-19. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

	Begroting 2021 Incl. 1 ^{ste} begrotingswijziging	<u>cijfers</u> <u>2^{de} kwartaal 2021</u>	cijfers 2 ^{de} kwartaal 2020
Hulst	€ 572.750	€ 255.774	€ 286.104
Terneuzen	€ 1.031.000	€ 476.568	€ 557.798
Sluis	€ 739.250	€ 349.856	€ 418.009

Kosten taxivervoer Jeugdzorg

Dit vervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. We zien een grote toename van het aantal aanvragen en ritten voor Jeugdzorg. Bovenop de natuurlijke toename is dit toe te schrijven aan:

1. Corona effect - Het tweede kwartaal 2020 viel bijna volledig in de eerste Lockdown waarbij Nederland ook echt in Lockdown was en bijna alles werd geannuleerd. In de Lockdown waarmee 2021 begon en officieel tot half juni actief was liep het vervoer veel meer door dan voorheen en is er eigenlijk geen echte afschaling geweest in Jeugdzorg vervoer.
2. Ligging Zeeuws-Vlaanderen ten opzichte van behandellocaties. We zien een toename in de ritten met een afstand meer dan 25 kilometer. Denk hierbij aan ritten Oostburg – Bergen op Zoom ook zijn er wekelijks ritten van en naar Ermelo of Boxtel. Ter vergelijking: Walcheren heeft een gemiddelde afstand van 17,2 kilometer per jeugdzorg rit en Zeeuws-Vlaanderen 25,7 kilometer.

	Begroting 2021 incl. 1 ^{ste} begrotingswijziging	<u>cijfers</u> <u>2^{de} kwartaal 2021</u>	cijfers 2 ^{de} kwartaal 2020
Hulst	€ 133.000	€ 83.154	€ 46.209
Terneuzen	€ 364.000	€ 232.508	€ 142.525
Sluis	€ 173.250	€ 111.057	€ 45.074

Ook in het derde kwartaal blijft dit vervoer toenemen. Per dag staan er nu ca. 30 ritten vast ingepland en daarvan zijn er heel wat over lange afstand, enkele voorbeelden:

Hulst -Kloetinge
Kloosterzande – Kloetinge
Hulst – Halsteren
Hulst – Goes
Clinge - Goes
Oostburg – Kloetinge
Oostburg – Bergen op Zoom

Advies:

De tweede kwartaalrapportage 2021 vaststellen.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER
ZEEUWS-VLAANDEREN,

secretaris,

voorzitter,

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Bijlage: tweede kwartaalrapportage 2021