Bezoekadres
Stadhuisplein 1
Terneuzen

Postadres:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon 0115-455 000

b.ollebek@terneuzen.nl
www.taxi-com.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek
Onderwerp: begroting 2022
Datum: 27 mei 2021

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2022. De cijfers van de begroting 2022 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2020, 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 is gebaseerd op de jaarrekening 2019, dit vanwege de problematiek in verband met de pandemie in 2020 en 2021.

De begroting 2022 is € 116.043 hoger dan de jaarrekening 2020.
Dit is met name toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen. Met betrekking tot het WMO, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA-indexering van 6,7% (2020), 1% (2021) en 3,9% voor 2022 (2020 en 2021 gemiddeld). De NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Sluis.

	Sluis		
Bedragen die opgenomen zijn	Begroting 2022	Rekening 2020	Rekening 2019
Leerlingenvervoer	€ 715.250	€ 699.884	€ 604.462
Jeugdzorgvervoer	€ 138.500	€ 119.445	€ 118.343
Overhead	€ 29.214	€ 31.798	€ 29.920
WMO-vervoer	€ 516.000	€ 431.794	€ 434.378
Totaal	€ 1.398.964	€ 1.282.921	€ 1.187.103

Totaal rekening 2020	€ 4.598.239
Totaal begroting 2022	€ 5.004.660

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2022 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen,

secretaris,	voorzitter,
B.H.M. Ollebek	B. van Assche