Datum vergadering	2 november 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en een positieve zienswijze af te geven.
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting

Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen is de 1e Begrotingswijziging 2023 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. Deze begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Aan de raad,

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft op 21 augustus 2023 de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden (bijlage a). Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken uw zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen. Omdat deze termijn ruimschoots is verstreken, hebben wij het samenwerkingsverband geïnformeerd dat onze gemeente, onder voorbehoud van uw goedkeuring, instemt met de voorgestelde begrotingswijziging.

Toelichting op de financiële stukken

In bijlagen b bij dit voorstel is de 1e begrotingswijziging 2023 van het CVV ZVL opgenomen.
De aanleiding voor deze begrotingswijziging, is de uitzonderlijk hoge NEA-index. Deze brengt een aanzienlijke kostenstijging met zich mee. Toen de begroting 2023 van het CVV ZVL werd opgemaakt, was de contractueel vastgelegde NEA-indexering voor 2023 op de vervoerskosten nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met index van 3,5%. De uiteindelijke NEA-index 2023 is vastgesteld op 13,7%.

De financiële gevolgen van de hoge NEA-index maakt de begrotingswijziging noodzakelijk. De extra kosten die de 1e begrotingswijziging 2023 voor de gemeente Sluis dit jaar met zich meebrengt, bedragen € 68.024. In onderstaand overzicht zijn onze CVV-kosten inzichtelijk gemaakt. In tegenstelling tot in de Corona-jaren, waarin het realistisch begroten lastig was, zijn de te verwachten kosten voor 2023 één-op-één in onze gemeentelijke begroting voor 2023 overgenomen.

Bedragen in:	Jrk 2022	Begr 2023	1e wijz. 2023	Verschil
Leerlingenvervoer	€ 586.131	€ 705.750	€ 666.346	€ 39.404 -/-
WMO-vervoer	€ 550.218	€ 537.250	€ 684.097	€ 146.847 +
Jeugdzorgvervoer	€ 236.925	€ 347.500	€ 308.081	€ 39.419 -/-
Overhead	€ 29.987	€ 29.959	€ 29.959	€ 0
Totaal	€ 1.403.261	€ 1.620.459	€ 1.688.482	€ 68.024 +

De extra kosten van € 68.024 komen ten laste van het begrotingssaldo, zoals te doen gebruikelijk met kosten vanuit gemeenschappelijke regelingen.

Advies Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie heeft op 16 juni 2023 een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL. Het verslag treft u ter kennisname aan in bijlage c.

Voorstel

a. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties;
b. deze positieve zienswijze te bevestigen aan het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Oostburg, 5 september 2023.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a. Brief d.d. 21-08-2023 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft 1e begrotingswijziging 2023.
b. 1e begrotingswijziging 2023 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
c. Verslag d.d. 16-06-2023 Begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023;

gelet op artikel 35 lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

a. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties;
b. deze positieve zienswijze te bevestigen aan het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Sluis, 2 november 2023.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue