

Rapportage t/m juni 2021

Inhoudsopgave

bladzijde

Taakvelden

1. Leerlingenvervoer	3
2. Vervoer WMO-gerechtigden	4
3. Jeugdzorgvervoer	5

Overzichten

1. Overhead	6
2. Onvoorzien	7

Totaaloverzicht	8
-----------------	---

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 4.3 **Leerlingenvervoer**
Productnummer **64800000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
34613	Centralekosten Hulst	13.750	6.875	13.750
34614	Centralekosten Terneuzen	27.500	13.750	27.500
34615	Centralekosten Sluis	13.750	6.875	13.750
34616	Tunnelkosten Hulst	15.000	4.127	12.500
34617	Tunnelkosten Terneuzen	44.500	13.482	35.000
34618	Tunnelkosten Sluis	17.750	4.971	15.000
34622	Leerlingenvervoer Hulst	544.000	244.772	525.000
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	959.000	449.337	945.000
34624	Leerlingenvervoer Sluis	707.750	338.010	705.000
	Totaal	2.343.000	1.082.198	2.292.500

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
42901	Gemeente Hulst	572.750	255.774	551.250
42902	Gemeente Terneuzen	1.031.000	476.568	1.007.500
42903	Gemeente Sluis	739.250	349.856	733.750
	Totaal	2.343.000	1.082.198	2.292.500

Toelichting:

De centralekosten worden in rekening gebracht volgens een afgesproken vast bedrag. Dit bedrag is verhoogd ten opzichte van de primitieve begroting als gevolg van het feit dat er 518 kinderen leerlingenvervoer jeugdzorg en AWBZ worden vervoerd voor Zeeuws-Vlaanderen en er meer fte's ingezet moesten worden om dit vervoer te regelen. De GVC plant het vervoer voor 2043 leerlingen in geheel Zeeland. Momenteel worden hier 5 fte's voor ingezet. De raming van de tunnelkosten is bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke cijfers t/m het 3e kwartaal 2019.. Hetzelfde geldt voor de bijstelling van het leerlingvervoer zelf. Hierbij is rekening gehouden met de schoolvakanties. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lastig in te schatten. Een paar leerlingen meer of minder geeft gelijk grote financiële consequenties.

Samenwerkingsverband**Collectief Vervoer****Zeeuwsch-Vlaanderen****Taakveld 6.71****Vervoer WMO-gerechtigden****Productnummer****66520000****LASTEN**

Categorie	Omschrijving	Raming 2021	Werkelijk 2021	Raming 2021
		incl. 1e begr.wijz.	t/m juni	bijgesteld
34610	WMO vervoer Hulst	606.750	253.201	550.000
34611	WMO vervoer Terneuzen	908.500	317.771	800.000
34612	WMO vervoer Sluis	508.500	178.142	450.000
34613	Centralekosten Hulst	100.000	46.446	100.000
34614	Centralekosten Terneuzen	145.000	58.190	125.000
34615	Centralekosten Sluis	80.000	32.569	70.000
34616	Tunnelkosten Hulst	3.250	1.594	3.250
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.250	2.003	4.250
34618	Tunnelkosten Sluis	3.000	1.124	2.500
34200	Eigen bijdrage Hulst	-110.500	-49.314	-110.500
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-168.750	-68.270	-155.000
34202	Eigen bijdrage Sluis	-74.250	-31.227	-74.250
	Totaal	2.005.750	742.227	1.765.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021	Werkelijk 2021	Raming 2021
		incl. 1e begr.wijz.	t/m juni	bijgesteld
42901	- Gemeente Hulst	599.500	251.926	542.750
42902	- Gemeente Terneuzen	889.000	309.694	774.250
42903	- Gemeente Sluis	517.250	180.608	448.250
		2.005.750	742.227	1.765.250

Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het tweede kwartaal 2021.

Eigen bijdrage WMO	Sluis 2020	Sluis 2021	Hulst 2020	Hulst 2021	Tern. 2020	Tern. 2021
januari	8.182	3.601	11.907	6.434	18.721	8.751
februari	7.652	4.082	10.431	7.104	17.066	9.323
maart	4.557	5.350	6.421	8.700	9.998	12.199
april	839	5.335	883	8.320	1.439	11.623
mei	1.626	5.900	1.817	8.899	3.587	12.825
juni	3.475	6.958	4.761	9.857	7.437	13.550
juli	4.976		6.917		10.893	
augustus	4.625		6.074		10.208	
september	5.896		7.560		11.199	
oktober	5.324		7.243		11.637	
november	5.057		6.818		9.842	
december	4.248		6.736		9.653	
Totaal tm december	56.456	31.227	77.567	49.314	121.680	68.270
Totaal 2020	255.704					
Totaal 2021	148.811					

**Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen**

Taakveld 6.72 Jeugdzorgvervoer
Productnummer 67200000

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
34613	Centralekosten Hulst	13.500	12.151	25.000
34614	Centralekosten Terneuzen	45.500	34.513	70.000
34615	Centralekosten Sluis	13.000	16.101	33.000
34616	Tunnelkosten Hulst	500	749	1.500
34617	Tunnelkosten Terneuzen	2.750	1.848	3.750
34618	Tunnelkosten Sluis	500	548	1.250
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	119.000	70.255	119.000
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	315.750	196.147	400.000
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	159.750	94.408	195.500
	Totaal	670.250	426.719	849.000

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
42901	- Gemeente Hulst	133.000	83.154	145.500
42902	- Gemeente Terneuzen	364.000	232.508	473.750
42903	- Gemeente Sluis	173.250	111.057	229.750
		670.250	426.719	849.000

Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het 2e kwartaal 2021 en een schatting voor de maanden jui t/m december 2021 op basis van coronamaatregelen en het nieuwe contract vanaf september 2020.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht **Overhead (taakveld 0.4)**
Productnummer **60010000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
34049	Overige	5.000	8.530	5.000
34122	Terug ontvangen kosten	0	-1.239	0
34370	Multicard	8.000	5.069	8.000
34380	Automatiseringskosten	2.750	1.058	2.750
34701	Accountantskosten	25.000	0	25.000
34898	Uitvoering administratie	15.500	0	15.500
34899	Ambtelijk secretaris	71.910	0	71.910
	Totaal	128.160	13.418	128.160

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
42901	Gemeente Hulst	33.574	3.515	33.574
42902	Gemeente Terneuzen	66.309	6.943	66.309
42903	Gemeente Sluis	28.277	2.961	28.277
	Totaal	128.160	13.418	128.160

Toelichting:

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht **Onvoorzien**
Productnummer **69220000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1 e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
0001	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	0	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 incl.1 e begr.wijz.	Werkelijk 2021 t/m juni	Raming 2021 bijgesteld
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**

Totaal overzicht

Totaaloverzicht bijdragen	excl.btw Raming 2021	excl.btw Werkelijk tm juni	excl.btw Raming bijgesteld	Bijstelling tov primitief	Kosten verhogende btw	Netto Extra lasten
Gemeente Hulst						
1 Leerlingenvervoer	544.000	244.772	525.000	-19.000	-1.710	-20.710
Leerlingenvervoer – centralekosten	13.750	6.875	13.750	0	0	0
Leerlingenvervoer – tunnelkosten	15.000	4.127	12.500	-2.500	-525	-3.025
subtotaal	572.750	255.774	551.250	-21.500	-2.235	-23.735
2 WMO-vervoer	606.750	253.201	550.000	-56.750	0	-56.750
WMO-vervoer – centralekosten	100.000	46.446	100.000	0	0	0
WMO-vervoer – tunnelkosten	3.250	1.594	3.250	0	0	0
WMO-vervoer eigen bijdrage	-110.500	-49.314	-110.500	0	0	0
subtotaal	599.500	251.926	542.750	-56.750	0	-56.750
3 Jeugdzorgvervoer	119.000	70.255	119.000	0	0	0
Jeugdzorgvervoer – centralekosten	13.500	12.151	25.000	11.500	2.415	13.915
Jeugdzorgvervoer – tunnelkosten	500	749	1.500	1.000	210	1.210
subtotaal	133.000	83.154	145.501	12.501	2.625	15.125
4 Overhead	33.574	3.515	33.574	0	0	0
5 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.338.824	594.370	1.273.075	-65.749	390	-65.360
Gemeente Terneuzen						
1 Leerlingenvervoer	959.000	449.337	945.000	-14.000	-1.260	-15.260
Leerlingenvervoer – centralekosten	27.500	13.750	27.500	0	0	0
Leerlingenvervoer – tunnelkosten	44.500	13.482	35.000	-9.500	-1.995	-11.495
subtotaal	1.031.000	476.568	1.007.499	-23.501	-3.255	-26.755
2 WMO-vervoer	908.500	317.771	800.000	-108.500	0	-108.500
WMO-vervoer – centralekosten	145.000	58.190	125.000	-20.000	0	-20.000
WMO-vervoer – tunnelkosten	4.250	2.003	4.250	0	0	0
WMO-vervoer – eigen bijdrage	-168.750	-68.270	-155.000	13.750	0	13.750
subtotaal	889.000	309.694	774.250	-114.750	0	-114.750
3 Jeugdzorgvervoer	315.750	196.147	400.000	84.250	7.583	91.833
Jeugdzorgvervoer – centralekosten	45.500	34.513	70.000	24.500	5.145	29.645
Jeugdzorgvervoer – tunnelkosten	2.750	1.848	3.750	1.000	210	1.210
subtotaal	364.000	232.508	473.750	109.750	12.938	122.688
4 Overhead	66.309	6.943	66.309	0	0	0
5 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.350.309	1.025.712	2.321.808	-28.500	9.683	-18.818
Gemeente Sluis						
1 Leerlingenvervoer	707.750	338.010	705.000	-2.750	-248	-2.998
Leerlingenvervoer – centralekosten	13.750	6.875	13.750	0	0	0
Leerlingenvervoer – tunnelkosten	17.750	4.971	15.000	-2.750	-578	-3.328
subtotaal	739.250	349.856	733.749	-5.501	-825	-6.325
2 WMO-vervoer	508.500	178.142	450.000	-58.500	0	-58.500
WMO-vervoer – centralekosten	80.000	32.569	70.000	-10.000	0	-10.000
WMO-vervoer – tunnelkosten	3.000	1.124	2.500	-500	0	-500
WMO-vervoer – eigen bijdrage	-74.250	-31.227	-74.250	0	0	0
subtotaal	517.250	180.608	448.249	-69.001	0	-69.000
3 Jeugdzorgvervoer	159.750	94.408	195.500	35.750	3.218	38.968
Jeugdzorgvervoer – centralekosten	13.000	16.101	33.000	20.000	4.200	24.200
Jeugdzorgvervoer – tunnelkosten	500	548	1.250	750	158	908
subtotaal	173.250	111.057	229.750	56.500	7.575	64.075
4 Overhead	28.277	2.961	28.277	0	0	0
5 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.458.027	644.481	1.440.025	-18.002	6.750	-11.250

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Totaal overzicht

Totaaloverzicht bijdragen	excl.btw Raming 2021	excl.btw Werkelijk tm juni	excl.btw Raming bijgesteld	Bijstelling tov primitief	Kosten verhogende btw	Netto Extra lasten
1 Leerlingenvervoer	2.210.750	1.032.118	2.175.000	-35.750	-3.218	-38.968
Leerlingenvervoer – centralekosten	55.000	27.500	54.999	-1	0	-1
Leerlingenvervoer – tunnelkosten	77.250	22.580	62.500	-14.750	-3.098	-17.848
subtotaal	2.343.000	1.082.198	2.292.499	-50.501	-6.315	-56.816
2 WMO-vervoer	2.023.750	749.113	1.800.000	-223.750	0	-223.750
WMO-vervoer – centralekosten	325.000	137.205	295.000	-30.000	0	-30.000
WMO-vervoer – tunnelkosten	10.500	4.720	10.000	-500	0	-500
WMO-vervoer – eigen bijdrage	-353.500	-148.811	-339.750	13.750	0	13.750
subtotaal	2.005.750	742.227	1.765.250	-240.500	0	-240.500
3 Jeugdzorgvervoer	594.500	360.809	714.501	120.001	10.800	130.801
Jeugdzorgvervoer – centralekosten	72.000	62.766	128.000	56.000	11.760	67.760
Jeugdzorgvervoer – tunnelkosten	3.750	3.145	6.500	2.750	578	3.328
subtotaal	670.250	426.719	849.001	178.751	23.138	201.889
4 Overhead	128.160	13.418	128.160	0	0	0
5 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.147.160	2.264.563	5.034.910	-112.250	16.822	-95.428

Controle

1 Leerlingenvervoer	2.343.000	1.082.198	2.292.500
2 WMO-vervoer	2.005.750	742.227	1.765.250
3 Jeugdzorgvervoer	670.250	426.719	849.000
4 Overhead	128.160	13.418	128.160
5 Onvoorzien	0	0	0
	5.147.160	2.264.563	5.034.910