Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Rapportage t/m maart 2021

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
34613	Centralekosten Hulst	13.750	2.292	13.750
34614	Centralekosten Terneuzen	27.500	4.583	27.500
34615	Centralekosten Sluis	13.750	2.292	13.750
34616	Tunnelkosten Hulst	20.500	802	15.000
34617	Tunnelkosten Terneuzen	62.000	2.257	44.500
34618	Tunnelkosten Sluis	22.000	972	17.750
34622	Leerlingenvervoer Hulst	712.500	78.914	544.000
34623	Leerlingenvervoer Terneuzen	1.315.000	136.086	959.000
34624	Leerlingenvervoer Sluis	1.035.000	114.459	707.750
	Totaal	3.222.000	342.657	2.343.000

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
42901	Gemeente Hulst	746.750	82.007	572.750
42902	Gemeente Terneuzen	1.404.500	142.927	1.031.000
42903	Gemeente Sluis	1.070.750	117.723	739.250
	Totaal	3.222.000	342.657	2.343.000

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 school-vakanties. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lastig in te schatten. Een paar leerlingen meer of minder geeft gelijk grote financiele consequenties.

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.71 **Vervoer WMO-gerechtigden**
Productnummer **66520000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
34610	WMO vervoer Hulst	627.000	93.920	606.750
34611	WMO vervoer Terneuzen	940.500	112.376	908.500
34612	WMO vervoer Sluis	501.600	61.313	508.500
34613	Centralekosten Hulst	100.000	15.254	100.000
34614	Centralekosten Terneuzen	145.000	17.907	145.000
34615	Centralekosten Sluis	80.000	9.623	80.000
34616	Tunnelkosten Hulst	3.600	467	3.250
34617	Tunnelkosten Terneuzen	4.800	548	4.250
34618	Tunnelkosten Sluis	2.700	295	3.000
34200	Eigen bijdrage Hulst	-132.000	-22.239	-110.500
34201	Eigen bijdrage Terneuzen	-216.000	-30.272	-168.750
34202	Eigen bijdrage Sluis	-96.000	-13.034	-74.250
	Totaal	1.961.200	246.158	2.005.750

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
42901	- Gemeente Hulst	598.600	87.402	599.500
42902	- Gemeente Terneuzen	874.300	100.559	889.000
42903	- Gemeente Sluis	488.300	58.198	517.250
		1.961.200	246.158	2.005.750

Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het eerste 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		883		1.439	
mei	1.626		1.817		3.587	
juni	3.475		4.761		7.437	
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	13.034	77.567	22.239	121.680	30.272
Totaal 2020	255.704					
Totaal 2021	65.545					

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Taakveld 6.72 **Jeugdzorgvervoer**
Productnummer **67200000**

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
34613	Centralekosten Hulst	13.500	4.578	13.500
34614	Centralekosten Terneuzen	45.500	12.376	45.500
34615	Centralekosten Sluis	13.000	6.356	13.000
34616	Tunnelkosten Hulst	500	289	500
34617	Tunnelkosten Terneuzen	2.750	598	2.750
34618	Tunnelkosten Sluis	500	195	500
34619	Jeugdzorgvervoer Hulst	106.000	29.736	119.000
34620	Jeugdzorgvervoer Terneuzen	314.000	78.919	315.750
34621	Jeugdzorgvervoer Sluis	120.000	39.881	159.750
	Totaal	615.750	172.927	670.250

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
42901	- Gemeente Hulst	120.000	34.602	133.000
42902	- Gemeente Terneuzen	362.250	91.893	364.000
42903	- Gemeente Sluis	133.500	46.432	173.250
		615.750	172.927	670.250

Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het 1e kwartaal 2021 en een schatting voor de maanden april 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 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
34049	Overige	5.000	1.345	5.000
34370	Multicard	8.000	767	8.000
34380	Automatiseringskosten	2.750	1.058	2.750
34701	Accountantskosten	25.000	0	25.000
34898	uitvoering administratie	20.000	0	15.500
34899	Ambtelijk secretaris	71.910	0	71.910
	Totaal	132.660	3.170	128.160

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
42901	Gemeente Hulst	34.752	830	33.574
42902	Gemeente Terneuzen	68.637	1.640	66.309
42903	Gemeente Sluis	29.270	699	28.277
	Totaal	132.660	3.170	128.160

Toelichting:

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

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

LASTEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	Raming 2021 bijgesteld
0001	Onvoorzien	0	0	0
	Totaal	0	0	0

BATEN

Categorie	Omschrijving	Raming 2021 primitief	Werkelijk 2021 t/m maart	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 maart	excl.btw Raming bijgesteld	Bijstelling tov primitief	Kosten verhogende btw	Netto Extra lasten
	Gemeente Hulst						
1	Leerlingenvervoer	712.500	78.914	544.000	-168.500	-15.165	-183.665
	Leerlingenvervoer - centralekosten	13.750	2.292	13.750	0	0	0
	Leerlingenvervoer - tunnelkosten	20.500	802	15.000	-5.500	-1.155	-6.655
	subtotaal	***746.750***	***82.007***	***572.750***	***-174.000***	***-16.320***	***-190.320***
2	WMO-vervoer	627.000	93.920	606.750	-20.250	0	-20.250
	WMO-vervoer - centralekosten	100.000	15.254	100.000	0	0	0
	WMO-vervoer - tunnelkosten	3.600	467	3.250	-350	0	-350
	WMO-vervoer eigen bijdrage	-132.000	-22.239	-110.500	21.500	0	21.500
	subtotaal	***598.600***	***87.402***	***599.500***	***900***	***0***	***900***
3	Jeugdzorgvervoer	106.000	29.736	119.000	13.000	1.170	14.170
	Jeugdzorgvervoer - centralekosten	13.500	4.578	13.500	0	0	0
	Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten	500	289	500	0	0	0
	subtotaal	***120.000***	***34.602***	***133.001***	***13.001***	***1.170***	***14.170***
4	Overhead	34.752	830	33.574	-1.179	-106	-1.285
5	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
	Totaal	**1.500.102**	**204.842**	**1.338.825**	**-161.278**	**-15.256**	**-176.535**
	Gemeente Terneuzen						
1	Leerlingenvervoer	1.315.000	136.086	959.000	-356.000	-32.040	-388.040
	Leerlingenvervoer - centralekosten	27.500	4.583	27.500	0	0	0
	Leerlingenvervoer - tunnelkosten	62.000	2.257	44.500	-17.500	-3.675	-21.175
	subtotaal	***1.404.500***	***142.927***	***1.030.999***	***-373.501***	***-35.715***	***-409.215***
2	WMO-vervoer	940.500	112.376	908.500	-32.000	0	-32.000
	WMO-vervoer - centralekosten	145.000	17.907	145.000	0	0	0
	WMO-vervoer - tunnelkosten	4.800	548	4.250	-550	0	-550
	WMO-vervoer - eigen bijdrage	-216.000	-30.272	-168.750	47.250	0	47.250
	subtotaal	***874.300***	***100.559***	***889.000***	***14.700***	***0***	***14.700***
3	Jeugdzorgvervoer	314.000	78.919	315.750	1.750	158	1.908
	Jeugdzorgvervoer - centralekosten	45.500	12.376	45.500	0	0	0
	Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten	2.750	598	2.750	0	0	0
	subtotaal	***362.250***	***91.893***	***364.000***	***1.750***	***158***	***1.908***
4	Overhead	68.637	1.640	66.309	-2.328	-210	-2.538
5	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
	Totaal	**2.709.687**	**337.018**	**2.350.308**	**-359.378**	**-35.767**	**-395.145**
	Gemeente Sluis						
1	Leerlingenvervoer	1.035.000	114.459	707.750	-327.250	-29.453	-356.703
	Leerlingenvervoer - centralekosten	13.750	2.292	13.750	0	0	0
	Leerlingenvervoer - tunnelkosten	22.000	972	17.750	-4.250	-893	-5.143
	subtotaal	***1.070.750***	***117.723***	***739.249***	***-331.501***	***-30.345***	***-361.845***
2	WMO-vervoer	501.600	61.313	508.500	6.900	0	6.900
	WMO-vervoer - centralekosten	80.000	9.623	80.000	0	0	0
	WMO-vervoer - tunnelkosten	2.700	295	3.000	300	0	300
	WMO-vervoer - eigen bijdrage	-96.000	-13.034	-74.250	21.750	0	21.750
	subtotaal	***488.300***	***58.198***	***517.249***	***28.949***	***0***	***28.950***
3	Jeugdzorgvervoer	120.000	39.881	159.750	39.750	3.578	43.328
	Jeugdzorgvervoer - centralekosten	13.000	6.356	13.000	0	0	0
	Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten	500	195	500	0	0	0
	subtotaal	***133.500***	***46.432***	***173.250***	***39.750***	***3.578***	***43.328***
4	Overhead	29.270	699	28.277	-993	-89	-1.082
5	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
	Totaal	**1.721.820**	**223.052**	**1.458.025**	**-263.795**	**-26.857**	**-290.649**

Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen

Totaal overzicht

Totaaloverzicht bijdragen	**excl.btw Raming 2021**	**excl.btw Werkelijk tm maart**	**excl.btw Raming bijgesteld**	**Bijstelling tov primitief**	**Kosten verhogende btw**	**Netto Extra lasten**
Totaaloverzicht alle gemeenten per taakveld						
1 Leerlingenvervoer	3.062.500	329.459	2.210.750	-851.750	-76.658	-928.408
Leerlingenvervoer - centralekosten	55.000	9.167	54.999	-1	0	-1
Leerlingenvervoer - tunnelkosten	104.500	4.031	77.250	-27.250	-5.723	-32.973
subtotaal	***3.222.000***	***342.657***	***2.342.999***	***-879.001***	***-82.380***	***-961.381***
2 WMO-vervoer	2.069.100	267.609	2.023.750	-45.350	0	-45.350
WMO-vervoer - centralekosten	325.000	42.784	325.000	0	0	0
WMO-vervoer - tunnelkosten	11.100	1.309	10.500	-600	0	-600
WMO-vervoer - eigen bijdrage	-444.000	-65.545	-353.500	90.500	0	90.500
subtotaal	***1.961.200***	***246.158***	***2.005.750***	***44.550***	***0***	***44.550***
3 Jeugdzorgvervoer	540.000	148.535	594.501	54.501	4.905	59.406
Jeugdzorgvervoer - centralekosten	72.000	23.310	72.000	0	0	0
Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten	3.750	1.081	3.750	0	0	0
subtotaal	***615.750***	***172.927***	***670.251***	***54.501***	***4.905***	***59.406***
4 Overhead	132.660	3.170	128.160	-4.500	-405	-4.905
5 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	**5.931.610**	**764.912**	**5.147.160**	**-784.450**	**-77.880**	**-862.330**

Controle

1 Leerlingenvervoer	3.222.000	342.657	2.343.000
2 WMO-vervoer	1.961.200	246.158	2.005.750
3 Jeugdzorgvervoer	615.750	172.927	670.250
4 Overhead	132.660	3.170	128.160
5 Onvoorzien	0	0	0
	5.931.610	**764.912**	**5.147.160**