

De Raad van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
Terneuzen

Postadres:
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon 0115-455 000

Behandeld door: dhr. J.J.F. van der Vlucht
Onderwerp: eerste begrotingswijziging CVV 2025
Datum: 17 april 2025

a.vandervlucht@terneuzen.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging CVV 2025 aan. De directe aanleiding hiervoor is gelegen in:

1. De ontwikkeling van de (vervoers)kosten in 2024 en de maand januari 2025;
2. de bekendmaking van de definitieve NEA-index 2025 van 1,5% en
3. de effecten van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws Vlaanderen.

Omvang van (en toelichting op) de begrotingswijziging

De totale omvang van de begrotingswijziging bedraagt, voor het samenwerkingsverband, € 455.750. Dit komt overeen met een bovenwaartse aanpassing van de kosten met 7,1% ten opzichte van de primitieve begroting.

De belangrijkste oorzaak van deze wijziging betreft de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorgvervoer die zich in 2024 heeft afgetekend. Hier was bij de opstelling van de begroting (primo 2024) geen rekening mee gehouden. Ook hebben de prijzen uit de nieuwe vervoerscontracten, als gevolg van de aanbesteding, een effect op de primitieve begroting. Voor het routegebonden vervoer (voornamelijk dagbestedings- en leerlingenvervoer) gaan deze prijzen per 01/08/2025 in. Voor het vraagafhankelijk vervoer (WMO en Jeugdzorg) per 1/10/2025.

Tot slot is, in november 2024, de definitieve NEA-index 2025 bekendgemaakt. Deze bedraagt 1,5%. In de begroting was deze geschat op 4%. De kosten van de overhead zijn licht lager; deze wijziging is minder materieel.

De eerste begrotingswijziging 2025 is in totaal voor de gemeente Sluis € 88.466 hoger dan de primitieve begroting 2025.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de eerste begrotingswijziging voor Sluis.

	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	1e begrotingswijziging 2025
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	724.000	672.000	-52.000
Vervoer WMO-gerechtigden	657.000	755.000	+98.000
Jeugdzorgvervoer	331.000	375.000	+44.000
Overhead	32.277	30.743	-1.534
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.744.277	1.832.743	+88.466

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn opneindregelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden.

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 eerste begrotingswijziging CVV 2025 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

voorzitter,

J. de Buck

secretaris,

J.J.F. van der Vlugt

Bijlagen:

Eerste begrotingswijziging CVV 2025
Advies Begeleidingscommissie CVV