

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

a.vanwesten@terneuzen.nl

Behandeld door: dhr. A.J.G. van Westen
Onderwerp: eerste begrotingswijziging CVV 2024
Datum: 27 september 2024

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging CVV 2024 aan. Ondanks dat het per totaal saldo meevalt, is er vooral stijging in de kosten voor WMO-vervoer van gemeente Terneuzen en Jeugdzorgvervoer voor alle drie de gemeenten. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel.

Daarnaast is het zo dat voor het derde en vierde kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen.

Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen:

Tussentijdse rapportages:

Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages. Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april. En één naar de situatie per 1 juni. Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie.

Begrotingswijzigingen:

Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages.

De eerste begrotingswijziging 2024 is in totaal voor de gemeente Sluis € 47.823 hoger dan de primitieve begroting 2024.

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

	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	1e begrotingswijziging 2024
Gemeente Sluis			
Leerlingenvervoer	713.250	652.000	-61.250
Vervoer WMO-gerechtigden	660.500	645.250	-15.250
Jeugdzorgvervoer	241.250	368.750	127.500
Overhead	32.432	29.254	-3.178
Onvoorzien	0	0	0
Totaal	1.647.432	1.695.254	47.823

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 2024 naar voren te brengen.

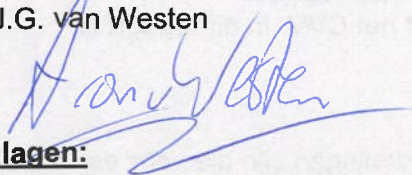
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

secretaris,

A.J.G. van Westen



Bijlagen:

Eerste begrotingswijziging CVV 2024

voorzitter,

J. de Buck

