

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.vandervlugt@terneuzen.nl

BNG Bank:
NL67BNGH0285163531
Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr. J.J.F. van der Vlugt
Onderwerp: begroting CVV 2026
Datum: 17 april 2025

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2026. De cijfers van de begroting 2026 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2024, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4^{de} kwartaal 2024 en de maand januari 2025. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari 2025 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijke (geïndexeerde) tarieven van 2025.

De begroting 2026 is € 972.500 hoger dan de bijgestelde raming 2025. Dit is, naast de contractueel en wettelijke indexeringen, vooral toe te schrijven aan het prijseffect van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. De prijsstelling in de nieuwe vervoerscontracten is marktconform maar betekent wel een (forse) opstap.

De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2025 1,5% geweest; voor 2026 wordt een NEA index van 3% (schatting) verwacht.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting 2026 voor Sluis.

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemeente Sluis				
Leerlingenvervoer	635.111	724.000	672.000	723.250
Vervoer WMO-gerechtigden	684.791	657.000	755.000	911.250
Jeugdzorgvervoer	354.013	331.000	375.000	440.250
Overhead	21.757	32.277	30.743	25.787
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	1.695.672	1.744.277	1.832.743	2.100.537

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

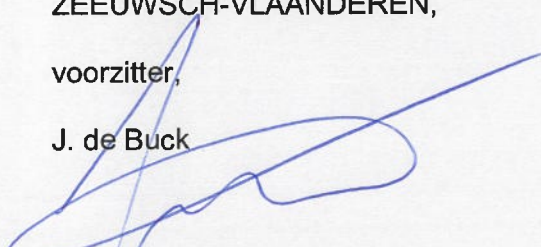
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de conceptbegroting 2026 naar voren te brengen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER
ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

voorzitter,

J. de Buck



secretaris,

J.J.F. van der Vlugt



Bijlagen:

Conceptbegroting 2026

Advies Begeleidingscommissie CVV