

Raad van de gemeente Terneuzen

Contactpersoon: J. Veraart
verzonden :

Terneuzen,

Betreft: Begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Geachte Raad,

Bijgevoegd de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze jaarstukken hebben betrekking op het collectief vraagafhankelijk vervoer (als aanvulling op het openbaar vervoer), het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer.

Het Samenwerkingsverband is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis.

Het vervoer wordt geleverd door Taxi Zeeuws-Vlaanderen en Taxi De Zwart. Het grootste deel van de kosten van de rekening heeft betrekking op vastgestelde zoneprijzen. De controle van de jaarrekening vindt plaats door de gemeentelijke accountant. In 2016 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een andere betalingssystematiek. Het uitgangspunt is een kostenneutrale uitvoering.

Begroting 2017

De cijfers van de begroting 2017 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015.

De begroting 2017 laat een lichte daling zien ten opzichte van de begroting 2016. De verhoging van het zonetarief heeft tot een structurele afname van taxigebruk geleid. De zoneprijs is in geheel Zeeland hetzelfde. De nieuwe aanbesteding gaat straks uit van een bijdrage per kilometer, dit is een eerlijker manier van berekenen t.o.v. de oude zonesystematiek.

Er is rekening gehouden met een contractuele indexering.

Met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van de gemiddelde NEA-indexering van de afgelopen 2 jaar, dit is 0,5 %. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. Deze NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders.

Hieronder een beknopt overzicht van de kostenposten uit de primitieve begroting 2017 voor Terneuzen.

Bedragen die opgenomen zijn	<u>Begroting 2017</u>
Leerlingenvervoer	€ 886.867
Bestuursondersteuning	€ 76.762
Wmo vervoer	<u>€ 729.328</u>
Totaal	€ 1.692.958

Zowel het CVV vervoer als het leerlingenvervoer zijn zogeheten open-eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. Verwacht wordt dat het Wmo vervoer niet of nauwelijks zal stijgen. Het gebruik van leerlingenvervoer blijft moeilijker in te schatten.

Jaarrekening 2015

Uit de jaarrekening blijkt dat € 1.707.110 is uitgegeven.

Dit wijkt af van de begroting 2015 (€ 2.181.193). Het verschil zit vooral in de kosten van het Wmo vervoer, hiervoor is € 393.423 minder uitgegeven dan begroot.

De accountant heeft de jaarrekening nog niet goedgekeurd. Naar verwachting zal deze goedkeuring op korte termijn volgen.

De gemeentelijke accountant voert zijn controles rechtstreeks uit bij de vervoerders. Er zijn een paar minimale correcties doorgevoerd.

De huidige contracten met de vervoerders lopen tot 1 juli 2016. Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Er zijn echter wel bezwaren ingediend voor het Wmo vervoer waardoor een definitieve gunning nog steeds niet heeft plaats kunnen vinden.

Gevoelen gemeenteraad

Het is de bedoeling dat uw gemeenteraad uw gevoelens over de jaarrekening en de begroting kenbaar maakt aan het bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Wij gaan er van uit dat u instemt met onze reactie op de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van het Samenwerkingsverband. De brief aan het Samenwerkingsverband is in concept bijgevoegd.

Als u niet instemt met onze reactie moet u dit voor 27 juni 2016 aan het Samenwerkingsverband melden.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink