

**Jaarverslag en Jaarrekening  
2004**

**Gemeenschappelijke Regeling  
Samenwerkingsverband Welzijnszorg  
Oosterschelderegio**



## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	4
1.1	Structuur.....	4
1.2	Weerstandsvormogen.....	5
1.3	Bedrijfsvoering .....	5
2	Balans.....	6
3	Toelichting op de balans.....	7
4	Programma's .....	13
4.1	Totaal overzicht programma's.....	13
4.2	Secretariaat Samenwerkingsverband .....	14
4.3	Programmarekening Secretariaat .....	15
4.4	Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) .....	19
4.5	Programmarekening AMW.....	21
4.6	Educatie .....	22
4.7	Programmarekening Educatie .....	28
4.8	Wet Voorzieningen Gehandicapten .....	30
4.9	Programmarekening WVG.....	38
4.10	Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).....	43
4.11	Programmarekening RIO .....	45
4.12	Regionaal gezondheidsbeleid.....	47
4.13	Programmarekening gezondheidsbeleid .....	48
4.14	Overige projecten.....	50
4.15	Programmarekening overige projecten.....	52
4.16	Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix.....	55
	Bijlagen.....	57
	Uitsplitsing NETTO kosten hulpmiddelen vervoer 2004.....	57
	Totaal overzicht WVG-bijdragen van gemeenten 2004 .....	58
	Samenstelling bestuur .....	59
	Samenstelling Bureau Secretariaat.....	59
	Overzicht personeelslasten .....	60
	Lijst met tabellen.....	61
	Accountantsverklaring	

# 1 Inleiding

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland, Reimerswaal, Schouwen- Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. Hierbij is het bevorderen van de onderlinge afstemming van beleid een belangrijke doelstelling voor het Samenwerkingsverband.

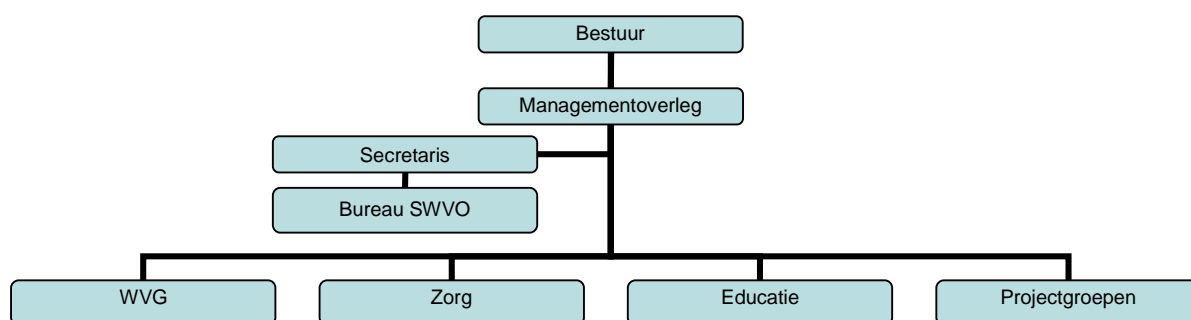
Dit jaar is de opzet van het jaarverslag nogal gewijzigd. Dit heeft te maken met het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels voor de begroting en verantwoording zijn aangepast. Het Samenwerkingsverband dient zich ook aan deze regels te houden. Op grond van de BBV is de begroting vormgegeven per beleidsprogramma. Om consistentie te bewerkstelligen tussen begroting en jaarverslag, is besloten ook het jaarverslag conform deze nieuwe opzet vorm te geven.

Eerst gaan we in op de structuur van het Samenwerkingsverband en worden de paragrafen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering uitgewerkt. Vervolgens treft u de balans aan en de bijbehorende toelichting. Daarna geven we een financieel totaaloverzicht over de uitgevoerde programma's en wordt per programma, zowel inhoudelijk- als financieel (exploitatie rekening), verslag gedaan over het afgelopen jaar. Aan het einde van het verslag vindt u een aantal bijlagen.

## 1.1 Structuur

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elk van de 7 deelnemende gemeenten in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen.

De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in ambtelijke werk- en projectgroepen voor de verschillende beleidsterreinen van het Samenwerkingsverband. Het managementoverleg, waarin de hoofden welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende rol.



Het secretariaat van het Samenwerkingsverband ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio.

## **1.2 Weerstandsvermogen**

Om niet begrote/onvoorziene kosten te dekken beschikt het Samenwerkingsverband over de reserve exploitatieresultaten. De reserve bedroeg op 31 december 2003 € 52.694,54. In 2004 hoeft er geen beroep gedaan te worden op de reserve. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat, dat voornamelijk is ontstaan door incidentele baten. Bovendien is het saldo van de voorziening netwerkvorming WVG-RIO ten bate van de exploitatie gebracht, omdat de reden voor de vorming van de voorziening is vervallen.

Voor de toekomst zal wellicht wel een beroep moeten worden gedaan op de exploitatiereserve. De 'ophoging' van de bijdrage van gemeenten voor 2005 voor de secretariaatskosten bedraagt, conform het VZG advies -1%. De afhankelijkheid van andere inkomsten dan de bijdragen van gemeenten, wordt elk jaar groter. De totale kosten (excl. toevoeging aan reserve ziektevervang-ing) bedroegen in 2004 € 425.054,-. De bijdrage van gemeenten was € 332.637,-. Deels hangen er kosten samen met de extra inkomsten. Mochten de extra inkomsten vervallen, dan vervallen ook de daarbij horende kosten. Dit laatste geldt niet voor de vergoeding van de GGD voor de kosten van het JGZ-project. Daarvoor werd de formatie structureel uitgebreid. De gemeenten hebben toegezegd op dat moment de bijdrage aan het secretariaat structureel op te hogen.

## **1.3 Bedrijfsvoering**

In het beleid van het Samenwerkingsverband wordt veel aandacht besteed aan de doelmatigheid van de organisatie. Alle projecten die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Aldus ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project.

Voor die beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling wordt gewerkt met vaste ambtelijke werkgroepen. Voor de overige onderwerpen wordt gewerkt met tijdelijke projectgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen regelmatig getoetst.

Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Maandelijks wordt een overzicht gemaakt van de 'omzet' van middelen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Per kwartaal wordt over de belangrijkste onderdelen van de WVG gerapporteerd aan de colleges van B&W. Ook op de andere beleidsterreinen van het Samenwerkingsverband vindt door het jaar heen monitoring plaats van de inzet van de middelen.

Betalingsverkeer verloopt zo veel mogelijk geautomatiseerd. Bij het Samenwerkingsverband is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers c.q. bestuur om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening.

## 2 Balans

<i>Balans per 31 december</i>		<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>ACTIVA</b>			
1.	<b>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>	<b>123.346</b>	<b>317.618</b>
2.	<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
2.1	Termijndeposito	1.540.811	1.373.856
2.2	Bank en kas	<u>124.210</u>	<u>197.843</u>
		<b>1.665.021</b>	<b>1.571.699</b>
	Totaal ACTIVA	<u><b>1.788.367</b></u>	<u><b>1.889.317</b></u>
<b>PASSIVA</b>			
3.	<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
	<b>Algemene reserves</b>		
3.1	Reserve Exploitatieresultaten	52.695	11.931
3.2	Batig saldo	78.025	40.763
3.3	<b>Bestemmingsreserves</b>	40.081	39.601
	Totaal eigen vermogen	<u><b>170.801</b></u>	<u><b>92.295</b></u>
4.	<b>VOORZIENINGEN</b>	<b>258.141</b>	<b>598.305</b>
5.	<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>	<b>1.359.425</b>	<b>1.198.717</b>
	Totaal PASSIVA	<u><b>1.788.367</b></u>	<u><b>1.889.317</b></u>

### 3 Toelichting op de balans

#### *Grondslagen*

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat: de vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

#### *Niet uit de balans blijvende verplichtingen*

De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2004 en de niet opgenomen verlofuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 19.644,--.

Met de heer Lijnbach, verhuurder van het pand Stationspark 49, is een vijfjarig huurcontract afgesloten. Het contract loopt nog tot en met 31 september 2007.

#### **Toelichting op de posten:**

##### **1 Vorderingen en overlopende activa**

Deze post is als volgt opgebouwd:

*Tabel 1 Vorderingen en overlopende activa*

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Debiteuren, nog te ontvangen bedragen	120.816,37	234.076,87
Van gemeenten te ontvangen extra voorschotten WVG		80.494,00
Leningen personeel i.v.m. PC-prive project	1.915,42	3.046,78
Vooruitbetaalde kosten	614,04	0
<b>Totaal</b>	<b>€ 123.345,83</b>	<b>€ 317.617,65</b>

##### *1.1 Debiteuren, nog te ontvangen bedragen*

Deze post heeft betrekking op vorderingen, die het Samenwerkingsverband heeft op de aangesloten gemeenten en andere organisaties. In totaal was een bedrag van € 120.816,37 te ontvangen. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-- weergegeven:

*Tabel 2 Nog te ontvangen bedragen*

<b>Vorderingen groter dan € 5.000,--</b>	<b>Bedrag</b>
Provincie Zeeland, bibliotheekvernieuwing plan 2004	10.111,74
ROC, vaststelling definitief subsidie 2003, terugvordering cultuureducatie	10.855,00
Gemeente Goes, Ministerie VWS, afrekening Tijdelijke RIO	18.394,42
Reimerswaal, compensatiefonds inburgering	25.825,00
Ministerie OCW, loonbijstelling educatie 2004	30.144,00
Overige posten kleiner dan € 5.000,--	20.947,21
Provincie Zeeland, bijdrage cultuureducatie 2003	4.539,01
<b>Totaal</b>	<b>€ 120.816,38</b>

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen resp. verrekend, behalve de bijdrage van de Provincie Zeeland voor cultuureducatie 2003. De afrekening daarover is eind 2004 ingediend.

### 1.3 Leningen personeel i.v.m. PC-prive project

Het Samenwerkingsverband volgt de rechtspositie van de gemeente Goes en heeft derhalve dezelfde regeling voor aanschaf en betaling van een PC door het personeel. De opgenomen post betreft renteloze leningen, die via maandelijkse inhoudingen op het salaris worden afgelost. De looptijd van een dergelijke lening is maximaal 3 jaar.

## 2 Liquide middelen

### 2.1 Termijndeposito

Deze post heeft betrekking op gelden die bij de bank in deposito zijn gegeven. Op deze wijze worden overtollige liquide middelen belegd. Het rentepercentage lag in 2004 tussen 1,83% (2003: 1,8%) en 1,96% (2003: 2,8%).

### 2.2 Bank en kas

Deze post betreft de rekening-courant bij de bank en het saldo van de kleine kas. Overtollige liquiditeiten worden in deposito belegd. De saldi rekening-courant zijn in overeenstemming met de rekening-courantafschriften.

## 3 Eigen vermogen

### 3.1 Reserve exploitatieresultaten

Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 1993 dat deze reserve niet hoger mag zijn dan 3% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen. Het gestelde maximum kan in 2004 berekend worden op € 85.111,-- (2.837.023,-- x 0,03). Het saldo per 31 december 2004 overschrijdt dit maximum niet.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2003 besloot het bestuur het positief saldo aan deze reserve toe te voegen. Het saldo bedraagt per 31 december 2004 € 52.694,54.

### 3.2 Batig saldo

Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2003 om het batig saldo van € 40.763,39 toe te voegen aan de reserve exploitatieresultaten.

Het batig saldo 2004 van € 78.025,-- is afzonderlijk op de balans opgenomen.

### 3.3 Bestemmingsreserves

Het saldo van de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd:

Tabel 3 Bestemmingsreserves

<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>Saldo 2004</b>	<b>Saldo 2003</b>
Reserve ziektevervanging	23.970,08	23.490,08
Reserve aanschaf inventaris en apparatuur	6.352,92	6.352,92
Reserve lokaal/regionaal gezondheidsbeleid	2.268,9	2.268,90
Reserve Opleidingen	7.489,19	7.489,19
<b>Totaal</b>	<b>€ 40.081,09</b>	<b>€ 39.601,09</b>

### 3.3.1 Reserve ziektevervanging

Bij het instellen van de reserve besloot het bestuur deze reserve te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 480,- aan rente toegevoegd (Zie post 4, Kostenplaats secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2004 € 23.970,08. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2004 was als onderstaand:

Tabel 4 Reserve ziektevervanging

<b>Verloop reserve ziektevervanging</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	23.490,08	23.015,08
Toevoeging rente	480,00	475,00
<b>Eindsaldo per 31 december</b>	<b>€ 23.970,08</b>	<b>€ 23.490,08</b>

### 3.3.2 Reserve aanschaf inventaris en apparatuur

Conform het bestuursbesluit wordt er geen rente toegevoegd aan deze reserve. Er zijn geen aanschaffingen gedaan, die niet binnen de exploitatierekening konden worden bekostigd. De reserve aanschaf muteerde in 2004 derhalve niet.

### 3.3.3 Reserve lokaal/regionaal gezondheidsbeleid

Bij de vaststelling van de jaarrekening 1998 besloot het bestuur tot vorming van deze reserve. In 2004 muteerde deze reserve niet. Per 31 december 2003 resteert een bedrag van € 2.268,90 als saldo.

### 3.3.4 Reserve opleidingen

Vanaf 2002 is de werkgever volgens de CAO-afspraken verplicht voor ieder personeelslid een persoonlijk opleidingsplan vast te stellen. In 2001 besloot het bestuur om een reserve te vormen voor opleidingen. In 2004 muteerde deze reserve niet.

## 4 Voorzieningen

De voorzieningen zijn voornamelijk opgebouwd uit ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd. Het saldo van de post Voorzieningen is als volgt opgebouwd:

Tabel 5 Saldo voorzieningen

<b>Voorzieningen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Voorziening inburgering	195.245,97	33.121,79
Voorziening Cultuureducatie	16.453,05	9.620,20
Voorziening Netwerkvorming WVG-RIO	0,00	34.235,62
Voorziening Robuuste RIO's Oosterschelderegio	0,00	164.500,90
Voorziening Robuuste RIO's Walcheren	0,00	122.219,98
Voorziening Robuuste RIO's Zeeuws Vlaanderen	0,00	124.487,20
Voorziening scholing RIO Oosterschelderegio	0,00	28.368,09
Voorziening Woon(her)kansenplan	43.862,36	45.787,00
Voorziening Bibliotheekvernieuwing	2.579,55	35.963,82
<b>Totaal</b>	<b>€ 258.140,93</b>	<b>€ 598.304,60</b>

### 4.1 Voorziening inburgering nieuwkomers

Vanaf 2003 werd, zoals besloten naar aanleiding van de jaarrekening 2002, geen rente meer toegevoegd. Het saldo van deze voorziening is als volgt gemuteerd:

Tabel 6 Voorziening inburgering

<b>Voorziening inburgering nieuwkomers</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	33.121,79	42.641,79
Toevoeging bijdrage uit compensatiefonds	166.595,41	
Kosten trajecten ROC West-Brabant	- 4.471,23	
Aanschaf programma Civites		-9.520,00
<b>Eindsaldo</b>	<b>€ 195.245,97</b>	<b>€ 33.121,79</b>

### 4.2 Voorziening Cultuureducatie

In 2000 werd overeenstemming bereikt over het project Cultuureducatie. De gereserveerde gelden werden van de egaliseringsreserve overgebracht naar een voorziening Cultuureducatie. In 2003 werd het project cultuureducatie structureel ingebed.

Het Bazar project loopt tot en met eind schooljaar 2004-2005. In 2005 zal nog een maal € 3.403,35 moeten worden uitbetaald ten laste van deze voorziening.

De voorziening Cultuureducatie is in 2004 als volgt gemuteerd:

Tabel 7 Voorziening cultuureducatie

<b>Voorziening Cultuureducatie</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	9.620,20	40.922,77
Zeeuwse Bibliotheek, Bazar	-3.403,35	-3.403,35
Afboeken kosten 2004	-618,80	
Toevoegen terugvordering afrekening project met ROC	10.855,00	
Netto kosten activiteiten 2003		-18.011,72
Terugbetaling Stichting Lezen, subsidie Bazar Tholen		-4.583,25
Zeeuwse Bibliotheek, Bazar Tholen		-6.704,25
Bijdrage gemeenten advieskosten educatie		1.400,00
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 16.453,05</b>	<b>€ 9.620,20</b>

#### 4.3 Voorziening netwerkvorming WVG-RIO

Ten laste van het positief saldo 1999 werd een bedrag van € 17.184,66 gereserveerd voor de netwerkvorming gemeentelijke zorgketten - RIO. In 2003 werd van het Ministerie van VWS een bijdrage van € 42.000,- ontvangen. Deze bijdrage werd in 2003 en 2004 besteed. In 2004 werd afge-rekend met het Ministerie. Omdat het proces van netwerkvorming zowel inhoudelijk als financieel is afgesloten, kan de voorziening voor eventuele kosten van dit proces worden opgeheven. Het saldo is daarom als bate geboekt in de exploitatierekening. Het verloop van de voorziening in 2004 was als onderstaand:

Tabel 8 Voorziening netwerkvorming WVG- RIO

<b>Voorziening netwerkvorming WVG-RIO</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	34.235,62	17.184,66
Bijdrage ministerie VWS		42.000,00
Kosten procesbegeleiding 2003		-24.949,04
Kosten procesbegeleiding 2004	-24.949,04	
Opheffen voorziening, saldo naar exploitatierekening	-9.286,58	
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.235,62</b>

#### 4.4 Voorziening Robuuste RIO's Oosterschelderegio

Het ministerie van VWS heeft subsidie ter beschikking gesteld voor kwaliteitsverbetering van de RIO's onder de noemer Robuuste RIO's. Ook werd een extra bijdrage ontvangen, die is gere-serveerd voor scholing en integrale indicatiestelling WVG/ AWBZ. De bijdrage voor scholing werd in 2003 in een aparte voorziening ondergebracht. In april 2003 werd de afrekening inge-diend bij het Ministerie van VWS. In verband daarmee boekten de regio's Walcheren en Zeeuws Vlaanderen de resterende RIO-gelden van hun regio over naar het Samenwerkings-verband. Gezien de beleidsontwikkelingen werd het proces in 2003 gestopt. Het Ministerie van VWS opende in verband hiermee de mogelijkheid om een nieuwe afrekening in te dienen vóór 1 april 2004. Een aantal kosten werd alsnog in rekening gebracht en verantwoord. Eind december 2004 werd de definitieve vaststelling van VWS ontvangen. De niet bestede bedragen zijn terug-betaald en de reserves zijn daarmee opgeheven.

Tabel 9 Voorziening Robuuste RIO Oosterschelderegio

<b>Voorziening Robuuste RIO's Oosterschelderegio</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	164.500,90	231.504,97
Kosten lopend jaar	-27.920,12	
Terugbetaling VWS, vaststelling definitief subsidie	-136.580,78	
Overboeking naar Reserve Scholing Oosterschelderegio		-63.571,84
Afboeken kosten advisering Twijnstra Gudde 2003		-3.432,23
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 164.500,90</b>

Tabel 10 Voorziening Robuuste RIO Walcheren

<b>Voorziening Robuuste RIO's Walcheren</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	122.219,98	0,00
Kosten lopend jaar	-20.733,32	
Terugbetaling VWS, vaststelling definitief subsidie	-101.486,66	
Overboeking gelden voor Robuuste RIO's Walcheren		124.768,73
Afboeken kosten advisering Twijnstra Gudde 2003		-2.548,75
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 122.219,98</b>

Tabel 11 Voorziening Robuuste RIO Zeeuws Vlaanderen

<b>Voorziening Robuuste RIO's Zeeuws Vlaanderen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	124.487,20	0,00
Kosten lopend jaar	-21.113,56	
Terugbetaling VWS, vaststelling definitief subsidie	-103.373,64	
Overboeking gelden voor Robuuste RIO's Zeeuws Vlaanderen		127.082,70
Afboeken kosten advisering Twijnstra Gudde 2003		-2.595,50
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 124.487,20</b>

Tabel 12 Voorziening scholing RIO

<b>Voorziening scholing RIO's Oosterschelderegio</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	28.368,09	63.571,84
Kosten lopend jaar	-3.175,00	-35.203,75
Terugbetaling VWS, vaststelling definitief subsidie	-25.193,09	
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 28.368,09</b>

#### 4.5 Voorziening woon(her)kansenplan

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2002 werd een deel van het positief saldo gereserveerd voor de uitvoering van het woon(her)kansenplan. In 2004 muteerde deze voorziening als volgt:

Tabel 13 Voorziening woon(her)kansen

<b>Voorziening woon(her)kansen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo	45.787,00	32.487,00
Bijdrage Provincie Zeeland opstartfase		13.300,00
Bijdrage Vlissingen opstartfase	16.625,00	
Kosten opstartfase	- 30.872,64	
Kosten uitvoeringsfase	- 113.289,00	
Bijdragen uitvoeringsfase	125.612,00	
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 43.862,36</b>	<b>€ 45.787,00</b>

#### 4.6 Voorziening Bibliotheekvernieuwing

In 2003 werd via de Provincie Zeeland uit het Bestedingsplan 2001-2002 een bijdrage ontvangen voor bibliotheekvernieuwing. Een deel daarvan werd in 2003 besteed, het restant werd besteed in 2004. Een bedrag van € 2.579,55 werd niet besteed. In principe is afgerekend met de Provincie, maar een overzicht van de besteding van de voorziening in 2004 werd begin 2005 aan de Provincie aangeboden.

In totaal is per 31 december 2004 het volgende bedrag gereserveerd:

Tabel 14 Voorziening bibliotheekvernieuwing

<b>Voorziening Bibliotheekvernieuwing</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Beginsaldo bestedingsplan 2001-2002	35.963,82	
Afboeken saldo kosten 2004	-33.384,27	
Voorschot Provincie Zeeland bestedingsplan bibliotheekvernieuwing		59.252,00
Kosten in 2003		-23.288,18
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ 2.579,55</b>	<b>€ 35.963,82</b>

## 5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Het saldo van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt opgebouwd:

Tabel 15 Saldo kortlopende schulden

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>Saldo</b>
Afrekening met gemeenten 2004	391.326,00
Nog te betalen bedragen	968.099,17
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.359.425,17</b>

### 5.1 Afrekening gemeenten 2004.

De afrekening die nog met gemeenten moet plaats vinden betreft de WVG en de Kunstuitleen. De gewijzigde begroting voor de Kunstuitleen heeft niet geleid tot een wijziging in de bevoorschotting aan het Samenwerkingsverband, vandaar dat de toegekende ophoging nog met gemeenten moet worden verrekenend. Per saldo ziet de verrekening met de gemeenten er als volgt uit:

Tabel 16 Afrekening gemeenten

<b>Gemeente</b>	<b>Afrekening WVG</b>	<b>Afrekening Kunstuitleen</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	-56.243	298	-55.945
Goes	-264.688	1.092	-263.596
Kapelle	-32.527		-32.527
Noord-Beveland	26.933	132	27.065
Reimerswaal	37.219	106	37.325
Schouwen-Duiveland	46.518		46.518
Tholen	-150.166		-150.166
<b>Totaal</b>	<b>-392.954</b>	<b>1.628</b>	<b>-391.326</b>

### 5.2 Nog te betalen bedragen

Dit betreft rekeningen, die in 2005 werden betaald, maar betrekking hebben op 2004. Deze zijn in de resultatenrekening 2004 verantwoord bij de betreffende kostensoort. Per half mei 2005 zijn alle posten afgehandeld behoudens een bedrag van € 4.089,- betreffend de betaling van de accountantskosten 2004 en een betaling van € 35.424,- aan het voormalige RIO Zeeuwsch-Vlaanderen voor gemaakte kosten in het kader van het project Robuuste RIO's.

## 4 Programma's

### 4.1 Totaal overzicht programma's

<i>Lasten</i>	<i>Oorspronkelijke begroting 2004</i>	<i>Begroting 2004</i>	<i>Realisatie 2004</i>	<i>Realisatie 2003</i>
Programma 1 Secretariaat	410.636	410.636	425.054	394.872
Programma 2 AMW	1.449.295	1.449.295	1.445.688	1.411.916
Programma 3 Volwasseneneducatie	2.682.456	2.427.154	2.655.866	2.770.252
Programma 4 WVG	6.852.053	7.162.470	6.798.413	6.868.228
Programma 5 RIO	912.457	1.066.595	1.545.908	1.428.913
Programma 6 Gezondheidsbeleid	61.857	281.857	183.237	58.258
Programma 7 Overige projecten	43.833	45.461	110.181	97.377
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.412.587</b>	<b>12.843.468</b>	<b>13.164.347</b>	<b>13.029.816</b>
<b><i>Baten</i></b>				
Programma 1 Secretariaat	414.636	414.636	497.672	436.111
Programma 2 AMW	1.449.295	1.449.295	1.445.688	1.411.916
Programma 3 Volwasseneneducatie	2.682.456	2.427.154	2.653.333	2.770.252
Programma 4 WVG	6.852.053	7.162.470	6.798.413	6.868.228
Programma 5 RIO	912.457	1.066.595	1.555.194	1.428.913
Programma 6 Gezondheidsbeleid	61.857	281.857	183.237	58.258
Programma 7 Overige projecten	43.833	45.461	109.313	97.377
<b>Totaal baten</b>	<b>12.416.587</b>	<b>12.847.468</b>	<b>13.242.850</b>	<b>13.071.055</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>78.503</b>	<b>41.239</b>
<b>Toevoeging/ontreking aan reserves</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>480</b>	<b>475</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.023</b>	<b>40.764</b>

## 4.2 Secretariaat Samenwerkingsverband

### **Bureau**

Het bureau wordt bemenst door één secretaris, vier beleidsmedewerkers en twee administratieve krachten, afgerond in totaal 6 FTE.

De beleidsmedewerker zorg is sinds 2002 op projectbasis voor langere tijd halftime ingezet bij de GGD. Genoemde beleidsmedewerker blijft in ieder geval nog tot 1 januari 2006 halftime als projectleider 'Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Zeeland' bij de GGD werkzaam. Hierna wordt bezien of een verlenging van de projectperiode noodzakelijk is.

In 2004 is de rol en positie van het Samenwerkingsverband in relatie tot de deelnemende gemeenten verder uitgewerkt. Een en ander is vastgelegd in een notitie die eind 2004 is vastgesteld door het bestuur.

### 4.3 Programmarekening Secretariaat

	<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2004 *</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
	Ec			
	Cat			
1.	<b>Personele kosten</b>			
	1.0 Salariskosten	333.586	342.912	308.078
	1.0 Kosten FPU-plus uitkering	1.800	2.322	9.762
	3.4 Kosten Arbo-Unie	450	397	389
	3.4 Kosten salarisadministratie	3.500	4.159	4.166
	3.4 Werving en selectie	250	0	4.494
	3.4 Huren plaatsen kinderopvang	750	149	312
	3.4 Secundaire arbeidsvoorw. pers.	1.000	1.440	1.804
	3.4 Kosten opleidingsplan	1.350	0	0
	3.4 Reis- en verblijfkosten	4.500	2.742	1.871
	3.4 Deskundigheidsbevordering	<u>2.000</u>	<u>5.939</u>	<u>1.145</u>
	Totaal personele kosten	349.186	360.060	332.021
2.	<b>Huisvestingskosten</b>			
	3.4 Huur en energie	32.000	32.064	30.592
	3.4 Schoonmaakkosten	4.500	4.358	3.777
	3.4 Verzekeringen en overige lasten	450	949	873
	3.4 Aanschaf en onderhoud inventaris	1.000	596	2.093
	3.4 Aanschaf en onderhoud automatisering	4.500	7.114	3.811
	3.4 Netto kosten schade inventaris	0	0	1.119
	3.4 Verhuiskosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>691</u>
	Totaal huisvestingskosten	42.450	45.081	42.956
3.	<b>Organisatiekosten</b>			
	3.4 Fotokopieën	2.500	3.065	1.844
	3.4 Kantoorartikelen	2.000	1.467	3.443
	3.4 Abonnementen	2.800	3.315	2.890
	3.4 Portokosten	1.500	1.707	1.161
	3.4 Telefoonkosten	2.300	1.747	1.843
	3.4 Automatiseringskosten	2.000	2.123	2.182
	3.4 Controlekosten	4.000	6.000	5.197
	3.4 Bankkosten	200	172	170
	3.4 Vergaderkosten	200	165	442
	3.4 Deelname Zeeuwse ombudsman	1.000	0	0
	3.4 Onvoorzien/attenties	<u>500</u>	<u>152</u>	<u>723</u>
	Totaal organisatiekosten	19.000	19.913	19.895
	<b>Totaal lasten</b>	<b>410.636</b>	<b>425.054</b>	<b>394.872</b>

<b>BATEN</b>				
Ec		<i>Begroting 2004</i>	<i>Realisatie 2004</i>	<i>Realisatie 2003</i>
Cat				
5.	<b>Bijdragen van gemeenten voor secretariaat</b>			
	Borsele	49.290	49.290	47.357
	Goes	80.024	80.024	76.711
	Kapelle	25.522	25.522	24.627
	Noord-Beveland	15.704	15.704	15.008
	Reimerswaal	46.000	46.000	44.331
	Schouwen-Duiveland	70.209	70.209	67.771
	Tholen	<u>45.888</u>	<u>45.888</u>	<u>44.038</u>
	<b>Totaal</b>	<b>332.637</b>	<b>332.637</b>	<b>319.843</b>
6.	<b>Rentebaten en overige Inkomsten</b>			
4.2	Bijdrage GGD project Integratie JGZ 0-19 jarigen	41.000	42.150	35.899
3.4	Vergoeding secretariaatskosten Provincie Zeeland voor CVV	9.200	9.600	9.298
3.4	Vergoeding secretariaatskosten onderwijskansenproject		13.023	12.926
3.4	Vergoeding secretariaatskosten project bibliotheekvernieuwing		17.574	7.252
3.4	Vergoeding bureaunkosten en ureninzet robuuste RIO's		32.924	
2.0	Rentebaten	31.799	49.777	50.599
3.4	Vergoeding bureaunkosten en overige baten en afrondingen	<u>0</u>	<u>-13</u>	<u>294</u>
		<b>81.999</b>	<b>165.035</b>	<b>116.268</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>414.636</b>	<b>497.672</b>	<b>436.111</b>
	<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>4.000</b>	<b>72.618</b>	<b>41.239</b>
	<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	4.000	480	475
	<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>72.138</b>	<b>40.764</b>

\* De begroting kostenplaats 2004 is gedurende het jaar niet gewijzigd. De oorspronkelijke begroting is derhalve gelijk aan de definitieve begroting.

## **Toelichting op de posten**

### **1. Personele kosten**

#### *Salariskosten*

De totaal uitbetaalde salariskosten bedragen € 331.481,--. De totale salariskosten zijn inclusief de kosten van het cafetariamodel. Een aantal medewerkers heeft verlofuren ingeleverd voor de betaling van de PC-privé regeling en de fietsregeling.

Ook zijn de kosten opgenomen van de urenuitbreiding voor het onderwijskansenplan met 4 uur per week, de uitbreiding met 2 uur financiële ondersteuning (vanaf 1 januari 2004; bestuursbesluit d.d. 18 februari 2004) en het tijdelijk dienstverband met de procesbegeleider bibliotheekvernieuwing. Deze kosten waren niet opgenomen in de begroting. De bijdrage voor de urenuitbreiding onderwijskansenplan en de tijdelijk medewerker bibliotheek zijn opgenomen onder post 5 Rentebaten en overige inkomsten.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de bijlage Overzicht van de personeelslasten.

#### *Kosten salarisadministratie*

De kosten van salarisadministratie en P&O diensten worden door de gemeente Goes aan het samenwerkingsverband doorberekend op basis van het aantal personeelsleden. Uitgegaan wordt van de werkelijke kosten van de afdeling personeelszaken, niet van een vooraf overeengekomen tarief.

#### *Reis- en verblijfkosten*

Met ingang van 2004 is door een belastingmaatregel een deel van de kilometervergoeding belast geworden. In navolging van de gemeente Goes neemt het Samenwerkingsverband deze lasten voor rekening. De te ontvangen vergoeding is daardoor voor het personeel gelijk gebleven.

#### *Deskundigheidsbevordering*

De kosten liggen hoger dan in een gemiddeld jaar, omdat een incompany cursus projectmanagement werd afgenomen van Twijnstra Gudde. Verder volgden twee medewerkers de cursus "Hoe werkt de gemeente" bij de bestuursacademie.

### **2. Huisvestingskosten**

#### *Aanschaf en onderhoud inventaris*

De post Aanschaf en onderhoud inventaris bestaat uit de volgende kosten:

*Tabel 17 Aanschaf en onderhoud inventaris*

<b>Aanschaf en onderhoud inventaris</b>	<b>Bedrag</b>
Detec, contract beveiligingssysteem	371,41
aanschaf klein materiaal en reparaties	7,65
onderhoud telefooncentrale	217,31
<b>Totaal</b>	<b>€ 596,37</b>

#### *Aanschaf en onderhoud automatisering*

De post Aanschaf en onderhoud automatisering bestaat uit de volgende kosten:

*Tabel 18 Aanschaf en onderhoud automatisering*

<b>Aanschaf en onderhoud automatisering</b>	<b>Bedrag</b>
uitbreiding geheugen en splitter	345,50
bouw website inclusief aanschaf software	4.604,55
contract systeemonderhoud	1.485,12
onderhoudscontract Exact software	236,81
update virussoftware	441,94
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.113,92</b>

### **3. Organisatiekosten**

#### *Fotokopieën*

Deze post is hoger dan vorig jaar, omdat een nagekomen factuur werd ontvangen voor lease-termijnen uit 2003. Door een overname van de leasemaatschappij was de automatische incasso voor de te betalen termijnen gestopt. Pas toen in 2004 de oude kopieermachine werd vervangen, werd dit door de verhuurmaatschappij ontdekt.

#### *Automatiseringskosten*

Deze post bevat o.a. de kosten van de back-up service en de huur van de patchkast, de kosten van e-mail en internetprovider.

#### *Controlekosten*

De controlekosten bestaan uit een raming van de kosten voor 2004 van ongeveer € 4.100,- en een negatief verschil na de afrekening over het jaar 2003 van € 1.910,55.

### **4. Toevoeging reserves (aangepast)**

#### *Toevoeging Reserve ziektevervang*

Van de renteopbrengst is een bedrag van € 475,- toegerekend aan de Reserve ziektevervang. Bij de berekening hiervan werd uitgegaan van een gemiddeld depositopercentage van 2,043 % (2003: 2,067).

De rentetoevoeging aan de Reserve ziektevervang is als volgt berekend:

Saldo reserve per 31 december 2003 was € 23.490,08.

In 2004 muteerde deze reserve niet. De bij te boeken rente is derhalve:

(23.490,- x 2,043% = € 480,-).

### **5. Rentebaten en overige inkomsten**

#### *Bijdrage GGD project Integratie JGZ 0-19 jarigen*

Het project werd verlengd en liep gedurende heel 2004. Het ontvangen bedrag betreft de bijdrage van de GGD voor de inzet van het Samenwerkingsverband.

#### *Rentebaten*

In 2004 werd een totaalbedrag van € 49.776,51 aan rente ontvangen. Dit bedrag is lager dan in 2003, omdat de rentevergoeding op deposito's gemiddeld lager was.

#### *Vergoeding ureninzet en secretariaatskosten Robuuste RIO's*

In 2004 werd (opnieuw) afgerekend met het ministerie van VWS over het project Robuuste RIO's. Daarbij werden alsnog secretariaatskosten doorbelast en aan het project bestede uren in rekening gebracht. Het ministerie stelde het subsidie definitief vast conform de ingediende verantwoording.

### **6. Door te belasten t.b.v. de verschillende werkvelden**

De kosten van het secretariaat worden doorbelast aan de verschillende werkvelden. De gehanteerde percentages werden bij de vaststelling van de begroting bepaald. De verdeling is gebaseerd op tijdschrijven door de medewerkers van het secretariaat.

#### 4.4 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

##### **Algemeen**

Eind 2003 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband een beleidsnotitie vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over een nieuwe subsidiesystematiek, de te leveren producten van het AMW en de huisvesting. Dit jaar is de nieuwe subsidiesystematiek met productieafspraken verder uitgewerkt en vormgegeven in een nieuw subsidiecontract voor 2005. Ook de huisvestingsplannen zijn verder geconcretiseerd, in nauw overleg met de gemeente Goes vanwege hun betrokkenheid vanuit Welzijn. Op basis van de huisvestingsafspraken is het AMW op zoek gegaan naar andere huisvestingsmogelijkheden. Eind van dit verslagjaar kon het AMW, met instemming van het bestuur van het Samenwerkingsverband, een pand aankopen. Voor de hiermee gepaard gaande structurele hogere huisvestingskosten, zullen de deelnemende gemeenten het subsidie aan het AMW verhogen. De verwachting is dat het AMW de nieuwe huisvesting in de tweede helft van 2005 kan betrekken.

##### **Hulpverlening**

In 2004 heeft het AMW 1.123 hulpvragen afgesloten. Dat is meer dan het in het subsidiecontract afgesproken minimum van 1.052. Het gaat hierbij zowel om afgesloten korte- als langdurende hulpverleningscontacten.

Uit Tabel 19 blijkt dat het aantal nieuwe hulpvragen voor langdurige hulp is toegenomen ten opzichte van de eenmalige daling van het voorgaande jaar. Ook gezien over de langere termijn (vanaf 2000) is er sprake van een stijging van het aantal nieuwe hulpvragen.

*Tabel 19 Aantal hulpvragen voor langdurende hulpverlening AMW*

<b>Stroomgegevens</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Uit vorig jaar	530	538	481	471	466	444
Nieuw dit jaar	1.110	1.021	1.011	1.061	994	1.089
Afgesloten	1.089	1.085	1.022	1.087	1.023	1.075
Naar volgend jaar	551	474	470	445	437	458

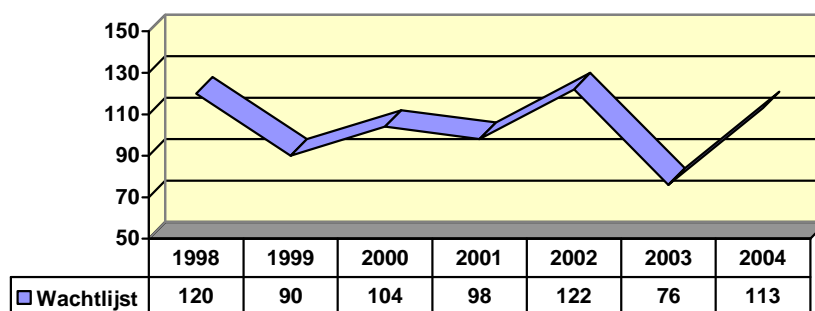
Het aantal korte contacten (contact binnen 1 uur afgehandeld) is na de daling van vorig jaar in 2004 fors toegenomen (zie Tabel 20). Dit is een ontwikkeling die past in de stijgende trend die zich al vanaf 1996 voordoet.

*Tabel 20 Aantal korte contacten AMW*

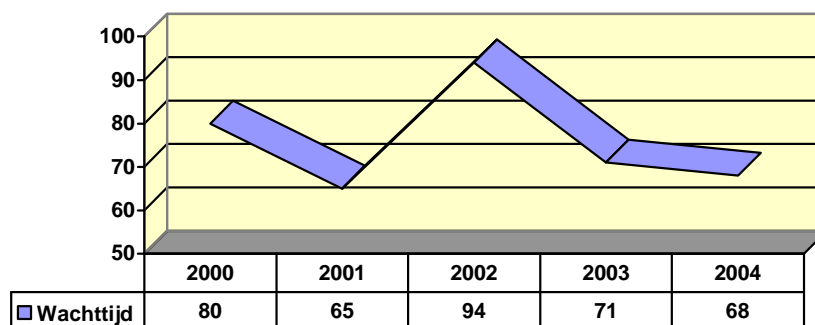
<b>Jaar</b>	<b>Korte contacten</b>
1998	1.401
1999	1.541
2000	1.876
2001	2.399
2002	2.985
2003	2.742
2004	3.949

Door de toenemende druk op de eerstelijns hulpverlening was de gemiddelde wachtlijst voor het AMW in 2002 nog 122 hulpvragen (Grafiek 1). Door de uitbreiding van personeel zijn zowel de wachtlijst als de wachttijd in 2003 aanzienlijk afgenomen. In 2004 is er echter weer een toename van de wachtlijst tot gemiddeld 113 wachtenden. De wachttijd (Grafiek 2) daarentegen neemt nog steeds iets af tot gemiddeld 68 dagen.

Grafiek 1 Gemiddeld aantal wachtenden Algemeen Maatschappelijk Werk



Grafiek 2 Gemiddelde wachttijd Algemeen Maatschappelijk Werk



## 4.5 Programmarekening AMW

Tabel 21 Werkelijke kosten AMW

<b>Lasten</b>	<b>Oorspronkelijke begroting 2004</b>	<b>Begroting 2004</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
Subsidie AMW:				
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio	1.432.663	1.432.663	1.432.663	1.397.962
Doorbelaste kosten secretariaat	<u>16.632</u>	<u>16.632</u>	<u>13.025</u>	<u>13.954</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.449.295</b>	<b>1.449.295</b>	<b>1.445.688</b>	<b>1.411.916</b>
<b>Baten</b>				
Bijdragen gemeenten:				
Borsele	326.112	326.112	326.112	318.236
Goes	529.452	529.452	529.452	515.524
Kapelle	168.857	168.857	168.857	165.466
Noord-Beveland	103.903	103.903	103.903	100.866
Reimerswaal	304.339	304.339	304.339	297.870
Bijdragen gemeenten aan secretariaat	16.632	16.632	13.025	13.954
<b>Totaal baten</b>	<b>1.449.295</b>	<b>1.449.295</b>	<b>1.445.688</b>	<b>1.411.916</b>
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het subsidie AMW voor 2004 werd bij de regionale paragraaf vastgesteld op € 1.432.663,--.

## 4.6 Educatie

### **Algemeen**

In de raamovereenkomst met ROC Zeeland voor de periode 2003-2006 is vastgelegd dat gemeenten in de Oosterschelderegio hun educatiemiddelen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) in zetten bij het ROC Zeeland. Daarnaast worden de Kunstzinnige Vorming (KV) en het Vormings- en Ontwikkelingswerk (V&O) sinds 2000 gesubsidieerd. De afname van deze activiteiten is net als voor de educatieactiviteiten geregeld via de afgesloten raam- en productovereenkomst met ROC Zeeland. Tot slot zijn in de raam- en productovereenkomst met ROC Zeeland afspraken gemaakt over de coördinatie en uitvoering van activiteiten cultuureducatie ten behoeve van basisscholen en het voortgezet onderwijs door het Centrum voor de Kunsten.

Na het afsluiten van de productovereenkomst 2004 is er tussentijds over de overeengekomen activiteiten regelmatig contact geweest tussen het SWVO (secretariaat en werkgroep Educatie) en het ROC.

Belangrijke aandachtspunten hierbij waren in 2004:

- wijzigingen bekostiging Wet Inburgering Nieuwkomers;
- toekomstige wijzigingen inburgeringstelsel;
- vraag gemeenten t.a.v. activiteiten educatie, inburgering, V&O en KV;
- afspraken over communicatie tussen ROC en gemeenten m.b.t. inburgeraars;
- ontwikkeling ROC Zeeland;
- planning en verantwoording van activiteiten en veranderingen en wijzigingen.

ROC Zeeland heeft eind 2004 een intern traject afgerond met als doel het aanbod van educatietrajecten te vernieuwen. Het SWVO heeft in het najaar van 2004 met de gemeenten in de Oosterschelderegio bijeenkomsten georganiseerd om de beleidsdoelstellingen van de inkoop van volwasseneneducatie nader te bepalen. Hiermee is een start gemaakt met de inzet van educatie als instrument voor het bredere beleid van gemeenten. De vernieuwing bij het ROC en de vraagontwikkeling bij gemeenten sluiten goed op elkaar aan.

### **Wet Educatie en Inburgering Nieuwkomers**

Op basis van de beschikbare middelen en de vastgestelde uurprijs is, via de productovereenkomst 2004, 15.568 uren aan activiteiten overeengekomen. Uit 2003 restten volgens de jaarrekening 2003 van ROC Zeeland nog 1.272 uur, zodat in totaal 16.841 uur kon worden ingezet. Hiervan zijn volgens de nu beschikbare gegevens 16.609 uur gerealiseerd.

Vanwege de korting op de rijksbijdragen inburgering Nieuwkomers zijn in 2004 minder trajecten ingekocht. Dit betrof met name trajecten basiseducatie.

Tabel 22 Aantal deelnemers basiseducatie, NT2 en inburgering

<b>Gemeente</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Borsele	80	73	109	135	121
Goes	305	289	414	391	393
Kapelle	83	78	114	108	97
Noord-Beveland	42	35	39	51	38
Reimerswaal	102	69	98	127	146
Schouwen-Duiveland	450	256	404	409	379
Tholen	161	122	189	243	231
Overig	31	12	32	36	41
<b>Totaal</b>	<b>1254</b>	<b>934</b>	<b>1399</b>	<b>1500</b>	<b>1446</b>

Het totaal aantal deelnemers is in 2004 afgenomen ten opzichte van 2003 (Tabel 22). Dit wordt veroorzaakt door het minder aantal activiteiten dat voor de basiseducatie is ingekocht. Het aantal deelnemers aan NT2 trajecten is juist sterk toegenomen.

#### *Basiseducatie*

Basiseducatie bestaat uit jaartrajecten volwasseneneducatie zonder NT2. In 2004 hebben 721 deelnemers aan de ingekochte trajecten basiseducatie deelgenomen. Dit is 21% minder dan in 2003 en is een gevolg van bovengenoemde rijksbezuiniging. De volgende activiteiten zijn in de tweede helft van 2004 geschrapt of in mindere mate ingekocht:

- open aanbod
- Spaans en Frans niveau vmbo-t, eerste jaar. Bovendien zijn de groepen van derdejaarscursisten samengevoegd op 1 locatie.
- Het aantal uren voor Engels in het kader van Sociale Redzaamheid is verminderd en niet meer op de locatie Kapelle.
- Minder cursussen informatica en computergebruik.

Door deze bijstelling zijn 1.317 uur minder ingekocht ten opzichte van het ingekochte aantal uren in de eerste helft van 2004.

*Tabel 8: deelnemers basiseducatie 2004 per gemeente*

<b>Gemeente</b>	<b>2004</b>
Borsele	58
Goes	223
Kapelle	60
Noord-Beveland	23
Reimerswaal	44
Schouwen-Duiveland	135
Tholen	154
Overig	24
<b>Totaal</b>	<b>721</b>

Voor deze deelnemers geldt:

- 12% is in de leeftijd 18-35 jaar, 30% is 35 tot 55 jaar en 58% is 55 jaar of ouder;
- 72% is vrouw
- 60% heeft maximaal basisonderwijs, 24% heeft maximaal middelbaar onderwijs afgerond en slechts 1,5% heeft hoger onderwijs genoten. Van de overige deelnemers is het opleidingsniveau niet bekend.

#### *NT2 en inburgering*

Vooruitlopend op de per 1 januari ingevoerde outputbekostiging voor inburgeringstrajecten voor Nieuwkomers wordt in dit jaarverslag voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen deelnemers NT2 (Nederlands als Tweede Taal) en inburgeraars. Onder inburgeraars worden de deelnemers verstaan die onder de Wet Inburgering Nieuwkomers vallen. De overige deelnemers NT2 zijn zogenaamde oudkomers of mensen uit landen waarvoor geen inburgeringplicht geldt. Beide groepen volgen vaak dezelfde trajecten. Tabel 23 geeft het aantal nieuwkomers per gemeente aan dat een traject heeft gevolgd en het aantal overige deelnemers NT2-trajecten.

Tabel 7: deelnemers NT2 en inburgering nieuwkomers per gemeente

<b>Gemeente</b>	<b>Inburgering nieuwkomers</b>	<b>NT2 Oud- komers</b>
Borsele	38	25
Goes	69	101
Kapelle	27	10
Noord-Beveland	9	6
Reimerswaal	56	46
Schouwen-Duiveland	61	183
Tholen	21	56
Overig	1	16
<b>Totaal</b>	<b>282</b>	<b>443</b>

Het aantal nieuwkomers is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2003 (5 minder dan in 2003). Het aantal overige deelnemers NT2 is echter met bijna 50% gestegen ten opzichte van 2003. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat veel oudkomers zich hebben aangemeld met het oog op de aangekondigde nieuwe wet inburgering waarin iedereen die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst verplicht kan worden op eigen kosten een inburgeringstraject te volgen.

Voor de groep nieuwkomers geldt:

- ca. 56% is tussen de 18 en 35 jaar oud; ca. 41% is tussen de 35 en 55 jaar oud en ruim 3% is 55 jaar of ouder;
- 65% is vrouw;
- 47% heeft maximaal basisonderwijs genoten, ruim 28% heeft maximaal middelbaar onderwijs afgerond en 21% heeft een vervolgopleiding gevolgd (mbo of hoger).

Voor de groep overige NT2-deelnemers geldt:

- ca. 49% is tussen de 18 en 35 jaar oud; ca. 47% is tussen de 35 en 55 jaar oud en ruim 4% is 55 jaar of ouder;
- 64% is vrouw;
- 41% heeft maximaal basisonderwijs genoten, 28% heeft maximaal middelbaar onderwijs afgerond en 26% heeft een vervolgopleiding gevolgd (mbo of hoger).

#### VAVO

De VAVO afdeling van ROC Zeeland verzorgt certificaat- en diplomagericht onderwijs voor volwassenen op het niveau van VMBO-t, HAVO en VWO. VAVO is in beginsel bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Doel van de opleidingen is jongeren die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (niveau 2 beroepsonderwijs, havo of vwo) in staat te stellen deze als nog te halen of voor te bereiden op een beroepsopleiding. Het SWVO bekostigt de VAVO-activiteiten voor de deelnemers uit de Oosterschelderegio uit de WEB-middelen. De laatste jaren wordt voornamelijk door jongeren vanaf 16 jaar deelgenomen aan de VAVO. Dit is een landelijke tendens.

Tabel 23 Deelnemers VAVO per gemeente 1e helft en 2e helft 2004

<b>Gemeente</b>	<b>1<sup>e</sup> helft 2004</b>	<b>2<sup>e</sup> helft 2004</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	9	8	17
Goes	21	27	48
Kapelle	1	2	3
Noord-Beveland	4	2	6
Reimerswaal	3	3	6
Schouwen-Duiveland	5	9	14
<b>Totaal</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>94</b>

Deelnemers uit de gemeente Tholen maken vooral gebruik van de VAVO-opleidingen bij ROC West-Brabant.

Sinds enkele jaren biedt ROC Zeeland het Dexbo programma aan. Dexbo is een opleiding gericht op Doorstroom naar het Examenjaar vmbo-tl of een opleiding in het BeroepsOnderwijs op niveau 2. Het educatiedeel van de Dexbo bekostigt het SWVO sinds cursusjaar 2004-2005. Het overige deel wordt gefinancierd vanuit het beroepsonderwijs. In cursusjaar 2003-2004 werd deelgenomen door 8 deelnemers (16-18 jarigen) uit de Oosterschelderegio.

#### *WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)*

Al een aantal jaren wordt bij ROC Zeeland een traject ingekocht voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Vanuit de Oosterschelderegio zijn jaarlijks ongeveer 10 deelnemers. De doelgroep bestaat uit jong volwassenen die op 20-jarige leeftijd de ZMLK scholen verlaten. Zij hebben de mogelijkheid om schoolse vaardigheden te verwerven, zoals begrijpend lezen, schrijven en rekenen, maar doen hier langer over dan leerlingen in het reguliere onderwijs. Het ROC biedt hen de mogelijkheid om nog één dag in de week naar school te gaan. Voornaamste doel is de sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten en de integratie in de maatschappij te bevorderen. De deelnemers krijgen educatie op het vlak van maatschappelijke oriëntatie, rekenen, Nederlands, Sport, Koken, handvaardigheid, tekenen en schilderen.

Daarnaast is aandacht voor sociale vaardigheidstraining, informatica, EHBO en activiteiten zoals excursies en een schoolkamp. In totaal zijn 230 uur voor WSW ingekocht in 2004.

#### **Vorming en Ontwikkelingswerk (V&O)**

Het Centrum voor Vorming en Training (CVT) van ROC Zeeland voert in opdracht van de gemeenten activiteiten uit gericht op vorming en ontwikkeling. Schouwen-Duiveland participeert niet in dit onderdeel. Rekening houdend met de beschikbare gemeentelijke subsidies en de deelnemersbijdragen diende volgens afspraak 687 uur V&O te worden geproduceerd door ROC Zeeland. Er zijn 692 uur gerealiseerd.

In 2004 is het CVT gestart met het traject 'Anders actief', gericht op deelnemers met een uitkering zonder perspectief op de arbeidsmarkt. Hieraan hebben in 2004 in opdracht van de afdelingen Sociale Zaken van gemeenten 8 mensen deelgenomen. In 2005 zal het traject worden geëvalueerd, waarna bekeken kan worden of gemeenten behoeften hebben aan uitbreiding van dergelijke activiteiten.

*Tabel 24 Aantal deelnemers V&O-activiteiten per gemeente*

<b>Gemeente</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Borsele	58	137	107	59	43
Goes	185	235	363	247	189
Kapelle	49	34	35	19	26
Noord-Beveland	11	16	23	25	22
Reimerswaal	53	37	43	52	48
Schouwen-Duiveland				1	3
Tholen	64	44	37	50	58
Overig	14	27	31	22	31
<b>Totaal</b>	<b>420</b>	<b>503</b>	<b>639</b>	<b>475</b>	<b>2424</b>

Het aantal deelnemers bij de activiteiten V&O (Tabel 24) is in 2004 minder dan in 2003. Dit komt doordat minder verschillende activiteiten zijn uitgevoerd maar wel met ongeveer hetzelfde aantal uren.

Voor de deelnemers V&O in 2004 geldt:

- Ruim 14% is in de leeftijd 18-35 jaar, 27% is 35 tot 55 jaar en ruim 58% is 55 jaar of ouder.
- 71% is vrouw.
- 76% heeft maximaal middelbare school genoten.

### **Kunstzinnige Vorming (KV)**

Het Centrum voor de Kunsten van het ROC zorgt voor de uitvoering van de cursussen Kunstzinnige Vorming. De gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Borsele participeren niet in de KV-activiteiten. Deelnemers uit niet subsidiërende gemeenten betalen voor dit aanbod het volledige tarief.

Rekening houdend met de beschikbare gemeentelijke subsidies en de deelnemersbijdragen diende volgens afspraak 575 uur te worden geproduceerd door ROC Zeeland. In totaal zijn 579 uur gerealiseerd.

*Tabel 25 Aantal deelnemers KV-activiteiten per gemeente*

<b>Gemeente</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Borsele	53	84	76	50	24
Goes	162	250	217	150	108
Kapelle	30	49	38	20	21
Noord-Beveland	15	23	20	12	12
Reimerswaal	40	78	56	52	29
Schouwen-Duiveland				2	5
Tholen	35	22	3	1	0
Overig	61	44	23	10	5
<b>Totaal</b>	<b>396</b>	<b>550</b>	<b>433</b>	<b>297</b>	<b>2208</b>

Uit bovenstaande tabel blijkt een sterk dalende lijn in het aantal deelnemers. In 2004 is sprake van een daling van ruim 30% ten opzichte van 2003. Mogelijke oorzaak is dat sinds halverwege 2003 alleen het aanbod voor deelnemers uit de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal wordt gesubsidieerd. Deelnemers uit de overige gemeenten betalen een hogere eigen bijdrage. Daarnaast is een mogelijke verklaring dat ook de eigen bijdrage van de overige deelnemers verhoogd is.

Voor de deelnemers aan Kunstzinnige Vorming geldt in 2004:

- Ruim 13% is tussen de 18 en 35 jaar, 47% is tussen de 35 en 55 jaar en bijna 40% is 55 jaar of ouder.
- 82% van de deelnemers is vrouw
- 55% heeft maximaal middelbaar onderwijs als vooropleiding.

### **Cultuureducatie**

Met de werkgroep cultuur is een schriftelijke evaluatie van het aanbod cultuureducatie uitgevoerd onder alle deelnemende basisscholen. Deze evaluatie heeft een hoge respons opgeleverd van 75%. De meningen over het aanbod in schooljaar 2003-2004 liepen sterk uiteen. Gemiddeld werd het aanbod ruim voldoende beoordeeld.

#### *Cultuurmenu's*

Het Centrum voor de Kunsten van ROC Zeeland is in schooljaar 2004-2005 gestart met een breder aanbod cultuurmenu's voor het basisonderwijs zodat scholen een grotere keuzevrijheid hebben bij de invulling van de cultuureducatie. Dit sluit aan bij het beleid van het ministerie van OCenW om basisscholen te stimuleren een eigen beleid te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. In schooljaar 2003-2004 hebben 69 basisscholen deelgenomen aan de cultuurmenu's. Voor het schooljaar 2004-2005 hebben 65 basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland zich aangemeld voor de zogenaamde cultuurmenu's. In schooljaar 2004-2005 is het centrale thema van het cultuurmenu 'voortgang'.

#### *Schoolvoorstellingen en Jeugdtheaterhuis*

Met Podium 't Beest is voor 2003 en 2004 een contract afgesloten ten behoeve van het jeugdtheaterhuis en de bemiddeling en uitvoering van schoolvoorstellingen voor het basis- en voortgezet onderwijs. In schooljaar 2003-2004 zijn ca. 80 voorstellingen uitgevoerd voor leerlingen van 61 basisscholen en ca. 40 voorstellingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo. Aan het Jeugdtheaterhuis namen in schooljaar 2003-2004 69 kinderen deel.

Mede op basis van deze evaluatie is het contract met Podium 't Beest verlengd tot en met 2006 voor de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Reimerswaal is gestopt met de schoolvoorstellingen. De gemeente Borsele neemt alleen deel aan het onderdeel Jeugdtheaterhuis.

#### *Leesbevorderingsproject Bazar*

Het Samenwerkingsverband participeert sinds 2001 samen met de Zeeuwse Bibliotheek, RPCZ, Scoop en ROC Zeeland in het leesbevorderingsproject Bazar. Het project is bedoeld om voor VMBO-scholen in de Oosterschelderegio d.m.v. leesbevordering taalachterstanden te voorkomen c.q. te verminderen. Drie openbare bibliotheken in de regio verzorgen bibliotheekactiviteiten zoals informatie zoeken en het bibliospel. Podium 't Beest bemiddelt de voorstellingen in het kader van het project. Gelet op samenwerking, doelgroep en activiteit betreft het hier een uniek project. In 2004 heeft Bazar Zeeland de Nederlandse Taalunie Onderwijsprijs VO ontvangen. In het schooljaar 2003-2004 is het project BAZAR verder ingevoerd in leerjaar 3 van het Buys Ballot College en Het Goese Lyceum voor Beroepsonderwijs. Voor deze scholen wordt het project in 2005 afgerond. In de overige 5 deelnemende scholen is BAZAR inmiddels geïmplementeerd in leerjaar 1 en 2. De landelijke Stichting Lezen en de Provincie Zeeland hebben in het project geïnvesteerd (resp. € 88.941,- en € 103.462,- voor het gehele project). Het Samenwerkingsverband draagt namens de gemeenten (excl. Tholen) een bedrag van € 13.613,- voor de gehele projectperiode bij en verleent verder personele ondersteuning t.b.v. de stuurgroep van het project. In de gemeente Tholen is later gestart met het project op één school. In schooljaar 2003-2004 is Bazar hier in het eerste schooljaar ingebed. Vanuit de betrokkenheid van de beleidsmedewerker SWVO bij zowel Bazar als Kansen aan Zee is een bijdrage geleverd aan verbreding van Bazar naar andere Zeeuwse gemeenten.

## 4.7 Programmarekening Educatie

Tabel 26 Werkelijke kosten educatie

<b>Lasten</b>	<b>Oorspronkelijke begroting 2004</b>	<b>Begroting 2004</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
ROC Subsidie Educatie	1.655.075	1.692.130	1.722.274	1.722.314
Kosten workshops educatievraag gemeenten	0	0	3.835	0
ROC Subsidie Inburgering	624.911	332.554	364.183	647.462
ROC West Brabant, ingekochte inburgeringtrajecten	0	0	4.471	0
ROC Subsidie V&O en KV	107.880	107.880	107.880	103.731
ROC subsidie KV	54.836	54.836	54.836	56.868
ROC Subsidie Cultuureducatie	74.766	73.266	73.266	93.725
Subsidie Schoolvoorstellingen	65.227	63.727	63.727	48.947
Subsidie Jeugdtheaterhuis	11.799	11.799	11.799	11.345
Subsidie Bazar	3.403	3.403	3.403	10.107
Scoop, kosten cult. menu's reform. onderwijs	0	3.000	2.998	0
Stichting Lezen, terugbetaling subsidie Bazar Tholen	0	0	0	4.583
Advieskosten	1.400	1.400	619	1.400
Toevoeging aan Voorziening Inburgering, uitkering compensatiefonds			166.595	
Toevoeging aan voorziening cultuureducatie i.v.m. terugvordering ROC			10.855	
Doorbelaste kosten secretariaat	<u>83.159</u>	<u>83.159</u>	<u>65.125</u>	<u>69.770</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.682.456</b>	<b>2.427.154</b>	<b>2.655.866</b>	<b>2.770.252</b>
<b>Baten</b>				
Rijksbijdrage Educatie	1.655.075	1.692.130	1.722.274	1.710.071
Rijksbijdrage Inburgering	624.911	332.554	364.083	647.462
Rijksbijdrage Inburgering compensatiefondsuitkering ROC, terugbetaling i.v.m. afrekening project cultuureducatie	0	0	166.595	0
Bijdrage Provincie Zeeland cultuur educatie	0	0	0	22.689
Bijdragen scholen cultuur educatie	0	0	0	5.904
Bijdragen gemeenten	315.908	315.908	315.908	257.903
Beschikking t.l.v. Voorziening Inburgering voor trajecten ROC West-Brabant			4.471	
Beschikking t.l.v. Voorziening Inburgering voor aanschaf programma Civitis				9.520
Beschikking t.l.v. Voorziening Cultuureducatie voor activiteiten cultuureducatie			619	18.012
Beschikking t.l.v. Voorziening Cultuureducatie voor Bazar	3.403	3.403	3.403	14.691
Beschikking t.l.v. positief saldo 2002 t.b.v. cultuureducatie			-	11.507
Beschikking t.l.v. Nog te betalen subsidies			-	2.723
Bijdragen gemeenten aan secretariaat	<u>83.159</u>	<u>83.159</u>	<u>65.125</u>	<u>69.770</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>2.682.456</b>	<b>2.427.154</b>	<b>2.653.333</b>	<b>2.770.252</b>
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533</b>	<b>0</b>

### *Educatiegelden*

De bijdrage Educatie werd oorspronkelijk door het ministerie vastgesteld op € 1.692.130,--. In de loop van 2004 werd het budget opgehoogd o.a. in verband met loon- en prijscompensatie.

In totaal werd voor 2004 een bedrag van € 1.722.274,-- ontvangen. Via het Samenwerkingsverband werd de educatie ingekocht bij het ROC Zeeland.

Er werden onder begeleiding van het RPCZ workshops georganiseerd om te komen tot een betere vaststelling van de vraag naar educatie door de gemeenten. De kosten daarvan waren hoger dan de post advieskosten in de begroting. Omdat een positief saldo werd verwacht is geen begrotingswijziging gedaan om deze post op te hogen.

### *Inburgering nieuwkomers*

Het ministerie van Justitie heeft in 2004 gelden toegekend aan de gemeenten voor inburgering van nieuwkomers. Er werd een bezuiniging en een andere verdeelsystematiek toegepast ten opzichte van 2003. Om de negatieve effecten van de andere verdeelmethode gedeeltelijk op te vangen werd een compensatiefonds ingesteld door het Ministerie. Daaruit ontvingen de gemeenten een bijdrage van € 166.595,-- waardoor in totaal € 530.678,-- beschikbaar was (2003: € 647.462,--). Overigens werd de bijdrage uit het compensatiefonds nog niet ingezet. Een klein deel daarvan werd gebruikt om de kosten te dekken van deelnemers bij het ROC West-Brabant. De rest van de compensatiebijdrage wordt gereserveerd om in de komende jaren in te zetten.

Via het Samenwerkingsverband werd de educatie voor nieuwkomers ingekocht bij het ROC Zeeland. De gemeenten verzorgen zelf de afrekening richting Ministerie.

### *Gemeentelijke projecten*

De gemeentelijke projecten Vormings- en Ontwikkelingswerk werden bevoorschot conform de (gewijzigde) begroting. In 2004 werd voor de twee projecten afzonderlijk subsidie verstrekt op basis van een vaste prijs per afgenomen uur.

Vanaf augustus 2003 is het project Cultuureducatie omgezet in een permanente activiteit van het Samenwerkingsverband. Bovendien werden ook de subsidiering voor bemiddeling schoolvoorstellen en het Jeugdtheaterhuis onder het Samenwerkingsverband gebracht. In 2004 werd met het ROC afgerekend over het project cultuureducatie 2003. Op basis van de ingediende verantwoording werd een bedrag van € 10.855,-- teruggevorderd omdat minder uren werden ingezet dan afgesproken. Het teruggevorderde bedrag is aan de Voorziening cultuureducatie toegevoegd.

In het kader van het leesbevorderingproject Bazar is een bedrag van € 3.403,-- aan de Zeeuwse Bibliotheek overgemaakt. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Voorziening cultuureducatie.

## 4.8 Wet Voorzieningen Gehandicapten

### Algemeen

De uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten werd door de rijksoverheid per 1 april 1994 aan de gemeenten opgedragen. De gemeenten in de Oosterschelderegio besloten tot een gezamenlijke aanpak via het Samenwerkingsverband voor de aanschaf van diverse voorzieningen.

Vanaf het jaar 2000 tot en met 2003 zijn de totale kosten voor de WVG voorzieningen jaarlijks toegenomen (zie Grafiek 3). In 2004 werd deze trend omgebogen en zijn de kosten gedaald. Dit heeft vooral te maken met de genomen maatregelen in het collectief vervoer. Daarnaast is een eenmalige meevaller in de onderhoudskosten voor de hulpmiddelen van invloed. Bovendien steeg het aantal herverstrekkingen weer, na een daling in 2003.

De kosten voor indiceringen zijn opnieuw gedaald (met -9,5%; 2003:-12%).

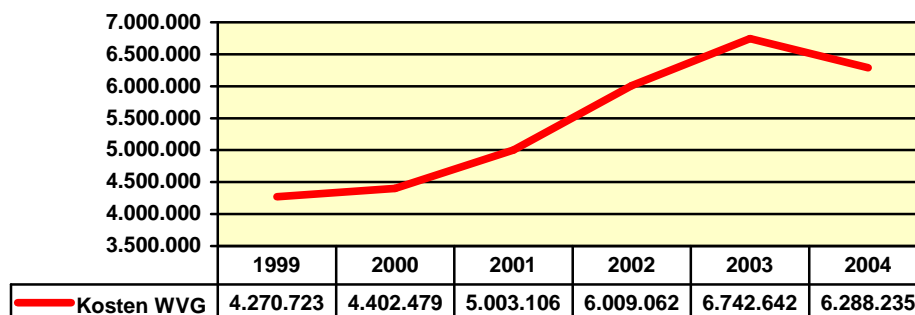
De kosten van de hulpmiddelen vervoer zijn in 2004 met € 187.640,- gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een daling van 6%. Het grootste deel van deze daling is incidenteel. In 2003 was er een stijging 15%.

De kosten voor het collectief vervoer zijn dit jaar met € 249.191,- afgenomen ten opzichte van 2003. De kosten voor de Provincie stegen met € 60.245,-; de kosten voor de gemeenten daalden met € 309.436,-.

De kosten van onderhoud trapliften stegen met 7,3%.

In de begroting 2004 is € 5.434.557,- begroot als bijdrage van de gemeenten voor de WVG uitgaven. In werkelijkheid zullen de gemeenten € 5.041.603,- moeten bijdragen, in totaal € 392.954,- (= 7%) minder dan begroot.

Grafiek 3 Totale kosten WVG voorzieningen (excl. woningaanpassingen)



Per kostensoort wordt hieronder stilgestaan bij de ontwikkelingen in 2004 ten opzichte van voorgaande jaren.

### Indicatiestelling WVG

Voor een aantal cliënten dat een WVG-voorziening aanvraagt wordt een medisch- en/ of ergonomisch advies ingewonnen bij Argonaut. Daarnaast wordt vanaf 2004 de helft van de aanvragen ingekocht bij een concurrerend bedrijf, namelijk SAP. Het totale aantal afgegeven adviezen neemt sinds 1998 gestaag af.

In Tholen worden de medische- en ergonomische adviezen sinds 2001 afgegeven door het RIO Tholen. De adviezen voor deze gemeente betreffen vanaf 2001 second opinions.

Tabel 27 Aantal indicatie-adviezen per gemeente

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	155	145	139	146	168	194
Goes	630	645	625	688	433	337
Kapelle	93	114	116	126	98	110
Noord-Beveland	52	35	63	81	63	52
Reimerswaal	281	297	238	175	124	129
Schouwen-Duiveland	701	526	507	590	569	446
Tholen	36	67	2	1	1	2
<b>Totaal</b>	1.948	1.829	1.690	1.807	1.456	1.270

### Hulpmiddelen vervoer

Met de leverancier van de hulpmiddelen is een onderhoudscontract afgesloten om de functionaliteit van alle hulpmiddelen optimaal te houden. Op 31 december 2004 zijn 3310 hulpmiddelen in gebruik waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten. Het aantal nieuw afgesloten contracten in 2004 bedroeg 982 terwijl er 767 contracten werden beëindigd. Dit betekent een toename van het aantal uitstaande voorzieningen in 2004 met ruim 200.

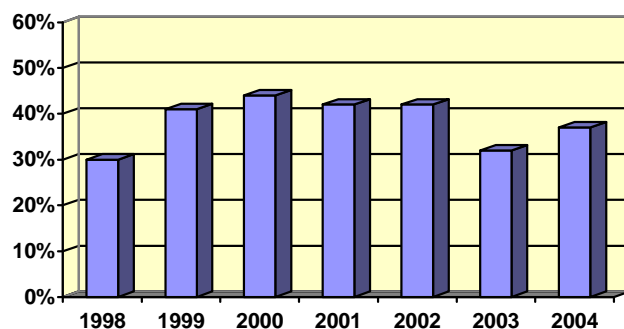
Ongeveer 60% van de in 2004 in gebruik genomen hulpmiddelen is nieuw aangekocht. Het aantal nieuwe aankopen is dit jaar met een vijftigtal afgenomen. Het aantal nieuwe verstrekkingen lijkt zich dus voor het eerst te stabiliseren. In totaal zijn er 395 voorzieningen uit het bestand verwijderd, waarvan 338 ouder waren dan 5 jaar. Van het overige aantal zijn er 46 verkocht c.q. teruggekocht. Dit betekent dat slechts 11 voorzieningen vroegtijdig moesten worden afgeschreven. Veel voorzieningen overschrijden de afschrijvingstermijn van 5 jaar ruimschoots.

Tabel 28 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	82	61	43	50	62	64	74	56
Goes	159	143	91	99	115	183	235	98
Kapelle	48	27	29	29	30	33	47	50
Noord-Beveland	20	30	22	24	22	31	38	36
Reimerswaal	79	59	33	47	73	60	100	103
Schouwen-Duiveland	194	168	154	139	154	134	154	240
Tholen	103	88	53	58	84	97	104	120
Voor algemeen gebruik					2		1	
<b>Totaal</b>	685	576	425	446	542	602	753	703

Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt (Tabel 29). In 2004 is het aantal herverstrekkingen (37%) weer toegenomen ten opzichte van 2003 (32%). Met name het aantal herverstrekkingen in de gemeente Goes nam toe. Dit heeft te maken met het extreem lage aantal herverstrekkingen voor deze gemeente in 2003. Met de leverancier is afgesproken dit lage aantal in 2004 te compenseren. Vanaf 2005 wordt weer gestreefd naar een gelijke verdeling over de deelnemende gemeenten.

Grafiek 4 Percentage herverstrekingen hulpmiddelen vervoer



Tabel 29 Aantal depotverstrekkingen hulpmiddelen

Gemeente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	30	36	34	43	41	47	16
Goes	63	60	90	102	85	31	181
Kapelle	20	26	23	22	31	18	24
Noord-Beveland	11	15	27	19	27	32	21
Reimerswaal	40	36	51	53	65	61	47
Schouwen-Duiveland	63	87	92	91	125	105	105
Tholen	45	59	38	60	65	58	24
<b>Totaal</b>	<b>272</b>	<b>319</b>	<b>355</b>	<b>390</b>	<b>439</b>	<b>352</b>	<b>418</b>

Tot slot wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor herverstreking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden –gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd.

Het aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen is in 2004 nagenoeg gelijk gebleven aan 2003 (zie Tabel 30). In 2004 waren in totaal 177 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. Dat is minder dan het voorgaande jaar (198). Het aantal opgezegde huurcontracten is dus hoger dan het aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen in 2004.

Tabel 30 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen

Gemeente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	13	9	9	9	7	13	8
Goes	9	5	2	13	10	10	7
Kapelle	0	1	1	1	3	2	3
Noord-Beveland	0	1	3	2	3	3	4
Reimerswaal	7	10	7	10	7	8	7
Schouwen-Duiveland	8	3	10	9	10	9	12
Tholen	16	9	10	11	7	11	14
<b>Totaal</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>55</b>

### Trapliften

Het Samenwerkingsverband is alleen verantwoordelijk voor de administratie van de onderhoudscontracten van trapliften. Aanschaf en verwijdering wordt door de individuele gemeenten geregeld. Dit jaar is besloten ook de aankoop van trapliften via een gezamenlijk contract te gaan regelen. Dit biedt tevens de mogelijkheid voor herverstreking van de liften. Eind dit jaar heeft het Samenwerkingsverband voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding voor de aankoop, herverstreking en onderhoud van trapliften. De verwachting is dat voor de zomer van 2005 de gunning is gerealiseerd.

Uit Tabel 31 blijkt dat vanaf 1997 het aantal in gebruik zijnde trapliften gestaag toeneemt. De liften worden verstrekt door twee leveranciers; ThyssenKrupp en Otto Ooms. In 2004 waren respectievelijk 239 en 250 liften van deze leveranciers in gebruik. In diezelfde periode werden er door hen 115 nieuwe verstrekt en 59 oude verwijderd.

Tabel 31 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften

Gemeente	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	27	28	33	33	38	49	45	60
Goes	74	93	102	109	123	115	124	154
Kapelle	21	30	32	30	32	34	46	47
Nrd-Beveland	12	16	15	15	14	16	17	27
Reimerswaal	29	46	52	52	64	63	69	76
Schouwen-D.	76	86	112	104	120	123	138	125
<b>Totaal</b>	<b>239</b>	<b>299</b>	<b>346</b>	<b>343</b>	<b>391</b>	<b>400</b>	<b>439</b>	<b>489</b>

### Collectief Vervoer (Teletaxi)

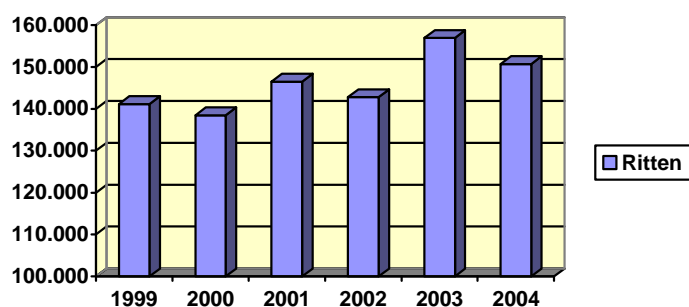
Vanaf 1 januari 2004 zijn in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Teletaxi een drietal maatregelen doorgevoerd om de kosten voor gemeenten te kunnen beheersen (verhoging van de ritzoneprijs, maximeren het aantal zones (8) per rit tegen WVG-tarief en verhogen eigen bijdrage voor sociaal begeleider). Het effect van de maatregelen komt in de vervoercijfers duidelijk tot uitdrukking. In 2004 zijn er regionaal gezien minder WVG ritten en minder WVG zones verreden dan in 2003. Het aantal ritten CVV (verantwoordelijkheid Provincie) bleef t.o.v. van 2003 nagenoeg gelijk.

In onderstaande tabellen en grafieken wordt de (rit)zoneontwikkeling WVG en CVV zichtbaar.

Tabel 32 Aantal ritten Teletaxi

Gemeente WVG	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	12.361	13.604	12.247	12.585	13.177
Goes	54.729	55.706	52.225	58.508	58.917
Kapelle	6.650	7.401	7.653	8.039	8.134
Noord-Beveland	2.422	3.229	3.160	4.313	4.072
Reimerswaal	10.125	12.086	12.627	15.831	14.810
Schouwen-Duiveland	35.763	36.541	37.129	38.598	35.893
Tholen	16.445	17.922	17.757	19.074	15.644
<b>Totaal</b>	<b>138.495</b>	<b>146.489</b>	<b>142.798</b>	<b>156.948</b>	<b>150.647</b>
CVV			34.441	39.617	39.487

Grafiek 5 Aantal verreden ritten 1999 t/m 2004

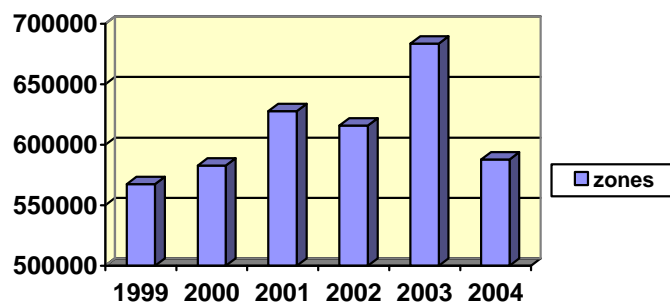


In Tabel 32 en de bijbehorende Grafiek 5 wordt het aantal verreden ritten in 2004 t.o.v. voorgaande jaren zichtbaar.

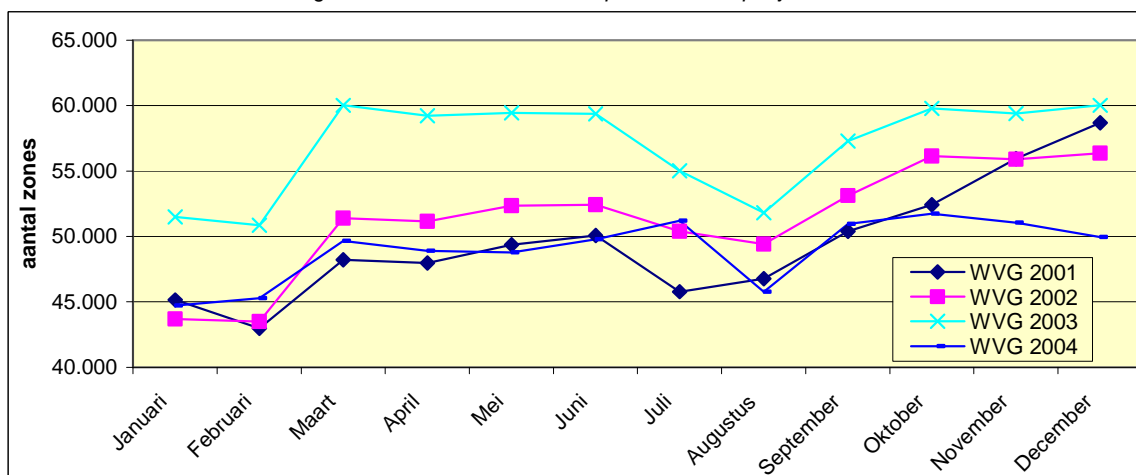
Tabel 33 Aantal ritzones Teletaxi

Gemeente	2000	2001	2002	2003	2004
Borsele	59.100	64.200	59.114	62.282	58.405
Goes	177.728	187.233	181.390	200.834	182.080
Kapelle	28.856	32.883	33.466	35.499	31.475
Noord-Beveland	13.821	18.402	17.715	23.372	21.517
Reimerswaal	55.109	65.006	70.181	88.953	72.006
Schouwen-Duiveland	158.048	162.134	163.158	173.129	149.355
Tholen	90.127	97.879	90.819	99.654	72.903
<b>Totaal</b>	<b>582.789</b>	<b>627.737</b>	<b>615.843</b>	<b>683.723</b>	<b>587.741</b>

Grafiek 6 Aantal verreden ritzones 1999 t/m 2004



Grafiek 7 Ontwikkeling aantal verreden WVG zones per maand en per jaar.



Tabel 33 en de bijbehorende Grafiek 6 tonen aan dat het aantal verreden zones in 2004 ten opzichte van 2003 sterk is afgenomen. Grafiek 7 laat zien dat het maandelijkse aantal verreden WVG zones in 2004 is afgenomen ten opzichte van 2003. Opvallend blijft de trendmatige verdeling van de verreden ritzones over de verschillende maanden van het jaar. In januari en februari wordt minder gereden terwijl in november en december juist veel gebruik wordt gemaakt van het WVG vervoer.

Tabel 34 Aantal uitgegeven vervoerpassen per december 2004

Gemeente	WVG	Stijging/daling t.o.v. 2003
Borsele	509	14
Goes	1.777	8
Kapelle	343	5
Noord-Beveland	224	16
Reimerswaal	506	-262
Schouwen-Duiveland	1.719	42
Tholen	846	46
<b>Totaal</b>	<b>5.924</b>	<b>-131</b>

In Tabel 34 is de stijging van het aantal pashouders t.o.v. 2004 per gemeente weergegeven. In iedere gemeente behalve Reimerswaal is het aantal pashouders licht gestegen. De forse daling van het aantal pashouders in Reimerswaal is het gevolg van een heroriëntatie op de uitgegeven vervoersplassen. Regionaal gezien daalde het totale aantal vervoersplassen hierdoor met 131 passen.

Tabel 35 Aantal pashouders die in 2004 hebben gereisd

Gemeente	Pashouders	Gem. aantal ritten per pashouder	Gem. kosten per rit
Borsele	402	32,8	13,59
Goes	1436	41,0	9,47
Kapelle	232	35,1	11,86
Noord-Beveland	167	24,4	16,20
Reimerswaal	501	29,6	14,90
Schouwen-Duiveland	1187	30,2	12,76
Tholen	525	29,8	14,29

<b>Gemeente</b>	<b>Pashouders</b>	<b>Gem. aantal ritten per pashouder</b>	<b>Gem. kosten per rit</b>
<b>Totaal 2004</b> (Totaal 2003)	4.450 4.443	33,9 35,3	11,96 13,95

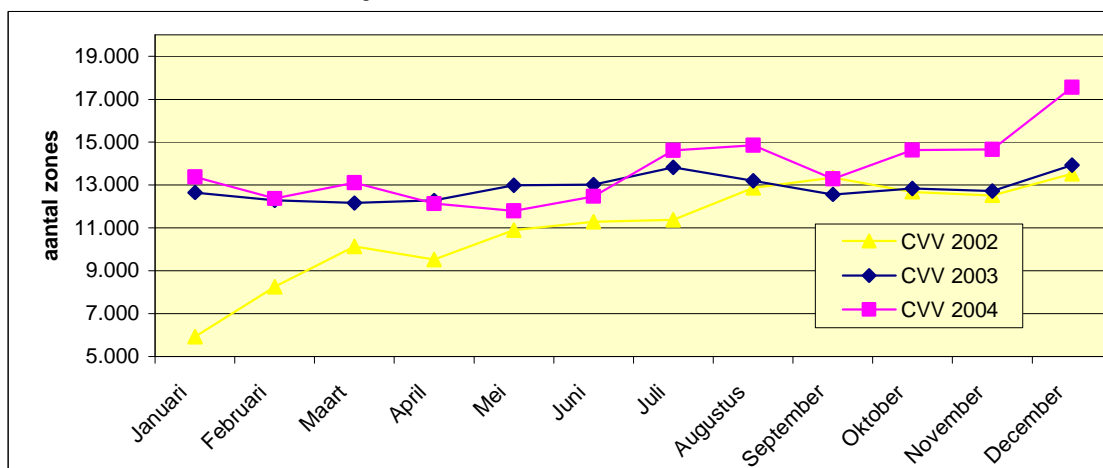
In Tabel 35 is het gemiddelde aantal ritten per pashouder berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2004 daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. De tabel toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten per pashouder is gedaald t.o.v. 2003. Hierdoor is de gemiddelde kostprijs per rit t.o.v. 2003 ook gedaald. Uit deze cijfers blijkt overigens ook dat van de 5.924 pashouders er 4.450 daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de pas.

Tabel 36 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2004

<b>Gemeente</b>	<b>Netto kosten per inwoner</b>	<b>Netto kosten per vervoers gerechtigde (WVG)</b>
Borsele	7,99	445,38
Goes	15,16	388,70
Kapelle	8,31	415,90
Noord-Beveland	9,17	394,98
Reimerswaal	10,50	440,59
Schouwen-Duiveland	13,27	385,72
Tholen	9,06	425,69
<b>Regioprijs 2004</b> (Regioprijs 2003)	€ 11,39 € 13,91	€ 404,89 € 492,63

De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 36 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2004 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien zowel de netto kosten per inwoner, als de kosten per WVG-cliënt t.o.v. 2003 aanzienlijk zijn gedaald.

Grafiek 8 Groeiontwikkeling CVV zones in 2004



Grafiek 8 laat de maandelijkse groeiontwikkeling zien van het aantal zones dat is verreden in het CVV (provinciale verantwoordelijkheid). In 2004 is het aantal CVV zones t.o.v. 2003 gegroeid. De groei ten opzichte van 2003 heeft vooral in het laatste half jaar van 2004 plaatsgevonden.

### **Klachten**

Het Samenwerkingsverband registreert voor de Oosterschelderegio het aantal en de aard van de klachten op het terrein van de WVG. In geval van klachten wordt de reguliere klachtenprocedure gevolgd. In het reguliere overleg dat het secretariaat van het Samenwerkingsverband heeft met de leveranciers is steeds aandacht besteed aan de klachten en de manier van afhandeling ervan.

In 2004 waren er geen klachten over de indicering WVG. Er waren slechts 2 klachten over de verstrekking van hulpmiddelen. Deze zijn in overleg met de klant opgelost.

In het Collectief Vervoerssysteem Teletaxi zijn in 2004 ruim 190.000 ritten uitgevoerd. Het aantal gegronde klachten bleef in 2004 beperkt tot 28 (14 klachten minder dan in 2003). Wat de aard van de klachten betreft ging het merendeel van de klachten over het tijdstip van ophalen/brengen (te laat). Alle klachten zijn conform de reguliere klachtenprocedure afgehandeld en naar tevredenheid van de klanten opgelost.

## 4.9 Programmarekening WVG

Tabel 37 Werkelijke kosten WVG

<b>Lasten</b>	<b>Oorspronkelijke begroting 2004</b>	<b>Begroting 2004</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
Kosten Indiceringen	288.553	260.437	218.236	241.202
Kosten Hulpmiddelen vervoer	2.935.982	3.336.650	2.930.349	3.117.989
Kosten CVV	3.392.135	3.330.000	3.048.373	3.297.564
Kosten Trapliften	83.296	83.296	90.991	84.799
Advieskosten	2.400	2.400	286	1.088
Terug te betalen voorschot aan gemeenten	0	0	392.954	0
Doorbelaste kosten secretariaat	<u>149.687</u>	<u>149.687</u>	<u>117.224</u>	<u>125.586</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.852.053</b>	<b>7.162.470</b>	<b>6.798.413</b>	<b>6.868.228</b>
<b>Baten</b>				
Bijdragen gemeenten	5.434.557	5.816.233	5.434.557	5.633.831
Bijdrage Provincie Zeeland	455.895	439.000	507.290	464.593
Eigen bijdragen cliënten	489.500	529.550	520.977	527.818
Opbrengst Suppletiereregeling	322.414	228.000	218.365	116.400
Bijdragen gemeenten aan secretariaat	<u>149.687</u>	<u>149.687</u>	<u>117.224</u>	<u>125.586</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>6.852.053</b>	<b>7.162.470</b>	<b>6.798.413</b>	<b>6.868.228</b>
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	0	0	0	0
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Indiceringen

Voor de medisch-ergonomische adviezen is een contract gesloten met Argonaut Nederland. Ook worden indiceringen "afgenomen" van SAP. In de post Indiceringen zijn ook de kosten opgenomen van second-opinions.

Van het RIO werd, volgens afspraak, een nota ontvangen voor de indiceringen van woonvoorzieningen.

De post Indiceringen valt als volgt te specificeren:

Tabel 38 Kosten indicering WVG

<b>Kosten indiceringen</b>	<b>Bedrag</b>
Indiceringen Argonaut	163.268,98
Indiceringen SAP	<u>50.189,10</u>
Totaal indiceringen	213.458,08
Indiceringen woonvoorzieningen RIO	1.860,51
Kosten second-opinions	2.917,20
<b>Totaal</b>	<b>€ 218.235,79</b>

Hieronder volgt de verdeling van deze kosten over de gemeenten. De kosten van indiceringen en second-opinions zijn opgenomen naar werkelijk gebruik. De kosten voor indiceringen woonvoorzieningen worden verdeeld naar rato van inwonertal.

Tabel 39 Verdeling kosten indiceringen per gemeente

<b>Gemeente</b>	<b>Indiceringen (incl. omzetbonus)</b>	<b>Indiceringen woonvoorzieningen</b>	<b>Second-Opinions</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	27.758,82	312,11	0,00	28.070,93
Goes	57.714,80	512,87	1.071,60	59.299,27
Kapelle	16.674,25	161,72	500,00	17.335,97
Noord-Beveland	7.762,55	100,24	0,00	7.862,79
Reimerswaal	19.050,96	293,01	500,00	19.843,97
Schouwen-Duiveland	84.240,30	480,56	535,60	85.256,46
Tholen	256,40		310,00	566,40
<b>Totaal</b>	<b>213.458,08</b>	<b>1.860,51</b>	<b>2.917,20</b>	<b>218.235,79</b>

#### Hulpmiddelen vervoer

Hieronder wordt een uitsplitsing gegeven van de totale kosten van hulpmiddelen vervoer:

Tabel 40 Kosten hulpmiddelen vervoer

<b>Kostenpost hulpmiddelen vervoer</b>	<b>Bedrag</b>
Kosten huren hulpmiddelen	177.540,71
Aankoopkosten	1.916.683,58
Verkopen	-57.798,73
Onderhoudskosten	557.144,17
Kosten depotverstrekkingen	336.779,11
Onderhoud Holidaycars	544,09
Afrondingen	0,44
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.930.349,28</b>

De post Verkopen omvat de terugkoop van rolstoelen door Beenhakker BV die langer dan een half jaar in depot stonden en de verkoop van rolstoelen i.v.m. verhuizingen. Dit kan een verkoop zijn aan gemeenten buiten de regio of de verkoop van rolstoelen aan AWBZ-instellingen. De kosten van onderhoud liggen ruim lager dan in 2003 vanwege een correctie van de in rekening gebrachte tarieven.

De verdeling van de kosten over de gemeenten is in de bijlage weergegeven.

In het tweede deel van de tabel is weergegeven welke verrekeningen van boekwaarden hebben plaatsgevonden in verband met verstrekkingen van de ene gemeente naar de andere via het depot. Verder is daar weergegeven welke verrekeningen nodig zijn in verband met verhuizingen binnen de regio.

#### Collectief vraagafhankelijk vervoer

Met ingang van 1 januari 2002 werd het aanvullende vervoerssysteem voor WVG-ers en ouderen omgezet in het CVV-systeem (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer). Het CVV is een openbaarvervoer systeem. De Provincie Zeeland betaalt voor de niet WVG-pashouders. Bovendien betaalt de Provincie een deel van de suppletiebijdrage, die zij van het rijk ontvangt, door aan het Samenwerkingsverband. Er werd voor de uitvoering een contract afgesloten met Connexion BV. Behalve de kosten van het taxi-vervoer zijn er bijkomende kosten voor het drukken van (begeleiders-)passen en folders. Bovendien waren er eind 2004 kosten voor de aankondiging van een prijsverhoging.

Met ingang van 1 januari 2004 zijn er bezuinigingsmaatregelen geëffectueerd. De kosten waren daardoor in 2004 lager dan in 2003.

De totale vervoerskosten 2004 zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 41 Vervoerskosten CVV

<b>Kostenpost</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
Connexxion BV		3.046.338,73
Overige kosten vervoer:		
Drukkosten voorlichtingsmateriaal	1.343,51	
Kosten bekendmaking tariefsverhoging	690,44	
Totaal overige kosten		2.033,95
<b>Totale kosten CVV-vervoer</b>		<b>€ 3.048.372,68</b>

De kosten van het CVV zijn als volgt over de gemeenten en provincie verdeeld:

Tabel 42 Vervoerskosten CVV per gemeente

<b>Gemeente</b>	<b>CVV-WVG</b>	<b>Overige kosten (netto)</b>	<b>Totaal</b>
Borsele	235.756,00	202,12	235.958,12
Goes	734.979,07	630,11	735.609,18
Kapelle	127.051,11	108,92	127.160,03
Noord-Beveland	86.854,92	74,46	86.929,38
Reimerswaal	290.657,42	249,19	290.906,61
Schouwen-Duiveland	602.882,24	516,86	603.399,10
Tholen	294.278,23	252,29	294.530,52
Provincie Zeeland/CVV	673.879,74		673.879,74
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.046.338,73</b>	<b>€ 2.033,95</b>	<b>€ 3.048.372,68</b>

#### Onderhoud trapliften

Deze post bevat de kosten van de afgesloten contracten voor het onderhoud van trapliftinstallaties bij WVG-cliënten thuis. Ook zijn de kosten opgenomen van reparaties die buiten het contract vallen. De gemeente Tholen neemt hieraan niet deel.

Deze kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:

Tabel 43 Kosten onderhoud trapliften

<b>Gemeente</b>	<b>Onderhoud trapliften</b>
Borsele	10.084,22
Goes	28.732,10
Kapelle	8.674,40
Noord-Beveland	3.696,76
Reimerswaal	14.722,44
Schouwen-Duiveland	25.080,92
Tholen	0
<b>Totaal</b>	<b>€ 90.990,83</b>

#### Advies en controlekosten

Deze post bevat de kosten van een bijeenkomst met het cliëntenplatform. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen:

Tabel 44 Advies en controlekosten WVG

<b>Gemeente</b>	<b>Advieskosten</b>
Borsele	40,55
Goes	66,63
Kapelle	21,01
Noord-Beveland	13,02
Reimerswaal	38,06
Schouwen-Duiveland	62,43
Tholen	44,65
<b>Totaal</b>	<b>€ 286,35</b>

Een totaal overzicht van alle WVG-kosten per gemeente is in de bijlage opgenomen.

#### Gemeentelijke bijdragen

Als bijdragen van de gemeenten zijn de bijdragen opgenomen zoals werkelijk bevoorschot in 2004. De bevoorschotte bijdragen per gemeente zijn als volgt:

Tabel 45 Bevoorschotting WVG

<b>Gemeente</b>	<b>Voorschotten 2004</b>
Borsele	529.799
Goes	1.604.315
Kapelle	339.693
Noord-Beveland	213.598
Reimerswaal	603.993
Schouwen-Duiveland	1.317.317
Tholen	825.842
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.434.557</b>

De eigen bijdragen van CVV-clënten worden door Connexxion geïnd en verrekend met het Samenwerkingsverband. Verder werd van de Provincie de suppletiebijdrage ontvangen. In 2004 werd afgerekend met de Provincie over de suppletie 2002 en 2003. De Provincie diende bij de afrekening met het Ministerie van Verkeer terug te betalen. Omdat de opbrengst van de suppletie-regeling wordt gedeeld, heeft ook een terugbetaling van het Samenwerkingsverband naar de Provincie plaatsgevonden. De terugbetaling is naar rato verdeeld over de gemeenten. Per saldo werd in 2004 een bedrag van € 739.342,-- als opbrengsten geboekt.

De opbrengst is als volgt over de gemeenten en provincie verdeeld:

Tabel 46 Opbrengsten CVV vervoer

<b>Gemeente</b>	<b>Opbrengst eigen bijdragen</b>	<b>Suppletie</b>	<b>Totaal opbrengst</b>
Borsele	35.216,17	21.699,38	56.915,55
Goes	109.787,86	67.648,70	177.436,56
Kapelle	18.978,32	11.693,99	30.672,31
Noord-Beveland	12.974,00	7.994,27	20.968,27
Reimerswaal	43.417,10	26.752,60	70.169,70
Schouwen-Duiveland	90.055,83	55.490,28	145.546,11
Tholen	43.957,96	27.085,86	71.043,82
Provincie Zeeland	166.589,60	0,00	166.589,60
<b>Totaal</b>	<b>520.976,84</b>	<b>218.365,08</b>	<b>739.341,92</b>

Per saldo is er door de gemeenten van de regio als totaal een bedrag van € 392.954,-- terug te ontvangen. Hieronder wordt weergegeven hoe dit bedrag is opgebouwd:

Tabel 47 Samenstelling terug te ontvangen bedragen WVG

<b>Gemeente</b>	<b>Kosten</b>	<b>Ontvangen voorschot</b>	<b>Opbrengst eigen bijdragen CVV</b>	<b>Te betalen/ te ontvangen</b>
Borsele	530.470,93	529.799	56.915,55	-56.243
Goes	1.517.063,59	1.604.315	177.436,56	-264.688
Kapelle	337.838,44	339.693	30.672,31	-32.527
Noord-Beveland	261.499,79	213.598	20.968,27	26.933
Reimerswaal	711.381,77	603.993	70.169,70	37.219
Schouwen-Duiveland	1.509.381,28	1.317.317	145.546,11	46.518
Tholen	746.719,40	825.842	71.043,82	-150.166
		0		
Provincie Zeeland	673.879,74	507.290	166.589,60	0
		0		
<b>Totaal</b>	<b>6.288.234,93</b>	<b>5.941.847</b>	<b>739.341,92</b>	<b>-392.954,00</b>

## 4.10 Regionaal Indicatie Orgaan (RIO)

### **Algemeen**

In 2003 is het advies van de landelijke commissie Buurmeijer verschenen. Deze commissie adviseerde de Staatssecretaris om de verantwoordelijkheid voor de financiering en organisatie van de RIO's over te hevelen van gemeenten naar een landelijke organisatie. Het Kabinet heeft besloten dit advies over te nemen. In 2004 is uitvoering gegeven aan dit advies zodat vanaf 2005 gemeenten geen verantwoordelijkheid meer hebben voor de RIO's. Alle RIO's zijn ondergebracht in het landelijke Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het Samenwerkingsverband is betrokken bij de overdracht van het RIO Oosterschelderegio naar het CIZ. Deze overdracht is zonder problemen verlopen. In de loop van 2005 vindt nog de definitieve financiële afhandeling plaats, a.d.h.v. de jaarrekening van het RIO. Ook hier worden geen problemen verwacht voor de Oosterschelderegio. Als alles is afgehandeld zal het RIO bestuur zorgen voor liquidatie van de huidige stichting. De verwachting is dat dit voor de zomer van 2005 kan plaatsvinden.

### **Afhandeling hulpvragen**

In 2004 is het aantal afgegeven indicaties met bijna 500 afgenomen t.o.v. het vorige jaar (Tabel 48). Het aantal aanvragen voor een indicatie is slechts met ruim 60 afgenomen. Opvallend is dat het aantal aanvragen dat via het gemeentelijke loket is ingediend is teruggelopen tot 13,7%. In 2001 diende nog bijna 40% van de burgers de aanvraag voor een indicatie in via het gemeentelijke loket. Tot slot is wellicht nog van belang te melden dat 50% van de indicaties telefonisch kon worden afgehandeld.

In alle gevallen haalde men de wettelijke termijn van een maximale wachttijd van 6 weken voor een indicatie. In die zin was er dus geen sprake van een wachtlijst.

*Tabel 48 Aantal indicatiebesluiten per gemeente*

<b>Gemeente</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Borsele	722	975	886	971	1080	1005
Goes	1.824	2.353	1.929	2.293	2552	2442
Kapelle	460	607	428	478	646	616
Noord-Beveland	259	404	289	408	482	431
Reimerswaal	753	980	748	1.047	1144	1085
Schouwen-Duiveland	1.545	2.123	1.615	1.938	2414	2144
Buiten regio	13	71	115	63	31	28
Niet ingevulde gemeente			33	2		
Negatieve indicaties	93		149	237	137	129
<b>Totaal</b>	<b>5.817</b>	<b>7.513</b>	<b>6.043</b>	<b>7.200</b>	<b>8349</b>	<b>7751</b>

### **Robuuste RIO's**

Na het bekend worden van de plannen van het Ministerie van VWS rondom het advies Buurmeijer en de afslanking van de AWBZ heeft de stuurgroep besloten geen verdere activiteiten te ondernemen in het kader van de Robuuste RIO's. In 2004 is dan ook niets ondernomen in afwachting van de ontwikkelingen rond de aangekondigde nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In het kader van de subsidieregeling heeft het Samenwerkingsverband de definitieve afrekening opgesteld voor alle drie de subregio's in de provincie, met accountantverklaring. Eind dit jaar is het Ministerie akkoord gegaan met deze afrekening. Alle kosten die in het kader van dit project zijn gemaakt zijn alsnog door het Ministerie vergoed. Het restant van het subsidie is door het Samenwerkingsverband terugbetaald. Daarmee zijn de voorzieningen per regio opgeheven.

### ***Integratie WVG- AWBZ-indicatiestelling***

Eind 2002 heeft het Samenwerkingsverband extra subsidie ontvangen van VWS in het kader van de afstemming Vraagwijzer (Overheidsloket 2000) en Robuust RIO. Hiermee kon onder begeleiding van Twijnstra Gudde de implementatie van de integrale indicatiestelling verder vorm worden gegeven. Op grond van het advies Buurmeijer heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband besloten ook de voortgang van dit project op te schorten en de ontwikkelingen in het kader van de WMO verder af te wachten. Ook voor deze subsidie is afgerekend met het Ministerie van VWS, conform het toegezegde bedrag.

## 4.11 Programmarekening RIO

Tabel 49 Werkelijke kosten RIO

<b>Lasten</b>	<b>Oorspronkelijke begroting 2004</b>	<b>Begroting 2004</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
Subsidie RIO Oosterschelderegio	895.825	995.274	995.274	861.370
Incidenteel subsidie RIO Oosterschelderegio	0	54.689	54.689	106.254
RIO Oosterschelderegio, afrekening Tijdelijke RIO Regeling			18.394	109.702
RIO Oosterschelderegio, afrekening Wijziging tijdelijke RIO Regeling (scholing)			3.175	35.204
Kosten project Robuuste RIO's			69.767	8.577
Kosten procesbegeleiding Lokale loketten			24.949	24.949
Ministerie VWS, afrekening project Robuuste RIO's en Wijziging tijdelijke RIO regeling:			0	0
- regio Walcheren			101.487	0
- regio Zeeuwsch-Vlaanderen			103.374	0
- Oosterschelderegio			161.774	0
Toevoeging aan Voorziening Lokale loketten				17.051
Toevoeging aan Voorziening Robuuste RIO's regio Walcheren				124.769
Toevoeging aan Voorziening Robuuste RIO's regio Zeeuwsch-Vlaanderen				127.083
Doorbelaste kosten secretariaat	<u>16.632</u>	<u>16.632</u>	<u>13.025</u>	<u>13.954</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>912.457</b>	<b>1.066.595</b>	<b>1.545.908</b>	<b>1.428.913</b>
<b>Baten</b>				
Bijdragen gemeenten	895.825	1.049.963	1.049.963	967.624
Bijdrage Ministerie VWS afrekening Tijdelijke RIO Regeling			18.394	109.702
Bijdrage Ministerie VWS Lokale loketten				42.000
Overboeking Walcheren, Voorziening Robuuste RIO's				124.769
Overboeking Zeeuwsch-Vlaanderen, Voorziening Robuuste RIO's				127.083
Beschikking t.l.v. Voorziening Wijziging tijdelijke regeling Oosterschelderegio			28.368	35.204
Beschikking voorziening Netwerkvorming WVG-RIO, opheffen voorziening			9.287	
Beschikking voorziening Netwerkvorming WVG-RIO voor lasten 2004			24.949	
Beschikking t.l.v. regionale voorzieningen voor kosten project Robuuste RIO's:				
Oosterschelderegio			27.920	8.577
Walcheren			20.733	
Zeeuwsch-Vlaanderen			<u>21.114</u>	
Totaal			69.767	
Beschikking t.l.v. Voorziening Robuuste RIO's regio Walcheren			101.487	
Beschikking t.l.v. Voorziening Robuuste RIO's regio Zeeuwsch-Vlaanderen			103.374	
Beschikking t.l.v. Voorziening Robuuste RIO's regio Oosterschelderegio			136.581	
Bijdragen gemeenten voor secretariaatskosten	<u>16.632</u>	<u>16.632</u>	<u>13.025</u>	<u>13.954</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>912.457</b>	<b>1.066.595</b>	<b>1.555.194</b>	<b>1.428.913</b>

	Oorspronkelijke begroting 2004	Begroting 2004	Realisatie 2004	Realisatie 2003
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.286</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.286</b>	<b>0</b>

Bij de vaststelling van de regionale paragraaf 2004 werd aan het RIO een subsidie toegekend van € 895.825,-. In de loop van 2004 verzocht het RIO om het extra subsidie voor de tijdelijke personeelsuitbreiding te continueren. Het bestuur besloot met het oog op de ontwikkelingen rondom de robuuste RIO's om hiervoor op incidentele basis € 54.689,- subsidie beschikbaar te stellen. In totaal ontving het RIO Oosterschelderegio een bedrag van € 1.049.963,- aan subsidie.

In 2003 werd ook een bijdrage van € 109.702,- ontvangen in het kader van de Tijdelijke RIO-regeling. Dit bedrag werd doorbetaald aan het RIO Oosterschelderegio en het RIO Tholen. In 2004 volgde de definitieve vaststelling van het subsidie en ontving het samenwerkingsverband een nabetaling van € 18.394,42. Dit bedrag is doorbetaald aan het RIO Oosterschelderegio.

In april 2003 werd de verantwoording ingediend bij het Ministerie van VWS. In verband daarmee boekten de regio's Walcheren en Zeeuws Vlaanderen de resterende RIO-gelden van hun regio over naar het Samenwerkingsverband, dat daarmee de budgethouder werd. In maart 2004 mocht een nieuwe afrekening worden ingediend, waarbij ook nog kosten konden worden opgevoerd die waren gemaakt tot 1 september 2003. Omdat het RIO-fusieproces door de secretaris van het Samenwerkingsverband werd uitgevoerd, zijn nog extra secretariaatskosten opgevoerd. Eind 2004 stelde het Ministerie van VWS het subsidie definitief vast conform de herziene afrekening. De resterende bedragen van de drie subregio's werden terugbetaald, waarmee de desbetreffende voorzieningen werden opgeheven.

In 2003 werd een bedrag van € 42.000,- ontvangen voor de ontwikkeling van lokale loketten. Een deel van dit bedrag werd in 2003 uitgegeven. Het restant werd toegevoegd aan de voorziening Netwerkvorming WVG-RIO. De uitgaven in 2004 worden eveneens van deze voorziening afgeboekt. In 2004 werd afgerekend met het Ministerie, dat het subsidie definitief vaststelde op het ontvangen voorschot van € 42.000,-. De gevormde voorziening netwerkvorming is na de inhoudelijke en financiële afronding van het proces opgeheven. Het saldo van € 9.286,58 is als bate in de exploitatie geboekt.

#### **4.12 Regionaal gezondheidsbeleid**

In 2004 is uitvoering gegeven aan het bestuursbesluit om in navolging van de 1<sup>e</sup> regionale nota gezondheidsbeleid, een vervolgnota op te stellen voor de periode 2005 -2008. In dit kader zijn opnieuw binnen de gemeenteraden de beleidsspeerpunten op het brede terrein van de gezondheid geïnterpreteerd. E.e.a. heeft geleid tot de regionale vervolgnota "Gezondheidsbeleid in uitvoering" die in december door het bestuur werd vastgesteld en ter instemming aan de gemeenten is verzonden.

Ook werd in 2004 invulling gegeven aan een aantal doorlopende projecten uit de 1<sup>e</sup> regionale nota. Voor wat betreft het project preventief gezondheidsonderzoek voor ouderen (PTO) is vooral gezocht naar de benodigde financiering. Naar het zich laat aanzien zal de uitvoering van dit project in 2005 zijn beslag krijgen. Daarnaast is afgesproken om de beleidsvorming rondom het thema huiselijk geweld mede vorm te geven in het kader van het regionaal gezondheidsbeleid. Dit zal in 2005 vorm krijgen door betrokkenheid bij enerzijds Zeeuws breed overleg inzake het toekomstige Meld- en steunpunt Huiselijk Geweld en anderzijds het regionale project gericht op preventie middels bemoeizorg aan risicogezinnen dat in Goes wordt ontwikkeld.

##### ***Sociaal pension***

In 2001 werd besloten tot de inrichting van een sociaal pension voor volwassenen met een psychische stoornis. Dit kon echter nog niet worden gerealiseerd door het ontbreken van een geschikte accommodatie. Eind 2003 ontstond echter zicht op een nieuwe mogelijkheid, waaraan door de gemeenten, corporatie en projectontwikkelaar AZZ in 2004 verder is gewerkt. De lengte van het traject wordt veroorzaakt door het verhuizen van oude bewoners en het verbouwen en treffen van voorzieningen voor het nieuwe gebruik in de gevonden accommodatie. Naar verwachting kan nog voor de zomer in 2005 het sociaal pension daadwerkelijk van start gaan.

##### ***Project Woon(her)kansen***

De uitvoering van het project woonkansen is in april 2004 van start gegaan en heeft geresulteerd in totaal 69 aanmeldingen, waarvan 47 voor het laatste kansonderdeel. Hierdoor zijn even zoveel dreigende ontruimingen voorkomen. Voor het lenigen van de ergste nood moest veelvuldig een beroep worden gedaan op voedselpakketten van het Leger des Heils. Dit leidde tot het besluit om hiervoor in 2005 eenmalig een regeling te treffen. Wegens de grote toestroom moest in oktober 2004 een stop worden ingevoerd. Dit leidde tot het besluit om de discussie over de toekomstige inbedding van het project in 2005 naar voren te halen.

#### 4.13 Programmarekening gezondheidsbeleid

Tabel 50 Werkelijke kosten gezondheidsbeleid

<i>Lasten</i>	<i>Oorspronkelijke begroting 2004</i>	<i>Begroting 2004</i>	<i>Realisatie 2004</i>	<i>Realisatie 2003</i>
Subsidie Sociaal pensioen	11.962	11.962	0	0
Subsidie GGD, preventieteam ouderen	0	0	0	3.096
Kosten Woon Kansen Plan: kosten opstartfase	PM	220.000	30.873	0
Subsidie SMWO uitvoeringsfase			113.289	
Toevoeging aan Voorziening woonkansen			0	13.300
Totaal woonkansen	PM	220.000	144.162	13.300
Doorbelaste kosten Zorg	49.895	49.895	39.075	41.862
<b>Totaal lasten</b>	<b>61.857</b>	<b>281.857</b>	<b>183.237</b>	<b>58.258</b>
<b><i>Baten</i></b>				
Bijdragen gemeenten Sociaal Pensioen	11.962	11.962	0	0
Bijdrage Provincie Zeeland Preventieteam ouderen		0	0	3.096
Woonkansenplan opstartfase	PM	220.000		13.300
Bijdrage Provincie Zeeland opstartfase				13.300
Bijdrage Vlissingen opstartfase			16.625	
Uitvoeringsfase				
Bijdrage gemeenten			22.512	
Bijdrage Wooncorporaties			55.000	
Bijdrage Provincie			22.000	
Bijdrage Emergis			26.100	
Beschikking t.l.v. voorziening woonkansen			1.925	
Totaal woonkansen	PM	220.000	144.162	13.300
Bijdragen gemeenten aan secretariaat	49.895	49.895	39.075	41.862
<b>Totaal baten</b>	<b>61.857</b>	<b>281.857</b>	<b>183.237</b>	<b>58.258</b>
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### *Sociaal Pensioen*

Omdat geen geschikte ruimte werd gevonden om het sociaal pensioen te huisvesten werden er geen uitgaven verricht. De bijdrage van gemeenten werd niet overgemaakt naar het samenwerkingsverband.

### Woon(her)kansenplan

#### Opstartfase.

De opstartfase van het woon(her)kansenplan is per 1 april 2004 afgerond. De financiën van de opstartfase zijn nog niet geheel afgerond. De Provincie Zeeland zegde een bijdrage toe van € 16.625,-- waarvan 80% (13.300) is bevoorschot in 2003. Begin april 2004 is een verantwoording opgestuurd, waarop nog geen reactie werd ontvangen. Ook zijn nog niet alle facturen over die periode ontvangen.

De financiering van de opstartfase in totaal is als volgt verlopen:

Tabel 51 Rekening project woon(her)kansen

<b>Opstartfase woon(her)kansenplan</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven</b>
Bijdrage Provincie (ontvangen in 2003)	13.300,00	
Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke Opvang	16.625,00	
Kosten opstartfase		30.872,64
Negatief resultaat	947,64	
<b>Totaal</b>	<b>30.872,64</b>	<b>30.872,64</b>

Als de Provincie bij de definitieve vaststelling het subsidie op het maximum vaststelt, ontstaat een positief saldo. Dit saldo zal dan worden toegevoegd aan de voorziening voor de uitvoeringsfase.

#### Uitvoeringsfase.

De uitvoeringsfase begon een kwartaal later dan gepland. Voor de uitvoering van het woon(her)kansenplan werd een subsidie aan het SMWO verstrekt van € 113.289,-- voor de periode april t/m december 2004.

In totaal werd voor de uitvoeringsfase van het woon(her)kansenplan van de diverse deelnemers een bijdrage van € 125.612,-- ontvangen. Dit is als volgt uit te splitsen:

Tabel 52 Financiële bijdragen project woon(her)kansen

<b>Deelnemer</b>	<b>Begroting</b>	<b>Ontvangen</b>
Bijdrage woningcorporaties	55.000	55.000
Bijdrage gemeenten	55.000	22.512
Bijdrage Zorgkantoor OGGZ	82.500	26.100
Bijdrage Provincie	27.500	22.000
<b>Totaal</b>	<b>220.000</b>	<b>125.612</b>

De woningbouwcorporaties hebben de toegezegde bijdrage geheel bevoorschot. De gemeenten hebben in 2003 een voorziening gevormd voor de bijdrage aan het woon(her)kansenproject. In 2004 is deze voorziening aangevuld tot de totale bijdrage van € 55.000,-- is bevoorschot aan het Samenwerkingsverband. De bijdrage van het Zorgkantoor gaat naar Emergis. Van de totaal toegezegde bijdrage van € 82.500,-- wordt een bedrag van € 29.000,-- aan het Samenwerkingsverband doorbetaald. Daarvan is een voorschot van 90% ontvangen. De rest van de bijdrage van het Zorgkantoor wordt besteed aan de salarislasten van de door Emergis ingezette SPV-er. Van de Provincie werd een voorschot van 80% van de toegezegde bijdrage ontvangen.

Deze bijdragen zijn gebaseerd op de jaartoezeggingen van de deelnemers. Omdat dit is opgenomen in de verschillende begrotingen van de deelnemers is het gehele jaarbedrag geïnd. Het Samenwerkingsverband zal voor zover mogelijk een deel reserveren voor besteding in het eerste kwartaal 2006, zodat de projectperiode toch twee jaar kan blijven.

#### **4.14 Overige projecten**

##### ***Onderwijskansenplan***

In het kader van het Landelijk Beleidskader 2002-2006 is door Scoop en het RPCZ het project Kansen aan Zee geïnitieerd. Dit project sluit aan bij het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en heeft enerzijds tot doel de leerprestaties van de leerlingen en de professionaliteit van de leerkrachten te vergroten en anderzijds de noodzakelijke randvoorwaarden en het beleidsvormende vermogen van direct betrokken gemeenten te vergroten t.b.v. een onderwijskansenaanpak/ GOA-plannen in de periode 2002-2006. Het Samenwerkingsverband levert voor dit project de ambtelijke regiocoördinator voor de Oosterschelderegio, die als toegevoegde taak heeft ook de niet GOA planplichtige gemeenten in de regio te informeren over de ervaringen en opbrengsten van het project. Het SWVO heeft in 2004 aan dit provinciale project onder meer een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van verbreding van het leesbevorderingsproject Bazar ten behoeve van doelgroepopleerlingen in het vmbo en de schriftelijke reactie die namens de VZG is verstuurd aan de minister en Tweede Kamer naar aanleiding van de aanvankelijk aangekondigde bezuinigingen van het rijk op het GOA-budget.

In samenwerking met de projectgroep OKP is door middel van een enquête onder alle voorschoolse instellingen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs verkend wat de ervaringen en wensen zijn in het veld ten aanzien van de relatie tussen onderwijs en jeugdzorgvoorzieningen. De afstemming tussen Jeugd en Onderwijskansen is binnen het SWVO geïntensiveerd. In een themabijeenkomst van beide projectgroepen zijn de mogelijkheden voor omgevingsbeleid voor gemeenten besproken.

##### ***Bibliotheekwerk***

Het Samenwerkingsverband fungeert vanaf 2001 namens de Oosterschelderegio als regiovertegenwoordiger in een aantal overlegvormen ten behoeve van het provinciaal herstructureringsproces bibliotheekwerk. Dit proces beoogt de vorming van goed toegeruste en klantgerichte regionale bibliotheekvoorzieningen in Zeeland. Taak van het Samenwerkingsverband betrof in 2004 de ambtelijke vertegenwoordiging in de provinciale begeleidingsgroep Netwerkvorming Bibliotheekwerk (vanaf najaar 2003). Het SWVO bood daarnaast secretariële ondersteuning bij het onderzoek naar de meerwaarde van verdergaande samenwerking tussen de bibliotheken in de Oosterschelderegio dat in oktober in opdracht van het SWVO van start is gegaan. In mei heeft dit onderzoek geleid tot een advies op basis waarvan de 6 bibliotheken in de regio hebben besloten te fuseren. In de tweede helft van 2004 is gestart met de voorbereidingen van deze fusie. Met het oog op deze fusie tot één basisbibliotheek voor de Oosterschelderegio is het SWVO eind 2004 door de betrokken gemeenten gevraagd een regionale beleidsvisie bibliotheekwerk op te stellen. In de verschillende provinciale overlegorganen wordt de inbreng van de regio voorbereid en teruggekoppeld via de ambtelijke werkgroep Bibliotheekwerk. Regelmatig vindt terugkoppeling plaats naar de betrokken bestuurders via het portefeuillehoudersoverleg Bibliotheekwerk en Cultuur Oosterschelderegio.

##### ***Kunstuitleen***

Sinds 1 januari 2003 is de subsidiering van de kunstuitleen opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Het subsidie wordt verstrekt via het Samenwerkingsverband, namens de Bevelandse gemeenten (m.u.v. Kapelle).

De kunstuitleen heeft het afgelopen jaar te kampen gehad met ziekte binnen het bestuur en bestuurswisselingen. Hierdoor is de verdere beleidsontwikkeling nauwelijks van de grond gekomen. Ook de financiële verslaglegging over het voorgaande jaar liet te wensen over (in technisch opzicht). Het Samenwerkingsverband heeft bij de stichting een aantal voorstellen ter verbetering aangedragen. Eind 2004 is het bestuur aangevuld en gewijzigd. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

### **Afstemming jeugdbeleid/ jeugdzorg**

Met de Provincie is in 2004 veelvuldig overlegd in het kader van de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg. Enkele onderwerpen die de revue passeerden waren:

- de afbouw van de provinciale bijdrage aan het werk van AMW in de smt's;
- de inzet van een contactpersoon onderwijs van het BJZ;
- de inzet VTO-teams;
- de afstemming van O&O activiteiten;
- zwerfjongeren;
- wachtlijsten in de jeugdzorg;
- het provinciaal jeugdbeleid enz.

Tot juli 2004 is in de Oosterschelderegio het pilotproject aansluiting jeugdbeleid jeugdzorg uitgevoerd in de gemeenten Goes en Tholen. De uitvoering van het project was in handen van SCOOP en werd ondersteund vanuit het Samenwerkingsverband. Het project is beëindigd met een Zeeuwsbrede conferentie en het ondertekenen van twee convenanten tussen de Provincie en de twee deelnemende gemeenten. De verschillende aanbevelingen van het project werden breed onderschreven en worden in 2005 verder ingevuld.

Binnen de pilot en in direct overleg met de Provincie zijn afspraken gemaakt over de oprichting van een door BJZ en AMW uitgevoerd centraal telefonisch aanmeldpunt voor de jeugdzorg. Dit experiment zal in 2005 worden uitgevoerd en daarna worden geëvalueerd.

Verder is gedurende 2004 in Goes een Humanitasproject "Buurman Orsel" gericht op thuisloze jongeren in de Oosterschelderegio voorbereid. Vanwege de regionale strekking zal dit project in 2005 beleidsmatig mede worden gevolgd vanuit SWVO-verband.

Het vanuit het SWVO georganiseerde regionaal jeugdzorgoverleg met de uitvoerders van jeugdpreventie is na het pilotproject 1 x bijeen geweest. Afspraak is alle acties en aanbevelingen vanuit het pilotproject, alsmede alle andere relevante ontwikkelingen in 2005 nauwgezet te volgen.

#### 4.15 Programmarekening overige projecten

Tabel 53 Werkelijke kosten overige projecten

<b>Lasten</b>	<b>Oorspronkelijke begroting 2004</b>	<b>Begroting 2004</b>	<b>Realisatie 2004</b>	<b>Realisatie 2003</b>
Kosten Onderwijs Kansen Plan	12.852	12.852	13.023	13.066
Kosten bibliotheekvernieuwing: Bestedingsplan 2001-2002			56.310	23.288
Toevoeging voorziening Bibliotheekvernieuwing plan 2001-2002				35.964
Bestedingsplan 2004			<u>10.112</u>	<u>0</u>
Totaal bibliotheekvernieuwing	0	0	66.422	59.252
Subsidie Kunstuitleen	14.349	15.977	15.977	11.105
Kosten conferentie Jeugdbeleid		0	1.734	0
Doorbelaste kosten overige projecten	16.632	16.632	13.025	13.954
<b>Totaal lasten</b>	<b>43.833</b>	<b>45.461</b>	<b>110.181</b>	<b>97.377</b>
<b>Baten</b>				
Bijdrage via RPCZ voor Onderwijskansenproject	12.852	12.852	13.023	13.066
Bijdrage Provincie Zeeland voor Bibliotheekvernieuwing 2001-2002		0	22.925	59.252
Beschikking t.l.v. voorziening Bibliotheekvernieuwing plan 2001-2002			33.384	
Bijdrage Provincie Zeeland voor Bibliotheekvernieuwing 2004	0	0	<u>10.112</u>	59.252
			66.421	
Bijdrage gemeenten Kunstuitleen	14.349	15.977	15.977	11.105
Bijdrage Provincie Zeeland aan conferentie jeugdbeleid	0	0	867	
Bijdragen gemeenten aan secretariaat	16.632	16.632	13.025	13954
<b>Totaal baten</b>	<b>43.833</b>	<b>45.461</b>	<b>109.313</b>	<b>97.377</b>
<b>Saldo programma voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868</b>	<b>0</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo programma na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868</b>	<b>0</b>

#### *Onderwijskansen*

De ontvangen bijdrage is bestemd voor de urenuitbreiding van de beleidsmedewerker van het secretariaat en de directe reiskosten. De bijdrage wordt daarom toegerekend aan de Kostenplaats secretariaat.

#### *Bibliotheekvernieuwing*

In 2004 is met de Provincie afgerekend over het bestedingsplan 2001-2002. Daarbij werd de laatste 20% van het toegezegd subsidie en een extra bijdrage van € 8.112,45 ontvangen. In de verantwoording werd aangegeven dat een deel van het beschikbare bedrag was gereserveerd voor scholing van bibliotheekmedewerkers. De uitgaven voor scholing werden eind 2004 gedaan. Een bedrag van € 2.579,55 werd niet besteed. Dit bedrag is opgenomen op de balans als zijnde Voorziening bibliotheekvernieuwing.

In het kader van het bestedingsplan 2004 werd opnieuw een bedrag toegezegd door de Provincie, en wel van € 36.915,-. Dit bedrag werd opgenomen in de begroting 2005. Er werd in 2004 al een bedrag van € 10.111,74 uitgegeven. Dit bedrag is in 2005 met de Provincie verrekend.

#### *Kunstuitleen*

Bij de vaststelling van de regionale paragraaf werd een subsidie toegezegd van € 14.349,-. Dit bedrag werd door gemeenten bevoorschot aan het Samenwerkingsverband. Bij de tweede wijziging van de begroting 2004 werd het subsidiebedrag voor de Kunstuitleen vastgesteld op € 15.977,-. De ophoging van het subsidie is niet door de gemeenten bevoorschot, maar zal nog worden verrekend.

#### *Kosten conferentie Jeugdbeleid*

In oktober werd een afsluitende bijeenkomst georganiseerd over het project afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid. De Provincie betaalde de helft van de kosten.

#### *Overige advisering breed welzijnsterrein*

Deze post betreft een doorberekening van interne kosten.



#### 4.16 Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix

	<b>LASTEN</b>	<b>Functie code</b>	<b>Totaal 2004</b>	<b>Economische kostencategorieën</b>				
				1.0 Salarissen/ soc.lasten	3.4 Goederen/ diensten	4.2.4 Overdrachten	6.0 Reserverin- gen	6.2.2 Kostenplaat- sen
1.	<b>ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK</b>	620	1.445.688			1.432.663		13.025
2.	<b>VOLWASSENEDUCATIE</b>							
	Volwasseneneducatie	482	1.791.234		3.835	1.722.274		65.125
	V&O, KV, cultuur educatie	511	329.383		3.617	314.911	10.855	
	Inburgering nieuwkomers	621	<u>530.778</u>			368.654	162.124	
			2.651.395					
3	<b>WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN</b>	652	6.405.459		6.288.235			117.224
4	<b>REGIONALE INDICATIESTELLING</b>	620	1.545.908		94.716	1.438.167		13.025
5	<b>OVERIGE ADVISERING BREED WELZIJNSTERREIN</b>	620	293.418		81.179	160.139		52.100
6	<i>BATIG SALDO</i>	960	68.739				68.739	
	<b>TOTAAL EXPLOITATIEREKENING</b>		<u>12.410.607</u>	<u>0</u>	<u>6.471.582</u>	<u>5.436.808</u>	<u>241.718</u>	<u>260.499</u>
	<i>KOSTENPLAATS SECRETARIAAT</i>		<u>425.534</u>	<u>345.234</u>	<u>79.820</u>	0	<u>480</u>	
	<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>12.836.141</b>	<b>345.234</b>	<b>6.551.402</b>	<b>5.436.808</b>	<b>242.198</b>	<b>260.499</b>

<b>BATEN</b>		<b>Functie</b>	<b>Totaal 2004</b>	<b>Economische inkomstencategorieën</b>					
		Code		1.1	2.1	3.4	4.2.4	6.0	6.2.2
				Salarissen	rente	Goed./dienst	Overdrachten	Reserveringen	Kostenplaatsen
1.	<b>ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK</b>	620	1.445.688				1.445.688		
2.	<b>VOLWASSENENEDUCATIE</b>								
	Volwasseneneducatie	482	1.789.832				1.787.399	2.433	
	V&O, KV, cultuur educatie	511	330.785				326.763	4.022	
	Inburgering nieuwkomers	621	<u>530.778</u>				530.678	100	
			2.651.395						
3	<b>WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN</b>	652	6.405.459			520.977	5.884.482		
4	<b>REGIONALE INDICATIESTELLING</b>	620	1.545.908				1.081.382	464.526	
5	<b>OVERIGE ADVISERING BREED WELZIJNSTERREIN</b>	620	293.418				257.241	36.177	
6	<i>SALDO KOSTENPLAATS SECRETARIAAT</i>	960	68.739					68.739	
	<i>TOTAAL EXPLOITATIEREKENING</i>		12.410.607	0	0	520.977	11.313.633	575.997	0
	<i>KOSTENPLAATS SECRETARIAAT</i>		425.534	0	49.777	73.108	42.150	0	260.499
	<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>12.836.141</b>	<b>0</b>	<b>49.777</b>	<b>594.085</b>	<b>11.355.783</b>	<b>575.997</b>	<b>260.499</b>
	<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>12.836.141</b>	<b>345.234</b>	<b>6.551.402</b>	<b>5.436.808</b>	<b>242.198</b>	<b>260.499</b>	
	<b>SALDO</b>		<u><b>0</b></u>						<u><b>0</b></u>

## Bijlagen

### Uitsplitsing NETTO kosten hulpmiddelen vervoer 2004

<i>Gemeente</i>	<i>Huur</i>	<i>Aankopen</i>	<i>Onderhoud</i>	<i>Herverstrek- kingskosten</i>	<i>Terugkopen door Beenhakker</i>	<i>Overige</i>	<i>Subtotaal</i>
Borsele	37.140,12	164.129,74	59.464,24	21.128,10	-8.095,84	50,89	273.817,25
Goes	43.827,91	307.281,72	148.598,82	132.436,48	-7.253,11	116,15	625.007,97
Kapelle	4.642,58	121.697,38	38.684,90	18.106,56	-6.372,88	32,85	176.791,39
Noord-Beveland	3.393,88	114.411,09	30.242,98	16.442,19	-5.872,67	29,48	158.646,95
Reimerswaal	28.457,36	256.161,82	64.895,74	38.679,62	-2.647,29	71,66	385.618,91
Schouwen-Duiveland	31.655,69	608.227,21	136.055,92	78.714,50	-7.807,67	157,40	847.003,05
Tholen	28.423,17	344.774,62	78.718,02	31.211,09	-19.749,27	86,13	463.463,76
<b>Totaal</b>	<b>177.540,71</b>	<b>1.916.683,58</b>	<b>556.660,62</b>	<b>336.718,54</b>	<b>-57.798,73</b>	<b>544,56</b>	<b>2.930.349,28</b>

<i>Gemeente</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>Onderlinge verrekeningen</i>		<i>Bijdrage gemeenten</i>
		<i>Boekwaarden herverstrekkingen</i>	<i>Verhuizingen binnen de regio</i>	
Borsele	273.817,25	-22.800,53	5.300,39	256.317,11
Goes	625.007,97	77.043,99	-8.695,55	693.356,41
Kapelle	176.791,39	4.210,33	3.645,31	184.647,03
Noord-Beveland	158.646,95	3.452,78	898,11	162.997,84
Reimerswaal	385.618,91	1.337,10	-1.085,32	385.870,69
Schouwen-Duiveland	847.003,05	-50.941,26	-479,42	795.582,37
Tholen	463.463,76	-12.302,41	416,48	451.577,83
<b>Totaal</b>	<b>2.930.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.349,28</b>

## Totaal overzicht WVG-bijdragen van gemeenten 2004

<i>Gemeente</i>	<i>Indiceringen</i>	<i>Hulpmiddelen</i>	<i>Vervoer NETTO</i>	<i>Onderhoud trapliften</i>	<i>Advies</i>	<i>TOTAAL</i>
Borsele	28.070,93	256.317,11	179.042,57	10.084,22	40,55	473.555,38
Goes	59.299,27	693.356,41	558.172,62	28.732,10	66,63	1.339.627,03
Kapelle	17.335,97	184.647,03	96.487,72	8.674,40	21,01	307.166,13
Noord-Beveland	7.862,79	162.997,84	65.961,11	3.696,76	13,02	240.531,52
Reimerswaal	19.843,97	385.870,69	220.736,91	14.722,44	38,06	641.212,07
Schouwen-Duiveland	85.256,46	795.582,37	457.852,99	25.080,92	62,43	1.363.835,17
Tholen	566,40	451.577,83	223.486,70		44,65	44,65
Provincie Zeeland			507.290,14			507.290,14
<b>Totaal</b>	<b>218.235,79</b>	<b>2.930.349,28</b>	<b>2.309.030,76</b>	<b>90.990,83</b>	<b>286,35</b>	<b>€ 5.548.893,01</b>

## Samenstelling bestuur

<b>Vertegenwoordiger</b>	<b>Gemeente</b>
Mevr. drs. M.A.E. Velthuis, voorzitter	Tholen
Dhr. drs. A.F.R. van Opdorp	Borsele
Mevr. drs. D. van Ewijk	Goes
Dhr. G.J.J. Burger	Kapelle
Dhr. A. Verbree	Reimerswaal
Dhr. C.A.P. Schippers	Noord-Beveland
Dhr. G.J.W. van de Salm (tot 1 oktober)	Schouwen-Duiveland
Dhr. G.E. Houtekamer (vanaf 1 oktober)	Schouwen-Duiveland

## Samenstelling Bureau Secretariaat

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
Dhr. drs. F.W. Witkam	Secretaris
Dhr. P. Verburg	Beleidsmedewerker
Dhr. drs. A. de Klerk	Beleidsmedewerker
Mevr. drs. S. Ummels	Beleidsmedewerker
Mevr. E. Vree Egberts	Financieel Beleidsmedewerker
Mevr. N. Slabbekoorn	Secretariaatsmedewerker
Mevr. M. Kempees	Secretariaatsmedewerker

## Overzicht personeelslasten

Organisatie-eenheid	Feitelijke formatie eigen personeel		aantal personeelsleden	
	2004	2003	2004	2003
Secretariaat	5,84	5,37	8	8

Organisatie-eenheid	Salarissen	Toelagen	Sociale lasten	Totaal uitgaven
Secretariaat	284.511,38	-,--	97.074,14	381.585,52
	<u>Sociale lasten ingehouden</u>		<u>Netto totaalbedrag personeelslasten</u>	
			2004	2003
Secretariaat	38.271,07		343.314,45	305.753,29

## Lijst met tabellen

Tabel 1 Vorderingen en overlopende activa .....	7
Tabel 2 Nog te ontvangen bedragen .....	7
Tabel 3 Bestemmingsreserves .....	8
Tabel 4 Reserve ziektevervanging .....	8
Tabel 5 Saldo voorzieningen .....	9
Tabel 6 Voorziening inburgering .....	9
Tabel 7 Voorziening cultuureducatie .....	10
Tabel 8 Voorziening netwerkvorming WVG- RIO .....	10
Tabel 9 Voorziening Robuuste RIO Oosterschelderegio.....	10
Tabel 10 Voorziening Robuuste RIO Walcheren.....	11
Tabel 11 Voorziening Robuuste RIO Zeeuws Vlaanderen.....	11
Tabel 12 Voorziening scholing RIO .....	11
Tabel 13 Voorziening woon(her)kansen .....	11
Tabel 14 Voorziening bibliotheekvernieuwing .....	12
Tabel 15 Saldo kortlopende schulden .....	12
Tabel 16 Afrekening gemeenten.....	12
Tabel 17 Aanschaf en onderhoud inventaris .....	17
Tabel 18 Aanschaf en onderhoud automatisering .....	17
Tabel 19 Aantal hulpvragen voor langdurende hulpverlening AMW .....	19
Tabel 20 Aantal korte contacten AMW .....	19
Tabel 21 Werkelijke kosten AMW .....	21
Tabel 22 Aantal deelnemers basiseducatie, NT2 en inburgering.....	22
Tabel 23 Deelnemers VAVO per gemeente 1e helft en 2e helft 2004 .....	24
Tabel 24 Aantal deelnemers V&O-activiteiten per gemeente.....	25
Tabel 25 Aantal deelnemers KV-activiteiten per gemeente .....	26
Tabel 26 Werkelijke kosten educatie .....	28
Tabel 27 Aantal indicatie-adviezen per gemeente .....	31
Tabel 28 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen .....	31
Tabel 29 Aantal depotverstrekkingen hulpmiddelen.....	32
Tabel 30 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen .....	32
Tabel 31 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften .....	33
Tabel 32 Aantal ritten Teletaxi .....	33
Tabel 33 Aantal ritzones Teletaxi .....	34
Tabel 34 Aantal uitgegeven vervoerpassen per december 2004.....	35
Tabel 35 Aantal pashouders die in 2004 hebben gereisd .....	35
Tabel 36 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2004.....	36
Tabel 37 Werkelijke kosten WVG .....	38
Tabel 38 Kosten indicering WVG.....	38
Tabel 39 Verdeling kosten indiceringen per gemeente .....	39
Tabel 40 Kosten hulpmiddelen vervoer .....	39
Tabel 41 Vervoerskosten CVV .....	40
Tabel 42 Vervoerskosten CVV per gemeente .....	40
Tabel 43 Kosten onderhoud trapliften.....	40
Tabel 44 Advies en controlekosten WVG .....	41
Tabel 45 Bevoorschotting WVG .....	41
Tabel 46 Opbrengsten CVV vervoer.....	41
Tabel 47 Samenstelling terug te ontvangen bedragen WVG .....	42
Tabel 48 Aantal indicatiebesluiten per gemeente.....	43
Tabel 49 Werkelijke kosten RIO .....	45
Tabel 50 Werkelijke kosten gezondheidsbeleid .....	48
Tabel 51 Rekening project woon(her)kansen.....	49
Tabel 52 Financiële bijdragen project woon(her)kansen.....	49
Tabel 53 Werkelijke kosten overige projecten .....	52