

# Begroting 2020

## Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden

Veldhoven  
oktober 2019





## Inhoudsopgave

---

1. Inleiding .....	2
2. Begroting Gemeenschappelijk fonds.....	3
3. Toelichting begroting.....	4



## 1. Inleiding

---

### **Gemeenschappelijk fonds**

Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan.

#### **Opbrengsten**

Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntgelden, jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft.

Daarnaast doteert Severinus een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds ten behoeve van logees in de logeerhuizen.

De bijdrage van het gemeenschappelijk fonds is vanaf 2017 niet meer geïndexeerd en derhalve gelijk gebleven. Gelet op de wens om tot een afbouw van de reserve te komen is in deze begroting rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van € 242,- naar € 230,- per kwartaal. Op deze manier kan de in het verleden gevormde reserve worden afgebouwd. Gezien de omvang van de reserve (jaarrekening 2018; € 177.780,-) zou deze bijdrage gedurende een aantal jaren op dit niveau kunnen worden gehouden.

#### **Kosten**

Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten, ook voor die cliënten jonger dan 18 jaar, budget beschikbaar gesteld aan de woonhuizen voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes (het zgn. woonhuisbudget).

Cliënten ouder dan 18 jaar doen daarnaast ook een bijdrage aan:

- vernieuwingsprojecten;
- Severinus ten behoeve van administratiekosten, bibliotheek / speel-o-theek, vervoerskosten, kermis en Zomerfestival Verfijnd Akkereind, verzorgingsmiddelen en verzekeringen (collectieve bijdrage);
- kerk;
- overig.

Omdat er overschotten binnen de diverse woonhuisbudgetten aanwezig zijn wordt er op het woonhuisbudget geen index toegepast. Het woonhuisbudget per cliënt bedraagt voor 2020 € 575,- per cliënt per jaar conform het niveau van voorgaande jaren.

Voor de collectieve bijdrage aan Severinus wordt wel rekening gehouden met een indexverhoging. Deze is, zoals ook in voorgaande jaren, gebaseerd op de indexering van de uitkeringen en bedraagt 2,6%.



## 2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

	<b>Begroot 2020</b>	<b>Begroot 2019</b>
<b>Opbrengsten</b>		
Bijdrage	488.175	511.832
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>488.175</b>	<b>511.832</b>
<b>Kosten</b>		
Woon- en logeerhuizen	315.100	312.800
Vernieuwingsprojecten	25.000	25.000
<u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>		
Administratiekosten	68.696	66.836
Bibliotheek / speel-o-theek	1.969	1.913
Vervoerskosten Vrije Tijd	17.194	16.716
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	11.550	11.240
Kermis en Zomerfestival	29.610	28.794
Verzorgingsmiddelen	28.901	28.113
Verzekeringen	17.325	16.847
	175.245	170.457
Kerk	2.500	2.500
Overig	1.000	1.000
<b>Totaal kosten</b>	<b>518.845</b>	<b>511.757</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-30.670</b>	<b>75</b>



### 3. Toelichting begroting

---

#### OPBRENGSTEN

- Uitgangspunt: opbrengsten worden berekend op basis van de werkelijke bezetting.
- Per kwartaal wordt een bijdrage ontvangen van de volgende cliënten:

ZIN-clënten ouder dan 18 jaar	516 cliënten	€ 230,00
PGB-clënten ouder dan 18 jaar	2 cliënten	€ 230,00
ZIN-clënten woonachtig in een appartement (deze cliënten doen geen bijdrage aan het woonhuisbudget)	7 cliënten	€ 86,25
Logeerclënten waar Severinus de bijdrage voor betaalt	16 cliënten	€ 143,75

#### KOSTEN

- Woon- en logeerhuizen: een bijdrage van € 575,- per cliënt per jaar (woonhuisbudget). Er wordt uitgegaan van 532 cliënten die wonen en 16 cliënten die logeren bij Severinus. Deze aantallen zijn gebaseerd op een 100% bezetting. Vanuit het woonhuis worden uitgaven gedaan voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes. De regiebegeleider / rolhouder inkoop & financiën van het woonhuis verantwoordt jaarlijks (achteraf) deze uitgaven aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten.
- Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntgelden worden jaarlijks aanvragen voor vernieuwingsprojecten goedgekeurd met bijbehorend budget. Voor 2020 is hiervoor een totaalbedrag van € 25.000,- begroot.
- Collectieve bijdrage aan Severinus:
  - Administratiekosten: een bijdrage van € 130,85 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden.
  - Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 3,75 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus.
  - Vervoerskosten Vrije Tijd: een bijdrage van € 32,75 per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.
  - Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: een bijdrage van € 22,00 per cliënt per jaar voor algemene vervoerskosten van vrijwilligers.
  - Kermis en het Zomerfestival Verfijnd Akkereind: een bijdrage van € 56,40 per cliënt per jaar voor deze activiteiten.
  - Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 55,05 per cliënt per jaar voor producten zoals douchegel, shampoo, (scheer)zeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxue producten worden individueel doorberekend).
  - Verzekeringen: een bijdrage van € 33,00 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid.
- Kerk: jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan parochie Christus Koning.
- Overig: er is een bedrag opgenomen van € 1.000,- voor overige kosten zoals vergaderkosten en onvoorziene uitgaven.