

Begroting 2018

Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden

Veldhoven
oktober 2017





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 beide logeerhuizen.

De bijdrage van het gemeenschappelijk fonds wordt normaliter jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Er is besloten om deze index voor 2018, net zoals voor 2017, niet toe te passen waardoor de bijdrage aan het gemeenschappelijk fonds gelijk blijft. De bijdrage gemeenschappelijk fonds 2018 bedraagt € 242,- per kwartaal.

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 A2-festival, verzorgingsmiddelen en verzekeringen;
- kerk;
- onvoorzien.

Omdat er overschotten binnen de diverse woonhuisbudgetten aanwezig zijn wordt er op het woonhuisbudget geen index toegepast. Het woonhuisbudget per cliënt bedraagt voor 2018 € 575,- per cliënt per jaar conform het niveau 2017.

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 1,83%. De index zal naar verwachting lager zijn dan de prijsstijging welke wordt toegepast voor deze onderdelen.



2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

	Begroot 2018	Begroot 2017
		€
Opbrengsten		
Bijdrage	504.299	495.587
Totaal opbrengsten	504.299	495.587
Kosten		
Woon- en logeerhuizen	310.500	309.925
Vernieuwingsprojecten	25.000	25.000
<u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>		
Administratiekosten	65.381	63.468
Bibliotheek / speel-o-theek	1.879	1.832
Vervoerskosten Vrije Tijd	16.339	15.867
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	10.988	10.681
Kermis en A2-festival	28.162	27.348
Verzorgingsmiddelen	27.509	26.703
Verzekeringen	16.469	15.996
	166.727	161.895
Kerk	2.500	2.500
Onvoorzien	5.000	5.000
Totaal kosten	509.727	504.320
Resultaat	-5.428	-8.733



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	511 cliënten	€ 242,00
PGB-clënten ouder dan 18 jaar	2 cliënten	€ 242,00
ZIN-clënten woonachtig in een appartement	5 cliënten	€ 98,25
Logeerclënten waar Severinus de bijdrage voor betaalt	10 cliënten	€ 143,75

KOSTEN

- Woon- en logeerhuizen: een bijdrage van € 575,- per cliënt per jaar (woonhuisbudget). Er wordt uitgegaan van 530 cliënten die wonen en 10 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 teamleider van het woonhuis verantwoordt jaarlijks (achteraf) deze uitgaven aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten.
- Collectieve bijdrage aan Severinus:
 - Administratiekosten: een bijdrage van € 125,25 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden.
 - Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 3,60 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus.
 - Vervoerskosten Vrije Tijd: een bijdrage van € 31,30 per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.
 - Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: een bijdrage van € 21,05 per cliënt per jaar voor algemene vervoerskosten van vrijwilligers.
 - Kermis en het A2-festival: een bijdrage van € 53,95 per cliënt per jaar voor deze activiteiten.
 - Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 52,70 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 € 31,55 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid.
- Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntgelden worden jaarlijks aanvragen voor vernieuwingsprojecten goedgekeurd met bijbehorend budget. Voor 2018 is hiervoor een totaalbedrag van € 25.000,- begroot.
- Kerk: jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan parochie Christus Koning.
- Onvoorzien: er is een bedrag opgenomen van € 5.000,- voor onvoorziene kosten.