

Begroting 2019

Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden

Veldhoven
oktober 2018





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 wordt normaliter jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de indexering van de uitkeringen. Uitgangspunt is om deze index voor 2019, net als voorgaande jaren, niet toe te passen waardoor de bijdrage aan het gemeenschappelijk fonds gelijk blijft. De bijdrage gemeenschappelijk fonds 2019 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 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 2019 € 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 1,84%. De index zal naar verwachting lager zijn dan de prijsstijging welke wordt toegepast voor deze onderdelen.



2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

	Begroot 2019	Begroot 2018
Opbrengsten		
Bijdrage	511.832	504.299
Totaal opbrengsten	511.832	504.299
Kosten		
Woon- en logeerhuizen	312.800	310.500
Vernieuwingsprojecten	25.000	25.000
<u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>		
Administratiekosten	66.836	65.381
Bibliotheek / speel-o-theek	1.913	1.879
Vervoerskosten Vrije Tijd	16.716	16.339
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	11.240	10.988
Kermis en Zomerfestival	28.794	28.162
Verzorgingsmiddelen	28.113	27.509
Verzekeringen	16.847	16.469
	170.457	166.727
Kerk	2.500	2.500
Overig	1.000	5.000
Totaal kosten	511.757	509.727
Resultaat	75	-5.428



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	515 cliënten	€ 242,00
PGB-clënten ouder dan 18 jaar	2 cliënten	€ 242,00
ZIN-clënten woonachtig in een appartement (deze cliënten doen geen bijdrage aan het woonhuisbudget)	7 cliënten	€ 98,25
Logeerclënten waar Severinus de bijdrage voor betaalt	15 cliënten	€ 143,75

KOSTEN

- Woon- en logeerhuizen: een bijdrage van € 575,- per cliënt per jaar (woonhuisbudget). Er wordt uitgegaan van 529 cliënten die wonen en 15 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 van het woonhuis verantwoordt jaarlijks (achteraf) deze uitgaven aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten.
- Collectieve bijdrage aan Severinus:
 - Administratiekosten: een bijdrage van € 127,55 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden.
 - Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 3,65 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus.
 - Vervoerskosten Vrije Tijd: een bijdrage van € 31,90 per cliënt per jaar voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.
 - Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: een bijdrage van € 21,45 per cliënt per jaar voor algemene vervoerskosten van vrijwilligers.
 - Kermis en het Zomerfestival Verfiynd Akkereind: een bijdrage van € 54,95 per cliënt per jaar voor deze activiteiten.
 - Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 53,65 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 € 32,15 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid.
- Vernieuwingsprojecten: door de Adviescommissie Cliëntgelden worden jaarlijks aanvragen voor vernieuwingsprojecten goedgekeurd met bijbehorend budget. Voor 2019 is hiervoor een totaalbedrag van € 25.000,- begroot.
- Kerk: jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan parochie Christus Koning.
- Overig: er is een bedrag opgenomen van € 1.000,- voor overige kosten zoals vergaderkosten en onvoorzien uitgaven.