

Begroting 2023

Gemeenschappelijk fonds

Clïentgelden

Veldhoven
November 2022





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 vrijwillige bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Cliëntenraad, 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.

Met ingang van de begroting 2020 is, gezien de wens om tot een afbouw van de reserve te komen, de bijdrage verlaagd naar € 230,- per kwartaal. Op deze manier kan de in het verleden gevormde reserve worden afgebouwd.

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, niet begroot in 2023;
- 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 2023 € 575,- per cliënt per jaar conform het niveau van voorgaande jaren.

Voor de collectieve bijdrage aan Severinus wordt voor een viertal posten rekening gehouden met een indexverhoging. Deze bijdrage is geïndexeerd met 10% en is gebaseerd op de gemiddelde indexering van de materiële kosten.

De overige drie bijdragen worden met ingang van 2022 gebaseerd op basis van de werkelijke kosten.

Algemeen

Met de Cliëntenraad is afgesproken om met ingang van 2022 voor enkele (nadergenoemde) posten de werkelijke kosten alsmede de bijdrage van Severinus (50%) inzichtelijk te presenteren. Dat betekent dat via 'Opbrengsten' de bijdrage van Severinus gepresenteerd wordt. En dat de werkelijke kosten verwerkt zijn onder 'Kosten'. Dit heeft betrekking op de kosten van de kermis, zomerfestival, vervoerskosten vrijwilligers en Vrije Tijd.



2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

	Begroot 2023	Begroot 2022
Opbrengsten		
Bijdrage cliënten	477.825	477.825
Bijdrage Severinus *	55.000	50.000
Totaal opbrengsten	532.825	527.825
Kosten		
Woon- en logeerhuizen	312.800	312.225
Vernieuwingsprojecten	-	25.000
<u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>		
<i>1) Bijdrage gebaseerd op werkelijke kosten</i>		
Kermis en Zomerfestival **	49.500	45.000
Vervoerskosten Vrije Tijd **	33.000	30.000
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd **	27.500	25.000
<i>Subtotaal</i>	<i>110.000</i>	<i>100.000</i>
<i>2) Vaste bijdrage:</i>		
Administratiekosten	77.096	70.092
Verzorgingsmiddelen	32.445	29.484
Verzekeringen	19.441	17.664
Bibliotheek / speel-o-theek	2.214	2.008
<i>Subtotaal</i>	<i>131.196</i>	<i>119.248</i>
	241.196	219.248
Kerk	2.500	2.500
Overig	1.000	1.000
Totaal kosten	557.496	559.973
Resultaat	-24.671	-32.148

Met ingang van 2022 wordt de bijdrage van Severinus (50%) via de opbrengsten gepresenteerd. Dit heeft betrekking op de kosten van de kermis, zomerfestival, vervoerskosten vrijwilligers en Vrije Tijd.

** Daartegenover staat dat met ingang van 2022 deze bijdragen zijn omgezet naar bijdrage op basis van werkelijk verwachten kosten. De begroting is ingeschat op basis van werkelijke kosten voorgaande jaren exclusief corona jaren.



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-clieñten ouder dan 18 jaar	505 cliënten	€ 230,00
PGB-clieñten ouder dan 18 jaar	2 cliënten	€ 230,00
ZIN-clieñten woonachtig in een appartement (deze cliënten doen geen bijdrage aan het woonhuisbudget)	8 cliënten	€ 86,25
Logeerclieñten waar Severinus de bijdrage voor betaalt	15 cliënten	€ 143,75

- Jaarbijdrage Severinus bedraagt totaal: € 55.000. Deze is als volgt onderverdeeld:

Kermis en Zomerfestival	€ 24.750
Vervoerkosten Vrije Tijd	€ 16.500
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	€ 13.750

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 verantwoording van deze uitgaven vindt jaarlijks (achteraf) plaats aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten.
- Vernieuwingsprojecten: voor 2023 is hiervoor niets begroot. Indien er toch aanvragen binnenkomen en worden goedgekeurd dan is dit mogelijk. Er is voldoende financiële reserve aanwezig in het gemeenschappelijk fonds.
- Collectieve bijdrage aan Severinus:
 - 1) Bijdrage gebaseerd op werkelijke kosten:
 - Kermis en het Zomerfestival Verfijnd Akkereind: dit betreffen de materiële kosten voor deze 2 festiviteiten. Het begroot bedrag (€ 49.500,-) is een inschatting op voorgaande jaren (excl. corona jaren).
 - Vervoerskosten Vrije Tijd: deze vervoerskosten zijn voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd. Met ingang van 2022 worden deze kosten volledig doorbelast. Het begroot bedrag (€ 33.000,-) is een inschatting op voorgaande jaren (excl. corona jaren).
 - Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: dit betreft de algemene vervoerskosten voor vrijwilligers. Het begroot bedrag (€ 27.500,-) is een inschatting op voorgaande jaren (excl. corona jaren).



2) Vaste bijdrage:

- Administratiekosten: een bijdrage van € 149,70 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden (2022: € 136,10).
 - Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 63,00 per cliënt per jaar voor producten zoals douchegel, shampoo, (scheer)zeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxe producten worden individueel doorberekend) (2022: € 57,25).
 - Verzekeringen: een bijdrage van € 37,75 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid (2022: € 34,30).
 - Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 4,30 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus (2022: € 3,90).
- 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.