



Begroting 2024
Gemeenschappelijk fonds
Clïentgelden

Veldhoven
Oktober 2023

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.

Voor de begroting 2024 is, gezien de wens om tot een afbouw van de reserve te komen, de bijdrage verlaagd naar € 200,- per kwartaal (2023: € 230,-). Op deze manier kan de in het verleden gevormde reserve worden afgebouwd. Het betreft een tijdelijke verlaging van naar alle waarschijnlijkheid één of twee jaar. Omdat de bijdrage van € 200,- per kwartaal onvoldoende is voor een gezonde exploitatie van het gemeenschappelijk fonds, zal de bijdrage op termijn weer worden opgehoogd waarbij ook rekening gehouden dient te worden met gestegen kosten in de tussenliggende periode.

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:

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

Omdat er overschotten binnen de diverse woonhuisbudgetten aanwezig zijn wordt er op het woonhuisbudget geen index toegepast. Het woonhuisbudget per cliënt bedraagt voor 2024 € 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 indexering. Deze bijdrage is geïndexeerd met 5% 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 2024	Begroot 2023
Opbrengsten		
Bijdrage cliënten	409.000	469.200
Bijdrage Severinus - logeren cliënten	8.625	8.625
Bijdrage Severinus *	55.000	55.000
Totaal opbrengsten	472.625	532.825
Kosten		
Woon- en logeerhuizen	312.800	312.800
<u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>		
<i>1) Bijdrage gebaseerd op werkelijke kosten</i>		
Kermis en Zomerfestival **	65.000	49.500
Vervoerskosten Vrije Tijd **	20.000	33.000
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd **	25.000	27.500
<i>Subtotaal</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
<i>2) Vaste bijdrage:</i>		
Administratiekosten	81.273	77.096
Verzorgingsmiddelen	34.200	32.445
Verzekeringen	20.499	19.441
Bibliotheek / speel-o-theek	2.326	2.214
<i>Subtotaal</i>	<i>138.298</i>	<i>131.196</i>
	248.298	241.196
Totaal kosten	561.098	557.496
Resultaat	-88.473	-24.671

*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 kosten. De begroting 2024 is ingeschat op basis van werkelijke kosten 2023.

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	507 cliënten	€ 200,00
PGB-clieñten ouder dan 18 jaar	2 cliënten	€ 200,00
ZIN-clieñten woonachtig in een appartement (deze cliënten doen geen bijdrage aan het woonhuisbudget)	8 cliënten	€ 56,25
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	€ 32.500
Vervoerkosten Vrije Tijd	€ 10.000
Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd	€ 12.500

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.
- 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 (€ 65.000,-) is een inschatting n.a.v. de werkelijke kosten 2023.
 - 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 (€ 20.000,-) is een inschatting n.a.v. de werkelijke kosten 2023.
 - Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: dit betreft de algemene vervoerskosten voor vrijwilligers. Het begroot bedrag (€ 25.000,-) is een inschatting n.a.v. de werkelijke kosten 2023.

2) Vaste bijdrage:

- Administratiekosten: een bijdrage van € 157,20 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden (2023: € 149,70).
- Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 66,15 per cliënt per jaar voor producten zoals douchegel, shampoo, (scheer)zeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxe producten worden individueel doorberekend) (2023: € 63,00).
- Verzekeringen: een bijdrage van € 39,65 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid (2023: € 37,75).
- Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 4,50 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus (2023: € 4,30).

Voor de begroting 2024 is voor de berekening van de vaste bijdrage rekening gehouden met 517 cliënten (2023: 515 cliënten).

- Kerk: de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan parochie Christus Koning komt met ingang van 2024 te vervallen
- Overig: hoeft vanaf 2024 niet meer begroot te worden.