



**Begroting 2026**  
**Gemeenschappelijk fonds**  
**Clïëntgelden**

Veldhoven  
september 2025

## 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.

Gezien de wens om tot een afbouw van de reserve te komen, is in 2024 en 2025 gekozen voor een tijdelijk verlaagde bijdrage van € 200,- per kwartaal. Op deze manier is de in het verleden gevormde reserve grotendeels afgebouwd. Om weer tot een gezonde exploitatie van het gemeenschappelijk fonds te komen, zal voor de begroting 2026 de bijdrage worden opgehoogd naar een bedrag van € 240,- per kwartaal. Hierbij is ook rekening gehouden met gestegen kosten in de periode vanaf 2024.

#### 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 woon- en logeerhuizen voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes (het zgn. woonhuisbudget).

Omdat er nog voldoende overschotten binnen de diverse woonhuisbudgetten aanwezig zijn wordt er op het woonhuisbudget geen index toegepast. Het woonhuisbudget per cliënt bedraagt voor 2026 € 575,- per cliënt per jaar conform het niveau van voorgaande jaren.

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

- *Bijdrage gebaseerd op werkelijke kosten*  
Met de Cliëntenraad is afgesproken om met ingang van 2022 voor enkele posten de werkelijke kosten alsmede de bijdrage van Severinus (50%) inzichtelijk te presenteren. Dat betekent dat via 'Opbrengsten' de bijdrage van Severinus gepresenteerd wordt (50%). En dat de werkelijke kosten verwerkt zijn onder 'Kosten' (100%). Dit heeft betrekking op de kosten van de kermis en Zomerfestival Verfiynd Akkereind, vervoerskosten vrijwilligers en Vrije Tijd.
- *Vaste bijdrage*  
Voor de collectieve bijdrage aan Severinus wordt voor een viertal posten rekening gehouden met een indexering. Deze bijdrage is geïndexeerd met 4,53% en is gebaseerd op de NZA-index van materiële kosten. Dit betreft de volgende posten: administratiekosten, verzorgingsmiddelen, verzekeringen en bibliotheek / speel-o-theek.

## 2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

|                                                   | Begroot<br>2026 | Begroot<br>2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Opbrengsten</b>                                |                 |                 |
| Bijdrage cliënten                                 | 489.800         | 406.025         |
| Bijdrage Severinus - logeren cliënten             | 9.200           | 8.625           |
| Bijdrage Severinus *                              | 55.000          | 55.000          |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                         | <b>554.000</b>  | <b>469.650</b>  |
| <b>Kosten</b>                                     |                 |                 |
| Woon- en logeerhuizen                             | 313.950         | 312.800         |
| <u>Collectieve bijdrage aan Severinus:</u>        |                 |                 |
| <i>1) Bijdrage gebaseerd op werkelijke kosten</i> |                 |                 |
| Kermis en Zomerfestival **                        | 65.000          | 65.000          |
| Vervoerskosten Vrije Tijd **                      | 20.000          | 20.000          |
| Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd **        | 25.000          | 25.000          |
| <i>Subtotaal</i>                                  | <i>110.000</i>  | <i>110.000</i>  |
| <i>2) Vaste bijdrage:</i>                         |                 |                 |
| Administratiekosten                               | 86.675          | 82.754          |
| Verzorgingsmiddelen                               | 36.462          | 34.824          |
| Verzekeringen                                     | 21.861          | 20.868          |
| Bibliotheek / speel-o-theek                       | 2.472           | 2.364           |
| <i>Subtotaal</i>                                  | <i>147.470</i>  | <i>140.810</i>  |
|                                                   | 257.470         | 250.810         |
| Overig                                            | -               | -               |
| <b>Totaal kosten</b>                              | <b>571.420</b>  | <b>563.610</b>  |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>-17.420</b>  | <b>-93.960</b>  |

\*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 2026 is ingeschat op basis van werkelijke kosten 2025.

### 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                                                                          | 507 cliënten | € 240,00 |
| ZIN-clënten woonachtig in een appartement<br>(deze cliënten doen geen bijdrage aan het woonhuisbudget) | 8 cliënten   | € 96,25  |
| Logeerclënten waar Severinus de bijdrage voor betaalt                                                  | 16 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 530 (2025: 529) 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 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:  
Met de Cliëntenraad is afgesproken om met ingang van 2022 voor enkele posten de werkelijke kosten alsmede de bijdrage van Severinus (50%) inzichtelijk te presenteren. Dat betekent dat via 'Opbrengsten' de bijdrage van Severinus gepresenteerd wordt (50%). En dat de werkelijke kosten verwerkt zijn onder 'Kosten' (100%). Dit heeft betrekking op onderstaande posten:
    - € 65.000,- Kermis en het Zomerfestival Verfiynd Akkereind: dit betreffen de materiële kosten voor deze 2 festiviteiten. Het begroot bedrag is een inschatting o.b.v. de werkelijke kosten 2025.
    - € 20.000,- Vervoerskosten Vrije Tijd: deze vervoerskosten zijn voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd. Het begroot bedrag is een inschatting o.b.v. de werkelijke kosten 2025.
    - € 25.000,- Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd: dit betreft de algemene vervoerskosten voor vrijwilligers. Het begroot bedrag is een inschatting o.b.v. de werkelijke kosten 2025.

2) Vaste bijdrage:

- Administratiekosten: een bijdrage van € 168,30 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden (2025: € 161,00).
- Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 70,80 per cliënt per jaar voor producten zoals douchegel, shampoo, (scheer)zeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxue producten worden individueel doorberekend) (2025: € 67,75).
- Verzekeringen: een bijdrage van € 42,45 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid (2025: € 40,60).
- Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 4,80 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus (2025: € 4,60).

Voor de begroting 2026 is voor de berekening van de vaste bijdrage rekening gehouden met 515 cliënten (2025: 514 cliënten).

- Overig: deze post wordt vanaf 2024 niet meer begroot.