



Begroting 2025
Gemeenschappelijk fonds
Clïentgelden

Veldhoven
november 2024

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 voor de begroting 2025 de bijdrage op het verlaagde niveau van 2024 gehouden, namelijk € 200,- per kwartaal (2024: € 200,-). Op deze manier kan de in het verleden gevormde reserve worden afgebouwd. Het betreft een tijdelijke verlaging voor 2024 en 2025. Omdat de bijdrage van € 200,- per kwartaal onvoldoende is voor een gezonde exploitatie van het gemeenschappelijk fonds, zal de bijdrage vanaf 2026 naar alle waarschijnlijkheid 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).

Omdat er overschotten binnen de diverse woonhuisbudgetten aanwezig zijn wordt er op het woonhuisbudget geen index toegepast. Het woonhuisbudget per cliënt bedraagt voor 2025 € 575,- per cliënt per jaar conform het niveau van voorgaande jaren.

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

- Ten behoeve van kermis en Zomerfestival Verfiynd Akkereind, vervoerskosten (vrijwilligers) Vrije Tijd, administratiekosten, verzorgingsmiddelen, verzekeringen en bibliotheek / speel-o-theek.

Voor de collectieve bijdrage aan Severinus wordt voor een viertal posten rekening gehouden met een indexering. Deze bijdrage is geïndexeerd met 2,41% en is gebaseerd op de NZA-index van materiële kosten. De overige drie bijdragen worden vanaf 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 (50%). En dat de werkelijke kosten verwerkt zijn onder 'Kosten' (100%). Dit heeft betrekking op de kosten van de kermis, zomerfestival, vervoerskosten vrijwilligers en Vrije Tijd.

2. Begroting Gemeenschappelijk fonds

	Begroot 2025	Begroot 2024
Opbrengsten		
Bijdrage cliënten	406.025	409.000
Bijdrage Severinus - logeren cliënten	8.625	8.625
Bijdrage Severinus *	55.000	55.000
Totaal opbrengsten	469.650	472.625
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	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	82.754	81.273
Verzorgingsmiddelen	34.824	34.200
Verzekeringen	20.868	20.499
Bibliotheek / speel-o-theek	2.364	2.326
<i>Subtotaal</i>	<i>140.810</i>	<i>138.298</i>
	250.810	248.298
Kerk	-	-
Overig	-	-
Totaal kosten	563.610	561.098
Resultaat	-93.960	-88.473

*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 2025 is ingeschat op basis van werkelijke kosten 2024.

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	503 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)	9 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 (2024: 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 2024.
 - 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 2024.
 - 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 2024.

2) Vaste bijdrage:

- Administratiekosten: een bijdrage van € 161,00 per cliënt per jaar voor het verrichten van administratieve werkzaamheden (2024: € 157,20).
- Verzorgingsmiddelen: een bijdrage van € 67,75 per cliënt per jaar voor producten zoals douchegel, shampoo, (scheer)zeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxeproducten worden individueel doorberekend) (2024: € 66,15).
- Verzekeringen: een bijdrage van € 40,60 per cliënt per jaar voor inboedel en aansprakelijkheid (2024: € 39,65).
- Bibliotheek / speel-o-theek: een bijdrage van € 4,60 per cliënt per jaar ten behoeve van de bibliotheek welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus (2024: € 4,50).

Voor de begroting 2025 is voor de berekening van de vaste bijdrage rekening gehouden met 514 cliënten (2024: 517 cliënten).

- Kerk: de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan parochie Christus Koning is met ingang van 2024 komen te vervallen.
- Overig: deze post wordt vanaf 2024 niet meer begroot.