

Uitgebreide financiële toelichting

Maximale begroting over drie jaar met uitsluitend professionele inzet

De begroting is gemaakt voor de duur van drie jaar op basis van een reële inschatting van de bezetting en uitsluitend professionele inzet, waarbij in het eerste jaar rekening is gehouden met minder klantdagen dan achtereenvolgens in het tweede en derde jaar.

Vaste lasten	Bedrag per jaar	Bedrag per klantdag jaar 1	Bedrag per klantdag jaar 2	Bedrag per klantdag jaar 3
Aantal klantdagen		1277	1916	1916
Investeringen	€ 35.000	€ 27,41	€ 18,27	
Zorgcommunicatie	€ 5.000	€ 3,92	€ 2,61	
Inventaris	€ 10.000	€ 7,83	€ 5,22	
Personele lasten	€ 291.000	€ 227,88	€ 151,88	
Terug te verdienen zorgindicaties WLZ/ZVW	variabel	€ -80,00	€ -80,00	
PR	€ 10.000	€ 7,83	€ 5,22	
Abonnementen, energie etc.	€ 10.000	€ 7,83	€ 5,22	
Totaal vast	€ 361,000	€ 202,69	€ 108,41	€ 108,41
Geschat risico per jaar		€ 258.840	€ 207.720	€ 207.720

Het totale maximale risico bedraagt daarmee € 674.280,- waarvan de helft voor rekening van de gemeenten en de andere helft voor rekening van CZ.

De kosten die de Zorgboog voor haar rekening neemt, zijn de nu al oplopende kosten van leegstand en derving van inkomsten uit arrangementen. Daarnaast spreiden zij het risico van de investerings- en inventariskosten over drie jaar. Bij eerdere beëindiging van het project zal de Zorgboog zelf een oplossing zoeken om de resterende vastgoedexploitatie in te vullen.

Maximale garantstelling over drie jaar met uitsluitend professionele inzet

Hieruit volgt een maximale garantstelling door zowel de gemeenten als CZ van € 337.140. Uitgangspunten voor deze berekening: exploitatie van 3 jaar, uitsluitend professionele inzet en een reële inschatting van de bezetting.

Voor de verdeling per jaar en per gemeente wordt voorgesteld in eerste instantie uit te gaan van het inwonersaantal. De kostenverdeling per gemeente en per jaar ziet er dan als volgt uit

Gemeente	Inw.aantal	jaar 1	jaar 2	jaar 3	kosten 3 jaar
Asten	16650	€ 8.914,00	€ 8.913,00	€ 8.913,00	€ 26.740,00
Deurne	31998	€ 17.130,00	€ 17.129,00	€ 17.129,00	€ 51.388,00
Gemert-Bakel	29772	€ 15.938,00	€ 15.938,00	€ 15.937,00	€ 47.813,00
Helmond	90469	€ 48.431,00	€ 48.431,00	€ 48.431,00	€ 145.293,00
Laarbeek	22049	€ 11.804,00	€ 11.803,00	€ 11.803,00	€ 35.410,00
Someren	18989	€ 10.165,00	€ 10.165,00	€ 10.165,00	€ 30.496,00
Totaal		€ 112.383,00	€ 112.383,00	€ 112.383,00	€ 337.140,00

Na een jaar bestaat een beter beeld van het gebruik en kan de kostenverdeling indien gewenst nog worden aangepast op klantgebruik.

Reële begroting over drie jaar met gedeeltelijke inzet van vrijwilligers

Het is zeer reëel dat een deel van de inzet door vrijwilligers kan worden gedaan. Hiervoor is reeds enthousiasme getoond bij de Zorgcoöperatie in Gemert-Bakel. Dit kan de begroting met naar schatting € 80.000,- terugbrengen. Een bedrag van € 300.000,- is daarom een meer reële begroting over drie jaar. In dat geval zal ook de kostenverdeling bij een bezetting zoals in het voorstel geraamd per gemeente lager uitvallen (+/- 10%).

Maximaal risico in het eerste jaar bij nul bezetting

In het eerste jaar bestaat het hoogste financiële risico, omdat niet duidelijk is of en in welke mate de geraamde bezetting zal worden gehaald. Bij geen of nauwelijks gebruik van de voorziening kan voor het eerst na een halfjaar besloten worden het project voortijdig te beëindigen. In dat geval zal het maximale financiële risico er voor de diverse gemeenten als volgt eruitzien.

Gemeente	Inwonersaantal	Maximale kosten 1ste jaar
Asten	16650	€ 11.897,00
Deurne	31998	€ 22.864,00
Gemert-Bakel	29772	€ 21.273,00
Helmond	90469	€ 64.643,00
Laarbeek	22049	€ 15.755,00
Someren	18989	€ 13.568,00
Totaal maximaal 1ste jaar		€ 150.000,00¹

¹ 100% kosten bij 0 bezetting € 361.000
 Inzet vw-ers en afschaling personeel - € 61.000
 Max. kosten 1^{ste} jaar bij 0 bezetting € 300.000
 Aandeel gemeenten € 150.000