

**BEGROTING BOEKJAAR 2020
VRIJWILLIGERS TERMINALE
ZORG DRENTHE**

BEGROTING BOEKJAAR 2020 TOTAAL

	RESULTAAT BEGROTING TOTAAL	VTZD THUIS- SITUATIE	VTZD HOSPICE HOOGVEEEN	VTZD HOSPICE EMMEN	VTZD HOSPICE MEPPEL
Gemiddeld aantal cliënten 2016 t/m 2018	<u>73 en 153</u>	<u>73</u>	<u>49</u>	<u>41</u>	<u>63</u>
BATEN					
SUBSIDIE	520.527	83.988	141.499	126.446	168.594
SCHOLINGSBUDGET	6.000	6.000	-	-	-
	<u>526.527</u>	<u>89.988</u>	<u>141.499</u>	<u>126.446</u>	<u>168.594</u>
LASTEN					
PERSONEEL	405.015	84.281	87.240	110.529	122.964
VERZEKERINGSPREMIES	1.955	500	480	425	550
ACTIVITEITEN EN VRIJWILLIGERS	70.775	11.825	20.575	22.325	16.050
ORGANISATIE/KANTOOR	34.400	6.850	10.025	8.725	8.800
	<u>512.145</u>	<u>103.456</u>	<u>118.320</u>	<u>142.004</u>	<u>148.364</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTAAT	<u><u>14.133</u></u>	<u><u>-13.718</u></u>	<u><u>23.179</u></u>	<u><u>-15.558</u></u>	<u><u>20.230</u></u>

SPECIFICATIE BEGROTING BOEKJAAR 2020

	RESULTAAT BEGROTING TOTAAL	VTZD THUIS- SITUATIE	VTZD HOSPICE HOOGVEEEN	VTZD HOSPICE EMMEN	VTZD HOSPICE MEPPEL
Gemiddeld aantal cliënten 2016 t/m 2018	<u>73 en 153</u>	<u>73</u>	<u>49</u>	<u>41</u>	<u>63</u>
BATEN					
SUBSIDIE					
Ministerie van VWS exploitatiecomponent	520.527	83.988	141.499	126.446	168.594
Scholingsbudget	6.000	6.000	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>526.527</u>	<u>89.988</u>	<u>141.499</u>	<u>126.446</u>	<u>168.594</u>
LASTEN					
PERSONEEL					
Salariskosten (incl.mut.vak.geldverpl./EJU)	356.240	78.960	82.633	100.996	93.651
Herverzekering ziektewet	9.900	2.194	2.296	2.807	2.603
Arbodienst en zorg	800	177	186	227	210
Reiskosten ww/dienstreizen e.d.	8.000	2.050	1.900	1.800	2.250
Secretariële ondersteuning	1.250	800	150	150	150
Werving en selectie	4.500			4.500	
Kosten juridische bijstand	4.000				4.000
Kosten ivm Transitievergoeding en vervanging	20.000				20.000
Overige personeelskosten	325	100	75	50	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>405.015</u>	<u>84.281</u>	<u>87.240</u>	<u>110.529</u>	<u>122.964</u>
VERZEKERINGSPREMIES					
Diverse verzekeringen	<u>1.955</u>	<u>500</u>	<u>480</u>	<u>425</u>	<u>550</u>

SPECIFICATIE BEGROTING BOEKJAAR 2020

	RESULTAAT BEGROTING TOTAAL	VTZD THUIS- SITUATIE	VTZD HOSPICE HOOGVEEEN	VTZD HOSPICE EMMEN	VTZD HOSPICE MEPPEL
ACTIVITEITEN EN VRIJWILLIGERS					
Kostenvergoeding vrijwilligers	37.750	7.000	10.750	14.000	6.000
Vergoeding vrijwillige zorgcoördinatoren	8.000	-	2.750	2.250	3.000
Congressen/symposia/conferenties	525	150	125	100	150
Sociale contacten/representatie	7.250	2.000	1.750	1.750	1.750
Studiekosten	13.500	1.000	4.250	3.750	4.500
Public Relations	1.250	500	250	225	275
Themabijeenkomsten	1.500	375	500	250	375
Bereikbaarheid telefoon	1.000	800	200	-	-
	<u>70.775</u>	<u>11.825</u>	<u>20.575</u>	<u>22.325</u>	<u>16.050</u>
ORGANISATIE/KANTOOR					
Administratie en accountant	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Contributies/lidmaatschap/vakliteratuur	850	225	200	175	250
Zaalhuur extern	4.000	625	1.975	700	700
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	550	250	100	100	100
Portokosten	500	125	125	125	125
Afschrijving investering ICT (5 jaar)	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
Licenties en gebruikerskosten automatisering	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
Marketing en publiciteit	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Diversen en onvoorziene uitgaven	1.500	375	375	375	375

<u>34.400</u>	<u>6.850</u>	<u>10.025</u>	<u>8.725</u>	<u>8.800</u>
---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

KORTE TOELICHTING:

SUBSIDIE

De subsidiebedragen zijn opgenomen conform de beschikking van het Ministerie van VWS d.d. 9 oktober 2019. De beschikking bestaat uit een bedrag van € 87.442,62 (VPTZ thuisituatie) en € 437.750,99 (VPTZ bijna thuis huis) totaal € 527.163,62

Bij de hospices is de subsidie verdeeld o.b.v. de volgende verdeelsleutel:

Gemiddeld aantal cliënten boekjaar 2016-2018 totaal 153, waarvan 49 hospice Hoogeveen, 41 hospice Emmen en 63 hospice Meppel.

PERSONEEL

De totale personeelsformatie voor 2020 is begroot op	5,389	FTE
1 fte (36 uur) kost gemiddeld	66.105	
waardoor de totale salariskosten uitkomen op	356.240	

De verdeling van de fte's, uren en salariskosten (afgerond) is als volgt:

	FTE's	Uren		
Thuisituatie	1,194	43	€	78.960
Hospice Hoogeveen	1,250	45	€	82.633
Hospice Emmen	1,528	55	€	100.996
Hospice Meppel	<u>1,417</u>	<u>51</u>	€	<u>93.651</u>
	5,389	194	€	356.240

ORGANISATIE/KANTOOR

Een aantal kosten zijn nu evenredig verdeeld over de Thuisituatie en de hospices:

- Investering in 2016 van € 22.500,- in Automatisering/ICT. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar (jaarlijkse kosten € 4.500,-).
- Licenties en (maandelijkse) gebruikerskosten Verentis B.V. begroot € 7.500,- op jaarbasis.
- Extra kosten marketing en publiciteit bij de thuisituatie begroot op € 5.000,-.
- Diversen en onvoorziene uitgaven begroot op € 1.500,-. (375,- per onderdeel)