2. Kosten HVO-Querido

jan- jun 2019 obv 24uur

	1 Naam voorziening		2 Naam voorziening		3 Naam voorziening								
	Schuitenhuis		**Walborg**		**Derkinderen**		**Totaal**	Begroting 2018 **WB en SHS**	Facturen 2018 (apr t/m sept) **TOO**	Facturen 2018 (okt t/m dec) **TOO**	**TOO jaarbasis**	**WB, SHS en TOO half jaarbasis**	**Verschil 2018 -2019**	**Oomerkingen**
Personeelskosten Zorg														
Uitvoerend														
Uitvoerend HBO-niveau							0							
Uitvoerend MBO-niveau	81.419		124.032		233.038		438.489							
Uitvoerend LBO-niveau	179.081		303.118		158.468		640.667							
Overig uitvoerend personeel zorg	12.500		12.500		31.500		56.500							
Subtotaal personeelskosten zorg uitvoerend	273.000		439.650		423.006		1.135.656							
Ondersteunend							0							
Locatie/projectmanager							0							
Coordinatie / teamleiding	6.500		6.500		9.093		22.093							
Stafwerkbegeleider	5.250		5.250		27.964		38.464							
Uitvoerend administratief	8.500		8.500		13.437		30.437							
Overig ondersteunend personeel (incl. derden)							0							
Subtotaal personeelskosten zorg ondersteunend	20.250		20.250		50.494		90.994							
Subtotaal personeelskosten Zorg	**293.250**		**459.900**		**473.500**		**1.226.650**							
Personeelskosten Hotel							0							
Uitvoerend civiel							0							
Uitvoerend administratief							0							
Portier en receptie (indien niet zorgmedewerker)	110.000		70.000		150.000		330.000							
Bewaking	300.000		100.000		200.000		600.000							
Schoonmaak							0							
Keuken / voeding							0							
Facilitair							0							
Overig uitvoerend personeel hotel (incl. derden)							0							
Subtotaal personeelskosten Hotel	410.000		170.000		350.000		**930.000**							
Totaal personeelskosten	**703.250**	**693.359**	**629.900**	**694.110**	**823.500**	**968.785**	**2.156.650**	2.099.000	870.726	654.168	2.033.192	2.066.096	90.554	Reden 24uursopvang
Huisvestingskosten														
Huurrente					Gemeente		0							
Afschrijving gebouwen in eigendom					Gemeente		0							
Groot onderhoud					Gemeente		0							
Afschrijving rente inventaris					-		0							
Energie en water					Gemeente		0							
Klein onderhoud	22.500		16.500		52.500		91.500							
Belastingen, heffingen en verzekeringen					Gemeente		0							
Schoonmaakkosten	17.500		25.350		23.750		66.600							
Overige huisvestingskosten	11.250		10.000		7.250		28.500							
Totaal huisvestingskosten	**51.250**	**58.808**	**51.850**	**59.870**	**83.500**	**98.229**	**305.777**	260.000	141.312	57.308	264.827	262.413	42.864	Reden ?
Organisatiekosten														
Kantoormiddelen	1.750		1.500		500		3.750							
Telefoon en communicatie	1.000		1.000		2.500		4.500							
Dienstreizen					-		0							
Transportmiddelen					-		0							
Clientenraden					-		0							
Inhuur derden					-		0							
Hardware / software	8.000		10.000		14.000		32.000							
Overige organisatiekosten	1.000		1.250				2.250							
Totaal organisatiekosten	**11.750**	**13.483**	**13.750**	**15.877**	**17.000**	**19.999**	**71.859**		13.256	15.801	38.743	19.371	52.488	In 2018 geen organisatiekosten
Verzorgingskosten Hotel														
Maaltijdvoorziening / Leefgeld	173.000		203.000		195.500		571.500	541.000						
Linnengoed	2.750		5.500		5.000		13.250	28.000						
Overige hotelmatige verzorgingskosten	8.000		4.000		3.500		15.500	16.000						
Totaal verzorgingskosten Hotel	**183.750**	**210.848**	**212.500**	**245.367**	**204.000**	**239.986**	**1.056.465**	585.000	163.247	128.607	389.139	487.069	569.396	Reden?
Verzorgingskosten Zorg														
Huisapotheekmedicatie							0							
Overige verzorgingskosten							0							
Totaal verzorgingskosten Zorg	-		-		-		**0**							
Overhead / centraal bureau														
Personeel	75.300		81.600		119.400		276.300							
Huisvesting	37.650		40.800		59.700		138.150							
Organisatie	8.785		9.520		13.930		32.235							
Overig	3.765		4.080		5.970		13.815							
Totaal overhead	**125.500**		**136.000**		**199.000**		**460.500**	487.000	-	-	-	243.500	217.000	Overhead voor de TOO
Totaal kosten	**1.075.500**		**1.044.000**		**1.327.000**		**3.446.500**	4.016.000	1.188.541	855.884	2.725.900	3.078.450	972.302	
	1,14747		1,15467		1,1764			overhead %						
Productieeenheid	dag		dag		dag		dag							
Aantal eenhedm productie	12.896		18.915		21.720		53.531							
Kostprijs per eenheid	**83.40**		**55.20**		**61.10**		**64**							
Inkomsten														
AWBZ														
Eigen bijdrage cliënten							0							
Bijdrage HVO t/m 24-uur ogen	99.000		28.750				127.750							
Benodigde subsidie	**976.500**	**976.497**	**1.015.250**	**1.015.244**	**1.327.000**	**1.326.979**	**3.318.750**	overhead verdeeld over budgetposten						
Kostprijs per eenheid subsidie	**75,72**		**53,68**		**61.10**		**62,00**							
								5.494.500						
van 1 juli tot 1 sep	179.250													
van 1 juli tot 1 sep			174.000											
van 1 juli tot 1 nov					442.333									
totaal							795.583							

	2 mnd SHS	2 mnd WB	4 mnd DKS	totaal	
personeel en organisatie	235.614	236.669	659.176	1.131.459	begeleiding
huisvesting	19.603	19.957	55.667	95.226	vastgoed
verzorging	70.283	81.789	159.990	312.062	leefoeid
	325.499	338.415	874.833	1.538.747	

1.771.459