

**LOGEERHUIS PLEZANT**

d.d. 10 febr 2020

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
|     | bedbezetting |     |
| wlz | 1,98         | 47% |
| wmo | <u>2,23</u>  | 53% |
| 60% | 4,20         | bed |

**Verwachte jaarbegroting**

|                                            |  | 2021             | 2022             |
|--------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>OPBRENGSTEN</b>                         |  | <b>€ 551.200</b> | <b>€ 551.200</b> |
|                                            |  |                  |                  |
| * WLZ logeren (verblijf + zorg)            |  | € 187.000        | € 187.000        |
| * ZVW (zorg)                               |  | € 151.600        | € 151.600        |
| * Bijdrage arrangement logeren             |  | € 20.000         | € 20.000         |
| * Subsidie gezamenlijke gemeenten          |  | € 76.300         | € 76.300         |
| * Subsidie CZ                              |  | € 76.300         | € 76.300         |
| * Subsidie VWS één bed                     |  | € 40.000         | € 40.000         |
| <b>KOSTEN</b>                              |  | <b>€ 551.200</b> | <b>€ 551.200</b> |
| <b>Personele kosten vast</b>               |  | <b>€ 212.700</b> | <b>212.700</b>   |
| <b>Personele kosten variabel</b>           |  | <b>€ 159.000</b> | <b>€ 159.000</b> |
|                                            |  |                  |                  |
| <b>Vaste kosten huisvesting inventaris</b> |  | <b>€ 100.000</b> | <b>€ 100.000</b> |
| Gebruik huisvesting en domotica            |  | € 90.000         | € 90.000         |
| Gebruik inventaris                         |  | € 10.000         | € 10.000         |
|                                            |  |                  |                  |
| <b>Overige kosten</b>                      |  | <b>€ 79.500</b>  | <b>€ 79.500</b>  |
| Inkoop eten en drinken                     |  | € 15.000         | € 15.000         |
| Hotelmatige kosten                         |  | € 1.500          | € 1.500          |
| Overige kosten                             |  | € 3.000          | € 3.000          |
| G/W/L/Belastingen /overhead                |  | € 60.000         | € 60.000         |
|                                            |  |                  |                  |
| <b>RESULTAAT</b>                           |  | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |

**Verdeling financiële bijdrage per gemeente voor 2021**

|                             | <b>Totaal<br/>aantal<br/>gastnachten<br/>in 2018</b> | <b>Totaal<br/>aantal<br/>gastnachten<br/>in 2019</b> | <b>% van<br/>totaal<br/>aantal<br/>gastnachten<br/>in 2018 en<br/>2019</b> | <b>Lumpsum<br/>financiering<br/>2021</b> | <b>Financiële<br/>bijdrage per<br/>gemeente<br/>voor 2021<br/>o.b.v. %<br/>gastnachten<br/>in 2018 en<br/>2019 in €</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asten                       | 0                                                    | 140                                                  | 9.74                                                                       |                                          | 7.432,-                                                                                                                 |
| Deurne                      | 14                                                   | 194                                                  | 14.45                                                                      |                                          | 11.025,-                                                                                                                |
| Gemert-<br>Bakel            | 38                                                   | 112                                                  | 10.42                                                                      |                                          | 7.950,-                                                                                                                 |
| Helmond                     | 167                                                  | 562                                                  | 50.66                                                                      |                                          | 38.654,-                                                                                                                |
| Laarbeek                    | 72                                                   | 48                                                   | 8.34                                                                       |                                          | 6.363,-                                                                                                                 |
| Someren                     | 63                                                   | 29                                                   | 6.39                                                                       |                                          | 4.876,-                                                                                                                 |
| <b>Totaal<br/>gemeenten</b> | 354                                                  | 1085                                                 | 100.00<br>1439                                                             | € 76.300                                 |                                                                                                                         |
| <b>CZ</b>                   |                                                      |                                                      |                                                                            | € 76.300                                 |                                                                                                                         |
| <b>Totaal<br/>lumpsum</b>   |                                                      |                                                      |                                                                            | € 152.600                                |                                                                                                                         |