



Zorgcentra Meerlanden
Locatie: Zorgcentra Meerlanden

Begroting 2022

versie: concept

Toelichting

Hierbij treft u de concept-begroting voor 2022 van Stichting Zorgcentra Meerlanden aan.

Begrotingsproces

De begroting is opgesteld binnen de kaders die zijn opgenomen in de vastgestelde Kaderbrief 2022.

Vanuit de locaties is informatie over verwachte productie, gewenste formatie en verwachte onderhoudskosten aangeleverd. Subbegrotingen zijn aangeleverd voor Opleidingen en ICT. De overige kosten zijn ingeschat op basis van prognose 2021 en verwachte ontwikkeling in 2021. Met deze informatie is een concept-begroting opgesteld. Deze concept-begroting is besproken in het MT en met de lokale managementteams. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen met name op het gebied van de Wlz-productie en de personele formatie. Het eindresultaat is een positieve begroting zowel voor het totaal als voor elke afzonderlijke locatie.

Er is gebruik gemaakt van een nieuw begrotingsformat. Per organisatieonderdeel wordt een apart begrotingsbestand gemaakt. Dit format vormt tevens de basis voor de maand- en kwartaalrapportages in 2022.

Exploitatie-begroting		rekening	begroting	prognose	begroting
		2020	2021	2021	2022
		€	€	€	€
OPBRENGSTEN					
Zorgprestaties:					
- Zvw	spec	1.154.482	1.313.483	1.233.379	1.291.351
- Wlz	spec	17.620.967	18.938.379	18.775.549	21.901.727
- Wmo	spec	269.535	152.133	256.709	257.053
- overige zorgprestaties	spec	31.339	16.881	23.551	24.059
- Revalidatiezorg		73.370	169.860	41.266	164.762
- correcties voorgaande jaren		0	0	0	0
Subsidies:	spec	0	0	0	0
- Wlz/Zvw-zorg		2.967.561	1.957.671	2.293.844	0
- ministeries		268.041	146.000	215.620	145.000
- provincie en gemeente		61.790	52.500	61.790	62.500
- overige subsidies		0	0	6.695	0
- correcties voorgaande jaren		0	0	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	spec	314.115	322.280	298.356	303.407
Totaal Opbrengsten		22.761.200	23.069.187	23.206.760	24.149.859
KOSTEN					
PIL:					
- salarissen (incl. vt en eju)	spec	11.138.304	12.024.043	11.932.029	12.479.948
- sociale lasten		2.098.425	1.801.951	1.773.493	1.876.106
- pensioenen		851.944	922.371	950.382	1.067.803
- andere personeelskosten	spec	908.294	662.373	545.196	763.452
PNIL/stagiaires:	spec	0	0	0	0
- behandelkosten		527.459	882.035	635.056	739.387
- uitzendkrachten en zzp-ers		782.922	102.045	785.149	231.882
- overig		98.846	215.000	116.642	115.000
Afschrijvingen:	spec	0	0	0	0
- imm.vaste activa		41.440	72.551	34.989	72.551
- mva vastgoed (nhc)		1.418.691	1.393.109	1.349.335	1.398.252
- mva inventarissen (nic)		252.622	238.107	277.727	271.831
- financiële vaste activa		682	682	683	682
Overige bedrijfskosten:		0	0	0	0
- voeding en ov.hotelmatige kosten	spec	1.173.511	1.233.084	1.298.459	1.316.485
- algemene kosten	spec	1.131.232	1.380.239	1.489.389	1.536.935
- bewonersgebonden kosten	spec	523.396	324.031	367.708	373.631
- onderhoud	begr	517.660	593.020	570.927	587.919
- energie	spec	386.637	365.822	433.199	446.195
- huur	spec	99.156	108.020	120.972	124.601
- dotaties en vrijval voorzieningen		28.054	0	-149.474	0
Financiële baten en lasten	spec	553.229	505.159	552.939	530.504
Baten en lasten vorige jaren		-193.551	0	-31.053	0
Totaal Kosten		22.338.953	22.823.641	23.053.746	23.933.163
Bruto resultaat		422.247	245.546	153.014	216.696
Doorberekening koepelkosten					
Totaal (netto) exploitatieresultaat		422.247	245.546	153.014	216.696
aandeel zorgexploitatie	expl	219.525	87.035	28.081	33.057
aandeel huisvestingsexploitatie	expl	176.510	101.745	105.512	147.246
aandeel nic exploitatie	expl	26.211	56.766	19.420	36.394