



# Vereniging SPOOR Brugge

## Budgetjaar 2020

## Meerjarenplan 2020 – 2025

## 1. STATUTEN

De vereniging voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge, afgekort "vereniging SPOOR Brugge" werd opgericht door 3 partners:

- de vzw SWOB;
- de stad Brugge;
- het OCMW Brugge.

De oprichtingsakte werd door de notaris verleden op 3 oktober 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008.

De opdracht van de vereniging luidt als volgt:

- projecten aanbieden en/of ontwikkelen met een tijdelijk onderwijsondersteunend aanbod voor jongeren, die zich in een problematische opvoedings- en onderwijssituatie bevinden (doelstelling vzw SWOB – project Blink!);
- opvoedingsondersteuning bieden aan opvoeders en ouders die daar om vragen, via de realisatie van een Opvoedingswinkel;
- aanbieden van vorming aan en in scholen, in het kader van preventie en informatie rond sociale problematieken en sociale dienstverlening (onder andere rond overmatige schuldenlast).

## 2. HISTORIEK

### 2.1. Samenwerking met het OCMW Brugge, het Brugse Stadsbestuur en de Oostkust

Het OCMW was (in het kader van het Sociaal Impulsfonds en het Lokaal Sociaal Beleid) al van bij het begin betrokken bij de activiteiten van de vzw SWOB. Hierbij groeide het besef dat via de samenwerking met vzw SWOB, de link met het onderwijs verder kon uitgebouwd worden. Dit is niet onbelangrijk in het kader van *preventie*.

De begeleiding in het OCMW start vanaf 18 jaar (de leeftijd waarop het leefloon kan aangevraagd worden). Vaak moeten we echter vaststellen dat de trajectbegeleiding van jongeren zeer moeilijk verloopt, omdat ze al een resem aan problemen met zich meedragen, of omdat ze in hun schoolloopbaan al heel wat achterstand of mislukkingen hebben opgelopen.

Wanneer problemen vroegtijdig kunnen aangepakt worden, wordt het risico op zware problemen op latere leeftijd verminderd en kan (indien nodig) een trajectbegeleiding binnen het OCMW verder bouwen op de begeleidingsinspanningen en -resultaten tijdens de schoolloopbaan.

Daarnaast was het OCMW al lange tijd vragende partij om *preventie in het kader van schuldbemiddeling* op te starten, in samenwerking met scholen. Dit resulteerde ondertussen in een vormingspakket rond dit thema dat door het OCMW voor het secundair onderwijs werd uitgewerkt.

In het kader van het flankerend onderwijsbeleid, neemt het stadsbestuur Brugge een regierol op. De doelstelling van het *flankerend onderwijsbeleid* luidt als volgt: "Alle lokale lerenden, en in het bijzonder de lokale kansengroepen, ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie, die hen toegang geeft tot hetzij een hoger onderwijsniveau, hetzij de arbeidsmarkt."

Ondersteunen van risicojongeren is hierbij een van de prioriteiten.

De werkingen van de vereniging SPOOR Brugge vormen een belangrijke hefboom om deze doelstelling te realiseren. Het stadsbestuur wil naast een financiële ondersteuning (via de Vlaamse subsidies voor het flankerend onderwijsbeleid en een lokale co-financiering), dan ook een inhoudelijke input bieden.

Gezien zowel het project 't Scharnier als het project Blink! ontstaan voor jongeren uit de regio Blankenberge, werd de vraag gesteld aan het Stadsbestuur en het OCMW van Blankenberge, om toe te treden tot de vereniging.

Beide besturen gingen hier op in. De toetreding van de lokale besturen uit Blankenberge werd bekrachtigd in de Algemene Vergadering 10 december 2009.

Daarnaast werden samenwerkingsverbanden afgesloten met andere gemeenten uit de regio Brugge, zoals Zuienkerke en Knokke-Heist, in het kader van opvoedingsondersteuning en NAFT-begeleiding.

## 2.2. **Project Blink!**

De vereniging nam in eerste instantie het time-outproject Blink! van de vzw SWOB over.

In 2001 werd de vzw SWOB opgericht. Het letterwoord SWOB staat voor **S**amenwerkingsverband **W**elzijns- en **O**nderwijsvoorzieningen **B**rugge.

In de statuten werd volgende doelstelling opgenomen:

*“De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van een tijdelijk onderwijsondersteunend aanbod voor alle jongeren in de regio Brugge, die zich in een problematische opvoedings- én onderwijssituatie bevinden. Het samenwerkingsverband gaat uit van een nauwe samenwerking tussen de betrokken welzijnsdiensten en onderwijsactoren.”*

In 2012 wijzigde de vzw SWOB zijn missie en werd een denktank met twee doelstellingen:

- zorgen voor een vertegenwoordiging van onderwijs- en welzijnspartners in de beheersorganen van de vereniging SPOOR Brugge;
- voorstellen uitwerken om kwetsbare jongeren te ondersteunen die zich in een problematische opvoedings- of onderwijssituatie bevinden.

In de schoot van de vzw SWOB kreeg ook het project Leerrecht vorm.

Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, CLB's en scholen sloegen de handen in elkaar om een time-outproject vorm te geven. Dit project richtte zich tot jongeren uit het secundair onderwijs waarvoor schooluitval dreigde. Via atelierwerking, individuele en groepsbegeleiding enerzijds, en een intensieve samenwerking met de betrokken scholen, ouders en andere hulpverleners anderzijds, werd hierbij getracht de jongere opnieuw te integreren in hun school.

In 2006 kwam er een “reguliere” erkenning van de time-outprojecten, via het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan time-outprojecten voor welzijn en onderwijs.

Hierbij kregen de time-outprojecten een subsidie op basis van het aantal begeleidingen.

Voor een korte time-out begeleiding (18 trajecten) kregen de projecten een subsidie van € 1 000 per begeleiding, voor de lange time-out begeleiding (19 trajecten) bedroeg de subsidie € 3 000 per begeleiding.

Sinds schooljaar 2016 – 2017 werkt men met “Naadloze Flexibele Trajecten” (NAFT). Blink! haalde 52 gesubsidieerde trajecten op maat binnen. De werking is enerzijds individueel, anderzijds groepsgericht. Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft Blink! 26 modules. Men gaat uit van minder maar langere trajecten waardoor het subsidiebedrag onveranderd blijft.

## 2.3. **Netwerk Leerrecht**

Vanuit het project Blink!, maar ook vanuit andere sectoren (o.a. bijzondere jeugdzorg) kwam het signaal dat er een aantal jongeren geen aansluiting meer vinden met de school.

Omwille van allerhande problemen zijn ze gedemotiveerd om nog naar school te gaan en kunnen zich ook niet vinden in het schoolse systeem van leren. Via het project Netwerk Leerrecht willen we deze jongeren terug motiveren om tot een vorm van opleiding of leren te komen. Hierbij wordt vertrokken vanuit hun eigen interesses.

Netwerk Leerrecht was een proefproject dat bij de opstart in 2014 en 2015 werd gesubsidieerd. In 2016 kon het project overleven door verschillende giften van de partners. Sinds 2017 werd de tussenkomst van het OCMW Brugge verhoogd zodat het project de komende jaren kan verdergezet worden.

Sinds 2019 tellen de trajecten in Leerrecht ook mee voor de NAFT-subsidie.

## 2.4. **Project 't Scharnier**

Op 1 september 2009 werd nog een ander project, dat kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid, opgenomen: *het project 't Scharnier*.

't Scharnier is een project studieondersteuning-aan-huis voor leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs, uit kwetsbare gezinnen uit de regio Brugge-Blankenberge. Deze studieondersteuning-aan-huis

wordt opgenomen door studenten lerarenopleiding, sociale verpleegkunde, maatschappelijk werk, ... van de meewerkende hogescholen. Het project is in 2005 ontstaan vanuit de regionale werking van het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP Basisonderwijs Brugge en LOP Secundair Onderwijs Brugge-Blankenberge). Bij het project wordt uitgegaan van een netoverschrijdende samenwerking.

Er worden gemiddeld 60 gezinnen begeleid per semester.

De doelstelling van het project is driedelig:

- Vooreerst wil men binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen, om op deze wijze de onderwijskansen van de kinderen en jongeren te verhogen.
- Eveneens is het de bedoeling dat scholen een bredere kijk krijgen op het omgaan met kwetsbare gezinnen en dit zijn vertaling vindt in het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen.
- Tenslotte willen we studenten (lerarenopleiding, sociale verpleegkunde, ...) leren omgaan met het anders-zijn van leerlingen en hun gezinnen. Zij worden hierbij gecoacht door een projectteam.

## **2.5. De Opvoedingswinkel, Loket Kinderopvang en Huizen van het Kind**

Op 1 januari 2010 werd de *Opvoedingswinkel* overgeheveld naar de vereniging.

Iedereen die met de opvoeding van kinderen te maken heeft (ouders, grootouders, ...), kan er binnen lopen om informatie te consulteren of vragen te stellen rond de opvoeding van kinderen en jongeren.

Men kan er ook terecht voor een eerste advies, bij vragen of problemen. Ze verkopen ook Onderwijscheques van het OCMW.

Daarnaast organiseert de Opvoedingswinkel vormingen en gespreksgroepen rond opvoeding. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan het bereiken van kansengroepen.

Ook dit project heeft tot doel om problemen te voorkomen en/of vroegtijdig te detecteren, en zo de *ontwikkeling van kinderen/jongeren maximale kansen te geven*.

In september 2012 ging in nauwe samenwerking met de Opvoedingswinkel het *Loket Kinderopvang* van start. Alle ouders kunnen er langskomen voor informatie rond het opvanggebeuren. De medewerker van het loket kan ouders helpen bij het zoeken naar een gepaste opvang.

In oktober 2016 verhuisden deze beide loketten naar het *Huis van de Bruggeling* (een samenwerking tussen stad en OCMW, naast het station van Brugge).

Sinds 2015 participeert de opvoedingswinkel ook in het *Huis van het Kind Damme-Oostkamp-Zedelgem* en het *Huis van het Kind Brugge*. De coördinatie voor deze Huizen wordt ook opgenomen binnen de opvoedingswinkel.

## **2.6. Buurtsport**

Op 1 januari 2015 werd Buurtsport, een initiatief lokale diensteneconomie van het OCMW Brugge, overgeheveld naar de vereniging SPOOR Brugge.

Buurtsport biedt een laagdrempelig en wijkgericht aanbod aan sport en spel voor elke inwoner van Brugge, met een specifieke aandacht voor kansengroepen. Buurtsport werkt grotendeels op Brugse (aandachts)pleinen in Zeebrugge, Sint-Jozef, Sint-Pieters, Sint-Andries en Sint-Kruis, waar heel wat kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vertoeven.

Deze kinderen en jongeren worden aangesproken door de buurtsportanimatoren en vinden op deze manier de weg naar het buurtsportaanbod.

Via de methodiek van Buurtsport worden jongeren weerbaarder gemaakt, en indien nodig toegeleid naar andere diensten.

De Buurtsport- en pedagogische begeleider werken met een vijftal doelgroepmedewerkers op de pleintjes. Buurtsport werkt nauw samen met het project 'Brugge(n) voor jongeren' (samenwerking 't Salon, Preventiedienst van de Stad en Buurtsport).

Het project leunt nauw aan bij de doelstelling van de vereniging SPOOR Brugge, die jongeren immers wil ondersteunen om hen maximale kansen te geven om zich te ontwikkelen.

In 2019-2020 werken we extra samen met Blankenberge met het project De Sportkarre. Met een tijdelijke subsidie van de Nationale Loterij wordt de inbreng van een halftijds medewerker van buurtsport betaald. Deze kosten en opbrengsten zijn omwille van de tijdelijkheid niet opgenomen in het budget.

# Exploitatiebudget

### **3. EXPLOITATIEBUDGET**

In het budget van de vereniging SPOOR Brugge zijn zes beleidsitems terug te vinden:

1. het project Blink! (088900)
2. het project 't Scharnier (088901)
3. de Opvoedingswinkel (094400)
4. het Loket Kinderopvang (094505)
5. Buurtsport (055005)
6. algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (001000)

#### **3.1. *Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus***

De vereniging SPOOR Brugge ontvangt van het OCMW Brugge een jaarlijks tussenkomst in de personeels- en werkingskosten. De voorbije jaren werd de tussenkomst van het OCMW Brugge verhoogd zodat het project kon verdergezet worden.

Eind 2018 was er een overgedragen resultaat van ca. € 600.000, die zal aangewend worden in de jaren 2020-2022. Hierdoor ziet de OCMW tussenkomst voor de periode 2020-2025 er als volgt uit:

Budget 2019: € 411.330  
raming 2020: € 75.000  
raming 2021: € 97.510  
raming 2022: € 379.800  
raming 2023: € 391.350  
raming 2024: € 391.430  
raming 2025: € 392.890

### 3.2. Project Blink! en Netwerk Leerrecht

Schooljaar	Aanmeldingen	Begeleidingen
2012 - 2013	88	43
2013 - 2014	91	47
2014 - 2015	100	43
2015 - 2016	94	44
2016 - 2017*	109	56
2017 - 2018	97	56
2018 - 2019	97	64

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 wordt er gewerkt met naadloze flexibele trajecten (NAFT\*). In het schooljaar 2018 - 2019 werden er 64 begeleidingen uitgevoerd. Er waren echter 97 aanmeldingen. Hiervan leidden 33 aanmeldingen niet tot een start-rondetafel. Redenen daarvoor zijn:

- Andere oplossing gevonden (6)
- Niets meer gehoord na eerste telefonisch contact (1)
- Te ernstige psychiatrische problematiek (2)
- Geen bereidheid van de jongere (3)
- Doorverwezen naar andere vorm van hulpverlening (4)
- Geen plaats meer (9)
- Jongere zit in lager onderwijs, onze doelgroep niet (4)
- Ouders geven geen mandaat (1)
- Leerkracht ziet traject niet zitten (1)
- Het groepstraject ging niet door (1)
- Doorverwezen naar clb, nadien niets meer van gehoord (2)
- Leerkrachtenkorps niet op één lijn (1)

#### 3.2.1. Ontvangsten

De inkomsten uit subsidies voor het project Blink! worden geraamd op € 188.650 in 2020.

De Vlaamse subsidies voor het project bedragen € 74.250 per jaar. Voor het schooljaar 2019 - 2020 kreeg het project een erkenning voor 26 trajecten op maat (ipv 52). Het aantal werd verminderd omdat men meer de nadruk legt op langere trajecten.

Daarnaast wordt een subsidie voorzien vanuit het Flankerend Onderwijsbeleid van de Stad Brugge. Het gaat hierbij om Vlaamse subsidies, die aan de stad worden toegekend, om projecten te financieren. Voor de periode 2020-2025 wordt € 81.100 per jaar voorzien (AR 7405620).

De financiering vanuit het Flankerend Onderwijsbeleid moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden aan de Stad Brugge. We hebben een overeenkomst met de stad Brugge dat het project tot en met 2019 op deze subsidie mag rekenen. We gaan ervan uit de overeenkomst zal verlengd worden voor 2020 e.v.

De voorbije jaren werden samenwerkingsverbanden afgesloten met omliggende gemeenten Knokke-Heist en Zuienkerke in het kader van de time-outbegeleidingen. Vanaf 2019 werd ook de overeenkomst met Knokke-Heist niet meer verlengd, waardoor de opbrengst op 0 euro wordt geraamd.

Aanvullend wordt er ook een subsidie Sectoraal Fonds ontvangen van € 33.300.



### 3.2.2. Uitgaven

Globaal worden de uitgaven geraamd op:

Budget 2019:	€ 335.620
Raming 2020:	€ 326.020
Raming 2021:	€ 326.850
Raming 2022:	€ 327.140
Raming 2023:	€ 331.520
Raming 2024:	€ 332.180
Raming 2025:	€ 333.990

#### 3.2.2.1. Loonuitgaven

Het personeelseffectief bedraagt 4,80 VTE.

Eind augustus 2017 werd er een coördinator (1 VTE) aangeworven voor de vereniging SPOOR Brugge. Zijn loonkost wordt evenredig verdeeld (en doorgerekend via interne facturatie personeel) over de verschillende beleiditens binnen de vereniging.

Budget 2019:	€ 282.120
Raming 2020:	€ 283.010
Raming 2021:	€ 285.670
Raming 2022:	€ 288.340
Raming 2023:	€ 293.810
Raming 2024:	€ 296.590
Raming 2025:	€ 299.330

Bij de berekening van de lonen werd rekening gehouden met een aantal evoluties (onder andere indexering van de lonen en het doorlopen van de functionele loopbaan).

#### 3.2.2.2. Werkingsuitgaven (goederen, diensten en leveringen)

De werkingsuitgaven worden geraamd op € 43.010 voor 2020.

Voor de 2 diensten die gehuisvest zijn in De Joert (Blink! en 't Scharnier) betaalt de vereniging jaarlijks een forfaitaire "gebruiksvoorziening" (onder andere voor energie, water en onderhoud). Voor 2020 bedraagt deze € 4.960 voor Blink!

De werkingsuitgaven hebben vooral te maken met de begeleiding en de activiteiten (atelierwerking).

### 3.3. Project 't Scharnier

Schooljaar	Aantal begeleidingen	
	leerlingen basisonderwijs	leerlingen secundair onderwijs
2011 - 2012	85	49
2012 - 2013	82	47
2013 - 2014	91	47
2014 - 2015	73	43
2015 - 2016	99	41
2016 - 2017	100	35
2017 - 2018	98	41
2018 - 2019	93	41

Het project werkt samen met scholen en de CLB's van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs van alle netten.

De contactpersonen van 't Scharnier plegen regelmatig overleg met de zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers over de leerlingen die studieondersteuning krijgen en over nieuwe aanmeldingen.

In 2018 kregen 134 gezinnen studieondersteuning, waarvan 97 gezinnen uit Brugge. Daarnaast kregen nog 37 gezinnen uit Blankenberge studieondersteuning.

In het eerste semester van 2019 kregen reeds 57 gezinnen studieondersteuning door 't Scharnier.

### *3.3.1.      Ontvangsten*

Het project 't Scharnier kan voor de periode 2020-2025 rekenen op een totaal bedrag aan subsidies van € 123.930 per jaar.

Ook dit project wordt gefinancierd in het kader van het Flankerend Onderwijsbeleid.

#### Subsidie Stad Brugge

Vanuit de middelen die de stad krijgt van de Vlaamse overheid in het kader van het Flankerend Onderwijsbeleid, wordt een bedrag van € 76.000 voorzien voor het project 't Scharnier.

Ook hier moet de financiering vanuit het Flankerend Onderwijsbeleid jaarlijks opnieuw aangevraagd worden aan de Stad Brugge. We hebben een overeenkomst met de stad Brugge dat het project tot en met 2019 op deze subsidie mag rekenen. We gaan ervan uit de overeenkomst zal verlengd worden voor 2020 e.v.

#### Subsidie Stad Blankenberge

In het verleden kreeg het project ook een financiering vanuit de middelen Flankerend Onderwijsbeleid van de Stad Blankenberge. Sinds 2014-2015 vielen de Vlaamse middelen weg voor de stad Blankenberge.

Na overleg met het stadsbestuur werd een bedrag van € 30 000 voorzien vanuit de reguliere begroting om de werking van dit project verder te zetten.

Aanvullend wordt er ook een subsidie Sectoraal Fonds ontvangen van € 17.930.

### *3.3.2.      Uitgaven*

Het budget 2019 is opgemaakt voor € 193.160. Voor 2020 worden de uitgaven geraamd op € 202.050.

Ook in het project 't Scharnier vormen de loonkosten voor de 2 VTE (3 personeelsleden) de grootste uitgaven. Voor 2020 wordt hiervoor een bedrag van € 133.380 voorzien. Daarnaast wordt nog 1/5 van de loonkost van de coordinator doorgerekend, zijnde € 10.640 in 2020.

Daarnaast wordt een personeelslid (1 VTE) gedetacheerd vanuit het Departement Onderwijs. De helft van de personeelsuitgave wordt gedragen door het Departement Onderwijs, de andere helft (AR 6149090: € 26.520) is ten laste van de vereniging.

We hopen dat deze ondersteuning met de nieuwe Vlaamse Regering gecontinueerd wordt.

### 3.4. **De Opvoedingswinkel**

De Opvoedingswinkel wil (groot)ouders en opvoeders ondersteunen bij het zoeken van een antwoord op hun vragen rond opvoeding van kinderen en jongeren, met de bedoeling hun opvoedingsvaardigheden te versterken. De Opvoedingswinkel wil hierbij extra inspanningen leveren voor het bereiken van kansengroepen.

In grote lijnen kunnen we zes opdrachten binnen de Opvoedingswinkel onderscheiden:

- basisinformatie bieden over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen;
- beantwoorden van algemene opvoedingsvragen;
- vraaggericht pedagogisch advies bij specifieke opvoedingsvragen;
- ontmoeting tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren;
- informatie bieden over voorlichtings-, opleidings-, vormings- en trainingsinitiatieven in verband met opvoeding en waar nodig zelf een aanbod hierrond uitwerken.

In 2018 werden er 950 acties geregistreerd (2017: 1.231 acties), waarvan er 130 individuele vragen waren. Daarnaast werden er 820 andere acties geregistreerd. Dit zijn onder andere momenten zoals vormingen, infostand op een ouderavond op school, gezinsevenementen en dergelijke. Daarbij worden nog acties geteld, voornamelijk in functie van de verkoop van Onderwijscheques, Axi-bonnen, school-en studietoelageaanvragen of hulp bij de opvolging van hun dossier.

Sinds 2011 is er een intensieve samenwerking met het Regionaal Welzijnsplatform. Hierbij wordt het aanbod van de Opvoedingswinkel uitgebouwd in omliggende gemeenten. De naam van de Opvoedingswinkel veranderde dan ook in Opvoedingswinkel **Regio** Brugge.

Sinds midden 2016 werd ook de opvoedingsbus overgedragen van het Regionaal Welzijnsplatform naar de vereniging SPOOR Brugge.

#### 3.4.1. Ontvangsten

De Opvoedingswinkel ontvangt jaarlijks een subsidie van Kind en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn. Voor 2020-2025 wordt de subsidie begroot op € 87.730 per jaar, hiervan is € 36.200 voor de uitgaven in het kader van het Huis van het Kind Brugge en € 19.900 voor het Huis van het Kind DOZ (Damme, Oostkamp Zedelgem). Het saldo van de begrootte subsidie is ter financiering van de opvoedingswinkel zelf.

Daarnaast is er een tussenkomst door andere gemeenten (Damme, Oostkamp en Zedelgem) voor de acties die door de Opvoedingswinkels worden genomen in hun gemeente. De opbrengst wordt geraamd op € 13.380 per jaar.

#### 3.4.2. Uitgaven

Sinds 2017 werd er een tweede maatschappelijk werker voorzien. De voornaamste taak is het helpen uitvoeren van de taken i.f.v. het Huis van het Kind Brugge en het Huis van het Kind DOZ.

De totale loonkost voor de opvoedingswinkel en de huizen van het Kind (1,60 VTE) bedraagt € 96.760 voor 2020. Daarnaast wordt nog 1/5 van de loonkost van de coordinator doorgerekend.

De andere werkingsuitgaven zijn beperkt, gezien de Opvoedingswinkel ingebed is in het Huis van de Bruggeling. De meeste werkingsuitgaven hebben betrekking op de (vormings-)activiteiten en de promotie van de Opvoedingswinkel.

### **3.5. Loket Kinderopvang**

#### **3.5.1. Uitgaven**

Het Loket Kinderopvang wordt gerund door 1 persoon, goed voor 1 VTE. De voorziene loonkost voor 2020 bedraagt € 47.950.

Daarnaast wordt nog 1/5 van de loonkost van de coordinator doorgerekend, zijnde € 10.560 in 2020 (AR 6191290). De andere werkingsuitgaven bedragen € 5.310 per jaar.

#### **3.5.2. Inkomsten**

Sinds april 2019 ontving Vereniging Spoor een erkenning voor het Loket kinderopvang en krijgt hiervoor een subsidie van Kind en Gezin. De subsidie wordt geraamd op € 16.970 per jaar.

Het saldo van de werkingskosten wordt gedragen door het OCMW Brugge.

### **3.6. Buurtsport**

#### **3.6.1. Ontvangsten**

Gezien het project een laagdrempelig initiatief is dat bewoners moet aansporen tot beweging, wordt er beperkt inschrijvingsgeld geïnd voor sportsessies. Ook voor een sportreeks wordt een kleine bijdrage gevraagd.

De voorziene opbrengst voor 2020 bedraagt € 2.000.

Het project kan rekenen op verschillende werkingssubsidies zoals:

- toelage Stedenfonds	€ 55.210
- vergoeding Stad Brugge	€ 63.070
- toelage SINE-project	€ 9.000
- toelage LDE	€ 65.520
- sectoraal fonds	<u>€ 50.750</u>
totaal:	€ 243.550

OCMW Brugge draagt het verschil tussen de uitgaven en de subsidies.

#### **3.6.2. Uitgaven**

Globaal worden de uitgaven geraamd op:

Budget 2019:	€ 389.490
Raming 2020:	€ 354.610
Raming 2021:	€ 356.800
Raming 2022:	€ 356.250
Raming 2023:	€ 358.950
Raming 2024:	€ 359.920
Raming 2025:	€ 361.440

De loonkosten zijn de grootste uitgave van het project. Voor 2020 werd het budget opgemaakt op 7,20 VTE, waarvan 2VTE coaches en 6 doelgroepmedewerkers (= 5,20 VTE) in het kader van Lokale Diensteneconomie.

Loonuitgaven:

Budget 2019:	€ 300.900
Raming 2020:	€ 265.710
Raming 2021:	€ 270.190
Raming 2022:	€ 272.710
Raming 2023:	€ 277.910
Raming 2024:	€ 280.510
Raming 2025:	€ 283.100

Sinds 30 mei 2017 bevinden de bureaus van buurtsport zich niet langer in De Joert (Assebroek), maar in de Vlamingdam 36 (voormalig CAW) in het centrum van Brugge. Buurtsport zit nu samen op één locatie met 't Salon (CAW), de preventiewerkers Stad, het JAC (CAW) en Login (CAW). Het is de bedoeling om zo nog nauwer samen te werken in een Jongerenhuis.

Voor het gebruik van de lokalen betaalt buurtsport een maandelijkse vergoeding van € 312,70. Daarnaast betaalt buurtsport een maandelijkse vergoeding van € 168 per fulltime personeelslid voor het onderhoud, de energiekosten, de bureelbenodigheden, e.d. De gebruiksvergoeding wordt geraamd op € 20.200 per jaar (AR 610 2020).

Buurtsport doet tegen kostprijs ook nog beroep op een aantal diensten van het OCMW (informatica, secretariaat, boekhouding, personeelsdienst en de arbeidsgeneeskundige dienst). Voor 2020 worden deze kosten geraamd op € 28.690 (614 0210 tem 614 0250).

Verder wordt ook 1/5 van de loonkost van de coördinator via interne facturatie aangerekend, zijnde € 10.560 in 2020 (AR 6191290).

Voor het organiseren van verschillende activiteiten doorheen werd het budget verhoogd van € 5.000 (2019) naar € 7.500 per jaar voor de periode 2020-2025.

# Investeringsbudget

#### 4. INVESTERINGEN

In 2018 werd budget voorzien voor een nieuwe website voor de vereniging Spoor. Hiervoor werd € 5.000 gereserveerd (op het beleiditem van Blink, Scharnier, opvoedingswinkel, loket kinderopvang en buurtsport elk € 1.000).

Het Loket Kinderopvang beschikt sinds 2018 over een nieuwe webstek: [www.kinderopvangwijzer.be/brugge](http://www.kinderopvangwijzer.be/brugge)

Hieronder een overzicht van de beschikbare investeringsbudgetten op 02/09/2019: € 23.964,43

Concessies, octrooien, licenties, e.a.	€ 3.026,40
Machines, installaties en uitr.	€ 7.000,00
Meubilair	€ 65,42
Informatica: hardware	€ 5.595,20
Rollend materieel	€ 8.277,41

Het beschikbaar investeringsbudget willen we als volgt aanwenden in 2020-2025:

- Rollend materiaal: € 5.000 (bakfiets)
- Software LKO: € 10.000
- Meubilair opvoedingswinkel: € 1.000

Daarnaast wordt in 2020 een bijkomend investeringsbudget van € 8.000 voorzien om de akoestiek van de twee vergaderzalen in de Joert te verbeteren.