



Gepubliceerd op www.brugge.be

op 30 december 2019

Vereniging WOK

Budget 2020

Meerjarenplan 2020 - 2025

HISTORIEK

De vereniging WOK werd opgericht door het OCMW en de vzw WOK. De statuten werden door de notaris verleden op 20 februari 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 mei 2003. De vereniging werd operationeel vanaf 1 juli 2003.

De opdracht van de vereniging, vermeld in artikel 3 van de statuten, luidt als volgt:

- arbeid op maat verschaffen in het kader van een arbeidszorgproject;
- trajecten op maat aanbieden aan kansengroepen in functie van een onafhankelijke trajectbegeleiding.

Sinds 1 juli 2004 is het arbeidszorgproject van vzw De Steiger (nu Sobo@werk) overgenomen door de vereniging WOK.

In april 2005 werd gestart met het project "Groepsgroen" (zie hoofdstuk Werking). In hetzelfde jaar werd het houtatelier uitgebouwd tot een volwaardig atelier met een eigen productieproces.

Begin 2007 ging de vzw WOK over tot ontbinding en droeg zijn mandaten over aan de vzw Sobo@werk, die nu de tweede partner is in de vereniging (naast het OCMW).

In 2009 werden de atelierwerkingen samengebracht in het atelier van de technische dienst van het OCMW.

In 2016 werden de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie met de vzw Sobo@werk. Deze gesprekken zijn ook verdergezet in 2017. Er was overeenstemming over een gemeenschappelijke missie en visie en een intensieve samenwerking op de werkvloer. Uiteindelijk werd beslist om de bestaande samenwerking te behouden en geen fusie aan te gaan.

De vereniging WOK groeide sinds het ontstaan van een kleine werking, naar een organisatie met 14,50 VTE medewerkers en op jaarbasis ongeveer 110 unieke doelgroepwerknemers (en op maandbasis meer dan 80 doelgroepwerknemers).

Exploitatiebudget

De activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de vereniging WOK, vertrekken steeds vanuit de twee kernopdrachten van de vereniging:

- duurzame arbeid en trajecten op maat bieden aan de doelgroep (cfr. de statuten);
- verlenen van zinvolle maatschappelijke dienstverlening.

De vereniging WOK heeft nu drie deelwerkingen:

- een buurtwerking;
- de atelierwerking;
- het project groepsgroen.

In de **buurtwerking** worden er tegen een vergoeding diensten geleverd door de WOK-medewerkers bij particulieren of verenigingen (onder andere tuinonderhoud, klussen, hulp bij verhuizen, boodschappen doen, ...).

De particulieren worden via een sociale dienst naar de vereniging WOK doorverwezen. De prijs die aan particulieren wordt gevraagd voor de dienstverlening, is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.

In 2016 is er een nieuw aanvraagformulier aangemaakt in samenwerking met WOK en Pas-Partout (het sociaal restaurant van Sobo@werk).

Sinds 2019 is WOK actief op gans het grondgebied van groot-Brugge. De klanten van het vroegere zoc@home werden ook overgenomen in de buurtwerking.

In de **atelierwerkingen** worden verschillende activiteiten aangeboden: "semi-industriële taken" (mailings, eenvoudige assemblage), houtbewerking, inpakwerk en werking op locaties zoals in Riddersstove.

In 2016 is het project 'Handle with care' ontwikkeld in samenwerking met de atelierwerking van het OLV Ziekenhuis, PZ Sint-Amandus en WOK om nieuwe opdrachtgevers te zoeken. Er is sinds 2017 een beurtrol met de 3 partners om dit project verder op te nemen.

In het project **groepsgroen** worden grotere tuinen door een groep WOK-medewerkers onderhouden, onder begeleiding van een technisch begeleider (onder andere enkele tuinen van de woonzorgcentra van het OCMW). De medewerkers nemen ook winterwerk aan zoals het herschilderen van tuinbanken.

1. Opbrengsten

Voor elke prestatie aan derden wordt door de vereniging WOK een vergoeding aangerekend.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het soort werk en het aantal uren dat werd gepresteerd door de buurtwerking en groepsgroen.

Prestaties bij particulieren in uren	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tuinwerk	4 070	3 879	4 698	4 376	4 014	4 870	5 789
klussen	3 054	3 220	2 661	2 449	1 974	2 090	1 312
boodschappen	289	348	209	164	150	189	214
verhuis	152	60	19	0	0	0	0
totaal	7 565	7 507	7 693	6 989	6 138	7 149	7 315

Prestaties in uren	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ateliers	29 503	30 089	27 344	27 344	26 760	28 559	26 322
Groepsgroen/ buurtdiensten	12 940	11 860	11 731	11 731	11 896	12 085,50	12 785
totaal	42 443	41 949	39 075	40 047	38 656	40 644,50	39 107

Door de verdere uitbouw van een aantal werkingen, zijn de inkomsten de voorbije jaren ook gestegen. De werkingen zitten nu op een maximumcapaciteit, waardoor we er van uitgaan dat de inkomsten in de lijn zullen liggen van de voorbije jaren.

2012	€ 119 650,56
2013	€ 113 309,54
2014	€ 117 579,23
2015	€ 137 935,92
2016	€ 136.110,04
2017	€ 162.551,57
2018	€ 166.067,35
1 januari – 30 juni 2019	€ 81.425,44
Budget 2019	€ 150.000,00

Voor het jaar 2020-2025 behouden we de raming van €150.000 opbrengsten per jaar (AR 700 1000).

De belangrijkste ontvangst is echter de inbreng vanuit het OCMW.

Tot en met 2007 kreeg de vereniging WOK een subsidie vanuit het Stedenfonds. Om de toekomstige werking van de vereniging te garanderen, werd door het OCMW en het Stadsbestuur echter beslist om de subsidiëring van de vereniging WOK vanuit het reguliere OCMW-budget te financieren. De dotatie aan het OCMW werd hiertoe verhoogd (AR 7401100/ 001000). Voor het jaar 2020 wordt een bedrag van € 498.140 voorzien (€ 458.700 in 2019).

De vereniging WOK kreeg een erkenning voor 10 VTE in het kader van het Sectoraal Fonds. Dankzij deze subsidiëring ter bevordering van de tewerkstelling konden, in samenwerking met het OCMW, een aantal nieuwe medewerkers aangeworven worden. Voor de komende jaren wordt de tussenkomst geraamd op € 313.820 per jaar (AR 7407120).

Vanuit de Vlaamse overheid worden, in het kader van **het meerbanenplan**, extra subsidies voorzien om trajecten aan te bieden aan personen die werkloos zijn. Deze extra subsidie wordt geraamd op € 36.000 per jaar voor de periode 2020-2025.

Sinds midden 2018 is vereniging WOK erkend begeleider **AMA** (arbeidsmatige activiteiten). Hierdoor kan WOK doelgroepmedewerkers begeleiden ikv AMA.

Een erkend begeleider ontvangt per deelnemer AMA per maand een subsidie van € 70 van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG. De subsidie is per deelnemer AMA in begeleiding en dus niet per aantal overeenkomsten die er mogelijk zijn voor eenzelfde deelnemer AMA.

De opbrengt wordt geraamd op € 30.000 per jaar voor de periode 2020-2025.

2. Kosten

Globaal worden de kosten (zonder afschrijvingen) geraamd op:

Raming 2020: € 1.044.750

Raming 2021: € 1.040.320

Raming 2022: € 1.041.070

Raming 2023: € 1.052.810

Raming 2024: € 1.053.990

Raming 2025: € 1.058.750

2.1. Loonkost

Het belangrijkste element is de loonkost. Voor het budget werd rekening gehouden met een personeelseffectief van 14,50 VTE.

In 2019 is er een extra werkvloerbegeleider gestart (voor regio Brugge Noord) en een halftijds deskundige administratie.

Budget 2019: € 771.930

Raming 2020: € 812.450

Raming 2021: € 820.050

Raming 2022: € 827.700

Raming 2023: € 843.520

Raming 2024: € 851.520

Raming 2025: € 859.450

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

2.2. *Werkingskosten (6000000 tot 6160090)*

Deze kosten worden globaal geraamd op € 221.400 voor 2020.

De belangrijkste items zijn:

- door te rekenen kosten aan derden: € 18.000 (AR 614 8010). Het gaat hier om materiaal dat aangekocht wordt in het kader van klussen of opdrachten voor klanten. Dit materiaal wordt doorgerekend aan de klant. De inkomsten zitten vervat in de rekening 'vergoeding prestaties WOK';

- socio-economische toelage voor de medewerkers: € 41 000 (AR 614 0610)

Sinds 2018 werd de vergoeding van de doelgroep hervormd. Men krijgt een onkostenvergoeding voor hun verplaatsing van € 1,84 per dag. Als men meer dan 3u15min werkt krijgt men nog een onvergoeding voor kledij t.b.v. € 1,67 per dag. Indien men 6uur of meer per dag werkt ontvangt men ook een maaltijdvergoeding t.b.v. € 3,50 per dag. De doelgroepwerknemer krijgt dus een onkostenvergoeding van max. € 7,01 voor een volledige dag (> 6u) en € 3,48 voor een halve dag (< 6u).

Aantal doelgroepmedewerkers	TOTAAL			
	2015	2016	2017	2018
Arbeidszorg	72	79	76	75
Voortraject OCMW	21	19	17	14
Traject via andere dienst	20	25	17	16
Stage / werkstraf en andere	6	7	6	4
TOTAAL	119	130	116	109

In 2018 bereikte de vereniging WOK 109 doelgroepmedewerkers. Dit is een kleine daling ten opzichte van het jaar 2017 (116 doelgroepmedewerkers).

De atelierwerking bevindt zich in het atelier van de technische dienst van het OCMW.

Voor het gebruik van de lokalen in de technische dienst (onderhoud, verwarming, energieverbruik, ...) wordt jaarlijk een (te indexerende) gebruiksvergoeding betaald van € 6.800 (AR 6102020).

Momenteel is vereniging WOK op zoek naar een eigen atelier. We verwachten in de loop van 2020 een eigen gebouw te hebben waardoor vanaf 2021 geen gebruiksvergoeding meer wordt voorzien in het budget.

Daarnaast kan de vereniging tegen een jaarlijks forfait een beroep doen op verschillende diensten van het OCMW: informatica, secretariaat, boekhouding, personeelsadministratie, arbeidsgeneeskunde en preventie, schoonmaak en de technische dienst. Dit forfait wordt berekend op basis van de effectieve kostprijs in de voorbije jaren en de grootte van de werking. Voor al deze dienstverleningen is een budget voorzien van € 88.460 in het jaar 2020.

Investeringsbudget

INVESTERINGEN

Op 06/11/2019 is er nog een beschikbaar investeringsbudget van € 1.074.079,36. Het saldo wordt overgedragen naar 2020.

AR	Omschrijving AR	Beleidsitem	Beschikbaar
2410000	Rollend materieel (055008	€ 9 884,31
2400100	Informatica: hardware (gemeenschapsgoed)	055008	€ 17 515,42
2110000	Concessies, octrooien, licenties, e.a. (gemeenschapsgoed)	055008	€ 16 813,15
2300000	Machines, installaties en uitr. (gemeenschapsgoed)	055008	€ 19 570,49
2400000	Meubilair (gemeenschapsgoed)	055008	€ 10 295,99
2210000	Gebouwen (gemeenschapsgoed)	055008	€1 000 000,00
			€ 1 074 079,36

Daarnaast wordt in 2020 volgende bijkomende investeringsbudgetten voorzien:

Rollend materiaal:

In 2020 werd een totaal investeringsbudget voorzien van € 39.500 (excl. BTW) voor rollend materiaal.

- € 25.000 (excl. BTW) voor de aankoop van een bestelwagen ter vervanging van de Renault traffic (2011)
- € 14.500 (excl BTW) voor de inrichting van de 3 bestelwagens
 - Nissan: 5.000 euro (excl. BTW)
 - Ford transit (2018): 4.500 euro (excl BTW)
 - Inrichting nieuwe wagen: 5.000 euro (excl. BTW)

Informatica: hardware & software

Begeleidings- en competentieregistratietool: € 15.000

Machines, installaties en uitrusting

In 2020 zal voor de werking van groepsgroen een bijkomend budget voorzien worden van € 3.000 (excl BTW) voor de aankoop van een veegmachine (dit veegt zand van paden en is dus geen onkruidborstel).