

Gepubliceerd op www.brugge.be
op 18 november 2020



Vereniging 't Sas

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Budget 2021

HISTORIEK

De vereniging 't Sas is een vereniging onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 december 2008. Het OCMW Brugge, het stadsbestuur Brugge, CAW De Viersprong en CAW De Poort zijn de 4 stichtende leden van de vereniging. Ondertussen fusioneerden deze laatste twee partners tot CAW Regio Brugge. Begin 2014 was er een samensmelting tussen CAW Regio Brugge en CAW Middenkust. Samen gaan ze nu verder onder de naam 'CAW Noord-West-Vlaanderen'.

Sinds midden 2015 maakt ook de vzw Pitstop, met een adviserende stem, deel uit van de vereniging.

De statuten van de vereniging 't Sas werden verleden op 2 februari 2005 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2005.

De vereniging heeft volgende activiteiten:

- sociale kruidenier de KABA, waar mensen met een laag inkomen tegen verminderde prijs voedsel kunnen aankopen in de winkel;
- het realiseren van een inloopcentrum;
- het versterken van crisishulpverlening op het vlak van netwerkvorming en opvang, dit voor Bruggelingen of personen die ten laste vallen van het OCMW Brugge;
- het realiseren van een nacht- en winteropvang
- de dienst wonen: woonbegeleiding, wonen en welzijn en het project preventie uithuiszetting, crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszetting;

Vanaf 2019 werden ook de tewerkstellingsprojecten Dozen & Co en Zoc@home van het OCMW ondergebracht in de Vereniging 't Sas. Het project Zoc@home richt vooral richten op opruimen en poetsklaar maken, inzetten op woonpreventie en helpen bij uithuiszettingen, vandaar we de naam hebben gewijzigd naar "Opruimen & Co".

1. Sociale Kruidenier: de KABA

De vereniging ving destijds signalen op dat heel wat mensen nood hadden aan betaalbare levensmiddelen. Daarom werd er, in samenwerking met de Voedselbank en het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, beslist om een klein voedingswinkeltje op te richten waar een beperkt gamma aan voedingswaren werd aangeboden en waar mensen met een laag inkomen via een puntensysteem gratis konden winkelen.

Het aantal klanten was echter zo groot, dat het Inloophuis deze werking diende te stoppen (gebrek aan plaats en middelen).

Dit kleine initiatief maakte echter duidelijk dat er nood was aan een “winkel” waar mensen die het moeilijk hebben, de nodige levensmiddelen en noodzakelijke basisproducten kunnen aankopen aan een voor hen haalbare prijs.

De partners van de vereniging 't Sas namen zich voor om de duidelijke noodkreet naar betaalbare basisproducten ernstig te nemen en een nieuw project uit te werken.

Na de bevraging van mensen die zelf in armoede leven, en na een reeks gesprekken met gelijkaardige initiatieven, groeide het idee van een zogenaamde ‘sociale kruidenier’. Dit is een kleine buurtwinkel waar mensen met een laag inkomen tegen een betaalbare prijs aankopen kunnen doen.

Het idee kreeg beetje bij beetje een concrete vorm. De sociale kruidenier werd erkend als ‘sociaal economie-initiatief’ en als project in het kader van lokale dienst economie. Vervolgens werden de nodige subsidies en een passende infrastructuur gevonden.

De sociale kruidenier ging effectief van start op 1 april 2011 en kreeg de naam “De KABA”. Dit staat voor **K**ruidenierswaren **A**an **B**illijke **A**ankooprijzen. Een duidelijke verwijzing naar de verminderde prijs die klanten betalen voor de producten in de winkel.

Een winkelpas is een pas waarmee klanten die voldoen aan de financiële voorwaarden, maximaal 6 maanden kunnen winkelen in De KABA.

Aantal winkelpassen	
2015	322
2016	424
2017	542
2018	571
2019	447

In 2019 waren er 447 aanvragen winkelpassen uitgeschreven, dit vertegenwoordigt 355 gezinssystemen. Voor het eerst is er een daling in de aanvragen van KABApassen. De opmerkelijke stijging in 2016 en 2017 was vooral toe te schrijven aan de vluchtelingencrisis.

Nu merken we dat deze groep minder sterk vertegenwoordigd is in De KABA. We hopen dat dit betekent dat de mensen die in 2016-2017 toekwamen als vluchteling in Brugge, intussen hun weg gevonden hebben en over voldoende inkomsten beschikken zodat zij geen beroep meer hoeven te doen op Sociale Kruidenier De KABA

Naast de winkelpassen is er ook de crisispas. Een crisispas is een pas voor klanten die niet onmiddellijk voldoen aan de gestelde voorwaarden om een winkelpas te ontvangen, maar toch dringende nood hebben aan voeding. Met de crisispas kan men maximaal 1 maand gebruik maken van het gratis en betalend winkelaanbod. Een crisispas kan maximaal 1 maal per 3 maanden worden aangevraagd.

Aantal crisispassen	
2015	276
2016	359
2017	445
2018	506
2019	478

In 2019 werden er 478 crisispassen uitgeschreven tegenover 506 in 2018. Dit vertegenwoordigt 399 gezinnen tegenover vorig jaar 424 gezinnen. Ook hier dus een lichte daling.

De KABAravan:

Het idee van de KABARAVAN ontstond reeds in 2015: mensen die minder keukenkennis of kookmogelijkheden hebben kunnen samen aan de slag in een mobiele kook-keet. Men kookt er met winkelwaren uit De KABA en voedseloverschotten, met ondersteuning van een medewerker. In de loop van 2016 werkten we het idee voor dit nieuwe en ambitieuze project verder uit en zochten (en vonden) middelen bij Het Streekfonds en Carrefour.

De caravan werd aangekocht, plannen werden getekend en hertekend en de caravan werd ontmanteld. Met middelen van de solidariteitsklik (een initiatief van Carrefour) werd begin 2017 de camionette heringericht tot een mobiele sociale kruidenier.

De mobiele sociale kruidenier:

De KABA is met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar voor mensen uit de regio Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Ondanks het feit dat er veel noden zijn, bereiken we maar een beperkt aantal inwoners uit deze regio. Onder het motto "als de berg niet naar Mozes komt, gaat Mozes naar de berg", werd de mobiele sociale kruidenier opgestart. Zo brengen we het aanbod van De KABA naar regio's die minder toegankelijk zijn met het openbaar vervoer.

De mobiele sociale kruidenier staat vanaf juni 2017 elke woensdagmorgen in Zeebrugge. Omdat ontmoeting deel uitmaakt van een sociale kruidenier, wordt in de caravan een kopje koffie of warme soep geschonken. De voortent van de caravan werd ingericht als ontmoetingsplaats.

Sinds oktober 2019 wordt er ook naar Sint-Pieters en Sint-Jozef getrokken.

De Kabamobiel:

Met De KABA willen we blijven inzetten om meer 65plussers te bereiken evenals een aanbod te voorzien voor mensen die minder mobiel zijn. Mee dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij, kreeg 't Sas de mogelijkheid om een tweedehands marktwagen aan te kopen en in te richten.

Om het aanbod nog beter aan de man te kunnen brengen, werd het mobiel aanbod uitgebreid.

Sinds juni 2020 trekt de gloednieuwe marktwagen "Kabamobiel" naast Zeebrugge, naar twee andere regio's: Sint-Pieters en Sint-Jozef.

2. Inloopcentrum

Het inloopcentrum wil voor maatschappelijk kwetsbare mensen een laagdrempelige ontmoetingsplaats organiseren, waar (indien gewenst) een partiële hulp- en dienstverlening aangeboden wordt.

Het inloopcentrum heeft in dit kader een drietal peilers:

2.1. Ontmoeting

Het centrum wil een plaats zijn waar mensen gewoon kunnen binnenlopen, sociale contacten aangaan en eventueel kunnen deelnemen aan (ontspannende of vormende) activiteiten.

Gemiddeld kwamen in 2018 zo'n 50 à 60 bezoekers per dag naar het Inloophuis. We merken dat we onze bezoekers terug kunnen bereiken, waar ons bezoekersaantal in 2017 eventjes een dipje kende.

2015	2016	2017	2018	2019
55 à 60	55 à 60	40 à 50	50 à 60	50 à 60

Net als de voorbije jaren, waren er ook dit jaar beduidend meer mannelijke bezoekers (68% mannen en 32% vrouwen). In 2019 groeide de groep (mannelijke) daklozen die kampen met een verslaving niet meer. We bereikten opnieuw makkelijker de mensen in kansarmoede en eenzame mensen. In 2019 bleven we inzetten op een gevarieerd activiteiten aanbod met "voor elk wat wils" en merkten dat dit aanslaat bij onze bezoekers.

Sinds april 2019 werken we met onderstaande nieuwe openingstijden. Deze kwamen tot stand in samenwerking met het team Inloophuis en de adviezen van onze adviesraad, die bestaat uit bezoekers die actief wensen mee te denken en hiervoor een mandaat krijgen.

De vraag was om een aantal zondagsopeningen te voorzien in de winter. Vooral de zondagnamiddag zou een belangrijk moment zijn. Dit zowel voor de dakloze mensen die op zoek zijn naar een warme plek om binnen te zitten, als de mensen in sociale armoede die anders nergens naartoe kunnen. In de periode 15/11 tot 31/03 is het inloophuis om de 14 dagen open op zondagnamiddag.

Nieuwe openingsuren (vanaf 01/04/2019)

15 november - 31 maart

*zondagnamiddag: 1 keer in 14 dagen open.

Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Zaterdag		Zondag	
10:00	12:00			10:00	12:00			10:00	12:00				
14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30			14:00	17:30
Totaal: 5:30		Totaal: 3:30		Totaal: 5:30		Totaal: 3:30		Totaal: 5:30		Totaal: 0:00		Totaal: 3:30	

1 april - 14 november

*Op woensdag zomeractiviteiten plannen met langere openingstijd.

Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Zaterdag		Zondag	
10:00	12:00			10:00	12:00			10:00	12:00				
14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30	14:00	17:30				
Totaal: 5:30		Totaal: 3:30		Totaal: 5:30		Totaal: 3:30		Totaal: 5:30		Totaal: 0:00		Totaal: 0:00	

2.2. Onthaal

Het inloopcentrum heeft een “brug”-functie tussen de cliënt en de hulpverlening. Het actief beluisteren van de vragen van bezoekers en doorverwijzing naar de juiste hulp- of dienstverlening behoren tot de taak van de onthaalmedewerker.

	2015	2016	2017	2018
Aantal onthaalgesprekken	2.121	2.148	2.049	2.162

In 2019 werd onvoldoende ingezet op het registreren van de onthaalgesprekken door de personeelwissels, waardoor het moeilijk is een exact cijfer te geven van het aantal gesprekken dat plaatsvond.

We merken wel een daling van het aantal gesprekken, omdat we meer hebben ingezet op het aanwezig zijn van alle medewerkers in het inloophuis zelf. Zo was de onthaalmedewerker ook meer bereikbaar voor de vrijwilligers en bezoekers van dat moment.

De vereniging heeft ook een signaalfunctie naar diensten en het lokale bestuur, om noden inzake dienst- en hulpverlening (of tekortkomingen) aan te kaarten. We krijgen bv. heel wat meldingen over 'nieuwe dakloze personen' die aangetroffen worden op straat.

2.3. Praktische dienstverlening

De vereniging 't Sas wil via het aanbieden van faciliteiten zoals douche, wasmachine en droogkast, computer met internetverbinding, ... inspelen op materiële behoeften.

De voorbije jaren werd op basis van een aantal reële noden, het aanbod uitgebreid. Zo kunnen mensen die dakloos zijn in 't Sas een locker huren om hun persoonlijke spullen in op te bergen.

3. Crisisopvang

Volgende taken worden opgenomen door de vereniging:

3.1. Preventie

Door te voorziene crisissituaties aan te pakken voor ze acuut worden, wil de vereniging meewerken aan het voorkomen van uithuiszettingen, of het vinden van een oplossing bij dreigende dakloosheid.

Via tijdige meldingen (contact justitie, OCMW, verhuurders, huurders, ...) wil de vereniging investeren in de bemiddeling tussen de huurder en verhuurder.

In 2019 ontving de preventiewerker 296 meldingen in het kader van dreigende thuisloosheid, dit zijn 73 meldingen meer dan in het jaar 2018.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Verzoekschriften</i>	194	136	212	221	257	197	259
<i>Vonnissen uithuiszetting</i>	47	45	90	108	126	106	139
TOTAAL AANMELDINGEN	196	139	247	269	286	223	296

3.2. Opvang

Een belangrijk knelpunt in de hulpverlening is vaak de onmiddellijke en tijdelijke huisvesting van mensen of gezinnen die dakloos zijn geworden. De vereniging 't Sas wil een bijkomend aanbod aan crisisopvangcapaciteit realiseren. Via een intensieve begeleiding en een wekelijks cliëntoverleg wil de vereniging werken aan een snelle doorstroming naar andere huisvesting.

Sinds 1 oktober 2015 worden er extra kamers aangeboden in de gebouwen van de vzw Pitstop in de Westmeers 25 – 27 te 8000 Brugge.

De gemiddelde bezettingsgraad voor in 't Sas Crisisopvang (Westmeers + crisiswoningen) is 105% *. De bezettingsgraad is hoger dan in 2018. Toen hadden we een bezettingsgraad van 79%.

(*) Het percentage gaat boven de 100% als er meer dan 10 volwassen personen opgenomen zijn.

Gemiddelde bezettingsgraad	Percentage
2016	95
2017	95
2018	79
2019	105 (*)

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen de partners (OCMW, CAW en 't Sas) in het kader van de begeleiding en opvang van cliënten die in een doorgangswoning (12 woningen) verblijven. Crisisopvang van het CAW Noord-West-Vlaanderen bestaat niet meer sinds april 2018 en ook de opvangcentra van het CAW zijn eind 2018 geherstructureerd.

Naar aanleiding van de verandering van het crisisopvangcentrum (COC) van CAW regio Noord-West-Vlaanderen naar de nieuwe werking Crisis hulp meerderjarigen, werd in 2018 een nieuw digitaal aanmeldingssysteem uitgewerkt voor Crisisopvang 't Sas. De aanmeldingen komen rechtstreeks bij het team Crisisopvang 't SAS toe in een aanmeldingsmailbox. Na bespreking op team, komen mensen al dan niet op de wachtlijst terecht. De doorverwijzer krijgt hierrond feedback.

3.3. *Cliëntgericht instroomoverleg*

We werken met een wekelijks cliëntgericht instroomoverleg. Dit overleg heeft verschillende functies:

- melding van preventieve acties;
- oriëntering van de personen die zich in een crisissituatie bevinden;
- het maken van afspraken over verdere opvolging en doorstroming;
- afstemmen van de acties van de verschillende partners;
- het signaleren aan het beleid, met het oog op bijsturing en versterking van het netwerk in het kader van crisis hulpverlening.

4. Nachtopvang

In 2013 werd beslist om in Brugge van start te gaan met permanente nachtopvang.

Een van de vaststellingen bij de evaluatie van acties die gebeuren in het kader van crisisopvang, was dat er nog steeds een groep mensen is die bijna letterlijk door de mazen van het opvangnet vallen.

Vaak gaat het om mensen die geen begeleiding wensen, of daar nog niet klaar voor zijn, maar die wel op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd.

De nachtopvang wil hier een antwoord op bieden door een beperkt aanbod (max. tien bedden) volgens een "bed-bad-brood-principe". In de wintermaanden voorzien we – met steun van de Provincie West-Vlaanderen nog extra bedden, en vallen de stopnachten weg.

De winter van 2015-2016 is de nachtopvang verhuisd naar de nieuwe locatie in de Havenstraat 2, met als voordeel dat de uitbreiding van de opvang tijdens de wintermaanden nu kan plaatsvinden in hetzelfde gebouw.

Sinds 2017 werd beslist om tijdens de wintermaanden steeds 18 bedden aan te bieden, terwijl vroeger de 18 bedden alleen werden aangeboden bij vriestemperaturen en extreme weersomstandigheden.

In 2019 werd in het totaal 3.538 keer gebruik gemaakt van de nachtopvang. Dit aantal is exact gelijk aan het totaal aantal overnachtingen in 2018, ondanks de daling in het totaal aantal bezoekers. We hebben dus opnieuw een gemiddelde bezetting gehad van 9,7 kamers per nacht. Dit komt overeen met een gemiddelde bezettingsgraad van 74,2% als we het totaal aantal overnachtingen delen door het totaal aantal beschikbare plaatsen. Dit verschilt van het aantal vorig jaar omdat we vorig jaar alle percentages per maand hebben opgeteld en deelden door 12. Dit werd nu aangepast.

	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Aantal gebruikers	242	221	206	284	259
mannen	215	187	168	238	215
vrouwen	27	34	38	46	44
andere etnische afkomst	19	49	40	32	47
illegaal	4	11	13	15	13
Totaal aantal overnachtingen	3 288	3.202	3.330	3.538	3.538

5. Woonbegeleiding

Sinds 2015 maken de diensten Woonbegeleiding, Wonen-Welzijn en Preventieve Uithuiszetting deel uit van de vereniging 't Sas. De medewerkers hebben ook hun standplaats in het 't Sashuis en daarnaast bemannen zij het woonloket in het Huis van de Bruggeling.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal cliënten dat beroep deed op de dienstverlening van het team woonbegeleiding binnen **het woonloket**.

2015	2218
2016	1611
2017	1434
2018	1229
2019	1228

Sinds 15 oktober 2016, werd het woonloket ondergebracht in het Huis van de Bruggeling. Een grote verandering is dat mensen enkel op afspraak kunnen langskomen. Deze afspraak kan telefonisch gemaakt worden of via de websites van het OCMW Brugge en van het Huis van de Bruggeling.

Uit de cijfers is op te maken dat er dit jaar één iemand minder in het Woonloket langs kwam als in het jaar ervoor. Dit is echter nog steeds een grote daling in vergelijking met de jaren daarvoor. In 2019 kwamen 1228 mensen naar het woonloket in het Huis van de Bruggeling, op de zitdag van het Woonloket in Zeebrugge en werden mensen ontvangen in 't Sas.

We stellen net als in 2018 vast dat mensen regelmatig niet naar hun afspraak komen in het Woonloket. Er werden in 2019 1632 afspraken gemaakt, daarvan kwamen 404 mensen niet naar hun afspraak. Dit is 24,8 % van de personen die een afspraak hebben gemaakt. In 2018 bedroeg dit percentage 21,7 %. Deze stijging kan gedeeltelijk verklaard worden aangezien er een tijd lang geen SMS verstuurd werd vanuit het Huis van de Bruggeling om de mensen hun afspraak te bevestigen en hen eraan te herinneren.

Het grootste probleem is echter omwille van de afspraken met gekoppelde tijdsduur, minder mensen worden ontvangen dan in het verleden toen er nog zonder afspraak werd gewerkt.

In 2019 werden er 101 cliëntsystemen begeleid door de dienst **Woonbegeleiding**. Hiervan werden er 56 begeleidingen opgestart in 2019 en 45 begeleidingen werden meegenomen uit de voorgaande jaren. Er werden 39 begeleidingen afgerond.

In totaal waren er in het jaar 2019 gemiddeld 51 woonbegeleidingen per maand lopende. Dit is een lichte daling met het jaar 2018. Toen liepen er gemiddeld 54 woonbegeleidingen per maand. In 2019 werden er 25 begeleidingen positief en 9 neutraal afgerond. Geen begeleidingen werden negatief afgerond.

In het **project Preventieve Uithuiszetting** werden in 2019, 12 nieuwe begeleidingen opgestart en er waren nog 7 lopende uit 2018. Enkel begeleidingen in de SVK of SHM-woningen komen in aanmerking.

JAAR	TOTAAL BEGELEIDINGEN	NIEUWE BEGELEIDINGEN	AANTAL BEGELEIDINGEN AFGEROND	WAARVAN UITHUISZETTING VERMEDEN
2015	16	9	7	6
2016	18	11	9	7
2017	26	17	16	13
2018	19	8	11	10
2019	19	12	10	7

Ook in 2019 kan preventie uithuiszetting opnieuw een mooi slaagcijfer voorleggen. 7 van de 10 afgeronde begeleidingen hadden een positieve afloop en kon er dus een uithuiszetting vermeden worden. Er werden drie begeleidingen negatief afgesloten. Dit waren dossier waar de cliënten ofwel onvoldoende medewerking gaven en/of er aanhoudende overlast aanwezig bleef. Er werd door de preventiewerker heel wat stappen gezet met deze cliënten maar konden de uithuiszetting helaas niet vermijden.

In de loop van 2019 werden 31 mensen aangemeld voor het **project Wonen en Welzijn**. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2018. Toen werden er 27 nieuwe begeleidingen opgestart. Daarnaast werden 35 begeleidingen overgedragen uit voorgaande jaren. In totaal werden in 2019 66 cliëntsystemen begeleid. In 2019 werden 22 begeleidingen afgerond: 13 uit een voorgaand jaar en 9 die opgestart zijn in 2019 zelf. Er worden 44 begeleidingen overgedragen naar 2020

Nieuw in 2018 was het **project Housing First**. Vanuit 't Sas werd akkoord gegaan om een maatschappelijk werker ruimte te geven om Housing First trajecten op te nemen. Deze persoon nam ook maandelijks deel aan het Housing First team dat door gaat in Vereniging 't Sas. Daarnaast is 't Sas ook een actief lid van de stuurgroep Housing First dat samen met CAW Noord-West-Vlaanderen actief heeft deelgenomen aan de oprichting van het Housing First team en de zoektocht naar woningen.

Vereniging 't Sas heeft zich geëngageerd om minimum 1 traject op te nemen in het project Housing First. In 2019 hebben we voor één nieuwe persoon de begeleiding in het project Tijdelijke bezetting sociale leegstand (TBSL) opgenomen en konden de twee begeleidingen die in 2018 werden opgestart, afgerond worden in 2019. Een van deze mensen vond een woning op de private huurmarkt, de andere persoon kon doorstromen naar een woning van de Brugse Maatschappij Voor Huisvesting via de Commissie versnelde toewijzing. Ook de andere persoon die in 2019 opstartte vond een woning op de private huurmarkt.

6. Project Dozen & Co

Vanaf 01/01/2019 wordt het project Dozen en Co van het OCMW ondergebracht in de Vereniging 't Sas. Dozen & Co is erop gericht om mensen ondersteuning te bieden bij hun – al dan niet gedwongen-verhuizing. Een verhuis wordt in zijn totaliteit aangepakt waardoor er zeer goed kan worden ingespeeld op de hulpvraag van de klant.

Dozen & Co kan dus administratieve ondersteuning bieden, helpen bij demontage en montage, verhuizen van hoge verdiepingen, ...

Daarnaast is het een tewerkstellingsproject dat erop gericht is om doelgroep-werkers zo veel mogelijk competenties te laten ontwikkelen om doorstroming naar de reguliere sector te stimuleren.

Evolutie aantal verhuizen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal verhuisde gezinnen	163	204	205	170	170	169

Personen die genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de mutualiteit komen in aanmerking voor de dienstverlening. In 2019 werden er 169 gezinnen verhuisd, dit is een gelijkaardig aantal als in 2017 en 2018.

Opruimen & Co

Sinds 01/01/2019 werd het project Zoc@home van het OCMW ondergebracht in de Vereniging 't Sas. Aangezien het project zich hoofdzakelijk richt op de opkuis van sterk vervuilde woningen van cliënten die in begeleiding zijn in de Vereniging 't Sas, werd de naam gewijzigd naar "Opruimen & Co".

Het is ook een tewerkstellingsproject dat erop gericht is om doelgroepmedewerkers zo veel mogelijk competenties te laten ontwikkelen om doorstroming naar de reguliere sector te stimuleren.

Voor de medewerkers voorzagen we in januari/februari 2019 een inwerkperiode om elkaar wederzijds te leren kennen. Bij de effectieve start van het project werd gekozen om eerst te werken met interne doorverwijzingen als "try-out", sinds juni 2019 kunnen ook externe diensten doorverwijzen.

In het eerste werkjaar van Opruimen & Co zijn er 90 opdrachten uitgevoerd. Wanneer we kijken naar de aard van de uitgevoerde opdrachten, zien we dat opruimen en co een juist gekozen naam voor deze werking lijkt te zijn: Het merendeel van alle aanvragen (42,2%) waren effectief ontruimingen. Opruimen en verhuisklaar maken van woning was met 27,7% de tweede meest uitgevoerde taak. Het opruimen en in orde zetten van tuinen heeft een kleiner aandeel van 15%. Verder deed men nog andere klusjes en vervoer van schenkingen.

Exploitatiebudget

Algemene overdrachten (BI 001000)

Tot en met 2013 werd de werking van de Vereniging 't Sas gefinancierd vanuit het Stedenfonds. Om deze werking te verankeren, werd beslist om vanaf 2014 de nodige financiering te voorzien vanuit de reguliere begroting (OCMW). Voor de nachtopvang en het project preventie uithuiszetting worden er wel nog subsidies voorzien vanuit het Stedenfonds.

Sinds 01/01/2017 werden de werkingen van alles wat met wonen te maken hebben, ondergebracht onder de vereniging 't Sas. De filosofie was om alles wat met dak- en thuisloosheid/woonproblematieken te maken heeft te centraliseren. Het personeel van de diensten Woonbegeleiding, Preventie Uithuiszetting en het project Wonen & Welzijn werden verhuisd van het OCMW naar de vereniging 't Sas.

Vanaf 01/01/2019 worden nu ook de projecten "Dozen & Co" en "Opruimen & Co" ondergebracht in de vereniging 't Sas.

Voor het jaar 2021 bedraagt de totale tussenkomst van het OCMW in de werking van de Vereniging 't Sas €1.492.370. Dit bedrag is terug te vinden op het beleidsitem 001000 Algemene Overdrachten (AR 7401100).

Inloophuis en Crisisopvang (BI 090003)

1. Inkomsten

1.1. Dagprijs

De meeste inkomsten komen uit de dagprijs. Vereniging 't Sas vraagt een dagprijs voor personen die in het crisisopvangcentrum verblijven. Dit dekt de hotelkosten (verblijf, maaltijden, voorzieningen zoals douche en wasmachine, ...).

Sinds 1 oktober 2015 is Crisisopvang verhuisd naar een andere locatie, nl. Westmeers 25-27, en beschikt daar over 10 kamers, waarvan 3 dubbele. Aangezien we merken dat het organisatorisch voor 10 kamers te druk is, werd beslist om het aantal kamers terug te verminderen naar 8.

Daarnaast kan de vereniging, samen met het OCMW en het CAW Noord-West-Vlaanderen, ook gebruik maken van de doorgangs- en crisiswoningen van het OCMW Brugge.

De vereniging vraagt voor alleenstaanden dezelfde dagprijs als de erkende crisisopvangcentra: met ingang van 1 juli 2020 bedraagt de dagprijs voor personen vanaf 12 jaar € 23,11 (excl. zakgeld en incl. eetgeld).

Sinds 2019 wordt er voor gezinnen gewerkt met een gebruiksvergoeding van € 19 per dag (excl. leefgeld). Het leefgeld bedraagt max. € 75 per week + € 35 per week per bijkomend persoon ten laste.

Voor opmaak budget 2020-2025 wordt rekening gehouden met 7 kamers voor alleenstaanden en een bezetting van 95 % en een gezinskamer met een bezetting van 80%.

De opbrengsten worden geraamd op € 76.490 per jaar (AR 7000200).

1.2. Dienstverlening

De vereniging vraagt voor de praktische dienstverlening (douche, gebruik wasautomaat, voedselpakketten) en voor de activiteiten, een kleine vergoeding.

Daarnaast kunnen gebruikers in het Inloophuis een hapje of drankje aankopen.

De meeste inkomsten komen uit de bar (€ 3 700) en uit de activiteiten die in het Inloophuis worden georganiseerd (€ 400).

1.3. *Subsidies*

Voor het project preventie uithuiszetting werd tem 2019 jaarlijks een subsidie voorzien vanuit het Stedenfonds. Sinds 2020 zijn er geen aparte middelen stedenfonds meer vanuit Vlaanderen. Deze middelen werden toegevoegd aan de middelen die aan de stad worden toegekend. Stad Brugge zal jaarlijks € 52.730 voorzien voor het project preventie uithuiszetting.

De vereniging 't Sas heeft sinds 01/11/2018 een erkenning voor 8 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. De totale subsidie wordt verdeeld over de verschillende beleidsitems volgens het aantal tewerkgestelde VTE. Voor de komende jaren wordt de tussenkomst voor "Crisisopvang en het Inloophuis" geraamd op € 151.350 per jaar.

2. Uitgaven

2.1. *Verbruikte goederen (AR 6000000 – 6000020)*

In dit hoofdstuk zijn alle voedingswaren en dranken opgenomen. Voor 2021 wordt een budget voorzien van € 1.800.

2.2. *Diensten en diverse leveringen (AR 6100000 – 6161200)*

Onder deze rekeningen zijn de uitgaven voor huur terug te vinden, de diensten die door het OCMW worden geleverd, de kosten voor informatica en alle andere uitgaven voor diensten of leveringen die verband houden met de algemene werking.

Budget 2020: € 262.790

Raming 2021: € 251.830

Raming 2022: € 247.010

Raming 2023: € 243.350

Raming 2024: € 236.380

Raming 2025: € 233.720

Voor het gebruik 't Sashuis betaalt de vereniging een jaarlijkse vergoeding van € 6 000 (geïndexeerd – voor 2021 werd een bedrag voorzien van € 9.200). Voor de huur van de doorgangswoningen wordt € 33.800 gerekend voor 2021. De volledige huur voor het pand van de nachtopvang (Havenstraat 2) werd sinds 2019 ondergebracht onder het nieuw beleidsitem van de nachtopvang.

De aankoop van maaltijden (AR 6140000): de vereniging 't Sas deed al een aantal jaren beroep op de vereniging Riddersstove om maaltijden (middagmaal) te voorzien voor de personen die opgenomen zijn in het crisisopvangcentrum. De vereniging betaalt hiervoor een forfait per maaltijd. Sinds 2020 heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen voor zakgeld en zelf zijn warme maaltijd te voorzien. Hierdoor is het aantal bestelde maaltijden minimaal. Vanaf 2021 wordt de uitgave geraamd op € 1.400 per jaar.

Tenslotte maakt de vereniging ook gebruik van de ondersteunende diensten van het OCMW. Voor een aantal diensten wordt er gewerkt met een forfait. Dit forfait is berekend op basis van de effectieve kostprijs van de dienstverlening.

In het budget 2021 werden volgende bedragen voorzien:

- Uitgegeven schoonmaak: de schoonmaak van het gebouw aan de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2 en de Westmeers gebeurt door schoonmaakpersoneel van het OCMW. De effectief gepresteerde uren worden hierbij aangerekend. In 2021 wordt hiervoor een bedrag van € 16.000 voorzien.
- Uitgegeven informaticawerken: dit forfait bedraagt € 23.090 in 2021. In dit forfait zijn volgende kosten vevat: huur netwerk, interventies, beveiliging, onderhoudscontract. De "huur software" zit niet vevat in forfait en wordt rechtstreeks aan de vereniging aangerekend (AR 6130000 - € 15.650 in 2021).
- Voor de boekhouding (onder andere debiteurenopvolging), wordt een forfait aangerekend van €9.970 in 2021.

- Voor de personeelsadministratie wordt het forfait berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten die tewerkgesteld is in de vereniging (budget 2021: € 17.920).
- Tenslotte kan de vereniging een beroep doen op de arbeidsgeneeskundige dienst, de preventiedienst, de copytheek en de technische dienst van het OCMW.

2.3. Loonkost

De loonkost vormt de grootste uitgave.

Het budget 2021-2025 werd opgemaakt voor een tewerkstelling van 21,85 VTE personeelsleden op het beleidsitem van Inloophuis en Crisisopvang. In het budget is er uitbreiding voorzien voor een technisch assistent.

Deze cijfers omvatten ook het personeel voor Woonbegeleiding, preventie uithuiszetting en het project Wonen & Welzijn, crisisbemiddeling, die sinds januari 2017 zijn ondergebracht onder de vereniging 't Sas. Deze loonkost wordt volledig doorgerekend aan het OCMW.

Budget 2020: € 1.105.130

Raming 2021: € 1.265.700

Raming 2022: € 1.288.570

Raming 2023: € 1.305.670

Raming 2024: € 1.320.030

Raming 2025: € 1.338.770

De medewerkers van de nacht- en winteropvang werden sinds 01/01/2019 verplaatst naar het nieuw beleidsitem "Nachtopvang".

2.4. Zakgeld voeding (AR 6470000)

De alleenstaanden van de kamers in de Westmeers krijgen alle jaren zakgeld voor hun broodmaaltijd. Sinds 2020 heeft men ook de mogelijkheid om extra zakgeld te ontvangen en zelf hun warme maaltijd te voorzien. Het "zakgeld voeding" bedraagt dan € 7,08 per dag.

Bij 7 kamers en een bezetting van 95%, werd de kost geraamd op € 17.190 per jaar

Nachtopvang (BI 090008)

Sinds 2019 worden de kosten voor de nachtopvang apart gebudgetteerd onder een nieuw beleidsitem.

1. Inkomsten

Voor de nachtopvang werd tem 2019 jaarlijks een subsidie voorzien vanuit het Stedenfonds. Sinds 2020 zijn er geen aparte middelen stedenfonds meer vanuit Vlaanderen. Deze middelen werden toegevoegd aan de middelen die aan de stad worden toegekend.

Stad Brugge zal jaarlijks € 161.450 voorzien voor de nachtopvang.

Zoals hoger vermeld kreeg de vereniging 't Sas een erkenning **Sectoraal Fonds** voor 8 VTE. De totale subsidie wordt verdeeld over de verschillende beleidsitems volgens het aantal tewerkgestelde VTE. Voor de komende jaren wordt deze subsidie voor de nachtopvang geraamd op € 21.480 per jaar.

2. Uitgaven

2.1. Verbruikte goederen (AR 6000000 – 6000020)

Voor de voedingswaren en dranken voor de nacht- en winteropvang wordt er jaarlijks een budget voorzien van € 7.000.

2.2. Diensten en diverse leveringen (AR 6100000 – 6160020)

Onder deze rekeningen zijn de huur terug te vinden, de diensten die door het OCMW worden geleverd, de kosten voor informatica en alle andere uitgaven voor diensten of leveringen die verband houden met de algemene werking. Voor het pand van de nachtopvang (Havenstraat 2) wordt een huur van € 53.800 per jaar gerekend.

Budget 2020: € 126.000

Raming 2021: € 125.230

Raming 2022: € 124.240

Raming 2023: € 123.460

Raming 2024: € 122.170

Raming 2025: € 120.710

De nachtopvang maakt ook gebruik van de ondersteunende diensten van het OCMW.

Ook hier wordt er gewerkt met een forfait voor een aantal diensten. Dit forfait is berekend op basis van de effectieve kostprijs van de dienstverlening.

- Uitgegeven schoonmaak: de schoonmaak van het gebouw in de nachtopvang (Havenstraat 2) gebeurt door schoonmaakpersoneel van het OCMW. De effectief gepresteerde uren worden hierbij aangerekend. In 2021 wordt hiervoor een bedrag van € 30.000 voorzien.
- Uitgegeven informaticawerken: dit forfait bedraagt € 4.610 in 2021. In dit forfait zijn volgende kosten vevat: huur netwerk, interventies, beveiliging, onderhoudscontract.
- Voor de boekhouding wordt een forfait aangerekend van € 1.990 in 2021.
- Voor de personeelsadministratie wordt het forfait berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten die tewerkgesteld is in de vereniging. In 2021 wordt een bedrag van € 3.570 voorzien.

2.3. Loonkost

De loonkost vormt de grootste uitgave.

De vereniging stelt per jaar gemiddeld 3,90 VTE personeelsleden tewerk op het beleidsitem van de nachtopvang. Tijdens de wintermaanden wordt er steeds een personeelsuitbreiding voorzien.

Budget 2020: € 180.055

Raming 2021: € 144.735

Raming 2022: € 147.195

Raming 2023: € 149.245

Raming 2024: € 150.865

Raming 2025: € 152.965

Sociale Kruidenier - De Kaba (BI 055009)

1. Inkomsten

Klanten kunnen, op verwijzing van een sociale dienst, op een openingsmoment naar keuze winkelen in De KABA.

Sinds 01/10/2019 werden zowel de budgetten voor alleenstaanden als gezinnen aangepast:

Sinds 1/10/2019	gratis	betalend
budget voor 1 persoon	30	40
budget voor 2 personen	40	50
budget voor 3 personen	45	60
budget voor 4 personen	50	70
budget voor 5 personen	55	80
budget voor 6 personen	55	105
budget voor 7 personen	55	105

De sociale kruidenier verkoopt de meeste producten die ze zelf hebben aangekocht met een korting van 25% op de winkelwaarde, maar soms ook met een grotere korting. De gratis producten krijgen een waarde toegekend. In veel gevallen is die de winkelprijs, maar bv. voor groenten en fruit is dit slechts 1/3 van de winkelprijs.

De inkomsten uit de verkoop worden geraamd op € 45.000. Daarnaast wordt in 2021 een bijkomende opbrengst van € 45.000 voorzien in het kader van het project Flavour.

We ramen de totale prestaties sociale kruidenier voor het jaar 2021 op € 90.000 (AR 7001100).

Mensen die niet meer beschikken over noodzakelijke basisproducten en voeding, kunnen op doorverwijzing ook een crisispas krijgen. Hiermee kunnen ze een beperkte periode volledig gratis gebruik maken van het aanbod van de sociale kruidenier.

De belangrijkste inkomsten komen echter uit subsidies.

De Vereniging 't Sas heeft een erkenning voor twee doelgroepmedewerkers in de lokale diensteneconomie. De tewerkstellingssubsidies van het Vlaams Subsidieagentschap (toelage LDE) bedraagt € 12.600 per VTE/ jaar.

Voor 2021 werd de toelage gebudgetteerd op € 25.200 per jaar (AR 7407170 - Toelage LDE).

Daarnaast ontvangt de KABA nog een bijkomende tussenkomst in de loonkost van de doelgroepwerknemer met **SINE-statuut**. De SINE-toelage bedraagt € 6.000 per VTE/ jaar (AR 7407040) en de RSZ-vermindering voor een SINE (door inhouding op het loon) bedraagt € 4.000 per VTE/ jaar (AR 6216100).

Ook De KABA krijgt volgens het aantal tewerkgestelde VTE een deel van de subsidie **Sectoraal Fonds**, goed voor € 25.200 per jaar.

In kader van DAEB ontvangt de KABA ook van Stad Brugge een tewerkstellingssubsidie. Voor de periode 2015-2018 werd het (te indexerende) basisbedrag vastgelegd op € 7.500 per jaar (AR 740 5605).

In 2021 wordt hiervoor een opbrengst van € 8.220 voorzien.

2. Uitgaven

2.1. *Kruidentierswaren (AR 6000010)*

De kost zit hier in de aankoop van producten voor in de winkel (€ 60.000). De sociale kruidenier krijgt via de voedselbank en via enkele leveranciers ook heel wat gratis producten.

2.2. *Diensten, diverse leveringen en interne facturatie (AR 6100000 - 6160090)*

Ook de sociale kruidenier kan tegen kostprijs een beroep doen op de diensten van het OCMW (informatica, preventiedienst, copytheek, technische dienst, personeelsdienst, ...). Daarnaast werden hier de algemene werkingskosten van de winkel opgenomen.

Budget 2020: € 36.450

Raming 2021: € 41.870

Raming 2022: € 40.930

Raming 2023: € 35.190

Raming 2024: € 33.920

Raming 2025: € 33.320

2.3. *Loonkost*

De sociale kruidenier stelt 4,80 VTE personeelsleden tewerk, waarvan twee doelgroepmedewerkers (2 VTE), 1 winkelbediende (1VTE) en één maatschappelijk werker (0,80 VTE). Daarnaast werd er in 2020 een uitbreiding voorzien (1 VTE) in het kader van het project Flavour.

Budget 2020: € 163.060

Raming 2021: € 189.310

Raming 2022: € 192.550

Raming 2023: € 195.380

Raming 2024: € 197.500

Raming 2025: € 200.270

Project Dozen & Co (BI 055006)

1. Inkomsten

Sinds 2019 werd het project Dozen en Co ondergebracht in de Vereniging 't Sas. Op die manier bereiken we ook de doelstelling om de erkenning uit te breiden naar minimum 5 voltijds LDE's.

De verhuisdienst Dozen & Co heeft een decretale erkenning binnen de lokale diensteneconomie van 3,60 VTE. De Kaba heeft een erkenning voor 2 VTE en Opruimen & Co (zie verder) heeft een erkenning van 2,50 VTE. Alle tewerkstellingsprojecten samen hebben dus een erkenning van 8,10 VTE.

Enkel personen die genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de mutualiteit komen in aanmerking voor deze dienstverlening. Voor de verhuishopdrachten wordt aan de klanten een beperkte bijdrage gevraagd. De tarieven werden de voorbije 5 jaren niet aangepast of geïndexeerd waardoor vanaf 1 januari 2020 de prijzen voor een volle dag worden verhoogd. De prijs voor een verhuis van een halve dag wordt verlaagd, waardoor we nu een eerlijker prijsverdeling hebben tussen een volle en halve dag.

Hieronder het overzicht van de oude en de nieuwe tarieven sinds 01/01/2020:

	Prijs sinds 01/07/2014	Prijs vanaf 01/01/2020
Forfait per ploeg per volle dag (=incl. verplaatsing)	€ 180 (incl. werkuren & vervoer)	€ 240 (incl. werkuren & vervoer)
Forfait per ploeg per halve dag (=incl. verplaatsing)	€ 180 (was hetzelfde tarief als bij volle dag)	€ 120 (incl. werkuren & vervoer)
Vervoersopdracht max. 2 uur	€ 26 per uur (per ploeg)	€ 30 per uur (per ploeg).
prijs na een dag	€ 26 per uur (per ploeg)	Zie hoger (tarief halve en volle dag per ploeg)
afvalverwerking per rit	€ 31 (1 ^{ste} kubiek gratis)	€ 31
gebruik lift	€ 80	€ 60: gebruik bij 1 woning € 90: gebruik bij beide woningen
bijkomende prijs per km vanaf de 26 ^o km	€ 0,40	€ 0,40
huur container	prijs wordt doorgerekend	Prijs wordt doorgerekend

1.1. Klantenbijdragen (AR 700 0530)

Een groot deel van de opbrengsten worden gehaald uit de klantenbijdragen (incl. de vergoeding voor het gebruik van de eigen lift).

Rekening 2018	€ 47.981,90
Rekening 2019	€ 50.884,51
Budget 2020	€ 37.000 + € 3.000
Raming 2021	€ 37.000 + € 3.000
Raming 2022-25	€ 37.000 + € 3.000

1.2. Subsidies

De verhuisdienst Dozen & Co heeft een decretale erkenning binnen de lokale diensteneconomie. Sinds oktober 2017 werd de erkenning voor dozen & co uitgebreid van 2 VTE naar 3,60 VTE.

De tewerkstellingssubsidies van het Vlaams Subsidieagentschap (toelage LDE) bedraagt € 12.600 per VTE/jaar (AR 740 7170). Voor 3,60 VTE komt dit op:

Rekening 2018	€ 48.964
Rekening 2019	€ 43.842,70
Budget 2020	€ 45.360
Raming 2021	€ 45.360
Raming 2022-25	€ 45.360

In kader van DAEB ontvangt Dozen en Co ook van Stad Brugge een tewerkstellingssubsidie (AR 740 5605). Sinds oktober 2017 werd het aantal LDE verhoogd van 2 naar 3,6 VTE en geeft dit:

Rekening 2018:	€ 13.552,24
Rekening 2019:	€ 14.301,40
Budget 2020:	€ 14.300
Raming 2021:	€ 14.790
Raming 2022-25:	€ 14.790

Daarnaast ontvangt Dozen en Co van de Federale overheid € 6.000 per VTE/ jaar voor het SINE-project (AR 740 7040). Voor een 4/5 contract ontvangen we hetzelfde bedrag als bij een voltijds contract. We ramen het aantal SINE op 1 VTE. Dit komt dan op:

Rekening 2018:	€ 11.364,72
Rekening 2019:	€ 7.000
Budget 2020:	€ 9.000
Raming 2021:	€ 6.000
Raming 2022-25:	€ 6.000

De RSZ-vermindering voor een SINE bedraagt € 4000 per VTE/ jaar. We ramen het aantal SINE op 1 VTE en komt op (AR 621 6100):

Budget 2020:	€ 6.000
Raming 2021:	€ 4.000
Raming 2022-25:	€ 4.000

2. Uitgaven

2.1. *Diensten, diverse leveringen en interne facturatie (AR 6113100 - 6151000)*

Ook het project Dozen & Co kan tegen kostprijs een beroep doen op de diensten van het OCMW (o.a. de personeelsdienst, arbeidsgeneeskundige dienst...).

Daarnaast werden hier de algemene werkingskosten van het verhuisproject opgenomen. In 2013 werd een verhuislift aangekocht voor € 18.736,85. Hierdoor is er voor Dozen & Co een bedrag van € 13.115,85 af te schrijven over tien jaar, dus een jaarlijkse kost van € 1.312.

Voor de keuring en onderhoud werd een budget voorzien van € 500 per jaar (AR 6133000).

Voor de huur van een externe lift en containerkosten werd een budget voorzien van € 3.000 per jaar (AR 6130090).

Bij schadegevallen is er een franchise van de verzekeringen van € 125 per schadegeval. We voorzien een budget van € 1.000 per jaar (AR 6149900).

Budget 2020:	€ 46.690
Raming 2021:	€ 34.530
Raming 2022:	€ 33.360
Raming 2023:	€ 32.420
Raming 2024:	€ 30.840
Raming 2025:	€ 30.090

2.2. *Loonkost*

Het project Dozen en Co stelt 4,60 VTE personeelsleden tewerk. Vier doelgroepmedewerkers (3,60 VTE) en één werkvloerbegeleider.

Budget 2020: € 168.990

Raming 2021: € 185.860

Raming 2022: € 189.000

Raming 2023: € 191.750

Raming 2024: € 193.810

Raming 2025: € 196.480

Opruimen & CO (BI 055013)

1. Inkomsten

1.1. *Prestaties*

Vanaf 2019 wordt ook het project zoc@home van het OCMW ondergebracht in de Vereniging 't Sas. Aangezien het project zich hoofdzakelijk zal richten op de opkuis van sterk vervuilde woningen van cliënten die in begeleiding zijn in de Vereniging 't Sas, werd de naam gewijzigd naar "Opruimen & Co".

Voor de opruimopdrachten wordt aan de klanten een beperkte bijdrage gevraagd, van € 10/u per man. Daarnaast wordt er voor sommige werken nog een vergoeding voor klein materiaal aangerekend van € 0,50/u. De opbrengst voor de prestaties wordt geraamd op € 20.000 per jaar (AR 7001000).

Daarnaast voorzien we zowel in opbrengsten als in kosten een bedrag van € 4.000 per jaar op door te rekenen kosten (AR 6148010 en AR 7048010). Het gaat hier hoofdzakelijk om huur van containers en professionele opkuis.

1.2. *Subsidies*

Opruimen & CO heeft een decretale erkenning voor 2,50 VTE binnen de lokale diensteneconomie.

De tewerkstellingssubsidies van het **Vlaams Subsidieagentschap** (toelage LDE) bedraagt € 12.600 per VTE/ jaar. Bij een tewerkstelling van 2,50 VTE komt dit op € 31.500 per jaar (AR 740 7170).

In kader van DAEB krijgt Opruimen & Co ook van **Stad Brugge** een tewerkstellingssubsidie. Bij een tewerkstelling van 2,50 VTE wordt de subsidie geraamd op € 10.270 per jaar (AR 740 5605).

Daarnaast ontvangt Opruimen & Co van de **Federale overheid** € 6.000 per VTE/ jaar voor het SINE-project. We ramen het aantal SINE op 1 VTE. Dit komt dan op € 6.000 per jaar (AR 740 7040).

De **RSZ-vermindering** voor een SINE bedraagt € 4.000 per VTE/ jaar. Voor 1 VTE komt dit op een vermindering van € 4.000 per jaar (AR 621 6100).

2. Uitgaven

2.1. *Diensten, diverse leveringen en interne facturatie (AR 6103130 - 6149920)*

Hieronder werden de algemene werkingskosten van Opruimen & Co opgenomen. We denken hierbij aan het onderhoud en herstel van de bestelwagen, de door te rekenen kosten (o.a. containerkosten en professionele opkuis), veiligheidsmateriaal, schoonmaakbenodigdheden e.d.

Budget 2020:	€ 39.550
Raming 2021:	€ 49.260
Raming 2022:	€ 48.340
Raming 2023:	€ 47.600
Raming 2024:	€ 46.340
Raming 2025:	€ 45.750

2.2. *Loonkost*

Opruimen & Co stelt 2,50 VTE personeelsleden tewerk. Dit zijn allemaal doelgroepmedewerkers. Voor de kosten gelinkt aan het personeel (loon, vorming, verplaatsing e.d.) wordt volgend budget voorzien:

Budget 2020	€ 90.625
Raming 2021	€ 93.125
Raming 2022	€ 94.045
Raming 2023	€ 95.475
Raming 2024	€ 96.535
Raming 2025	€ 97.905

Investeringsbudget

INVESTERINGEN

Op 17/09/2020 is er nog een beschikbaar investeringsbudget van € 167.225,35

AR	Omschrijving AR	Beleidsitem	Beschikbaar
2410000	Rollend materieel	055006	45 000,00
2110000	Concessies, octrooien, licenties, e.a.	055009	2 598,32
2300000	Machines, installaties en uitr.	055009	-1 615,97
2400100	Informatica: hardware	055009	12 000,00
2410000	Rollend materieel	055009	11 829,74
2110000	Concessies, octrooien, licenties, e.a.	090003	4 709,75
2210000	Gebouwen	090003	64.404,74
2400000	Meubilair (gemeenschapsgoed)	090003	-7 642,36
2400100	Informatica: hardware (gemeenschapsgoed)	090003	5 952,58
2210000	Gebouwen (gemeenschapsgoed)	090008	23 541,28
2400000	Meubilair (gemeenschapsgoed)	090008	6 447,27
		Totaal:	€ 167.225,35

Daarnaast werden volgende bijkomende investeringsbudgetten voorzien:

		BI	2021	2022	2023	2024	2025
2410000	Rollend materieel	055006	35 000	65 000	0	0	35 000
2410000	Rollend materieel	055009	0	35 000	0	0	35 000
2410000	Rollend materieel	055013	0	35 000	0	0	0
2210000	Gebouwen	090003	53 000	10 000	10 000	10 000	10 000

De budgetten voor 2021 zijn aangevraagd voor:

- Vervangen bestelwagen en/of verhuislift Dozen & Co (BI 055006)
- Westmeers: vervangen van verwarmingsketel
- 25-tal oude bureaus vervangen door hoog-laag bureaus
- Verder wordt er jaarlijks een bedrag van € 10.000 voorzien voor investeringswerken/aankopen voor diverse locaties binnen de Vereniging 't Sas.