



# Vereniging 't Sas

## Budget 2020

### Meerjarenplan 2020 - 2025

## **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 diensteconomie. 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	
2013	257
2014	274
2015	322
2016	424
2017	542
2018	571

We merken elk jaar een stijging. In 2016 hadden we een stijging van 30% omdat de voorwaarden versoepeld waren. In 2017 is er niets veranderd maar merkten we toch weer een stijging van 28% t.o.v. 2016. In 2018 werden 571 winkelpassen uitgeschreven, dit vertegenwoordigt 391 gezinssystemen tegenover 357 in 2017. We zien dus opnieuw een stijging, maar niet zo groot als de voorbije jaren.

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	
2013	234
2014	265
2015	276
2016	359
2017	445
2018	506

In 2018 werden 506 crisispassen uitgeschreven. Dit vertegenwoordigt 424 gezinnen tegenover 408 in 2017. Ook bij de crisispassen merken we jaarlijks een grote stijging.

### **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 moto "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.

## **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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
54	56	55 à 60	55 à 60	55 à 60	55 à 60	40 à 50	50 à 60

Net als de voorbije jaren, waren er in 2018 beduidend meer mannelijke bezoekers. Sinds enige tijd merken we een toename van de groep (mannelijke) daklozen die kampen met een verslaving. Waar we het gevoel hadden dat deze groep wat overheerste, merken we dat we ook terug meer mensen in kansarmoede en eenzame mensen bereikten in 2018. We zetten in op een ruimer activiteitenaanbod met voor 'elk wat wils' en merken dat dit aanslaat bij onze bezoekers.

Het Inloopcentrum was de voorbije jaren geopend op volgende momenten:

maandag: 14 tot 19 uur

dinsdag en vrijdag: 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

woensdag en donderdag: 14 tot 17 uur

De maandagavond en dinsdagochtend zijn er erg weinig bezoekers aanwezig. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag kan het dan weer erg druk zijn in het Inloophuis 't SAS.

Vanuit de algemene vergadering van 't SAS en de bezoekers van het Inloophuis 't SAS, kwam de vraag 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.

	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal onthaalgesprekken	2.086	2.121	2.148	2.049	2.162

In 2018 werden er in totaal 2.162 onthaalgesprekken geregistreerd, wat resulteert in een gemiddelde van 8,6 gesprekken per dag.

Maandag blijkt een piekdag te zijn voor het onthaal, met de meeste gesprekken in de week. Dit kan te verklaren zijn doordat het weekend toch lang is om te overbruggen voor bezoekers. We zien een lichte stijging met vorig jaar van toch 113 gesprekken meer: in 2017 werden er 2.049 gesprekken geregistreerd aan een gemiddelde van 6 per dag. In 2016 waren er 2.148 bezoekers en in 2015 kwamen 2.121 mensen voor een individueel onthaalgesprek. Deze cijfers zijn dus vergelijkbaar met 2018.

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.

In 2018 was de verhouding van het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen ongeveer hetzelfde als in 2017: 15% zijn vrouwen en 85% mannen. Als we kijken naar de cijfergegevens van het inloophuis, blijkt dat 32% van de bezoekers vrouwen zijn en 68% mannen. Het valt dus op dat meer mannelijke bezoekers van het inloophuis gebruik maken van het onthaal. Een belangrijk signaal om verder mee te nemen.

## 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 2018 ontving de preventiewerker 223 meldingen in het kader van dreigende thuisloosheid.

De vergelijking met de voorbije jaren toont aan dat het aantal uithuiszettingen in 2018 niet verder groeide.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verzoekschriften	139	162	180	194	136	212	221	257	197
Vonnissen uithuiszetting	50	47	50	47	45	90	108	126	106
TOTAAL AANMELDINGEN	157	173	184	196	139	247	269	286	223

#### 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. We merken dat een groter opvangcentrum kunnen een andere invloed heeft op onze werking. De bewoners leven met meer en dichter op elkaar dan vroeger, wat zorgt voor heel wat intriges en spanningen. Hierdoor kruipt er veel tijd in het beluisteren en oplossen van conflicten en overlast in de Crisisopvang 't Sas. Dit legt dan weer druk bij de medewerkers.

In 2017 probeerden we dit een stuk op te vangen en gingen de deuren tussen Westmeers 25 en Westmeers 27 dicht, waardoor we reeds meer rust in huis kunnen garanderen. Waar vroeger alle bewoners van beide woningen elkaar tegenkwamen, hebben we nu twee kleinere woningen. Eén met 6 kamers en één met 4 kamers. We willen inzetten op het terug kleinschaliger maken van onze crisisopvang, door het aantal kamers te verminderen van 10 naar 8. De bedoeling is om rust te creëren in huis en er voor te zorgen dat de dynamiek van de groep minder weegt op het traject van de cliënten.

De gemiddelde bezettingsgraad van 2018 was 79%. De bezettingsgraad is minder dan in 2017. Toen hadden we een bezettingsgraad van 95%. 2018 en 2019 zijn jaren vol beweging! Het opvanglandschap veranderde, waardoor Crisisopvang voor een aantal uitdagingen kwam te staan. Daarnaast kende het team een aantal personeelswissels. Begin 2019 werd steeds 1 kamer vrij gehouden om de kamers één voor één te schilderen, van laminaat te voorzien en nieuw meubilair te plaatsen.

Gemiddelde bezettingsgraad	Percentage
2016	95
2017	95
2018	79
Jan – jun 2019	78

Desondanks blijft de wachtlijst voor opvang erg hoog. Op 7 november 2019 staan 52 cliëntsystemen op de wachtlijst voor een opname in crisisopvang 't Sas. Hiervan zijn 33 cliëntsystemen instapklaar.

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.

Naar aanleiding van de verandering van het crisisopvangcentrum (COC) van CAW regio Noord-West- naar de nieuwe werking Crisis hulp meerderjarigen, werd in 2018 een nieuwe aanmeldingsprocedure uitgewerkt voor Crisisopvang 't Sas.

Tot eind maart 2018 kwamen alle aanvragen voor crisisopvang toe in het COC. Zij registreerden en beheerden de wachtlijst. Wanneer er in 't SAS een kamer vrij kwam, werd de wachtlijst opgevraagd, waarna er een opname kon gepland worden.

"De Crisis hulp meerderjarigen" zal zijn eigen aanvragen niet meer beheren en zodoende deze voor 't SAS eveneens niet meer. Hierdoor werd een nieuw digitaal aanmeldingssysteem uitgewerkt. 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. *Clïëntgericht instroomoverleg*

We werken met een wekelijks clïëntgericht 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.

De opvang biedt enkel een bed (avondmaal), ontbijt en een aantal elementaire diensten in het kader van persoonlijke hygiëne zoals douche, scheergerief, tandenborstel, ...

Om de drempel naar hulpverlening te vergemakkelijken wordt verwacht dat gebruikers van de nachtopvang binnen de 5 dagen contact opnemen met een onthaaldienst (algemeen onthaal CAW, JAC of intake OCMW) om zijn/haar situatie verder te bespreken.

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 2017 maakten 284 verschillende personen gebruik van de nachtopvang, goed voor 3.538 overnachtingen of een bezettingsgraad van 78,70%. Dit is hoger dan 2017, toen was de bezetting 70,50%.

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

## 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**.

2012	650
2013	1576
2014	1981
2015	2218
2016	1611
2017	1434
2018	1229

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 valt op te merken dat het woonloket in 2018 opnieuw minder mensen heeft ontvangen dan ten tijde van het Sociaal Huis. In 2018 kwamen 1.113 mensen naar het woonloket in het Huis van de Bruggeling. Dat zijn per kwartaal gemiddeld 283 mensen. Naast het woonloket werden er ook nog mensen ontvangen op de zitdag in Zeebrugge en op de bureau in het Sas gebouw. In totaal werden 1229 mensen ontvangen in kader van het woonloket.

We stellen vast dat net als in 2017 mensen regelmatig niet naar hun afspraak komen in het woonloket. Er werden in 2018 in totaal 1445 afspraken gemaakt waarvan kwamen 313 mensen niet naar hun afspraak. Dit is 21,7 % van de personen die een afspraak hebben gemaakt in het woonloket. Dit is een lichte verbetering met 2017, maar blijft een hoog percentage.

Er kunnen omwille van de afspraken met gekoppelde tijdsduur, minder mensen worden ontvangen dan in het verleden toen er nog zonder afspraak werd gewerkt.

We overleggen met het Huis van de Bruggeling hoe we hieraan kunnen verhelpen en meer tegemoetkomen aan de specifieke doelgroep.

In 2018 werden er 99 cliëntsystemen begeleid door **Woonbegeleiding**, dit zijn er 9 meer dan in 2017. Hiervan werden er 43 begeleidingen opgestart in 2018 en 56 begeleidingen werden meegenomen uit de voorgaande jaren. Er werden 55 begeleidingen afgerond.

In totaal waren er in het jaar 2018 gemiddeld 54 woonbegeleidingen per maand lopende, verspreid over de vier woonbegeleiders. Dit is een lichte stijging met het jaar 2017, toen liepen er gemiddeld 51 woonbegeleidingen per maand. Hiervan werden er 2 negatief afgerond.

Er werden ook 17 aanmeldingen niet opgestart wegens verschillende redenen, zoals de cliënt kreeg geen versnelde toewijzing, andere dienst is meer geschikt (Login, Oranje, CAW Noord-West-Vlaanderen, ...) of een andere oplossing.

In het **project Preventieve Uithuiszetting** werden in 2018, 8 nieuwe begeleidingen opgestart en er waren nog 11 lopende uit 2017. Enkel begeleidingen in de SVK of SHM-woningen komen in aanmerking. Op dit project is 1 VTE maatschappelijk werker tewerkgesteld.

JAAR	TOTAAL BEGELEIDINGEN	NIEUWE BEGELEIDINGEN	AANTAL BEGELEIDINGEN AFGEROND	WAARVAN UITHUISZETTING VERMEDEN
2013	16	8	6	6
2014	17	7	9	8
2015	16	9	7	6
2016	18	11	9	7
2017	26	17	16	13
2018	19	8	11	10



Opvallend is de daling van het aantal aanmeldingen tegenover het jaar 2017, toen waren er nog 17 nieuwe aanmeldingen en in 2018 waren dit er 8. Dit cijfer ligt meer in de trend van voorgaande jaren want 2017 was dan ook een uitschieter. Toch werden er verschillende oproepen gelanceerd naar de sociale huisvesters met de boodschap dat er ruimte was om begeleidingen op te starten. Zij lieten veelal weten momenteel geen dossiers te hebben die in aanmerking kwamen voor het project of ze wilden nog even afwachten in een aantal dossiers.

Deze begeleidingen zijn zeer intensief . Men werkt integraal op alle levensdomeinen.

In de loop van 2018 werden 38 mensen aangemeld voor het **project Wonen en Welzijn**.

Van die 38 mensen werden er in 2018 27 begeleidingen effectief opgestart. Dit is alweer een duidelijke stijging met voorgaande jaren. In 2017 werden er 21 begeleidingen effectief opgestart.

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 reeds 2 trajecten opgenomen in het project Housing First die in november 2019 worden beëindigd. De Vereniging 't Sas heeft zich geëngageerd om minimum 1 traject op te nemen in dit project, waardoor er binnenkort een nieuw traject zal gestart worden.

## 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	Jan-jul 2019
Aantal verhuisde gezinnen	163	204	205	170	170	95

Personen die genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de mutualiteit komen in aanmerking voor de dienstverlening. In 2018 werden er 170 gezinnen verhuisd (goed voor 178 verhuisdagen).

## 7. 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 de periode januari tem juli 2019 ontving "Opruimen en co" 37 aanvragen, waarvan 30 gebeurden door 't Sas en 7 door andere doorverwijzers. 36 van de 37 klanten kwamen in aanmerking voor het sociaal tarief.

#### Aard opdrachten

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:

- 14 opdrachten betreffen het opruimen/ontruimen van een vervuilde woning
- 13 opdrachten betreffen het opruimen of verhuisklaar maken van een woning
- 7 opdrachten betreffen het opruimen van een tuin
- 1 opdracht was een schilderopdracht ikv een verhuis.

# 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 2020 bedraagt de totale tussenkomst van het OCMW in de werking van de Vereniging 't Sas €1.146.990. 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 2019 bedraagt de dagprijs voor personen vanaf 12 jaar € 26,53 (€ 4,32 zakgeld inbegrepen).

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%.

Voor de periode 2020-2025 worden de opbrengsten 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).

De prijs voor een koffie en soep bedraagt € 0,20.

### **1.3. Subsidies**

Voor het project preventie uithuiszetting worden er jaarlijks € 52.730 subsidie voorzien vanuit het Stedenfonds. De overeenkomst met Stad Brugge loopt tot eind 2019 maar deze financiële bijdrage zal verlengd worden voor de periode 2020-2025.

Het subsidiebedrag op Crisisopvang en Inloophuis (BI 090003) is vanaf 01/01/2019 aanzienlijk gedaald omdat alle kosten en opbrengsten van de nachtopvang werden ondergebracht onder een nieuw beleidsitem (BI 090008)

Tenslotte kreeg de vereniging 't Sas een erkenning voor 7 VTE in het kader van het **Sectoraal Fonds**. Vanaf 01/11/2018 wordt deze erkenning uitgebreid naar 8 VTE. 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 € 139.910 per jaar.

## **2. Uitgaven**

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

In dit hoofdstuk zijn alle voedingswaren en dranken opgenomen. Sinds 2019 worden de kosten voor de nachtopvang apart gebudgetteerd, vandaar er een budgetdaling was in 2019.

Raming 2020: € 2.100  
Raming 2021: € 2.100  
Raming 2022-25: € 2.100

### **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.

Raming 2020: € 262.790  
Raming 2021: € 259.550  
Raming 2022: € 255.240  
Raming 2023: € 252.170  
Raming 2024: € 245.860  
Raming 2025: € 244.010

Voor het gebruik 't Sashuis betaalt de vereniging een jaarlijkse vergoeding van € 6 000 (geïndexeerd – voor 2020 werd een bedrag voorzien van € 9.200). Voor de huur van de doorgangswoningen wordt € 33.800 gerekend voor 2020. De volledige huur voor het pand van de nachtopvang (Havenstraat 2) wordt vanaf 2019 ondergebracht onder het nieuw beleidsitem van de nachtopvang.

Een andere grote kost is de aankoop van maaltijden (AR 6140000), namelijk € 17.400 voor het jaar 2020, goed voor 2.774 maaltijden.

De vereniging 't Sas doet een beroep op de vereniging Ruddersstove om maaltijden (middagmaal) te voorzien voor de personen die opgenomen zijn in het crisisopvangcentrum. De vereniging betaalt hiervoor een forfait per maaltijd. Deze kost is inbegrepen in de dagprijs van de alleenstaanden.

Tenslotte maakt de vereniging ook gebruik van de ondersteunende diensten van het OCMW.

Sinds 2008 wordt voor een aantal diensten gewerkt met een forfait. Dit forfait is berekend op basis van de effectieve kostprijs van de dienstverlening.

In het budget 2020 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 2020 wordt hiervoor een bedrag van € 13.500 voorzien.

- Uitgegeven informaticawerken: dit forfait bedraagt € 24.360 in 2020. In dit forfait zijn volgende kosten vervat: huur netwerk, interventies, beveiliging, onderhoudscontract. De "huur software" zit niet vervat in forfait en wordt rechtstreeks aan de vereniging aangerekend (AR 6130000 - € 14.900 in 2020).
- Voor de boekhouding (onder andere debiteurenopvolging), wordt een forfait aangerekend van € 10.570 in 2020.
- Voor de personeelsadministratie wordt het forfait berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten die tewerkgesteld is in de vereniging (budget 2020: € 17.150).
- 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 2020-2025 werd opgemaakt voor een tewerkstelling van 19,85 VTE personeelsleden op het beleidsitem van Inloophuis en Crisisopvang.

Sinds budget 2019 is er een uitbreiding voorzien voor een projectleid(st)er (in dienst sinds 1/11/2018), een hoofdmaatschappelijk werker wonen (1 VTE) (in dienst vanaf 1/7/2018) en een klusjesman (1 VTE). De klusjesman zal vermoedelijk pas in de loop van 2020 worden aangeworven.

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 doorerekend aan het OCMW.

Budget 2019: € 1.052.170

Raming 2020: € 1.105.130

Raming 2021: € 1.116.440

Raming 2022: € 1.127.810

Raming 2023: € 1.150.300

Raming 2024: € 1.162.060

Raming 2025: € 1.173.950

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

### **2.4. Zakgeld voeding (AR 6470000)**

De bewoners van de kamers in de Westmeers krijgen 's middags een warme maaltijd.

Gezien er geen broodmaaltijden voorzien worden, wordt aan de alleenstaanden bovenop het zakgeld nogmaals € 2,08 per dag aan de bewoner gegeven. Bij 7 kamers en een bezetting van 95%, werd de kost geraamd op € 5.050 per jaar.

Sinds 2019 krijgen de gezinnen een leefgeld van max. € 75 per week (+ € 35 per week per bijkomende persoon). Bij bezetting van 80% komt deze uitgave op € 3.120 per jaar.

Voor de periode 2020-2025 wordt de totale uitgave voor zakgeld voeding geraamd op 8.170 per jaar

## **Nachtopvang (BI 090008)**

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

### **1. Inkomsten**

Voor de nachtopvang worden er jaarlijks € 161.450 subsidies voorzien vanuit het Stedenfonds. De overeenkomst met Stad Brugge loopt tot eind 2019 maar we veronderstellen dat deze financiële bijdrage zal verlengd worden voor de periode 2020-2025.

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 € 26.640 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.

Raming 2020: € 126.000

Raming 2021: € 124.390

Raming 2022: € 123.400

Raming 2023: € 122.610

Raming 2024: € 121.330

Raming 2025: € 119.870

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. In het budget 2020 werden volgende bedragen voorzien:

- 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 2020 wordt hiervoor een bedrag van € 30.000 voorzien.
- Uitgegeven informaticawerken: dit forfait bedraagt € 5.070 in 2020. In dit forfait zijn volgende kosten vervat: huur netwerk, interventies, beveiliging, onderhoudscontract.
- Voor de boekhouding wordt een forfait aangerekend van € 2.200 in 2020.
- Voor de personeelsadministratie wordt het forfait berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten die tewerkgesteld is in de vereniging (budget 2020: € 3.560).

#### **2.3. Loonkost**

De loonkost vormt de grootste uitgave.

De vereniging stelt per jaar gemiddeld 3,60 VTE personeelsleden tewerk op het beleidsitem van de nachtopvang. Tijdens de wintermaanden wordt er steeds een personeelsuitbreiding voorzien.

De loonkost wordt volledig doorgerekend aan het OCMW:

Budget 2019: € 167.940

Raming 2020: € 180.055

Raming 2021: € 184.635

Raming 2022: € 186.465

Raming 2023: € 190.155

Raming 2024: € 192.055

Raming 2025: € 193.965

## **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.

Een alleenstaande klant kan de voorbije jaren € 50 aan kruidenierswaren per maand uitkiezen, waarvan € 30 aan te kopen goederen en € 20 gratis mee te nemen producten. Per bijkomend gezinslid kon er voor € 25 per maand extra voedsel opgehaald worden, waarvan € 15 betalend en € 10 gratis artikelen.

Vanaf 01/10/2019 worden zowel de budgetten voor alleenstaanden als gezinnen aangepast.

- Het budget voor alleenstaanden of cliëntsystemen die uit 2 personen bestaan: zowel betalend als gratis met hetzelfde bedrag verhoogt.
- Het budget voor grote gezinnen laten we zakken. We leggen het maximum bedrag vast op 5 personen. Bij meer personen blijft het bedrag van een 5 persoons-gezinssysteem van toepassing. Daarnaast kunnen per gezin maximum 3 dozen babymelk buiten budget gekocht worden. Als er meer nodig is, kan dit binnen het budget aangekocht worden.

**Hieronder huidige situatie en nieuwe situatie vanaf 1/10/2019 voor gratis en betalende budgetten:**

Huidige situatie	gratis	betalend
budget voor 1 persoon	20	30
budget voor 2 personen	30	45
budget voor 3 personen	40	60
budget voor 4 personen	50	75
budget voor 5 personen	60	90
budget voor 6 personen	70	105
budget voor 7 personen	80	120

Nieuw vanaf 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 (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 2020 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 € 28.130 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 2020 wordt hiervoor een opbrengst van € 8.100 voorzien.



## 2. Uitgaven

### 2.1. *Kruidenierswaren (AR 6000010)*

De kost zit hier in de aankoop van producten voor de winkel (€ 60.000). De sociale kruidenier krijgt via de voedselbank en via enkele leveranciers ook heel wat gratis producten. Hierdoor blijft de kost beperkt. De vereniging voorziet jaarlijks € 15.000 aan eigen middelen (verschil inkomsten en uitgaven aankoop 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.

Raming 2020: € 36.450

Raming 2021: € 35.110

Raming 2022: € 34.170

Raming 2023: € 33.420

Raming 2024: € 32.150

Raming 2025: € 31.550

### 2.3. *Loonkost*

De sociale kruidenier stelt 3,80 VTE personeelsleden tewerk, waarvan twee doelgroepmedewerkers (2 VTE) en één maatschappelijk werker (0,80 VTE). Daarnaast werd er in 2019 een uitbreiding voorzien voor een winkelbediende (1 VTE).

Budget 2019: € 163.040

Raming 2020: € 163.060

Raming 2021: € 164.610

Raming 2022: € 166.170

Raming 2023: € 169.370

Raming 2024: € 170.990

Raming 2025: € 172.580

## **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 vanaf 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 <sup>ste</sup> kubiek gratis)	€ 31
gebruik lift	€ 80	€ 60: gebruik bij 1 woning € 90: gebruik bij beide woningen
bijkomende prijs per km vanaf de 26° 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 2016	€ 44.668,32
Rekening 2017	€ 36.281,21
Rekening 2018	€ 47.981,90
Budget 2019	€ 37.000 + € 3.000
Raming 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 2016	€ 36.042,71
Rekening 2017:	€ 29.017,76
Rekening 2018	€ 48.964
Budget 2019	€ 45.360
Raming 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. Voor de periode 2015-2018 werd het basisbedrag vastgelegd op € 3.750 (niet geïndexeerd) per VTE/ jaar. Voor 2018 bedraagt de subsidie € 3.894,62 (geïndexeerd) per VTE/ jaar (AR 740 5605). Sinds oktober 2017 werd het aantal LDE verhoogd van 2 naar 3,6 VTE en geeft dit:

Rekening 2016:	€ 7.500
Rekening 2017:	€ 7.725
Rekening 2018:	€ 13.552,24
Budget 2019:	€ 14.250
Raming 2020:	€ 14.300
Raming 2021:	€ 14.300
Raming 2022-25:	€ 14.300

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 1,50 VTE. Dit komt dan op:

Rekening 2016:	€ 12.000
Rekening 2017:	€ 9.000
rekening 2018:	€ 11.364,72
Budget 2019:	€ 18.000
Raming 2020:	€ 9.000
Raming 2021:	€ 9.000
Raming 2022-25:	€ 9.000

De RSZ-vermindering voor een SINE bedraagt € 4000 per VTE/ jaar. We ramen het aantal SINE op 2 VTE en komt op (AR 621 6100):

Rekening 2016:	€ 12.000
Rekening 2017:	€ 8.842,40
Rekening 2018:	€ 8.318,64
Budget 2019:	€ 9.600
Raming 2020:	€ 6.000
Raming 2021:	€ 6.000
Raming 2022-25:	€ 6.000

## 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...).

De loonkost van de OCMW jobcoach (0,20 VTE) wordt doorgerekend onder "uitgegeven personeel", zijnde €14.560 in 2020.

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. In 2017 waren er 3 schadegevallen. We voorzien een budget van € 1.000 per jaar (AR 6149900).

Raming 2020:	€ 46.690
Raming 2021:	€ 30.470
Raming 2022:	€ 29.300
Raming 2023:	€ 28.360
Raming 2024:	€ 26.780
Raming 2025:	€ 26.040

## 2.2. *Loonkost*

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

Budget 2019: € 179.520  
Raming 2020: € 168.990  
Raming 2021: € 170.650  
Raming 2022: € 172.310  
Raming 2023: € 175.670  
Raming 2024: € 177.400  
Raming 2025: € 179.130

### **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 € 10.000 per jaar. Voor de periode januari tem juli 2019 is er een opbrengst van € 3.429,11 geboekt voor de prestaties van opruimen & Co (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. Voor de periode 2015-2018 werd het basisbedrag vastgelegd op € 3.750 (niet geïndexeerd) per VTE/ jaar. Voor 2018 bedraagt de subsidie € 3.894,62 (geïndexeerd) per VTE per jaar. Bij een tewerkstelling van 2,50 VTE wordt de subsidie geraamd op € 10.000 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.

Raming 2020:	€ 39.550
Raming 2021:	€ 38.460
Raming 2022:	€ 37.570
Raming 2023:	€ 36.850
Raming 2024:	€ 35.630
Raming 2025:	€ 35.070

### 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:

Raming 2020	€ 90.625
Raming 2021	€ 91.485
Raming 2022	€ 92.325
Raming 2023	€ 94.095
Raming 2024	€ 94.995
Raming 2025	€ 95.865

# Investeringsbudget

## INVESTERINGEN

Op 06/11/2019 is er nog een beschikbaar investeringsbudget van € 56.436,71. Het saldo wordt overgedragen naar 2020.

Daarnaast worden in 2020 volgende bijkomende investeringsbudgetten voorzien:

### Dozen & Co

Aankoop nieuwe bestelwagen (met rijbewijs B ipv C):	€ 25.000
Aankoop verhuislift (vervanging lift uit 2013)	€ 20.000

### 't Sas gebouw

Muren en trappen 't sas herverven (traphal):	€ 10.000,00
Tegels van vloer in de gang komen los (gelijkvloers)	€ 3.500,00
Dakgoten en ramen herstellen en verven	€ 5.000,00
Buitenschilderwerken	<u>€ 8.000,00</u>
	€ 26.500,00

### Inloophuis:

Akoestiek in de bar (analoog onthaal H9):	€ 4.000,00
---	------------

### Nachtopvang:

Nieuwe vloer kamers: aankoop laminaat voorzien (wordt zelf geplaatst door Opruimen & Co):	€ 17.500,00
Investeringsbudget meubilair:	€ 12.000,00 (20 bedden + zetels)
investeringsbudget gebouw:	€ 10.000,00 (herschielderen NO)

Verder wordt voor de periode 2020-2025 jaarlijks een bedrag van € 10.000 voorzien voor investeringswerken/aankopen voor diverse locaties binnen de Vereniging 't Sas.