

## OVERZICHT BEGROTING DORPSDIENST NESTOR VERSIE MAART 2014

---



### ➤ Situering

- Zorgnetwerk Dorpsdienst NESTOR is een samenwerkingsverband tussen 5 gemeentes: Alveringem, Heuvelland, Lo-Reninge, Poperinge en Vleteren (+/- 27 000 inwoners, met uitzondering van Poperinge Centrum).
- Bereik?
  - o Aantal vrijwilligers? +/- 225
  - o Aantal gebruikers? +/- 330 vaste klanten en +/- 1 500 verjaardagsklanten
- Totaal aantal prestaties? 5.840
  - o Boodschappen: 246
  - o Gezelschap: 1 040
  - o Klusjes: 842
  - o Verjaardagsbezoekjes: 1 582
  - o Vervoer: 2 128

### ➤ Begroting: kosten en inkomsten

- De kosten - Totale kost op jaarbasis: +/- 175 000 euro
  - o Personeelskost? +/- 100 000 euro  
Wat? 2,25 VTE, waarvan 65% voor 2 coördinatoren en 35% voor 2 administratieve medewerkers
  - o Vrijwilligersvergoedingen? +/- 40 000 euro
  - o Werkingskosten? +/-10 000 euro
  - o Vrijwilligerswerking? +/- 10 000 euro
  - o Andere? +/- 10 000 euro
- De opbrengsten
  - o Subsidies? +/- 40 000 euro  
Wat? Erkenning autonoom vrijwilligerswerk + personeelssubsidie sociale maribel
  - o Betaling klanten? +/- 40 000 euro  
Wat? Recuperatie vrijwilligersvergoedingen
  - o Inbreng 5 OCMW's? +/- 100 000 euro

