



de kerselaar

EEN MAAT IN ONDERSTEUNING

JAARVERSLAG

2024

Inhoudsopgave

	pag.
Inleiding	4
1. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid	5
2. Gebruikers	7
3. Personeel	10
4. De accommodatie	12
5. Samenwerking	13
6. Het Bestuur van de vzw	17
7. Toezichtsraad	18
8. Gebruikersraad	18

Bijlagen:

1. Het organigram
2. Bewoners in cijfers 2024
3. Personeel in cijfers 2024
4. Financiële gegevens: Jaarrekening 2024

Inleiding

In 2024 opende De Kerselaar officieel de deuren van haar nieuwe gebouwen, onderdeel van het project 'De Kerselaar 2020'. De bewoners en het zorgteam vierden dit bijzonder moment op 1 mei, samen met familie, donateurs en genodigden, op een zonnig evenement.

De nieuwe faciliteiten omvatten onder andere:

- Een moderne residentie voor 36 bewoners met een beperking,
- Ruimten voor ontspanning, therapie en zeven ateliers voor het dagactiviteitencentrum,
- Voorzieningen voor de technische dienst en opslag van hulpmiddelen,
- Kleedruimten en sanitaire voorzieningen voor het zorgteam,
- Een grote polyvalente ruimte.

Deze nieuwbouw biedt niet alleen meer ruimte, maar versterkt ook de basis voor de kwaliteitsvolle zorg die De Kerselaar biedt aan haar 89 bewoners.

Dit jaarverslag heeft de ambitie een beeld te geven van De Kerselaar in 2024. Er wordt aangetoond dat de dienstverlening van De Kerselaar en de kwaliteit ervan voortdurend wordt getoetst en bijgestuurd. De evoluties bij de bewonerspopulatie en het gevoerde personeelsbeleid worden aan de hand van cijfers toegelicht.

Het is niet zo eenvoudig dit alles op een boeiende manier in een jaarverslag te beschrijven. Er wordt getracht bij de kern te blijven.

Voor de gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar de bijlagen. De auteur hoopt hierdoor het verslag voor ieder toegankelijk te houden.

Overijse, 1 mei 2025

Hans Van Hassel
directeur

Beoordeling van het kwaliteitsbeleid

Evaluatie van de kwaliteitsprocedures

In het kader van de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening in De Kerselaar, worden de verschillende procedures, beschreven in het kwaliteitshandboek, periodiek geëvalueerd. Elke kwaliteitsprocedure heeft een procedurehouder die instaat voor de opvolging van de procedure. Hij/zij controleert of de procedure conform de beschrijving wordt toegepast, evalueert de toepassing en doet voorstellen om de procedure en haar toepassing te actualiseren/te verbeteren. Naast de evaluatie door de procedurehouders, vindt er een audit plaats van de procedures door de kwaliteitscoördinator en de procedurehouders. Hierbij wordt gecontroleerd of de procedure wordt toegepast conform de beschrijving.

Klachten in 2024

Er werd in 2024 één klacht ontvangen:

De klacht had betrekking op het informeren van naaste familie van een bewoner over de gezondheidstoestand van de gebruiker. Ook werd nagelaten het familielid tijdig op de hoogte te brengen dat een gepland bezoek vertraging opliep door een taxi die niet kwam opdagen.

De klacht werd binnen de drie maanden besproken, opgevolgd en opgelost. Deze relatief lange doorlooptijd was het gevolg van het feit dat de klacht net voor de vakantiemaanden juli en augustus werd geformuleerd.

Evaluatie van de middelen

Financiële middelen

Het Dagelijks Bestuur volgt de financiële situatie op, door een vergelijking van de beschikbare kwartaalrekeningen van het lopend boekjaar, met de begroting van het boekjaar en de kwartaalresultaten van het voorgaande boekjaar. Het bleek in het boekjaar 2024 niet nodig de begroting noch de uitgaven voor de gewone werking bij te sturen. Elk kwartaal werd een tussentijdse afrekening voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Er werd in 2024 €6.158.061 (€5.821.685 in 2023) uitgegeven. Hiertegenover staat een bedrag van €6.787.858 (€6.248.154 in 2023) aan inkomsten.

De personeelskost steeg substantieel t.o.v. 2023 met € 322.153 tot €4.692.654. Deze stijging is onder meer het gevolg van de aanpassingen aan de loonindex (2 indexsprongen) als gevolg van de inflatie en de aanpassing van lonen als gevolg van anciënniteitsprongen.

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een batig saldo van €629.797. Na de onttrekking aan de bestemde fondsen voor het bouwproject 'DK 2010' en het bouwproject 'DK 2020', wordt het te bestemmen resultaat €799.100.

Het resultaat van het boekjaar is in absolute cijfers €202.788 hoger dan dit van 2023. Percentueel blijft het resultaat 13% van het totaal van de inkomsten inclusief het bedrag onttrokken aan de bestemde fondsen.

Samengevat is het uitzonderlijk positief resultaat het gevolg van:

- De forfaitaire berekening en uitbetaling van het VIPA infrastructuurforfait als zou het gebouw 100% bezet zijn (alleen de eerste twee jaren na in gebruik neming) (€206.000) ;
- Openstaande vacatures door het moeilijk vinden van (vervangende) personeelsleden en de relatief grote groep langdurig zieke personeelsleden; hierdoor kan het maximum aantal organisatiegebonden punten in cash worden omgezet.
- Afschaffen van de bijdrage A (= €180.000) dat tot 2023 van de subsidies werd afgetrokken!
- Daling van de kosten voor gas en elektriciteit = -€40.000 in vergelijking met boekjaar 2023.

De Kerselaar vzw heeft een gezonde financiële balans. Het balanstotaal bedraagt op 31/12/2024 €14.524.516 (op 31/12/2023 €14.679.476).

Het eigen vermogen bedraagt per 31/12/2024 €8.813.141 (per 31/12/2023 €8.310.364). Het te bestemmen batig saldo van het boekjaar wordt voor €796.670 toegevoegd aan een fonds voor investeringen. €2.430 wordt toegevoegd aan het fonds voor hernieuwbare energie en brengt dit fonds tot €34.020.

De beschikbare liquide middelen per 31/12/2024 bedragen €2.252.129 of een stijging met €115.656 in vergelijking met de stand per 31/12/2023.

Per 31/12/2024 is er een schuld aan het VAPH van 30.000 € aan teveel ontvangen subsidievoorschotten. We berekenden een subsidierecht vanwege het VAPH voor een totaal bedrag van €4.808.838.

Zie ook de balans per 31/12/2024 en resultatenrekening 2024 met de toelichtingen in bijlage.

Investeringen

In 2024 werden er voor een bedrag van €182.997 nieuwe investeringen gedaan buiten de investeringen voor het nieuwbouwproject 'De Kerselaar 2020'.

De belangrijkste investeringen zijn de aanleg van de groene ruimte rond de nieuwe gebouwen. De werken werden uitgevoerd door het maatwerkbedrijf IJsedal voor een bedrag van €51.334.

In het kader van de afwerking van het nieuwbouwproject DK 2020 werd bijkomend hekwerk geplaatst voor een bedrag van €16.158. Er werden voor de woongroepen Animo en Calisto 38 nieuwe stoelen aangekocht voor een bedrag van €11.695. Voor de subgroep van Maadim werden voor de woonkamer nieuwe zetels aangekocht voor een bedrag van €3.977. Er werden vijf plooitenten aangekocht voor activiteiten en evenementen (investering €4.696). Op de zuid-oostgevel van het nieuwe residentieel gebouw werden 5 zonneluifels geïnstalleerd; een investering van €21.892.

Voor het Dagactiviteitencentrum werd een 'belevenistafel' aangekocht: €10.376. De koeleenheid van de, uit het oude kloostergebouw, gerecupereerde diepvries- en koelcel werden vernieuwd: €13.541. In de centrale keuken werd de kookketel (€10.329) en de afwasstraat (€10.832) vervangen. Er werd voor €4.386 in hardware voor het informaticasysteem geïnvesteerd.

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen in 2024 is terug te vinden in de bijlage bij dit verslag.

Personeelsmiddelen

Het inzetten van de personeelsmiddelen is een voortdurend aandachtspunt van het managementteam en van het Dagelijks Bestuur. Het al dan niet vertrek, de ziekte of zwangerschap van personeelsleden en de vakantieperiodes, zorgen telkens voor personeelsverschuivingen binnen de organisatie. Dit vraagt een nauwgezette opvolging, zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft en het budget voor de loonkosten bewaakt wordt. De bezoldigingen zijn veruit de belangrijkste uitgavenpost. Ze vertegenwoordigden in 2024 76% van de uitgaven.

Elke sector binnen het organogram van de voorziening beschikt over een nauwkeurig berekend personeelscontingent, in functie van de zorgwaarde van de bewoners en het aan hen, door het VAPH ter beschikking gesteld, persoonsvolgend budget.

(zie verder onder punt 3. Personeel)

1. Gebruikers

Het zorgaanbod van de Kerselaar kan een intensieve woonondersteuning, een mobiele zorg of een ambulante zorg zijn.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van het aanbod intensieve woonondersteuning, verblijft hij als resident in een accommodatie van de voorziening. In dit zorgaanbod staat het „wonen” centraal. De Kerselaar streeft ernaar de bewoners een thuis te bieden, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze zich „thuis” voelen en waar ze de noodzakelijke gespecialiseerde zorg krijgen. Een aangenaam en aangepast woon- en leefklimaat dat de gezinssfeer benadert, geldt als basis om zich „thuis” te voelen.

Ambulante zorg staat voor zorg in een accommodatie van de voorziening zonder dat de zorgvrager er ook vast resideert. De mogelijkheid in De Kerselaar te komen logeren (zie verder) behoort tot dit zorgaanbod.

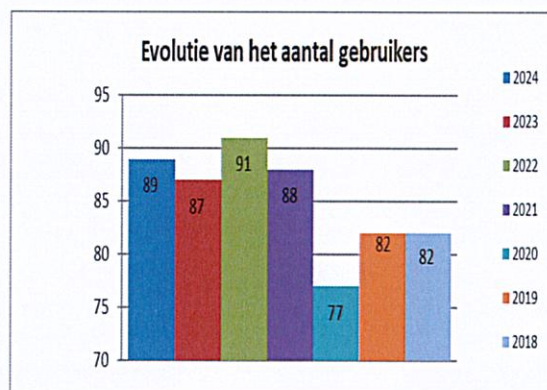
Mobiele zorg staat voor zorg aan huis. Zorgvragers die zelfstandig of nog bij hun familie wonen, kunnen gebruik maken van het mobiel aanbod van De Kerselaar. Een mobiel team biedt ondersteuning aan huis, op maat van de zorgvrager.

Aantal gebruikers van het zorgaanbod in 2024

In 2024 maakten 89 personen met een beperking gebruik van het zorgaanbod van De Kerselaar (87 in 2023).

75 personen maakten gebruik van het aanbod 'intensieve woonondersteuning' (74 in 2023). 67 gebruikers resideerden in één van de vier gebouwen op de site van De Kerselaar. 8 gebruikers in het woonproject Villa Fura in Tervuren.

3 personen met een beperking maakten gebruik van het mobiel zorgaanbod. Alle drie wonen ze zelfstandig en worden hierbij ondersteund door het mobiel begeleidingsteam.



Het aantal gebruikers van het ambulant zorgaanbod steeg (+1). Elf volwassenen met een beperking uit de Druivenstreek logeerden regelmatig in De Kerselaar (10 in 2023).

In 2024 namen we afscheid van één bewoner:

Op zondagochtend 7 april overleed Tom Decoster op 44 jarige leeftijd. Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod van De Berken, kwam Tom in december 2003 in De Kerselaar wonen.

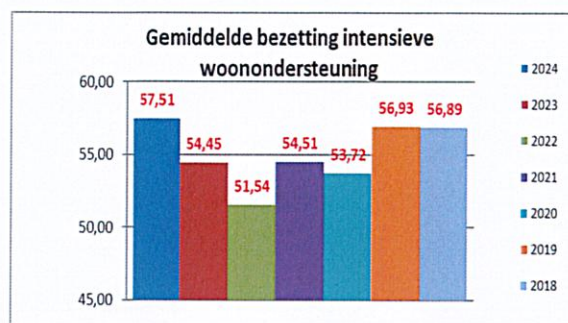
Op de site aan de Drogenberg te Overijse werden er twee nieuwe bewoners onthaald: Stefaan Hamelryckx vond een nieuwe thuis in de woongroep Maadim en Jaak Segers in de woongroep Animo.

De gemiddelde bezetting in 2024

In 2024 bedraagt de gemiddelde bezetting 57,51 eenheden. Dit is een stijging tegenover de bezetting in 2023 (54,45).

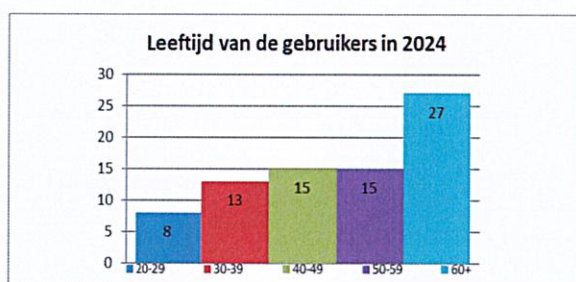
In 2023 tellen we 23.637 aanwezigheidsdagen of 1.205 dagen meer dan in 2023.

De stijging is onder meer een gevolg van een grote aanwezigheid van gebruikers ook in de weekenddagen, de toename van het aantal residenten en de aanname dat alle gebruikers van Villa Fura in Tervuren tijdens de weekdagen aanwezig zijn in hun studio.



Leeftijd van de gebruikers in 2024

De grootste gebruikersgroep, 27, is 60+. 15 gebruikers zijn tussen 50 en 59 jaar oud. Vier jaar terug waren de 50 tot 59 jarigen nog de grootste groep. De leeftijdsgroepen 20-29 jaar, 30-39 jaar en 40-49 jaar tellen respectievelijk 8, 13 en 15 gebruikers.



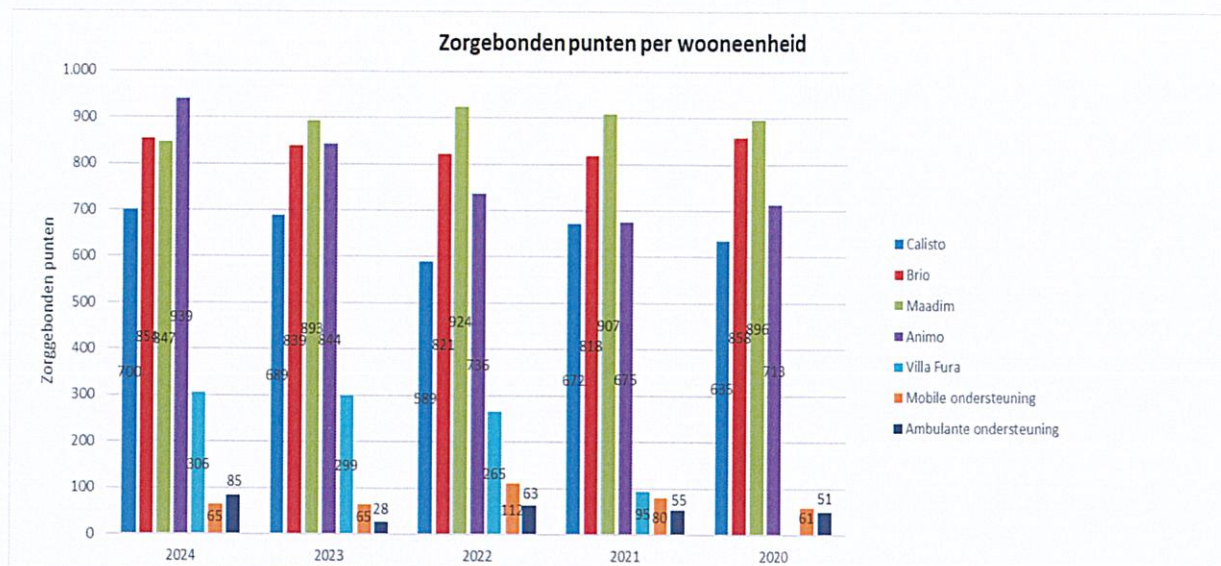
Het zorggebonden budget van de gebruikers

Sinds de transitie in 2017, van de aanbod-gestuurde naar de vraag-gestuurde zorg, wordt De Kerselaar gefinancierd met de zorgbudgetten die worden toegewezen aan haar individuele gebruikers. Als er een gebruiker wegvalt, komt het er dus op aan een vervangende gebruiker te vinden met ongeveer eenzelfde budget. Alleen dan kunnen we het noodzakelijke zorgteam financieren dat garant staat voor de ondersteuning van de hele gebruikersgroep.

In 2024 beschikte De Kerselaar over 3.795 zorggebonden personeelspunten. De cash-budgetten werden verrekend naar punten a rato van €1004,74 per punt. Dit zijn 139 punten meer dan in 2023. De instroom aan nieuwe gebruikers compenseerde ruim het verlies aan zorgbudgetten door het overlijden van een bewoner in 2024.

Hieronder een overzicht per groep en zorgaanbod:

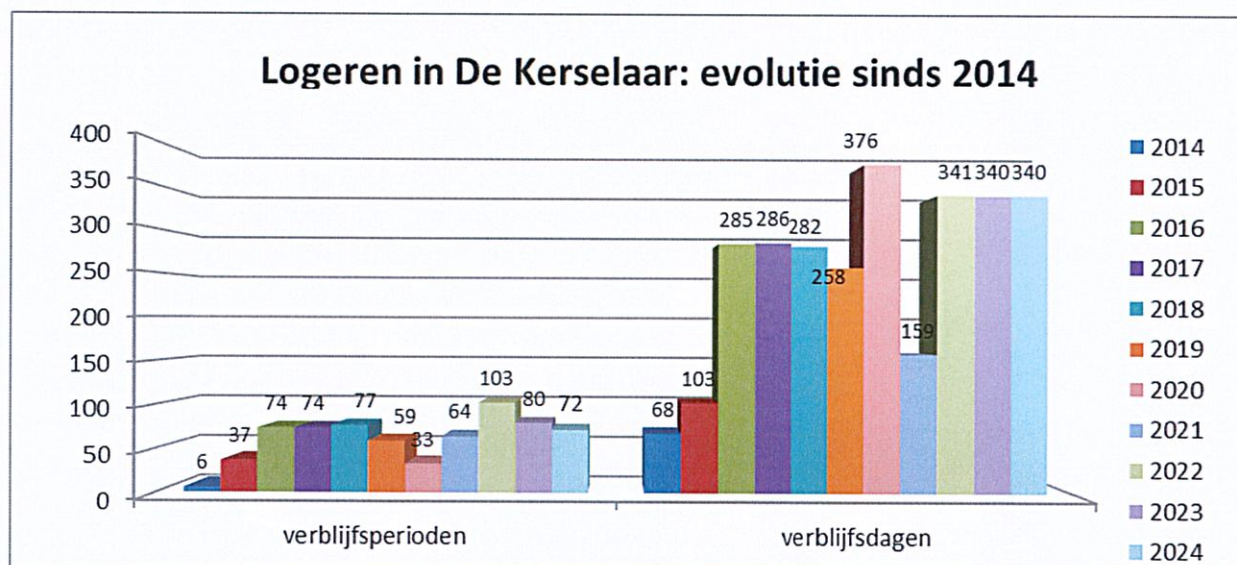
Zorggebonden punten woonhuis	1 punt = 1.004,74 € (cashbudgetten werden verrekend naar punten)									
	2024		2023		2022		2021		2020	
	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker
Calisto	700	41	689	52	589	53	672	52	635	51
Brio	854	50	839	68	821	66	818	62	858	66
Maadim	847	50	893	57	924	57	907	57	896	55
Animo	939	59	844	64	736	63	675	54	713	60
Villa Fura	306	38	299	37	265	33	95	12		
Mobile ondersteuning	65	22	65	22	112	37	80	20	61	15
Ambulante ondersteuning	85 nvt		28 nvt		63 nvt		55 nvt		51 nvt	
Totaal	3.795		3.656		3.510		3.302		3.214	



Logeren in De Kerselaar

Er zijn in De Kerselaar een aantal kamers gereserveerd voor kortverblijf. Personen met een beperking die zelfstandig wonen of waarvoor de zorg in hoofdzaak nog door ouders of familie wordt verzekerd, kunnen voor een korte periode terecht in De Kerselaar. Het doel van dit aanbod is de mantelzorgers, van deze personen met een beperking, voor een korte periode te ontlasten, zoals bijvoorbeeld bij

ziekte. Op die manier hopen we dat zij de zorg voor deze doelgroep langer kunnen opnemen. In 2024 maakte 11 logeerderson met een beperking gebruik van deze verblijfsformule. Er werden in 2024 340 overnachtingen geboekt, verdeeld over 72 verblijfsperioden. In vergelijking met 2023 waren er minder verblijfsperioden, maar evenveel verblijfsdagen.



In de bijlage bij dit jaarverslag zijn gedetailleerde cijfergegevens opgenomen van de gebruikers van de ondersteuning van De Kerselaar en van de samenstelling van de gebruikersgroepen in 2024.

2. Personeel.

Personeelskader

Bij afsluiting van het boekjaar op 31 december 2024, telde de personeelsploeg 84 werknemers, goed voor in het totaal 59,00 actieve voltijdsequivalenten. Gemiddeld waren er in 2024 64,3 voltijdsequivalenten ingeschreven in het algemeen personeelsregister. In het totaal waren 5 voltijdsequivalenten langdurig ziek. Dit aantal was in 2024 uitzonderlijk hoog.

Het jaar voordien sloot het boekjaar met een personeelsploeg van 86 werknemers samen 61,9 voltijdsequivalenten.

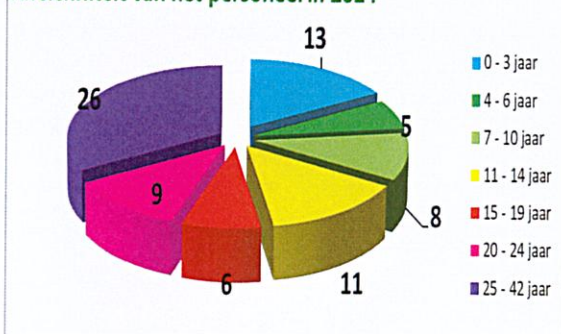
In de loop van het jaar werden er ook studenten aangeworven tijdens de vakantiemaanden en in de drukke perioden.

9 personeelsleden (exclusief de studenten) kwamen in dienst in de loop van 2024, 8 gingen er uit dienst (eveneens exclusief de studenten). In 2024 werkten 27 personeelsleden voltijds en 57 deeltijds; 22 mannen tegenover 62 vrouwen.

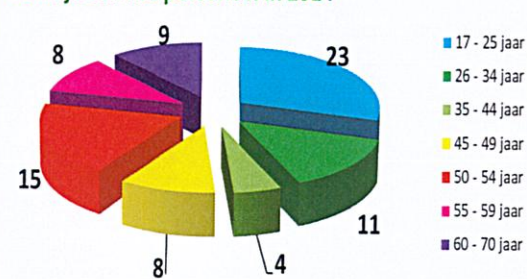
De personeelsploeg is in de voorbije jaren verjongd, maar verdeelt zich nog mooi over alle leeftijdsgroepen. We houden geen rekening met de jobstudenten: 43 % van de personeelsleden is tussen 19 en 34 jaar oud; 35 % tussen 35 en 54 jaar; 22% is 55+.

67% van de personeelsleden heeft meer dan 10 jaar professionele ervaring met het werken met de doelgroep. 17 % van de personeelsploeg zijn starters en hebben minder dan 3 jaar werkervaring. De Kerselaar kende ook in 2024 een veelbelovende instroom van net afgestudeerde professionelen. De meerderheid woont in de Druivenstreek. Met het oog op de toekomst van De Kerselaar zijn we zeer tevreden met deze nieuwe generatie personeelsleden.

Anciënniteit van het personeel in 2024



Leeftijd van het personeel in 2024



De krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat zo goed als alle opdrachten behoren tot een knelpuntberoep, laat zich ook in De Kerselaar voelen. Vacatures blijven heel lang niet ingevuld. Er melden zich nauwelijks sollicitanten. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Meer dan ooit zal De Kerselaar als werkgever aandacht moeten hebben voor het creëren van een goede werksfeer en bijzonder aandacht moeten hebben voor de specifieke arbeidsomstandigheden die inherent zijn aan de opdrachten en taken.

In het beleidsplan voor 2024 werd het organiseren van een tevredenheidsmeting bij de personeelsleden ingeschreven. Het externe onderzoeksbureau McME voerde deze meting uit en vergeleek deze met de nulmeting die in 2020 bij de personeelsleden werd georganiseerd.

De algemene besluiten van de bevraging zijn samengevat:

"Best-in-Class" resultaten voor betrokkenheid, tevredenheid en welzijn. Dit is vooral onder impuls van collega's en collegialiteit en een goede algemene sfeer. De teams van Maadim & Brio maar ook van de Nacht & de Logistiek tekenen voor deze uitzonderlijke resultaten. De Kerselaar behoort tot de 1ste of 2de beste groep in vergelijking met de externe benchmark.

Personeelsbudget

76 % van alle uitgaven van De Kerselaar zijn bezoldigingen en loon-gebonden kosten voor haar personeelsleden. Als vergunde zorgvoorziening door de Vlaams Overheid worden de loonkosten van de personeelsploeg, in hoofdzaak gefinancierd met subsidies van het VAPH. Door het afsluiten van individuele dienstverleningsovereenkomsten met haar gebruikers, beschikte De Kerselaar vzw in 2024 over een budget in personeelspunten en een cash-budget.

Het budget wordt in 2024 samengesteld uit de zorggebonden personeelspunten van 89 gebruikers, de betalingen in cash voor de ondersteuning van 3 gebruikers en de organisatiegebonden personeelspunten.

In 2024 bedroeg het aantal beschikbare personeelspunten 4.255 of 202 punten meer dan het jaar voordien (4.053). Na een voorafname van 98 punten voor de financiering van de lonen, betaald vanuit het Fonds voor de Sociale Maribel, wordt er van dit beschikbaar puntenpakket 3.673 punten verbruikt voor de loonkosten van het personeelskader (3.531 punten in 2023). Van het saldo van 484 punten, wordt een maximum van 400 omgezet in een cashbudget aan € 865 per punt, voor de financiering van andere organisatiegebonden kosten.

Het budget van de drie gebruikers die de aangeboden ondersteuning op basis van een aanrekening rechtstreeks in cash aan De Kerselaar giraal overmaakten bedroeg € 188.114.

De uitgaven voor de loonkosten, de sociale lasten en andere loongebonden kosten bedroegen €4.692.654 (€4.370.502 in 2023) of 76 % van alle uitgaven in 2024 (75% in 2023). Ondanks een lichte daling van het aantal voltijdse equivalenten is er toch een stijging van de personeelskosten: + € 322.153 in vergelijking met het boekjaar 2023. Deze stijging is het gevolg van de opeenvolgende indexeringen door de inflatie en de loonsverhogingen door baremieke anciënniteitsprongen.

Verdeling van de ingezette personeelspunten in 2024

- 77 % (79% in 2023), of het leeuwendeel van de personeelspunten, worden ingezet in de zorg- en begeleidingsopdrachten.
- 10 % (8,5% in 2023) van de personeelspunten worden besteed aan de logistieke functies: onderhoud van de gebouwen en huishouding in de woongroepen, uitbaten van de centrale keuken. Veel logistieke functies worden gefinancierd met middelen van het fonds voor de Sociale Maribel.
- 5 % (5% in 2023) gaat naar de administratieve ondersteuning van de organisatie (bewoners- en personeelsadministratie, boekhouding, economaat).
- 3 % wordt geïnvesteerd in een ondersteuningskader voor de begeleidingsteams: een sociale dienst en een psychiater.
- 5 % wordt geïnvesteerd in het managementteam en directie.

Vorming en opleiding van personeelsleden in 2024

Het totaal aantal gevolgde opleidingsuren bedroeg in 2024 2.243 opleidingsuren. Er werden 120 externe en interne initiatieven georganiseerd goed voor 769 deelnames door personeelsleden.

De kostprijs voor de werkgever:

- inschrijvingsgelden en honoraria: € 7.731
- loonkosten voor de opleidingsuren bedroegen in 2024: € 111.421,08
totale kostprijs: € 119.151,59 (= 2,54% van de totale kostprijs van bezoldigingen en sociale lasten)

3. De accommodatie.

Nieuwbouwproject: 'De Kerselaar 2020'

De werkzaamheden voor het realiseren van het nieuwbouwproject 'De Kerselaar 2020' werden afgerond in 2024. De nieuwe gebouwen zijn nodig om twee woongroepen met 18 residenten en het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar definitief te huisvesten. Eén woongroep en het dagactiviteitencentrum waren immers sinds 2015 gehuisvest in paviljoenen. Deze tijdelijke huisvesting werd in 2006 door het OCMW in de voormalige kloostertuin gebouwd en heeft met 17 jaar op de teller, de beste tijd gehad.

In het voorjaar 2020 werden de werken tijdens de hoogdagen van de pandemie gestart met de afbraak van het voormalig kloostergebouw. In januari 2021 werd een eerste steen gelegd. De belangrijkste fasen van het bouwproces werden in 2022 en in het voorjaar 2023 doorlopen. In het totaal werd er voor een bedrag van €9.039.401 in het nieuwbouwproject geïnvesteerd. De aankoop van het voormalig kloostergebouw met grond (€326.000) en de afbraak van het kloostergebouw (€205.640) zijn in dit bedrag niet begrepen.

De nieuwe gebouwen werden op 1 april 2023 in gebruik genomen. Na de ingebruikname werd nog verder gewerkt aan de aanleg van de buiteninfrastructuur en de buitenruimte. Deze werken werden in het voorjaar 2024 afgerond.

Er was aanvankelijk een budget van €7.880.000 voorzien om het project te kunnen realiseren. De aanhoudende inflatie waarmee we sinds de pandemie worden geconfronteerd, bleef dan ook niet zonder gevolgen voor het budget van dit project.

De financiering van het project bestaat uit onderstaande delen:

- €4.500.000 wordt gefinancierd met een investeringskrediet met een looptijd van 20 jaar aan een intrestvoet van 0,5%. Dit krediet wordt terugbetaald met de maandelijkse bijdrage van de residenten;
- €560.368 subsidieert de Provincie via Vlabinvest;
- €3.757.580 heeft De Kerselaar de voorbije jaren in haar bouwfonds 'De Kerselaar 2020' voor het project gespaard;

Andere investeringen

In 2024 werd er geïnvesteerd in de materiële uitrusting, met als doel het wonen en het werken in de voorziening zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken: de belangrijkste uitgaven:

- Investerings in de soft- en hardware: €4.386
- Nieuwe zetels voor de zithoek van de subgroep van Maadim: €3.977.
- 38 stoelen voor de woongroepen Animo en Calisto: €11.695.
- Stapelrekken voor de archiefruimte en de logistieke dienst: €6.511.
- Vijf plooitenten en 100 stoelen voor evenementen: €7.800
- Vijf zonneluifels voor de oost-zuidgevel van het nieuwe residentieel gebouw: €21.892
- Een belevenistafel voor het dagactiviteitencentrum: €10.376
- Een koel- en vriescel, kookketel en afwasstraat voor de centrale keuken: €34.500

4. Samenwerking, netwerkvorming en activiteiten van de gebruikers

Regionaal Overleg

Extern neemt De Kerselaar deel aan het regionaal overleg gehandicaptenzorg (het ROG) arrondissement Halle - Vilvoorde. In samenwerking met De Berken en STAF (dienst begeleid wonen) verdedigen we tijdens deze overlegvergaderingen de belangen van personen met een beperking uit de Druivenstreek die op zoek zijn naar één of andere vorm van ondersteuning.

De medewerkers van de sociale dienst sluiten aan bij de werkgroep maatschappelijk werkers van het ROG.

De Kerselaar is lid van de werkgroep dagactiviteiten van het regionaal overleg gehandicaptenzorg (ROG) van het arrondissement Leuven. Dit engagement geeft aan de bewoners, onder andere, de mogelijkheid te participeren aan de activiteiten georganiseerd in het kader van dit overlegplatform. De Kerselaar zelf organiseert in dit kader jaarlijks ook een activiteit. In het voorjaar wordt door De Kerselaar een Vlaamse Kermis georganiseerd, waarop alle dagactiviteitencentra uit het samenwerkingsverband worden uitgenodigd. In 2023 werd er geen Vlaamse Kermis georganiseerd omwille van de verhuis naar de nieuwe gebouwen. Op 31 mei 2024 werd er terug een Vlaamse Kermis georganiseerd, de eerste keer in het nieuwe gebouw op de site van De Kerselaar. Er namen 121 personen met een beperking deel.

Villa Fura vzw

In Tervuren ondersteunt De Kerselaar als vergunde zorgvoorziening het initiatief van een groep ouders: 'Villa Fura'. Dit initiatief startte na jaren voorbereiding in 2021. Het project is een samenwerking tussen de Kerselaar, de sociale huisvestingsmaatschappij Woontrots en Villa Fura vzw. Het wil een inclusief en duurzaam woon- en zorgproject zijn voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het doel is deze personen zelfstandig te laten wonen in studio's en te laten participeren aan het maatschappelijk leven vanuit een veilige thuisomgeving. Als eigenaar verhuurt de sociale huisvestingsmaatschappij Woontrots acht studio's aan de bewoners van het project. Er wordt afgeweken van het toewijzingsreglement in het kader van de sociale huurwetgeving. Om dit mogelijk te maken, werd het project door de Vlaamse Regering erkend als een proefomgeving experimentele woonvormen. De Kerselaar staat garant voor de zorg en ondersteuning van deze gebruikers. Ze sloot hiertoe met elk van de acht bewoners van het project een individuele dienstverleningsovereenkomst af. Als zorgaanbieder treedt De Kerselaar op als werkgever van de personeelsleden, coördineert het begeleidingsteam en ondersteunt het project inhoudelijk. Een vertegenwoordiging van De Kerselaar is ook lid van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan van Villa Fura vzw.

In 2024 zijn alle beschikbare studio's bewoond. Een beperkt aantal bewoners van Villa Fura maken gebruik van het ondersteuningsaanbod van het DAC (dagactiviteitencentrum van De Kerselaar). De centrale keuken van De Kerselaar voorziet maaltijden voor de bewoners van Villa Fura die nog niet zelfstandig kunnen koken.

Na een evaluatie in 2023 van het project en van de ondersteuning door De Kerselaar, werd het ondersteuningsteam voor dit project vanuit De Kerselaar versterkt.

Van maandag tot donderdag telkens drie diensten worden georganiseerd: 6-10; 14-20; 16-22. Tussen 16 en 20 uur zullen er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag twee begeleiders de gebruikers ondersteunen.

Er werd vanaf 2024 per kwartaal ook twee weekends permanentie en ondersteuning gegarandeerd door het team van De Kerselaar.

Samenwerkingsengagement tussen De Berken vzw en De Kerselaar vzw:

Het zorgaanbod van De Kerselaar en van De Berken is complementair en even belangrijk voor de Druivenstreek en in het bijzonder voor burgers die behoren tot de doelgroep en hun familie.

Vanuit haar missie streeft De Kerselaar naar een optimaal ondersteuningsaanbod voor volwassen personen met een beperking woonachtig in de Druivenstreek.

Voor gebruikers van het ondersteuningsaanbod van De Berken biedt het ondersteuningsaanbod van De Kerselaar een oplossing wanneer mantelzorgers wegvallen.

Voor De Kerselaar is de instroom van gebruikers vanuit De Berken belangrijk voor haar continuïteit. Mocht het aanbod van De Berken in de Druivenstreek niet bestaan, moet De Kerselaar dit zelf organiseren, op basis van haar missie, maar ook vanuit (economische) noodzaak.

Beide vzw's besloten tot een intensief samenwerkingsmodel, vanuit de overtuiging dat de som van twee autonome organisaties met elk hun eigen cultuur en dynamiek, een steviger, stabiel en smaakvoller product geeft dan het product van een grote gefusioneerde organisatie. Gedeelde verantwoordelijkheid heeft een grotere gedragenheid, zowel op bestuurlijk vlak als op het vlak van gemeenschap van de Druivenstreek. Er worden meer mensen uit de Druivenstreek op de ene of andere manier gemobiliseerd, geëngageerd en verbonden. Meer mensen die de initiatieven dragen, geeft meer ideeën en inspiratie. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de meest duurzame. Een weg vol overleg, overwegingen en compromissen; met weinig ego en veel collectief.

Twee bestuursleden van beide vzw's nemen deel aan Algemene Vergaderingen van de verenigingen.

De Cultuurraad

Ook in 2024 was De Kerselaar vzw lid van de cultuurraad in Overijse.

Er werd in 2024 in de krokusvakantie deelgenomen aan Spocje (februari - kunstenfestival Overijse voor kinderen tussen 3 en 14 jaar). Tijdens Spocje kunnen de kinderen uit de regio Druivenstreek kennismaken met onze doelgroep en samenwerken aan een eindproduct. Het is een fijne inclusieactiviteit die voor iedereen een meerwaarde heeft.

ELZ Druivenstreek

Sinds 2023 sluiten we aan bij de EerstelijnsZone Druivenstreek. Zo'n eerstelijnszone (ELZ) probeert de zorgaanbieders met elkaar te verenigen. Ze wisselen kennis en informatie uit, stemmen de werking op elkaar af en proberen de basiszorg voor iedereen toegankelijk te maken door naar elkaar door te verwijzen.

Hoewel De Kerselaar geen eerstelijnszorg is, maar derdelijns, stapten we op vraag van de ELZ zelf toch al in. Op deze manier maken we ons aanbod bekend bij de eerstelijns-zorgaanbieders van de streek.

VAPH Kwaliteitstafel

Sinds eind 2022 zitten we mee aan de denktafel van het VAPH, met als onderwerp het nieuwe kwaliteitsdecreet. Via de kwaliteitstafel wil het VAPH in co-creatie met alle betrokken stakeholders in de sector op een gestructureerde manier een gedeelde visie op kwaliteit ontwikkelen: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, kwaliteit van dienstverlening.

Voor de gebruikers tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf

Tien gebruikers zijn werknemer van het maatwerkbedrijf Ijsedal.

Het maatwerkbedrijf Ijsedal is niet alleen als onmiddellijke buur een prioritaire partner. Ijsedal speelde een centrale rol bij de oprichting van De Kerselaar vzw in 1982. Daarom zal de band tussen beide vzw's steeds bijzonder blijven. Ijsedal is met tien werknemers die tevens bewoner van De Kerselaar zijn, de belangrijkste werkgever voor onze doelgroep.

De groenploeg van Ijsedal krijgt van De Kerselaar jaarlijks de opdracht om het park te onderhouden. Deze opdrachten betekenen voor Ijsedal een omzet van €11.000.

Daarnaast werd in 2024 de schilderploeg van Ijsedal geëngageerd voor schilderwerken in de verschillende gebouwen van De Kerselaar. Er werden schilderopdrachten gegeven voor een bedrag van €14.660.

Tot slot zorgde het maatwerkbedrijf ook voor het opnieuw aanleggen van de tuin van De Kerselaar na de bouwwerken met het terug inzaaien en beplanten. (€51.331)

Twee andere gebruikers nemen elke werkdag de bus richting Zaventem waar ze werken als werknemer van het maatwerkbedrijf AMAB.

Samenwerking met het Sint-Martinuscollege (SMO)

Het SMO startte vanaf 1 september 2023 met een opleiding tot zorgkundige én een opleiding logistiek assistent in de zorg, in de derde graad van het secundair onderwijs.

Omdat deze studierichtingen uiteraard sterk aansluiten bij de dienstverlening van De Kerselaar, willen we deze opleiding mee helpen opstarten door het ter beschikkingstellen van lokalen en materiaal. Ook houden we enkele stageplaatsen vrij voor deze leerlingen.

SMO heeft bij de start van het schooljaar de helft van de gelijkvloerse verdieping van het oude Calistogebouw (Gebouw D) in gebruik genomen. Zij geven in de lokalen, voornamelijk, de praktijklessen.

Er werd een overeenkomst opgemaakt voor een gebruikperiode van één schooljaar die kan verlengd worden.

Voor het gebruik wordt geen vergoeding gevraagd. Er wordt een forfaitaire vergoeding voor het verwarmen van de lokalen gevraagd.

Samenwerking met Voedselhulp Druivenstreek vzw

Reeds vanaf het ontstaan van Voedselhulp in Overijse is er een sterke samenwerking geweest tussen de werking van het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar en Voedselhulp. Er werden in het voormalig kloostergebouw ook lokalen voor de activiteiten van Voedselhulp ter beschikking gesteld. Met de afbraak van het kloostergebouw diende de werking tijdelijk een alternatieve huisvesting te zoeken.

Voedselhulp Druivenstreek heeft in de nieuwe gebouwen van De Kerselaar de nodige ruimte voor haar activiteiten. Voor het gebruik wordt geen vergoeding gevraagd.

Voedselhulp Druivenstreek organiseert de voedselbedeling op onderstaande dagen op de site van De Kerselaar te Overijse:

- op donderdagen vanaf 13:00 uur tot 15:00 uur
- elke laatste zaterdag van de maand van 11:00 tot 13:00 uur

Op de donderdagen zullen de afnemers tussen 13 en 15 uur onthaald worden in de nieuwe polyvalente zaal 't Fundament. Het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar houdt de ontmoetingsruimte open. We willen op deze momenten een STEK organiseren op de site. Ook andere bezoekers zijn dan welkom in deze STEK.

Voor de gebruikers die gebruik maken van het dagactiviteitencentrum.

Het is een belangrijke doelstelling van het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar om haar activiteiten maximaal op maat van de gebruikers aan te bieden. Het DAC gaat daarom ook op zoek naar een aanbod dat de kansen vergroot voor de gebruikers om te integreren in de gemeenschap. Het geeft de gebruikers kansen om hun netwerk uit te breiden en hun integratie in de gemeenschap te stimuleren. Het is dan ook niet vreemd dat het samenwerkingsnetwerk gestaag uitbreidt.

In 2024 konden we ons samenwerkingsnetwerk verruimen. Er was opnieuw uitwisseling met De Berken. Een gebruiker van De Berken sloot aan in de bakkerij van De Kerselaar. Twee gebruikers van De Berken sluiten wekelijks, op dinsdagnamiddag aan bij het kaarsenatelier van De Kerselaar. Eén gebruiker van De Kerselaar sluit op maandagnamiddag aan bij de activiteiten van De Berken een andere op vrijdagvoormiddag. Daarenboven is er in het kader van begeleid werk nog een bewoner van Villa Fura betrokken in de keuken van De Berken.

Omdat het dagactiviteitencentrum haar aanbod zoveel mogelijk wil afstemmen op de individuele noden van de gebruikers, werd gezocht naar partners om het aanbod zoveel mogelijk te diversifiëren. Nieuwe werkvormen werden opgestart en traditionele werkvormen en samenwerkingsverbanden werden verder uitgediept.

- "Begeleid werk": heeft tot doel gebruikers, voor wie het een meerwaarde kan zijn, de kans te geven zich nuttig te maken (en te voelen) in een reguliere arbeidsomgeving. De meerwaarde schuilt in de normalisatiegedachte en een stijging van het gevoel aan eigenwaarde. Begeleid

werk sluit dan ook sterk aan bij de arbeidszorgprojecten. In het kader van "begeleid werken" gaan gebruikers wekelijks werken in scholen, initiatieven voor kinderopvang....

In 2024 kregen gebruikers ondersteuning bij een project "begeleid werk" in Tom&Co, bij de brandweer van Overijse, bij een onthaalmoeder.

In 2024 werd een nieuw project "begeleid werk" opgestart in het Gemeentelijk Basisonderwijs.

- Voor gebruikers, die meer nood hebben aan intensieve, individuele ondersteuning op de werkvloer werden de projecten "enclavewerking" ontwikkeld.
Enclavewerking heeft tot doel gebruikers, voor wie het een meerwaarde kan zijn, de kans te geven zich nuttig te maken in een reguliere arbeidsomgeving. Waar het binnen "begeleid werk" gaat om projecten waarbij gebruikers individueel gaan "werken", gaan gebruikers, die aansluiten bij "enclavewerking" in groep werken met ondersteuning van een begeleider. In het kader van "enclavewerking"
 - baten gebruikers wekelijks, op woensdagnamiddag, het cafetaria van het woonzorgcentrum Mariëndal te Overijse uit;
 - staan ze om de twee weken, op donderdagvoormiddag, in voor het onderhoud van de Alpacaboerderij en de verzorging van de alpaca's in Sint-Agatha-Rode;
 - gaan ze wekelijks, op dinsdagnamiddag, naar Natuurtalent, waar ze kleine klusjes opknappen;
 - staan ze in voor het onderhoud van enkele grafzerken in Overijse.
- "Begeleid vrije tijd" sluit eveneens aan bij de inclusiegedachte. Personen met een beperking sluiten individueel aan bij reguliere vrijetijdsactiviteiten. Zij worden bij aanvang van het project door begeleiders van het dagactiviteitencentrum individueel begeleid tijdens de vrijetijdsactiviteiten. Na verloop van tijd neemt de gebruiker volledig zelfstandig deel aan de vrijetijdsactiviteit.
 - Veertien bewoners zijn actief lid van de Sportclub Druivenstreek. Wekelijks komen ze op dinsdagavond een uurtje omnisporten in de Sporthal van het Sint Martinuscollege "Nahon" of nemen ze op woensdag deel aan de voetbaltraining in de Sporthal Den Heurck.
 - Het jaarlijkse hoogtepunt is zeker en vast de deelname aan de Special Olympics België. De Special Olympics ging in 2024 door in La Louvière. Daar konden onze atleten medailles verzamelen op verschillende disciplines.
 - Tien bewoners gaan wekelijks naar de lokale badmintonclub. Zij trainen onder begeleiding van een professionele trainer.
 - Vier gebruikers sluiten aan bij Ekseeko, een vrijetijdsvereniging en theaterwerking voor (jong)volwassenen met en zonder handicap, actief in de Druivenstreek.
 - Nog eens twee gebruikers zijn lid van de plaatselijk dansschool: Deadline Dance. Ze volgen er wekelijks de G-danssessies.
- Kunstwerken, die door onze gebruikers in de crea-ateliers werden geproduceerd, worden tentoongesteld op regionale tentoonstellingen. In 2024 namen we deel aan Sjarabang, een winkelwandeltentoonstelling in Mechelen. Gedurende enkele weken waren onze kunstwerken in Mechelse uitstalramen te bewonderen.

5. Het Bestuur van de vzw

• *Dagelijks Bestuur:*

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2024 negen keer. Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur namen gemiddeld 95 % van de effectieve leden deel.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:
Effectieve leden

- **TIMMERMANS Albert**, voorzitter, Gr. Egmont en Hoornlaan 9, 3090 Overijse,
- **DEUVAERT Daniel**, penningmeester, Esmoreitlaan 1, 3090 Overijse,
- **PAY Elie**, bestuurder, Solheidelaan 16, 1560 Hoeilaart,
- **VANDERKELEN Rens**, bestuurder, Elzasstraat 25 bus 4, 3040 Huldenberg,
- **VAN HASSEL Hans**, directeur, Polderstraat 11, 3051 Sint-Joris Weert

Uitgenodigde leden

- **Nele Haling**, managementteam
- **Wim Termote**, managementteam

• *Raad van Bestuur:*

Er vonden in 2024 vier vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats.

Gemiddeld namen er 85% van de leden deel aan de vergadering.

Op de Algemene Vergadering van 27 mei stelde zich drie leden van de RVB, wiens mandaat eindigde, terug kandidaat voor een nieuw mandaat: Dhr. Marcel Roeykens, Dhr. Albert Timmermans, Mevr. Monique Muyldermans.

Na de Algemene vergadering van 27 mei 2024 telt de Raad van Bestuur 12 verkozen leden.

Naast de directeur is Dhr. Thierry Van der Veken als de vertegenwoordiger van de Gebruikersraad op de vergaderingen uitgenodigd.

Als agendapunten werden onder meer besproken:

- overlopen en bespreken van de beslissingen van het Dagelijks Bestuur;
- opvolging van de liquiditeiten van de vereniging;
- per kwartaal de tussentijdse financiële afrekening en opvolging van de begroting;
- actualiseren van de woon-en leefkosten op basis van de resultatenrekening 2023;
- de goedkeuring van het beleidsplan 2024;
- de begroting van het komende en de resultatenrekening van het voorgaande boekjaar;
- de evoluties in de personeelsploeg en bij de gebruikersgroep;
- formele beslissing over de grote investeringen;
- opvolging van het bouwproject 'De Kerselaar 2020';

Samenstelling RVB:

TIMMERMANS Albert, voorzitter
DEUVAERT Daniel, penningmeester,
BRINKHOF Aad,
PAY Elie, ondervoorzitter
ROEYKENS Marcel,
CODDENS Monique,
MUYLDERMANS Geatan,
STAS Erik,
CORNET Miranda,
PEETERS Ruben,

Gr. Egmont en Hoornlaan 9, 3090 Overijse,
Esmoreitlaan 1, 3090 Overijse,
Krabbenberg 10, 3090 Overijse,
Solheidelaan 16, 1560 Hoeilaart,
Molenweg 21, 3080 Duisburg,
Rozierensesteenweg 37, 3090 Overijse,
Nijvelsebaan 18, 3040 Huldenberg,
Kerselarenstraat 58, 3090 Overijse,
I. Vandermottenlaan 15, 3090 Overijse,
Spaltlaan 11, 3090 Overijse,

SMETS Etienne
VANDERKELEN Rens

Terhulpensesteenweg 67, 3090 Overijse
Elzasstraat 25 bus 4, 3040 Huldenberg

Uitgenodigde leden:

Dhr. Thierry Van der Veken, als vertegenwoordiger van de Gebruikersraad
Van Hassel Hans, als directeur

- ***Algemene Vergadering:***

Er vonden in 2024 twee Algemene Vergaderingen plaats op 27 mei en op 2 december.

- Op 27 mei werd de resultatenrekening 2023 voorgesteld en goedgekeurd en het jaarverslag 2023 voorgesteld.
- Op 2 december werd de begroting voor het werkjaar 2025 voorgesteld en besproken.

Op alle samenkomsten van de Algemene Vergadering werd de stand van het bouwproject 'De Kerselaar 2020' toegelicht.

6. Toezichtsraad.

De Toezichtsraad heeft als opdracht het opvolgen en controleren van het beheer van gelden en goederen van gebruikers die hiertoe een lastgeving aan De Kerselaar vzw hebben gegeven. In 2024 zijn er 8 gebruikers met een lastgeving aan de vzw. De Raad vergaderde in 2024 vier maal: 5 maart, 21 mei, 24 september en 26 november.

De Toezichtsraad is als volgt samengesteld:

- Dhr. Jan Vanfraechem, voorzitter
- Mevr. De Clercq Linda, afgevaardigde van de Gebruikersraad
- Dhr. Albert Timmermans, afgevaardigde van de Raad van Bestuur

Nemen eveneens deel aan de vergadering:

- Dhr. Hans Van Hassel, directeur
- Mevr. Nancy Schots, bewonersadministratie

Er werden door de Toezichtsraad geen onregelmatigheden vastgesteld. Er werden ook geen klachten van bewoners met betrekking tot het beheer van gelden en goederen door de Toezichtsraad ontvangen.

Het beheer van de goederen van de gebruikers met een lastgeving werd in 2024 minstens 1 keer door de Raad gecontroleerd. De volgorde is willekeuring.

7. Gebruikersraad.

De Gebruikersraad vergaderde in 2024 vier keer: 4 maart, 10 juni, 28 oktober en 9 december. Elke vergadering van de raad wordt inhoudelijk ondersteund door de directie en afwisselend één teamverantwoordelijke of een lid van de sociale dienst.

Leden van de Gebruikersraad 2024 – 2027:

gebruikers - residenten

DAIX Sabine

LAHAYE Philippe

MARCELIS Joke

VERSCHOOTEN Jamie

ANECA Philippe
DEHERTOGH Linda
DESCHRIJVER Kim
VERVONDEL Godelieve
VANAUDENHAEGEN Valerie

vertegenwoordigers van gebruikers:

DE ROEY Gunter
VANCOILLIE Geert
DE CLERCQ Linda
VAN DER VEKEN Thierry

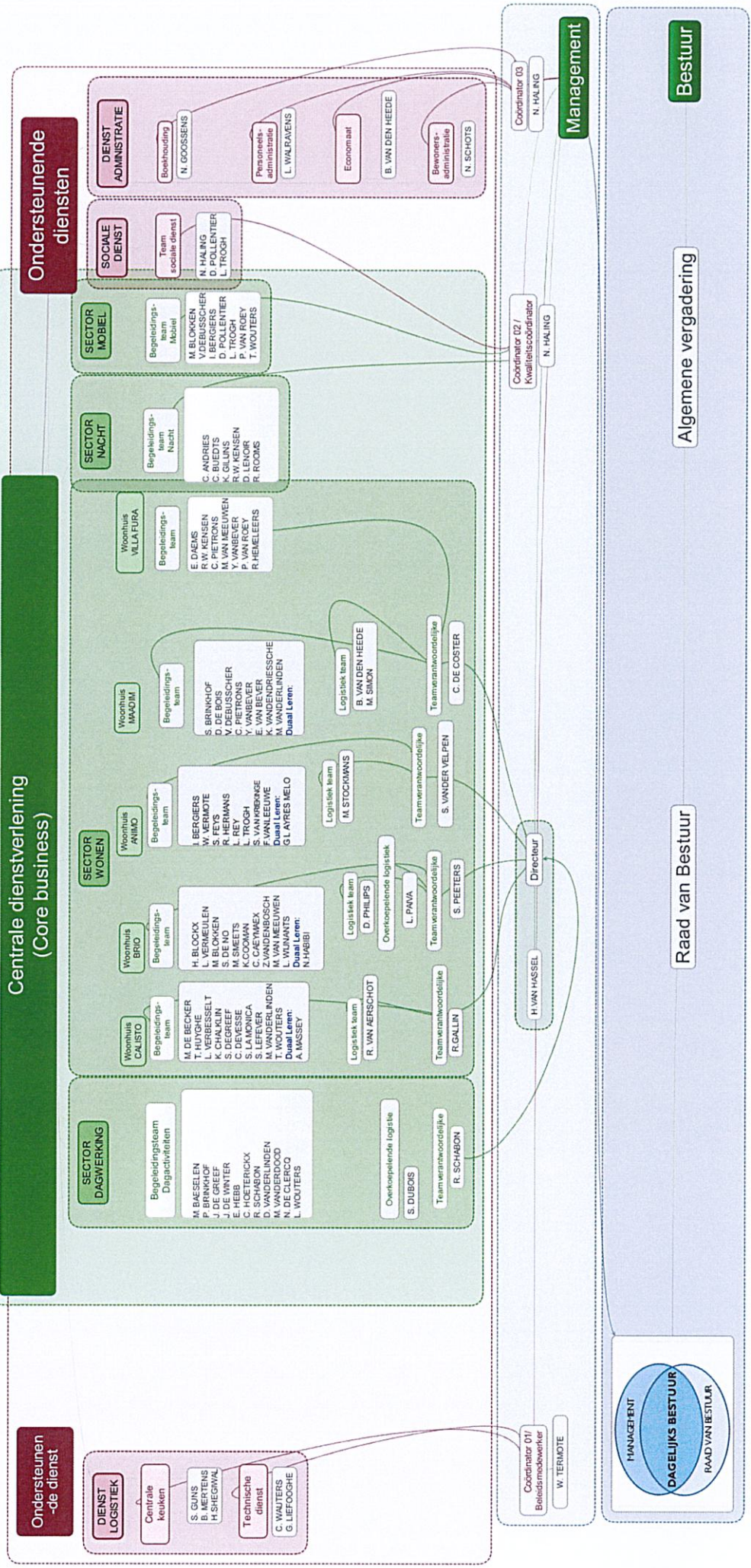
We noteren 92 % als gemiddelde aanwezigheid van de leden op de vergaderingen in 2024 (75% in 2023).

Tijdens de vergaderingen van de Gebruikersraad kwamen in 2024 onderstaande thema's aan bod:

- Installatievergadering van de nieuw samengestelde Gebruikersraad;
- Bespreking van het huishoudelijk reglement van de Gebruikersraad;
- Bespreking en advisering van het beleidsplan 2024 en het beleidsplan voor 2025;
- Bespreking van de balans en resultatenrekening 2023 van de vzw;
- Overlopen en bespreking van het jaarverslag 2023;
- Voorstelling van de begroting voor het werkjaar 2025;
- Actualiseren van de woon-en leefkosten op basis van de resultatenrekening 2023;
- Stand van zaken van het bouwproject 'De Kerselaar 2020';
- Bespreking van de tussentijdse resultatenrekening na twee kwartalen 2024;
- Ook was de Gebruikersraad in 2024 het forum waarop de gebruikers bedenkingen, knelpunten en problemen die het individu overstijgen, konden aanbrengen en bespreken met de directie.

Bijlagen:

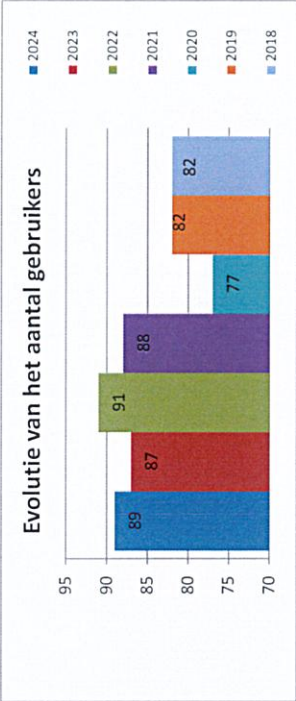
1. Het organigram
2. Bewoners in cijfers 2024
3. Personeel in cijfers 2024
4. Financiële gegevens: Jaarrekening 2024



DE KERSELAAR VZW: GEBRUIKERS IN CIJFERS: 2024

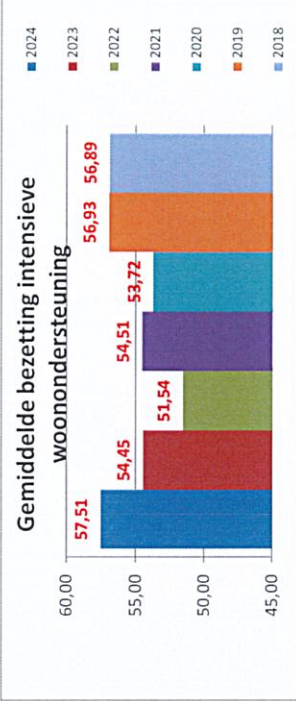
Aantal gebruikers

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
woonhuis	17	17	15	16	16	16	16
Calisto	17	17	16	16	17	18	17
Brio	17	17	18	18	18	18	18
Maadim	16	15	14	13	14	13	13
Animo	8	8	8	8			
Villa Fura	3	3	4	3	4	4	4
Mobiele ondersteuning	11	10	16	14	8	13	14
Ambulante ondersteuning	89	87	91	88	77	82	82
Totaal							



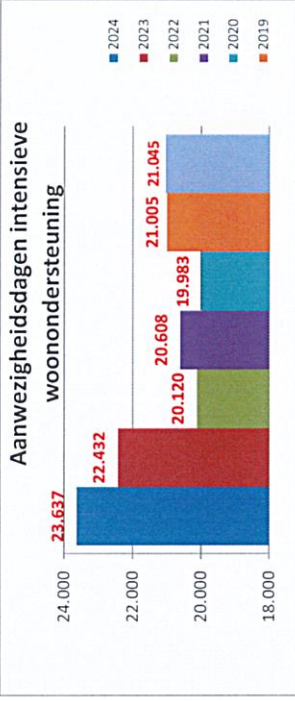
Gemiddelde bezetting intensieve woonondersteuning:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
woonhuis	14,61	13,31	11,17	12,92	12,41	13,98	14,97
Calisto	13,80	12,35	12,41	13,14	13,08	14,29	14,47
Brio	14,93	15,53	16,30	15,87	16,39	16,26	15,83
Maadim	14,17	13,27	11,66	12,59	11,84	12,41	11,61
Animo	6,14	6,07	2,65	1,51			
Villa Fura	0,93	0,93	0,93	0,44	1,03	0,62	0,77
Ambulante ondersteuning	57,51	54,45	51,54	54,51	53,72	56,93	56,89
Totaal							



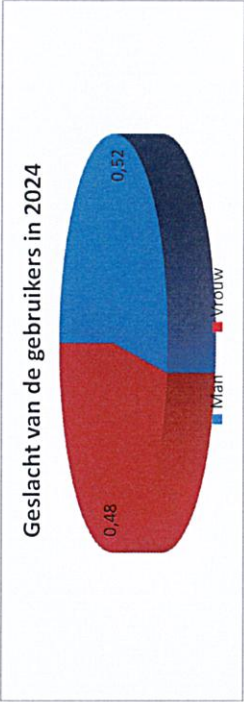
Aanwezigheidsdagen

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
woonhuis	5349	4858	4077	4716	4531	5103	5464
Calisto	5049	4507	4528	4796	4773	5214	5281
Brio	5466	5669	5951	5791	5982	5934	5779
Maadim	5185	4842	4255	4594	4321	4530	4239
Animo	2248	2216	968	552			
Villa Fura	340	340	341	159	376	225	282
Ambulante ondersteuning	23.637	22.432	20.120	20.608	19.983	21.005	21.045
Totaal							



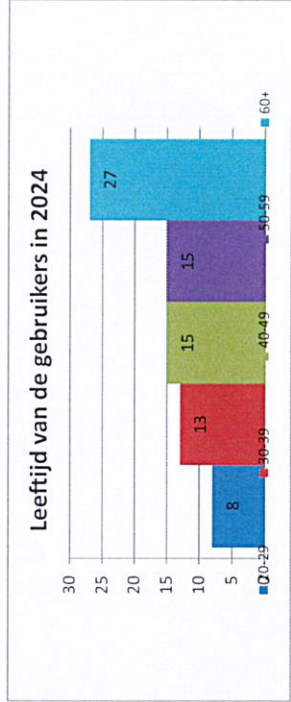
Geslacht

	2024	
	Man	Vrouw
woonhuis		
Callisto		11
Brio		8
Maadim		4
Animo		9
Villa Fura		6
Mobiele ondersteuning		1
Ambulante ondersteuning		3
Totaal		42
Percentueel		0,48



Leeftijd gebruikers

	2024				
	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
woonhuis					
Callisto	2	6	2	1	6
Brio	2	3	6	6	6
Maadim		0	5	6	6
Animo	2	2	1	1	8
Villa Fura	2	4	2	2	8
Mobiele begeleiding		1	1	1	3
Totaal	8	13	15	15	27
%	0,10	0,17	0,19	0,19	0,35



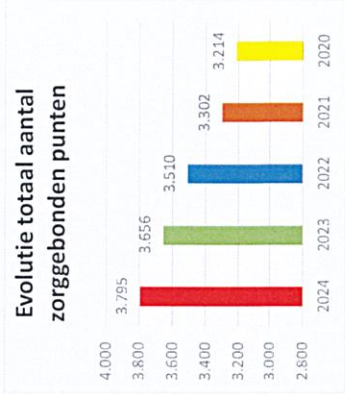
Overlijden, ontslag, opname, interne heroriëntering

	2024		
	overlijden	int. heroriën	opname
woonhuis			
Callisto			
Brio			
Maadim	1		1
Animo			1
Villa Fura			
Mobiele begeleiding			
Ambulante begeleiding			
Totaal	1	0	2

Zorggebonden punten
woonhuis

1 punt = 1.004,74 € (cashbudgetten werden verrekend naar punten)

	2024			2023			2022			2021			2020		
	aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal team	aantal team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal team	aantal team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal team	aantal team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal team	aantal team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	aantal team
Calisto	700	41	689	52	589	53	672	51	635	52	589	53	672	51	635
Brio	854	50	839	68	821	66	818	66	858	62	818	62	858	66	858
Maadim	847	50	839	57	924	57	907	55	896	57	907	57	896	55	896
Animo	939	59	844	64	736	63	675	60	713	54	675	54	713	60	713
Villa Fura	305	38	299	37	265	33	95	15	61	12	95	12	61	15	61
Mobile ondersteuning	85	22	65	22	112	37	80	51 nvt	51 nvt	20	80	20	51 nvt	51 nvt	51 nvt
Ambulante ondersteuning	85 nvt		28 nvt		63 nvt		55 nvt		3.302		55 nvt		3.302		51 nvt
Totaal	3795		3.656		3.510		3.302		3.214		3.302		3.214		3.214



Gebruikers per gemeente van herkomst in 2024

Overijse	39
Tervuren	14
Huidenberg	6
Hoellaart	6
Wezembeek-Oppem	2
Oud - Heverlee	3
Brussel	2
Divers	16
	88



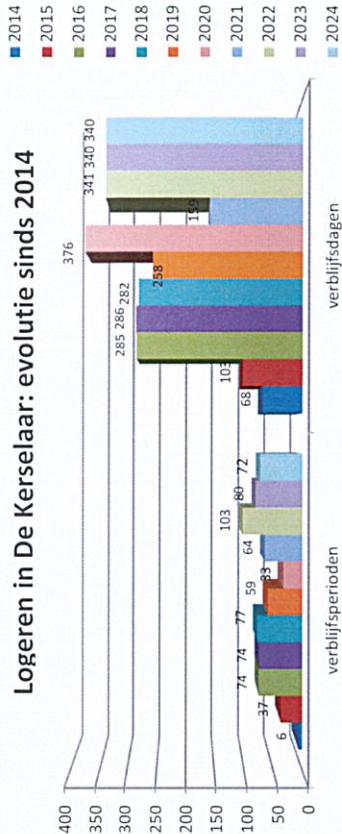
Logeren in De Kerselaar

te gast in 2024

geslacht	aantal perioden	aantal nachten	domicilie
1 V	8	76	Loonbeek
2 M	14	150	Overijse
3 M	1	3	Overijse
4 M	2	9	Tervuren
5 V	35	35	Overijse
6 M	4	36	Overijse
7 M	4	7	Overijse
8 M	1	11	Tervuren
9 V	1	9	Overijse
10 M	1	3	Overijse
11 M	1	1	Oud-Heverlee

Totaal	72	340
evolutie	verblijfsperioden	verblijfsdagen
2014	6	68
2015	37	103
2016	74	285
2017	74	286
2018	77	282
2019	59	258
2020	33	376
2021	64	159
2022	103	341
2023	80	340
2024	72	340

Logeren in De Kerselaar: evolutie sinds 2014

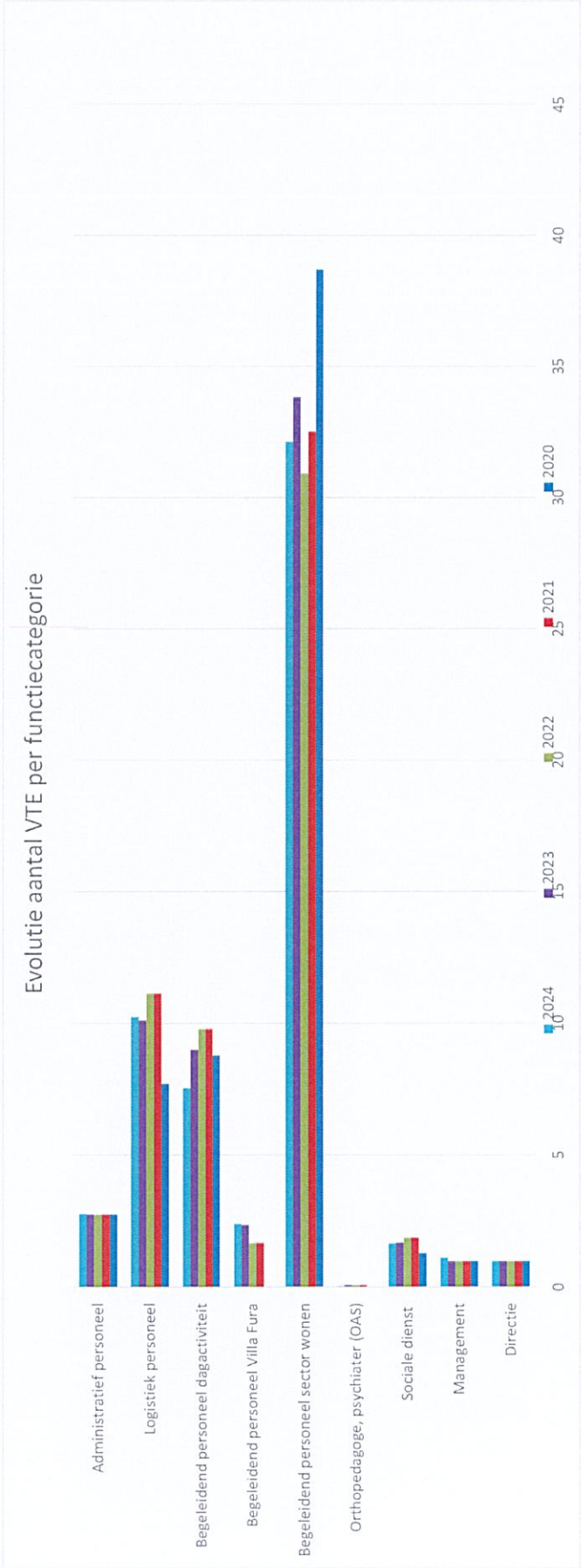


DE KERSELAAR VZW: PERSONEEL IN CIJFERS 2024

Personeel bij afsluitdatum van het boekjaar (=31/12/2024)

totaal van de arbeidsovereenkomsten vermeld volgens functiecategorie

	2020		2021		2022		2023		2024	
	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.
Directie	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Management	1	1	1	1	2	1,00	2	1,00	2	1,13
Sociale dienst	2	1,3	3	1,9	2	1,89	3	1,70	3	1,66
Orthopedagoge, psychiater (OAS)	0	0	1	0,08	1	0,08	1	0,08	1	0,04
Begeleidend personeel sector wonen	49,5	38.7079	46	32.5332	46	30,93	46	33,85	45	32,15
Begeleidend personeel Villa Fura	0	0,0000	6	1,6842	6	1,68	7	2,37	7	2,41
Begeleidend personeel dagactiviteit	9	8.7947	13	9,7947	13	9,79	10	9,00	10	7,56
Logistiek personeel	12	7.7211	17	11,1421	12	11,14	12	10,12	12	10,26
Administratief personeel	4	2,7763	4	2,7763	4	2,78	4	2,78	3	2,79
TOTALEN	78	61,3000	92	61,9000	87	60,3000	86	61,9000	84	59,0055



Overzicht evolutie van het verbruikt aantal personeelspunten

totaal van de personeelspunten volgens functiecategorie (alleen VAPH gesubsidieerd)

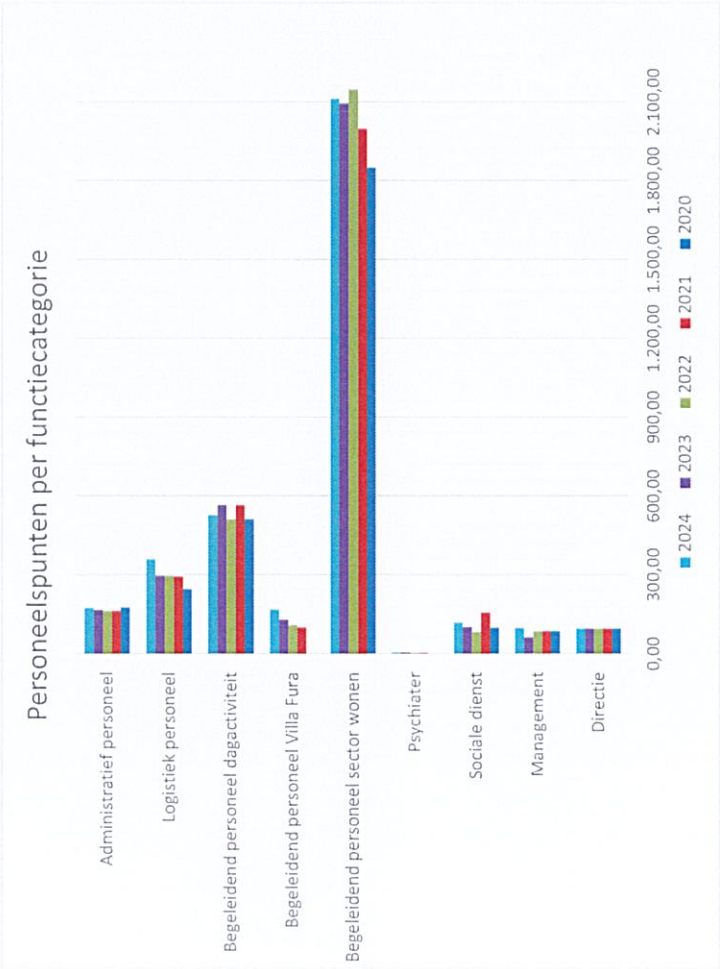
	2020	2021	2022	2023	2024
Directie	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50
Management	86,50	86,50	86,50	64,47	99,19
Sociale dienst	100,75	158,53	84,54	103,64	120,09
Psychiater	0,00	4,98	4,98	5,98	5,98
Begeleidend personeel sector wonen	1.850,12	1.999,56	2.149,80	2.095,91	2.113,59
Begeleidend personeel Villa Fura	0,00	101,92	112,10	131,92	170,68
Begeleidend personeel dagactiviteit	513,34	565,87	512,81	565,98	528,81
Logistiek personeel	247,40	295,08	297,90	297,90	361,82
Administratief personeel	177,34	163,89	163,89	168,28	176,70
	3.071,95	3.472,82	3.509,02	3.530,59	3.673,35

Personeel voltijds/deeltijds

2024		
hoofden	voltijds	deeltijds
84	27	57

Personeel man/vrouw

31/12/2024		
hoofden	Man	Vrouw
84	22	62



Personeel uit dienst/in dienst

Vermeld per jaar

Enkel titularissen en vervangers, exclusief jobstudenten

	2020	2021	2022	2023	2024
op 01/01 in dienst	71	72	74	75	77
in de loop van het jaar in dienst	8	7	11	12	9
in de loop van het jaar uit dienst	7	5	10	10	8
op 31/12 in dienst	72	74	75	77	78

Leeftijdverdeling personeel op 31 december 2024

!!Zonder jobstudenten!!

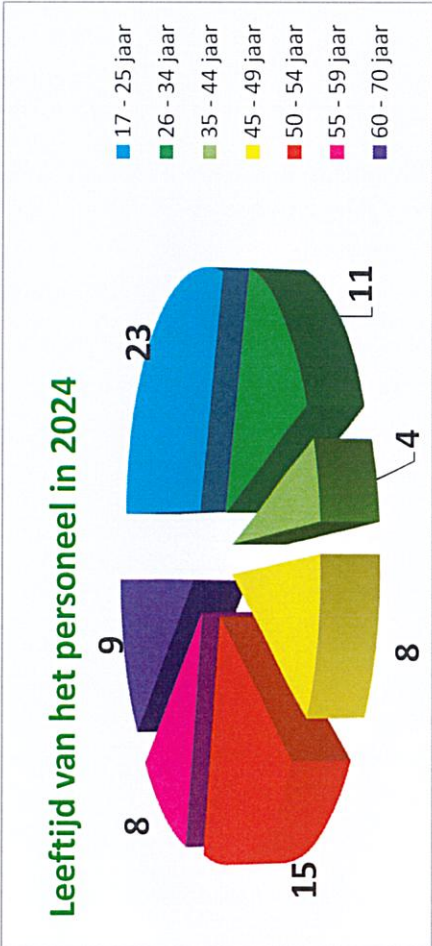
	aantal WN's
17 - 25 jaar	23
26 - 34 jaar	11
35 - 44 jaar	4
45 - 49 jaar	8
50 - 54 jaar	15
55 - 59 jaar	8
60 - 70 jaar	9

78

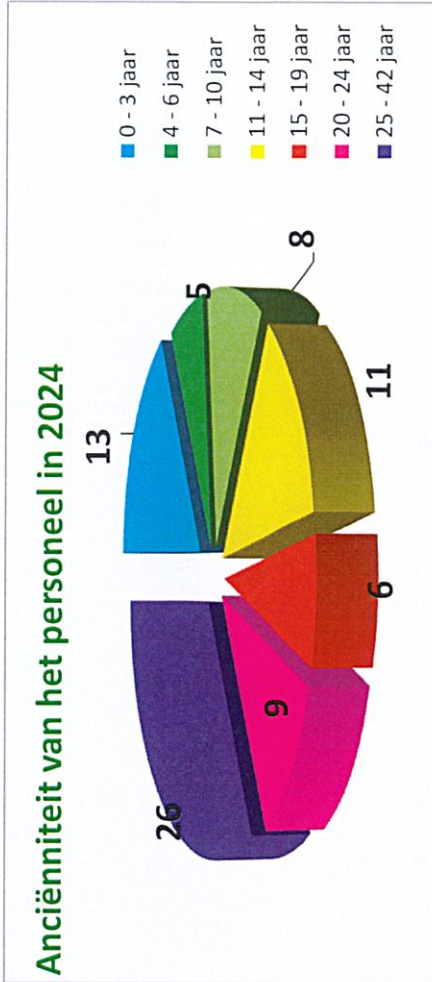
Anciënniteit personeel in 2024

	aantal WN's
0 - 3 jaar	13
4 - 6 jaar	5
7 - 10 jaar	8
11 - 14 jaar	11
15 - 19 jaar	6
20 - 24 jaar	9
25 - 42 jaar	26

78



VZW De Kerselaar, Drogenberg 90, 3090 Overijse • T. 02 686 05 20 • de.kerselaar@telenet.be
IBAN BE87 0682 0533 6394 • KBO: 0422 076494 • RPR ORF te Brussel
www.dekerselaarvzw.be



ACTIVA

	31/12/2024	31/12/2023
VASTE ACTIVA	11.425.211	11.597.767
MATERIELE VASTE ACTIVA	11.425.181	11.597.737
TERREINEN EN GEBOUWEN	10.971.634	11.202.939
INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING	424.361	358.046
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	20.884	36.753
OVERIGE VASTE MATERIELE ACTIVA	8.301	0
VASTE ACTIVA IN AANBOUW	0	0
FINANCIELE VASTE ACTIVA	30	30
VORDERINGEN EN BORGTICHTEN	30	30
VLOTTENDE ACTIVA	3.099.306	3.081.709
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR	402.187	502.734
HANDELSVORDERINGEN	402.187	502.734
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	305.316	287.702
HANDELSVORDERINGEN	103.330	124.786
OVERIGE VORDERINGEN	201.986	162.915
DIVERSE OVERIGE VORDERINGEN	201.986	162.915
VORDERINGEN AAN HET VAPH		
LIQUIDE MIDDELEN	2.252.129	2.136.473
OVERLOPENDE REKENINGEN	139.674	154.800
TOTAAL ACTIVA	14.524.516	14.679.476

PASSIVA

	31/12/2024	31/12/2023
EIGEN VERMOGEN	8.813.141	8.310.364
GECEMUL.OVERSCHOT	1.077.930	1.077.930
KAPITAALSUBSIDIES	2.042.867	2.169.886
KAPITAALSUBSIDIES DK 1995	120.330	149.262
KAPITAALSUBSIDIES DK 2010	1.390.953	1.465.094
KAPITAALSUBSIDIES DIV INSTAL./ WAGEN	10.400	14.754
KAPITAALSUBSIDIES VLABINVEST DK 2020	521.184	540.776
RESERVES / VOORZIENINGEN	5.692.344	5.062.547
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2010'	773.485	811.411
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2020'	3.494.828	3.626.204
FONDS VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE	34.020	31.590
INVESTERINGSFONDS	1.390.012	593.342
VREEMD VERMOGEN	5.711.376	6.369.113
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	4.557.310	4.889.307
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	700.857	817.145
KREDIET 'DE KERSELAAR 2020'	3.856.454	4.072.162
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	1.148.440	1.473.906
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	116.288	111.227
KREDIET 'DE KERSELAAR 2020'	215.708	214.513
HANDELSCHULDEN	90.028	148.686
LEVERANCIERS	90.028	148.686
OVERIGE DIVERSE SCHULDEN		
SCHULDEN	726.416	999.480
BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	696.416	733.789
SCHULDEN AAN HET VAPH	30.000	265.691
OVERLOPENDE REKENINGEN	5.625	5.900
TOTAAL PASSIVA	14.524.516	14.679.476

	Resultaat 2024	Begroting 2024	Verschil afrek '24/ begr '24	Resultaat 2023	Verschil res 2024 - res 2023
Resultaat 2024					
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.787.858	6.286.718	501.140	6.248.154	539.704
1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN	6.679.424	6.239.219	440.205	6.077.818	601.606
A. Werkingsopbrengsten	6.516.440	6.063.219	453.221	5.920.295	596.145
Subsidies	5.431.004	4.993.647	437.357	4.945.225	485.779
Subsidies VAPH	4.838.838	4.467.239	371.599	4.344.034	494.804
Subsidies andere	592.167	526.408	65.758	601.191	-9.025
Bijdrage bewoners woonkosten	1.085.436	1.069.572	15.864	975.070	110.365
leefkosten	444.069	437.495	6.574	413.575	30.494
bijdrage in cash voor zorg en ondersteuning	468.031	480.439	-12.408	421.832	46.199
	173.335	151.637	21.698	139.663	33.673
B. Andere bedrijfsopbrengsten	162.985	176.000	-13.015	157.523	5.462
Giften	46.822	60.000	-13.178	47.051	-229
2 FINANCIËLE OPBRENGSTEN	61.112	47.499	13.613	54.496	6.616
A. Opbrengsten fin. activa	16.644	3.000	13.644	5.401	11.243
B. Andere fin. opbrengsten	44.468	44.499	-32	49.096	-4.628
Intrestsubsidie VIPA De Kerselaar 2010	44.468	44.499	-32	49.095	-4.628
3 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	47.322	0	47.322	115.840	-68.518
A. Andere uitz. opbrengsten	47.322	0	47.322	115.840	-68.518

	Resultaat 2024	Begroting 2024	Verschil afrek '24/ begr '24	Resultaat 2023	Verschil res 2024 - res 2023
Resultaat 2024					
TOTAAL KOSTEN	6.158.061	6.180.626	-22.565	5.821.685	336.376
1 WERKINGSKOSTEN	6.094.046	6.116.355	-22.309	5.750.358	343.688
A. Verbruiksgoederen	359.951	421.500	-61.549	357.614	2.337
Verbruiksgoederen algemeen beheer	341.882	398.000	-56.118	342.039	-157
Goederen en activiteiten teams	18.069	23.500	-5.431	15.575	2.494
B. Diensten & Goederen	442.839	491.070	-48.231	453.598	-10.759
C. Bezoldigingen & Soc.Lasten	4.692.654	4.636.561	56.094	4.370.502	322.153
D. Afschrijvingen	581.080	535.724	45.355	553.655	27.425
Courante afschrijvingen	150.569	122.147	28.422	108.273	42.295
Afschrijving De Kerselaar 2010	113.380	137.214	-23.834	137.214	-23.834
Afschrijving De Kerselaar 2020	317.131	276.364	40.768	308.168	8.964
E. Andere bedrijfskosten	17.522	31.500	-13.978	14.989	2.533
2 FINANCIËLE KOSTEN	63.535	64.271	-736	69.283	-5.748
Intresten krediet ' De Kerselaar 2010'	38.367	23.272	15.095	42.994	-4.628
Intresten krediet ' De Kerselaar 2020'	23.272	38.499	-15.228	24.460	-1.188
Bankkosten	1.896	2.500	-604	1.828	68
3 UITZONDERLIJKE KOSTEN	480	0	480	2.044	-1.564

BEDRIJFSRESULTAAT	629.797	106.092	523.705	426.469	203.328
4 RESULTAATSVERVERKING	169.303	160.642	8.661	169.843	-540
Ontrekking aan bestemde fondsen	169.303	160.642	8.661	169.843	-540
Saldo na resultaatsverwerking	799.100	266.734	532.365	596.312	202.788

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2024

		RESULTAAT	799.100 €	+532.365 € t.o.v. begr. 2024
TOTAAL OPBRENGSTEN		6.787.858		
1	BEDRIJFSOPBRENGSTEN	6.679.424		
	A WERKINGSOPBRENGSTEN	6.516.440		
			+453.221 € t.o.v. begr. 2024: dit bedrag bestaat uit:	
		4.838.838	<i>Subsidies van het VAPH : +371.599 € t.o.v. begr.2024 als gevolg van een stijging van de loonsubsidies (zie uitgaven: +56.000 € meer dan voorzien in begr 2024) en het wegvallen van de vermindering van de bijdrage A door het VAPH (= +180.000 €) en omzetting van 65% van de organisatiegebonden (400 ptn) punten in cash (214 pnt in begr 2024) = + 135.000 €</i>	
		592.167	<i>andere subsidies: een stijging met +65.758 € i.v.m. begr 2024; door onder meer een hogere subsidiëring van het ger bouwproject DK 2020 door het VIPA: + 62.000 € ivm begr. 2024</i>	
		1.085.436	<i>bijdrage van de gebruikers: + 15.864 € voortnamelijk door een stijging van de ontvangen bijdragen voor zorg in cash (+21.000). De bijdrage voor de leefkosten daalden met -12.000 € omdat vanaf juli de aangerende bijdrage daalde. Door een stijging vna het aantal gebruikers steeg de ontvangen vergoedingen voor de woonkosten met 6.574 € ;</i>	
	B ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	162.985	- 13.015 € i.v.m. begroting 2024	
		9.244	<i>recuperatie op rsz door de taxshift en de Vlaamse OndersteuningsPremie voor een werknemster met een grote afstand tot de arbeidsmarkt</i>	
		88.595	<i>recuperatie kosten van bewoners: -3.405 € i.v.m. begroting 2024;</i>	
		18.324	<i>diverse opbrengsten +2.324 € begr 2024; er worden, naast de kerstmarkt en de parkfeesten geen bijzondere evenementen die inkomsten genereren gepland</i>	
		46.822	<i>giften: = -13.000 i.v.m. begr. 2024 : er zijn geen bijzondere giftenacties gepland</i>	
	FINANCIELE OPBRENGSTEN	61.112	+13.613 € dit bedrag bestaat uit:	
	A OPBRENGSTEN FIN. ACTIVA	16.644	<i>bankintresten uit beleggingen : + 16.644 i.v.m. begr, 2024 door een stijging van het rendement op spaarrekeningen</i>	
	B ANDERE FIN. OPBRENGSTEN	44.468	<i>intrestsubsidies= voor het krediet van 2.000.000 € voor de gebouwen De Kerselaar 2010:</i>	
3	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	47.322	<i>onder meer: extra ontvangen subsidies van het VAPH boven wat werd voorzien op de balans voor het werkingsjaar 2023: + 42.103 €</i>	

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2024

	TOTAAL KOSTEN	6.158.061	+493.540 € i.v.m. begr 2024
1	WERKINGSKOSTEN	6.094.046	-22.309 € t.o.v. begr. 2024; dit bedrag bestaat uit:
	A VERBRUIKSGOEDEREN	359.951	'-61.549 € t.o.v. begr. 2024; deze uitgaven betreft:
		341.882	algemene verbruiksgoederen: 268.322 € -56.118 € begr. 2024; door het stabiliseren van de inflatie; kosten tenlaste van de gebruikers: 73.560 € (= begroting 2024)
		18.069	budgetten van de teams: = - 5.431 begr 2024
	B DIENSTEN & GOEDEREN	442.839	diensten en diverse goederen: -48.231 € t.o.v. begr 2024 onder meer door daling uitgaven verwarming : -38.569 €
	C BEZOLDIGINGEN & SOC. LASTEN	4.692.654	+56.094 € door ontslagvergoeding, indexering en anciënniteitstijgingen i.v.m. begr 2024
	D AFSCHRIJVINGEN	581.080	+ 45.355 € i.v.m. begr 2024; de afschrijving van het project DK 2020 zijn in de begroting 2024 onderschat met een 40.768 €; enkele kosten voor werken waren nog niet aangerekend bij opmaak van de begroting 2024. De afschrijving DK 2010 overschat met 23.834 €. Meer nieuwe investeringen i.v.m. begroting 2024 zorgen voor een stijging van de afschrijvingskost met 28.422 €.
	E ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	17.522	= -13.978 € i.v.m. begr 2024 ;dit bedrag omvat ondermeer:
		7.965	patrimoniumtaks: =+3.000 €; door het gebruik nemen van de nieuwe gebouwen steeg de patrimoniumtaks substantieel.
		0	geen uitgaven voor acties en projecten: zoals het personeelsfeest, kerstmarkt, de nieuwaarsreceptie en de
		9.225	doorstorten van ontvangsten voor het project Villa Fura
2	FINANCIELE KOSTEN	64.015	-6.271 € i.v.m. begr. 2024
		38.367	de intrestlast op het investeringskrediet project 'DK 2010' van 2.000.000 €
		23.272	de intrestlast van het investeringskrediet project 'DK 2020' van 4.500.000 €
		1.896	bankkosten
		480	uitzonderlijke kosten
3	RESULTAATVERWERKING	169.303	onttrekking aan het bouwfonds De Kerselaar 2010 (37.926 €) en het bouwfonds De Kerselaar 2020 (131.376 €)