



de kerselaar

EEN MAAT IN ONDERSTEUNING

JAARVERSLAG

2022

Inhoudsopgave

	pag.
Inleiding	4
1. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid	5
2. Gebruikers	8
3. Personeel	12
4. De accommodatie	14
5. Samenwerking	16
6. Het Bestuur van de vzw	20
7. Toezichtsraad	21
8. Gebruikersraad	22

Bijlagen:

1. Het organigram
2. Bewoners in cijfers 2022
3. Personeel in cijfers 2022
4. Financiële gegevens: Jaarrekening 2022

Inleiding

Nooit eerder beleefden we een periode als de voorbije 3 jaren. De pandemie zette alles, wat normaal en routine is, op zijn kop. En is regelmaat, gewoonte, voorspelbaarheid voor de doelgroep van De Kerselaar nu net niet heel belangrijk voor hun welbevinden?

De pandemie met de bijhorende regels en beperkingen, was in 2022 nog niet voorbij. De laatste maatregelen werden pas nu, in mei 2023, opgeheven. Maar ook al was het moeilijk, we vonden met zijn allen een weg doorheen de onzekerheid.

De pandemie weerhield ons niet om extra in te zetten op het nastreven van de missie van De Kerselaar, in het tegendeel:

- We verwelkomen in 2022 twee nieuwe bewoners in de woongroep Animo. Beiden zijn geboren en getogen in de Druivenstreek.
- Opgestart in 2021 geraakte het kleinschalig woonproject 'Villa Fura' in 2022 op kruissnelheid.
- Het bouwproject 'De Kerselaar 2020' bereikte eind 2022 de afwerkingsfase. Als bouwheer en coördinator van de werken, vroeg het van de penningmeester, de directie en de technische dienst een bijzonder engagement en meerdere slapeloze nachten.

De voorbije drie jaren waren intens. Waar iedereen meermaals verplicht werd zich op te sluiten in de eigen bubbel, bleven de personeelsleden van De Kerselaar in de frontlinie staan. Zij deden dit met een bijzonder engagement en gedrevenheid. Ik ben hen hiervoor bijzonder dankbaar. We zijn dan ook opgelucht dat de verschillende maatregelen in de loop van 2022 werden opgeheven.

Dit jaarverslag heeft de ambitie een beeld te geven van De Kerselaar in 2022. 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, 15 mei 2023

Hans Van Hassel
directeur

1. 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 2022

Er werden in 2022 vier klachten ontvangen:

De reden van drie van deze klachten werd veroorzaakt door technische problemen:

- Door problemen met de zonneboilers, was het in sommige delen van het gebouw Brio en Maadim heel lang wachten op warm water. Er werd besloten om de boilers in de gebouwen Brio en Maadim te vervangen door nieuwe. Door leveringsproblemen was het heel lang (vier maanden!) wachten op de boilers.
- Een wastafelkraan was defect en werd vervangen.
- Er was een ouder ontevreden over de plaats van de stopcontacten in de nieuwe kamer van de bewoner. Dit probleem werd door de eigen technische dienst opgelost bij het plaatsen van het vast meubilair.

Een vierde klacht had betrekking op de staat van de wegen op het domein in de werffase. Hierdoor werden de wielen van de rolwagengebruikers wel erg vuil. Er werd op twee plaatsen een sproeier geïnstalleerd, zodat de wielen, vóór het betreden van de gebouwen, terug schoon konden worden gespoeld.

Op de klacht van de zonneboilers na, werden alle klachten binnen de maand besproken, opgevolgd en opgelost.

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 2022 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 2022 €5.084.440 uitgegeven. Hiertegenover staat een bedrag van €5.535.750 aan inkomsten.

De personeelskost steeg substantieel t.o.v. 2021 met €325.349 tot €4.069.934. Deze stijging is niet het gevolg van een groei van het aantal ingezette VTE, want deze daalde met 1,6 VTE. De stijging heeft onderstaande oorzaken:

- In het kader van de, in de loop van 2021, afgesloten VIA 6-akkoorden, werden de loonbarema's en de vergoedingen voor de bijzondere prestaties (werken op

feestdagen, avond en zaterdagen) substantieel verhoogd. Deze aanpassingen werden in 2022 een volledig jaar toegepast. De subsidies volgen deze verhogingen.

- De opeenvolgende aanpassingen aan de loonindex als gevolg van de inflatie.

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een batig saldo van €451.310. Na de onttrekking aan de bestemde fondsen voor het bouwproject 'DK 2010', wordt het te bestemmen resultaat €489.776.

Het resultaat van het boekjaar is €110.538 lager dan dit van 2021. De daling is in hoofdzaak toe te schrijven aan de stijging van de water- en energiekosten. In tegenstelling tot het boekjaar 2021 bevatten de uitzonderlijke inkomsten in 2022 het saldo van één subsidiejaar in plaats van 2 jaren.

Een batig saldo is noodzakelijk, omdat er tegenover de ontvangen bijdrage in de woonkosten vanwege de residenten (€400.000), momenteel nog geen uitgaven/afschrijvingen staan. De bijdragen financieren vanaf hun afwerking en ingebruikname, de nieuwe gebouwen. Onder meer het investeringskrediet van €4.500.000 zal hiermee gefinancierd worden.

De Kerselaar vzw heeft een gezonde financiële balans. Het balanstotaal bedraagt op 31/12/2022 €14.420.254 en steeg met €5.235.414, in vergelijking met het totaal op 31/12/2021. Deze stijging is het gevolg van de investeringen in het vast actief in aanbouw: het nieuwbouwproject 'De Kerselaar 2020'.

Het eigen vermogen bedraagt per 31/12/2022 €8.013.636. Het te bestemmen batig saldo van het boekjaar wordt voor €486.266 toegevoegd aan het bouwfonds 'De Kerselaar 2020'. Op 31 december 2022 beschikt dit fonds over €3.757.580. €3.510 € wordt toegevoegd aan het fonds voor hernieuwbare energie en brengt dit fonds tot €28.620.

De beschikbare liquide middelen per 31/12/2022 bedragen €2.157.696 of een toename met €163.878 meer dan op 31/12/2021. Deze stijging is onder meer het gevolg van een verhoging van het subsidievoorschot voor de maand december, vanwege het VAPH. De verhoging is het gevolg van een gewijzigde regelgeving.

Zie ook de balans per 31/12/2022 en resultatenrekening 2022 met de toelichtingen in bijlage.

Investerings

In 2022 werden er courante investeringen gedaan voor een bedrag van €90.810 en voor €5.184.139 aan de vaste activa in aanbouw (project 'De Kerselaar 2020').

De belangrijkste courante investeringen zijn: de aankoop van een nieuw elektrisch aangedreven minibusje voor €48.339, schilderwerken in Maadim en Brio voor €10.296, een nieuwe verwarmingsketel en twee nieuwe zonneboilers voor een bedrag van €16.000, en een laadpaal voor €5.279.

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen in 2022 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 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.

Elke sector binnen het organogram van de voorziening beschikt over een nauwkeurig berekend personeelscontingent, in functie van de zorgzwaarte van de bewoners en het aan hen, door het VAPH ter beschikking gesteld, persoonsvolgend budget.
(zie verder onder punt 3. Personeel)

2. 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 2022

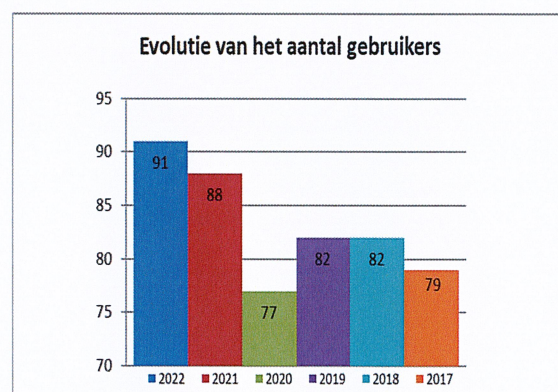
In 2022 maakten 91 personen met een beperking gebruik van het zorgaanbod van De Kerselaar (88 in 2021).

71 personen maakten gebruik van het aanbod 'intensieve woonondersteuning'. 63 gebruikers resideerden in één van de vier gebouwen op de site van De Kerselaar. 8 gebruikers in het woonproject Villa Fura in Tervuren.

4 personen met een beperking maakten gebruik van het mobiel zorgaanbod. Alle vier wonen ze zelfstandig en worden hierbij ondersteund door het mobiel begeleidingsteam (3 in 2021).

Het aantal gebruikers van het ambulante zorgaanbod evolueerde naar het aantal van voor de pandemie. 16 volwassenen met een beperking uit de Druivenstreek

logeerden regelmatig in De Kerselaar (14 in 2021).



In april 2022 namen we afscheid van twee bewoners:

Op zondag 10 april, in alle vroegte, overleed Norma Vanderlinden op 71 jarige leeftijd in haar slaap.

Norma was, van bij de oprichting van de groep, een bewoonster van de basisgroep van Calisto. Ze werd geboren en getogen in Overijse in juni 1950. Ze leefde jaren in de Sint-Annastraat tot haar bejaarde moeder de zorg niet langer kon opnemen. Norma werkte jarenlang in IJsedal en kwam in 2003 in De Kerselaar wonen.

We zagen Norma de voorbije jaren stilletjes afscheid nemen van het leven. Het woog haar zwaar dat de meeste bewoners met wie ze jaren samenwoonde, op relatief korte tijd één na één zijn overleden.

Met het overlijden van Norma neemt De Kerselaar afscheid van de generatie die in belangrijke mate de reden van haar oprichting is geweest.

Met amper een weekje tussen, overleed van Lieve (Godelieve) Van Roy, bewoonster van de woongroep Animo.

Reeds enige tijd voelden we dat Lieve afscheid aan het nemen was. Na een intensieve en daarna palliatieve zorg, overleed ze 's nachts in haar slaap, op 63 jarige leeftijd.

Het grootste gedeelte van haar leven werd ze omringd door de zorg van haar familie in Vossem en de ondersteuning van het team van De Berken. Sinds 2014 nam ze haar intrek in De Kerselaar in de toen nieuw opgerichte woongroep Animo.

Vele begeleiders van De Kerselaar kennen Lieve reeds vele jaren ook vanuit de samenwerking met De Berken.

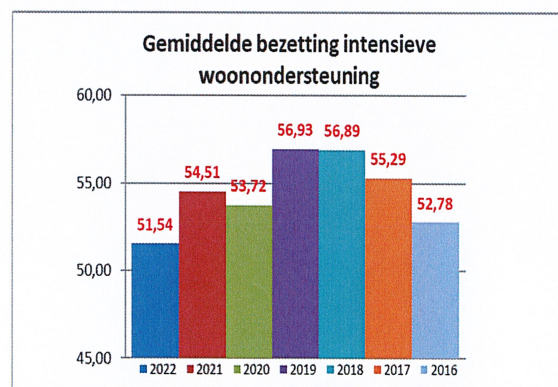
Er werden op de site aan de Drogenberg te Overijse twee nieuwe bewoners onthaald: Mieke Geens en Finlay McAlpine vonden een nieuwe thuis in de woongroep Animo.

De gemiddelde bezetting in 2022

In 2022 bedraagt de gemiddelde bezetting 51,51 eenheden. Dit is een daling tegenover de bezetting in 2021 (54,51). In 2022 tellen we 20.120 aanwezigheidsdagen in de voorziening of 488 dagen minder dan in 2021.

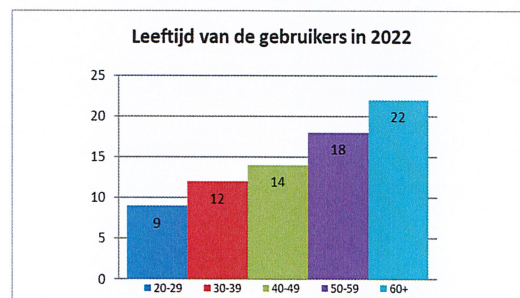
De daling is onder meer een gevolg van het feit dat nieuwe residenten, veelal jongeren, doorgaans tijdens de weekends naar de ouders of familie gaan. De in 2022 overleden bewoners waren doorgaans 7op7 thuis in De Kerselaar. Daarnaast bleven in 2021 tijdens de pandemie ook veel bewoners verplicht in hun bubbel. De plaats van overleden bewoners wordt ook niet van de ene op de andere dag

ingenomen door nieuwe. Het is voor de medebewoners en de personeelsleden belangrijk een rouw- en overgangperiode te respecteren.



Leeftijd van de gebruikers in 2022

De grootste gebruikersgroep, 22, is 60+. 18 gebruikers zijn tussen 50 en 59 jaar oud. Twee jaren 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 9, 12 en 14 gebruikers.



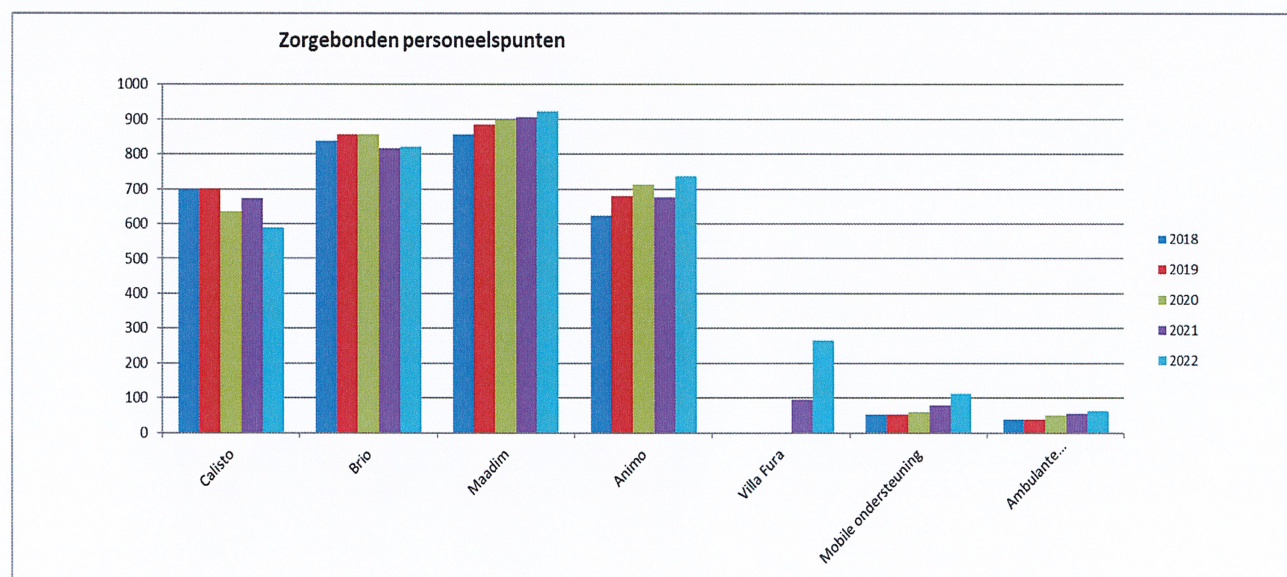
Het zorggebonden budget van de gebruikers

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 2022 beschikte De Kerselaar over 3.510 zorggebonden personeelspunten. Dit zijn er 208 meer dan in 2021. De instroom aan nieuwe gebruikers compenseerde ruim het verlies aan zorgbudgetten door het overlijden bewoners in 2021 en in de loop van 2022. In tegenstelling tot het opstartjaar 2021 organiseerden we de ondersteuning in Villa Fura een volledig jaar voor een volledige bezetting.

Hieronder een overzicht per groep en zorgaanbod:

Zorggebonden punten		2022		2021		2020		2019		2018	
woonhuis	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per bewoner	
Calisto	589	53	672	42	635	40	701	44	700	44	
Brio	821	51	818	51	858	50	857	50	837	49	
Maadim	924	51	907	50	896	50	886	49	858	48	
Animo	736	53	675	52	713	51	680	49	623	48	
Villa Fura	265	33	95	12							
Mobile ondersteuning	112	28	80	20	61	15	52	13	52	26	
Ambulante ondersteuning	63	nvt	55	nvt	51	nvt	38	nvt	38	nvt	
Totaal	3.510		3.302		3.214		3.215		3.107		



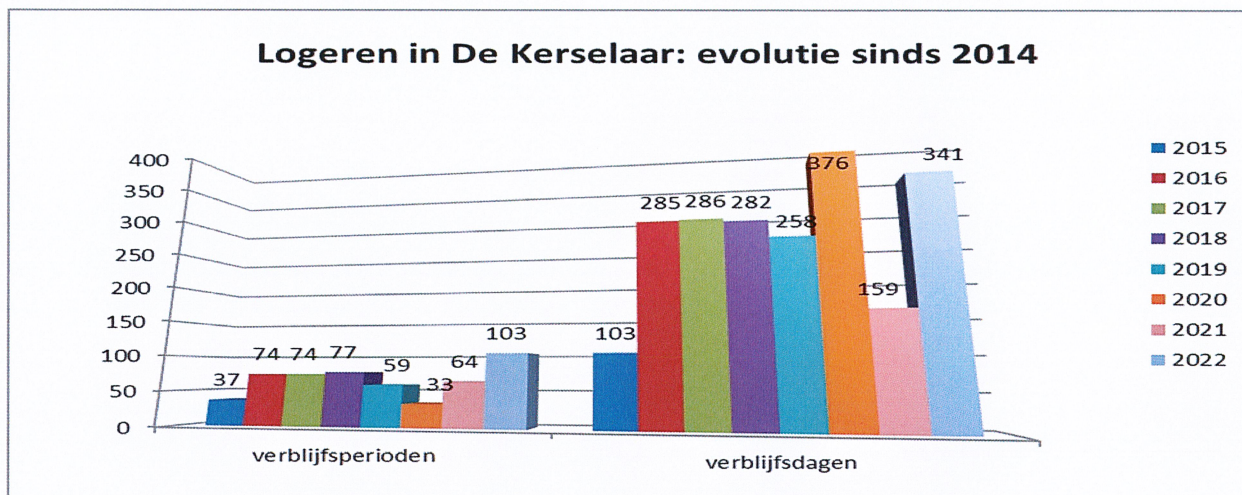
Logeren in De Kerselaar

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. Door de pandemie was logeren in De Kerselaar lange perioden in 2020 en 2021 niet mogelijk. Logeren zou immers de strategie om zoveel als mogelijk in 'bubbels' te werken, ondermijnen. In 2022 maakte 16 logeerdere met een beperking terug gebruik van deze

verblijfsformule. Er werden in 2022 341 overnachtingen geboekt, verdeeld over 103 verblijfsperioden. In vergelijking met 2021 waren er meer dan dubbel zoveel verblijfsperioden. Het aantal verblijfsdagen nam stevig toe.



In de bijlage zijn gedetailleerde cijfergegevens opgenomen van de gebruikers van de ondersteuning van De Kerselaar en van de samenstelling van de gebruikersgroepen in 2022.

3. Personeel.

Personeelskader

In 2022 telde de personeelsploeg 75 werknemers, goed voor gemiddeld 60,3 voltijdsequivalenten. Het jaar voordien bestond de personeelsploeg uit 80 werknemers die, op jaarbasis, gemiddeld 61,9 voltijdsequivalenten invulden.

In de loop van het jaar werden er, weliswaar minder dan in het pandemiejaar 2021, ook studenten aangeworven tijdens de vakantiemaanden en in de drukke perioden.

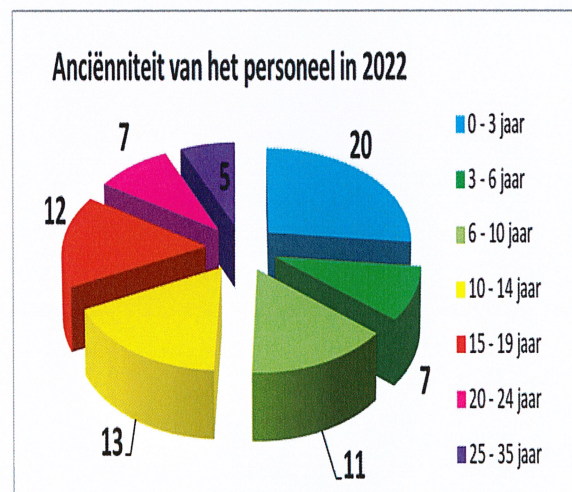
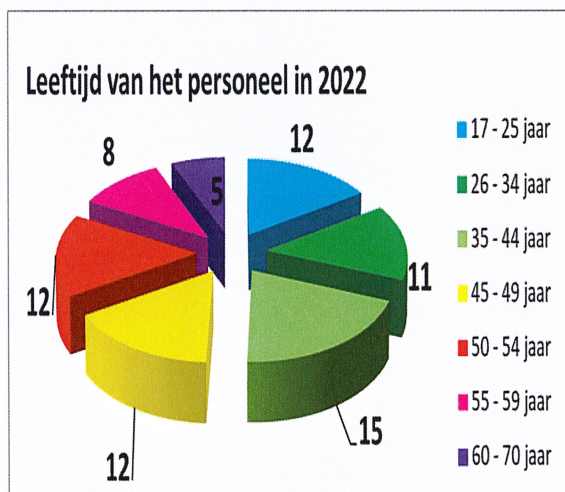
11 personeelsleden (inclusief de studenten) kwamen in dienst in de loop van 2022, 10 gingen uit dienst (eveneens inclusief de studenten).

In 2022 werken 20 personeelsleden voltijds en 55 deeltijds; 18 mannen tegenover 57 vrouwen.

De personeelsploeg verdeelt zich mooi over alle leeftijdsgroepen. We houden geen rekening met de jobstudenten: 31 % van de personeelsleden is tussen 19 en 34 jaar oud; 36 % tussen 35 en 49 jaar; 33 % is 50+.

49% van de personeelsleden heeft meer dan 10 jaar professionele ervaring met het werken met de doelgroep. 30 % van de personeelsploeg zijn starters en hebben minder dan 3 jaar werkervaring. Dit is 10% meer dan in 2021 en 20 % meer in vergelijking met 2020. De Kerselaar kende ook in 2022 een mooie instroom van net afgestudeerde professionelen. Allemaal wonen ze in de Druivenstreek. Met het oog op de toekomst van De Kerselaar zijn we zeer tevreden met deze nieuwe generatie personeelsleden.

De krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat zo goed als alle opdrachten behoren tot een knelpuntberoep, laat zich in De Kerselaar niet voelen. Dit is in belangrijke mate het gevolg van de aandacht die De Kerselaar als werkgever heeft voor het creëren van een goede werksfeer en de aandacht voor de specifieke arbeidsomstandigheden die inherent zijn aan de opdrachten en taken.



Personeelsbudget

Als vergunde zorgvoorziening worden de loonkosten van de personeelsploeg, voor het grootste gedeelte, gefinancierd met subsidies van de Vlaams Gemeenschap. Door het afsluiten van individuele dienstverleningsovereenkomsten met haar gebruikers, beschikte De

Kerselaar vzw in 2022 over een budget. Het budget is samengesteld uit de zorggebonden personeelspunten van de gebruikers en de organisatiegebonden personeelspunten. Dit puntenpakket kan De Kerselaar vrij besteden om haar personeelskader in te vullen en haar organisatiegebonden kosten te financieren.

In 2022 bedroeg het aantal beschikbare personeelspunten 3.933 of 72 punten meer dan het jaar voordien (3.861). 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 3.509 punten verbruikt voor de loonkosten van het personeelskader (3.473 punten in 2021). Het saldo van 326 punten, wordt omgezet in een cashbudget aan € 865 per punt, voor de financiering van andere organisatiegebonden kosten.

De uitgaven voor de loonkosten, de sociale lasten en andere loongebonden kosten bedroegen € 4.069.934 (3.744.584 in 2021) of 80 % van alle uitgaven in 2022 (81% in 2021). Ondanks de daling van het aantal voltijdse equivalenten (-1.6VTE) is er toch een sterke stijging van de personeelskosten: + € 325.350 of + 8,6 % in vergelijking met het boekjaar 2021. Deze stijging is het gevolg van de opeenvolgende indexeringen door de inflatie en de substantiële loonsverhogingen doorgevoerd in de loop van 2021 (de VIA 6 – akkoorden van de Vlaamse Overheid).

Verdeling van de ingezette personeelspunten in 2022

- 77,5 % (74 % in 2021), of het leeuwendeel van de personeelspunten, worden ingezet in de zorg- en begeleidingsopdrachten.
- 8,5% (8,5% in 2021) 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 % (ook 5% in 2021) gaat naar de administratieve ondersteuning van de organisatie (bewoners- en personeelsadministratie, boekhouding, economaat).
- 4 % wordt geïnvesteerd in een ondersteuningskader voor de begeleidingsteams en de organisatie: sociaal-agogisch kader.
- 5 % wordt geïnvesteerd in het managementteam en directie.

Vorming en opleiding van personeelsleden

Het totaal aantal gevolgde opleidingsuren bedroeg in 2022 3.634 opleidingsuren. Er namen 31 personeelsleden deel aan de vormingsinitiatieven.

De kostprijs voor de werkgever bedroeg: € 10.504 exclusief de loonkosten van de cursisten ten laste van de werkgever.

4. De accommodatie

Nieuwbouwproject: 'De Kerselaar 2020'

Eens te meer hebben we tijdens de pandemie van 2020, 2021 en in het voorjaar 2022 mogen ervaren dat, het kunnen beschikken over een degelijke, goed uitgeruste, accommodatie, heel belangrijk is om de kwalitatieve en veilige zorg aan te kunnen bieden. De werkzaamheden voor het realiseren van het nieuwbouwproject 'De Kerselaar 2020' werden dan ook intensief verdergezet in 2022. De nieuwe gebouwen zijn immers nodig om twee woongroepen met 18 residenten en het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar definitief te huisvesten. Eén woongroep en het dagactiviteitencentrum zijn immers sinds 2015 gehuisvest in paviljoenen. Deze tijdelijke huisvesting werd in 2006 door het OCMW in de voormalige kloostertuin gebouwd en heeft met 16 jaar op de teller, de beste tijd gehad.

In het voorjaar 2020 werden de werken 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 doorlopen. Er werd in 2022 voor een bedrag van €5.184.139 in het nieuwbouwproject geïnvesteerd.

Er moet al iets heel fout lopen, mochten de gebouwen niet in het voorjaar 2023 in gebruik kunnen worden genomen.

Er was aanvankelijk een budget van €7.880.000 voorzien om het project te kunnen realiseren. De huidige en spectaculaire inflatie, die ieder van ons voelt, bleef ook niet zonder gevolgen voor het budget van dit project. We zien facturen van aannemers stijgen met toeslagen tot meer dan 35% van het oorspronkelijk aannemingsbedrag!

Door de opeenvolgende indexeringen van de aannemingsprijzen, zal er €8.900.000 nodig zijn om het project helemaal te kunnen realiseren. Na spannende maanden van ontmoediging, analyses en moeilijke financiële denkoefeningen, gaf het bestuur van De Kerselaar haar akkoord voor onderstaande financiering van het project:

- €4.500.000 wordt gefinancierd met een investeringskrediet, dit krediet wordt over een periode van 20 jaar terugbetaald met de maandelijkse bijdrage van de residenten;
- €565.000 subsidieert de Provincie via Vlabinvest;
- €3.757.580 heeft De Kerselaar de voorbije jaren in haar bouwfonds 'De Kerselaar 2020' voor het project gespaard;

Om het project 100% te kunnen afwerken, is er nog een saldo van €77.420 dat we met verschillende acties in 2023 zullen financieren.

De volgende foto's illustreren het bouwtraject en spreken voor het project!





Andere investeringen

In 2022 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:

- Nieuwe elektrisch aangedreven bus. (€48.339) Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door de financiële inbreng van de serviceclub Kiwanis.
- Een laadpaal voor de wagen (€5.279). Deze aankoop werd financieel gesteund door CERA.
- Schilderwerken in de gebouwen Brio en Maadim (€10.296).
- Hardware voor de sociale dienst, Animo en Calisto (€3.431).
- Vervanging van de verwarmingsketel van Brio en nieuwe boilers voor Brio en Maadim (€15.805)
- Werktuigen voor de technische dienst (€2.848)
- Een airco-installatie voor de grote bruine bus (€3.872)

In totaal werd er voor een bedrag van €90.810 geïnvesteerd.

5. Samenwerking, netwerkvorming en activiteiten van de gebruikers

Deelname aan externe overlegfora en externe activiteiten

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 twee activiteiten. In het voorjaar wordt een Vlaamse Kermis georganiseerd, waarop alle dagactiviteitencentra uit het samenwerkingsverband worden uitgenodigd. In 2022 werd er geen Vlaamse kermis georganiseerd omwille van de pandemie. In het najaar werden er, na drie jaar pandemie, opnieuw activiteiten georganiseerd vanuit de voorzieningen die aangesloten zijn bij het ROG Leuven.

Villa Fura

In Tervuren ondersteunt De Kerselaar als vergunde zorgvoorziening het initiatief van een groep ouders: 'Villa Fura'. Dit initiatief startte in 2021 in Tervuren, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis, en 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. Elk zijn Huis verhuurt als eigenaar van de acht studio's aan de bewoners van het project tegen een sociaal huurtarief. Er wordt hier 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 de 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. De Kerselaar nam deel aan de verschillende overlegmomenten die moeten leiden tot het concreet maken van het project. Een vertegenwoordiging van De Kerselaar is ook lid van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan van Villa Fura vzw.

Op maandag 3 mei 2021 werd Villa Fura opgestart. In 2022 geraakte het project op kruissnelheid en zijn alle beschikbare studio's bewoond. Een aantal bewoners van Villa Fura maken gebruik van het ondersteuningsaanbod van het DAC (dagactiviteitencentrum van De Kerselaar). Het DAC waarborgt het vervoer van en naar het DAC in Overijse. De centrale keuken van De Kerselaar voorziet maaltijden voor de bewoners van Villa Fura die nog niet zelfstandig kunnen koken.

Op zaterdag 30 april 2022 kon iedereen kennis maken met de werking van Villa Fura tijdens een opendeurdag.

In de zomermaanden maakte De Kerselaar een eerste voorzichtige evaluatie en werden de ouders door Villa Fura vzw bevroegd en gepolst naar de uitdagingen en verbeteringen in de toekomst. Gezien de prille werking en het beschikbaar budget werden de opstartobjectieven gehandhaafd. Het is de bedoeling om in de loop van 2023 de werking en het ondersteuningsaanbod opnieuw te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Samenwerkingsengagement tussen De Berken vzw en De Kerselaar vzw:

Met

- de overschakeling van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde zorg,
- de daarbij horende invoering van het persoonsvolgend budget (PVB) en

- de correctiefasen volgend op deze omschakeling om de budgetten op eenzelfde niveau te krijgen, wijzigde de financieringsstromen voor de vergunde zorgvoorzieningen.

De nieuwe bepaling van het aantal uren ondersteuning per etmaal dat wordt beschouwd als 'dagondersteuning' en de definiëring van de tijd voor 'intensieve woonondersteuning', maakte dat de budgetten van de gebruikers van het dagcentrum sterk dalen en dat de budgetten voor het inkopen van 'intensieve woonondersteuning' gemiddeld stijgen.

Het gevolg hiervan is dat de inkomsten uit de PVB van de gebruikers van De Berken als autonoom dagcentrum met onmiddellijke ingang en in de komende jaren nog zullen dalen. Zij organiseren als vergunde zorgvoorziening alleen ondersteuning en zorg overdag tijdens de weekdays.

Bij een gelijk aanbod zullen de inkomsten uit de budgetten van de gebruikers van het zorgaanbod van De Kerselaar stijgen. Zij organiseert intensieve woonondersteuning, ambulante ondersteuning en mobiele ondersteuning voor eenzelfde doelgroep. Dagactiviteiten biedt De Kerselaar alleen aan voor haar eigen residenten, niet voor externen.

Een dagcentrum voor externen vereist ook andere competenties en een andere organisatie dan het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar. Als voorbeeld wijzen we naar het verschil in richtlijnen tussen de ondersteuningsvormen opgelegd door de Overheid tijdens de recente pandemie.

Samen genereren De Berken en De Kerselaar in het nieuwe systeem voldoende financiële middelen om kwaliteitsvolle, efficiënte zorgondersteuning te kunnen organiseren.

Het zorgaanbod van beide vzw's 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.

We zijn voorstander van 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.

Op 18 oktober 2021 werd er in deze context een gezamenlijke vergadering georganiseerd met de raden van bestuur van beide organisaties. Het doel van de vergadering was elkaar te leren kennen en het doel van de intensieve samenwerking voor te stellen en te bespreken. Een volgende stap in deze context was een bezoek van de respectievelijke raden van bestuur aan De Kerselaar en De Berken om de werking beter te leren kennen. Het kennismakingsbezoek aan De Berken vond plaats op 10 oktober 2022. Er werd een bezoek aan De Kerselaar voorzien op 11 februari 2023.

De Cultuurraad

In 2022 was De Kerselaar vzw, als lid van de cultuurraad, aanwezig op de overlegmomenten die vanaf maart 2022 opnieuw doorgingen na de pandemie, om zo inclusieve projecten binnen Overijse te ontwikkelen en te promoten. Omwille van de pandemie namen we in 2022 niet deel 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.

Samenwerking met andere organisaties

Omwille van de pandemie ging de samenwerking met andere organisaties pas vanaf maart 2022 opnieuw door.

Zo werkten we in 2022 samen met de internationale school Brussel. Ter ondersteuning van onze bewoners kwamen twee studenten tijdens het weekend de begeleidingsteams ondersteunen. Daarnaast kunnen we waar nodig opnieuw beroep doen op de studenten tijdens evenementen.

Voor de gebruikers tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf

Elf 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 elf 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 2022 de schildersploeg van Ijsedal geëngageerd om de gang op de eerste verdieping van Maadim en Brio te verven. (€10.296)

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

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 van De Kerselaar jaarlijks gestaag uitbreidt.

In 2022 konden we ons samenwerkingsnetwerk terug opstarten of verruimen. Wanneer het kon, was er opnieuw uitwisseling met De Berken. Een gebruiker van De Berken sloot aan in de bakkerij van De Kerselaar en twee gebruikers van De Berken sloten aan in het kaarsenatelier van De Kerselaar. Een gebruiker van De Kerselaar sluit op maandagnamiddag aan bij De Berken; een gebruiker van Villa Fura sluit aan bij de serre op donderdagnamiddag; twee gebruikers van De Kerselaar sluiten op vrijdagvoormiddag aan bij De Berken en tot slot zijn er nog twee bewoners van Villa Fura betrokken in een project begeleid werk binnen De Berken. Daarnaast werden gebruikers van De Berken die in kortopvang in De Kerselaar verbleven, wanneer nodig/mogelijk, opgevangen in het DAC.

In 2022 leverde Oostrem (De Hoeve) ons semi-industrieel werk toe; het recycleren van blauwe ziekenhuisdekens. Daarnaast werkten we verder aan het produceren van K-lumets (aanmaakblokjes) in opdracht van Den Ateljee (Dagcentrum Wezemaal).

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 plaatselijke bedrijfjes, scholen, voorzieningen,...

In 2022 kregen gebruikers ondersteuning bij een project begeleid werk in Tom & Co, bij de brandweer van Overijse, bij een onthaalmoeder, in de Standaard Boekhandel, in de keuken van een woonzorgcentrum, bij De Berken (keuken), in de Mariaschool in Tervuren, in de Sint-Anna school in Duisburg en in een kinderkribbe in Leefdaal. Het koppelen van begeleid werk aan één begeleider zorgt voor een betere communicatie met de werkplaatsen, een betere opvolging van de evaluaties en het vinden van werkplaatsen aangepast aan de individuele vragen van de gebruikers.

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 de cafetaria uit van het woonzorgcentrum Mariëndal te Overijse; staan ze in voor het onderhoud in De Hagaard (jeugdverblijfcentrum uitgebaat door Chirojeugd Vlaanderen), Kamp Kwadraat (vrijtijdscentrum in Overijse) en staan ze in voor het onderhoud van een aantal grafzerken op het kerkhof van Tervuren en Overijse.
- 'Begeleid vrije tijd' sluit eveneens aan bij de inclusiegedachte. Personen met een beperking sluiten individueel aan bij bestaande reguliere vrijetijdsactiviteiten. Zij worden bij de 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.
 - Vijftien bewoners zijn actief lid van de Sportclub Druivenstreek. Wekelijks komen ze op dinsdagavond een uurtje omnisporten in de Sporthal van het Sint Martinuscollege of nemen ze op woensdag deel aan de voetbaltraining in de Sporthal Den Heurk of gaan ze zwemmen in het Begijntjesbad in Overijse
 - Het jaarlijks hoogtepunt van de Sportclub is zeker en vast de deelname aan de Special Olympics België. De Special Olympics gingen na drie jaren pandemie eindelijk terug door in 2022. In Louvain-La-Neuve konden onze atleten opnieuw medailles verzamelen op diverse disciplines.
 - Verschillende bewoners gaan wekelijks naar de lokale badmintonclub. Acht bewoners van De Kerselaar badmintonnen onder begeleiding van een professionele trainer.
 - Twee gebruikers sluiten aan bij Muscaloco, de inclusiefanfare van de Druivenstreek Overijse.
 - Nog eens twee gebruikers sluiten aan bij een breiclub van de KVLV in Neerijse.

Kunstwerken die door onze gebruikers in de crea-ateliers van het dagactiviteitencentrum worden geproduceerd, worden tentoongesteld op verschillende regionale tentoonstellingen. In 2022 namen we deel aan:

- Kunst in Overijse (kunstwerken gebruikers tentoonstellen in CC Den Blank)
- Sjarabang (tentoonstelling in winkels in Mechelen)

We kunnen wel stellen dat 2022, met het langzaam opheffen van de pandemiemaatregelen, een overgangsjaar was waarbij bestaande samenwerkingsprojecten, netwerking opnieuw werden opgestart.

6. Het Bestuur van de vzw

• *Dagelijks Bestuur:*

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2022 tien 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 2022 zes vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. De bestuursvergadering van 24 januari 2022 werd via video-conference georganiseerd omwille van de pandemie.

Gemiddeld namen er 95% van de leden deel aan de vergadering.

Op de Algemene Vergadering van 31 mei stelden zich vier leden van de RVB, wiens mandaat eindigde, terug kandidaat voor een nieuw mandaat: Dhr. Aad Brinkhof, Dhr. Elie Pay, Dhr. Daniel Deuvaert, Dhr. Etienne Smets

Na de Algemene vergadering van 31 mei 2021 telt de Raad van Bestuur 13 verkozen leden.

Naast de directeur is Mevr. Greet Brichau als de vertegenwoordiger van de Gebruikersraad op de vergaderingen uitgenodigd.

Als agendapunten werden 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;
- de goedkeuring van het beleidsplan 2022;
- 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,
SMETS Etienne
VANDERKELEN Rens

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

Uitgenodigde leden:

Brichau Greet, als vertegenwoordiger van de Gebruikersraad
Van Hassel Hans, als directeur

- ***Algemene Vergadering:***

Er vonden drie Algemene Vergaderingen plaats op 21 maart, 30 mei 2022 en op 19 december.

- De vergadering op 21 maart stond in het teken van, de goedkeuring van de begroting voor 2022. De vergadering was gepland voor december 2021 maar werd verplaatst.
- Op 31 mei werd de resultatenrekening 2021 voorgesteld en goedgekeurd en het jaarverslag 2021 voorgesteld.
- Op 19 december werd de begroting voor het werkjaar 2023 voorgesteld en besproken.

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

7. 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 2022 zijn er 8 gebruikers met een lastgeving aan de vzw. De Raad vergaderde in 2022 vier maal: 22 februari, 24 mei, 27 september en 29 november.

De Toezichtsraad is als volgt samengesteld:

- Dhr. Jan Vanfraechem, voorzitter
- Dhr. Lucien Decoster, 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 2022 minstens 1 keer door de Raad gecontroleerd. De volgorde is willekeuring.

8. Gebruikersraad.

De Gebruikersraad vergaderde in 2022 vier keer: 7 maart, 13 juni, 3 oktober en 12 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 2020 – 2024:

gebruikers - residenten

- Dirk Vanormelingen
- Sabine Daix
- Philippe Lahaye
- Philippe Aneca
- Linda Dehertogh
- Nikki Bartholomé
- Rita Verboomen
- Jamie Verschooten

gebruikers van het mobiele ondersteuningsaanbod:

- Micheline Van Hees

vertegenwoordigers van gebruikers:

- Lucien Decoster
- Greet Brichau
- Gunter De Roey
- Geert Vancoillie

We noteren 81 % als gemiddelde aanwezigheid van de leden op de vergaderingen in 2022 (76% in 2021).

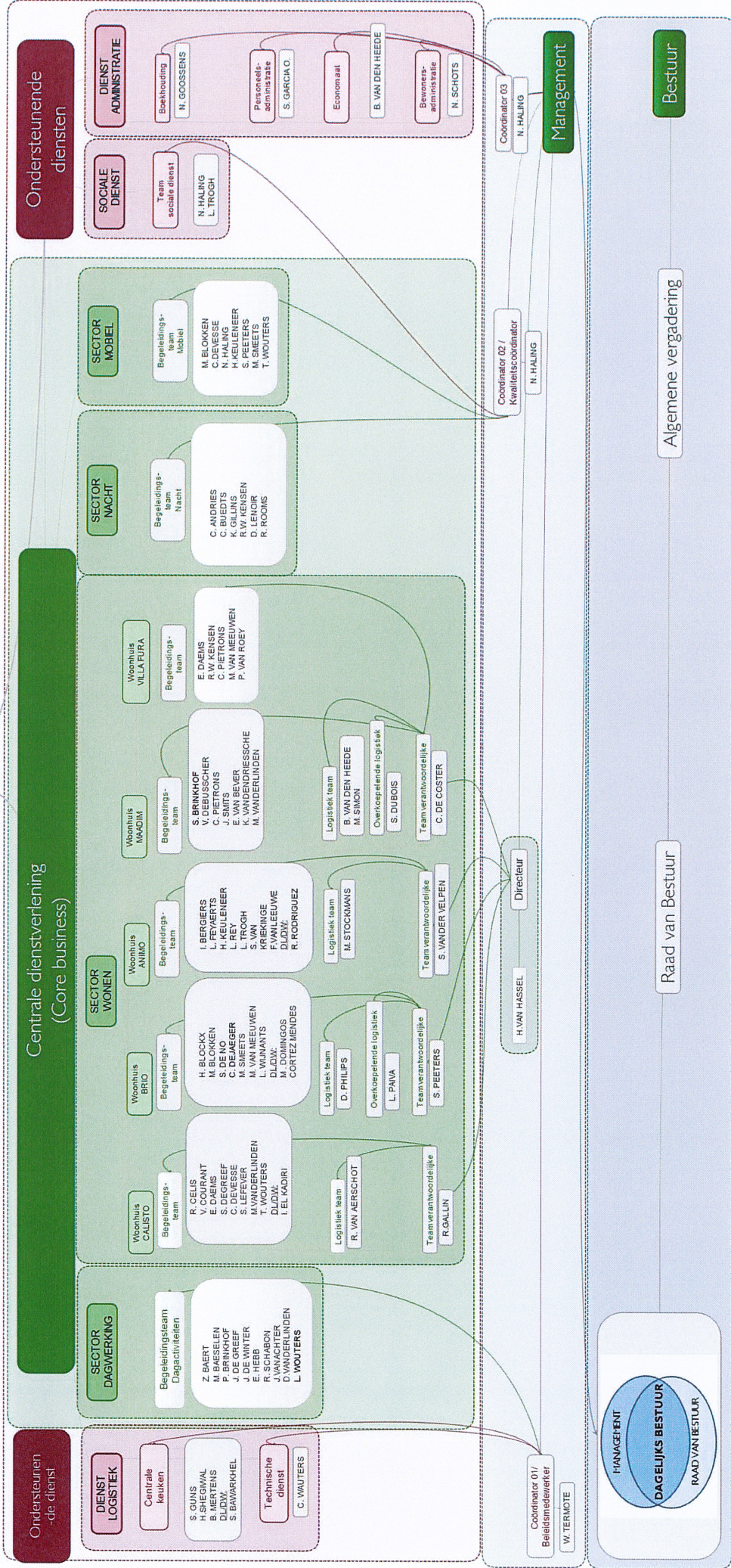
Tijdens de vergaderingen van de Gebruikersraad kwamen in 2022 onderstaande thema's aan bod:

- Bespreking van belangrijke punten uit de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vzw;
- Opvolging en bespreking van de maatregelen genomen in het kader van de pandemie;
- Bespreking en advisering van het beleidsplan 2022 en het beleidsplan voor 2023;
- Bespreking van de balans en resultatenrekening 2021 van de vzw;
- Overlopen en bespreking van het jaarverslag 2021;
- Voorstelling van de begroting voor het werkjaar 2023;
- Actualiseren van de woon-en leefkosten op basis van de resultatenrekening 2021;
- Stand van zaken van het bouwproject 'De Kerselaar 2020';
- Bespreking van de tussentijdse resultatenrekening na twee kwartalen 2022;

- Ook was de Gebruikersraad in 2022 het forum waarop de gebruikers bedenkingen, knelpunten en problemen die het individu overstijgen, konden aanbrengen en bespreken met de directie.

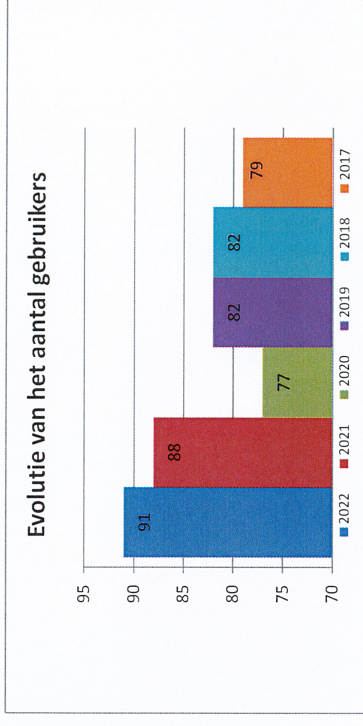
Bijlagen:

1. Het organigram
2. Bewoners in cijfers 2022
3. Personeel in cijfers 2022
4. Financiële gegevens: Jaarrekening 2022

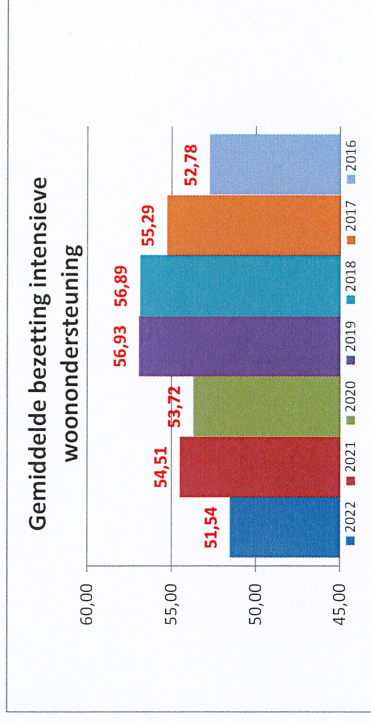


DE KERSELAAR VZW: GEBRUIKERS IN CIJFERS: 2022

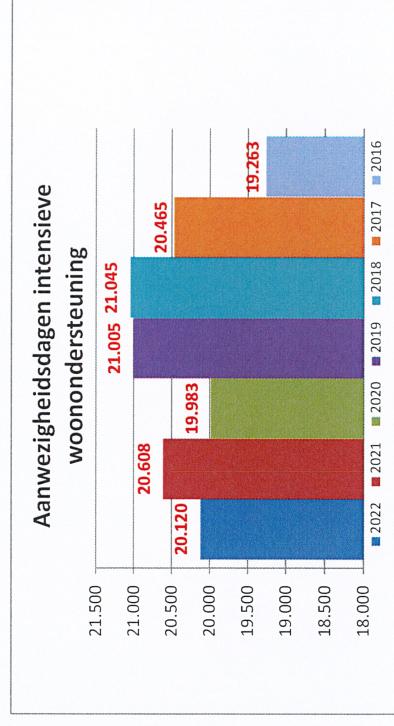
Aantal gebruikers	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
woonhuis							
Calisto	15	16	16	16	16	16	16
Brio	16	16	17	18	17	17	17
Maadim	18	18	18	18	18	18	18
Animo	14	13	14	13	13	13	13
Villa Fura	8	8					
Mobiele ondersteuning	4	3	4	4	4	3	3
Ambulante ondersteuning	16	14	8	13	14	12	12
	91	88	77	82	82	79	79



Gemiddelde bezetting intensieve woonondersteuning: site Droegenberg	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
woonhuis							
Calisto	11,17	12,92	12,41	13,98	14,97	14,20	13,00
Brio	12,41	13,14	13,08	14,29	14,47	13,97	13,56
Maadim	16,30	15,87	16,39	16,26	15,83	15,84	15,83
Animo	11,66	12,59	11,84	12,41	11,61	11,28	10,18
Totaal	51,54	54,51	53,72	56,93	56,89	55,29	52,78

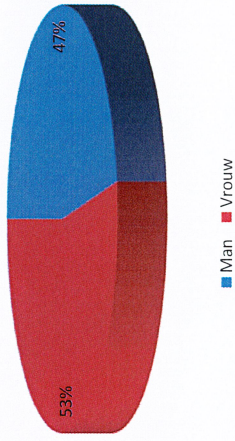


Aanwezigheidsdagen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
woonhuis							
Calisto	4.077	4.716	4.531	5.103	5.464	5.182	4.744
Brio	4.528	4.796	4.773	5.214	5.281	5.099	4.951
Maadim	5.951	5.791	5.982	5.934	5.779	5.781	5.779
Animo	4.255	4.594	4.321	4.530	4.239	4.117	3.717
Villa Fura ref. = warme maaltijden	968	552					
Ambulante ondersteuning	341	159	376	225	282	286	72
Totaal	20.120	20.608	19.983	21.005	21.045	20.465	19.263



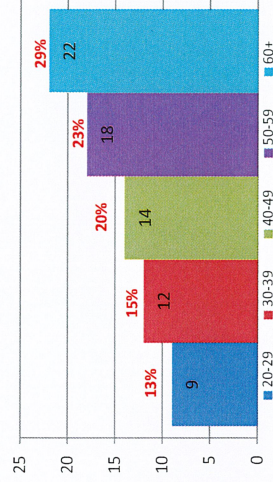
Geslacht woonhuis	2022	
	Man	Vrouw
Callisto	4	11
Brio	10	6
Maadim	13	5
Animo	6	8
Villa Fura	2	6
Mobiele ondersteuning	3	1
Ambulante ondersteuning	4	10
Totaal	42	47
Percentueel	47%	53%

Geslacht van de gebruikers in 2022



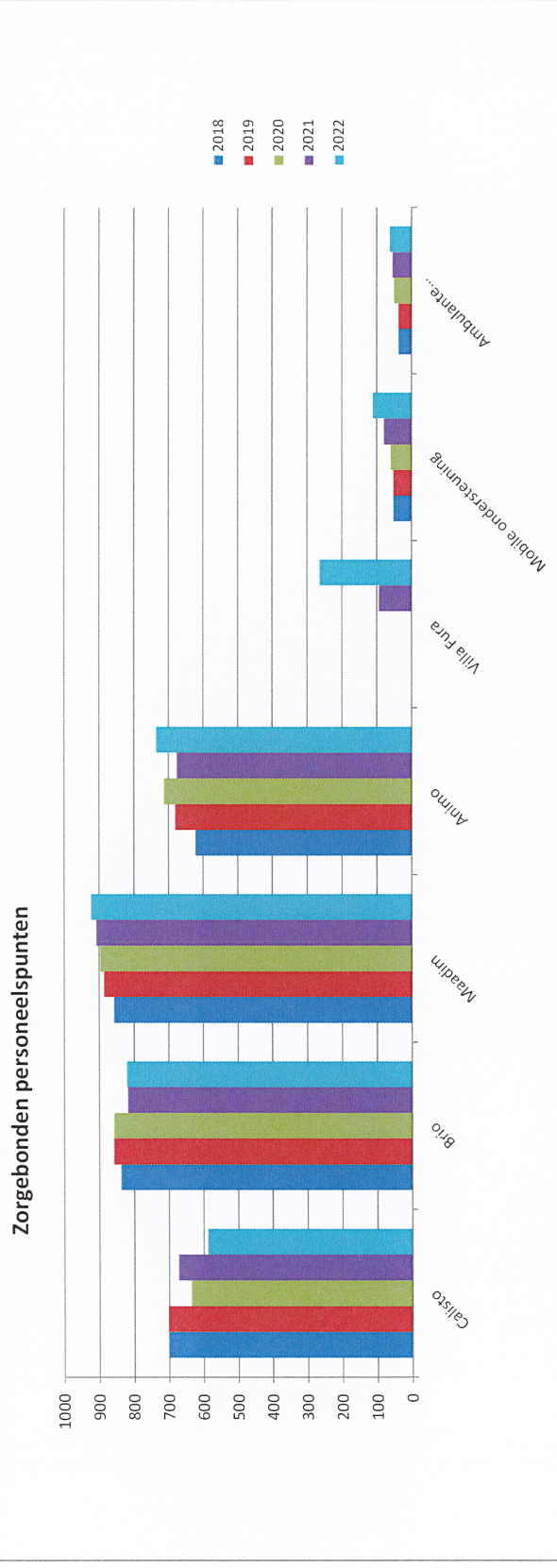
Leeftijd gebruikers woonhuis	2022				
	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Callisto	4	1	1	3	6
Brio	1	7	4	4	4
Maadim	2	2	3	8	5
Animo	2	2	2	2	6
Villa Fura	2	5	1	1	1
Mobiele begeleiding	2	2	1	1	1
Totaal	9	12	14	18	22
%	12%	16%	19%	24%	29%

Leeftijd van de gebruikers in 2022



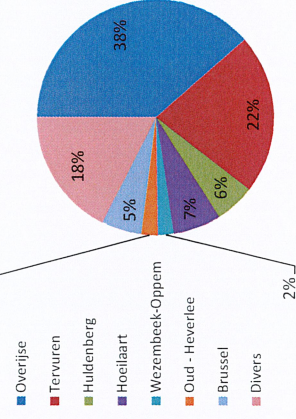
Overlijden, ontslag, opname, interne heroriëntering woonhuis	2022			
	overlijden	ontslag	opname	int. heroriënt
Callisto	1			
Brio				
Maadim				
Animo	1		2	
Villa Fura				
Mobiele begeleiding				
Ambulante begeleiding				
Totaal	2	0	2	0

Zorggebonden punten woonhuis	2022		2021		2020		2019		2018	
	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per bewoner
Callisto	589	53	672	42	635	40	701	44	700	44
Brio	821	51	818	51	858	50	857	50	837	49
Maadim	924	51	907	50	896	50	886	49	858	48
Animo	736	53	675	52	713	51	680	49	623	48
Villa Fura	265	33	95	12						
Mobile ondersteuning	112	28	80	20	61	15	52	13	52	26
Ambulante ondersteuning	63	nvt	55	nvt	51	nvt	38	nvt	38	nvt
Totaal	3.510		3.302		3.214		3.215		3.107	



Gebruikers per gemeente van herkomst in 2022	
Overijse	35
Tervuren	20
Huidenberg	5
Hoellaart	6
Wezembeek-Oppeem	2
Oud - Heverlee	2
Brussel	5
Divers	16
	91

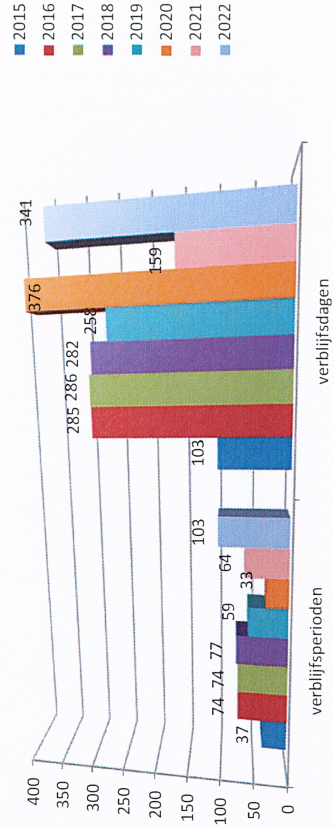
Gebruikers per gemeente van herkomst



Logeren in De Kerselaar

te gast in 2022	geslacht	aantal periodes	aantal nachten	domicilie
1	V	1	3	Loonbeek
2	M	14	130	Overijse
3	M	3	12	Hoellaart
4	V	1	1	Huidenberg
5	M	2	10	Overijse
6	V	21	44	Hoellaart
7	V	37	38	Hoellaart
8	M	5	28	Hoellaart
9	V	2	2	Overijse
10	M	7	8	Tervuren
11	V	1	3	Tervuren
12	M	4	12	Tervuren
13	V	2	41	Overijse
14	V	1	5	Overijse
15	M	1	3	Tervuren
16	V	1	1	Hoellaart
Totaal		103	341	

Logeren in De Kerselaar: evolutie sinds 2014



evolutie	verbleefperiodes	verbleefsdagen
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



DE KERSELAAR VZW: PERSONEEL IN CIJFERS 2022

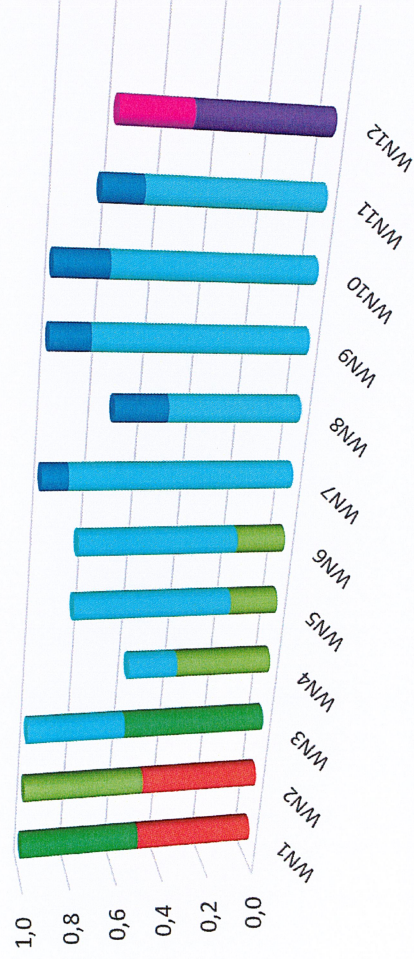
Personeel bij afsluitdatum van het boekjaar (=31/12/2022)

totaal van de arbeidsovereenkomsten vermeld volgens functie-opdracht

	2018			2019			2020			2021			2022		
	hoofden	f.e.	hoofden	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.
Directie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Management	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2	1,00	2	1,00
Sociale dienst	5	2	2	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3	1,89	2	1,89	2	1,89
Orthopedagoge, psychiater (OAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	1	0,08	1	0,08
Begeleidend personeel sector wonen	49	37,5945	48	35,5079	49,5	38,7079	49,5	38,7079	46	32,53	30,93	46	30,93	46	30,93
Begeleidend personeel Villa Fura	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6	1,68	1,68	6	1,68	6	1,68
Begeleidend personeel dagactiviteit	12	9,0947	9	8,7947	9	8,7947	9	8,7947	13	9,79	9,79	13	9,79	13	9,79
Logistiek personeel	9	7,3684	12	7,7211	12	7,7211	12	7,7211	17	11,14	11,14	12	11,14	12	11,14
Administratief personeel	4	2,7763	4	2,7763	4	2,7763	4	2,7763	4	2,78	2,78	4	2,78	4	2,78
			77	58,1000	78	61,3000	78	61,3000	92	61,90	60,30	87	60,30	87	60,30
Totalen	76	61,0340	71	58,1000	75	61,3000	75	61,3000	80	61,9000	60,3000	75	60,3000	75	60,3000

waarvan tijdelijke contracten: 6 waarvan hybride contracten: 3 waarvan hybride contracten: 12 waarvan hybride contracten: 12

Hybridecontracten 2022

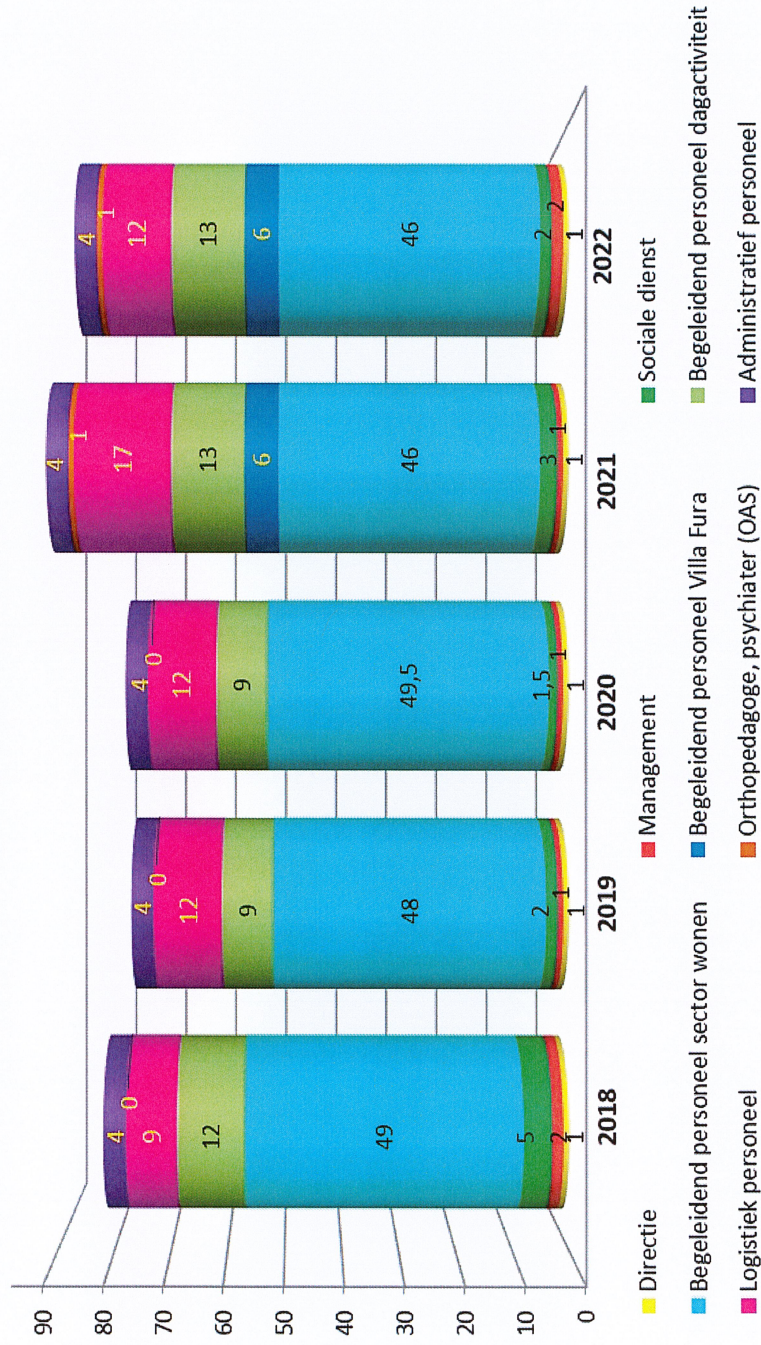


in 2022

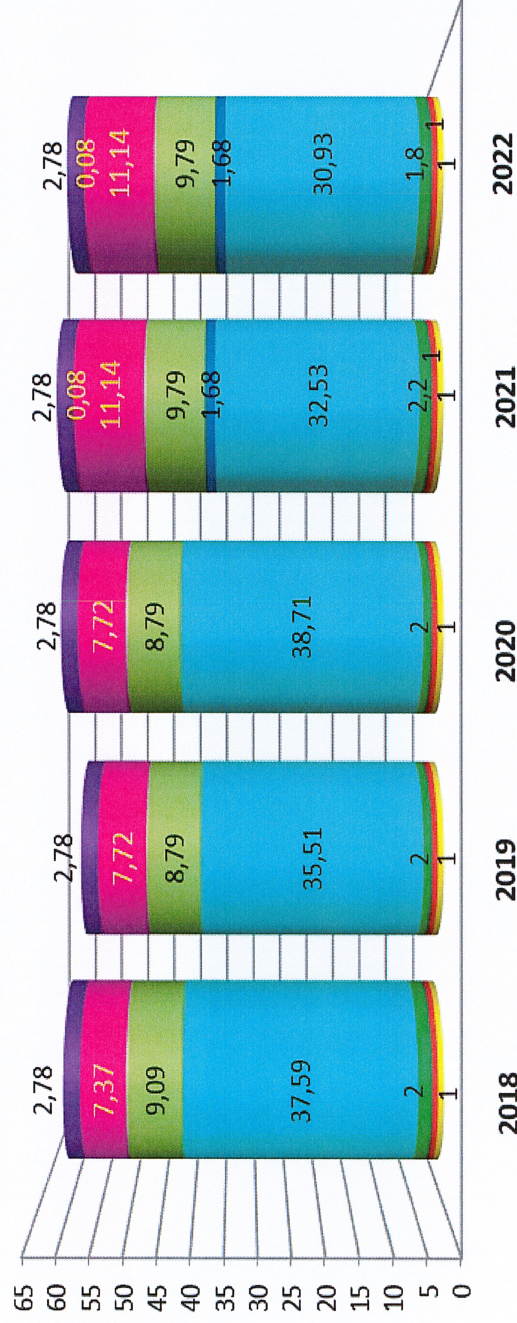
	Management	Sociale dienst	DAC	Wonen	Villa Fura	Administratief personeel	Logistiek personeel
WN1	0,5	0,5					
WN2	0,5	0,6	0,5				
WN3				0,4			
WN4			0,4	0,2			
WN5			0,2	0,64			
WN6			0,2	0,64			
WN7				0,89	0,11		
WN8				0,53	0,21		
WN9				0,84	0,16		
WN10				0,79	0,21		
WN11				0,68	0,16	0,53	0,27
WN12							

VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
SM	VAPH
SM	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH
VAPH	VAPH

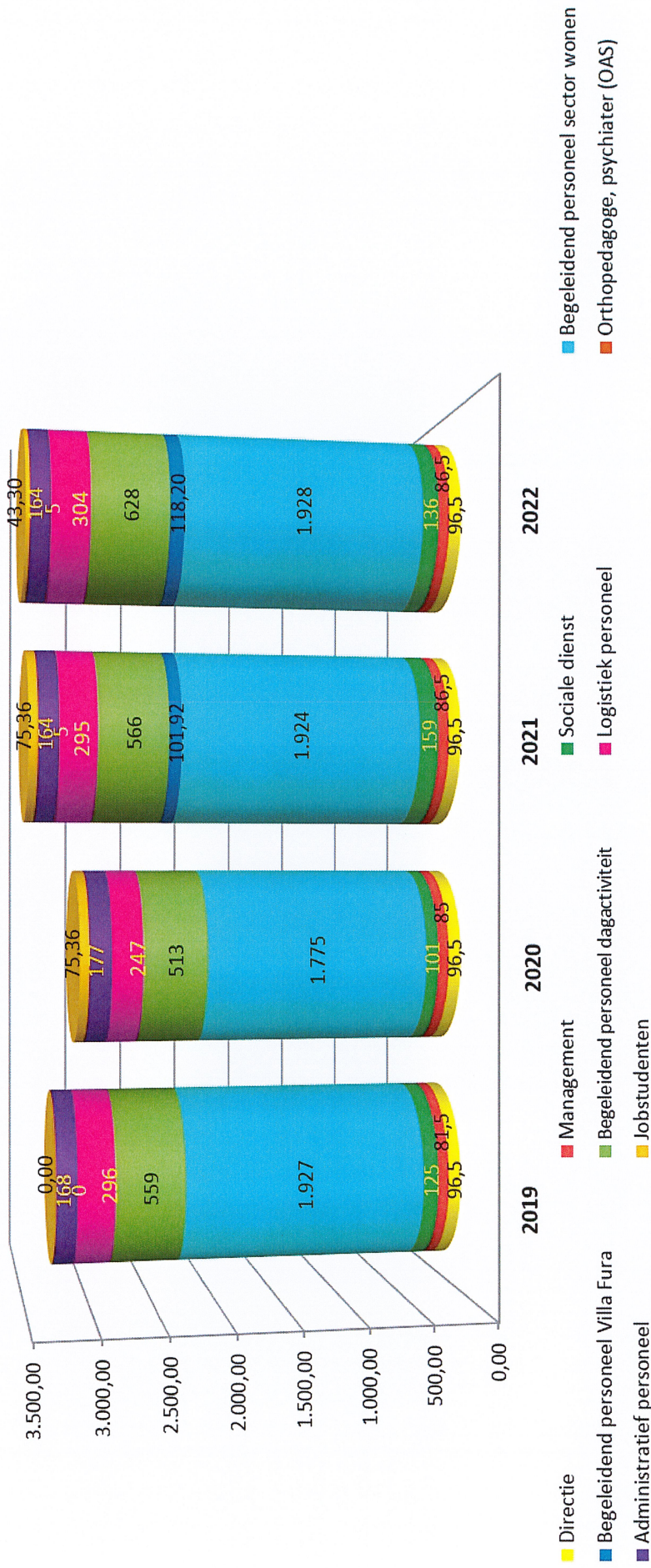
Evolutie van het aantal hoofden per personeelsgroep



Evolutie van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) per personeelsgroep



Evolutie van het aantal punten (VAPH / PVF) per personeelsgroep



Overzicht evolutie van het verbruikt aantal personeelspunten

totiaal van de personeelsleden vermeldt volgens functie-opdracht met bijhorende uitgave in personeelspunten (zonder Sociale maribel en DL/DW)

	31/12/2019	31/12/2019	heel jaar	31/12/2020	31/12/2020	heel jaar	31/12/2021	31/12/2021	heel jaar	31/12/2022	31/12/2022	heel jaar
	hoofden	VTE	PP	hoofden	VTE	PP	hoofden	VTE	PP	hoofden	VTE	PP
Directie	1	1,0000	96,50	0	0,0000	96,50	1	1,00	96,50	1	1,00	96,50
Management	0,5 + 0,5	1,0000	85,00	0,5 + 0,5	1,0000	86,50	0,5 + 0,5	1,00	86,50	0,5 + 0,5	1,00	86,50
Sociale dienst	0,5 * 4	1,8000	125,16	0,5 * 3	3,0500	100,75	0,5 * 3	1,30	158,53	0,5 + 0,5	1,10	135,57
Orthopedagoge, psychiater (OAS)	0	0	0,00	0,5 * 3 + 48	1	0,00	1	0,08	4,98	1	0,08	4,98
Begeleidend personeel sector wonen	0,5 * 4 + 48	33,5079	1.926,65	7 + 4 * 0,5	26,4496	1.774,76	25 + 9 * 0,5	29,44	1.924,20	33 + 9 * 0,5	22,31	1.928,34
Begeleidend personeel Villa Fura	0	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,5 * 5 + 1	1,68	101,92	0,5 * 5 + 1	1,68	118,20
Begeleidend personeel dagactiviteit	7 + 4 * 0,5	8,2947	558,62	11	7,7970	513,34	14	8,33	565,87	0,5 * 2 + 12	9,79	627,78
Logistiek personeel	8	6,6684	296,13	11	4,3225	247,40	7	4,53	295,08	0,5 + 7	11,14	303,96
Administratief personeel	4	2,7763	167,57	1	0,0000	177,34	5	2,78	163,89	0,5 + 3	2,78	163,89
Jobstudenten	/	/	0,00	/	/	75,36	/	1,180491304	75,36	/	0,70	43,30
	75	55,047368	3.255,63	90	43,619075	3.071,95	73	51,32	3.472,82	81	51,59	3.509,02
				waarvan hybride contracten: 7								
				waarvan hybride contracten: 12								
	68	55,0474	3.255,63	84	43,6191	3.071,95	61	51,32	3.472,82	69	51,59	3.509,02

Personeel voltijds/deeltijds
(zonder jobstudenten)

2022	hoofden	voltijds	deeltijds	f.e.
	75,0000	20,0000	55,0000	60,3000

waarvan hybride contracten: 12

- 2 - management
 - 2 - medewerkers sociale dienst gemengde opdracht
 - 9 - begeleiders Woongroep gemengde opdracht
 - 5 - begeleiders Woongroep Villa Fura
 - 4 - medewerkers DAC gemengde opdracht
 - 1 - medewerker administratie
 - 1 - medewerker logistiek
- 24

Personeel man/vrouw

31/12/2019	31/12/2020		31/12/2021		31/12/2022					
hoofden	Man	Vrouw	hoofden	Man	Vrouw	hoofden	Man	Vrouw	Man	Vrouw
71	17	54	72	15	56	74	17	57	18	57

Personeel uit dienst/in dienst

Vermeld per jaar

Enkel titularissen en vervangers, exclusief jobstudenten

	2018	2019	2020	2021	2022
op 01/01 in dienst	71	76	71	72	74
in de loop van het jaar in dienst	13	7	8	7	11
in de loop van het jaar uit dienst	7	11	7	5	10
op 31/12 in dienst	76	71	72	74	75

Soc.bal. 75 mensen op 31/12/2022

- 18 mannen

- 57 vrouwen

waarvan 0 jobstudenten nog in dienst op 31/12/2022

- 0 mannen

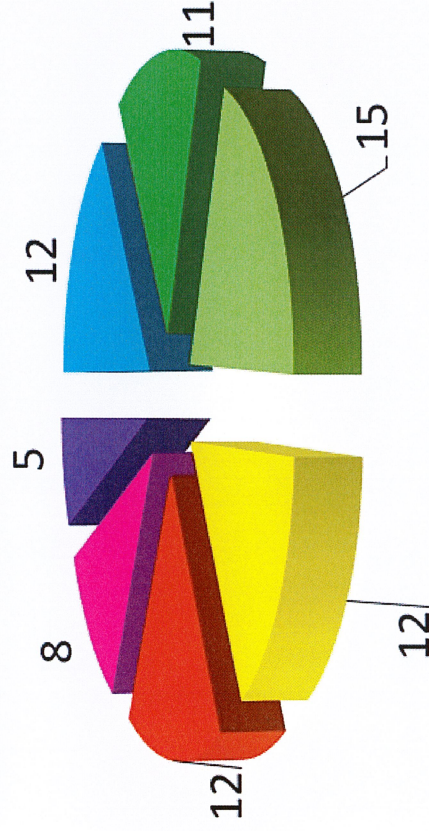
- 0 vrouwen

--> 75 vaste WN's + 0 jobstudenten in dienst op 31/12/2022

hoofden	f.e.
75,0000	60,3000

Soc.bal

Leeftijd van het personeel in 2022



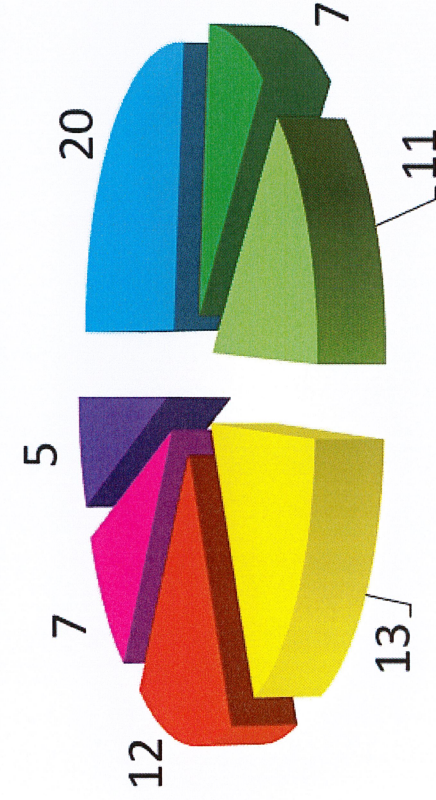
- 17 - 25 jaar
- 26 - 34 jaar
- 35 - 44 jaar
- 45 - 49 jaar
- 50 - 54 jaar
- 55 - 59 jaar
- 60 - 70 jaar

Leeftijdverdeling personeel op 31 december 2022

!!Zonder jobstudenten!!

	Gemiddelde:	
	aantal WN's	leeftijd
17 - 25 jaar	12	21
26 - 34 jaar	11	31
35 - 44 jaar	15	38
45 - 49 jaar	12	47
50 - 54 jaar	12	52
55 - 59 jaar	8	57
60 - 70 jaar	5	61
Totaal	75	42

Anciënniteit van het personeel in 2022



- 0 - 3 jaar
- 3 - 6 jaar
- 6 - 10 jaar
- 10 - 14 jaar
- 15 - 19 jaar
- 20 - 24 jaar
- 25 - 35 jaar

Anciënniteit personeel in 2022

	Gemiddelde	
	aantal WN's	leeftijd
0 - 3 jaar	20	34
3 - 6 jaar	7	35
6 - 10 jaar	11	42
10 - 14 jaar	13	43
15 - 19 jaar	12	48
20 - 24 jaar	7	48
25 - 35 jaar	5	53
Totaal	75	42

ACTIVA

	31/12/2022	31/12/2021
VASTE ACTIVA	10.937.232	5.888.211
MATERIELE VASTE ACTIVA	10.937.202	5.888.181
TERREINEN EN GEBOUWEN	2.837.312	2.980.838
INSTALLATIES MACHINES EN UTRUSTING	89.861	104.501
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	52.621	28.517
OVERIGE VASTE MATERIELE ACTIVA		1.056
VASTE ACTIVA IN AANBOUW	7.957.408	2.773.270
FINANCIELE VASTE ACTIVA	30	30
VORDERINGEN EN BORGTICHTEN	30	30
VLOTTENDE ACTIVA	3.483.021	3.296.628
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR	603.281	703.828
HANDELSVORDERINGEN	603.281	703.828
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	565.191	433.939
HANDELSVORDERINGEN	104.082	95.257
OVERIGE VORDERINGEN	461.109	338.683
DIVERSE OVERIGE VORDERINGEN	180.941	148.683
VORDERINGEN AAN HET VAPH	280.168	190.000
LIQUIDE MIDDELEN	2.157.696	1.994.091
OVERLOPENDE REKENINGEN	156.853	164.770
TOTAAL ACTIVA	14.420.254	9.184.840
PASSIVA	8.013.636	7.356.621
EIGEN VERMOGEN	1.077.930	1.077.930
GECCUMUL.OVERSCHOT	1.077.930	1.077.930
KAPITAALSUBSIDIES	2.299.628	2.093.923
KAPITAALSUBSIDIES DK 1995	178.195	207.128
KAPITAALSUBSIDIES DK 2010	1.539.236	1.613.377
KAPITAALSUBSIDIES DIV INSTAL./ WAGEN	21.829	8.705
KAPITAALSUBSIDIES VLABINVEST DK 2020	560.368	264.714
RESERVES / VOORZIENINGEN	4.636.078	4.184.768
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2010'	849.337	887.264
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2020'	3.757.580	3.271.314
FONDS VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE	28.620	25.110
FONDS VOOR ZONNEBOILERS	540	1.080
VREEMD VERMOGEN	6.406.618	1.828.218
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	5.215.047	1.034.971
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	928.372	1.034.971
KREDIET 'DE KERSELAAR 2020'	4.286.675	
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	1.187.421	793.247
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	106.600	102.060
KREDIET 'DE KERSELAAR 2020'	213.325	
HANDELSCHULDEN	59.650	57.654
LEVERANCIERS	59.650	57.654
OVERIGE DIVERSE SCHULDEN		0
SCHULDEN	807.847	633.533
BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	669.847	633.533
SCHULDEN AAN HET VAPH	138.000	0
OVERLOPENDE REKENINGEN	4.150	0
TOTAAL PASSIVA	14.420.254	9.184.840

Afrekeninging 2022		Resultaat 2022	Begroting 2022	Verschil afrek 22/ beg 22	Resultaat 2021	Verschil res 2023 - res 2022
TOTAAL OPBRENGSTEN		5.535.750	5.185.700	350.050	5.169.502	366.248
1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN		5.379.973	5.132.002	247.970	4.939.758	440.214
A.	Werkingsopbrengsten	5.228.737	4.963.802	264.935	4.793.225	435.512
	Subsidies	4.389.073	4.196.344	192.730	4.039.165	349.909
	Subsidies VAPH	4.009.493	3.840.521	168.971	3.671.912	337.581
	Subsidies andere	379.581	355.823	23.758	367.253	12.328
	Bijdrage bewoners woonkosten	839.664	767.458	72.205	754.060	85.604
	leefkosten	392.280	397.821	-5.540	387.943	4.337
	leefkosten	347.939	322.638	25.302	318.011	29.928
	bijdrage in cash voor zorg en ondersteuning	99.444	47.000	52.444	48.106	51.338
B.	Andere bedrijfsopbrengsten	151.236	168.200	-16.964	146.534	4.702
	Giften	54.804	60.000	-5.196	35.976	18.829
2 FINANCIËLE OPBRENGSTEN		53.661	53.698	-37	58.045	-4.384
A.	Opbrengsten fin. activa	0	0	0	64	-64
B.	Andere fin. opbrengsten	53.661	53.698	-37	57.981	-4.320
	Intrestsubsidie VIPA De Kerselaar 2010	53.635	53.698	-63	57.981	-4.346
3 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		102.116	0	102.116	171.699	-69.582
A.	Andere uitz. opbrengsten	102.116	0	102.116	171.699	-69.582

Afrekeninging 2022		Resultaat 2022	Begroting 2022	Verschil afrek 22/ beg 22	Resultaat 2021	Verschil res 2023 - res 2022
TOTAAL KOSTEN		5.084.440	4.891.129	193.311	4.607.114	477.326
1 WERKINGSKOSTEN		5.019.960	4.827.574	192.387	4.551.682	468.278
A.	Verbruiksgoederen	295.190	307.400	-12.210	261.927	33.263
	Verbruiksgoederen algemeen beheer	279.867	285.900	-6.033	254.212	25.655
	Goederen en activiteiten teams	15.323	21.500	-6.177	7.715	7.608
B.	Diensten & Goederen	414.168	343.370	70.798	306.815	107.354
C.	Bezoldigingen & Soc.Lasten	4.069.934	3.947.028	122.906	3.744.584	325.349
D.	Afschrijvingen	225.927	212.775	13.152	232.066	-6.139
	Courante afschrijvingen	88.713	75.561	13.152	94.852	-6.139
	Afschrijving De Kerselaar 2010	137.214	137.214	0	137.214	0
	Afschrijving De Kerselaar 2020	0	0	0	0	0
E.	Andere bedrijfskosten	14.741	17.000	-2.259	6.290	8.451
2 FINANCIËLE KOSTEN		64.015	63.555	460	54.250	9.765
	Intresten krediet ' De Kerselaar 2020'	47.549	13.358	34.192	51.946	-4.397
	Intresten krediet ' De Kerselaar 2010'	13.400	47.698	-34.298	0	13.400
	Bankkosten	3.066	2.500	566	2.303	762
3 UITZONDERLIJKE KOSTEN		465	0	465	1.182	-718

BEDRIJFSRESULTAAT		451.310	294.571	156.739	562.388	-111.078
4 RESULTAATSVERWERKING		38.466	37.926	540	37.926	540
	Ontrekking aan bestemde fondsen	38.466	37.926	540	37.926	540
Saldo na resultaatsverwerking		489.776	332.497	157.279	600.314	-110.538

TOELICHTING BIJ DE AFREKENING 2022

RESULTAAT	489.776 €	+157.279 € t.o.v. begr. 2022
------------------	------------------	-------------------------------------

	5.535.750	
TOTAAL OPBRENGSTEN		
1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN	5.379.973	
A WERKINGSOPBRENGSTEN	5.228.737	+264.935 € t.o.v. begr. 2022; dit bedrag bestaat uit:
4.009.493		Subsidies van het VAPH : + 192.730 € t.o.v. begr.2022: de toename van de subsidies is het gevolg van de stijging van de personeelskosten door de opeenvolgende indexeringen (+122.906 €). Daarnaast wordt omwille van de nagenoeg volledige bezetting, 97 % van de organisatiegebonden punten omgezet in een cashbudget: 282.000 €. Er werd ook een buitengewone uitzonderlijke subsidie ontvangen ter compensatie van de hoge energieprijzen= 25.500 €
379.581		andere subsidies: een stijging met 23.758 € i.v.m. begr 2022: door een stijgende loonkost omwille van de opeenvolgende indexeringen, stijgt ook de subsidie vanuit het fonds voor de sociale maribel: +14.000 €; De financiële steun vanwege Kiwanis bij de aankoop van de elektrisch aangedreven minibus, betekent gedurende de afschrijving van het voertuig, een investeringssubsidie van 5.000 €.
839.664		bijdrage van de gebruikers: een toename met 72.205 € i.v.m. de begr. 2022: de toename is het gevolg van enerzijds de stijging van de woon- en leefkosten in 2022 (+20.000 €), anderzijds worden de kosten voor de zorg en de ondersteuning van twee bewoners (in 2021 één gebruiker) via een cashbudget afgetrokken en niet met een voucher met personeelspunten (+52.444 €).
B ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	151.236	+ 1600 € i.v.m. begroting 2022
7.640		recuperatie op rsz door de taxshift en de Vlaamse OndersteuningsPremie voor een werkneemster met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, = + 1.000 € i.v.m. begr. 2022.
74.304		recuperatie kosten van bewoners: = -- 4.396 € i.v.m. begroting 2022;
14.488		- 8.512 € begr 2022: diverse opbrengsten: buiten het personeelsfeest werden er in 2022 geen evenementen georganiseerd;
54.804		giften: = -5.196 € i.v.m. begr. 2021 en + 18.829 i.v.m. resultaat 2021
2 FINANCIËLE OPBRENGSTEN	53.661	-4.554 € dit bedrag bestaat uit:
A OPBRENGSTEN FIN. ACTIVA	0	intresten
B ANDERE FIN. OPBRENGSTEN	53.661	intrestsubsidies= voor het krediet van 2.000.000 € voor de gebouwen De Kerselaar 2010:
3 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	102.116	uitzonderlijk resultaat door een VAPH afrekening over het subsidiejaar 2021

TOELICHTING BIJ DE AFREKENING 2022

	TOTAAL KOSTEN	5.084.440	
1	<u>WERKINGSKOSTEN</u>	5.019.960	+ 592.230 € i.v.m. begr 2022
	A VERBRUIKSGOEDEREN	295.190	+194.387 € t.o.v. begr. 2022; dit bedrag bestaat uit:
		279.867	'+-12.210 €: deze uitgaven betreft:
		15.323	algemene verbruiksgoederen; waarvan 226.032 € voeding (+17.082 € i.v.m. begr. 2022), verzorgingsproducten e.d.;
		414.168	53.836 € voor kosten te recupereren bij de gebruikers (-23.114 € i.v.m. begr. 2022);
			budgetten van de teams: = - 6.177 begr 2022
	B DIENSTEN & GOEDEREN	4.069.934	diensten en diverse goederen: + 72.798 € t.o.v. begr 2022 door een stijging van de energiekosten: +95.000; water + 8.639 €.
	C BEZOLDIGINGEN & SOC. LASTEN	4.069.934	+ 122.906 € door opeenvolgende aanpassingen aan de loonindex; baremieke loonsverhogingen; toepassen van het intersectoraal akkoord 6 (VIA 6);
	D AFSCHRIJVINGEN	225.927	+ 13.152 € i.v.m. begr 2022; - 6.139 € i.v.m. afrek. 2021
	E ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	14.741	= + 7.000€ i.v.m. begr 2022 :dit bedrag omvat ondermeer:
		2.781	patrimoniumtaks: = begroting 2022
		0	solidariteitsfonds voor gebruikers (= + 1.000 begr. 2022)
		9.390	doorstorten van ontvangsten voor het project Villa Fura
		1.766	acties en projecten: = begr 2022: uitgaven voor acties zoals het mosselvestijn, ed
2	<u>FINANCIELE KOSTEN</u>	64.480	+925 € i.v.m. begr. 2022
		47.549	de intrestlast van het investeringskrediet project 'DK 2020' van 4.500.000 €
		13.400	de intresten op het investeringskrediet project 'DK 2010' van 2.000.000 €
		3.066	bankkosten
3	<u>RESULTAATVERWERKING</u>	38.466	onttrekking aan het bouwfonds De Kerselaar 2010 (37.926€) en het bestemd fonds voor de zonneboilers (540 €)