



**de kerselaar**

EEN MAAT IN ONDERSTEUNING

***JAARVERSLAG***

***2021***

## **Inhoudsopgave**

	<b>pag.</b>
Inleiding	3
1. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid	4
2. Gebruikers	6
3. Personeel	10
4. De accommodatie	12
5. Samenwerking	13
6. Het Bestuur van de vzw	17
7. Toezichtsraad	18
8. Gebruikersraad	19

### Bijlagen:

1. Het organigram
2. Bewoners in cijfers 2021
3. Personeel in cijfers 2021
4. Financiële gegevens: Jaarrekening 2021

## **Inleiding**

Nooit eerder beleefden we een periode als de voorbije 2 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. Maar ook al was het moeilijk, we vonden met zijn allen een weg doorheen de onzekerheid. Meer nog, we vinden sommige maatregelen zelfs heel zinvol zodat ze waarschijnlijk blijvers worden.

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

- We verwelkomen drie nieuwe bewoners in 2021. Met hun komst ervaren we een nieuwe dynamiek in de groep alleen al door een spectaculaire daling van de gemiddelde leeftijd in de groep.
- Na jaren voorbereiding werd het kleinschalig woonproject Villa Fura in het hart van Tervuren opgestart. Een nieuw begeleidingsteam van De Kerselaar staat sinds mei 2021 garant voor de ondersteuning van de acht nieuwe gebruikers van het project.
- Het bouwproject 'De Kerselaar 2020' kreeg in steen en beton concrete vorm met een volledige ruwbouw tegen het einde van 2021. Als bouwheer en coördinator van de werken, vraagt het van de directie en de technische dienst een extra engagement.

De voorbije twee 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. Naast de zorg voor de privé nemen ze ook de zorg op voor personen die dat zelf niet kunnen. Zij deden dit met een bijzonder engagement en gedrevenheid. Ik ben hen hiervoor bijzonder dankbaar.

Dit jaarverslag heeft de ambitie een beeld te geven van De Kerselaar in 2021. 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, 2 mei 2022

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.

Door de pandemie in 2020 - 2021 was een audit van de kwaliteitsprocedures niet prioritair. Naast de procedures beschreven in het kwaliteitshandboek werden er in het kader van de pandemie diverse tijdelijke procedures ingevoerd die prioritair dienden te worden opgevolgd.

### ***Klachten in 2021***

Er werden in 2021 één klacht ontvangen.

De klacht werd ingediend door een plusouder van een gebruiker. De klacht had betrekking op een beschadigde op te hangen kader voor de kamer van de gebruiker. Daarenboven vond de ouder dat ze bij navraag een onbeleefd antwoord kreeg van het logistiek personeel (die gevraagd was de kader op te hangen). De schade werd voor rekening van De Kerselaar hersteld. Tussen het ontvangen van de klacht en de oplossing was een periode van veertien dagen.

### ***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 2021, ondanks de pandemie, niet nodig de begroting noch de uitgaven bij te sturen. Elk kwartaal werd een tussentijdse afrekening voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Er werd in 2021 €4.607.114 uitgegeven. Hiertegenover staat een bedrag van €5.169.502 aan inkomsten.

De personeelskost steeg substantieel t.o.v. 2020 met €400.046 tot €3.744.584. In het kader van de in 2021 afgesloten VIA 6 akkoorden, werden de loonbarema's en de vergoedingen voor de bijzondere prestaties (werken op feestdagen, avond en op zaterdagen) substantieel verhoogd. De subsidies volgen deze verhogingen. Daarnaast werd het project Villa Fura vanaf mei 2021 opgestart. Hiervoor werden extra personeelsleden (+1,7 VTE) aangeworven.

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een batig saldo van €562.388. Na de onttrekking aan de bestemde fondsen voor het bouwproject 'DK 2010' wordt het te bestemmen resultaat €600.854.

Het resultaat van het boekjaar is €289.282 hoger dan dit van 2020. De stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de stijging van de uitzonderlijke inkomsten met €95.000. De uitzonderlijke inkomsten bevatten en het saldo van twee subsidiejaren: 2020 en 2019, afgerekend door het VAPH.

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 afbetaald worden.

De Kerselaar vzw heeft een gezonde financiële balans. Het balanstotaal bedraagt op 31/12/2021 €9.184.840 en daalde met €5.782.225 in vergelijking met het totaal op 31/12/2021. Deze daling is het gevolg van een wijziging in de manier waarop de schulden en de vorderingen t.a.v. de subsidiërende overheden wordt geboekt. Tot 2020 werden de ontvangen subsidievoorschotten geboekt als schuld aan de passieve zijde van de balans. Dit zolang er geen definitieve afrekening werd ontvangen. Aan de actieve zijde van de balans stond dan de (geschatte) vordering t.a.v. de subsidieverlener. Vanaf boekjaar 2021 wordt alleen het saldo tussen de subsidievoorschotten en het geschatte subsidiebedrag geboekt.

Het vlottend actief van €3.296.628 volstaat ruim om het vreemd vermogen van €1.828.218 te compenseren. Het eigen vermogen bedraagt per 31/12/2021 €7.356.621. Het te bestemmen batig saldo van het boekjaar wordt voor €597.614 toegevoegd aan het bouwfonds 'De Kerselaar 2020'. Op 31 december 2021 beschikt dit fonds over €3.271.314. €3.240 € wordt toegevoegd aan het fonds voor hernieuwbare energie en brengt dit fonds tot €25.110.

De beschikbare liquide middelen per 31/12/2021 bedragen €1.994.091 of €1.464.852 minder dan op 31/12/2021. Deze substantiële daling is het gevolg van de investeringen in het bouwproject DK 2020.

Zie ook de balans per 31/12/2021 en resultatenrekening 202 met de toelichtingen in bijlage.

#### *Investerings*

In 2021 werden er investeringen gedaan voor een bedrag van €39.627 en voor €2.354.252 aan de vaste activa in aanbouw (project 'De Kerselaar 2020')

De belangrijkste investeringen zijn: de aankoop van actieve tilliften en verzorgingstafels voor €22.261. Ter waarde van €18.188 werd deze investering in natura ontvangen door De Hoeilaartse Eekhoorn vzw. Daarnaast werd er voor €8.595 geïnvesteerd in hardware voor het computernetwerksysteem.

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen in 2021 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 vakantieperioden, 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.

Het uitvallen van personeelsleden omwille van de pandemie werd gecompenseerd door het aanwerven van studenten in een tijdelijk verband.

(zie verder onder punt 3. Personeel)

## 2. Gebruikers

In 2021 rekenen 88 (77 in 2020) gebruikers op het zorg en ondersteuningsaanbod van De Kerselaar. Op de site in Overijse resideerden 63 bewoners. Verspreid over het hele jaar kwamen op dezelfde site 14 personen met een beperking uit de Druivenstreek logeren. In Tervuren startte De Kerselaar de ondersteuning voor 8 residentiële gebruikers in het kleinschalig woonproject Villa Fura.

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.

In het geheel nam de gebruikersgroep van De Kerselaar toe met 11 personen.

In 2021 werden op de site aan de Drogenberg te Overijse drie nieuwe bewoners onthaald:

- Brenda Noels, 21 jaar, nam haar intrek in de woongroep Animo. Voordien maakte Brenda reeds gebruik van het ambulant aanbod door regelmatig te komen logeren.
- Joske Lumbeeck, 23 jaar, sloot in het najaar aan in de woongroep Calisto.
- Cindy Vanhemelrijck, 45 jaar, kwam na het overlijden van haar mama, in Calisto wonen. Ook Cindy kwam voordien regelmatig in De Kerselaar logeren.

Door het opstarten van het kleinschalig woonproject in Tervuren werd de gebruikersgroep van De Kerselaar meteen 7 leden groter. In de loop van 2021 namen ze één voor één hun intrek in hun nieuwe studio's.

- Daniëlle Bell, 20 jaar uit Tervuren
- Fauke De Greeve, 37 jaar uit Tervuren
- Bart Van der Veken, 33 jaar uit Overijse
- Valerie Vanouderhaegen, 42 jaar uit Tervuren
- Engeliën Vanleeuwe, 39 jaar uit Tervuren
- Jurian Arickx, 21 jaar uit Tervuren
- Stephanie Van Puyvelde, 30 jaar uit Overijse. Stephanie logeerde, tot haar verhuis naar Tervuren, tijdens de weekends heel regelmatig in De Kerselaar.
- Cindy Boomaars, 29 jaar uit Overijse. Cindy verhuisde van de woongroep Animo te Overijse naar het project in Tervuren. Ze is dan ook geen nieuwe bewoner in De Kerselaar.

Deze grote instroom aan nieuwe gebruikers zorgde ervoor dat het aantal vrouwelijke gebruikers (48) voor het eerst sinds het ontstaan van De Kerselaar de mannelijke (40) ruim overtreft: 10% meer vrouwen dan mannen.

Het is daarenboven goed voor de dynamiek in de gebruiksgroep dat de instroom gepaard is gegaan met een verjonging: 13% van de gebruikers is tussen de 20 en 30. In 2020 behoorde 9 % tot die leeftijdsgroep.

We houden hierbij geen rekening met de leeftijd van de gebruikers van het ambulante aanbod.

### **Aantal gebruikers van het zorgaanbod in 2021**

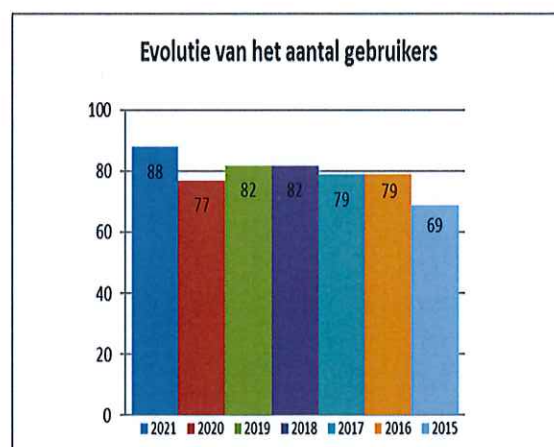
In 2021 maakten 88 personen met een beperking gebruik van het zorgaanbod van De Kerselaar.

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.

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 ambulante zorgaanbod evolueerde naar het aantal

van voor de pandemie. 14 volwassenen met een beperking uit de Druivenstreek logeerden regelmatig in De Kerselaar.

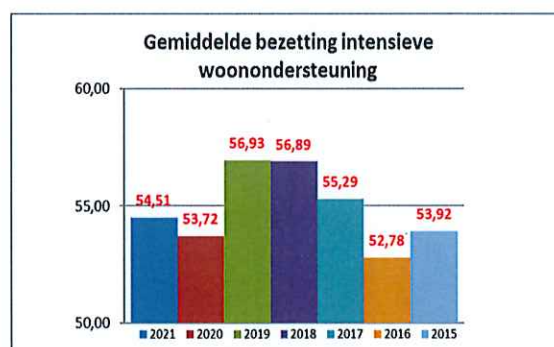


### **De gemiddelde bezetting in 2021**

In 2021 bedraagt de gemiddelde bezetting 54,51 eenheden. Dit is ruim 1 eenheid meer dan in 2019. De kleine stijging is het gevolg van de instroom. Toch blijft de gemiddelde bezetting ver beneden het niveau van 2019. De jongere nieuwe residenten gaan dan ook doorgaans tijdens de weekends naar de ouders of familie. De in 2020 overleden bewoners waren doorgaans 7op7 thuis in De Kerselaar.

In 2021 tellen we 20.056 aanwezigheidsdagen in de voorziening of 73 dagen meer dan in 2020.

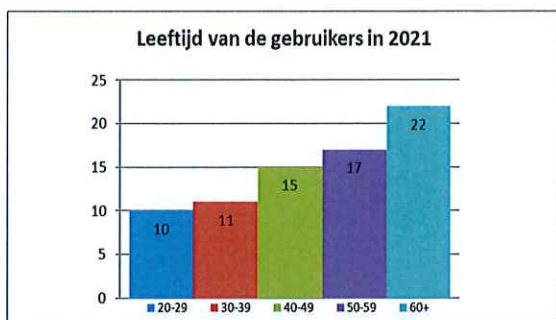
In 2019 telden we nog 21.005 aanwezigheidsdagen.



### **Leeftijd van de gebruikers in 2021**

De grootste gebruikersgroep, 22, is 60+. 17 gebruikers zijn tussen 50 en 59 jaar oud. Een jaartje 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 10, 11 en 15 gebruikers.



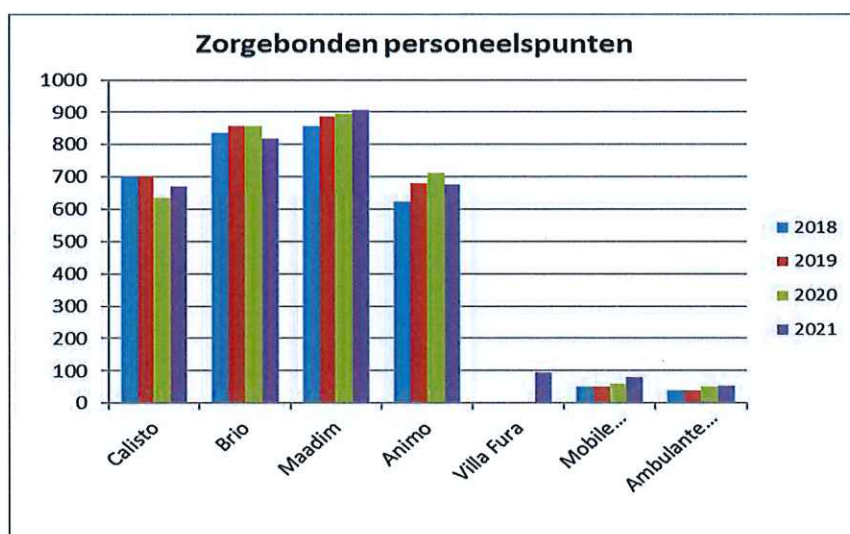
### Het zorggebonden budget van de gebruikers

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 2021 beschikte De Kerselaar over 3.302 zorggebonden personeelspunten. Dit zijn er 88 meer dan in 2020. De grote instroom aan nieuwe gebruikers compenseerde dan ook ruim het verlies aan zorgbudgetten door het overlijden van vier bewoners in 2020. De nieuwe instroom veronderstelde evenwel het uitbouwen van de hele nieuwe werking Villa Fura in Tervuren.

Hieronder een overzicht per groep en zorgaanbod:

Zorggebonden punten woonhuis	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 bewoner
Calisto	672	42	635	40	701	44	700	44
Brio	818	51	858	50	857	50	837	49
Maadim	907	50	896	50	886	49	858	48
Animo	675	52	713	51	680	49	623	48
Villa Fura	95	12						
Mobile ondersteuning	80	20	61	15	52	13	52	26
Ambulante ondersteuning	55	nvt	51	nvt	38	nvt	38	nvt
<b>Totaal</b>	<b>3.302</b>		<b>3.214</b>		<b>3.215</b>		<b>3.107</b>	



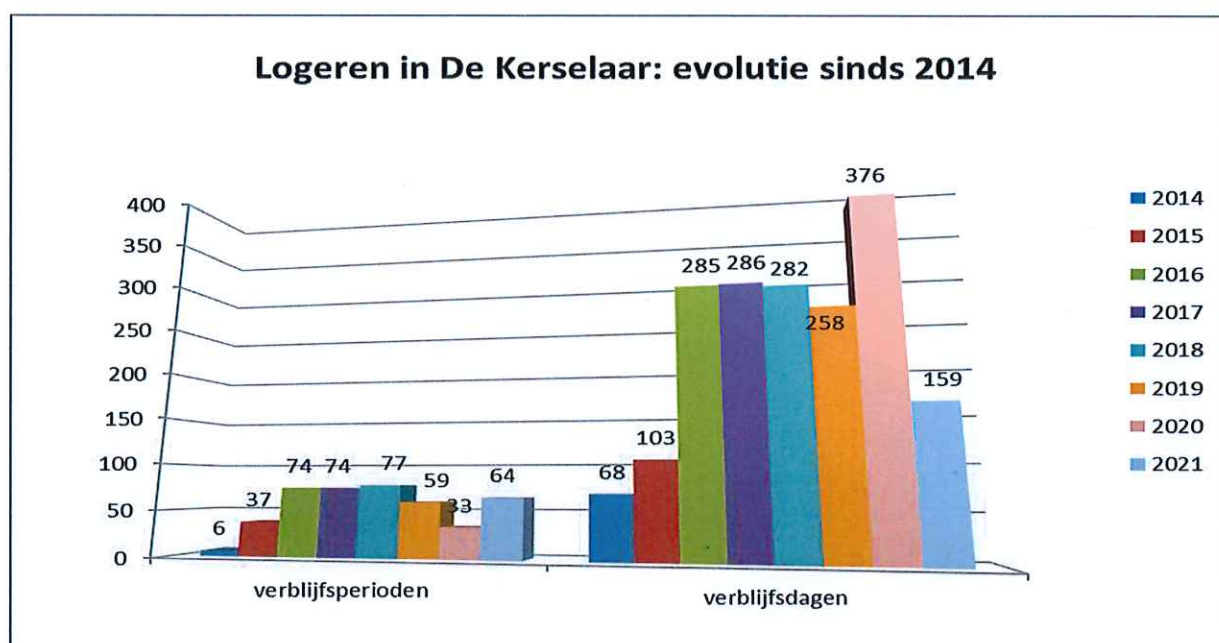


## Logeren in De Kerselaar

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.

Toch maakten in 2021 terug 14 personen met een beperking gebruik van deze verblijfsformule. Er werden in 2021 159 overnachtingen geboekt verdeeld over 64 verblijfsperioden.

In vergelijking met 2020 waren er dubbel zoveel logeerders en logeerperioden maar minder verblijfsdagen. Het hoge aantal verblijfsdagen in 2020 was het gevolg van een heel lange logeerperiode van één persoon. Het gemiddeld aantal logeerdagen per gast beperkte zich in 2021 tot twee à drie dagen.



In de bijlage zijn gedetailleerde cijfergegevens opgenomen van de gebruikers van de ondersteuning van De Kerselaar en van de samenstelling van de gebruikersgroepen in 2021.

### 3. Personeel.

#### *Personeelskader*

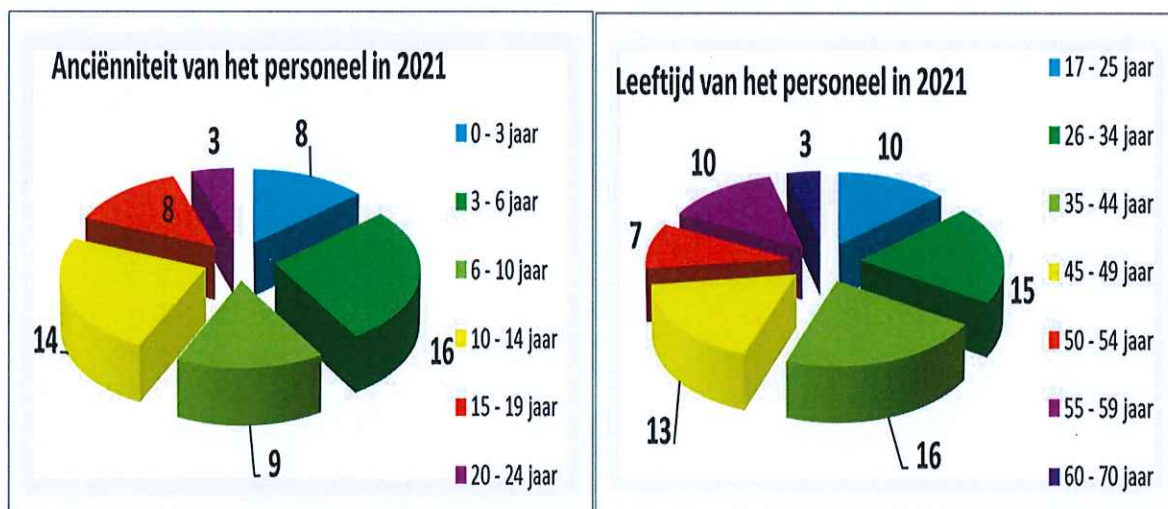
Op 31 december 2021 telde de personeelsploeg 78 werknemers, goed voor 61,9 voltijdsequivalenten. Op 31 december van het jaar voordien bestond de personeelsploeg uit 75 werknemers die 60,6 voltijdsequivalenten invulden.

In de loop van het jaar werden er ook studenten aangeworven tijdens de vakantiemaanden en in de drukke perioden die de pandemie met zich meebracht. Over het hele jaar 2021 stonden er 78 personen op de loonlijst. Zeven personeelsleden (inclusief de studenten) kwamen in dienst in de loop van 2021, 5 gingen uit dienst.

Per 31/12 2021 werken 18 personeelsleden voltijds en 56 deeltijds; 17 mannen tegenover 57 vrouwen.

De Kerselaar kan rekenen op een jonge personeelsploeg. We houden geen rekening met de jobstudenten: 34 % van de personeelsleden is tussen 19 en 34 jaar oud; 39 % tussen 35 en 49 jaar. Toch is ook 27 % van de personeelsploeg 50+.

46% van de personeelsleden heeft meer dan 10 jaar professionele ervaring met het werken met de doelgroep. 21 % van de personeelsploeg zijn starters en hebben minder dan 3 jaar werkervaring. Dit is 10% meer dan in 2020. De Kerselaar kende in 2021 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.



#### *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 2021 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 2021 bedroeg het aantal beschikbare personeelspunten 3.861 of 30 punten minder dan het jaar voordien (3.891) en ongeveer evenveel als in 2019 (3.863). 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 3.471 punten verbruikt voor de loonkosten van het personeelskader (3.275 punten in 2020). Het saldo van 292 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 € 3.744.584 of 81 % van alle uitgaven in 2021 (77% in 2020).

### ***Verdeling van de ingezette personeelspunten in 2021***

- 74 % (75 % in 2020) of het leeuwendeel van de personeelspunten worden ingezet in de zorg- en begeleidingsopdrachten.
- 2,8 % (2.5% in 2020) van de punten werden ingezet voor het aanwerven van studenten. Zij kregen een begeleidingsopdracht of logistieke opdracht. Ze versterkten de teams tijdens de pandemie.
- 8,5% (8% in 2020) 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 2020) gaat naar de administratieve ondersteuning van de organisatie (bewoners- en personeelsadministratie, boekhouding, economaat).
- 4.7 % 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***

In 2021 werden er 24 vormings- en opleidingsinitiatieven georganiseerd voor personeelsleden (13 initiatieven in 2020). In het totaal konden er 67 deelnames aan de verschillende sessies worden geregistreerd (tegen 30 in 2020).

Het totaal aantal gevolgde opleidingsuren bedroeg in 2021 242 uren (139 in 2020).

De totale kostprijs voor de werkgever bedroeg: 8.471,37 €.

## 4. De accommodatie

### Nieuwbouwproject: 'De Kerselaar 2020'

Eens te meer hebben we tijdens de pandemie 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 pandemie mocht dan ook geen excuus zijn om de werkzaamheden voor het realiseren van het nieuwbouwproject 'De Kerselaar 2020' niet verder te zetten in 2021. De nieuwe gebouwen zijn immers nodig om twee woongroepen met 18 residenten en het dagactiviteitencentrum van De Kerselaar definitief te huisvesten. Beide zijn immers sinds 2015 gehuisvest in paviljoenen. De tijdelijke huisvesting werd in 2006 door het OCMW in de voormalige kloostertuin gebouwd en heeft met 15 jaar op de teller, de beste tijd gehad.

In het voorjaar 2020 werden de werken gestart met de afbraak van het voormalig kloostergebouw. De begroting voor het project wordt op basis van de resultaten van de aanbesteding bijgesteld op een totale investering van €7.900.000 inclusief ontwerp- en studiekosten en btw.



Voor de financiering van het project beschikt De Kerselaar, naast deze subsidies, over een bouwfonds van €3.000.000, een investeringskrediet van €4.500.000 en een subsidie van €560.000 vanwege Vlabinvest.

In december 2020 werd gestart met het bouwen van de nieuwe accommodatie. In 2021 werd er aan beide gebouwen intensief doorgewerkt. De verschillende bouwfasen volgden elkaar, zoals gepland, op, zonder noemenswaardige vertragingen of problemen.

Tegen december 2021 werden de ruwbouwwerken afgerond en was een gedeelte van het buitenschrijnwerk geplaatst. Het blijft de bedoeling om de gebouwen in het voorjaar 2023 in gebruik te nemen.



### Andere investeringen

In 2021 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:

- Professionele poetsmachine. (€2.777)
- Professionele wasautomaat (€3.309).
- Diepvriezer en afwasmachine (€1.950).
- Omdat de zorgvraag van sommige gebruikers van de groep Brio ook in 2021 is toegenomen, bleek de aankoop van een actieve tillift (€4.136) noodzakelijk. Ter voorbereiding van het in gebruik nemen van de nieuwe gebouwen werden twee nieuwe verzorgingstafels en drie nieuwe bij komende actieve tilliften verworven. Het betreft een gift in natura ter waarde van €18.186. Conform de boekhoudkundige waarderingsregels werden zij in het actief van de balans opgenomen.
- Inrichting van de woongroep Brio en van het secretariaat (€2.624)
- Vijf nieuwe computers voor de begeleidingsteams en het verbeteren van de WIFI ontvangst in de gebouwen (€8.595)

In totaal werd er voor een bedrag van €39.628 geïnvesteerd.

Daarenboven werd er in het kader van het nieuwbouwproject DK 2020 sinds de start van het project reeds €2.773.269 in het project 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 2021 werd er geen Vlaamse kermis georganiseerd omwille van de Coronapandemie. Om dezelfde reden werd er in 2021 geen enkele ROG activiteit meer georganiseerd voor onze doelgroep. Ook ons jaarlijkse mixed pétanquetoernooi, in samenwerking met de pétanqueclub van Pachthof Stroykens kon in 2021 om dezelfde reden niet doorgaan.

#### *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. Er werd gekozen voor een geleidelijke opstart voor de personen met de minst grote ondersteuningsvraag. Twee bewoners verblijven er 7/7, anderen 5/7. Tot alle gebruikers hun volledig zorgbudget van de Vlaamse Overheid krijgen, wordt de ondersteuning door De Kerselaar alleen tijdens de weekdays georganiseerd. 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.

### 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 dagactiviteitencentrum voor externen vereist ook andere competenties en een andere organisatie dan het dagcentrum 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 gefuseerde 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 waarom en meteen ook het doel van de intensieve samenwerking voor te stellen en te bespreken.

### De Cultuurraad

In 2021 was De Kerselaar vzw, als lid van de cultuurraad, aanwezig op het enige overlegmoment (dinsdag 23 november 2021), dat doorging omwille van de Coronapandemie, om zo inclusieve projecten binnen Overijse te ontwikkelen en te promoten. Omwille van de Coronapandemie namen we in 2021 niet deel aan Spocje (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 Coronapandemie ging de samenwerking met andere organisaties maar gedeeltelijk of helemaal niet door.

Zo werkten we in 2021 niet samen met de internationale school Brussel. De laatstejaarsstudenten komen één zondagvoormiddag per maand vrijwilligerswerk doen in De Kerselaar. Meehelpen op evenementen die De Kerselaar organiseert (Mossselfestijn, Kerstmarkt...) kon in 2021, jammer genoeg, niet doorgaan.

Samenwerken met de basisschool 't Kasteeltje uit Overijse en met de animatiedienst van het rusthuis Mariëndal ging in 2021 ook niet door.

### 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 €.

Twee 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 2021 konden we ons samenwerkingsnetwerk, rekening houdend met de evoluties van de Coronapandemie, bij momenten 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 donderagnamiddag; 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.

De activiteiten in samenwerking met het Ganspoelinstituut werden, omwille van de Coronapandemie, on hold gezet.

In 2021 leverde Oostrem (De Hoeve) ons opnieuw 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 2021 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. Inspelend op de maatregelen die werden genomen door de overheid tijdens de coronapandemie konden onze gebruikers al dan niet gaan werken.

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. Ook deze activiteiten konden, omwille van de Coronapandemie niet altijd doorgaan in 2021.
- '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 bijna allemaal op dinsdagavond een uurtje omnisporten in de Sporthal van het Sint Martinuscollege, nemen op woensdag deel aan de voetbaltraining in de Sporthal Den Heurk of gaan 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 in Louvain-La-Neuve gingen in 2021 jammer genoeg niet door.
  - Verschillende bewoners gaan wekelijks naar de lokale badmintonclub. Acht bewoners van De Kerselaar badmintonnen onder begeleiding van een professionele trainer.



- Vier gebruikers sluiten aan bij Muscaloco, de inclusiefanfare van de Druivenstreek Overijse. Ze kunnen er om de veertien dagen aansluiten bij een repetitie en maandelijks optreden.
- Nog eens twee gebruikers sluiten aan bij een breiclub van de KVLV in Neerijse. Alle activiteiten in het kader van begeleid vrije tijd konden eveneens omwille van de Coronapandemie niet altijd doorgaan in 2021.

Kunstwerken die door onze gebruikers in de crea-ateliers van het dagactiviteitencentrum worden geproduceerd, worden tentoongesteld op verschillende regionale tentoonstellingen. In 2021 gingen niet alle tentoonstellingen of kunstprojecten, omwille van de Coronapandemie door. We namen deel aan:

- Kunst in Overijse (kunstwerken gebruikers tentoonstellen in CC Den Blank)
- Tour Elentrik (kunstproject waarbij we twee elektriciteitskasten een kunstlaag gaven)

We kunnen wel stellen dat het, omwille van de Coronapandemie, moeilijk was om samen te werken met andere organisaties, netwerken uit te bouwen of inclusieve activiteiten voor bewoners te organiseren. In 2021 konden we bij momenten al terug proeven van de nieuwe vrijheid, maar werd deze vrijheid regelmatig nog eens verstoord door Corona.

## **6. Het Bestuur van de vzw**

### ***• Dagelijks Bestuur:***

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2021 acht keer. Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur namen gemiddeld 90 % van de effectieve leden deel. Een aantal van de vergaderingen moesten, omwille van de coronamaatregelen, schriftelijk worden georganiseerd.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:  
Effectieve leden

- **TIMMERMANS Albert**, voorzitter, Gr. Egmont en Hoornlaan 9, 3090 Overijse,
- **VANDERVORST Guillaume**, secretaris, Mechelsesteenweg 127, 1970 Wezembeek-Oppeem,
- **DEUVAERT Daniel**, penningmeester, Esmoreitlaan 1, 3090 Overijse,
- **PAY Elie**, bestuurder, Solheidelaan 16, 1560 Hoeilaart,
- **VAN HASSEL Hans**, directeur, Broekstraat 46, 3110 Rotselaar

Uitgenodigde leden

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

### ***• Raad van Bestuur:***

Er vonden in 2021 vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. Vier vergaderingen werden via video-conference georganiseerd. Alleen de vergadering van september kon 'fysiek' plaatsvinden.

Gemiddeld namen er 95% van de leden deel aan de vergadering (in 2020: 90%).

Op de Algemene Vergadering van 31 mei stelden zich drie leden van de RVB, wiens mandaat eindigde, terug kandidaat voor een nieuw mandaat: Dhr. Gaetan Muyltermans, Dhr. Erik Stas, Dhr. Ruben Peeters, Dhr. Etienne Smets.

Dhr. Rens Vanderkelen werd als nieuw lid verkozen door de Algemene Vergadering. 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 2021;
- 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  
**VANDERVORST Guillaume**, secretaris,  
**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,  
Mechelsesteenweg 127, 1970 W-O,  
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 vond een Algemene Vergadering plaats op 31 mei 2021. De vergadering werd d.m.v. videoconferentie georganiseerd.

De Vergadering voorzien op 14 december werd uitgesteld naar het voorjaar 2022.

- Op 31 mei werd de resultatenrekening 2020 voorgesteld en goedgekeurd en het jaarverslag 2020 voorgesteld.
- In deze Algemene Vergadering werd de concrete opstart van het project Villa Fura in Tervuren ook toegelicht.
- Daarnaast werd de intensieve samenwerking met het dagcentrum De Berken aangekondigd.

Drie nieuwe leden: Dhr. Rens Vanderkelen, Dhr. Leon Borgerhoff en Dhr. Herman Verbeeken werden door de Algemene Vergadering aanvaard.

## **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 2021 zijn er 8 gebruikers met een lastgeving aan de vzw. De Raad vergaderde in 2021 vier maal 23 februari, 18 mei, 21 september en 23 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 2020 minstens 1 keer door de Raad gecontroleerd. De volgorde is willekeuring.

## **8. Gebruikersraad.**

De Gebruikersraad vergaderde in 2021 vier keer: 1 maart, 7 juni, 4 oktober en 13 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

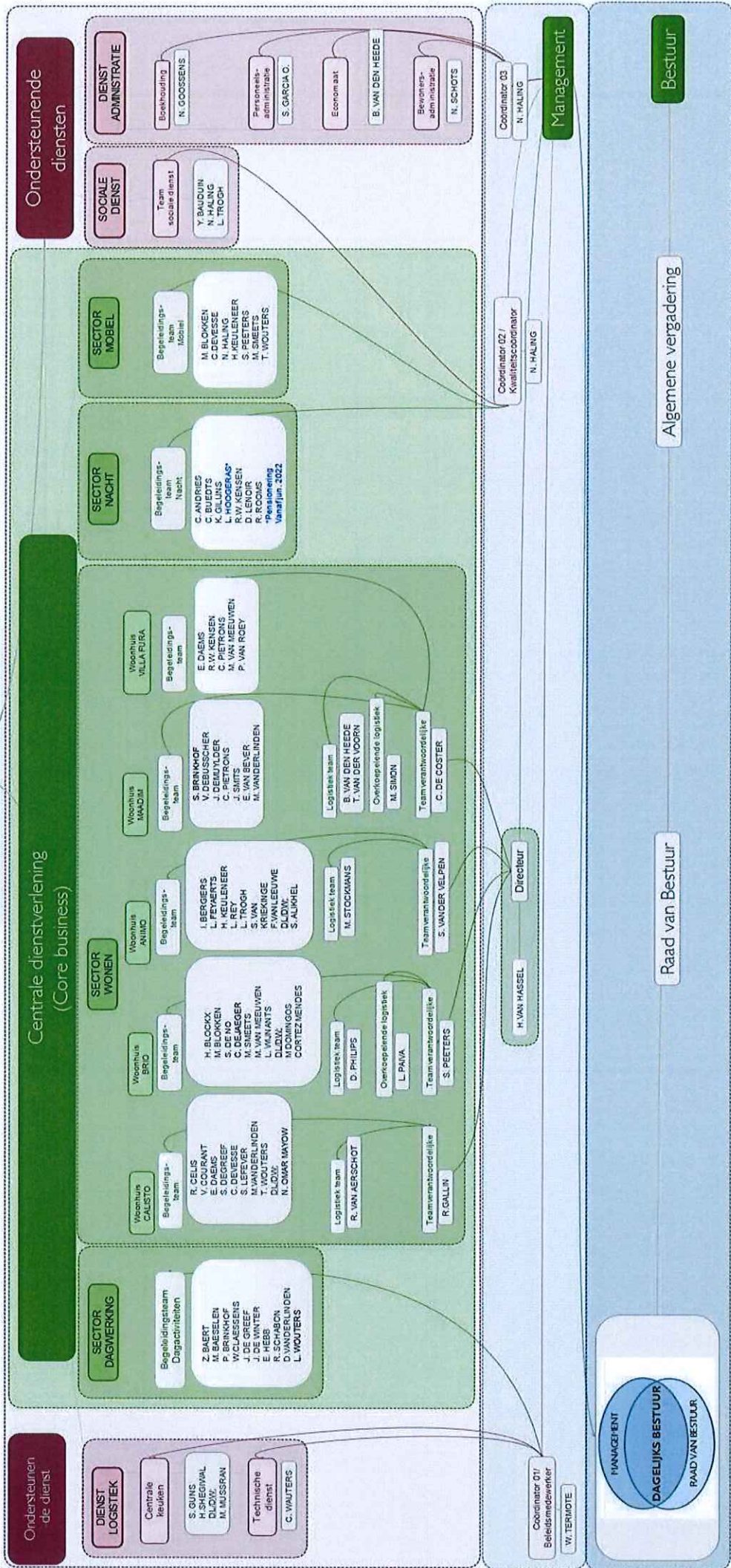
We noteren 76 % als gemiddelde aanwezigheid van de leden op de vergaderingen in 2020 (80% in 2020).

Tijdens de vergaderingen van de Gebruikersraad kwamen in 2020 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 2021 en het beleidsplan voor 2022;
- Bespreking van de balans en resultatenrekening 2020 van de vzw;
- Overlopen en bespreking van het jaarverslag 2020;
- Voorstelling van de begroting voor het werkjaar 2022;
- Actualiseren van de woon-en leefkosten op basis van de resultatenrekening 2020;
- Stand van zaken van het bouwproject 'De Kerselaar 2020';
- Bespreking van de tussentijdse resultatenrekening na twee kwartalen 2020;
- Ook was de Gebruikersraad in 2020 het forum waarop de gebruikers bedenkingen, knelpunten en problemen die het individu overstijgen, konden aanbrengen en bespreken met de directie.

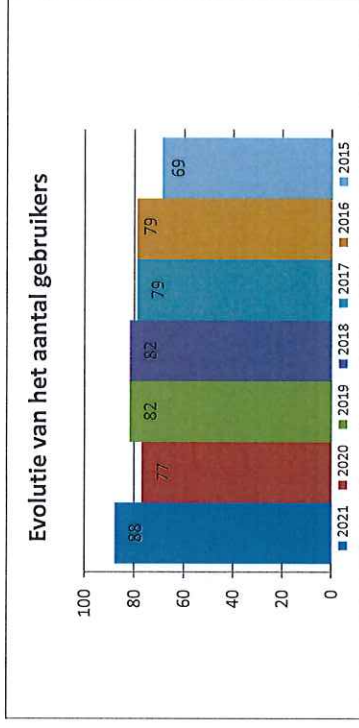
***Bijlagen:***

5. Het organigram
6. Bewoners in cijfers 2021
7. Personeel in cijfers 2021
8. Financiële gegevens: Jaarrekening 2021

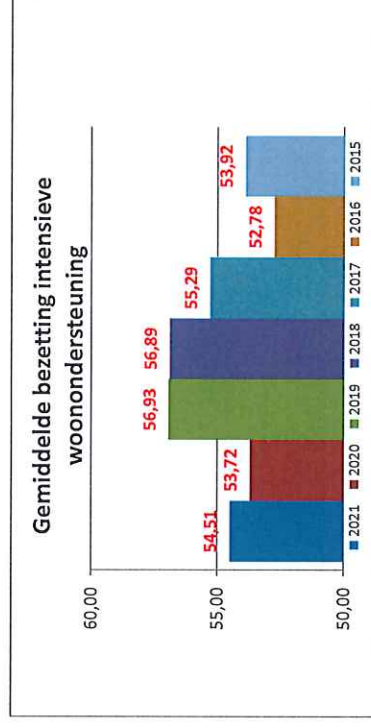


**DE KERSELAAR VZW: GEBRUIKERS IN CIJFERS: 2021**

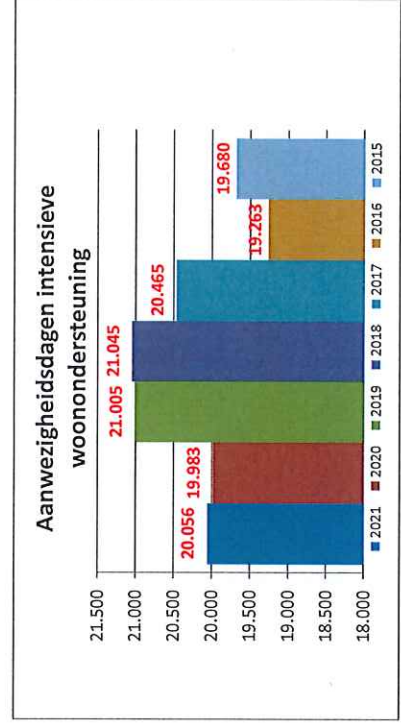
Aantal gebruikers woonhuis	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Calisto	16	16	16	16	16	16	17
Brio	16	17	18	17	17	17	17
Maadim	18	18	18	18	18	18	18
Animo	13	14	13	13	13	13	10
Villa Fura	8						
Mobiele ondersteuning	3	4	4	4	3	3	1
Ambulante ondersteuning	14	8	13	14	12	12	6
<b>Totaal</b>	<b>88</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>69</b>



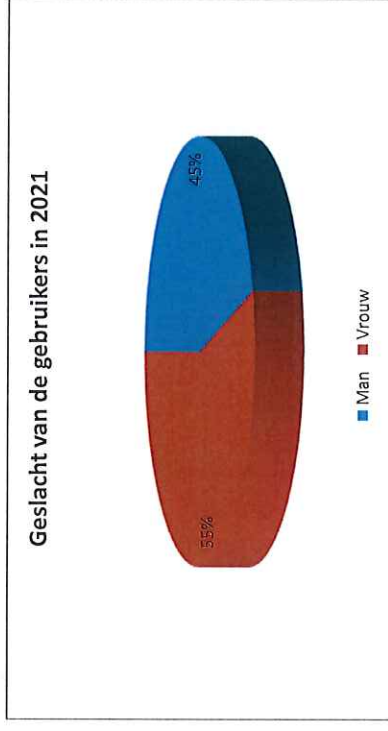
Gemiddelde bezetting intensieve woonondersteuning woonhuis	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Calisto	12,92	12,41	13,98	14,97	14,20	13,00	
Brio	13,14	13,08	14,29	14,47	13,97	13,56	
Maadim	15,87	16,39	16,26	15,83	15,84	15,83	
Animo	12,59	11,84	12,41	11,61	11,28	10,18	
<b>Totaal</b>	<b>54,51</b>	<b>53,72</b>	<b>56,93</b>	<b>56,89</b>	<b>55,29</b>	<b>52,78</b>	<b>53,92</b>



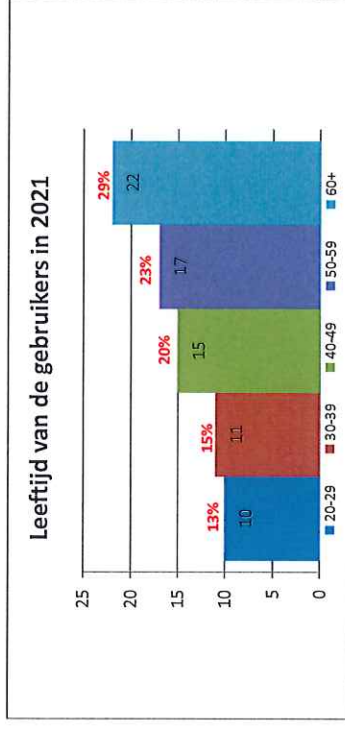
Aanwezigheidsdagen woonhuis	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Calisto	4.716	4.531	5.103	5.464	5.182	4.744	
Brio	4.796	4.773	5.214	5.281	5.099	4.951	
Maadim	5.791	5.982	5.934	5.779	5.781	5.778	
Animo	4.594	4.321	4.530	4.239	4.117	3.717	
Ambulante ondersteuning	159	376	225	282	286	72	103
<b>Totaal</b>	<b>20.056</b>	<b>19.983</b>	<b>21.005</b>	<b>21.045</b>	<b>20.465</b>	<b>19.263</b>	<b>19.680</b>



Geslacht woonhuis	2021	
	Man	Vrouw
Calisto	4	12
Brio	10	6
Maadim	13	5
Animo	5	8
Villa Fura	2	6
Mobiele ondersteuning	2	1
Ambulante ondersteuning	4	10
Totaal	40	48
Percentueel	45%	55%



Leeftijd gebruikers woonhuis	2021				
	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Calisto	4	1	1	1	3
Brio	1	0	8	3	4
Maadim	0	2	3	8	5
Animo	2	1	2	2	6
Villa Fura	3	4	1	1	
Mobiele begeleiding		3			1
Totaal	10	11	15	17	22
%	13%	15%	20%	23%	29%

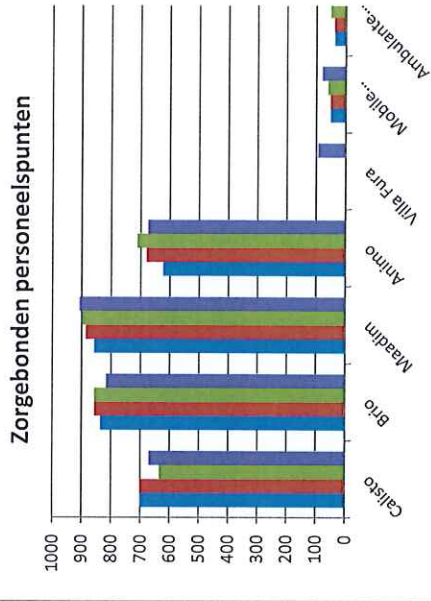


Overlijden, ontslag, opname, interne heroriëntering woonhuis	2021		
	overlijden	ontslag	opname
Calisto			2
Brio			
Maadim			
Animo		1	1
Villa Fura		6	1
Mobiele begeleiding			
Ambulante begeleiding			
Totaal	0	0	9

Overlijden, ontslag, opname, interne heroriëntering woonhuis

Zorgebonden punten

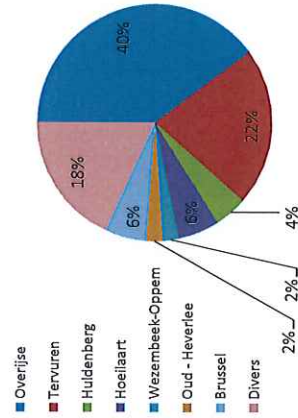
woonhuis	2021		2020		2019		2018	
	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld aantal punten per gebruiker	totaal punten aantal punten per team	gemiddeld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



Gebruikers per gemeente van herkomst

Overijse	35
Tervuren	19
Huidenberg	4
Hoellaart	5
Wezembeek-Oppem	2
Oud - Heverlee	2
Brussel	5
Divers	16
Totaal	88

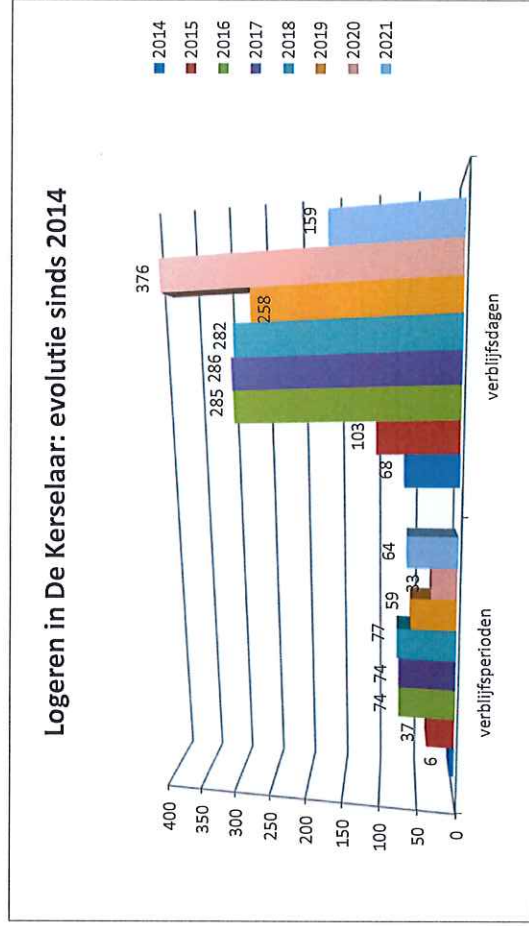
Gebruikers per gemeente van herkomst





	geslacht	aantal periodes	aantal nachten	domicilie
1	V	1	4	Loonbeek
2	M	3	13	Overijse
3	M	1	2	Overijse
4	V	20	58	Overijse
5	M	3	7	Tervuren
6	V	1	3	Overijse
7	V	1	3	Overijse
8	V	1	3	Overijse
9	V	6	15	Overijse
10	V	5	8	Overijse
11	V	8	17	Overijse
12	V	13	15	Overijse
13	V	1	2	Tervuren
14	M	1	9	Tervuren
<b>Totaal</b>		<b>64</b>	<b>159</b>	

<b>evolutie</b>	verblijfsperiodes	verblijfsdagen	percentueel verschil verblijfsdagen voorgaand jaar	percentueel verschil verblijfsperioden en voorgaand jaar
2014	6	68	51,47%	83,78%
2015	37	103	176,70%	50,00%
2016	74	285	0,35%	0,00%
2017	74	286	-1,40%	3,90%
2018	77	282	-8,51%	-30,51%
2019	59	258	31,93%	-78,79%
2020	33	376	-44,41%	48,44%
2021	64	159		



# DE KERSELAAR VZW: PERSONEEL IN CIJFERS 2021

Personeel bij afsluitdatum van het boekjaar (=31/12/2021)

totaal van de arbeidsovereenkomsten vermeld volgens functie-opdracht

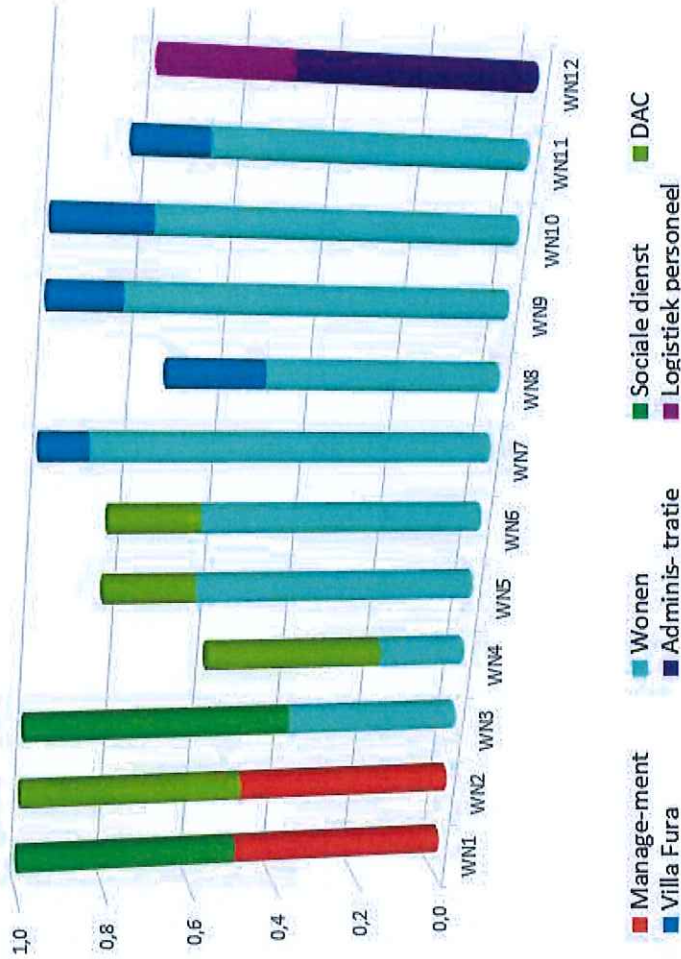
	2017			2018			2019			2020			2021		
	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	hoofden	f.e.	
Directie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Management	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Sociale dienst	2	2	2	5	2,2	2	1,3	1,5	1,3	3	1,89	3	1,89	1,89	
Orthopedagoge, psychiater (OAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	
Begeleidend personeel sector wonen	50	38.9526	49	37.5945	48	35.5079	49,5	38.7079	46	36,98	46	36,98	46	36,98	
Begeleidend personeel Villa Fura	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6	1,68	6	1,68	6	1,68	
Begeleidend personeel dagactiviteit	11	9,0368	12	9,0947	9	8,7947	9	8,7947	13	8,79	13	8,79	13	8,79	
Logistiek personeel	9	6,7105	9	7,3684	12	7,7211	12	7,7211	11	7,69	11	7,69	11	7,69	
Administratief personeel	5	3,0921	4	2,7763	4	2,7763	4	2,7763	4	2,78	4	2,78	4	2,78	
<b>Totalen</b>	<b>71</b>	<b>60,7921</b>	<b>76</b>	<b>61,0340</b>	<b>71</b>	<b>58,1000</b>	<b>75</b>	<b>61,3000</b>	<b>74</b>	<b>61,9000</b>	<b>74</b>	<b>61,9000</b>	<b>74</b>	<b>61,9000</b>	

waarvan tijdelijke contracten: 6

waarvan hybride contracten: 6

waarvan hybride contracten: 12

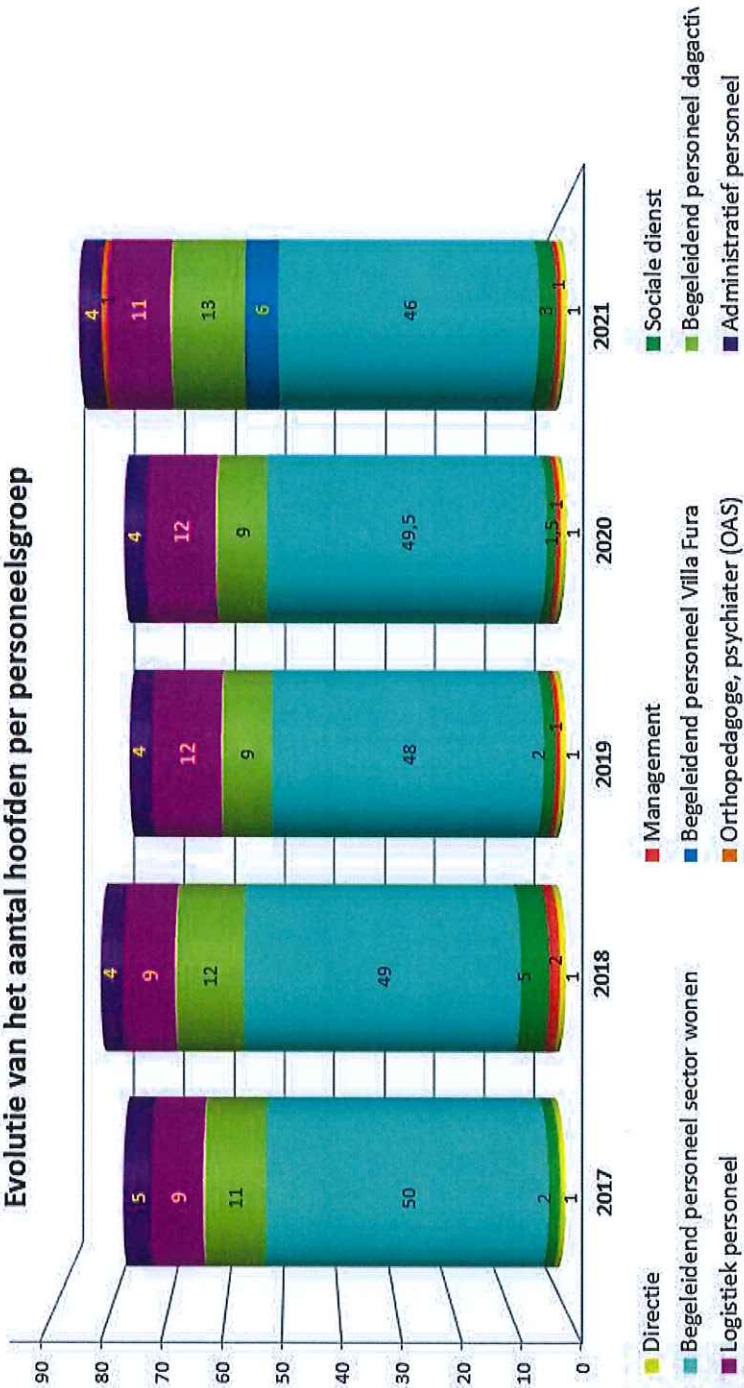
## Hybridecontracten 2021



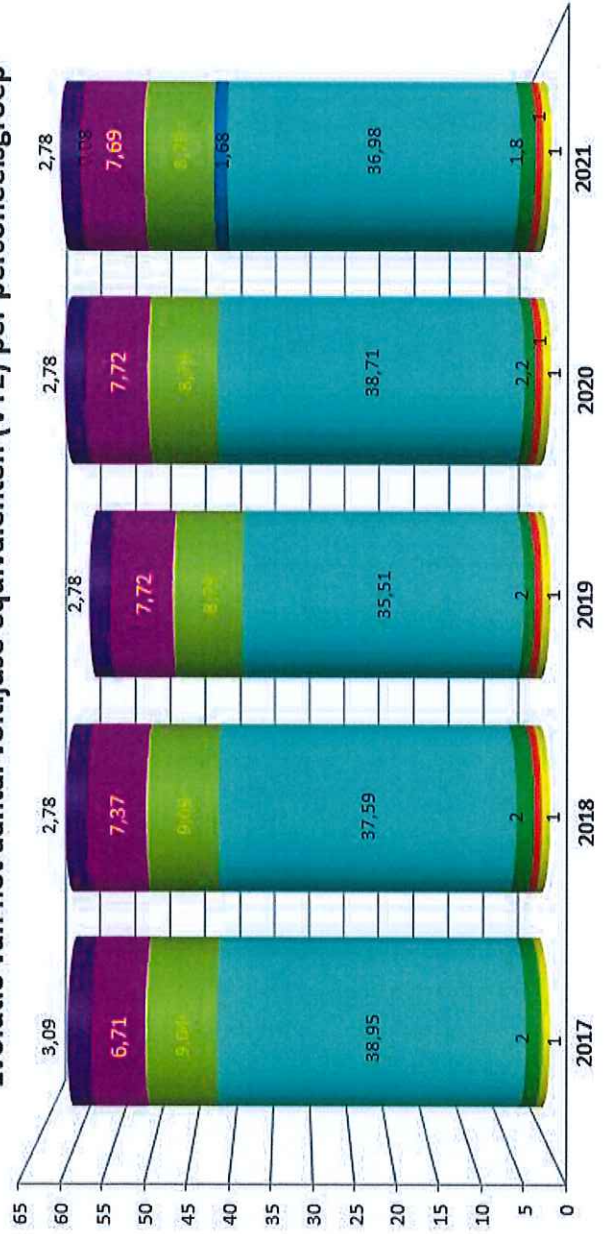
in 2021

Contract Type	Management	Sociale dienst	DAC	Wonen	Villa Fura	Administratie	Logistiek personeel
WN1	0.5	0.5					
WN2	0.5		0.5				
WN3		0.6		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							

### Evolutie van het aantal hoofden per personeelsgroep



### Evolutie van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) per personeelsgroep



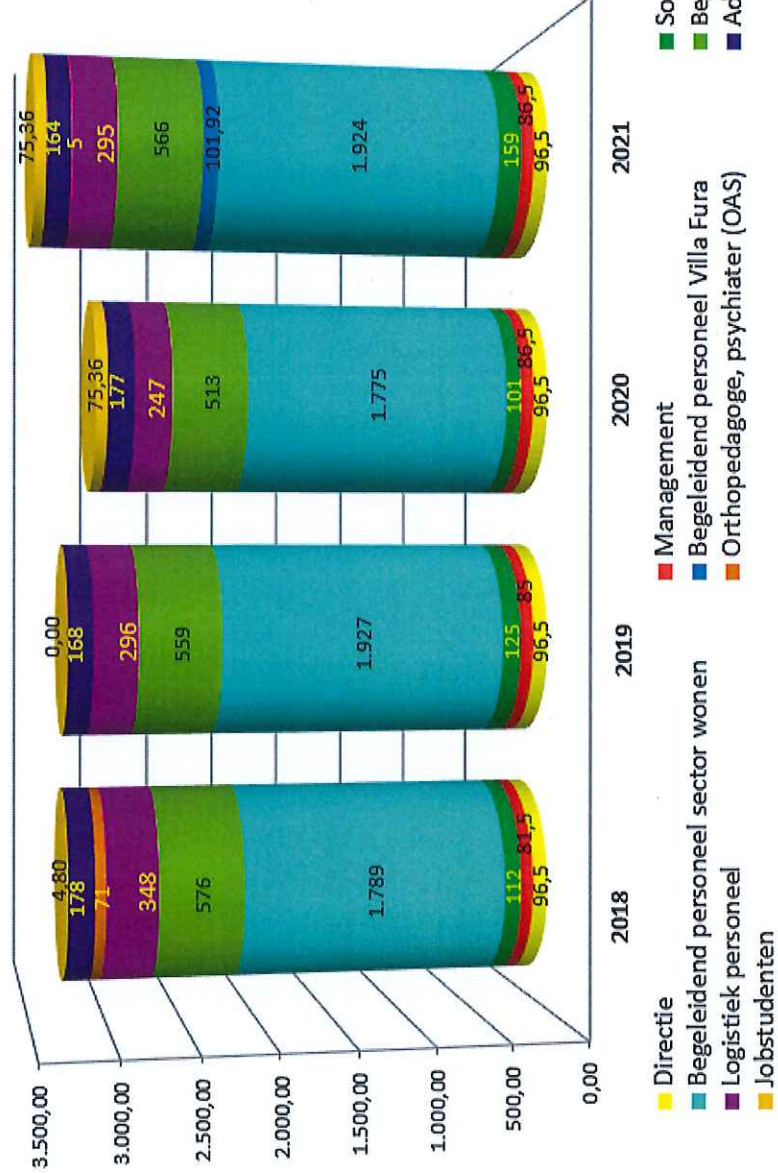
### Overzicht evolutie van het verbruikt aantal personeelspunten

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

	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	heel jaar	heel jaar	heel jaar		
	hoofden	VTE	PP	hoofden	VTE	PP	hoofden	hoofden	VTE	VTE	PP	hoofden	hoofden	VTE	VTE	PP	PP	
Directie	1	1,0000	96,50	1	1,0000	96,50	0	0	0,00	0,00	96,50	1	1,00	96,50	1,00	1,00	96,50	2,78%
Management	2	1,0000	81,50	0,5 + 0,5	1,0000	85,00	0,5 + 0,5	0,5 + 0,5	1,00	1,00	86,50	0,5 + 0,5	0,5 + 0,5	86,50	1,00	1,00	86,50	2,49%
Sociale dienst	5	2,2000	112,22	0,5 * 4	1,8000	125,16	0,5 * 3	0,5 * 3	3,05	3,05	100,75	0,5 * 3	0,5 * 3	158,53	1,30	1,30	158,53	4,56%
Orthopedagoge, psychiater (OAS)	0	0	71,24	0	0	0,00	0,5 * 3 + 48	0,5 * 3 + 48	1,00	1,00	0,00	1	0,08	4,98	0,08	0,08	4,98	0,14%
Begeleidend personeel sector wonen	49	37,5945	1.788,51	0,5 * 4 + 48	33,5079	1.926,65	7 + 4 * 0,5	7 + 4 * 0,5	26,45	26,45	1.774,76	25+9*0,5	29,44	1.924,20	29,44	29,44	1.924,20	55,41%
Begeleidend personeel Villa Fura	0	0,0000	0,00	0	0,0000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,5 * 5 + 1	1,68	101,92	1,68	1,68	101,92	2,93%
Begeleidend personeel dagactiviteit	12	9,0947	576,50	7 + 4 * 0,5	8,2947	558,62	11	11	7,80	7,80	513,34	14	8,33	565,87	8,33	8,33	565,87	16,29%
Logistiek personeel	9	7,3684	348,18	8	6,6684	296,13	11	11	4,32	4,32	247,40	7	4,53	295,08	4,53	4,53	295,08	8,50%
Administratief personeel	4	2,7763	178,32	4	2,7763	167,57	1	1	0,00	0,00	177,34	5	2,78	163,89	2,78	2,78	163,89	4,72%
Jobstudenten	/	/	4,80	/	/	0,00	/	/	/	/	75,36	/	1,18	75,36	1,18	1,18	75,36	2,17%
	82	61,0340	3.257,77	68	55,0474	3.255,63	84	84	43,62	43,62	3.071,95	61	51,32	3.472,82	51,32	51,32	3.472,82	100%

waaraan hybride contracten: 7

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



Personeel voltijds/deeltijds  
(zonder jobstudenten)

hoofden	f.e.
78.0000	61.9000

--> 74 vaste WN's + 4 jobstudenten in dienst op 31/12/2021

2021	hoofden	voltijds	deeltijds	f.e.
	74.0000	18.0000	56.0000	61.9000

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

Personeel man/vrouw

31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
hoofden	Man	Vrouw	hoofden	Man	Vrouw	hoofden
82	16	66	71	17	54	72
				15	56	74
				17	57	

Personeel uit dienst/in dienst

Vermeld per jaar

Enkel titularissen en vervangers, exclusief jobstudenten

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

!!Zonder jobstudenten!!

Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde ancienniteit:

	aantal WN's
17 - 25 jaar	10
26 - 34 jaar	15
35 - 44 jaar	16
45 - 49 jaar	13
50 - 54 jaar	7
55 - 59 jaar	10
60 - 70 jaar	3

74

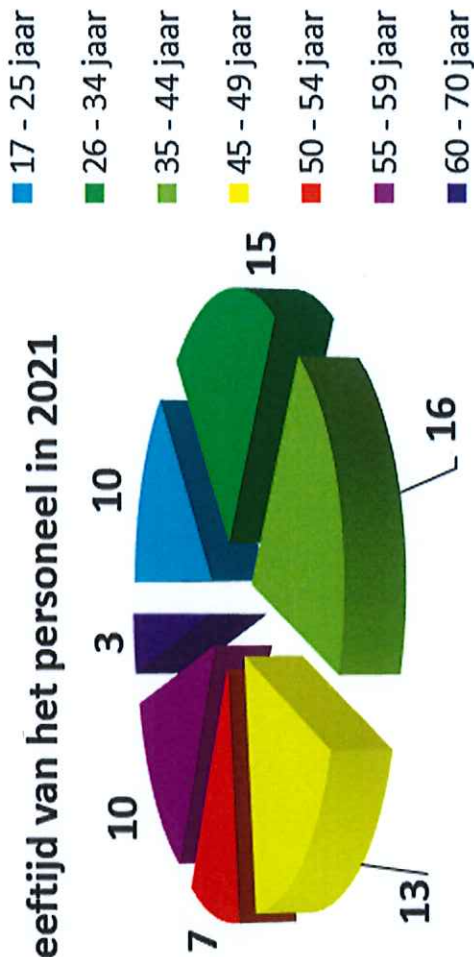
20	1
27	4
40	7
47	12
51	17
57	22
63	27

41 11

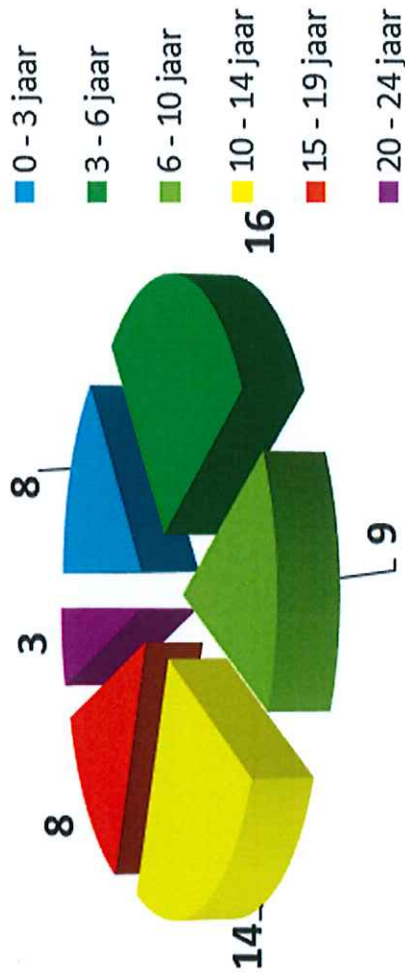
	aantal WN's	gemidd.leeftijd:
0 - 3 jaar	16	33
3 - 6 jaar	8	37
6 - 10 jaar	16	39
10 - 14 jaar	9	41
15 - 19 jaar	14	51
20 - 24 jaar	8	46
25 - 35 jaar	3	52

74 41

### Leeftijd van het personeel in 2021



### Ancienniteit van het personeel in 2021



RESULTATENREKENING 2021		Resultaat 2021	Begroting 2021	Verschil afrek / begr 21	Resultaat 2020	Verschil afrekening 2021 - 2020
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>		<b>5.169.502</b>	<b>4.604.792</b>	<b>564.710</b>	<b>4.623.652</b>	<b>545.850</b>
<b>1</b>	<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>4.939.758</b>	<b>4.546.684</b>	<b>393.074</b>	<b>4.484.340</b>	<b>455.419</b>
A.	Werkingsopbrengsten	4.793.225	4.361.484	431.740	4.362.919	430.305
	<i>Subsidies</i>	4.039.165	3.653.484	385.681	3.672.606	366.559
	<i>Subsidies VAPH</i>	3.671.912	3.310.000	361.912	3.285.220	386.692
	<i>Subsidies andere</i>	367.253	343.484	23.768	387.386	-20.134
	Bijdrage gebruikers	754.060	708.000	46.060	690.313	63.747
	<i>residenten woonkosten</i>	387.943		387.943	387.943	387.943
	<i>residenten leefkosten</i>	318.011	700.000	-381.989	680.704	-362.693
	<i>ambulante en mobiele ondersteuning</i>	48.106	8.000	40.106	9.609	38.497
B.	Andere bedrijfsopbrengsten	146.534	185.200	-38.666	121.421	25.113
	<i>Giften</i>	35.976	65.000	-29.025	39.989	-4.013
<b>2</b>	<b>FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>	<b>58.045</b>	<b>58.108</b>	<b>-63</b>	<b>63.079</b>	<b>-5.035</b>
A.	Opbrengsten fin. activa	64	1.500	-1.436	781	-717
B.	Andere fin. opbrengsten	57.981	56.608	1.373	62.299	-4.318
	<i>Interestsubsidie VIPA De Kerselaar 2010</i>	57.981	56.608	1.373	62.299	-4.318
<b>3</b>	<b>UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>	<b>171.699</b>	<b>0</b>	<b>171.699</b>	<b>76.233</b>	<b>95.466</b>
A.	Andere uitz. opbrengsten	171.699	0	171.699	76.233	95.466
<b>RESULTATENREKENING 2021</b>		<b>Resultaat 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Verschil afrek / begr 21</b>	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Verschil afrekening 2021 - 2020</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>4.607.114</b>	<b>4.455.641</b>	<b>151.473</b>	<b>4.350.546</b>	<b>256.569</b>
<b>1</b>	<b>WERKINGSKOSTEN</b>	<b>4.551.682</b>	<b>4.400.416</b>	<b>151.266</b>	<b>4.107.457</b>	<b>444.225</b>
A.	Verbruiksgoederen	261.927	303.250	-41.323	264.798	-2.871
	<i>Verbruiksgoederen algemeen beheer</i>	254.212	281.750	-27.538	258.237	-4.025
	<i>Goederen en activiteiten teams</i>	7.715	21.500	-13.785	6.562	1.154
B.	Diensten & Goederen	306.815	308.370	-1.555	245.609	61.206
C.	Bezoldigingen & Soc.Lasten	3.744.584	3.549.000	195.584	3.344.539	400.046
D.	Afschrijvingen	232.066	222.796	9.270	231.227	839
	<i>Courante afschrijvingen</i>	94.852	85.582	9.270	94.013	839
	<i>Afschrijving De Kerselaar 2010</i>	137.214	137.214	0	137.214	0
E.	Andere bedrijfskosten	6.290	17.000	-10.710	21.284	-14.994
<b>2</b>	<b>FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b>54.250</b>	<b>55.225</b>	<b>-976</b>	<b>58.377</b>	<b>-4.128</b>
<b>3</b>	<b>UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>	<b>1.182</b>	<b>184.711</b>	<b>-183.529</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>582.388</b>	<b>149.151</b>	<b>413.237</b>	<b>273.106</b>	<b>289.282</b>
<b>4</b>	<b>RESULTAATSVERWERKING</b>	<b>38.466</b>	<b>38.466</b>	<b>0</b>	<b>244.106</b>	<b>-205.640</b>
	Ontrekking aan bestemde fondsen	38.466	38.466	0	244.106	-205.640
<b>Saldo na resultaatsverwerking</b>		<b>600.854</b>	<b>187.617</b>	<b>413.237</b>	<b>517.213</b>	<b>83.642</b>

Voorstel bestemming van het resultaat van het boekjaar

Fonds voor hernieuwbare energie	3.240
Bouwfonds DK 2020	597.614
afrekening 2021 10/05/2022	
controle	600.854

## ACTIVA

	31/12/2021	31/12/2020
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>5.888.211</b>	<b>3.726.398</b>
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>	<b>5.888.181</b>	<b>3.726.368</b>
TERREINEN EN GEBOUWEN	2.980.838	3.129.027
INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING	104.501	130.029
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	28.517	46.182
OVERIGE VASTE MATERIELE ACTIVA	1.056	2.112
VASTE ACTIVA IN AANBOUW	2.773.270	419.018
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
VORDERINGEN EN BORGTICHTEN	30	30
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>3.296.628</b>	<b>11.240.668</b>
<b>VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR</b>	<b>703.828</b>	<b>804.374</b>
HANDELSVORDERINGEN	703.828	804.374
<b>VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>	<b>433.939</b>	<b>6.811.545</b>
HANDELSVORDERINGEN	95.257	71.993
OVERIGE VORDERINGEN	338.683	6.739.553
DIVERSE OVERIGE VORDERINGEN	148.683	356.432
VORDERINGEN AAN HET VAPH	190.000	6.383.120
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>1.994.091</b>	<b>3.458.943</b>
<b>OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	<b>164.770</b>	<b>165.805</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>9.184.840</b>	<b>14.967.065</b>

## PASSIVA

	31/12/2021	31/12/2020
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>7.356.621</b>	<b>6.619.283</b>
<b>GECEMUL.OVERSCHOT</b>	<b>1.077.930</b>	<b>1.077.930</b>
<b>KAPITAALSUBSIDIES</b>	<b>2.093.923</b>	<b>1.918.972</b>
KAPITAALSUBSIDIES DK 1995	207.128	217.874
KAPITAALSUBSIDIES DK 2010	1.613.377	1.687.518
KAPITAALSUBSIDIES DIVERSE INSTAL.	8.705	13.580
KAPITAALSUBSIDIES VLABINVEST DK 2020	264.714	0
<b>RESERVES / VOORZIENINGEN</b>	<b>4.184.768</b>	<b>3.622.380</b>
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2010'	887.264	925.190
BOUWFONDS 'DE KERSELAAR 2020'	3.271.314	2.673.700
FONDS VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE	25.110	21.870
FONDS VOOR ZONNEBOILERS	1.080	1.620
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>1.828.218</b>	<b>8.347.783</b>
<b>SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR</b>	<b>1.034.971</b>	<b>1.137.031</b>
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	1.034.971	1.137.031
<b>SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</b>	<b>793.247</b>	<b>7.210.751</b>
KREDIET 'DE KERSELAAR 2010'	102.060	97.714
<b>HANDELSCHULDEN</b>	<b>57.654</b>	<b>282.577</b>
LEVERANCIERS	57.654	68.368
OVERIGE DIVERSE SCHULDEN	0	214.209
<b>SCHULDEN</b>	<b>633.533</b>	<b>6.830.460</b>
BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN	633.533	585.778
SCHULDEN AAN HET HAPH	0	6.244.683
<b>OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>9.184.840</b>	<b>14.967.065</b>



TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2021

		RESULTAAT	600.854 €	413.237 € t.o.v. begr. 2021
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>		<b>5.169.502</b>		
<b>1</b>	<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>4.939.758</b>		
	<b>A WERKINGSOPBRENGSTEN</b>	<b>4.793.225</b>		<b>431.740 € t.o.v. begr. 2021: dit bedrag bestaat uit:</b>
		3.671.912		Subsidies van het VAPH : + 361.912 € t.o.v. begr.2021; dit is onder meer het gevolg van een aankomende subsidie van +18.000 € ter vergoeding van de consumptiecheque uitzonderlijk uitbetaald aan het personeel en van +10.000 € om de extra kosten en de gedeelde inkomsten die de pandemie met zich hebben meegebracht te compenseren. Daarnaast werd het in tegenstelling tot de inschatting bij de opmaak van de begroting, wel mogelijk om een groot aantal organisatiegebonden punten (begroting 100.000 €, resultaat 250.000 €) om te zetten in een cashbudget (+150.000 €). In het kader van de VIA 6 akkoorden (in 2021 afgesloten) werden de loonbaremats en de vergoedingen voor de bijzondere prestaties substantieel verhoogd. De subsidies volgen deze verhogingen. Daarnaast werd het project Villa Fura vanaf mei 2021 ook opgestart. Hiervoor werden extra personeelsleden (+1,7 VTE) aangeworven. De opstart was, gezien de pandemie, ook niet meteen voorzien in de begroting 2021. In de begroting 2021 werd de subsidie vanwege het VAPH dus onderschat.
		367.253		andere subsidies: = +23.768 € begr 2021; omvat o.a. kapitaalsubsidies DK 2010 (74.141 €), DK 1996 (28.933 €); subs. vanwege gemeentebesturen(1.450 €), loonkosten sociale maribel en het project deeltijds werken/leren (samen 258.000 €).
		754.060		bijdrage van de gebruikers: + 46.060 € i.v.m. begr. 2021. 387.943€ ontvangen vergoedingen van residenten voor het wonen; 318.011€ ontvangen vergoedingen van residenten voor de kosten van 'het leven'; 48.106 € ontvangsten voor mobiele en ambulante ondersteuning. De stijging van dit laatste met 38.497 € is in hoofdzaak het gevolg van (tijdelijke) een cashbetaling voor de zorg.
	<b>B ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>146.534</b>		<b>- 38.666 € i.v.m. begroting 2021</b>
		7.990		recuperatie op rsz
		64.980		recuperatie kosten van bewoners: = - 22.220 € i.v.m. begroting 2021; daling als gevolg van de verminderde activiteit door de Pndemie;
		37.588		diverse opbrengsten: + 11.588 € t.o.v. begr 2021: inkomsten voor de opstart project Villa Fura;
		35.976		giften: -29.025 € i.v.m. begr. 2021: - 4.013 € i.v.m. resultaat 2020. De begroting voorzorg acties ten voordele van 'DK 2020'; de pandemie stak er andermaal een stokje voor;
<b>2</b>	<b>FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>	<b>58.045</b>		<b>dit bedrag bestaat uit:</b>
	<b>A OPBRENGSTEN FIN. ACTIVA</b>	<b>64</b>		intresten
	<b>B ANDERE FIN. OPBRENGSTEN</b>	<b>57.981</b>		intrestsubsidies= voor het krediet van 2.000.000 € voor de gebouwen De Kerselaar 2010
<b>3</b>	<b>UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>	<b>171.699</b>		
		171.699		+ 95.466 € i.v.m. resultaat 2020: door de afrekening door het VAPH van twee subsidie dossiers 2019 (saldo + 50.902€) en 2020 (saldo 113.730 €)

**TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2021**

	4.607.114
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>4.607.114</b>
<b>1 WERKINGSKOSTEN</b>	<b>4.551.682</b>
A VERBRUIKSGOEDEREN	261.927
	254.212
	7.715
B DIENSTEN & GOEDEREN	306.815
C BEZOLDIGINGEN & SOC. LASTEN	3.744.584
D AFSCHRIJVINGEN	232.066
E ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	6.290
	2.585
	3.248
	456
<b>2 FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b>55.432</b>
	51.946
	1.182
<b>3 RESULTAATVERWERKING</b>	<b>38.466</b>
	37.926
	540
<b>Bestemming van het resultaat</b>	<b>600.854</b>
	3.240
	597.614

<p>+ 151.473 € i.v.m. begr 2021</p> <p>+ 151.266 € t.o.v. begr. 2021 : dit bedrag bestaat uit:</p> <p>-41.323 € i.v.m. begr 2021 en -2.871 € in 2020: deze uitgaven betreffen:</p> <p>algemene verbruiksgoederen (+1.222 €) en kosten ten laste van de bewoners (- 28.760 €) i.v.m. begr 2021, een daling als gevolg van de pandemie</p> <p>budgetten van de teams: = -13.785 € t.o.v. begr 2021: minder externe activiteiten omwille van de pandemie</p> <p>diensten en diverse goederen: -1.555 € t.o.v. begr 2021: +61.206 € i.v.m. afrekening 2020: door ondermeer:</p> <p>- stijging van de kostprijs voor nutsvoorzieningen: 33.000 €</p> <p>- stijging van de kosten voor de softwarepakketten bewoners - personeel en dossier: +3.000 €</p> <p>- kosten onderhoud gebouwen: + 7.500 € herstelling aan buitenschriftwerk</p> <p>- nieuwe onderhoudscontracten en indexering van oude: +9.000 €</p> <p>- meer personeel = hogere kost sociaal en medisch secretariaat secr: + 3.200 €</p> <p>+ 195.584 € i.v.m. begr.2021; + 400.046 € i.v.m. uitgaven 2020: uitbreiding personeelskader (cfr Villa Fura), versterking van de teams tijdens de pandemie en verhoging van baremat's en de kost voor bijzondere prestaties (werken op zat. zon- en feestdagen en op avonden)</p> <p>+ 9.270 € i.v.m. begr 2021 en + 839€ i.v.m. resultaat 2020</p>	<p>= - 10.710 € i.v.m. begr 2021 :dit bedrag omvat ondermeer:</p> <p>patrimoniumtaks:</p> <p>diverse kosten voor project Villa Fura</p> <p>uitzonderlijke kosten</p> <p><b>de instrestlaast van het investeringskrediet van 2.000.000 €</b></p> <p>Intresten krediet ' De Kerselaar 2010'</p> <p>uitzonderlijke kosten</p> <p><b>bestaat uit:</b></p> <p>onttrekking uit bestemd fonds DK 2010</p> <p>onttrekking bestemd fonds voor zonneboilers</p> <p>totaal positief resultaat</p> <p>Fonds voor hernieuwbare energie: opbrengsten van de groenestroomcertificaten in 2021</p> <p>Bouwfonds DK 2020: het bouwfonds bevat na deze toevoeging: 3.271.314 €</p>
--	--