



VZW DE POEL
ZORG EN ZÓ VEEL MEER
JAARRAPPORT 2018



COÖRDINATIE & REDACTIE
ISABEL VAN OBERGEN, ALGEMEEN DIRECTEUR

INHOUDSTAFEL

JAARRAPPORT 2018

WIST JE DAT

VOORWOORD

1 2018 - EEN JAAR VAN LEREN EN BALANCEREN

VZW DE POEL

3 IN ÉÉN OOGOPSLAG

ONDERNEMEN

4 IN TIJDEN VAN VERANDERING

ONZE GASTEN

7 ONZE INSPIRATIE

ONZE MEDEWERKERS

10 POSITIVISME, ENGAGEMENT EN VERTROUWEN

ONZE PARTNERS

14 EEN DUWTJE IN DE RUG

FINANCIEEL RAPPORT

18 EEN POSITIEVE BALANS

VOORUITBLIK

20 NAAR 2019

DE POEL IN GOEDE HANDEN

22 LEDEN RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING

VRAGEN? SUGGESTIES?

23 CONTACTEER ONS



Enkele gasten van campus Ternat in mei '18 naar Zolder trokken om samen met Tom Boonen te racen?



Remco Evenepoel in oktober '18 een bezoek bracht aan de campus in Schepdaal?

VOORWOORD

Het werkjaar 2018 was een jaar in [volle transitie](#): de Persoonsvolgende financiering (PVF) creëert een nieuwe realiteit en dynamiek maar ook onzekerheden (voor cliënten en organisaties); de wachtlijsten van personen wachtend op hulp blijven torenhoog; de grenzen van de 'markt' van zorgverstrekkers vervagen; de financiering van bepaalde niche-zorg wordt moeilijk, ... en dit alles in een maatschappelijk-politiek veld met algemene uitdagingen op het vlak van klimaat, tewerkstelling, migratie en de moeilijke betaalbaarheid van zorg in het algemeen.

Vele organisaties zijn dan ook samen met ons op zoek naar dé sleutels tot succesvol ondernemen in deze tijden van verandering. Hierbij hebben we geleerd dat [veranderingen in onze organisatie, tijd vragen](#) om goed voor te bereiden, goed uit te leggen aan mekaar, en goed samen verder vorm te geven.

Zo hebben we in 2018 geleerd geduld te hebben en te kiezen voor [weloverwogen besluitvorming](#). Zo heeft de voorbereiding van het bouwdoossier voor campus Schepdaal meer tijd gevegd dan we dachten, maar hebben we uiteindelijk een beter dossier kunnen uittekenen, gedragen door het team, en in een solide partnerschap met de bouwfirma.

We hebben in 2018 geleerd dat we bepaalde processen niet zomaar kunnen veranderen omdat ze complex en kritisch zijn. Zo hebben we onze vervoersorganisatie nog niet efficiënter kunnen maken (zal pas mogelijk zijn na de integratie van 2 campussen in Schepdaal in 2019) maar hebben we toch dezelfde personeelsinzet gegarandeerd om cliënten te kunnen vervoeren naar en van onze dagcentra zonder prijsverhoging.

We hebben in 2018 geleerd dat teams en teamcoördinatoren tijd nodig hebben om zich aan te passen aan (organisatie-)veranderingen en dat een overlegmodel van inspraak en samenspraak op alle niveaus, belangrijk is.

We hebben in 2018 ook vooral geleerd dat [positivisme](#), [engagement](#), [vertrouwen](#) in wie we zijn en wat we als organisatie en team kunnen, belangrijke catalysatoren zijn om onze plannen uit te bouwen. Ik wil dan ook de Poel medewerkers oprecht danken voor hun vertrouwen en dagelijkse inzet voor cliënten ook in deze tijden. Zij zorgen ervoor dat onze cliënten, of beter, onze gasten ook in 2018, elke dag goed gezind in onze campussen aankomen.

Tenslotte zijn het onze gasten die ook in de volgende jaren, onze inspiratie zullen zijn voor de verdere De Poel ontwikkelingen.

Isabel Van Obergen
Algemeen Directeur

1. VZW DE POEL IN ÉÉN OOGOPSLAG

Vzw De Poel is een welzijnsgerichte sociale onderneming die zorg biedt en zó veel meer aan volwassenen met een mentale beperking. Ons zorgaanbod is divers, vernieuwend en [op maat van elke zorgvrager](#).

Sinds de opening van het eerste dagcentrum in 1975 te Sint-Gertrudis-Pede (Schepdaal), heeft De Poel een hele evolutie doorgemaakt en bieden we vandaag zorg aan [+- 200 cliënten](#). Zij kunnen bij ons terecht voor [zowel dag- als woonondersteuning](#) in Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode (dagcentra) en in Ternat en Ruisbroek (wooncentra).

De Poel is [door het VAPH \(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap\) vergund als zorgaanbieder](#) en heeft een bijkomende erkenning voor dienstverlening via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Elke dag streven we ernaar om onze gasten gelukkig te maken. We bieden hen creatieve zorg-ateliers en diverse activiteiten aan. Zo begeleiden we onze gasten op maat en op vraag met de meest optimale zorg doorheen ieders zorgtraject.



2. ONDERNEMEN IN TIJDEN VAN VERANDERING

Gedurende 2018 werd verder gewerkt op de krijtlijnen van ons transitieplan. De nieuwe subsidiëeringsstructuur, in de vorm van een Persoonsvolgende Financiering waarbij middelen rechtstreeks worden toegewezen aan de cliënt zelf, inspireert ons elke dag om de [kwaliteit van ons zorgplan continu te optimaliseren](#). Deze subsidiemiddelen zijn na de invoering begin 2017 nog verder gecorrigeerd in 2018. Dit heeft ons echter niet belet om kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden aan al onze gasten.

Zo hebben we in 2018 de basis gelegd voor een vernieuwde zorginrichting, waarbij we enigszins afstappen van een gespecialiseerd aanbod (gebundeld in een specialisatie per campus) en [evolueren naar een divers zorgaanbod op elke campus](#). In de zomermaanden hebben de teams dan ook hard gewerkt om deze plannen vorm te geven, inclusief de technische dienst die de inrichting van lokalen hierop optimaal afstemt.



De integratie van 2 campussen naar [één uitgebreide werking in Schepdaal](#) was in dit licht een belangrijke doelstelling in ons transitieplan.

Na veel analyse in de teams, overleg met experts en veel plannen (en herplannen!) werd net voor Kerst de bouwovereenkomst afgesloten voor de modulaire extensie op campus Schepdaal. De oplevering van dit gebouw is voorzien in het voorjaar van 2019.

In ons zorgplan is inclusie een belangrijk onderdeel en willen we onze gasten laten [participeren in interessante samenwerkingsprojecten](#). De in 2018 nieuw uitgerolde samenwerkingen omvatten:

- Tuinonderhoud in restaurant De Pastorie in Alseberg
- Levering van soep aan de politie in Sint-Genesius-Rode
- Samenwerking met sociale werkplaats Rodea op het vlak van training van arbeidsvaardigheden
- De opstart van enkele nieuwe SIW (Semi-Industrieel Werk) projecten en partners, w.o. Besix en Infano
- Levering van groenten aan Eetkroeg Manu in Ternat

Ook voor 2018 kwamen fijne samenwerkingen tot stand, zoals:

- Semi-Industrieel-Werk voor Colruyt, Odisee en Advice Plus
- Catering voor Odisee (Campus Parnas)
- Tuinwerk in het Domein van Huizingen
- Politiewagens wassen in Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw



Ook het houtatelier van campus Sint-Pieters-Leeuw droeg haar steentje bij om de tuin van De Pastorie in Alseberg op te fleuren.

In 2018 hebben we ook geïnvesteerd in de vernieuwing en [verbetering van onze digitale processen](#). We maakten de overstap naar een nieuwe IT partner en nieuwe IT-datastructuur, en hebben de stap gezet naar digitale zorgdossiers, ter ondersteuning van de zorgteams.

Op het vlak van communicatie en promotie hebben we geïnvesteerd in een [nieuw communicatiebeleid](#) en -verantwoordelijke, waardoor we meer en duidelijker naar buiten willen treden als onderneming. We hopen hiermee ook de kenbaarheid van de Poel als organisatie te verhogen voor bestaande en potentiële cliënten. Ook de uitbouw van een groot netwerk van [Vrienden van De Poel](#) is een belangrijke doelstelling die in de volgende jaren nog verder uitwerking zal krijgen.

In 2018 werd de website alvast vernieuwd en worden de sociale media meer ingezet voor communicatie rond onze werking en events.

Als organisatie vinden we [verbinding en connectie](#) belangrijk, op alle niveaus. Zo hebben we ervoor gekozen om de centrale diensten, sinds 2016 gehuisvest in Groot-Bijgaarden, te reïntegreren op de operationele campussen, waardoor alle functies per eindejaar zijn gehuisvest op de De Poel campussen. Behalve de voordelen op het vlak van connectie en samenwerking, levert dit ook een financiële besparing op die kan terugvloeien naar de zorg.

Het kunnen verzekeren van voldoende financiële middelen blijft uiteraard een belangrijk aandachtspunt bij de beleidsvoering. De [PVF-ontwikkelingen](#) worden dan ook op de voet gevolgd via diverse comités en overlegstructuren in de koepelorganisatie (Vlaams Welzijnsverbond) en in de schoot van het VAPH zelf.

3. ONZE GASTEN

De uitstroom van cliënten is in 2018 minimaal wat wijst op loyale cliëntenrelaties op basis van een voor hen kwalitatief zorgaanbod. Echter ook de toestroom van nieuwe cliënten is beperkt, omwille van de slechts beperkte middelen van de Vlaamse overheid om te investeren in zorgbudgetten voor nieuwe cliënten. Door de beperkte uitbreidingsmiddelen, stromen sommige cliënten alvast deeltijds in met **RTH middelen** (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp). Met deze middelen kunnen zij een equivalent van 2d per week zorg in een dagcentrum kopen, en wordt deze RTH-dienstverlening door het VAPH apart gesubsidieerd aan de voorziening (De Poel heeft sinds 2017 een eigen erkenning RTH).

Gedurende 2018 heeft zich voor 5 van onze cliënten een **noodsituatie** voorgedaan waarvoor een apart en hoger noodbudget wordt vrijmaakt. In al deze gevallen betrof het een tijdelijke noodsituatie (tijdelijke onbeschikbaarheid van het netwerk) voor enkele weken.

In onderstaand overzicht is het totaal aantal gasten (in hoofden) opgenomen per campus:

	AANTAL GASTEN OP 1/1/2018	IN- EN UITSTROOM	AANTAL GASTEN OP 31/12/2018
TERNAT	18	+1	19
RUISBROEK	14	/	14
ST-GENESIUS-RODE	53	-1	52
ST-PIETERS-LEEUEW	52	+2	54
SCHEPDAAL	49	+1	50
TOTAAL	186	+3	189

De instroom van nieuwe cliënten betrof 1 nieuwe bewoner in Ternat (komende uit dagcentrum St.-Genesius-Rode) en 3 instromers in onze campussen te Sint-Pieters-Leeuw en Schepdaal: 3 jonge schoolverlaters die via de RTH-financiering alvast de zorg in een dagcentrum kunnen opstarten. In onze campus te Sint-Genesius-Rode kwam er 1 cliënt bij maar vertrokken er ook 2 cliënten, waarvan 1 naar een andere voorziening en 1 voor wie de zorg thuis zou worden georganiseerd door de familie.

In het totaal aantal cliënten per einde jaar werken **177 cliënten met een PVB (waarvan 3 met een cash budget) en 12 cliënten met RTH-middelen**. Deze laatsten zijn allen in afwachting van een (hoger) PVB.

Het aantal cliënten uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE) in elk centrum is als volgt:

AANTAL GASTEN (IN VTE) OP 31/12/2018	
TERNAT	19.0
RUISBROEK	14.0
ST-GENESIUS-RODE	40.0
ST-PIETERS-LEEUEW	41.0
SCHEPDAAL	44.0
TOTAAL	158.0

De aanwezigheid (in VTE gasten) is iets lager dan in 2017 (158.0 t.o.v. 161.1), ondanks dat het aantal gasten licht toeneemt (van 186 naar 189 personen). Dit is vooral te linken aan de instroom van cliënten die via RTH-middelen hun zorg inkopen. Met deze middelen, beperkt per jaar, kunnen zij slechts 2d in een dagcentrum vergoeden. Zodra deze cliënten een volledig Persoonsvolgend budget krijgen toegewezen, verwachten we dat zij meer- of voltijds in onze campussen zullen blijven. Voor de intussen 12 cliënten in dit geval in onze dagcentra, kan dit een impact hebben van maximaal +7.2 VTE.

Een niet onbelangrijk deel van onze cliënten beschikt over arbeidsvaardigheden, die nog verder worden gecoacht door onze interne job coach. In 2018 werden **38 cliënten ingezet in extern Begeleid Werk** (zelfstandig werken bij een regionale onderneming) en een **10-tal cliënten in intern begeleid werk** (werken in de campus zelf, voornamelijk in de keuken samen met het keukenpersoneel). Via de enclaves (in team onder begeleiding ergens gaan werken) en het Semi-Industrieel Werk (ook in groep onder onze begeleiding) worden aanvullend nog eens ruim **40 cliënten aangemoedigd om zich actief in te zetten** in een arbeidsproces, weliswaar zonder tijds- of prestatiedruk en met veel voldoening voor elk.



*Semi-Industrieel Werk:
binnen een vertrouwde
omgeving, samen opdrachten
volbrengen voor bedrijven*

4. ONZE MEDEWERKERS

Per eind 2018 waren er 78,1 voltijdse equivalente (VTE) medewerkers ingezet in onze organisatie (93 personen). Op jaarbasis werden globaal 115.457 gepresteerde uren arbeidstijd genoteerd.

In het afgelopen jaar zijn 5 voltijdse en 12 deeltijdse indiensttredingen geregistreerd (of nog 13,4 VTE). Deze instroom (van 17 medewerkers) omvat 12 daadwerkelijke nieuwe instromers, 4 contractomzettingen en 1 jobstudent. De 12 nieuwe instromers omvatten 6 aanwervingen om een bestaande functie in te vullen (na einde contract van de vorige functiehouder) en 6 nieuwe functies (2p. ter uitbreiding van de technische dienst, 1p. communicatieverantwoordelijke, 1p. verantwoordelijke personeel, 1p. verpleegkundige en 1p. voor uitbouw avondpermanentie in campus Schepdaal).

De uitstroom betrof 7 voltijdse en 12 deeltijdse contracten (of nog 13,3 VTE). Deze uitstroom is te lezen als: 4 medewerkers waarvan de overeenkomst effectief werd beëindigd, 6 contractaanpassingen, 4 einde contract bij langdurige ziekte (en geen re-integratie mogelijk), 2 stopzettingen van een vervangingscontract, 2 pensioneringen, 1 jobstudent.

Indeling personeel volgens geslacht/leeftijd/type overeenkomst/
opleidingsniveau:

			
+ 55	3	15	18
45-55	9	15	24
35-44	2	14	16
< 35	9	26	35
TOTAAL	23	70	93
LAGER ONDERWIJS	4	7	11
SECUNDAIR ONDERWIJS	8	23	31
HOGER ONDERWIJS	11	40	51
TOTAAL	23	70	93
VTE	20,7	57,4	78,1
VOLTIJDS	17,3	28,8	46,1
DEELTIJDS	3,4	28,6	32,0

Door de jonge instromers in 2018, wordt de Poel als organisatie algemeen iets jonger in 2018, met 37,6% in de leeftijdscategorie < 35jr (t.o. 30,5% in 2017) en ruim de helft (54,8%) in de leeftijdsgroep < 45jr (t.o. 51,5% in 2017). 19,4% bevindt zich in de leeftijdsgroep van + 55jr (t.o. 25,9% in 2017).

Ook de aanwezigheidscijfers zijn in 2018 positief geëvolueerd. Het aandeel afwezigheid door ziekte bedroeg in 2018 **7,96%**, wat een verbetering is t.o.v. 2017 waar dit op 10,27% lag. Na correctie voor langdurige zieken bedraagt het ziektepercentage in 2018 slechts **4,10%**, tegenover 7,25% na correctie, in 2017.

Het verder werken aan een **positief en dynamisch medewerkersbeleid** is een belangrijke beleidsdoelstelling die reeds was vervat in ons personeelsactieplan van 2017 en ook in 2018 belangrijk blijft. De belangrijkste evoluties en realisaties in het domein van personeel en organisatie omvatten:

- De (her-) invoer van functioneringsgesprekken met alle medewerkers
- De opstart van een intern vormings- en coaching traject voor de campus coördinatoren
- De vernieuwing van de interne zorg-opleiding en toewijzing van 1 voltijds vormingsmedewerker hiervoor
- De team-participatie aan het transitie-actieplan dat midden 2018 werd opgesteld
- Een verbeterde werking van de interne preventiedienst (meer betrokkenheid bij de werking op de campussen)
- De uitbreiding van de interne technische dienst (van 1 VTE naar 2,8 VTE) ter ondersteuning van de nieuwe zorginfrastructuurvragen in de verschillende campussen
- Het opstarten van overkoepelend periodiek overleg voor logistieke medewerkers (keukenpersoneel, technische dienst, chauffeurs)
- De creatie van een Staf orgaan waarin directie, personeel, zorgcoördinatie en projectcoördinatie zijn vertegenwoordigd, voor het samen invullen van beleidsvoorbereidend werk

Gedurende 2018 werd in samenspraak met Directie en Bestuur ook een syndicaal overleg opgestart waar specifieke personeelsmateries op constructieve wijze kunnen worden besproken, aanvullend aan het maandelijks overleg binnen het Comité voor Preventie en Bescherming van de Werknemer. Dezelfde werknemers zetelen in beide organen.



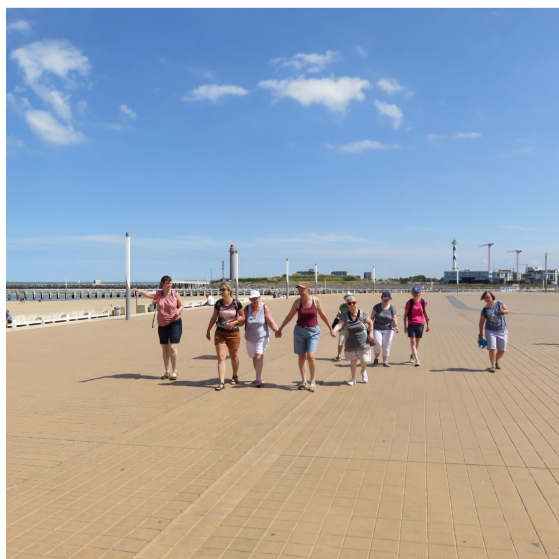
Juli 2018.

*Campus Rode supportert
voor de Belgen*



Juli 2018.

*Gasten en medewerkers
van campus Ruisbroek genieten
van een zomers moment met
kampvuur*



Oktober 2018.

*Gasten en medewerkers van Ternat
op uitstap naar zee*

5. ONZE PARTNERS

Vanuit onze doelstelling om **meer te kunnen bieden dan zorg alleen**, doen we graag beroep op partners en sponsors. Zij kunnen ons helpen om inclusieve samenwerkingen aan te gaan (bv. aanschaf van keukenmateriaal voor ons kookatelier), nieuwe zorgprojecten op te starten (bv. uitbouw van tuinprojecten), het busvervoer te kunnen blijven realiseren voor al onze cliënten (bv. sponsoring van een nieuwe bus), bepaalde zorginvesteringen te kunnen doen die tegemoet komen aan specifieke noden van bepaalde gasten (bv. tillift voor rolstoelgebruikers), of meer algemeen ons een financieel duwtje in de rug te geven. Al deze middelen worden exclusief en uitsluitend ingezet in zorg.

Een overzicht van de belangrijkste investeringen met sponsors in 2018:

- Aankoop van een tillift als hulpmiddel voor de verzorging van gasten in een rolstoel: €3.000, dankzij Fifty-One Coloma service club
- Aankoop van een nieuwe bus, met lift: €36.000, dankzij Lions Rode service club
- Aankoop van twee 'hoog/laag-stoelen' voor de gasten van het houtatelier te Sint-Pieters-Leeuw: €3.000, dankzij AG Insurance; €3.000, dankzij Lions Kasteel van Gaasbeek service club
- Aankopen voor de crea-ateliers: €2.500, dankzij Volvo cars De Smet Brussels
- Financiële steun voor de aanleg van de tuin te campus Sint-Genesius-Rode: €5.000, dankzij de Vriendenkring van De Poel en feest in Rode



Volvo De Smet
Asse-Zellik

In onze aanpak van sponsoring en fondsenwerving hechten we veel belang aan regionale verbinding. We vermelden en bedanken hierbij graag Slagerij De Munck, Fnac/Vandenborre, Vastiau Godeau, Dekerf & Partners, De Slaapadviseur, Le Wine, Diner Privé, HLS, Bank Degroef Petercam, Blueground, Dilbeek Banden Center, Module Home en BMW Louyet/Vandeperre.

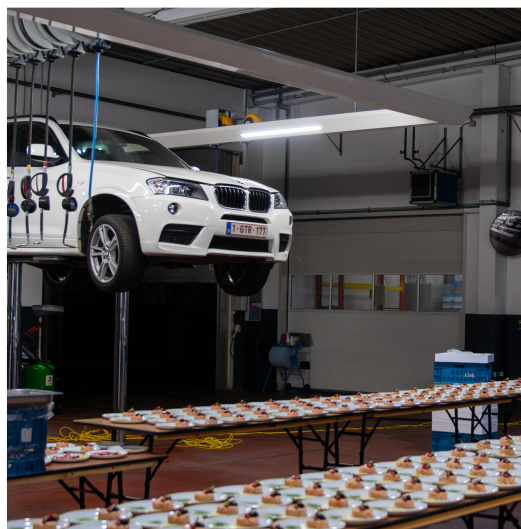


Als Poel organiseren we zelf ook benefietactiviteiten om fondsen te verzamelen. Voor 2018 gaat dit over 4 acties, met één nieuwkomer.



De nieuwkomer in 2018 is de 'Classic Tour', een rondrit van oldtimers met en voor gasten. Deze werd in augustus georganiseerd en kon rekenen op de steun van enkele belangrijke bedrijfssponsors (De Slaapadviseur, Dekerf Verzekeringen, Modulehome, Novius).

De [Benefietparty](#) in het najaar werd in 2018 ook in een totaal nieuw concept gegoten, waarbij werd gekozen voor een bruisende locatie, met name de showroom van BMW Louyet/Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw, die aldus een belangrijke nieuwe sponsor is geworden van De Poel. Deze avond 'Onder de Sterren' zorgde voor extra middelen om in onze sportprojecten te investeren. Enkele sporters (Jonathan Sacoer, Remco Evenepoel, Koen Naert, Hans Van Alphen, de Rode Duivels) hebben ons dan ook gesteund met gesigioneerde estafette stokken die die avond werden geveild.



Ook ons jaarlijks [spaghettifestijn](#) en de [wijnverkoop](#) waren in 2018 opnieuw succesvol.



April 2018.

De verantwoordelijke begeleiders van het voedingsatelier in St-Genesius-Rode zijn van de partij op het spaghetti-feest om hun producten in de kijker te zetten en te verkopen.

De netto-opbrengsten van deze 4 acties in 2018 bedroegen €68.902,96.

Gedurende de Warmste Week hebben enkele ouders zich hard ingezet om middels verschillende activiteiten extra middelen te verzamelen. Zo werd in 2018 niet minder dan €9.556,89 ingezameld tijdens deze periode.

We worden in onze plannen ook graag aangemoedigd door ambassadeurs die geloven in ons project. Zo heeft voetballer Sven Kums met plezier onze uitnodiging aanvaard om ambassadeur te worden van De Poel en ons te ondersteunen bij (vooral) onze sport-plannen.

Tenslotte danken we hier ook de gulle schenkers die liever niet in de schijnwerpers staat en ons individuele giften hebben overgemaakt. Samen zorgden zij voor aanvullende financiële zuurstof van ruim €30.000.



Sven Kums bezoekt De Poel Ternat tijdens een sponsorbijeenkomst in mei 2018. Hij vertelt over zijn petekind met het syndroom van Down en neemt de tijd om alle gasten te begroeten.

6. FINANCIËEL RAPPORT

Voor het boekjaar 2018 wordt een **positief resultaat genoteerd van €278.650,76.**

Op basis van de voorschotregeling tijdens de 2 eerste opstartjaren van de PersoonsVolgende Financiering (2017-2018), werd een deel van de subsidies nog niet gestort bij de maandelijkse voorschotten maar pas bij de eindafrekening. Voor 2018 resulteert dit in een afrekening van €534.794 die aldus in het 'uitzonderlijk resultaat' is opgenomen en niet bij de 'inkomsten uit werking'. Ons werkingsresultaat vertoont hierdoor een negatief saldo.

De werkingkosten blijven in lijn met vorig jaar. De werkingskosten in de campussen omvatten vooral aankopen van voeding, zorginhoudelijke uitgaven, utiliteitskosten en onderhoudskosten. De centrale werkingskosten omvatten voor een groot deel de kosten van het wagenpark, aangevuld met algemene kantoor- en administratiekosten (IT verzekeringen, huur gebouwen, ...). De werkingskosten werden vanaf 2018 nog beter toegewezen aan de campussen enerzijds en de centrale diensten anderzijds, wat voor een lichte verschuiving zorgt tussen deze beide posten.

De personeelskosten zijn toegenomen met 4,3%. Dit is het resultaat van nieuwe aanwervingen t.b.v. 3,251 VTE (waaronder de uitbreiding van onze technische dienst van 2 naar 4 personen, of nog 1.8 VTE voor de vele projecten en verbouwingswerken die we zoveel mogelijk met het intern team opnemen). Ook zijn er enkele baremawijzingen doorgevoerd en is de functie van de Directeur sinds 1/7/2018 overgezet van zelfstandige naar werkzaam in loondienst.

De extra fondsen omvatten sponsoring inkomsten, giften en eigen opbrengsten uit activiteiten en benefietevenementen. De kleine daling t.o.v. vorig jaar is een daling bij de toelagen van gemeentes. Een re-activatie van deze inkomsten wordt opgenomen in 2019.

De afschrijvingen zijn licht gestegen t.o.v. 2017 door de uitbreiding van het wagenpark met 3 nieuwe bussen in 2018.

Het financieel en uitzonderlijk[1] resultaat omvat voornamelijk de subsidie-afrekening voor 2017 (supra); het financieel resultaat omvat vooral bank- en interestlasten op lopende leningen.

	FINALE CIJFERS 31/12/2018	ACTUELE CIJFERS 31/12/2017
Inkomsten uit werking	4.959.410,49	5.087.250,48
Werkingskosten campussen	-544.137,29	-486.068,05
Centrale werkingskosten	-379.434,54	-508.219,59
Personeelskosten	-4.241.352,30	-4.065.133,12
WERKINGSRESULTAAT	-205.513,64	27.829,72
Extra fondsen en recuperaties	229.169,84	238.314,72
WERKINGSBALANS	23.656,20	266.144,44
Afschrijvingen/waardecorrecties	-260.460,17	-246.412,53
BEDRIJFSRESULTAAT	-236.803,97	19.731,91
Financieel en uitzonderlijk resultaat	515.454,73	522.905,65
NETTORESULTAAT	278.650,76	542.637,56

[1] Voor de volledigheid is het relevant hier ook melding te maken van een uitzonderlijk inkomst die we genoten als begunstigde van een duolegaat, ter waarde van €76.748,14 . Dit bedrag werd conform boekhoudregels, overgedragen naar het volgend boekjaar waar het zal worden besteed aan investeringen en werkingskosten.

7. VOORUITBLIK NAAR 2019

Het werkingsjaar 2019 belooft voor ons een spannend jaar te worden waarin we heel wat plannen die in de voorgaande jaren werden voorbereid, ook daadwerkelijk hopen te kunnen implementeren.

De [uitbreiding van onze campus in Schepdaal](#), middels de oplevering van een nieuw gebouw, is een belangrijke stap naar betere zorg voor de cliënten die er zullen worden begeleid. Tevens biedt het ons als organisatie een ruimere schaal om activiteiten en personeel beter in balans te brengen, met aandacht voor cliënt én medewerker.

Niet alleen in Schepdaal maar ook in onze andere campussen te Sint-Genesius-Rode, Ternat en Ruisbroek worden in 2019 [\(ver\)nieuw\(d\)e zorgplannen](#) geïmplementeerd met meer diversiteit voor gasten en meer eigenaarschap van ateliers voor medewerkers. Ook de inrichting van lokalen zal hieraan worden aangepast en vernieuwd.

Ook in 2019 willen we van start gaan met onze [Poel Academie](#), een vormingsplatform in samenwerking met Odisee als academische partner. We willen er op gestructureerde wijze opleidingen organiseren voor cliënten, medewerkers én het brede publiek.

Verder vinden we [gezond en duurzaam beleid](#) voeren erg belangrijk en willen we graag alvast enkele concrete projecten in dit domein uitrollen, onder meer op het vlak van gezonde voeding en meer bewegen.

Tenslotte willen samen met [alle teams ook verder connecteren](#) met elkaar. Dit zien we in de de vorm van teambuilding en het samen invullen van onze missie en waarden die we allen kunnen onderschrijven.

In ons beleidsplan 2019 (afgewerkt per einde 2018) werden alvast de volgende [5 strategische doelstellingen](#) geformuleerd. Deze zullen ons de richting aanwijzen voor 2019 en de daaropvolgende jaren.



Positief Sociaal
Ondernemerschap



Divers Optimaal
Zorgaanbod



Gezond en
Duurzaam Beleid



Innovatief
medewerkersbeleid



Uitgebreide
Woonzorg



'Inside-Out'
Perspectief

8. DE POEL IN GOEDE HANDEN

De leden van onze Raad van bestuur

Tordeur Guy - Voorzitter

Konings Piet - Ondervoorzitter

De Bisschop Ivo

Paesmans Marc

Pickaert Marie-Claire

Steens Freddy

Valkeniers Jef

Van Obergen Guido

Van Rossum Rene

De leden van onze Algemene Vergadering

De Backer Luc

Deridder Lieve

Donkers David

Hanssens Jozef

Janssens Dirk

Locus David

Pierreux Morris

Rodts Jan

Speeckaert Albert

Trap Benny

Van Vaerenbergh Kristien

9. CONTACT

Indien u positief bent verrast door onze verhalen en ons beter wil leren kennen, of als u ons in contact kan of wil brengen met andere geïnteresseerde Vrienden van De Poel, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wij staan u graag te woord en kijken uit naar uw bericht!

Algemeen directeur

Isabel Van Obergen, isabel.vanobergen@vzwdepoel.be, 0478/84 97 68

Communicatieverantwoordelijke

Katoo Diegenant, katoo.diegenant@vzwdepoel.be, 0498/35 70 96

Administratief verantwoordelijke

Kristel Schockaert, kristel.schockaert@vzwdepoel.be, 02/582 41 99