

# **Sociale Werkplaats IMSIR**

## **Duurzaamheidsverslag 2017**



# Over het verslag

Dit duurzaamheidsverslag beschrijft de activiteiten van de sociale werkplaats IMSIR in 2017. We willen onze stakeholders informeren over de resultaten van het voorbije werkjaar en hoe de werkplaats zich ontwikkelt in een snel evoluerende markt met groeiende economische en sociale uitdagingen.

Het verslag komt tegemoet aan de regelgeving van het maatwerkdecreet dat zijn start neemt in 2019.



# Inhoud

1. Voorwoord
2. Inleiding
3. Een korte historiek
4. Personeel
5. Alternatieve trajecten
6. Waardeketen
7. Bedrijfsactiviteiten
8. Voetafdruk
9. Stakeholders
10. Kwaliteit
11. Bijlage 1  
Balans
12. Bijlage 2  
Jaarrekening
13. Bijlage 3: Sociale Balans
14. Bijlage 4: Bestuur



## Woord van de voorzitter

Geachte lezer,

Mag ik u trots ons jaarverslag voorstellen. Ik doe dat graag met een korte duiding bij een aantal feiten en ontwikkelingen die het afgelopen werkingsjaar volgens mij gemarkeerd hebben. 2017 is een jaar geweest met heel veel voorbereiding tot verandering. De organisaties in het maatwerk naderen stilaan de definitieve inwerkingtreding van het nieuwe maatwerkdecreet. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband wist als organisator het Wijk-Werken naar zich toe te trekken, werkte in overleg met de besturen aan een 'Rupel Welfare Academy' en een team van vliegende maatschappelijk werkers. Ook de Rupeltornado's zagen het levenslicht en mogen als een geslaagd initiatief worden beschouwd, waar de activeringsgedachte gekoppeld wordt aan het algemeen nut. Als sociale onderneming hebben we het afgelopen jaar keihard gewerkt aan onze nieuwe visie en missie oefening. We werkten ook aan onze nieuwe naam en logo, die in 2018 in voege zou treden en werkten aan de opmaak van een nieuwe website die eveneens in 2018 in de lucht gaat.

2017 was bovenal een heus vieringsjaar, een jaar waarin onze beschutte werkplaats 50 kaarsjes mocht uitblazen. Dit hebben we uitgebreid gevierd met alle personeel. Een personeelsfeestje op de bedrijfslocatie werd in de latere lente opgevolgd door een gezinsdag op de Schorre die we combineerden met een fietsactiviteit. Als summum was er de viering in de Carré, waar naast alle oud-voorzitters en de oud-directeur ook de klanten werden aangehaald. In het najaar hadden we ook aandacht voor een opendeurdag en een colloquium in het cultureel centrum 't Aambeeld.

U stelt met mij vast, beste lezer, dat in 2017 kosten en zeker geen moeite werd gespaard om de verjaardag een geslaagde inhoud te geven. En aangezien een vieringsjaar een heel jaar duurt, kan ik hier gerust vermelden dat bij het ter perse gaan van dit verslag een mooi kunstwerk op het rond punt van de industrieweg zal prijken. Dit alles als apotheose en als symbool voor de inclusie- en participatiegedachte die onze organisatie en onze lokale samenleving toch nastreeft.

Onze bedrijven presteerden bovendien uitstekend. Onze beschutte werkplaats tekende voor stabiliteit en wist tegelijkertijd de werkzekerheid van de collega's te garanderen door de productie over het hele jaar te verspreiden.

De sociale werkplaats verloor belangrijke opdrachten voor een belangrijke klant, maar wist de tewerkstelling wonderwel op peil te houden. De intergemeentelijke samenwerking legde in 2018 in nauwe samenwerking met de deelgenoten de basis voor het op 1 januari 2018 op te starten Wijk-Werken. Daarmee knoopt de IGS aan met de mogelijkheid om in de wijken van de besturen de activering goed te begeleiden. Dit jaar en het volgend jaar zullen belangrijke kanteljaren zijn in de dienstverlening, waarbij we aanknopen met de nieuwe uitdagingen zowel op vlak van activering, zorg en welzijn. Neem het verslag gerust eens door. Het werd opgesmukt met enkele mooie foto's.

Ik wens u veel lees- en kijkgenot.

Lieve Van Dyck,

Voorzitter SW IMSIR

## Inleiding

Voor de sociale werkplaats IMSIR was 2017 een jaar van uitdagingen. Hoewel de economie sterk aantrekt, merken we een verhoogde concurrentie bij de mededinging naar aanbestedingen. Voornamelijk in de Antwerpse regio spelen ook sociale en beschermde werkplaatsen een voorname rol in de toenemende druk naar een scherpe prijssetting.

Door het verlies van een aanbesteding voor Woonhaven werd er intensief gewerkt aan een noodzakelijke vervanging van opdrachten. Dankzij de inzet en motivatie van alle medewerkers realiseerde de werkplaats de opstart van twee nieuwe niches: Het onderhouden van hydranten voor lokale besturen in samenwerking met Pidpa en het uitleveren van vrijetijdsmateriaal in samenwerking met gemeentebestuur Niel. Twee activiteiten die zonder twijfel zullen leiden tot nieuwe en duurzame tewerkstelling voor onze werknemers.

In 2017 telden we ook verder af naar het maatwerkdecreet dat vanaf 2019 in werking treedt. We slaagden erin de subsidiëring in evenwicht te houden en de nieuwe subsidiepakketten die VDAB toekent aan de werknemers nauwkeuring te monitoren. Om tegemoet te komen aan de nieuwe persoonlijke ontwikkelingsplannen die we vanaf 2019 voor iedere werknemer jaarlijks dienen op te maken, lieten we de personeelsverantwoordelijke een postgraduaat supported employment aan de Arteveldehogeschool te Gent volgen. Dit zal de werkplaats toelaten een accurate feedback te geven om optimaal in te spelen op de nieuwe subsidiemotor.





# Een korte historiek...



1997

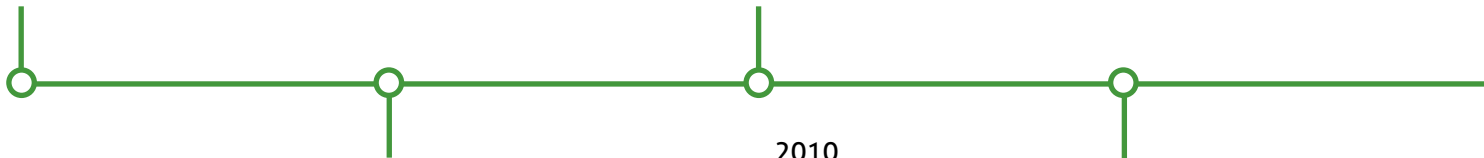
Start van de Minder Mobielen Centrale Rupelstreek. De sociale werkplaats, die nog een proefproject is, neemt de dispatching op zich.

Er worden projecten opgestart in groenonderhoud en schoonmaak.

2004

De Beschermde werkplaats koopt een tweede gebouw aan in de industriezone Krekelenberg. De sociale werkplaats IMSIR verhuist mee.

De kringloopwinkel krijgt de benaming Klets-shop.



1999

Officiële erkenning als sociale werkplaats met een toekenning van 28 doelgroepwerknemers in schoonmaak en groenonderhoud. Er wordt eveneens een tweedehands kringloopwinkel opgestart.

35 medewerkers

2010

In samenwerking met de provincie Antwerpen en lokale besturen wordt de dienst aangepast vervoer Rolkar Rivierenland opgericht voor personen met een mobiliteitsberking.

De keten van dienstverlening voor bedrijven wordt gelanceerd en er wordt ingezet op een nieuwe activiteit: schilderwerken.

50 werknemers

2013

De sociale werkplaats blijft groeien en neemt de beslissing om een nieuw gebouw aan te kopen in de Tunnelweg te Niel. Alle diensten verhuizen mee.

Er wordt beslist om te focussen op een aantal kernactiviteiten. de kringloopwinkel wordt overgedragen aan kringwinkel WRAK. Zij investeren mee in het gebouw en richten een nieuwe winkel op in Niel.

70 werknemers



2014

In samenwerking met Goed Wonen Rupelstreek en de Provincie Antwerpen wordt buurthuis Boomkewies opgericht in de Antwerpsestraat te Boom.

Het buurthuis is een plek waar ouderen die in sociaal isolement leven een warm middagmaal kunnen nuttigen en samen met de buurtbewoners gezellig samen kunnen zijn bij een hapje en drankje.

2016

In samenwerking met de provincie Antwerpen en de lokale besturen wordt een nieuwe dienst opgestart voor de ontlening van sport- en spelmateriaal. 9 lokale besturen ondertekenen een engagement.

In 2017 breiden we het project uit met het leveren van alle vrijetijdsmateriaal voor gemeentebestuur Niel.

2017

## Personeel

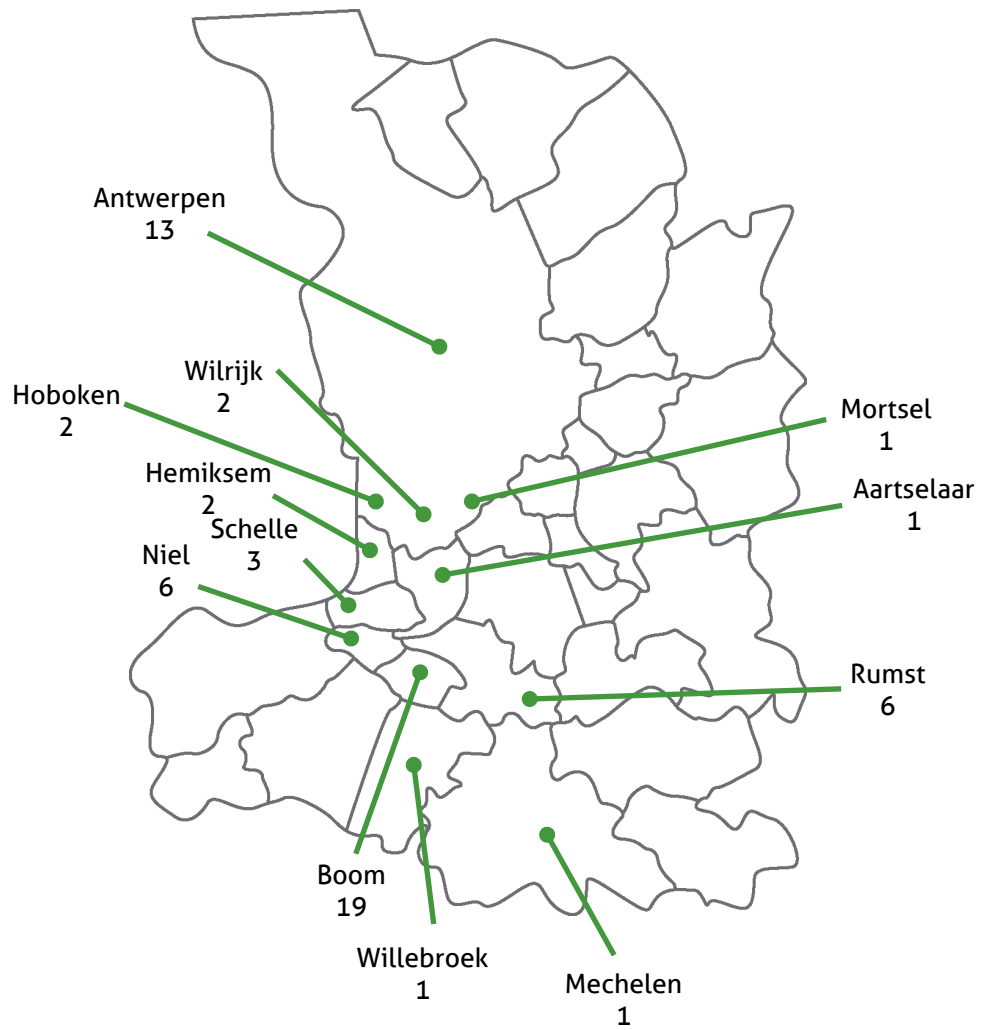
De sociale werkplaats IMSIR bood eind 2017 werkgelegenheid aan **57 werknemers**. 65% van de personeelsleden is woonachtig in de Rupelstreek. We merken een bevestiging van de trend dat de profielen die door VDAB worden toegeleid niet uitsluitend regionaal zijn. Daarnaast stellen we vast dat de lokale besturen steeds minder gebruik maken van de tewerkstelling art. 6057 in de werkplaats. In 2017 kenden we de inschakeling van slechts vier profielen, waarvan slechts de helft zijn tewerkstelling beëindigde. De voorbije jaren kenden we vanuit deze tewerkstellingsmethode een sterke mogelijkheid op doorstroom naar sociale tewerkstelling.

Naast de tewerkstelling van de eigen werknemers schakelden we eveneens **11 werknemers** in van IMSIR, voor-



namelijk voor de ondersteuning van de dispatching en als chauffeur van de dienst aangepast vervoer. Daarnaast werden nog enkele werknemers ingeschakeld om de begeleiding op de werkvloer te optimaliseren. In de loop van kalenderjaar werden **15 werknemers aangeworven**, en van 13 werknemers werd het contract beëindigd. De verdeling van de werknemers volgens verschillende criteria wordt weergegeven op basis van de toestand van 31 december 2017.

Aartselaar	1
Antwerpen	13
Boom	19
Hemiksem	2
Hoboken	2
Mechelen	1
Mortsel	1
Niel	6
Rumst	6
Schelle	3
Willebroek	1
Wilrijk	2



## Omkaderingspersoneel

	M	V
Management en administratie	3	6
Begeleiding op de werkvloer	5	3
Totaal	8	9

## Doelgroepwerknemers

De doelgroepwerknemers kunnen op basis van hun statuut van tewerkstelling als volgt worden onderverdeeld voor tewerkstelling in een sociale werkplaats door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE):

Zij worden onderverdeeld in volgende leeftijdscategorieën:

	M	V
Doelgroepwerknemers GESCO	18	10
Doelgroepwerknemers SINE	20	5
Totaal	38	15





# Indeling van personeel

## volgens leeftijd

Leeftijd	percentage
< 30 jaar	17,95
30 tot 39 jaar	19,23
40 tot 49 jaar	30,76
50 tot 59 jaar	28,21
60+	3,85

## Personeelsdienst

Eén voltijdse personeelsverantwoordelijke verzekert de activiteiten van de personeelsdienst. Volgende dossiers worden opgevolgd:

Administratieve problemen (vnl. opvolgen correspondentie officiële instanties).  
Opvolgen en motiveren van de te volgen opleidingsplannen.  
Sociaal gedrag op de werkvloer.  
Coördinatie met begeleidingsdiensten.  
Verzuimproblematiek.

## Opleidingen en stages

SW IMSIR verleent iedere werknemer de mogelijkheid een opleiding te volgen die aansluit bij zijn werkinhoud of rekening houdt met zijn doorstroommogelijkheden naar het NEC. Ook werknemers die minder interesse vertonen om een opleiding te volgen, worden actief ondersteund om een laagdrempelige vorm van opleiding te genieten.

Doelgroepwerknemers genieten elke dag ondersteuning van werkvloerbegeleiders. Zij trachten actief technieken aan te leren en attitudes bij te sturen tijdens de dagtaken.

In 2017 werd actief ingezet op de preventie van arbeidsongevallen omwille van het hoge aantal arbeidsongevallen in 2016. Door een combinatie van opleidingen en aankoop van arbeidsondersteunende middelen slaagden we erin om het aantal arbeidsongevallen in 2017 terug te brengen naar van 5 naar 3 en het aantal ongeschiktheidsdagen van 370 naar 35 in vergelijking met 2016. We tekenden geen enkel ernstig ongeval meer op.

# Alternatieve trajecten

## Deeltijds onderwijs

In het kader van het 'brugproject', een subsidiemaatregel via VIVO, kon onze werkplaats de erkenning verlengen van 5 leerlingen deeltijds onderwijs. Er werd samengewerkt met De Ploeg vzw (promotor) en het Centrum Leren en Werken van PTS Boom voor de begeleiding en opvolging van de studenten.

In 2017 konden vijf leerlingen aan de slag.

## Arbeidszorg

In april 2007 werd een nieuw project door Vlaamse overheid opgestart: Arbeidszorg Meerbanenplan. IMSIR tekende op dit project in met een samenwerkingsinitiatief, tussen de beschermde werkplaats en sociale werkplaats IMSIR en de Dageraad Kontich. In 2015 werd ook sociale werkplaats ERGASIA toegevoegd als partner. Het doel van arbeidszorg is langdurig werklozen te activeren door middel van een laagdrempelige stage en op deze manier een doorstroming naar betaalde tewerkstelling te stimuleren.

Het samenwerkingsverband heeft een erkenning van 4680 uren op jaarbasis. SW IMSIR presteerde voor dit project 2278 uren in 2017.

## Sociale tewerkstelling

In 2017 werd ook ingezet op sociale tewerkstelling via art. 60§7. Er werd met OCMW Antwerpen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 27 trajecten op jaarbasis. In Mechelen richtten we ons op de inschakeling voor chauffeurs voor de dienst aangepast vervoer Rolkar Rivierenland.

Samen met BW IMSIR werd vanaf het najaar 2017 geïnvesteerd in een deeltijdse jobcoach in functie van doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht. We streven naar een

Gemeente	Aantal trajecten	Stopgezet	Doorgestroomd	Nog lopend op 31/12/2017
Aartselaar	1	1	0	0
Antwerpen	19	3	1	15
Boom	5	1	0	3
Hemiksem	1	1	0	0
Mechelen	1	0	0	1
Niel	0	0	0	0
Rumst	1	0	0	0
Willebroek	4	1	1	2
Totaal	32	7	2	21

doorstroompercentage van 50%.

# Waardeketen

## Sturende processen

Beleid en strategie  
Management maatwerk / partnerschappen  
Overleg  
Werkoverleg / overlegorganen /  
Klantcontacten  
Kwaliteitszorg & projectontwikkeling  
Kwaliteitshandboek & opvolging

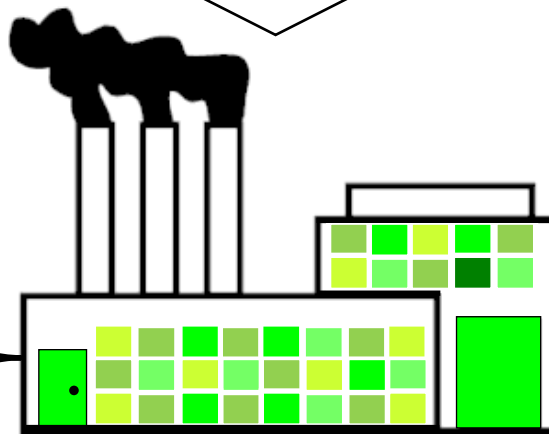
MVO-thema's  
Economische thema's  
Indirect economische impact E1



Inbound logistics  
Projectvragen



Stages  
Art.60  
Arbeidszorg  
Instroom



Organiseren van aangepaste arbeidsprocessen  
Talentdetectie  
Loopbaanondersteuning  
Vorming en opleiding  
Betaalde tewerkstelling



Outbound logistics



Doorstroom  
uitstroom



Karton  
Metaal  
Plastic  
AEEA  
Restafval  
KGA  
Piepschuim  
Hout

MVO-thema's - sociale thema's

Tewerkstelling - S1

Opleidingen - S2

Gelijke Kansen - S3

Financieel management  
Boekhouding  
HRM  
Personeelsdienst / sociale dienst /  
tewerkstellingsdienst  
Werkvloerorganisatie  
Werkvloerbegeleiding / PBW /  
administratie

## Ondersteunende processen







# Bedrijfsactiviteiten

In 2017 realiseerden we een bedrijfsomzet van ca. €1.690.000. Ondanks een moeilijk jaar met het verlies van €350.000 voor de opdracht van Woonhaven, slaagden we erin om enkele nieuwe activiteiten aan te trekken die het verlies van omzet konden beperken. Er werden geen opdrachten meer uitbesteed aan collega's en er werd meer dan in 2016 tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ingeroepen.

Ongeveer 70% van de activiteiten blijft sterk afhankelijk van overheidsopdrachten, vaak voor sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen. In 2016 startten we reeds met het aantrekken van nieuwe opdrachten die zorgen voor meer zekerheid en stabiliteit. In 2017 zorgden voornamelijk een partnerschap met gemeentebestuur Niel voor de uitlevering van vrijetijdsmateriaal en het project voor controle van hydranten voor lokale besturen voor nieuwe tewerkstellingskansen en omzet niet onderhevig aan overheidsopdrachten. De sociale werkplaats startte eveneens een pilootproject voor schilderwerken bij particulieren om te meten of we met ons doelpubliek de kwaliteit te evenaren van een regulier schildersbedrijf.



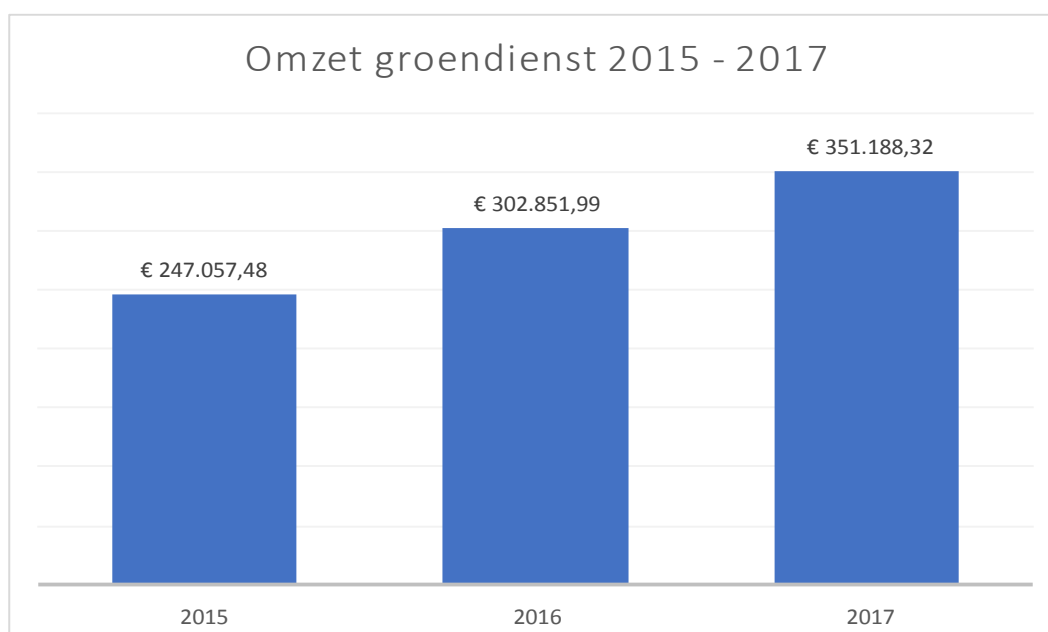
## Groendienst

Deze afdeling kende voor het tweede jaar op rij een omzetstijging van 15%. De groendienst vertegenwoordigt 20% van de totale omzet en is goed voor de tewerkstelling van 12 personeelsleden. De sterke stijging kunnen we toeschrijven aan het aantrekken van enkele nieuwe klanten, waaronder de bedrijvencentra Scherpenhoek en Hoek 76 te Boom. Er werd vooral ingezet op het aantrekken van lokale opdrachten. Voor Woonhaven Antwerpen werd in 2017 niet langer groenonderhoud uitgevoerd.

De lokale besturen vertegenwoordigen ca. 44% van de totale omzet. Bij gemeentebestuur Niel voerden we zowel het onderhoud uit van plantsoenen als het maaien van gras. Bij gemeentebestuur Rumst werd gras gemaaid in samenwerking met sociale werkplaats 't Rekreatief. Gemeentebestuur Niel is de belangrijkste opdrachtgever met 19% van de omzet en goed voor een tewerkstelling van 2,5VTE doelgroepwerknemers op jaarbasis.

De lokale besturen blijven daarnaast inzetten op alternatieve onkruidbestrijding, voornamelijk via het MINA-project waar de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem en Rumst gebruik van maken. Voor deze besturen wordt 1 medewerker op jaarbasis ingeschakeld in functie van herbicidevrij onkruidbeheer.

De bedrijven en scholen zijn goed voor 12% van de omzet. Vooral de lokale scholen PTS Boom en OLVI Boom en de bedrijvencentra Kreklenberg, Hoek 76 en Scherpenhoek nemen een belangrijk aandeel in.



# Schoonmaak

De afdeling schoonmaak stabiliseerde de omzet in 2017 en blijft de grootste afdeling van de werkplaats met 50% van de omzet en de tewerkstelling van ongeveer 3 personeelsleden. We slaagden er voornamelijk in om het klantenbestand gevoelig uit te breiden met de schoonmaak van particuliere trapzalen, kantoren en artsennpraktijken. De aanbesteding voor schoonmaak van trapzalen voor het regionale perceel van Ideale Woning werd aan onze werkplaats gegund voor de komende vier werkingsjaren, net zoals de aanbesteding van Goed Wonen Rupelstreek.

## De voornaamste activiteiten van de dienst schoonmaak blijven:

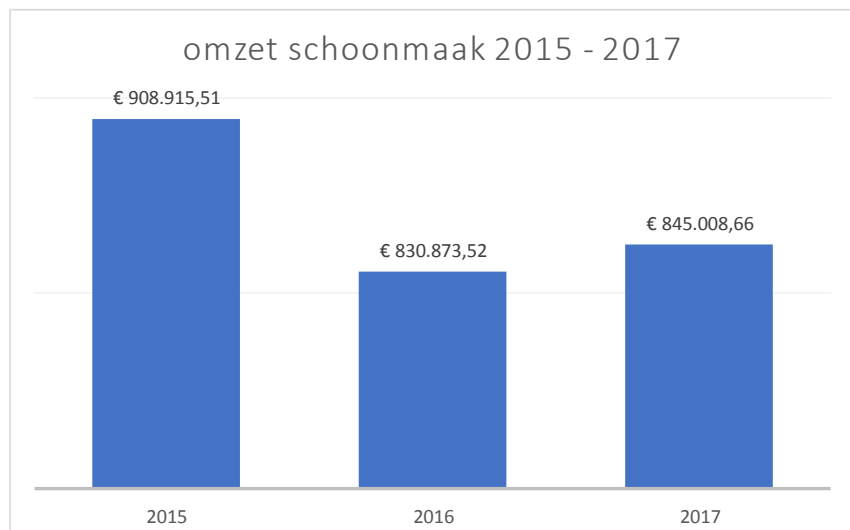
reinigen van gemeenschappelijke delen van sociale appartementencomplexen

reinigen van appartementen en verwijderen behangpapier en vloerbekleding om ze opnieuw huurklaar te maken

reinigen van lokalen en kantoren

ontruimen appartementen

Woonhaven Antwerpen blijft de grootste opdrachtgever van de dienst schoonmaak met 43% van de jaarlijkse omzet. Procentueel gezien blijft het aandeel ongeveer stabiel. Regionaal blijft de huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek de belangrijkste opdrachtgever met 14% van de omzet. In 2017 slaagden we erin om de omzet voor particulieren te verdubbelen naar €25.000 op jaarbasis. Er werd eveneens voor €40.000 aan eenmalige schoonmaakactiviteiten gerealiseerd, voornamelijk voor lokale besturen, scholen en de schoonmaak voor oplevering van werven.



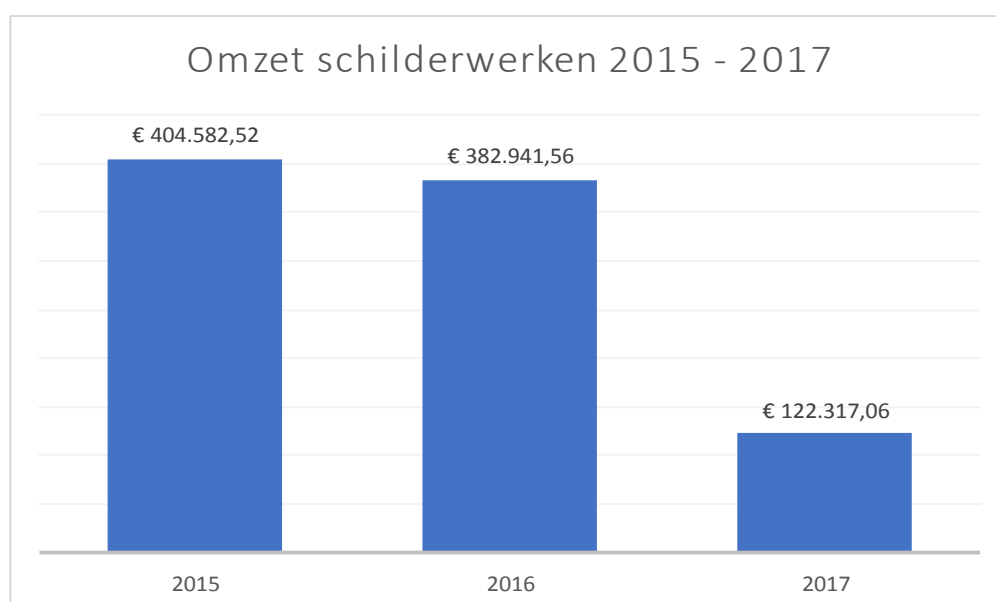




## Schilderwerken

In deze afdeling werken 6 personen. De dienst was in 2017 goed voor 7% van de omzet en kende een groot verlies met het wegvallen van de schilderwerken voor Woonhaven voor een bedrag van ca. €350.000 op jaarbasis. We slaagden erin om met de controle van hydranten een nieuwe niche op te starten om een deel van het verlies van omzet te recupereren. De gemeenten Boom, Niel, Hemiksem en de stad Mechelen gunde de werken aan de werkplaats. We realiseerden een omzet van ca. €65.000 op jaarbasis voor deze activiteit.

In 2017 werd de samenwerking met OCMW Boom bestendigt voor schilderwerken van de kamers in WZC Den Beuk. Daarnaast werd een pilootproject gestart voor schilderwerken bij particulieren. De eerste kwaliteitstesten werden positief bevonden door de klanten. In 2018 wordt verder ingezet om dit type activiteit te ontwikkelen.







# Minder Mobielen Centrale Rupelstreek

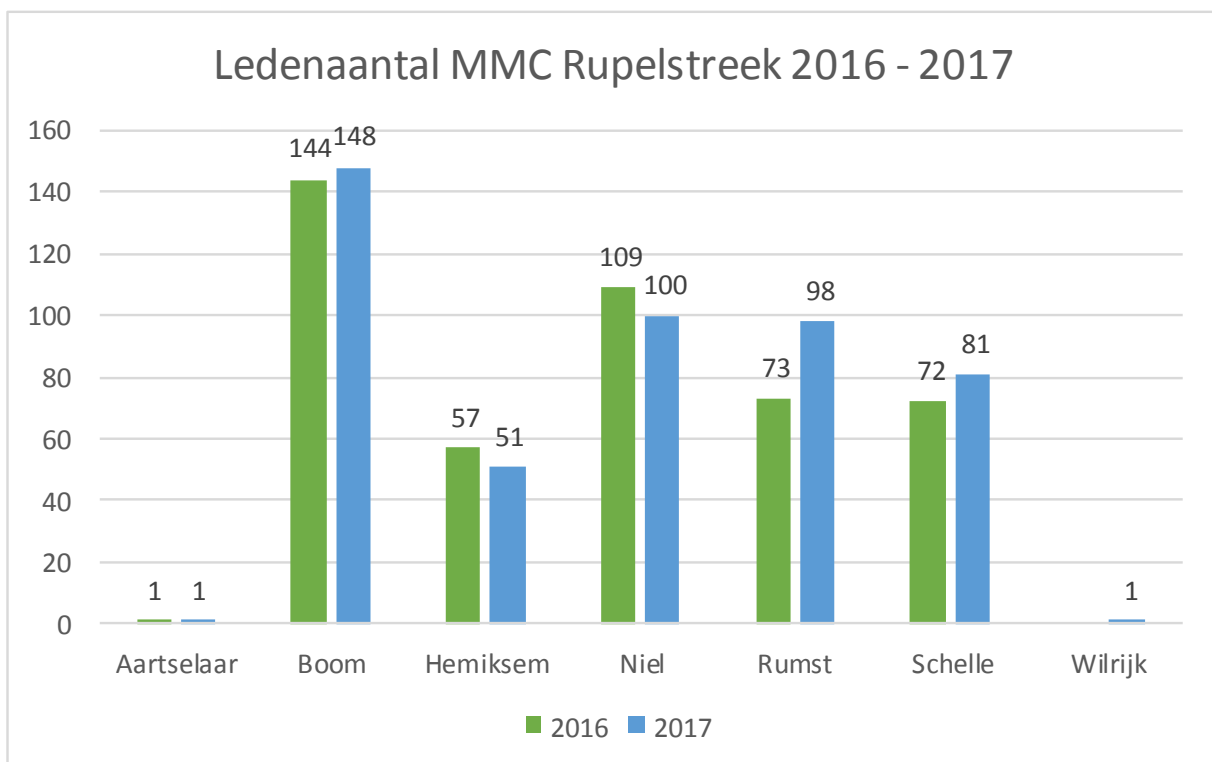
In samenwerking met de lokale besturen van IMSIR en de gemeente Schelle werd in 1997 de Minder Mobielen Centrale Rupelstreek opgericht. De Minder Mobielen Centrale wordt georganiseerd in samenwerking met Taxi-stop, het overkoepelende orgaan van alle Minder Mobielen Centrales.

De coördinatie en de dispatching zijn in handen van de sociale werkplaats. Het beheer van de vrijwillige chauffeurs en de klantendatabank behoren tot de taken. Voor de dispatching en het beheer van de centrale wordt jaarlijks 1 personeelslid voltijds ingeschakeld.

In 2017 konden we rekenen op 9 vrijwillige chauffeurs. Het ledenaantal groeide uit 480, wat een toename betekent van 24 gebruikers t.o.v. 2016.

De gebruikers vragen hoofdzakelijk vervoer aan in functie van een doktersbezoek, boodschappen of een vrijetijdsbesteding. Leden kunnen ook tijdelijk beroep doen op de Minder Mobielen Centrale voor regelmatig vervoer zoals woon-werkverkeer. De gebruikers zijn voor 95% bejaarden, waarvan 83% alleenstaanden.

In totaal werden er 3896 ritten gereden en reden alle chauffeurs samen 129.464 km.





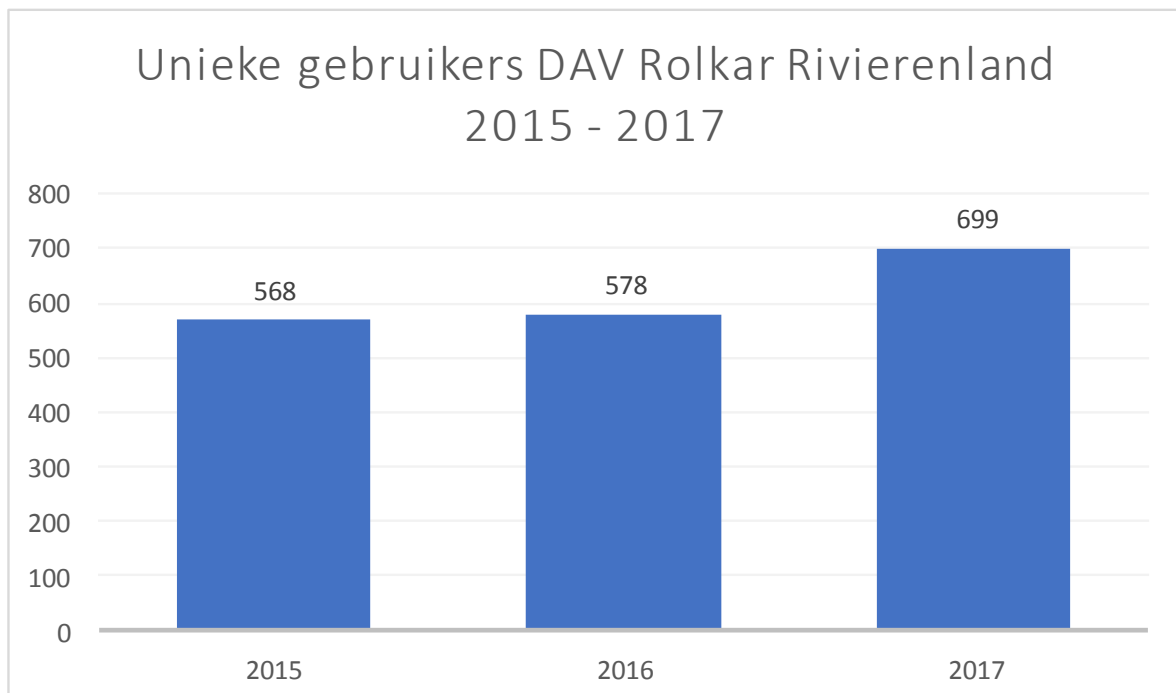


# Dienst Aangepast Vervoer Rolkar Rivierenland

De dienst aangepast vervoer startte in 2010 met de steun van de provincie Antwerpen en de lokale besturen van IMSIR en Klein-Brabant. In 2014 ontving deze dienstverlening een Vlaamse erkenning voor vervoersgebied Mechelen om aangepast vervoer te organiseren voor personen met een mobiliteitsbeperking. 18 lokale besturen engageerden zich in 2017 voor een cofinanciering van €0,25 op jaarbasis per inwoner om het project financieel in evenwicht te brengen.

De sociale werkplaats IMSIR coördineert het volledige vervoersproject. Een deeltijds diensthoofd en twee administratieve krachten garanderen een vlotte dienstverlening voor het volledige werkingsgebied en sturen de chauffeurswerking aan. In 2017 schakelde de sociale werkplaats 22 chauffeurs in voor 9084 gerealiseerde ritten. De vervoerde personen zijn voor ca. 70% rolstoelgebruikers. We merken daarmee een sterke daling t.o.v. 2016 (90%). Dit valt voornamelijk toe te schrijven door een hoge toename van ritten voor de eigen en de lokale Minder Mobielen Centrales. Omdat zij de vraag niet verwerkt krijgen, trachten we een oplossing te bieden via de dienst aangepast vervoer.

De uitgevoerde ritten zijn goed voor 350.058 gereden km op jaarbasis. We vervoerden bijna 700 unieke ge-



## Buurthuis Boomkewies

In 2014 werd in samenwerking met Goed Wonen Rupelstreek en de provincie Antwerpen buurthuis Boomkewies opgestart ter hoogte van de Antwerpsestraat 443 te Boom, met als voornaamste intentie om de vereenzaming van ouderen in de wijk "Kadrie" aan te pakken. Er wordt een ruimte van 166m<sup>2</sup> ter beschikking gesteld.

Er werd ook in 2017 ingezet op een divers aanbod van activiteiten op woensdagnamiddag. De maandelijkse dansnamiddag met een DJ van Radio Minerva blijft een geslaagde activiteit, maar ook de tweewekelijkse bingo en maandelijkse muzikale optredens worden door de buurtbewoners als positief ervaren.



Buurthuis Boomkewies genereerde in 2017 €134.877,58 omzet, waarvan €91.200,84 uit voeding en 43.676,74 uit dranken. Een verantwoordelijke stuurt het buurthuis voltijds aan. Hij wordt bijgestaan door een doelgroepwerknemer van de sociale werkplaats en een drietal personen uit sociale tewerkstellingsvormen zoals art. 60, arbeidszorg en deeltijds onderwijs.

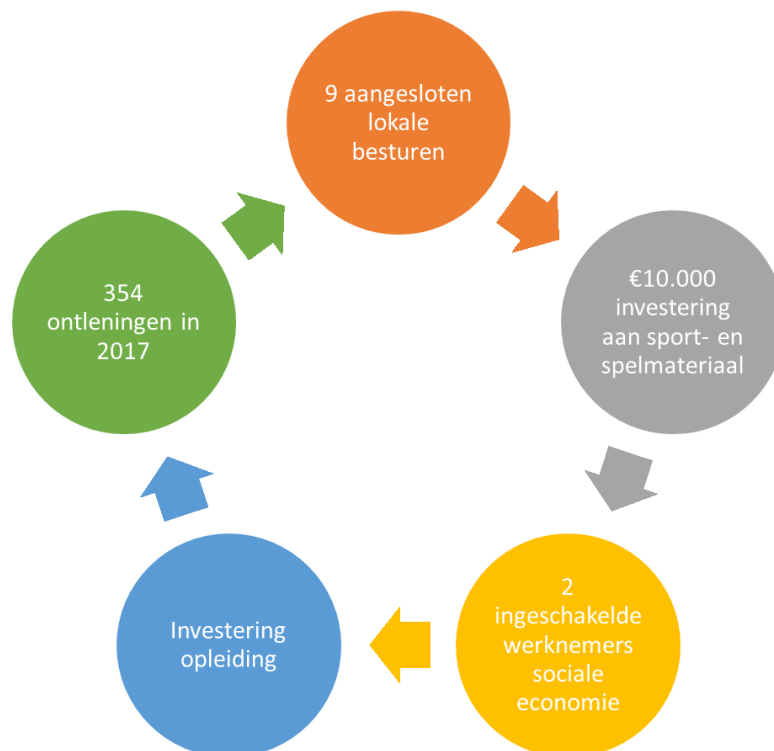


## Verhuurdienst voor sport- en spelmateriaal

Op 1 januari 2016 lanceerde de sociale werkplaats IMSIR een nieuw project met de steun van de provincie Antwerpen en het intergemeentelijk sportverband. Samen met de gemeenten Aartselaar, Boom, Niel, Hemiksem, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Willebroek en Zwijndrecht bouwden we een intergemeentelijke dienst uit voor ontlending van sport- en spelmateriaal.

Met de steun van de provincie Antwerpen werd een budget toegewezen van €20.000 voor de aankoop van nieuwe materialen en de herinrichting van de magazijnen om een goede opslag van het materiaal te verzekeren. Het sport- en spelmateriaal kan door de aangesloten lokale besturen worden ontleend aan laagdrempelige tarieven voor de ondersteuning van de lokale speelpleinwerking en voor evenementen. Ook alle scholen en verenigingen van de aangesloten besturen mogen het materiaal ontlenen voor schoolfeesten of buurtfeesten. In 2017 investeerden we o.a. in twee extra springkastelen t.b.v. €10.000.

In 2017 werd via Syx Automations geïnvesteerd in een nieuwe online webshop, die vanaf 2018 zal gelanceerd worden. De nieuwe webshop komt tegemoet aan de verzuchting van de besturen en de verenigingen om onmiddellijk een overzicht te krijgen van de beschikbare materialen. De omzet voor de verhuurdienst bedraagt in



# Voetafdruk

## Mobiliteit Pendelfonds

In 2016 gunde de Vlaamse Overheid de sociale werkplaats IMSIR een subsidie voor het pendelfonds. Het pendelfonds streeft ernaar dat bedrijven meer personeelsleden stimuleren om het woon-werkverkeer af te leggen met de fiets of het openbaar vervoer.

Het dossier werd in 2015 ingediend na een collectief werknemersoverleg. Maar liefst 54 personeelsleden engageerden zich om het woon-werkverkeer voor minstens 50% met de fiets af te leggen. Naar analogie van de investering van fietsen voor de werknemers van de beschermde werkplaats, engageerde de sociale werkplaats IMSIR zich eveneens voor de investering van 54 bedrijfsfietsen. Er werd in 2015 een investeringsbedrag vrijgemaakt van ruim €20.000 voor de investering van bedrijfsfietsen.



In september 2016 werd de Vlaamse subsidie gegund ten bedrage van €6493,88 om de aankoop van de fietsen deels te recupereren. Een deel van het bedrag werd vrijgemaakt voor de investering van een fietsenstalling in 2017.

Zeker 40 personeelsleden gebruikten in 2017 dagelijks de fiets of het openbaar vervoer. Het gebruik van de bedrijfsfietsen kende een succes bij een 15-tal doelgroepwerknemers. Een groot aantal werknemers komt nog steeds met de wagen.

## Overige groene investeringen

In 2017 kochten we 5 elektrische fietsen aan, mede ondersteund door een investeringssubsidie van WSE. De fietsen worden voornamelijk ingezet voor verplaatsing van en naar werkposten voor de schoonmaak. Het laat toe dat ook iets verdere afstanden met de fiets afgelegd kunnen worden. En het laat ook personeelsleden met een zwakkere gezondheid toe om de verplaatsingen alsnog met de fiets te maken.

We investeerden met de investeringssubsidies van WSE ook nog in de eerste wagen aangedreven op aardgas, een Iveco Daily voor de groendienst. De wagen zal ingezet worden voor korte verplaatsingen in de Rupelstreek. Tot slot investeerden we in een track en trace systeem, wat ons niet alleen toelaat om het rijgedrag van de bestuurders te monitoren, maar in het platform van Geodynamics is evenzeer een eco-tool voorzien die iedere bestuurder toelaat zijn verbruik gedetailleerd op te volgen. Het systeem zal vanaf 2018 operationeel zijn. We mikken op een brandstofbesparing van 10%.



Tot slot maakte de sociale werkplaats een budget vrij voor de bouw van een serre aan de eigen terreinen. De serre zal inzetten op vrijwillige tewerkstelling voor zorgtrajecten. De biologisch gekweekte groenten zullen o.a. verwerkt worden in de eigen horeca-activiteiten. De serre zal vanaf 2018 operationeel zijn.

# Stakeholders

Er zijn 10 categorieën stakeholders. Er werden voor de sociale werkplaats IMSIR 5 categorieën bepaald als sleutelstakeholders voor de onderneming. De volgende tabel geeft weer welke impact deze stakeholders kennen op de onderneming in 2017.

	Sleutelstakeholders	Verwachtingen	Kanalen van dialoog
1	Vertegenwoordigde besturen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financieel gezond</li> <li>• MVO</li> <li>• Creativiteit nieuwe projecten</li> <li>• Deugdelijk bestuur</li> <li>• Maximale tewerkstellingskansen voor lokale doelgroepen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité maatwerk</li> <li>• RvB op uitnodiging</li> </ul>
2	Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrokkenheid</li> <li>• Ontwikkelingskansen en opleiding</li> <li>• Veilig materiaal</li> <li>• Goede organisatie</li> <li>• Correcte werkdruk</li> <li>• Volwaardige taakinhoud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPBW</li> <li>• Werkvloeroverleg</li> <li>• Stafoverleg</li> <li>• Pop-gesprekken</li> <li>• Competentiemeting</li> <li>• Personeelsdienst</li> <li>• Vertrouwenspersoon</li> </ul>
3a	Klanten met MVO-beleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwaliteit dienstverlening</li> <li>• Correcte prijssetting</li> <li>• Evaluatie samenwerking</li> <li>• Creativiteit nieuwe projecten</li> <li>• Correct omgaan met arbeidsomstandigheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluatie- en overlegmomenten</li> <li>• Jaarverslag/ duurzaamheidsverslag</li> <li>• Evenementen klantenbinding</li> <li>• Vaste contactpersoon per klant</li> </ul>
5	Overheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financieel gezond</li> <li>• MVO</li> <li>• Voorbeeldfunctie als economische entiteit</li> <li>• 100% invulling contingent</li> <li>• Innovatie</li> <li>• Werken aan competenties in functie van doorsroom naar reguliere economie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarverslag/ duurzaamheidsverslag</li> <li>• Inspectiebezoeken</li> <li>• Diverse rapporteringen</li> <li>• Actieve participatie overlegmomenten</li> </ul>
7	Onderaannemers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwaliteit dienstverlening</li> <li>• MVO evenwaardig als dat van de eigen werking</li> <li>• Correct omgaan met arbeidsomstandigheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluatiemomenten</li> <li>• Netwerkmomenten in de sector</li> </ul>



# Kwaliteit

In de sociale werkplaats IMSIR werken we kwaliteitsvol aan de verschillende soorten dienstverlening. In 2016 lieten we door Mentor een sjabloon opmaken om op ondernemingsniveau en per activiteit een aantal strategische doelstellingen vast te leggen en deze concreet te vertalen in een operationeel actieplan. De opgemaakte balance score card verankerde deze acties voor de periode 2016—2020 en deze worden jaarlijks bijgestuurd en opgevolgd.

We gunden in 2017 samen met BW IMSIR een begeleiding aan Mentor vzw voor de ontwikkeling van een financiële tool die het management toelaat om gerichte financiële targets te bepalen. De tool gaat verder op de al sterk analytisch verwerkte boekhouding die een transparant beeld moet scheppen over de winstmarges per afdeling in de sociale werkplaats. De tool zal halfjaarlijks worden ingezet en wordt nog verder verfijnd in 2018.



# Bijlage 1: Balans

Nr. 0466.004.529

VKT-VZW 2.1

## BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b> .....		20/28	1.366.164,39	1.304.076,66
<b>Oprichtingskosten</b> .....		20		
<b>Immateriële vaste activa</b> .....	5.1.1	21		
<b>Materiële vaste activa</b> .....	5.1.2	22/27	1.353.561,79	1.297.279,06
Terreinen en gebouwen .....		22	1.067.807,45	1.031.975,26
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		22/91	1.067.807,45	1.031.975,26
Overige .....		22/92		
Installaties, machines en uitrusting .....		23	67.249,54	72.116,43
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		231	67.249,54	72.116,43
Overige .....		232		
Meubilair en rollend materieel .....		24	190.295,52	158.369,36
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		241	190.295,52	158.369,36
Overige .....		242		
Leasing en soortgelijke rechten .....		25		
Overige materiële vaste activa .....		26	28.209,28	34.818,01
In volle eigendom van de vereniging of stichting .....		261	28.209,28	34.818,01
Overige .....		262		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....		27		
<b>Financiële vaste activa</b> .....	5.1.3/ 5.2.1	28	12.602,60	6.797,60
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> .....		29/58	2.485.803,56	2.338.590,71
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b> .....		29		
Handelsvorderingen .....		290		
Overige vorderingen .....		291		
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		2915		
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b> .....		3	2.102,30	2.226,99
Voorraden .....		30/36	2.102,30	2.226,99
Bestellingen in uitvoering .....		37		
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b> .....		40/41	389.197,73	666.691,98
Handelsvorderingen .....		40	295.763,46	295.085,85
Overige vorderingen .....		41	93.434,27	371.606,13
waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		415		
<b>Geldbeleggingen</b> .....	5.2.1	50/53	601.416,98	351.416,85
<b>Liquide middelen</b> .....		54/58	1.492.665,91	1.318.254,89
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		490/1	420,64	
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> .....		20/58	3.851.967,95	3.642.667,37

<b>PASSIVA</b>	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>EIGEN VERMOGEN</b> .....		10/15	2.192.554,73	1.938.488,56
<b>Fondsen van de vereniging of stichting</b> .....		10		
Beginvermogen .....		100		
Permanente financiering .....		101		
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b> .....		12		
<b>Bestemde fondsen</b> .....	5.3	13		
<b>Overgedragen positief (negatief) resultaat</b> .....		14	2.155.123,50	1.894.966,89
<b>Kapitaalsubsidies</b> .....		15	37.431,23	43.521,67
<b>VOORZIENINGEN</b> .....	5.3	16	32.583,92	32.583,92
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b> .....		160/5	32.583,92	32.583,92
<b>Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht</b> .....		168		
<b>SCHULDEN</b> .....		17/49	1.626.829,30	1.671.594,89
<b>Schulden op meer dan één jaar</b> .....	5.4	17	545.307,91	602.829,60
Financiële schulden .....		170/4	545.307,91	602.829,60
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .....		172/3	545.307,91	602.829,60
Overige leningen .....		174/0		
Handelsschulden .....		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		176		
Overige schulden .....		179		
Rentedragend .....		1790		
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		1791		
Borgtochten ontvangen in contanten .....		1792		
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b> .....		42/48	1.041.740,62	1.059.455,29
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....	5.4	42	54.469,80	53.328,02
Financiële schulden .....		43		
Kredietinstellingen .....		430/8		
Overige leningen .....		439		
Handelsschulden .....		44	685.870,23	745.678,33
Leveranciers .....		440/4	685.870,23	745.678,33
Te betalen wissels .....		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .....		45	199.467,57	211.288,48
Belastingen .....		450/3	50.492,95	33.019,36
Bezoldigingen en sociale lasten .....		454/9	148.974,62	178.269,12
Diverse schulden .....		48	101.933,02	49.160,46
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten .....		480/8		
Andere diverse rentedragenden schulden .....		4890	101.933,02	49.160,46
Andere diverse schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....		4891		
<b>Overlopende rekeningen</b> .....		492/3	39.780,77	9.310,00
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> .....		10/49	3.851.967,95	3.642.667,37

# Bijlage 2: Jaarrekening

Nr. 0466.004.529

VKT-VZW 3

## RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge.....(+)/(-)		9900	1.658.365,49	1.786.398,45
Bedrijfsopbrengsten* .....		70/74		
Omzet* .....		70		
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * .....		73		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen * .....		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.....(+)/(-)	5.5	62	1.221.831,39	1.309.837,45
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa .....		630	167.042,30	129.019,44
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen).....(+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen).....(+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten .....		640/8	12.536,54	15.375,34
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten .....		649		
<b>Positief (Negatief) bedrijfsresultaat .....</b> (+)/(-)		9901	<u>256.955,26</u>	<u>332.166,22</u>
<b>Financiële opbrengsten .....</b>	5.5	75	15.120,94	16.163,18
<b>Financiële kosten .....</b>	5.5	65	16.366,28	19.296,90
<b>Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening .....</b> (+)/(-)		9902	<u>255.709,92</u>	<u>329.032,50</u>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten .....</b>		76	30.390,31	47.379,14
<b>Uitzonderlijke kosten .....</b>		66	25.943,62	47.984,39
<b>Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .....</b> (+)/(-)		9904	<u>260.156,61</u>	<u>327.753,92</u>

Nr. 0466.004.529

VKT-VZW 4

## RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen positief (negatief) resultaat .....</b> (+)/(-)	9906	2.155.123,50	1.894.966,89
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar .....(+)/(-)	9905	260.156,61	327.753,92
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	1.894.966,89	1.567.212,97
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen .....</b>	791/2		
aan de fondsen van de vereniging of stichting .....	791		
aan de bestemde fondsen .....	792		
<b>Toevoeging aan de bestemde fondsen .....</b>	692		
<b>Over te dragen positief (negatief) resultaat .....</b> (+)/(-)	(14)	2.155.123,50	1.894.966,89



# Bijlage 3: Sociale balans

Nr. 0466.004.529

VKT-VZW 8

## SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: .....

### WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers .....	100	50,1	9,2	52,2 (VTE)	54,5(VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....	101	60.435	4.976	65.411(T)	69.681(T)
Personeelskosten .....	102	1.128.883,19	92.948,20	1.221.831,39 (T)	1.309.837,45 (T)

#### Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers .....

#### Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....

Vervangingsovereenkomst .....

#### Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen .....

lager onderwijs .....

secundair onderwijs .....

hoger niet-universitair onderwijs .....

universitair onderwijs .....

Vrouwen .....

lager onderwijs .....

secundair onderwijs .....

hoger niet-universitair onderwijs .....

universitair onderwijs .....

#### Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel .....

Bedienden .....

Arbeiders .....

Andere .....

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
105	55	5	58,2
110	51	5	54,2
111	1		1
112			
113	3		3
120	35	2	36,3
1200	17	1	17,8
1201	16	1	16,5
1202	2		2
1203			
121	20	3	21,9
1210	8		8
1211	11	3	12,9
1212	1		1
1213			
130	1		1
134	9	2	10,4
132	45	3	46,8
133			

## TABEL VAN HET PERSONEELSVEROLOP TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
<b>INGETREDEN</b>				
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister .....	205	16		16
<b>UITGETREDEN</b>				
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam .....	305	12	3	13,1

## INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
<b>Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5801		5811	
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5802		5812	
Nettokosten voor de onderneming .....	5803		5813	
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .....	58031		58131	
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ..	58032		58132	
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) .....	58033		58133	
<b>Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5821		5831	
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5822		5832	
Nettokosten voor de onderneming .....	5823		5833	
<b>Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever</b>				
Aantal betrokken werknemers .....	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren .....	5842		5852	
Nettokosten voor de onderneming .....	5843		5853	

# Bijlage 4: Bestuur

## Samenstelling Raad Van Bestuur per 31 december 2017

VAN DYCK Lieve, Voorzitter

CLAES Luc

DE BRUYN Marleen

DE CONINCK Christel (niet op de foto)

COLLIER Frank

HEYMAN Hilde

HELLEMANS Yvonna

LINSKENS Roy (niet op de foto)

MOONS Ilse

MOONS Maritsa (niet op de foto)

REYNIERS-SOMERS Martha

ROCA Juan

SEGERS Els

SOETEWY Eddy

TROCH Walter

VAN DEN BOGAERT Walter (niet op foto)

VAN LINDEN Stefan

VAN REETH Ilse (niet op foto)

VAN ROOSMALEN Wendy

WILLEMS Britt, Bestuurders

DEPORTE Julien

JACOBS Christine, (niet op foto) Bestuurder met raadgevende stem

IBNOU-CHEIKH Idriss, Secretaris

**Commissaris** Bedrijfsrevisor A Audit C.V.B.A.

