# DE POSTHOORN

ZORG VOOR WERK OP MAAT

## JAARVERSLAG 2020

# INHOUD


1 **VOORWOORD**
Openingsbericht van onze voorzitter

2 **DE POSTHOORN**
Identiteit

5 **PERSONEEL**
Personeel in cijfers

9 **FINANCIËN**
Financiële resultaten

10 **VEILIGHEID EN GEZONDHEID**
Preventiebeleid

11 **ECOLOGISCHE VOETAFDRUK**
Milieu

12 **WERKING VAN DE AFDELINGEN**
Ondersteunende diensten, Groendienst, Horeca, Naaiatelier & Strijkdienst

# VOORWOORD

Het jaar 2020 zal in de analen van de Posthoorn een bijzondere plaats innemen. We werkten het tweede jaar onder een nieuwe vlag van maatwerkbedrijf.

In een maatwerkbedrijf is de doelstelling een samenleving te creëren waar elke mens zich goed voelt en op een zinvolle manier ingeschakeld kan worden. In ons maatwerkbedrijf staan, net zoals vroeger mensen en sociale doeleinden centraal. Het streefdoel naar sociale successen wordt door de subsidiërende overheid steeds belangijker gemaakt, de financiële resultaten worden nog meer afhankelijk van de economische activiteiten en eigen werk.

De start van het werkjaar 2020 op de Posthoorn kondigde zich aan als een mooi en hoopvol jaar!
Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de Posthoorn namen de doelgroepwerknemers voor de traditionele nieuwjaarsrecepties het heft zelf in handen en organiseerden een feest buitenshuis.
Het werd een voltreffer waar zowel de doelgroepwerknemers, begeleiders als de leden van de raad van bestuur van genoten.

Het nieuwe jaar kondigde zich aan als een mijlpaal in de geschiedenis van de Posthoorn. We verwelkomden een jonge en ambitieuze innovatiemanager. Het rapport van het adviesbureau Riverrun had ons bewust gemaakt van onze sterke kanten, maar ons ook gewezen op de pijnpuntjes waar we zeker aan moeten werken.

En toen kwam de onverwachte directeurswissel en even daarna een nooit geziene lockdown omwille van een mysterieus virus dat overgewaaid was vanuit China. Onze horeca-afdeling was hiervan het grootste slachtoffer, maar ook de groendienst viel omwille van de vele beperkende maatregelen grotendeels stil. De naaiafdeling deed het even erg goed met het stikken van mondmaskers, maar de retoucheafdeling en de strijkdienst deelden ook ruimschoots in de coronaklappen.

En toch was er ook goed nieuws. De plannen voor de nieuwbouw van de groendienst kregen vaste vorm. De nieuwe hal voor de groendienst werd gerealiseerd. Deze nieuwe huisvesting voor de groendienst is een belangrijke stap in de herstructureringsplannen die al een aantal jaren sluimeren. Eindelijk kan er gedacht worden om de horeca, bakkerij, winkel en taverne te vernieuwen. Het masterplan waar er zolang al van gedroomd werd begon in de loop van 2020 eindelijk concrete vormen aan te nemen. In de loop van 2020 promoveerde onze jonge innovatiemanager tot directeur en kreeg een HR verantwoordelijke de plaats en ruimte die er nodig is.

Ondanks het min of meer rampenjaar zijn we er dankzij de inzet van iedereen op ons maatwerkbedrijf toch nog in geslaagd om financieel met een licht positief resultaat af te sluiten. Ik wil iedereen dan ook van harte proficiat wensen met de resultaten van het afgelopen jaar.

**JAN VANDENPUT**

VOORZITTER BEHEERRAAD

# DE POSTHOORN DOORHEEN DE TIJD

## OVER DE POSTHOORN
## **SOCIAAL** ONDERNEMEN

De Posthoorn is een maatwerkbedrijf met als doel om tewerkstellingskansen te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die (momenteel) geen aansluiting kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Wij gaan daarom op zoek naar economische activiteiten op maat van de doelgroepwerknemers. In 2020 waren er 74 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij De Posthoorn en dit binnen vier activiteiten: een groendienst, horeca-afdeling met taverne en hoevewinkel, een naaiatelier en strijkdienst.

Via opleiding en begeleiding op de werkvloer werken wij aan persoonlijke en professionele groei zodat doorstroom naar een andere job op termijn mogelijk wordt.

# MISSIE

De Posthoorn bouwt mee aan een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling in een inclusieve economie.

Wij voorzien **werkervaring op maat** voor personen die (momenteel) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.

Tijdens hun tewerkstellingstraject stimuleren wij **persoonlijke en professionele groei zodat doorstroom** naar een reguliere job op termijn **mogelijk wordt.**

Als sociale onderneming gaan wij steeds op zoek naar de juiste balans tussen economische doelstellingen en de dienstverlening aan onze eigen werknemers. **Werk is hierbij een economisch middel om onze sociale doelstelling te bereiken.** We creëren de juiste werksetting op maat van de noden van de werknemers.

We dragen **maatschappelijk verantwoord ondernemen** hoog in het vaandel. Hierbij streven wij ernaar om onze ecologische voetafdruk te beperken in elk van onze activiteiten.

# VISIE

Sociale ondernemingen zoeken traditioneel naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De Posthoorn wil haar steentje bijdragen aan een wereld waar iedereen de kans krijgt om te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van **een job een springplank kan zijn voor personen in een maatschappelijk moeilijke situatie**.

In een wereld die continu wijzigt is het als sociale onderneming meer dan ooit belangrijk om **wendbaar** te kunnen omgaan met deze veranderingen om zo de realisatie van onze sociale doelstellingen te garanderen. Dit vergt een duidelijke toekomstvisie en investeringen in organisatiestructuur, personeel en materiaal om dit te bereiken.

## ORGANISATIESTRUCTUUR & OVERLEG

De Posthoorn bestaat uit vier operationele afdelingen die een beroep kunnen doen op de ondersteunde diensten; preventie, boekhouding, personeelsdienst (sociale dienst) en trajectbegeleiding.

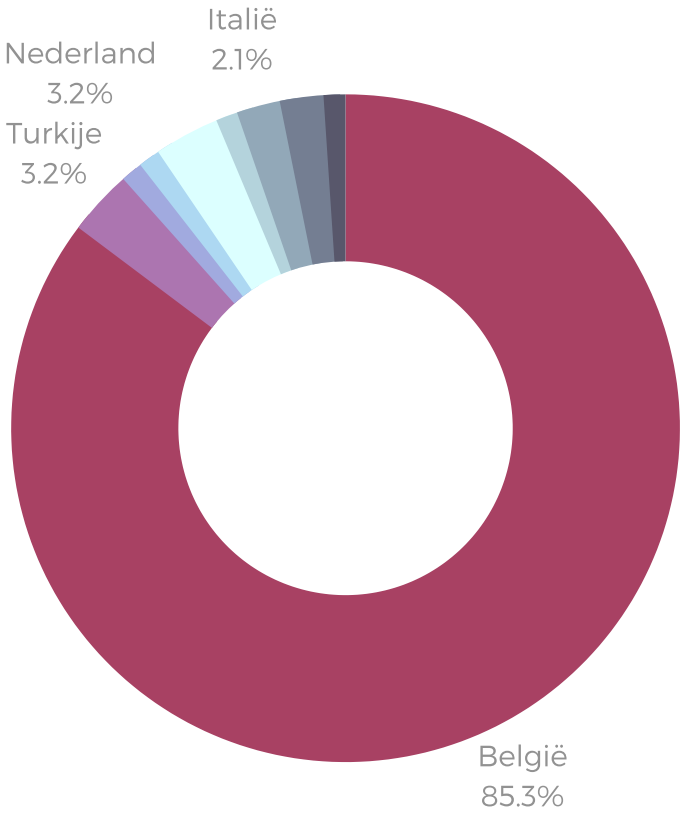
Iedere operationele afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden Groendienst, Horeca, Naaiatelier, HR-verantwoordelijke en wordt aangestuurd door de Directeur.

De Directeur zorgt voor de terugkoppeling aan de Beheerraad en Algemene Vergadering. Vanuit het Managementteam neemt de HR-verantwoordelijke en ad hoc ook andere leden deel aan de Beheerraad.

Binnen De Posthoorn wordt heel wat intern overleg georganiseerd: Begeleidersoverleg binnen iedere afdeling, overleg met begeleiding en ondersteunende diensten, managementteam en overleg personeelsdienst.

# PERSONEEL IN CIJFERS

| PERSONEEL 31/12<br>INCL. LANGDURIG ZIEKEN | 2019<br>VTE \| KOPPEN | 2020<br>VTE \| KOPPEN |
|---|---|---|
| ERKENDE DOELGROEPWERKNEMERS | 57,7 \| 71 | 53,10 \| 64 |
| OVERIGE DOELGROEPWERKNEMERS | 7,6 \| 11 | 7,10 \| 9 |
| ART. 60 OCMW | 2 \| 2 | 0 \| 0 |
| VRIJWILLIGERS | 1 \| 1 | 1 \| 1 |
| OMKADERING | 17,70 \| 20 | 18,90 \| 21 |
| TOTAAL | **86 \| 105** | **80,1 \| 95** |

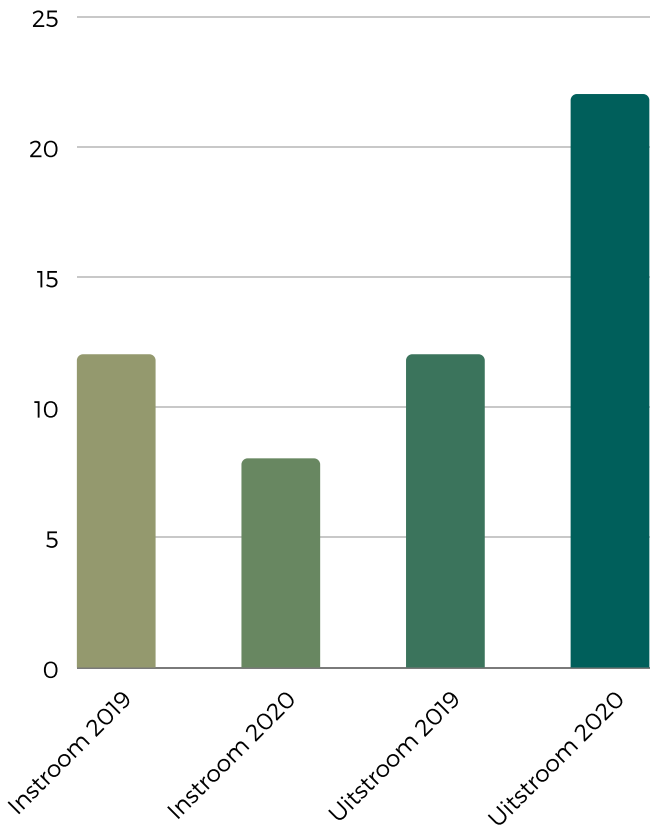


v/d werknemers is vrouwelijk

v/d werknemers is mannelijk

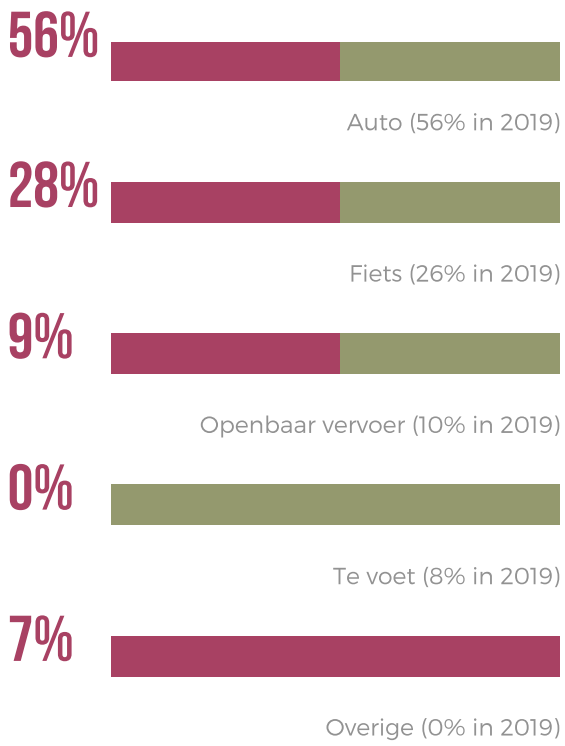
### FIGUREN 1 T.E.M. 3

Figuur links geeft de nationaliteits-verdeling van de werknemers (doelgroep en omkadering) weer. Figuren boven geven de verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het volledige personeelsbestand weer.




## FIGUUR 4 PERSONEELSVERLOOP MAATWERK

In 2020 zijn er 8 nieuwe maatwerkers in dienst getreden en 22 maatwerkers uitgestroomd, waarvan 1 doorstroomtraject (interne doorstroom), 3 personen op pensioen zijn gegaan, 1 ontslag door de werkgever, 1 SWT, 10 contracten bepaalde duur liepen af, 4 overeenkomsten werden beëindigd omwille van medische overmacht en 2 in onderling akkoord.

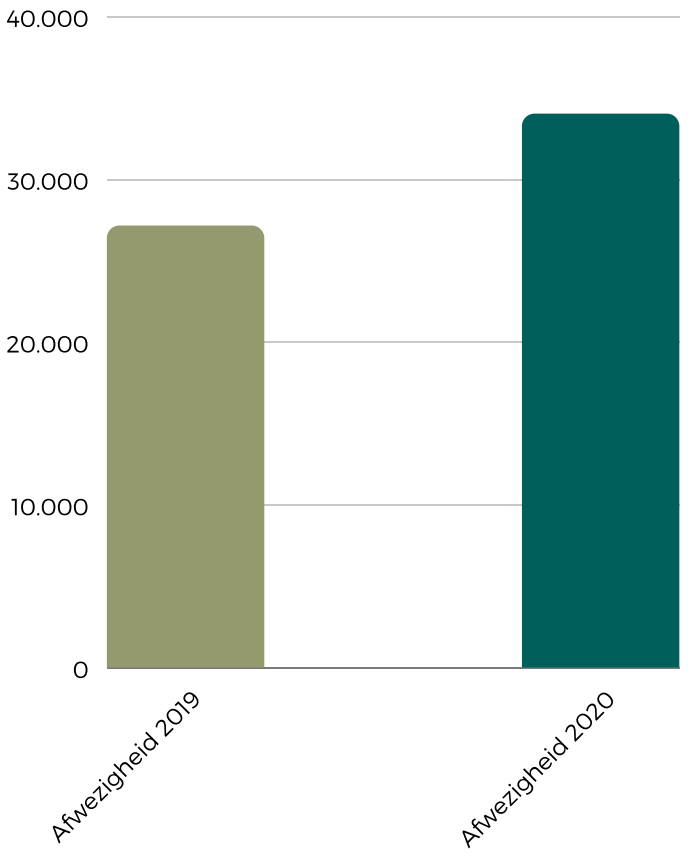


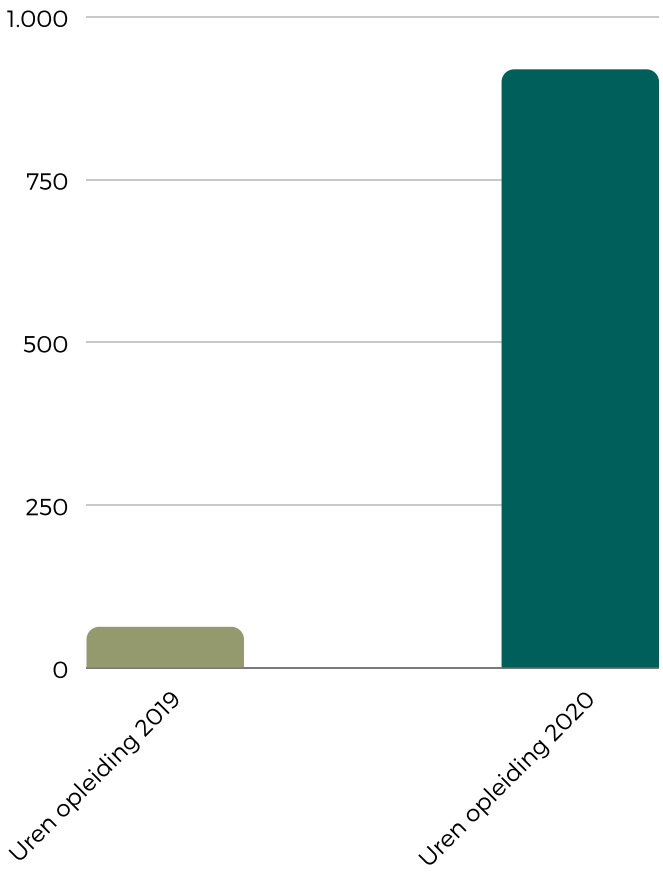

## FIGUUR 5: WOON-WERK VERKEER

Het merendeel van de werknemers (omkadering en doelgroep) verplaatst zich met de wagen naar het werk. 1 op 4 verplaatst zich met de fiets.

| LEEFTIJD | DOELGROEP | OMKADERING |
|---|---|---|
| < 20 JAAR | 2 | 0 |
| 21 - 30 JAAR | 6 | 0 |
| 31 - 40 JAAR | 5 | 3 |
| 41 - 50 JAAR | 26 | 3 |
| 51 - 60 JAAR * | 25 | 11 |
| > 60 JAAR | 10 | 4 |

*Bijna 3 op 4 van de werknemers (doelgroep en omkadering) is ouder dan 50 jaar.




## FIGUUR 6: ABSENTHEÏSME (IN UREN)

in 2020 stegen de afwezigheden omwille van ziekte, arbeidsongeval of tijdelijke werkloosheid met 25%. De impact van COVID-19 speelt hierbij een belangrijke rol.

## FIGUUR 7: UREN OPLEIDING DOELGROEP

In 2020 werden 919 opleidingsuren georganiseerd voor doelgroepwerknemers.

# VOORNAAMSTE OPLEIDINGEN IN 2020

- OPMAAK VAN MIJN PERSOONLIJK ACTIEPLAN
- SOCIOPOLY: VERBINDENDE COMMUNICATIE
- INTRODUCTIE NIEUWE WERKNEMERS
- TRAINING OP DE WERKVLOER

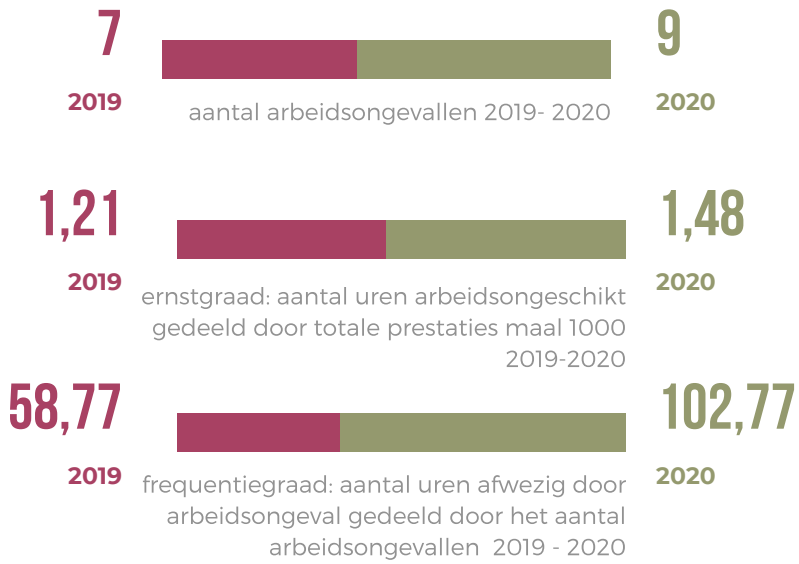
| WOONPLAATS | DOELGROEP | OMKADERING |
|---|---|---|
| BERINGEN* | 39 | 3 |
| BEVERLO* | 2 | 1 |
| BILZEN | 0 | 2 |
| HALEN | 0 | 1 |
| HAM | 4 | 1 |
| HEPPEN | 2 | 0 |
| HEUSDEN-ZOLDER | 4 | 2 |
| HOUTHALEN-HELCHTEREN | 5 | 0 |
| KOERSEL* | 4 | 0 |
| KURINGEN | 1 | 0 |
| KWAADMECHELEN | 0 | 1 |
| LEOPOLDSBURG | 5 | 0 |
| LINKTHOUT | 0 | 1 |
| LUMMEN | 2 | 4 |
| MAASMECHELEN | 0 | 2 |
| MEERHOUT | 1 | 0 |
| OOSTENDE | 1 | 0 |
| OPITTER | 0 | 1 |
| PAAL* | 2 | 0 |
| REPPEL | 0 | 1 |
| TESSENDERLO | 1 | 1 |
| ZELEM | 1 | 0 |

*63% van de doelgroepwerknemers is afkomstig van Groot-Beringen.

# FINANCIEEL RESULTAAT

| DE POSTHOORN | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| OMZET | € 1.563.419 | € 1.271.289 |
| SUBSIDIES | € 1.380.734 | € 1.244.387 |
| ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | € 50.953 | € 98.261 |
| **TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN** | **€ 2.995.106** | **€ 2.613.937** |
| GRONDSTOFFEN | € 385.826 | € 256.634 |
| GOEDEREN & DIENSTEN | € 226.528 | € 196.718 |
| BEZOLDIGINGEN | € 2.182.284 | € 1.979.274 |
| AFSCHRIJVINGEN | € 128.784 | € 144.080 |
| ANDERE BEDRIJFSKOSTEN | € 34.169 | € 24.141 |
| **TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN** | **€ 2.957.591** | **€ 2.600.847** |
| **BEDRIJFSRESULTAAT** | **€ 37.515** | **€ 13.090** |
| FINANCIËLE OPBRENGSTEN | € 3.064 | € 3.799 |
| FINANCIËLE KOSTEN | € 1.230 | € 3.137 |
| **RESULTAAT UIT BEDRIJFSUITOEFENING** | **€ 39.349** | **€ 13.752** |
| UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN | € 0 | € 8.111 |
| UITZONDERLIJKE KOSTEN | € 1.575 | € 47 |
| **RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR** | **€ 37.774** | **€ 21.817** |

# VEILIGHEID EN GEZONDHEID




### FIGUREN 8 - 10: ARBEIDSONGEVALLEN

In 2020 steeg het aantal arbeidsongevallen, ernstgraad en frequentiegraad. De ongevallen zijn voornamelijk te wijten aan de aard van het werk en specifiek doelpubliek.

## BELANGRIJKSTE ACTIES

In 2020 werd een nieuwe preventieadviseur niveau 3 aangeworven.

Belangrijkste initiatieven:

- De nieuwe preventieadviseur volgde de basisopleiding 'Preventieadviseur niveau III'.
- Een risicoanalyse rond psychosociaal welzijn werd uitgevoerd in samenwerking met IDEWE. Vanuit deze analyse werden concrete acties geformuleerd om tegemoet te komen aan noden van onze werknemers.
- De opleidingsnoden per afdeling werden in kaart gebracht. Verschillende opleidingen werden aangevraagd. Zo organiseerden we voor elke afdeling de opleiding 'verbindende communicatie' om te werken aan groepsdynamiek naar aanleiding van de uitgevoerde risico analyse.
- Een risicoanalyse COVID werd uitgevoerd. Vanuit deze analyse werden in elke afdeling preventiemaatregelen uitgerold en opgevolgd.

# ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

**131.262 KWH**
**verbruik**

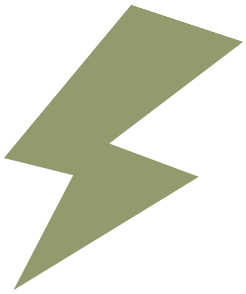
verbruik - productie elektriciteit in 2019

**19.465 KWH**
**productie**

**128.577 KWH**
**verbruik**

verbruik - productie elektriciteit in 2020

**23.603 KWH**
**productie**



### FIGUUR 11: ELEKTRICITEIT

Het elektriciteitsverbruik daalde in 2020 met 2%. Deze daling is te wijten aan de lagere productie in de horeca als gevolg van de Federale COVID-19 maatregelen De productie van elektriciteit door onze zonnepanelen is gestegen met 21% omwille van de goede weersomstandigheden..

**313.522 KWH**
**2019**

Gasverbruik 2019 - 2020

**322.551 KWH**
**2020**

**396 M$^3$**
**2019**

waterverbruik 2019 - 2020

**326 M$^3$**
**2020**

### FIGUUR 12 & 13: GAS- EN WATERVERBRUIK

Het gasverbruik steeg in 2020 met 3% t.o.v. 2019. Het waterverbruik daalde met 17,6%.

## ENKELE INITIATIEVEN

De Posthoorn tracht zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2020 werden de volgende acties ondernomen:

- Implementatie van een tik-klok systeem waardoor tijdsregistratie op papier overbodig is.
- Bij de bouw van een nieuw onderhoudsgebouw voor de groendienst werd bewust gekozen voor duurzame materialen en een systeem voor de recuperatie van regenwater.

# WERKING VAN DE AFDELINGEN

| PERSONEEL 31/12 INCL. LANGDURIG ZIEKEN | NAAI-ATELIER VTE \| KOPPEN | HORECA VTE \| KOPPEN | GROEN-DIENST VTE \| KOPPEN | STRIJK-DIENST VTE \| KOPPEN |
|---|---|---|---|---|
| DOELGROEP | 21,54 \| 28 | 17,6 \| 23 | 15,3 \| 16 | 4,8 \| 6 |
| ART.60 | 0 \| 0 | 0 \| 0 | 0 \| 0 | 0 \| 0 |
| VRIJWILLIGER | 1 \| 1 | 0 \| 0 | 0 \| 0 | 0 \| 0 |
| OMKADERING | 3,56 \| 5 | 6 \| 6 | 4,80 \| 5 | 0 \| 0 |
| TOTAAL | 26,1 \| 34 | 23,6 \| 29 | 20,1 \| 21 | 4,8 \| 6 |

# ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

In 2020 werden er heel wat wijzigingen doorgevoerd aan de werking van de ondersteunende diensten. Hieronder lees je de belangrijkste acties.

- Aanstellen van een HR verantwoordelijke die aan het hoofd van de personeelsdienst & sociale dienst staat.
- Aanwerven van een trajectbegeleider met als doel om doelgroepwerknemers te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.
- Implementatie van een tikklok-systeem om de personeelsadministratie te digitaliseren
- Opmaak functieprofielen om te komen tot een wendbare organisatie waar werknemers hun rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie kennen.
- Installeren structurele overlegmomenten binnen de afdelingen, tussen de afdelingen en ondersteunende diensten, en oprichting van een managementteam.
- Uitrol van een vernieuwd onthaalbeleid voor werknemers met een duidelijke rolverdeling tussen personeelsdienst en de afdelingen.
- Uitwerken van een managementtool om de financiële resultaten van de vier afdelingen maandelijks op te volgen.

## KWALITEITSBELEID

In 2020 behaalde De Posthoorn het **Qfor WSE kwaliteitslabel**. Het behalen van dit certificaat betekent een waardevolle erkenning voor de kwaliteit van onze diensten en de professionaliteit van onze medewerkers.

Drie clusters van kwaliteitsvoorwaarden werden door een externe auditeur van Cert-up geëvalueerd:

- Kwaliteit van de dienstverlening aan klanten
- Kwaliteit van het personeelsbeheer
- Kwaliteit van het financieel beheer

# GROENDIENST

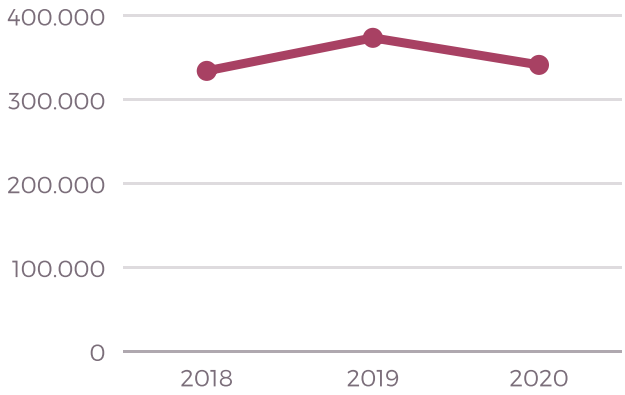
De groendienst legt zich toe op het onderhoud van tuinen, bedrijventerreinen en openbaar groen in Beringen en omliggende steden en gemeenten. Wij onderscheiden drie types van opdrachten;

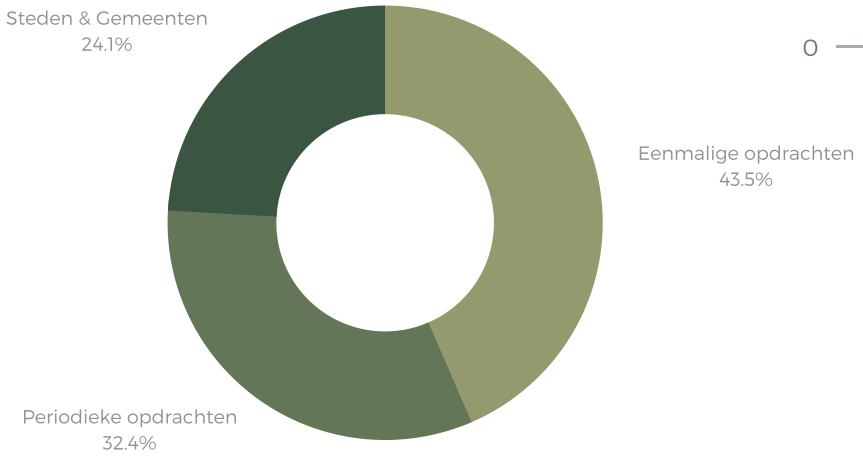
- Eenmalige opdrachten voor particulieren of bedrijven (aanleg gazon, scheren van hagen, etc.)
- Periodiek onderhoud van particuliere tuinen en bedrijventerreinen
- Onderhoud van openbaar groen in opdracht van steden en gemeenten.

De groendienst stelt 15,3 VTE of 16 doelgroepwerknemers onder begeleiding van 4,80 VTE of 5 omkaderingsleden te werk.

In 2020 stonden wij in voor de uitvoering van volgende openbare aanbestedingen:

- Onderhoud van gemeentelijke plantsoenen in Leopoldsburg
- Maaiwerken bij sociale huurwoningen van de Kantonale Bouwmaatschappij in Beringen
- Groenonderhoud van Kerkhof Genendijk.




### FIGUUR 14 & 15

De omzet van de Groendienst daalde in 2020 met 8,5% t.o.v. 2019 (bovenstaande figuur). Omwille van corona hebben onze groenactiviteiten tijdelijk stil geleden. Figuur links geeft het aandeel in de omzet voor de verschillende klantengroepen weer.

# EEN NIEUW ONDERHOUDSGEBOUW

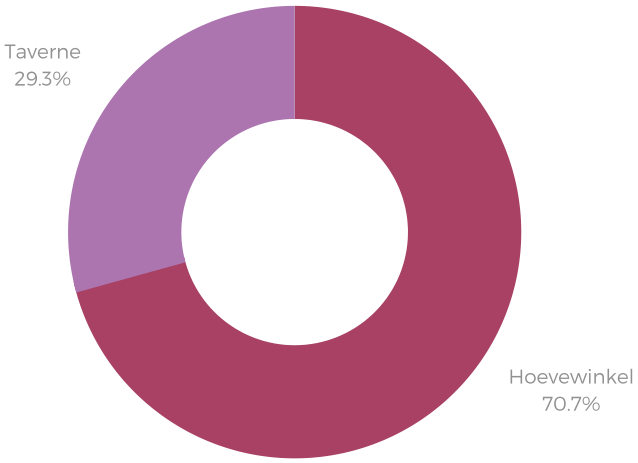
In 2020 heeft De Posthoorn een nieuw onderhoudsgebouw voor de groendienst gebouwd. De vormgeving van het gebouw is geïnspireerd op de bestaande gebouwen op de site met de verspringende daken en zoekt de aansluiting met het achterliggend natuurgebied door de houten gevelbekleding in combinatie met de groene sandwichpanelen..

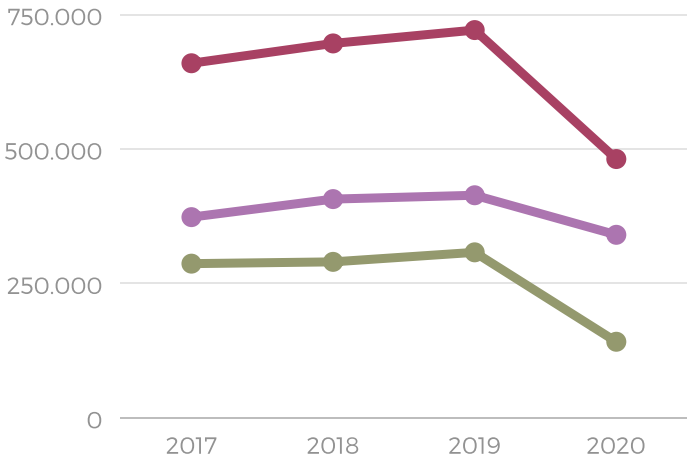
# HORECA

De horeca-afdeling legt zich toe op de bereiding van ambachtelijke en streekgebonden voedingsproducten uit de bakkerij en keuken. Deze producten worden verkocht in onze hoevewinkel en taverne.

De COVID-19 pandemie heeft een zware impact gehad op de werking van de horeca-afdeling. De taverne is gedurende lange tijd gesloten gebleven, waardoor de omzet daalde met 33% t.o.v 2019.

De horeca-afdeling stelde in 2020 17,6 VTE of 23  doelgroepwerknemers en 1 Art. 60'er te werk onder de begeleiding van 6 VTE of 6 omkaderingsleden, waarvan 1 langdurig ziek.




## FIGUUR 16 & 17

Bovenstaande figuur geeft weer dat de totale omzet (rode lijn) van de horeca in 2020 met 33% is gedaald t.o.v. 2019. De omzet van de hoevewinkel (paarse lijn) daalde met 17,8%. De omzet van de taverne (groene lijn) daalde met 54%. De figuur links geeft het aandeel in de totale omzet voor de hoevewinkel en taverne weer. In 2019 was 42,6% van de omzet afkomstig uit de taverne.

# ONTBIJT- EN PICKNICKCONCERT JEF NEVE

In samenwerking met Toerisme Beringen en CC Beringen organiseerde De Posthoorn in september 2020 een ontbijt- en picknickconcert met muzikale begeleiding door Jef Neve.

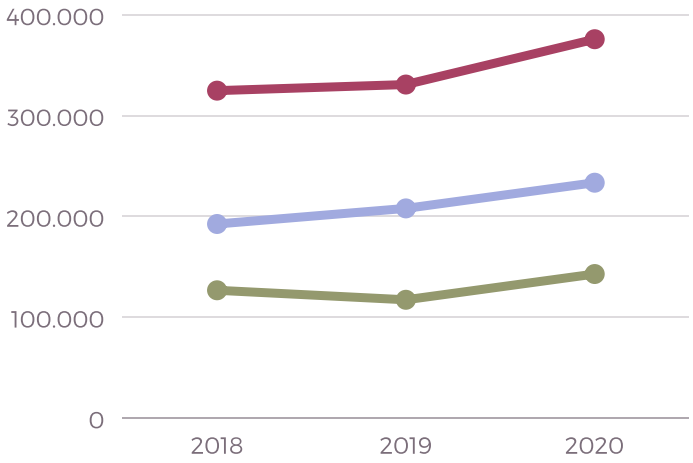
We hebben in totaal 350 personen mogen verwennen met een lekkere ontbijt- of picknickmand vol met heerlijke producten uit onze bakkerij en keuken.

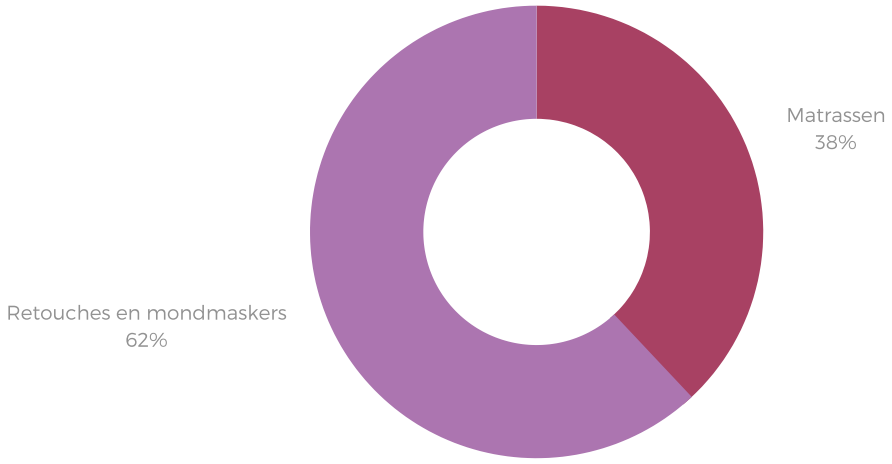
# NAAIATELIER

Het naaiatelier legt zich enerzijds toe op industrieel stikwerk voor enkele grote matrassenfabrikanten (matrassenafdeling) en anderzijds op retouches en herstelling van kleding voor particulieren en boetieks.

De omzet van het naaiatelier steeg in 2020 met 13,6% t.o.v. 2019. Deze grote stijging is te wijten aan een tijdelijke omschakeling van de retouche-afdeling naar de productie van herbruikbare mondmaskers en door een stijging van de vraag naar matrashoezen.

Het naaiatelier stelde in 2020 21,54 VTE of 28 doelgroepwerknemers en 1 vrijwilliger te werk onder de begeleiding van 3,56 VTE of 5 omkaderingsleden.




### FIGUUR 18 & 19

Bovenstaande figuur geeft weer dat de totale omzet (rode lijn) van het naaiatelier in 2020 met 13,6% is gestegen t.o.v. 2019. De omzet van de matrassenafdeling (groene lijn) steeg met 22%. De omzet van de retouche-afdeling (blauwe lijn) steeg met 12%. De figuur links geeft het aandeel in de totale omzet voor beide activiteiten van het naaiatelier weer.

# HERBRUIKBARE MONDMASKERS

Onder invloed van de COVID-19 pandemie werd het naaiatelier tijdelijk geconfronteerd met een dalende vraag naar onze traditionele activiteiten.

Onze medewerkers hebben zich daarom geëngageerd voor de productie van herbruikbare stoffen mondmaskers voor zorginstellingen en bedrijven uit de regio.

In totaal hebben onze medewerkers bijna 70.000 mondmaskers geproduceerd.

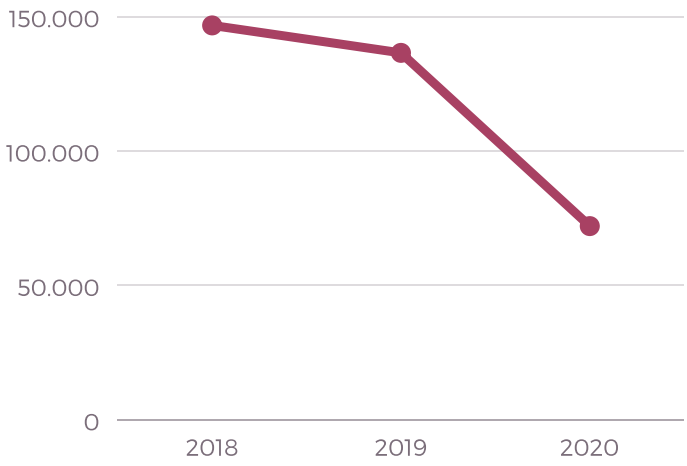
# STRIJKDIENST

De Posthoorn heeft sinds 2004 een erkenning als dienstenonderneming voor het uitvoeren van strijkwerken buitenshuis en gefinancierd via het systeem van de dienstencheques.

De activiteit bestaat uitsluitend uit het uitvoeren van strijkwerken voor particuliere gebruikers. Het strijkgoed wordt door de klant naar het atelier gebracht en afgehaald.

We streven ernaar om uitkeringsgerechtigde werkzoekende of personen met een leefloon aan te werven om de link met de sociale missie te behouden.

De strijkdienst stelde in 2020 4.8 VTE of 6 werknemers te werk.




## FIGUUR 20

Deze figuur geeft weer dat de omzet van de strijkdienst in 2020 met 47% is gedaald. Omwille van de COVID-19 pandemie is de strijkdienst gedurende lange tijd gesloten gebleven.