**2.2. ONTWERP VAN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VZW DE BOLSTER**

 **DD. 29.08.2019 GEHOUDEN TE BEERLEGEM**

**Aanwezig**: dhr. Veeckman, mevr. Verstraete, dhr. Portier, dhr Vande Walle, dhr. Taerwe

**Op uitnodiging :** dhr. Bonte, dhr. Devriese

**Verontschuldigd** : mevr. Mathys, mevr. Billiau, mevr. Vander Massen

**Afgevaardigde gebruikersraad :** mevr. Vandewalle (verontschuldigd)

**Verslag**: G. Bonte

**1. Ontvangst en stil moment**

**2. Verslag vorige vergadering**

**2.1. Verslag vergadering 25/04/2019** : wordt ondertekend (bijlage RVB 2019/017).

**2.2. Ontwerpverslag vergadering 20/06/2019** (bijlage RVB 2019/024)

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2.3. Opvolging verslag vergadering 20/06/2019** : geen agendapunten.

**3. VZW De Bolster**

**3.1. UBO-register**

De deadline, 30 september 2019, voor de eerste aangifte UBO-register nadert. Unisoc heeft op enkele punten nog verduidelijking verkregen om de aangifte voor vzw’s correct te doen. Enkel de leden van de raad van bestuur en de algemeen directeur moeten geregistreerd worden. De Raad van Bestuur duidt dhr. Geert Bonte aan als UBO-mandataris met het oog op het invullen van dit UBO-register.
Bemerk dat iedere wijziging (ook van adres) tijdig moet doorgegeven worden. De verduidelijkende nota van Unisoc wordt eerstdaags aan de leden bezorgd.

**4. Beleidsontwikkelingen**

**4.1. Correctiefase 2 : anticiperen op de gevolgen** (bijlage RVB 2019/025)

In het voorliggend voorstel worden de verminderde inkomsten nav correctiefase 2 gecompenseerd door inkomsten te putten uit 2 bronnen :
\* enerzijds gebeurt er bij de jaarlijkse begrotingsopvolging een voorafname van de extra personeels-
 middelen ten bedrage van € 60.000 (deze middelen worden niet ingezet). Dit is wat we noemen
 gebruik maken van het financiële vangnet en dit dus voor 25 % van de verminderde inkomsten.
\* anderzijds worden middelen gerecupereerd door medewerkers uit de niet-directe zorg die op pensioen
 gaan de komende jaren niet te vervangen.

Met dit voorstel worden de dalende inkomsten vanuit correctiefase 2 (groten)deels gecompenseerd.
\* Binnen 5 jaar is de jaarlijkse min-inkomst (€ 240.000) bijna volledig gedekt door deze meerinkom-
 sten ; op € 14.400 na.
\* In 2022 en 2023 blijft het tekort wel nog groot.
\* Aangezien de pensionering nog een tijd op zich laat wachten is het totale tekort op deze 9 jaar niet
 gering, zijnde € 446.400.

Dit voorstel is een visie op middellange termijn die toont dat de gevolgen vanaf 2026 structureel ondervangen worden. Ook het tweede principe (versterken van de directe zorg) is mee verankerd.

Met dit voorstel zitten we ook financieel op schema voor de eerste 2 jaar, zijnde 2020 en 2021.

Dit schema zal eind dit jaar een eerste maal verfijnd worden eenmaal we de definitieve gevolgen van
correctiefase 2 kennen.

Tegen begin 2021 moet dit schema nogmaals verfijnd worden zodat de financiële impact op de jaren 2022-2025 geringer wordt. Hiertoe liggen momenteel 3 pistes voor :
\* het niet (volledig) vervangen van andere medewerkers die op pensioen gaan
\* in rekening brengen van (een deel van) dit tekort bij de opstart van woon- en leefkosten (begin 2021)

\* bij opname extra cliënten niet alle punten toewijzen.
Bemerk dat onze voorkeur uitgaat naar de 1° piste.

Door dit voorstel moeten er geen middelen ingeleverd worden in de directe zorg. Dit is een belangrijk signaal zeker in een regio waarin sommige collega-voorzieningen -omwille van de voor hen positieve gevolgen van correctiefase 2- op zoek zullen gaan naar extra medewerkers.

Bemerk dat voorliggend voorstel kan gerealiseerd worden binnen het huidig organogram.
Dit neemt niet weg dat het wenselijk is om dit organogram de komende 5 jaar aan te passen aan de nieuwe evoluties in het zorglandschap.

De Raad van Bestuur keurt het voorliggend voorstel goed. Aanvullend wordt opgemerkt dat een belangrijk onderdeel van het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan 2021-2023 zal bestaan uit het futureproof maken van de voorziening. Dit zal diverse acties inhouden : aanpassen van de organisatiestructuur, inzetten op innovatie, actualiseren van de doelgroepkeuze, …

**5. Financieel**

**5.1. Opvolging begroting 2019** (bijlage RVB 2019/026)

Op de vorige Raad van Bestuur is gevraagd om voor de inzet van de extra-middelen in 2019 een voorstel uit te werken tegen de Raad van Bestuur van augustus.

Het voorstel voor de *inzet van extra personeelsmiddelen* (€ 46.000 in 2019, wat € 140.000 betekent in 2020) is tweeledig :
\* Enerzijds wordt een extra medewerker voor de technische dienst aangeworven met een contract van
 onbepaalde duur. Gedurende de jaren 2019 en 2020 worden hiervoor extra middelen ingezet. Daarna
 verschuiven deze extra middelen naar de directe zorg. De financiering van deze medewerker zal vanaf
 dan moeten gebeuren door een correctie uit te voeren in de diensten niet-directe zorg.

\* Met de clusterverantwoordelijken zorg wordt in september bekeken waar de extra resterende perso-

 neelsinzet kan gebeuren. Hierbij wordt vooral uitgegaan van het idee van alternatieve functies
 (verzorgenden, huishoudelijke hulp, meewerkende verpleegkundige, …) die blijvend kunnen gereali-

 seerd worden.

Verdere toelichting gebeurt op de Raad van Bestuur van oktober.

Het voorstel voor de *inzet van middelen voor extra investeringen/innovatieve projecten* (€ 254.000 in 2019) bevat meerdere aspecten :

\* Deze middelen zullen in 2019 grotendeels ingezet worden voor extra investeringen.
 Vanaf 2020 is er sprake van een beperkter budget (€ 100.000) waarvan bij de besteding een groter
 deel (50 % ?) zal gaan naar innovatieve projecten.

\* Voor de invulling in 2019 denken we in eerste instantie aan de aanschaf van een nieuwe server die
 gepland staat in 2020. Door deze grote investering (€ 100.000) vervroegd te realiseren komt er
 ademruimte voor de invulling van het beperkter budget in 2020.
\* Daarnaast rest nog een aanzienlijk bedrag dat kan ingezet worden voor de realisatie van
 projecten die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. In de longlist staan diverse
 waardevolle voorstellen vermeld. Voor de concrete invulling is volgend principe alvast belangrijk :
 de meerwaarde die dit oplevert voor de voorziening/cliënt/medewerker.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van inzet extra middelen goed. Er kan vanaf heden gestart worden met de inzet van deze extra middelen. Op deze wijze willen we zoveel als mogelijk nog realiseren in 2019. Voor de realisatie van het gedeelte waar dit niet mogelijk blijkt wordt het investeringenbudget van 2020 verhoogd.

Op komende Raden van Bestuur wordt de concrete inzet van deze extra middelen transparant geduid.
Jaarlijks wordt in juni een dynamische begrotingsopvolging geagendeerd.

**6. Infrastructuur - bouwdossiers**

**6.1. Nieuwbouw Kluisbergen** (bijlage RVB 2019/027)

*Lening*

Er werd bij 4 banken (KBC, BNP Paribas Fortis, VDK, ING) gepolst naar de leningsvoorwaarden voor een bedrag van 3 miljoen €. Hierbij werd een onderscheid gemaakt naar looptijd 15 (1+15) of 19 (1+19) jaar.

Het is de bedoeling om de beslissing te nemen op de Raad van Bestuur van oktober zodat we een eerste opname kunnen hebben eind 2019 of begin 2020.

Voorafgaandelijk wordt een finale offerte opgevraagd bij KBC en ING en dit voor een bedrag van
3 miljoen euro en een looptijd van 15 jaar.

Aanvullend vraagt de Raad van Bestuur om navraag te doen bij 3 banken (KBC, ING en VDK) voor de herziening van de lening die aangegaan werd voor De Gaverkant. Deze lening werd in 2014 opgestart bij VDK (2 miljoen €, 19 jaar, intrestvoet 3,51 %).

*Eerste steenlegging*

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om van de eerste steenlegging een interne aangele- genheid te maken die zich vooral richt naar cliënten en medewerkers. Bij de opening daarentegen zal een grotere doelgroep aangeschreven worden. De leden van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op de eerste steenlegging maar zullen hierbij geen specifieke taak/rol op zich nemen.

**6.2. Nieuwbouw NAH**

Na een procedure die bijna 2 jaar in beslag nam werd op de OCMW raad van 12 juni 2017 de zorgsite
Delghust toegewezen aan de zorggroep Eclips. In dit voorstel bouwde betreffende zorggroep een nieuwbouw voor onze NAH doelgroep. Aangezien sprake was van een relatief korte bouwperiode
(12 tot 18 maanden) dachten we dat deze site vroeger in gebruik genomen zou worden dan de toen geplande nieuwbouw in Kluisbergen. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is de uitvoering van dit dossier door allerlei klachten volledig geblokkeerd.

We hebben op heden dan ook geen weet wanneer dit project er komt, laat staan of het er wel komt.
Voor de verdere uitvoering van ons masterplan in het algemeen én om perspectief te kunnen geven aan de huidige en toekomstige doelgroep in het bijzonder, wordt vanuit de raad van bestuur van
vzw De Bolster een schrijven gericht aan de voorzitter van zorggroep Eclips.

**7. Organisatieontwikkeling**

**7.1. Output zorggebonden personeelspunten tot en met 31/07/2019** (bijlage RVB 2019/028)

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de financiële en de toekomstgerichte output.

In de *financiële berekening* wordt bekeken of de gesubsidieerde personeelspunten zullen volstaan om de ingezette personeelsmiddelen te vergoeden. Eind juli zitten we met een positief saldo van 428 personeelspunten. Dit saldo komt bovenop de voorgestelde begrotingscashflow en komt ten goede aan renovatie- en investeringswerken. Het is de som van wat we voorheen kenden als de restpunten (+475) en de daling in zorgpunten door het ondersteunen van minder (zware) cliënten (-47).

In de *toekomstgerichte berekening* wordt op basis van de huidig ondertekende overeenkomsten en de te verwachten veranderingen een prognose gemaakt over het aantal personeelspunten dat wij in 2020 zullen gesubsidieerd krijgen. Eind juli betreft dit 13.834 personeelspunten, wat een daling met 48 punten zou betekenen.

**7.2. Uitbreiding RTH-erkenning**

In het kader van het uitbreidingsbeleid 2019 wordt de RTH erkenning van vzw De Bolster vanaf
1 september 2019 verhoogd van 178,05 naar 190,26 personeelspunten.

**8. Medewerkersbeleid** : geen agendapunten.

**9. Doelgroepenbeleid** : geen agendapunten.

**10. Juridische dossiers** : geen agendapunten.

**11. Netwerkvorming** : geen agendapunten.

**12. Varia**

|  |  |
| --- | --- |
| Raad van Bestuur | Algemene vergadering |
|  17 oktober 2019 om 17u30 |  |
|  19 december 2019 om 17u30 |  19 december 2019 om 18u30 |