**5.1. Begrotingsopvolging 2019 :**

**Voorstel van inzet extra middelen**

**Uit de notulen Raad van Bestuur 20.06.2019**

*“Gezien deze vooropgestelde marge beslist de Raad van Bestuur dat er extra-middelen mogen ingezet worden voor een bedrag van € 300.000. Dit is het bedrag dat boven de € 750.000 ligt in de prognose jaarrekening 2020 in de RVB juni 2019.*

*Voor de duurzame aanwending van deze middelen wordt volgend kader opgesteld :*

*\* Vanaf het werkjaar 2020 :*

 *- 1/3 van deze middelen zullen duurzaam worden aangewend voor het realiseren van extra
 investeringen en/of voor het mogelijk maken van innovatieve projecten*

 *- 2/3 van deze middelen mogen aangewend worden voor extra tewerkstelling die wordt
 doorgetrokken naar het volgend werkjaar waardoor er waarschijnlijk een beperkter
 overschot zal zijn voor de halfjaarlijkse begroting 2020.*

*\* Voor het luik investeringen/innovatieve projecten wordt het onderscheid tussen kosten en
 afschrijvingen daar waar nodig geduid.*

*\* Voor het luik personeelsmiddelen wordt best rekening gehouden met een duurzame inzet
 (opletten voor het tijdelijk bijgeven van middelen die het jaar erna terug moeten verdwijnen)
 alsook met een alternatieve inzet (gezien de personeelsschaarste in de sector kan de zinvol-*

 *heid van het uitgebreider inzetten van huishoudhulp en/of verzorgenden overwogen worden).*

*\* Enkel voor het jaar 2019 mag afgeweken worden van deze verhouding 2/3-1/3 omdat de inzet
 van personeel zou leiden tot het aanwerven van 12 personeelsleden vanaf september (indien ze
 al zouden gevonden worden) waarvan er 9 opnieuw zouden moeten ingeleverd worden begin 2020.
\* Vanaf heden zal er elk jaar op de Raad van Bestuur van juni een dynamische begrotingsopvolging
 en prognose aangereikt worden. Op deze bespreking zullen de extra te besteden middelen
 worden bepaald of indien de prognose wijst op een daling van de voorziene cashflow onder de
 € 750.000 de nodige te nemen maatregelen.*

***\* Er wordt gevraagd om voor de inzet van de extra-middelen in 2019 een voorstel uit te werken
 tegen de Raad van Bestuur van augustus en de eventuele weerslag op het jaarresultaat 2019.***

*\* Het voorstel voor 2020 wordt toegelicht op de Raad van Bestuur van oktober.”*

**Bedragen**

Het voorstel is dus om 2/3 van de middelen te voorzien voor extra personeelsinzet en 1/3 voor extra investeringen/innovatieve projecten. In eerste instantie betekent dit € 200.000 voor personeel en
€ 100.000 voor investeringen/innovatie. Deze inzet wordt om 2 redenen gewijzigd :
\* In agendapunt 4.1. wordt een voorstel uitgewerkt om tegemoet te komen aan de gevolgen van
 correctiefase 2. In dit voorstel gebeurt een jaarlijkse voorafname van € 60.000 van de hierboven
 vermelde personeelsmiddelen. Dit wil zeggen dat er voor € 140.000 extra kan ingezet worden in
 2020. Bedrag van € 100.000 voor investeringen/innovatie blijft.
\* Bij het aanwerven van extra medewerkers streven we zoveel mogelijk naar continuïteit. Dit wil
 zeggen dat het contract van deze medewerkers niet stopt eind december 2019, maar verder loopt
 in 2020. Aangezien de middelen ten vroegste in september 2019 kunnen ingezet worden
 betekent dit dat er maar € 46.000 kan gaan naar extra personeelsinzet in 2019 (140.000/3).
 Aangezien de totale som van € 300.000 voor 2019 behouden blijft stijgt het budget voor extra
 investeringen/innovatie in 2019 naar € 254.000.
**Dit kader kan wijzigen naargelang de verfijning die aangebracht wordt bij document CF2.**

**Invulling extra inzet 2019**

Personeel (budget : € 46.000)

Het voorstel vanuit het directiecomité is tweeledig :

\* 1 e*xtra medewerker voor technische dienst De Bolster (overkoepelend) die tijdelijk (tot eind 2020)
 een deel van deze extra inzet in beslag neemt. Wat toelichting bij deze ‘eigenaardige’ formulering :* - De voorbije jaren gaat veel tijd, energie en geld naar de realisatie van (nieuw)bouwprojecten
 (De Gaverkant, renovatie De Boskant, nieuwbouw Kluisbergen). Vanuit de eigen voorziening zijn
 Frank (diensthoofd technische dienst De Bolster), Marie-Paule en Robrecht betrokken op de
 wekelijkse werfvergaderingen. Voor Frank is de combinatie van deze extra taak met zijn opdracht
 als diensthoofd geen evidentie. Weet dat de vraag naar technologische up-to-date aanpassingen in
 de voorziening in de lift zit (bvb cameragebruik) wat logisch is gezien de doelgroep en gezien de
 maatschappelijke evoluties. Dit alles behappen binnen zijn fulltime job ligt moeilijk.
 In het verleden werd (op basis van restpunten) geprobeerd om een extra medewerker aan te
 werven (met wat specialisatie op technologisch vlak). Deze zoektocht naar tijdelijke ondersteuning
 leverde echter niets op. Daarom het voorstel om de vacature (71 punten) te herschrijven in termen
 van een contract onbepaalde duur.
- Dit voorstel komt in eerste instantie niet overeen met het principe om de extra middelen te
 schuiven naar de directe zorg. Daarom worden deze extra middelen tijdelijk toegewezen,
 tijdelijk zijnde tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw in Kluisbergen (eind 2020).
 Aangezien het echter een contract van onbepaalde duur betreft wil dit zeggen dat vanaf 2021
 er geen extra middelen hiervoor worden ingezet. Dit betekent dat er een correctie moet gebeuren
 boven de lijn (functies algemeen directeur, administratie, logistiek).
 Vanaf 2021 gaat de inzet van deze extra middelen naar de directe zorg.

\* Met de clusterverantwoordelijken zorg wordt in september bekeken (en beslist) waar de
 resterende extra personeelsinzet kan gebeuren. Hierbij wordt vooral uitgegaan van het idee van
 *alternatieve* *functies (verzorgenden, huishoudelijke hulp, meewerkende verpleegkundige, …)*.
 Dit type van vacatures zal ons inziens vlugger ingevuld worden dan een zoektocht (met zovelen)
 naar de schaarse opvoedkundigen. Bij de bespreking worden volgende 2 principes meegenomen :
 - De centrale vraag is welke doelgroep/cluster gebaat is met de ondersteuning door bvb een
 verzorgende. De inzet van deze extra middelen moet een duidelijke meerwaarde opleveren.
 - Bij de toewijzing moet uiteraard ook gekeken worden naar de verdeelsleutel die gehanteerd
 wordt. Er kunnen geen extra middelen gegeven worden aan clusters die naar de toekomst toe
 (gezien de aanwezige zorgzwaarte van de eigen cliënten) moeten afbouwen.

Investeringen/innovatie (budget : € 254.000)

Jaarlijks worden veel investeringsaanvragen uit de longlist geschrapt om te komen tot een shortlist van € 260.000 aan investeringen die voorgelegd en goedgekeurd worden op de Raad van Bestuur. Het zal hierbij de kunst zijn om gericht een aantal geschrapte thema’s toch aan bod te laten komen. Bemerk dat dit over een beperkt aantal zal gaan aangezien er jaarlijks sprake is van een extra budget van € 100.000 te verdelen over zowel innovatie als extra investeringen.
Door omstandigheden is dit bedrag voor 2019 aanzienlijk groter (€ 254.000 ipv € 100.000).
Belangrijk dus om dit zoveel als mogelijk weldoordacht aan te wenden. We nemen hiervoor de nodige tijd, wel wetende dat er wat tijdsdruk op zit aangezien de inzet moet kunnen gebeuren in 2019 … tenzij hierover een andere afspraak gemaakt wordt !???

Het lijkt belangrijk om naar de toekomst toe voldoende van dit budget vrij te houden voor innovatieve projecten. We denken hierbij in eerste instantie aan nieuwe cliëntgerichte dienstverlening die in eerste instantie geld kost, maar na een opstartperiode rendeert (zelfbedruipend, aantrekken van extra cliënten, …). Daarnaast kunnen ook andere initiatieven die het imago van De Bolster ten goede komen (bvb als goede werkgever) onder dit luik vallen. Dit thema moet nog verder uitgewerkt worden aangezien hier nu pas doelgericht een budget voor vrijgesteld is. In het voorstel voor 2019 zal een beperkt gedeelte van het ruime extra budget gaan naar het luik innovatie. Het is goed om in 2020 hier dan een groter budget voor te reserveren (bvb 50 % van de
€ 100.000).

Oplijsting van een aantal innovatieve ideeën op middellange termijn.

Huur kantoor Gavere (drempelverlagend/PR),
Huur/kost extra lokalen/ateliers CVO Gavere (verruiming aanbod)
of ook in een andere gemeente ???
Ontbrekend deel budget foodtruck
IT gebeuren naar cliënten (ZOL, laptops, IPad, …)
Dialoog met netwerk
Mobiliteit medewerkers (fietsenstalling, oplaadpunt, elektrische fietsen)
………………………………..

*1° voorstel directiecomité omtrent inzet extra middelen voor extra investeringen/innovatie in 2019*Er werd begin juli een navraag gedaan bij de clusterverantwoordelijken en het diensthoofd technische dienst. Dit resulteerde in een waslijst aan voorstellen. Dit thema kwam op het directie- comité van 20.08. We kunnen besluiten dat er voor het gebruik van deze extra financiële middelen erg zinvolle voorstellen aangereikt worden.
\* Voor de invulling denken we in eerste instantie aan de aanschaf van een nieuwe server (€ 100.000)
 die gepland staat in 2020. Door deze grote nodige investering nu reeds te realiseren komt er
 ademruimte voor de invulling van het beperkter budget in 2020, zijnde € 260.000 + € 50.000.
\* Daarnaast rest nog een aanzienlijk bedrag die we kunnen inzetten voor de realisatie van
 projecten die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. Voor de concrete invulling
 zijn volgende 2 principes alvast belangrijk :
 - enerzijds de meerwaarde die dit oplevert voor de voorziening/cliënt
 - anderzijds de praktische vraag wat nog kan gerealiseerd worden in 2019/begin 2020.
\* Onderliggend geven we een concreet overzicht van een aantal vragen. We beperken ons in
 dit lijstje tot vragen die een budget van meer dan € 10.000 vergen. De verdere duiding
 van de uiteindelijke keuzes gebeurt op de komende raden van bestuur.
 - aanschaf rolstoeltoegankelijke personenwagen (€ 30.000). In de reorganisatie van de werking
 van de medische dienst te Zwalm worden een aantal taken doelgericht geschoven naar de
 medewerkers uit het wonen, zo bijvoorbeeld zelf met de eigen cliënt op doktersbezoek gaan.
 Dit gebeurt op heden vaak door de medische dienst.
 Concreet wil dit zeggen dat de medewerker hetzij met de eigen wagen rijdt (die vaak niet
 aangepast is aan de cliënt), hetzij dit doet met het busje van de voorziening. Dit laatste in de
 veronderstelling dat die vrij is (vanaf 16 uur worden cliënten dagcentrum met de busjes
 teruggevoerd naar huis). Dit is ook een overshooting (gebruik bus voor 2 personen).
 Daarom is er al geruime tijd de vraag naar de aanschaf van een personenwagen die rolstoel-
 toegankelijk is (bvb een omgebouwde Kangoo). De kwaliteit van de dienstverlening zou hiermee
 zeker gebaat zijn.
 - In het buitenhuis Herzele wordt dit jaar de helft van de ramen (en bijhorende kozijnen) vervangen.
 In principe was het de bedoeling om in 2020 of 2021 de andere helft te doen. Voorstel is
 om dit werk in 1 keer te laten uitvoeren (extra kostprijs € 25.000).
 - Jaarlijks worden een aantal rolluiken kamers Kluisbergen vernieuwd. Dit betekent zeker ingeval
 van aanhoudend mooi weer een serieuze meerwaarde. Idee om dit in 2020 voor een 10-tal
 kamers surplus te realiseren (€ 10.000). Voor de volledige voorziening ligt een vraag voor
 een bedrag van circa € 30.000.
 - Liftbus NAH Ronse is aan vervanging toe. Omwille van de schaarse middelen werd beslist
 om in 2019 de bus in Kluisbergen te vervangen en in 2020 die in Ronse. De opmerkingen/klachten
 omtrent de degelijkheid van deze laatste komen regelmatig terug. Daarom het voorstel om reeds
 in 2019 met dit dossier op te starten. (€ 50.000)
 - Opknappen houtwerk van de bruggen en sommige deuren van leefgroepen in Kluisbergen.
 - Realiseren van projecten waarvoor voor een groot deel reeds sponsoring ontvangen werd
 vbn aanschaf foodtruck, overkapping terras (arbeidscentrum houtatelier), vernieuwen
 apparatuur bakkerij, ….
 - Opfrissingswerken gebouw NAH : aangezien er sprake is van een verhuis naar een nieuwbouw
 gebeurden de voorbije jaren enkel de broodnodige investeringen. Hierdoor heeft het gebouw
 een ietwat uitgeleefde indruk. Aangezien de finale beslissing omtrent de nieuwbouw op zich
 laat wachten (als dit blijft aanhouden zullen we ons trouwens eens moeten bezinnen over
 een alternatief !!!) vraagt de equipe of er een beperkt aantal opfrissingswerken kunnen
 gebeuren.
 - ….

Bemerk bij dit alles dat de realisatie van de goedgekeurde investeringslijst 2019 (voor een bedrag van € 260.000) op schema zit. Mocht er toch nog budget over zijn dan zullen een aantal kleinere vragen (die niet in de hierboven aangehaalde lijst vermeld staan) gerealiseerd worden.