



## Verslag Zorgraad 16/12/2022

### Aanwezig

Reinout Remmery, Annelies Merckx, Mieke Ruys, Luc Geeraerts, Dorien Heuninck, Paul Van Marcke, Peter Van Puyvelde, Christel Claus, Natascha Forde, Karen De Wilde

Gunther zal voor een bepaalde periode afwezig blijven wegens mantelzorg voor eigen vader. Vanuit ZR begrip voor de situatie en heel veel sterkte gewenst.

### Presentatie

#### 1. Goedkeuring en opvolging verslag ZR 20/10

- Lokale fora zijn een succes met zo'n 150 mensen aanwezig, mits grote tijdsinvestering voor zorgraad/team

	Zele	Lebbeke	Dendermonde	Berlare	Buggenhout	Hamme	Totaal
Deelnemers	22	46	29	17	32	25	151
Zorgraad	5	5	7	4	6	7	
Medewerkers	2	3	3	3	2	2	
Broodjes			40	24	32		

- Op basis van stemmingsformulieren voor prioriteiten gaan we kunnen zien wat de prioriteiten zijn per cluster, maar ook wat aanwezigheid was per cluster

#### 2. Vragen, bedenkingen bij verslag DB 09/11 en 28/11

- 9/11:
  - stand van zaken GBO → verdere opvolging staat geagendeerd op DB in januari
- 28/11:
  - overleg LOGO is ondertussen doorgegaan, we zitten opnieuw samen in januari om samenwerking verder te bespreken
  - Pilotproject Bel RAI:
    - 50 partners volgden training
    - afnames gestart 1/12
    - Bedoeling is uitrol in heel Vlaanderen in juni 2023.
    - Tijdens lokale werkgroep al enkele problemen opgemerkt die naar de Vlaamse overlegstructuur doorgegeven worden vooraleer hele uitrol in Vlaanderen wordt gedaan. Er komt een overleg volgende week.

### 3. Stand van zaken financieel verslag 2022 + begroting 2023

#### Resultatenrekening 2022

- In werkingsmiddelen werd een bedrag begroot van 29.503,03 euro.
- Momenteel bedraagt de totale kost 58.647,18 euro.
- Dit verschil is volledig te verklaren door de kost medisch materiaal (mondmaskers) van 29.118,45 euro, waar bij de opbrengsten ook een bedrag tegenover staat van 27.243,31 euro. Het verschil zit in de resterende stock, die we eventueel ook zouden kunnen afrekenen op de vaccinatiesubsidie / nog verkopen.
- Begroting 2022 zal dus bij benadering ook overeenkomen met resultatenrekening
- De totale personeelskost (reguliere werking) werd begroot op 205.530,51 euro, terwijl op vandaag slechts 72.131,77 euro opgenomen is. Dit heeft te maken het grootste deel dat we overgezet hebben naar onze vaccinatiesubsidie (vaccinatiesubsidie tot 30/04/2022: 139.000 euro personeelskost opgenomen).
- Binnen de reguliere subsidie dient min. 60% besteed te worden aan personeelskost, max. 20% mag overgezet worden als reserve, met een max. van 50% van de totale subsidie.
- Reguliere subsidies 2022 = 192.322,81 (reguliere werking, inclusief via middelen) + 15.559,98 RWO middelen (specifiek O-Vlaanderen), laatste keer dat we dit kregen (tot eind juni 2022) + 70.000 (toegestane overdracht van vaccinatiesubsidie 2021, ter compensatie van inzet ELZ binnen vaccinatiecampagne) = 277.882,79 x 20% = 55.576,55 euro
- Dit brengt de totale reserve (inclusief schenkingen) op iets meer dan 260.000 euro
- Schenkingen tellen niet in de 50% die max als reserve mag opgebouwd worden.
- Afronding 2022:
  - Mogelijkheid om nog enkele kosten in te brengen
  - Bekijken of we externe kosten (bv. boekhouder) ook kunnen inbrengen als personeelskost
- Afronding 2022: het voelt vreemd aan om kosten te maken om te vermijden dat er subsidies terug moeten naar overheid.
- Goede beslissing geweest om te veranderen van boekhoudkantoor.
- Boekhouding ELZ wordt zo maximaal en optimaal mogelijk ingevuld, zonder buiten de lijntjes te kleuren. Elke keuze kan verantwoord en gemotiveerd worden.
- Kunnen er extra voorzieningen in de boekhouding opgenomen worden → neen, ook voorzieningen, aangelegd met reguliere subsidies, horen bij opbouw reserves die jaarlijks max. 20% mogen bedragen en opgeteld max. 50%

#### Begroting 2023

- Er is nog heel veel onduidelijkheid over de reguliere subsidie die we in 2023 zullen ontvangen  
We kunnen minimaal uitgaan van 180.000 euro + 10% inflatie + 11.000 VIA = 209.000 euro + 40.000 euro = 249.000 euro
- Op dit moment worden geen uitzonderlijke uitgaven voorzien in 2023. Daarom stellen we voor om de begroting 2022 te behouden en te verhogen met 10%.
- Werkingskosten + 10% is een inschatting, maar we weten bv. dat boekhoudkantoor zeker 10% zal verhogen.
- Loonkost
  - ELZ Dender heeft momenteel ongeveer 3,7 FTE in dienst
  - In november 2022 bedroeg de totale loonkost 20.675,04 euro.

- Uitgaande van 10% inflatie in 2023, komen we uit bij 22.742,54 euro.
- Nemen we dit als uitgangspunt, dan levert een grove begroting (x13) een bedrag op van 295.653,07 euro.
- Ter vergelijking, met een inflatie van 6% (= verwachting Accerta) komen we uit bij een bedrag van 284.902,05 euro
- Samengeteld brengt ons dit op een totale kost van zo'n 331.259,71 euro en dus een verlies van zo'n 82.259,71 euro.
- Aanvullend nog meegeven dat we nog geen rekening hebben gehouden met de KBS subsidie rond gezondheidsvaardige organisaties waar we nog een deel van onze loonkost naar zullen overhevelen.
  - Subsidie 2022-2023 = 75.000 euro
  - Kost 2022 = ongeveer 3.000 euro
  - Beschikbaar 2023 = ongeveer 72.000 euro
  - Minimale inbreng van halftijdse loonkost = ongeveer 35.000 euro → 37.000 euro beschikbaar voor uitvoering plan, zoals bv. vormingen
- Verlies van ongeveer 82.000 euro – 35.000 KBS = 47.000 euro
- Bijkomend:
  - deel loonkost Reinout jan + feb binnen vaccinatiesubsidie (provisie 2022)
  - eventuele extra projecten (zie verder)
- Voorstel: nulbegroting, waarbij saldo wordt gecompenseerd met inkomst uit reserves
- Belangrijk om dit signaal te geven naar Vlaamse Overheid, dat er uit reserves geput moet worden. Ook voor AV belangrijk om mee te geven.
- Begroting is de algemene begroting voor onze reguliere werking. Onderliggend dient ook de begroting per werkgroep nog besproken en goedgekeurd worden → agenda DB januari
- Daarnaast voorstel om schrijven te doen naar penhouder vaccinatiemiddelen om budget dat over is van lokale besturen te 'schenken' aan ELZ mits goede motivatie vanuit ELZ (ipv verdeling over de 6 lokale besturen). Dit zou als schenking gezien worden in boekhouding. Schenker kan doel beslissen, als die dat niet doet zijn we vrij om te doen wat we hiermee doen.

#### 4. Vooruitblik (beleidsplanning) 2023

- Toelichting bij nieuwe BVR en extra projectsubsidie van 40.000 euro voor 2023.
- Verwachtingen m.b.t. samenspel van ELZ en Lokale Besturen zal toch de nodige impact hebben op onze lokale besturen → belangrijk om dit goed te duiden en door te spreken met hen
- Gegeven rond open organisatie en ruimere AV is geen issue voor onze ELZ, aangezien wij al een heel ruime AV hebben
- Idem met betrokkenheid VAPH en Opgroeien waar er al van bij de start goede contacten waren en er ook al gesprekken zijn doorgegaan en ingepland om deze verdere integratie te bespreken.
- ZR als organisatienetwerk is belangrijk gegeven → duidt er op dat ook de partners inbreng zullen moeten doen op vlak van expertise, personeel, middelen, ...
- Vertrekpunt: beleidsplanningscyclus lokale besturen = meerjarenplanning jaar 1 legislatuur (2025) → Meerjarenplan ZR tegen 2de kwartaal van het 2de jaar lokale legislatuur (2026) → dit wil dus ook zeggen dat nieuwe beleidsplan dat we volgend jaar zullen indienen maar zal lopen tot 2026

- Andere organisaties met een coördinerende of sturende werking op termijn mee integreren, maar ... niet de Logo's
  - Vreemd dat dit zo expliciet is opgenomen, vooral de bijhorende motivatie
  - Moet ELZ dan geen preventie opnemen voor de gezonde bevolking ?
  - Moet ELZ dan niet bezig zijn met wonen, werken, onderwijs (WOLL-partners) ?
- Webinar 'Versterking zorgraden – op weg naar slagkrachtige zorgraden' → donderdag 12 januari '23, van 10 tot 11.30 uur
  - Op voorhand inschrijven is niet nodig.
  - [Deelnemen kan via deze link.](#)
  - To do Reinout: webinar 12/1 inplannen in agenda zorgraad
- Data werkdagen en zorgraden 2023 inplannen in agenda's via uitnodiging + toevoegen in kalender 2023
- Huidig beleids- en actieplan loopt maar tot 2023 → belangrijk om na te kijken of doelstellingen kunnen gerealiseerd worden binnen elke werkgroep, maar daarnaast ook bewustzijn dat nadien deze werkgroep stopgezet worden, om ruimte te maken voor nieuw beleids- en actieplan

## 5. Voorstel stappenplan sociale kaart

- Vraag voor zorgraad: welke beroepsgroepen in 2023 en in welke volgorde?
  - GGZ, met focus op organisatieniveau
  - VAPH
  - Verpleegkundigen
  - Gezinszorg
- Vraagt leeft om ook te promoten bij de cluster PZON-MZ-Vrijwilligers, maar overheid vraagt om dit uit te stellen tot 2024, zodat eerst de sociale kaart kan vervolledigd worden en bugs kunnen opgelost worden.
- ZR vraagt om een idee te krijgen van gebruik
  - Aanvulling na zorgraad:



- Vorming (webinar) voor eerstelijnspartners in onze zone om vernieuwde sociale kaart toe lichten → goed idee, maar graag datum zo snel mogelijk vastleggen en communiceren

## 6. ELZA's – Nieuwjaarsgebeuren 03/02

- Er zijn dit jaar 4 categorieën waaraan we een ELZA uitreiken. Dit zijn ze:
  - ELZA voor innovatie
  - ELZA voor toegankelijkheid
  - ELZA voor dementievriendelijke, zorgzame buurt
  - ELZA voor hulp en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen
- De oproep naar kandidaten werd reeds gecommuniceerd in nieuwsbrief november en zal herhaald worden in deze van december (vertrekt volgende week).
- Zal pas een succes zijn als de leden van de zorgraad ook zelf binnen ruim netwerk nadenken over potentiële kandidaten en deze ook aanzetten om te nomineren → heel warme oproep !
- Locatie nieuwjaarsgebeuren: Hamme of Zele ?
- Inhoudelijk spreker ?
  - Roel Van Giel rond uitdagingen gezondheidszorg
  - Natascha informeert rond positieve gezondheid.

## 7. EU Navigate

- Bezorgdheid rond verderzetting na projectduur
- Project inhoudelijk genegen, maar coördinator niet door ELZ → ELZ is geen zorgactor
- Reinout contacteert palliatief netwerk
- Natascha hoort bij mutualiteiten (zorgend vrijwilligerswerk, mantelzorgorganisaties)
- Reinout koppelt besluit terug naar projectleiding
- Andere geïnteresseerden: ELZ Scheldekracht, Dender Zuid en Amalo en Stad Gent (+ ook interesse vanuit West-Vlaanderen)

## 8. Nieuws uit het werkveld

- NVIA breidt uit naar Dendermonde (samenwerking tussen familiehelp en familie zorg): gezinszorg gericht op jonge gezinnen (overlijden in gezin, psychische problematiek, drugsproblematiek, kansengroepen). Mieke geeft volgende zorgraad meer informatie.

## 9. Lexicon

- /

## 10. Varia

- Tweede oproep pilootprojecten 'opzetten brede eerstelijnspraktijkvormen' afgerond → mochten bestuurders weet hebben van projecten ingediend in ELZ Dender gelieve een seintje te geven
- Dinsdagnamiddag 20/12: Warmathon Sint-Niklaas → is er nog interesse om mee te wandelen met collega's team ELZ Dender ?

## 11. Data

- 19/12: Overleg pilootproject BelRAI HomeCare
- 19/12 – PZON – MZ – Vrijwilligers (AV – Baasrode)
- 20/12: Lokaal Forum Hamme
- 21/12: WG Beleid
- 11/01: WG Patiënt Empowerment
- 12/01: DB
- 16/01: WG Vorming
- 27/01: WG Beleid
- 02/02: OPD
- 03/02: Nieuwjaarsreceptie / ELZA's
- 09/02: WG Buurtzorg
- 09/03 NM: Zorghaad
- 26/05 VM: Zorghaad
- 20/06: AV
- 08/09: Werkdag Zorghaad
- 18/10 VM: Zorghaad
- 08/12 VM: Zorghaad

## 12. Volgende zorghaad

- 09/03 – 14u-17u