

**OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 27 november
2019**

Aanwezig: Van Essche Ann: voorzitter
Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine,
Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

ALGEMENE PUNTEN

A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 23/10/2019: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 23/10/2019.

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/181 tot en met 2019/184 en van 2019/186 tot en met 2019/207.

A3. FINANCIEN - tarifiering dienstverlening Zorg Izegem: bespreking en besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit,

Art. 1. Met 7 stemmen voor (F.V. – H.D. – N.V. – V.D. – E.C. – S.V. – Voorz.) en twee stemmen tegen (J.H. – B.C.) wordt m.b.t. het vervoer van BKO Okido besloten tot een verhoging van 1€ naar 1,5€ per rit.

Art. 2. Met éénparigheid van stemmen wordt zonder opmerkingen akte genomen van de annulatieregeling van dagverzorgingscentrum Dischveld.

Art. 3. Met 7 stemmen voor (F.V. – H.D. – N.V. – V.D. – E.C. – S.V. – Voorz.) en twee stemmen tegen (J.H. – B.C.) wordt m.b.t. de cafetariarieven WZC De Plataan besloten tot een verhoging voor de prijs van koffie, plat water en spuitwater tot 1,5€.

Art. 4. Met 6 stemmen voor (F.V. – H.D. – N.V. – V.D. – E.C. – Voorz.) en drie stemmen tegen (J.H. – B.C. – S.V.) wordt m.b.t. de maaltijddienstverlening besloten tot:

- Een verhoging van de prijs van de thuisbezorgde maaltijden van 7€ naar 7,5€ (en van 6€ naar 6,5€ voor een thuisbezorgde maaltijd zonder dessert, en van 6,4€ naar 6,9€ voor de 2^e maaltijd binnen hetzelfde gezin)

- Een verhoging van de maaltijdprijs, gehanteerd in de maaltijdpunten, van 6,7€ naar 7€.
- Art. 5. Deze prijsaanpassingen gaan in vanaf 01/01/2020, en dienen zo spoedig mogelijk bekendgemaakt te worden.

A4. FINANCIEN - budgetwijziging 2019/1: vaststelling

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 De wijziging nr. 1 van het budget voor boekjaar 2019 (document in bijlage) wordt vastgesteld.

Art. 2 Een exemplaar van het gewijzigd budget wordt ter kennisgeving aan de Izegemse gemeenteraad en digitaal aan Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur overgemaakt.

A5. BOEKHOUDING – Organisatiestructuur BBC2020 Zorg Izegem: vaststelling

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 De raad van bestuur Zorg stelt de organisatiestructuur BBC2020 voor Zorg, zoals gevoegd in bijlage, vast. Deze structuur zal gebruikt worden voor de beleids- en beheersrapporten vanaf werkingsjaar 2020.

A6. BESTUUR - Meerjarenplan 2020-2025: vaststelling met het oog op goedkeuring door de Algemene Vergadering

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 Het meerjarenplan 2020-2025, zoals voorgelegd, wordt vastgesteld met volgende financiële evenwichten:

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Exploitatiesaldo (a-b)		182.843	209.608	244.046	293.664	298.484	261.956
1. Ontvangsten		13.100.355	13.362.543	13.551.105	13.762.410	14.084.746	14.443.746
2. Uitgaven		12.917.512	13.152.935	13.307.058	13.468.746	13.786.262	14.181.790
2. Investeringsaldo (a-b)		-1.154.200	-169.068	-168.143	-142.363	-179.634	-203.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		1.154.200	169.068	168.143	142.363	179.634	203.000
3. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		-971.357	40.540	75.903	151.301	118.850	58.956
4. Financieringsaldo (a-b)		-170.271	-140.970	-143.356	-147.586	-151.895	93.697
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	250.000
b. Uitgaven		170.271	140.970	143.356	147.586	151.895	156.303
5. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		-1.141.628	-100.431	-67.452	3.715	-33.045	152.653
6. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.491.255	349.628	249.197	181.745	185.460	152.414
7. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		349.628	249.197	181.745	185.460	152.414	305.067
8. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
9. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)		349.628	249.197	181.745	185.460	152.414	305.067

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	182.843	209.608	244.046	293.664	298.484	261.956
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	170.271	140.970	143.356	147.586	151.895	156.303
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	170.271	140.970	143.356	147.586	151.895	156.303
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.572	68.637	100.691	146.078	146.589	105.653

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.572	68.637	100.691	146.078	146.589	105.653
II. Correctie op de periodieke aflossing (a-b)	-35.364	-51.043	-37.380	-21.681	-5.565	10.994
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	170.271	140.970	143.356	147.586	151.895	156.303
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	205.635	192.013	180.736	169.267	157.460	145.309
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-22.792	17.594	63.311	124.397	141.023	116.647

Art. 2 Het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem op 10 december 2019.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - toetreding tot de opdrachtcentrale van de Vlaamse Overheid voor afname van telecommunicatiediensten (vaste telefonie en gsm): goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan toetreding tot de telecomcontracten van de Vlaamse Overheid 2018, meer bepaald tot perceel 1 (vaste telefonie, marketing- of servicenummers en vaste datacommunicatie) en perceel 2 (mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik), beide gegund aan Proximus.

A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - schilderwerken buitenschrijnwerk Vijverhof: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 november 2019, opgesteld door STADHUIS.

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 Akte wordt genomen van de goedkeuring van de gunning van de opdracht "Schilderwerken verschillende gebouwen" door het college van burgemeester en schepenen Izegem in zitting van 25 november 2019 aan de meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Decor Clarysse/Caenepeel, Roeselaarsestraat 531/3 te 8870 Izegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 53.434,20 excl. btw of € 64.655,38 incl. 21% btw (totale opdracht). Het aandeel van Zorg Izegem in dit bedrag bedraagt € 29.855,00 excl. btw of € 36.124,55 incl. 21% btw.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 5.2018.673/0.

A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervangen terras WZC, afdeling Ensor: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 november 2019, opgesteld door de Technische Dienst.

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 De opdracht "Vervanging terras door betonverharding wzc de Plataan - afdeling Ensor" wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Aannemingen Sico,

Amersveldestraat 22 te 8830 Hooglede, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 17.548,00 excl. btw of € 18.600,88 incl. 6% btw.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/007.

A10. OVERHEIDSOPDRACHTEN - schilderwerken atrium WZC: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 november 2019, opgesteld door de Technische Dienst.
- Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 3 De opdracht "Schilderwerken atrium wzc de Plataan" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Decor Clarysse/ Caenepeel, Roeselaarsestraat 531/3 te 8870 Izegem, tegen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte.
- Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/006.

A11. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Fietsleasing : aktename gunning stadsbestuur

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 november 2019, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten van stadsbestuur Izegem.
- Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 3 Akte wordt genomen van de goedkeuring van de gunning van de opdracht "Raamcontract fietsleasing" door het college van burgemeester en schepenen Izegem in zitting van 19 november 2019 aan de firma met de enige regelmatige offerte (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde KBC LEASE BELGIUM NV, Prof. R. Van Overstraetenplein 5 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
- De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
- Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-06 van 10 september 2019.

A12. GAW VIJVERHOF en DE RODE POORT – Wijziging opnameovereenkomst: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 – De raad van bestuur Zorg Izegem keurt de aangepaste opname-overeenkomsten voor de assistentiewoningen Vijverhof en De Rode Poort goed.

A13. Mededelingen en varia – algemeen 13.1 EU-disability card – Gebruik LDC de Leest: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De noodzakelijke begeleider kan gratis deelnemen aan een activiteit / toegang kan krijgen tot het aanbod. De andersvalide betaalt het gewone tarief, tenzij hij/zij in een andere kortingsgroep zit.
Dit geldt enkel voor de toegang/deelname. Materialen/etenswaren/dranken die deel uitmaken van de activiteit zijn wel betalend.
- Art. 2. Zorg Izegem meldt zich voor wat betreft LDC De Leest aan als partner op de website van de EU-disability card.

PERSOONSGEBONDEN PUNTEN

P1. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegdheid

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN ? aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienstverlening

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.
- Art. 2. de opname op de actieve wachtlijst ('korfje') van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Art. 3. Wat betreft de problematiek van achterstallige betalingen binnen de thuisdiensten:
- Het leveren van thuisbezorgde maaltijden aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wordt stopgezet met ingang van 01/12/2019.
 - In gevallen van achterstallige betaling m.b.t. Maaltijddienst en de Klusjesdienst dient bij het versturen door de financiële dienst van een eerste herinneringsbrief in het kader van de debiteurenprocedure, een aanvullend schrijven te worden gevoegd vanwege de Thuisdiensten waarin duidelijk wordt aangegeven dat de thuisdienstverlening de daaropvolgende maand zal worden stopgezet. Indien de cliënt verder maaltijden of klusjeshulp wenst, dient de openstaande factuur eerst vereffend te worden of dient de cliënt – bij financiële problemen – eerst een afbetalingsplan voor de achterstallige factuur vast te leggen met de Thuisdienst.
 - Vanwege de Financiële Dienst dient een overzicht van de openstaande facturen maandelijks i.p.v. tweemaandelijks doorgegeven te worden aan de Thuisdiensten
 - Met de Sociale Dienst van het OCMW dient overlegd te worden op welke wijze hulp kan verleend worden aan cliënten van de Thuisdiensten die omwille van financiële problemen de noodzakelijke thuisdienstverlening niet kunnen betalen: via budgetbeheer en/of aanvullende steunverlening. Daarbij dient de GDPR-reglementering gerespecteerd te worden.

P3. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel
Algemeen directeur



Ann Van Essche
Voorzitter

