

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 24 juni 2020

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

Verontschuldigd: Derumeaux Virginie: lid

ALGEMENE PUNTEN

A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 27/05/2020: 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 27/05/2020.

A2. FINANCIËN - 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 2020/146 tot en met 2020/148, met de nummers 2020/150 tot en met de nummers 2020/158 en van de nummers 2020/160 tot en met 2020/163 en van de betalingslijst m.b.t. investeringsuitgaven met de nummers 2020/149 en 2020/159.

A3. FINANCIËN - Jaarrekening Zorg Izegem 2019: kennisname en bespreking i.f.v. vaststelling door de algemene vergadering

De raad van bestuur,

Besluit:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2019 met volgende kerncijfers:

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	798 350	322 506	301 044
<i>A. Uitgaven</i>	12278 563	12557 489	12546 471
<i>B. Ontvangsten</i>	13076 912	12879 995	12847 516
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	750 000	750 000	750 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	12326 912	12129 995	12097 516
II. Investeringsbudget (B-A)	- 61 409	- 499 584	- 354 813
<i>A. Uitgaven</i>	61 409	499 584	354 813
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	- 282 968	- 282 968	- 282 968
<i>A. Uitgaven</i>	282 968	282 968	282 968
1. Aflossing financiële schulden	282 968	282 968	282 968
a. Periodieke aflossingen	282 968	282 968	282 968
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	453 973	- 460 046	- 336 737
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1951 302	1951 302	1382 380
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2405 275	1491 255	1045 643
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2405 275	1491 255	1045 643

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	838 904	363 152	341 690
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	13076 912	12879 995	12847 516
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	12238 009	12516 843	12505 826
1. Exploitatie-uitgaven	12278 563	12557 489	12546 471
2. Nettokosten van de schulden	40 554	40 646	40 646
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	323 522	323 614	323 614
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	282 968	282 968	282 968
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	40 554	40 646	40 646
Autofinancieringsmarge (I-II)	515 381	39 538	18 076

Art. 2. De jaarrekening 2019 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem van 30 juni 2020.

A4. FINANCIEN - Jaarverslag Zorg Izegem 2019: Kennisname

De raad van bestuur,

Besluit:

- Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2019.
 Art. 2. Het jaarverslag 2019 wordt voor kennisname geagendeerd op de algemene vergadering van Zorg Izegem van 30 juni 2019.

A5. ORGANISATIEBEHEERSING - intern afsprakenkader m.b.t. kredietbewaking. Bespreking en goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 De raad van bestuur neemt akte van de nota van de financieel verantwoordelijke en keurt het voorstel van afsprakenkader rond kredietbewaking en de rapportering in het kader van het budgethouderschap goed.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering verse groenten en fruit: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 Het bestek met nr. 2020/007 van 18 mei 2020 en de raming voor de opdracht "Levering van verse groenten en fruit", opgesteld door Centrale Administratie worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
 Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Allgro NV, Polbroek 124 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
- Huis Vanassche, Lodewijk de Raetlaan 3 te 8870 Izegem
- Vlaemynck NV, Duvenkot 6 te 8630 Veurne.

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10 juli 2020 om 11.00 uur.

A7. WZC DE PLATAAN - dossier regenwaterrecuperatie: bekrachtiging aanstelling bureau Verba i.f.v. opmaak van de bestekken en begeleiding van het bestuur bij de uitvoering

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 De aanstelling van bureau Verba, Fabrikstraat 23 te 8850 Ardoorie voor de begeleiding van Zorg Izegem bij de uitvoering van het project regenwaterrecuperatie WZC De Plataan wordt bekrachtigd, en omvat volgende onderdelen:
- o finaliseren van de bestekken
 - o samen met Zorg Izegem de prijsvraag organiseren, resulterend in een verslag van nazicht en een gunningsvoorstel
 - o Zorg Izegem begeleiden bij de uitvoering van de werken voor het lot buitenwerkzaamheden, en op afroep ook voor het lot binnenwerkzaamheden (distributienetwerk).
- Art. 2 De prestaties voor deze dienstverlening zullen worden uitgevoerd in regie tegen het uurtarief van 65€.

A8. PERSONEEL - Nieuw sectoraal akkoord lokale besturen – implementatie in Zorg Izegem: goedkeuring

De raad van bestuur

Besluit, éénparig

- Art. 1 In de rechtspositieregeling van het instellingspersoneel van Zorg Izegem wordt volgend artikel als volgt vervangen:

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen

Afdeling I. De maaltijdcheques

Art. 233

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.

Vanaf 01/01/2020 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 7 €.

De werkgeversbijdrage bedraagt 5,91 €.

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het aantal maaltijdcheques op jaarbasis pro rata verminderd.

- Art. 2 In de rechtspositieregeling van het niet-instellingspersoneel van Zorg Izegem wordt volgend artikel als volgt vervangen:

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen

Afdeling I. De maaltijdcheques

Art. 233

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.

Vanaf 01/01/2020 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 7,5 €.

De werkgeversbijdrage bedraagt 6,41 €.

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het aantal maaltijdcheques op jaarbasis pro rata verminderd.

- Art. 3 De wijzigingen zoals voorgesteld in art. 1 en 2 gaan in voege op 01/07/2020. Voor de periode van 01/01/2020 t.e.m. 30/06/2020 wordt aan het personeel eenmalig een ecocheque toegekend van 100 euro (pro rata de tewerkstellingsbreuk).

- Art. 4 Voor het instellingspersoneel van Zorg Izegem wordt met ingang van 01/01/2020 een tweede pensioenpijler opgestart, met een bijdragevoet vanwege de werkgever van 2,5 %.

A9. PERSONEEL - aanpassing rechtspositieregeling instellingspersoneel: definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de rechtspositieregeling van het instellingspersoneel van Zorg Izegem, i.c. de toevoeging van een afdeling met specifieke bepalingen voor aanwerving via een versnelde procedure, worden definitief goedgekeurd.

A10. PERSONEEL - verlofstelsel publieke vs. private sector: toelichting

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad neemt akte van de toelichting m.b.t. de verschillen tussen de verlofstelsels publieke en private sector, de situatie op dat vlak binnen Zorg Izegem en de consequenties bij een eventuele overstap.

**A11. Mededelingen en varia - algemeen
11.1 Flyer thuisdienstverlening Motena**

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art.1 De goedkeuring dat Motena/Kotee op grondgebied Izegem kan actief zijn als klusjesdienst wordt bekrachtigd.

**A12. Mededelingen en varia - algemeen
11.2 Corona-update binnen de diensten en instellingen van Zorg Izegem**

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad neemt akte van de update m.b.t. de instellingen en diensten van Zorg Izegem.

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. DIENSTEN - 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:

XXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –
XXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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