

**OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 25 november
2020**

Aanwezig: Ann Van Essche: 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 28/10/2020: 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 28/10/2020.

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 2020/280 tot en met 2020/296, en de nummers 2020/298 tot en met 2020/310, , en van de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/297 en 2020/311.

A3. FINANCIEN - Aanpassing 2020/1 van Meerjarenplanning 2020-2025: vaststelling

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. De aanpassing 2020/1 aan het meerjarenplan 2020-2025, zoals voorgelegd, wordt vastgesteld met volgende financiële evenwichten (schema M2):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-468.801	622.608	272.434	255.952	242.377	228.911
a. Ontvangsten	13.053.649	13.348.610	13.756.164	13.995.372	14.203.757	14.432.257
b. Uitgaven	13.522.451	12.726.002	13.483.729	13.739.420	13.961.380	14.203.346
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.483.584	-165.068	-166.143	-140.363	-177.634	-203.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.483.584	165.068	166.143	140.363	177.634	203.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.952.385	457.540	106.291	115.589	64.743	25.911
IV. 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
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.122.656	316.569	-37.064	-31.997	-87.152	119.609
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.405.275	282.619	599.188	562.124	530.127	442.974
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	282.619	599.188	562.124	530.127	442.974	562.583
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	282.619	599.188	562.124	530.127	442.974	562.583

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-468.801	622.608	272.434	255.952	242.377	228.911
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)	-639.072	481.637	129.079	108.366	90.482	72.609

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-639.072	481.637	129.079	108.366	90.482	72.609
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-30.451	-46.130	-32.468	-16.769	-653	15.907
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	200.722	187.101	175.823	164.355	152.548	140.396
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-669.524	435.507	96.611	91.597	89.829	88.515

Art. 2 De kredieten voor 2020 en 2021 worden als volgt vastgesteld (schema M3):

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG IZEGEM				
Exploitatie	13.522.451	13.053.649	12.726.002	13.348.610
Investerings	1.483.584	0	165.068	0
Financiering	170.271	0	140.970	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>170.271</i>	<i>0</i>	<i>140.970</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Art. 3 De aanpassing 2020/1 aan het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem op 15 december 2020.

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Huren en onderhouden van het (plat) linnen, onderhouden van het persoonsgebonden linnen van de bewoners, de instellingseigen beroepskledij incl kokskledij, en het instellingseigen linnen: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 november 2020, opgesteld door Centrale Administratie. Het verslag van nazicht omvat tevens twee bijlagen die per inschrijver de gedetailleerde motivering van de beoordeling van de gunningscriteria weergeeft.
- Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes incl bijlagen maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 3 De opdracht "Huren en onderhouden van het (plat) linnen, onderhouden van het persoonsgebonden linnen van de bewoners, de instellingseigen beroepskledij incl kokskledij, en het instellingseigen linnen door externe wasserij" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Was- en nieuwkuisbedrijf Dumoulin NV, Zandvoordestraat 91 te 8902 Zillebeke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
- Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/004.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Afsluiten brandverzekering: aktename gunning door het stadsbestuur

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Er wordt akte genomen van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 09/11/2020 tot gunning voor Zorg Izegem van perceel 2 (gebouwen Zorg Izegem – geen vrijstelling) aan Ethias, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt tegen het nagerekende offertebedrag van € 8.593,28.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Afsluiten aansprakelijkheidsverzekeringen: aktename gunning door het stadsbestuur

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Er wordt akte genomen van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 16/11/2020 tot gunning voor Zorg Izegem van:

- perceel 3 (Algemene BA en rechtsbijstand Zorg Izegem – geen vrijstelling) aan AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.686,18
- perceel 7 (Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing in openbare gebouwen) aan AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van € 50
- perceel 4 (Bescherming lokale mandatarissen, incl de mandatarissen in functie bij Zorg Izegem) aan AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van € 500

Gezien alle percelen gegund werden aan AXA, wordt er, conform het bestek, nog 5% korting toegekend op de premies van alle percelen.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - BKO Okido – schilderwerken: lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma's: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Het bestek met nr. 2020/012 en de raming voor de opdracht "Schilderwerken BKO Okido", opgesteld door Els Manhaeve (stadsbestuur) 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 als overheidsopdracht van beperkte waarde.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan opdracht:

- Capelle John – Kortrijksestraat 90 – 8870 Izegem
- Deco Feys – Klijtstraat 66 – 8870 Izegem
- Decor Clarysse – Roeselaarsestraat 531/3 – 8870 Izegem
- Decruy – Lodewijk de Raetlaan 24a – 8870 Izegem
- B&G Deleu – Pater Ver Eeckestraat 20-3 – 8870 Izegem
- Vanrenterghem – Lodewijk de Raetlaan 4 – 8870 Izegem
- Werniers Jurgen – Mispelstraat 4 – 8870 Izegem

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 december 2020 om 11.00 uur.

A8. WZC DE PLATAAN - Investeringsproject vervangen Wifi-netwerk + investeringsproject vervangen telefonie: bespreking en besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Het aan elkaar koppelen qua marktbevraging, gunning en uitvoering van de investeringsprojecten P11UITR02 (wifi) en P11UITR03 (telefonie) met betrekking tot woonzorgcentrum De Plataan wordt goedgekeurd.

A8.bis WZC DE PLATAAN – Investeringsproject vervangen wifi-netwerk + investeringsproject vervangen telefonie: gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de offerte dd. 25/11/2020 van de firma Bryggia, Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem - zijnde de firma aan wie perceel 10 (Draadloze netwerken) werd gegund in het kader van het raamcontract Informatica stad Brugge – en dit voor een bedrag van 99.895,79 € excl. BTW, of 105.889,54 € incl. BTW.

Art. 2 Ter aanvullende financiering van dit project wordt 5.889,54 € overgezet vanuit investerings-enveloppe ALG01 – reserve voor opportuniteiten/onverwachte zaken, opgenomen in meerjarenplan 2020-2025 van Zorg Izegem.

A9. PERSONEEL - overgang privaat naar publiek vakantiestelsel: definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De overgang binnen Zorg Izegem van het privaat naar het publiek verlofstelsel onder de voorgestelde modaliteiten, met ingang van 01/01/2021, wordt definitief goedgekeurd.

Art. 2 De daartoe noodzakelijke aanpassing van de Rechtspositieregelingen van het instellings- en het niet-instellingspersoneel van Zorg Izegem – zoals deze voorligt (bijlage) – wordt goedgekeurd.

A10. PERSONEEL - nieuwjaarsattentie personeel: bespreking en besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De voorgestelde toekenning van een Sinterklaas- en nieuwjaarsattentie aan het personeel van Zorg Izegem wordt goedgekeurd.

A11. Mededelingen en varia - algemeen

11.1. Data zittingen raad van bestuur 2021

Besluit, éénparig

Art. 1 Volgende data worden vastgelegd voor de zittingen van de raad van bestuur in 2021: 27/01 – 24/02 – 31/03 – 28/04 – 26/05 – 30/06 – 08/09 – 27/10 – 24/11 – 22/12

Art. 2 Vanuit de administratie worden vergaderverzoeken in Outlook gestuurd naar de leden van de raad van bestuur, en wordt gezorgd voor opname van de data in de zittingenlijst op Cobra.

A12. Mededelingen en varia - algemeen
11.2. Update Corona

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.
Art. 2. De directie dient al het nodige te doen voor organisatie van psychosociale ondersteuning van de medewerkers die daar nood aan hebben, en dient daarvoor de meest geschikte partner te zoeken.

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.
Art. 2. De voorgestelde toekenningsmodaliteiten voor ecocheques voor de periode 01/01/2020 – 30/06/2020 worden goedgekeurd.

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 voorgestelde uitzondering m.b.t. de toepassing van het reglement Klusjesdienst voor de aanvraag van xxxxxxxxxxxxxxxx wordt goedgekeurd.

P3. WZC DE PLATAAN - aanstelling Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA): bespreking stand van zaken

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. Het activeren van de opgeschorte aanstellingsprocedure wordt goedgekeurd.
Art. 2. Beide kandidaten worden uitgenodigd om hun kandidatuur toe te lichten in de vorm van een nota, uiterlijk op 15/12/2020 over te maken aan Zorg Izegem.
Art. 3. In zitting van 22/12/2020 zal worden overgegaan tot aanstelling van een nieuwe CRA.
Art. 4. De raad van bestuur wil dr. xxxxxxxxxx uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet als plaatsvervangend CRA in moeilijke tijden.

P4. 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