

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT

RAAD VAN BESTUUR

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 18 MEI 2018**

Algemeen bestuur

1. AFSLUITEN ERFPACHTOVEREENKOMST MET OCMW SCHOTEN EN OCMW WIJNEGEM. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan het in erfpacht nemen met ingang van 1 juli 2018 voor een periode die loopt tot en met 31 december 2047, van de gebouwen en aangelanden van het Woon- en zorgcentrum Verbert – Verrijdt, het dagverzorgingscentrum 't Dorp en de centrale keuken, met aanpalende gronden, gelegen Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, ten kadaster gekend Schoten, 2e afdeling, sectie C, perceel 448b2/deel, zijnde lot 1, vermeld op het opmetingsplan van IGEAN dienstverlening dd. 27 februari 2018, met een oppervlakte volgens meting van 10.571 m², van het OCMW van Schoten, met maatschappelijke zetel Verbertstraat 27 te 2900 Schoten. De jaarlijkse canon bedraagt 172.882 euro, zijnde het bedrag bepaald op basis van het schattingsverslag van IGEAN dienstverlening dd. 26 september 2017, exclusief de grondwaarde gedeeld door de lopende afschrijvingsduur van het gebouw.

Verleent zijn goedkeuring aan het in erfpacht nemen met ingang van 1 juli 2018 voor een periode die loopt tot en met 31 december 2047, van het gebouwencomplex, inclusief het woon- en zorgcentrum Rustenburg, gevestigd Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem, en 3 percelen grond, ten kadaster gekend Wijnegem, sectie B, 111p7/deel, zijnde loten 1, 2 3 en 4, vermeld op het opmetingsplan van IGEAN dienstverlening dd. 27 februari 2018, met een oppervlakte volgens meting van respectievelijk 3.330 m², 230 m², 139 m² en 107 m², van het OCMW van Wijnegem, met maatschappelijke zetel Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. De jaarlijkse canon bedraagt 177.406 euro, zijnde het bedrag bepaald op basis van het schattingsverslag van IGEAN dienstverlening dd. 26 september 2017, exclusief de grondwaarde gedeeld door de lopende afschrijvingsduur van het gebouw.

Verleent goedkeuring aan de ontwerp van notariële akte, zoals overgemaakt aan het bestuur door notarissen Van Tricht/Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen, gevestigd Paalstraat 110 te 2900 Schoten.

De in erfpachtneming van de gebouwen en aangelanden geschiedt voor openbaar nut.

De algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van bestuur worden gemachtigd om namens de woonzorggroep Voorkempen over te gaan tot de ondertekening van de notariële akte.

2. OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR.

Alle opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten binnen de perken van de daartoe op het exploitatiebudget en/of het investeringsbudget ingeschreven kredieten waarvan de kostprijs het bedrag van 85.000,- euro (exclusief BTW) niet overschrijdt, vallen onder het begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten. Om te bepalen of een voorgenomen verbintenis binnen deze perken valt, moet het totaal van de looptijd van de verbintenis in rekening worden gebracht. Voor de verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire looptijd van 4 jaar of 48 maanden.

Het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten, zoals vastgesteld, wordt toegekend aan de algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de

uitvoering ervan. Voor aankopen en investeringen waarvan het bedrag hoger ligt dan 30.000 euro is een beslissing van het directieteam noodzakelijk.

Akte te nemen dat de algemeen directeur in toepassing van artikel 21 van de statuten de bevoegdheid voor aangelegenheden van dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten, zoals vastgesteld, met betrekking tot bepaalde budgetten kan delegeren aan andere medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap.

Aan de algemeen directeur de goedkeuring van de te betalen bedragen, die niet gevat worden door het begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten, toe te vertrouwen, met uitzondering van de te betalen bedragen die betrekking hebben op het investeringsbudget en die het bedrag van 85.000,- euro (excl. B.T.W.) overschrijden.

Onverminderd de bepalingen terzake in de rechtspositieregeling van de woonzorggroep m.b.t. de verleende bevoegdheden aan de algemeen directeur, het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' vast te stellen als volgt :

- Aanstellende overheid voor alle functies, uitgezonderd voor deze van de leden van het directieteam ;
- Alle aanwervingen en ontslagen van medewerkers, uitgezonderd van de leden van het directieteam ;
- Alle beslissingen i.v.m. arbeidsongevallen ;
- Alle beslissingen i.v.m. verwijdering uit het arbeidsrisico ;
- Toekenning van moederschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorg ;
- Verlof zonder wedde als een personeelslid geen volledig wettelijk verlof heeft ;
- Beslissingen i.v.m. jobstudenten (beslissingen tot publicatie, verdeling over de verschillende beleidsitems, ...)
- Verlening akkoord opleidingen Cel 600.

De algemeen directeur, bovenop de aan hem verleende bevoegdheden middels de rechtspositieregeling van het OCMW, te belasten met de bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer, opgesomd voormeld.

Financiën

3. OCMW SCHOTEN. AANGAAN RENTELOZE LENING. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten leningovereenkomst tussen de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, en het OCMW van Schoten.

Het bedrag van de lening bedraagt 500.000 EUR en is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2031. Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt. De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag in jaarlijkse vaste schijven van 50.000 euro/jaar terug te betalen op bankrekening BE38 0910 0086 7672 van het OCMW van Schoten. De eerste vervaldag is 1 juli 2021.

4. GEMEENTE WIJNEGEM. AANGAAN RENTELOZE LENING. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten leningovereenkomst tussen de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, en de gemeente Wijnegem.

Het bedrag van de lening bedraagt 500.000 EUR en is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2031. Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt. De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag in jaarlijkse vaste schijven van 50.000 euro/jaar terug te betalen op bankrekening BE38 0910 0086 7672 van het OCMW van Schoten. De eerste vervaldag is 1 juli 2021.

5. OPTIMALISATIE VAN DE RIZIV-FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Optimalisatie van de RIZIV-inkomsten" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Optimalisatie van de RIZIV-inkomsten" te gunnen aan de firma VIZIOR BVBA, gevestigd Varenstraat 45 te 2300 Turnhout, tegen de prijzen vermeld in de prijsofferte dd. 8 mei 2018 met ref. 2018005ter, waarbij gekozen wordt voor een optimalisatie per trimester, m.n. 'controle RIZIV - web - applicatie per kwartaal'; zijnde :

- a) prijzen op jaarbasis zonder campusbesluit :4.000 euro excl. B.T.W., hetzij 4.840 euro incl. B.T.W. ;
- b) prijzen op jaarbasis met campusbesluit :2.000 euro excl. B.T.W., hetzij 2.420 euro incl. B.T.W..

Stafdiensten

6. AANKOOP FIREWALL. AKTENEMING BESLUIT RMW SCHOTEN EN AKKOORD MET TEN LASTE NEMEN KOSTEN.

Neemt akte van het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Schoten dd. 18.04.2018 houdende toewijzing van de opdracht 'Aankoop en plaatsing van een firewall ten behoeve van de woonzorggroep Voorkempen,' aan de firma DriezenIT, gevestigd te Boerenkrijglaan 81 te 2260 Westerlo, tegen de prijs van 5.549 euro excl. B.T.W.

De woonzorggroep zal de kostprijs van de aankoop ten zijne laste nemen.

7. LEVERINGEN. AANKOOP VAN COMPUTERSCHERMEN. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Aankoop van 10 computerschermen" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Aankoop van 10 computerschermen" te gunnen aan de firma BECHTLE DIRECT NV, gevestigd Knooppunt 6 te 3910 Neerpelt.; tegen de prijs van € 1.694,10 excl. B.T.W., hetzij 2.049,86 euro incl. B.T.W, blijkens de offerte dd. 12.04.2018 met ref. 108-8151728.

8. LEVERINGEN. AANKOOP 35 LICENTIES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Aankoop van 35 licenties office 365 business premium" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Aankoop van 35 licenties office 365 business premium" te gunnen aan de firma Comporex Belgium BVBA, Buro & Design Center, gevestigd Esplanade 1, Suite 315, Box 3, te B-1020 Brussel voor de prijs van € 8,94 excl B.T.W. per maand per gebruiker.

Vraag om na opstart te herbekijken of een goedkopere oplossing mogelijk is.

9. DIENSTEN. OPSTART EN INGEBRUIKNAME VAN EEN PROGRAMMA VOOR DE OPVOLGING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "opstart en ingebruikname van een programma voor de opvolging van de wet op de overheidsopdrachten" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "opstart en ingebruikname van een programma voor de opvolging van de wet op de overheidsopdrachten" wordt, toegewezen aan de firma 3P, Verviersstraat 1 te 2000 Antwerpen, volgens de voorwaarden vermeld in de prijsofferte dd. 19 april 2018 met ref. 20180419/01/FD, tegen een bedrag van 2.627,69 € exclusief BTW, hetzij 3.179,50 € inclusief BTW voor 3 named user gebruikslicenties, dit voor de ingebruiknameperiode van één semester, met inbegrip van de upgrades, nieuwe versies, wetswijzigingen, en onbeperkte helpdesk support, en waarbij de volledige opstartprocedure inclusief voorbereidende werken, installatie, aanmaken huisstijl, alle opleidingen, customisaties, kosteloos worden uitgevoerd door de firma 3P gezien de bestelling plaatsvindt uiterlijk 31 mei 2018.

De maandelijkse kostprijs voor 3 gebruikerslicenties en 1 systeemlicentie bedraagt 486,61 € exclusief BTW.

10. OPDRACHTCENTRALE VOOR AANKOOP ICT-PRODUCTEN STAD BRUGGE. AANSLUITING. GOEDKEURING.

Gebruik te maken van de gunningsprocedure: ICT Opdrachtcentrale - stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek, gunningsprocedure: ICT Opdrachtcentrale - stad Brugge.

11. OPDRACHTCENTRALE VOOR AANKOOP DIVERSE ICT-PRODUCTEN VLAAMSE OVERHEID. AANSLUITING. GOEDKEURING.

Beroep te doen op de opdrachtcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor aankoop van diverse ICT-Producten aangeboden via de raamovereenkomst "Aankoop van diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen" (Bestek nr. e-IB-2013-086)

12. OPDRACHTCENTRALE VOOR AANKOOP OF HUUR VAN ICT-APPARATUUR VITO. AANSLUITING. GOEDKEURING.

verleent goedkeuring aan de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdrachtcentrale "DATACENTER" van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

13. LEVERINGEN. OVEREENKOMST MET HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE EN AARDGAS. GOEDKEURING.

Voor de aankoop van energie (elektriciteit en gas) een contract aan te gaan bij het Vlaams Energiebedrijf voor de duur van één jaar. Bij het verstrijken van de initiële leveringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur.

De bestaande leverpunten toe te voegen aan het af te sluiten contract vanaf 1/07/2018.

Logistiek

14. LEVERINGEN. SLUITPLAN GEBOUW TECHNISCHE DIENST CAMPUS SCHOTEN. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Aankoop van een sluitplan voor de voormalige lokalen van de technische dienst op de campus Schoten" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Aankoop van een sluitplan voor de voormalige lokalen van de technische dienst op de campus Schoten" te gunnen aan de firma Taki BVBA, Bredabaan 706, te 2170 Antwerpen, voor de prijs van € 2.539,00 exclusief BTW ofwel € 3.072,19 inclusief BTW.

Personeel

15. DIENSTEN. ANALYSE STRATEGISCHE EN TACTISCHE PERSONEELSPLANNING ZORGPERSONEEL. INVOERING VAN EEN ZORGBAROMETER. CAMPUS SCHOTEN. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Analyse strategische en tactische personeelsplanning zorgpersoneel voor de campus Schoten" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Analyse strategische en tactische personeelsplanning zorgpersoneel voor de campus Schoten" te gunnen aan de firma Zorg ID, gevestigd Satijnstraat 11 te 9030 Mariakerke, op basis van de prijsofferte van 7 mei 2018 tegen de prijs van 3.088,29 euro excl. B.T.W. hetzij 3.736, 83 euro inclusief 21% BTW.

16. MEDISCHE CONTROLE 2018-2019-2020. GOEDKEURING GUNNING.

De opdracht "Medische controle 2018-2019-2020" wordt gegund aan de enige bidder, zijnde MEDIWE, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk, tegen de volgende eenheidsprijzen :

- huisbezoek met raadpleging (inclusief de verplaatsingskosten) : 74,60 euro
- huisbezoek zonder raadpleging (afwezig personeelslid) (inclusief verplaatsingskosten) : 0 euro
- raadpleging in de spreekkamer : 74,60 euro
- raadpleging in de spreekkamer zonder voorafgaand huisbezoek : 62,60 euro
- deelname aan (trimesterieel) overleg : 135 euro excl. B.T.W..
- surplus voor controleopdrachten tijdens weekends, op feestdagen en/of in het buitenland : 40 euro.

In te tekenen op 'mijn Mediwe, basismodule', tegen een jaarlijkse kostprijs van 160 euro excl. B.T.W., indexeerbaar.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-02 WZG van 28 februari 2018.

17. RECHTSPOSITIEREGELING. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan het ontwerp van rechtspositieregeling Woonzorggroep Voorkempen.

18. PERSONEELSFORMATIE. PRINCIPIEEL AKKOORD.

Neemt akte van, en gaat akkoord met de verantwoording van de personeelsformatie en het organogram van de woonzorggroep van het directieteam dd. 8 mei 2018.

Verleent principiële goedkeuring aan de contractuele personeelsformatie.

19. ARBEIDSREGLEMENT. PRINCIPIEEL AKKOORD.

Verleent principiële goedkeuring aan het ontwerp van arbeidsreglement..

20. DEONTOLOGISSCHE CODE PERSONEEL. PRINCIPEEL AKKOORD.

verleent zijn principiële goedkeuring aan de deontologische code voor het personeel, tewerkgesteld bij de woonzorggroep Voorkempen.

21. OVERNAME CONTRACTANTEN. AKTENEMING.

Neemt akte van het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Schoten dd. 18 april 2018 houdende overdracht van de hierna vermelde contractuele medewerkers naar de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht per 1 juli 2018, en gaat akkoord met de overname ervan.:

Neemt akte van het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Wijnegem dd. 23 april 2018 houdende overdracht van de hierna vermelde contractuele medewerkers aan de woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, per 1 juli 2018 en gaat akkoord met de overname ervan :

In toepassing van artikel 229, §2 van het OCMW-decreet en de Europese Richtlijn 2001/23/EG, worden alle rechten en plichten die vanaf 1 juli 2018 ontstaan ten aanzien van deze contractuele personeelsleden overgenomen door de vereniging.

De over te dragen personeelsleden zullen per aangetekend schrijven of per schrijven met ontvangsbevestiging wordt ingelicht door partijen. In deze brief worden zij geïnformeerd over de oprichting van de Woonzorggroep, de datum van de overdracht, de overdracht van het personeelsdossier en de gevolgen van deze overgang op hen.

Bij de bestaande overeenkomsten wordt een addendum gevoegd, dewelke door de contractanten ondertekend wordt.

22. TER BESCHIKKING GESTELDE VASTBENOEMDE MEDEWERKERS. AANVAARDING.

Neemt akte van het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Schoten dd. 18 april 2018 houdende de ter beschikking stelling per 1 juli 2018 van de hierna vermelde statutaire medewerkers aan de woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, en aanvaardt de ter beschikkingstelling ervan.

Neemt akte van het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Wijnegem dd. 23 april 2018 houdende de ter beschikking stelling per 1 juli 2018 van de hierna vermelde statutaire medewerkers aan de woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, en aanvaardt de ter beschikkingstelling ervan.

De ter beschikking gestelde personeelsleden zullen per aangetekend schrijven of per schrijven met ontvangsbevestiging wordt ingelicht door partijen. In deze brief worden zij geïnformeerd over de oprichting van de Woonzorggroep, de datum van de terbeschikkingstelling en de gevolgen van deze terbeschikkingstelling.

23. TOETREDING TOT GSD-V. GOEDKEURING.

Woonzorggroep Voorkempen zal toetreden tot de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen” opgericht ten behoeve van de lokale besturen, conform het sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008. Die toetreding zal ingaan op 1 juli 2018

De vrijwillige toetreding waarover heden wordt beslist, houdt voor het aangesloten bestuur de verplichting in te zullen voldoen aan de voorwaarden die aan de aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn opgenomen in artikel 7 van de statuten van de GSD-V, en dit vanaf 1 juli 2018 tot wanneer een eventueel ontslag zou ingaan.

24. BEHOUD TEN PERSOONLIJKE TITEL TWEEDE PENSIOENPIJLER. GOEDKEURING.

Voor een aantal contractuele medewerkers, zijnde overgedragen contractuele medewerkers van het OCMW van Schoten, met ingang van 1 juli 2018 een aanvullend pensioenstelsel te voorzien.

Akkoord te gaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat in oorsprong op 9 december 2009 in het Vlaamse comité C1 onderhandeld werd en later aangevuld werd met een nota van 26 mei 2011 en met addendum nr. 1 van 13 oktober 2013, laatst gewijzigd op 10 juli 2017 in het Vlaamse comité C1.

Akkoord te gaan dat de Woonzorggroep de inrichter zal zijn van het aanvullend pensioenstelsel voor de nominatief vermelde contractuele personeelsleden.

Akkoord te gaan om de pensioentoeelage vast te stellen op 2 % van het pensioengevend jaarloon.

Akkoord te gaan aan te sluiten bij de dienstverlening van RSZ die optreedt als opdrachtcentrale in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006.

25. AANSTELLING JOBSTUDENTEN.

Aanstelling van jobstudenten voor ongeschoold werk tijdens de maanden juli, augustus en september 2018.

Algemeen bestuur

26. AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MEI 2018. VASTSTELLING.

Schoten, 23 mei 2018
