

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 17
NOVEMBER 2021

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Aanpassing Meerjarenplan 2021 - kennisname

Werken, leveringen en diensten

3. (RDW 822) ZPW - Raamovereenkomst voor het uitbesteden van de verhuur, onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van Zorgpunt Waasland - gunning
4. (DW 857) ZPW - Aanstellen leverancier brood en gebak - gunning
5. (MA) ZPW - Levering, implementatie en onderhoud van software zorgdossier - gunningswijze en selectieleidraad tot kandidaatstelling - goedkeuring

Instellingen en algemeen beheer

6. (FT) Huishoudelijk reglement - aanpassing - principiële akkoord
7. (NDP) Aannemingsovereenkomst Coördinerend en Raadgevend Arts - goedkeuring

Personeel

8. (TDW) Tweede pensioenpijler en noodzaak hierin te blijven voorzien voor Vlaamse lokale besturen: akkoord samenwerking met pensioenfonds OFP Prolocus vanaf 1 januari 2022
9. (TDW) Arbeidsreglement Zorgpunt Waasland: aanpassingen akkoord
10. (GVN) Doorschaling medewerkers - goedkeuring
11. (GVN) Statutaire benoeming - goedkeuring

Varia

12. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.02 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Chris Vermeulen, Louis Verest, Jeroen Verhulst,
Dominique Tielens, Els Eeckhaout, Christel Geerts,
Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Louis Verest , Filip Vercauteren,
Sofie Heyrman, raadsleden
Louis Verest, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Bert Verbraeken, raadslid verontschuldigd voor
agendapunt1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden
EXTRA Danny De Roeck voor agendapunt2

AANWEZIGEN:

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 09 november 2021 goed te keuren.

2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2021 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Minstens één keer per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt te worden, met bijhorende documentatie. In bijlage is de aanpassing van het meerjarenplan - 2021 opgenomen, ter kennisname.

Dit biedt de Raad van Bestuur tevens de mogelijkheid om nog eventuele aanvullingen of bijstellingen te doen in het voorstel aan de Algemene Vergadering. Het is de Algemene Vergadering die de aanpassing van het meerjarenplan moet goedkeuren.

Motivatie

Alle documenten zijn opgemaakt volgens de modaliteiten opgelegd in de BBC-2020 regelgeving.

Advies

Met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan is, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomsten met de vier moederbesturen, voorafgaand advies gevraagd aan de respectievelijke vaste bureaus. Deze adviezen worden in bijlage toegevoegd.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 neemt kennis van de aanpassing meerjarenplan 2021.

3. (RDW 822) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITBESTEDEN VAN DE VERHUUR, ONDERHOUD EN PERMANENTIE VAN HET NOODOPROEPSYSTEEM IN DE SERVICEFLATS VAN ZORGPUNT WAASLAND - GUNNING

Historiek en uiteenzetting

In de zitting van 24 februari 2021 keurde de raad van bestuur de wijze van gunnen (mededingingsprocedure met onderhandeling), de indicatieve raming (50.000 EUR per jaar excl. btw voor de maximale looptijd van 5 jaar) en de selectieleidraad goed voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitbesteden van de verhuur, onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van Zorgpunt Waasland".

De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 1 april 2021 te bereiken.

In de zitting van 19 mei 2021 keurde de draad van bestuur het bestek goed en de drie firma's die zich kandidaat hadden gesteld voor deze opdracht. Het bestek met nr. 2021-822 werd aan deze firma's bezorgd en op 17 juni vond de opening van de offertes plaats.

Motivatie

De ingediende offertes werden administratief nagekeken door de aankoopdienst en inhoudelijk door de jury bestaande uit vertegenwoordigers van de technische dienst en de thuiszorgdiensten. Op 23 augustus 2021 werd er een online demo gegeven

door firma's om de werking van hun alarmcentrale voor te stellen. Op 7 oktober 2021 werd een verbeterde offerte gevraagd waarbij deadline voor het indienen van de offerte 14 oktober 2021 was. De aankoopdienst stelde een verslag van nazicht van de offertes op, wat als bijlage aan deze nota is toegevoegd.

Advies

De jury stelt voor om op basis van de gunningscriteria deze opdracht te gunnen aan de firma met de beste prijs / kwaliteitsverhouding zijnde de firma Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde voor het bedrag van 298.921,80 EUR, niet btw-plichtig.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f) (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De uitgave voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitbesteden van de verhuur, onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van Zorgpunt Waasland" wordt geraamd op € 250.002,00 incl. btw (0% btw).

De Raad van Bestuur verleende in zitting van 19 mei 2021 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De aankondiging van opdracht 2021-507536 werd gepubliceerd op 1 maart 2021 op nationaal niveau.

De Raad van Bestuur verleende in zitting van 19 mei 2021 goedkeuring aan de selectie van volgende kandidaten:

- Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde;
- Act with care, Waalbeekpark 68 te 9870 Zulte;
- Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen, Jenny Tanghestraat 2 te 9050 Gent.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 juni 2021 om 08.00 uur te bereiken.

Er werden 2 offertes ontvangen:

- Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde (€ 324.830,20 incl. btw (0% btw));
- Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen, Jenny Tanghestraat 2 te 9050 Gent (€ 332.005,75 incl. btw (0% btw));

De aankoopdienst heeft, rekening houdend met het voorgaande, op 7 oktober 2021 de firma's uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de volgende onderhandelingsfase.

Er werden 2 finale offertes ontvangen:

- Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen, Jenny Tanghestraat 2 te 9050 Gent (€ 332.005,75 incl. btw (0% btw));
 - Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde (€ 298.921,80 incl. btw (0% btw));
- deze inschrijver heeft bij de indiening van zijn offerte de volgende onderaannemers aangegeven:
- Televic Group, Leo Bekaertlaan 1 te 8870 Izegem;
 - Act with care, Waalbeekpark 68 te 9870 Zulte;
 - Interventiedienst voor Thuisverpleegkunde, Tramstraat 61 te 9000 Zwijnaarde;

De aankoopdienst stelde op 3 november 2021 het verslag van nazicht van de offertes op.

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 november 2021, opgesteld door de aankoopdienst, wat integraal deel uit maakt van deze beslissing.
- Art. 2. De opdracht "Raamovereenkomst voor het uitbesteden van de verhuur, onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van Zorgpunt Waasland" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-

kwaliteitsverhouding), zijnde Z-plus, Tramstraat 61 te 9052 Zwijnaarde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-822.

4. (DW 857) ZPW - AANSTELLEN LEVERANCIER BROOD EN GEBAK - GUNNING

Historiek en uiteenzetting

Zorgpunt Waasland wenst een leverancier aan te stellen voor het leveren van vers brood en gebak bij alle voorzieningen van de organisatie. Hiertoe keurde de Raad van Bestuur de lastvoorwaarden en gunningswijze goed op 27 januari 2021. Gezien het belang van dit dossier met rechtstreeks impact op de levenskwaliteit van alle residenten bij Zorgpunt Waasland werd gekozen voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Op 19 mei 2021 keurde de Raad van Bestuur de aanvraag tot deelneming goed van 3 kandidaten. Na opening van de offertes op 29 juni om 12u startte het onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes.

Motivatie

De 3 uitgenodigde kandidaten dienden allen een geldige offerte in. Vervolgens nodigde de aanbestedende overheid de inschrijvers uit om hun offerte toe te lichten (19 oktober 2021) en een representatief aantal stalen aan te bieden (27 oktober 2021) ter beoordeling door een intern professioneel testpanel. Op 9 november werden de inschrijvers tenslotte uitgenodigd om hun BAFO (best and final offer) in te dienen.

Op 12 november 2021 stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht op van de offertes.

Advies

De aanbestedende overheid maakt conform het lastenboek van deze opdracht gebruik van het recht om de opdracht te gunnen aan meerdere inschrijvers. De firma die als eerste gerangschikt wordt op basis van de score op de

gunningscriteria en de economisch en kwalitatieve meest voordelige offerte biedt, zal de leverancier worden voor deze opdracht.

De firma die als tweede gerangschikt wordt, zal als leverancier aangesteld worden wanneer de eerst gerangschikte in gebreke zou gesteld worden. De firma's zullen gerangschikt worden volgens de score op de gunningscriteria.

Uit deze overwegingen wordt voorgesteld om de opdracht in eerste orde te gunnen aan de BVBA Ranson-Cannière en in tweede orde aan de NV Thyssen.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De uitgave voor de opdracht "Aankoop en levering van brood en banket" wordt geraamd op € 366.254,88 excl. btw of € 388.259,88 incl. btw over een periode van 4 jaar.

De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Onze organisatie verleende in zitting van 27 januari 2021 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De aankondiging van opdracht 2021/S 042-104518 werd gepubliceerd op 2 maart 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aankondiging van opdracht 2021-507211 werd gepubliceerd op 25 februari 2021 op nationaal niveau.

De Raad van Bestuur verleende in zitting van 19 mei 2021 goedkeuring aan de selectie van volgende kandidaten:

- THYSSEN BAKKERIJ NV, Kluizenhof 15 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS;
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 TIELT;
- BVBA SIBAVO, Begoniastraat 11 te BB-9810 EKE-NAZARETH.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 juni 2021 om 12.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 oktober 2021.

Gelet op de procedure die wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt.

Er werden 3 offertes ontvangen:

- THYSSEN BAKKERIJ NV, Kluizenhof 15 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS (€ 386.004,74 excl. btw of € 409.194,73 incl. btw);
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 TIELT (€ 329.903,66 excl. btw of € 349.714,08 incl. btw);
- BVBA SIBAVO, Begoniastraat 11 te BB-9810 EKE-NAZARETH (€ 388.666,03 excl. btw of € 411.994,02 incl. btw);

De Aankoopdienst, rekening houdend met het voorgaande, op 9 november 2021 de volgende firma's heeft uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de volgende onderhandelingsfase:

- THYSSEN BAKKERIJ NV, Kluizenhof 15 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS;
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 TIELT;
- BVBA SIBAVO, Begoniastraat 11 te BB-9810 EKE-NAZARETH.

De inschrijvers hebben bevestigd dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan de offertes en dat de prijzen geldig blijven.

De Aankoopdienst stelde op 12 november 2021 het verslag van nazicht van de offertes op.

De Aankoopdienst stelt voor, rekening houdend met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-

kwaliteitsverhouding), zijnde BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

NV THYSSEN BAKKERIJ, KLUIZENHOF 12 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS zal als tweede gerangschikte aangesteld worden wanneer de eerste gerangschikte in gebrek zou gesteld worden.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 november 2021 opgesteld door de aankoopdienst. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art 2 Goedkeuring te verlenen aan de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst voor het leveren van brood en banket aan Zorgpunt Waasland' in eerste orde aan de hoogst scorende inschrijver BVBA Ranson-Cannière tegen de vermelde eenheidsprijzen en over een periode van 4 jaar.

Art 3 Goedkeuring te verlenen aan de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst voor het leveren van brood en banket aan Zorgpunt Waasland' in tweede orde en bij in gebrekestelling van de eerste gerangschikte aan de tweede hoogst scorende inschrijver nv Thyssen.

Art 4 Goedkeuring te verlenen aan de uitvoering van deze opdracht conform de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer: 2021-857.

5. (MA) ZPW - LEVERING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE ZORGDOSIER - GUNNINGSWIJZE EN SELECTIELEIDRAAD TOT KANDIDAATSTELLING - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

In de raadszitting van 20.10.2021 werd een beeld geschetst van de stand van zaken met betrekking tot het zorgdossier binnen het Zorgpunt, de evoluties op de markt en het effect van het project Belrai.

Binnen het Zorgpunt zijn er momenteel nog twee systemen van toepassing: Geracc en Care Solutions.

Motivatie

Ten gevolge van al die zaken werd voorgesteld om eerder dan voorzien te starten met een overheidsopdracht voor het aanstellen van één leverancier voor de levering, implementatie en onderhoud van software zorgdossier.

Advies

We stellen voor de looptijd van deze opdracht meteen op tien jaar te zetten gezien de impact, zowel financieel als qua werklust die een wijziging van systeem op de organisatie heeft. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.322.314,05 excl. btw of € 1.600.000,00 incl. 21% btw, dit is een raming gebaseerd op looptijd van 10 jaar.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO). Onderhandelingen zijn nodig om volgende redenen: momenteel zijn er twee systemen in gebruik, zijnde Geracc en Care Solutions. Door die situatie maar ook de opstart van Belrai, de ICT-infrastructuur van de organisatie zelf, koppelingen met andere pakketten, ... is het nodig te kunnen onderhandelen over al die facetten.

De MMO is een gunningswijze in twee stappen waarbij in eerste instantie de kandidaten worden gekozen, pas in tweede instantie wordt het bestek toegestuurd en kan er een prijs worden ingediend.

In het kader van die eerste stap voor de opdracht "levering, implementatie en onderhoud van software zorgdossier" werd op 10 november 2021 een selectieleidraad met nr. 2021-3963 opgesteld door Facilitair beheer.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Keurt de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "levering, implementatie en onderhoud van software zorgdossier" opgesteld door Facilitair beheer, goed. De raming bedraagt € 1.322.314,05 excl. btw of € 1.600.000,00 incl. 21% btw, dit is een raming op basis van een contractduur van tien jaar.
- Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.
- Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.
- Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget.

6. (FT) HUISHOUDELIJK REGLEMENT - AANPASSING - PRINCIPIEEL AKKOORD

Historiek en uiteenzetting

Op 10 juni 2020 werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd op de algemene vergadering. Zie aparte bijlage met in geel gemarkeerd de betreffende voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Motivatie

Gezien de vergaderingen niet meer steeds fysiek doorgaan maar sinds de covid19-pandemie de vergaderingen ook digitaal of hybride worden georganiseerd, is een wijziging aan het huishoudelijk reglement noodzakelijk voor het digitaal en hybride vergaderen.

Een specifieke regeling dringt zich op voor de verplichte of gevraagde geheime stemmingen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de digitale stemming en al dan niet toepassen van het stemgewicht.

Advies

Positief advies dagelijks bestuur 19 oktober 2021.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Principieel akkoord te gaan met het aangepaste huishoudelijk reglement op voorwaarde van de gevraagde wijzigingen.

7. (NDP) AANNEMINGSOVEREENKOMST COORDINEREND EN RAADGEVEND ARTS - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

De uitbreiding van de CRA-prestaties (Coördinerend en Raadgevend Arts) naar alle bewoners loopt al vanaf midden 2020. Sommige ondernemingscontracten verwijzen nog naar de oude RIZIV regelgeving en/of bevatten (nog) niet altijd de vereiste bepalingen. De overgangsregeling die het agentschap voorzag om de bestaande contracten na te zien en aan te passen waar nodig, is intussen afgelopen. Er is intussen is een nieuwe aannemingsovereenkomst opgemaakt.

Motivatie

Het nieuwe voorstel aannemingsovereenkomst Coördinerend en raadgevend arts werd besproken met enkele directies, de CRA,s en het directiecomité.

Advies

Positief advies directiecomité

Vanuit het overleg met de CRA-artsen waren er geen opmerkingen bij de voorgestelde overeenkomst

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 keurt de nieuwe aannemingsovereenkomst Coördinerend en Raadgevend Arts goed.

8. (TDW) TWEEDE PENSIOENPIJLER EN NOODZAAK HIERIN TE BLIJVEN
VOORZIEN VOOR VLAAMSE LOKALE BESTUREN: AKKOORD SAMENWERKING
MET PENSIOENFONDS OFP PROLOCUS VANAF 1 JANUARI 2022

Historiek en uiteenzetting

In het sectoraal akkoord van 2008 werd vastgelegd dat voor contractuele personeelsleden, de opbouw van een tweede pensioenpijler in het leven zou geroepen worden. Hoofdrede hiervoor was: het verschil qua pensioenopbouw tussen statutairen en contractuelen, zoals dit op dat ogenblik bestond, geleidelijk aan te verkleinen.

In 2010 werd de overheidsopdracht voor een groepsverzekering hiervoor - door de toenmalige RSZPPO, in nauw overleg met de VVSG - toegewezen aan Belfius Insurance en Ethias. Onze besturen traden toe tot de raamovereenkomst (groepsverzekeringsreglement en winstverdelingsreglementen, samen met kaderreglement toegevoegd als **bijlage 1**), die thans 858 besturen met samen 99.595 contractanten telt.

Belfius en Ethias waarborgden een rendement van 3,35% op de premies die in de periode 2010-2015 verschuldigd waren. Vanaf 2016 hebben de verzekeraars evenwel het gewaarborgd rendement verlaagd tot 1,75%, van toepassing op de premies die verschuldigd zijn vanaf 2016.

Aanvullende pensioenen zijn in de sector van de lokale besturen sindsdien alleen maar belangrijker geworden, want het aantal contractanten stijgt voortdurend. Daarnaast voerde de federale overheid in 2018 een korting in op de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de ambtenarenpensioenen, maar aansluitend voor die besturen met een voldoende hoog aanvullend pensioen voor de contractanten. De korting wordt gefinancierd door de andere lokale besturen die een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn maar die geen

voldoende hoge tweede pensioenpijler hebben. Verder leidden ook verschillende Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) tot afspraken op het vlak van de tweede pensioenpijler.

Motivatie

Bij de oprichting van Zorgpunt Waasland (1 januari 2019) werd voor alle contractuele werknemers die niet onder het federaal gezondheidsakkoord vallen een tweede pensioenpijler van 4% voorzien. Vanaf 1 januari 2020 wordt voor de contractuele werknemers die wel onder het federaal gezondheidsakkoord vallen, alsook de groepen die tot dan niet over een tweede pensioenpijler beschikten, een percentage van 3% gewaarborgd.

In juni 2021 kondigde Belfius evenwel aan gebruik te maken van haar zesjaarlijkse opzegmogelijkheid, met ingang vanaf 1 januari 2022. Door de aanhoudend extreem lage rentestand, is immers een structureel economisch onevenwicht ontstaan tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen. Binnen de overheidsopdracht bestaat echter geen mogelijkheid om het contract aan te passen indien het zou verlengd worden voor de volgende zes jaren. Ethias en Belfius blijven instaan voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenprestatie die voortvloeit uit de kapitalisatie van de premies, gestort vanaf de aansluiting bij het plan tot einde 2021.

De VVSG had intussen reeds een studie over de toekomst van de aanvullende pensioenen van de contractanten van de Vlaamse lokale besturen laten uitvoeren. Drie doelstellingen dienden daarbij overeind te blijven: (a) een billijk aanvullend pensioen voor de betrokken medewerkers, (b) een betaalbaar en voorspelbaar kostenplaatje voor de besturen en (c) een oplossing die beschikbaar is op de markt. Zo wordt voorgesteld om wie met pensioen gaat de keuze te laten tussen een uitkering in rente of kapitaal (vandaag alleen rente), om de beleggingsmogelijkheden te verruimen (vandaag alleen tak 21), om maximaal in te zetten op kostenefficiëntie en duurzaamheid van de beleggingen, om de inning van de bijdragen via de RSZ te behouden want administratief zeer eenvoudig, om besturen de mogelijkheid te geven om met meer dan één bijdragevoet te werken, om over te stappen naar een cash balance pensioenplan (vandaag vaste bijdragen), enz.

Conclusie werd dat de VVSG voor de keuze stond:

- Kiezen voor een nieuwe overheidsopdracht voor een aangepaste groepsverzekering (daar waar er vandaag geen groepsverzekeraar meer is die de actuele garantie wil of kan voortzetten);

- Kiezen voor een zogenaamd OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen), ook wel pensioenfonds genoemd, een organisatie 'sui generis' uitsluitend belast met de tweede pensioenpijler van één of meer werkgevers.

De VVSG weerhield dus deze laatste optie, omdat de lokale besturen op die manier zelf beslissen over het beheer van hun aanvullende pensioenen en omdat de groep van lokale besturen intussen voldoende groot geworden is om dit op een kostenefficiënte wijze te organiseren.

Medio oktober werd aangekondigd dat de VVSG definitief koos voor een samenwerking met de OFP Provant, een initiatief dat in 2009 werd opgericht door het provinciebestuur Antwerpen, als pensioenfonds een aparte rechtspersoon vertegenwoordigt en thans ongeveer 7.000 contractanten in ongeveer 100 besturen telt. De investeringen/beleggingen gebeuren door externe assetmanagers. De voornaamste verschillen tussen een groepsverzekering en een organisme voor de financiering van pensioenen worden opgesomd in **bijlage 2**. Voornaamste probleem is niet het rendement want dat is wettelijk, maar wel wie het verschil tussen de marktrente en de garantie zal dragen. In geval er bij uittreding of pensionering een tekort zou zijn ten aanzien van de minimumgarantie/het minimumrendement, is het aan de werkgever om dit tekort aan te zuiveren (artikel 30 van de WAP). Om die reden zal er de eerste jaren ook zo'n 20 à 25% meer aan de werkgevers gevraagd worden dan wat nodig is voor de toezegging.

Advies

Op basis van

- de financiële realiteit en het economisch onevenwicht dat daardoor ontstond, waardoor de opzeg van de groepsverzekering per 1 januari 2022 een feit is;
- de voorstudie die door VVSG gebeurde, waaruit onder meer het tekort aan alternatieven blijkt;
- de vele leden die bij deze operatie betrokken zijn;
- de onmogelijkheid om binnen een haalbare termijn zelf een aanbesteding te doorlopen;
- het feit dat de beslissing, omwille van de continuïteit, moet genomen zijn voor eind februari (in april zal de eerste inning van de bijdragen voor de lonen van het eerste kwartaal 2022 moeten gebeuren);
- de korting voor de responsabiliseringspremie die gegarandeerd wordt;
- het gemiddelde rendement op lange termijn van OFP Provant dat op 6% wordt getaxeerd;

- de hoger genoemde doelstellingen en sterktes waaraan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wel kan beantwoorden, stellen wij voor akkoord te gaan met de toetreding vanaf 1 januari 2022.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 gaat akkoord met de toetreding van Zorgpunt Waasland tot het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Prolocus vanaf 1 januari 2022, om zo de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden verder te waarborgen.

Art. 2 gaat akkoord met het behoud van de toezegging van hetzij 3%, hetzij 4% als tweede pensioenpijler, zoals die vandaag gewaarborgd wordt, met andere woorden: er gebeuren geen aanpassingen aan de toezeggingspercentages en evenmin wordt de techniek van 'step-rate' ingevoerd voor de hoogste lonen.

Art. 3 gaat akkoord dat hierover tot sociaal overleg binnen het lokaal bestuur kan worden overgegaan.

9. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT ZORGPUNT WAASLAND: AANPASSINGEN AKKOORD

Historiek en uiteenzetting

Op 12 december 2019 werd een eerste versie van het arbeidsreglement van Zorgpunt Waasland goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze versie trad op 1 januari 2020 in werking.

Op 23 december 2020 werd een tweede versie van het arbeidsreglement goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze versie trad op 1 januari 2021 in werking.

Gezien er jaarlijks heel wat aanvullingen en/of aanpassingen de revue passeren, werd ook de tweede versie terug volledig op punt gesteld.

Motivatie

De aangepaste versie van het arbeidsreglement werd op 16 september 2021 In het directiecomité doorgenomen.

Met de vakbondsvertegenwoordigers ging een gericht overleg hierover door op 20 september 2021.

De aangepaste versie werd voorgelegd aan het BOC van 19 oktober 2021, waarna het protocol van gunstig advies werd ondertekend op 19 oktober 2021 door zowel ACV als ACOD zonder bijkomende opmerkingen.

Alle wijzigingen tegenover de versie van 1 januari 2021 werden omwille van de leesbaarheid in het rood gemarkeerd. Als bijlage gaat, naast de nieuwe versie ook een overzichtstabel van de aangepaste artikelen en bijlagen, teneinde de overzichtelijkheid te handhaven.

Advies

Akkoord te gaan met de nieuwe versie van het arbeidsreglement en deze goed te keuren.

Bij alle aangebrachte en weerhouden wijzigingen en aanpassingen zal een verwijzing RVB20211117 worden geplaatst om de leesbaarheid en de continuïteit te verzekeren.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 het aangepast arbeidsreglement van Zorgpunt Waasland goed te keuren en deze nieuwe versie in werking te laten treden op 1 januari 2022.

Art. 2 Kennis te nemen van de vraag die aan de algemene vergadering van 24 november 2021 zal worden gesteld om de raad van bestuur te machtigen, haar akkoord te geven over de aanpassingen in rechtspositieregeling en

arbeidsreglement, waarover momenteel nog geen definitieve teksten in omloop zijn maar die noodzakelijk zijn om de invoering van deze materies rechtsgeldig te kunnen doorvoeren. In concreto gaat het voorlopig over de modaliteiten voor fietsmobiliteit (arbeidsreglement) en de IFIC-functieclassificatie en het loonhuis (rechtspositieregeling).

10. (GVN) DOORSCHALING MEDEWERKERS - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Op basis van schaalanciënniteit kan elke medewerker binnen zijn tewerkstelling een functionele loopbaan opbouwen. Concreet betekent dit dat een medewerker na een vastgelegd aantal jaren in zijn salarisschaal automatisch kan doorgroeien naar een hogere salarisschaal. Naast de vastgelegde anciënniteit (volgens RPR) is een positieve evaluatie een essentiële voorwaarde.

Motivatie

Bij de start van ZPW werden de opgebouwde schaalanciënniteiten in de moederbesturen niet van alle medewerkers correct overgedragen. Hierdoor diende het ganse personeelsbestand overlopen te worden. Anderzijds was bij de start de loonsoftware nog niet volledig operationeel waardoor er tijd verloren werd in de uitwerking van de functionele loopbanen. In de praktijk betekent dit dat een 100-tal medewerkers moesten doorgeschaald zijn in de voorbije periode.

Momenteel is de analyse-oefening afgerond waardoor de doorschalingen met terugwerkende kracht volledig in kaart zijn gebracht (tot 1 december 2021). Het bedrag wordt geraamd op 265.000 euro.

De dossiers die hun oorsprong kende voor de start van ZPW werden overlopen met de verantwoordelijke personeelsdienst van de verschillende moederbesturen.

Vanaf 1 december 2021 houden de loonuitbetalingen automatisch rekening met de correcte doorschaling.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Is principieel akkoord om de doorschalingen met terugwerkende kracht uit te betalen voor een geraamd bedrag van 265.000 euro. De nodige budgetten dienen hiervoor te voorzien worden.

11. (GVN) STATUTAIRE BENOEMING - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Binnen Zorgpunt Waasland zijn een aantal medewerkers tewerkgesteld met een dubbel statuut, deels statutair en deels contractueel. Deze situatie is historisch gegroeid. Het gaat om medewerkers die in eerste instantie statutair benoemd zijn volgens hun prestatiebreuk. Om de afwezigheden van collega's op te vangen hebben een deel van de medewerkers gekozen om hun prestatiebreuk contractueel uit te breiden. Initieel ging dit om tijdelijke uitbreidingen. Een deel van de medewerkers hebben ervoor gekozen om hun werkuren permanent uit te breiden. Hierdoor zijn zij zowel statutair als contractueel aangesteld.

Motivatie

In het verdere verloop van de vaste benoemingen (omwille van de responsabiliseringsbijdrage) wordt voorgesteld om voor deze medewerkers hun statutaire prestatiebreuk uit te breiden met het aantal uur waarvoor zij momenteel een bijkomend contract hebben.

Om het proces te objectiveren werden criteria vastgelegd die bepalen in welke gevallen een medewerker zijn statutaire benoeming niet kan uitbreiden:

- als het gaat om een uitbreiding met een contract van bepaalde duur;
- als de medewerker binnen het jaar op pensioen gaat;
- als de medewerker, vanuit de situatie in het moederbestuur, in een transitoire functie is aangesteld bij ZPW

Advies

Er wordt voorgesteld om volgende personeelsleden hun prestatiebreuk statutair uit te breiden:

<u>naam</u>	<u>voornaam</u>	<u>locatie</u>	<u>functie</u>	<u>breuk VB</u>	<u>breuk cont</u>	<u>voorstel</u>
BOLSENS	STEFAN	Technische dienst cluster west	technisch specialist	19	19	38
BOSMAN	KARINE	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	19	19	38
BROECKAERT	ANNE	WZC De Spoele	zorgkundige	19	9,5	28,5
DE BOOM	MARC	WZC Lindehof	medewerker hoteldienst	19	19	38
DE BRANT	BRENDA	WZC De Plataan	zorgkundige	19	9,5	28,5
DE GREYT	THAIS	WZC Populierenhof	medewerker hoteldienst	19	19	38
DE KESEL	MARTINE	Stafdienst cluster west	referente dementie	28,5	9,5	38
DE RUYSSCHER	EVY	WZC De Spoele	zorgkundige	19	9,5	28,5
DE SY	MARIANNE	WZC De Notelaar	Ergotherapeut	19	11,4	30,4
DE WESTELINCK	INGRID	WZC Lindehof	zorgkundige	19	9,5	28,5
DEKEYSER	NANCY	WZC De Plataan	medewerker hoteldienst	19	19	38
D'HOOGHE	CARINA	WZC De Spoele	zorgkundige	28,5	9,5	38
FLORIZOONE	CARMEN	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	19	9,5	28,5
KIEU	THE	WZC Gerda	kok	28,5	9,5	38
MEYNEN	LYDIA	WZC Gerda	medewerker hoteldienst	19	19	38
RHEEL	TESSA	WZC De Spoele	zorgkundige	19	9,5	28,5
SEKKAT	BOUCHRA	WZC Lindehof	medewerker hoteldienst	19	19	38
SMITS	JAMIE	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	19	9,5	28,5
SPELEMAN	EMMY	Gezinszorg Cluster Oost	zorgkundige	19	11,4	30,4
VAN CAUTER	YOLANDE	WZC De Plataan	administratief bediende	19	9,5	28,5
VAN DAELE	SANDRA	WZC Craeyenhof	zorgkundige	19	9,5	28,5
VAN DOSSELAER	SOFIE	Stafdienst cluster oost	administratief medewerker	19	19	38
VAN HAVER	CHANTAL	WZC Gerda	medewerker hoteldienst	19	19	38
VERBEKE	NATHALIE	WZC De Notelaar	ploegverantwoordelijke	19	19	38
WEYN	KATHLEEN	WZC Wissekerke	administratief medewerker	19	9,5	28,5

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De voorzitter gaat over tot geheime stemming: 10 stemmen voor.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 dat de statutaire benoeming van nagenoemde personeelsleden wordt uitgebreid met ingang van 1 januari 2022:

naam	voornaam	locatie	functie	breuk
BOLSENS	STEFAN	Technische dienst cluster west	technisch specialist	38
BOSMAN	KARINE	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	38
BROECKAERT	ANNE	WZC De Spoele	zorgkundige	28,5
DE BOOM	MARC	WZC Lindehof	medewerker hoteldienst	38
DE BRANT	BRENDA	WZC De Plataan	zorgkundige	28,5
DE GREYT	THAIS	WZC Populierenhof	medewerker hoteldienst	38
DE KESEL	MARTINE	Stafdienst cluster west	referente dementie	38
DE RUYSSCHER	EVY	WZC De Spoele	zorgkundige	28,5
DE SY	MARIANNE	WZC De Notelaar	Ergotherapeut	30,4
DE WESTELINCK	INGRID	WZC Lindehof	zorgkundige	28,5
DEKEYSER	NANCY	WZC De Plataan	medewerker hoteldienst	38
D'HOOGHE	CARINA	WZC De Spoele	zorgkundige	38
FLORIZOONE	CARMEN	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	28,5
KIEU	THE	WZC Gerda	kok	38
MEYNEN	LYDIA	WZC Gerda	medewerker hoteldienst	38
RHEEL	TESSA	WZC De Spoele	zorgkundige	28,5
SEKKAT	BOUCHRA	WZC Lindehof	medewerker hoteldienst	38
SMITS	JAMIE	Gezinszorg Cluster West	zorgkundige	28,5
SPELEMAN	EMMY	Gezinszorg Cluster Oost	zorgkundige	30,4
VAN CAUTER	YOLANDE	WZC De Plataan	administratief bediende	28,5
VAN DAELE	SANDRA	WZC Craeyenhof	zorgkundige	28,5
VAN DOSSELAER	SOFIE	Stafdienst cluster oost	administratief medewerker	38
VAN HAVER	CHANTAL	WZC Gerda	medewerker hoteldienst	38
VERBEKE	NATHALIE	WZC De Notelaar	ploegverantwoordelijke	38
WEYN	KATHLEEN	WZC Wissekerke	administratief medewerker	28,5

12. VARIA

Varia 1: ter kennisname de opnamelijst voor de woonzorgcentra in cluster oost, 2^{de} en 3^{de} kwartaal

De Raad van Bestuur meldt dat maatschappelijk assistenten van de gemeente niet weten wie er wordt opgenomen in de woonzorgcentra. Dit bijvoorbeeld voor het stopzetten of aanpassen van dienstverlening of subsidies.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

- Er wordt gevraagd door de Raad van Bestuur een overleg te plannen zodat de maatschappelijk assistenten van de gemeente ook via een vorm van legaal doorspelen de informatie ontvangen over opnames in de wzc's.
- Bij gesprek rond opname wordt er gevraagd ook te melden dat men bepaalde dingen moet opzeggen zodat er niet achteraf subsidies of steun moet worden teruggevorderd.
- Tjeu Van Diessen zal bovenstaande zaken ter sprake brengen op het overleg met de diensthoofden van de sociale dienst op 25 november 2021.

Varia 2: Data bestuursorganen 2022 – Kennisname

Het voorstel voor de data van de bestuursorganen 2022 wordt ter kennisname voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

De kalender met de data voor de bestuursorganen 2022 wordt aan het dagelijks bestuur van 23 november voorgelegd en zal daar worden vastgesteld.

Varia 3: Bespreking over verplichte vaccinatie voor de zorg

De verplichting is een federale beslissing, die los staat van het overlegcomité. In de federale beslissing wordt opgelegd dat per 1 april iedereen in de zorg gevaccineerd moet zijn.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.51 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter