

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 28 JULI 2021

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (KB) ZPW - studieopdracht voor analyse overhead en governance - kennisgeving starten prijsvraag

Werken, leveringen en diensten

3. (JVB 786) ZPW- Drinkwatersystemen - gunning

Instellingen en algemeen beheer

4. (TVD) Flats Bokkenhof - verhuur in onroerende staat
5. (NDP) GAW Het Glazen Huis - aanvraag erkenning - goedkeuring
6. (NDP) Voorzieningen ZPW - prijzen cafetaria's - goedkeuring
7. (NDP) GAW Het Glazen Huis - opnameovereenkomst en interne afsprakennota - goedkeuring
8. (NDP) Serviceflats 't Lam - opnameovereenkomst en interne afsprakennota - goedkeuring
9. (LVR) WZC - bezettingscijfers - kennisname

Varia

10. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst,
Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, Christel Geerts,
Bert Verbraeken, raadsleden
Luc Meyntjens, lid
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Dominique Tielens, Louis Verest , raadsleden
Filip Vercauteren, raadslid verontschuldigd voor
agendapunt1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sofie Heyrman, Denise Melis-De Lamper, raadsleden
Luc Meyntjens, lid verontschuldigd voor agendapunt1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8

Dennis Van den Broeck , lid
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

EXTRA

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 16 juni 2021 goed te keuren.

2. (KB) ZPW - STUDIEOPDRACHT VOOR ANALYSE OVERHEAD EN GOVERNANCE - KENNISGEVING STARTEN PRIJSVRAAG

Historiek en uiteenzetting

Bij de opstart van Zorgpunt Waasland werden verdeelsleutels opgesteld om de kosten van de bovenbouw te spreiden over de betrokken moederbesturen, gebaseerd op gegevens en criteria van boekjaar 2015.

Motivatie

Nu ZPW 3 jaar actief is (en de criteria en gegevens meer dan 5 jaar oud) dienen deze percentages en methodiek voor verdeling van deze kosten herbekeken te worden en aangepast aan de nieuwe realiteit. Daarnaast wensen we een onderzoek naar alle aspecten van het patrimoniumbeheer (VIPA, leningen, BTW, verhuur onroerende staat, ..) met het oog op de transitie van het patrimonium op 1 januari 2029. Tot slot wenst ZPW te onderzoeken of de bestuursafspraken geactualiseerd dienen te worden en dit m.b.t. strategische (zorgstrategie) en tactische (interne

organisatie) aspecten, met als doelstelling de wendbaarheid van ZPW te verbeteren.

Advies

Het directiecomité adviseert om een prijsaanvraag te organiseren ter aanduiding van een studiebureau om deze studie uit te voeren voor het einde van 2021. Gezien het overleg met de financieel directeurs op 30/06/21 en de algemeen directeurs op 2/07/21.

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 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 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, meer bepaald artikel 90, 1°.
In het kader van de opdracht "Studieopdracht voor analyse overhead en governance" werd een bestek met nr. 2021-3931 opgesteld door de Aankoopdienst.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

De budgetten werden voorzien op de exploitatie-uitgaven.

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Het bestek met nr. 2021-3931 en de raming voor de opdracht "Studieopdracht voor analyse overhead en governance", opgesteld door de aankoopdienst 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. De opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR excl. Btw.
- Art. 2. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- TRIFINANCE BELGIUM NV, Uitbreidingstraat 80 te 2600 Berchem(Antw);
 - BDO Services, Guldensporenpark 100 blok K te 9820 Merelbeke;
 - PwC Ghent office, Blue Tower 1 - Sluisweg 1 te 9000 Gent.
- Art. 3 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 augustus 2021.
- Art 4. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

3. (JVB 786) ZPW- DRINKWATERSYSTEMEN - GUNNING

Historiek en uiteenzetting

De raad van bestuur verleende in zitting van 28 oktober 2020 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling. De aankondiging van opdracht 2020-539449 werd gepubliceerd op 3 november 2020 op nationaal niveau. Onze organisatie verleende in zitting van 12 januari 2021 goedkeuring aan de selectie van kandidaten. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 februari 2021 om 14.00 uur te bereiken.

Er werden 2 offertes ontvangen:

- De Leiding, Kerkstraat 108 te 9050 Gentbrugge
- Waterlogic Belgium BV, Engels Plein 35 bus 01.01 te 3000 Leuven

Beide kandidaten voldeden aan de vereisten die in het bestek worden beschreven. Verbeterde offertes worden gevraagd op het vlak van functionaliteit van de toestellen na een doorgedreven testperiode van demo-toestellen in 2 WZC's.

De verbeterde offertes werden eveneens (functioneel) beoordeeld aan de hand van demo-toestellen in 2 WZC's (dezelfde als de eerste test). Na deze onderhandelingsfase kregen beide kandidaten nog de mogelijkheid tot het indienen van

een Best And Final Offer (BAFO). De aankoopdienst stelde ten slotte op 15 juli 2021 het definitieve verslag van nazicht van de offertes op.

Motivatie

De aankoopdienst stelde op 15 juli 2021 het definitieve verslag van nazicht van de offertes op. Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De besluitvorming en de beoordeling van de gunningscriteria werd afgetoetst met de collega's die de testperiodes hebben gefaciliteerd, inclusief de technische dienst.

Advies

De aankoopdienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Waterlogic Belgium BV, Engels Plein 35 bus 01.01 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de BAFO van deze inschrijver.

Wetgeving

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 € 214.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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.

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. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) van 15 juli 2021, opgesteld door de aankoopdienst.

- Art. 2. de opdracht “Watersystemen / drankfonteinen (op leidingwater)” te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Waterlogic Belgium BV, Engels Plein 35 bus 01.01 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte (BAFO) van deze inschrijver.
- Art. 3. Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020-786.

4. (TVD) FLATS BOKKENHOF - VERHUUR IN ONROERENDE STAAT

Historiek en uiteenzetting

De flats Bokkenhof zijn nieuwe gebouwen waar gewerkt wordt met verhuur in onroerende staat, om de BTW te kunnen blijven recupereren. De nota is een actualisering van een vergelijkbare nota over het dienstencentrum 't Lammeken.

Motivatie

Zonder verhuur in onroerende staat moet het moederbestuur de volledige BTW op de nieuwbouw betalen. De juridische situatie van verhuur in onroerende staat, maakt uiteindelijk een aanzienlijk kostenverschil. Ook het schepencollege in Sint-Niklaas moet deze overeenkomst voor 1 augustus goedkeuren.

Advies

VAT-house in 2018, en aansluitend overleg met de financieel directeuren.
Akkoord van het dagelijks bestuur van 6 juli 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 Akkoord te gaan met overeenkomst voor verhuur in onroerende staat voor flats Bokkenhof.

5. (NDP) GAW HET GLAZEN HUIS - AANVRAAG ERKENNING - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

De Groep Assistentiewoningen (GAW)'t Glazen Huis telt 14 woongelegenheden. Sinds 2015 zijn zij aangemeld als niet-erkende groep assistentiewoningen. Met de invoering van het nieuwe woonzorgdecreet is het niet meer mogelijk assistentiewoningen aan te melden. De overgangsbepalingen om een keuze te maken te kiezen voor een erkenning lopen tot eind 2021.

Motivatie

Er is een afweging gemaakt om de GAW 't Glazen huis al dan niet te laten erkennen. Omdat er infrastructureel als naar werking, weinig aanpassingen moeten gebeuren, is de keuze gemaakt een erkenning aan te vragen.

Advies

Positief advies directiecomité

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 zich akkoord te verklaren om voor de GAW 't Glazen Huis, gelegen te Burcht, een erkenning aan te vragen voor de 14 assistentiewoningen.

Art 2 zich akkoord te verklaren om binnen het jaar te voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden.

6. (NDP) VOORZIENINGEN ZPW - PRIJZEN CAFETARIA'S - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

In het zorgpunt worden in de cafetaria's van de voorzieningen verschillende prijzen gehanteerd, niettegenstaande de aankoop van dranken intussen al bij dezelfde leverancier gebeurt en dus we dezelfde aankoopprijs hebben.

Er is een voorstel uitgewerkt naar een éénmaking van de prijzen in de cafetaria's.

De verschillen zijn anders in de 4 moederbesturen.

Motivatie

Het zorgpunt wil in de voorzieningen overal met dezelfde prijzen werken in de cafetaria's. Er is ook op gelet dat de (zware) alcoholische dranken niet te goedkoop zijn. Want dienstencentra en cafetaria zijn gericht op ontmoeting en sociale contacten. Het is niet de bedoeling er de goedkope cafés van de buurt van te maken.

Advies

Positief advies Directiecomité.

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 de nieuwe prijzen van de cafetaria goed te keuren.

7. (NDP) GAW HET GLAZEN HUIS - OPNAMEOVEREENKOMST EN INTERNE AFSPRAKENNOTA - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

De Groep van Assistentiewoningen (GAW) Het Glazen Huis zijn op dit moment aangemelde assistentiewoningen. Er wordt voorgesteld om hiervoor een erkenning aan te vragen.

Met de oprichting van Zorgpunt Waasland zijn ook alle opnamedocumenten aangepast en werden de aanpassingen in het nieuwe woonzorgdecreet mee opgenomen.

Motivatie

Voor de GAW Het Glazen Huis is er een aangepaste opnameovereenkomst en interne afsprakennota opgemaakt.

Advies

Positief advies directiecomité.

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 de opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor GAW Het Glazen Huis goed te keuren.

8. (NDP) SERVICEFLATS 'T LAM - OPNAMEOVEREENKOMST EN INTERNE AFSPRAKENNOTA - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Door de oprichting van Zorgpunt Waasland is het belangrijk de opnamedocumenten te uniformiseren. Ook werden de aanpassingen in het nieuwe woonzorgdecreet mee opgenomen.

Motivatie

Voor de serviceflats 't Lam werden de nieuwe opnameovereenkomst en interne afsprakennota opgemaakt

Advies

Positief advies directiecomité

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 de aangepaste opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor serviceflats 't Lam goed te keuren.

9. (LVR) WZC - BEZETTINGSCIJFERS - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

De bezettingsgraad en de zorggraad van al onze WZC's worden gemonitord in de stuurkaarten. De bezettingsgraad geeft het totaal aantal gerealiseerde ligdagen weer waarvoor het WZC de basistegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (het vroegere Riziv-dagforfait) heeft ontvangen. Het streefcijfer is 97,5% bezetting.

De zorggraad geeft het aandeel zwaar zorgbehoevende residenten weer. De zorggraad wordt bepaald op basis van de KATZ-score: een score 0 of A betekent een lage zorggraad. Een score B, D, C of Cdement is een hoge zorggraad. Er wordt in de woonzorgcentra gestreefd naar een zorggraad van 80%.

Motivatie

Hierbij worden de actuele cijfers weergegeven zoals gevraagd door het Dagelijks Bestuur op 6/07/21.

Advies

De cijfers worden ter kennisgeving voorgelegd.

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 kennis te nemen van de actuele bezettingscijfers in de WZC van Zorgpunt Waasland.

10. VARIA

Varia 1: Opnames cluster west

Als bijlage ter kennisname de opnames uit cluster west.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.25 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter