

*C.P.A.S. WOLUWE-ST-PIERRE
O.C.M.W. SINT-PIETERS-WOLUWE
Drève des Shetlands, 15 – Shetlanderdreef, 15
1150 BRUXELLES – BRUSSEL*



***PLAN D' ACTIONS TRIENNAL
(2022-2024)***

1. DEPARTEMENT ACTION SOCIALE

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
PROFESSIONNALISATION DU COUP DE POUCE - Achat d'un véhicule.	0€ Le coût de ce véhicule sera nul puisque financé par la publicité et les charges relatives à l'assurance, l'entretien et le fuel assurée par le Coup de Pouce.	0€	0€
POSITIONNEMENT DU COUP DE POUCE SUR LE MARCHE LOCAL - Positionner le Coup de Pouce comme référence au niveau communal pour la distribution du courrier entre les services.	2.000€ en moyenne pour : <ul style="list-style-type: none"> • 4,75€*1*240=1.140€. HTVA/course pour un poids allant jusqu'à 2 kg dans la Commune de WSP et communes • 5,75€ HTVA/course pour un poids allant de 2,1 jusqu'à 5 kg dans la Commune de WSP • 7,75€ HTVA/course pour un poids allant de 5,1 jusqu'à 20 kg dans la Commune de WSP • en dehors de la Commune de WSP, ajouter 0.35€/km au-delà d'un périmètre de 5 km centré sur le 44 avenue Charles Thielemans 	4.000€	6.000€
- Positionner le Coup de Pouce comme chef de file dans la gestion des cas Diogène sur la commune.	0€ Tarification portée à charge des personnes ou sur un subsidés projet. Pas de coût pour le CPAS. Ceux-ci seront assumés en direct par les bénéficiaires du service ou via le budget ProxCity22	0€	0€

<p>OBTENTION DE PLACE DE PARKING POUR VELO CARGO A LA COMMUNE Le CPAS doit obtenir les espaces sécurisés pour parquer un minimum de 3 vélos cargo.</p>	<p>3.000€ Prévoir 3.000€ pour des aménagements que ferait la commune et qu'elle nous facturerait.</p>	<p>1.000€ Entretien, maintenance nettoyage, ...</p>	<p>1.000€ D'entretien, maintenance nettoyage, ...</p>
<p>ANIMATION DES JEUNES DU CENTRE D'ACCUEIL DE FEDASIL</p>	<p>15.000€</p>	<p>15.000€</p>	<p>15.000€</p>
<p>MAINTIEN CADRE DE PARTENARIAT ACTIRIS 2022-2027 ET REORGANISATION DE L'EQUIPE ISP Subsides personnel BXL écosoc Subside personnel Actiris Subside personnel ACS spécifique ISP Exonération cotisations ONSS Maintien des effectifs AS et d'1ETP agent admin comme en 2021.</p>	<p>0€ Subside de 22.050€ maintenu Subside de 38.895€ de 2020 et 21 passera à 38.838,03€ Subside de 19.257€ de 2020 et 21 passera à 65.454,36€ Diminution de 209.000€ en 2020 à 100.000€ en raison d'une diminution des ETP AS</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>
<p>REHAUSSE DE L'ENVELOPPE BUDGETAIRE D'ECONOMIE SOCIALE L'enveloppe budgétaire d'économie sociale prévue diminue une fois de plus pour 2022, ce qui mettra un frein important à notre politique d'emploi au sein d'entreprise d'économie sociale (jusqu'à 1/4 de l'existant). Nous négocierons à la hausse cette enveloppe.</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>

<p>LANCEMENT D'UN CADRE DE PARTENARIAT AVEC L'ALE</p> <p>A défaut de pouvoir assumer la mise en place, l'organisation et le suivi des ateliers média, trop lourd à porter par les équipes en regard de la charge de travail, nous prévoyons d'externaliser les projets via notamment un partenariat qui permettrait d'intensifier la mise à l'emploi des bénéficiaires du RI ou de l'équivalent, pour une, deux, trois heures ou plus/semaine.</p> <p>L'objectif est de permettre au public le plus fragilisés en matière de mise à l'emploi, d'augmenter leurs ressources (celles-ci en ALE étant exonérées dans le calcul du RI), tout en se reconnectant à un réseau, un rythme de travail.</p> <p>Les effets comme la reconnexion à un réseau, les signes de reconnaissances, la reprise d'un rythme et de confiance en soi, permettront d'envisager à terme un contrat d'emploi ferme.</p>	0€	0€	0€
<p>LANCEMENT D'UN PARTENARIAT Bab'I Market</p> <p>Nous poursuivons l'exploration d'un partenariat avec la bio boutique locale de Stockel, en projet pilote, pour permettre aux bénéficiaires les plus fragilisés de l'aide sociale et du droit à l'intégration sociale, d'y travailler régulièrement en contrepartie de chèques à faire valoir pour acheter dans la boutique.</p> <p>L'objectif est de permettre au public le plus fragilisés en matière de mise à l'emploi, d'augmenter leurs réseaux de connaissances dans un cadre bienveillant et de reconnecter avec un rythme de travail.</p> <p>Les effets comme la reconnexion à un réseau, l'amélioration des habitudes de consommation</p>	0€ Projet subventionné ProxCity 22	0€	0€

alimentaires, les signes de reconnaissances, la reprise d'un rythme et de confiance en soi, permettront d'envisager à terme un contrat d'emploi ferme.			
GERER LA SORTIE DE CRISE <ul style="list-style-type: none"> - Négocier auprès du ministère, un report des crédits non dépensés sur 2022. - Former les équipes qui, arrivées dans l'urgence, n'ont pas bénéficié de temps de formation suffisants. - Travailler à la cohésion des équipes. - Maintenir et réguler le télétravail. - Continuer de sensibiliser les agents et usagers aux gestes barrières. 	0€ 0€ 0€ Budget fonds COVID COCOM 0€ 0€	0€ 0€ 0€ Budget fonds COVID COCOM 0€ 0€	0€ 0€ 0€ Budget fonds COVID COCOM 0€ 0€
PARTENARIAT ET COORDINATION DE L'ACTION SOCIALE SUR LA COMMUNE <ul style="list-style-type: none"> - Trouver les moyens logistiques, humains et financements pour prolonger l'action de ProxCity. 	112.000€ Budget COCOM 2022 tranche B	0€	0€

<ul style="list-style-type: none"> - Positionner le CPAS au centre de la coordination de l'ensemble de l'action sociale sur la commune. <ul style="list-style-type: none"> o Renforcer le site internet de la coordination sociale. o Redynamiser les partenaires au sein des assemblées plénières et de groupes thématiques de travail. 			
<p>FAIRE FACE A L'AFFLUX DES DEMANDES DES INDEPENDANTS</p> <p>La fin des mesures d'aides aux indépendants annoncées en janvier 2022 et le nombre de faillites annoncées, laissent à penser qu'il faut se préparer à un nouveau public au sein des CPAS et à l'octroi d'aide et d'un service adapté. La formation des équipes et leur renfort restera une priorité.</p>	<p>112.000€</p> <p>Budget COCOM 2022 tranche A. Projet de renforcement des cellule énergie et médiation de dettes + aides sociales.</p> <p>Fonds COCOM d'aides sociales d'aide à l'énergie et à l'endettement des indépendants</p>	<p>30.000€</p> <p>Fonds propres aides sociales d'aide à l'énergie et à l'endettement des indépendants</p>	<p>30.000€</p> <p>Fonds propres aides sociales d'aide à l'énergie et à l'endettement des indépendants</p>
<p>MAINTIEN D'UN MAXIMUM DE 80 DOSSIERS PAR ETP AS</p> <p>Conformément à la norme acceptable et encore validée par l'inspectrice lors de son dernier passage en notre CPAS en 2021, le nombre acceptable de dossier par AS serait de 80/ETP. Nous devons éviter d'être douze mois par an bien au-delà de cette moyenne sur le terrain et de déborder nos équipes qui finissent par s'épuiser.</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p> <p>spectaculaire dès 2024.</p>
<p>UNE CELLULE ENERGIE</p> <p>Sur le financement art4 du fond CREG, création d'une cellule énergie.</p>	<p>112.000€</p> <p>Budget COCOM 2022 tranche A. Projet de renforcement des cellule énergie et médiation de dettes + aides sociales.</p>	<p>60.000€</p> <p>Fonds propres 1 ETP AS</p>	<p>60.000€</p> <p>Fonds propres 1 ETP AS</p>
<p>ACQUISITION DE NOUVEAUX BUREAUX</p>	<p>3.000€</p> <p>Aménagement de nouveaux parloirs au CPAS.</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>

<p>DON DE LA TINY HOUSE La Tiny house sera offerte à la commune sinistrée Trooz.</p>	<p>20.000€ (en MB2) Estimation à faire par Adalbert de Rosen pour rénovation et transport.</p>		
<p>RENFORT DES MOYENS HUMAINS, LOGISTIQUES ET FINANCIERS POUR LE LOGEMENT Vu l'activité de la cellule logement au sein des transit et l'arrivée massive prévue de candidats réfugiés en Belgique dans les années à venir, nous pensons encore augmenter et améliorer la gestion de notre parc immobilier transit et ILA. Nous sommes quelque peu freinés dans les projets par la difficulté des services techniques, de suivre la demande. Un renfort de celles-ci permettrait de nouvelles perspectives. A l'étude : Nous pourrions collaborer avec En bord de Soignes, pour une période de 5 années.</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>	<p>0€</p>
<p>AUGMENTATION DU NOMBRE DE PLACES CONVENTIONNEES EN ILA La gestion des ILA par une cellule spécifique mixte sociale et administrative permet une gestion optimale des 27 places actuelles et permet en outre d'envisager une augmentation des places conventionnées dans les années à venir. Nous devons pour cela poursuivre les négociations avec les habitations sociales pour l'obtention de nouveaux logements, les rénover et obtenir les agréments de la part du ministre.</p>	<p>0€ Considérant les difficultés à la rénovation et le gel des engagements, nous ne pouvons envisager aucune évolution sur ce plan en dehors de Titeca 12 et/ou 41 qui devraient être rénovés sur un subside région</p>	<p>0€ Considérant les difficultés à la rénovation et le gel des engagements, nous ne pouvons envisager aucune évolution sur ce plan en dehors de Titeca 12 et/ou 41 qui devraient être rénovés sur un subside région</p>	<p>0€ Considérant les difficultés à la rénovation et le gel des engagements, nous ne pouvons envisager aucune évolution sur ce plan en dehors de Titeca 12 et/ou 41 qui devraient être rénovés sur un subside région</p>
<p>AIDES SPECIFIQUES COVID :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fond régional tranche A • Fond régional tranche B 			

2. RESIDENCE ROI BAUDOIN

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Renouvellement du matériel et du mobilier médical et paramédical pour les résidents ;	500€ Court Séjour 153.520€ MRPA/MRS	0€	0€
Reprise des formations du personnel (interrompues durant la crise COVID 19) ;	40.800€		
Reprise des activités intergénérationnelles ;	Activités du service ergothérapie : 12.000€		
Aménagement des abords de la RRB (jardin, sentiers, construction, aménagement local des poubelles) ;	18.360€		
Instruction d'une nouvelle demande de reconversion de 14 lits Court-Séjour en lits MRPA ;	-144.664€ au niveau des frais de séjour du Court-Séjour		
Gestion suivie de l'absentéisme du personnel ;	voir RH		
Accroître le nombre de logements en résidence service	500.000€	1.500.000€	

3. SERVICE AIDE AUX FAMILLES

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Extension du SAF (travaux + mobilier)	24 000 €	0 €	0 €
Poursuite du plan canicule : <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation du flyer et de l’affiche - Développement du concept de la salle fraîche (prévention, atelier, activité, ...) - Ronde de 10’au domicile des bénéficiaires avec check-list 	500 €	500 €	500 €
Le journal du SAF (trimestriel, destiné aux bénéficiaires du SAF)	2000 €	2000 €	2000 €
Reprise du service contact 80 + (avec une adaptation liée au RGPD)	0 €	0 €	0 €
Reprise du service GEM (avec une adaptation pour augmenter la fréquentation)	0 €	0 €	0 €
Diminution de l’empreunte carbone du SAF : sensibilisation du personnel et propositions d’action.	0 €	0 €	0 €

4. RESSOURCES HUMAINES

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<p>Le Comité de négociation C a publié un protocole 2021/1 concernant des revalorisations salariales qui seront prévues à partir de 2021 et progressivement mises en œuvre pour qu'elles soient toutes effectives en 2025. L'ensemble des mesures directement applicables au CPAS se divisent en 4 branches :</p> <p>Branche 1 : augmentation des barèmes ; Branche 2 : allongement des échelles barémiques ; Branche 3 : aide à la pension ; Branche 4 : revalorisation des titres-repas.</p>	<p>598.707 € (dépenses) - 306.875 € (recettes) = 291.833 €</p> <p>Application de la branche 1 pour les niveaux C, D et E Application de la branche 3 Application de la branche 4</p>	<p>842.154 € (dépenses) - 388.208 € (recettes) = 453.946 €</p> <p>Application de la branche 1 pour tous les niveaux Application des branches 3 et 4</p>	<p>1.093.200 € (dépenses) - 470.267 € (recettes) = 622.933 €</p> <p>Application des branches 1, 2, 3 et 4</p>
<p>Une nouvelle modification de cadre doit être effectuée afin de régulariser les engagements effectués en urgence, engager du personnel supplémentaire dans les services qui doivent faire face à un surcroît de travail ou missions supplémentaires, et prévoir des possibilités de promotions supplémentaires.</p>	<p>356.350 €</p> <p>Coût uniquement des nouveaux postes à pourvoir (2 A, 1 B, 2 BH et 1 C), les autres postes étant déjà pourvus et budgétés</p>	<p>372.135 €</p>	<p>387.020 €</p>
<p>Le statut administratif et pécuniaire doit être adapté afin d'y intégrer les nouvelles législations, revoir les conditions d'examens statutaires et y intégrer les possibilités de mandats. Ensuite des examens doivent être organisés.</p>	<p>64.000 €</p> <p>Frais d'organisation d'examens + estimation de la prime d'ancienneté (modification des statuts)</p>	<p>66.560 €</p>	<p>69.225 €</p>
<p>Le plan de formation doit être remis à jour.</p>	<p>71.075 €</p>	<p>73.920 €</p>	<p>76.875 €</p>
<p>La transition numérique doit être organisée.</p>	<p>0 €</p>	<p>0 €</p>	<p>0 €</p>
<p>Nous devons également gérer l'enquête sur la mobilité et apporter notre contribution au plan climat.</p>	<p>0 €</p> <p>Montants non connus à ce jour</p>	<p>0 €</p>	<p>0 €</p>

5. PATRIMOINE

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Inventaire amiante RRB et Centre de Soins de Jour (marché en cours)	Réalisé en 2021 – plus d'autres frais à prévoir		
Installation de caméras extérieurs à la RRB (MP attribué - mise en service prévue en décembre)	Marché attribué en 2021 – Budget 2021		
Installation d'un nouveau central téléphonique CPAS et RRB (MP à attribuer)	Marché attribué en 2021 – Budget 2021		
Installation d'une double borne électrique pour la recharge de véhicule électrique (marché en cours)	Marché attribué en 2021 – Budget 2021		
Nouveau véhicule électrique pour le service technique (offre en attente)	Leasing sur 5 ans : Budget 2022 : environ 5000 Euro en exploitation (dépend de la date de livraison), ensuite 7500 Euro par an	7500 Euro	7500 Euro
Aménagement des bureaux du Service d'Aide aux Familles (à la place du CSJ)	17.500 Euro de prévu au budget		
Remplacements des chaudières des maisons sis Avenue du Monoplan 30 et rue de la Cambre 77 (Métré en cours)	Marché attribué normalement fin décembre. Budget 90.000 Euro		
Economie d'énergie et diminution de l'empreinte carbone (Collaboration avec Bruxeo et Amélioration fonctionnement cogénération)	Attente du rapport d'audit afin de voir ce qui peut/doit être fait	100.000 Euro	50.000 Euro

Engagement d'un gestionnaire de stock pour la RRB (Finalisation du descriptif de fonction)	Voir budget au service du personnel		
Installation d'un système de rafraîchissement d'air (adiabatique) pour la Résidence Roi Baudouin (lancement marché pour désignation bureau d'étude / Permis d'urbanisme / MP travaux)	Bureau d'étude désigné ; étude en cours. Coût difficile à estimer ; de l'ordre de 150.000 Euro		
Nouvel ascenseur près de la cuisine de la Résidence Roi Baudouin (CSC prêt – MP à lancer)	Marché à attribuer au BP du 9/12 : 85.000 Euro		
Remplacement châssis RRB	750.000€	750.000€	750.000€

6. MARCHÉS PUBLICS

ACTIONS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<p>I. Proposition de modernisation du système de paiement</p> <p>A l'ère du numérique, même les services publics sont contraints de faire face aux nouveaux modes de paiement.</p> <p>Fort des difficultés rencontrées lors d'évènements tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le paiement de l'abonnement Zoom ; • L'acquisition de jeux ergo ; • L'acquisition d'articles démarqués lors des périodes de soldes ou autres démarques. <p>De ce fait, nous proposons d'implémenter un système de paiement par carte pour tous les achats devant impérativement se faire en ligne.</p>	0€	0€	0€
II. Marchés Publics récurrents > à 30.000 €			
MP Nursing	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
MP Droguerie	185.640,68 €,	185.640,68 €,	185.640,68 €,
MP Catering	6.340.000,00 €	6.340.000,00 €	6.340.000,00 €
MP Assurances	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
MP Centraux téléphoniques	174.261,1556 €	2.420,00 € + 6.221,6748 €	2.420,00 € + 6.221,6748 €
MP Fournitures de bureau	35.000,00 €	37.500,00 €	40.000,00 €
MP Avocats	Selon le nombre de dossiers	Selon le nombre de dossiers	Selon le nombre de dossiers
MP Imprimantes	150.000,00 €		
MP Traduction	42.350,00 €	42.350,00 €	42.350,00 €
MP Vêtements de travail	5.000,00 €	40.000,00 €	6.000 €

MP Alimentation	39.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
MP Fontaines à eau	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
MP Télé-vigilance	2.508,1296 €	2.508,1296 €	2.508,1296 €
MP Détection incendie	14.445,64 €	14.445,64 €	14.445,64 €
MP Véhicule électrique	7.274,60 €	7.274,60 €	7.274,60 €
III. Marchés publics indispensables au bon fonctionnement de l'administration	À prévoir	À prévoir	À prévoir