

PRESENTS

DOUETTE Emmanuel, Député-Bourgmestre - Président ;
JAMAR Martin, LECLERCQ Olivier, MOTTET-TIRRIARD Arlette, 's HEEREN Niels, Echevins ;
RENSON Carine, LANDAUER Nathalie, HOUGARDY Didier, RENARD Jacques, DESIRONT-JACQMIN Pascale, DASSY Pascal, CHARLIER Nicole , LARUELLE Jean-Yves, CALLUT Eric, CARTILIER Coralie, VOLONT Sandrine, GERGAY Audrey, VOLONT Johan , DOSSOGNE François, SNYERS Amélie, MANTULET Mélanie, DEVILLERS Jean-Yves, Membres ;
DEBROUX Amélie, Directrice générale.
OTER Pol, Président du CPAS;
JADOT Delphine, HOUSSA Jean-Marc, Dormal Fabian, DEWARSEGGERS Corinne, BAYET Marie, JADOT Marc, Libin Vincent, BEINE Viviane, Membre CPAS;
CPAS de Hannut , Directrice générale CPAS;
WATRIN David, Directeur financier commun Ville / CPAS, technicien;

EXCUSES

DEGROOT Florence, Echevins ;
FYON Thomas, Membres ;
GRAMME Sylvie, STORM Béatrix, Membre CPAS;

Début de séance : 19h55

EMMANUEL DOUETTE - BOURGMESTRE

TUTELLE SUR LE CPAS

1. Centre Public d'Action Sociale (CPAS) - Budget pour l'exercice 2024 - Présentation

Le Président du CPAS présente les grandes lignes du budget pour l'exercice 2024, retranscrites ci dessous :

"Service ordinaire

La dotation communale est de 1.900.000 €, conformément au plan de gestion.

2^{ème} pilier de pension à 133.000 € dont 42.121,82 € pour les travailleurs de l'ETA ;

- *Pas d'intervention du CPAS à l'ETA au BI ;*
- *Prélèvement de 80.000 € sur la provision COVID ;*
- *Prélèvement de 78.600 € du budget ordinaire vers le budget extraordinaire pour financer les projets 2024 (achats récurrents) ;*

Le Budget 2024 du CPAS, c'est:

- *11.940.553,60 € à l'ordinaire ;*
- *1.255.857 € à l'extraordinaire.*

L'année 2024, dernière année de la législature, se profile bien :

- *Les dégâts liés aux inondations sont totalement réparés ;*
- *Les mesures de protection de la Résidence sont en cours de finalisation (on a déjà pu constater leur efficacité) ;*

- L'augmentation des frais énergétiques s'est stabilisée ;
- L'aide sociale reste stable, voire même diminuée ;
- Un beau projet en perspective pour 2024 : l'extension de la crèche !

Personnel

- Indexations : 2% en avril (AVIQ)/mai et 2% en novembre: +130.000 € par rapport à la MB2 2023 ;
- Intégration des évolutions de carrière, recrutement personnel soignant (qui est enfin sur les rails!), hypothèse concernant les agents en maladie, etc.
- Pas de promotion prévue en 2024.

Fonctionnement

- Budget « de base » de début d'année avec une compression des coûts dans la mesure du possible (frais énergétiques, intérim, etc.).

Transferts

- RIS 55% : 1.454.000 € ;
- Total aide sociale : 1.975.300 € ;
- Insertion socio-professionnelle : 762.757,15 € ;
- 18 personnes "sous article 60§7" pour commencer l'année (temps plein sur l'année complète) ;
- Initiatives locales d'accueil : 88 500 €.

Prestations

SAFA et repas à domicile à l'équilibre

Résidence LORIERES

- Forfait AVIQ : 68,55 € - Il reste 7 résidents à l'ancienne tarification ;
- Crèche DoRéMi ;
- Subvention APE qui équilibre les deux institutions:
→ 901.167,57 €

ETA

Budget 2024 à l'équilibre

- 1.741.099,31 à l'ordinaire
- 106.000 à l'extraordinaire
- Travailleur social toute l'année
- Présence de 3 CAP
- Augmentation des recettes de prestations Entretien parc et plantations et buanderie, diminution des recettes du bois de chauffage (temps de séchage)

Service extraordinaire

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts
20240001	Acquisition de matériel pour les chambres (lits, potences, frigos, ..)	22.500,00	22.500,00	0,00
20240002	Etude concernant l'éclairage site de la Résidence Loriers	15.000,00	15.000,00	0,00
20240004	rénovation énergétique bâtiment domaine militaire	90.000,00	0,00	63.000,00
20240005	Aménagement rampe résidence Loriers vers terrasse	5.500,00	5.500,00	0,00
20240006	Extension de la crèche DoRéMi	760.000,00	320.000,00	0,00
20240007	Travaux de rénovation pignon bureau Domaine Militaire	15.500,00	15.500,00	0,00
20240009	Acquisition de matériel d'entretien et nettoyage crèche	4.000,00	4.000,00	0,00
20240010	Acquisition matériel d'entretien et nettoyage Résidence	4.000,00	4.000,00	0,00

20240011	Acquisition d'un véhicule d occasion	15.000,00	15.000,00	0,00
20240012	Fonds de roulement technique cuisine (équipement)	5.000,00	5.000,00	0,00
20240013	Réparations climatisation Résidence	20.100,00	20.100,00	0,00
20240014	Acquisition écran d accueil crèche et sonorisation	4.000,00	4.000,00	0,00
20240015	Acquisition de portables service administratif	2.700,00	2.700,00	0,00
20240016	Acquisition d un portable Résidence Loriers	1.500,00	1.500,00	0,00
20240017	Acquisition d'un portable crèche	1.200,00	1.200,00	0,00
	Totaux :	966.000,00	436.000,00	63.000,00

Budget extraordinaire 2024 ETA

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve
20240001	Acquisition d'une camionnette	55.000,00	55.000,00
20240002	Acquisition d'un tracteur de tonte	28.000,00	28.000,00
20240003	Acquisition équipement parcs et plantations	17.500,00	17.500,00
20240004	Acquisition atelier mécanique et équipement	5.500,00	5.500,00
	Totaux :	106.000,00	106.000,00

"

2. Rapport annuel sur les synergies - Présentation

Les 2 assemblées prennent connaissance du rapport sur les synergies tel qu'il a été présenté et débattu en concertation Ville/CPAS lors de la réunion du 17 novembre et tel que reproduit ci-après :

1. Rapport sur les synergies

Tableau de bord des synergies réalisées et en cours

<u>Synergie</u>	<u>Objectif</u>	<u>Mode opératoire</u>	<u>Administration pilote</u>	<u>Responsable administratif</u>	<u>Réalisation</u>	<u>Résultat attendu</u>	<u>Résultat obtenu</u>
Le service "Technologie de l'Information et de la Communication" pour la gestion des	Performance administrative, moyens et satisfaction du	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Gain de temps, cohérence au niveau de la gestion du parc informatique	Davantage de cohérence au niveau de la gestion du parc informatique. Vue d'ensemble des projets et des priorités au

besoins de la Ville et du CPAS : 2 agents	citoyen (site web)						niveau du remplacement du matériel.
SIPPT commun - bien-être au travail	Performance administrative, moyens	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Gain de temps, économies d'échelle (réunions, etc.) partage de bonnes pratiques, meilleure visibilité pour les syndicats, etc.	Bon résultat, les deux administrations travaillent de concert à leurs obligations en matière de bien-être. Les bonnes relations des deux administrations avec les syndicats sont à souligner également.
Guichet unique en matière de demandes de logement public	Satisfaction du citoyen, moyens, performance administrative	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville (agent communal)	Synergie parfaitement en place	Guichet unique pour le citoyen en situation de recherche de logement social, centralisation des demandes	La centralisation des demandes est bien installée, la collaboration entre les deux institutions également. Les procédures ont été revues à plusieurs reprises pour obtenir davantage de fluidité
L'opération "été solidaire, je suis partenaire"	Satisfaction du citoyen, moyens, performance administrative	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville (porteur du projet)	Synergie parfaitement en place	Offrir de belles opportunités de jobs d'été aux étudiants de la Commune, gestion centralisée des demandes	La synergie fonctionne bien, les étudiants sont ravis chaque année. Nous avons adopté un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque période et les résultats sont positifs.

Le service "marchés publics" de la Ville qui réalise certains gros marchés du CPAS et tous les marchés conjoints	Moyens, performance administrative	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Permettre aux deux institutions de faire appel aux compétences des agents du service marché public, qui peuvent se concentrer sur cette matière et se former au mieux.	L'agent du service Marchés publics gère les marchés de la Ville, les marchés conjoints et les gros marchés du CPAS.
Le Conseiller en prévention de niveau 2 est commun entre la Ville et le CPAS	Moyens, performance administrative	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Réaliser une économie d'échelle en se partageant 1 ETP pour cette fonction. Assurer la cohérence dans la politique de bien-être.	Bon résultat. Le conseiller en prévention travaille pour les deux institutions et a à cœur d'être disponible pour tous les services et les agents.
La mise à disposition de travailleurs à la Ville, dans le cadre de l'article 60§7 de la loi organique des CPAS	Moyens, performances administratives, satisfaction du citoyen (bénéficiaire)	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Offrir aux bénéficiaires de la mesure article 60 un environnement de travail motivant, apporter une aide ponctuelle aux équipes de l'administration communale (service technique, service social, etc.)	Bon résultat, la mesure est récurrente. Actuellement, 2 personnes sont employées au service technique communal et 1 personne est employée au service social communal (taxi) et à l'administration.

La création d'un service commun pour la gestion des assurances et des dossiers de sinistres (mise à disposition d'un agent du CPAS)	Moyens, performances administratives.	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Synergie parfaitement en place	Utilisation des compétences de l'agent pour les deux institutions. Limiter le nombre d'interlocuteurs pour notre partenaire assureur.	Bon résultat, l'agent fonctionne bien en synergie. Ancien agent communal et à présent au CPAS, elle a une bonne connaissance des deux institutions.
Mise à disposition d'un hangar disposant d'une fosse par le CPAS (ETA) pour l'entretien des véhicules communaux	Moyens, performances administratives	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	En continu.	Partage des ressources matérielles, entre-aide au niveau de deux services qui ont des besoins similaires, quoique des missions différentes.	Bon résultat.
Préparation et livraison des repas chauds des écoles communales par la maison de repos du CPAS - Mise à disposition d'un chauffeur par la Ville	Moyens, satisfaction du citoyen	Délegatif (un peu coopératif pour la livraison)	CPAS et Ville	DG Ville et DG CPAS	Projet en place depuis janvier 2019, il fonctionne bien.	L'objectif est de réaliser les repas au sein de la cuisine de la maison de repos, avec des produits plus sains et une cuisine plus soignée. C'est une collaboration au niveau local où les deux institutions sont gagnantes.	Bon retour au niveau des écoles. Chouette projet pour tous. Le point du chauffeur reste problématique puisque nous n'avons pas de solution durable, ce sont des personnes en article 60§7 qui se succèdent.
Mise à disposition d'un agent du CPAS pour la réalisation des états des lieux des logements publics communaux	Moyens, performances administratives	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	L'agent réalise tous les états des lieux des logements publics, qu'ils appartiennent au CPAS ou à la Ville.	Confier une même tâche à un même agent pour des logements appartenant à deux institutions différentes dans un souci de	Bon résultat. Vu l'absence de l'agent du CPAS, ce service a été repris par le service technique communal au bénéfice des deux institutions.

						cohérence et d'économie d'échelle	
Marchés d'entretien des espaces publics communaux attribués à l'ETA du CPAS	Moyens, performance administrative	Délégitif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Les ouvriers handicapés de l'ETA du CPAS réalisent l'entretien des espaces verts publics et du RaVel. Deux ouvriers de l'ETA sont également mis à disposition de l'équipe propreté pour aider à l'entretien des voiries communales	Cette synergie est également prévue comme "gagnante-gagnante", puisque le service technique communal est soulagé de certaines missions, pouvant se concentrer sur d'autres tâches, et l'ETA dispose d'un marché récurrent qui joue un rôle important dans la santé financière de l'entreprise. Tant la Ville que le CPAS ont à coeur de garantir l'emploi des 28 ouvriers handicapés de l'ETA.	Cette synergie fonctionne très bien, les deux services fonctionnent le manière complémentaire.
Marché de prestations de buanderie pour le linge des écoles communales par l'ETA du CPAS (avec enlèvement et livraison)	Moyens, performances administratives	Délégitif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Cette délégation est en place depuis plusieurs années et fonctionne bien.	Synergie gagnant-gagnant, afin de faire vivre l'ETA	Bon résultat.

Marchés financiers communs pour la conclusion d'emprunts	Moyens, performances administratives	Collaboratif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Cette collaboration est bien en place.	Obtenir de meilleurs taux bancaires	Bon résultat.
Plan de Cohésion sociale	Moyens, performances administratives, satisfaction du citoyen	Collaboratif	Ville	DG Ville	Le Plan de cohésion sociale, géré par le service communal réunit un comité d'accompagnement dont fait partie le CPAS.	Le CPAS participe activement à plusieurs projets présents dans le Plan de Cohésion sociale, comme l'Alzheimer Café, le Repair Café, permise de conduire, balade gourmande, coaching en énergie, etc.	La synergie fonctionne bien, le CPAS est un partenaire important du PCS. De nombreux projets sont réalisés en commun. Il y a une période flottement due à la crise sanitaire mais les choses vont reprendre et notamment dans le cadre du suivi du PST et des actions communes.
Création de deux logements d'urgence au domaine militaire : collaboration entre la Ville et le CPAS	Moyens, performances administratives, satisfaction du citoyen	Collaboratif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Les deux logements d'urgence sont installés et leur gestion est assurée par le service Logement	Mise en place du projet	Le CPAS s'est occupé de toute la phase de construction, gestion administrative du subsidé et mobilier. Le service Logement a pris le relai pour gérer les demandes et l'installation des bénéficiaires dans les logements.
Dans le cadre du déclenchement du plan d'urgence en juin et juillet 2021, collaboration entre la ville et le CPAS pour l'aide aux sinistrés et la distribution d'eau potable aux citoyens.	Moyens, performances administratives, satisfaction du citoyen	Collaboratif	Ville	DG Ville	Une aide efficace apportée aux citoyens, dans l'urgence	Mise en place des mesures dans un timing serré et avec tous les agents nécessaires	Belle collaboration grâce à des agents motivés.

Organisation d'un évènement conjoint pour le personnel début septembre 2021	Moyens	Collaboratif	Ville et CPAS	DG Ville	Un moment de convivialité apprécié par les agents	Une belle collaboration pour récompenser les agents	Bon moment de détente avec toutes les composantes de la Ville et CPAS ce qui est assez rare
---	--------	--------------	---------------	----------	---	---	---

Tableau de programmation annuelle des synergies projetées

<u>Synergie</u>	<u>Objectif</u>	<u>Mode opératoire</u>	<u>Administration pilote</u>	<u>Responsable administratif</u>	<u>Moyens humains, financiers et logistiques dégagés + hauteur de la contribution de la commune et du CPAS.</u>	<u>Résultat attendu</u>	<u>Délai</u>
Service du personnel commun	Moyens, performance administrative	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Les deux agents du service du personnel communal ont emménagé dans le même bureau que les deux agents du CPAS.	Avec l'arrivée du logiciel commun de gestion des salaires début 2022, un beau pas a été fait vers cette synergie. La première étape est de s'approprier le fonctionnement du programme, qui fait ses premières armes de jeunesse. Dans une deuxième phase,	Les soucis liés au nouveau programme et la difficulté de recruter du personnel qualifié ont ralenti le processus, qui est toujours en ligne de mire

						de réelles synergies entre les deux services pourront être mises sur pied.	
Cellule de suivi du PST via le CODIR commun	Moyens, performance administrative, satisfaction du citoyen	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Suite à l'approbation du PST que nous avons voulu commun entre les deux institutions à Hannut, un comité de pilotage sur base du CODIR commun a été mis sur pied pour assurer le suivi des actions du PST.	Le PST est en phase d'évaluation. Il est suivi par les deux CODIR et nous essayons d'organiser des CODIR communs afin d'échanger sur les actions et notamment les actions communes.	En continu, échéance 2024.
Directeur financier commun au CPAS et à la Ville avec synergie progressive des services finances.	Moyens, performances administratives	Coopératif	Ville et CPAS	DF commun	Le DF commun sera en place en mai 2022	Le résultat attendu est une meilleure uniformité des pratiques et une économie d'échelle	En place depuis mai 2022, puis en continu

Lancement du Cahier spécial des charges pour la reconversion de l'ancien home	Moyens, performances administratives, satisfaction du citoyen	Coopératif	Ville et CPAS	DG Ville et DG CPAS	Etude de faisabilité économique en cours, marché public pour un accompagnement juridique attribué	Résultat attendu: un cahier spécial des charges permettant de sélectionner un promoteur privé qui réalisera un projet tenant compte des contraintes et souhaits de la Ville et avantages pour le CPAS	Le marché public est en cours de réalisation.
---	---	------------	---------------	---------------------	---	---	---

Matrice de coopération

Registres de comportements de l'environnement de contrôle

1. Service marchés publics

	<u>Fonctionnement</u>	<u>Management</u>	<u>Compétences et formation du personnel</u>	<u>Formalisation</u>	<u>Ressources et gestion budgétaire</u>
5. Optimisé					
4. Maîtrisé	x		x	x	x
3. Efficace		x			
2. Opérationnel					
1. initial					
0. Inexistant					

2. Service maintenance

	<u>Fonctionnement</u>	<u>Management</u>	<u>Compétences et formation du personnel</u>	<u>Formalisation</u>	<u>Ressources et gestion budgétaire</u>
5. Optimisé					
4. Maîtrisé					x
3. Efficace			x		
2. Opérationnel					
1. initial	x	x		x	
0. Inexistant					

3. Service RH

-	<u>Fonctionnement</u>	<u>Management</u>	<u>Compétences et formation du personnel</u>	<u>Formalisation</u>	<u>Ressources et gestion budgétaire</u>
5. Optimisé					
4. Maîtrisé		x			x
3. Efficace					
2. Opérationnel	x		X		
1. initial				x	
0. Inexistant					

4. Service informatique

-	<u>Fonctionnement</u>	<u>Management</u>	<u>Compétences et formation du personnel</u>	<u>Formalisation</u>	<u>Ressources et gestion budgétaire</u>
5. Optimisé					
4. Maîtrisé			x		x
3. Efficace	X	X		x	
2. Opérationnel					
1. initial					
0. Inexistant					

Grille de synthèse déterminant un niveau global de rassemblement

	Service Marchés publics	Service maintenance	Service RH	Service informatique	TOTAL
Fonctionnement	4	1	2	3	10
Management	3	1	4	3	11
Compétences et formation du personnel	4	3	2	4	13
Formalisation	4	1	1	3	9
Ressources et gestion budgétaire	4	4	4	4	16

TOTAL	19	10	13	17	59
-------	----	----	----	----	----

Fin de séance : 20h30

Par le Séance conjointe :

Le Secrétaire,

Le Président,

Amélie DEBROUX.
Directrice générale.

Emmanuel DOUETTE.
Député-Bourgmestre.
