

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Economie locale durable : soutien à l'économie locale et au commerce de proximité via la politique d'acquisition immobilière de la régie foncière communale et mise en place d'un système de boutique à l'essai pour encourager la création de nouvelles initiatives commerciales dans nos quartiers	1	1.1.	Projet pilote aller plus loin et voir la santé sociale et financière		Régie foncière	Continu	/	/	/
Soutien à la création de compost de quartier	1	1.1.		Nbr de propositions de décisions au Collège pour l'ensemble des soutiens demandés	Environnement	Continu	Deux bacs à compost (+- 300€ par bac) : TOTAL : 600€	Deux bacs à compost (+- 300€ par bac) : TOTAL : 600€	Deux bacs à compost (+- 300€ par bac) : TOTAL : 600€
Création de potagers collectifs	1	1.1.	Nbre de potagers	Nbre de quartiers couverts	Espace public	Continu	6 pac potager (+- 200€ par bac) + terreau (+- 100€), graines (+- 100€), bac compost (+-300€), outils de jardinage (+- 300€), TOTAL : 2000€	6 pac potager (+- 200€ par bac) + terreau (+- 100€), graines (+- 100€), bac compost (+-300€), outils de jardinage (+-300€), TOTAL : 2000€	6 pac potager (+- 200€ par bac) + terreau (+- 100€), graines (+- 100€), bac compost (+-300€), outils de jardinage (+- 300€), TOTAL : 2000€
Assemblée des habitants constituée des assemblées de quartier	1	1.1.	Nbre de participants Nbre réunions	Taux de présence dans la durée	Participation citoyenne	Continu	pris en charge par les ressources humaines existantes	pris en charge par les ressources humaines existantes	pris en charge par les ressources humaines existantes
Opérationnalisation d'au moins 70% des projets retenus suite au vote Budget partagé (pour 2023)	1	1.1.	Nbre de projets - suivi état d'avancement - nombre d'élus	% budget partagé (réalisé sur initial)	Participation citoyenne	en cours	/	/	/
Budget partagé	1	1.1.	Nbre de projets proposés, analysés, retenus et lauréats Nbre d'éditions	Nbre de votants Statistiques utilisateurs	Participation citoyenne	Continu	520.825,00	/	520.825,00
Plateforme participative en ligne	1	1.1.	Nbre de participants	Nbre de votants Statistiques utilisateurs	Participation citoyenne	Continu	12.000€ du Budget ordinaire	12.000€ du Budget ordinaire	12.000€ du Budget ordinaire
Donnerie en ligne	1	1.1.		Nbre de citoyens clients du site, volume d'articles échangés	Secrétariat	Continu	4.000€ du Budget ordinaire	4.000€ du Budget ordinaire	4.000€ du Budget ordinaire
révision du journal communal	1	1.2.	Accord sur le règlement	Disponible et distribué	Communication	en cours	1.600€ (rédaction) + 2.500€ (impression) x 8 = TOTAL 32.800€ Budget ordinaire	1.600€ (rédaction) + 2.500€ (impression) x 8 = TOTAL 32.800€ Budget ordinaire	1.600€ (rédaction) + 2.500€ (impression) x 8 = TOTAL 32.800€ Budget ordinaire
Créer un service d'histoire et d'archives (engagement d'un archiviste)	1	1.2.	Engagement d'un archiviste	Création du service "d'Histoire et d'archives" (actuellement service "histoire")	RH	pas fait	/	/	1 ETP niveau A : 59.000 euros BO
La retransmission intégrale des débats du Conseil communal sur internet sera initiée	1	1.2.	Nbre de réunions diffusées	Nbre de vues	Secrétariat	Continu	24.000€ (2.400€ par séance : captation, diffusion, sous-tirage)	24.000€ (2.400€ par séance : captation, diffusion, sous-tirage)	24.000€ (2.400€ par séance : captation, diffusion, sous-tirage)
Opendata	1	1.2.	Nbre de jeux de données		Secrétariat	Continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Séances d'informations publiques pour les projets affectant les quartiers	1	1.2.		Nbr de séances/projets/an	Urbanisme	Continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plan d'action Climat	2	2.1.	Adoption du plan climat	Nbr d'actions en cours selon l'échéance prévue	Environnement	en cours	97.500€ + 60.000€ (concrétisation des actions liées au Plan Climat)	60.000€ (concrétisation des actions liées au Plan Climat)	60.000€ (concrétisation des actions liées au Plan Climat)
la rénovation des façades sera encouragée fiscalement	2	2.1.	Octroi de primes	Nbre de demandes Nombre d'exonérations	Taxe	pas fait	/	/	/
Soutenir les associations promouvant l'habitat groupé ou intergénérationnel	2	2.1.	Nbre de demandes de logements de ce type adressés à l'Urbanisme	Nbre de logements Kangourous 2019-2024	Régie foncière	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Lutte contre les immeubles inoccupés	2	2.1.	Identification des logements inoccupés (exploitation des données de radiation d'office, cadastre logement inoccupés, interpellation des propriétaires et proposition de gestion publique ou d'occupation, taxation)	Nbre de dossiers à taxer sur nombre de logements réoccupés	Juridique	Continu	pris en charge par le personnel existant (cellule logement et service taxe) Recette : 140.000€ (taxe)	pris en charge par le personnel existant (cellule logement et service taxe) Recette : 140.000€ (taxe)	pris en charge par le personnel existant (cellule logement et service taxe) Recette : 140.000€ (taxe)
Lutte contre les immeubles insalubres	2	2.1	Identification des logements insalubres (rapports de la police, gardiens de la paix, des agents communaux circulants sur le territoire), procédure d'instruction préalable à l'adoption d'arrêté du Bourgmestre (visite, demande de mesures diverses d'exécution), taxation éventuel, action en justice (exécution forcée, saisir immobilière, vente publique)		Juridique	en cours	assumé par le personnel en charge des immeubles inoccupés - Recette : 100.000€	assumé par le personnel en charge des immeubles inoccupés - Recette : 100.000€	assumé par le personnel en charge des immeubles inoccupés - Recette : 100.000€
Afin d'accueillir de nouveaux habitants, le Collège des Bourgmestre et Échevins entend continuer à acheter des immeubles et à les rénover pour pouvoir mettre sur le marché au moins 130 logements (objectif global) à loyer réduit réservés aux citoyen.ne.s rentrants dans les conditions de revenus reprises par la S.L.R.B. ainsi qu'assurer le développement des agences	2	2.1.	Nbre de logements achetés Nbre de logements rénovés	Comparaison 2019-2024	Régie foncière	en cours	en fonction des disponibilités sur le budget de la Régie et des offres du marché	en fonction des disponibilités sur le budget de la Régie et des offres du marché	en fonction des disponibilités sur le budget de la Régie et des offres du marché
Respect des conditions d'exploiter des chantiers	2	2.1		Réponse à minimum 80% des plaintes reçues	Environnement	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Lutte contre les nuisances sonores	2	2.1	Nbr de sanction administrative reçue		Juridique	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Extension des oléobox	2	2.1			Espace public	Continu	pris en charge par une convention garantissant la gratuité	pris en charge par une convention garantissant la gratuité	pris en charge par une convention garantissant la gratuité
Les bulles enterrées pour les verres et les vêtements seront généralisées sur l'ensemble du territoire communal	2	2.2.	sites réalisés sur sites potentiels		Espace public	en cours	pris en charge par la région	pris en charge par la région	pris en charge par la région

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
le Collège des Bourgmestre et Échevins continuera à augmenter les effectifs de la police de proximité et des gardiens de la paix pour densifier encore davantage la présence du « bleu » dans les rues.	2	2.2.	Nbre de gdp (ETP) 2019 et 2024		Prévention et police	Continu	pas d'engagement supplémentaire de gdp (ceux-ci ayant été réalisé durant le 1er triennat)	pas d'engagement supplémentaire de gdp (ceux-ci ayant été réalisé durant le 1er triennat) / augmentation de la dotation de zone de police attendue mais dépendant de négociation fédérale en cours	pas d'engagement supplémentaire de gdp (ceux-ci ayant été réalisé durant le 1er triennat) / augmentation de la dotation de zone de police attendue mais dépendant de négociation fédérale en cours
Lutte contre le cyber harcèlement (école - partenariat Inforjeunes)	2	2.2.	Nbre de campagnes par an	Nbre de classes concernées Nbre d'écoles	Prévention / enseignement	en cours	pris en charge par le personnel existant à la prévention et les équipes pédagogiques des écoles	pris en charge par le personnel existant à la prévention et les équipes pédagogiques des écoles	pris en charge par le personnel existant à la prévention et les équipes pédagogiques des écoles
Le Collège des Bourgmestre et Échevins s'engage à maintenir un effort soutenu contre les cambriolages (opération Rosace, unité d'élite Flag, primes à la sécurisation élevées, opération vacances)	2	2.2.	Rosace 1 x par an Nbre de serrures visitées Nbre de primes cambriolage	(80% du budget)	Prévention	en cours	10.000€ au budget ordinaire	10.000€ au budget ordinaire	10.000€ au budget ordinaire
Lutte contre les dépôts clandestins	2	2.2	Nbr de constats, nbr de médiation		Espace public / Juridique	Continu	pris en charge par le personnel existant (stewart/médiateur) - Recette : amendes administratives - 3.500€	pris en charge par le personnel existant (stewart/médiateur) - Recette : amendes administratives - 3.500€	pris en charge par le personnel existant (stewart/médiateur) - Recette : amendes administratives - 3.500€
Lutte contre les tags et graffitis	2	2.2	Contrat avec une société de nettoyage	Nbr d'immeuble/lieu nettoyés	Espace public	en cours	16.000€ (fournitures techniques)	16.000€ (fournitures techniques)	16.000€ (fournitures techniques)
Un référent propreté par quartier (10)	2	2.2.	Nbre de quartiers couverts sur l'ensemble de la commune - Nbre de référents		Espace public	pas fait	citoyen volontaire : pas d'impact	citoyen volontaire : pas d'impact	citoyen volontaire : pas d'impact
Chaque année et dans chaque quartier, une rencontre entre les habitants, la police, les gardiens de la paix et les autorités sera organisée afin de discuter et débattre du diagnostic local de sécurité	2	2.2.	Nbre de rencontres par an (2 par an)	Nbre de participants	Prévention	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Le Collège des Bourgmestre et Échevins s'engage à mettre en place des initiatives spécifiques pour lutter contre le vol de vélos	2	2.2.	Campagne de sensibilisation (1/an) Sensibilisation aux Conseils aux citoyens (autocollant indétachable)	Nbre de citoyens	Prévention	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Le Collège des Bourgmestre et Échevins s'engage à réclamer à la Région et au Fédéral la transmission des images de vidéosurveillance dans les cinq stations de métro et dans la gare SNCB Delta.	2	2.2.			Prévention / Police	en cours	/	/	/
Eclairage des voiries – extension Plan Lumière	2	2.2.	Nbre de points lumineux reliés	Consommation électrique Nbre de km de voirie à réparer	Espace public	en cours	Budget annuel alloué par SIBELGA : + -350.000€	Budget annuel alloué par SIBELGA : + -350.000€	Budget annuel alloué par SIBELGA : + -350.000€
Poursuite de la mise en place de systèmes de retenues des eaux pluviales	2	2.2	Mise en œuvre de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale réglementant la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage du 23/05/2019		Environnement	en cours	condition à imposer dans les permis : pas d'impact budgétaire pour la commune	condition à imposer dans les permis : pas d'impact budgétaire pour la commune	condition à imposer dans les permis : pas d'impact budgétaire pour la commune

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
La commune proposera ainsi la création d'un nouveau parking de dissuasion à l'entrée de ville	2	2.3.	Nbre de places gérées comme parking public près d'un transport public 2019-2024		Mobilité	En cours	infrastructure régionale : pas d'impact budgétaire pour la commune	infrastructure régionale : pas d'impact budgétaire pour la commune	infrastructure régionale : pas d'impact budgétaire pour la commune
Des liaisons vertes entre les différents quartiers seront également (re)créées. (3 liaisons)	2	2.3.			Espace public	en cours	budget TOTAL du Budget partagé : 96.000€ (rue Valduc : 33.000€ - rue Jean-Baptiste Vannypen : 43.000€ - Allée des Colzas : 20.000€)	/	/
Le Collège des Bourgmestre et Échevins entend actualiser son Plan communal de Mobilité.	2	2.3.			Mobilité	en cours	/	/	100.000
La gestion du stationnement n'est pas dissociable des politiques de mobilité. Le Collège des Bourgmestre et Échevins a la volonté d'étendre le principe de la zone bleue à tout le territoire communal	2	2.3.	Progression de km de voiries (base 2019)	Evolution du nbre de cartes de riverain	Mobilité	en cours	pris en charge par le personnel existant - logiciel de contrôle : 34.000€ par an - Recette 400.000€ (redevance de stationnement)	pris en charge par le personnel existant - logiciel de contrôle : 34.000€ par an - Recette 400.000€ (redevance de stationnement)	pris en charge par le personnel existant - logiciel de contrôle : 34.000€ par an - Recette 400.000€ (redevance de stationnement)
Rénovation/création des infrastructures sportives (skatepark, éclairage des terrains de foot,...)	2	2.3.	Nbre d'infrastructures nouvellement créées Nbre d'infrastructures rénovées		Sport	En cours	30.000€ (étude skatepark) + 60.000€ (éclairage stade) + 20.000€ (étude réalisation gradins)	/	300.000€ (désignation entrepreneur travaux skatepark) - Subside de 150.000€
Au niveau des écoles et des structures d'accueil, chaque école auderghemoise devra réaliser son plan de mobilité	2	2.3.	Nbre de plans de mobilité scolaire		Enseignement	En cours	pris par en charge par le personnel existant	pris par en charge par le personnel existant	pris par en charge par le personnel existant
Rénovations des trottoirs	2	2.3.	% nbre de km rénovés	Evolution % de l'indicateur "mauvais état"	Espace public	en cours	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Augmentation des stations de voitures partagées (impact diminution de l'utilisation des véhicules thermiques)	2	2.3.	Evolution du nbre de voitures partagées/stations	Evolution de l'indicateur d'utilisation des voitures partagées situées à Auderghem	Mobilité	en cours	pris en charge par la Région	pris en charge par la Région	pris en charge par la Région
Extension des itinéraires cyclables	2	2.3.	Nbre de km sup d'itinéraires cyclables (5 itinéraires)	% d'atteinte du plan d'actions	Mobilité	en cours	20.000€ + partie du budget des rénovations annuelles de voiries	20.000€ + partie du budget des rénovations annuelles de voiries	20.000€ + partie du budget des rénovations annuelles de voiries
vélobox	2	2.3.	Evolution du nbre de vélos en 2019 et 2024		Espace public	en cours	pris en charge par parkingbrussels : pas d'impact pour la commune	pris en charge par parkingbrussels : pas d'impact pour la commune	pris en charge par parkingbrussels : pas d'impact pour la commune
pompes à vélos et de stations de réparation vélos	2	2.3.	Evolution du nbre de vélos en 2019 et 2024		Espace public	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Suivi de l'élaboration, adoption et exécution du PAD Hermann-Debroux	2	2.3		Participation à l'ensemble des réunions prévues et Collège informé régulièrement	Urbanisme	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Plan d'actions Velo'	2	2.3			Mobilité	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Le Collège des Bourgmestre et Echevins s'engage à privilégier une approche "générée" du budget extraordinaire communal	2	2.3			Administration communale	pas fait	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Deux nouvelles salles d'expositions	2	2.4.			Culture	en cours	/	intégré dans le budget global de rénovation des infrastructures communales à Rouge Cloître (+- 1.500.000€)	/
développer l'offre culture à Rouge-Cloître, centrée sur la promotion des artistes auderghemois	2	2.4.	nbr d'exposition d'artistes auderghemois	Nbr d'exposition 2024/nbr d'exposition 2019 Nbre de visiteurs	Culture	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Développer et/ou rénover les infrastructures de jeux sur le territoire de la commune : plaines de jeux	2	2.4.	Nbre de plaines de jeux rénovées/ à rénover		Espace public	en cours	150.000	150.000	150.000
Le nombre de partenariats culturels avec Den Dam sera renforcé	2	2.4.	Nbr de partenariat 2024/nbr de partenariat 2019	croissance du public fréquentant les évènements culturels Fr/Nl	Culture néerlandophone	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Recréer une liaison piétonne le long de la Woluwe depuis le centre d'Auderghem vers les Etangs Mellaerts.	2	2.4.	Km de parcours piéton réalisés		Espace public	pas fait	/	/	/
les parcs et plaines de jeux seront progressivement équipés de toilettes publiques à Rouge-Cloître	2	2.4			Espace public	en cours	/	intégré dans le budget globale de rénovation des infrastructures communales à Rouge Cloître (+- 1.500.000€)	/
finaliser la rénovation du site de Rouge-Cloître	2	2.4.	Réalisation par phases. Définir la / les premières phases	croissance du public fréquentant les infrastructures	Espace public/ Juridique	en cours	250.000€ (désignation architecte)	1.500.000€ à scinder par phases	1.500.000€ à scinder par phases
Organiser à Val Duchesse des événements.	2	2.4.	Accroissement du nbr de jours d'ouverture au public par an Nombre d'évènements	Nombre de visiteurs / évènements	Culture	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Développement d'activités culturelles en plein air : Swinging sandwich au parc du Bergoje / Dimanche Parasol / Lire dans les parcs au parc Seny / Cinéma en plein air, place de l'Amitié / Fête de Rouge-Cloître / ParcoursKunst / Chaussée des arts	2	2.4.	Nbr d'évènements organisés en plein air	Nombre de participants croissance du nbr de participants aux évènements culturels	Culture	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Développement d'activités sportives en plein air	2	2.4.	Nbr d'évènements organisés	Nombre de participants croissance du nbr de sportifs participants	Sport	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
rues réservées aux jeux (enfants admis)	2	2.4.	Nbre de demandes	Nbre de demandes acceptées	Mobilité	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes (voirie et animation pour le prêt de matériel)	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes (voirie et animation pour le prêt de matériel)	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes (voirie et animation pour le prêt de matériel)
Réalisation du patrimoine arboré du territoire communal en vue d'une gestion intégrée des espaces verts	2	2.4	présentation de l'étude et validation par le Collège dans le courant 2023		Environnement	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
J'adopte un pied d'arbre	2	2.4		réponse à 100% des demandes introduites dans un délai d'un mois	Environnement	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Mise en place de nichoirs (à moineaux et/ou mésanges) sur les bâtiments de propriété communale	2	2.4		installation de 100 nichoirs	Environnement	continu	9.000€ (budget partagé)	/	/
Exploitation d'un rucher privé sur le toit du centre sportif	2	2.4		renouvellement de la convention en 2023	Environnement / bien-être animal	continu	convention avec un tiers : pas d'impact pour la commune	convention avec un tiers : pas d'impact pour la commune	convention avec un tiers : pas d'impact pour la commune
Octroi d'une prime pour la stérilisation et le puçage des chats domestiques	2	2.4		Utilisation de l'entièreté du subsidie octroyé annuellement par Bruxelles Environnement	Environnement / bien-être animal	continu	7.000€ dépense compensée par une recette de subsidie par Bruxelles Environnement	7.000€ dépense compensée par une recette de subsidie par Bruxelles Environnement	7.000€ dépense compensée par une recette de subsidie par Bruxelles Environnement
Modification de la période d'élagage/abattage des arbres	2	2.4		soumission au Collège d'une proposition de règlement spécifique pour le territoire communal d'Auderghem relatif à la période d'interdiction d'abattage des arbres.	Environnement	en cours	critère de décision d'octroi de permis : pas d'impact pour la commune	critère de décision d'octroi de permis : pas d'impact pour la commune	critère de décision d'octroi de permis : pas d'impact pour la commune
Cinquième crèche communale	3	3.1.	conclusion d'un bail emphytéotique ou de superficie/aménagement des locaux/engagement du personnel (trois phases)	Nombre de places ouvertes (49 places)	Petite enfance	en cours	/	en attente d'une infrastructure privée disponible pouvant être mise à disposition de la commune	en attente d'une infrastructure privée disponible pouvant être mise à disposition de la commune
Monitoring permanent de places de crèches disponible sur Auderghem	3	3.1.	Nombre de crèches couvertes par le monitoring	Transparence des attributions de places communales et privées	Petite enfance	en cours	monitoring pris en charge par le personnel existant	monitoring pris en charge par le personnel existant	monitoring pris en charge par le personnel existant
Développement de nouveaux services en matière de garde d'enfant	3	3.1.	enquête de besoins	analyse du coût (dépense/recette)	Petite enfance	pas fait	étude prise en charge par le personnel existant	étude prise en charge par le personnel existant	étude prise en charge par le personnel existant
Le Collège des Bourgmestres et Échevins entend suivre les évolutions de la population scolaire et adapter l'offre scolaire aux besoins	3	3.1.	reporting annuel de l'évolution du nbr d'élèves dans les écoles communales	Adaptation des moyens et affectations budgétaires à l'ampleur réelle des besoins	Enseignement	En cours	reporting pris en charge par le personnel existant	reporting pris en charge par le personnel existant	reporting pris en charge par le personnel existant
Utilisation des nouvelles technologies dans les écoles	3	3.1.	poursuite des acquisitions de TBI et généralisation de l'application payant Classroom	croissance nbr de classe / instituteurs.trices utilisant ces nouvelles technologies	Enseignement	En cours	20.000€ (4.000€ par tableau interactif et PC portables reliés)	8.000	8.000
Actions de sensibilisation ciblées et formations sur les enjeux du développement durable dans les écoles	3	3.1.	nbr d'actions par école communale	nbr de classes ou d'élèves participants aux actions	Enseignement	En cours	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place
Actions de sensibilisation ciblées et formations sur le vivre-ensemble et l'esprit civique dans les écoles	3	3.1.	nbr d'actions par école communale	nbr de classes ou d'élèves participants aux actions	Enseignement	En cours	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place
En partenariat avec les associations locales, l'offre des activités parascolaires sera augmentée et l'offre de stages culturels et sportifs néerlandophones pour enfants et adolescents durant les vacances scolaires sera élargie.	3	3.1.	Nbr de stages	Nombre de participants croissance du nbr d'enfants participants à des activités en NL	parascolaires/affaires flamande	En cours	enquête de besoin prise en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Une nouvelle ferme éducative à Rouge-Cloître sera également créée et l'offre d'animations avec Cheval et Forêt renforcée	3	3.1.			Culture	continu	subside Cheval et Forêt : 30.000€	subside Cheval et Forêt : 30.000€	subside Cheval et Forêt : 30.000€
Un audit de la commune (bâtiments, services, politiques mises en place...) au niveau de l'égalité des chances et de la diversité sera mené	3	3.2.	Etat des lieux/plan d'action/projet d'investissement Evolution du nombre de recommandations de l'audit mises en œuvre	amélioration de l'accessibilité aux infrastructures et services communaux	SIPP/diversité	en cours	20.000	20.000	20.000
formations du personnel d'accueil à l'anglais	3	3.2.	inclusion dans le plan de formation/commande des formations Séances de formation / participants	Nombre de personnes formées (tender vers 10%)	RH	pas fait	1.200	1.200	1.200
formations du personnel d'accueil à la langue des signes	3	3.2.	inclusion dans le plan de formation/commande des formations Séances de formation / participants	Nombre de personnes formées (tender vers 10%)	RH	En cours	3.200	1.600	1.600
monitoring des apprentissages pour lutter contre le redoublement et le développement de services d'orthopédagogie	3	3.2.	rapport annuel d'activité	Evolution des enfants (DYS) qui reçoivent un soutien personnalisé	Enseignement	En cours	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place	pris en charge par les équipes pédagogiques en place
dispositif de lutte contre le décrochage scolaire créé par la Maison de la Prévention	3	3.2.	rapport annuel d'activité Nombre de dispositifs actifs	Nombre de classes de devoirs actives Nombre de dossiers de médiations Nombre d'accompagnement de jeunes décrochant Contrôle du chiffre noir de la non inscription scolaire	ESPAS	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
formation du personnel communal à la cybersécurité (arnaques, fishing...).	3	3.2.	inclusion dans le plan de formation annuel /commande de formation/réalisation des formations	Nombre des agents travaillant sur PC sont formés à la cybersécurité (tendre vers 100 %) Tests sur agents et résultats.	contrôle interne / IT	pas fait	intégré dans le plan de formation annuel (budget total 79.000€)	intégré dans le plan de formation annuel (budget total 79.000€)	intégré dans le plan de formation annuel (budget total 79.000€)
formation du personnel communal à la diversité	3	3.2.	inclusion dans le plan de formation/commande de formation/réalisation des formations (heures, participants, éventuellement déclinés par types de formation)	90% du personnel d'encadrement et de la ligne hiérarchique est sensibilisé/formé à la diversité Idem pour le personnel accueillant	RH - Formation	continu	750€ (intégré dans le plan de formation annuel - budget total 84.000€)	750€ (intégré dans le plan de formation annuel - budget total 84.000€)	750€ (intégré dans le plan de formation annuel - budget total 84.000€)
un accès permanent à l'eau potable sera promu dans les lieux publics	3	3.3.	Nbr de points d'eau accessible au public dans les sites d'infrastructures communales		Espace public	en cours	4.000€ (installation, matériel et entretien par Vivaqua)	4.000€ (installation, matériel et entretien par Vivaqua)	4.000€ (installation, matériel et entretien par Vivaqua)
Le Collège des Bourgmestre et Échevins souhaite poursuivre le programme d'économie d'énergie et de production d'énergies renouvelables des bâtiments communaux	3	3.3.	Nbre de m2 rénovés/reconstruits Nouvelle Superficie de toitures panneaux solaires couverts 2019-2024	Nbre de kwats utilisés Volume énergie renouvelable	Espace public	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Un programme d'actions « zéro déchet » dans les écoles communales et les administrations communales sera mis sur pied et les entreprises seront encouragées à y participer.	3	3.3.	nbr d'actions par entités concernées	Nombre d'actions mises en œuvre A terme, demander la ventilation des factures / tonnages de déchets (visée de réduction)	Administration communale	en cours	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
developper le salon bio et des produits locaux	3	3.3.	Nbr exposants Nbr éditions	Nbr de visiteurs/clients/commerçants	Animation	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Consommation de produits bios et issus de circuits courts avec repas adaptés dans les écoles et crèches communales	3	3.3.	Synergie avec le facilitateur filière Good Food de Bxl environnement/ mise en œuvre de solution logistique	Obtention d'un label good food pour les crèches et les écoles de l'entité	Petite enfance/enseignement	en cours	pris en charge par le personnel existant (insertion de clauses environnementales dans le contrat avec les cuisines bruxelloises)	pris en charge par le personnel existant (insertion de clauses environnementales dans le contrat avec les cuisines bruxelloises)	pris en charge par le personnel existant (insertion de clauses environnementales dans le contrat avec les cuisines bruxelloises)
Le label « Short Food Auderghem » sera développé pour les commerces et l'HoReCa	3	3.3.	Nombre d'adhérents au label	Evolution du nbre d'adhérents / renouvellements	Développement économique	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Mise en place de bornes semi-rapides en partenariat avec Sibelga	3	3.3.	Nbre de bornes installées	Nbre de kwats consommés Nbre de charges uniques	Mobilité	en cours	pris en charge par Sibelga	pris en charge par Sibelga	pris en charge par Sibelga
Frigo solidaire	3	3.3.	Nbre de fournisseurs impliqués	Nbr d'utilisateurs	Coordination sociale	continu	650€ par frigo (subside du FASA à l'épicerie sociale de la croix rouge)	/	650€ par frigo (subside du FASA à l'épicerie sociale de la croix rouge)
Inclusion de l'aspect écologique et du développement durable dans les marchés publics	3	3.3.	Montant cumulé du budget des travaux avec clause écologique		Administration communale	continu	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)
Promouvoir les circuits courts et du commerce de proximité dans les commandes de la commune	3	3.3.	Nbre d'initiatives / commandes orientées circuits courts émises par la commune	Moyens investis cumulés	Administration communale (enseignement, petite enfance, economat)	continu	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)	pris en charge par le personnel existant (conditions intégrées dans les cahier des charges)
Parcours d'intégration	3	3.3.	mise en place de l'outil informatif collaboratif	Nbre dossiers de primo-arrivants traités	Prévention / Population	continu	pris en charge par le personnel existant (accueil par le service des étrangers, formation par l'ASBI le Pavillon et l'institut Auderghemois de promotion sociale et contrôle par le service de promotion sociale)	pris en charge par le personnel existant (accueil par le service des étrangers, formation par l'ASBI le Pavillon et l'institut Auderghemois de promotion sociale et contrôle par le service de promotion sociale)	pris en charge par le personnel existant (accueil par le service des étrangers, formation par l'ASBI le Pavillon et l'institut Auderghemois de promotion sociale et contrôle par le service de promotion sociale)
Accompagnement du Centre FEDASIL	3	3.3.		Collaborations effectives avec Fedasil et le service de prévention	Prévention	continu	pris en charge par le personnel existant de la Prévention (gdp, CEMPA)	pris en charge par le personnel existant de la Prévention (gdp, CEMPA)	pris en charge par le personnel existant de la Prévention (gdp, CEMPA)

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Action pour les sans-abris (relogement ponctuel, initiative Grand Froid, fontaines et toilettes publiques, ...)	3	3.3	Nbr de personnes touchées		Prévention / CPAS	continu	pris en charge par le personnel existant au travers des plans annuels grands froids et fortes chaleurs du CPAS	pris en charge par le personnel existant au travers des plans annuels grands froids et fortes chaleurs du CPAS	pris en charge par le personnel existant au travers des plans annuels grands froids et fortes chaleurs du CPAS
Maintien et amélioration de l'offre des marchés Saint-Julien et Idiers	3	3.3	Nbr d'exposants / Diversité de l'offre / nbr de commerçants locaux		Animation	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Un répertoire online collaboratif reprenant tous les services de proximité et les ressources utiles en matière de développement durable, d'échanges et d'économie circulaire sera créé	3	3.3			Administration communale	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Les services du FASA et du CPAS seront accentués	3	3.4.	Nombre / types d'actions conjointes menées par l'asbl	Nbre de bénéficiaires des actions (à détailler éventuellement)	Sénior Auderghem	en cours	subside annuel de 15.000€	subside annuel de 15.000€	subside annuel de 15.000€
Booster la société de titres services communale « Proxi ALE » tant en offres d'emploi pour les personnes peu qualifiées qu'en offres de services pour les habitant-e-s de la commune	3	3.4.	Evolution des indicateurs en matière d'offre (à définir)	Nombre de bénéficiaires Nombre heures	Emploi	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Livraison de documents à domicile	3	3.4.	Nbr de demandes	Nbr de citoyens déservis	Population	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Lien social entre les Auderghemois-e-s : aides aux courses	3	3.4.	Nombre de demandes Nombre d'heures prestées	Nombre de bénéficiaires	CEMPA	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Amélioration du lien social entre les Auderghemois-e-s : bibliothèques	3	3.4.	Nombre de prêts	Nombre de bénéficiaires	Bibliothèques	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Amélioration du lien social entre les Auderghemois-e-s : livraison gratuite de sacs de sel en hiver	3	3.4.	Quantité de sac livrés	Nombre de bénéficiaires	Voirie	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Des politiques de solidarité spécifiques à destination des jeunes seront promues en développant l'offre de conseil, d'accompagnement et d'orientation offerte par le PIJ 1160 aux jeunes	3	3.4.	Nombre d'activités par an Moyens humains et financiers mobilisés	Nombre de jeunes impliqués	CEMPA / Infor-jeunes	continu	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Poursuite des programmes de coopération internationale et d'échanges entre jeunes d'ici et d'ailleurs	3	3.4.	Nombre d'activités par an Moyens humains et financiers mobilisés	Nombre de jeunes impliqués	CIC	continu	42.000€ (dépense = recette)	42.000€ (dépense = recette)	42.000€ (dépense = recette)
« une centrale des moins mobiles » sera mise en place, avec l'appui du CPAS afin d'offrir des possibilités de transport aux personnes ayant des difficultés de déplacement.	3	3.4.	Nombre de demandes Nombre d'heures prestées	Nombre de bénéficiaires	Action sociale / CPAS	continu	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes	pris en charge par l'infrastructure et les ressources humaines existantes
Plateforme « un job près de chez moi »	3	3.4.	Nombre d'offres d'emploi transmises par les entreprises et/ou la commune Nombre de DDE impliqués	Nombre d'offres pourvues Nombre d'emplois créés / trouvés	Emploi	continu	/	/	/
Pavillon Collin	3	3.4.	Début des travaux pour 2023 Nombre de visites / parcours organisés	croissance du nbr d'élèves sensibilisés en matière scientifique	Juridique	en cours	585.000€ emprunt FRBRTC - marché de travaux	/	/
une démarche indépendante d'évaluation de la qualité des services rendus aux citoyens	4	4.1.	enquête de satisfaction 2021/2022 et 2023/2024	amélioration des scores de qualité d'une enquête de satisfaction à l'autre	Secrétariat	en cours	/	25.000	/

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Certification de la qualité des services rendus aux citoyens	4	4.1.	commande d'une étude d'analyse des normes de qualité / choix de la norme de qualité à poursuivre / commande d'une assistance auprès d'un certificateur indépendant	Obtention de la certification ou des certifications choisies	Contrôle interne	pas fait	/	12.500	/
Evaluation de l'efficacité technologiques des services	4	4.1	enquête de satisfaction 2021/2022 et 2023/2024	amélioration des scores de qualité d'une enquête de satisfaction à l'autre	IT	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Le Collège des Bourgmestre et Échevins entend mettre en œuvre un pacte pluriannuel pour l'emploi et la formation regroupant tous les acteurs locaux actifs en matière d'enseignement, d'emploi et de formation	4	4.2.	Organisation de midi employeur et de projets locaux en faveur de chercheurs d'emploi	Nbre acteurs locaux associés Nombre de bénéficiaires	Emploi	continu	/	/	/
Il soutiendra le développement socio-économique local en constituant une plateforme transversale rassemblant les acteurs de terrain, les pouvoirs publics et des entreprises et associations basées sur le territoire.	4	4.2.	Nombre acteurs rassemblés au sein de la PF Nombre de réunions	Nombre de bénéficiaires permettant de répondre aux besoins exprimés par la PF Nombre d'offres d'emploi rencontrées	Emploi	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
promouvoir un service communal unique d'aide aux personnes , rassemblant toutes les aides disponibles et accessible à tous quels que soient les revenus.	4	4.2.		Indicateurs d'usage n° vert	Coordination sociale	en cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Mutualisation des services RH / marchés publics entre l'administration communale et le CPAS	4	4.2.	Moyens / process mutualisés (diagnostic des processus et identification de la charge de travail / définition d'une trajectoire de mutualisation / adaption des organigrammes de la composition des équipes et des descriptions de fonctions des membres du personnel des services mutualisés)	% ETP communs à la commune et au CPAS Process partagés entre commune et CPAS	Secrétariat communal/ Secrétariat Général CPAS	En cours	/	/	1 ETP niveau A ou niveau B supplémentaire (56.000 ou 49.000 par an) à charge du CPAS ou de la commune
Synergies action sociale / CPAS	4	4.2.	Moyens / process mutualisés	Nombre de dossiers sociaux communs partagés	Action sociale / CPAS	En cours	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Créer une carte sports pour les seniors leur fournissant l'ensemble des renseignements nécessaires à la pratique d'un sport à Auderghem	4	4.2.	Nombre de cartes délivrées	accroissement du nbr de pratiquant d'activités sportives	Sport / asbl Seniors	pas fait	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant	pris en charge par le personnel existant
Création d'une maison communale des associations	4	4.2.	début des travaux pour 2023	réception provisoire fin 2024	Juridique / Espace public	en cours	3.800.000€ (marché de travaux)	75.000€ (marché architecte aménagement intérieur)	estimation de 1.5M€ (marché de travaux aménagement intérieur)
Rénovation Maison communale/CPAS	4	4.2.	attribution du MP architecture fin 2022 / obtention du permis d'urbanisme 2024		Juridique	en cours	1.655.000€ (désignation auteurs de projet)		

Extrait	OS	OO	Indicateurs Réalisations	Indicateurs Résultats	Service	Statut	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Promotion du sport et soutien aux clubs	4	4.2.	Subside annuel aux clubs sportifs ciblé vers les pratiquants Auderghemois	accroissement du nbr de pratiquant d'activités sportives / adhérents aux clubs	Sport/ enseignement	continu	TOTAL : +- 80.000€ / 13.000€ (subside commission consultative de sports), 3.375€ (école de tennis la Baraque Asbl), 1.350€ (gym team), 2.850 (Aiki Dojo asbl), 17.500€ (Parc Hockey club), 4.000€ (tennis club des trois fontaines), 35.000€ (RUA)	TOTAL : +- 45.000€ / 13.000€ (subside commission consultative de sports), 3.375€ (école de tennis la Baraque Asbl), 1.350€ (gym team), 2.850 (Aiki Dojo asbl), 17.500€ (Parc Hockey club), 4.000€ (tennis club des trois fontaines)	TOTAL : +- 45.000€ / 13.000€ (subside commission consultative de sports), 3.375€ (école de tennis la Baraque Asbl), 1.350€ (gym team), 2.850 (Aiki Dojo asbl), 17.500€ (Parc Hockey club), 4.000€ (tennis club des trois fontaines)
Un débat public sur le monitoring financier de la commune sera par ailleurs organisé chaque année au Conseil communal	4	4.3.	débat sur les budgets au conseil communal 1x par an	Indicateurs d'audience spécifiques à ces séances	Finance	continu	2.400€ par séance (captation de la séance + sous-titrage dans la langue du locuteur)	2.400€ par séance (captation de la séance + sous-titrage dans la langue du locuteur)	2.400€ par séance (captation de la séance + sous-titrage dans la langue du locuteur)
La recherche de partenariats originaux avec des communes limitrophes sera menée afin de réduire les coûts d'achats et d'entretien d'équipements lourds	4	4.3.	nombre de partenariats	Effets liés en termes de charge de travail - complexité	Espace public	continu	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal
Auderghem entend garder un des taux de réalisation du budget le plus élevé de la Région bruxelloise	4	4.3.	Evolution des budgets / postes	Pourcentage exécution du budget extraordinaire	Espace public/ Juridique	continu	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal
Respect d'une trajectoire budgétaire triennale soutenable (investissements, masse salariale, dépenses de fonctionnement)	4	4.3.	monitoring des recettes et dépenses des différents services (rapport au Collège 4x par an) / monitoring régulier des réalisations du budget extraordinaire (rapport aux Collège 4x par an) / création d'un taskforce transversal d'étude des synergies budgétaires	croissance des dépenses de fonctionnement n'excédant pas la croissance des recettes fiscales et de dotation	Finance	continu		Le collège s'engage, sur les budgets 2023 et 2024, à limiter les investissements à la somme de 6.100.000€, majoré des projets subsidiés, des projets reportés, les dépenses liées à la construction de la nouvelle maison communale ainsi que celles liées à la construction de l'immeuble au 160 boulevard du Triomphe	Le collège s'engage, sur les budgets 2023 et 2024, à limiter les investissements à la somme de 6.100.000€, majoré des projets subsidiés, des projets reportés, les dépenses liées à la construction de la nouvelle maison communale ainsi que celles liées à la construction de l'immeuble au 160 boulevard du Triomphe
Utilisation de ressources supra-communales	4	4.3	Nbr d'accord cadre / projets conjoints / Nbr de projet de la note d'accord subsidié		Administration communale	continu	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal	pris en charge par le personnel communal