



FéWaSSM A.S.B.L.

Commission Administrative et Financière

PV de la réunion du 23 janvier 2018

1. Ancienneté barémique

- Ancienneté barémique des SSM dans le cadre d'un financement forfaitaire

→ **Données 2014 de la DGO5 dans le cadre de la réforme du financement**

→ **La moitié des effectifs – quelle que soit la fonction – a une ancienneté supérieure à 12 ans**

SSM – Projet de refinancement

Présentation du 15 février 2016 – Gailly Valérie



Wallonie

AViQ

Agence pour une Vie de Qualité

 Familles  Santé  Handicap

Projet de refinancement

📍 Frais de personnel

Secrétaires - Fréquence selon l'ancienneté et barème moyen/ETP

Ancienneté	Fréquence	ETP	Barème moyen/ETP	Coût Total
0-5 ans	20,92%	18,25	35.067 €	640.062 €
6-10 ans	18,95%	16,54	39.755 €	657.602 €
11-16 ans	20,92%	18,25	44.305 €	808.679 €
17-22 ans	12,42%	10,84	48.849 €	529.398 €
23-26 ans	3,27%	2,85	52.669 €	150.209 €
27-30 ans	23,53%	20,53	55.344 €	1.136.440 €
	100%	87,27		3.922.392 €

→ 60 % des secrétaires avaient plus de 10 ans d'ancienneté

Projet de refinancement

📍 Frais de personnel

Gradués/Bacheliers- Fréquence selon l'ancienneté et barème moyen/ETP

Ancienneté	Fréquence	ETP	Barème moyen/ETP	Coût Total
0-6 ans	19,37%	31,46	42.448 €	1.335.518 €
7-12 ans	14,60%	23,73	53.234 €	1.263.018 €
13-18 ans	17,46%	28,37	59.858 €	1.698.038 €
19-26 ans	17,46%	28,37	66.700 €	1.892.131 €
27-30 ans	31,11%	50,55	69.975 €	3.536.972 €
	100%	162,47		9.725.677 €

→ 49 % des bacheliers avaient plus de 18 ans d'ancienneté

Projet de refinancement

📍 Frais de personnel

Licenciés/Masters- Fréquence selon l'ancienneté et barème moyen/ETP

Ancienneté	Fréquence	ETP	Barème moyen/ETP	Coût Total
0-6 ans	24,20%	40,33	57.147 €	2.304.947 €
7-12 ans	20,12%	33,53	65.936 €	2.210.859 €
13-18 ans	21,87%	36,45	73.416 €	2.675.724 €
19-22 ans	9,33%	15,55	79.284 €	1.232.892 €
23-30 ans	24,49%	40,82	82.806 €	3.380.107 €
	100%	166,68		11.804.529 €

→ 55 % des masters avaient plus de 12 ans d'ancienneté

Projet de refinancement

📍 Frais de personnel

Psychiatres- Fréquence selon l'ancienneté et barème moyen/ETP

Ancienneté	Fréquence	ETP	Barème moyen/ETP	Coût Total
5 ans	6,02%	2,38	69.679 €	165.719 €
6-10 ans	24,10%	9,51	72.386 €	688.626 €
11-16 ans	20,48%	8,09	79.384 €	641.920 €
17-22 ans	19,28%	7,61	86.606 €	659.124 €
23-30 ans	30,12%	11,89	91.795 €	1.091.586 €
	100%	39,48		3.246.975 €

→ 49 % des psychiatres avaient plus de 16 ans d'ancienneté

2. Obligations de droit social non subsidiées

- Obligations de droit social non subsidiées

→ **Enquête auprès des membres**

2. Obligations de droit social non subsidiées

- Obligations de droit social non subsidiées : **liste**

→ **Déplacements domicile – lieu de travail hors transports en commun (Art 1811)**

→ **Charges salariales des personnes remplacées** : « Art. 1812 : lorsque le membre du personnel est en congé de maladie, les dépenses de personnel sont admises à charge des subventions si le travailleur concerné est remplacé à l'issue du premier mois de congé de maladie. La subvention est allouée au personnel qui effectue le remplacement. »

→ **Paiement du solde de congés payés non pris en fin d'année**

→ **Allocation de foyer ou résidence ?**

→ **PFA et pécule sur la prime de Direction Administrative**



2. Obligations de droit social non subsidiées

- Obligations de droit social non subsidiées : **estimation**
 - **27 services ont introduit leurs données**
 - **Données du secteur public isolées car barèmes supérieurs à ceux de la RW appliqués**
 - **Estimation de la charge que cela représente au global de tous les services : en moyenne 2% des charges salariales subsidiées**

2. Obligations de droit social non subsidiées

- Obligations de droit social non subsidiées : **estimation (suite)**

→ Impact sur les subsides :

→ Charges subsidiées par la RW en 2014 pour le personnel subsidié : 28.699.573 € (source DGO, ppt réforme financement)

→ Application des 2 index intervenus : 29.859.036 €

→ 2% = 597.000 €

Rappel d'une enveloppe budgétaire non consommée de l'ordre de 2 millions d'€

2. Obligations de droit social non subsidiées

- Obligations de droit social non subsidiées : **estimation (suite)**

→ **Impact sur les subsides :**

= 597.000 €

... mais surestimé cf. abonnement social limité dans le secteur public

... mais ne prend pas en compte l'évolution de l'ancienneté depuis 2014

... mais sur l'effectif subsidié en 2014 → rappel de l'importance des réponses rapides sur les demandes de modification du cadre surtout quand elles sont temporaires

3 Informatisation des services

- Informatisation des services : **option organisationnelle**

→ **Pas d'uniformité dans les pratiques actuelles compte tenu de leur coût :**

- **1 PC ou 2 PC par service (secrétaire et AS ou méd)**
- **1 PC par bureau**
- **1 PC par travailleur quand bureaux non partagés**

3 Informatisation des services

- **Evolutions attendues :**

- Impact du RGPD et de la prescription électronique sur les besoins
- RSW et e-health pour le patient
- Travail en réseau et mobilité
- Outils numériques pour la prise en charge thérapeutique
- Littérature sur le net
- Dossier patient informatisé
- Demande d'un agenda commun par l'inspection

- Option organisationnelle retenue par la commission administrative et financière : **1 PC par bureau**

3 Informatisation des services

- Informatisation des services : **estimation**
 - 7 services ont transmis le coût de leur informatisation récente
 - Grande variabilité du coût du câblage et des éléments de réseau (switch, rack, ...) en fonction du bâtiment et de la taille de l'équipe
 - Estimation d'un coût all in – hors maintenance - de 1.300 € par point informatisé
 - Estimation d'un coût de maintenance de 500 € par service

3 Informatisation des services

- Informatisation des services : **estimation (suite)**

→ **461,14 ETP subsidés en 2014** (source DGO5, ppt réforme financement)

→ **Enveloppe d'informatisation à libérer :**

→ **600.000 € en 2018 en one-shot**

→ **110.000 € chaque année à partir de 2019 pour provisionner le remplacement du matériel tous les 5 ans (FF)**

→ **35.000 € chaque année dès 2018 pour les frais de maintenance (FF)**