

Budget 2019 – Note de politique générale

Le CPAS vise à travers son budget à se doter des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales et veille à améliorer l'exploitation de ses services et de ses institutions dans un cadre financier raisonnable et justifié.

D'année en année la maîtrise des coûts et des recettes est optimisée. L'implémentation d'un contrôle interne accru et structuré doit pouvoir garantir cette maîtrise des process tout en garantissant les services à prodiguer aux citoyens, aux usagers et clients du CPAS.

Le CPAS participe à l'effort budgétaire demandé par les autorités de tutelle en faisant des efforts complémentaires par rapport à ceux qui étaient déjà inscrits dans le plan financier, tout en veillant à préserver les moyens affectés aux priorités de sa mission légale.

Les synergies mises en place entre l'administration communale et le CPAS portent leurs fruits et résultent en une plus grande efficacité du service rendu à la population berchemoise. Les synergies existantes au niveau des services SIPP et informatique ont été élargies aux services GRH et achats. La localisation géographique sur les mêmes sites nous aide à atteindre les objectifs poursuivis. Ceci doit mener à terme à des économies d'échelle, telles que demandées par la Région.

1. Equilibres généraux :

Service d'exploitation

Exercice propre	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	MB 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dépense	15.920.812,84	16.313.168,01	18.717.792,33	19.075.557	19.593.958,53	19.985.929,72	20.517.755,71	21.129.795,52
70 personnel	8.498.797,80	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.630.807,83	9.551.609,68	9.984.306,28	10.481.752,41
71 Fonctionnement	1.827.282,08	1.738.284,70	2.048.695,87	2.031.936,96	2.476.682,70	2.452.328,24	2.456.585,09	2.508.915,47
72 Redistribution	4.670.274,68	4.697.264,75	6.127.222,53	7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,90	7.700.602,63
74 facturation interne	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0,00	575.150,00			
7X Charges financières	519.692,28	511.802,45	517.660,41	512.075,45	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
76 Prélèvements				184.592				
Recette	16.372.660,14	16.666.249,41	18.559.497,11	19.026.687,59	20.125.541,88	20.654.782,80	21.208.809,26	21.837.168,12
60 Prestations	3.024.990,69	3.119.654,55	3.588.457,22	3.728.994,91	3.425.351,80	3.221.184,36	3.317.757,47	3.445.201,85
61 transferts	12.830.303,26	13.039.371,29	14.424.320,54	15.297.692,26	16.125.040,08	17.433.598,44	17.891.051,79	18.391.966,27
62 Produits fin	79.034,19	29.067,06	305,35	0,42	0,00			
64 facturation interne	404.766,00	478.156,51	546.414,00	0,00	575.150,00			
66 prélèvements	33.566							
Résultat	451.847,30	353.081,40	-158.295,22	-48.868,95	531.583,35	668.854	691.053,55	707.372,60

2. Charges du personnel

Les frais de personnel (hors formation) s'élèvent pour l'année 2019 à 9.551.609 EUR. Ce montant comprend les frais du personnel statutaire de « Valida » pour un montant de 95.532 EUR qui sera intégralement refacturé.

Il est prévu dans ce budget la mise au travail de 60 art.60§7

Engagements prévus :

Pourvoir en février les 3 postes maribels octroyés en fin d'année 2018.

Remplacement de la conseillère en sécurité Banque Carrefour dès le mois de septembre 2019.

Classe 70	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	MB 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
1010 Conseil	100.839,33	99.401,48	98.455,55	100.650,47	95.500,00	69.579,69	74.804,20	77.185,35
1040 Secrétariat	1.382.946,64	1.368.993,45	1.324.230,99	1.226.542,11	1.126.558,26	1.231.341,41	1.296.175,13	1.357.597,03
1240 Patrimoine	39.415,62	40.018,13	87.430,34	127.083,80	128.914,86	117.430,68	122.676,41	126.468,20
1310 Services généraux	631.311,06	698.937,84	619.228,47	720.085,21	640.000,00	822.071,00	845.933,00	994.768,00
8320 Aide sociale	875.568,71	956.464,20	1.111.214,68	1.056.451,67	1.079.088,51	1.355.922,96	1.429.107,06	1.494.349,44
8341 Ancienne MRS	2.987.036,27	2.230.607,09	28,82		0,00			
8441 Services à domicile	443.145,69	454.892,57	428.457,88	481.827,63	504.202,97	516.002,42	537.242,65	554.202,29
8446 Repas à domicile		35,74			0,00			
8721 Hopital-Valida	10.338,57	243.089,09	117.930,91	97.145,32	80.953,66	95.532,63	99.835,48	103.083,90
12402 Logement d'urgence						57.762,88	60.019,07	61.943,20
83354 Tournesol	245.106,02	257.938,00	270.122,22	262.561,40	238.577,49	252.267,49	261.951,01	270.348,54
83414 MRS		867.732,93	3.508.791,75	3.444.699,96	3.378.310,60	3.758.024,55	3.913.755,25	4.058.945,04
84492 ISP	1.701.981,69	1.554.506,37	1.834.124,54	1.732.233,46	1.057.111,36	284.702,35	295.831,84	305.295,96
844921 ISP-Articles 60§7					233.894,57	917.699,88	970.931,45	999.064,60
844941 Banque alimentaire	23.189,91	23.355,02	24.150,04	25.362,57	29.500,00	30.404,19	31.575,58	32.582,38
844942 Epicerie Sociale	23.320,97	23.421,22	24.562,47	34.754,07	37.195,55	42.867,54	44.468,16	45.918,47
844943 Agenda 21	22.234,32	23.073,39	0,00		0,00			
844944 Bernavette	-10,56							
844945PieKonijn	12.373	45.193	29.070	1.028,46	1.000,00			
Total général	8.498.797,80	8.887.659,60	9.477.799,52	9.310.426,13	8.630.807,83	9.551.609,68	9.984.306,28	10.481.752,41

La cotisation de responsabilisation ainsi qu'une partie des dépenses de pension sont financés par un prélèvement sur le fond de pension.

	Compte 2016	Compte 2017	MB 2018	Budget 2019	Plan2020	Plan2021
Cotisation responsabilisation	383.166	443.627	550.000	680.865	651.320	590.400
Charge pension statutaire	545.450	510.303	525.000	608.586	693.054	814.990
Total	928.616	953.930	1.075.000	1.289.451	1.344.374	1.405.390
Prélèvement fond de pension	825.166,41	885.627,73	998.000,00			

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a été amené à mettre en place des projets innovants face à l'augmentation de la précarité sociale. Le projet « Pie Konijn » permet une réinsertion sociale pour des personnes fragilisées. Le projet débuté en 2016 est poursuivi en 2019 avec une attention particulière pour des ateliers jardinage animés par des bénévoles..

Rappelons également le dispositif de l'épicerie sociale dont l'objectif principal est de proposer des produits variés de qualité à des familles en difficulté moyennant une faible participation financière. Le projet s'inscrit dans une optique de développement durable où les bénéficiaires sont sensibilisés à l'alimentation saine, à la lutte contre le gaspillage et à une nutrition équilibrée. Des ateliers dans le cadre de la cuisine durable sont proposés aux bénéficiaires et peuvent être organisés sur place grâce à l'installation d'une cuisine de formation.

Ces deux derniers projets visent aussi à perpétuer la dynamique « agenda 21 » déjà bien installée au sein du CPAS et inscriront toutes leurs activités dans l'intention de renforcer les liens et la cohésion sociale entre les usagers du CPAS et citoyens Berchemois.

	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	MB 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dépense	4.648.925,13	4.642.925,63	5.710.672,51	6.544.191,54	6.830.885,00	6.820.550,80	6.963.081,82	7.102.343,45
frais med etc	318.600,44	162.850,96	186.882,75	237.938,55	386.000,00	324.000,00	330.480,00	337.089,60
ris-eris	3.959.406,16	4.145.923,04	5.017.460,19	5.605.151,31	5.635.785,00	5.835.820,80	5.953.047,22	6.072.108,16
subsidé	48.454,97	63.394,26	111.210,57	109.782,21	128.000,00	64.500,00	63.240,00	64.504,80
autres aides	322.463,56	270.757,37	395.119,00	591.319,47	681.100,00	596.230,00	616.314,60	628.640,89
Recette	3.528.783,31	3.511.077,47	4.230.924,21	4.835.850,47	5.018.716,83	5.202.710,78	5.307.100,00	5.413.577,00
frais med etc	178.820,67	131.915,98	161.154,72	43.305,23	137.493,08	177.593,08	181.144,94	184.767,84
ris-eris	3.356.078,14	3.335.109,23	4.039.836,49	4.726.078,74	4.836.223,75	4.970.322,70	5.070.064,15	5.171.800,44
subsidé	-6.115,50	44.052,26	29.933,00	66.466,50	45.000,00	54.795,00	55.890,90	57.008,72
Solde à charge du cpas	1.120.142	1.131.848	1.479.748	1.708.341	1.812.169	1.617.840	1.655.981	1.688.766

4. Maison de Repos

Le CPAS a inauguré en octobre 2015 la nouvelle résidence Val des Fleurs. Toutes les démarches sont entreprises pour optimiser la gestion de cette maison de repos et de soins afin d'obtenir un résultat financier raisonnable pour une institution publique qui se veut d'abord et avant tout accessible aux berchemois ou à leurs ayants droits en besoin d'hébergement.

Le budget 2019 a été établi en partant des postulats suivants :

Le prix d'hébergement a été fixé à 57 EUR et à 60 EUR par jour dès septembre 2019 pour les nouvelles conventions et à 50,33 EUR (toilettes comprises) et à 44,17 EUR (chambres simples) par jour pour les anciennes conventions.

Le forfait INAMI a été estimé à 50,51EUR.

L'occupation de la nouvelle MRS sera de 120 lits (occupation à 100%).

Une attention sera soutenue de sorte que les priorités d'accès fixées par le conseil soient respectées, et notamment que l'accessibilité financière puisse être garantie de manière absolue pour les personnes moins favorisées.