

## **Budget 2022 – Note de politique générale**

Le CPAS de Berchem-Ste-Agathe projette chaque année un budget réaliste en vue d'aider les Berchemois qui en ont le plus besoin. L'année 2022 sera une année ambitieuse pour le CPAS avec notamment la mise en place d'un espace pédagogique et formatif sur le terrain Pie-Konijn, ainsi que la poursuite du projet-pilote territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier de la Cité Moderne. Le CPAS vise bien évidemment 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.

Le CPAS conserve bien évidemment – comme principe structurant à sa politique le concept de 'Vallée sociale', territoire géographique sur lequel sont fixés plusieurs dispositifs d'aide sociale complémentaires et collaborant en réseau afin d'aider les bénéficiaires. La Vallée sociale se compose des services du CPAS (la maison de repos, l'épicerie sociale, le centre de jour 'Hortensias', le centre de soins de jour 'Tournesol', la prêterie, le restaurant social 'les Mimosas', le service social polyvalent, etc.. ), mais aussi du centre de planning familial, d'Intermaide, de la crèche inclusive la 'Courte Echelle', et de l'ONE.

Par ailleurs, le CPAS gardera en 2022 une place centrale afin d'assurer une coordination en réseau avec ces acteurs multiples dans l'intérêt des bénéficiaires. Dans le même ordre d'idées, le CPAS de Berchem continuera à s'affirmer comme pilote de la coordination sociale avec plusieurs projets spécifiques, notamment la mise en place d'un répertoire du monde associatif berchemois, mais aussi la création de journées thématiques sur des domaines cruciaux, en matière de santé et de pauvreté. Le CPAS poursuivra par ailleurs l'accompagnement des publics précarisés au quotidien, et aura le souci de répondre aux défis de la pauvreté infantile – via notamment la participation à la Commission dédiée mise en place par la Commune.

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 contrôle interne sera encore maximalisé en 2022 puisque le CPAS passera dans la phase d'opérationnalisation orientée sur des solutions concrètes face aux problèmes identifiés. Certains projets seront également poursuivis en 2022. Ainsi, se poursuivra la mise en place du projet de livraison de repas à domicile via des vélos électriques. Le premier bilan en 2021 est très satisfaisant, et le projet continuera à se déployer en 2022. Pour rappel, le triple objectif est de construire et développer une distribution de repas labellisés 'Good Food' aux bénéficiaires qui en ont le plus besoin 'Good Food Via Good Move', procéder à la formation et à l'insertion socio-professionnelle, et participer dans la continuité de l'Agenda 21, à une conscientisation sur les enjeux climatiques et de mobilité sur le territoire local.

Le suivi en terme de protection sanitaire sera bien évidemment continuellement mis en œuvre dans le cadre de la crise COVID-19. Le CPAS a déjà investi dans du matériel de protection en 2021 afin d'anticiper tout rebond de l'épidémie en 2022.

Le CPAS a inscrit plusieurs recettes exceptionnelles au budget 2022: un subside régional pour plusieurs projets liés à la crise Covid-19 (développement de la coordination sociale, poursuite de l'étude du Town Care manager ou encore l'engagement d'un assistant social pour le suivi de la crise sanitaire), un subside régional de Bruxelles Environnement pour le développement du site Pie Konijn ayant pour vocation la mise en place d'un espace nature pédagogique, et un subside d'Iriscaire pour la mise en place du projet Montessori au sein de la maison de repos. Cette prise en charge non-médicamenteuse est centrée sur l'utilisation des capacités préservées de la personne et vise à lui permettre d'être aussi indépendante que possible en conservant un rôle social. Tous ces projets seront menés avec détermination et volonté par les équipes du CPAS afin de pleinement aider tous ceux touchés par la crise.

Par ailleurs, chacun sait que les recettes de l'année dernière ont été impactées suite à la crise liée au covid-19, notamment au niveau de la maison de repos, du centre de jour, du centre de soins de jour, et du restaurant social. Celles-ci ont été prévues à la hauteur de « l'avant-crise » puisque tous nos services sont désormais réouverts et opérationnels.

Le partenariat sera également poursuivi avec la société Comensia afin de développer l'antenne sociale LISA dans le quartier de la Cité Moderne, conformément à la déclaration de politique générale. Au besoin, le CPAS participera à la création d'autres antennes si celles-ci venaient à se créer en collaboration avec les services préventions de la Commune.

Au niveau de la santé, le CPAS donnera une priorité à la préoccupation d'un territoire « En Santé », traduction de l'importance de mener une politique de santé communautaire à partir et avec nos usagers. Le responsable 'Town Care Manager' aura un rôle prépondérant dans cette gestion globalisée et communautaire, notamment via la création de parcours d'aides et de soins spécifiques pour les bénéficiaires.

Au niveau des investissements, certains travaux de modernisation sont prévus, tout comme la création d'une pièce bien-être pour le personnel sous la forme participative, ainsi que des investissements pour le développement de l'espace Pie Konijn, subside par Bruxelles Environnement.

Les synergies mises en place avec la commune seront poursuivies : au niveau administratif, au niveau du personnel, au niveau du bien-être du personnel, au niveau du service des achats, au niveau du service informatique :

- Service informatique : service unique qui gère l'administration communale et le CPAS avec une sous-traitance à Iristeam afin d'obtenir une vision à long terme de la gestion informatique. Il y a donc une seule équipe qui travaille de façon équilibrée entre la commune et le CPAS. Cette synergie permet également de mettre en place des systèmes identiques au niveau de l'administration communale et du CPAS, renforçant ainsi la stabilité des systèmes informatiques. Nous pouvons citer plusieurs projets communs : indicateur courrier, charte informatique, gestion de Awingu,...
- Service SIPP : service commun pour administration communale et CPAS assurant les plans de prévention légalement imposés dans le but d'avoir des plans d'action bien intégrés.
- Service GRH : collaboration active dans la gestion conjointe du personnel des deux administrations permettant d'éviter les doublons et de mettre en place des procédures identiques tant au niveau de la politique de recrutement que de la formation et de la gestion de carrière. Les statuts administratifs et pécuniaires du personnel, le règlement

de travail et autres règlements sont le fruit d'un travail conjoint entre l'administration communale et le cpas. Par ailleurs, un focus sera fait en 2022 sur les processus de réforme en matière d'évaluation du personnel.

· Service des achats : gestion de tous les marchés, tant ceux de la commune, que ceux du CPAS et les marchés conjoints

Le bien-être du personnel sera une priorité en 2022, tout comme les années précédentes :

- La concrétisation de l'accord sectoriel sera opérationnalisée avec la mise en place des différents axes du protocole régional (augmentations barémiques, augmentation de la valeur des chèques-repas, allongement des échelles barémiques, création du second pilier de pension pour les agents)
- La poursuite et le développement du plan de formation 2021-2022
- La création d'une pièce bien-être pour le personnel, sous l'angle participatif
- La mise en place d'une possibilité de deux jours par semaine en matière de télétravail.

## 1. Equilibres généraux :

### Service d'exploitation

| Exercice propre - lopend boekjaar              | 2016              | 2017              | 2018*             | 2019              | 2020              | 2021B             | 2022 B            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dépenses-Uitgaven</b>                       | <b>18.717.792</b> | <b>19.075.558</b> | <b>19.497.322</b> | <b>19.755.656</b> | <b>21.041.906</b> | <b>20.849.644</b> | <b>21.366.026</b> |
| 70 PERSONNEL- PERSONEEL                        | 9.477.800         | 9.310.426         | 8.870.779         | 9.372.167         | 9.253.441         | 9.755.255         | 10.103.251        |
| 71 FONCTIONNEMENT- WERKINGSKOSTEN              | 2.048.696         | 2.031.937         | 2.241.282         | 2.085.192         | 2.195.732         | 2.587.944         | 2.497.395         |
| 72 REDISTRIBUTION- HERVERDELING                | 6.127.223         | 7.036.526         | 7.255.085         | 7.679.363         | 8.014.813         | 7.955.024         | 8.1564.936        |
| 74 FACTURATION INTERNE- INTERNE FACTURATIE     | 546.414           | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 77 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN                 | 0                 | 184.593           | 627.224           | 150.000           | 1.126.274         | 125.000           | 199.000           |
| 7X CHARGES FINANCIERES- FINANCIELE LASTEN      | 517.660           | 512.075           | 502.952           | 468.935           | 451.645           | 426.421           | 411.442           |
| <b>Recettes-Inkomsten</b>                      | <b>18.559.497</b> | <b>19.026.688</b> | <b>20.072.021</b> | <b>19.584.209</b> | <b>22.202.828</b> | <b>21.609.796</b> | <b>21.652.615</b> |
| 60 PRESTATIONS- PRESTATIES                     | 3.588.457         | 3.728.995         | 3.179.893         | 3.292.882         | 2.739.267         | 3.073.973         | 3.304.468         |
| 61 TRANSFERTS- OVERDRACHT                      | 14.424.321        | 15.297.692        | 16.892.126        | 16.098.041        | 19.442.583        | 18.385.824        | 18.287.947        |
| 62 PRODUITS FINANCIERS- FINANCIELE OPBRENGSTEN | 305               | 0                 | 2                 |                   |                   |                   |                   |
| 64 FACTURATION INTERNE- INTERNE FACTURERING    | 546.414           | 0                 |                   | 0                 |                   |                   |                   |
| 67 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN                 |                   |                   |                   | 193.882           | 20.978            | 150.000           | 60.200            |
| <b>Résultat - Resultaat</b>                    | <b>-158.295</b>   | <b>-48.870</b>    | <b>574.699</b>    | <b>-171.447</b>   | <b>1.160.922</b>  | <b>760.153</b>    | <b>286.590</b>    |

\* : compte 2018 hors effet du nettoyage des comptes d'attente

Service d'investissement :

| Exercice propre - lopend boekjaar                  | 2016             | 2017             | 2018*            | 2019             | 2020             | 2021B            | 2022 B           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dépenses-Uitgaven</b>                           | <b>1.447.376</b> | <b>1.362.949</b> | <b>1.187.465</b> | <b>1.306.158</b> | <b>3.519.227</b> | <b>1.817.908</b> | <b>1.452.085</b> |
| 90 CONTRIBUTIONS- BIJDRAGEN                        | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 91 INVESTISSEMENTS- INVESTERINGEN                  | 961.835          | 588.540          | 338.991          | 348.628          | 346.481          | 833.260          | 941.000          |
| 92 DETTE- SCHULD                                   | 485.541          | 774.409          | 832.474          | 957.529          | 928.732          | 984.648          | 511.085          |
| 94 FACTURATION INTERNE- INTERNE<br>FACTURERING     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 97 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN                     |                  |                  | 16.000           | 0                | 2.244.012        | 0                |                  |
| <b>Recettes-Inkomsten</b>                          | <b>1.163.165</b> | <b>866.742</b>   | <b>645.950</b>   | <b>532.520</b>   | <b>2.798.079</b> | <b>1.057.756</b> | <b>1.165.496</b> |
| 80 INTERVENTIONS- TUSSENKOMSTEN                    | 433.165          | 239.965          | 420.878          | 282.980          | 225.137          | 230.796          | 609.040          |
| 81 ALIENATIONS- VERVREEMDINGEN                     |                  | 2.000            | 400              | 0                | 2.230.000        | 0                |                  |
| 82 FINANCEMENT- FINANCIERING                       | 730.000          | 624.776          | 148.407          | 231.148          |                  | 0                |                  |
| 84 FACTURATION INTERNE- INTERNE<br>FACTURERING     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 87 PRELEVEMENTS- OVERBOEKINGEN                     |                  |                  | 76.265           | 18.392           | 342.942          | 826.960          | 556.455          |
| <b>Résultat - Resultaat</b>                        | <b>-284.211</b>  | <b>-496.208</b>  | <b>-541.515</b>  | <b>-773.638</b>  | <b>-721.147</b>  | <b>-760.153</b>  | <b>-286.590</b>  |
| <b>Résultat de l'exercice - Boekjaar resultaat</b> | <b>-442.506</b>  | <b>-545.078</b>  | <b>33.184</b>    | <b>-945.085</b>  | <b>439.775</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Evolution de l'intervention communale

|  | 2016           | 2017            | 2018*            | 2019           | 2020           | 2021B                   | 2022 B    |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|
| Plan   | 4.982.492      | 5.007.229       |                  | 6.751.415      | 6.882.415      | 7.006.402               | 7.413.139 |
| Budget initial - Initiale begroting            | 4.982.492      | 4.638.030       | 4.662.000        | 6.751.415      | 6.962.415      | 7.516.403               | 7.413.139 |
| Compte-Rekening                                | 4.412.748      | 4.711.965       | 5.526.444        | 5.470.067      | 6.962.415      | 6.884.334,9<br>-215.000 |           |
| <b>Résultat du compte - Rekening resultaat</b> | <b>-73.935</b> | <b>-258.925</b> | <b>1.461.451</b> | <b>245.865</b> | <b>632.068</b> |                         |           |

## 2. Charges du personnel

Les frais de personnel (hors formation) s'élèvent pour l'année 2022 9.755.255 EUR. Ce montant comprend les frais du personnel statutaire de « Valida » pour un montant de 100.644EUR qui sera intégralement refacturé.

### Engagements prévus :

Il est prévu de poursuivre la collaboration avec un 'chargé de projet' sur base du subside régional lié au Covid 19. Par ailleurs, il est également prévu d'engager un assistant social dans le cadre du même subside pour le suivi de dossiers sociaux. Comme chaque année, nous serons attentifs aux subsides maribels. Pour rappel, le CPAS a engagé deux personnes dans le cadre des contrats maribel en 2020 (afin de renforcer l'aide alimentaire, et le département d'encadrement d'insertion socio-professionnelle). Dans le cadre d'un subside régional lié à l'aide alimentaire, il est également envisagé d'engager un livreur pour le projet de livraison de repas à domicile Goodfood via Goodmove. Le CPAS continuera son travail d'insertion avec l'engagement d'emplois d'insertion en collaboration avec différents partenaires agréés par le CPAS.

|  | 2016             | 2017             | 2018*            | 2019             | 2020             | 2021B            | 2022 B               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>70 PERSONNEL-PERSONEEL</b>                | <b>8.467.418</b> | <b>8.373.509</b> | <b>8.870.779</b> | <b>9.372.167</b> | <b>9.253.441</b> | <b>9.755.255</b> | <b>10.103.251,61</b> |
| 1010 Conseil-Raad                            | 88.730           | 90.730           | 113.081          | 125.457          | 112.573          | 124.368          | 119.940,34           |
| 1040 Secrétariat-Secretariaat                | 1.162.189        | 1.085.957        | 1.200.760        | 1.287.714        | 1.294.317        | 1.327.451        | 1.473.882,34         |
| 1240 Patrimoine-Patrimonium                  | 87.430           | 127.084          | 100.028          | 118.604          | 50.497           | 106.313          | 128.186,86           |
| 1310 Services généraux-Algemene diensten     | 619.228          | 720.085          | 587.116          | 79.514           | 81.661           | 140.100          | 156.100,00           |
| 8320 Aide sociale-Sociale bijstand           | 1.080.765        | 1.031.069        | 1.077.643        | 1.530.819        | 1.427.618        | 1.452.703        | 1.349.456,67         |
| 8441 Services à domicile-Hulp aan huis       | 426.192          | 479.810          | 483.311          | 542.480          | 551.897          | 582.460          | 569.335,36           |
| 8721 Hopital-Valida - Ziekenhuis             | 94.160           | 77.713           | 99.414           | 100.306          | 102.421          | 100.645          | 106.649,11           |
| 8790 Covid                                   |                  |                  |                  |                  | 0                | 84.586           | 214.302,11           |
| 12402 Logement d'urgence - Noodhuivestingen  |                  |                  |                  | 293              | 54.498           | 41.670           | 46.392,81            |
| 83354 Tournesol-Bloemendaal                  | 238.198          | 229.447          | 262.833          | 261.308          | 236.449          | 224.548          | 267.660,95           |
| 83414 MRS-Woon en zorghuis                   | 3.248.668        | 3.193.432        | 3.692.796        | 4.058.494        | 4.030.121        | 4.172.678        | 4.276.715,58         |
| 84492 ISP-SPI                                | 241.599          | 484.284          | 418.855          | 347.532          | 260.787          | 236.204          | 353.911,04           |
| 833541 Hortensia                             |                  |                  |                  |                  | 31.423           | 81.322           | 98.662,76            |
| 844921 ISP-Art 60§7-SPI                      | 1.011.537        | 819.136          | 829.102          | 845.521          | 916.085          | 934.565          | 750.149,51           |
| 844941 Banque alimentaire -Voedselbank       | 24.150           | 25.363           | 26.908           | 36.688           | 3.417            |                  | 255,00               |
| 844942 Epicerie Sociale - Sociale kruidenier | 24.562           | 34.754           | 38.619           | 37.435           | 99.675           | 145.642          | 191.651,17           |
| 844943 Agenda 21                             | -                |                  |                  |                  |                  |                  |                      |
| 844945 PieKonijn                             | 29.071           | 1.028            | 25               |                  |                  |                  |                      |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |

### 3. Service Social

Le département des affaires sociales doit pouvoir répondre aux demandes des usagers et mettre en place une politique de pointe de l'aide sociale. Les moyens nécessaires à cette politique sociale sont inscrits dans ce budget.

Le traitement et le suivi des dossiers sociaux font toujours l'objet d'une analyse approfondie afin d'octroyer l'aide la plus adaptée aux situations de détresse qui se présentent. Chaque dossier est systématiquement analysé pour accorder les droits auxquels les demandeurs peuvent prétendre et pour autant que les besoins soient démontrés. Corollairement, chaque décision est assortie d'une réflexion et d'une proposition d'accompagnement social visant à résoudre les situations qui sont à l'origine de la demande d'intervention du CPAS. Dans ce cadre, le Projet individualisé d'intégration sociale, obligatoire depuis le 1 novembre 2016, permet un accompagnement individuel du demandeur.

Les contrôles opérés par les différents services seront le garant pour éviter les abus. Une attention particulière est également donnée aux personnes qui s'adressent au CPAS après des sanctions temporaires ou définitives du chômage. Le CPAS mène une politique de réinsertion socio-professionnelle active en mettant non seulement au minimum 55 personnes au travail sous contrat article 60§7 mais également en organisant bon nombre d'ateliers de remobilisation pour aider les usagers à se présenter sur le marché du travail dans de meilleures conditions et faciliter ainsi leur recherche de travail. L'année 2022 sera essentielle puisque le CPAS devra gérer les suites et autres conséquences de la crise du COVID-19. Notre service d'insertion professionnelle sera particulièrement attentif afin de fixer des parcours de réinsertion en lien avec les profils des usagers. Des partenariats pourront être poursuivis avec des écoles spécifiques comme l'EFP ou des opérateurs liés à Bruxelles Formation. L'emploi et l'apprentissage des langues nationales seront encouragés, pour favoriser une meilleure insertion.

Comme déjà mentionné, le partenariat sera également poursuivi avec la société Comensia en vue de participer à l'antenne Lisa dans le quartier de la Cité Moderne, conformément à la déclaration de politique générale.

La cellule logement accompagnera les demandeurs dans leur recherche de logement adapté à leur situation et à leurs moyens financiers. La convention signée avec la société de logements sociaux active sur le territoire de Berchem-Ste-Agathe permet l'attribution d'un certain nombre de logements sociaux aux usagers du CPAS qui se retrouvent en recherche active de logement.

Le CPAS a mis en place un logement collectif pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes (projet « les Lauriers »). Ce logement est opérationnel et accueille constamment 12 personnes. Ceci permet de répondre aux demandes lorsque des personnes se retrouvent sans logement en raison d'un sinistre ou d'une expulsion, sans devoir prévoir un renvoi à l'hôtel lorsque les centres d'accueil sont au complet.

Par ailleurs, le CPAS travaille actuellement sur la mise d'un nouveau logement de transit, via un financement régional, à destination des familles mono-parentales, public particulièrement vulnérable face aux dangers de la précarité.

La cellule jeunes mise en place par le CPAS doit permettre un encadrement et accompagnement des jeunes tant dans leur recherche de formations (études ou formations complémentaires) que de recherche d'emploi. De par le suivi des projets individualisés d'intégration sociale, le CPAS mettra tout en œuvre pour assurer ce suivi.

Nous constatons que de plus en plus de jeunes s'adressent au CPAS dès leur majorité et souhaitent une mise en autonomie.

Par ailleurs, le projet d'accompagnement et de soutien scolaire, lancé en 2021, sera poursuivi en 2022.

Comme déjà mentionné, le CPAS travaillé en 2021 sur un projet de livraison de repas à domicile via des moyens de mobilité douce. Ce projet continuera à se réaliser en parfaite collaboration avec notre service d'aide à domicile en vue d'encore améliorer notre présence quotidienne auprès de nos bénéficiaires qui en ont le plus besoin. En lien avec ce projet, le CPAS a également pour ambition de travailler sur un projet de livraison des colis alimentaires pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité.

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 2021, via une collaboration avec des personnes habitantes du quartier. Le CPAS un pas plus loin via des investissements sur le domaine en 2022, en vue de créer un espace pédagogique et formatif via un financement de Bruxelles Environnement.

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. Il est important de signaler également la création d'une prêterie en 2019. C'est un service de prêt de matériel. Le principe est de prêter des objets pour une durée déterminée. Cela évite d'acheter du matériel qu'on utilise que quelque fois par an et aussi de diminuer le gaspillage et la surconsommation. Cette prêterie a été subventionnée via un subside de Bruxelles – Environnement. Nous poursuivrons et renforcerons ce projet en 2022.

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.

Le CPAS de Berchem-Ste-Agathe porte une attention particulière à l'information des usagers quant aux services dispersés. Le service de communication porte une attention particulière à la diffusion de l'information.

En dehors des contacts possibles avec les assistants sociaux, le CPAS veille à mettre en place des campagnes d'information au public au travers d'ateliers, de flyers toutes boîtes, du site internet du CPAS complètement rénové et communal ainsi que via le journal communal du

Berchem News. Le journal 'L'Echo du Val des Fleurs', à destination des familles et des résidents de la maison de repos, sera modernisé et actualisé. Un site internet spécifique à destination des familles sera également créé.

Une publicité conséquente est donnée à toutes actions spécifiques organisées dans le domaine social.

|  | 2016             | 2017             | 2018*            | 2019             | 2020                | 2021B            | 2022B            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>72 REDISTRIBUTION- HERVERDELING</b> | <b>6.127.223</b> | <b>7.036.526</b> | <b>7.255.085</b> | <b>7.679.363</b> | <b>8.014.812,94</b> | <b>7.955.024</b> | <b>8.154.936</b> |
| autres aides-Andere hulpe,             | 983.935          | 688.004          | 634.163          | 747.357          | 650.147             | 706.000          | 811.491          |
| frais med etc-Medisch kosten           | 193.756          | 244.475          | 317.821          | 210.111          | 173.947             | 218.000          | 218.000          |
| Ris-eris-LL ELL                        | 4.514.764        | 5.605.151        | 5.752.746        | 5.986.023        | 6.115.757           | 5.974.000        | 5.989.325        |
| Subsidié-Subsidies                     | 51.601           | 55.267           | 37.503           | 29.000           | 189.316             | 26.600           | 106.600          |
| Coti respons- Respons.coti             | 383.166          | 443.628          | 512.852          | 690.340          | 854.401             | 970.520          | 970.520          |
|  |                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>61 TRANSFERTS- OVERDRACHT</b>       |                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |
| Frais med –Medisch kosten              | 164.251          | 47.635           | 194.346          | 103.496          | 91.134              | 102.250          | 102.250          |
| Ris-eris-LL ELL                        | 4.066.724        | 4.768.144        | 4.803.992        | 5.252.583        | 5.356.021           | 5.098.050        | 5.124.575        |

#### 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.

L'occupation de la nouvelle MRS sera de 120 lits (occupation à 98% ) en 2022. 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.

Par ailleurs, une indexation du prix journalier sera implémentée. Un dossier sera déposé à IriScare en vue d'un rattrapage d'indexation non-réalisée sur les 4 dernières années.

Un budget est également prévu pour le projet TukTuk, projet qui permet aux personnes âgées de se déplacer dans la commune en vélo, accompagnés d'un bénévole.

Comme déjà dit également, des investissements importants seront faits afin de garantir aux membres de notre personnel l'accès à tous les moyens de protection nécessaires, dans le cadre de la crise sanitaire.

Le projet Montessori sera poursuivi et passera à l'étape supérieure via un financement régional. Un travail spécifique sera réalisé afin d'améliorer le quotidien des résidents en perte d'autonomie.

## 5.. Charges d'emprunt

|                                    | 2016           | 2017             | 2018*            | 2019             | 2020                | 2021 B              | 2022 B            |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1040 Secrétariat</b>            | <b>25.756</b>  | <b>29.280</b>    | <b>35.915</b>    | <b>38.961</b>    | <b>32.665</b>       | <b>41.916</b>       | <b>30.167</b>     |
| 7X Charges financières             | 1.546          | 1.309            | 1.086            | 886              | 842                 | 768                 | 694               |
| 92 Dettes                          | 24.210         | 27.971           | 34.829           | 38.075           | 31.822              | 41.148              | 29.473            |
| <b>1240 Patrimoine</b>             | <b>3.207</b>   | <b>25.936</b>    | <b>62.545</b>    | <b>107.602</b>   | <b>108.261</b>      | <b>112.656</b>      | <b>113.262</b>    |
| 7X Charges financières             | 1.097          | 4.455            | 5.757            | 7.667            | 7.114               | 6.049               | 5.437             |
| 92 Dettes                          | 2.110          | 21.481           | 56.788           | 99.936           | 101.147             | 106.607             | 107.824           |
| <b>8320 Aide sociale</b>           | <b>6.684</b>   | <b>6.682</b>     | <b>6.706</b>     | <b>8.944</b>     | <b>4.145</b>        | <b>5.452</b>        | <b>4.917</b>      |
| 7X Charges financières             | 643            | 519              | 419              | 377              | 276                 | 230                 | 176               |
| 92 Dettes                          | 6.041          | 6.163            | 6.288            | 8.567            | 3.869               | 5.221               | 4.741             |
| <b>8341 ancienne MRS</b>           | <b>34.598</b>  | <b>32.367</b>    | <b>20.453</b>    | <b>17.054</b>    | <b>8.838</b>        | <b>8.830</b>        | <b>1.362</b>      |
| 7X Charges financières             | 2.899          | 2.053            | 1.476            | 1.014            | 577                 | 264                 | 92                |
| 92 Dettes                          | 31.699         | 30.314           | 18.977           | 16.039           | 8.261               | 8.566               | 1.269             |
| <b>8342 Centre de serv commun</b>  | <b>1.746</b>   | <b>1.745</b>     | <b>1.803</b>     | <b>6.192</b>     | <b>6.193</b>        | <b>6.192</b>        | <b>6.192</b>      |
| 7X Charges financières             | 262            | 237              | 270              | 448              | 393                 | 336                 | 278               |
| 92 Dettes                          | 1.483          | 1.508            | 1.533            | 5.744            | 5.800               | 5.856               | 5.913             |
| <b>8446 Repas à domicile</b>       | <b>1.071</b>   | <b>1.070</b>     |                  |                  |                     |                     |                   |
| 7X Charges financières             | 19             | 3                |                  |                  |                     |                     |                   |
| 92 Dettes                          | 1.052          | 1.067            |                  |                  |                     |                     |                   |
| <b>8721 Valida</b>                 | <b>20.496</b>  | <b>20.898</b>    | <b>2.703</b>     | <b>2.762</b>     | <b>2.820</b>        | <b>0</b>            |                   |
| 7X Charges financières             | 1.153          | 738              | 706              | 672              | 639                 | 0                   |                   |
| 92 Dettes                          | 19.343         | 20.160           | 1.997            | 2.089            | 2.181               | 0                   |                   |
| <b>12401 bâtiment ancienne MRS</b> | <b>86</b>      | <b>3.770</b>     | <b>5.162</b>     | <b>5.162</b>     | <b>5.162</b>        | <b>5.153</b>        | <b>1.416</b>      |
| 7X Charges financières             | 86             | 107              | 93               | 69               | 44                  | 28                  | 3                 |
| 92 Dettes                          |                | 3.664            | 5.069            | 5.093            | 5.118               | 5.125               | 1.413             |
| <b>12402 logement d'urgence</b>    |                | <b>1.458</b>     | <b>8.444</b>     | <b>10.264</b>    | <b>10.286</b>       | <b>10.614</b>       | <b>10.721</b>     |
| 7X Charges financières             |                | 1.458            | 1.917            | 1.870            | 1.792               | 1.692               | 1.586             |
| 92 Dettes                          |                |                  | 6.527            | 8.394            | 8.494               | 8.921               | 9.135             |
| <b>83354 Tournesol (CSJ)</b>       | <b>709</b>     | <b>709</b>       | <b>717</b>       | <b>1.930</b>     | <b>1.992</b>        | <b>4.949</b>        | <b>5.924</b>      |
| 7X Charges financières             | 107            | 96               | 94               | 111              | 156                 | 163                 | 128               |
| 92 Dettes                          | 603            | 613              | 623              | 1.819            | 1.837               | 4.785               | 5.796             |
| <b>83411 Ancienne MRS</b>          | <b>761</b>     | <b>778</b>       | <b>795</b>       | <b>812</b>       | <b>829</b>          | <b>3.736</b>        | <b>3.806</b>      |
| 7X Charges financières             | 226            | 217              | 207              | 197              | 188                 | 777                 | 710               |
| 92 Dettes                          | 535            | 561              | 587              | 615              | 642                 | 2.959               | 3.096             |
| <b>83414 MRS</b>                   | <b>894.810</b> | <b>1.145.327</b> | <b>1.159.193</b> | <b>1.169.305</b> | <b>1.184.714</b>    | <b>1.196.693</b>    | <b>729.667</b>    |
| 7X Charges financières             | 496.345        | 486.735          | 470.861          | 454.521          | 438.636             | 415.289             | 401.604           |
| 92 Dettes                          | 398.465        | 658.592          | 688.332          | 714.784          | 746.077             | 781.404             | 328.063           |
| <b>84492 ISP</b>                   |                |                  |                  |                  | <b>3</b>            | <b>170</b>          | <b>225</b>        |
| 7X Charges financières             |                |                  |                  |                  | 3                   | 5                   | 4                 |
| 92 Dettes                          |                |                  |                  |                  |                     | 165                 | 221               |
| <b>84493 Consultation ONE</b>      | <b>111</b>     | <b>2.605</b>     | <b>3.971</b>     | <b>3.971</b>     | <b>3.971</b>        | <b>3.912</b>        | <b>3.970</b>      |
| 7X Charges financières             | 111            | 291              | 301              | 269              | 237                 | 163                 | 169               |
| 92 Dettes                          |                | 2.315            | 3.670            | 3.702            | 3.735               | 3.749               | 3.801             |
| <b>844942 Epicerie sociale</b>     |                | <b>585</b>       | <b>8.036</b>     | <b>10.491</b>    | <b>10.499</b>       | <b>10.798</b>       | <b>10898</b>      |
| 7X Charges financières             |                | 585              | 782              | 834              | 749                 | 656                 | 560               |
| 92 Dettes                          |                |                  | 7.254            | 9.657            | 9.749               | 10.142              | 10.338            |
| <b>Total général</b>               | <b>990.035</b> | <b>1.273.211</b> | <b>1.316.443</b> | <b>1.383.449</b> | <b>1.380.377,72</b> | <b>1.411.068,94</b> | <b>922.527,33</b> |

