cpas GANSHOREN ocmw
Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

Budget 2023 - Note d'orientation politique

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs les Echevins,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Avant de détailler le contenu du budget 2023 du CPAS, je tiens à remercier vivement notre administration qui a tout mis en œuvre afin de finaliser ce dossier qui a été un exercice difficile au vu notamment des indexations successives qui ne pouvaient être pressenties lors de l'élaboration du plan triennal.

Le budget 2023 qui vous est présenté est le reflet d'un contexte social particulier, encore fortement fragilisé par la pandémie mais également par les conséquences de la guerre en Ukraine avec l'accompagnement des réfugiés mais aussi par l'inflation galopante qui frappent de plein fouet le portefeuille de nos concitoyens.
Ces éléments imprévisibles modifient le montant du budget 2023 qui était prévu au plan triennal 2022-2024 et impacte la dotation communale :

Tableau : budget total et dotation initiale prévue au plan 2022-24 et actuelle

	Plan triennal 2022-2024		Budget 2023	
	Budget	Dotation	Budget	Dotation
2021	20.118.646,48 € (hors subsides COVID)	4.615.271,75 €	20.118.646,48 € (hors subsides COVID)	4.615.271,75 €
2022	20.957.394,85 € (hors subsides COVID)	5.062.170,30 €	23.302.404,85 € (hors subsides COVID)	5.242.999,18 €
2023	23.331.683,45 €	5.905.656,34 €	25.654.870,50 €	6.524.138,97 €
2024	23.052.332,45 €	6.062.312,95 €		

La commune s'engage à augmenter la dotation au CPAS, à hauteur de 6.524.138,97€ en 2023 en comparaison au budget inscrit au plan triennal qui s'élevait à 5.905.656,34€. Ceci nous permettant de maintenir un budget en équilibre mais surtout de faire face aux différentes indexations des salaires, des demandes d'aides sociales et de finaliser le plan d'actions afin de récupérer l'agrément Maison de Repos et de Soins (MRS) du Home Heydeken .

Nous pourrons encore compter sur un subside exceptionnel de la Commission communautaire commune de Bruxelles, la COCOM, de 560.000€ en 2023 pour lutter contre les effets de la crise énergétique.

cpas GANSHOREN ocmw
Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

Si ce subside est le bienvenu, nous regrettons que ne soit pas envisager un refinancement plus structurel des CPAS afin de pérenniser les projets et de garantir les emplois et plus particulièrement ceux des assistants sociaux qui sont des métiers en pénurie.

2023, sera une année de grands changements pour le CPAS !

Conformément au plan d'action prévu afin de récupérer l'agrément Maison de Repos et de Soins (MRS) du Home Heydeken et qui prévoit la rénovation de 36 chambres, le service social et les services administratifs déménageront.

Le service social déménagera dans les locaux av. Charles Quint 32.
Un espace de 600m2 sera dédié uniquement au service social et permettra d'accueillir le personnel et les bénéficiaires dans des conditions adaptées.

Les services administratifs déménageront au 163 av. Van Overbeke au 3ème étage du bureau de police dans des locaux qui seront également rénovés.

Le Conseil de l'action sociale tient à remercier chaleureusement le collège des Bourgmestre et Echevins qui a saisi l'opportunité d'acheter les bureaux qui abritaient l'agence bancaire fermée pour accueillir durablement le service social en attendant la réalisation du Masterplan qui aura pour objectif de réunir les services communaux et du CPAS .
Cet achat permettra également de réaliser des économies importantes vu l'abandon de l'option qui visait à louer des pavillons modulaires pour un montant de 162.000€

Concernant les orientations menées par le CPAS, je vous invite à relire la note qui accompagnait le plan triennal 2022-2024 mais en résumé, ce qui est à prévoir pour l'année 2023 :

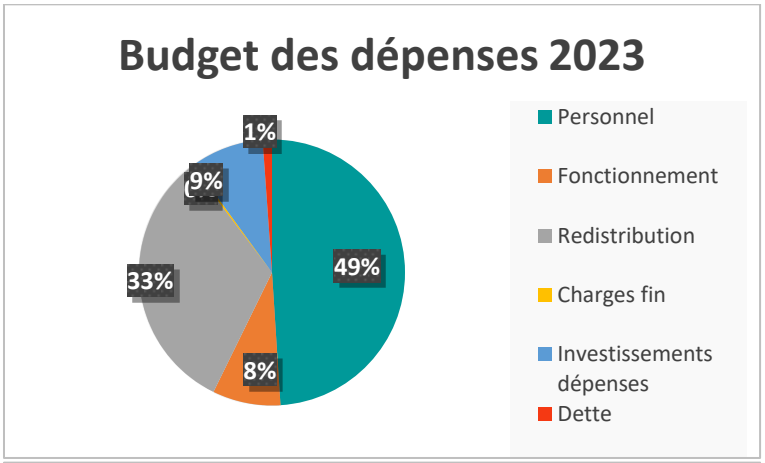
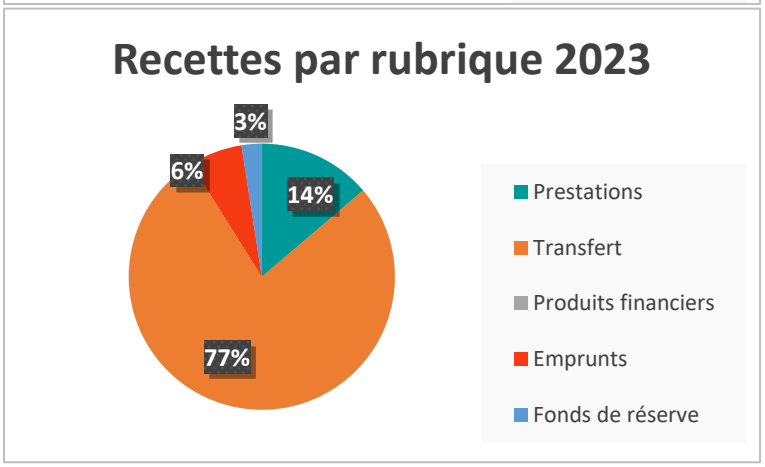
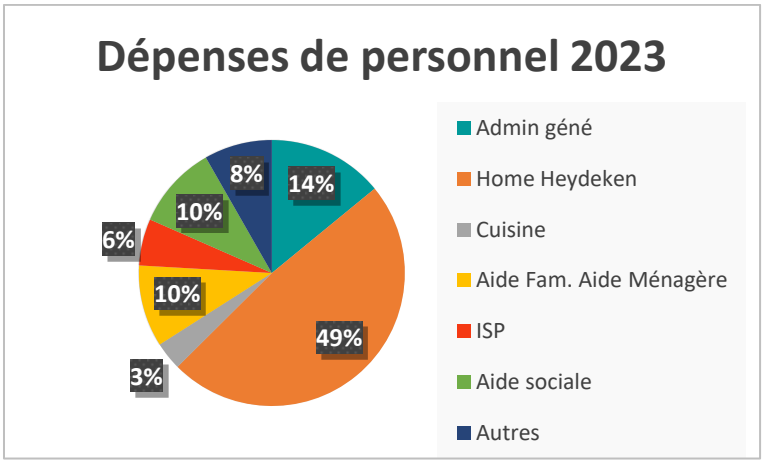
- Engager un nouveau DRH A7 ;
- Engager un.e coordinateur.trice de soins ;
- Déménager le Service Social et administratif du CPAS afin de réaliser la rénovation d'une aile du Home Heydeken ;
- Développer la Cellule 'énergie' afin de répondre au mieux aux difficultés rencontrées pour les ganshorenois.es ;
- Accompagner de manière individuelle chaque bénéficiaire des ILA dans l'ensemble de leurs démarches (recherche de logement, accompagnement administratif, suivi médical, …) ;

- Améliorer le service Insertion Socio-Professionnelle (ISP) en développant d'avantage les emplois d'insertion et en collaborant avec des acteurs de terrain ;
- Maintenir l'épicerie sociale grâce à la pérennisation d'un agent administratif et améliorer l'accueil ;

cpas GANSHOREN ocmw
Avenue de la Réforme
Hervormingslaan, 63
1083 Ganshoren
02/422.57.57

- Renforcer la coordination sociale (grâce à un nouveau subside) en se développant sur différents axes : seniors, aide alimentaire, jeunes et emploi, etc ;
- Répondre aux demandes des réfugiés afin qu'ils soient accueillis dans la dignité ;
- Moderniser le réseau et le parc informatique ainsi que la centrale téléphonique ;
- Rénover les couloirs et les coins de cuisine de la résidence flats-services ;
- Rénover 36 chambres aux normes MRS.

En conclusion, je suis très fière de vous présenter ce budget qui intègre les besoins tant humains que matériels nécessaires à la modernisation de notre institution dans l'intérêt de nos bénéficiaires de l'action sociale, de nos résidents mais aussi du personnel.
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je vous remercie de votre attention et espère vous avoir donné toutes les explications nécessaires qui justifient la dotation communale dans le cadre du budget 2023 du CPAS.

Chantal De Saeger,
Présidente du CPAS

Répartition par rubrique économique