PRESENTS

DOUETTE Emmanuel, Député-Bourgmestre - Président ;
JAMAR Martin, LECLERCQ Olivier, DEGROOT Florence, MOTTET-TIRRIARD Arlette, 's HEEREN Niels, Echevins ;
RENSON Carine, LANDAUER Nathalie, HOUGARDY Didier, RENARD Jacques, DESIRONT-JACQMIN Pascale, DASSY Pascal, CHARLIER Nicole ,
LARUELLE Jean-Yves, CALLUT Eric, VOLONT Sandrine, VOLONT Johan ,
DOSSOGNE François, SNYERS Amélie, DEVILLERS Jean-Yves, FYON Thomas,
Membres ;
DEBROUX Amélie, Directrice générale.
OTER Pol, Président du CPAS;
JADOT Delphine, HOUSSA Jean-Marc, Dormal Fabian, GRAMME Sylvie ,
DEWARSEGGERS Corinne, BAYET Marie, JADOT Marc, Libin Vincent,
STORM Béatrix, BEINE Viviane, Membre CPAS;
LAZZARI Mélanie , Directrice générale CPAS;

EXCUSEES

CARTILIER Coralie, GERGAY Audrey, MANTULET Mélanie, Membres ;

Début de séance : 19h50

1. CPAS - Budget pour l'exercice 2023 - Présentation

Le Président du CPAS présente les grandes lignes du budget 2023 sur base d'un PowerPoint dont les grandes lignes sont retranscrites ci dessous.

"La dotation communale est de 1.900.000, conformément au plan de gestion. Estimation du 2^{ème} pilier de pension à 100 000 euros.

- *Pas d'intervention du CPAS à l'ETA au BI*
- *Prélèvement de 160.000 € sur la provision COVID*
- *Mise à l'équilibre de la crèche, la Résidence et le SAFA*

Le budget 2023 du CPAS, c'est :

- *11.501.840,54 euros à l'ordinaire*
- *853.100 euros à l'extraordinaire*

Les grands défis de 2022 se poursuivent en 2023 :

- *Indexations des salaires et des RIS*
- *Explosion des frais énergétiques*
- *Augmentation attendue des demandes d'aides sociales (énergie, aides ponctuelles, etc.)*
- *Pénurie de personnel et difficultés de recruter certains profils*
- *Remise en état de la buanderie et de la cuisine suite à inondation*
- *Poursuite des aménagements des abords de la Résidence pour se protéger*

Au niveau du personnel :

- *Indexation des salaires de 2% en février, avril et septembre: +176.000 €*
- *Evolutions de carrière, remplacement d'agents pensionnés en 2023, etc.*
- *Engagement liés à des subventions: difficulté de recruter (capteur emploi, assistant social ETA, etc.)*
- *Crèche: engagement d'une psychomotricienne à mi-temps fin 2022*

Au niveau du fonctionnement :

- *Budget « de base » de début d'année avec une attention particulière sur les frais énergétiques et les frais d'intérim à la Résidence.*

Au niveau des transferts :

- *RIS 55% : 1.454.000 euros*
- *Total aide sociale : 2.115.700 euros*

Pour lutter contre la crise énergétique :

- *Allocations de chauffage*
- *Fonds Energie fédéral*
- *Accompagnement des ménages, sensibilisation*
- *Tarif social*
- *Travail de fonds pour obtenir toutes les aides possibles*

Insertion sociale et socio-professionnelle

- *Ateliers réguliers*
- *20 article 60§7 pour commencer l'année*

Au niveau de la Résidence Loriges

- *Forfait AVIQ à 63,81 euros*
- *9 résidents à l'ancienne tarification (Crehen)*

Au niveau de l'ETA l'Aurore :

- *Budget 2023 à l'équilibre*
 - *1.481.642,21 à l'ordinaire*
 - *72.000 à l'extraordinaire*

Nouvelle norme d'encadrement : assistant social temps plein

Difficulté de recruter des ouvriers

Augmentation des recettes de prestations Entretien parc et plantations et buanderie (retour à la normale), diminution des recettes du bois de chauffage (temps de séchage)

Les projets extraordinaires sont les suivants :

- *Mesures inondations Résidence : 180.000 €*
- *Mise en conformité appel infirmier: 415.000 €*
- *Tax on Pylon: installation de la fibre optique vers la Résidence: 85.000 €*
- *Révision énergétique bâtiment ETA: 90.000 €*
- *Gestion Bosquet CPAS: 10.000 €*
- *Acquisitions récurrentes Résidence: matelas, lits, matériel de cuisine.*
- *Matériel informatique"*

2. Rapport annuel sur les synergies - Présentation

Le Conseil conjoint prend connaissance du rapport sur les synergies tel qu'il a été présenté en concertation Ville/CPAS.

Fin de séance : 20h30

Par le Séance conjointe :

Le Secrétaire,

Le Président,

Amélie DEBROUX.
Directrice générale.

Emmanuel DOUETTE.
Député-Bourgmestre.