



RAPPORT D'ACTIVITÉS

ET SYNTHÈSE DU RAPPORT FINANCIER 2020

ACTIVITEITENVERSLAG

EN SAMENVATTING VAN HET FINANCIËEL VERSLAG 2020

Table des matières

INTRODUCTION INTRODUCTIE.....	4
CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE CONTEXT.....	7
Evolution annuelle de la population totale Jaarlijkse ontwikkeling van de totale bevolking (2015-2025).....	7
Evolution annuelle de la population (projection) Jaarlijkse bevolkingsgroei (prognose) : 1 jan. 2021- 1 jan. 2025.....	7
Part des ménages monoparentaux dans le total des ménages privés Aandeel alleenwonenden in het totaal aantal private huishoudens.....	7
Âge moyen Gemiddelde leeftijd.....	7
Revenu moyen par habitant Gemiddeld inkomen per hoofd.....	8
Précarité et aide sociale Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand.....	8
L'AIDE SOCIALE EN CROISSANCE CONSTANTE SOCIALE BIJSTAND IN CONSTANTE GROEI.....	9
PRINCIPALES AIDES SOCIALES EN 2020 BELANGRIJKSTE SOCIALE STEUN IN 2020.....	10
Octroi du RIS ou de l'ERIS par situation familiale Toekenning van RIS of ERIS volgens gezinsstatus.....	12
Nouvelles demandes de RIS Nieuwe aanvragen voor leefloon.....	13
Nombre d'octroi du RIS/ERIS jeunes Aantal toekenningen van het leefloon voor jongeren.....	14
RIS octroyés aux femmes par situation familiale Leefloon voor vrouwen volgens gezinsstatus.....	16
PIIS par catégorie GPMI per categorie.....	16
PIIS étudiants Studenten GPMI.....	17
Cartes médicales (CM) et pharmaceutiques (CP) Medische (MK) en farmaceutische (FK) kaarten.....	17
Aide médicale urgente Dringende medische hulp.....	18

Pauvreté infantile Kinderarmoede.....	18
Restaurant social Sociaal Restaurant.....	19
Aides et repas à domicile Hulp en maaltijden aan huis.....	19
MAISON DE REPOS ET DE SOINS RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS	20
Testing COVID-19.....	20
COVID-19 testen.....	20
AIDES COVID COVID HULP	21
Aides alimentaires Voedselhulp	21
Aides sociales Sociale hulp	21
Aides numériques Digitale hulp	21
Prime COVID de 50 € par bénéficiaire COVID-premie van 50 euro per begunstigde	21
Taux d'utilisation des subsides COVID Benuttingsgraad van de COVID-subsidies.....	22
Résultat Resultaat.....	24
Résultat comptable année propre : analyse du taux de réalisation globale Resultaat eigen dienstjaar: analyse van globale realisatiegraad.....	25
Fonds pour créances aléatoires Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen	29
Exercices clos - non-valeurs Afgesloten dienstjaren - onwaarden.....	32
Groupes économiques : évolution Economische groepen : evolutie	33
Service d'investissement Investeringsdienst	37
État Toestand.....	39
Droits constatés à recouvrer Terug te vorderen vastgestelde rechten	40

INTRODUCTION | INTRODUCTIE

Pour le CPAS d'Evere comme pour tous les citoyens et toutes les institutions, 2020 a été particulièrement éprouvante en raison de la crise COVID-19.

Le CPAS a dû, dès le mois de mars, gérer les conséquences d'une pandémie inédite sur les résidents de sa maison de repos ainsi que sur son personnel. Certaines d'entre elles ont été dramatiques et marqueront longtemps habitants et travailleurs.

Pour sauver des vies, le CPAS a très rapidement pris la décision d'engager du personnel complémentaire dans sa maison de repos, qu'il s'agisse d'ergothérapeutes, d'animateurs, de kinésithérapeutes ou de soignants. D'importants moyens ont également été déployés pour acquérir du matériel de sécurité et d'hygiène ainsi que pour respecter les circulaires et normes successives qui ont été imposées.

La situation est aujourd'hui stabilisée et la vie reprend doucement son cours.

Le vide locatif reste important et les subsides obtenus ne couvriront sans doute pas totalement, surtout dans les années à venir, les pertes financières qui y sont liées.

Une fois la première vague passée, dès le mois de septembre 2020, le CPAS a progressivement été confronté à une augmentation et une diversification importantes des demandes d'aide sociale :

- ▶ Le revenu d'intégration (RIS), en augmentation constante depuis des années, a continué à progresser. L'augmentation atteint +48 % en 8 ans. Les chiffres mensuels d'octroi du RIS en 2020 confirment un premier bond au printemps et une deuxième augmentation nette à partir de septembre 2020, mois du second confinement. Ces chiffres connaissent une progression constante toute l'année, qui se maintient en 2021.
- ▶ Dans le même ordre d'idées, les besoins en santé ont augmenté dans des proportions identiques: l'augmentation du nombre de cartes médicales et pharmaceutiques octroyées est l'ordre de 25% en 6 ans.

Voor het OCMW van Evere was 2020, net als voor alle burgers en instellingen, een bijzonder moeilijk jaar als gevolg van de COVID-19-crisis.

Vanaf maart kreeg het OCMW te maken met de gevolgen van een ongekende pandemie, zowel voor de bewoners van het rusthuis als voor het personeel. Sommige van deze gevolgen waren dramatisch en zullen een blijvend effect hebben op bewoners en werknemers.

Om levens te redden, besloot het OCMW zeer snel om extra personeel aan te werven in zijn rusthuis, waaronder ergotherapeuten, animatoren, kinesitherapeuten en zorgverleners. Er zijn ook aanzienlijke middelen aangewend om veiligheids- en hygiëne-uitrusting aan te schaffen en om te voldoen aan de opeenvolgende omzendbrieven en opgelegde normen.

De situatie is nu stabiel en het leven wordt langzaam weer normaal.

Er is nog steeds een aanzienlijke onderbezetting van het rusthuis en de verkregen subsidies zullen de financiële verliezen die daarmee verband houden waarschijnlijk niet volledig dekken, vooral niet in de komende jaren.

Vanaf september 2020, toen de eerste golf voorbij was, werd het OCMW geleidelijk geconfronteerd met een aanzienlijke toename en diversifiëring van de aanvragen voor sociale bijstand:

- ▶ Sinds jaren stijgt het leefloon en dit blijft gestaag stijgen. De stijging bedraagt +48% in 8 jaar. De maandelijkse cijfers voor de toekenning van het LL in 2020 bevestigen een eerste sprong in het voorjaar en een tweede netto toename vanaf september 2020, de maand van de tweede lockdown. Deze cijfers vertonen het hele jaar door een gestage stijging, die in 2021 aanhoudt.
- ▶ Ook de behoeften op het gebied van de gezondheidszorg zijn in dezelfde mate toegenomen: de toename van het aantal toegekende medische en farmaceutische kaarten bedraagt 25% in 6 jaar.

- ▶ Les données relatives aux nouvelles aides sont encore plus marquantes. En effet, de nouveaux publics côtoient aujourd'hui le CPAS, parfois sans pouvoir prétendre à l'octroi d'un revenu d'intégration ou de son équivalent, requérant dès lors des aides plus ponctuelles ou spécifiques : 678 nouvelles aides COVID ont été octroyées dans ce cadre en 2020 afin de permettre aux personnes de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et sociale (perte temporaire de travail, augmentation de charges et difficulté à joindre les deux bouts avec des revenus de remplacement, aides loyers, frais médicaux ou assurances, etc.)
- ▶ Le CPAS a souhaité mettre également le focus sur le soutien à la jeunesse durant cette période difficile. En effet, les cours à distance ou encore l'obligation du port du masque ont entraîné des coûts supplémentaires pour les familles et étudiants. Le CPAS a donc mis à disposition des masques réutilisables, des ordinateurs portables et est intervenu afin de lutter contre la fracture numérique. Ces efforts se poursuivent en 2021.
- ▶ De manière générale, l'aide aux moins de 18 ans continue d'évoluer à la hausse (+ 47% en 6 ans), la paupérisation des familles entraînant celle de leurs enfants.

En parallèle, le CPAS a initié de nombreux projets pour soutenir la population everoise :

- ▶ Participation au projet « Action solidaire » ;
- ▶ Diminution du coût des repas livrés à domicile ;
- ▶ Distribution de chèques alimentaires ;
- ▶ En partenariat avec l'asbl Egregoros, mise en place, d'une maraude sociale pour toucher la pauvreté silencieuse et œuvrer à l'accès aux droits ;
- ▶ Communications sur les aides existantes à destination de différents publics, en ce compris les indépendants ;

- ▶ De gegevens over nieuwe steun zijn nog opvallender. Nieuwe burgers komen tegenwoordig immers in contact met het OCMW, soms zonder aanspraak te kunnen maken op de toekenning van een leefloon of een equivalent daarvan, en hebben dus meer punctuele of specifieke hulp nodig. In 2020 werden in dat kader 678 nieuwe COVID-steunmaatregelen toegekend om mensen in staat te stellen de gevolgen van de gezondheids- en sociale crisis het hoofd te bieden (tijdelijk verlies van werk, stijging van de lasten en moeilijkheden om rond te komen met een vervangingsinkomen, huurhulp, medische kosten of verzekering, enz.)
- ▶ Het OCMW wilde ook aandacht besteden aan de ondersteuning van jongeren tijdens deze moeilijke periode. Afstandsonderwijs of de verplichting om een masker te dragen hebben immers tot extra kosten voor gezinnen en studenten geleid. Het OCMW heeft daarom herbruikbare maskers en laptops ter beschikking gesteld en is tussengekomen in de strijd tegen de digitale kloof. Deze inspanningen zullen in 2021 worden voortgezet.
- ▶ De bijstand aan jongeren onder de 18 jaar blijft toenemen (+47% in 6 jaar), aangezien de verarming van gezinnen leidt tot de verarming van hun kinderen.

Parallel daaraan heeft het OCMW talrijke projecten opgezet om de Everse bevolking te steunen:

- ▶ Deelname aan het project "Solidaire actie";
- ▶ Verlaging van de tarieven voor thuisbezorgde maaltijden;
- ▶ Verdeling van voedselbonnen;
- ▶ In partnerschap met de vzw Egregoros, het opzetten van een eerstelijns sociale zorgenheid om stille armoede te bestrijden en te werken aan de toegang tot rechten;
- ▶ Communicatie over bestaande steun voor verschillende doelgroepen, met inbegrip van zelfstandigen;

- ▶ Lancement de projets communautaires dans les quartiers Picardie et Germinal, en partenariat avec la Commune et Everecity ;
- ▶ Lancement d'un diagnostic socio-sanitaire sur les besoins et ressources présents à Evere

L'ensemble de ce travail, mêlé à l'inflation réglementaire et aux changements techniques, a également constitué une surcharge extrême pour toutes les équipes du CPAS, qu'elles soient sociales, administratives, ou logistiques.

Malgré d'importants soutiens financiers perçus par le CPAS tant du pouvoir fédéral (SPPIS/PODMI) que du niveau régional (Cocom) en période COVID, force est toutefois de constater que le Centre nécessite aujourd'hui de nouveaux moyens afin de continuer à être en mesure de faire face à l'évolution de la précarité sur son territoire.

Comme nous allons le voir dans les pages qui suivent et malgré des chiffres 2020 « perturbés », le déficit du CPAS porte en particulier sur le revenu d'intégration. Il est donc structurel. Les moyens se sont malheureusement avérés insuffisants et la crise sanitaire et sociale a encore accentué cet état de fait.

Sébastien Lepoivre, Président du CPAS

- ▶ Lancering van gemeenschapsprojecten in de Picardie- en Germinal-wijken, in samenwerking met de gemeente en Everecity;
- ▶ Start van een analyse van de sociale gezondheid om de gezondheidsbehoeften van de Everse bevolking in precare situaties in kaart te brengen.

Al dit werk, in combinatie met de inflatie van de regelgeving en de technische veranderingen, betekende ook een extreme overbelasting voor alle teams van het OCMW, zowel op sociaal, administratief als logistiek gebied.

Ondanks de aanzienlijke financiële steun die het OCMW tijdens de COVID-periode zowel van de federale regering (SPPIS/PODMI) als van het regionale niveau (Cocom) heeft ontvangen, is het duidelijk dat het OCMW nu nieuwe middelen nodig heeft om de evolutie van de bestaansonzekerheid op zijn grondgebied te kunnen blijven opvangen.

Zoals we op de volgende bladzijden zullen zien, en ondanks de "verstoorde" cijfers voor 2020, heeft het tekort van het OCMW met name betrekking op het leefloon. Het is dus structureel. Helaas zijn de middelen ontoereikend gebleken en heeft de gezondheids- en sociale crisis deze situatie nog verergerd.

Sébastien Lepoivre, Voorzitter van het OCMW

CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE | SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE CONTEXT¹

Depuis 2015, la population everoise connaît une croissance très rapide (+11%) bien au-delà de la moyenne régionale (+4%). Selon les prévisions de l'IBSA, cette tendance devrait se poursuivre dans les 5 années à venir. La part de ménages monoparentaux dans la commune reste stable et supérieure à la moyenne régionale. Si la population everoise tend à rajeunir, elle reste globalement plus âgée que dans le reste de la région bruxelloise. Le revenu par habitant évolue deux fois moins vite dans la commune qu'à l'échelle régionale et la pauvreté est principalement féminine. La part de personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration ou de son équivalent dépasse à Evere la moyenne régionale.

Sinds 2015 is de Everse bevolking zeer snel gegroeid (+11%), ruim boven het regionale gemiddelde (+4%). Volgens de prognoses van de IBSA zou deze tendens zich in de komende 5 jaar voortzetten. Het aandeel van de eenoudergezinnen in de gemeente blijft stabiel en ligt boven het regionale gemiddelde. Hoewel de bevolking van Evere jonger wordt, blijft ze over het algemeen ouder dan in de rest van het Brusselse Gewest. Het inkomen per inwoner evolueert in de gemeente half zo snel als op regionale schaal en de armoede is vooral een vrouwenzaak. Het percentage mensen dat een leefbaar loon of een equivalent daarvan ontvangt, ligt in Evere boven het regionale gemiddelde.

Evolution annuelle de la population totale | Jaarlijkse ontwikkeling van de totale bevolking (2015-2025)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Evere	38 448	39 556	40 394	41 131	41 763	42 656
RBC BHG	1 175 173	1 187 890	1 191 604	1 198 726	1 208 542	1 218 255

Evolution annuelle de la population (projection) | Jaarlijkse bevolkingsgroei (prognose) : 1 jan. 2021- 1 jan. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Evere	43395	44.298	44.964	45.451	45.920
RBC BHG	1.212.341	1.217.577	1.221.831	1.225.132	1.227.695

Part des ménages monoparentaux dans le total des ménages privés | Aandeel alleenwonenden in het totaal aantal private huishoudens

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Evere	13,10%	12,90%	12,80%	12,70%	Données manquantes	12,60%
RBC BHG	11,60%	11,60%	11,70%	11,60%		11,6 %

Âge moyen | Gemiddelde leeftijd

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Evere	38,90	38,86	38,78	38,74	38,71	38,60
RBC BHG	37,40	37,35	37,41	37,47	37,52	37,60

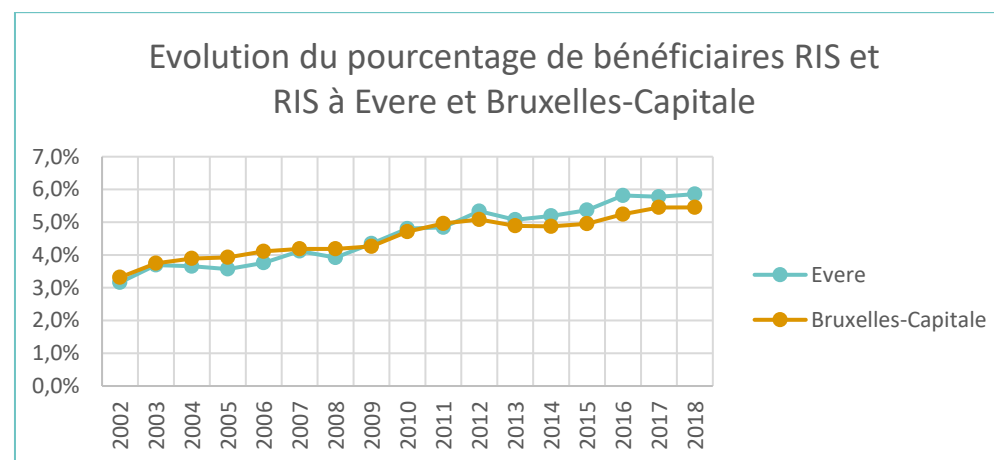
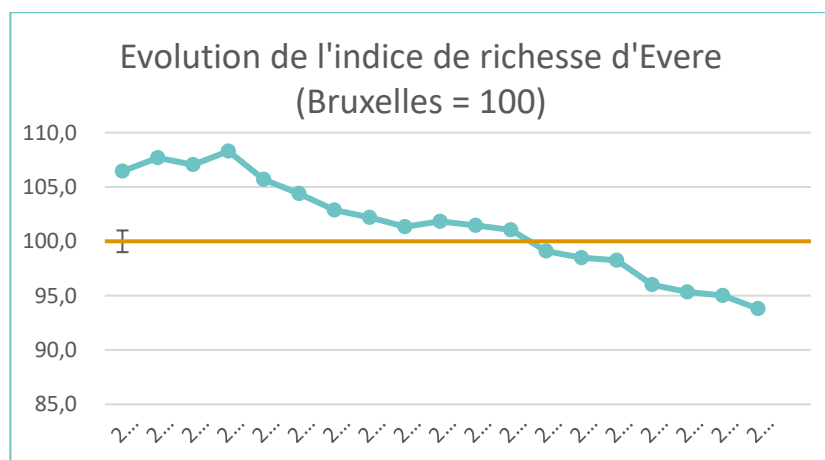
¹ Source | Bron : IBSA- Bureau fédéral du plan-SPF économie.

Revenu moyen par habitant | Gemiddeld inkomen per hoofd

	2015	2016	2017	2018
Evere	13 279	13 327	13 654	13.758
RBC BHG	13 831	13 980	14 372	14 668

Précarité et aide sociale | Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand

Revenu d'intégration sociale (RIS) ou équivalent (ERIS) Leefloon of equivalent leefloon		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Part des hommes âgés de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) Aandeel mannen (18-64 jaar) begunstigen van het leefloon of equivalent (%)	Evere	3,9	4,3	4,6	Données manquantes Ontbrekende gegevens		4,7
	RBC BHG	4,4	4,6	4,8			4,8
Part des femmes âgées de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent (%) Aandeel vrouwen (18-64 jaar) begunstigen van het leefloon of equivalent (%)	Evere	6,4	6,7	6,8			7,1
	RBC BHG	5,3	5,5	5,8			5,9
Part des bénéficiaires âgés de 18 à 64 ans du RIS ou équivalent (%) Aandeel begunstigen (18-64 jaar) van het leefloon of equivalent (%)	Evere	5,2	5,6	5,7			5,9
	RBC BHG	4,8	5,1	5,3			5,4



L'AIDE SOCIALE EN CROISSANCE CONSTANTE | SOCIALE BIJSTAND IN CONSTANTE GROEI

Le tableau présenté sur cette page montre l'augmentation importante et structurelle des demandes en aide sociale, ce qui entraîne une augmentation du travail social, du nombre de rendez-vous pris par les assistants sociaux et du nombre de dossiers soumis aux organes de décision.

Uit onderstaande tabel blijkt de aanzienlijke en structurele stijging van het aantal verzoeken om sociale bijstand, die leidt tot een toename van het maatschappelijk werk, van het aantal afspraken dat door maatschappelijk werkers wordt gemaakt en van het aantal gevallen dat aan de beslissingsorganen wordt voorgelegd.

Décisions prises pour l'année Beslissingen met betrekking tot een jaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Évolution depuis 2015
Octrois Toekenningen Le CPAS octroie l'aide pour la première fois. Het OCMW kent de steun voor het eerst toe.	9764	8220	8385	9485	12231	14095	+44,36 %
Révisions Herzieningen ² Les conditions de l'aide peuvent être changées en cours de route (par exemple un changement de taux, ou une modification des conditions du PIIS) par exemple si le statut de la personne a évolué. De voorwaarden voor bijstand kunnen in tussentijd worden gewijzigd (bijvoorbeeld een wijziging van het tarief of een wijziging van de GPMI-voorwaarden), bijvoorbeeld als de status van de persoon is gewijzigd.	1170	2009	1962	2191	1913	1809	+54,62 %
Prolongations Verlengingen Le CPAS réexamine le dossier tous les ans et peut décider de prolonger l'aide. Het OCMW onderzoekt de zaak elk jaar opnieuw en kan beslissen om de steun te verlengen.	4498	4645	4824	5127	5386	5131	+14,07 %
Refus Weigering Suite à une demande et après enquête sociale, le CPAS refuse l'aide car les conditions légales ne sont pas remplies. Na een aanvraag en na een maatschappelijk onderzoek weigert het OCMW de bijstand omdat niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.	987	1102	961	931	1135	1421	+43,97 %
Suppressions Schrappingen Lorsque les conditions légales ne sont plus remplies, ou en cas de changement de la situation du bénéficiaire, l'aide peut être supprimée par le CSSS. Wanneer niet meer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan of wanneer de situatie van de begunstigde verandert, kan de steun door de BCSD worden ingetrokken.	2117	2175	1934	2110	2211	2242	+5,90 %
SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	18536	18151	18066	19844	22876	24698	+33,24 %
<i>Récupération Herstel</i>	<i>985</i>	<i>990</i>	<i>1018</i>	<i>1053</i>	<i>697</i>	<i>611</i>	<i>-37,97 %</i>
TOTAL TOTAAL	19521	19141	19084	20897	23573	25309	+29,65 %

² En 2015 le nombre est nettement moins élevé car il n'y a eu qu'une seule indexation, au contraire de 2016, 2017 et 2018.

PRINCIPALES AIDES SOCIALES EN 2020 | BELANGRIJKSTE SOCIALE STEUN IN 2020

Le tableau présenté à la page suivante reprend les principales aides accordées par le CPAS durant ces 6 dernières années. Certains détails sont affinés aux pages suivantes. Il se distingue du tableau précédent en ce sens qu'il ne présente que les aides accordées, sur une base annuelle, et non l'ensemble du travail fourni par les équipes du CPAS. Il n'est pas non plus à confondre avec les tableaux budgétaires qui en découlent (et qui sont présentés dans le rapport financier), car toutes les aides n'impactent pas la comptabilité de la même manière, selon qu'elles sont plus ou moins subventionnées, selon la situation familiale du bénéficiaire, etc.

Deux grandes tendances, qui se marquent également dans la comptabilité, se dessinent :

- ▶ D'une part, l'augmentation structurelle de l'aide sociale, et particulièrement l'évolution du RIS (qui n'est subventionné qu'à 70%, les 30 % restants étant à charge de la dotation communale) ;
- ▶ D'autre part, le caractère très spécifique de l'année 2020, avec l'arrivée de nouveaux publics et de nouvelles aides (couvertes par les subsides COVID).

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de belangrijkste subsidies die het OCMW de afgelopen 6 jaar heeft toegekend. Op de volgende bladzijden worden enkele details gegeven. Het verschil met de vorige tabel is dat alleen de verleende steun op jaarbasis wordt vermeld en niet het totale door de OCMW-teams verrichte werk. Het mag ook niet verward worden met de begrotingstabellen die volgen (en die in het financieel verslag zijn opgenomen), want niet alle subsidies hebben dezelfde invloed op de rekeningen, naargelang zij in meerdere of mindere mate worden gesubsidieerd, naargelang van de gezinssituatie van de begunstigde, enz.

Twee belangrijke tendensen tekenen zich af, die ook in de rekeningen tot uiting komen:

- ▶ Enerzijds de structurele verhoging van de sociale bijstand, en met name de evolutie van het LL (dat slechts voor 70% wordt gesubsidieerd, de overige 30% komt ten laste van de gemeentelijke toelage) ;
- ▶ Anderzijds is er het zeer specifieke karakter van het jaar 2020, met de komst van nieuwe doelgroepen en nieuwe steunmaatregelen (gedekt door de COVID-subsidies).

Octroi des principales aides	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution depuis 2015
RIS	1589	1715	1770	1978	1962	2018	+27,00 %
ERIS	226	234	204	192	185	197	-12,83 %
Cartes médicales (CM)	2989	3083	3108	3216	3754	3726	+24,66 %
Cartes pharmaceutiques (CP)	2784	2898	2940	3043	3535	3490	+25,36 %
Factures santé	211	196	420	566	601	566	+168,25 %
Aide médicale urgente	339	364	386	448	764	812	+139,53 %
Pauvreté infantile	283	226	402	398	331	415	+46,64 %
Aides à domicile (dossiers)	205	217	214	220	242	258	+25,85 %
Repas livrés à domicile	6729	4499	5095	3388	4415	10484	+55,80 %
Bons alimentaires	18	37	11	17	32	40	+122,22 %
COVID: chèques alimentaires	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	567	n/a
COVID : aides sociales	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	678	n/a
COVID : prime 50 €	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1728	n/a
COVID : aides numériques	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	248	n/a
TOTAL	15373	13469	14550	13466	15821	25227	+64,10 %

Octroi du RIS ou de l'ERIS par situation familiale | Toekenning van RIS of ERIS volgens gezinsstatus

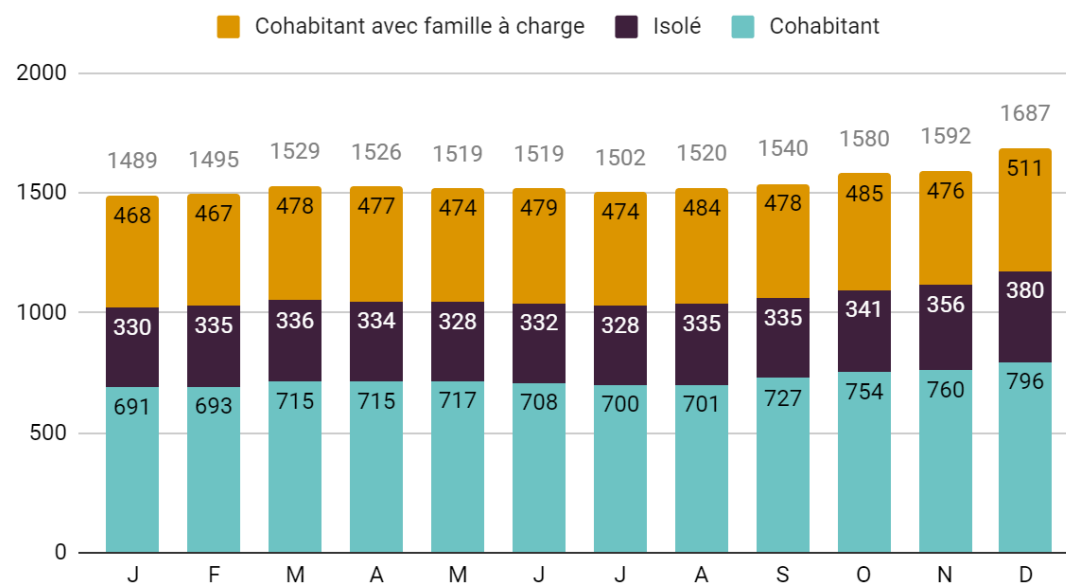
(Sources | Bronnen : 2015-19 SPPis/PODmi; 2020 Report Viewer)

	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020**
Cohabitant	790	850	879	910	953	949
Isolé	378	402	422	445	470	489
Cohabitant avec famille à charge*	502	537	546	547	590	649
Total CPAS	1589	1715	1770	1825	1938	2087

* à condition qu'au moins un enfant mineur non marié soit présent

Le total mensuel représente le nombre de personnes bénéficiant d'une aide en cours au moins un jour durant le mois concerné.

RIS par situation familiale : zoom sur 2020



Nouvelles demandes de RIS | Nieuwe aanvragen voor leefloon

(Source interne | Interne bron)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Nouveaux RIS	36	24	46	29	24	22	35	30	40	38	24	24	372
Nouveaux ERIS	9	3	6	2	9	7	5	1	4	3	2	1	52
Nouveaux compléments RIS/ERIS (hors COVID)	42	15	15	15	13	15	28	22	11	36	21	30	263

De juin à décembre 2020, il y a eu une majoration de 15% du taux de remboursement pour les nouveaux RIS, ce qui correspond à un montant de 102.922,17€, soit une moyenne de 14.703,17€ par mois. Cette majoration ne permet pas de compenser l'augmentation réelle, car elle porte uniquement sur un semestre (de juin à décembre 2020) et uniquement sur les nouveaux dossiers. Comme on le verra dans la partie financière du rapport, le budget du RIS 70% est dépassé de 1.094.000€, ce qui entraîne un déficit de 328.343,39 €. Ce déficit n'est pas éligible aux subsides COVID.

Van juni tot december 2020 is de vergoeding voor nieuwe leeflonen met 15% verhoogd, wat overeenkomt met een bedrag van 102.922,17 euro, of gemiddeld 14.703,17 euro per maand. Deze verhoging biedt geen compensatie voor de reële stijging, aangezien zij slechts betrekking heeft op één semester (van juni tot en met december 2020) en alleen voor nieuwe dossiers geldt. Zoals uit het financiële deel van het verslag zal blijken, wordt de begroting van RIS 70% met 1.094.000 euro overschreden, wat resulteert in een tekort van 328.343,39 euro. Dit tekort komt niet in aanmerking voor COVID-subsidies.

	compte 2019	budget initial 2020	mod budg 2020	compte 2020
RIS 70%	11.513.675,79 €	11.256.737,04 €	11.943.737,00 €	13.038.215,00 €

Nombre d'octroi du RIS/ERIS jeunes | Aantal toekenningen van het leefloon voor jongeren

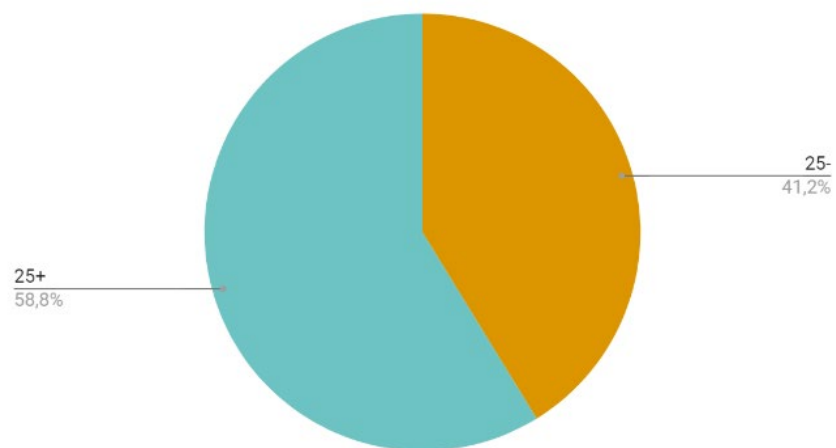
(Source | Bron : SPPis/PODmi)

RIS 2020	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
00-17	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
18-19	165	153	160	155	155	161	151	146	161	172	172	169
20-24	351	368	380	384	372	357	355	364	367	389	396	404
SOUS-TOTAL	516	521	540	539	527	518	507	511	529	562	570	575
25-29	172	174	171	179	186	192	183	188	188	189	196	199
SOUS-TOTAL	172	174	171	179	186	192	183	188	188	189	196	199
TOTAL	688	695	711	718	713	710	690	699	717	751	766	774

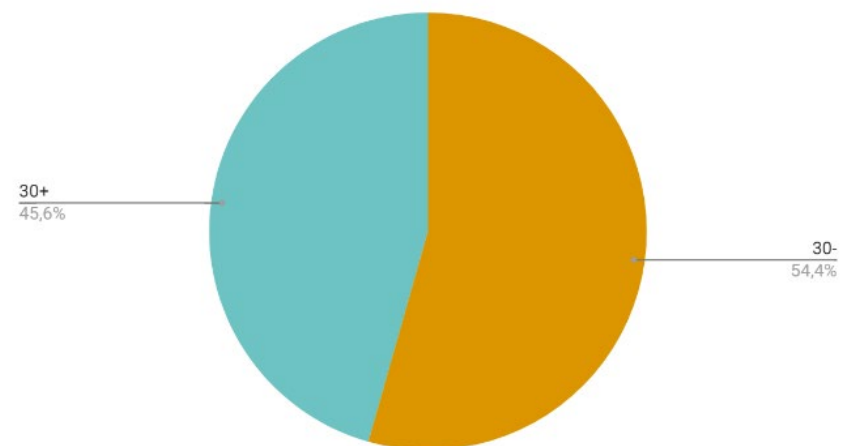
Le calcul ici est annuel : total des dossiers qui au moins une fois dans l'année ont reçu une aide, même un seul jour. | Het gaat hier om een berekening op jaarbasis: het totale aantal dossiers dat in de loop van het jaar ten minste één keer bijstand heeft ontvangen, zelfs voor één enkele dag.

ERIS 2020	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
00-17	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
18-19	13	13	12	11	13	14	14	13	11	8	10	10
20-24	21	20	21	22	21	22	21	21	26	21	22	23
SOUS-TOTAL	37	36	36	36	37	40	38	37	41	33	35	36
25-29	14	12	13	14	14	17	17	14	15	15	11	11
SOUS-TOTAL	14	12	13	14	14	17	17	14	15	15	11	11
TOTAL	51	48	49	50	51	57	55	51	56	48	46	47

4 bénéficiaires du RIS sur dix ont moins de 25 ans



Plus de la moitié des bénéficiaires du RIS ont moins de 30 ans



RIS par genre | Leefloon per gender

(Source | Bron : SPPis/PODmi)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hommes	613	681	707	725	769	833
Femmes	976	1034	1063	1100	1169	1185
TOTAL	1589	1715	1770	1825	1938	2018
Pourcentage de femmes	61%	61%	61%	61%	61%	61%

RIS octroyés aux femmes par situation familiale | Leefloon voor vrouwen volgens gezinsstatus

(Source | Bron : SPPis/PODmi) 60% de femmes dont 41% ont charge de famille : la pauvreté est largement féminine. | 60% vrouwen, waarvan 41% een gezin heeft: armoede treft grotendeels de vrouwen.

Femmes	%
Charge de famille	41%
Cohabitant	41%
Isolé	28%

PIIS par catégorie | GPMI per categorie

(Source interne | Interne bron)

Nombre de contrats PIIS signés par année ; pour les étudiants, quel que soit leur âge. | Aantal ondertekende GPMI -contracten per jaar; voor studenten van alle leeftijden.

PIIS signés durant l'année concernée	2017	2018	2019	2020
PIIS étudiants (de tout âge)	362	357	411	275
PIIS recherche d'emploi	90	83	90	116
PIIS formation	77	105	127	172
PIIS social (ex. recherche de crèche ou logement)	13	5	17	37
Total	542	550	645	600

PIIS étudiants | Studenten GPMI

(Source | Bron : SPPis/PODmi) : nombre de PIIS actifs par année pour les 18-25 ans | Aantal actieve GPMI per jaar voor 18- tot 25-jarigen

PIIS actifs durant l'année concernée	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Etudiants 18-25	71	373	370	395	474	462

Cartes médicales (CM) et pharmaceutiques (CP) | Medische (MK) en farmaceutische (FK) kaarten

(Source interne | Interne bron)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CM	2989	3083	3108	3216	3754	3726
CP	2784	2898	2940	3043	3535	3490

Factures santé hors CM/CP | Gezondheidsfacturen buiten MK/FK

(Source : Gesdos)

Factures médicales (HORS CM/CP)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre factures	150	139	356	461	500	450
Frais pharmaceutiques (hors CM/CP)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre factures	61	57	64	105	101	116

Interventions santé pour les personnes non assurées/non assurables | Gezondheidsinterventies voor de onverzekerden/onverzekerbaren

(Source : Gesdos)

MEDIPRIMA			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cartes médicales	Décision principe	Octroi	188	199	201	249	439	451
Cartes médicales	Décision judiciaire	Octroi	7	5	5	3	0	2
Cartes médicales	Décision principe	Retrait	5	23	31	26	57	88
TOTAL		Total	200	227	237	279	496	541

Aide médicale urgente | Dringende medische hulp

(Source | Bron : Gesdos)

Aide médicale urgente		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Octroi		75	71	61	89	159	166
Prolongation		64	66	88	80	109	105
TOTAL		139	137	149	169	268	271
Refus		33	37	16	41	75	70
Retrait		43	41	40	57	61	112
TOTAL		76	78	56	98	136	182

Pauvreté infantile | Kinderarmoede

(Source : Gesdos)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OCTROI	283	226	402	398	331	415
REFUS	9	13	17	22	17	22

Restaurant social | Sociaal Restaurant

(Source | Bron : interne)

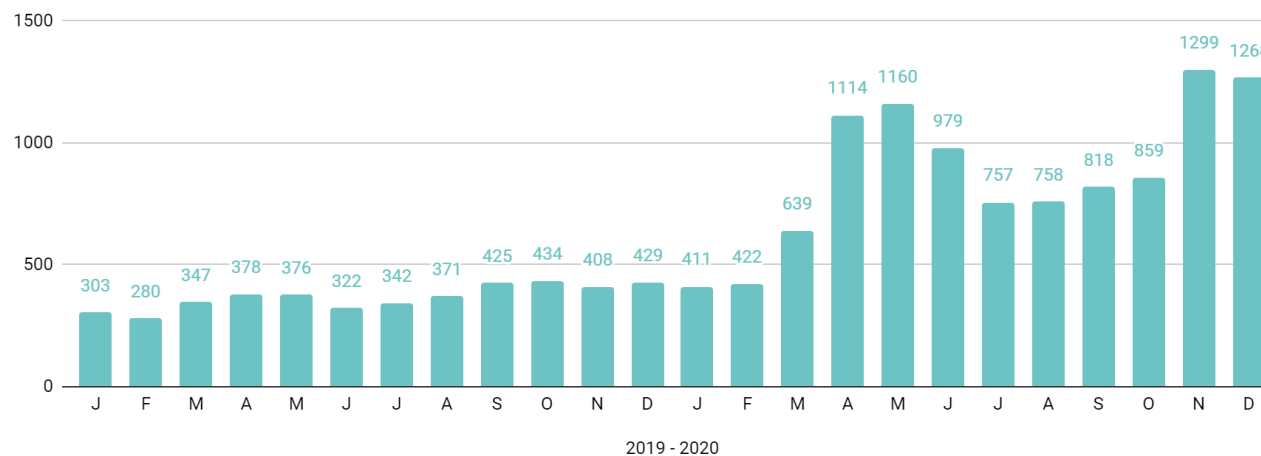
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Repas servis	250	225	207	0	0	120	182	189	146	126	0	0
Fréquentation moyenne	12	11	13	0	0	11,5	8	9	6,5	7	0	0
Inscrits	14	14	14	0	0	14	11	10	10	9	0	0
Repas servis en maison de repas	21	20	22	21	19	20	22	21	22	22	19	22

L'activité du restaurant social a bien évidemment été marquée par les fermetures de l'horeca, ce qui se traduit par l'absence de repas servis en avril, mai, novembre et décembre 2020. Cette perte a été « compensée » par une augmentation significative (voir ci-dessous) du nombre de repas livrés à domicile. | De activiteit van het sociaal restaurant werd uiteraard gekenmerkt door de sluiting van de horecasector, waardoor er in april, mei, november en december 2020 geen maaltijden werden geserveerd. Dit verlies werd "gecompenseerd" door een aanzienlijke toename (zie hieronder) van het aantal thuisbezorgde maaltijden.

Aides et repas à domicile | Hulp en maaltijden aan huis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aides à domicile (dossiers)	205	217	214	220	242	258
Repas à domicile (nombre de repas livrés)	6729	4499	5095	3388	4415	10484

Zoom sur l'évolution | Zoom op de evolutie 2019-2020



MAISON DE REPOS ET DE SOINS | RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS

Taux d'occupation	2017	2018	2019	2020	2021
1er trimestre	95,21%	95,50%	86,13%	95,93%	78,40%
2ème trimestre	93,83%	96,69%	91,37%	81,22%	74,11%
3ème trimestre	95,38%	95,96%	89,99%	80,04%	
4ème trimestre	93,34%	94,13%	89,82%	81,21%	
Occupation moyenne	94,44%	95,57%	89,93	84,60%	76,26%

La maison de repos a été la première impactée par l'arrivée de la crise sanitaire.

Cet impact est particulièrement visible à partir du 2^e trimestre 2020, avec un taux d'occupation qui a chuté progressivement et continue à être historiquement bas en 2021.

Les pertes de recettes de facturation qui en ont résulté ont été atténuées par une série de mécanismes de compensation mis en place par les autorités régionales pour les années 2020 et 2021.

Par ailleurs, le CPAS d'Evere a fait le choix d'affecter une partie importante des subsides COVID reçus de la Cocom au renforcement des équipes soignantes et paramédicales durant la crise, ainsi qu'aux dépenses exceptionnelles qui en ont résulté.

Toutefois, le vide locatif, au regard de la vétusté d'une partie du bâtiment, risque, à partir de 2022, de devenir structurel, sans recettes compensatoires.

C'est la raison pour laquelle des investissements importants vont devoir être réalisés, tant à court qu'à moyen et long terme.

En 2020, les travaux dans le Home ont été compliqués par la fermeture, pendant de nombreux mois, de la maison de repos à tout visiteur externe. Ils ont donc repris en 2021, progressivement, en fonction de ce qu'autorisent les normes sanitaires en vigueur.

Testing COVID-19

En 2020, 495 tests de contamination COVID-19 ont été réalisés : 345 via Synlab et 150 via Iriscare.

Het rusthuis werd alseerste getroffen door de gezondheids crisis.

Dit effect is vooral zichtbaar vanaf het tweede kwartaal van 2020, waarbij de bezettingsgraad geleidelijk daalt. Deze blijft in 2021 nog steeds historisch laag. Het daaruit voortvloeiende verlies aan factureringinkomsten werd verzacht door een reeks compensatiemechanismen die de gewestelijke autoriteiten voor de jaren 2020 en 2021 hebben ingevoerd. Bovendien heeft het OCMW van Evere ervoor gekozen een aanzienlijk deel van de GGC-COVID-subsidies te besteden aan de versterking van de zorg- en paramedische teams tijdens de crisis, alsmede aan de uitzonderlijke uitgaven die daaruit zijn voortgevloeid.

Gezien de vervallen staat van een deel van het gebouw zal de onderbezetting vanaf 2022 echter waarschijnlijk structureel worden, zonder compenserende inkomsten.

Daarom zullen grote investeringen vereist zijn, zowel op korte, middellange als lange termijn.

In 2020 werden de werken in het rusthuis bemoeilijkt door het feit dat het rusthuis gedurende vele maanden gesloten was voor bezoekers. De werken zijn in 2021 geleidelijk hervat, met inachtneming van de geldende gezondheidsnormen.

COVID-19 testen

In 2020 werden 495 COVID-19 besmettingstesten uitgevoerd: 345 via Synlab en 150 via Iriscare.

AIDES COVID | COVID HULP

Aides alimentaires | Voedselhulp

2020	Distributions	Ménages	1 pers.	2 pers.	3 pers.	4 pers.	5+ pers.
Corner	235	151	50	30	29	27	15
Square	174	110	34	15	25	21	15
MSH	111	64	21	19	10	8	6
SAAF	47	25	18	4	1	1	1
Total	567	350	123	68	65	57	37

Aides sociales | Sociale hulp

Aides sociales COVID	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Nombre	4	9	13	36	75	77	131	208	125	678

Aides numériques | Digitale hulp

2020	Subsides COVID
PC	242
Imprimantes et encre	6
TOTAL	248

Prime COVID de 50 € par bénéficiaire | COVID-premie van 50 euro per begunstigde

2020	J	A	S	O	N	D
Primes COVID	1771	1696	1703	1745	1725	1378

Taux d'utilisation des subsides COVID | Benuttingsgraad van de COVID-subsidies

Pouvoir subsidiant	Nom	Montant du subside	Utilisation 2020		Montant restant
SPPIS/PODMI	Subside COVID-19 générique	1 023 533	325 246	31,78%	698 287
	Personnel COVID	178 006	89 003	50,00%	89 003
COCOM	Aides sociales complémentaire	52 268	0	0,00%	52 268
	Bien-être travailleurs	78 402	78 402	100,00%	0
Subside exceptionnel Tranche A	Frais de personnel	156 803	151 366	96,53%	5 437
	Dépenses COVID générales	235 205	77 754	33,06%	157 451

Certains subsides sont arrivés en toute fin d'année 2020. Leur dépense est donc programmée en 2021. | Enkele subsidies werden pas ontvangen aan het eind van 2020. Hun uitgaven zijn dus gepland voor 2021.

RAPPORT FINANCIER : SYNTHÈSE

ANNEXE AU COMPTE 2020

FINANCIËEL RAPPORT: SAMENVATTING

BIJLAGE AAN DE REKENING 2020

Directrice financière/ Financieel directeur: Inge Goedertier

Directrice financière ff. / wn. Financieel directeur: Liesbeth Vandenberg

COMPTE BUDGÉTAIRE 2020

Résultat | Resultaat

Le résultat à reporter à l'exercice suivant s'élève à **-527.344,74 €**. La dotation communale 2021 est à augmenter de ce montant. Ce résultat est calculé de la manière suivante :

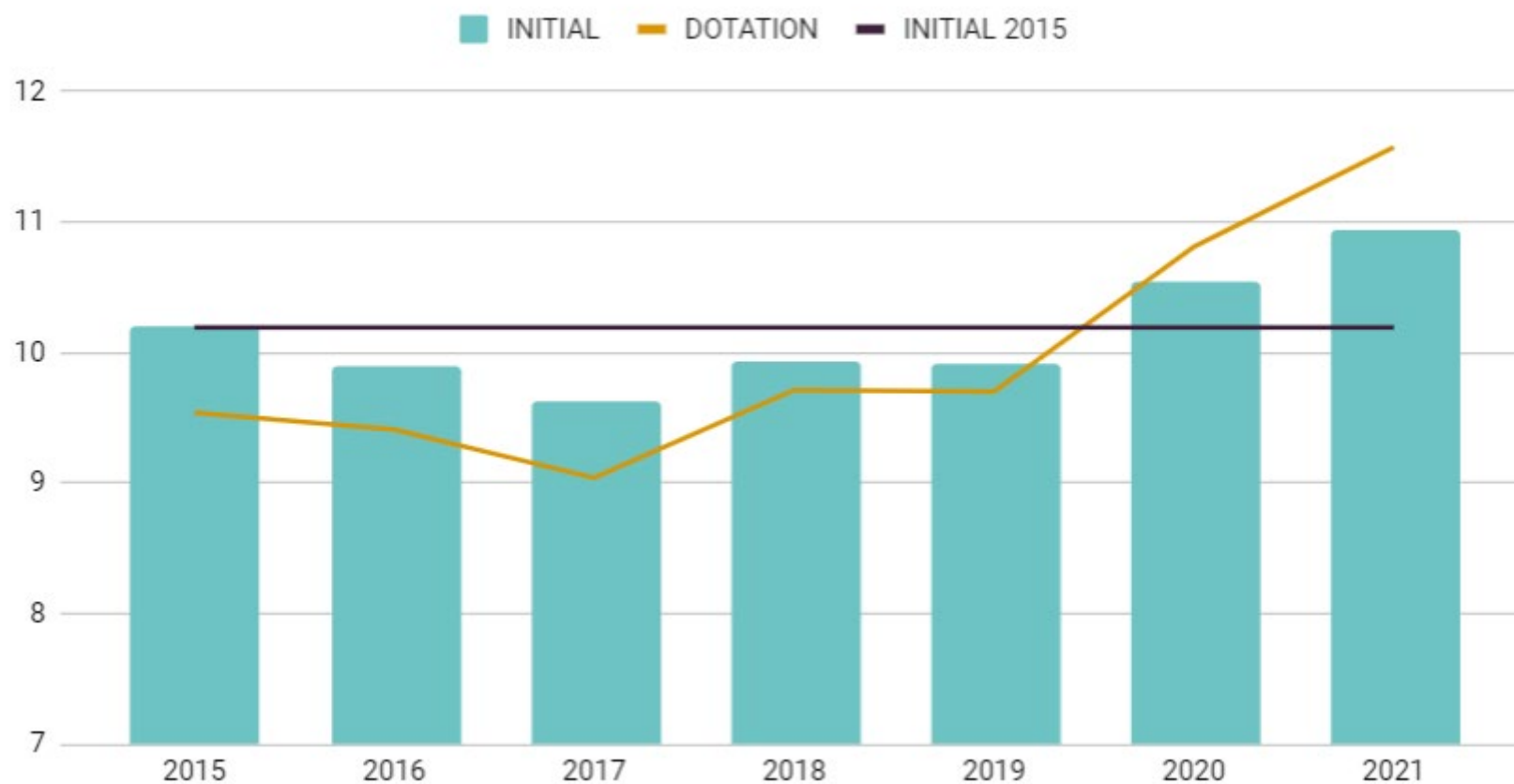
Het over te dragen resultaat naar het volgende dienstjaar bedraagt **-527.344,74 €**. De gemeentelijke dotatie 2021 dient verhoogd te worden met dit bedrag. Dit resultaat wordt als volgt berekend:

	2020
Résultat comptable exercice propre Resultaat eigen dienstjaar (1)	-587.819,23 €
Résultat comptable des exercices clos Resultaat van de afgesloten dienstjaren (2)	90.001,73 €
Opérations des exercices clos Operaties van de afgesloten dienstjaren (3)	-85.854,53 €
Résultat budgétaire comptable Boekhoudkundig budgettair resultaat (1)+(2)+(3)	-583.672,03 €
Variation du fonds pour créances aléatoires Variatie van het fonds van twijfelachtige schuldvorderingen (4)	56.327,29 €
Résultat à reporter Over te dragen resultaat(1)+(2)+(3)+(4)	-527.344,74 €

Évolution de la dotation communale | Evolutie van de gemeentelijke toelage

	INITIAL	RESULTAT COMPTE	M.B.	Dotation	
2015	10.193.385,00	-241.137,02	-411.209,48	9.541.038,50	MB2 Plan de restriction budgétaire initial 2015
2016	9.905.014,35	-254.138,02	-241.138,02	9.409.738,31	MB4 Boni comptable de 2014
2017	9.618.553,00	-627.541,29	52.250,00	9.043.261,71	MB1 Plan du personnel
2018	9.924.545,38	-310.204,06	100.000,00	9.714.341,32	MB3 Régularisation refacturation articles 60
2019	9.908.628,15	-307.054,04	100.000,00	9.701.574,11	MB2 Dotation pour le déménagement
2020	10.537.889,35	275.096,72		10.812.986,07	Mali compte 2019
2021	10.941.618,46	527.344,74	105.665,73	11.574.628,93	Mali compte 2020 et Dotation 2ème pilier pension

DOTATION vs INITIAL en millions d'euros



Résultat comptable année propre : analyse du taux de réalisation globale | Resultaat eigen dienstjaar: analyse van globale realisatiegraad

	Budget	compte	réalisation
RECETTES	€ 38.534.162,72	€ 36.514.207,42	94,76%
recettes exploitation	€ 37.421.922,72	€ 36.186.894,35	96,70%
recettes investissement	€ 1.112.240,00	€ 327.313,07	29,43%
DEPENSES	€ 38.624.164,45	€ 37.099.277,30	96,05%
dépenses exploitation	€ 37.313.114,45	€ 36.605.562,73	98,10%
dépenses investissement	€ 1.311.050,00	€ 493.714,57	37,66%

Le taux de réalisation des dépenses est plus élevé que celui des recettes : l'écart est d'environ 1,5%.

Les explications principales sont:

1. Dépassement RIS 70% :

- Le budget du RIS 70% est dépassé de 1.094.000€ donc déficit de 328.343,39 € .

	compte 2019	budget initial 2020	mod budg 2020	compte 2020
RIS 70%	11.513.675,79 €	11.256.737,04 €	11.943.737,00 €	13.038.215,00 €

- Les dépenses RIS 70% augmentent de 13,24% en 2020 en (vs 2019 : 7,26% et 2018 : 6,19%)
- Balance comptable RIS 70%

année	dépense	recette	Δ dépense/recette
2016	8.049.588,61	5.627.908,67	2.421.679,94
2017	10.108.432,15	7.075.073,28	3.033.358,87
2018	10.733.963,73	7.511.124,48	3.222.839,25
2019	11.513.675,79	8.060.066,18	3.453.609,61
2020	13.038.215,00	9.126.947,14	3.808.345,69 *

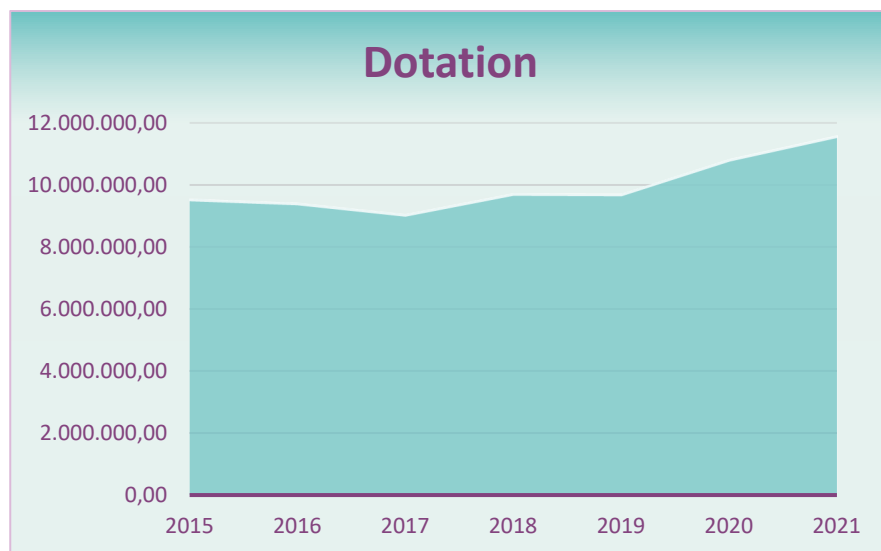
* La recette RIS 2020 intègre la majoration de 15% accordée par le SPPIS/PODMI pour les nouveaux dossiers de juin à décembre 2020.

2. Déficit art. 60

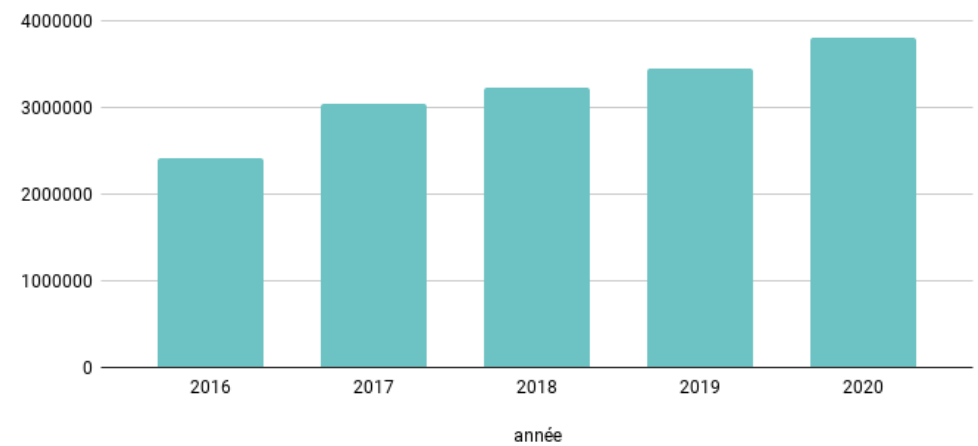
- ▶ En année COVID, certains travailleurs sont restés au travail (repris par le CPAS plutôt que mis au chômage temporaire) alors que leur entreprise a fermé et n'a plus payé la facturation (accord communale).
- ▶ Le CPAS a également été confronté, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60§7 de la loi organique des CPAS, à la perte d'un subside de 120.000€ précédemment reçu de la RBC | BHG, remplacé par un calcul forfaitaire de 350€ x le nombre moyen annuel de postes. La perte est d'environ 100.000€.

3. Diminution des recettes de prestation (facturation) :

- ▶ » Voir infra, -8,52%



Δ dépense/recette RIS



Fonds pour créances aléatoires | Fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen

	2018	2019	2020
TOTAL TOTAAL	€ 1.738.299,16	€ 2.103.397,61	€ 2.047.070,32
1) Montant de créances > 5 ans 1) Bedrag vorderingen > 5 jaar	€ 193.701,41	€ 259.332,22	€ 446.846,64
2) Créances avec remboursement échelonné-montant qui ne sera pas remboursé en 2021 2) Vorderingen met gespreide terugbetaling - bedrag dat niet in 2021 terugbetaald wordt	€ 892.443,46	€ 1.093.139,48	€ 654.495,82
3) Sociétés en faillite 3) In faling verklaarde bedrijven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Créances en remboursement des avances >3 ans 4) Vorderingen tot betaling van voorschotten > 3 jaar	€ 191.361,16	€ 330.258,86	€ 340.087,92
5) 10% créances sur exercice clos (2020 inclus) 5) 10% vorderingen afgesloten dienstjaar (2020 inbegrepen)	€ 460.793,13	€ 420.667,05	€ 605.639,94

→ Explications augmentation point 1 et point 5 :

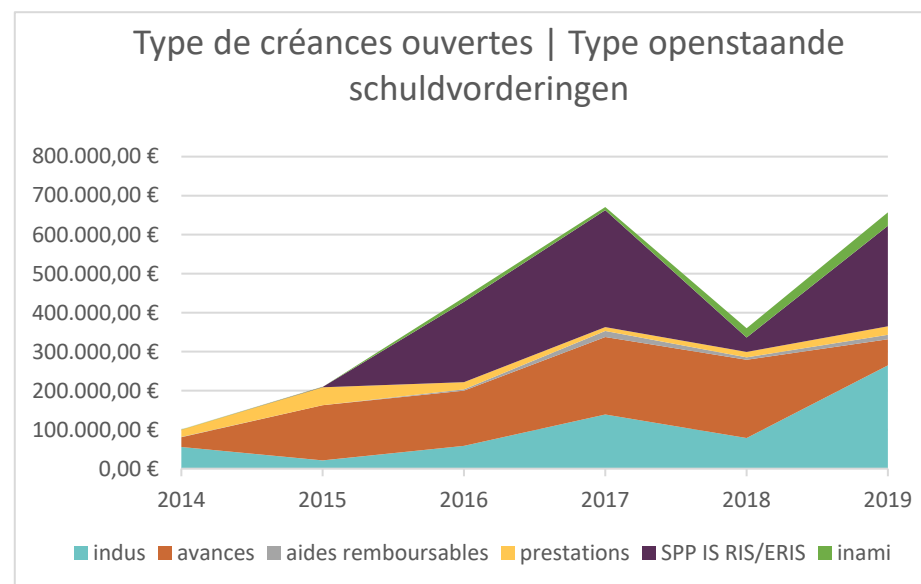
- 1) Augmentation du nombre de créances ouvertes depuis 2015. Le tableau ci-dessous montre une augmentation importante des créances suivantes :
 - Des aides indument perçues
 - Des avances sur allocations sociales
 - La récupération auprès du SPP IS des subsides RIS et ERIS

Un nombre important de non valeurs sont à créer les années suivantes afin d'éviter une augmentation importante du fonds pour créances aléatoires.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT
SPP IS POD MI	0,00 €	851,13 €	206.001,85 €	299.977,70 €	36.836,95 €	257.729,47 €	801.397,10 €
Avances Voorschotten	24.873,21 €	141.486,70 €	141.588,66 €	198.851,86 €	200.569,80 €	66.858,65 €	774.228,88 €
Aide indue Onterechte steun	55.722,12 €	21.238,18 €	58.535,56 €	138.698,28 €	78.725,45 €	264.832,22 €	617.751,81 €
Prestations Prestaties	18.802,60 €	45.861,63 €	18.464,98 €	9.756,77 €	13.896,37 €	21.734,43 €	128.516,78 €
IRISCARE	0,00 €	0,00 €	11.428,75 €	7.998,82 €	24.025,07 €	34.238,29 €	77.690,93 €
Aides remb. Terugbetaalb steun	691,65 €	0,00 €	3.010,27 €	15.468,11 €	6.027,60 €	11.647,64 €	36.845,27 €
TOT	100.089,58 €	209.437,64 €	439.030,07 €	670.751,54 €	360.081,24 €	657.040,70 €	2.436.430,77 €

5) L'augmentation s'explique principalement par les éléments suivants :

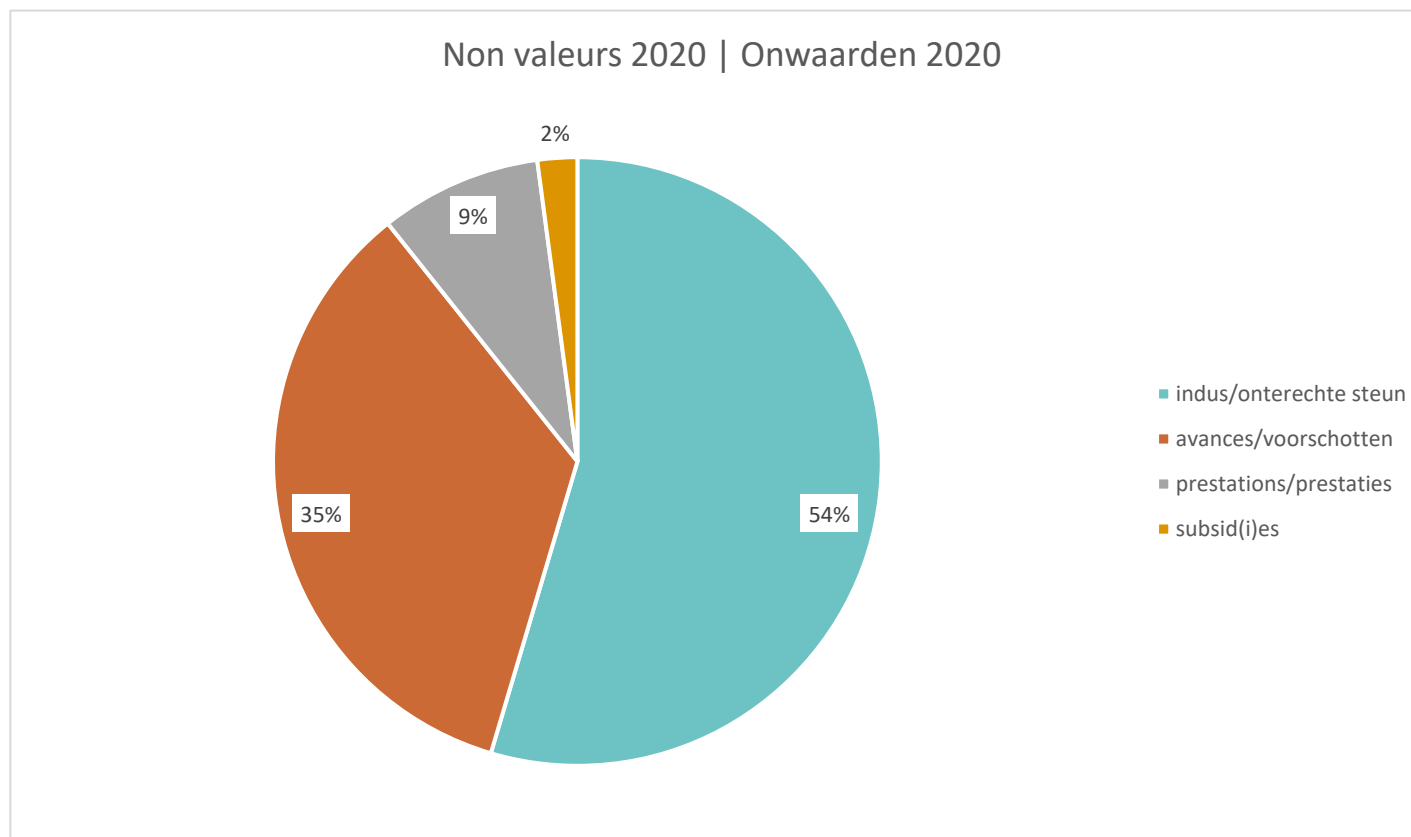
- Dotation compte 2019 impayée : 275.000€
- Subsidés 2020 impayés à raison de 528.000€ : revalorisation salariale, prime linguistique, STIB
- Diminution % de récupération subsidés SPP IS RIS/ERIS



Exercices clos - non-valeurs | Afgesloten dienstjaren - onwaarden

Des non-valeurs ont été effectuées à raison de 85.854,53€.

Er werden onwaarden ten belope van 85.854,53€ gerealiseerd.



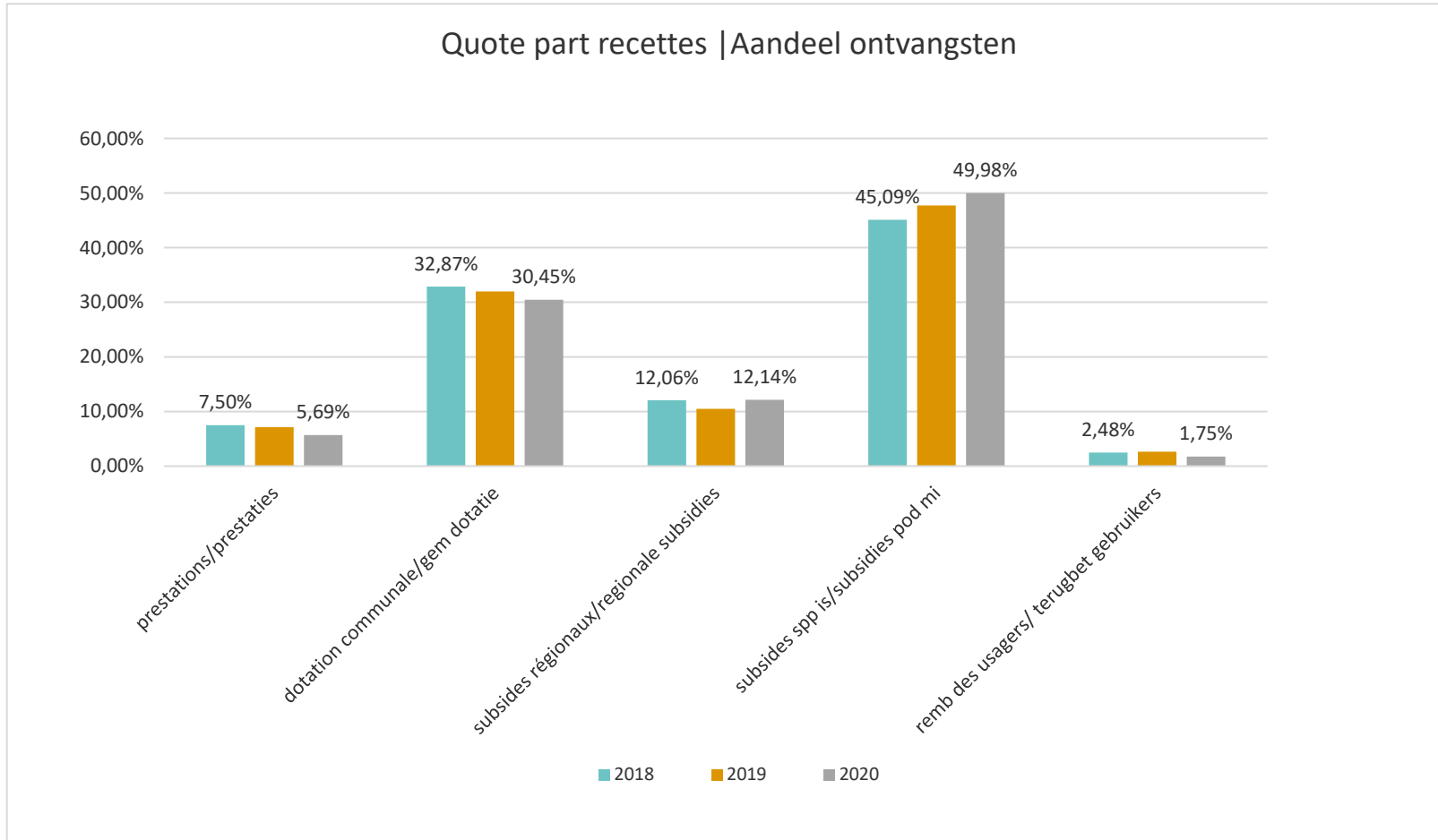
Groupes économiques : évolution | Economische groepen : evolutie

1. Recettes d'exploitation | Exploitatie ontvangsten

	2018	Δ 2017/2018	2019	Δ2018/2019	2020	Δ 2019/2020
Prestations Prestaties	2.216.074,29 €	26,37%	2.208.930,26 €	-0,32%	2.020.786,74 €	-8,52%
Dotation communale Gem dotatie	9.714.341,32 €	3,24%	9.908.628,15 €	2,00%	10.812.986,07 €	9,13%
FSAS BFMW	727.888,32 €	30,51%	978.037,50 €	34,37%	964.188,12 €	-1,42%
Subsides régionaux Regionale subsidies	2.838.425,88 €	5,03%	2.271.751,68 €	-19,96%	3.344.413,50 €	47,22%
Subsides spp is Subsidies pod mi	13.325.283,94 €	15,67%	14.780.592,28 €	10,92%	17.746.868,70 €	20,07%
Remb des usagers Terugbet gebruikers	731.963,14 €	-8,75%	820.052,26 €	12,03%	619.673,72 €	-24,43%
Produits financiers Financiële opbrengsten	170,19 €	7,55%	2.354,75 €	1283,60%	2.144,31 €	-8,94%
TOT	29.554.147,08 €	10,50%	30.970.346,88 €	4,79%	35.511.061,16 €	14,66%

Comme il fallait s'y attendre, l'année 2020, marquée par le COVID, a vu diminuer :

- certaines recettes de facturation (facturation des travailleurs articles 60, de l'hébergement en maison de repos, des services prestés à domicile). Ces « pertes » ne sont pas éligibles aux subsides COVID.
- La capacité des bénéficiaires à rembourser.



Proportionnellement, la part de la dotation communale diminue, tandis que les subsides fédéraux augmentent et représentent pratiquement la moitié des recettes du CPAS.

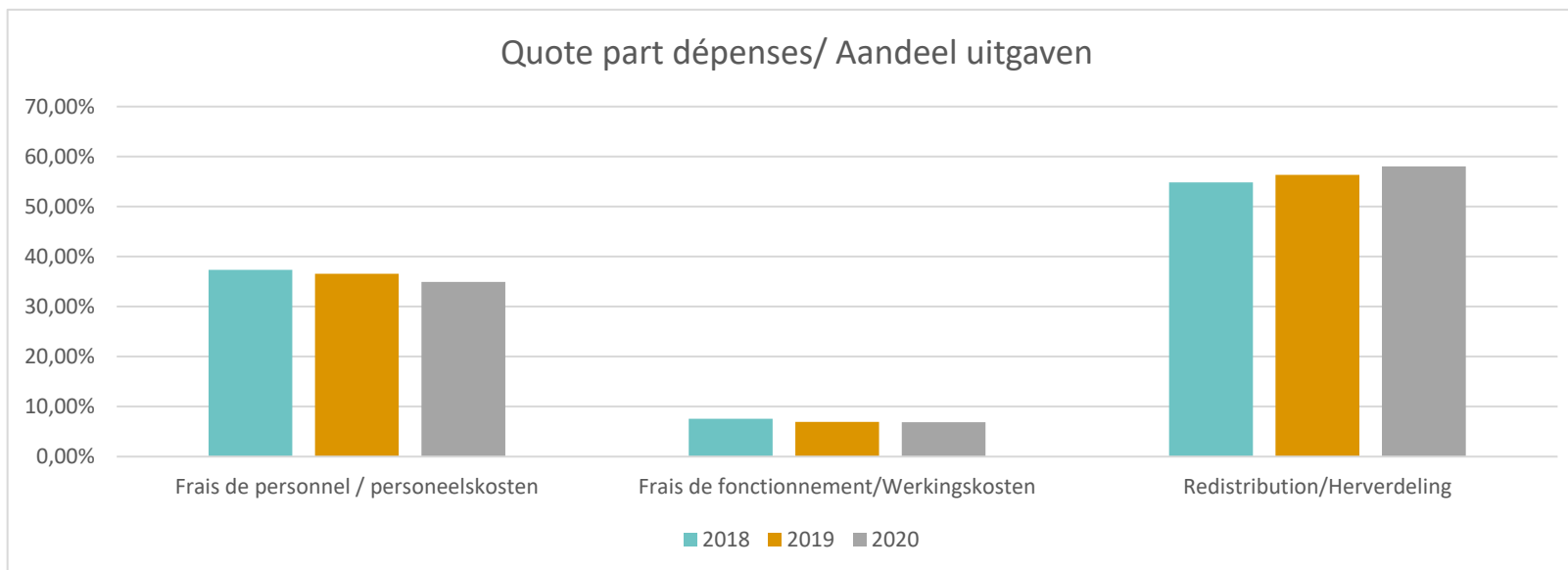
2. Dépenses d'exploitation | Exploitatie uitgaven

	2018	Δ 2017-2018	2019	Δ 2018-2019	2020	Δ 2019-2020
Frais de personnel Personeelskosten	€ 11.076.813,06	9,03%	€ 11.265.226,31	1,70%	€ 12.085.335,46	7,28%
Frais de fonctionnement Werkingskosten	€ 2.245.189,02	28,64%	€ 2.135.898,52	-4,87%	€ 2.383.840,08	11,61%
Redistribution Herverdeling	€ 16.255.062,88	7,37%	€ 17.361.762,48	6,81%	€ 20.077.919,85	15,64%
Charges financières Financiële lasten	€ 69.977,78	12,57%	€ 56.498,68	-19,26%	€ 54.959,54	-2,72%
Total Totaal	€ 29.647.042,74	9,37%	€ 30.819.385,99	3,95%	€ 34.602.054,93	12,27%

Les frais de personnel ont augmenté en raison des recrutements en maison de repos, pris en charge par les subsides COVID.

Les frais de fonctionnement sont traditionnellement très bas au CPAS d'Evere (ils représentent 6 % des dépenses totales), et ont augmenté suite aux achats liés au COVID.

Les dépenses d'aide sociale, en croissance constante depuis des années, connaissent depuis la crise du COVID un bond encore plus important.



Proportionnellement, les frais de personnel diminuent et les dépenses d'aide sociale augmentent.

Service d'investissement | Investeringsdienst

1. Rubriques économiques | Economische rubrieken

Groupe économique Economische groep	2019	2020
Interventions Tussenkomsten	€ 70.985,70	€ 2.090,00
Aliénations Vervreemdingen	€ 0,00	€ 0,00
Financements Financieringen	€ 316.780,45	€ 325.223,07
Prélèvements Overboekingen	€ 0,00	€ 0,00
Facturation interne Interne facturatie	€ 0,00	€ 0,00
<u>Recettes Ontvangsten</u>	<u>€ 387.766,15</u>	<u>€ 327.313,07</u>
Contributions Bijdragen	€ 0,00	€ 0,00
Investissements Investeringen	€ 319.987,35	€ 348.989,27
Dettes Schuld	€ 191.599,77	€ 144.725,30
Prélèvements Overboekingen	€ 0,00	€ 0,00
<u>Dépenses Uitgaven</u>	<u>€ 511.587,12</u>	<u>€ 493.714,57</u>

2. Investissement par nature comptable | Investering per boekhoudkundige aard

Nature comptable Boekhoudkundige aard	2019	2020
Constructions, grosses réparations et transformation de bâtiments Bouw, grote reparaties en transformaties van gebouwen	35.522,78 €	9.822,78 €
Maintenance des bâtiments behoud van gebouwen	138.266,75 €	126.646,63 €
Aménagement jardins aanleg tuinen	3.230,50 €	
Achat de mobilier aankoop van meubilair	21.850,00 €	3.868,53 €
Achat de mobilier medical aankoop medisch meubilair	56.712,02 €	65.150,91 €
Achat de matériel entretien aankoop materiaal onderhoud	8.544,13 €	2.768,32 €
Achat de matériel informatique aankoop informaticamateriaal	26.227,92 €	116.279,09 €
Achat de véhicules aankoop van voertuigen	29.633,25 €	24.453,01 €

Sans surprise, c'est l'achat de matériel IT, pour faire face au télétravail durant la crise COVID, qui constitue le changement majeur dans les dépenses d'investissement 2020.

Pour le reste, l'essentiel des investissements du CPAS d'Evere a lieu dans sa maison de repos. A cet égard, l'année 2020 n'a pas connu un taux de réalisation optimal des projets prévus en raison de la fermeture de la maison de repos et de l'impossibilité pendant de nombreux mois d'y faire entrer des entrepreneurs.

2. TRÉSORERIE | THESAURIE

État | Toestand

EVOLUTION DE LA TRESORERIE EVOLUTIE VAN DE THESAURIE			
Année jaar	Le résultat budgétaire du compte Boekhoudkundig resultaat rekening	Solde des comptes de réserves, prov Saldo van reserve, wachtrekeningen	Situation de l'encaisse 31/12 Situatie van de kas 31/12
2016	-€ 2.549.824,87	€ 3.502.864,64	€ 953.039,77
2017	-€ 4.044.835,44	€ 5.356.364,66	€ 1.311.529,22
2018	-€ 4.601.555,35	€ 5.433.018,17	€ 831.462,82
2019	-€ 4.635.099,65	€ 6.029.934,06	€ 1.394.834,41
2020	-€ 5.909.189,29	€ 6.287.754,12	€ 378.564,83

Droits constatés à recouvrer | Terug te vorderen vastgestelde rechten

Fonctions Functies	Droits constaté nets Netto invorderingsrechten	Recouvrements Inningen	%
Rec générales Algemene ontv	€ 11.344.122,86	€ 10.539.046,76	92,90%
FSAS	€ 964.188,12	€ 964.188,12	100,00%
Admin générale Algemene admin	€ 564.008,45	€ 563.387,34	99,89%
Fonds énergie Energiefonds	€ 37.659,50	€ 37.659,50	100,00%
Avances Voorschotten	€ 179.796,80	€ 120.442,30	66,99%
Aide sociale Sociale bijstand	€ 15.517.944,79	€ 12.217.692,06	78,73%
Maison de repos Rusthuis	€ 2.951.872,15	€ 2.470.806,04	83,70%
Aides familiales Familiale hulp	€ 563.319,95	€ 539.060,26	95,69%
Repas à domicile Maaltijd aan huis	€ 10.414,36	€ 9.831,56	94,40%
Service de ISP SBI dienst	€ 571.992,89	€ 420.167,00	73,46%
consult juridique Juridische info	€ 560.470,56	€ 560.470,56	100,00%
Covid-19	€ 2.556.815,08	€ 2.453.055,08	95,94%
Total ex propre Totaal eigen dienstjaar	€ 35.822.605,51	€ 30.895.806,58	86,25%
Exercices clos Afgesloten dienstjaren	€ 5.803.546,56	€ 3.229.766,37	55,65%

3. CHIFFRES COVID | COVID CIJFERS

RECETTES		2020
Transfert Overdachten	Aide alimentaire Voedselhulp	53.400,00
	Subside général Covid-19 Algemene subsidie Covid-19	1.023.533,00
	Augmentation taux de remboursement RIS Verhoging van het terugbetalingspercentage LL	102.922,17
	Octroi d'une prime de 50€ Toekenning van een premie van 50€	519.750,00
	Subside supplémentaire MR(S) Bijkomende subsidie 250€ - HRD	18.184,78
	Plan relance Bruxelles (60€/ journée facturée perdue) Brusselse relanceplan (60 €/verloren gefactureerde dag) HRD	29.352,20
	Compensation forfait Compensatie forfait HRD	96.819,93
	Subside Cocom - tranche A Subsidie GGC - schijf A	522.677,45
	Subside Cocom - tranche B Subsidie GGC - schijf B	348.451,63
	Subside covid SAAF Subsidie covid thuishulp	17.220,00
	Augmentation subsidie énergie Verhoging subsidie energie	134.128,82
		2.866.439,98

Les subsides reçus pour le COVID exigent des affectations bien spécifiques, soit à des projets, soit à des aides sociales bien précises. Ils ne peuvent venir combler le déficit RIS. Par ailleurs, aucun subsidie spécifique n'a été prévu pour l'insertion socio-professionnelle, notamment pour la politique article 60.

DEPENSES		2020
Redistribution Herverdeling	Prime 50€ Premie 50€	498.250,00
	Aide alimentaire Voedselhulp	53.400,00
	Aide sociale Covid	325.245,62
Fonctionnement Werkingskosten	Honoraires médicaux et pharmaceutiques	21.407,13
	Interim	102.190,46
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	82.248,37
	Divers	411,11
Frais de personnel Personeelskosten	Rémunération du personnel administratif	32.365,55
	Rémunération du personnel d'entretien	29.778,87
	Rémunération du personnel infirmier et soignant	123.959,63
Investissement Investering	Achat de matériel	6.056,10
Prélèvements Overboeking	Report subsides 2021 Overdracht subsidies 2021	1.329.614,35
		2.604.927,19