



BUDGET

PRIMITIF 2022

COMITE SYNDICAL – 24 mars 2022

HERSIN-COUPIGNY



Avant-propos



G. BELAMIRI

- ✓ La présentation des Comptes Administratifs 2021 et des Budgets primitifs 2022 résulte d'une synthèse
- ✓ L'ensemble des documents budgétaires ont été transmis préalablement en Annexes
- ✓ L'ensemble des explications liées aux résultats 2021 et aux prévisions budgétaires 2022 sont détaillées dans le Rapport d'Orientation Budgétaire

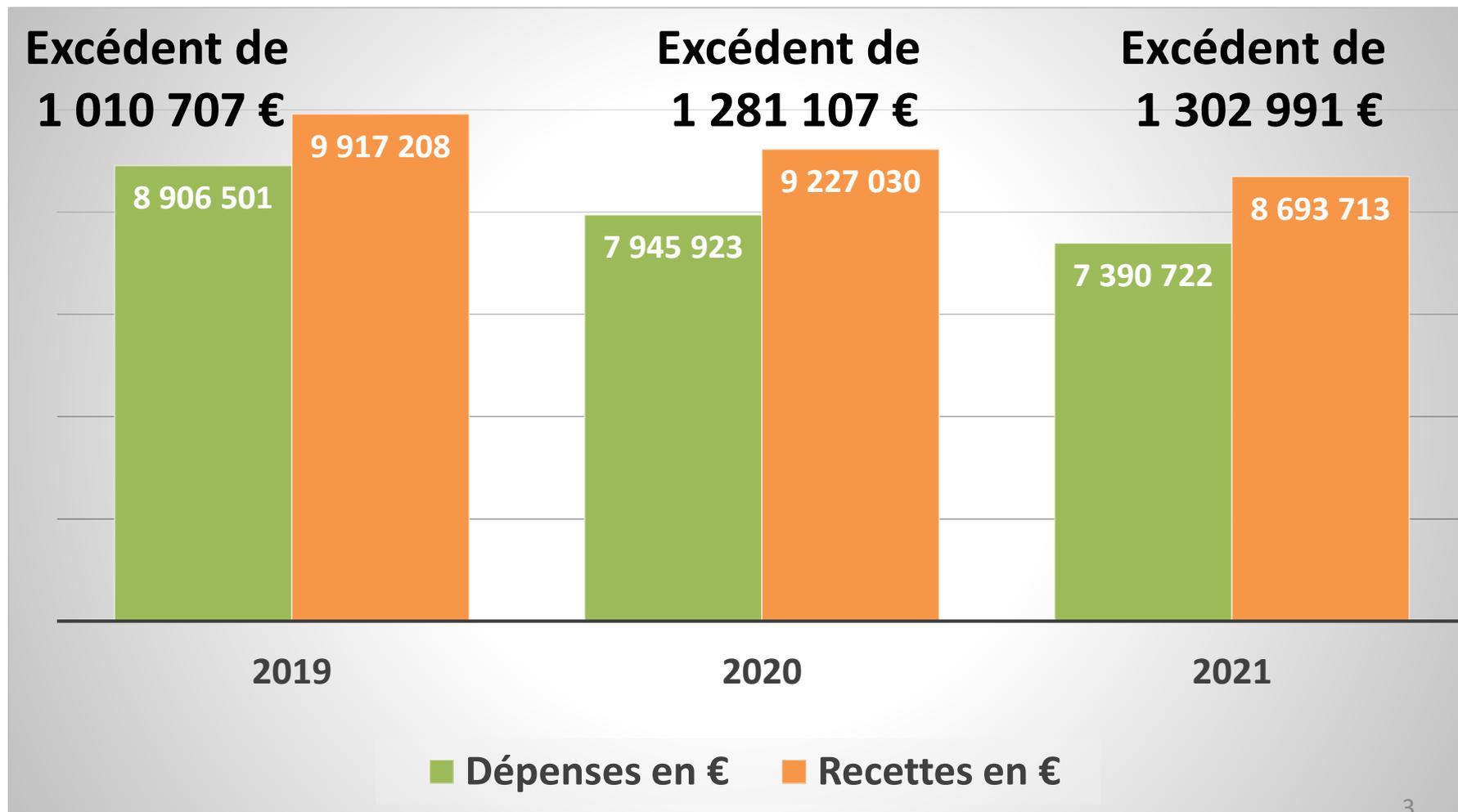


Compte administratif 2021

G. BELAMIRI

Budget Principal en fonctionnement

Résultat de clôture de l'exercice au 31 décembre



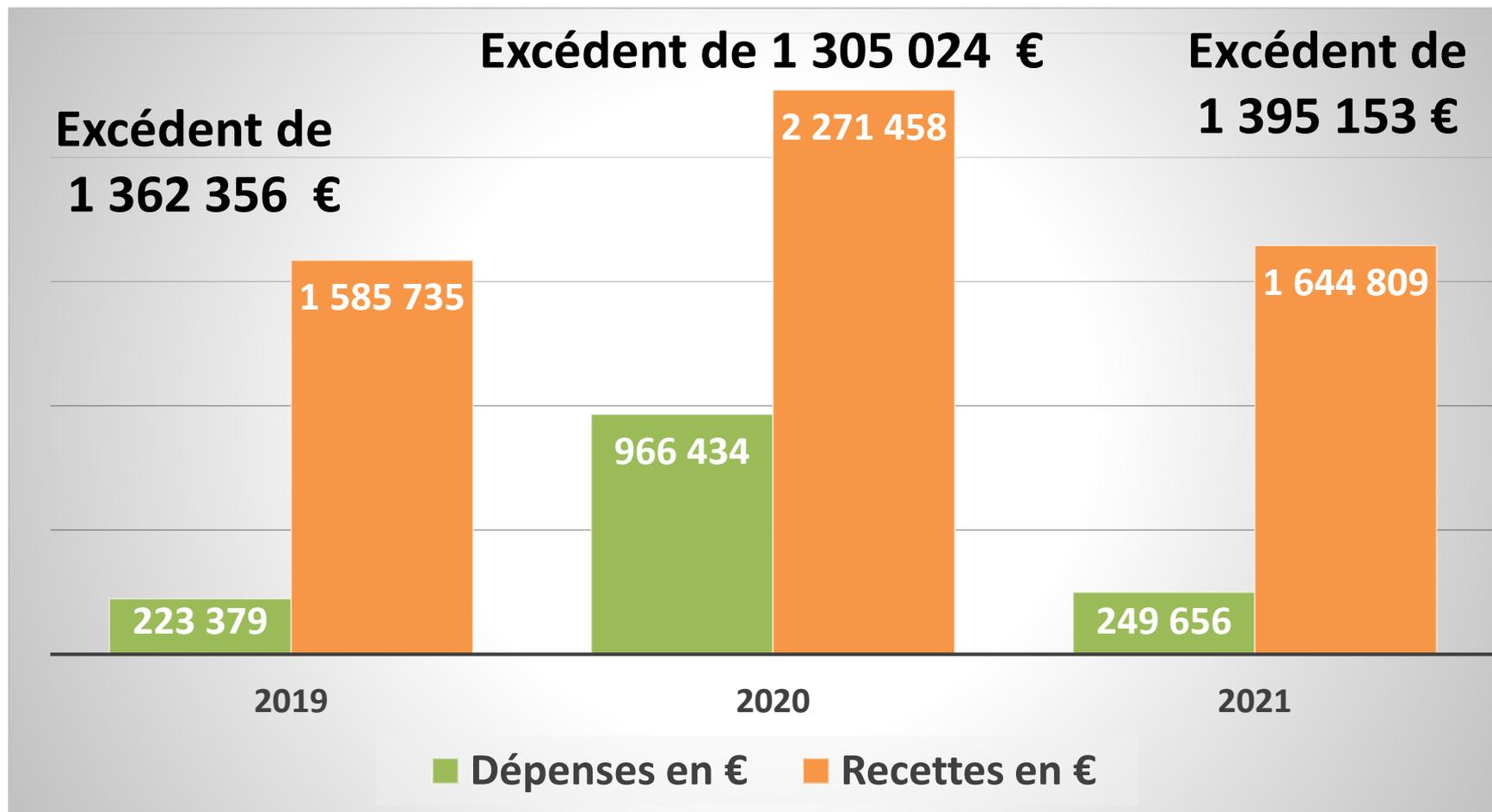


Compte administratif 2021

G. BELAMIRI

Budget Principal en investissement

Résultat de clôture de l'exercice au 31 décembre

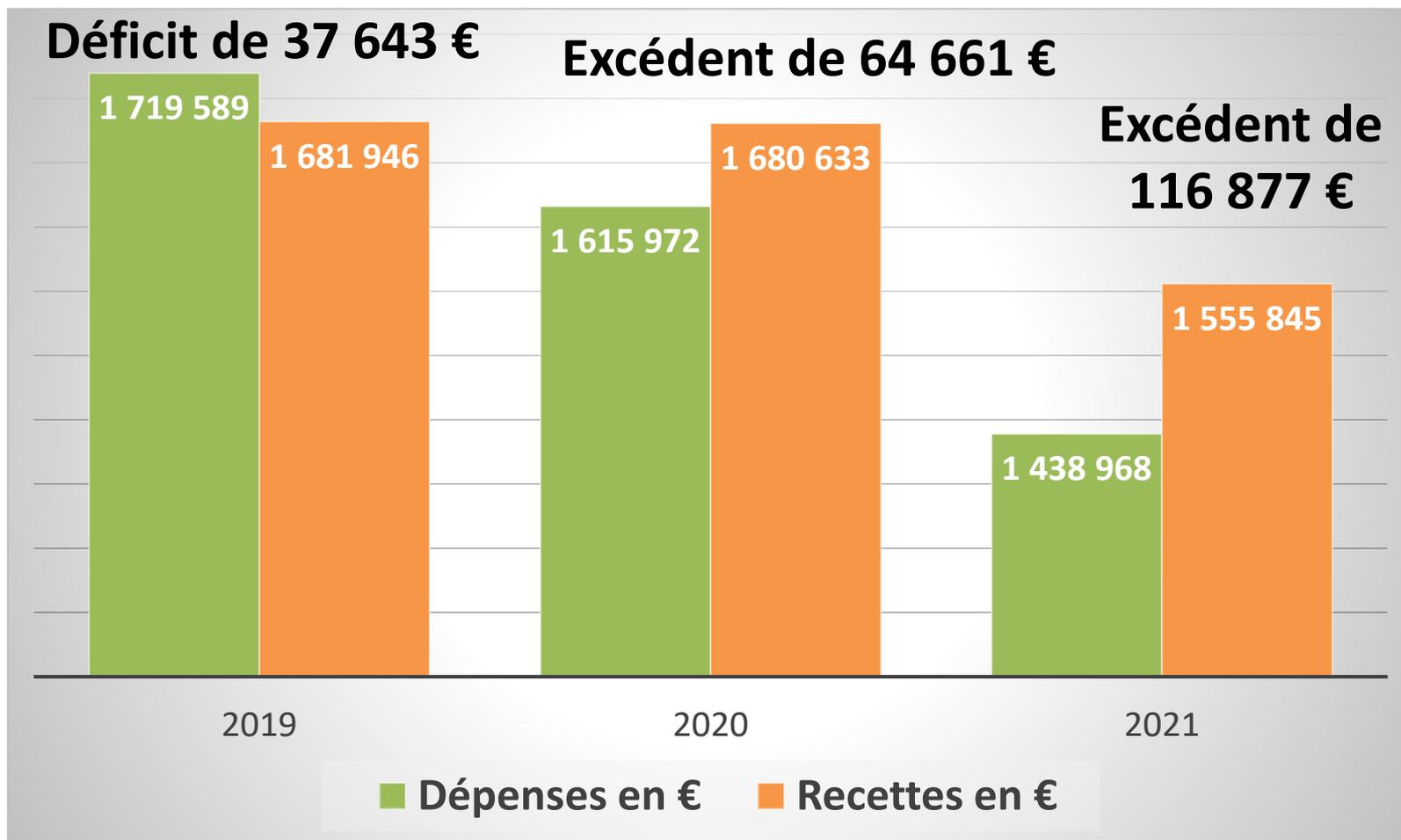




Compte administratif 2021 - Budget SSIAD (1^{re} année hors SRA) en fonctionnement

Résultat de clôture de l'exercice au 31 décembre

G. BELAMIRI

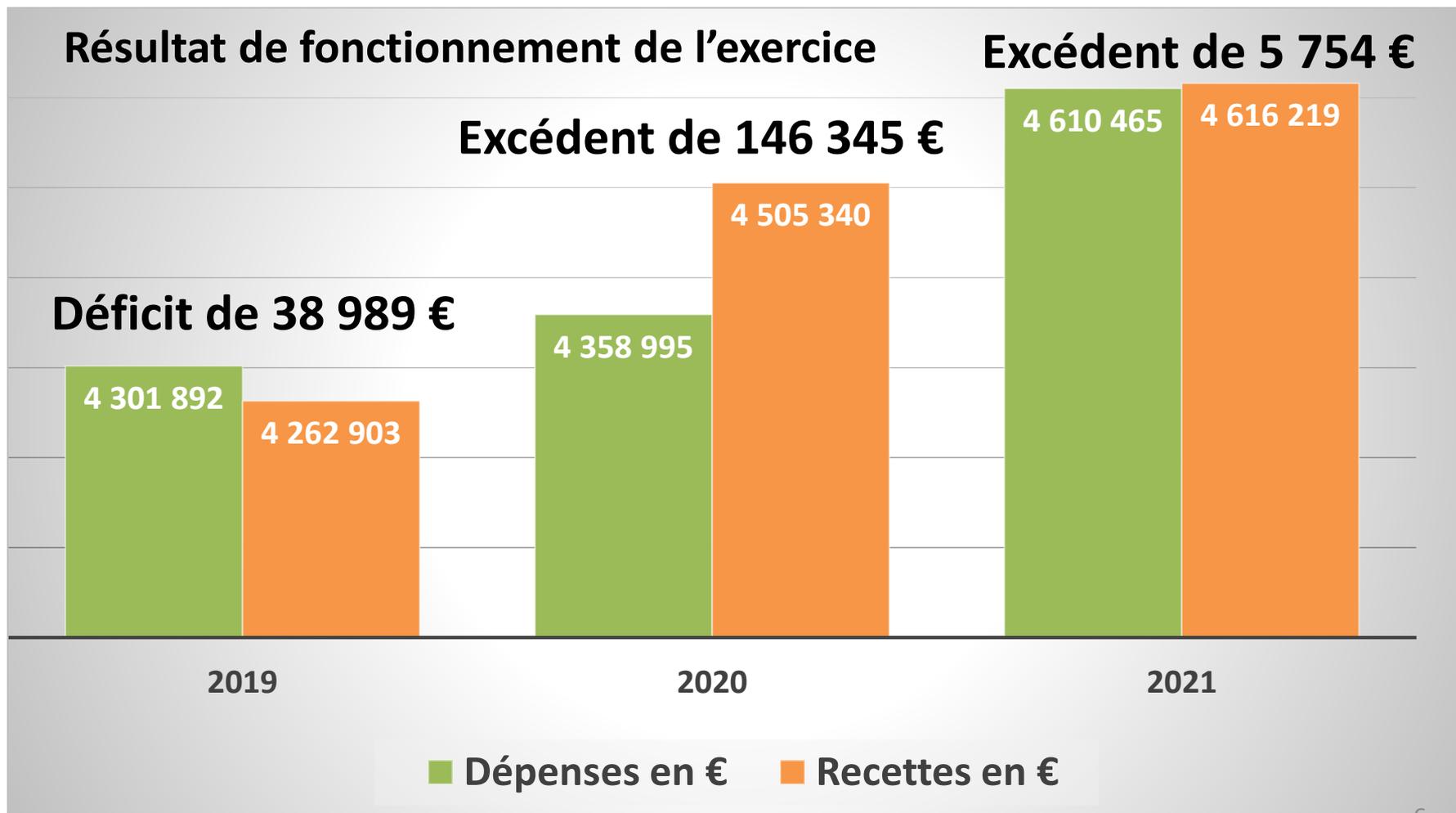




Compte administratif 2021

G. BELAMIRI

Budget EHPAD en fonctionnement





AFFECTATIONS 2021

G. BELAMIRI



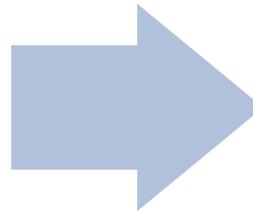


Affectation Budget Principal

G. BELAMIRI

**Excédent
d'investissement
1 395 153 €**

**Excédent de
fonctionnement
1 302 991 €**



**Reste à réaliser
de 13 318 €**

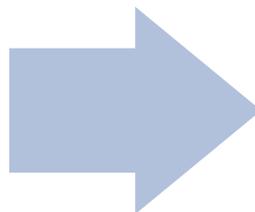


Affectation Budget SSIAD

G. BELAMIRI

**Excédent
d'investissement
135 118 €**

**Excédent de
fonctionnement
116 877 €**



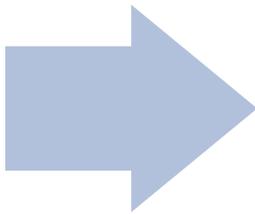
**Reste à réaliser
de 595 €**



Affectation Budget EHPAD

Hébergement
Déficit de
254 818 €

Dépendance Soins
Excédent de
260 572 €



Excédent de
5 754 €



BUDGET PRINCIPAL 2022

G. BELAMIRI





Quelques chiffres clés

G. BELAMIRI

Nombre de communes	25
Nombre d'habitants (chiffre DGF 2021)	92 415
Nombre de compétences (AG compris)	12
Nombre moyen de communes adhérentes au Pôle Social (hors EHPAD)	20
Nombre moyen de communes adhérentes au Pôle Technique	10



Un Budget Principal équilibré

G. BELAMIRI



Un budget à hauteur
de **8 153 914 €**
en baisse de plus de 3 %



Des participations
des communes à hauteur
de **3 772 833 € ***

* Mise en place de la fiscalisation pour certaines communes



La participation des communes

G. BELAMIRI

- ✓ Maintien de la participation des communes pour les compétences sociales et l'Administration Générale
- ✓ Ajustement de la participation aux compétences Techniques en fonction des critères d'activité



Une participation globale de 3 772 833 €
soit une diminution au global de 1,07 %



Le Pôle Ressources en quelques chiffres

G. BELAMIRI



Baisse des charges à caractère général
à hauteur de **403 084 € (-15%)**



Baisse des charges de personnel
à hauteur de **1 590 319 € (-5,82 %)**



Maintien de la brigade de remplacement pour
renforcer les services du SIVOM et accompagner
les communes dans leurs besoins



Accentuation des groupements de commandes



Maintien de la participation des communes
à **864 300 €**



Le Pôle Social en 2022

L. PEDRINI

Services à domicile SPASAD :

- ✓ RAD : nouvelle offre repas « traiteur » à compter du 01/04/2022 
- ✓ RAD / SAAD : modernisation des moyens de paiement avec prélèvement automatique et paiement en ligne à compter du 01/04/2022 
- ✓ SSIAD : poursuite de la démarche de modernisation et de renforcement de la qualité et la bientraitance engagée en 2021



Le Pôle Social en 2022

L. PEDRINI

✓ EHPAD :

- recherche de nouvelles recettes avec la fourniture de repas en liaison chaude aux centres de loisirs de Calonne-Ricouart



✓ RPE :

- poursuite du partenariat avec les communes sur l'offre petite enfance dans le Bruaysis
- réalisation d'une enquête en 2022 auprès des assistants maternels pour rester au plus près des besoins et des attentes

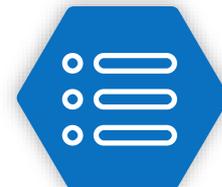




Le Pôle Social en 2022

L. PEDRINI

- ✓ Insertion Solidarité : réponse à deux appels à projet du Département pour l'exercice de la mission référent solidarité et l'accompagnement socio-professionnel au second semestre 2022



- ✓ MIPPS :

- nouveau projet dans les quartiers prioritaires pour agir sur le bien-être et le lien social
- travail d'un axe « parentalité » à l'occasion des temps forts



Les principaux investissements du Budget Principal 2022

L. PEDRINI

€

- ✓ 213 030 € de frais d'études concernant les projets de Siège du SIVOM et de Cuisine Centrale



- ✓ 350 000 € d'acquisition de terrains dans l'hypothèse de constructions nouvelles
- ✓ 350 000 € dans l'hypothèse de réhabilitation de bâtiments existants



Les investissements du Pôle Technique 2022



L. PEDRINI

- ✓ Du matériel de transport pour 510 000 € comprenant :
 - une balayeuse de voirie (220 000 €)
 - un fourgon (45 000 €) et un camion Ampiroll avec grue auxiliaire (220 000 €) pour l'Eclairage Public
 - un fourgon pour les Espaces Verts (25 000 €)

- ✓ Du matériel et outillages techniques à destination des agents du Pôle technique budgétisé à hauteur de 150 000 € :
 - une tondeuse hélicoïdale, un broyeur et du matériel portatif pour les services Eclairage Public et Espaces Verts



BUDGET ANNEXE DU SSIAD 2022

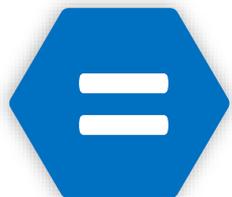
G. BELAMIRI



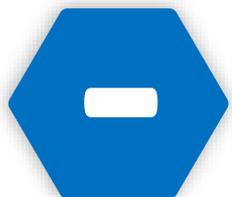


Budget Annexe du SSIAD

G. BELAMIRI



Un budget à hauteur de **1 365 617 €**
dont un excédent de 66 877 €



Des coûts maîtrisés notamment pour
les charges de personnel
(diminution de 4,1 % par rapport à 2021)



Les principaux investissements 2022
concernent l'achat de véhicules de service



BUDGET ANNEXE EHPAD 2022

G. BELAMIRI





EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) des EHPAD

G. BELAMIRI

Un budget à hauteur de **4 847 519 €** :

- Une section Hébergement de **2 127 799 €**
- Une section Dépendance de **656 500 €**
- Une section Soins de **2 063 220 €**



Une volonté de maîtriser les coûts en améliorant la qualité pour les résidents. De nouvelles perspectives de recettes via la préparation de repas pour les centres de loisirs



Investissements 2022 EHPAD



G. BELAMIRI

- ✓ Matériel pour la cuisine : armoire froide, comptoir de réfrigération, containers isothermes... (7 000 €)
- ✓ Remise en état d'espaces collectifs et de chambres
- ✓ Dans le cadre d'un Plan d'aide à l'investissement subventionné pour 33 490 € par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), des dépenses à hauteur de 72 000 € :
 - achat de matériel ergonomique pour diminuer les troubles musculo-squelettiques
 - travaux sur la porte piétonne et sur la pompe de relevage de l'EHPAD de Calonne-Ricouart
 - travaux sur le système SSI, les vitres et l'adoucisseur de l'EHPAD de Maisnil-les-Ruitz