

BUDGET CPAS - EXERCICE 2020

Séance du Conseil Communal du 21 novembre 2019

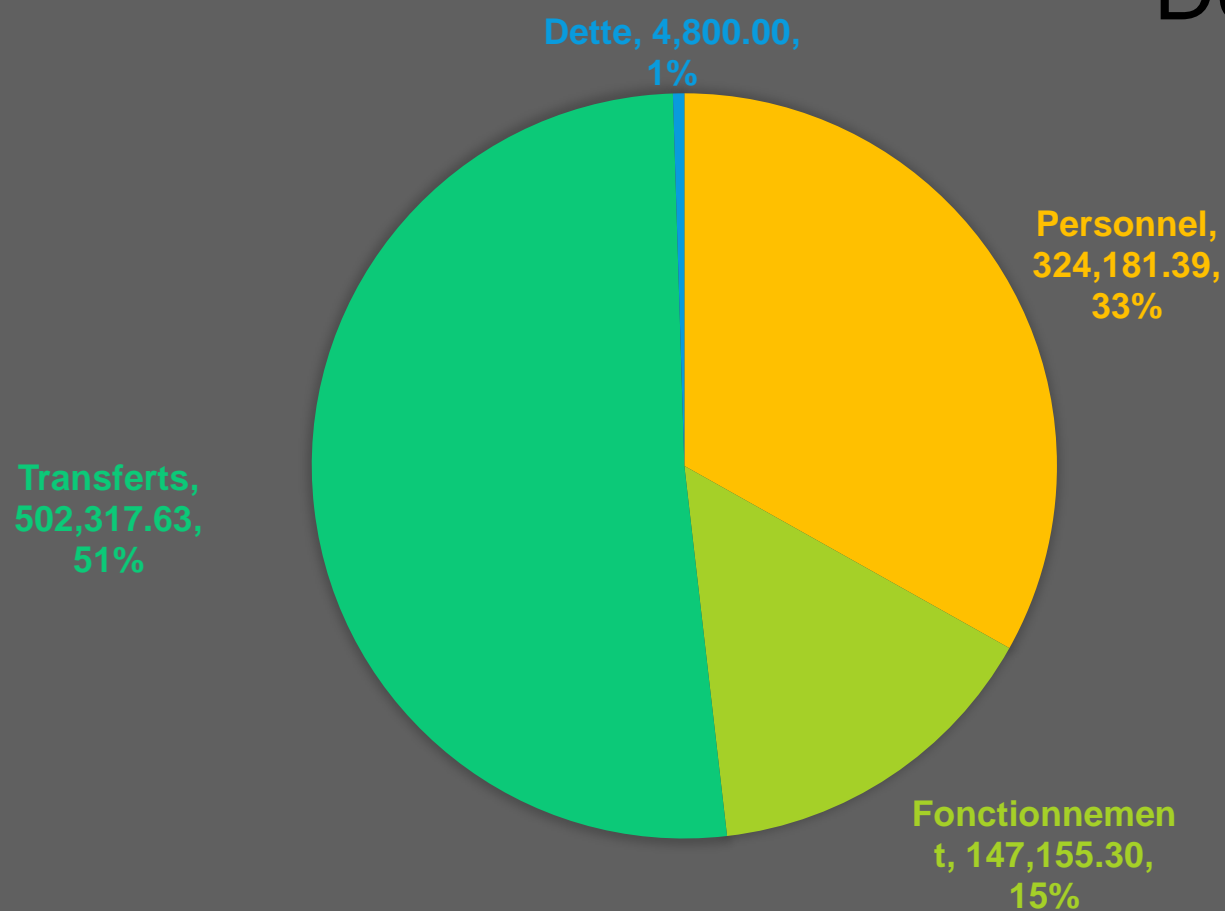
Madame Bénédicte Hamoir - Présidente du Centre Public d'Action Sociale de Doische

Budget 2020 – service ordinaire

Recettes		Dépenses	
Prestations	56.900,23€	Personnel	324.181,39€
		Fonctionnement	147.155,30€
Transferts	730.454,09€	Transferts	502.317,63€
Dettes	1.100,00€	Dettes	4.800,00€
Prélèvement	0,00€	Prélèvement	0,00€
Exercice propre	788.454,32€	Exercice propre	978.454,32€
Ex. propre et antérieurs <i>190.000€</i>	978.454,32€	Ex. propre et antérieurs	978,454,32€
Prélèvements	14.883,34€	Prélèvements	14.883,34€
Total G +2,8%/2019	993.337,66€	Total G	993.337,66€

Budget 2020 - service ordinaire

Dépenses



Dépenses de Transferts:

-Réinsertion socioprofessionnelle
Art 60/61 – économie sociale
253.310,00€
= 50% des transferts (1/4 des dépenses)

-Aide sociale
182.344,00€ dont 110.000,00€ pour RIS
= 36% des transferts

RIS = 60% des aides sociales

Dossiers RIS ouverts : 16 en 2016, 23 en 2017, 35 en 2018 => en augmentation.

-...

BUDGET 2020 – service ordinaire

Dépenses en personnel: 324.181,39€ - 33% des dépenses

½ ETP « Directeur général »

2 ETP « Assistante sociale » (1AS TP+ 2 AS ½ T dont ½ T statutaire)

½ ETP « cheffe projet PCS »

24 points APE dont 12 cédés à l'administration communale

Modification de la ventilation des 12 points APE CPAS

Transferts de fonctions pour maximalisation des subsides.

7 points fonction (837-ILA)- 1 AS ETP

5 points fonction (831-aide sociale) – (4Pt) AS 1/2EP + (1Pt) DG ff

0 point fonction (840-cheffe de projet PCS)

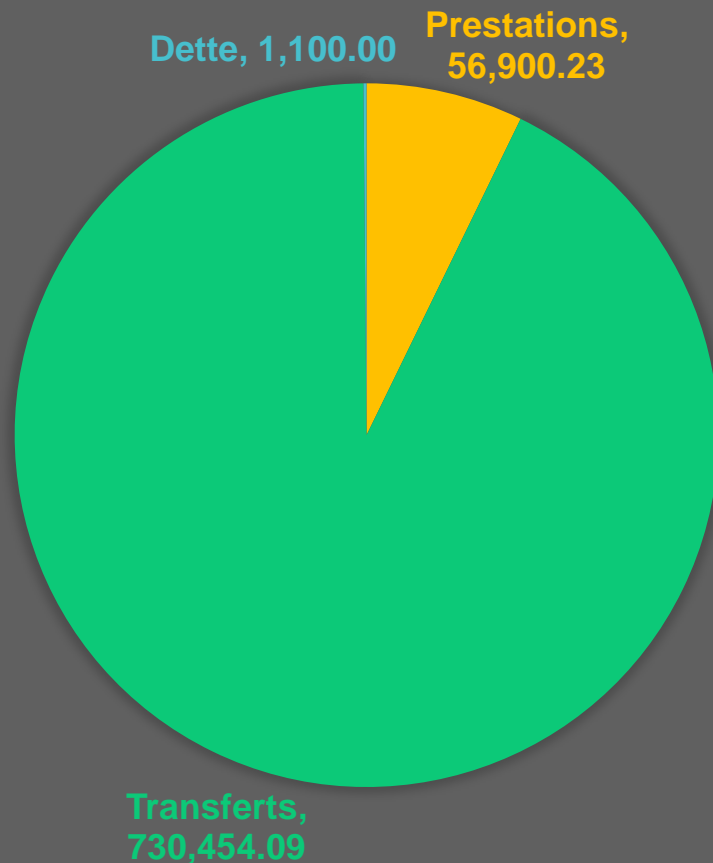
Service ordinaire

Modifications significatives **des dépenses** au budget 2020 par rapport à 2019

DPO (RGPD)	5.000,00€
Plan de cohésion sociale	44.329,71€ Salaire cheffe de projets+ Frais de fonctionnement +25 % prise en charge eu égard au subside.
Services d'aides familiales	Année 2019 conventions signées 4.000,00€
Défraiement bénévoles	1800,00€
Assurances	Assurance mandataires 600,00€
Médiation de dettes	Permanence décentralisée 0,00€
ILA frais fonctionnement	Réouverture ILA + 8.000,00€
Fonds mazout	Augmentation du nombre des demandes /an +17 % en 2 ans + 5.000,00€
Réinsertion professionnelle	+8000,00€

Budget 2020 – service ordinaire

Recettes

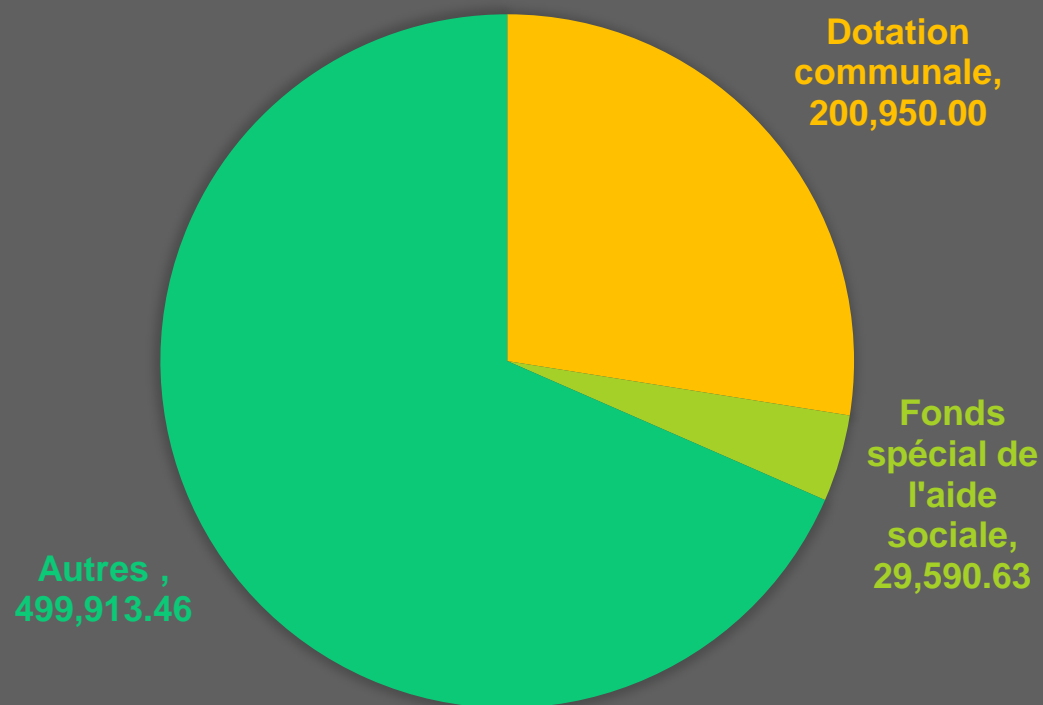


Transferts = 92 % des recettes

Prestations = 7% (magasin, fermages, patrimoine,...)

Budget 2020 – service ordinaire

Recettes de transferts



*Dotation communale

200.950,00€ = 27 % des recettes

*Autres

= 69 % des recettes

Subventions fédérales et/ou régionales

Réinsertion socioprof. 23% des recettes

Aide sociale 24% des recettes

ILA 10%,

.....

*Fonds spécial de l'aide sociale

= 4% des recettes

Recette régionale particulière

Service ordinaire

Modifications significatives **des recettes** au budget 2020 par rapport à 2019

Plan de cohésion sociale (appel à projets)	Subside de 31.863,77 € du SPW intégration sociale
ILA - réouverture de places d'accueil	Subside estimé 48.000€ hors frais de personnel
PAPE 2020-2021 (appel à projets) Actions préventives en matière énergie	Subside de 2.500 € réparti sur deux ans -1.250€
Prestations du service « linges et bulles »	En hausse (+ 5000,00€)
Fonds « guidance énergie »	Insuffisamment justifié 2018 - > non octroyé => 2019 ventilation des dépenses en personnel pour maximalisation à l'avenir.
Fonds spécial aide sociale	Probable diminution – estimation 29.590,63€ Comparable à 2019
Dotation communale 2020	Inchangée – 200.950,00€

Budget 2020 - service extraordinaire

Dépenses

Travaux d'aménagement des bureaux
45.000,00€

Matériel informatique
5.000,00€

Machines et matériels pour le magasin
9.883,34€

Prévision des dépenses : 59.883,34€

Recettes

Subside communal
45.000,00€

Prélèvement sur fonds de réserve
5.000,00€

Prélèvement sur fond de réserve
9.883,34€

Prévision des recettes : 59.883,34€

Pour conclure...

- ✓ Finances saines
- ✓ Part communale inchangée
- ✓ Volonté d'amplifier le service rendu à la population fragilisée ainsi que la cohésion sociale
- ✓ Nécessité d'adaptations structurelles pour l'optimalisation des subventions/recettes (répartition de fonctions, permanence décentralisée, recherche de nouvelles subventions...)
- ✓ Rester attentif à l'augmentation des demandes d'aide sociale sur notre commune (Ris, précarité énergétique,...) et orienter les actions du CPAS en fonction.

Merci de votre attention