

# BUDGET 2020

## CPAS de Mons



CPAS de MONS

des actions & du cœur

MONS CULTURE DE

# BUDGET GLOBAL

BUDGET GLOBAL

DEPENSES GLOBALES

RECETTES GLOBALES



# BUDGET GLOBAL

EXERCICE	RECETTES	DEPENSES
MONTANT	109.628.390,00	109.628.390,00

## EVOLUTION

Les recettes et dépenses s'équilibrent au travers de l'augmentation de la dotation communale (qui diminue par rapport à 2019) et du prélèvement sur le fond de réserve au service ordinaire

# LES DEPENSES

LES DEPENSES DE PERSONNEL

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE TRANSFERT

LA CHARGE DE LA DETTE



# LES DEPENSES DE PERSONNEL

EXERCICE	B.I. 2019	B.I. 2020
MONTANT	43.775.766,58	46.334.927,04

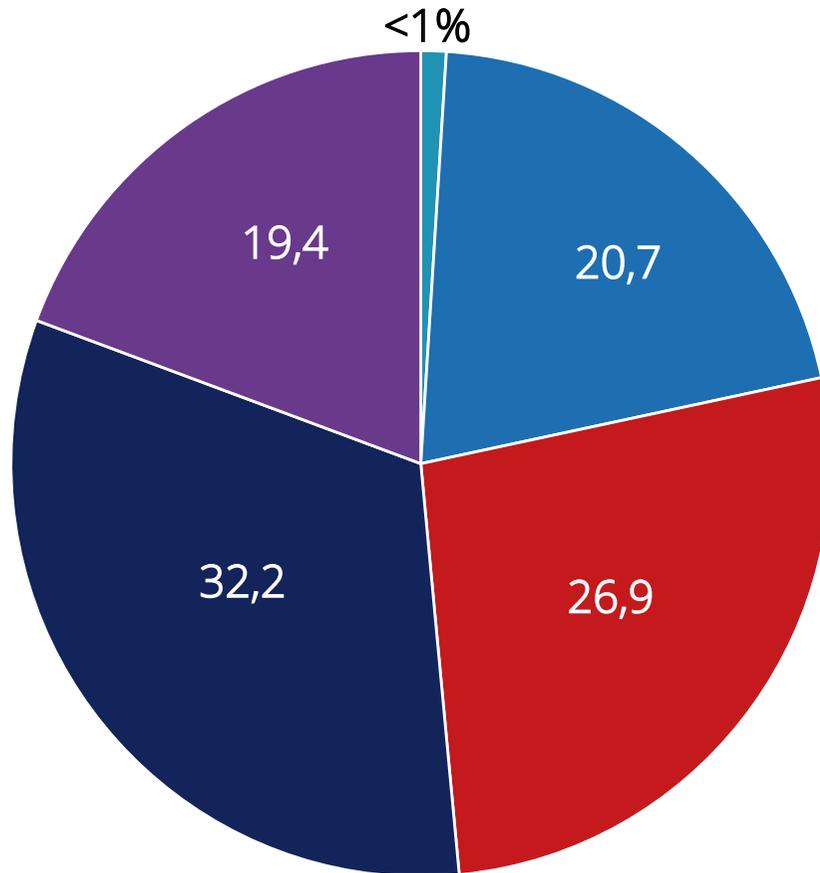
## EVOLUTION

+ 5,56%

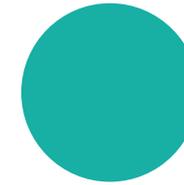
## EXPLICATIONS

Plan d'embauche 2020 :	751.000 €
Index 2020 2% :	700.000 €
Coût des nominations en année pleine + évolutions de carrière :	630.000 €
Chèques repas :	50.000 €
Prime de printemps :	127.000 €
Intervention VM et ZP :	223.000 €

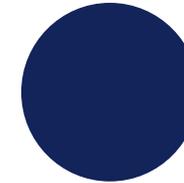
# LES DEPENSES DE PERSONNEL



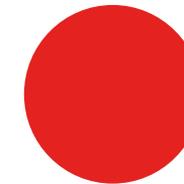
■ AC / PÔLE D'ACCUEIL      ■ DEPT. JEUNESSE      ■ DEPT. SOCIAL  
■ DEPT. AÎNES      ■ SERVICES TRANSVERSAUX



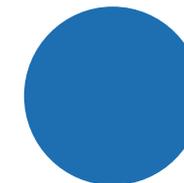
**PÔLE D'ACCUEIL / < 1%**



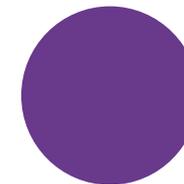
**DEPARTEMENT AÎNES / 32,2 %**  
Beaucoup de personnel normé obligatoire



**DEPARTEMENT SOCIAL / 26,9 %**  
Aide sociale (6.500.000 €)  
Réinsertion socio-professionnelle (2.500.000 €)



**DEPARTEMENT JEUNESSE / 20,7 %**  
Beaucoup de personnel normé obligatoire



**SERVICES TRANSVERSAUX / 19,4 %**  
Administration Générale; service des bâtiments,  
cuisine centrale; agriculture/sylviculture

# LES DEPENSES DE PERSONNEL

**LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT DONC EN GRANDE MAJORITE DES DEPENSES EFFECTUEES AU PROFIT DU PUBLIC** - Seuls 14% des coûts de personnel sont imputés à l'administration au sens propre

**PARMIS CES AGENTS, UNE PART IMPORTANTE DOIT ÊTRE REMPLACÉE SANS ATTENDRE LA FIN DE LA PERIODE DITE DE "SALAIRE GARANTI" POUR RESPECTER LES NORMES ET GARANTIR UN SERVICE AU PUBLIC DE QUALITE** – Crèches, homes, ...

**POUR 2020 : PLAN D'EMBAUCHES SERIEUX (crèches et ACASA pour l'essentiel) ET RESPECT DU PLAN DE NOMINATIONS**

**L'AUGMENTATION DE L'INTERVENTION COMMUNALE COUVRE ESSENTIELLEMENT L'INDEX ET UNE PARTIE DE L'AUGMENTATION DU RIS**

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE	B.I. 2019	B.I. 2020
MONTANT	5.767.715,24	5.973.259,89

## EVOLUTION

En rectifiant ce chiffre avec le Crédit Spécial de Recettes, la diminution s'élève à 94.000 €

# LES DEPENSES DE TRANSFERT

EXERCICE	B.I. 2019	B.I. 2020
MONTANT	48.109.868,81	50.960.312,17

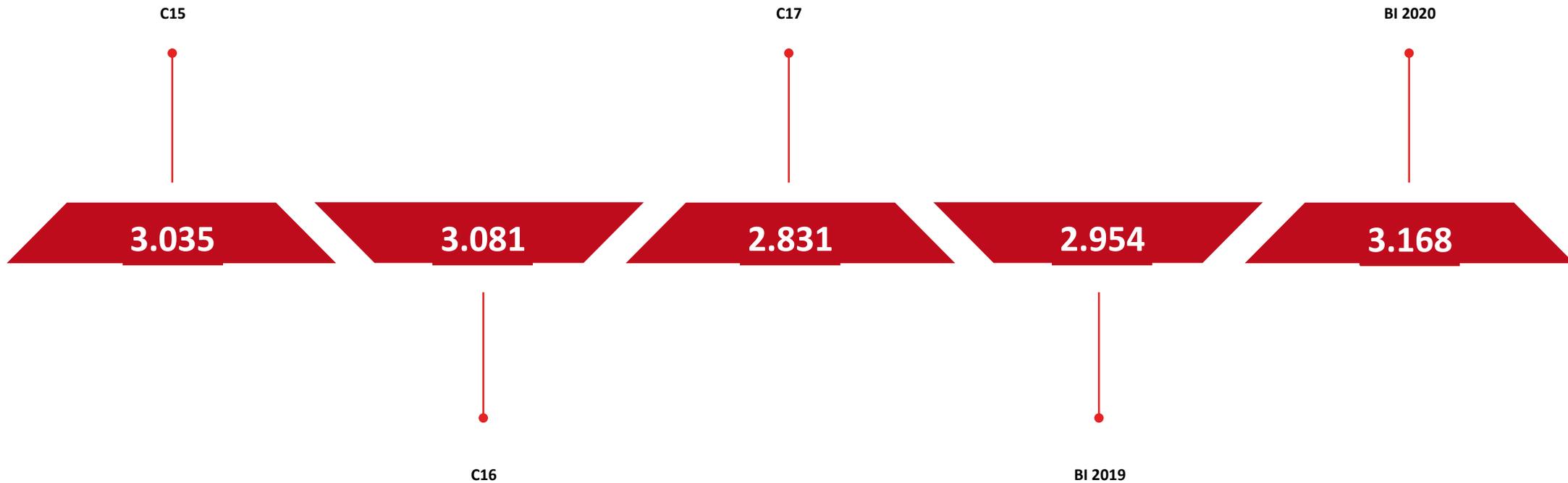
## EVOLUTION

+ 5,92%

Le PCS – Transfert de 1.029.000 € / Opération blanche

Le RIS en augmentation : + 1.720.000 € / + 425.000 € nets

# LA CHARGE DE LA DETTE



## DEVELOPPEMENTS

Les dépenses de dette qui s'élève à 2.954.189 € représente 3% des dépenses totales (hors F.I.)



# LES RECETTES

LES RECETTES DE PRESTATION

LA DOTATION COMMUNALE

LES RECETTES DE TRANSFERT

# LES RECETTES DE PRESTATION

BI 2019	BI 2020	DIFFERENCE
8.909.563,55	9.259.001,14	+ 3,55%

## EVOLUTION ET COMMENTAIRES

Pour rappel, elles représentent près de 10% des recettes globales

Par exemple : ventes du CISP, mise en production de l'habitat groupé, recettes des maisons de repos, ACASA (+ 94.000 €), crèches (+ 147.500 €)

# LA DOTATION COMMUNALE

ANNEE	RECETTE	POURCENTAGE / RECETTES PRESTATION ET TRANSFERT ORDINAIRES
MBII 2018	15.929.577,16	16,52 %
BI 2019	17.072.000	17,19 %
BI 2020	18.000.000	17,12 %

## EVOLUTION ET COMMENTAIRES

Le ratio de l'intervention communale diminue par rapport à l'an dernier.

“L'augmentation de l'intervention communale (928.000) est justifiée en grande partie par l'index (700.000). En ajoutant les évolutions de carrière (630.000), la diminution drastique du PIIS (- 800.000) et l'augmentation du RIS (425.000), une augmentation de l'intervention communale est inévitable”.

# LE REVENU D'INTEGRATION SOCIALE

CHIFFRES 2020

# LE RIS

TYPE D'AIDE	NOMBRE DE BENEFICIAIRES	DEPENSES B.I. 2020
RIS	3.316 (hors art.60) 53 sanctions chômage	33.320.000 €
AUTRES AIDES SOCIALES	Aides diverses aux usagers	926 dossiers

## EVOLUTION

+ 5,44% / Augmentation de 1.720.000 € par rapport au BI 2019

Coût net : + 425.000 € à charge par rapport au BI 2019

Coût net total : 7.865.000 €

# FOCUS PROJETS 2020

LE PLAN LOGEMENT  
LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT  
LES SYNERGIES

# LE PLAN LOGEMENT

Le parc du CPAS se compose actuellement de 144 logements : 49 de transit, d'urgence et d'insertion (TUI), 65 gérés par les A.I.S. (agences immobilières sociales), 17 maisons ouvrières et 13 logements ILA

L'objectif du plan : se concentrer sur les missions du CPAS (T.U.I. + ILA) en laissant la gestion des logements sociaux à l'A.I.S. et rénover l'ensemble du parc. Un « seuil de rénovation » a été fixé à maximum 40.000 €.

Budget total sur la mandature : 1.700.000 € pour rénover l'ensemble du parc



# LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

Réorganisation du PCS en grands pôles d'action, qui s'imbriquent dans le fonctionnement du CPAS.

**Objectif 1** : installer une plus grande cohérence et une plus grande efficacité des actions menées sur le territoire du Grand Mons

**Objectif 2** : créer une action spécifique visant à rompre l'isolement social sur notre territoire



# LES SYNERGIES

Le Collège communal a voté, ce 5 décembre 2019, l'engagement des discussions visant au transfert des crèches, des maisons de repos et du service ACASA actuellement gérés par le CPAS à l'intercommunale CHUPMB.

Le transfert de ces services permettra au CPAS de se reconcentrer sur ses missions de base que sont l'insertion sociale, l'insertion socio-professionnelle, l'accompagnement social, la cohésion sociale et le logement d'urgence et de transit.

L'autre avantage sera la possibilité de disposer de moyens complémentaires afin d'approfondir et de développer l'action du CPAS de Mons dans le cadre de ces missions, ainsi que la création d'un pôle spécifique de lutte contre l'isolement.



# CONCLUSION

# QUE RETENIR ?

 **UN BUDGET SOLIDE ET A L'EQUILIBRE MALGRE LE SOUS-FINANCEMENT DU SECTEUR ET L'AUGMENTATION DE LA PRECARITE (RIS↑ )**

 **UN MOT D'ORDRE POUR 2020 : LA COHERENCE ET L'EFFICACITE DES ACTIONS**

 **UN CENTRAGE SUR LES MISSIONS DE BASE DU CPAS ET UN TRAVAIL AUTOUR DU PCS**

 **DE GRANDES REFLEXIONS AUTOUR DES SYNERGIES A VENIR POUR PLUS DE SERVICES AU PUBLIC**

# MERCI

