

# BUDGET & NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2018

CONSEIL COMMUNAL 27 DÉCEMBRE 2017





NOUS SOMMES ENCORE ET TOUJOURS DES FUNAMBULES!

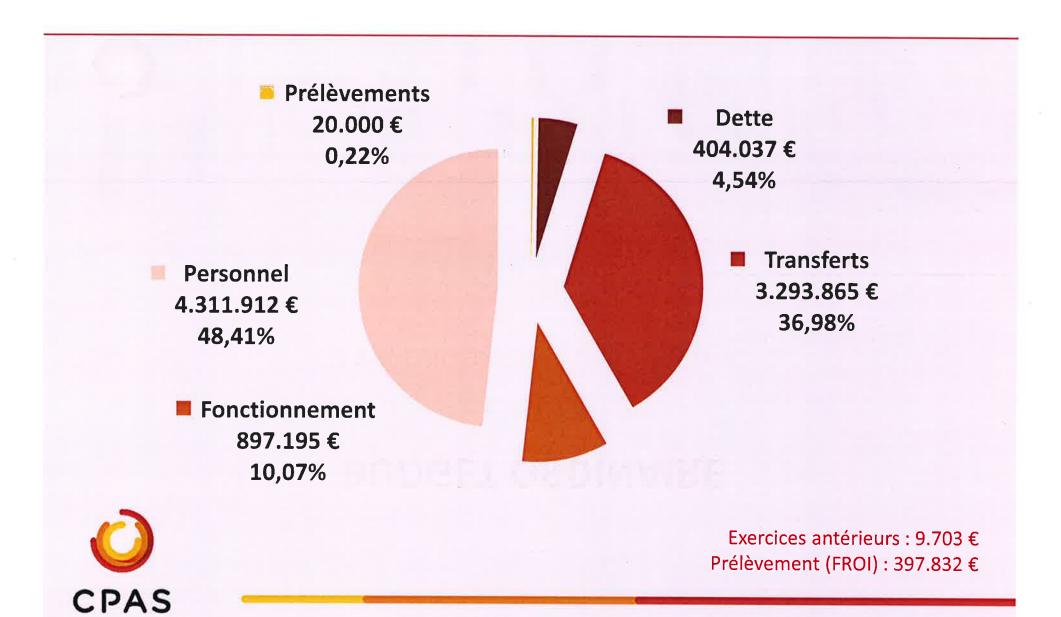


# **BUDGET ORDINAIRE**

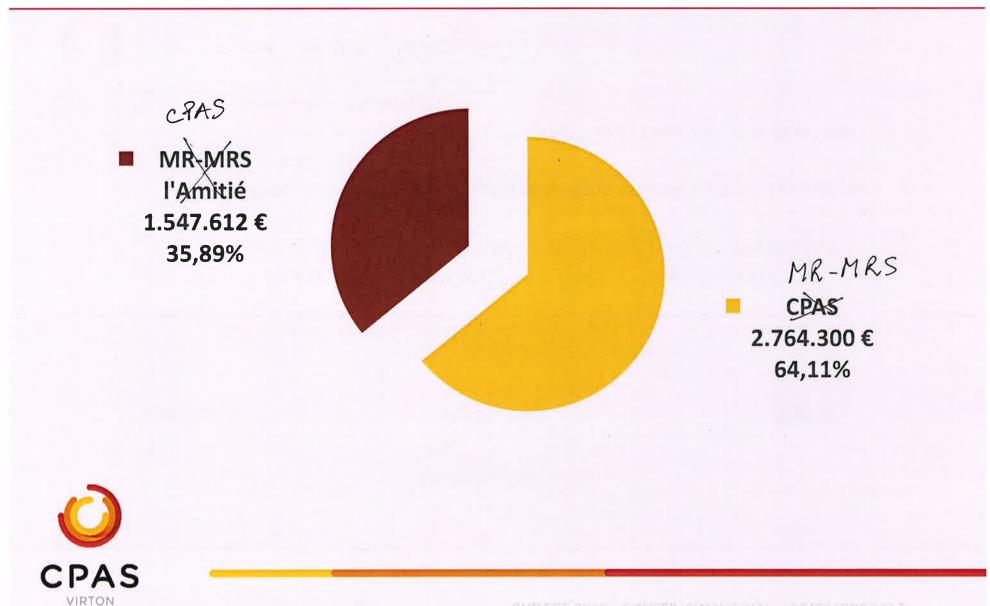
LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES 2018



# EXERCICE PROPRE: 8.927.008 €



# 1. PREVISIONS DE DÉPENSES EN PERSONNEL : 4.311.912 €



# **ÉVOLUTIONS 2017 - 2018**

BUDGET INITIAL 2017

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

4.082.111 €

4.311.912 €

5,63 %

#### HYPOTHÈSES RETENUES:

- Indexation 2018: 0 % Cf. Circulaire budgétaire Base juillet 2017
- Evolutions de carrières et revalorisations barémiques (y compris les grades légaux)
- Affectations budgétaires d'agents en fonction des aménagements au sein des services (écritures techniques)
- Évolution budgétaire globalement STABLE en ETP avec des aménagements adéquats sur le terrain :
  - CPAS: 1,27 ETP (hors art 60)
  - MR-MRS: 0,04 ETP



# **ÉVOLUTIONS 2017 - 2018**

#### TAUX MOYEN BRUT DE CROISSANCE DE LA MASSE SALARIALE :

Sur les trois dernières années : + 3,17% / an Sur les 5 dernières années : + 3,53% / an

**ÉVOLUTION DE LA CHARGE DE PENSION : - 6,20 %** 

BI2017 : 204.700 € BI2018 : 192.000 €

PAS DE COTISATION DE RESPONSABILISATION A PREVOIR!



# LES RESSOURCES HUMAINES EN QUELQUES CHIFFRES

#### **EFFECTIF ACTIF AU BI 2018**



CPAS
25,10 ETP
33 AGENTS
9,85% NOMMÉS



MR-MRS L'AMITIÉ 48,59 ETP 69 AGENTS 30,13% NOMMÉS



ARTICLE 60 14 ETP



Total: 87,38 ETP - 120 agents

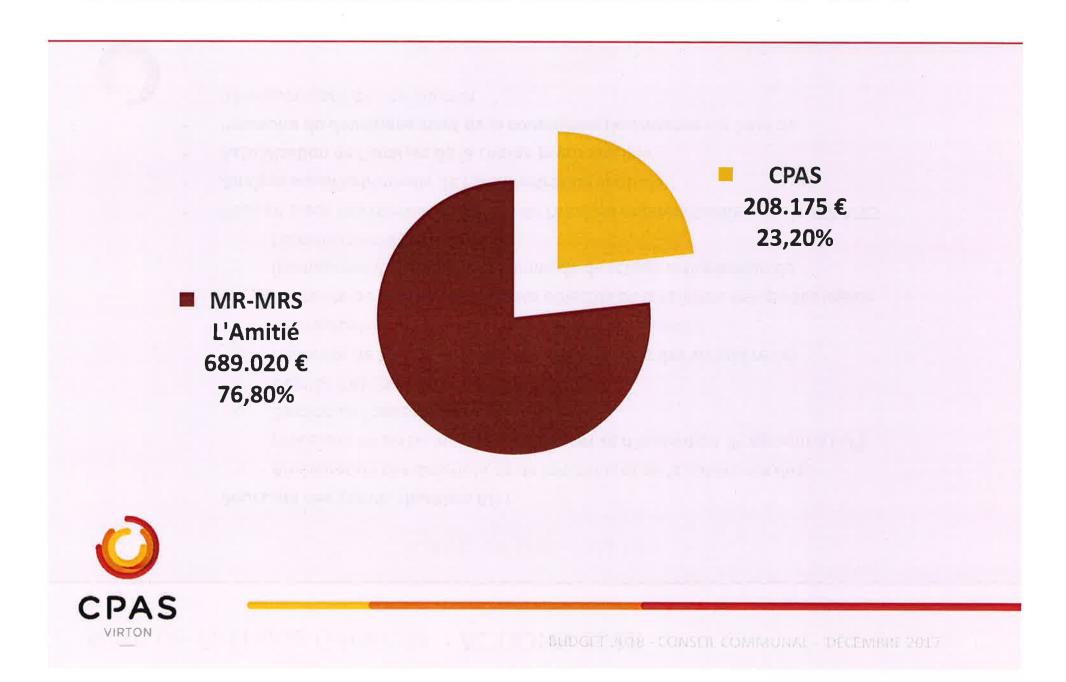
# Note de Politique Générale : ACTIONS 2018

#### CPAS & MR-MRS « L'AMITIÉ »

- Poursuite des grands chantiers RH :
  - Amélioration des descriptions de fonctions et de la cohérence des processus RH en termes de recrutement et d'évaluation (Programme CO³)
  - Gestion de l'absentéisme
  - Gestion des compétences (formations)
  - Poursuite de l'étude 2017 relative aux pensions des statutaires et contractuels et programme éventuel des nominations
  - Poursuite de la mise en place des objectifs de la réforme des grades légaux (management par objectifs, comité de direction, actualisation de l'organigramme)
- Mise en place des recommandations de l'analyse organisationnelle de la MR-MRS
- Analyse organisationnelle de l'administration centrale
- Actualisation de l'analyse de la charge psychosociale
- Poursuite du développement de la communication interne sur base du développement du site internet



# 2. PREVISIONS DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 897.195 €



# **ÉVOLUTIONS 2017 - 2018**

**BUDGET INITIAL 2017** 

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

847.375 €

897.195 €

5,88 %

#### HYPOTHÈSES RETENUES:

- Analyse crédit par crédit des besoins 2018
- Développements logistiques et informatiques importants
- Mise en place des recommandations liées à l'analyse organisationnelle MR-MRS
- Analyse organisationnelle à l'administration centrale



# Note de Politique Générale : ACTIONS 2018

#### **CPAS**

- Poursuite d'une **informatisation** et d'une **automatisation** des processus métiers et des fonctions supports: gestion des séances délibératives, logiciel de numérisation et de gestion des flux, outil de gestion des tâches, outil de gestion des médicaments, maintenance et mise à niveau des outils existants : Pégase social & compta, HOMEPLUS, CAREPLUS, Site,....
- Formation aux outils « métiers » et formations spécifiques
- Refonte de divers outils de reporting
- Contrôle budgétaire : Optimisation des outils
- Finalisation et poursuite de divers dossiers au service compta finance (TVA, convention MR-MRS, recouvrement, etc.)
- Contrôle interne
- Poursuite de la professionnalisation de l'accueil et de la communication



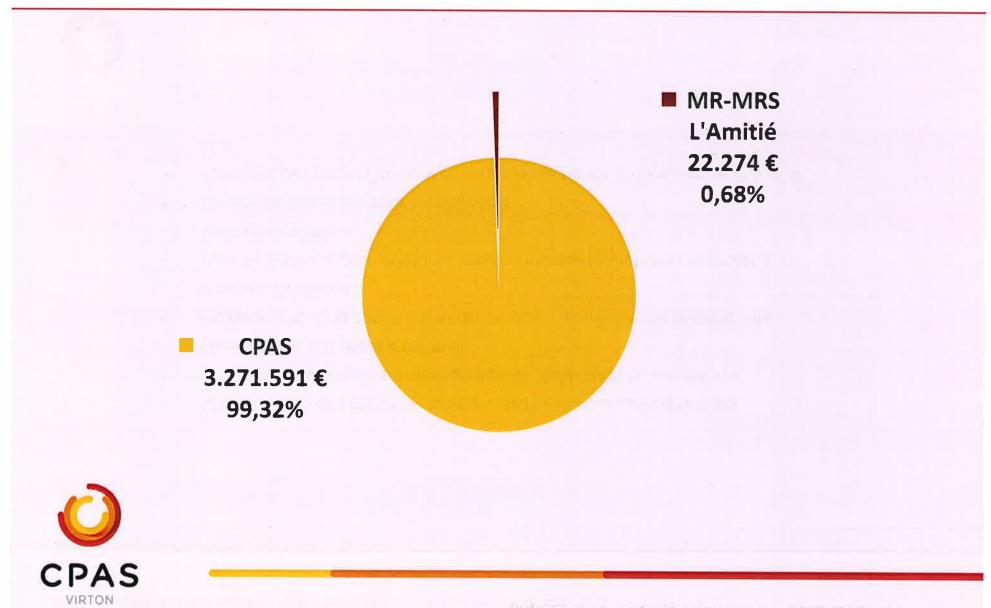
# Note de Politique Générale : ACTIONS 2018

#### MR-MRS « L'AMITIÉ »

- Mise en place des recommandations de l'analyse organisationnelle
- Suivi des enquêtes de satisfaction auprès des résidents, auprès des bénéficiaires des repas externes
- Déploiement de la communication externe : Les Potins de l'Amitié (site internet, Facebook)
- Suivi du business plan relatif au projet d'extension (lien avec le projet à l'extraordinaire)
- Service de transport pour les résidents
- Poursuite des projets du service d'auxiliaires de vie en lien avec le PCS et le CCA



# 3. PREVISIONS DE DÉPENSES DE TRANSFERTS : 3.293.865 €



# **ÉVOLUTIONS 2017 - 2018**

BUDGET INITIAL 2017	BUDGET INITIAL 2018	TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017
3.152.532€	3.293.865 €	+ 4,48 %

#### **HYPOTHÈSES RETENUES:**

- Évolution des RIS et des ERIS établies sur base des tableaux de bord sociaux et des évolutions légales
- Évolution des aides sociales complémentaires sur base des tableaux de bord 2017
- Maintien des autres actions sociales à hauteur des subsides (socio-culturel, GAS, etc.)
- Politique d'insertion socio-professionnelle : mise en application de la nouvelle réglementation liée aux PIIS, poursuite des actions en liens avec le PCS, SIS et 28 ETP art
   60)



# TABLEAU DE BORD DES RIS ET ERIS

INTÉGRATION SOCIALE	2012	2013	2014	2015	2016	15/12/ 2017
Nombre total de bénéficiaires de RI et d'ERIS sur l'année	815 315	317 317	293 293	304 % Y	343 343	338
Nombre de RI	257	269	257	283	322	327
Nombre d'ERIS	-1-58	48	36	21	21	11
Montant annuel des RI	1 222 435 € 1 222 435	1 366 923 €	1 357 991 t	1 536 900 €	1 729 766 €	1730 /20 6
Montant annuel des ERIS	337 845 €	292 881 €	202 168 €	130 Z11 E	100 506 €	67/021 €
Montant total	1558755€.	1 659 804 €	1 560 158 €	1 667 112 €	1 830 2724	1 794 541 6
Croissance en montant	27,76 % 27,76 %	6,48 %	- 6%	+13,17% en Ri général	+12,55% en Ri gënëral	1 1944 SY1 &



#### TABLEAU DE BORD EN INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

- Dossiers suivi en insertion professionnelle : 211
- Articles 60 du 01/01/2017 au 04/12/2017 : 49 personnes
- Articles 60 actifs au 20/12/2017 : 22 ETP

# EN 5 ANS, 189 PERSONNES ONT ÉTÉ MISES AU TRAVAIL VIA DES CONTRATS SOUS STATUT ARTICLE 60

 Développement du réseau de partenaires : Royal Excelsior,
 Parc Naturel de Gaume, École fondamentale ARNO Virton, la Locomobile, Musée Gaumais, Administration communale de Virton, Collège Notre-Dame du Bonlieu, Le Fourneau David – les Iris, Arc-en-ciel « la ferme », La MR-MRS l'Amitié



# TABLEAU DE BORD D'ACTIVITÉ 2017

- Guidances budgétaires : 52 actives
- Médiation de dettes : 31 actives
- RCD: 4
- Aides juridiques : 38 enregistrées
- Bénéficiaires du SAP : 38 (à fin novembre 2017)



# Note de Politique Générale : ACTIONS 2018

#### Service social général

- Formation continue sur les changements législatifs
- Réflexions à mener sur la collaboration CPAS-bénéficiaires et mise en place des processus adéquats en cette matière
- o Intégration des processus de première ligne liés à la réforme des PIIS
- Suivi opérationnel des recommandations survenues suite aux dernières inspections du SPP IS
- Refonte complète des suivis et d'analyses statistiques sociales locales et des rapports d'activité

#### Service insertion socio-professionnel

- O Maîtrise approfondie de toutes les réformes d'aides à l'emploi
- Maîtrise approfondie des réformes au niveau des art60 et 61
- o Réforme de PIIS (convention type, suivi,....)
- Réflexions sur le service communautaire
- Service d'insertion sociale
- Le projet « Mon plan pour l'avenir » (anciennement La Boussole²)



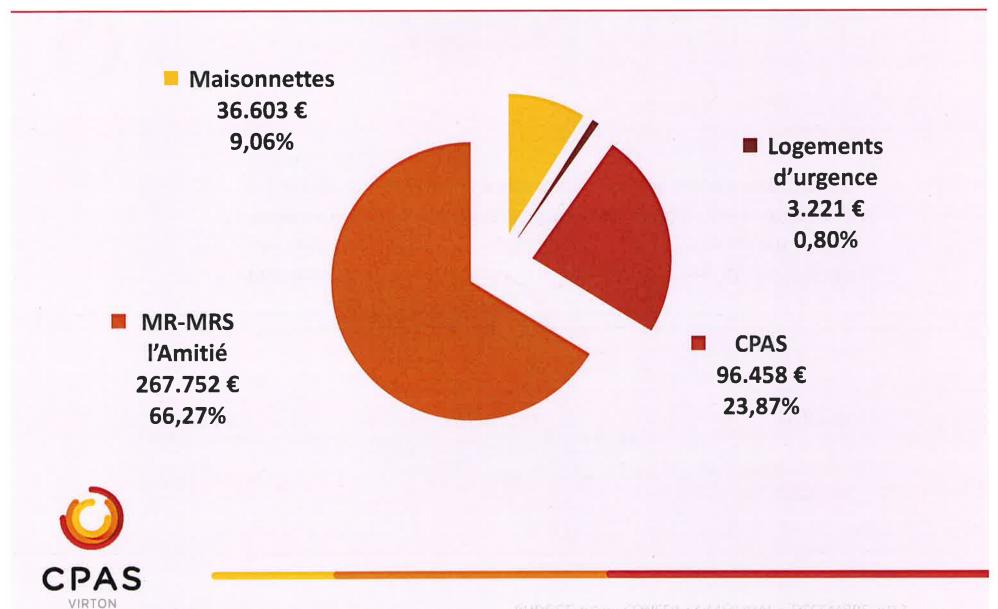
# Note de Politique Générale : ACTIONS 2018

## Projets particuliers

- Problématique du sans abrisme
- Participation et activation sociale et culturelle
- o Prévention et guidance énergétique
- Service d'aides ménagères et politique de soutien spécifique aux aînés
- Service d'aides juridiques
- Liens avec les associations caritatives



# 3. PREVISION DE LA CHARGE DE LA DETTE : 404.037 €



# ÉVOLUTIONS 2017 - 2018

**BUDGET INITIAL 2017** 

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

492.888 €

404.037 €

- 18,03 %

#### HYPOTHÈSES RETENUES:

Diminution due à la disparition des charges liées au litige Cobelba (110 000 €).
 Les charges de la dette pure augmentent de 21.200 € suite aux prévisions de nouveaux emprunts en 2018 (extension et reconditionnement notamment) et aux charges de nouveaux emprunts ouverts en 2017. Un seul emprunt s'est clôturé en 2017.



## PROFIL DU PORTEFEUILLE D'EMPRUNT

#### MR-MRS:

- Solde restant dû: 2.193.145 € au 28/11/2017
- Durée moyenne portefeuille : 15,55 ans
- Taux moyen pondéré (duration) : 3,38 %
- Portefeuille: 100 % taux fixe

#### CPAS:

- Solde restant dû: 1.019.082 € au 28/11/2017
- Durée moyenne portefeuille : 8,08 ans
- Taux moyen pondéré (duration) : 3,87 %
- Portefeuille: 100 % taux fixe

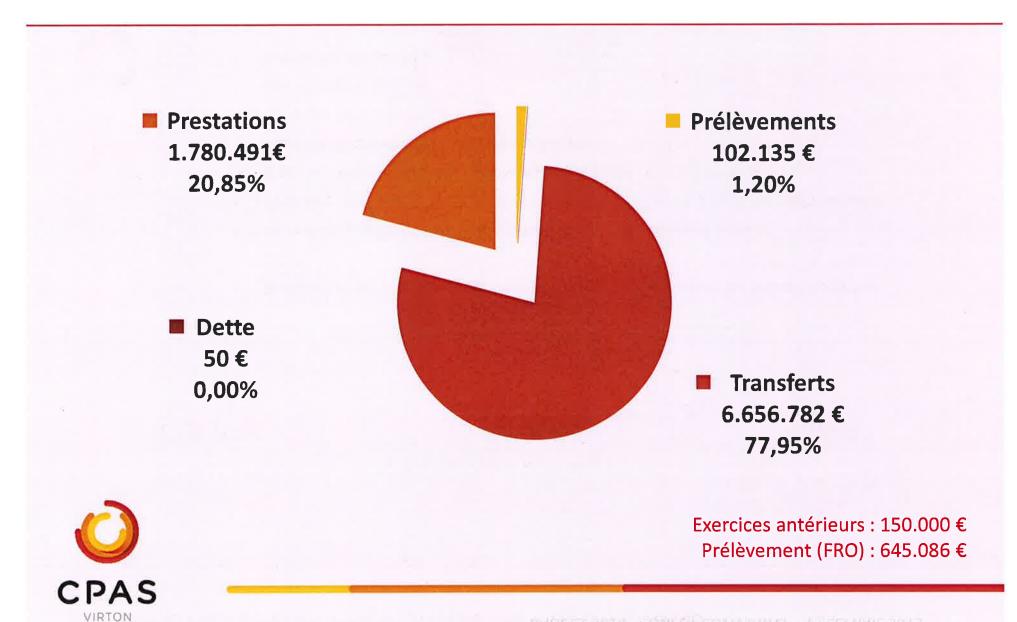


# **BUDGET ORDINAIRE**

LES PRÉVISIONS DE RECETTES 2018



# EXERCICE PROPRE: 8.539.457 €



# 1. ÉVOLUTIONS DES PREVISIONS DE PRESTATIONS

**BUDGET INITIAL 2017** 

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

1.779.750 €

1.780.491 €

+ 0,04 %

#### HYPOTHÈSES RETENUES:

- Indexation de 2 % des tarifs d'hébergement et des loyers en cours d'exercice 2018
- Taux d'occupation : 99,25 % pour 83 lits soit 30.068 journées
- Recettes des repas livrés en diminution pour les écoles mais en augmentation pour les autres, soit une estimation de 29.580 repas externes
- Recette du service SAP en augmentation
- Recettes pour les RCD
- Pas de vente de bois
- Locations de terrains



# 2. ÉVOLUTIONS DES PREVISIONS DE TRANSFERTS

**BUDGET INITIAL 2017** 

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

6.595.149 €

6.656.782 €

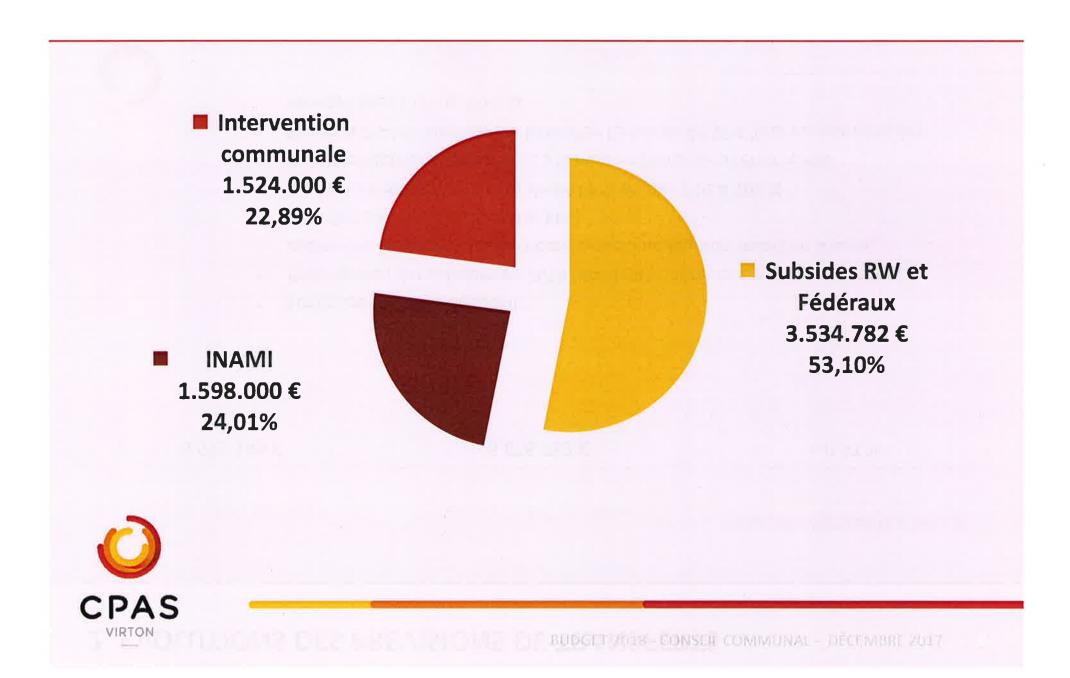
+ 0,93 %

#### HYPOTHÈSES RETENUES:

- Fonds spécial de l'aide sociale
- Prolongation des subsides en 2018 (points APE, tuteurs énergie, convention cadre avec le Forem, PCS, participation socio-culturelle, insertion sociale, insertion socio-professionnelle, etc.)
- Couverture des RIS à hauteur de 64,66 % et des ERIS à 100 %
- Recettes supplémentaires liées à la mise en place de la réforme PIIS
- Recettes INAMI calculées sur base d'un forfait de 44,17 €/jour augmentées des recettes liées à l'incontinence



# RÉPARTITION DES RECETTES DE TRANSFERTS : 6.656.782 €



#### FÉDÉRAL

FEDER	AL
ONSS APL / Maribel	172.050 (
Réductions de cotisations	410.765 €
SPP INTÉGRATIO	ON SOCIALE
Mazout	83.700 €
Fonds social de l'eau	1,300 €
Fonds énergie	59∆81 €
Socio-culturel	20,338 €
Garanties locatives	750€
Convention cadre	<u> </u>
RIS et aides équivalentes	1.418.000 €
Revenu des Art 60-61	
Frais d'accompagnement PIIS	40,0 <u>0</u> 0 C
INAN	11
Hébergement + fin de carrière	1.598.000 €
RÉGIONAL	(SPW)
Fonds spécial de l'aide sociale	16.0,582 %
APE (128 points) à 100%	595 640 i
Pacte fonction publique solide et solidaire	5.000 t
Médiation de dettes	8,419 G
Guidance énergétique (PAPE)	0.6
Tuteurs énergie	10.000 €
Eté solidaire	(),0
Insertion sociale	20.178 €
Subside RW art 60-61	74,830 €
FOREM- convention cadre	21 781 Ü
COMMU	
	711712
Intervention communale	1 524 000 €
Intervention communale	1.524/000 € 9.000 €



# ÉVOLUTION DE L'INTERVENTION COMMUNALE

**BUDGET INITIAL 2017** 

**BUDGET INITIAL 2018** 

TAUX DE CROISSANCE BRUTE BI 2018 VS BI 2017

1.524.000 €

1.524.000 €

0 %

#### STABILITÉ DE L'IC:

- Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire et sur les provisions pour couvrir certaines dépenses
- Stabilité des recettes de prestations à la MR-MRS
- Augmentation des recettes de transferts et notamment pour l'article 60 et la recette liée au PIIS
- Intégration d'un boni présumé de 2017



# **BUDGET EXTRAORDINAIRE**



#### CPAS

15.700 C							
25 324 %							
15 000 €							
15.200 €							
MR-MRS « L'AMITIÉ »							
12.310.247 €							
12.000 E							
i L° 000 €							
tz OOC t							
23.700 €							
25 000 €							
1,800 €							
4.500 €							
2.000 €							
750 €							
120.000 €							
20,000 (							
25.179 E							



#### MR-MRS « L'AMITIÉ »

#### Extension et reconditionnement de la MR-MRS « l'Amitié »





# ACTIONS 2018 – Courrier du cabinet de la Ministre ALDA GREOLI



#### GOUVERNEMENT WALLON



CABINET DE LA VICE-PRÉSIDENTE ET MINISTRE
DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SANTÉ,
DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

ALDA GREOU

Madame Annick VAN DEN ENDE Présidente CPAS DE VIRTON Rue des Combattants, 2 6760 Virton

Concerne: Plan de construction 2017 "maisons de repos"

Madame la Présidente, Chère Madame VAN DEN ENDE,



Suite à votre interpellation, je vous confirme que la décision du Gouvernement wallon du 24 mai dernier, relative au plan d'investissement relatif aux maisons de repos, dit plan « Papy boom », n'est nullement remise en cause par le Gouvernement actuel.

#### ACTIONS 2018 - Courrier du cabinet de la Ministre ALDA GREOLI

La communication qui vous a été faite le 26 mai 2017 par mon prédécesseur, Maxime Prévot, est donc toujours d'actualité. Pour plus de clarté, la confirmation dont fait mention le courrier que vous avez reçu le 26 mai ne concernait que le rythme de liquidation des montants, nullement la décision d'intervenir pour le montant inscrit dans l'annexe de la décision du gouvernement pour ce projet.

La décision du Gouvernement wallon du 24 mai est libellée comme suit :

#### « DECISION:

L'accord du Ministre du Budget est donné en séance, conformément à l'article 33, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire.

- 1. Le Gouvernement approuve la troisième note rectificative lui soumise et les réformes qu'elle contient.
- 2. Il approuve le programme d'investissement joint en annexe, pour un montant de 186.855.500 millions € sur la période 2017- 2020, et valide la prise en compte des frais de fonctionnements relatifs à l'exploitation des nouveaux lits construits dans le cadre de ce plan de construction.
- 3. Le Gouvernement charge le Ministre de la Santé de lui présenter successivement



## ACTIONS 2018 - Courrier du cabinet de la Ministre ALDA GREOLI

l'Implémentation des différentes mesures reprises dans ladite note. »

Cette décision, pour ce qui vous concerne, porte sur les éléments suivants annexés à la note du Gouvernement :

Région : Luxembourg

Nom : CPAS Virton "L'Amitié"

Commune: Virton

Montant éligible au subside : 6.000.000 EUR

Lits reconditonnés/rénovés : 88 Lits en accord de principe : 36

Pour votre parfaite information, je vous rappelle que les projets de construction ou de reconditionnement doivent bien entendu suivre, auprès de l'AVIQ, la procédure (d'octroi des subsides) telle que formalisée aux articles 1472 et suivants du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (avant-projet - articles 1472 à 1476, projet - articles 1477 à 1481 - attribution et exécution du marché - articles 1482 à 1494). A notre connaissance, vous en êtes actuellement au stade de l'accord sur projet.

Le 16 novembre dernier, la décision jointe, signée par Madame la Ministre, a été transmise à l'AViQ. Dès lors, nous supposons qu'elle devrait vous être notifiée (si ce n'est déjà fait) officiellement très prochainement par l'AViQ.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, chère Madame VAN DEN ENDE, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.



Alda GREOLI

## ACTIONS 2018 – Courrier de l'AVIQ





Madame Van Den Ende CPAS de Virton Rue des Combattants, 2 6760 Virton

#### **INFRASTRUCTURES MEDICO-SOCIALES**

Vos réf.: FA\_20151126\_SPW

Nos réf.: AVIQ/BES/DIMS/AC/102017

Annexe(s):

Votre contact : Ing. Adrien Colonval- Attaché

Tél.: 071/33.73.56 adrien.colonval@aviq.be

Charleroi, le 2 1 NOV. 2017



Objet : Résidence <</i>
<ir>
 <i > à Virton – Extension et reconditionnement – Accord sur projet</ti>
</r>

## ACTIONS 2018 – Courrier de l'AVIQ

Sous réserve du respect de la procédure d'attribution de marché, la Wallonie pourrait intervenir financièrement dans cette dépense. Les crédits disponibles pour la MR/MRS (Arrêté du Gouvernement Wallon du 24 mai 2017) s'élèvent à 6.000.000,00€

Je vous autorise à transmettre votre dossier d'attribution à l'AViQ conformément à l'article n°1482 du CWAS et suivant. Cette communication est indispensable pour un éventuel subventionnement du marché.

Je vous prie de croire, Madame Van Den Ende, en l'expression de ma parfaite considération.

La Ministre de l'Action Sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Fonction Publique





# UNE POLITIQUE SOCIALE CLAIRVOYANTE ET DYNAMIQUE SOUTENUE PAR TOUT UN CONSEIL

#### **DEPUIS 5 ANS...**

Le Conseil a travaillé avec force sur les objectifs de notre CPAS et au développement de la MR-MRS l'Amitié...

Au social, cela représente près de 13.000 rapports sociaux à lire, à appréhender et de nombreuses décisions individuelles à prendre en âme et conscience!

A la MR-MRS, cela représente la prise de connaissance de nombreux rapports et cahiers des charges, d'analyses et de décisions opérationnelles à prendre avec ke recul nécessaire!

Je tiens à remercier vivement tous mes collègues du Conseil mais également toutes les équipes du CPAS et de la MR-MRS l'Amitié pour tout le superbe travail accompli au quotidien!

Annick van den Ende Présidente

