

AR Prefecture

083-218300341-20231004-CCAS2023_04_002-DE
Reçu le 10/10/2023

CCAS de CARQUEIRANNE



Ville de
Carqueiranne

Station de Tourisme

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024
SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE ET RESIDENCE WETZEL

Conseil d'Administration du 4 octobre 2023

SOMMAIRE

- 1. LE CADRE JURIDIQUE**
- 2. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**
- 3. L'ENDETTEMENT ET LA POLITIQUE TARIFAIRE**
- 4. LES RESSOURCES HUMAINES**
- 5. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024**
- 6. L'EVOLUTION DES TARIFS**
- 7. LES POLITIQUES PUBLIQUES**

1. LE CADRE JURIDIQUE

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- ARTICLE L2312-1

LA LOI MAPTAM DU 27 JANVIER 2014

- MODIFIE CGCT
- ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
- EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DE L'ENDETTEMENT

LA LOI NOTRe DU 7 AOUT 2015

LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2020

- PRESENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
- PARTIE RETROSPECTIVE: EXERCICE N-1
- PARTIE PROSPECTIVE: EVOLUTION RECETTES ET DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
- DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2022 SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

SAAD

	GROUPE 1 Recettes financeurs (APA/caisses...)	GROUPE 2 Recettes bénéficiaires payants + Subvention équilibre CCAS	GROUPE 3 Autres recettes (financières...)
CA 2020	160 796 €	306 676 €	0 €
CA 2021	192 727 €	287 629 €	0 €
CA 2022	153 910 €	206 774 €	0 €

RESIDENCE WETZEL

	GROUPE 1 Loyers résidents (hébergement et restauration)	GROUPE 2 Repas extérieurs + forfait charge résidents + Subvention équilibre CCAS	GROUPE 3 Autres recettes (financières...)
CA 2020	539 248 €	131 965 €	653 €
CA 2021	440 748 €	132 118 €	0 €
CA 2022	491 501 €	187 796 €	0 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2022 SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SAAD

	GROUPE 1 Achat de fournitures diverses	GROUPE 2 Charges de personnel	GROUPE 3 Charges de structure
CA 2020	0 €	476 825 €	0 €
CA 2021	0 €	419 538 €	0 €
CA 2022	0 €	439 405 €	0 €

RESIDENCE WETZEL

	GROUPE 1 Charges courantes d'exploitation (eau, électricité, alimentation...)	GROUPE 2 Charges de personnel	GROUPE 3 Charges de structure (loyer résidence, entretien, maintenance...)
CA 2020	214 978 €	387 814 €	69 615 €
CA 2021	149 909 €	395 570 €	87 362 €
CA 2022	185 528 €	400 000 €	79 668 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2022 SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES

RESIDENCE WETZEL

	10 FCTVA	16 Emprunts contractés
CA 2020	984 €	0 €
CA 2021	2 928 €	0 €
CA 2022	0 €	0 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2022 SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

RESIDENCE WETZEL

	16 Remboursement capital emprunts	21 Dépenses d'investissements (travaux, acquisition matériel...)
CA 2020	0 €	25 528 €
CA 2021	0 €	7 943 €
CA 2022	0 €	2 521 €

3. L'ENDETTEMENT ET LA POLITIQUE TARIFAIRE

ENDETTEMENT

RESIDENCE WETZEL :

CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/2023

- 0 €

LES EMPRUNTS DE LA RESIDENCE WETZEL ONT ETE ENTIEREMENT SOLDES AU 31/12/2016
ET AUCUN NOUVEL EMPRUNT N'A ÉTÉ SOUSCRIT EN 2023

AUCUN EMPRUNT N'EST PREVU EN 2024

L'ENDETTEMENT ET LA POLITIQUE TARIFAIRE

POLITIQUE TARIFAIRE

	2022	2023
RESIDENCE WETZEL PRIX DE JOURNEE <i>(arrêté départemental + forfait charge / entretien)</i>	44,47€	46,80€
SAAD APA <i>(arrêté départemental)</i>	22€	23€

4. RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS - RETROSPECTIVE

SAAD

	01/01/2022	01/01/2023
TITULAIRES / STAGIAIRES	6 aides à domicile 4 agents administratifs	6 aides à domicile 4 agents administratifs
CONTRACTUELS	4 aides à domicile	2 aides à domicile
CONTRATS AIDES	0	0

RESIDENCE WETZEL

	01/01/2022	01/01/2023
TITULAIRES / STAGIAIRES	13	8
CONTRACTUELS	0	1
CONTRATS AIDES	1	0

RESSOURCES HUMAINES

PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES DE PERSONNEL 2022

Personnel titulaire et stagiaire Service Aides Accompagnement Domicile

	Traitement de base	Régime indemnitaire	NBI	IHTS
SAAD	201 001	20 405	1 398	6 013

Personnel contractuel

	CUI	Emploi Avenir	Saisonniers	Contractuels
SAAD				34 139

Autres

	Charges, fonctions supports finances & ressources humaines, assurances
SAAD	176 449

Personnel titulaire et stagiaire Résidence Wetzel

	Traitement de base	Régime indemnitaire	NBI	IHTS
RW	149 305	10 141	257	2 342

Personnel contractuel

	CUI	Emploi Avenir	Saisonniers	Contractuels
RW				19 144

Autres

	Charges, fonctions supports finances & ressources humaines, assurances
RW	218 811

RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS PROSPECTIVES 2024

01/01/2024	SAAD
TITULAIRES / STAGIAIRES	5 aides à domicile 3 agents administratifs
CONTRACTUELS	2
CONTRATS AIDES	0
RECRUTEMENTS PREVUS 2024	0
DEPARTS RETRAITE 2024	0

01/01/2024	RESIDENCE WETZEL
TITULAIRES / STAGIAIRES	9
CONTRACTUELS	1
CONTRATS AIDES	0
RECRUTEMENTS PREVUS 2024	0
DEPARTS RETRAITE 2024	0

5. LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES

CONFORTER ET AMELIORER LE NIVEAU DE QUALITE DU SERVICE RENDU

- RESIDENCE WETZEL
- SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

SOUTENIR LA POLITIQUE MUNICIPALE DU MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

- SUBVENTION DU CCAS AUX BUDGETS DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE ET DE LA RESIDENCE WETZEL
- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE CD83 POUR LA RESIDENCE WETZEL
- AMELIORATION DE LA SECURITE ET DU CONFORT DE LA RESIDENCE WETZEL
- GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)

6. L'EVOLUTION DES TARIFS 2024

SAD

LES DIFFERENTS TARIFS DU SERVICE AIDE A DOMICILE SERONT REEVALUES
AVEC UNE AUGMENTATION PREVISIONNELLE D'ENVIRON 10 %

RESIDENCE WETZEL

LE PRIX DE JOURNEE (HEBERGEMENT + RESTAURATION) AINSI QUE LES TARIFS ANNEXES
SERONT REEVALUES AVEC UNE AUGMENTATION PREVISIONNELLE D'ENVIRON 3 %

7. LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES 2024

POLITIQUE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC

OBJECTIFS	Favoriser l'accueil et l'orientation des usagers
STRUCTURES ET SERVICES CONCERNES	Service aide et accompagnement à domicile Résidence Wetzel
ACTIONS 2024	Formations CNFPT pour les agents d'accueil Déménagement du CCAS en centre ville à la villa Mathilde

LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES 2024

POLITIQUE MAINTIEN A DOMICILE – SAAD ET RESIDENCE WETZEL

OBJECTIFS	Favoriser le maintien à domicile des séniors à travers les services et une structure d'hébergement Garantir la sécurité et l'entretien des structures d'accueil Management du personnel Poursuite de la formation des agents
STRUCTURES ET SERVICES CONCERNES	Service aide et accompagnement à domicile Résidence Wetzel
ACTIONS 2024	Poursuite du partenariat avec le Département Mise en œuvre des actions prévues au CPOM à la résidence Wetzel (Ateliers) Réfection des appartements à chaque départ de résident Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) Réunions internes pour le SAAD et la résidence Wetzel Formation des agents de la résidence Wetzel et du SAAD