

AR Prefecture

083-218300341-20211013-CCAS2021_04_001-DE

Reçu le 18/10/2021

Publié le 18/10/2021

CCAS de CARQUEIRANNE



Ville de
Carqueiranne

Station de Tourisme

**RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE ET RESIDENCE WETZEL**

Conseil d'Administration du 13 octobre 2021

083-218300341-20211013-CCAS2021_04_001-DE
Reçu le 18/10/2021
Publié le 18/10/2021

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 2022**
- 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

LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018 - 2022

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 2020 SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

SAAD

	GROUPE 1 Recettes financeurs (APA/caisses...)	GROUPE 2 Recettes bénéficiaires payants + Subvention équilibre CCAS	GROUPE 3 Autres recettes (financières...)
CA 2018	267 274 €	435 030 €	0 €
CA 2019	238 170 €	448 691 €	0 €
CA 2020	160 796 €	306 676 €	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 2018	499 400 €	120 811 €	2 061 €
CA 2019	532 286 €	113 743 €	302 €
CA 2020	544 233 €	131 695 €	653 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2020 SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SAAD

	GROUPE 1 Achat de fournitures diverses	GROUPE 2 Charges de personnel	GROUPE 3 Charges de structure
CA 2018	0 €	700 793 €	0 €
CA 2019	0 €	685 258 €	0 €
CA 2020	0 €	476 825 €	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 2018	196 207 €	359 564 €	76 587 €
CA 2019	178 882 €	382 409 €	75 129 €
CA 2020	214 978 €	387 814 €	69 615 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2020 SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES

RESIDENCE WETZEL

	10 FCTVA	16 Emprunts contractés
CA 2018	0 €	0 €
CA 2019	1 345 €	0 €
CA 2020	984 €	0 €

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2020 SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

RESIDENCE WETZEL

	16 Remboursement capital emprunts	21 Dépenses d'investissements (travaux, acquisition matériel...)
CA 2018	0 €	3 963 €
CA 2019	0 €	17 847 €
CA 2020	0 €	25 528 €

083-218300341-20211013-CCAS2021_04_001-DE
Reçu le 18/10/2021
Publié le 18/10/2021

3. L'ENDETTEMENT ET LA POLITIQUE TARIFAIRE

ENDETTEMENT

RESIDENCE WETZEL :

CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/2021

- 0 €

LES EMPRUNTS DE LA RESIDENCE WETZEL ONT ETE ENTIEREMENT SOLDES AU 31/12/2016
ET AUCUN NOUVEL EMPRUNT N'A ÉTÉ SOUSCRIT EN 2021

AUCUN EMPRUNT N'EST PREVU EN 2022

L'ENDETTEMENT ET LA POLITIQUE TARIFAIRE

POLITIQUE TARIFAIRE

	2020	2021
RESIDENCE WETZEL PRIX DE JOURNEE <i>(arrêté départemental + forfait charge / entretien)</i>	43,51€	43,89€
SAAD APA <i>(arrêté départemental)</i>	20,44€	20,52€

4. RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS - RETROSPECTIVE

SAAD

	01/01/2020	01/01/2021
TITULAIRES / STAGIAIRES	12 aides à domicile 3 agents administratifs	10 aides à domicile 3 agents administratifs
CONTRACTUELS	2 aides à domicile	1 aides à domicile
CONTRATS AIDES	0	0

RESIDENCE WETZEL

	01/01/2020	01/01/2021
TITULAIRES / STAGIAIRES	13	15
CONTRACTUELS	0	0
CONTRATS AIDES	0	0

RESSOURCES HUMAINES

PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES DE PERSONNEL 2020

Personnel titulaire et stagiaire

	Traitement de base	Régime indemnitaire	NBI	IHTS
SAAD	274 501	31 332	1 378	2 223

Personnel contractuel

	CUI	Emploi Avenir	Saisonniers	Contractuels
SAAD	0	0	3 121	24 907

Autres

	Fonctions supports finances & ressources humaines, assurances
SAAD	139 362

Personnel titulaire et stagiaire

	Traitement de base	Régime indemnitaire	NBI	IHTS
RW	271 888	27 269	3 824	16 262

Personnel contractuel

	CUI	Emploi Avenir	Saisonniers	Contractuels
RW	0	0	0	0

Autres

	Fonctions supports finances & ressources humaines, assurances
RW	68 571

083-218300341-20211013-CCAS2021_04_001-DE
 Reçu le 18/10/2021
 Publié le 18/10/2021

RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS PROSPECTIVES 2022

01/01/2022	SAAD
TITULAIRES / STAGIAIRES	7
CONTRACTUELS	4
CONTRATS AIDES	0
RECRUTEMENTS PREVUS 2022	0
DEPARTS RETRAITE 2022	0

01/01/2022	RESIDENCE WETZEL
TITULAIRES / STAGIAIRES	12
CONTRACTUELS	2
CONTRATS AIDES	0
RECRUTEMENTS PREVUS 2022	0
DEPARTS RETRAITE 2022	1

5. LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

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
- MISE EN OEUVRE 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 PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEEC)

6. L'EVOLUTION DES TARIFS 2022

SAD

LES DIFFERENTS TARIFS DU SERVICE AIDE A DOMICILE SERONT REEVALUES
AVEC UNE AUGMENTATION PREVISIONNELLE D'ENVIRON 2 %

RESIDENCE WETZEL

LE PRIX DE JOURNEE (HEBERGEMENT + RESTAURATION) AINSI QUE LES TARIFS ANNEXES
SERONT REEVALUES AVEC UNE AUGMENTATION PREVISIONNELLE D'ENVIRON 2 %

7. LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES 2022

POLITIQUE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC

OBJECTIFS	Favoriser l'accueil et l'orientation des usagers Mise en accessibilité du CCAS pour les Personnes à Mobilité Réduite
STRUCTURES ET SERVICES CONCERNES	Service aide et accompagnement à domicile Résidence Wetzel
ACTIONS 2022	Formations CNFPT pour les agents d'accueil Remplacement de la porte d'entrée du CCAS Aménagement de la banque d'accueil du CCAS pour PMR

LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES 2022

POLITIQUE MAINTIEN A DOMICILE – SAAD ET RESIDENCE WETZEL

<p>OBJECTIFS</p>	<p>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</p>
<p>STRUCTURES ET SERVICES CONCERNES</p>	<p>Service aide et accompagnement à domicile Résidence Wetzel</p>
<p>ACTIONS 2022</p>	<p>Poursuite du partenariat avec le Département Mise en œuvre des actions prévues au CPOM à la résidence Wetzel (Ateliers) Remplacement des volets de la RLW Installation d'une caméra de surveillance à l'accueil de la résidence Wetzel Réfection des appartements à chaque départ de résident Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences (GPEEC) Révision du projet de service de la résidence Wetzel Réunions internes pour le SAAD et la résidence Wetzel Formation des agents de la résidence Wetzel et du SAAD</p>