

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Envoyé en préfecture le 24/01/2025
Reçu en préfecture le 24/01/2025
Publié le 
ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE

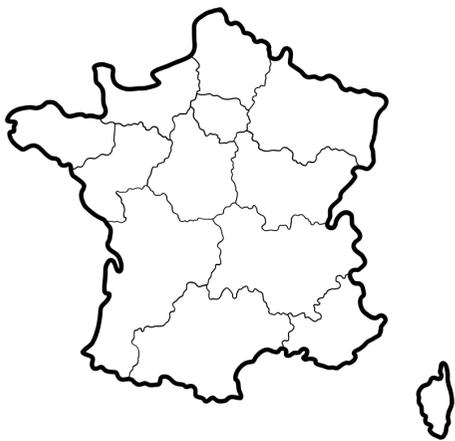
2025



CCAS DE WATTRELOS

LE CONTEXTE

- Prévission de croissance mondiale dynamisée, + 3,2 %
- Prévission d'un niveau décevant de la croissance en zone EURO
- Confirmation de la baisse de l'inflation, prévission inférieure à 2%
- Impact des tensions géopolitiques
- Impact de l'élection américaine
- Impact du réchauffement climatique



- Prévission de croissance 2025 stable, +/- 1%
- Inflation 2025 inférieure à 2%
- Contexte politique instable et incertain
- Obligation de réduire la dette publique vers 5% du PIB
- Réduction des politiques et financements publics
- Impact négatif sur le taux de chômage en légère progression à 7.6 %

COMMENT PROJETER LES ACTIONS DU CCAS DANS UN CONTEXTE DE REDUCTION DES FINANCEMENTS PUBLICS, DE CRAINTE DE TENSIONS ECONOMIQUES EN RAISON D'UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INCERTAIN, ET DANS UNE ZONE EURO AFFAIBLIE ?

- GARANTIR UN BUDGET ADAPTE ET CONSTANT POUR LES AIDES AUX FAMILLES DEFAVORISEES QUI RISQUENT DE SUBIR APRES L'INFLATION, LA RIGUEUR ECONOMIQUE AVEC UNE REPRISE DU CHOMAGE
- CONSTRUIRE DES ALTERNATIVES AUX FINANCEMENTS EN BAISSSE OU INFERIEURS AUX COUTS COMPLETS DES PRESATIONS D'HEBERGEMENT EN RESIDENCE OU A DOMICILE
- NE PAS AUGMENTER LES COUTS DE SERVICE POUR EVITER OU REDUIRE LE RESTE A CHARGE A REPERCUTER SUR LES SERVICES PRESTES

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \ln \left| \frac{x + \sqrt{a^2+x^2}}{a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad \frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad \int e^x dx = e^x + C \quad \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

$$\int a dx = ax + C \quad \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \quad \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cot x$$

$$\frac{d}{dx}(fg) = fg' + gf' \quad \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

LE CONTEXTE

LE CCAS PREMIER REMPART CONTRE LES DIFFICULTÉS

- Les paramètres nationaux et internationaux ont des conséquences directes sur la précarité qui affectent le territoire wattlelosien
- Depuis 2019 : 22% de la population est âgée de 60 ans et plus, marquant une progression de 20% sur la période, avec des besoins spécifiques liés à la perte d'autonomie en principal
- Taux de chômage des actifs wattlelosiens : 14% en 2019, il était de 11% en 2021.
- Revenu médian à Wattlelos : 18 650€, national : 21 930€
- taux de pauvreté à Wattlelos : 21%

La solidarité du CCAS et de la ville de Wattlelos, son principal financeur, se matérialise par un nouvel organigramme mis en application en 2023, l'augmentation des barèmes ASF deux années consécutives (2022 et 2023), pour répondre à l'inflation. C'est pourquoi les orientations des besoins et moyens de l'année 2024 ont été portées à la hausse en qualité et en ressources au niveau des actions et moyens alloués à la solidarité et son service.

En 2025, l'axe de progrès et de développement est orienté vers la lutte contre l'isolement et la perte d'autonomie des personnes âgées. Les travaux des services seront coordonnés pour la construction d'un pôle autonomie et le regroupement des activités aide à domicile et soins infirmiers à domicile en un service unique doté de nouveaux outils (logiciel ESMS numérique), répondant au programme national de partage numérique entre professionnels de santé, avec de nouveaux modes de financement et de gestion.

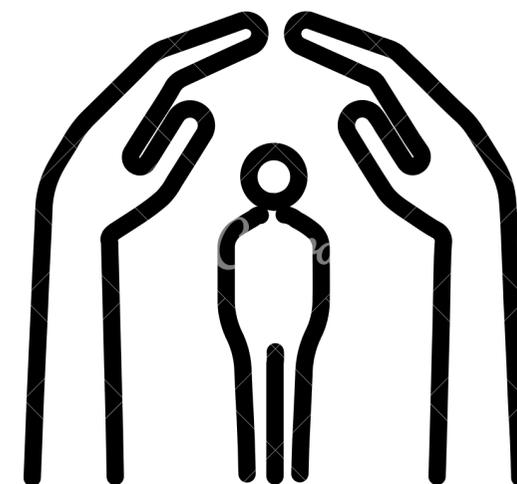
Envoyé en préfecture le 24/01/2025

Reçu en préfecture le 24/01/2025

Publié le

ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE

S²LO



QUELS MOYENS POUR CONSOLIDER ET DEVELOPPER L'OFFRE DE SERVICE SOCIALE ?

- Développer de nouvelles offres de services orientées vers la lutte contre la perte d'autonomie et l'isolement des personnes âgées, soit par le “aller vers”, soit en optimisant les prestations de maintien à domicile avec l'objectif du zéro reste à charge
- Analyser l'impact des nouveaux barèmes d'accès aux aides sociales facultatives à destination des familles en difficulté pour optimiser les résultats sur les familles cibles
- Analyser et projeter une offre d'accueil et de services de l'activité hébergement des personnes âgées au regard d'un parc immobilier vieillissant, avec des enjeux de remplacement et de modèle économique complexe à adapter aux objectifs politiques de bas loyers
- Développer la communication externe et interne des actions et services développés au bénéfice des Wattrelosiens sur des supports matériels et numériques
- Identifier et personnaliser le CCAS par un logo et une charte graphique



LES 3 PÔLES DE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DU CCAS

SERVICES SUPPORTS

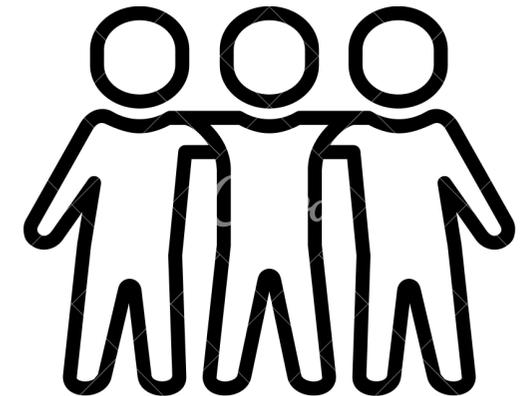
- Comité de Direction (CODIR)
- Direction des Ressources Humaines (DRH)
- Direction Administration Moyens et Projets (DAMP)

AUTONOMIE

- 4 Résidences Autonomie (RA)
- Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
- Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
- Service animation
- Service de lutte contre l'isolement

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Le CCAS est au cœur et en première ligne de l'action sociale. Sollicité par les personnes en difficulté et travaillant en transversalité avec les services de la Ville et les partenaires, il s'adapte aux besoins et attentes de la population. Face à la fracture numérique, il propose un accueil et un accompagnement humain.



INDICATEURS D'ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 24/01/2025
Reçu en préfecture le 24/01/2025
Publié le
ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE



23 800 h

PRESTATIONS A DOMICILE

Moyenne mensuelle d'heures servies SAAD: 1980 H

Moyenne mensuelle bénéficiaires SSIAD: 40 patients

96%

TAUX D'OCCUPATION DE NOS RÉSIDENCES AUTONOMIE

CHIFFRES CLÉS

125 257 €

DÉPENSES D'AIDES SOCIALES FACULTATIVES

83 % du budget prévisionnel

5 966

Nombre de Chèques
d'Accompagnement Personnalisé
distribués au 28/12/2024

259

**DOMICILIATIONS AU
1ER NOVEMBRE 2024**

NOS OBJECTIFS 2025

Envoyé en préfecture le 24/01/2025

Reçu en préfecture le 24/01/2025

Publié le

ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE

S²LO

Développer la lutte contre l'isolement

Montée en puissance du Pôle Action Autonomie

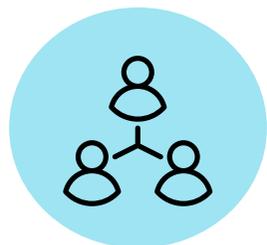


Développement d'actions visant à rompre l'isolement sur le territoire de Wattrelos et concrétisation de la réforme des SAD/SSIAD

Proposer une nouvelle organisation des services prestés à domicile au bénéfice des personnes dans le cadre du maintien à domicile

Optimiser l'organigramme

Adapter le déploiement des projets des services aux contraintes endogènes et budgétaires

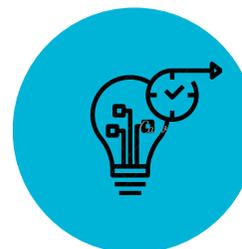


ASF : Perfectionnement

Après la forte inflation et la réponse barème/critères, construire les outils pour s'adapter aux publics cibles
Définition d'indicateurs
Construction de process

Réflexion sur l'offre hébergement en résidence autonomie

Projeter des modèles d'offres d'hébergement sur le territoire afin de proposer des transitions répondant au besoin de reconstituer le bâti d'accueil



Contrôle interne

Définir puis installer le cadre et la mission de contrôle interne, afin de sécuriser les décisions proposées aux élus et aux responsables de service



LES ENJEUX DU BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 24/01/2025

Reçu en préfecture le 24/01/2025

Publié le

S²LO

ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE

2025

**AUGMENTER LES AIDES AUX
PERSONNES EN
DIFFICULTE ET POUVOIR LES AJUSTER
AUX EVOLUTIONS CONTEXTUELLES ET
ECONOMIQUES**

**GARANTIR UN BUDGET CONSTANT POUR LES
AIDES AUX ETUDIANTS**

**PROPOSER DES RECRUTEMENTS AFIN
D'ASSURER LA CONTINUTE DES SERVICES**

**MAINTIEN DES CHARGES A CARACTERE
GENERAL A LA DEPENSE N-1**

**SOUTENIR LE BUDGET DE LA RESIDENCE
AUTONOMIE DU PARC PAR UNE
SUBVENTION D'EQUILIBRE DE 25KE**

**INTEGRATION ET DEVELOPPEMENT DES
ACTIONS TZNR**



LES ENJEUX DES BUDGETS ANNEXES

Envoyé en préfecture le 24/01/2025

Reçu en préfecture le 24/01/2025

Publié le

ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE



2025

**FAVORISER DES PRIX DE JOURNEE
BAS EN RESIDENCE AUTONOMIE**

**RECRUTER AVEC LE FORFAIT SOINS DES
AGENTS AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
AFIN DE FAIRE FACE A LA PERTE
D'AUTONOMIE DES RESIDENTS EN RA**

**REEMPLACER LES APPELS MALADES
ET MODERNISER LES OUTILS DE
COMMUNICATIONS INTERNES EN
RESIDENCE AUTONOMIE**

**CONSTRUIRE LA FUSION SAD/SSIAD AVEC
UN PROJET DE SERVICE RESPECTANT LE
CADRE POLITIQUE DONC A MOINDRE
COUT POUR LES BENEFICIAIRES**

**PROJETER UNE NOUVELLE OFFRE DE
CONCIERGERIE EN RESIDENCE AUTONOMIE
TRANSFERER LES AGENTS DE SOS
DEPANNAGE VERS DES MISSIONS DE
SERVICES ENCADRES POUR LE MAINTIEN A
DOMICILE**



PROJET DE BUDGET PRINCIPAL 2025

Envoyé en préfecture le 24/01/2025

Reçu en préfecture le 24/01/2025

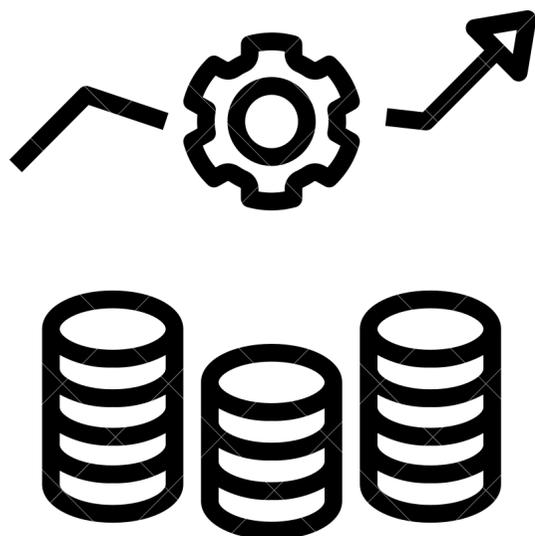
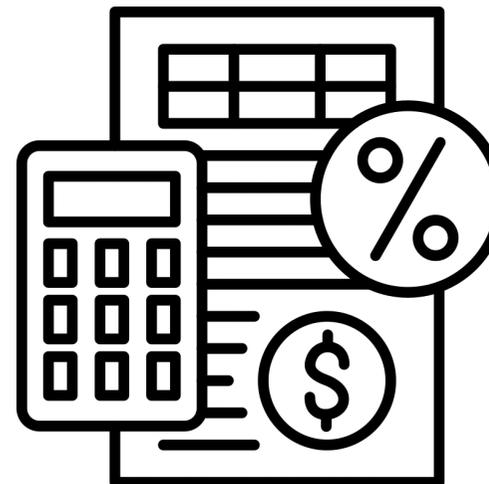
Publié le

ID : 059-265906503-20250118-D_2025_01_04-DE



DEPENSES 2 651 K€

Aide sociale et subventions	390 k€
Charges à caractère général	245 k€
Charges de personnels	1 936 k€
Dotations aux amortissements	41 k€
Charges financières	14 k€
Subvention d'équilibre RA PARC	25 k€



RECETTES 2 651 K€

Atténuation charges de personnel	116 k€
Produits des services	60 k€
Participation jouets NOEL	9 k€
Subvention équilibre ville Wattrelos	2 290 k€
Aide Département RSA	20 k€
Loyers MVDM	156 k€



ESTIMATION 012 2025

salaires + charges	1 909 810,00 €
assurance statutaire	25 000,00 €
medecine du travail	1 500,00 €
	1 936 310,00 €

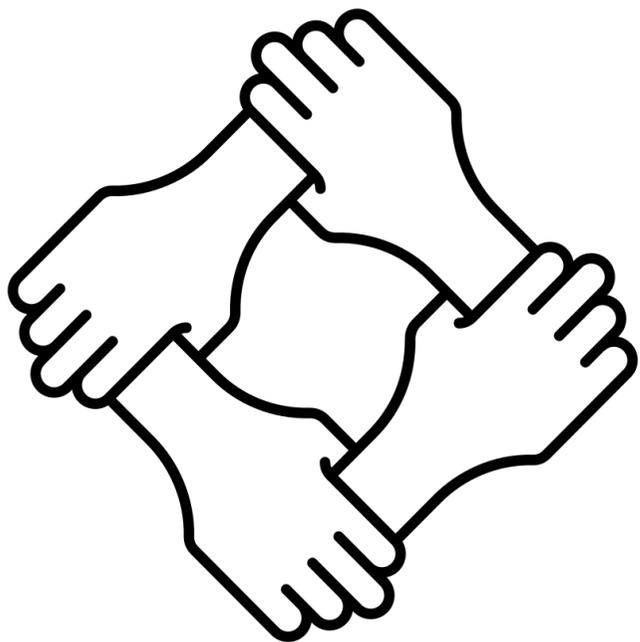
REDUCTION DE 120 K€ DE LA MASSE SALARIALE
AUGMENTATION DE 27 K€ DU BUDGET ASF
PREVISION DE DEFICIT 2024 A 24 K€

2 départs en retraite non remplacés
ETP : 6 départs en 2024 pour 2 recrutements et un remplacement

1 agent de coordination à l'action sociale
 1 régisseur chargé du contrôle interne

1 assistante sociale

Réduction des contrats PEC à 10 projetés
Augmentation SMIC et point d'indice de 2024
Augmentation de 3 points de la cotisation retraite employer des agents titulaires



AIDE SOCIALE AUX FAMILLES	344 500,00 €
CAP	61 500,00 €
CANTINE PRIVEE	33 000,00 €
AES	98 000,00 €
ASF	141 000,00 €
PERMIS SOLIDAIRE	11 000,00 €
SUBVENTIONS ASSO	16 500,00 €
SUB COS	29 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 65	390 000,00 €

ACCUEIL EN RESIDENCE AUTONOMIE

GARANTIR DES PRIX DE JOURNEE BAS EN RESIDENCE AUTONOMIE

Solliciter les réserves financières après les arrêtés de tarification pour l'hébergement afin d'ajuster les prix de journée aux orientations politiques



MAINTIEN A DOMICILE

La tarification du SSIAD est en évolution et ne permet pas de projection éclairée, la dotation 2025 devrait intégrer la dimension des actes tarifés

Le Département a relevé la prise en charge horaire APA des SAAD de 1.08 €/h

2025 est une année de transition pour ces deux budgets et activités, appelés à fusionner

