

Conseil d'Administration
du 22 février 2024

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



MONTARGIS

Centre Communal Action Sociale

Rapport
d'orientation
budgétaire
2024

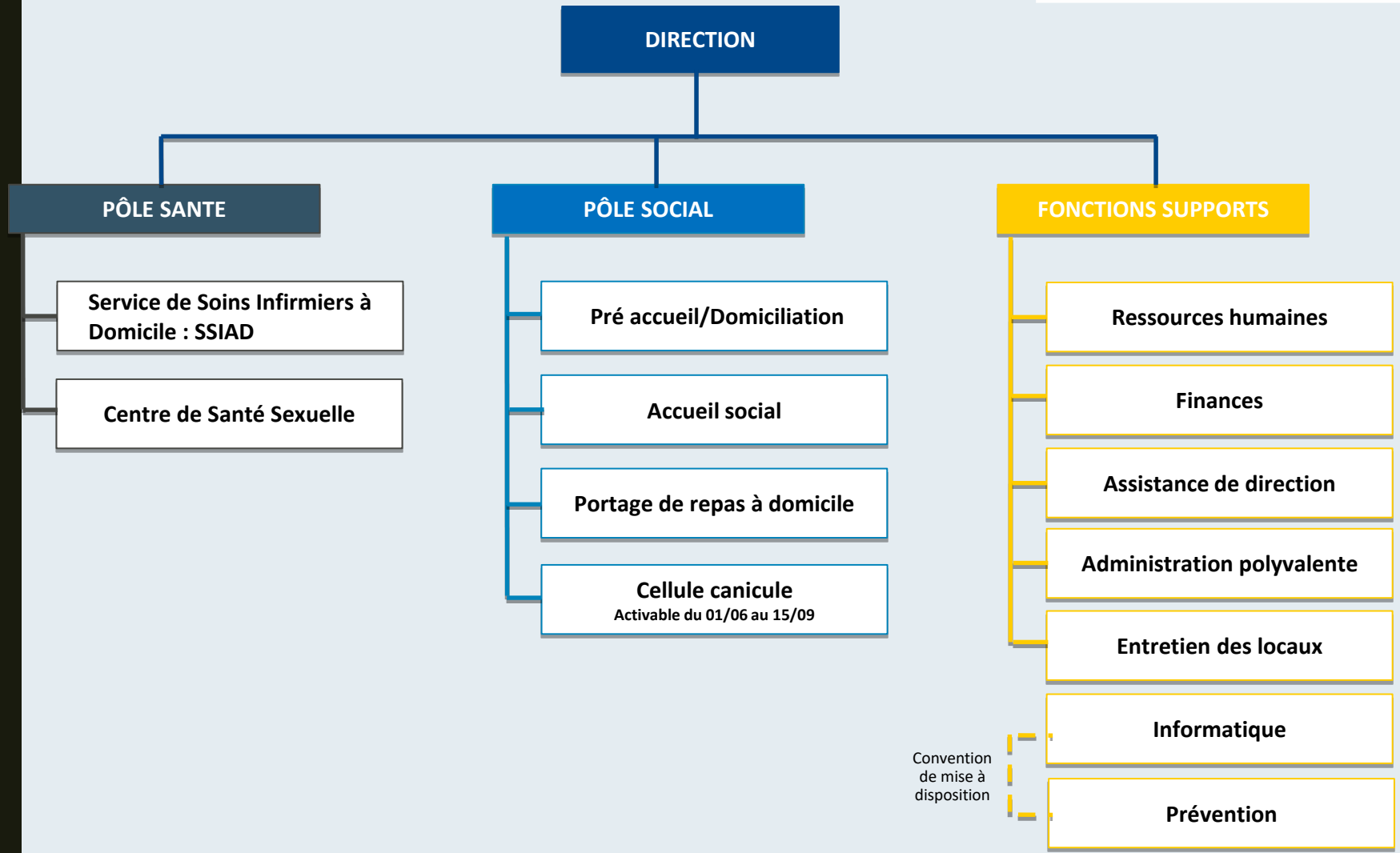
- Le débat d'orientation budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales a lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.
- Ce document présente des éléments factuels qui permettront d'alimenter le débat. Il donne aussi une tendance sur les orientations tant en terme de fonctionnement que d'investissement pour le budget à venir.
- Dans une société en mutation et dans un contexte de transformation des collectivités territoriales, le CCAS doit poursuivre son effort auprès de ceux qui sont en situation de précarité et de vulnérabilité.

CCAS DE MONTARGIS

Activités 2023 Perspectives 2024

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

Envoyé en préfecture le 26/02/2024
Reçu en préfecture le 26/02/2024
Publié le
ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



Convention de mise à disposition



➤ Les missions légales obligatoires

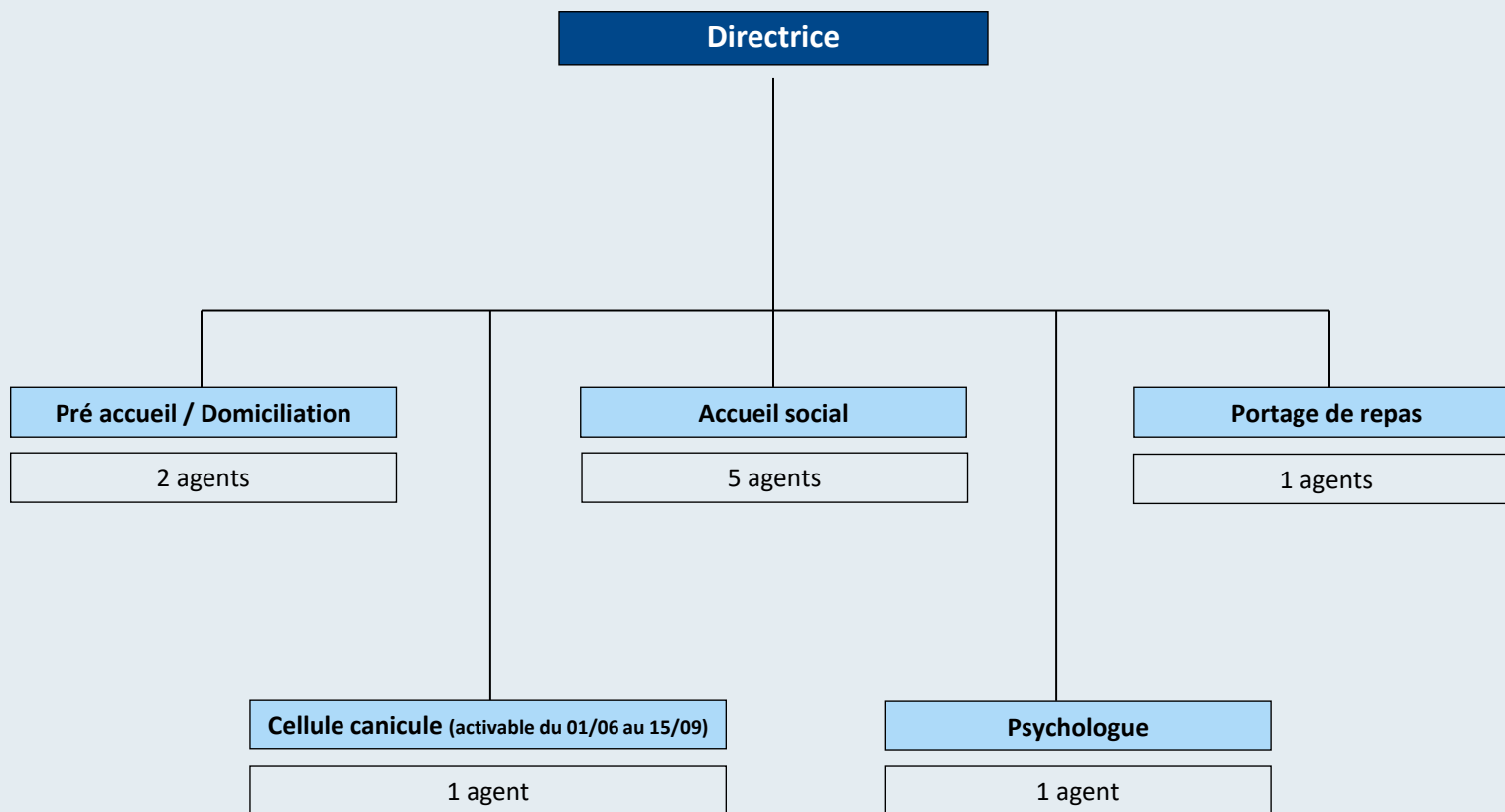
- Aide sociale (dossiers placements en maison de retraite, foyers d'hébergement, aides ménagères...)
- Domiciliation
- Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale
- Réaliser une analyse des besoins sociaux

➤ L'instruction des demandes RSA et l'accompagnement des allocataires

➤ Les Missions facultatives

- Accompagnement social
- Aides Financières
- Aide alimentaire
- Logement (prévention des expulsions)
- Personnes âgées/isolées : registre des personnes vulnérables - Plan canicule et veille sanitaire
- Mobilité
- Portage de repas à domicile
- Téléassistance

Budget principal



Bilan Annuel d'Activité – 2023

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE

Centre Communal Action Sociale

PÔLE SOCIAL

13 275 accueils
8 131 appels entrants

C'est à l'occasion des 7 664 rencontres recensées en 2023 que les cinq travailleurs sociaux du CCAS de MONTARGIS (4,6 ETP) mettent en œuvre les aides légales et facultatives du CCAS. L'objectif de ces rencontres est d'assurer une écoute active, un accompagnement, une médiation voire une orientation pertinente des usagers en fonction de leur besoin. Régulièrement, elles permettent d'activer les dispositifs suivants :

Aide sociale légale

Ont été instruits **45 demandes**

d'aide sociale au titre de :

- Hébergement pers. âgées : 20
- Hébergement pers. en situation de handicap : 17
- Aide ménagère : 2
- Enquêtes « obligés alimentaires » : 6

Aides diverses

- Bons de transport (21 pers - 42 voyages)
- Bons vestimentaires (Boutique&Partage et Carré Rouge) : 41
- Téléassistance : 10 bénéficiaires
- 23 signalements traités
- 15 dossiers de surendettement déposés
- Soutien psychologique : 21 pers. suivies (105 rdv)

Portage de repas à domicile

- **68 usagers** au 31/12
- 120 sur l'année 2023 (Turn-over 67%)
- Age moyen : 81 ans
- 17 243 repas portés (-10%/2022)

Accompagnement RSA

- **252 pers. accompagnées** - **844 rdv**
- **81 sorties** => 27 % vers l'emploi
- 2 % admissions à l'AAH
- 6 % départs en retraite
- 19 % déménagements
- 10 % changement de référent

Aide alimentaire (été/hiver)

- **300 pers. aidées** (179 foyers dont 143 nouveaux)
- 83 % résidant en QPV – 42 % de personnes SDF
- 67 % de pers. seules,
- 21 % de familles monoparentales
- 13 demandes pour l'épicerie solidaire IMANIS

Plan canicule et maintien du lien social

- **68 pers. Inscrites (-33%)**
- Près de 1400 échanges téléphoniques
- 63 visites à domicile (+186%) dont 4 interventions pour situation préoccupante.

Secours exceptionnels

23 secours inférieurs à 300€

- Montant moyen : 179 € -15 %/2022)
- Age moyen : 51 ans
- Situation : 35 % RSA, 26 % retraités, 21 % sans Ressource, 13 % salariés

9 secours supérieurs à 300€

- Montant moyen : 836 € (+12 %/2022)
- Age moyen : 53 ans
- Situation : 44 % RSA, 22 % retraités, 22 % de salariés, 11 % d'étudiants

Accès au FUL

- **35 dossiers instruits**
(2 accès et maintien dans le logement -33 maintien énergie-eau) / 40 dossiers partenaires « maintien énergie » validés et transmis au CD45.

Prévention des expulsions

- **51 propositions d'accompagnement**
- 19 évaluations sociales – 17 suivis mis en œuvre par le CCAS, 5 par une autre structure.

Domiciliation

- **388 domiciliations.** - 457 ayants droit
- 290 autres pers. domiciliées sur Montargis dans des associations partenaires
- 86 % de pers. Isolées (68 % d'hommes)
- 11 296 courriers réceptionnés

Perspectives 2024

- Engager le CCAS dans l'expérimentation France TRAVAIL.
- Actualiser le projet de service du pôle social.
- Réaliser l'analyse des Besoins Sociaux.
- Renforcer les partenariats existants au profit d'une prise en charge globale des personnes en difficulté.
- Initier ou participer à des actions collectives en faveur des montargois en difficulté (ateliers numériques, économie d'énergie...).

PÔLE SANTÉ



SSIAD

*Service de Soins Infirmiers à
Domicile*



CENTRE DE SANTE SEXUELLE

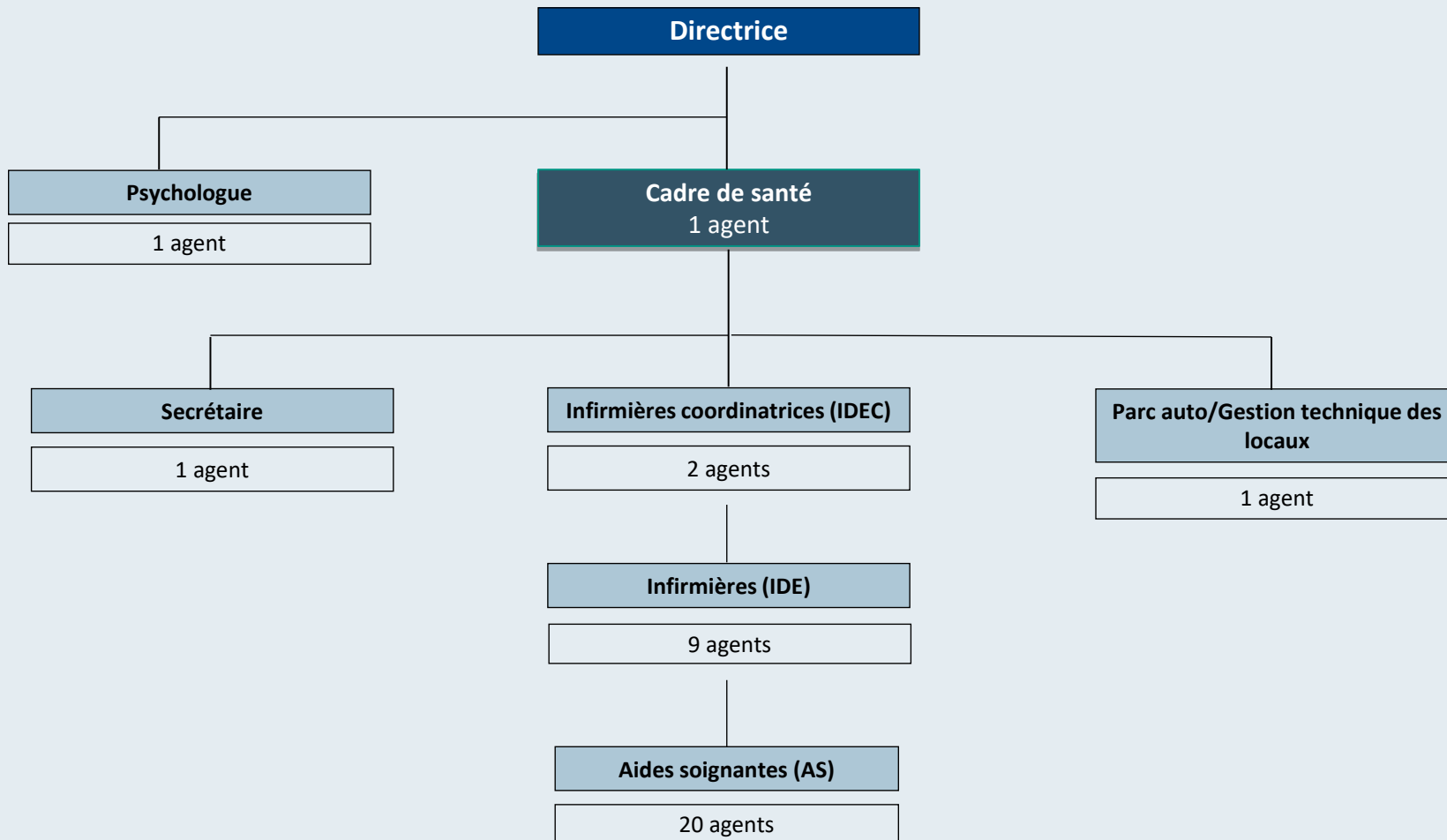
Ex Centre de Planification et d'Education Familiale



Service de Soins infirmiers A Domicile

- Le SSIAD assure sur prescription médicale, des soins infirmiers et une assistance dans les actes de la vie quotidienne auprès des personnes âgées de 60 ans et plus ou des personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes d'une pathologie chronique.
- Interventions sur les communes de Montargis, Pannes, Paucourt, Villemandeur, Corquilleroy, Châlette-Sur-Loing, Cepoy et Amilly.

Budget annexe



Bilan Annuel d'Activité – 2023

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE

S²LO

PÔLE SANTÉ

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile

Le SSIAD dispose d'un agrément ARS pour 134 lits personnes âgées et 6 lits pour personnes handicapées. Il intervient sur 8 communes de l'Agglomération Montargoise.

- **Taux d'occupation moyen en 2023 : 76,4 % - Turn-over : 50%**

Baisse des décès (- 14,5 %/2022) - En moyenne, 1,13 entrée /semaine – durée moyenne de suspension des prises en charge : 29 jours.

- Forte augmentation des prises en soin de patients **GIR 1 et 2** soit **51 % de la patientèle** (45 %/2022) qui nécessite des interventions plus complexes (soins, temps...). Le GIR moyen pondéré du SSIAD est de 718,74 (632,48 en 2022).

- **60 443 passages à domicile** du SSIAD (+5 %/2022) dont 19 089 soins infirmiers (+ 6,5 %/2022).

- 74 patients bénéficient du nouveau service du SSIAD « soins et hygiène des pieds » (533 soins en 2023).

- 15 personnes suivies par la psychologue du SSIAD (101 rdv /+102 %/2022).

- **13 stagiaires des IFSI de Châlette s/ Loing et de Sens accueillis.**

- Renforcement de l'**accompagnement des aidants** (lutte contre l'isolement et l'épuisement).

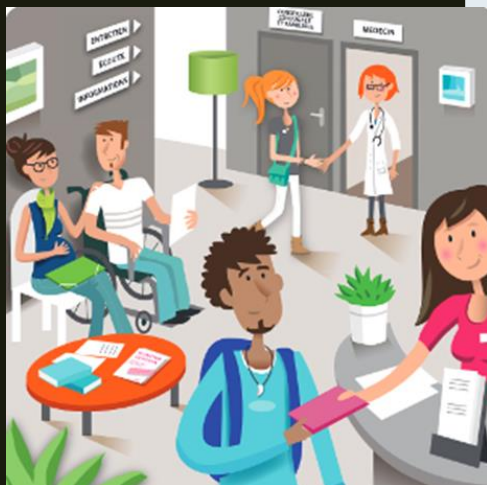


Forum IFSI – Présentation du SSIAD aux étudiants

Perspectives 2024

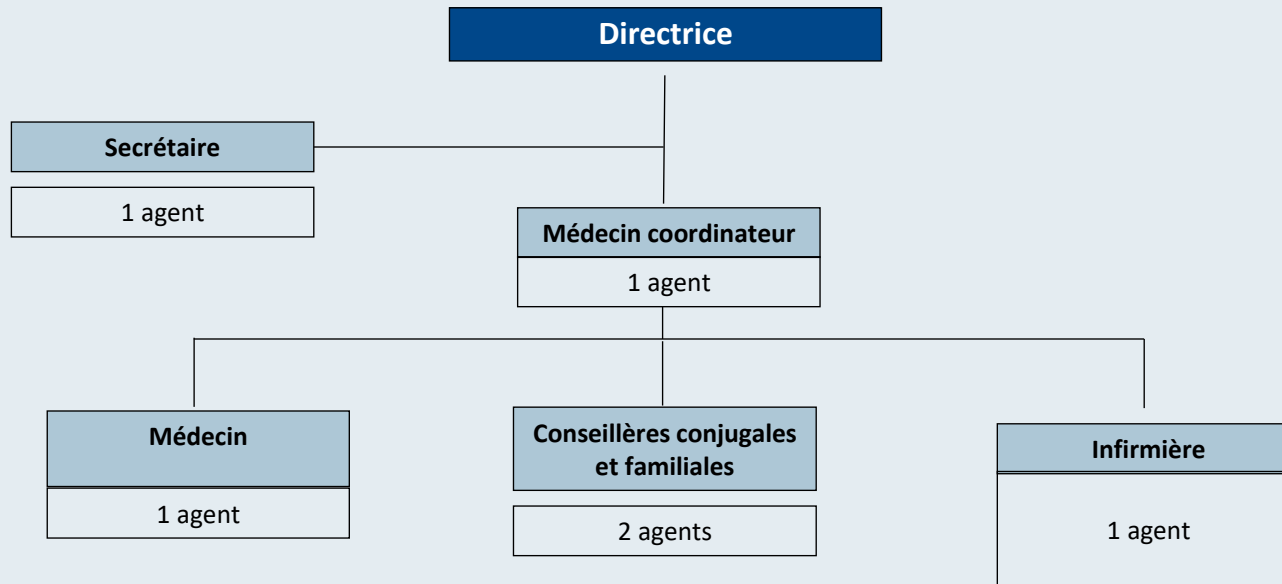
- Maintenir un taux de prise en charge à hauteur de 80% malgré l'augmentation de la dépendance des patients.
- Mise en place d'un nouveau service « toucher-massage-bien-être ».
- Actualiser le projet de service du SSIAD.
- Réaliser l'évaluation interne du SSIAD, conformément au référentiel d'évaluation ESSMS du 10 mars 2022.
- Etudier la faisabilité de mise en œuvre d'un « Service Autonomie à Domicile » (Art 4 de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 - Décret n°2023-608 du 13/07/2023 projet pluri annuel).
- Poursuivre l'inscription du SSIAD dans la dynamique partenariale locale pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap (projet EHPAD Centre de ressource territorial, convention de partenariat CHAM/SSIAD (groupe éthique et service social), ADAPT/SSIAD, HAD/SSIAD, DAC, Equipe Mobile de soins palliatifs d'Orléans...).
- Déployer, former et utiliser le logiciel métier ARCADE SSIAD.

Centre de Santé Sexuelle



- Consultations gynécologiques (contraception, suivi de grossesse, IST ...)
- Actes infirmiers
- Entretiens Conseillères Conjugales et Familiales (entretiens individuels et couples, pré-IVG, IST, contraception ...)
- Interventions des conseillères conjugales et familiales dans les établissements scolaires

Budget principal



Bilan Annuel d'Activité – 2023

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



Le Centre de Santé Sexuelle

les activités du Centre de Santé Sexuelle de Montargis ont continué à se développer en 2023 pour répondre à une demande toujours plus importante. *En 2023, le centre a accueilli 4 internes de la faculté de médecine de TOURS.*

Les consultations

- **2028 consultations** dont 27% concernent des mineurs
- 72 % des consultants habitent l'Agglomération Montargoise ; le nombre de consultants résidant hors AME continue à augmenter (32%).

Les interventions collectives

- **274 interventions collectives** dans les établissements scolaires (+42 %/2022)
- **4 221 jeunes rencontrés** (+ 27% /2022)

86 nouveaux cas de violence (intra familiale, sexuelle, scolaire...) ont été identifiés et accompagnés ; 48 % concernent des mineurs (soit 41 jeunes).

5 Informations Préoccupantes /signalements ont été réalisés

Des questions sur :
*La sexualité ? La vie amoureuse ?
Les IST/MST ? Les contraceptions ?
Une grossesse ?*

Le Centre de Santé Sexuelle
vous accueille **gratuitement et confidentiellement**
Accessible avec ou sans accompagnant

Espace M.I.B. Services de l'Agglomération Montargoise
28 rue de la Pommeuse (140 Rue de l'Église)
45000 MONTARGIS
Tél. 02 38 93 25 34

AGGLOMÉRATION MONTARGOISE
Centre de Santé Sexuelle
Loiret

Perspectives 2024

- Augmenter les permanences médicales (trouver un médecin).
- Développer les actions de prévention du Centre de Santé Sexuelle et participer à la lutte contre l'augmentation des violences constatées depuis le début de la crise sanitaire.
- Promouvoir les services du Centre de Santé Sexuelle auprès des communes de l'agglomération montargoise et des établissements scolaires.
- Finaliser les outils de communication.
- Installer et utiliser les outils de télétransmission des actes à la CPAM.



- Direction
- Secrétariat général
- Service des finances
- Service des ressources humaines
- Entretien des locaux

Budget principal

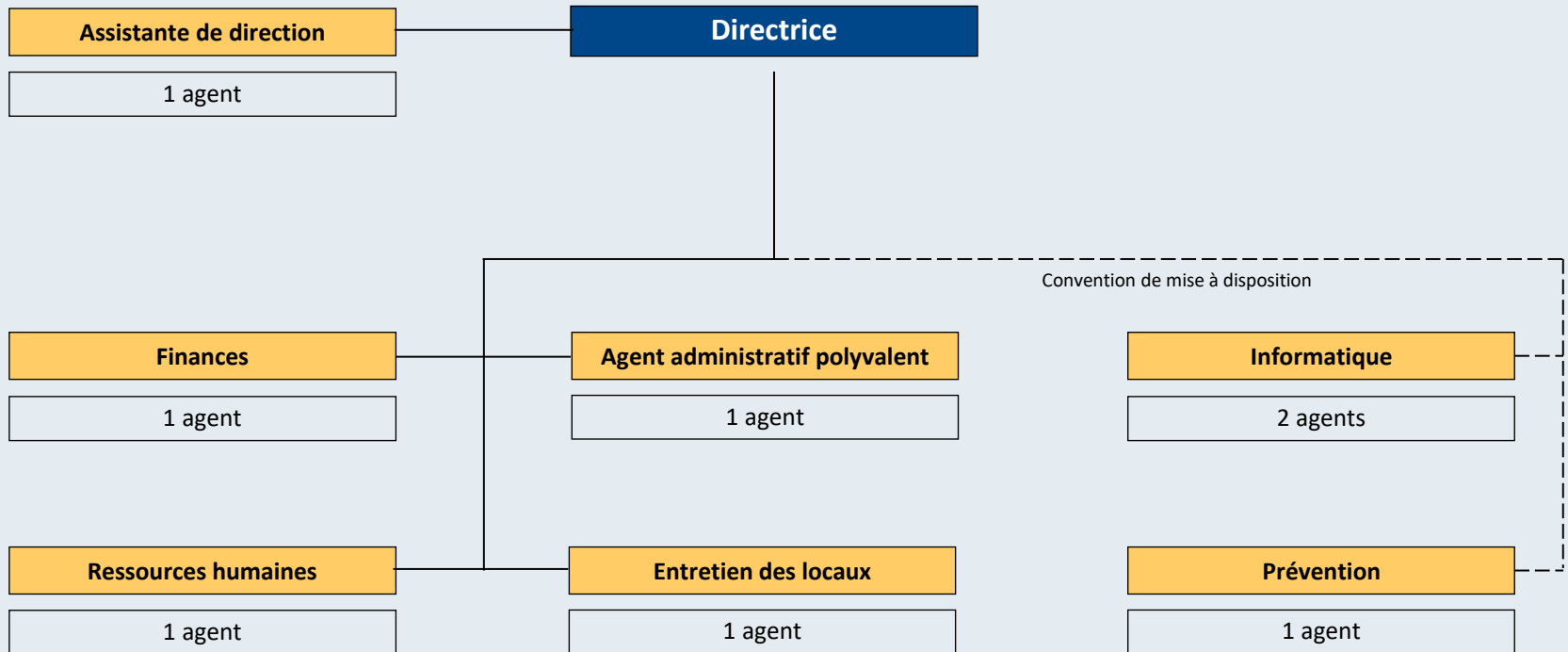
FONCTIONS SUPPORTS

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



Rétrospectives 2023

- Contrôle de la Cour des Comptes.
- Poursuite de la mise en conformité des documents dans le cadre de la loi RGPD et sensibilisation/formation des agents.
- Santé et sécurité au travail:
Mise à jour du règlement hygiène et sécurité - Création d'un livret d'accueil « santé et sécurité au travail », 2 agents formés SST, 7 formés au maniement des extincteurs.
- 137 jours de formation externe et 22 journées de formation interne :
+ 28% / 2022
- Renouvellement des Lignes Directrices de Gestion (2024 -2027)
- Signature d'un nouveau marché « portage de repas à domicile » (ANSAMBLE)
- Préparation du passage de la nomenclature M14 à la M57 (budget²⁰ principal)

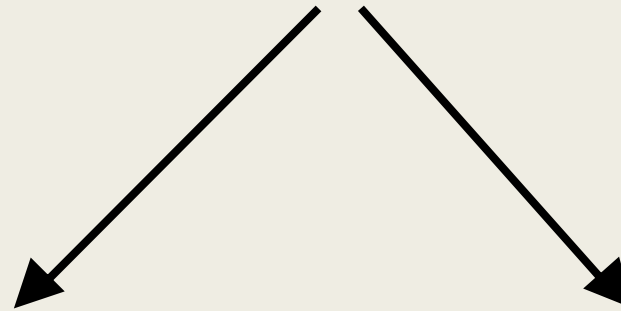
Perspectives 2024

- Construire le projet d'établissement du CCAS.
- Poursuivre la lutte contre les risques professionnels – Mise à jour du Document Unique de Prévention des Risques.
- Finaliser la mise en œuvre des procédures RGPD, auprès des salariés et des intervenants du CCAS.
- Elaborer un plan pluriannuel d'investissements (matériel informatique, véhicules...).

Les budgets du C.C.A.S.



Les budgets du CCAS



Le budget principal

- Pré accueil et domiciliation
- Accueil social
- Portage de repas et téléassistance
- Plan canicule et Grand froid
- Centre de Santé Sexuelle
- Services généraux

M14

Le budget annexe

- SSIAD

M22

SUBVENTIONS DU CCAS

2019 à 2023



Le budget principal CCAS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

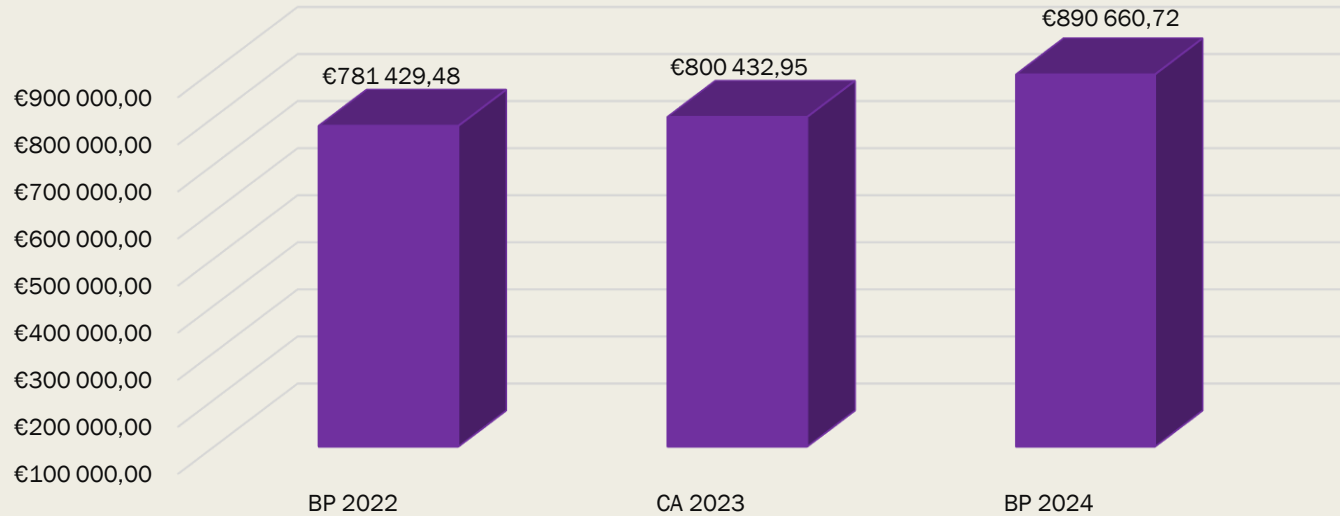
ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023*	Orientation 2024
Chap 011	Charges à caractère général	226 930,00 €	293 590,20 €	313 070,00 €	282 561,74 €	346 700,00 €
Chap 012	Charges de personnel	757 027,50 €	781 429,48 €	840 000,00 €	800 432,96 €	890 660,72 €
Chap 65	Aides facultatives	66 000,00 €	61 330,54 €	83 100,00 €	74 706,53 €	90 800,00 €
Chap 68	Amortissements/provisions	16 083,50 €	16 083,50 €	12 729,56 €	12 729,56 €	7 021,10 €
	TOTAL	1 066 041,00 €	1 152 433,72 €	1 248 899,56 €	1 170 430,79 €	1 335 181,82 €

* Compte administratif provisoire

EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL



Evolution des effectifs	2022			2023			2024		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Fonctionnaires	0	1,94	10	0	2,11	10	0	2	10
Contractuels permanents	3,83	0	0,34	3,83	0	0,36	4,01	0	0,36
Contractuels non-permanents	0,025	0	0,08	0	0	0,004	0,5	0	0,09
Total ETP/catégorie	3,86	1,94	10,42	3,83	2,11	10,364	4,51	2,00	10,45
Total ETP CCAS	16,22			16,30			16,96		

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le



ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE

		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023*	Orientations 2024
Chap 002	Résultat de fonctionnement reporté	73 091,00 €	73 091,00 €	71 527,43 €	71 527,43 €	129 649,82 €
Chap 013	Attenuations de charges de personnel		3 559,93 €		6 004,07 €	
Chap 70	Prestations de services	212 000,00 €	200 265,20 €	261 232,13 €	267 671,52 €	272 557,00 €
Chap 74	<i>Subvention ville</i>	570 000,00 €	714 000,00 €	680 000,00 €	690 000,00 €	680 000,00 €
	<i>Département</i>	175 950,00 €	187 140,00 €	191 140,00 €	214 375,00 €	207 975,00 €
	<i>Groupement collectivités</i>	35 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	50 500,00 €	45 000,00 €
Chap 75	Produits divers de gestion courante		1,36 €		2,59 €	
Chap 77	Produit exceptionnels divers		903,66 €			
	TOTAL	1 066 041,00 €	1 223 961,15 €	1 248 899,56 €	1 300 080,61 €	1 335 181,82 €

* Compte administratif provisoire

Le budget annexe SSIAD

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE



		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023*	BP 2024
Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 300,00 €	71 821,11 €	84 750,00 €	71 018,24 €	85 050,00 €
Groupe II	Charges de personnel	1 702 894,00 €	1 750 630,42 €	1 845 587,00 €	1 861 894,70 €	1 909 872,00 €
Groupe II	Dépenses afférentes à la structure	138 283,97 €	122 794,95 €	130 657,97 €	133 663,66 €	153 952,74 €
	TOTAL	1 915 477,97 €	1 945 246,48 €	2 060 994,97 €	2 066 576,60 €	2 148 874,74 €

Le budget prévisionnel 2024 du SSIAD (M22) a été voté le 19/10/2023

* Compte administratif provisoire

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE

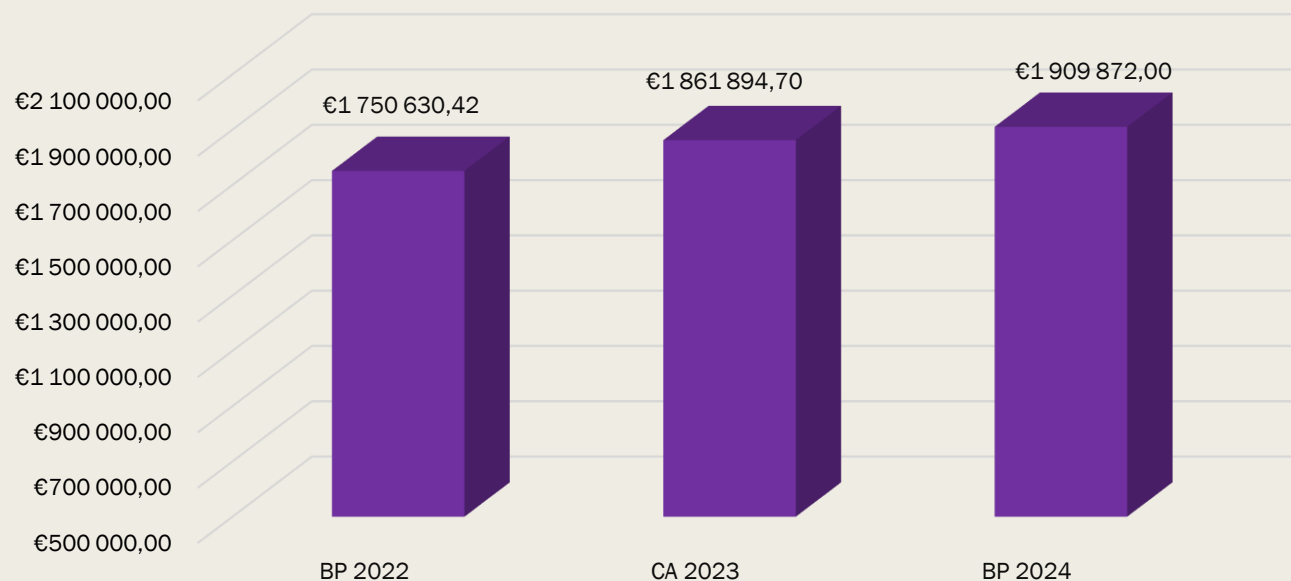


		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023*	BP 2024
Chap 002	Résultat de fonctionnement reporté		94 116,11 €		220 699,21 €	
Groupe I	Produits de la tarification	1 915 477,97 €	2 019 562,42 €	2 060 994,97 €	1 997 896,49 €	2 143 374,74 €
Groupe II	Autres produits relatifs à l'exploitation		52 267,16 €		49 762,33 €	5 500,00 €
Groupe III	Produits financiers					
	TOTAL	1 915 477,97 €	2 165 945,69 €	2 060 994,97 €	2 268 358,03 €	2 148 874,74 €

Le budget prévisionnel 2024 du SSIAD (M22) a été voté le 19/10/2023

* Compte administratif provisoire

EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL



Evolution des effectifs

	2022			2023			2024		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
fonctionnaires	11,6	16,1	3	6,39	14,24	2,33	4	16	2
contractuels permanents	4,43	5,13	0	5,46	6,46	0	5,18	5	0
contractuels non-permanents	5,27	2,17	0	0,12	0,28	0,08	0	0,92	0,08
Total ETP / catégorie	21,3	23,4	3	11,97	20,98	2,41	9,18	21,92	2,08
Total ETP SSIAD	47,7			35,36			33,18		

L'investissement

Rétrospectives 2023

Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le

S²LO 

ID : 045-264500232-20240222-24_01-DE

CCAS

- Borne wifi publique.
- Disque dur de sauvegarde déporté.
- Un fauteuil de bureau.

SSIAD

- Achat de matériel médical (30 Tensiomètres ...).
- Logiciel QUALISSIAD.
- Remplacement 4 terminaux soignants.

Perspectives 2024

CCAS/SSIAD

- Poursuite du renouvellement du matériel médical.
- Logiciel métier ARCADE SSIAD et renouvellement de la flotte des terminaux soignants.
- Etude des besoins en renouvellement du parc automobile.
- Installation de la fibre optique.
- Rétroprojecteur / 2 ordinateurs portables
- Equipement de télétransmission Centre de Santé Sexuelle/CPAM.

LES DÉPENSES ET LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Orientation 2024
chap 20	Concession et droits similaires, brevets, licences	11 000,00 €	1 930,80 €	6 573,15 €		20 000,00 €
chap 21	Installations générales, agencements	10 000,00 €		22 000,00 €		20 000,00 €
	Materiel de transport	15 000,00 €				20 000,00 €
	Materiel de bureau et materiel informatique	25 000,00 €		27 000,00 €	1 555,74 €	20 000,00 €
	Mobilier	15 000,00 €	1 668,37 €	21 000,00 €	663,71 €	20 000,00 €
	Autres immobilisations corporelles	13 442,76 €		22 000,00 €		3 374,80 €
	TOTAL	89 442,76 €	3 599,17 €	98 573,15 €	2 219,45 €	103 374,80 €

LES RECETTES

		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Orientations 2024
Chap 001	Résultat d'investissement reporté	73 359,26 €	73 359,26 €	85 843,59 €	85 843,59 €	96 353,70 €
Chap 28	Concession et droits similaires, brevets, licences	5 404,60 €	5 404,60 €	4 260,19 €	4 260,19 €	2 719,57 €
	Installations générales, agencements	838,52 €	838,52 €	838,52 €	838,52 €	838,52 €
	Materiel de bureau et materiel informatique	5 250,37 €	5 250,37 €	3 562,19 €	3 562,19 €	753,14 €
	Mobilier	4 590,01 €	4 590,01 €	4 068,66 €	4 068,66 €	2 709,87 €
	TOTAL	89 442,76 €	89 442,76 €	98 573,15 €	98 573,15 €	103 374,80 €

LES DÉPENSES ET LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Orientation 2024
chap 20	Concession et droits similaires, brevets, licences	1 000,00 €		1 000,00 €	600,00 €	1 000,00 €
chap 21	Installations générales, agencements	2 000,00 €				6 000,00 €
	Materiel de transport	15 000,00 €		12 000,00 €		10 147,74 €
	Materiel de bureau et materiel informatique	3 000,00 €	384,29 €	5 000,00 €	614,64 €	1 500,00 €
	Mobilier		647,18 €			
	Autres immobilisations corporelles	983,97 €	2 785,46 €	522,97 €	1 342,57 €	1 500,00 €
	TOTAL	21 983,97 €	3 816,93 €	18 522,97 €	2 557,21 €	20 147,74 €

LES RECETTES

		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chap 001	Résultat d'investissement reporté		65 769,08 €		83 602,29 €	
Chap 28	Concession et droits similaires, brevets, licences	2 020,30 €	2 020,30 €	1 910,29 €	1 910,29 €	3 192,28 €
	Installations générales, agencements	49,56 €	49,56 €	49,56 €	49,56 €	49,56 €
	Materiel de transport	17 317,10 €	17 317,10 €	13 775,91 €	13 775,91 €	10 295,11 €
	Materiel de bureau et materiel informatique	1 486,50 €	1 486,50 €	670,68 €	670,68 €	2 582,02 €
	Mobilier	1 016,15 €	682,32 €		53,95 €	53,93 €
	Autres immobilisations corporelles			2 022,17 €	905,50 €	3 880,48 €
	Installations générales, agencements	94,36 €	94,36 €	94,36 €	94,36 €	94,36 €
	TOTAL	21 983,97 €	87 419,22 €	18 522,97 €	101 062,54 €	20 147,74 €