

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024



■ *Cadre légal*

Le CIAS Arlysère doit se conformer aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales et tenir un **Débat d'Orientations Budgétaires**

■ *Les objectifs*

Ce débat permet d'être informé sur **l'évolution de la situation financière de la collectivité et de débattre sur la stratégie financière**

Dans le prolongement de la mise en œuvre du CPOM, le vote du Budget principal 2024 et des budgets annexes du CIAS Arlysère est prévu au prochain CA de décembre



Le **CIAS Arlysère** est rattaché à la Communauté d'Agglomération Arlysère (Établissement Public de Coopération Intercommunale) regroupant 39 communes formant, un ensemble de plus de 62 774 habitants (*source Insee mise à jour 1^{er} janvier 2018*) d'un seul tenant et sans enclave. Sa superficie s'étend sur plus de 763 km²



39 COMMUNES

- 62 774 hab. (Insee 2018)
- 763,62 km²
- 82 hab/km² (2015)

- Le CIAS Arlysère, créé le 1^{er} janvier 2019, prépare ainsi son **sixième** budget pour l'année 2024
- La signature du CPOM en 2023 implique **des modifications au plan budgétaire**
- Aussi, le nombre de budgets annexes passe **de 9 à 5** :
 - 1 Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses (EPRD) commun pour les **3 Résidences autonomie**
 - 1 EPRD commun pour les **3 EHPADs**
 - 1 EPRD pour le **Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)**
 - 1 EPRD pour **l'Accueil de jour Thérapeutique (AJT)**
 - Il est à noter que dans l'attente de la réforme du domicile, le **Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)** conserve un CPOM SPECIFIQUE



Budget Principal

régi par l'instruction budgétaire
et comptable **M57**,
qui retrace notamment
ses actions en faveur de

Petite Enfance

Enfance Jeunesse

Portage des repas
à domicile

Téléalarme

Animations pour les personnes âgées

Activités de l'administration générale
utiles au fonctionnement de l'ensemble
des services du CIAS



5 Budgets Annexes

régis par l'instruction
budgétaire
et comptable **M22**,
qui sont par ailleurs
soumis à l'autorisation
de leurs autorités
de tarification
respectives (Conseil
Départemental et A.R.S.)

1- Résidence autonomie Arlysère

- Résidence Autonomie
Les 4 Vallées d'Albertville
- Résidence Autonomie
Floréal de Frontenex
- Résidence Autonomie
Les Gentianes d'Ugine

2 - EHPAD Arlysère

- EHPAD *Floréal*
de Frontenex
- EHPAD *La Bailly*
de La Bâthie
- EHPAD *La Nivéole*
d'Ugine

3 - AJT

**Accueil de Jour
Thérapeutique (A.J.T.)**

4 - S.S.I.A.D

**Service de Soins
Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D.)**

5-S.A.A.D

**Service d'Aide et
d'Accompagnement à
Domicile (S.A.A.D.)**

ACTIVITES 2022 ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Activités Petite enfance 2022 :

- **448 enfants** différents accueillis sur les **184 places** du territoire pour les établissements
- Les **6 relais** Petite enfance du territoire concernent **285 assistantes maternelles** soit **778 places potentielles**



Le cout d'une place d'accueil collectif est de **18 500 €** et le reste à charge pour la collectivité est de **6 300 €** à l'année

Le cout de l'heure varie de façon importante sur le territoire **10,69 €/h** sur Flumet à **20,27 €/h** sur le multi accueil itinérant

Orientations budgétaires 2024 pour 191 places d'accueil collectif et les 6 relais Petite enfance

- Dépenses totales de **3 875 423 €** dont 87 % de masse salariale
- Recettes proviennent de :
 - ✓ Des familles : **58 3500 € soit 15 %**
 - ✓ De la CAF : **1 894 412 € soit 48 %**
 - ✓ Du CIAS Arlysère : **1 343 955 € soit 35 %**

Activités Enfance-Jeunesse 2022 :

- Accueils périscolaire : **484 enfants**
- Centres de loisirs enfant : **631 enfants**
- Centre de loisirs jeunesse : **188 enfants**



Orientations budgétaires 2024 Enfance-Jeunesse :

- Dépenses totales de **1 121 608 €** dont **79 %** de masse salariale
- Recettes proviennent de :
 - ✓ Des familles : **245 000 €** soit **22 %**
 - ✓ De la CAF et du Département : **343 931 €** soit **30 %**
 - ✓ Du CIAS Arlysère : **532 677 €** soit **48 %**

ACTIVITES 2022 ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

PERSONNES AGEES



Activités au domicile 2022 :

- ✓ Téléalarme : **228** bénéficiaires
- ✓ Portage des repas : **357** bénéficiaires pour **52 449** repas livrés
- ✓ Aide à domicile : **636** bénéficiaires
- ✓ Soins à domicile : **106** bénéficiaires et **67** sur l'ESAD

***Orientations budgétaires 2024 :** Personnes âgées à domicile comprenant la téléalarme, le portage des repas, le secteur animation et l'aide à domicile y compris les subventions aux associations SPAD, ADMR et AFD*

- Dépenses totales : **3 315 402 €**
- Recettes des bénéficiaires : **1 159 600 € soit 35 %**
- Recettes Département et caisses : **1 454 100 € soit 43 %**
- CIAS Arlysère : **541 382 € soit 17 %**

Orientations budgétaires 2024 du SSIAD :

Dans l'attente de la réforme de la tarification les recettes sont évaluées à **1 931 027 €** provenant de l'ARS

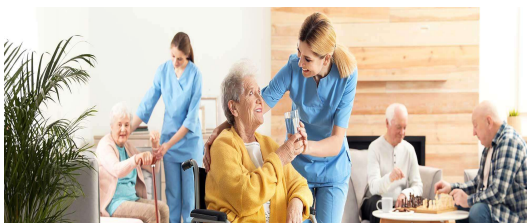


ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Principal

	OB 2024			
	Dépenses	Masse salariale	Recettes	reste à charge
Administration générale	874 602	220 000	514 656	-359 946
Petite enfance				
EAJE	3 551 639	3 116 386	2 347 056	-1 204 583
RPE	323 784	279 235	184 412	-139 372
Sous total Petite enfance	3 875 423	3 395 621	2 531 468	-1 343 955
Enfance jeunesse				
Periscolaire	344 518	326 198	224 000	-120 518
CL ado enfant	777 090	561 203	364 931	-412 159
Sous total	1 121 608	887 401	588 931	-532 677
Personnes âgées				
Prad	740 450	81 100	663 600	-76 850
Téléalarme	101 000	60 600	86 600	-14 400
Animation	96 362	47 890	44 730	-51 632
Sous total	937 812	189 590	794 930	-142 882
ASSOCIATION				
ADMR val d'Arly	10 000		0	-10 000
ADMR Beaufortain	21 200		0	-21 200
AAB	202 000		400	-201 600
VVA	67 000		600	-66 400
SPAD	62 000		0	-62 000
AFD	15 300		0	-15 300
Sous total	377 500		1 000	-376 500
Calcul de la subvention	7 186 945	4 692 612	4 430 985	-2 755 960

PERSONNES AGEES



Activités des établissements 2022 :

- ✓ Résidence autonomie Albertville : **53** résidents
- ✓ Résidence autonomie Ugine : **66** résidents
- ✓ Résidence autonomie Frontenex : **10** résidents
- ✓ Accueil de jour Thérapeutique : **17** personnes âgées
- ✓ EHPAD Ugine : **108** résidents
- ✓ EHPAD La Bâthie : **64** résidents
- ✓ EHPAD Frontenex : **86** résidents

Au total **404** personnes âgées ont été accueillies dans les différents établissements



PERSONNES AGEES - LES ETABLISSEMENTS

Orientations budgétaires 2024 :

- **Pour les EHPADs**, les dépenses totales de **11 388 503 €** dont 70 % de masse salariale sont couvertes par des recettes provenant :
 - ✓ des résidents pour **5 298 180 € (46,5 %)**
 - ✓ de l'ARS pour **4 385 409 € (38,5 %)**
 - ✓ du Département pour **1 040 665 € (9 %)**

- **Pour les RA**, les dépenses totales de **1 471 523 €** dont 44 % de masse salariale sont couvertes par recettes provenant :
 - ✓ des résidents pour **1 236 000 € (83 %)**
 - ✓ du Département pour **40 005 € (2,71 %)**
 - ✓ de l'ARS pour **23 154 €** (sur Frontenex uniquement)

Pour mémoire la collectivité n'assure pas de financements des budgets annexes hors SAAD.

PROJET DE BUDGETS ANNEXES 2024

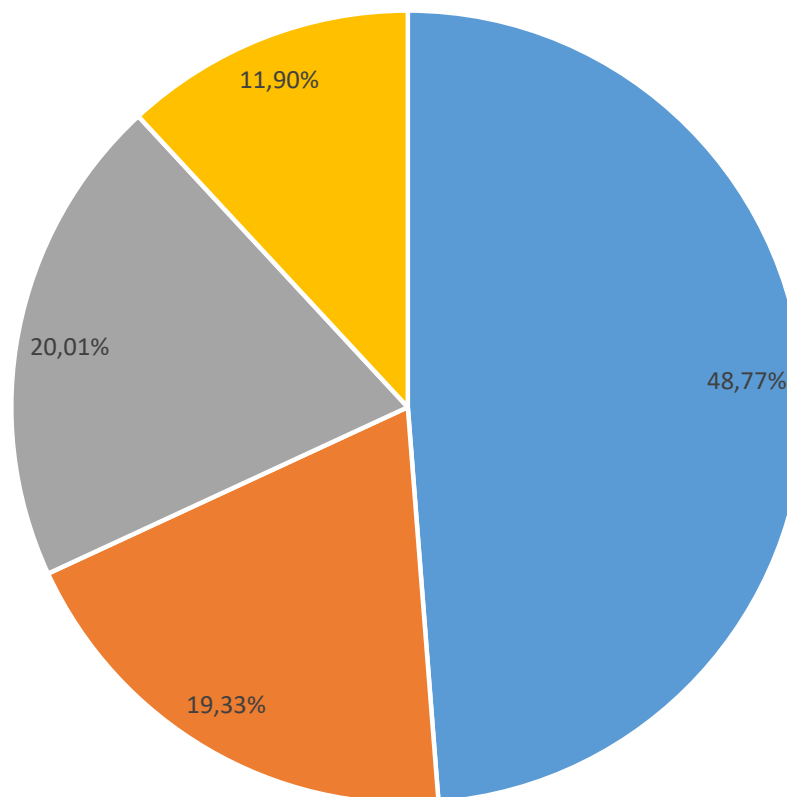
BUDGETS ANNEXES

		OB 2024			
		Dépenses total	Masse salariale	Recettes totales	Reste à charge
EPHAD Ugine		4 589 395,00	3 362 320	4 574 062	-15 333,00
EHPAD La Bathie		2 371 042	1 708 745	2 317 931	-53 111
EPHAD Frontenex		4 428 066	2 952 366	4 308 493	-119 573
EHPAD ARLYSÈRE		11 388 503	8 023 431	11 200 486	-188 017
RA Frontenex		235 582	81 200	185 814	-49 768
RA uginè		609 264	232 690	553 446	-55 818
RA Albertville		626 677	332 380	594 202	-32 475
RA ARLYSÈRE		1 471 523	646 270	1 333 462	-138 061
AJA		286 360	194 595	279 759	-6 601
SAAD Arlysère		2 269 090	2 025 800	2 269 090	0
SSIAD Arlysère		1 991 720	1 627 900	1 941 027	-50 693
TOTAL		17 407 196	12 517 996	17 023 824	-383 372

PROJET DE BUDGETS ANNEXES 2024

BUDGETS ANNEXES

REPARTITION DE LA SUBVENTION DE L'AGGLOMERATION



■ Petite enfance ■ Enfance jeunesse ■ Personnes âgées ■ Associations



La démarche qualité

Axe stratégique et transversal du développement du CIAS

Evaluations programmées en 2024 pour les EHPAD, les RA et l'AJT avec l'AFNOR

Des orientations opérationnelles déclinées par pôle

- Pôle Personnes âgées :
 - Préparation de la reforme des services du domicile
 - Poursuite des réflexions sur les repas
 - Réalisation des objectifs du CPOM
- Pôle Enfance-Jeunesse :
 - Développement des actions intergénérationnelles
- Pôle Petite enfance :
 - Poursuite de l'adéquation offre besoin du territoire

