



BIARRITZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2023-04 / 15

VILLE DE BIARRITZ

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Arrondissement de BAYONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 03 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois et le trois avril,
le Conseil Municipal de la Ville de Biarritz, régulièrement convoqué, est réuni à la Mairie de Biarritz, sous la présidence de Madame Maider AROSTEGUY, Maire.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Paul RODRIGUES-REIS

PRÉSENTS : Mme Maider AROSTEGUY (Maire) (questions n°1 à 21 et n°23 à 26), M. Edouard CHAZOUILERES, Mme Anne PINATEL, M. Richard TARDITS, Mme Patricia POURVAHAB, M. Michel LABORDE, Mme Stéphanie GRAVE, M. Mathieu KAYSER (questions n°1 à 7), Mme Anne-Cécile DURAND-PURVIS, M. Xavier DELANNE (Adjoint au Maire), M. Gérard COURCELLES, Mme Françoise FORSANS, Mme Muriel DUBOIS-VIZIOZ, M. Eric QUATREVIEUX, Mme Valérie SUDAROVICH, Mme Elena BIDEGAIN, Mme Christelle RODET (questions n°2 à 26), M. Sébastien MENARD (questions n°2 à 26), M. Paul RODRIGUES-REIS, M. Didier BARBERTEGUY, M. Guillaume BARUCQ, Mme Lysiann BRAO, M. Jean-Baptiste DUSSAUSOIS-LARRALDE (questions n°1 à 21), Mme Corine MARTINEAU (questions n°1 à 5 et n°7 à 26), M. Brice MORIN (questions n°1 à 9 et n°14 à 26), M. Sébastien CARRERE, M. Patrick DESTIZON (Conseillers Municipaux).

ABSENTS ET ABSENTS REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR : Mme Maider AROSTEGUY (question n°22), M. Adrien BOUDOUSSE (procuration à Mme POURVAHAB), Mme Martine VALS (procuration à Mme GRAVE), Mme Maud CASCINO (procuration à M. MENARD), M. Fabrice-Sébastien BACH (procuration à Mme AROSTEGUY), M. Mathieu KAYSER (questions n°8 à 26 procuration à Mme DURAND-PURVIS), Mme Géraldine VERGET (procuration à Mme SUDAROVICH), M. Sébastien MENARD (question n°1), Mme Christelle RODET (question n°1 procuration à M. QUATREVIEUX), Mme Morane PINAUD BOSQUE (procuration à M. Paul RODRIGUES-REIS), M. Louis BODIN (procuration à Mme Anne PINATEL), M. Jean-Baptiste DUSSAUSOIS-LARRALDE (questions n°22 à 26), Mme Corine MARTINEAU (question n°6), M. Brice MORIN (questions n°10 à 13), Mme Nathalie MOTSCH (procuration à M. Sébastien CARRERE).

Centre Communal d'Action Sociale

Rapport d'activités au titre de l'année 2021

Mesdames POURVAHAB et GRAVÉ présentent le rapport suivant.

Mes chers collègues,

.

J'ai l'honneur de vous présenter un rapport sur les activités du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Biarritz pour l'exercice 2021, suite à l'adoption du compte administratif 2021 par le Conseil d'Administration réuni le 17 mai 2022.

Le compte administratif 2021 du Centre Communal d'Action Sociale de Biarritz est composé d'un budget principal et de trois budgets annexes : ceux du service prestataire d'aide à domicile, de l'E.H.P.A.D. « Notre Maison » et du Centre d'Accueil de Jour.

I – LE BUDGET PRINCIPAL :

A – SECTION FONCTIONNEMENT

Pour l'exercice 2021 le montant total des dépenses de fonctionnement s'élève à 4 888 135 € et celui des recettes à 4 728 646 €. Compte tenu des reports positifs d'excédents antérieurs, **le résultat global de la section de fonctionnement s'établit à la somme positive de + 168 690,04 € pour un résultat global de + 322 178,38 € en 2020.**

Vous trouverez, ci-dessous, une analyse détaillée par secteur d'activité :

1. PETITE ENFANCE

Le secteur Petite Enfance est articulé autour de cinq structures : 2 crèches d'un agrément de 53 places, 1 crèche d'un agrément de 30 places et 2 jardins d'éveil d'une capacité de 12 à 16 places, soit un total de 164 places pour les crèches collectives municipales de la ville.

Les taux d'occupation 2021 des structures se répartissent entre 71 % et 82 %. Le taux d'occupation de 71 % de Mouriscot est lié à une fréquentation moindre durant les samedis et à une ouverture durant la dernière phase de confinement de 2021 pour les personnels mobilisés.

Au total ce sont 325 enfants qui ont été accueillis dans les crèches publiques de la ville en 2021 pour 279 enfants inscrits en 2020.

Les jardins d'éveil ont vu leur amplitude d'ouverture augmentée du fait de l'importance du nombre de demandes de garde auxquelles le service fait face. A compter du mois de septembre 2021, les jardins d'éveil du Braou et de Victor Duruy ont ouvert tous les mercredis afin d'améliorer encore les capacités d'accueil des structures.

Le budget global des structures atteint la somme de **2 339 451 €** en 2021.

Le financement du service par la Caisse d'Allocations Familiales reste très important avec un total de 1 168 760 € dont 201 000 € au titre du Bonus Territoire encaissé pour la première fois par le CCAS (ce bonus était auparavant encaissé par la Ville pour le compte du CCAS puis intégré dans la subvention de la Ville au CCAS).

Les **participations familiales** sont, elles, en forte hausse de + **23.80 %** du fait de la réouverture des crèches suite à l'épidémie de Covid en 2020 et grâce à l'augmentation d'amplitude d'ouverture des structures.

2. PERSONNES AGEES

SERVICE MANDATAIRE

Le service a enregistré en 2021, une activité de 25 475 heures qui a connu un rebond important après une année 2020 atypique.

Cette activité correspond à un total de 119 employeurs particuliers et représente un total de 48 salariés employés stable par rapport à l'année précédente.

En début d'année 2021 le service a effectué une campagne de communication afin de promouvoir le service.

L'activité du service mandataire représente en 2021 un total de recettes de 31 123 €, contre 29 182 € en 2020. L'activité du service mandataire est en effet en légère hausse en 2021 après plusieurs années consécutives de baisse de ce service

LES AUTRES SERVICES

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS :

Le titulaire du marché de portage est la société d'insertion Eole basée sur Tarnos.

Cette société a fabriqué et livré 63 328 repas en 2021 contre 54 976 repas en 2020 et 48 693 repas en 2019 soit une augmentation de plus de 15% après un premier rebond en 2020 de plus de 20%.

Cette augmentation continue sur plusieurs exercices matérialise l'intérêt de ce service qui aide quotidiennement plus de 230 biarrots âgés.

Le service a donc enregistré un montant de recettes en hausse en 2021 : 520 774,69 € contre 461 576,56 € l'année précédente.

TELE ALARME :

L'activité de télé alarme connaît en 2021 une nouvelle baisse.

Budgétairement, cette prestation représente un montant très faible du budget global de la structure avec un total de dépenses, correspondant à la participation du C.C.A.S à la prestation, assurée par la société Présence Verte, pour un montant annuel de 775 € en 2021.

3. LE DISPOSITIF DES LOGEMENTS TEMPORAIRES

Le Service Aide à la Population compte un parc de **32 logements temporaires** répartis sur les résidences de la rue Bon Repos, de la rue Chapelet, de la rue de Gascogne, de l'avenue Foch et la dernière résidence, Chalet Alex à la rue Carnot.

Sur un an, le service a organisé 3 commissions d'attribution pour 26 logements à attribuer. Sur ces commissions, 119 dossiers de demandes ont été étudiées pour 91 demandes en 2020.

31 (36 en 2020) nouvelles familles ont intégré les logements temporaires depuis octobre 2020, soit 37 adultes et 16 enfants.

La durée moyenne d'hébergement pour les familles prises en charge actuellement dans les logements temporaires est de 13 mois.

Globalement, le coût de fonctionnement de ces 32 logements d'urgence gérés par le CCAS s'établit pour l'année 2021 à la somme de 133 949 € pour un coût de 118 660 € en 2020.

Cette gestion des logements génère en 2021 un excédent de + 6 362.26 € pour un excédent 2020 de + 9 775.27 €.

Ce résultat positif s'explique en particulier par une bonne maîtrise des charges liées à l'exploitation de ces bâtiments et par la qualité de la prise en charge des résidents de ces logements, assurée conjointement par les équipes de travailleurs sociaux du CCAS et Soliha par le biais d'une convention de gestion.

4. L'ÉPICERIE SOCIALE

En avril 2021, la ville de Biarritz a souhaité prendre en gestion directe l'épicerie sociale qui fonctionnait depuis 20 ans sous un statut associatif, subventionnée en quasi-totalité par la ville de Biarritz.

Cette reprise effective au 01 avril 2021 comprenait l'intégration des 4 salariés dans les effectifs du CCAS ainsi que les comptes actifs et passifs de l'association, qui a été dissoute.

Sur l'année, l'épicerie a pu recevoir 419 personnes domiciliées sur l'ensemble de la Ville. Ces personnes sont majoritairement des personnes âgées rencontrant des difficultés financières (bénéficiaires du RSA, des personnes privées d'emploi, des bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés mais également une proportion importante de personnes occupant un emploi).

La reprise de l'épicerie en régie a également permis de développer de nouvelles actions : recours à une diététicienne, ateliers anti gaspi, ateliers cuisine... L'épicerie tente également de capter un nouveau public d'étudiants qui a perdu le bénéfice d'une activité professionnelle complémentaire du fait de la crise sanitaire et se retrouve en grande difficulté financière.

Sur un plan financier, le budget 2021 de l'épicerie sociale a représenté une somme globale de 162 383 € pour 8 mois d'exploitation.

Le montant total des achats a représenté une somme de 82 714 € (dont 25 997 € de bons d'achat soit 32% contre 33% en 2020).

On a compté, sur la période, 4 796 passages de personnes venues faire leurs courses soit une moyenne de 15 personnes par demi-journée d'ouverture. Le panier d'achat moyen s'élève à 16.63€.

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les montants réalisés sur la section s'établissent à la somme de 85 077 € en dépenses et 219 947.13 € en recettes. Compte tenu des excédents antérieurs de la section, le résultat global de la section s'établit à 1 550 984.01 €.

Les investissements réalisés en 2021 concernent notamment :

- L'acquisition de matériels et mobiliers dans les crèches pour 17 000 € ;
- Des travaux sur les immeubles des logements d'urgence pour 8 000 €.

II – BUDGET ANNEXE : SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE A DOMICILE

L'année 2020 avait été marquée par l'épidémie de Covid 19 qui avait amené ce service à réduire ses interventions en priorisant les missions à destination des bénéficiaires les plus vulnérables.

Sur 2021, l'activité du service prestataire a retrouvé un niveau d'activité plus conforme à celui enregistré préalablement à l'épidémie de Covid. Le service enregistre une augmentation du total des heures réalisées à 103 724 heures pour 99 598 heures réalisées en 2020.

La part des heures facturées au titre de l'**APA** est de 72.44 % pour 5.27 % d'heures au titre de l'**aide sociale** et 22.28% d'heures financées par les **caisses de retraite et les bénéficiaires eux-mêmes**.

Sur un plan financier, le service prestataire clôture en 2021 en excédent à hauteur de **+ 36 949 €** pour un résultat 2020 négatif de – 125 426 €. Ce résultat positif est néanmoins obtenu notamment au moyen du versement d'une subvention de résorption des déficits antérieurs du service de 82 402 €.

Sur le plan des **dépenses** réalisées, celles-ci sont en augmentation de **+ 2.27%** notamment suite à la reprise de l'activité du service.

Les charges à caractère général et de structure restent très faibles (moins de 2% du budget global) et les charges de personnel enregistrent une augmentation de **+ 2.44%**.

Ces charges de personnel, qui représentent donc 97% du total du budget, comprennent les rémunérations des aides à domicile ainsi que des personnels supports du service.

Les ETP réalisés pour les personnels d'intervention suivent l'augmentation de l'activité et représentent **83.30 ETP en 2021 pour 79.72 ETP réalisés en 2020**.

Les personnels supports représentent 10.49 ETP en 2021 stables par rapport à l'année 2020.

Sur le plan des **recettes**, l'augmentation par rapport à 2020 est de **+ 8.72%** avec une hausse des recettes consécutive à la hausse de 4 126 heures réalisées auprès des bénéficiaires.

Comme indiqué plus haut, le service prestataire a bénéficié en 2021 du versement d'une subvention du budget principal du CCAS pour un montant de 82 402 € (une subvention équivalente avait été versée en 2020 pour un montant de 92 242 €).

III – BUDGET ANNEXE : NOTRE MAISON

L'EHPAD accompagne quotidiennement 96 résidents.

La crise sanitaire a particulièrement éprouvé les personnes âgées dépendantes et le personnel qui en avait la responsabilité.

Le taux d'occupation, qui avait fortement baissé en 2020 (91.20 %), n'a pas complètement retrouvé un niveau similaire à celui enregistré au cours des exercices précédents.

Le nombre de journées s'établit en 2021 à 29 197 jours pour une moyenne de 32 360 journées pour la période 2018-2020.

Par ailleurs, les rebonds de l'épidémie ont obligé l'établissement à maintenir un certain nombre de mesures de protection des résidents et des personnels. Ces mesures engendrent des augmentations tant sur le plan des charges à caractère général que sur le plan des charges de personnel.

De même, l'année 2021 a également vu la mise en place effective des mesures de revalorisations salariales prévues dans le cadre du Ségur de la Santé pour les personnels de l'EHPAD.

Ces mesures se matérialisent notamment par l'octroi d'une prime spécifique mensuelle de 118 € pour les agents assurant des fonctions d'aide-soignant ainsi que par l'octroi d'un complément indiciaire de 49 points d'indice majorés pour l'ensemble des personnels de la structure.

Le résultat global de fonctionnement de l'établissement s'établit en 2021 à la somme de **- 35 452.88 €** pour un résultat positif 2020 de **+ 144 660.74 €**.

Ce résultat global est cependant très différencié selon les services dans la mesure où l'ARS Nouvelle Aquitaine a octroyé à l'EHPAD des financements complémentaires substantiels pour financer une partie des mesures salariales tirées du Ségur de la Santé.

Ces crédits de compensation étant enregistrés sur le service soin, il en a résulté un déséquilibre entre le service soin financé par l'ARS et les services hébergement et dépendance financés par le Conseil Départemental.

L'évolution globale des dépenses s'établit à + 10.97 % par rapport à l'exercice précédent.

Les charges à caractère général ont enregistré en 2021 une baisse de - 11.80 % après une année 2020 atypique du fait de l'épidémie du Covid 19.

En effet, la mise en place de mesures très strictes de protection des résidents avait engendré en 2020 une augmentation très importante de ces charges à caractère général (en particulier les dispositifs médicaux ainsi que les produits d'entretien).

Les charges retrouvent donc un niveau plus classique en 2021.

Les charges de personnel ont, elles, augmenté de 18.99 % par rapport à 2020.

Cette augmentation importante est notamment consécutive à la mise en place des mesures de revalorisations salariales évoquées plus haut.

Ces augmentations, qui ont de surcroît été mises en place avec un caractère rétroactif pour certaines d'entre elles, ont un coût global de 240 000 € sur l'année 2021.

Par ailleurs, l'établissement a également procédé au recrutement de nouveaux personnels au sein de l'équipe soignante (médecin coordonnateur et psychologue notamment).

Enfin, la réouverture de l'Accueil de Jour a également engendré sur l'EHPAD une augmentation des effectifs aide-soignant et ASH, les personnels employés sur l'Accueil de Jour étant employés par l'EHPAD puis refacturés au budget annexe de l'Accueil de Jour.

Les charges de structure de l'établissement sont, elles, en baisse de - 2.34 %. Cette baisse est consécutive à la passation en 2020 d'écritures comptables exceptionnelles relatives à l'admission

à l'aide sociale de résidents et à la compensation du financement de la prime Covid pour 23 000 €.

Sur le plan des recettes, les sommes titrées évoluent positivement avec une augmentation de + 6.13 % par rapport à l'année 2020.

Cette augmentation est notamment liée au versement de crédits spécifiques de l'ARS compensant les effets de l'épidémie de Covid et la mise en œuvre des mesures du Ségur pour 201 000 €.

La section recettes enregistre également une augmentation de 54% des refacturations de charges du budget de l'EHPAD vers le budget annexe de l'Accueil de Jour suite à la réouverture de la structure.

Les produits tirés de l'exploitation de l'établissement sont, eux, en baisse de – 142 000 € du fait d'un taux de remplissage pas encore optimisé suite au non remplacement des résident décédés en 2020 durant les périodes d'isolement de l'établissement.

IV – LE CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR AUTONOME

Le centre d'accueil de jour, ouvert en 2018, a brutalement fermé ses portes au 1^{er} confinement, à la demande des autorités sanitaires, pour ne rouvrir que tardivement fin 2020.

Après cette année 2020 quasiment blanche, le centre d'Accueil de Jour a pu rouvrir progressivement ses portes au début de l'année 2021 et a vu son activité augmenter graduellement pour finalement doubler par rapport à 2020.

Cette montée en charge progressive a permis d'atteindre sur l'année 2022 un taux de remplissage plus conforme avec 21 inscrits.

Sur un plan budgétaire, le budget de l'Accueil de Jour clôture en 2021 sur un excédent de + 210.96 €.

Les montants réalisés en dépenses augmentent fortement de + 49.56 % par rapport à 2020 du fait de la réouverture de la structure alors que les recettes tirées notamment de la facturation aux usagers augmentent de + 104 %, le montant de la dotation accordée par l'ARS restant équivalent à celui de 2020.

Je vous remercie de prendre acte de la présentation de ce rapport d'activités au titre de l'année 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA COMMUNICATION DU RAPPORT.

Fait et délibéré en séance les mêmes jours, mois et an que dessus, et le présent extrait
Certifié conforme au registre
Biarritz, le 3 avril 2023

Le Maire

