

# Rapport 2008 Action Sociale du régime Arrco

Synthèse



Première Partie

SYNTHESE

LE FONDS SOCIAL ARRCO  
EN 2008



## Le fonds social en 2008

➤ Nombre d'institutions de retraite	<b>31</b>
➤ Dotation sociale	<b>248 M€</b>
<b>(- 1,47 % en € constants)</b>	
➤ dont dotation action sociale mutualisée	<b>38 M€</b>
➤ Résultat du fonds social (toutes institutions et fédération)	<b>11,9 M€</b>
<b>dont produits des cessions du parc vacances</b>	<b>2,6 M€</b>
<b>dont quote-part des cessions transférée à la réserve sociale mutualisée</b>	<b>1,8 M€</b>
➤ Charges d'exploitation	<b>265,6 M€</b>
<b>+ 1,8 % par rapport à 2007</b>	
➤ Utilisation de la dotation sociale	<b>107 %</b>
<b>(par les charges d'exploitation)</b>	
➤ Disponibilités à long terme	<b>423 M€</b>
<b>Soit 16,60 mois de charges totales</b>	
➤ Engagements hors bilan	<b>26,3 M€</b>
<b>Disponibilités réévaluées à 396,9 M€</b>	

**Les principales charges et ressources du fonds social  
(hors fonds social des fédérations)**

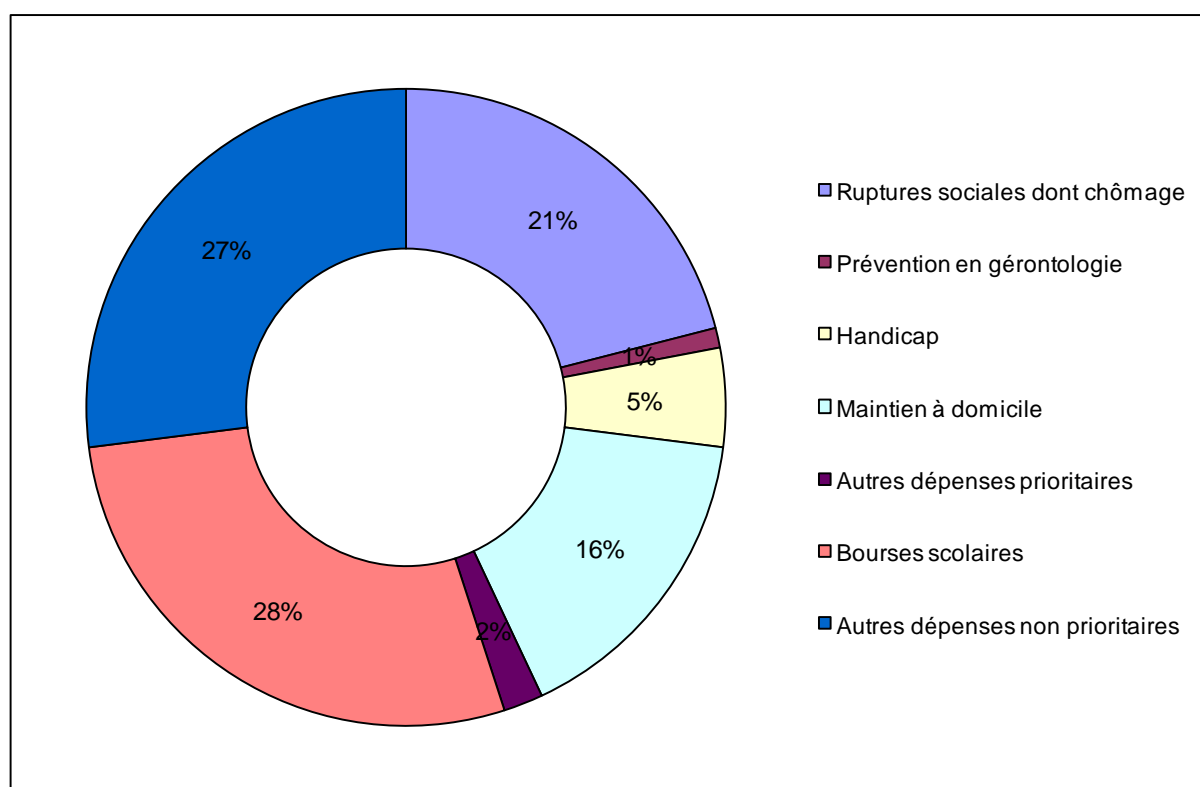
	<b>2008</b>	<b>2007</b> <i>(€ constants)</i>
➤ Résultat financier	<b>6,8 M€</b>	<b>30,7 M€</b>
➤ Résultat exceptionnel	<b>-2,9 M€</b>	<b>-1,3 M€</b>
➤ Résultat d'exploitation (hors action sociale mutualisée)	<b>1,8 M€</b>	<b>14,9 M€</b>
➤ Résultat d'exploitation de l'action sociale mutualisée	<b>4,6 M€</b>	<b>3,9 M€</b>
➤ Résultat du fonds social	<b>10,1 M€</b>	<b>48,3 M€</b>

**Le résultat excédentaire 2008 viendra alimenter la réserve 2009**

## Les principales dépenses du fonds social

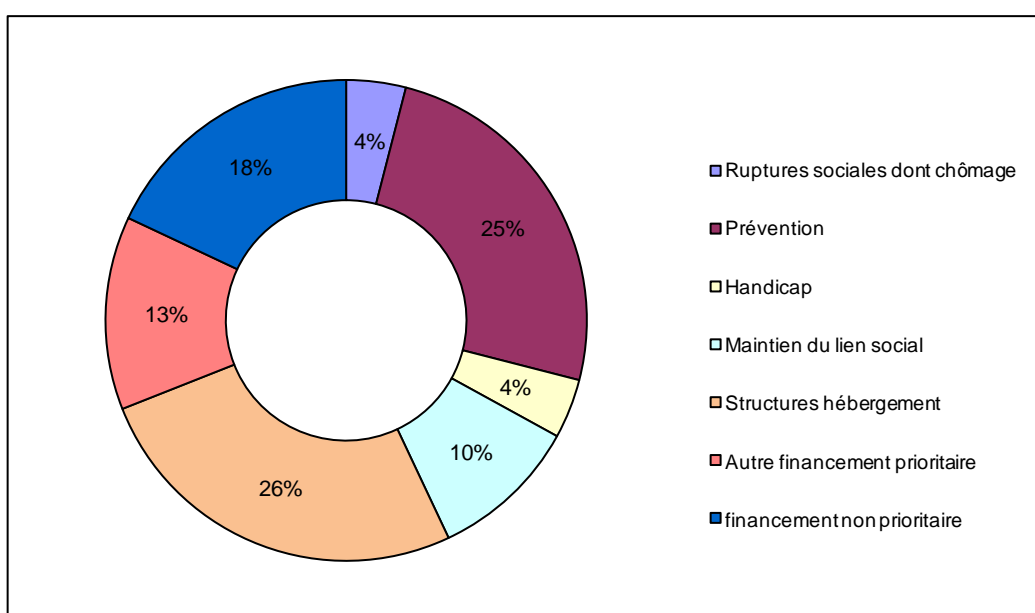
	2008	2007 <i>€ constants</i>
<b>Aides financières individuelles</b> +3 % par rapport à 2007	<b>72 M€</b>	<b>69,8 M€</b>
<b>45 % d'aides prioritaires</b> dont :	<b>32,3 M€</b>	<b>29,5 M€</b>
Prévention (ruptures sociales, chômage, prévention en gérontologie...)	19,2 M€	17,5 M€
Accompagnement perte d'autonomie	13,1 M€	12 M€
<b>55 % d'aides non prioritaires</b> dont :	<b>39,9 M€</b>	<b>40,3 M€</b>
Bourses scolaires (-9 % par rapport à 2007)	20 M€	21,9 M€
Autres	19,9 M€	18,4 M€

**Répartition des principales aides individuelles (en %)**



	2008	2007 <i>€ constants</i>
<b>Financement collectif</b> <b>+1,4 % par rapport à 2007</b>	<b>35,9 M€</b>	<b>35,4 M€</b>
dont 82 % de financements prioritaires	<b>29,6 M€</b>	<b>27,1 M€</b>

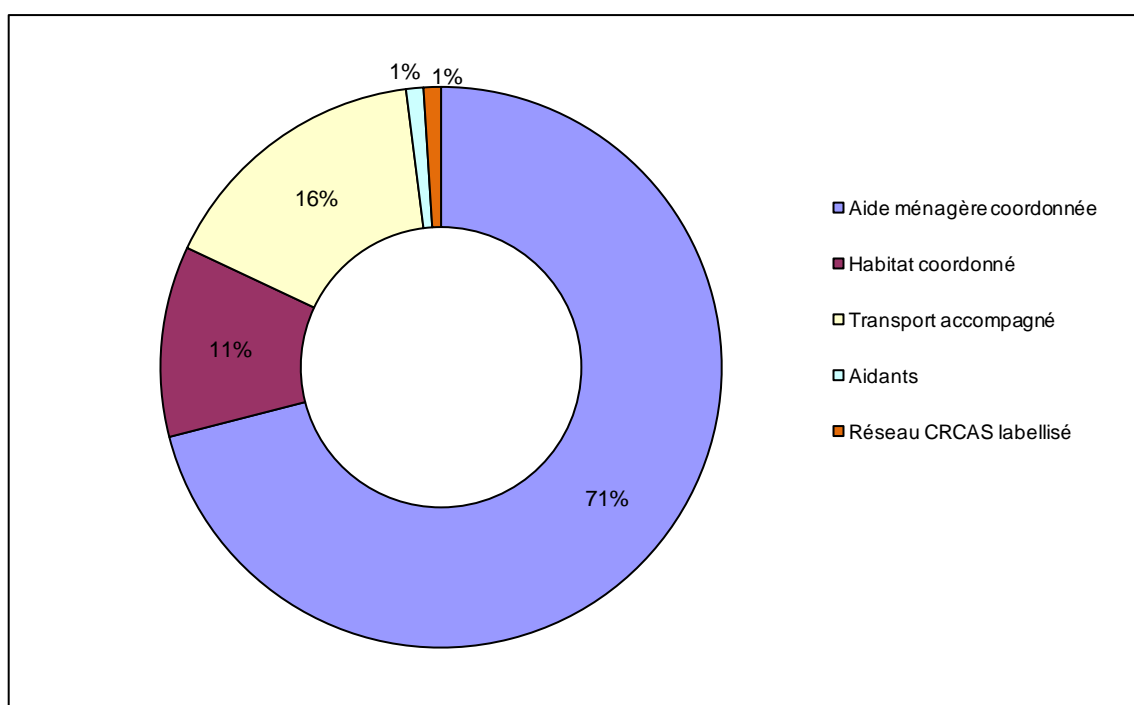
### Répartition des principaux financements collectifs (en %)





	<b>2008</b>	<b>2007</b> <i>€ constants</i>
<b>Actions mutualisées</b>	<b>29 M€</b>	<b>30,9 M€</b>
<b>Actions coordonnées avec la CNAV</b>	<b>24,1 M€</b> <b>83 %</b>	<b>27,7 M€</b> <b>89 %</b>

**Actions mutualisées (en %)**

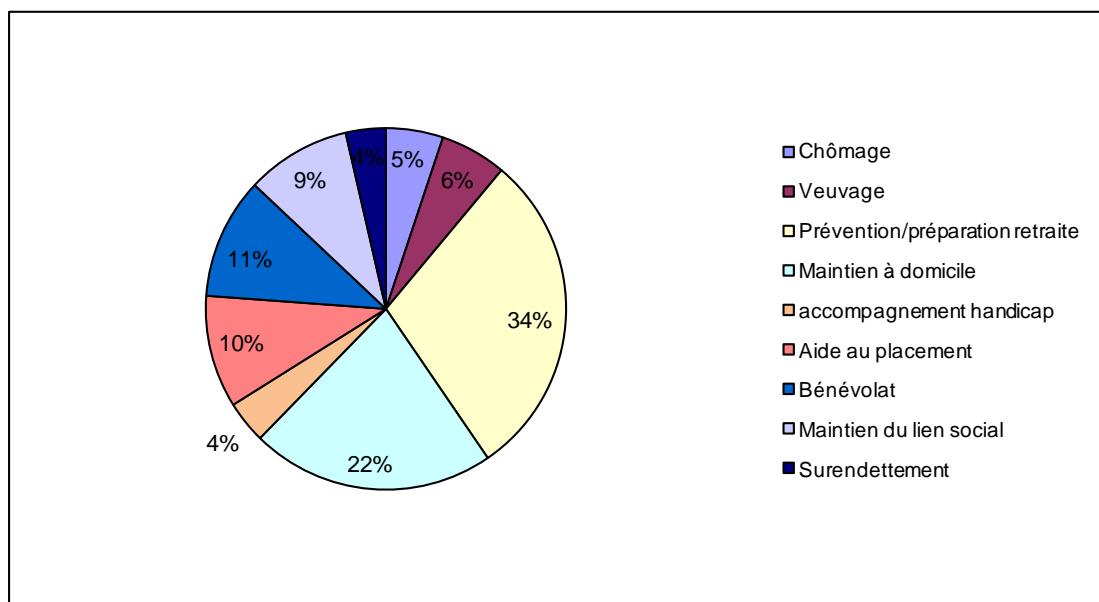


<b>Les investissements en structures collectives personnes âgées ou handicapées</b>	<b>21,2 M€</b>
<b>dont :</b>	
subventions	20 M€
prêts	1,2M€
<b>Nombre de places souscrites en 2008</b>	<b>1430</b>
dont 1283 places dans les EHPAD	
<b>Le nombre de places totales au 31/12/08</b>	<b>15 269</b>
+10 % par rapport à 2007	
<b>Financement de places en accueil de jours</b>	<b>5370 jours</b>

**Le fonctionnement de l'action sociale  
(charges de personnel et de fonctionnement) :**

<b>Charges de personnel et de fonctionnement</b>	<b>107,8 M€</b>
dont actions de service (ECO)	29,1 M€
dont Pilotage, Management et fonctions centrales	30,4 M€
dont Commissions sociales	3 M€
 <b>Salariés en ETP</b>	 <b>841,86</b>
dont ETP des Actions de service	227,01
dont ETP du Pilotage/Management/Fonctions centrales	241,74
dont ETP pour les commissions sociales	23,81

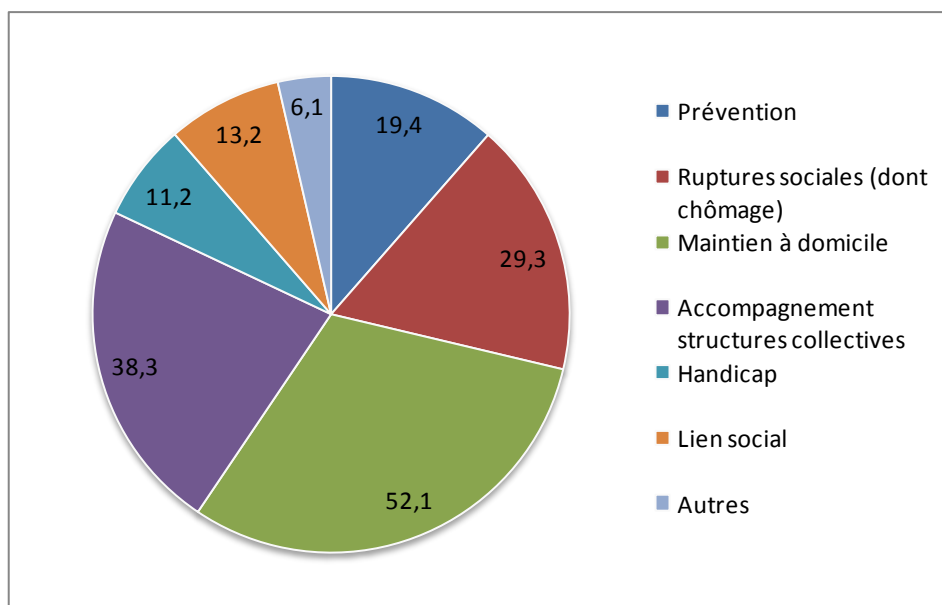
**Répartition des ETP des actions de service (en %)**



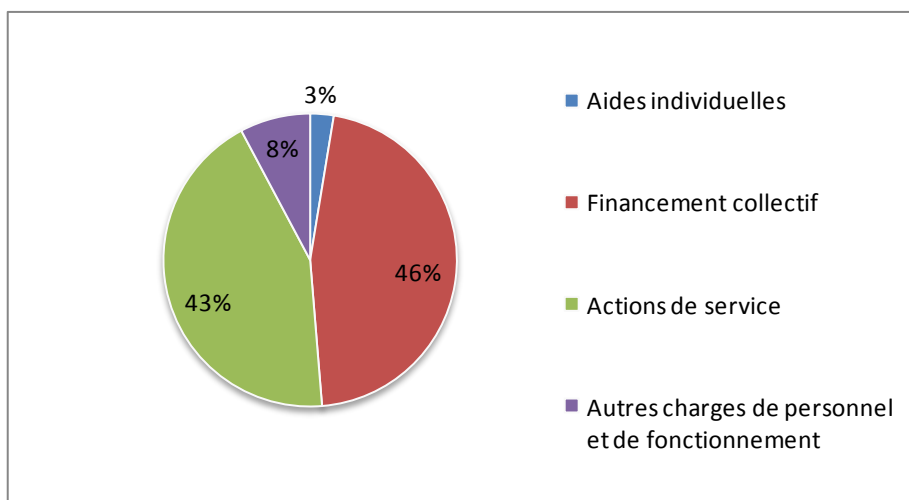
## Les orientations prioritaires

	2008	2007 <i>€ constants</i>
<b>Dépenses consacrées aux orientations prioritaires</b> (incluant les charges de personnel et les actions de service)	<b>169,6 M€</b>	<b>161,6 M€</b>
<b>Pourcentage de la dotation sociale</b>	<b>68 %</b>	<b>64 %</b>
dont :		
Maintien à domicile	52,1 M€	55,5 M€
Ruptures sociales (dont chômage)	29,3 M€	28,7 M€
Structures collectives	38,3 M€	32,2 M€
Prévention	19,4 M€	20 M€
Handicap	11,2 M€	10,5 M€
Lien social	13,2 M€	10 M€
Autres (bénévolat, aide aux aidants)	6,1 M€	4,7 M€

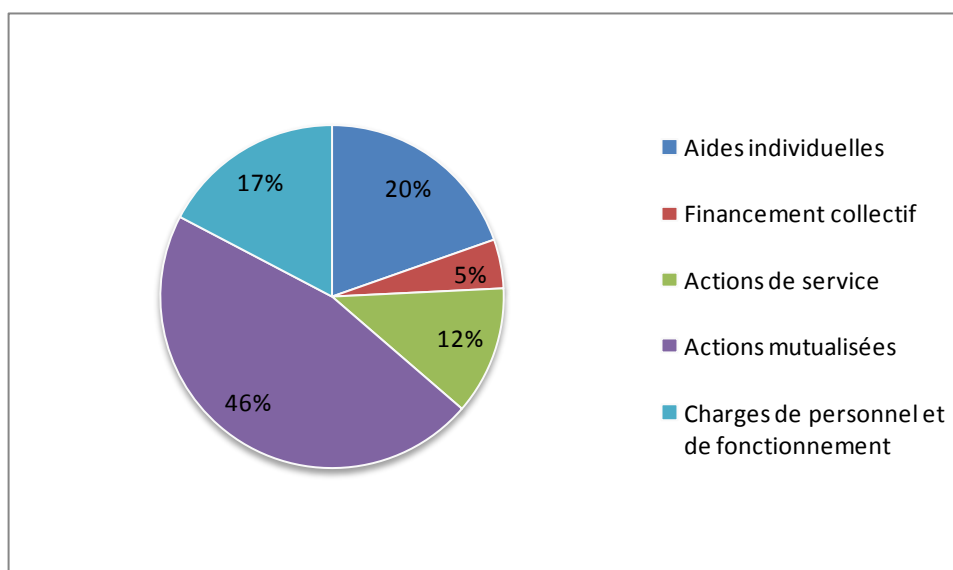
### Répartition en millions d'euros



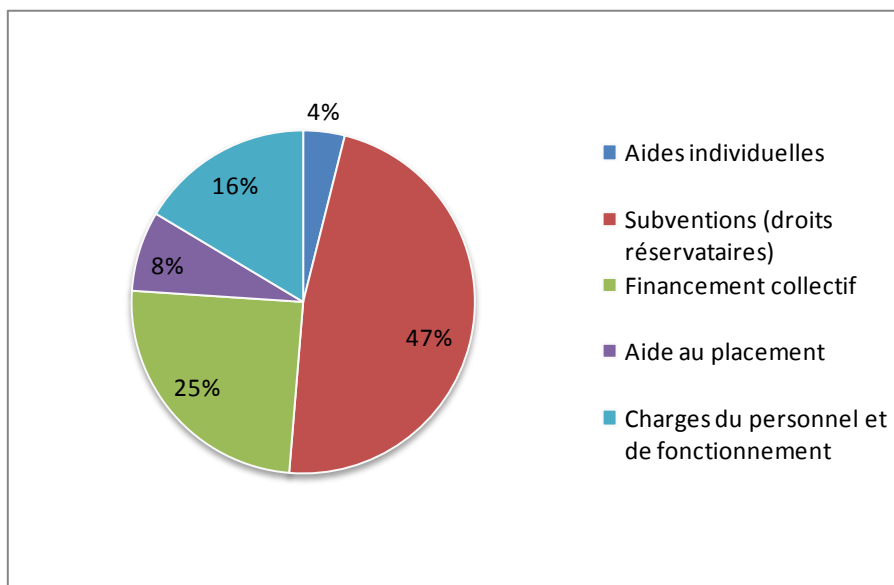
## La prévention en gérontologie (en %)



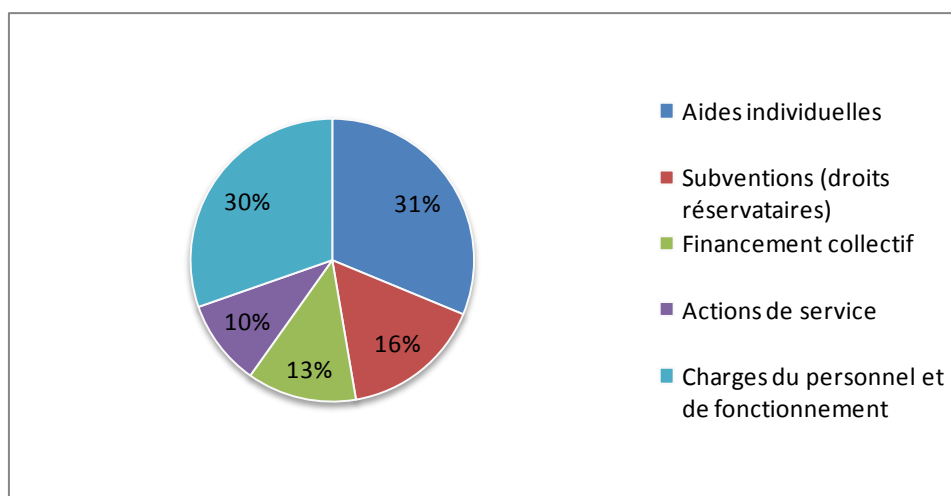
## La préservation de l'autonomie à domicile (en %)



### L'accompagnement en structures collectives des personnes âgées (en %)



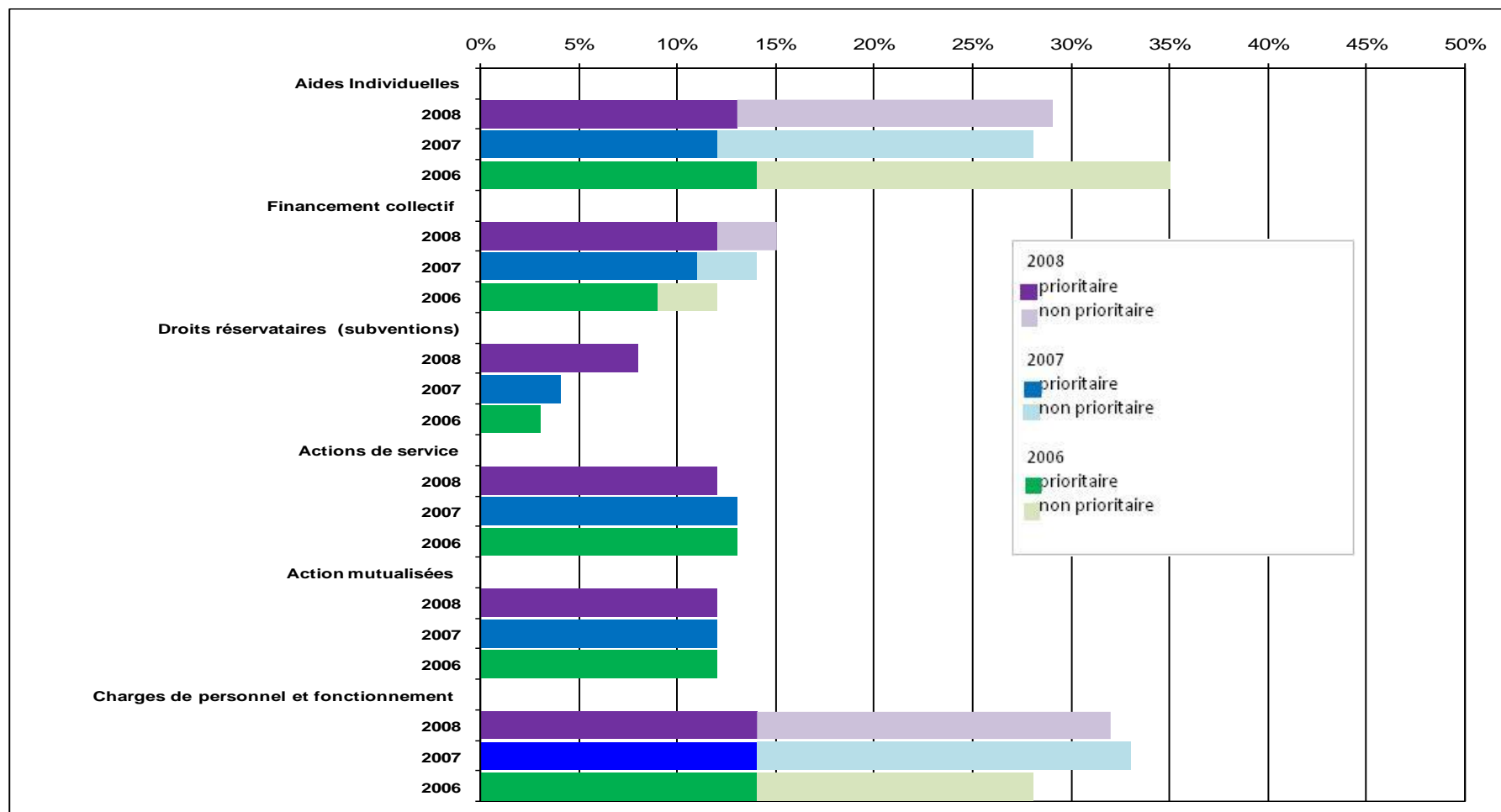
### L'accompagnement des personnes handicapées (en %)



## Synthèse des orientations prioritaires 2008

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>18 453 433</b>	<b>15 227 247</b>	<b>4 694 749</b>	<b>1 796 776</b>	<b>17 479 431</b>	<b>15 340 798</b>	<b>72 992 434</b>	<b>29%</b>
Rupture sociale	14 399 323	1 338 981			3 186 364	10 342 434	29 267 102	12%
Prévention en gérontologie	539 260	8 875 985	26 198		8 593 816	1 319 046	19 354 306	8%
Accompagner le handicap	3 495 324	1 445 346		1 796 776	1 087 440	3 363 966	11 188 852	5%
Maintien du lien social	19 526	3 566 935	4 668 551		4 611 810	315 352	13 182 174	5%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>11 804 374</b>	<b>13 162 414</b>	<b>24 340 591</b>	<b>18 167 401</b>	<b>15 514 063</b>	<b>10 580 836</b>	<b>93 569 680</b>	<b>38%</b>
Maintien à domicile	10 192 766	2 446 869	24 122 409		7 285 470	8 044 869	52 092 383	21%
Structures PA	1 480 482	9 519 069		18 167 401	6 867 710	2 301 187	38 335 849	15%
Aide aux aidants	131 126	1 196 476	218 182		1 360 883	234 780	3 141 447	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>863 137</b>			<b>2 067 276</b>	<b>103 507</b>	<b>3 033 919</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30 257 807</b>	<b>29 252 798</b>	<b>29 035 340</b>	<b>19 964 177</b>	<b>35 060 770</b>	<b>26 025 141</b>	<b>169 596 033</b>	<b>68%</b>

**Répartition des dépenses d'action sociale prioritaires et non prioritaires en pourcentage de la dotation sociale**  
**Elles représentent 68 % de la dotation sociale 2008**



## Conclusion

En 2008, la forte progression des dépenses dans les domaines considérés comme prioritaires amorcée en 2006 s'est confirmée. En effet, ces dépenses atteignent **68 % de la dotation sociale** contre 64 % en 2007 et 53,5 % en 2006.

Les nouveaux domaines d'intervention progressent fortement : le maintien du lien social, + 52% et l'aide aux aidants, + 42 % ainsi que le domaine de l'accompagnement des personnes âgées en établissements avec une forte augmentations des acquisitions de places sous forme de droits réservataires, + 78 %

Le maintien à domicile reste le premier axe d'intervention prioritaire où se concentrent 21 % des engagements des institutions (y compris mutualisés). Vient ensuite l'accompagnement en structures collectives avec 15 % des engagements prioritaires.

Une analyse sur les différentes formes d'aides engagées par les institutions Arrco montrent que :

- Les financements collectifs sont en progression de 1,8 % et 80 % entrent dans le champ prioritaire.
- Les aides financières individuelles constituent le plus gros poste de dépenses de l'action sociale et 45 % des aides individuelles versées entrent dans le domaine prioritaire, c'est-à-dire une progression de 3 points par rapport à 2007. Les bourses scolaires représentent 50% de ces aides mais la baisse, en montant, constatée depuis quelques années se poursuit, -9 % en 2008.
- En 2008, les nouvelles actions mutualisées, hors action sociale coordonnée avec la CNAV, se sont fortement développées. La plus importante d'entre elles concerne le transport accompagné « Sortir Plus » dont le déploiement est significatif auprès des allocataires, + 52 % en 2008.
- Le personnel en ETP répondant à la mission ECO (Ecoute Conseil Orientation) et se traduisant dans le reporting par les actions de service représente 27 % du personnel de l'action sociale.

L'année 2008 a vu la mise en œuvre d'importantes réflexions structurantes menées en 2007 :

- la mise en place de 10 comités régionaux de coordination de l'action sociale Agirc-Arrco labellisés qui ont lancé leurs premières campagnes de prévention et d'aide aux aidants,
- le démarrage des projets prévus dans le plan médico-social et sanitaire 2008-2012, prolongé d'un an.

Plus globalement, les actions menées tant au travers du travail inter-institution qu'au sein de chaque groupe de protection sociale, visent à renforcer la qualité du service rendu et l'optimisation des moyens existants.

Pour compléter les informations contenues dans le rapport sur l'action sociale du régime, une vision institution par institution, où sont consignés les principales dépenses et notamment le pourcentage d'utilisation de leur dotation sociale au regard des axes prioritaires, est présentée en troisième partie de ce rapport. Elle permet à chaque institution de mettre en perspective son action sociale au regard de l'ensemble du régime Arrco.







2008

