

Arrco



Action sociale

Synthèse

RAPPORT 2009

Première Partie

SYNTHESE

LE FONDS SOCIAL ARRCO EN 2009

Le fonds social en 2009

➤ Nombre d'institutions de retraite	29
➤ Nombre d'entités périphériques	32
Dotation sociale	256 M€
(+ 3,1 % par rapport à 2008)	
➤ dont dotation action sociale mutualisée	39,6 M€
➤ Résultat du fonds social combiné	31,8 M€
4,2 M€ en 2008	
➤ Résultat du fonds social (29 institutions)	33,2 M€
(+ 229 % par rapport à 2008)	
dont produits des cessions du parc vacances	4,7 M€
dont quote-part des cessions transférée à la réserve sociale mutualisée	1,2 M€
➤ Résultat du fonds social de la Fédération	1,3 M€
- 28 % par rapport à 2008	
➤ Charges d'exploitation	286,8 M€
(+ 7,9 % par rapport à 2008)	
➤ Utilisation de la dotation sociale par les charges d'exploitation	112 %
➤ Disponibilités à long terme	460,3 M€
Soit 17,12 mois de charges totales	
➤ Engagements du PMSS (Arrco) y compris les engagements hors bilan	202 M€
Soit un solde effectif de disponibilités à long terme	258,3 M€

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

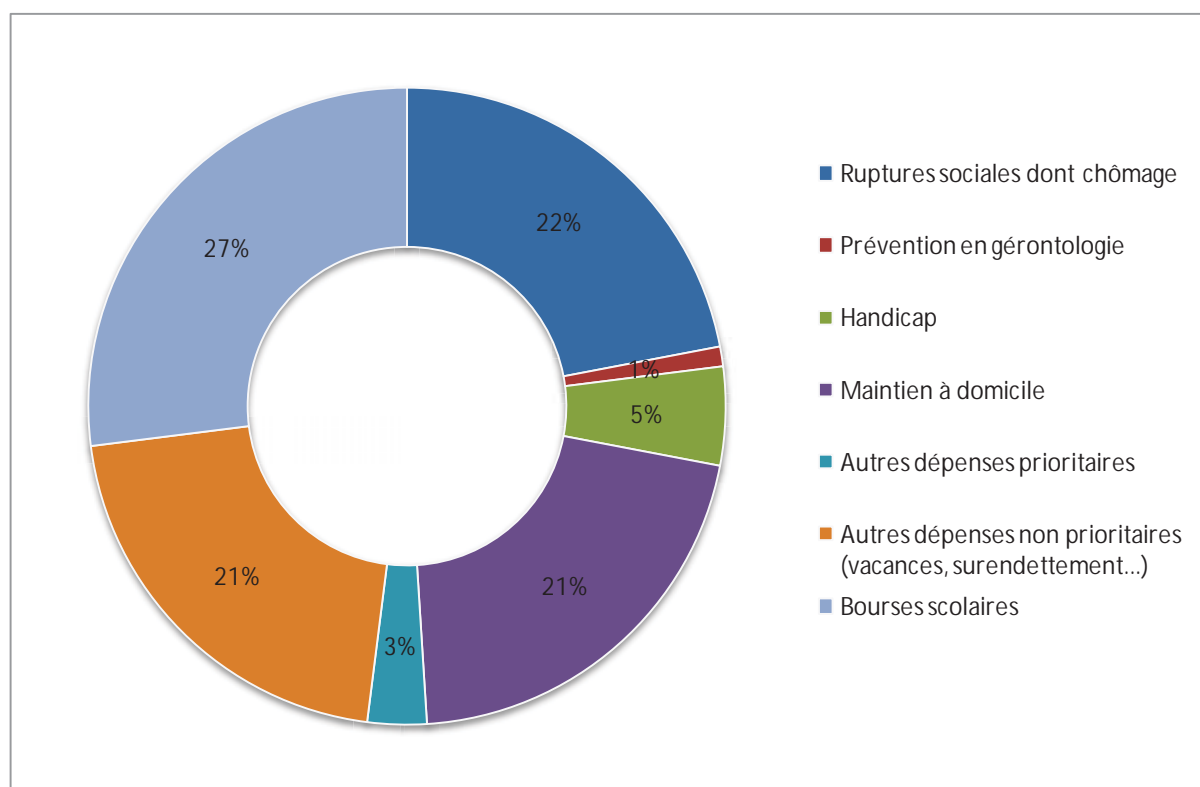
	2009	2008 <i>(€ constants)</i>
➤ Résultat financier	26 M€	6,8 M€
➤ Résultat exceptionnel	1,5 M€	-2,9 M€
➤ Résultat d'exploitation (hors action sociale mutualisée)	1,1 M€	1,8 M€
➤ Résultat d'exploitation de l'action sociale mutualisée	3,6 M€	4,6 M€
➤ Impôts sur les revenus des immeubles, des prêts, de l'activité de placement	1 M€	-0,2 M€
➤ Résultat du fonds social	33,2 M€	10,1 M€

Le résultat excédentaire 2009 viendra alimenter la réserve 2010

Les principales dépenses du fonds social

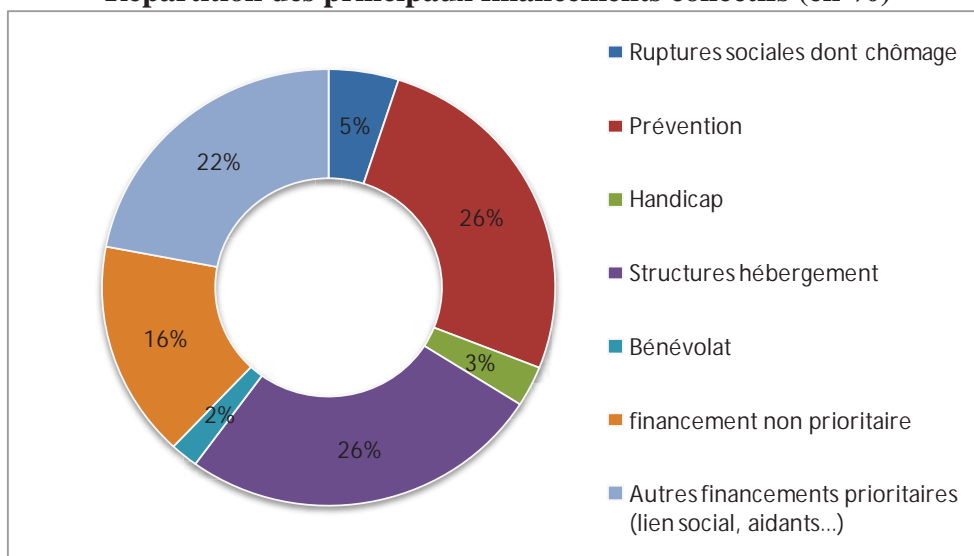
	2009	2008 <i>€ constants</i>
Aides financières individuelles + 3 % par rapport à 2008	74,3 M€	72 M€
52 % d'aides prioritaires dont :	38,5 M€	32,1 M€
Prévention (ruptures sociales, chômage, prévention en gérontologie...)	20,5 M€	19,2 M€
Accompagnement perte d'autonomie	18 M€	12,9 M€
48 % d'aides non prioritaires dont :	35,7 M€	39,9 M€
Bourses scolaires (identique à 2008)	19,8 M€	19,9 M€
Autres	15,9 M€	20 M€

Répartition des principales aides individuelles (en %)



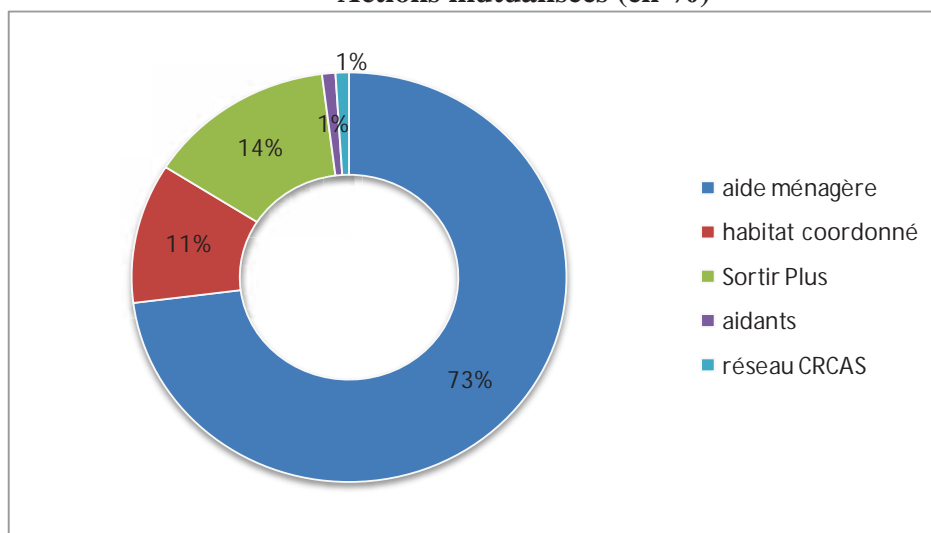
	2009	2008 <i>€ constants</i>
Financement collectif + 7 % par rapport à 2008	38,4 M€	36 M€
dont 84 % de financements prioritaires	32,2 M€	29,7 M€

Répartition des principaux financements collectifs (en %)



	2009	2008 <i>€ constants</i>
Actions mutualisées	30,8 M€	29,1M€
Actions coordonnées avec la CNAV	26,1 M€ 85 %	24,1M€ 83 %

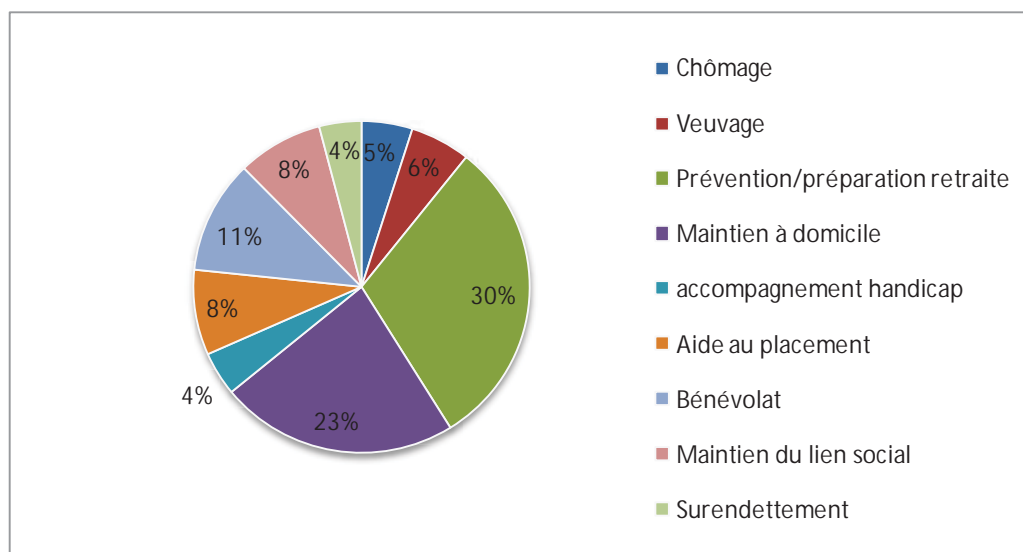
Actions mutualisées (en %)



Les investissements en structures collectives personnes âgées ou handicapées	25,7 M€
dont :	
subventions	23,5 M€
prêts	2,2 M€
Nombre de places souscrites en 2009	1 064
dont 878 places dans les EHPAD	
Le nombre de places totales au 31/12/09	15 133
- 1 % par rapport à 2008	
Financement de places en accueil de jours	5 040 jours

Le fonctionnement de l'action sociale :	
Charges de personnel et de fonctionnement	116,5 M€
- Actions de service (ECO)	32,9 M€
ETP des Actions de service	235,95
- Autres charges de personnel et de fonctionnement	83,6 M€
dont Pilotage, Management et fonctions centrales	30,3 M€
ETP du Pilotage/Management/Fonctions centrales	216,93
dont Commissions sociales	4,9 M€
ETP pour les commissions sociales	24,89

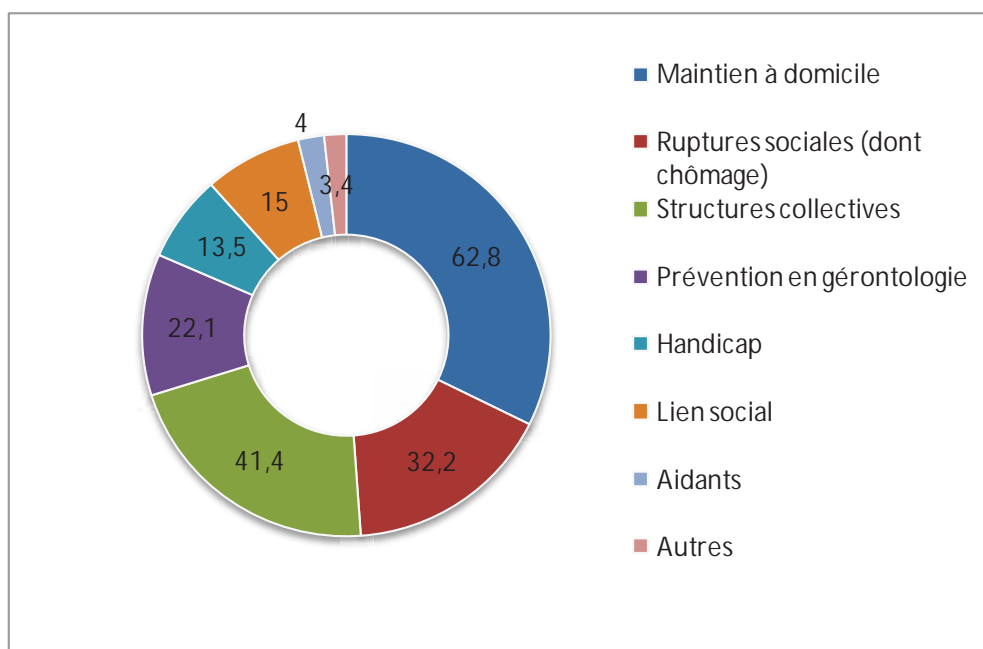
Répartition des ETP des actions de service (en %)



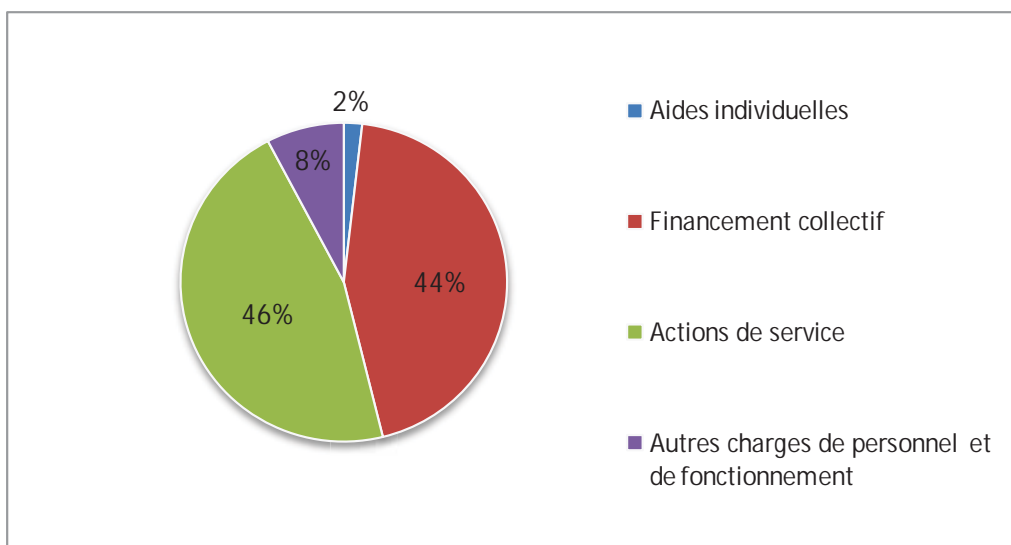
Les orientations prioritaires

	2009	2008 <i>€ constants</i>
Dépenses consacrées aux orientations prioritaires (incluant les charges de personnel et les actions de service)	194,3M€	169,7 M€
Pourcentage de la dotation sociale	76 %	68 %
dont :		
Maintien à domicile	62,8 M€	52,1M€
Ruptures sociales (dont chômage)	32,2 M€	29,3 M€
Structures collectives	41,4 M€	38,4 M€
Prévention	22,1 M€	19,4 M€
Handicap	13,5 M€	11,2 M€
Lien social	15 M€	13,2 M€
Autres (bénévolat, aide aux aidants)	7,3 M€	6,1 M€

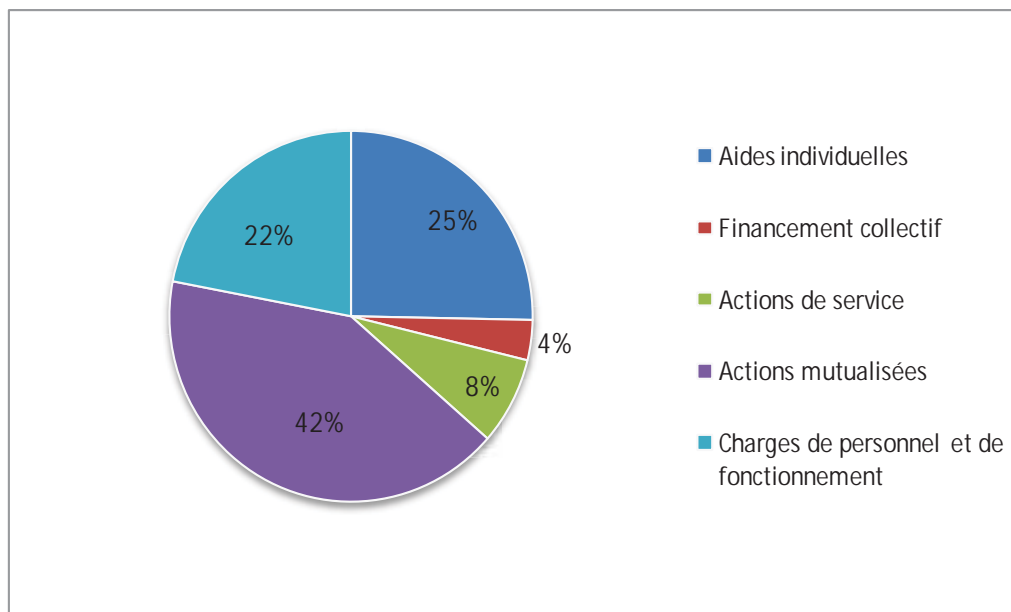
Répartition en millions d'euros



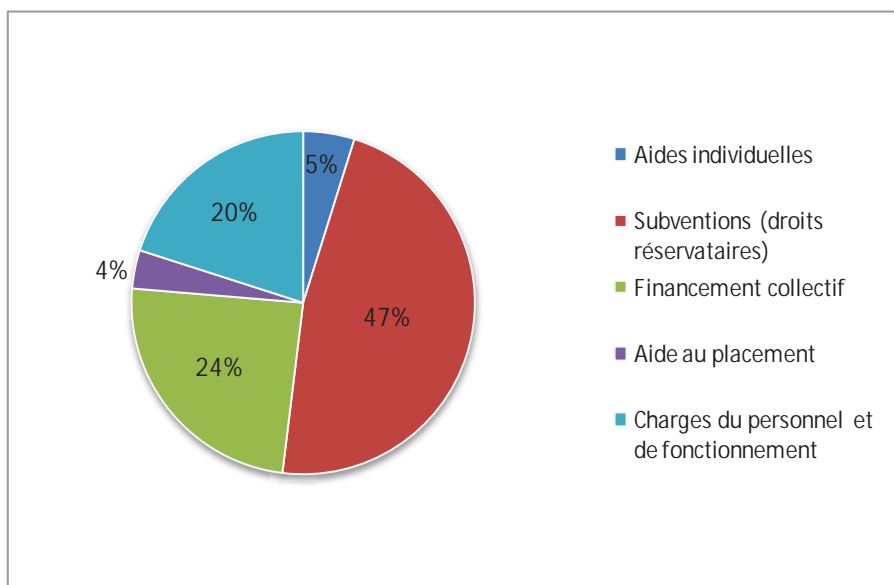
La prévention en gérontologie (en %)



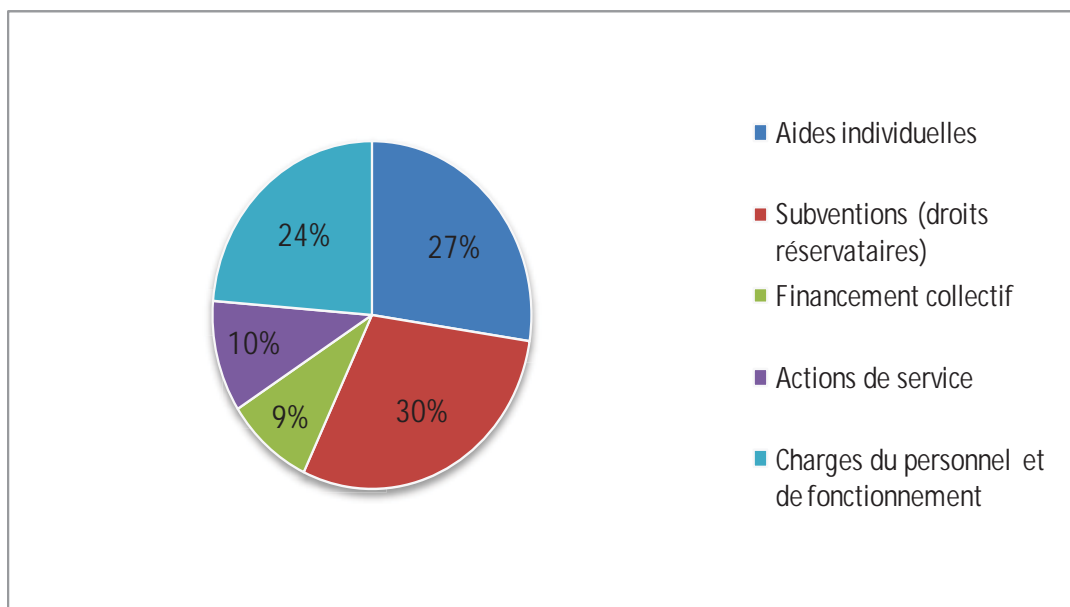
La préservation de l'autonomie à domicile (en %)



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



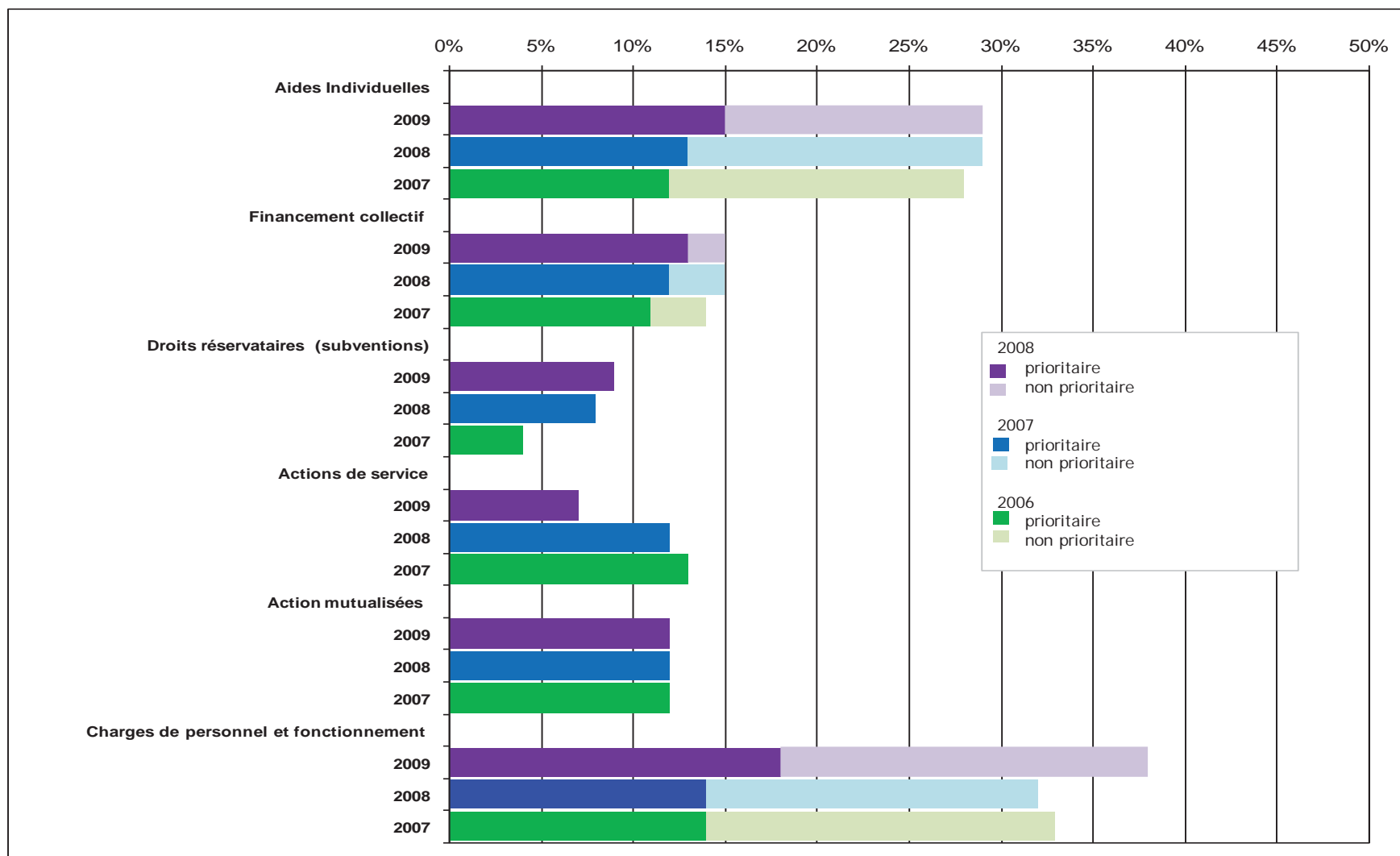
L'accompagnement des personnes handicapées (en %)



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	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	16 772 283	16 646 148	4 388 935		19 089 936	12 387 660	69 284 962	27%
Rupture sociale	16 373 380	1 915 811			3 517 853	10 366 324	32 173 368	13%
Prévention en gérontologie	385 268	9 833 118	161 142		10 341 371	1 422 949	22 143 848	9%
Maintien du lien social	13 635	4 897 219	4 227 793		5 230 712	598 387	14 967 746	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	19 793 443	4 372 915	26 412 153		11 687 089	12 704 623	74 970 223	29%
Maintien à domicile	15 903 960	2 174 042	26 074 349		8 516 834	10 106 849	62 776 033	25%
Accompagner le handicap	3 704 155	821 659			1 405 745	2 317 049	8 248 608	3%
Aide aux aidants	185 328	1 377 215	337 804		1 764 510	280 725	3 945 582	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 989 988	10 498 263		23 532 279	7 387 491	3 310 342	46 718 363	18%
Structures Personnes Agées	1 951 082	10 118 417		19 531 792	7 387 491	2 426 691	41 415 472	16%
Structures Personnes Handicapées	38 906	379 846		4 000 487		883 651	5 302 891	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		705 630			2 567 195	85 004	3 357 829	1%
TOTAL	38 555 714	32 222 956	30 801 087	23 532 279	40 731 712	28 487 629	194 331 377	76%

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

L'analyse présentée dans ce rapport traduit une image fidèle de l'action sociale mise en œuvre par les institutions du régime Arrco en mettant l'accent sur les dépenses qu'elles ont engagées.

En 2009, on notera que l'utilisation de la dotation sociale pour les dépenses d'exploitation atteint 112 %, contre 107 % en 2008. Le résultat du fonds social des 29 institutions est excédentaire de 33,2 M€ montant alimentant la réserve du fonds social.

Par ailleurs, en 2009, la progression des dépenses dans les domaines considérés comme prioritaires se poursuit de manière très sensible. En effet, ces dépenses atteignent **76 % de la dotation sociale du régime** contre 68 % en 2008 et 64 % en 2007. L'objectif affiché dans les nouvelles orientations prioritaires à l'horizon 2013 est d'atteindre un taux de 70 % d'utilisation des dotations sociales dans les axes reconnus comme prioritaires. Cet objectif est atteint au regard de la dotation sociale globale. 10 institutions sont en deçà de 70 % mais l'objectif est à atteindre en 2013, ce qui semble réalisable.

En ce qui concerne la synthèse des dépenses des institutions Arrco en 2009, les actions en direction de la prolongation de l'autonomie à domicile constituent le premier axe où se concentrent 38,5 % des engagements des institutions, puis le développement de la prévention (36 %) et l'accompagnement de la perte d'autonomie en établissements (24 %).

Une analyse sur les différentes formes de dépenses engagées par les institutions Arrco montre que :

- Les financements collectifs sont en progression de 7 % (38,4 M€ en 2009). 84 % de ces financements entrent dans le champ prioritaire.
- Les aides financières individuelles constituent toujours le plus gros poste de dépenses de l'action sociale avec 74,3 M€ mais en diminution de 3 % par rapport à 2008. 52 % des aides individuelles versées entrent dans le domaine prioritaire et le montant des aides financières non prioritaires diminue de 10,5 % en 2009. Les bourses scolaires représentant 27 % des aides individuelles non prioritaires et leur montant ne progresse pas par rapport à 2008.
- Le personnel en ETP des institutions Arrco diminue de 2,1 % en 2009. Les ETP répondant à la mission ECO et se traduisant dans le reporting par les actions de service constituent 29 % du personnel de l'action sociale.

L'exercice 2009 a vu le début de la mise en œuvre des nouvelles orientations prioritaires afin d'engager la déclinaison des axes stratégiques en actions de niveau 1 ou 2. En ce qui concerne les actions de niveau 1 impulsées par le régime, la déclinaison opérationnelle (au moins partiellement) en 2009 est la suivante :

- la poursuite du déploiement des centres de prévention avec le nouveau projet de Strasbourg,
- la préparation de l'extension du service « Sortir Plus » en ouvrant 15 nouveaux départements en 2010 avec un nouveau prestataire de CESU,
- l'élaboration d'un plan spécifique en vue de « prolonger l'autonomie à domicile des personnes âgées ou personnes handicapées », dont la rénovation du partenariat avec la CNAV,
- la poursuite des actions contenues dans le plan médico-social et sanitaire étendu pour une année supplémentaire (2008-2013).

La mise en place de ces nouveaux axes stratégiques a conduit à mettre à jour le reporting demandé aux institutions notamment dans l'organisation des dépenses réparties dans les interventions

sociales. Un groupe de travail a élaboré cette réorganisation qui est entrée en application à compter du 1^{er} janvier 2010 et sera restituée dans le rapport sur l'action sociale 2010.

Enfin, pour compléter les informations contenues dans le rapport sur l'action sociale du régime, une vision institution par institution, où sont consignées 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.



16-18, rue Jules César - 75592 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 71 72 12 00
www.agirc-arrco.fr - www.maretraitecomplementaire.fr