

Rapport sur l'Action Sociale du Régime Arrco en 2007

Synthèse



Première Partie

SYNTHESE

LE FONDS SOCIAL ARRCO
EN 2007

Le fonds social en 2007

➤ Nombre d'institutions de retraite	36
➤ Dotation sociale identique à 2006 (<i>en € constants</i>)	245 M€
➤ dont dotation action sociale mutualisée	38 M€
➤ Résultat du fonds social	47 M€
➤ Charges d'exploitation - 2,3 % par rapport à 2006	254 M€
➤ Utilisation de la dotation sociale (par les charges d'exploitation)	104 %
➤ Disponibilités à long terme Soit 16,86 mois de charges totales	396,4 M€
➤ Engagements hors bilan	22,8 M€

Les principales charges et ressources du fonds social

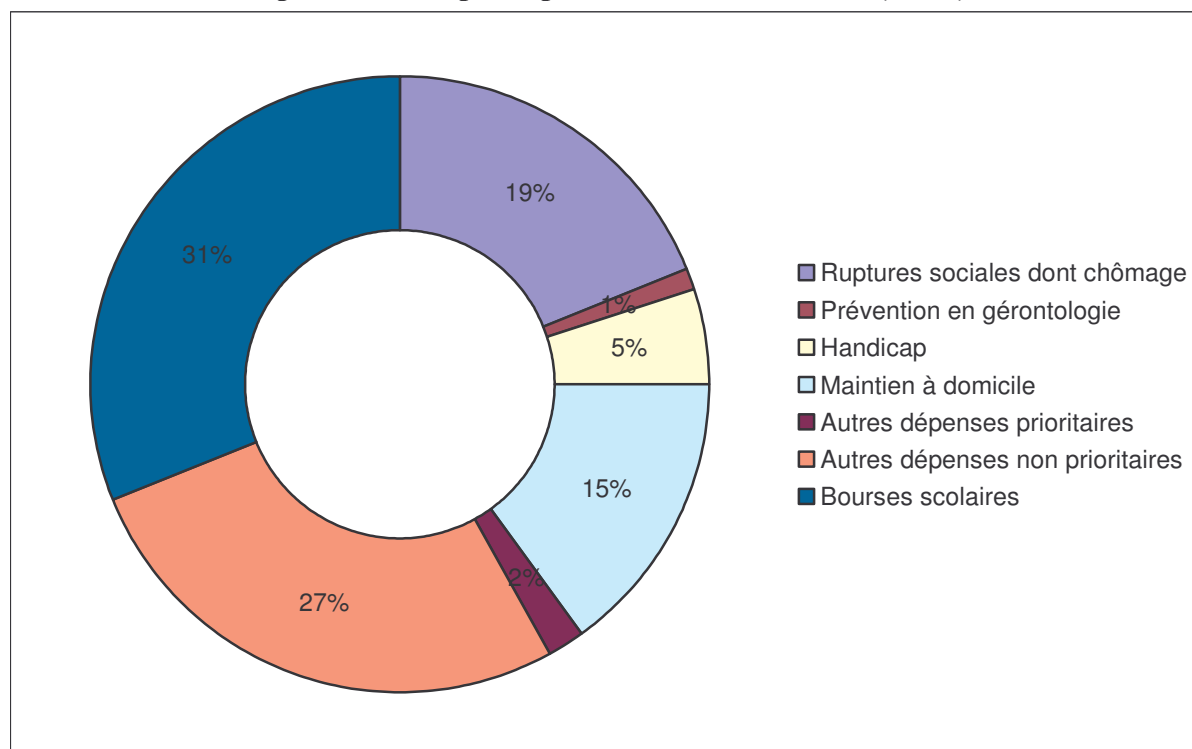
	2007	2006 <i>(€ constants)</i>
➤ Résultat financier	30 M€	37 M€
➤ Résultat exceptionnel	- 1,3 M€	-3,8 M€
➤ Résultat d'exploitation (hors action sociale mutualisée)	14,5 M€	20,2 M€
➤ Résultat d'exploitation de l'action sociale mutualisée	3,8 M€	1,2 M€
➤ Résultat du fonds social	47 M€	54,8 M€

Le résultat excédentaire 2007 viendra alimenter la réserve 2008

Les principales dépenses du fonds social

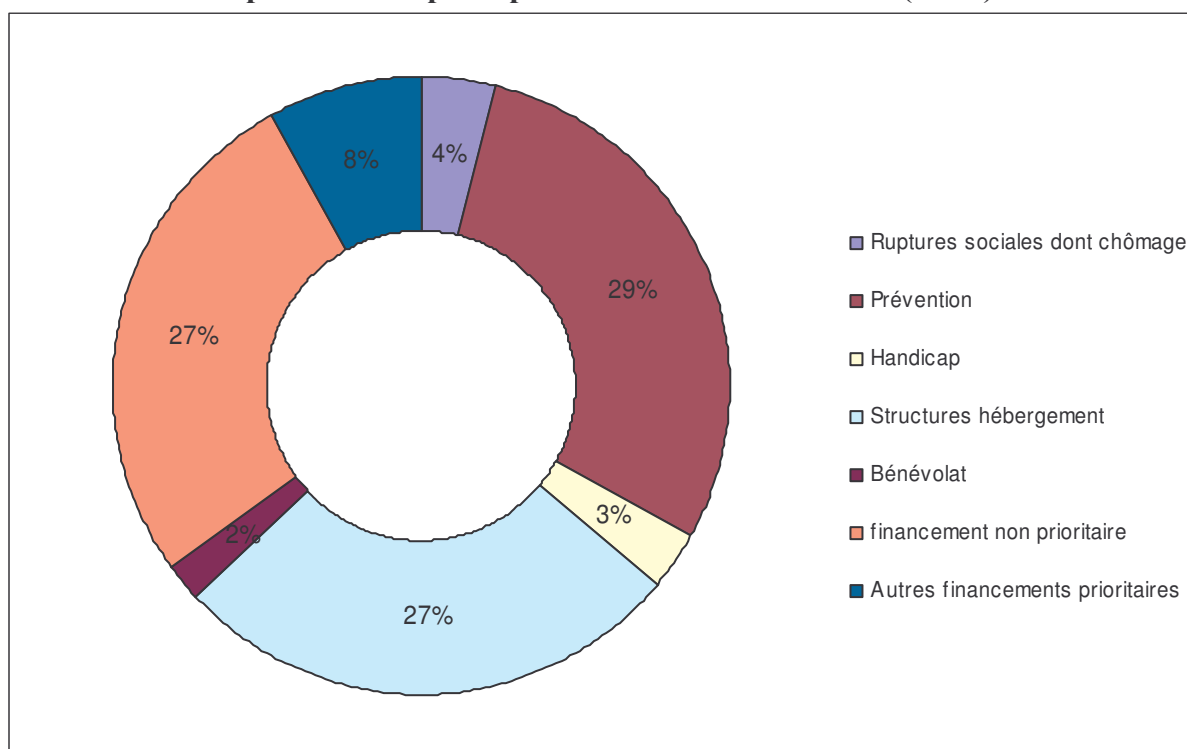
	2007	2006 <i>€ constants</i>
Aides financières individuelles - 21 % par rapport à 2006	67,9 M€	85,5 M€
42 % d'aides prioritaires dont :	28,7 M€	34,2 M€
Prévention (ruptures sociales, chômage, prévention en gérontologie...)	17 M€	20,6 M€
Accompagnement perte d'autonomie	11,7 M€	13,6 M€
58 % d'aides non prioritaires dont :	39,2 M€	51,3 M€
Bourses scolaires (- 27 % par rapport à 2006)	21,3 M€	29,1 M€
Autres	17,9 M€	22,2 M€

Répartition des principales aides individuelles (en %)



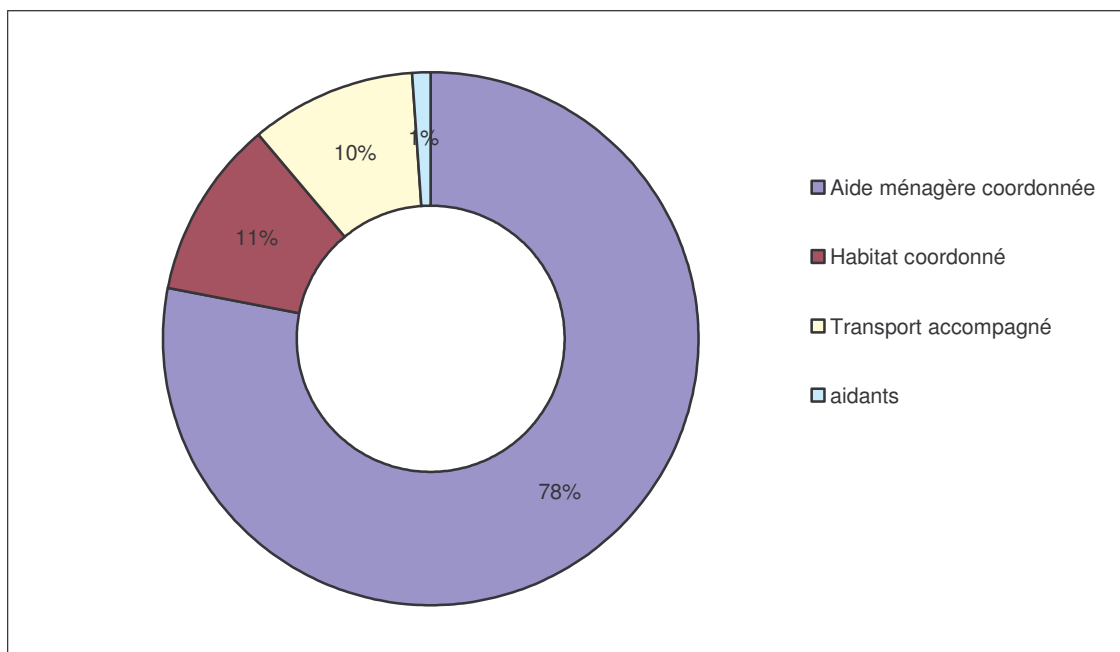
	2007	2006 <i>€ constants</i>
Financement collectif + 18 % par rapport à 2006	34,4 M€	29,1 M€
dont 77 % de financements prioritaires	26,4 M€	21,3 M€

Répartition des principaux financements collectifs (en %)



	2007	2006 <i>€ constants</i>
Actions mutualisées	30,1 M€	27,8 M€
Actions coordonnées avec la CNAV	26,9 M€ 89 %	26,2 M€ 94 %

Actions mutualisées

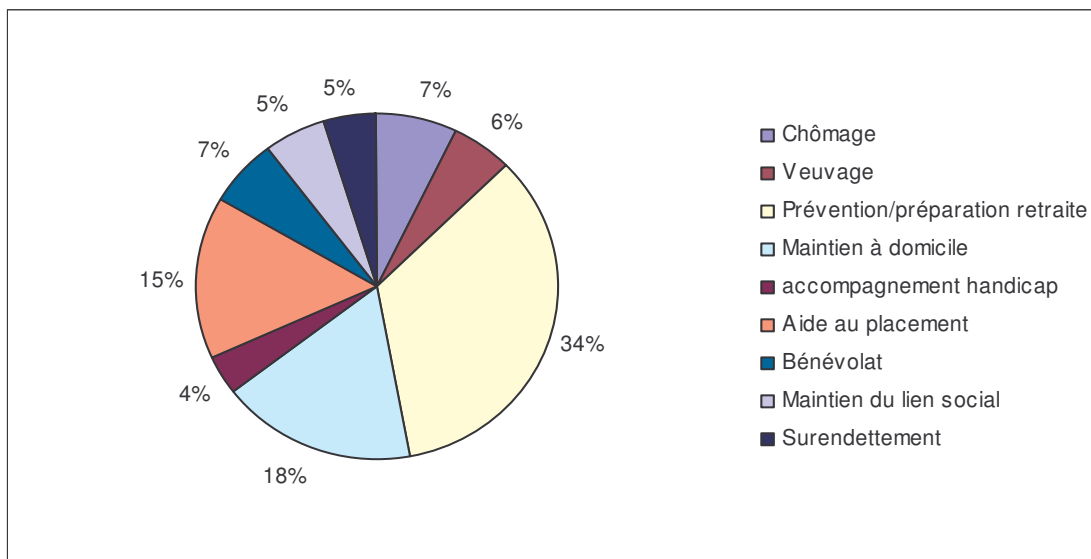


Les investissements en structures collectives personnes âgées ou handicapées	11,8 M€
dont :	
subventions	10,8 M€
prêts	1 M€
Nombre de places souscrites en 2007	877
dont 806 places dans les EHPAD	
Le nombre de places totales au 31/12/07	13 839
+ 6 % par rapport à 2006	
Financement de places en accueil de jours	5 340 jours

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

Charges de personnel et de fonctionnement	111,1 M€
dont actions de service (ECO)	30,7 M€
dont Pilotage, Management et fonctions centrales	30,8 M€
dont Commissions sociales	4,5 M€
Salariés en ETP	830,53
dont ETP des Actions de service	232,16
dont ETP du Pilotage/Management/Fonctions centrales	232,67
dont ETP pour les commissions sociales	25,36

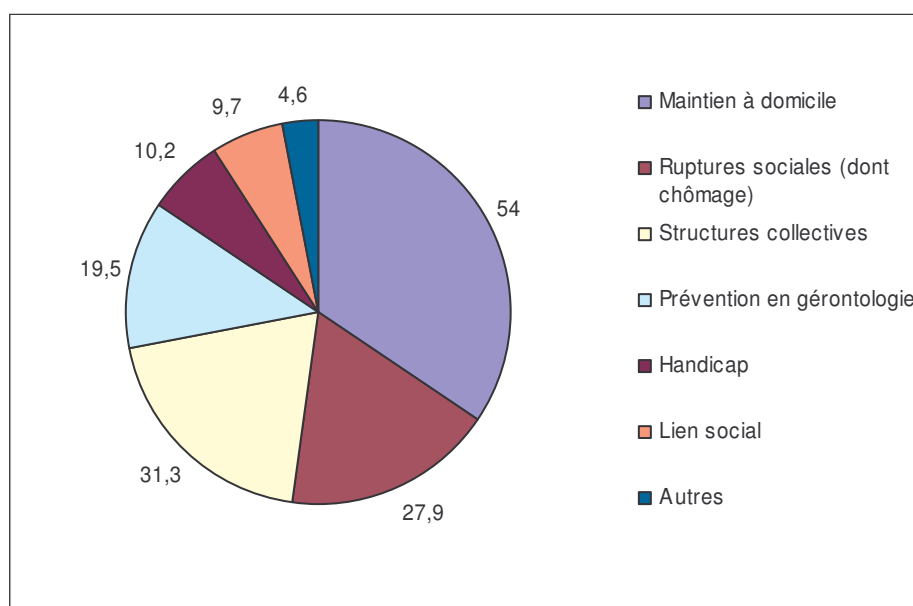
Répartition des ETP des actions de service (en %)



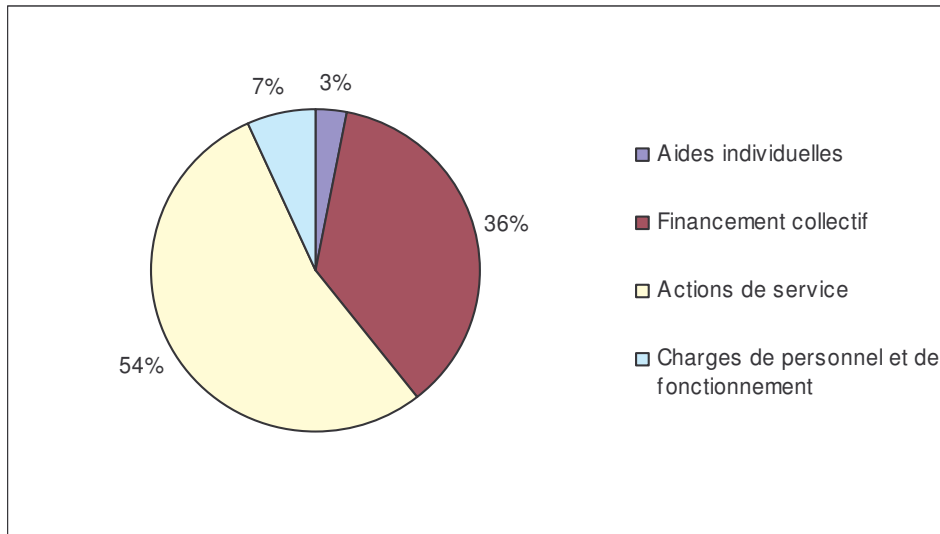
Les orientations prioritaires

	2007	2006 <i>€ constants</i>
Dépenses consacrées aux orientations prioritaires (incluant les charges de personnel et les actions de service)	157,2 M€	148,7 M€
% de la dotation sociale	64 %	53,5 %
dont :		
Maintien à domicile	54M€	53,7 M€
Ruptures sociales (dont chômage)	27,9 M€	30,1 M€
Structures collectives	31,3 M€	26,3 M€
Prévention	19,5 M€	21,5 M€
Handicap	10,2 M€	9,3 M€
Lien social	9,7 M€	6,5 M€
Autres (bénévolat, aide aux aidants)	4,6 M€	1,3 M€

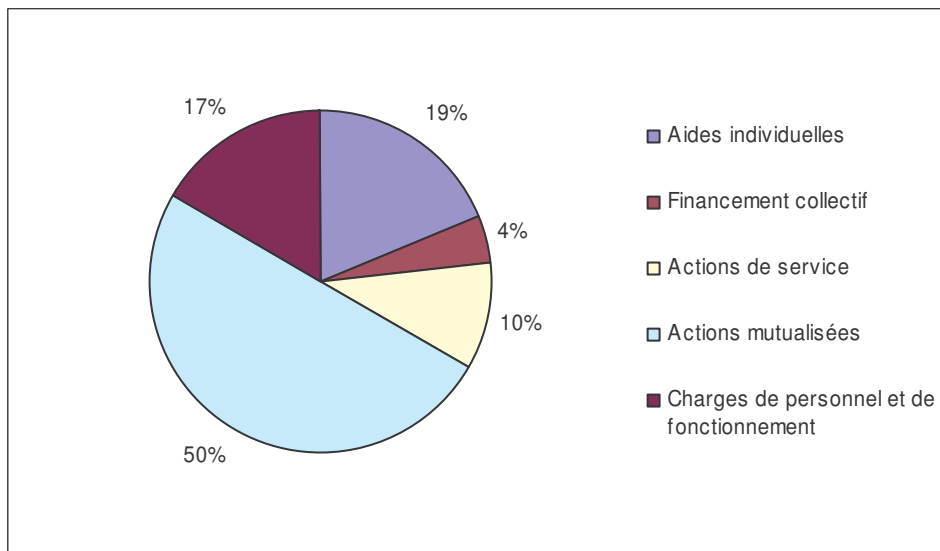
Répartition en millions d'euros



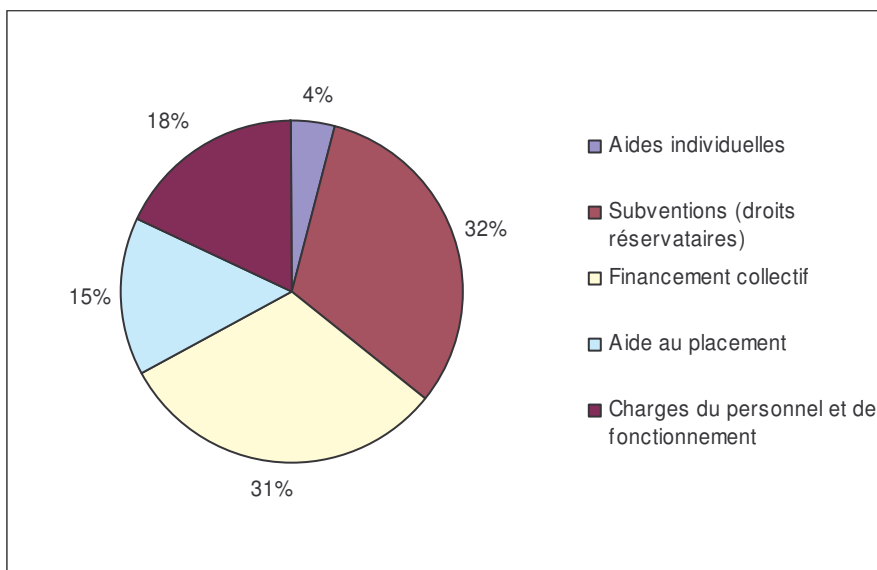
La prévention en gérontologie (en %)



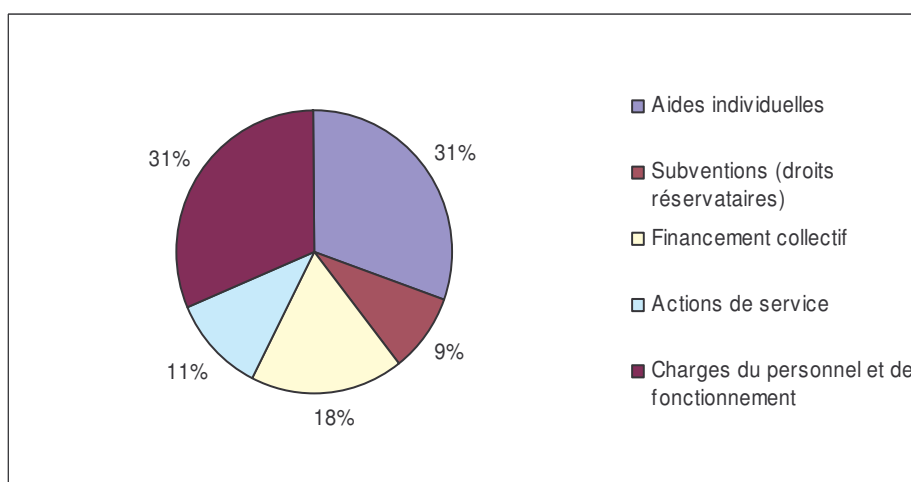
La préservation de l'autonomie à domicile (en %)



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



L'accompagnement des personnes handicapées (en %)

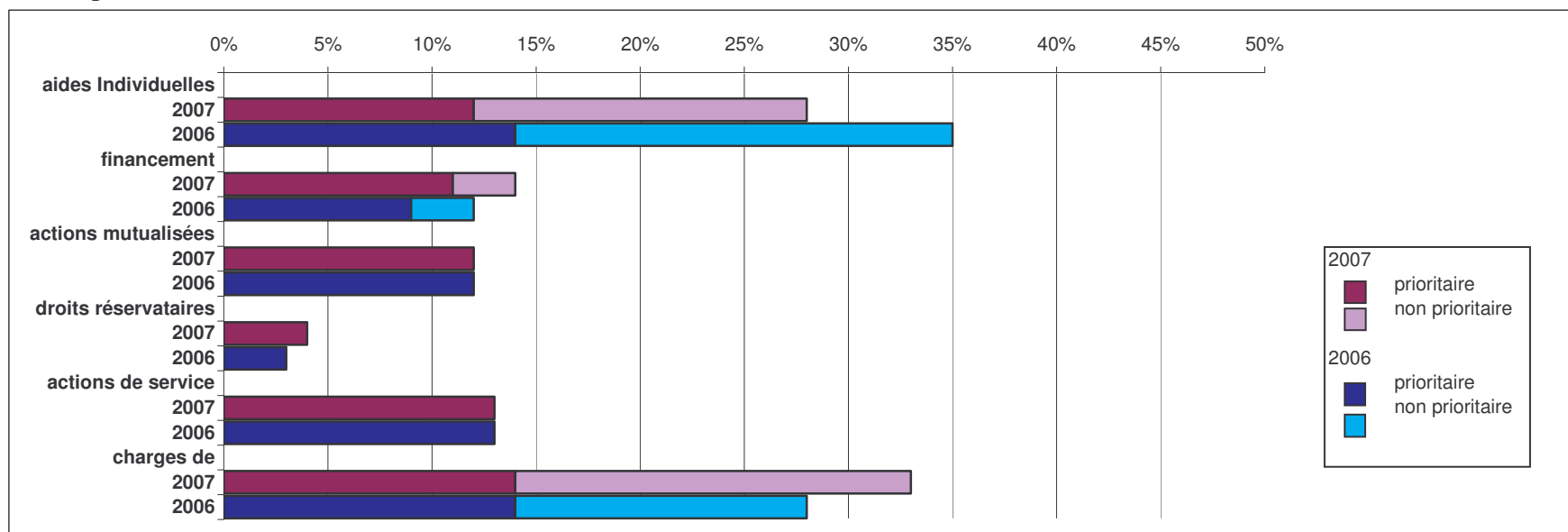


Synthèse des orientations prioritaires 2007

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
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	17 018 294	12 950 475	2 985 625	863 650	18 758 879	14 725 294	67 302 216	27%
Rupture sociale	13 142 055	962 460			3 951 676	9 833 989	27 890 180	11%
Prévention en gérontologie	641 472	7 135 211			10 457 049	1 274 488	19 508 220	8%
Accompagner le handicap	3 129 960	1 832 629		863 650	1 131 887	3 200 735	10 158 861	4%
Maintien du lien social	104 807	3 020 175	2 985 625		3 218 266	416 082	9 744 955	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	11 682 954	12 813 693	27 139 844	9 931 973	15 798 762	10 082 491	87 449 717	36%
Maintien à domicile	10 336 011	2 394 227	26 866 635		6 522 583	7 917 785	54 037 240	22%
Structures PA	1 262 096	9 787 016		9 931 973	8 240 933	2 031 025	31 253 043	13%
Aide aux aidants	84 847	632 450	273 209		1 035 247	133 681	2 159 434	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		669 004			1 662 749	74 985	2 406 738	1%
TOTAL	28 701 248	26 433 172	30 125 469	10 795 623	36 220 390	24 882 770	157 158 672	64%

Répartition des dépenses d'action sociale prioritaires et non prioritaires en pourcentage de la dotation sociale

Elles représentent 64 % de la dotation sociale 2007



Conclusion

En 2007, la forte progression des dépenses dans les domaines considérés comme prioritaires amorcée en 2006 s'est confirmée. En effet, ces dépenses atteignent **64 % de la dotation sociale** contre 53,5 % en 2006 et 41,6 % en 2005.

Ce sont les nouveaux domaines d'intervention qui progressent les plus fortement : le maintien du lien social, + 49 % et l'aide aux aidants, + 79 %.

Le maintien à domicile reste le premier axe d'intervention prioritaire où se concentrent 34 % des engagements des institutions (y compris mutualisés). Vient ensuite l'accompagnement en structures collectives avec 20 % des engagements prioritaires.

Après la mise en place du nouveau système d'information, dont le plein effet est constaté en 2007, la traduction des engagements pris dans les domaines prioritaires est aujourd'hui fiable. L'évolution traduit donc les efforts importants des institutions pour recentrer leur action sociale vers ces axes prioritaires. De plus, les comparaisons proposées avec l'année 2006 sont faites à périmètre constant et marquent donc les axes de progrès pour l'ensemble du régime.

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

- Les financements collectifs sont en progression de 18 % et 77 % entrent dans le champ prioritaire.
- Les aides financières individuelles constituent le plus gros poste de dépenses de l'action sociale et seules 42 % des aides individuelles versées entrent dans le domaine prioritaire. Les bourses scolaires représentent 31 % de ces aides mais la baisse constatée en 2006 s'accroît en 2007 (- 27 %).
- En 2007, de nouvelles actions mutualisées, hors action sociale coordonnée avec la CNAV, se sont fortement développées (+ 49 %). La plus importante d'entre elles concerne le transport accompagné « Sortir Plus » dont le déploiement est significatif auprès des allocataires.
- Le personnel en ETP répondant à la mission ECO et se traduisant dans le reporting par les actions de service représente 28 % du personnel de l'action sociale.

Les disponibilités à long terme augmentent pour atteindre 16,86 mois de charges, compte tenu du résultat excédentaire lié principalement au résultat financier.

Enfin, l'année 2007 a également vu aboutir d'importantes réflexions structurantes pour la prochaine période :

- la mise en place des comités régionaux de coordination de l'action sociale Agirc-Arrco,
- le plan médico-social et sanitaire 2008-2012.

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.



 **ARRCO**
Régime complémentaire des salariés