



**CCAS DE
L'ÎLE D'YEU**

Rapport d'Orientations Budgétaires

ROB 2024

Conseil d'Administration du 28 mars 2024

Rapport d'Orientations Budgétaires 2024

Conseil d'Administration du 28 mars 2024

Le **Rapport d'Orientation Budgétaire** permet à l'assemblée délibérante de :

↳ discuter des orientations budgétaires (fonctionnement et investissements) et des priorités qui caractériseront le budget primitif et les hypothèses d'évolution (tarifications...)

↳ d'être informée de l'évolution de la situation financière du CCAS et lui donne la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière

C'est un **moment privilégié de réflexion sur la prospective et la planification**



CCAS DE
L'ÎLE D'YEU

Rétrospective 2023

Crèche Les P'tits mousses : les faits marquants 2023

❖ Fonctionnement :

- Recettes de + 3 387€ (PIF==} Crèche) suite à la reconduction de la subvention des « 1000 premiers jours de l'enfant » ARS-DREETS
- Arrêt Maladie d'un agent du 11/04/2022 au 31/01/2023. Remboursement CNP de 3 547€ sur 2023 (total atténuations de charge 2022/2023: 12 660€)
- Augmentation du tarif d'énergie : **6 337,56€ en 2022 et 10 150,27€ en 2023**
- Augmentation du nombre d'heures d'accueil enfant : **+3 307 heures entre 2022 et 2023**
- Augmentation des recettes liées à l'accompagnement du jeune enfant :
 - 235 899,11€ en 2022 et 282 288,43€ en 2023 mais 189 437,12€ sur le compte de gestion 2023.

Raison = 2 subventions omises au dernier trimestre 2023 d'un montant total de 92 851,31€ :

- 20 742,40€ (PSU CAF)
- 72 108,91€ (CEJ CAF exercice 2022 versé au service jeunesse en 09/2023 et à imputer à la crèche)

❖ Investissement :

- aspirateur dorsal et autolaveuse pour 4 300€ pour limiter les TMS des agents

Budget Crèche Les P'tits mousses

Compte administratif provisoire

Fonctionnement

Dépenses 2023 (prov) = 504 910,56€

+ 011 - Charges à caractère général
+ 012 - Charges de personnel et frais assimilés
+ 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)
+ 023 - Virement à la section d'investissement
+ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
+ 65 - Autres charges de gestion courante

BP 2023

Réalisé 2023 (prov.)

44 140,00 €	44 843,32 €
461 000,00 €	458 309,09 €
63,36 €	0 €
0 €	0 €
1 757,43 €	1 757,43 €
10,00 €	0,72 €

Recettes 2023 (prov) : 443 219,86€

+ 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent o...
+ 013 - Atténuations de charges
+ 70 - Produits des services, du domaine et ventes dive...
+ 74 - Dotations, subventions et participations
+ 75 - Autres produits de gestion courante
+ 77 - Produits exceptionnels

19 721,27 €	19 721,27 €
5 000,00 €	8 062,85 €
278 140,61 €	280 046,17 €
204 108,91 €	135 387,00 €
0 €	2,57 €
0 €	0 €

Budget multi-accueil

Compte administratif provisoire

Investissement

Dépenses 2023 (prov) = 5 957,80 €

BP 2023

Réalisé 2023 (prov.)

204 - subvention d'équipement versées	20 000,00 €	- €
20412 - organisme public - Bâtiment et installations	20 000,00 €	- €

21 - Immobilisations	10 421,71 €	5 957,80 €
2183-Matériel de bureau et matériel informatique		42,78 €
2184 - Mobilier		640,70 €
2188 -Autres immobilisations	10 421,71€	5 274,32 €

Recettes 2023 (prov) = 32 331,13€

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 049,00 €	28 664,28 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	- €
040 - opération d'ordre de transfert entre sections	1 692,21 €	1 757,43 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves FCTVA	- €	1 909,42 €

C.C.A.S. : les faits marquants 2023

❖ En fonctionnement :

- Absence de direction du CCAS de 02 à 08/2023 soit 6 mois
- Participation financière à la démarche RPS (6 345€)
- Aboutissement du diagnostic et du contrat du PLUS (Plan Unique Santé Social en 12/2023) comprenant la partie CLS (Contrat Local Santé)

❖ En investissement :

- Dossier PRO au 1^{er} trimestre 2023 et consultation des entreprises jusqu'en 08/2023 mais lots infructueux et surtout offre des entreprises à hauteur de 5 800 000,00€ au lieu des 3 800 000,00€ estimé de la part de Guinet Potin !

❖ Excédent prévisionnel : 282 922,12€ (365 494 € en 2022)

Budget C.C.A.S.

Compte administratif provisoire

Fonctionnement



CCAS DE
L'ÎLE D'YEU

Dépenses 2023 (prov) = 909 688,02€

+ 011 - Charges à caractère général
+ 012 - Charges de personnel et frais assimilés
+ 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)
+ 023 - Virement à la section d'investissement
+ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
+ 65 - Autres charges de gestion courante
+ 66 - Charges financières
+ 67 - Charges exceptionnelles
+ 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

BP 2023

Réalisé 2023 (prov.)

143 170,00 €	124 384,68 €
527 000,00 €	509 534,99 €
1 106,36 €	0,00 €
342 000,00 €	0,00 €
11 435,15 €	11 435,15 €
137 950,00 €	126 476,32 €
14 769,63 €	8 165,60 €
7 742,36 €	7 742,36 €
12 500,00 €	0,00 €

Recettes 2023 (prov) : 1 192 610,14€

+ 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent...)
+ 013 - Atténuations de charges
+ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
+ 70 - Produits des services, du domaine et ventes di...
+ 74 - Dotations, subventions et participations
+ 75 - Autres produits de gestion courante
+ 77 - Produits exceptionnels
+ 78 - Reprises sur amortissements et provisions

365 494,70 €	365 494,70 €
0,00 €	2 649,01 €
1 318,80 €	1 318,80 €
116 740,00 €	113 197,19 €
706 120,00 €	609 799,88 €
8 000,00 €	14 751,49 €
0,00 €	434,20 €
0,00 €	0,00 €

Budget C.C.A.S.

Dette & emprunts en cours

2 emprunts au 31/12/2023 :

- 1 emprunt en 2016 : construction de logements sociaux à St Sauveur
- 1 emprunt en 2019 : Ker Pissot (Bébés gris)

Remboursement des intérêts des deux emprunts 2023 = 10 647,06€

Remboursement capital des deux emprunts 2023 = 8 267,93€



Orientations budgétaires 2024

Crèche Les P'tits Mousses : les prévisions 2024

❖ En fonctionnement

- Création d'un poste agent social à 0,5 ETP à compter du 1^{er} janvier 2024
- Dispositif de repérage précoce du handicap comme chaque année depuis 2 ans

❖ En investissement

- 2 poussettes 3 places à assistance électrique : 2 970€
- 1 gazinière électrique : 599,90€
- 1 imprimante laser : 579€

BUDGET PRIMITIF 2024 - Crèche Les P'tits Mousses			
FONCTIONNEMENT			
Dépenses			
Chap		CA prov 2023	BP 2024
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	61 690,70 €
011	Charges à caractère général	44 843,32 €	53 150,00 €
012	Charges de personnel	458 309,09 €	490 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,72 €	10,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 757,43 €	2 692,94 €
Total dépenses de fonctionnement		504 910,56 €	607 543,64 €
FONCTIONNEMENT			
Recettes			
Chap		CA 2023	BP 2024
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 721,27 €	0,00 €
013	Atténuations des charges	8 062,85 €	3 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	280 046,17 €	356 938,82 €
74	Dotations, subventions et participations	135 387,00 €	247 604,82 €
75	Autres charges de gestion courante	2,57 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €
Total recettes de fonctionnement		443 219,86 €	607 543,64 €
		-61 690,70 €	0,00 €

BUDGET 2024 PROPOSE Crèche Les P'tits Mousses Fonctionnement

INVESTISSEMENT			
Dépenses			
Chap		CA 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	15 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	5 957,80 €	14 066,27 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de d'investissement		5 957,80 €	29 066,27 €
INVESTISSEMENT			
Recettes			
Chap		CA 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	28 664,28 €	26 373,33 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
024	Produits de cession	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 757,43 €	2 692,94 €
10	Dotations, subventions et participations	1 909,42 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Total recettes de d'investissement		32 331,13 €	29 066,27 €
		26 373,33 €	0,00 €

BUDGET 2024 PROPOSE Crèche Les P'tits Mousses investissement

CCAS : les prévisions 2024

❖ En fonctionnement :

- Annuités des emprunts pour les lotissements La Chironnière et Rieux : 20 500€ estimés car prêts à taux variable moins favorables en 2024 !
- **En matière RH** : recrutement 1 ETP adjoint technique au 1/04/2024 **mis à disposition EHPAD et autres structures CCAS** ; 1 ETP responsable RH et 1 adjoint administratif RH au 1^{er}/09/2024 (pour les RH CCAS/crèche et EHPAD*2) soit environ 115 agents

Prise en compte dans le chapitre 11 d'un 0,20 ETP cuisine EHPAD « Les Chênes Verts »/préparation repas de l'école maternelle privée et d'un 0,20 ETP accueil pour l'EHPAD « Les Chênes Verts »

- Recettes : subvention communale **de 580 000€ versées en fonctionnement = augmentation de 125 800€ pour couvrir la politique RH CCAS/EHPAD et crèche et les demandes du CLS et de l'animation prévention sénior de disposer d'un budget pérenne de 10 000€ chacun**

❖ En investissement :

- Le CCAS devrait commencer la construction du Pôle solidarité en fin d'exercice 2024 et couvrir cette dépense par un emprunt prévisionnel de 4 920 000€ en 2024 selon les offres des entreprises
- Recettes : subvention communale versée **en investissement de 40 000€**

BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS			
FONCTIONNEMENT			
Dépenses			
Chap		CA (prov) 2023	BP 2024
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	187 055,69 €	264 698,00 €
012	Charges de personnel	559 946,97 €	690 520,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	129 812,79 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 005,71 €	5 673,21 €
65	Autres charges de gestion courante	140 872,59 €	144 363,57 €
66	Charges financières	10 647,06 €	20 516,75 €
67	Charges exceptionnelles	160,00 €	8 000,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de fonctionnement		909 688,02 €	1 263 584,32 €
FONCTIONNEMENT			
Recettes			
Chap		CA (prov) 2023	BP 2024
002	Résultat de fonctionnement reporté	261 472,67 €	282 922,12 €
013	Atténuations des charges	41 877,79 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 346,40 €	2 500,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	185 075,71 €	219 752,20 €
74	Dotations, subventions et participations	688 172,01 €	750 910,00 €
75	Autres charges de gestion courante	13 665,56 €	7 500,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €
Total recettes de fonctionnement		1 192 610,14 €	1 263 584,32 €
		282 922,12 €	0,00 €

Budget CCAS Fonctionnement

Budget C.C.A.S. – Charges à caractère général (zoom)

Compte	Libellé compte M57	Réalisé 2023	Proposé 2024
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	405,04 €	700,00 €
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	6 651,41 €	8 000,00 €
60622	Fournitures non stockées - Carburants	2 587,47 €	3 000,00 €
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	1 890,43 €	1 800,00 €
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 678,70 €	550,00 €
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	269,22 €	2 300,00 €
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	4 119,85 €	3 600,00 €
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	2 261,04 €	1 850,00 €
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	4 389,20 €	4 200,00 €
611	Contrats de prestations de services	300,00 €	300,00 €
61351	Locations matériel roulant	2 608,26 €	2 700,00 €
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 881,42 €	2 400,00 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	276,00 €	300,00 €
6156	Maintenance	5 094,70 €	5 600,00 €
6161	Primes d'assurances multirisques	3 116,71 €	3 850,00 €
6182	Documentation générale et technique	620,53 €	300,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	7 051,00 €	15 350,00 €
6234	Réceptions	1 273,10 €	3 000,00 €
6241	Transports de biens	1 335,78 €	1 700,00 €
6247	Transports collectifs du personnel	45,85 €	100,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	7 437,79 €	10 700,00 €
6262	Frais de télécommunications	2 008,48 €	2 150,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	2 234,35 €	2 000,00 €
628721	Remboursements de frais aux BA et régies non dotés perso morale	6 171,18 €	25 848,00 €
6288	Autres services extérieurs	119 061,04 €	161 050,00 €
63512	Taxes foncières	529,00 €	550,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	758,14 €	800,00 €
TOTAL chap 011 - Charges à caractère général		187 055,69 €	264 698,00 €

Budget C.C.A.S. – Charges de personnel (zoom)

Evolution de la masse salariale - CCAS avec chantiers insertion

CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
373 901,91 €	372 444,78 €	423 283,31 €	509 534,99 €	559 946,97 €	690 520,00 €
<i>Evol N-1 :</i>	-0,39%	13,65%	20,38%	9,89%	23,32%
<i>Base 2019</i>	-0,39%	13,26%	32,04%	36,51%	56,54%

Evolution depuis 2019 : + 56,54 % : agrandissement du périmètre : chantiers d'insertion recyclerie en 2022 ; création de 1 ETP adjoint technique en 01/2022, 1 ETP adjoint technique en 04/2024, 1 ETP responsable RH et 1 adjoint administratif RH en 09/2024

Evolutions 2023/2024 :

- Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : 1%
- Recrutement d'un ETP adjoint technique à compter du 11/04/2024 et 2 agents aux RH (1ETP responsable et 1 adjoint administratif) à compter du 1^{er}/09/2024

BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS			
INVESTISSEMENT			
Dépenses			
Chap		CA (prov) 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 346,40 €	2 500,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	8 267,93 €	12 296,59 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 023,97 €	260 156,08 €
23	Immobilisations en cours	93 026,15 €	5 213 465,80 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de d'investissement		105 664,45 €	5 488 418,47 €
INVESTISSEMENT			
Recettes			
Chap		CA (prov) 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement rep..	300 232,82 €	312 499,64 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	129 812,79 €
024	Produits de cession	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 005,71 €	5 673,21 €
10	Dotations, subventions et participations	66 925,56 €	80 432,83 €
13	Subventions d'investissement	40 000,00 €	40 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	4 920 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Total recettes de d'investissement		418 164,09 €	5 488 418,47 €
		312 499,64 €	0,00 €

Budget CCAS Investissement

Budget C.C.A.S. *Dette & emprunts*

2 emprunts au 31/12/2023 :

- 1 emprunt en 2016 : construction de logements sociaux à St Sauveur
- 1 emprunt en 2019 : Ker Pissot (Bébés gris)

Remboursement des intérêts des deux emprunts 2023 = 10 647,06€

Prévision remboursement des intérêts des deux emprunts 2024 = 20 516,75€ (incidence du taux variable)

Remboursement capital des deux emprunts 2023 = 8 267,93€

Remboursement capital des deux emprunts 2024 = 12 296,59€

Emprunt de 4 932 500,00€ à prévoir pour fin 2024 pour lancer la construction du pôle solidarité

BUDGET C.C.A.S.

Plan Pluriannuel d'investissements

Investissement 2020 réalisés : 47 297,18€

Investissement 2021 réalisés : 63 166,45€

Investissement 2022 réalisés : 196 960,07€

Investissement 2023 prov : 105 664,45€

Investissement 2024 prév : 5 488 418,47€

TOTAL : 5 901 506,62 €



CCAS DE
L'ÎLE D'YEU

Rapport d'Orientation Budgétaire 2024 Conseil d'Administration du CCAS 28 mars 2024

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Evolutions 2022/2023

Evolutions 2023/2024

EHPAD Les Chênes Verts

▪ Augmentation du tarif hébergement au **1/04/2024 à 68,24 €** (contre 58,22€ depuis le 1/02/2024) pour les résidents soit 10,02€ d'augmentation par jour (310,62€ d'augmentation pour 31 jours).

Le montant mensuel des frais de séjour hébergement s'élèvera à 2 115,44€.

▪ Augmentation du ticket modérateur dépendance à **7,33 € au 1^{er}/04/2024** contre 6,39 € en 2023.

Le montant mensuel des frais de séjour dépendance s'élèvera à 227,23€.

➤ **Frais de séjour pour 31 jours hébergement et dépendance compris = 2 342,67€**

▪ Section soins : Base pérenne de **1 105 524,50€ au 1^{er} janvier 2024** soit une augmentation de **43 926,67 €** par rapport à 2023

Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

Conseil d'Administration du CCAS 28 mars 2024

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Evolutions 2023/2024

EHPAD Calypso

▪ Augmentation du tarif hébergement au 1/04/2024 à 66,68 € (contre 56,88€ depuis le 1/02/2024) pour les résidents soit 9,80€ d'augmentation par jour (303,80€ d'augmentation pour 31 jours).

Le montant mensuel des frais de séjour hébergement s'élèvera à 2 067,08€.

▪ Augmentation du ticket modérateur dépendance à 7,33 € au 1^{er}/04/2024 contre 6,39 € en 2023.

Le montant mensuel des frais de séjour dépendance s'élèvera à 227,23€.

➤ **Frais de séjour pour 31 jours hébergement et dépendance compris = 2 294,31€**

▪ Section soins : Base pérenne de 609 266,36€ au 1^{er} janvier 2024, soit une augmentation de 26 375,1 € par rapport à 2023

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Investissement

- **EHPAD Les Chênes Verts : 100 000€** d'investissements prévisionnels
 - ❖ **Section hébergement** : Licence logiciel planification netplanning ; licence de gestion de la maintenance ; licence DECT + câblage informatique pour les nouveaux bureaux ; installation fourreaux pour fibre optique ; dalle et plots béton pour abri vélo ; modernisation appel malade (médaillon + bornes) ; un réfrigérateur
 - Cuisine/office** : armoire réfrigérée (plateaux) ; petits matériels
 - Lingerie** : sèche linge 60kg ; 1 bouilleur centrale vapeur ; 1 armoire chauffante
 - Diverses fournitures administratives/animation** : 8 ordinateurs (ESMS numérique), 2 tablettes, un onduleur, divers matériels informatiques
 - Salle à manger et salons** : petites fournitures
 - Matériels et mobiliers divers** : Réaménagement des vestiaires
 - ❖ **Section soins** : licence pour le DMP (Dossier Médical Partagé), la messagerie sécurisée sur le logiciel netsoins, un réfrigérateur pharmaceutique, un siège de consultation, 4 fauteuils confort, 6 rollators, 2 surmatelas à air, 10 matelas mémoire de forme



Rapport d'Orientation Budgétaire 2024 Conseil d'Administration du CCAS 28 mars 2024

Investissement

- **EHPAD Calypso : 80 000€ d'investissements prévisionnels**
 - ❖ **Section hébergement** : Licence logiciel planification, logiciel de maintenance; modernisation du système appel malade et système téléphonique dont câblage et Wifi ; matériels service technique; modernisation du système de borne des médaillons; 27 mitigeurs thermostatiques de douche
 - Fournitures administratives / animation** : réaménagement bureau administratif et espace animation et déplacement baie brassage ; 3 ordinateurs, 3 tablettes, une armoire de rangement
 - Cuisine/office/salle-à-manger** : lave vaisselle, petits matériels
 - Matériels et mobiliers divers** : 1 abri vélo 9 places
 - ❖ **Section soins** : licence pour le DMP (Dossier Médical Partagé), la messagerie sécurisée sur le logiciel netsoins

Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

Conseil d'Administration du CCAS 28 mars 2024

Travaux à venir

EHPAD Les Chênes Verts

- Travaux de désenfumage par brouillard d'eau (fin exercice 2024 ou début exercice 2025 et étude de faisabilité en cours avec cabinet étude FIB par le propriétaire Vendée Habitat)
- Mise en place d'une porte automatique au niveau du hall d'entrée par Vendée Habitat (prévu pour juin 2024)

EHPAD Calypso

- Travaux de désenfumage des circulations par le propriétaire Mairie de l'Île d'Yeu (date à prévoir, relance du dossier de consultation des entreprises après lots infructueux)



Rapport d'Orientation Budgétaire 2024 Conseil d'Administration du CCAS 28 mars 2024

❖ Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

❖ Projet d'avenir des EHPAD

- Au vu des difficultés de recrutement depuis plusieurs mois, les EHPAD embauchent des agents intérimaires pour des durées de 1 à 6 mois. (4 Infirmiers + 1 aide soignant) avec un impact budgétaire non négligeable !

EHPAD Les Chênes Verts

- Accueil et accompagnement des résidents GIR 1 à 4
- Accueil de résidents de plus en plus dépendants, avec des pathologies apparentées Alzheimer et un risque de « fugue » élevé
- Renforcement de l'équipe IDE car absence d'infirmière coordinatrice (1,5 à 2 IDE présentes sur site 4 fois par semaine)
- Aide à la distribution des médicaments par une AS diplômée

EHPAD Calypso

- Accueil et accompagnement des résidents GIR 4 à 6
- 26 places (1 chambre condamnée par les travaux de désenfumage prévus) disponibles au lieu des 37 autorisées = la diminution du nombre de lit implique un déficit structurel de l'établissement
- Propositions aux résidents qui nécessitent des soins AS et IDE d'une orientation vers l'EHPAD Les Chênes Verts
- 1 aile de 9 logements (10 places) au 1^{er} étage libérée pour y accueillir des agents recrutés dans les EHPAD et autres usagers seniors dans les mois à venir si des logements se libèrent

Réflexion en cours sur la pertinence de recruter une infirmière coordinatrice dont le maintien en poste n'est pas pérenne (8 IDEC en 12 ans dont 4 en 3 ans)