



# Repères 2008

# Quelques données synthétiques

## Nbre d'agents

1375 en 2007

1352 en 2008

## Dépenses de fonctionnement

63,9 M€ en 2007  
dont 68,1 % de personnel

64,1 M € en 2008  
dont 69,7 % de personnel

## Dépenses d'investissement

9,6 M€ en 2007  
dont 1,5 M€ travaux et achats

10,3 M€ en 2008  
dont 0,8 M€ travaux et achats

# Balance consolidée de l'exercice

## Investissement

- Dépenses : 10 327 113 €
- Recettes : 10 981 448 €

## Fonctionnement

- Dépenses 64 116 732 €
- Recettes : 62 945 980 €

## Résultats consolidés

De l'exercice : - 1 170 752 €

- Résultat reporté de 2007 à intégrer en 2008 : + 883 452 (hors EHPAD)
- Autres résultats antérieurs à reprendre en 2008 : - 408 299 (EHPAD)

**Résultat définitif cumulé de 2008 : - 695 598 €**

## Evolution tendancielle des résultats 2005, 2006, 2007 et 2008 : le fonctionnement

	2005	2006	2007	2008
Résultats successifs	463 000	- 584 000	-1 076 662	<b>- 1 170 752</b>
Résultats nets cumulés	1 322 000	738 000	37 754	<b>- 695 598</b>

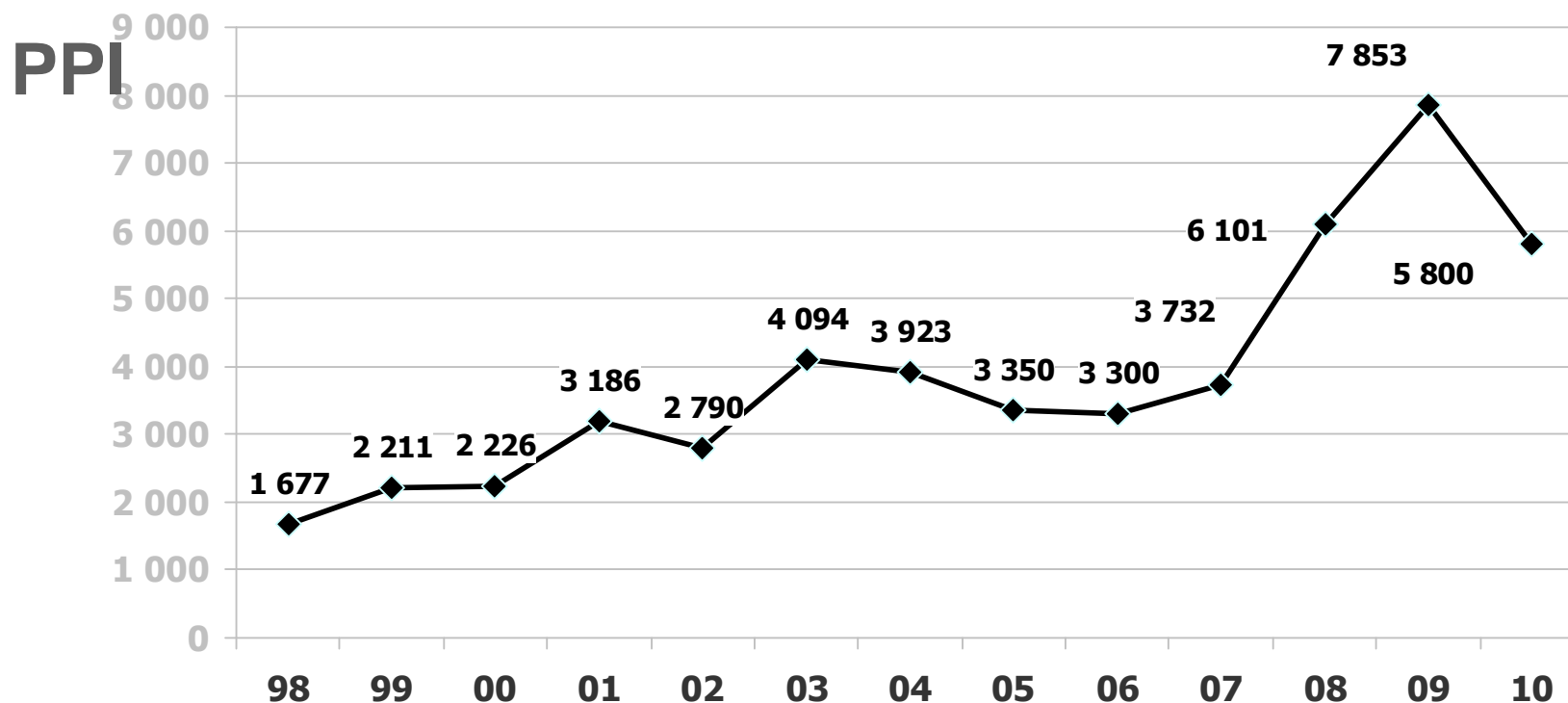
# Dépenses et recettes d'investissement

**DÉPENSES TOTALES : 10 327 113 €** (dont reports : 3 231 055 €)

**RECETTES TOTALES : 10 106 740 €**

dont emprunt réalisé : 5 545 000 € / dont reports : 1 063 115 €

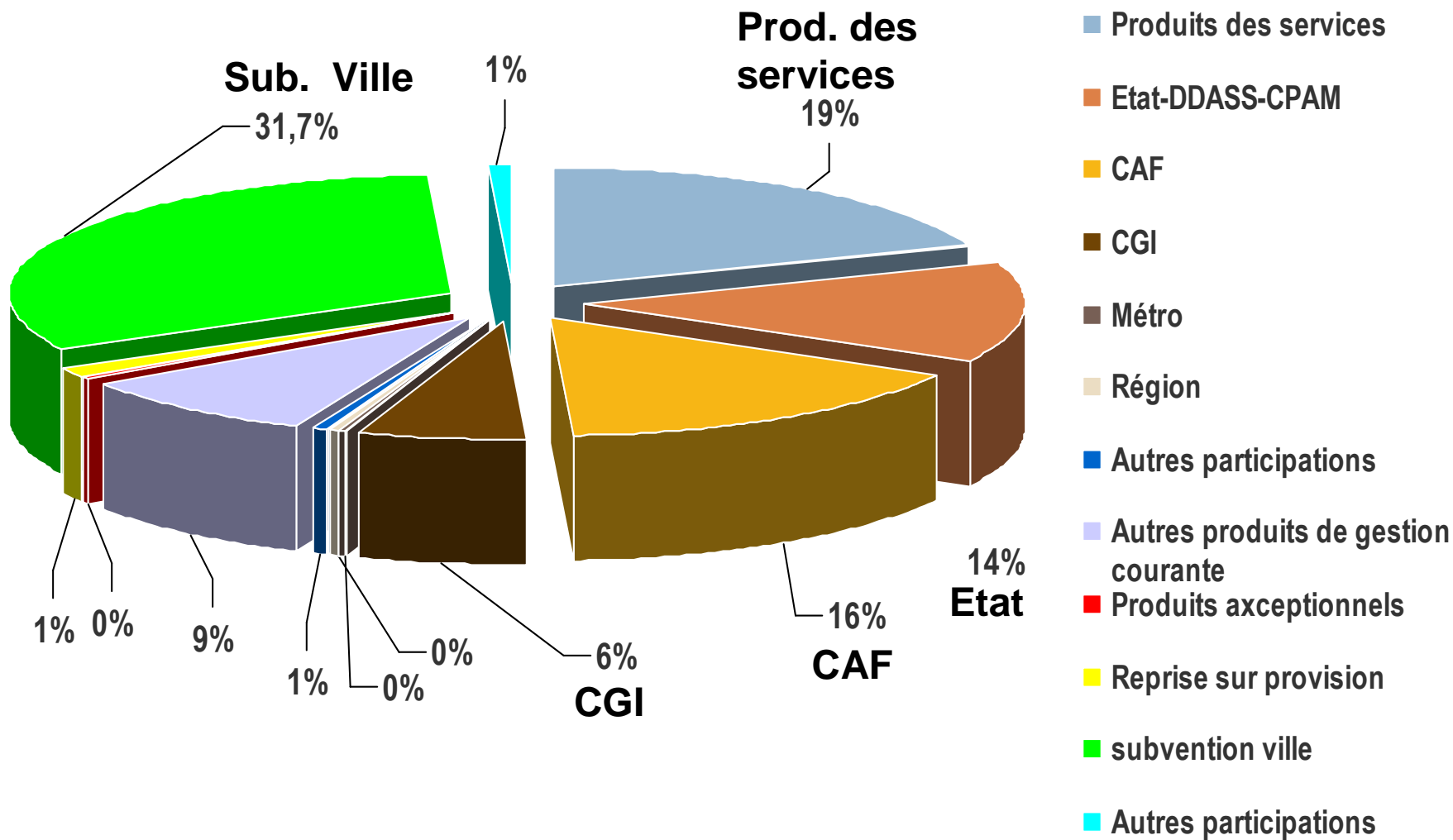
**EN COURS DE LA DETTE : 21 270 000 €**



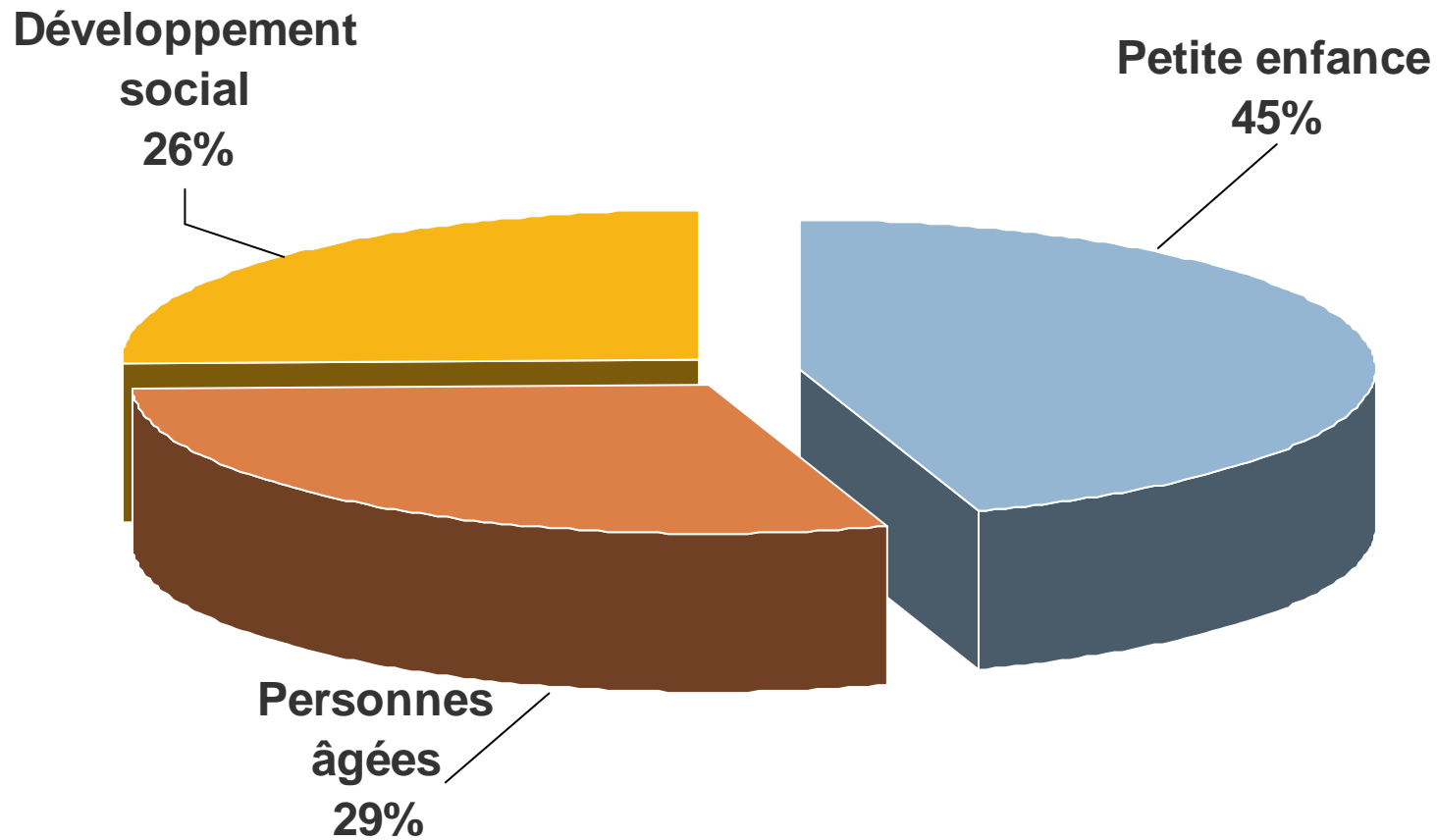
## PRINCIPALES OPERATIONS PAYEES EN 2008

- Crèche collective Malherbe : 606 706 € (total 920 000 €)
- EPE jardin de ville : 355 160 € (2 206 000 € total)
- EPE Mistral : 677 198 € (1 347 000 € total)
- Maison des habitants du sect.3 : 985 870 € (1 790 000€ total)
- Centre social Capuche : 109 953 € (682 000 € total)
- Achats et travaux récurrents : 825 180 €

# Recettes réelles tous budgets confondus



# Financement de la ville par grand secteur d'intervention du CCAS





# Plan de mise à l'équilibre budgétaire

## **Transformation des services et équipements :**

- Réorganisation des Delphinelles - 600 000 €
- Restructuration de l'offre de service en EPA - 200 000 €

## **Redéploiements :**

- Ouverture des nouveaux équipements petite enfance  
jardin de ville et Bouchayer par transfert de places - 200 000 €

## **Objectifs de négociation**

- Optimisation du financement du service social PA + 200 000 €
- Renouvellement convention tripartite de l'EHPAD L. Pellat + 200 000 €
- Réponses à appels à projet + 180 000 €
- Nouveaux partenariats (AAPPUI, bureaux ADPA...) + 80 000 €

- Stabilisation des dépenses de remplacements (sectorisation Remplacements en PE...)

# PETITE ENFANCE

30 équipements petite enfance

1215 places

3268 enfants accueillis

4 relais assistantes maternelles



Dépenses : 20 438 367 €  
47 % à la charge de la Ville

# PETITE ENFANCE – Points forts

- Fin de la réhabilitation de la crèche Malherbe
- Réfection du jardin de la crèche Les Castors
- Début des travaux crèche Bouchayer et crèche Philippeville
- Ouverture de la crèche Mistral
- Reprise en gestion de la halte garderie Kleber
- Début des travaux de la crèche du jardin de Ville

# PETITE ENFANCE

Taux d'occupation moyen tout type d'accueil confondu : 72,34 % en 2008

**3268 enfants accueillis**

## **Le Pôle accueil petite enfance**

2849 rendez vous

1543 inscriptions

5375 appels téléphoniques

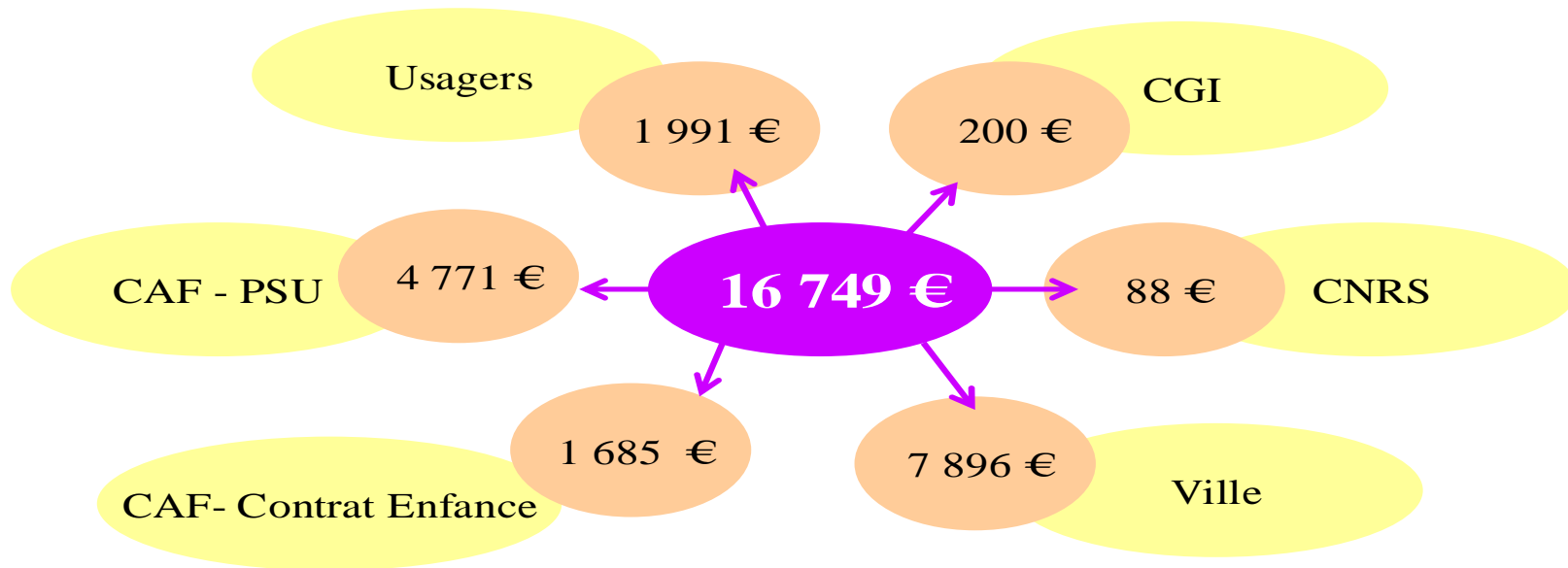
35 séances d'informations collectives

732 attributions de places pour 1 129 propositions

29 % des attributions en priorités d'accès

# PETITE ENFANCE

**Coût moyen par place : 16 749 € dont 7896 € à la charge de la Ville**



# PETITE ENFANCE – Projets en COURS

- Ouverture de la crèche du Jardin de Ville (40 places (07/2009))
- Transfert de la crèche parentale Chez Pom Flore et Alexandre dans les nouveaux locaux Bouchayer Viallet - (40 places) en sept. 2009
- Crèche T2A, début des travaux dernier trimestre 2009
- Relocalisation de la crèche Kleber dans le quartier De Bonne-Championnet

# PETITE ENFANCE – Plan d'actions

## **FAMILLES ET MODES DE GARDE :**

- Etude rendue en 06/2009
- Présentation aux parents en cours d'élaboration

**PARLER BAMBIN :** Elargissement du dispositif à 15 crèches

## **DISPOSITIF DE SUIVI DES 2/4 ANS :**

- Projet de classe passerelle sur le sect. 5

## **ACCUEIL DANS LA DIVERSITE SOCIALE ET CULTURELLE :**

- Développement du soutien à la parentalité par les espaces familles
- Sensibilisation des professionnels à la place des  
et de l'accueil de la diversité



# PETITE ENFANCE – Plan d'actions

## **ACCROITRE LA CAPACITE D'ACCUEIL ET DIVERSIFIER LES MODES DE GESTION**

- Installation de l'association «Chez Pom Flore et Alexandre» dans les locaux de Bouchayer Viallet.
- Projet d'une crèche associative pour la gestion du site Kléber.
- Réflexion sur l'hypothèse d'un service de garde à domicile.

## **EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE :**

- Création de spectacles musicaux par des professionnels dans les équipements de la petite enfance
- Intervention d'une enseignante de l'Ecole d'Art auprès des éducateurs des jeunes enfants
- Partenariat avec le Muséum d'Histoires Naturelles





# DEVELOPPEMENT SOCIAL

- 1 Service d'aide sociale facultative
- 11 centres sociaux
- 1 Secteur accueil hébergement



Dépenses : 11 803 000 €  
11,8 % à la charge de la Ville



# DEVELOPPEMENT SOCIAL – Points forts 2008

- Transfert de la Veille Social Départemental de l'Isère (VSDI) 115 et du Passage au secteur associatif
- Extension des aides aux vacances aux petites vacances
- Installation des coordonnateurs de secteur de centres sociaux

# AIDE SOCIALE FACULTATIVE

	<i>Secours</i>	<i>Dossiers</i>	<i>Aide moyenne par ménage</i>
2008	386K€	2 282	226 €
2007	420 K€	2 331	219 €
2006	432 K€	2 621	221 €

## Aides aux vacances

<i>Nbre journées/ vacances</i>	<i>Nb d'enfants</i>	<i>Aide moyenne/ enfant/jour</i>
45 490	3112	7,99 €

**2007 311 K€**

**2008 363 K€**

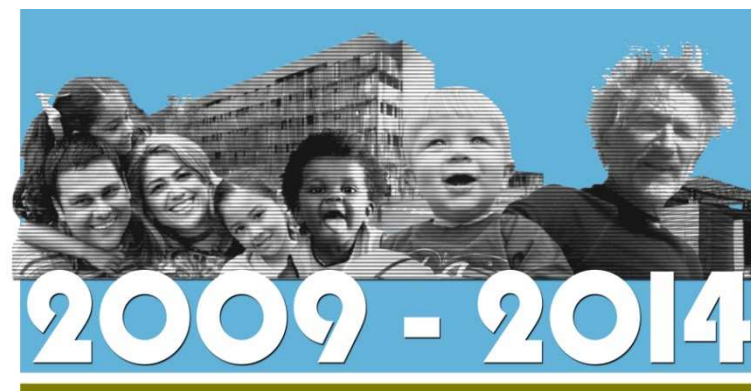
# AIDE SOCIALE FACULTATIVE : PLAN D' ACTIONS

**SIMPLIFICATION DES AIDES SOCIALES** : par la modification du fonctionnement de la Commission Permanente (juin 2009) et traitement des dossiers selon 2 modalités :

- . Commission permanente (1 fois par mois)
- . Instruction rapide (délai 24 heures) (2 tiers des dossiers traités)

**MISE EN PLACE DU MICROCRÉDIT SOCIAL** en partenariat avec le Crédit Municipal de Lyon (lancement début mai 2009).

**MISE EN PLACE D'UNE AIDE AU LOGEMENT** pour les grenoblois du parc privé (mise en œuvre en avril 2009 - 3 versements déjà effectués auprès de 327 ménages).



# Accueil hébergement d'urgence

## Centre d'accueil municipal (CAM)

Personnes accueillies

**1582**

+ 1,5 %

## Accueil et Orientation (PAO)

Nbre de demandes  
d'hébergement

**1163**

- 0,6 %

## Accompagnement social (SATIS)

Nbre de nouveaux  
suivis

**131 personnes**

Nbre de personnes  
suivies

**280**

- 1,8 %

# Accueil hébergement – Plan d'actions

## CONSTITUTION D'UN SAO

- Participation à l'écriture du Schéma de l'accueil et de l'hébergement en Isère avec le CGI, la DDASS et les associations (juin 2010)

## ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ALTERNATIFS OU INNOVANTS

- Soutien de l'association St Paul dans la reconstruction d'une association (juin 2010)
- Convention avec le Secours Catholique pour l'accueil de jeunes en camion (mars 2010)
- Accompagnement du Fournil et mise à disposition d'une directrice (sept 2009)
- Travail sur une alternative au CAM /Hôtel (projet Renaissance) (janvier 2010)
- Mise en place d'interventions psychiatriques ambulatoires privées (mars 2010)



# Centres sociaux

. **42 actions financées** à hauteur de 351 804 €

. **Sorties et vacances familles**

32 sorties familles à la journée et 1019 personnes concernées

10 séjours réalisés et 359 personnes concernées / 66 familles accompagnés en départs individuels

. **5 écrivains publics** accompagnent 3810 personnes pour des demandes liées à la vie quotidienne

. **Centre de planification :**

- **245 entretiens, 137 animations** pour les 5 antennes (1,32 ETP de conseillère conjugale)

- 1101 consultations médicales (sur les 4 antennes, et le centre santé Mistral)

# Centres sociaux - Plan d'actions

## AMELIORER L'OFFRE PUBLIQUE D'ACCUEIL

- Ouverture de la **Maison des habitants du sect 3** (sept 2009)
- Travail sur une **mutualisation sur le sect 6** (2010)

## FAVORISER L'ACCES AUX DROITS

- Intégration de la **tarification solidaire dans les centres sociaux** (sept 2009)
- Conventionnement avec Odenore sur un projet **d'action contre le non-recours** (oct. 2009)

## UN ESPACE POUR LES FAMILLES

- Finalisation du projet **d'Espace parents au CS des Eaux Claires** (janvier 2009)
- Augmentation du temps de travail des CESF (septembre 2009)
- Ouverture d'une **ludothèque sur le secteur 1** (nov 2009)
- Création d'un poste **d'adulte relais sur l'école Jouhaux** (octobre 2009)
- Mutualisation **MDH Baladins/CS Baladins** (janv 2009) –installation dans les locaux (nov 2009)
- Mutualisation des accueils **MJC Abbaye et CS Abbaye** (nov 2009)





# Centres sociaux - Plan d'actions

## REPONDRE A DE NOUVEAUX BESOINS SOCIAUX

- Expérimentation du **PROGRAMME PRODAS** (développement affectif et social) sur le sect 6 (2010)
- **Consolidation des RERS** avec l'appui du CGI (2009)
- Finalisation du projet de mobilité **AUTO-ÉCOLE SOCIALE** (CCAS/SMTC/Metro) (2010)



# PERSONNES AGEES

- 1 Service social et aide sociale légale
- 1 Service de soins infirmiers à domicile
- 1 Centre de soins infirmiers
- 1 Centre d'accueil de jour
- 1 Service Restauration à Domicile
- 1 Service de soutien à la vie socioculturelle
- 7 Espaces personnes âgées
- 1 Service ressources personnes âgées
- 6 Logements foyers EHPA
- 2 Logements foyers EHPA / EHPAD
- 2 Maisons de retraite EHPAD



**Dépenses : 25 384 000 €**  
**25 % à la charge de la Ville**

# PERSONNES AGEES - Points forts 2008

- Livraison des travaux de l'EHPAD Lucie Pellat (06/2008)
- Projet Maison du Bois d'Artas (livraison 2011)
- Reprise de chantier de l'EHPAD Vigny Musset (ouverture nov 2009)
- Réflexion partenariale autour du devenir de l'EHPAD Delphinelles
- Réorganisation de la Restauration à domicile
- Changement de la tarification des activités socioculturelle
- Impact croissant du Service Social Personnes Agées

# PERSONNES AGEES - Lieux de vie collectifs

- Tous les GMP des Logements Foyers Personnes Agées (EHPA) sont en dessous de 300
- Les EHPAD St Bruno et Lucie Pellat restent déficitaires
- Confirmation du déficit de 1,2 M € pour l'EHPAD Delphinelles
- Difficultés récurrentes à recruter des soignants (fort recours à l'intérim)

# PERSONNES AGEES - Accompagnement social

**SERVICE SOCIAL PERSONNES ÂGÉES** : 8 Pôles gérontologiques

6416 personnes suivies et 16 759 demandes (+ 10 % par rapport à 2007)

72 % ont plus de 75 ans - 2077 bénéficiaires de l'APA (1884 en 2007)

**SERVICE RESSOURCES PERSONNES AGÉES**

Numéro central d'accueil, écoute et information (04.76.69.45.45)

**LE SERVICE DE SOUTIEN À LA VIE SOCIOCULTURELLE**

3 Pôles / 3 commissions d'animation gérontologique de secteurs

728 personnes ont participé à un atelier d'animation

3732 colis de Noël distribués (3979 en 2007) / 2676 repas Alpexpo

**La restauration en EPA** : 29 809 repas servis en 2008 (30 599 en 2007)

**La restauration à domicile** : 127 622 repas livrés (132 098 en 2007)

# PERSONNES AGEES - Accompagnement social

**Le Centre d'accueil de jour** : 4204 journées en 2008 (4224 en 2007)

128 personnes en file active ( Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés)

## **Le Service de Soins Infirmiers à Domicile**

Un GMP élevé de 681 – Alourdissement des soins infirmiers

Prise en charge 332 jours / PA en moyenne

1<sup>ère</sup> année sans excédent budgétaire

## **Le Centre de Soins Infirmiers**

Le soins techniques passent la barre des 2/3 des actes

Recours à l'intérim important

# PERSONNES AGEES – Plan d'actions

## SOUTIEN A DOMICILE

- **Projet Garde Itinérante de nuit** : janvier 2010 – juin 2011
- **Projet ENPATIC** (modernisation du soutien à domicile avec le NTIC) fin 2009/fin2010
- **Mutualisation de services à la personne** : Marbeuf (2ème trim 2010) « l'immeuble en S » av. Marechal Randon (en cours), Maison Bois d'Artas (2009/2011)
- Lancement d'une mission d'étude (MAPA ) sur le **devenir des logements foyers** : déc 2009
- Organisation d'une **continuité de présence (nuits et week end)** pour les résidents de l'EHPA Notre Dame : 1<sup>er</sup> sem 2010
- Création d'un groupe de travail pérenne Ville/CCAS/Bailleurs sociaux sur **l'offre de logements dédiés aux publics en perte de mobilité** : sept. 2009

## SOUTIEN AUX AIDANTS

- Développement d'une offre d'accueil de jour et d'hébergement temporaire médicalisé (2010/2012)
- Pérennisation à l'année du dispositif SOS Soutien à domicile (2010)
- Mise en place de consultations psychologiques (2<sup>ème</sup> trim 2010)



# PERSONNES AGEES – Plan d'actions

## L'OFFRE EN EHPAD

- **Transformation du projet institutionnel des Delphinelles** : transfert des unités de vie Vaucanson et Abbaye (nov. 2009) ; conception d'une PUV non médicalisée à Abbaye (1<sup>er</sup> trimestre 2010)
- **Inscription de l'EHPAD Vigny Musset dans le réseau gérontologique grenoblois** (fin 2009/début 2010)
- **Développement des compétences de la Commission de préadmission en EHPAD**, pour garantir un parcours résidentiel de qualité entre domicile, Logements-Foyers, Petites Unités de Vie non médicalisées, EHPAD.





# PERSONNES AGEES – Plan d'actions

## VIE SOCIALE ET SOCIOCULTURELLE DES PERSONNES AGEES

- Mise en œuvre du **plan de déploiement des Espaces Personnes Agées sur la Ville** en 2009 (Chorier, Mutualité, Mistral, Augereau) et en 2010 (Malherbe)
- **Développement l'accès des publics âgés fragiles aux activités socioculturelles, culturelles et sportives** (Massacan, ESAG, Age d'Or, MC2, ...) : 2009
- **Soutien aux associations en réseaux de bénévoles** favorisant les liens entre génération, pour lutter contre l'isolement

