

2019 RAPPORT D'ACTIVITÉ



Le mot du Président

L'année 2019, dernière année complète du mandat en cours, permet de faire un point assez général sur le fonctionnement du CIAS au cours du mandat qui avait débuté en 2014, mais aussi d'évoquer l'évolution au cours du premier semestre 2020, les instances de gouvernance ayant vu leur durée prolongée à cause de la crise sanitaire COVID-19.

Comme les années précédentes, l'année 2019 a été consacrée à la recherche d'une réponse pertinente aux besoins de la population des 7 communes et à mener des efforts de gestion pour arriver à un équilibre aussi correct que possible et, de préférence, durable. Sur ce dernier chapitre, les résultats sont satisfaisants globalement, les équilibres durement atteints depuis 4 ans sur le budget M14 étant confirmés une fois de plus. Pour le budget M22, les points positifs déjà acquis ont été aussi confirmés, pour le SSIAD bien sûr, mais aussi dans les établissements EHPAD désormais regroupés en une seule entité. Sur ce dernier point, les crédits non renouvelables de l'ARS ont été utiles ainsi que l'attribution spécifique correspondant aux premiers mois (en fin d'année) de la dotation UHR.

Le SAAD reste en situation difficile même si le résultat apparent paraît assez proche de l'équilibre, grâce à des dotations particulières du Conseil départemental.

En ce qui concerne le fonctionnement des EHPAD, il a été du même ordre que les années précédentes, les projets à venir étant inscrits dans le CPOM 2018-2022 notamment en ce qui concerne les établissements de Vezin et du Rheu. La nouveauté remarquable consiste dans l'obtention, après candidature près de l'ARS, d'une Unité d'Hébergement Renforcée (UHR), de 14 lits faisant partie de la résidence des Champs Bleus. Cela suppose un effort d'adaptation et d'organisation, mais intègre un supplément budgétaire non négligeable de l'ordre de 250 000 euros annuels correspondant à des postes de travail pour l'essentiel.

S'agissant des services à domicile, le SSIAD et l'ESAME ont continué leur activité dans des conditions normales et le SAAD a continué à connaître des difficultés liées à la baisse de la demande, malgré la mise en œuvre progressive des préconisations issues de l'étude ALCANEA qui devrait continuer à apporter des améliorations organisationnelles (cela aura dû être un peu différé malheureusement en 2020, la crise sanitaire ayant provoqué une nouvelle baisse des demandes qui devrait cependant être temporaire).

La Longère a continué son action de soutien aux séniors isolés et aux aidants familiaux avec de nombreuses actions (de prévention) s'inscrivant dans le cadre de la loi ASV de 2015 et de la Conférence des Financeurs, cela grâce à l'action importante de l'association de bénévoles Part'Ages. Une étude a été entamée en 2019 sur le fonctionnement et l'évolution de la Longère. Son examen été retardé en 2020, en raison de la crise sanitaire. A noter qu'en 2020, La Longère a dû être fermée pour cause de COVID et s'est réinvestie dans l'accompagnement des personnes âgées isolées avec un apport important de Part'Ages.

L'action relative au projet de vie de la Maison Héléna de Chavagne a été adaptée et consolidée, avec dans le même temps la préparation de l'ouverture de celle de Saint Gilles à la mi 2020. Une demande similaire de la commune de Vezin le Coquet a été acceptée par le CIAS et portera ses effets dans le mandat à venir.

En matière de petite enfance, les multi-accueils avec leurs 72 places ont joué, comme chaque année, un rôle important dans l'accueil collectif, de même que le RIPAME et la ludothèque. Les jardins d'enfants ont été un

peu interrogés compte tenu d'une grande diversité dans leur fréquentation selon les communes. La nouveauté de 2019 a été la création d'un LAEP (lieu d'accueil enfants parents) à Saint Gilles et à Vezin le Coquet, ce dispositif lié à la parentalité paraissant porteur d'avenir.

En ce qui concerne l'aide sociale, activité de base d'un CCAS ou d'un CIAS, la volonté d'accroitre le crédit consacré aux aides facultatives a été concrétisée par une augmentation très sensible du budget en cours qui est passé de 23 465 euros en 2018 à 34 612 euros. Comme nous l'avons déjà souligné, ce chapitre était en 2019 insuffisant et devra encore s'accroitre (cela sera d'ailleurs le cas en 2020, une croissance des demandes d'aide alimentaire ayant été constatée pendant les premiers mois de confinement). Il convient aussi de relever l'importance de l'épicerie sociale et solidaire EISSOR, partenaire du CIAS qui prend en charge le local où elle fonctionne. Elle fait la preuve en 2019 de sa grande utilité sociale et d'une remarquable compétence (qui se confirmera en 2020 où, après une brève fermeture, elle rouvrira rapidement pour aider les plus démunis à s'alimenter convenablement).

Le PAE a continué son action avec efficacité pour les 4 communes concernées du CIAS et une commune associée (il aura aussi à jouer un rôle important en 2020 au moment de la reprise de l'activité économique et face à l'accroissement du nombre de demandeurs d'emploi).

Au final, malgré la difficulté représentée par la chute de la demande au niveau du SAAD, il s'agit d'un exercice que l'on peut considérer de qualité comme l'essentiel du mandat entamé en 2014. La suite, on le sait déjà, sera plus difficile en 2020 avec une crise sanitaire d'ampleur inégalée qui touchera tous les secteurs du CIAS mais au cours de laquelle on peut déjà dire que les services du CIAS ont répondu présents en se montrant capables de faire évoluer leurs pratiques... mais ceci est une autre histoire!

Je souhaite, à l'issue de l'année 2019 et plus globalement de ce mandat de 6 ans, remercier vivement :

- Les communes et leurs maires pour leur confiance et leur soutien
- Le bureau ainsi que le comité syndical et le conseil d'administration qui soutiennent avec constance l'exécutif
- Le directeur général des services, les cadres et les agents des services pour leur action permanente et leur esprit de service public
- Nos financeurs de tous ordres, particulièrement le conseil départemental, l'ARS, la CAF, la conférence des financeurs...
- Les bénévoles qui nous accompagnent.

Mordelles, le 22 juin 2020

Alain PITON, Président du CIAS à l'Ouest de Rennes

Sommaire

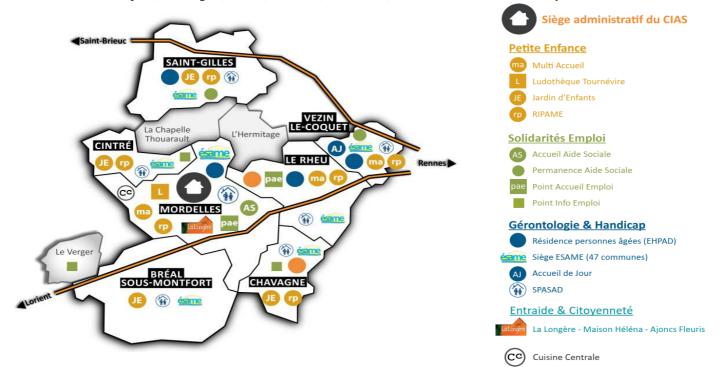
L'ORGANISATI	ON TERRITORIALE DU CIAS en 2019	
	Le territoire et les chiffres clés 2019	7
	Les élus du SIASOR et du CIAS	8
	Finances/Situation Budgétaire Globale	. 9
	RH/Effectifs	16
	Organigramme décembre 2019	17
LA DIRECTION	GENERALE	19
Les services ra	ttachés à la Direction Générale :	
	Communication	20
	Informatique	21
	Cuisine Centrale	22
	Services Techniques	24
	La Longère	25
LE POLE RESSO	DURCES	
	Le service Comptabilité/Finances/Marchés	
	Le service Ressources Humaines	34
	OLOGIE ET HANDICAP	36
Les temps fort	s 2019 du pôle	
	*Les services à domicile/SPASAD	
	SAAD	
	SSIAD	
	ESAME	
	Portage de repas à domicile	
	Téléassistance	
	*Les établissements EHPAD	49
P∩LE PETITE FI	NFANCE	57
	s 2019 du pôle	•
•	Les Multi-Accueils (Pôle Chrysalide, Le Pâtis, Les Moutics)	50
	Le RIPAME	
	La Ludothèque	
	Les Jardins d'enfants/halte-garderie	
	Le LAEP	
	LE LACF	/3
POLE SOLIDAR	ITES EMPLOI	74
Les temps fort	s 2019 du pôle	
	Accueil/Aide Sociale	76
	PAE / Point Accueil Emploi	80
Lautaura		OF

L'organisation territoriale du CIAS

- Le territoire du CIAS et les chiffres clés 2019
- Les élus du SIASOR et du CIAS
- Finances/Situation budgétaire globale
- RH/Effectifs
- Organigramme



Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) à l'Ouest de Rennes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) œuvrant dans l'action sociale sur un territoire regroupant **7 communes** : **Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, Le Rheu, Mordelles, Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet.**



Les chiffres-clés 2019

Le CIAS à l'Ouest de Rennes en 2019 :

38 416 habitants (chiffre INSEE au 01/01/19) dans 7 communes

288 salariés

Budget global : 15 500 000 €

186 lits en EHPAD + **10** places en accueil de jour

72 places en Petite Enfance (mode de garde collectif)

Compétences prévues par les dispositions des articles L-123-5 et L-123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles pour les CCAS et CIAS :

- Action générale de prévention et de développement social
- Intervention sous forme de prestations remboursables ou non remboursables
- Instruction des demandes d'aide sociale
- Création et gestion d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L-312.1 du Code précité
- Exercice des compétences confiées par le Département dans le cadre des dispositions de l'article L-121-6 du Code précité
- Création et gestion de centres et services d'accueil à la petite enfance (multi-accueils, halte-garderie, jardins d'enfants, ludothèque)
- Création et gestion d'un Relais Parents Assistants Maternels
- Mise en œuvre d'actions d'insertion (notamment avec le fonctionnement d'un Point Accueil Emploi)



Les instances exécutives et délibératives

Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale à l'Ouest de Rennes (SIASOR) et le CIAS disposent d'un Bureau constitué du Président et de trois vice-président(e)s.

Le Bureau a la même composition pour le syndicat et le centre intercommunal.

Le Président, responsable général de la collectivité, est assisté par trois vice-président(e)s, chacun, chacune en charge d'un secteur d'activité.

Le Directeur Général des Services est invité aux réunions du Bureau.

Le Bureau se réunit chaque semaine pour examiner les points importants du fonctionnement du CIAS. Un compte-rendu des réunions est adressé aux membres du Comité Syndical et du Conseil d'Administration.

Le Bureau est composé de :

- Alain PITON : Président

Valérie LEBOEUF: 1ère Vice-Présidente
 Ludovic COULOMBEL: 2ème Vice-Président
 Martine BUHAN: 3ème Vice-Présidente

Composition du Comité Syndical et du Conseil d'Administration (20 membres) :

Comité Syndical: 14 membres représentant les communes

- Alain PITON et Christine YVET (Le Rheu)
- Valérie LEBOEUF et Stéphane GAUTIER (Mordelles)
- Ludovic COULOMBEL et Isabelle MENEZO (Saint Gilles)
- Martine BUHAN et Dominique BECAM (Vezin le Coquet)
- Marie-Françoise DEMAY et Marie-Daisy LE PENNEC (Bréal sous Montfort)
- Liliane GRASLAND et Joëlle LIBOT (Chavagne)
- Hervé PAVIS et Valérie GUERIN (Cintré)

Conseil d'Administration:

- Membres représentant les communes : Alain PITON, Valérie LEBOEUF, Ludovic COULOMBEL, Martine BUHAN, Marie-Françoise DEMAY, Liliane GRASLAND et Hervé PAVIS.
- Membres représentant la société civile : 6 membres
- Christian GALERNE (UDAF)
- Noël LUCAS (Association personnes handicapées) puis Annie COLLEU (depuis janvier 2019)
- Nicole GILLOIS (Actions de prévention, animation et développement social)
- Josiane MARTINEAU DAVIAU (Petite Enfance)
- Francette BERTHO PRIGENT (Actions d'insertion et lutte contre l'exclusion)
- Annick LE BOULICAUT (Association personnes âgées et isolées)

2019	Comité Syndical	Conseil d'Administration
Nombre de réunions	7	7
Nombre de délibérations	6	133



Compte Administratif global 2019 du CIAS et du SIASOR (M14)

Section de Fonctionnement :

	CIAS	SIASOR	TOTAL
Dépenses 2019	4 586 919	72 610	4 659 529
Recettes 2019	4 601 067	74 822	4 675 889
Résultat comptable sans report	14 148	2 212	16 360
Report	918 072	33 956	952 028
Résultat 2019 cumulé	932 220	36 168	968 388

<u>Commentaires</u>: Pour la M14, l'excédent pour l'exercice 2019 sans report est de 16 360 €. Pour mémoire, en 2018, le résultat était de 32 252 €, 2 815.25 € en 2017, - 14 598.28 € en 2016, - 129 932.54 € en 2015.

Section d'Investissement :

	CIAS	SIASOR	TOTAL
Dépenses 2019	283 684	72 225	355 909
Recettes 2019	272 250	49 449	321 699
Résultat comptable sans report	-11 435	-22 775	-34 210
Report	826 347	748 125	1 574 472
Résultat 2019 cumulé	814 912	725 350	1 540 262

Comptabilité M14

Pour rappel, *le budget CIAS (M14) comprend les fonctions suivantes :*

- l'administration générale,
- la Petite Enfance (les multi accueils, le Ripame, les Jardins d'enfants, la Ludothèque, le LAEP),
- Les services techniques
- les aides aux personnes (aide sociale),
- le PAE (Point Accueil Emploi),
- les services communs en faveur des personnes âgées (cuisine centrale et portage de repas),
- la Longère.

Dépenses CIAS (M14) exercice 2019

Nature	M1	Evolution N-	
ivature	2018	2019	1/N (en %)
Charges de personnel	2 809 512	2 922 082	4.0%
Fluides / énergie	37 626	34 979	-7.0%
Charges à caractère général	985 511	997 658	1.2%
Charges d'intérêts	120 616	109 214	-9.5%
Amortissements et provisions	252 073	147 850	-41.3%
Refacturation inter-budget M14 et M22	434 719	430 985	-0.9%
Charges exceptionnelles	127 757	16 761	-86.9%
TOTAL	4 767 814 €	4 659 529 €	-2.3%

Les refacturations inter budget M14 concernent les écritures d'affectation: plan de formation, personnel partagé, refacturation interservices (Petite enfance, Cuisine centrale, services techniques).

Commentaires:

Au niveau des dépenses du CIAS, deux baisses significatives sont à constater en 2019. Les amortissements et provisions sont en baisse de 41.9%, car il y a eu moins de provisions en 2019 qu'en 2018 notamment celles pour la reconstitution de carrière au titre de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) 140 000 € en 2018 contre 16 775 € en 2019.

Les charges exceptionnelles ont baissé de 86,9 % en 2019 par rapport en 2018. Cela correspond à des annulations de titre, un déficit de régie et principalement pour 100 513 € en 2018 à une opération immobilière à Chavagne.

L'augmentation des dépenses de personnel en 2019 est liée notamment à l'application du PPCR, au passage en catégorie A de certains agents (EJE notamment), à la mutualisation d'un agent pour le service informatique.

Recettes CIAS (M14) exercice 2019

Nature	M	M14		
Nature	2018	2019	(en %)	
Usagers	457 390	471 348	3.1%	
Département	101 374	144 374	42.4%	
ARS	4 000	1 000	-75.0%	
Communes	1 239 175	1 273 509	2.8%	
Caisses retraites	2 566	9 420	267.1%	
CAF	958 442	936 095	-2.3%	
MSA	18 238	9 558	-47.6%	
Autres	5 082	39 289	673.1%	
Remboursement rémunération	116 712	35 549	-69.5%	
Produits exceptionnels	127 569	2 136	-98.3%	
Repas M22 facturés par le CIAS	811 302	830 761	2.4%	
Charges communes M22 (Siège /ST) refacturées	356 934	346 150	-3.0%	
Autres refacturation M22	176 513	171 862	-2.6%	
Refacturation Inter budget M14	424 769	404 838	-4.7%	
TOTAL	4 800 066 €	4 675 889 €	-2.6%	

Les réaffectations budgétaires reviennent à répartir les dépenses supportées par le budget central CIAS qui concernent des services ou des postes autres. Ex : Cuisine Centrale, personnels réaffectés, travaux en régie, flotte automobile, téléphonie.

Commentaires:

Le Département d'Ille et Vilaine a augmenté sa participation de 42,4% en 2019 soit +43 000 €.

Cela s'explique par un financement accru sur les multi accueils par les recettes apportées par la conférence des financeurs (Longère).

Il y a eu peu de produits exceptionnels en 2019 contrairement à 2018 avec la vente d'un immeuble.

Comptabilité M22

Pour rappel, l'activité M22 génère la gestion de 3 budgets :

- EHPAD: Résidences Le Pressoir, Le Pont aux Moines, Le Champ du Moulin et Les Champs Bleus
- SAAD
- SSIAD (incluant l'ESAME)

Dépenses M22 exercice 2019:

Nature	M	Evolution N-	
Nature	2018	2019	1/N (en %)
Charges de personnel	7 208 151	7 442 184	3.2%
Fluides / énergie	198 421	189 610	-4.4%
Charges à caractère général	1 286 476	1 313 957	2.1%
Amortissements et provisions	375 072	355 775	-5.1%
Repas facturés par le CIAS	811 302	830 761	2.4%
Charges communes (siège/ST) refacturées par la M14	387 091	368 533	-4.8%
Autres refacturations par la M14*	146 357	149 479	2.1%
Refacturations inter-budgets M22	120 886	42 036	-65.2%
Charges d'intérêts	23 238	20 431	-12.1%
Charges exceptionnelles	26 213	3 690	-85.9%
TOTAL	10 583 206 €	10 716 457 €	1.3%

^{*} Les refacturations inter-budgets M22 concernent le personnel partagé.

Commentaires:

Au niveau des dépenses en M 22, quelques baisses significatives :

matériels de bureau et informatiques, les mobiliers etc ...).

Moins 4,4% sur les dépenses de fluides et d'énergie : cela est dû à une meilleure offre tarifaire et un engagement de la collectivité à maîtriser ses dépenses par l'amélioration des normes environnementales. Les charges d'intérêt diminuent de 12, 1%. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux emprunts en 2019, l'encours de la dette diminue de facto.

Les charges exceptionnelles baissent de manière importante moins 85,89%. Ces charges sont constituées principalement par l'annulation des titres liées à l'aide sociale en EHPAD (créances pour la collectivité). Les amortissements et provisions sont en baisse de 5,1%. Il s'agit principalement des immobilisations corporelles c'est-à-dire des dépenses liées aux frais de structure (les installations générales, les véhicules, les

^{*} Les autres refacturations par la M14 reviennent à répartir les dépenses supportées par le budget central CIAS : véhicules SSIAD, intérêts d'emprunts, formations.

Recettes M22 exercice 2019:

Nature	M2	M22		
Nature	2018	2019	1/N (en %)	
Usagers	4 612 282	4 699 810	1.9%	
Département	1 893 561	1 878 800	-0.8%	
ARS	3 631 006	3 694 680	1.8%	
Caisses retraites	55 615	44 958	-19.2%	
CAF/MSA	99 748	108 865	9.1%	
Autres recettes	84 642	101 543	20.0%	
Remboursement Rémunération	108 307	116 406	7.5%	
Produits exceptionnels	52 646	65 733	24.9%	
Réaffectation interbudget M22 et M14	126 685	68 183	-46.2%	
TOTAL	10 664 492 €	10 778 978 €	1.1%	

^{*}Les réaffectations inter-budget M22 concernent le personnel partagé.

Commentaires:

Le poste « autres recettes » augmente de 20%. Ce poste est constitué principalement par les recettes : du photovoltaïque sur le bâtiment des Champs bleus; des repas invités 11 875 € etc. L'augmentation de ce poste résulte essentiellement d'une subvention exceptionnelle de 16 671 €.

Le poste « produits exceptionnels » affiche plus 24%. Cela est la conséquence du versement d'un capital décès et de remboursement de charges locatives par Aiguillon Construction.

Emprunts / Dette

Au 31 décembre 2019, l'encours total de la dette s'élève à 2 852 005 € (3 201 287 € en 2018). La totalité de la dette est à taux fixe.

Les opérations financées par budget :

Année Dernière échéance	Opération financée	Description	Dette en Capital au 31/12/2019	Estimation des intérêts Jusqu'à extinction De la dette
2024 2032	SIEGE LONGERE	Rénovation du siège administratif (1999) Extension Rénovation de la Longère (2012)	59 245 322 587	6 997 110 103
	TOTAL		381 832	117 099
2024 2024 2027	L'EPINE LA MADELEINE CUISINE CENTRALE	Emprunt scindé Travaux d'aménagement (1999) Emprunt scindé Travaux d'aménagement (1999) Extension de la Cuisine Centrale (2007)	104 037 204 531 272 459	15 567 31 828 45 001
	TOTAL		581 027	92 395
2036 2033 2025 2024	ACCESS. NORMES J LP ACCESS. NORMES J LPAM ACHAT RES LPAM EHPAD 1 (LCDM-LPRE)	Travaux accessibilité – Mise aux normes J (2014) Travaux accessibilité – Mise aux normes J (2013) Acquisition de la rès Pont aux Moines (2005) Emprunt scindé Travaux d'aménagement (1999)	371 250 298 236 388 593 717 667	75 617 63 416 55 741 111 043
	TOTAL		1 775 747	305 817
2030 2027 2026	CHAMPS BLEUS CHAMPS BLEUS CHAMPS BLEUS	Aménagement résidence Champs bleus Aménagement résidence Champs bleus Aménagement résidence Champs bleus	24 141 25 444 63 814	
	TOTAL		113 399	0
	TOTAL		2 852 005	515 311

Capacité de désendettement: Endettement bancaire / Capacité d'autofinancement

	ENCOURS DE LA DETTE 31/12/2019	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2019	CAPACITE DE DESENDETTEMENT (EN ANNEE)
CIAS	581 027	135 773	4
SIASOR	381 832	8 253	46
EHPAD	1 889 146	367 703	5
SAAD		-15 290	
SSIAD		14 783	
TOTAL	2 852 005	511 223	6

Entre 5 et 15 ans Ratio correct

<u>Participation des communes SIAS - CIAS</u> (M14 uniquement)

Sur les 5 derniers exercices:

Année	Population	Participation moyenne / habitant	Montant	Évolution N/N-1 en %
2019	38 416	30.74	1 180 948,63	2,50 %
2018	37 341	30.85	1 152 144,77	1,50 %
2017	36 317	31.26	1 135 118,00	2,00 %
2016	35 511	31.34	1 112 861,22	3,03%
2015	34 807	31.03	1 080 154,00	2,19 %

Répartition par commune :

COMMUNES	Population municipale 2016	Coût moyen / habitant	Montant participation en 2019
Bréal-ss-Montfort	5 973	27.97	167 077,73
Chavagne	3 909	30.86	120 616,93
Cintré	2 276	29.04	66 085,88
Le Rheu	7 321	32.24	236 007,48
Mordelles	8 571	32.39	277 754,60
Saint-Gilles	4 716	30.37	143 243,35
Vezin le Coquet	5 650	30.15	170 342,66
TOTAL	38 416	30.74	1 180 948,63

NB: pour l'exercice 2019, la référence « Nb d'habitant » est la population municipale 2016 (source INSEE au 01/01/2019).

Participation 2019 Epicerie Sociale par commune :

COMMUNES	Montant 2019
Bréal-ss-Montfort	3 253,99
Chavagne	2 130,27
Cintré	1 236,73
Le Rheu	3 988,50
Mordelles	4 668,59
Saint-Gilles	2 569,71
Vezin le Coquet	3 078,21
TOTAL	20 926,00

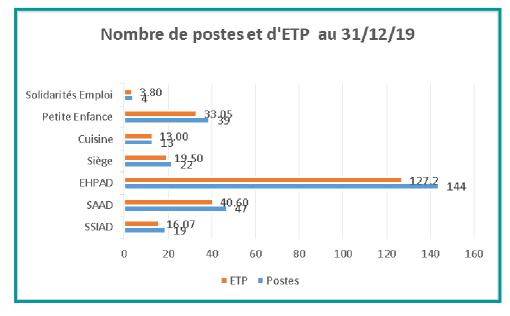


Postes permanents au 31/12/2019

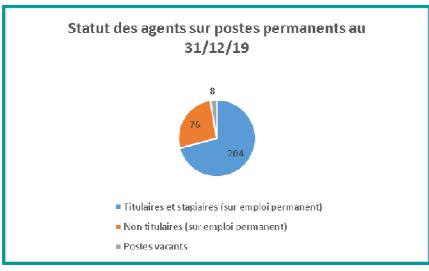
Au 31/12/2019, sont ouverts au tableau des effectifs 288 postes, représentant 253.22 ETP. (En 2018, le CIAS comptait 286 postes pour 251.48 ETP.)

Pour comparaison au 31/12/2018, il y avait 251.48 ETP au tableau des effectifs. Les principales modifications concernent:

- Création de 4.1 ETP au niveau des EHPAD avec la création de l'UHR
- Augmentation du temps de travail « maison Héléna » : +0.1 ETP
- Augmentation du temps de travail PAE: +0.3 ETP
- Suppression de postes vacants (-2.76 ETP) :
 - Saad: 0.8 ETP en lien avec la baisse d'activité
 - o Petite Enfance: 0.7 ETP
 - o Siège / service technique : 1.26 ETP



Le pôle gérontologique (EHPAD, SSIAD, SAAD) représente 73 % des ETP et le pôle petite enfance 13 %.

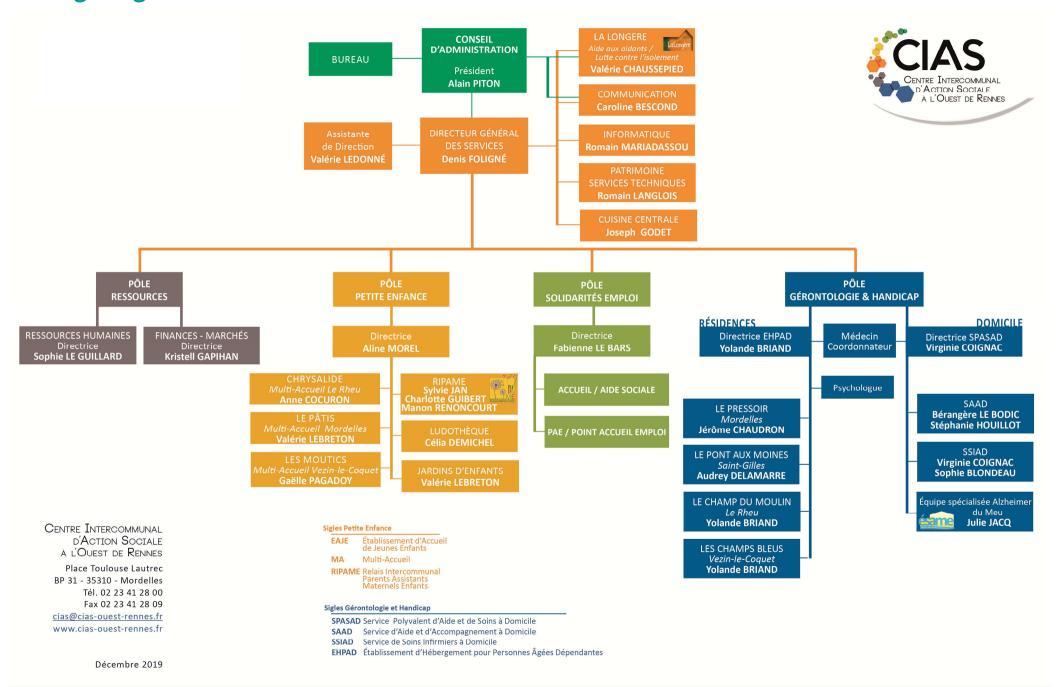


Sur 288 postes, 204 sont pourvus par des titulaires.

Les agents non titulaires sur emplois permanents sont sur des postes qui n'ont pas pu être pourvus par des titulaires mais également sur des remplacements d'agents en disponibilité ou congé parental.

Au 31/12/19, il y a 8 postes vacants.

Organigramme - décembre 2019



La Direction Générale

• La Direction Générale

- Les services rattachés à la Direction Générale
 - Le service Communication
 - Le service Informatique
 - La Cuisine Centrale
 - Les services techniques
 - La Longère



Missions

1/ Le Directeur Général des Services (DGS)

- → Direction générale : management et encadrement de l'ensemble des cadres et agents du CIAS, suivi et aide aux décisions et orientations à prendre par le Président, le Bureau et le Conseil d'Administration.
- → Représentation de l'EPCI sur délégation du Président.

2/ L'Assistante de Direction :

- → secrétariat du Conseil d'Administration et du Comité Syndical et relation avec leurs membres
- → assistance au DGS et au Président pour toutes les missions administratives et relations avec les services du CIAS

Les services rattachés à la Direction Générale sont :

- → le service Communication
- → le service Informatique
- → la Cuisine Centrale
- → les Services Techniques
- → La Longère



Missions

La chargée de communication a pour mission de définir et déployer la stratégie de communication du CIAS à l'Ouest de Rennes, de relayer l'information auprès des usagers et habitants du territoire, de promouvoir l'image du CIAS et de ses différents services auprès des communes et partenaires institutionnels, d'accompagner l'ensemble des services dans leur communication interne et externe.

Temps forts 2019

Mise à la charte graphique des différents supports existants dont le « Guide pratique des pôles du CIAS ».







Réalisation d'un forum emploi dédié aux métiers du CIAS.





En 2019, le service Informatique du CIAS est maintenant assuré à 100% sur la semaine (hors weekend). En complément des 60% existant, un poste à 40% est créé et mutualisé entre plusieurs communes de l'intercommunalité.

<u>État des lieux du parc informatique en 2019</u>

Ordinateurs / serveurs / systèmes d'impression	Matériels téléphonique & nomades
8 serveurs	2 serveurs Asterisk virtualisé et 1
8 serveurs virtuels	propriétaire
92 ordinateurs fixes	152 téléphones fixes et sans fil
35 ordinateurs portables	23 lignes SIP mutualisés pour 303
35 imprimantes et copieurs	numéros
51 routeurs/points d'accès Wifi	132 smartphones
	18 tablettes

Principales évolutions & changements

En 2019, la fibre optique est maintenant disponible sur 50% des sites du CIAS : ces connexions offrent une meilleure expérience utilisateur et un meilleur débit descendant et montant (principal atout de ces connexions) tout en améliorant grandement l'administration du SI (Système d'Information).

La re-centralisation et la rationalistation des serveurs continuent : le nombre de serveurs physiques passe de 18 à 8. Cette diminution a été permise par l'explosion des débits des connexions et surtout par la volonté de permettre une location de serveurs dans des datacenters. Cette solution, avec des machines surveillées 24h/24h et sans accès utilisateur, offre une excellente option de sécurisation du matériel et une amélioration de la fiabilité générale du SI.

Sécurité renforcée : la stratégie de sécurisation des comptes impose un mot de passe long de 12 caractères et une complexité obligatoire ainsi qu'un changement obligatoire tous les 6 mois. La majorité des utilisateurs n'ont pas perçu ce changement comme mauvais et se sont très bien adaptés.

L'ensemble des comptes de « services » sont modifiés avec cette même restriction, et avec des codes générés aléatoirement.

Plusieurs applications métiers ont été adaptées pour permettre une authentification sur l'annuaire hébergeant les données des utilisateurs (annuaire LDAP). Cette modification permet aux utilisateurs d'être identifiés avec un couple identifiant/mot de passe unique sur l'ensemble des applications du SI. Aussi, en cas de désactivation du compte utilisateur, ce dernier est désactivé automatiquement sur l'ensemble des applications. La sécurité s'en voit encore améliorée.



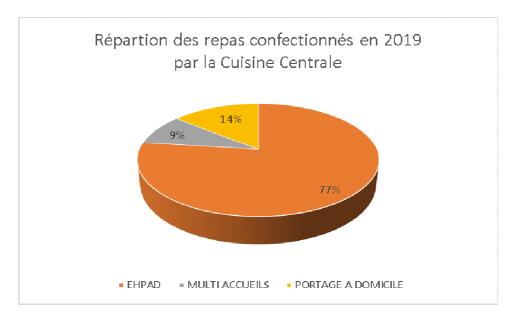


13 postes pour 13 ETP en 2019

BUDGET CUISINE CENTRALE	TOTAL
Dépenses 2019	1 136 153
Recettes 2019	1 187 490
Résultat comptable	51 337

Activité

Site	Nb de repas facturés en 2019	Nb de repas facturés en 2018	Evolution N/N-1
EHPAD			
Champ du moulin	16 800	16 918	
Pont aux moines	36 599	36 536	
Le Pressoir	34 430	34 419	
Les Champs Bleus	54 851	54 476	
Sous total	142 680	142 349	-0,30%
MULTI ACCUEILS			
Pôle Chrysalide	9352	8 966	
Le Pâtis	4947	4 348	
Les Moutics	2740	2 849	
Sous total	17 039	16 163	5,41%
PORTAGE A DOMICILE			
Sous total	25 532	25 774	-1,04%
TOTAL	185 251	184 286	0,52%



Voir aussi l'activité Portage de repas à domicile : en page SPASAD

Confection des repas

RAPPEL:

🖔 En liaison <u>chaude</u> pour le repas du midi pour les personnes âgées en EHPAD

Coût d'un repas confectionné par la Cuisine Centrale du CIAS :

Coût par repas 2019	Coût réel PORTAGE	Coût réel EHPAD	Coût réel ENFANT
Coût alimentaire	3,35	2,24	1,56
Coût charges variables portage/repas	0,75		
Coût personnel	3,83	2,55	1,79
Coût de charges de structure	1,95	0,91	0,65
Coût de revient	9,88 €	5,70 €	4,00 €
Tarif facturé	10,50€	5,70 €	4,28 €

En liaison <u>froide</u> pour le service portage de repas à domicile, les repas EHPAD le soir et les multiaccueils.

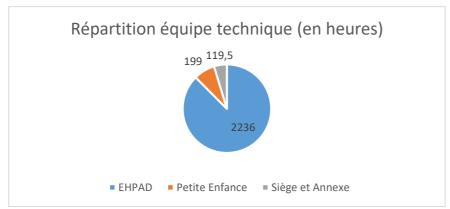


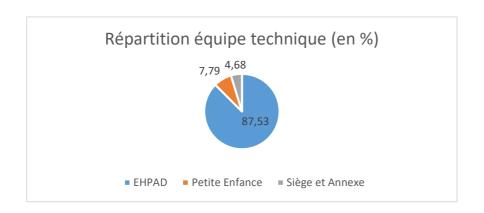
BUDGET PATRIMOINE SERVICES TECHNIQUES	TOTAL
Dépenses 2019	203 228
Recettes 2019	171 013
Résultat comptable	-32 214

Faits marquants 2019:

- Diminution des effectifs : équipe technique et équipe entretien
- Externalisation de l'entretien ménager du Siège et de la Longère
- Restructuration de la cuisine du Pont aux Moines
- Mise à disposition d'un agent pour le multi-accueil Le Rheu (entretien ménager)

Répartition du temps de travail de l'équipe technique : TOTAL : 2 654.50 heures









2 postes pour 1.60 ETP en 2019 (1 pour la Longère +0.6 pour Héléna)

BUDGET LONGERE- MAISON HELENA	TOTAL
Dépenses 2019	161 795
Recettes 2019	94 000
Résultat comptable	-67 795







La Longère, un dispositif social et local à destination :

- des séniors isolés (Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés).
- des proches-aidants.
- des personnes de 60 ans et plus, pour des actions collectives de prévention du bien vieillir.



LA LONGERE, DISPOSITIF QUI S'ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES :

- 1. Un accompagnement pour les séniors isolés et les aidants :
 - Pour répondre à des besoins en termes d'actions de prévention du bien vieillir et/ou de soutien aux proches-aidants.
 - A partir de temps de rencontre, d'écoute, de participation aux activités qui encouragent à la confiance en soi et participant au développement du lien social.
- 2. Parallèlement, le projet a évolué sur **un axe toujours plus fort de prévention-santé**, pour les retraités avec la mise en place d'actions de prévention collectives (loi ASV déc 2015).
- Par ailleurs, troisième axe, celui des projets inclusifs, participatifs et citoyens, permet d'accompagner dans la réalisation d'activités des personnes qui souhaitent mettre un peu d'eux-mêmes au service du développement du lien social sur le territoire du CIAS, au service des publics ciblés.

Temps forts et nouveautés saison 2019 de la Longère du CIAS

- → 17 janvier : 2ème édition pour le Forum sur l'accompagnement du Deuil, à Mordelles Action en partenariat avec, le Comité Régional de coordination Bretagne Agirc-Arrco et la Carsat, le Collectif vivre son deuil, la Chambre des notaires d'Ille et Vilaine, le Clic Noroit, l'association Part'Ages.
- → 14 mai : 1er FORUM « Pour votre santé : Manger-bouger » à Saint Gilles, action collective pour la promotion et la prévention santé en direction des séniors. Action en partenariat avec la mairie de St Gilles, le Conseil des sages de la Commune, le Pôle de santé de Saint-Gilles, Malakoff Médéric Humanis, le Centre Bien Vieillir Agirc-Arrco, le Clic Noroit.
- → 3 dates en Janvier, juin & octobre: MEMORI, le spectacle de théâtre d'improvisation, Interprété par des comédiens amateurs de l'atelier de La Longère du CIAS à l'Ouest de Rennes & la compagnie professionnelle La Morsure, a connu plusieurs succès et distinctions: à Montval sur Loir (72) du 24 au 26 janvier 2019; à Rennes, au théâtre « La Paillette » - MJC le 28 juin; à ASKORIA Rennes, le 9 octobre: 300 personnes.
- → 2 temps festifs le 10 juillet & le 18 décembre : à Mordelles sur le site de La Longère du CIAS.



- → 13 nouveaux cycles de prévention santé pour les 60 ans et plus sur le territoire du CIAS: (activité physique Adaptée, la nutrition, l'utilisation des outils numériques, l'évolution de la vie affective avec l'avancée en âge).
- → Une offre plus diversifiée pour l'accompagnement des aidants avec :
 - Un nouveau dispositif de soutien psychologique soutenu par la Conférence des Financeurs d'Ille et Vilaine, avec un psychologue du CIAS à destination des aidants et des aidés, ainsi que pour les séniors de 60 ans et plus, sur rendez-vous sur le site de La Longère à Mordelles et/ou à domicile.
 - Le lancement à titre expérimental du « café des Aidants » à partir de 3 axes : un soutien psychologique, un volet d'orientation vers les aides sociales et les recours existants, un temps de répit avec des pairs et des professionnels (agents du CIAS)
 - Une action de prévention complémentaire en direction des aidants en partenariat avec
 Malakoff Humanis, sur un cycle en 3 séances.
- → <u>Une palette d'activité, pour une sensibilisation à la prévention de la perte d'autonomie (loi</u> ASV décembre 2015) :

La diversité des activités proposées se situe dans l'axe des orientations de la loi ASV de 2015 (Adaptation de la société au vieillissement) pour accompagner les personnes âgées de 60 ans et plus dans leur parcours de vie et pour le maintien de la vie à domicile.

Ces **481 activités** qui se sont déroulées en 2019 ont généré **5317 participations** par l'ensemble des usagers de La Longère (hors évènements de type Forum et spectacle).

→ <u>La Longère, un dispositif local et de proximité, vecteur de lien social grâce à l'investissement des bénévoles de l'association Part'Ages.</u>

Chaque année, le soutien et l'investissement des bénévoles de l'association Part'Ages permet d'offrir, au-delà des actions de prévention spécifiques, des temps de convivialité et de loisirs qui favorisent le lien social de proximité, et encouragent la solidarité entre les générations.

Sur 481 activités proposées aux usagers de La Longère, 186 ont été encadrées par des bénévoles de Part'Ages, et 140 visites de convivialité à domicile chez des personnes âgées ont été réalisées par des 10 binômes de bénévoles et /ou de volontaires en service civique. Une démarche collaborative qui encourage la participation des citoyens et des acteurs locaux autour du mouvement



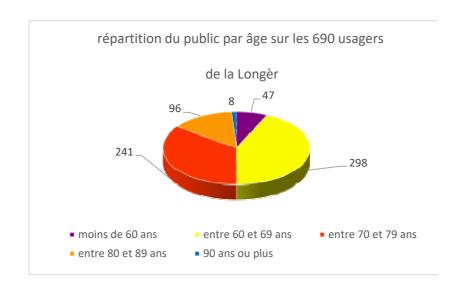
MONALISA (Mouvement National de lutte contre l'isolement des personnes âgées).

Activités de La Longère du CIAS:

Caractéristiques du public au 31 décembre 2019

- 690 usagers de La Longère : 485 femmes et 205 hommes ont participé à une activité au moins.
- 116 adhérents (dont 27 résidents-locataires de La maison Helena de Chavagne) & 574 non-adhérents (actions de prévention séniors)

	BREAL SOUS MONTFORT	CHAVAGNE	CINTRE	LE RHEU	MORDELLES	SAINT GILLES	VEZIN LE COQUET	Hors CIAS	Total général
ADHERENTS	10	23	5	12	46	0	0	20	116
Non ADHERENTS	34	33	9	99	194	20	24	161	574
Total général	44	56	14	111	240	20	24	181	690







2019 a été pour la Maison Helena de Chavagne une année de déploiement du concept et du projet de vie confié au CIAS, en lien avec Espacil et la commune, dans lequel les résidents ont eu la possibilité d'être partie prenante dans les orientations et le choix des projets et activités mis en place. La démarche participative initiée l'année précédente est restée au cœur de l'accompagnement du projet de vie.

Les activités relatives à l'accompagnement gérontologique tout au long du parcours résidentiel se déclinent autour de temps d'écoute et d'entretiens individuels, d'aide, de conseils, d'orientations et de mises en relation avec les différents partenaires identifiés pouvant apporter les réponses attendues aux résidents-locataires, ainsi que par un temps de permanence mensuel assuré par l'animatrice-coordinatrice.

Ouelques chiffres repères sur l'année 2019:

- 30 résidents-locataires différents pour 25 appartements sur l'année 2019
- 15 temps de permanence ont été mis en place
- 3 suivis renforcés avec accompagnement de demande d'aides financières pour des soins médicaux ou appareillages
- 270 entretiens individuels physiques ou téléphoniques avec les résidents-locataires ou leurs familles.

564 actions ont été proposées dans la Maison Helena de Chavagne en 2019 autour du lien social, du bien-être, de la nutrition, de la créativité, de la convivialité et de la vie de la maison. Selon l'activité, la participation des résidents-locataires est de 2 à 18 participants.

Temps forts 2019

→ Tout au long de l'année 2019 :

- O Commissions d'activités et d'aménagement permettant l'investissement des résidents-locataires dans la programmation des activités et l'usage des espaces
 - Développement d'activités conviviales et fédératrices, favorisant le lien social et notamment les sorties
 - Allègement de la cadence dans la programmation des activités (les résidentslocataires ne souhaitaient pas des activités chaque jour sur place afin de pouvoir faire d'autres choses à l'extérieur)
 - Adaptation des aménagements en fonction des projets et de l'usage
- Renforcement des temps de présence sur la Maison Helena par l'animatricecoordinatrice
- → Janvier 2019 : Vœux 2019 réunissant les résidents-locataires et les partenaires. Repas et après-midi festif.
- Février et mars 2019 : Diffusions du reportage tourné fin novembre 2018 à la Maison Helena (présentation du concept et interviews de résidents-locataires)
- → Juin 2019 : Sortie inter-Maisons Helena pour une journée dans le Golfe du Morbihan
- → Octobre 2019 : Participation au Festival jeux Akoitujou à Chavagne (initiation aux échecs et au tarot, tenue d'un stand buvette)
- → **Décembre 2019** : Participation à la Causerie du jeudi présentant le concept de la Maison Helena et permettant le témoignage d'un groupe de résidents-locataires

Pôle Ressources

- Le service
 Comptabilité/Finances/Marchés
- Le service
 Ressources Humaines



Présentation du service et de ses missions:

Le service Comptabilité assure le paiement des factures dématérialisées des services du CIAS, après visa des responsables de service. Il enregistre les recettes liées aux facturations émises par les services opérationnels, ainsi que les sommes encaissées par la trésorerie (dotations, subventions, autres virements). Le service assure également le suivi des déclarations d'assurance.

Le gestionnaire des Marchés Publics traite les procédures administratives liées à la commande publique, rédige les cahiers des charges (Dossiers de Consultation des Entreprises) avec les services, prépare les rapports d'analyse, organise les commissions d'appels d'offres.

La Directrice du service assure et collabore à la préparation et l'exécution des budgets M22 et M14. Elle transmet les procédures budgétaires aux autorités de tarification. Elle s'occupe de la gestion de la dette et de la trésorerie, élabore et alimente les tableaux de bord financiers.



Le service Comptabilité/Finances/Marchés Publics compte, en 2019, 5 agents représentant 4.80 ETP.

Le suivi budgétaire du service Finances (en nombre de mandats et Titres):

	ANNEE 2019			
	MANDATS	TITRES	TOTAL	
SIASOR	84	20	104	
CIAS	3360	776	4156	
EHPAD 1	2264	753	3017	
SAAD	294	275	569	
SSIAD	475	30	505	
TOTAL 2019	6 477	1 874	8 351	
TOTAL 2018	6 579	1 862	8 441	

Les Marchés publics de l'année 2019

Les appels d'offres

Objet	Туре	Nom entreprise retenue	Durée	Montant euros
Marché de blanchissage du linge des résidents	Marché de services – Appel d'Offres Ouvert passé par le biais de la centrale d'achat RESAH	BULLE DE LINGE 76230 BOIS GUILLAUME	17 mois soit jusqu'au 31 octobre 2020	Environ 150 000 € HT
Entretien du linge plat des EHPAD	Marché de services – Appel d'Offres Ouvert passé par le biais de la centrale d'achat RESAH	KALHYGE 75012 PARIS	48 mois soit jusqu'au 31 décembre 2023	Environ 200 000 € HT

Les procédures adaptées

Objet	Туре	Nom entreprise retenue	Durée	Montant euros
Maintenance des installations de secours et systèmes de sécurité incendie	Marché de services – Accord cadre à bons de commande	Groupement R2S – R2S SSI 35740 PACE	45 mois soit jusqu'au 31 décembre 2022	220 000 € HT maxi
Fourniture et livraison de papier reprographie	Marché de fournitures – Accord cadre à bons de commandes	DACTYL BURO 18023 BOURGES	12 mois soit jusqu'au 31 décembre 2019	4 000 € HT maxi
Nettoyage de la vitrerie des différents sites du CIAS à l'Ouest de Rennes	Marché de services – Accord cadre à bons de commandes	BG PROPRETE 35235 THORIGNE FOUILLARD	35 mois soit jusqu'au 31 décembre2021	12 000 € HT maxi
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en accessibilité de l'EHPAD Le Pont aux Moines à St Gilles	Marché de maîtrise d'œuvre	ASCAUDIT MOBILITE 44800 SAINT HERBLAIN		62 920 € HT
Prestation de nettoyage des locaux du siège administratif	Marché de services	BG PROPRETE 35235 THORIGNE FOUILLARD	24 mois soit jusqu'au 30 avril 2021	21 838,32 € HT
Achat et maintenance de 3 photocopieurs	Marché de fournitures et services	AJP 35 35510 CESSON SEVIGNE	60 mois soit jusqu'en 2024	6 600 € HT + coût maintenance estimé à 18 000 € HT
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de services	GPC MAITRE D'ŒUVRE 35580 GOVEN		9 841,00 € HT

Objet	Туре	Nom entreprise retenue	Durée	Montant euros
Diagnostic amiante avant travaux rénovation cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de services	SOCOTEC 35706 RENNES Cedex		650,00 € HT
Mission de contrôle technique pour les travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de services	SOCOTEC 35706 RENNES Cedex		2 070,00 € HT
Marché de mise en concurrence pour le blanchissage du linge résidents des EHPAD	Marché de services	Centrale d'achat RESAH 75011 PARIS	17 mois	1 800,00 € HT
Maintenance préventive et corrective des installations de production d'eau adoucie	Marché de services – Accord cadre à bons de commandes	VEOLIA WATER STI 35000 RENNES	48 mois soit jusqu'au 30 juin 2023	12 000 € HT maxi
Consultation Diagnostic Amiante Avant Travaux pour les travaux d'accessibilité de l'EHPAD Le Pont aux Moines à St Gilles	Marché de services	DT BATI 35170 BRUZ		5 560,00 € HT
Installation d'un modulaire pour les travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de fournitures et services	ALGECO 44860 PONT ST MARTIN	3 mois	6 570,34 € HT
Travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles Lot 1 : Désamiantage — Déconstruction — Gros oeuvre	Marché de travaux	Groupement conjoint REGNIER GAULAY / TNS DEPOLLUTION Mandataire: REGNIER GAULAY 35150 CORPS NUDS	3 mois	27 000,00 € HT
Travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles Lot 2 : Sols carrelés	Marché de travaux	SARL BREL 35133 LECOUSSE	3 mois	7 277,54 € HT
Travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles Lot 3 : Cloisons isothermes	Marché de travaux	CM PACK 35770 VERN SUR SEICHE	3 mois	25 000,00 € HT
Travaux de rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles Lot 4 : Plâtrerie – Faux Plafonds	Marché de travaux	DAVID BETHUEL 35137 PLEUMELEUC	3 mois	1 509,42 € HT
Travaux de rénovation de la cuisine du PAM à St Gilles Lot 8 : Fourniture et pose des matériels de cuisine	Marché de fournitures et services	ALLIANCE FROID CUISINE 35000 RENNES	3 mois	18 300,00 € HT

Objet	Туре	Nom entreprise retenue	Durée	Montant euros
Marché de mise en concurrence pour l'entretien et location du linge plat des EHPAD	Marché de services	Centrale d'achat RESAH 75011 PARIS	36 mois soit jusqu'au 31 décembre 2023	3 600,00 € HT
Elimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des EHPAD	Marché de services – Accord cadre à bons de commandes	ACOMEX 35690 ACIGNE	48 mois	10 000 € HT maxi
Fourniture et livraison de dispositifs médicaux Lot 1 : Achats de matériels et dispositifs médicaux	Marché de fournitures et services – Accord cadre à bons de commandes	OXYPHARM VITALEA MEDICAL 35580 GUICHE	36 mois	60 000 € HT maxi
Fourniture et livraison de dispositifs médicaux Lot 2 : Achats de petits matériels et dispositifs médicaux	Marché de fournitures et services – Accord cadre à bons de commandes	HARMONIE MEDICAL SERVICE 35760 MONTGERMONT	36 mois	120 000 € HT maxi
Vérifications périodiques réglementaires des installations et équipements des différents sites du CIAS à l'Ouest de Rennes	Marché de services – Accord cadre à bons de commandes	APAVE NORD OUEST 35563 LE RHEU Cedex	36 mois	60 000 € HT maxi

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence (Article R2122 du code de la Commande Publique)

- abiique/				
Objet	Туре	Nom entreprise retenue	Durée	Montant euros
Prestation de nettoyage des locaux de La Longère	Marché de services	BG PROPRETE 35235 THORIGNE FOUILLARD	19 mois soit jusqu'au 30 avril 2021	15 922,20 € HT
Contrat juridique	Marché de services	SVP 93585 ST OUEN Cedex	12 mois	6 435,00 € HT
Travaux de plomberie pour la rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de travaux	FD ENERGIES 35590 ST GILLES	3 mois	5 419,72 € HT
Travaux d'électricité pour la rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de travaux	FD ENERGIES 35590 ST GILLES	3 mois	10 680,83 € HT
Travaux d'extraction – ventilation pour la rénovation de la cuisine du Pont aux Moines à St Gilles	Marché de travaux	IMAGIN'AIR 44640 CHEIX EN RETZ	3 mois	11 122,00 € HT
Contrat de maintenance du logiciel DOMINO WEB – Portail Familles – MENTALO pour la petite enfance	Marché de services	ABELIUM COLLECTIVITES 35730 PLEURTUIT	36 mois	6 000,00 € HT maxi



L'essentiel des indications concernant les Ressources Humaines figure au point « effectifs ».

Présentation du service et de ses missions :

La Direction des Ressources Humaines propose et met en oeuvre la politique des ressources humaines de la collectivité répondant aux enjeux et contraintes de la collectivité. Elle a un rôle de conseil auprès des responsables de services. Le service accompagne également les agents dans chaque étape de leur vie professionnelle en toute confidentialité.

Les principales missions du service RH sont les suivantes :

- → Conception, mise en œuvre et suivi de la politique RH
- → Elaboration et suivi du plan de formation
- → Définition des politiques de recrutement, mobilité et accompagnement des responsables de services dans les démarches de recrutement
- → Gestion des carrières et des paies

- → Développement de la politique en faveur de la santé et sécurité au travail
- → Elaboration et suivi de la masse salariale
- → Formalisation de l'ensemble des règles et dispositions de la collectivité opposables au personnel (règlement intérieur, notes ...)
- → Pilotage du dialogue social



Le service Ressources Humaines compte, en 2019, 5 agents représentant 5 ETP.

Formation:

Un montant total de 96 225 € a été consacré à la formation en 2019 en tenant compte des dépenses directes (47 098€) et de la cotisation CNFPT (49 127€).

Bilan des formations 2019

Formations de professionnalisation / perfectionnement

Service	Nombre de postes dans le service (31/12/2019)	Nombre d'agents ayant suivi au moins une action de formation	Nombre total JOURS AGENTS
Cuisine	13	5	19
EHPAD	144	121	452.5
Petite Enfance	39	42	154.5
SAAD	47	37	100.5
SSIAD	19	16	57
Siège/ST/PAE	26	13	44
TOTAL	288	234	827.5

A ces formations de professionnalisation (de 2 à 10 jours par période de 5 ans) et de perfectionnement, s'ajoutent les formations d'intégration pour 6 agents.

En moyenne, 80% des agents ont suivi au moins une action de formation en 2019. Le nombre moyen de jours de formation pour un poste est de 3 jours.

Les grandes thématiques de formations par service sont :

EHPAD

- Accompagner la personne en situation de handicap
- Sécurité Incendie
- PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
- Agressivité et violence
- Habilitation électrique
- Accompagnement de fin de vie
- Manutention de la personne âgée
- Les soins bucco-dentaires quotidiens de la personne dépendante

Cuisine centrale

- L'audit interne, étape obligatoire au service de l'efficacité du plan de maîtrise sanitaire
- L'alimentation de la personne âgée : les fondamentaux

<u>SPASAD</u>

- Accompagnement Fin de Vie Intervenir à domicile auprès de la personne âgée atteinte de troubles psychiques
- La prévention de l'épuisement émotionnel et professionnel des intervenants à domicile
- Manutention de la personne âgée
- PSC1
- Mieux appréhender le vieillissement de la personne âgée
- Repérage de la souffrance psychique

SIEGE

- Gestion et résolution de conflits
- Les ateliers du management
- Logiciels métier

Petite Enfance

- L'importance du trio Parent Enfant Professionnel
- Le langage gestuel auprès des bébés
- Aménagement de l'espace

Relations avec les instances du personnel:

Comité Technique

- * 4 réunions (dont la séance d'installation)
- * Principaux dossiers abordés :
 - réorganisation SAAD
 - plan de formation
 - tableau des effectifs
- modalités de mise en œuvre du temps partiel
- modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation
- critères pour les avancements de grade
- modification de la délibération régime indemnitaire

CHSCT

- * 3 séances en 2019, avec au préalable des séances de préparation avec les représentants du personnel.
- * Principaux dossiers abordés :
 - Bilan de l'absentéisme
 - Analyse des accidents de service
 - Analyse des fiches santé et sécurité au travail
 - Equipement de protection individuelle chaussures
 - Formation à l'habilitation électrique des agents non électriciens (agents des EHPAD, cuisine)
 - Bilan de la visite d'inspection réalisée par l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI) du CDG 35
 - Bilan des visites médicales présenté par le médecin de prévention
 - Planification des visites de terrain

Pôle Gérontologie et Handicap

• Les services à domicile (SPASAD) :

SAAD

SSIAD

ESAME

Portage de repas à domicile

Service de Téléassistance

• Les établissements EHPAD :

Le Pressoir (Mordelles)

Le Pont aux Moines (St Gilles)

Le Champ du Moulin (Le Rheu)

Les Champs Bleus (Vezin le Coquet)

Les temps forts 2019 du pôle Gérontologie Handicap

Les services à domicile :

Durant le premier semestre de l'année 2019, le pôle administratif a été accompagné par le cabinet conseil expert ALCANEA, afin de repenser l'organisation des services du SPASAD en lien avec la perte d'activité du SAAD. L'analyse de la situation fin 2018 avait mis en évidence 6 grands thèmes d'actions à envisager :

- Le pilotage de l'activité et la gestion partagée
- L'accueil physique et téléphonique
- Le management
- Les missions du pôle administratif en articulation avec les coordinatrices
- La planification
- La coordination et la coopération

Le CPOM SAAD signé avec le département en 2018 a vu certaines actions se mettre en place durant cette année 2019 :

- Formalisation d'un guide pour l'accueil des nouveaux agents SAAD
- Afin de lutter contre l'isolement professionnel, remise en place des réunions coordinatrices-AVS et des analyses de pratiques avec la psychologue.

Le CPOM signé avec l'ARS au titre de l'expérimentation « SPASAD intégré » est prolongé jusqu'en décembre 2021. Le pôle administratif et les coordinatrices ont à ce sujet suivi une formation sur le logiciel métier SSIAD. L'un des objectifs reste la mise en place de smartphones auprès des aides-soignants du SSIAD.

Une convention avec l'HAD 35 est signée fin 2018, pour une mise en place en 2019, celle-ci permet aux SSIAD et HAD de définir les modalités de passage de relais mais surtout laisse la possibilité d'intervenir conjointement. Cette nouvelle disposition permet d'éviter les ruptures dans des accompagnements SSIAD.

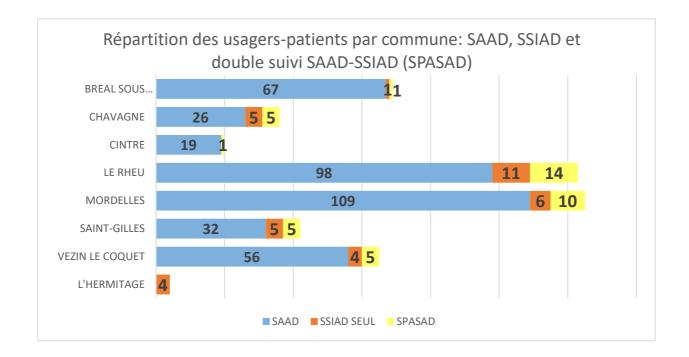
Dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la conférence des financeurs a accordé des crédits pour une action intitulée « Public SPASAD et proches aidants-parcours individualisés de prévention, répit pour les aidants ». L'objectif est de sensibiliser les professionnels du SPASAD au repérage de situations de perte d'autonomie, de perte de lien social pour ensuite les accompagner vers des activités sur La Longère, vers une révision de plan d'aide ou d'alerte auprès du médecin traitant...



SPASAD: Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile



66 postes pour 56.67 ETP en 2019



448 personnes accompagnées dans le cadre du SAAD

77 personnes prises en soins dans le cadre du SSIAD

... (dont 41 personnes ont pu bénéficier d'un double suivi SAAD et SSIAD)

ESAME : 81 usagers

Portage de repas : 110 bénéficiaires

Téléassistance : 88 clients

<u>SAAD</u>: Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

BUDGET SAAD 2019	TOTAL BUDGET	АРА	hors APA	
Dépenses 2019	1 427 956,35	1 028 894,61	399 061,74	
Recettes 2019	1 407 282,08	1 022 098,06	385 184,02	
Résultat comptable avant reports	-20 674,27	-6 796,55	-13 877,72	
Résultat incorporé	-11 738,96	-809,75	-10 929,21	
Résultat 2019 à affecter	-32 413,23	-7 606,30	-24 806,93	

Commentaires:

Malgré un bilan d'activité (32 153,50 heures réalisées) inférieur aux heures inscrites au BP (32 348 heures à réaliser), le forfait complémentaire a été versé pour 82 717€.

Le montant du forfait globalisé 2019 était de 634 605 € (forfait de base = 551 888€+forfait complémentaire = 82 717€).

En 2019, le Conseil départemental a accordé en fin d'année : 51 200€ répartis comme suit : 50 000 € de crédits non reconductibles (CNR) par le biais d'un accompagnement des agents dans le cadre du reclassement et 1200€ dans le cadre du Module Interface CD 35.

Le déficit global du SAAD s'élève à 32 413, 23€. Sans les soutiens précités, le déficit aurait été de l'ordre de 83 000€ (lié à la chute importante de la demande).

Principales évolutions en 2019 :

- 1. L'accueil physique et téléphonique a été repensé :
 - Mise en place d'un accueil téléphonique direct tous les matins et le mercredi après-midi avec le choix de l'interlocuteur pour l'appelant, en fonction de sa commune ou de sa demande. En dehors de ces temps, l'appelant a la possibilité de laisser un message sur un répondeur.
 - Depuis juillet 2019, le service reçoit le public uniquement sur rendez-vous, afin de garantir un accueil en toute confidentialité.
- 2. Les coordinatrices qui ont été repositionnées en responsabilité vis-à-vis des assistantes administratives, disposent désormais d'une meilleure lisibilité sur la gestion des plannings. Leurs missions respectives ont été revues. La coordination des interventions avec le SSIAD en est d'autant plus efficace.

3. Dans le cadre du CPOM SAAD signé entre le Département d'Ille et Vilaine et le CIAS en 2018, certaines actions sont engagées. Le Département engage près de 80 000 euros sur les 5 ans du contrat.

Les actions déjà engagées sont :

- L'accompagnement des nouveaux salariés du service d'aide à domicile. Une formation tutorale des AVS relais s'est achevée début d'année 2019. Un guide d'accueil des nouveaux agents a été réalisé et cela fera l'objet, avec les différentes procédures et les protocoles inhérents au service, d'une mise à jour permanente.
- Des temps de rencontre par secteur entre coordinatrices et AVS et des temps d'analyse de pratiques ont été remis en place sur un temps défini dans la semaine permettant d'aller vers une régularité des contacts.
- **4.** La sectorisation qui avait été mise en place en 2018, ainsi que les tournées ont été assouplies afin de répondre aux nouvelles demandes et aux situations d'urgence.
- 5. En lien avec le suivi de l'activité, un comité stratégique de pilotage a été mis en place permettant de manière régulière d'avoir une vision globale de la situation du service, d'évaluer la provenance de la perte d'activité du service, d'analyser les freins à la relance de l'activité et de définir des stratégies pour lever ses freins. Le contrat de prestations du SAAD est en cours de réajustement.
- **6.** La communication auprès des partenaires a été relancée. Les flyers du domicile ont été réactualisés et modernisés avec la nouvelle charte graphique du CIAS.

Activité du SAAD

48 290,75 heures ont été réalisées dans le cadre de l'activité du SAAD en 2019.

→ 32 153,50 heures au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ou de la Prestation Compensatrice du Handicap (PCH). 16 137,25 heures avec des prises en charge par des caisses de retraite, des mutuelles, ou sans prise en charge.

448 personnes accompagnées dans le cadre du SAAD en 2019 dont

Bréal: 68, Chavagne: 31, Cintré: 20, Le Rheu: 112, Mordelles: 119, St Gilles: 37, Vezin le Coquet: 61.

L'activité 2019 continue sa baisse mais dans une moindre mesure comparée aux années précédentes :48 290.75 heures réalisées en 2019 contre 49 853 heures en 2018 réalisées et 56 090 heures en 2017. L'objectif fixé de 32 348 heures par le Département concernant les heures APA et PCH n'a pas été atteint, seulement 32 153.50 heures ont été réalisées.

1.

En 2019, après le constat d'un effet négatif de la mise en place des tournées sur le niveau d'activité du service, les horaires ont été redéfinis :

Les instances de pilotage de l'action ont conduit à de nouvelles propositions horaires, qui ont rendu ces tournées plus harmonieuses par rapport aux besoins du service.

Evolution des horaires des tournées

Initiale 2018:

- $^{\circ}$ Tournée 1: 7h30 à 16h avec une pause de 10h30 à 12h
- o Tournée 2 : 12h30 à 21h avec une pause de 16h30 à 18h

Début 2019:

- ° <u>Tournée 1</u> : 8h00 (possibilité de début à 7h30 nouveaux usagers) à 17h30 avec une pause méridienne d'1 heure.
- ° Tournée 2 : 10h00 à 21h00 avec une pause méridienne de 2h à partir de 13h00.

Novembre 2019:

- o Tournée 1 : 8h00 (possibilité de début à 7h30 nouveaux usagers ou urgence) à 17h30 avec une pause méridienne de 45 minutes à 1 heure.
- ° Tournée 2 : 10h00 à 20h30 (possibilité de fin à 21h) avec une pause méridienne d'au moins 1h (au plus tard à 14h)

La sectorisation a permis depuis 2 ans d'avoir une franche diminution des frais de déplacements. En effet, le nombre de kilomètres parcourus et indemnisés pour 2019 est de 115 252 km contre 113 869 km en 2018 alors qu'il était de 169 301 km en 2017 avec certes une activité plus importante mais pas dans la même mesure.

2- Les attentes des bénéficiaires influent sur l'activité du service.

En démontre l'analyse de la perte d'heures, tous types de prises en charge confondus entre juillet et décembre 2019 :

Motifs d'annulation des interventions SAAD	Heures perdues par le service	Répartition des heures perdues selon le motif
Refus de l'usager (ne souhaite pas de remplaçant en l'absence de l'AVS habituelle)	989,5	24,95%
Absences pour raisons de famille	911,35	22,98%
Hospitalisation	795,5	20,05%
Départ en EHPAD	501,75	12,65%
Hébergement Temporaire	343,25	8,65%
Décès	267,5	6,74%
Impossibilité du service (arrêt d'agents)	58	1,46%
RDV médicaux	50,75	1,28%
Arrêt interventions	49	1,24%
TOTAL	3966,6 heures	100%

Les usagers développent des attentes concernant la régularité des intervenants à leur domicile. La relation bénéficiaire-intervenant reste légitime mais elle ne doit pas pour autant influer sur l'activité du service. Le contrat de prestations est en cours de réactualisation afin de limiter les pertes d'heures.

3- Redynamiser l'attractivité des bénéficiaires et des professionnels

Pour les professionnels, malgré une volonté du service d'améliorer les conditions de travail et de développer l'attractivité du service pour de nouveaux agents : mise en place de tournées, sectorisation, accompagnement des nouveaux agents en doublon, mise en place de trousses de secours avec du petit matériel de soins..., le turn-over du personnel reste relativement élevé. En 2019, sur 41 postes, 65 agents différents sont intervenus dans le service. A cela viennent s'ajouter des difficultés de recrutements qui sont un frein au développement du service.

La volonté du service est de promouvoir son dynamisme, l'accompagnement proposé aux nouveaux agents.

Pour les bénéficiaires, le service met tout en œuvre pour souligner la qualité de ses accompagnements, sa réactivité à mettre en place des interventions, sa faculté d'adaptation aux évolutions des besoins, sa capacité à collaborer avec les services internes au CIAS mais également avec nos différents partenaires.

En ce sens, la collaboration avec les Ressources Humaines et le service Communication reste primordiale.

SSIAD: Service de Soins Infirmiers à Domicile

BUDGET SSIAD 2019	TOTAL BUDGET	SSIAD	ESAME
Dépenses 2019	969 942,18	803 276,66	166 665,52
Recettes 2019	980 047,03	820 373.23	159 673.80
Résultat comptable avant reports	10 104,85	17 096.57	-6991.72
Résultat incorporé			
Résultat 2019 à affecter	10 104,85	17096,57	-6 991,72

<u>Commentaires</u>: Le SSIAD dégage pour 2019 un excédent de 10 104,85 €. Cela est dû à la maîtrise des charges de personnel.

Activité du SSIAD:

Le SSIAD dispose de 58 places (50 personnes âgées / 8 places Handicap physique et psychique). Viennent s'y ajouter 10 places attribuées au titre de l'Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA).

En 2019, **78 dossiers** ont été traités au SSIAD (Hors ESA). **77 patients ont été pris en soins.** Cette différence entre le nombre de dossiers et les patients tient au fait qu'un patient a été hospitalisé à long terme, et a été réintégré à la suite de son hospitalisation.

Le taux d'occupation du SSIAD est **de 90.91%** dont 8.41% de sorties provisoires pendant l'année (hospitalisation, hébergements temporaires, vacances, etc...). Entre les entrées, les sorties définitives et provisoires, le SSIAD a effectué 238 mouvements de patients en 2019.

<u>Constat</u>: L'activité du service a diminué par rapport à 2018 (94.19%). La baisse d'activité a été particulièrement marquée sur la période estivale où le service s'est retrouvé en difficulté de recrutement de personnel soignant.

Les sorties provisoires restent assez fréquentes mais en recul par rapport à l'année 2018 avec 296 mouvements. Ces sorties provisoires sont essentiellement dues à des hospitalisations et des hébergements temporaires sollicités par les proches aidants. Les temps de répit permettent ainsi aux aidants de maintenir l'aidé le plus longtemps possible au domicile.

L'organisation des tournées n'a pas changé :

9 tournées quotidiennes en semaine sur une amplitude de 7h00 à 21h30.

5 tournées le samedi, 4 le dimanche sur une amplitude de 7h00 à 21h30.

Moyens matériels:

Le SSIAD dispose d'une flotte de 10 véhicules professionnels en location.

143 663 km ont été parcourus en 2019 dont 8 540km parcourus par l'ESAME, La Longère et autres services du CIAS, soit **135 123 km réellement parcourus par le SSIAD.**

<u>Les soins des infirmiers conventionnés avec le</u> service :

10 295 actes infirmiers ont été réalisés par des praticiens libéraux conventionnés contre 14 026 actes en 2018, pour un coût total de 109 422.29€ en 2019 (109 728,35 € en 2018).

Le coût des actes infirmiers est sensiblement équivalent à l'année dernière, confirmant la forte dépendance des patients au domicile.

<u>Constat</u>: La cotation des actes infirmiers évolue sans cesse à la hausse mais la dotation de soins pour les SSIAD n'évolue pas au même rythme.

L'évaluation de la charge en soins, avant admission dans le service, reste primordiale pour limiter les coûts afférents aux prises en soins. Le suivi des patients nécessite d'être particulièrement vigilant à l'occasion de l'évaluation de la prise en soins et dans l'accompagnement des patients afin de contenir l'activité dans le cadre qui lui est alloué.

Provenance des patients:

	Bréal sous Monfort	Chavagne	Cintré	Le Rheu	Mordelles	Saint Gilles	Vezin le Coquet	L'Hermitage	TOTAL
2019	2	10	1	25	16	10	9	4	77
2018	3	12	2	31	23	8	6	3	88

Profil des bénéficiaires:

Moyenne d'âge

Âge	Hommes	Femmes	Répartition par tranches d'âge
Moins 60 ans	2	5	9.09%
60 à 65 ans	1	1	2.6%
65 à 70 ans	3	4	9.09%
70 à 75 ans	3	4	9.09%
75 à 80 ans	3	5	10.39%
80 à 85 ans	4	8	15.58%
85 à 90 ans	3	14	22.08%
90 à 95 ans	6	7	16.88%
95 à 100 ans	0	3	3.9%
> à 100 ans	0	1	1.3%
TOTAL	25	52	
Répartition Homme/Femme	32.47%	67.53%	

Constat: Comme en 2018, la tranche d'âge de plus de 80 ans représente près de 60% des patients accueillis dans le service en 2019.

Le service a connu un recul de l'activité pour les situations de handicap physique et psychique de moins de 60 ans. En effet, la capacité du service est de 8 places et le service n'a accueilli que 7 patients durant l'année. Les partenaires habituels n'ont pas fait de demande de relais durant l'année.

Charge en soins (GIR)

Groupes	Hommes	Femmes	Pourcentage
GIR 1	2	2	5%
GIR 2	7	16	30%
GIR 3	4	18	29%
GIR 4	13	15	36%
GIR 5			
GIR 6			
TOTAL			
GIR Moyen Pondéré	644		

Constat: La charge en soins reste stable depuis 2 ans (654 en 2018).

Durée des prises en soins:

De 0 à 31 pours	3
31 jours à moins un an	24
1 an à 2 ans	19
2 ans à 3 ans	8
Plus de 3 ans	23
TOTAL	77

<u>Constat</u>: La durée moyenne de prise en soins dans le service est de **944 jours en 2019** contre 894 jours en 2018.

La durée de prise en soins reste élevée, au regard :

- → des usagers handicapés de moins de 60 ans
- → des entrées en établissements rares, voire repoussées
- → des souhaits de patients et familles de rester au domicile avec des aides adaptées, notamment grâce aux réponses en binôme, dans le cadre du SPASAD.

En 2019, la couverture territoriale du département d'Ille et Vilaine a été revue dans un premier temps pour les Equipes Spécialisées Alzheimer et a permis de remédier aux « zones blanches » et dans un deuxième temps, l'harmonisation s'est effectuée pour les SSIAD. De ce fait, la commune de l'Hermitage qui était auparavant en zone blanche se retrouve dorénavant affectée à un SSIAD.

En conséquence, le SSIAD du CIAS poursuit les prises en charge dans cette commune, jusqu'à ce que le patient n'ait plus besoin du service.

ESAME - Équipe Spécialisée Alzheimer des Rives du Meu

.

Pour rappel, l'ESAME intervient sur un territoire composé de 49 communes, intégrant les secteurs du CIAS à l'Ouest de Rennes, en coopération avec les Centres Hospitaliers de Montfort sur Meu et de Saint Méen le Grand.



Le service ESAME a pu maintenir son activité du fait d'un remplacement sur toute la période d'absence de l'ergothérapeute titulaire.

Nombre de Personnes suivies :

Comme en 2018 : 81 prises en charge (76 en 2017, 82 en 2016 et 80 en 2015).

Parmi elles, 11 personnes ont pu bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un renouvellement.

11 arrêts ont eu lieu avant la fin pour divers motifs :

- 4 personnes entrées en hébergement définitif ou temporaire
- 1 personne est décédée
- Le service a refusé de mettre en place le suivi pour une personne car pas d'indication
- Le service a répondu aux attentes d'une personne avant la fin des 15 séances
- 3 personnes n'ont pas souhaité mettre en place les séances
- 1 personne a augmenté la fréquence de l'accueil de jour rendant impossible la réalisation des séances restantes

815 séances ont été organisées, contre 839 en 2018, 806 en 2017, 804 en 2016. Cette diminution du nombre de séances peut s'expliquer par l'absence d'accueil de stagiaire durant le remplacement de l'ergothérapeute titulaire.

La durée moyenne de la prise en charge par patient est de 16.97 semaines (contre 17.71 semaines en 2018 et 16.39 semaines en 2016).

Profil des personnes prises en charge:

28 hommes et **53** femmes. La moyenne d'âge est de 80 ans pour les hommes comme pour les femmes. 59 % sont mariés ou vivent maritalement, 36 % sont veufs ou veuves, 2.5 % sont célibataires et autant sont divorcés.

L'Aidant Principal est à 52 % le conjoint, 40 % un enfant (ou neveu/.nièce), 5 % la fratrie et 3 % un parent ou une personne rémunérée.

Au niveau des pathologies : 42 % des patients souffrent de maladie d'Alzheimer, 13.5 % de démence vasculaire, 13.5% d'atteinte cognitive débutante, 5 % de démence mixte. Les 26 % restants correspondent à d'autres maladies neuro-dégénératives (démence fronto-temporale, sémantique, maladie à corps de Lewy, démence parkinsonienne, aphasie primaire progressive, paralysie supranucléaire progressive...). Pour d'autres, les diagnostics ne sont pas encore posés (en cours d'évaluation).

La durée moyenne de la prise en charge par patient est de <u>16.97 semaines</u> (contre 17.71 en 2018, semaines en 2017).

Répartition par secteur des SSIAD (pour un total de 81 suivis):

- → Secteur du CIAS: 33 suivis dont Bréal: 3; Chavagne : 4; Cintré : 2; Le Rheu : 6; Mordelles:7; St Gilles:7; Vezin le Coquet:4
- → Secteur Montfort : 27 suivis→ Secteur St Méen : 21 suivis
- → A noter qu'il n'y a plus de hors secteur depuis la réorganisation des territoires ESA du 35

Répartition par secteur des ASG (assistants de soins en gérontologie) :

→ ASG du CIAS : 38 suivis
 → ASG de Montfort : 21 suivis
 → ASG de St Méen : 20 suivis

Psychologue: Elle a été présente 4h/semaine pour les patients et leurs aidants. Elle a suivi 29 situations soit 56 entretiens réalisés, ce qui fait une moyenne de 1.9 entretiens/situation. Pas de séance d'APP (analyse des pratiques professionnelles) auprès des ASG.

Nombre de kilomètre : 26 642 kms ont été parcourus par l'équipe ESAME au cours de cette année, dont 5 878 kms par St Méen, 3 717 kms par Montfort et 17 047 kms par Mordelles.

Communication

Comme depuis plusieurs années, l'ergothérapeute a présenté le service auprès d'étudiants en Bac pro Service à la personne à Maison Familiale et Rurale de St Méen Le Grand.

Relais

Les principales préconisations réalisées, en relais de suivi ESAME, sont pour :

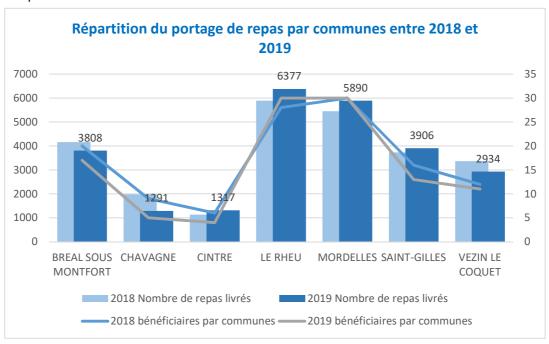
- → 22 personnes vers des **activités de socialisation** : accueils de jour, clubs ou associations, accompagnement par des auxiliaires de vie
- → 12 personnes vers des **activités à visée de « stimulation cognitive »** réalisées par des orthophonistes, par les aidants ou par les auxiliaires de vie sociale (=AVS)
- → 1 personne vers un établissement d'hébergement définitif ou temporaire (Ainsi 5 personnes sont entrées en structure en cours ou à la fin du suivi)
- → 6 personnes vers un **soutien dans les actes de la vie quotidienne** : service de soins infirmiers (=SSIAD), portage de repas, AVS, téléassistance
- → 2 personnes vers des **activités de stimulation motrice** : kiné, psychomotricien, accompagnement à la marche par des auxiliaires de vie sociale.
- → 2 personnes vers le lieu-ressource La Longère
- → 1 personne en gestion de cas
- → 1 personne vers un soutien administratif
- → 1 personne vers un accompagnement pour une adaptation environnementale.

<u>Constat</u>: A ce jour, il manque une structure relais pour les personnes en début de maladie, de type accueil de jour, mais avec un groupe dynamique et homogène. La réponse pourrait être que les accueils de jours existants puissent consacrer une journée par semaine à l'accueil de ce type de groupe.

Le service de Portage de repas à domicile

L'année 2019 a vu une légère diminution du **nombre des repas servis** de l'ordre de 1% : **25 523 en 2019** (contre 25 724 en 2018). Le nombre de **bénéficiaires** du portage a lui diminué d'environ 10% : **110** (contre 121 en 2018). Une grande majorité des communes ont perdu des bénéficiaires sauf Le Rheu, Mordelles et St Gilles.

Entre 2018 et 2019, la répartition par commune et par année des personnes servies et du nombre des repas livrés se réalise comme suit.

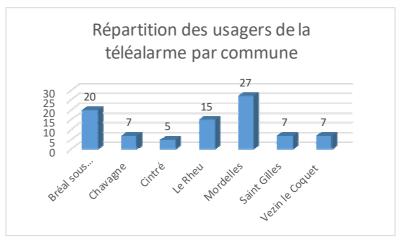


Le service de Téléassistance

Abonnés au 31 décembre 2019	64
Résiliations 2019	22
Abonnement 2018	26

En déduisant les doubles résiliations et abonnements dans l'année (en cas de sortie provisoire, l'abonné peut être résilié temporairement, réinscrit en cas de retour), ce sont 88 personnes qui ont bénéficié d'un abonnement en 2019. Elles étaient 103 en 2018.

Les abonnés se répartissent comme suit selon leur commune de résidence.





Depuis 2019, l'accueil des personnes âgées en établissement se fait dans une seule entité dénommée « EHPAD du CIAS » et regroupe les résidences suivantes :

- Le Pressoir à MORDELLES : 46 places en hébergement permanent
 - + 1 place en hébergement temporaire
- Le Pont aux Moines à ST-GILLES : 50 places
- Le Champ du Moulin à LE RHEU: 25 places
- Les Champs Bleus à VEZIN LE COQUET :

EHPAD dédié aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de déficiences cognitives

60 places en hébergement permanent

- + 4 places en hébergement temporaire
- + 10 places en accueil de jour
 - = Soit un total de 196 places en EHPAD



144 postes EHPAD pour 127.20 ETP en 2019

1. Budget des EHPAD

Dépenses EHPAD 2019	Montant
Charges de personnel	5 385 129,16
Charges à caractère général (1)	2 315 017,50
Fluides / énergie	189 609,67
Charges d'intérêts	80 007,92
Amortissements et provisions	345 713,13
Participations réciproques	
Charges exceptionnelles	3 081,60
TOTAL	8 318 558,98

Recettes EHPAD 2019	Montant			
Usagers	4 139 113			
Département	1 148 779			
CPAM				
ARS	2 735 782			
Communes				
Caisses retraites				
CAF	62 592			
MSA	46 273			
Autres	101 505			
Remb remun	99 031			
Produits except	51 100			
Re-affectation interbudgets	7 474			
TOTAL	8 391 649			

Compte de résultat consolidé

BUDGET EHPAD 2019	TOTAL BUDGET	Hébergement	Dépendance	Soins
Dépenses 2019	8 318 558.98			
Recettes 2019	8 391 649.00			
Résultat 2019	73 089.91	60 000	0	13 089.91

Groupe fonctionnels - intitulés	CRP initial	Décisions modifications	Prévisions totales	Réalisations	Écarts réal. – Prév. En %
Groupe 1 Charges afférentes à l'exploitation	1 519 998,00	0,00	1 519 998,00	1 495 467,99	- 1 %
Groupe 2 Charges afférentes au personnel	5 295 404,00	105 000,00	5 400 000,00	5 385 129,16	0 %
Groupe 3 Charges afférentes à la structure	1 402 354,00	16 788,00	1 419 142,00	1 437 961,83	2 %
TOTAL DES CHARGES	8 217 756,00	121 788,00	8 339 140,00	8 318 558,98	
RESULTATS	- 86 591,00	27 448,84	- 59 142,16	73 089,91	

Groupe fonctionnels - intitulés	CRP initial	Décisions modifications	Prévisions totales	Réalisations	Écarts réal. – Prév. En %
Groupe 1 Produits de la tarification	7 917 265,00	149 236,84	8 066 501,94	8 061 590,57	0 %
Groupe 2 Autres produits relatif à l'exploitation	162 800,00	0,00	162 800,00	249 067,68	53 %
Groupe 3 Produits financiers, produits exceptionnels et produits non- encaissables	51 100,00	0,00	0,00	80 990,64	59 %
TOTAL DES PRODUITS	8 131 165,00	149 236,84	8 229 301,84	8 391 648,89	2 %

Le compte de résultat consolidé du budget EHPAD fait ressortir un excédent global de 73 089.91 €

ERRD 2019:

- → L'ARS a alloué les CNR pour les thématiques suivantes : 61 852€ Fonctionnement et 4008.50€ investissement.
 - 51 788€: CNR Dépenses de personnel non pérennes (difficulté de recrutement pour les 4 EHPAD)
 - 10 064€: CNR AAC CLACT Formation- prévention des TMS. Un produit constaté d'avance a été effectué.
 - 4 008.50€: CNR AAC CLACT Investissement, équipement en rails de transferts.
- → Dans le cadre de la création de l'UHR 14 places aux Champs Bleus, en mesure nouvelle 2019 : 66 125€ ont été versés

Affectation de résultat EHPAD 2019 :

Dans le cas de l'EHPAD CIAS à L'OUEST de RENNES, l'affectation correspond à un déficit de 125 563,95€ :

- Résultat de l'exercice 2019 = + 73 089,91€
- Résultats antérieurs 2018 = 198 653,86€

Répartition des financements 2019 en euros (origine des recettes) :

Usagers	4 172 395,39
Département (y compris aide sociale)	1 081 539,88
ARS	2 698 790,27
CAF/MSA	108 865,03
TOTAL	8 061 590,57 €

Les principaux investissements 2019 :

Budget EHPAD		
Le Pont aux Moines	118 609.57 €	
Le Pressoir	33 340.03 €	
Le Champ du Moulin	3 502.38 €	
Les Champs Bleus	47 697.46 €	
Total	203 149.44 €	

2. Population accueillie, par structure au 31/12/2019

Répartition par sexe des résidents :

	Le Champ du Moulin	Le Pont aux Moines	Le Pressoir	Les Champs Bleus	Total Résidents EHPAD
Femmes	21	52	39	39	138
Hommes	7	7	9	19	40
TOTAL Résidents	28	59	46	58	191

Moyenne d'âge des résidents :

	Le Champ du Moulin		Le Pressoir	Les Champs Bleus
Femmes	88 ans et 3 mois	90 ans et 10 mois	90 ans et 1 mois	86 ans et 10 mois
Hommes	76 ans et 6 mois	86 ans et 10 mois	88 ans et 8 mois	86 ans et 4 mois
Moyenne d'âge globale	82 ans et 5 mois	88 ans et 4 mois	89 ans et 9 mois	86 ans et 8 mois

Provenance des résidents accueillis au cours de l'année 2019 (soit 191 résidents au total) :

Commune	Le Champ du Moulin	Le Pont aux Moines	Le Pressoir	Les Champs Bleus	TOTAL
Bréal sous Montfort	2	1	1	0	4
Chavagne	0	2	2	6	10
Cintré	0	1	1	5	7
Le Rheu	19	6	2	7	34
Mordelles	2	6	27	7	42
St Gilles	0	31	0	4	35
Vezin le Coquet	2	3	1	13	19
Communes hors CIAS	3	9	12	12	36
Rapprochement familial	0	0		4	4
TOTAL	28	59	46	58	191

Au cours de l'année 2019 :

→ Nombre de décès pour les 4 structures : 27

(dont Le Pont aux Moines : 9 ; le Champ du Moulin : 1 ; Le Pressoir : 9 ; Les Champs Bleus : 17)

→ Transferts effectués entre structures : 5

(dont Le Pont aux Moines : 0 ; le Champ du Moulin : 5 ; Le Pressoir : 1 ; Les Champs Bleus : 0)

→ Résidents EHPAD bénéficiaires de l'aide sociale au 31/12/2019 : 18

(dont Le Pont aux Moines: 13; le Champ du Moulin: 1; Le Pressoir: 3; Les Champs Bleus: 4)

3. Hébergement temporaire, Accueil de Jour et PASA à la résidence Les Champs Bleus (Vezin le Coquet)

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES aux Champs Bleus en 2019	9
Nombre d'appartements	4
Nombre de personnes accueillies	20
Nombre de journées d'hospitalisation	18
Nombre de journées d'absences pour convenance personnelle	0
Nombre de personnes qui ont intégré un hébergement définitif dans l'un des établissements du CIAS	8
dont nombre d'entrées définitives dans la résidence les Champs Bleus	8

<u>Commentaire</u>: Sur les 20 résidents accueillis en hébergement temporaire, 9 personnes ont effectué leur premier séjour au sein de la résidence; 3 étaient usagers de l'accueil de jour et 5 personnes sont entrées en hébergement permanent.

ACCUEIL DE JOUR aux Champs Bleus en 2019	
Nombre de places accueil de jour	10
Nombre de personnes accueillies en 2019	34
Nombre de personnes accueillies qui résident dans l'une des communes du CIAS	27
Nombre de personnes ayant effectué des séjours en hébergement temporaire	3
Nombre de personnes qui ont intégré un hébergement définitif dans l'un des établissements du CIAS	3

L'accueil de jour des Champs Bleus a été ouvert 260 jours en 2018.

Les usagers de l'accueil de jour sont en grande partie originaires des communes du CIAS : 27 sur 34 usagers accueillis en 2019. Sur les 7 usagers hors secteur CIAS : 1 usager résidait à L'Hermitage, 1 à Parthenay de Bretagne, 2 à la Chapelle Thouarault, 1 à PACE, 1 à BRETEIL et 1 à Rennes. La file active est relativement stable (environ 20 personnes).

PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés)

Les activités proposées en 2019 au PASA sont réparties du lundi au samedi:

- Activités motrices : marche équilibre, Taï Chi, marche nordique, , prévention des chutes
- Activités cognitives : atelier mémoire, couture/tricot, lecture/écriture, jardinage, cuisine, contes, activités manuelles
- Activités sensorielles: Snoezelen/massages, balnéothérapie, atelier des saveurs, chant, jardin, musicothérapie, esthétique
- Activités favorisant le lien social : sorties, visites, rencontres intergénérationnelles

Des intervenants extérieurs ainsi que l'ergothérapeute et la psychologue de la résidence encadrent un certain nombre d'activités. La référente PASA (ou l'un des soignants des Unités de Vie Protégée) participe également à ces activités (groupes de 8 à 15 résidents).

4. GMP (Gir moyen pondéré) et taux d'occupation

2019	Champ du Moulin	Pont aux Moines	Le Pressoir	les Champs Bleus	Champs Bleus heb temporaire	Total EHPAD
GMP au 1 ^{er} Trimestre	267,39	730,42	716,28	782,67	443,33	679,66
GMP au 2 ^{ème} Trimestre	267,39	738,00	707,39	806,56	700	697,2
GMP au 3ème Trimestre	225,24	739,59	727,73	781,33	640	688,08
GMP au 4 ^{ème} Trimestre	263,64	731,4	738,13	791,03	383,33	689,67
moyenne	255,92	734,85	722,38	790,40	541,67	688,65
GMP validé 2017	648,45	648,45	648,45	835		710
PATHOS validé 16/10/2017	229	229	229	229		229

Occupation 2019	Champ du Moulin	Pont aux Moines	Le Pressoir	Le Pressoir HEB TEMP	Total EHPAD	Total EHPAD hors HEB TEMP
Nbre appartements	24	50	46	1	121	121
Nbre places	25	50	46	1	122	122
Nombre de journée de présence effective	7937	17729	16186	254	42106	41852
Tx occupation Hébergement	87,0%	97,1%	96,4%	69,6%	95,3%	95,55%
Journées Tarif réduit	209	147	207		563	563
Total nombre de jours de présence	8 146	17 876	16 393	254	42 669	42 415
Tx occupation	89,3%	98,0%	97,6%	69,6%	96,6%	96,84%

Occupation 2019 Les Champs Bleus	HEB permanent	HEB temporaire	Accueil de jour
Nbre appartements /place	60	4	10
Nbre places	60	4	10
Nombre de journée de présence effective	21408	1156	2003
Tx occupation Hébergement (Présence effective)	97,8%	79,2%	82,8%
Journées Tarif réduit	200	-	
Total nombre de jours de présence	21 608	1156	2003
Tx occupation	98,67%	79,2%	82,8%

5. Vie sociale/Animation en EHPAD:

Activités régulières communes aux 4 résidences :

- → Ateliers chant, lecture, gym douce, marche, mémoire, Snoezelen, soins esthétiques, arthérapie, sophrologie, activités manuelles, tricot, pâtisserie....
- → Jeux divers
- → Fête des anniversaires, fête de l'été, goûter de Noël

Par ailleurs, les résidents qui le souhaitent peuvent participer au culte chaque semaine.

Pôle Petite Enfance

Les Multi-Accueils
 Pôle Chrysalide (Le Rheu)

Le Pâtis (Mordelles)

Les Moutics (Vezin)

- Le RIPAME
- La Ludothèque
- Les Jardins d'enfants/halte-garderie
- Le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents)

Les temps forts 2019 du pôle Petite Enfance :

Multi-accueils: L'optimisation de la fréquentation est en réflexion constante. Ainsi, en 2019, le multi accueil de Mordelles a mis en place un agrément modulé au niveau des horaires. L'accueil de la mixité sociale reste une priorité pour ces services. La mobilisation sur la Semaine de la Petite Enfance, la réécriture du projet d'établissement et une réflexion éco citoyenne ont également marqué l'année.

Halte-Garderie/Jardins d'enfants : La réorganisation s'est poursuivie, un réaménagement des séances a été organisé en septembre 2019 afin de s'adapter à la fréquentation de ce service.

Ouverture du Lieu d'Accueil Enfants Parents en septembre 2019. En lien avec la réflexion sur la Halte-Garderie/Jardins d'enfants, un nouveau service a vu le jour. Son objectif premier est l'accompagnement à la parentalité.

Le planning du RIPAME a évolué en 2019 pour correspondre aux objectifs du projet de fonctionnement. Plusieurs nouvelles animatrices ont été accueillies également au cours de l'année.

La Ludothèque : Arrivée d'une personne en service civique qui a permis de relancer le partenariat interne au CIAS (multi-accueils, RIPAME, EHPAD).

Tous les agents du Pôle Petite Enfance ont pu bénéficier de la formation transversale sur la communication dans le trio parents-enfants-professionnels. Deux journées pédagogiques ont été organisées autour de l'aménagement de l'espace et de la langue des signes.

La qualité de la réponse aux personnes accueillies reste une priorité du Pôle Petite Enfance, ainsi que l'adaptation de l'offre aux besoins du public.



39 postes pôle Petite Enfance pour 33,05 ETP en 2019

BUDGET POLE PETITE ENFANCE 2019	TOTAL	JARDINS	LUDOTHEQUE	LAEP	MULTI ACCUEILS	RIPAME
Dépenses 2019	1 560 683	85 239	65 214	4 915	1 238 038	167 278
Recettes 2019	1 229 889	64 127	14 917	55	1 026 739	124 051
Résultat comptable	-330 794	-21 112	-50 296	-4 860	-211 299	-43 226

BUDGET COORDINATION	TOTAL
Dépenses 2019	42 898,24
Recettes 2019	27 194,98
Résultat comptable	-15 703,26

NB : Les résultats comptables négatifs représentent la participation des communes au financement des activités Petite Enfance.



Enfants âgés de 2 mois ½ jusqu'à leur scolarisation, accueillis en mode régulier, occasionnel ou d'urgence au sein des multi-accueil du CIAS

Le pôle Chrysalide/Le RHEU

TOTAL
629 003,93
570 739,29
-58 264,64

Nombres d'enfants accueillis:

En 2019	142	Dannal - 40 places
En 2018	145	Rappel: 40 places

Facturation (en heures):

	régulier	occasionnel	urgence	Total
2019	50 991.84	19 096.84	955	71 043.68
2018	48 864,14	21 097,75	1 356,25	71 318,14

Nombre d'enfants sous le seuil de pauvreté (tarif horaire ≤ à 1 €):

En 2019	72 = 51 % des enfants accueillis
En 2018	63 = 43 % des enfants accueillis

Temps forts 2019 MA Le Rheu:



Sortie Pique-Nique dans Le RHEU

⇒ 15 juillet 2019

Sortie estivale permettant aux enfants de sortir du Multi-Accueil afin de profiter des installations de la commune (grandes étendues d'herbe, parc et parcours de santé).

L'équipe a profité de cette sortie pour organiser un pique-nique au grand air.

Semaine Nationale Petite enfance

⇒ Du 25 au 29 mars 2019

Sur le thème Pareil / Pas Pareil, les enfants du Multi-Accueil et les Assistantes Maternelles du RIPAME ont partagé deux ateliers autour des feuilles aromatiques. Un moment de partage et une bonne ambiance assurée!





Sorties avec le Champ du Moulin

Tout au long de l'année, des après-midis intergénérationnels s'organisent pour le plaisir de tous.

C'est l'occasion de préparer des crêpes, de danser, de jouer avec les jeux surdimensionnés de la Ludothèque, ...

Le Pâtis/ MORDELLES

BUDGET MULTI ACCUEIL MORDELLES	TOTAL		
Dépenses 2019	358 180,96		
Recettes 2019	263 874,51		
Résultat comptable -94 306,45			

Nombres d'enfants accueillis:

En 2019	83	Dannel J 20 places
En 2018	75	Rappel: 20 places

Facturation (en heures):

	REGULIER	OCCASIONNEL	URGENCE	TOTAL
2019	29 547.30	5733.50	295.25	35 576.05
2018	29 148,54	5 922,50	977,50	36 048,54

Nombre d'enfants sous le seuil de pauvreté (tarif horaire ≤ à 1 €):

En 2019	21 = 25 % des enfants accueillis
En 2018	25 = 33 % des enfants accueillis

Temps forts 2019 MA Mordelles:



<u>Semaine Nationale de la Petite Enfance du 18 au</u> <u>24 mars 2019</u>

Thème pareil/pas pareil

Partenariat avec la ludothèque,

Parents/enfants/professionnels autour du Jeu puissance 4 sur le thème pareil/pas pareil



Sortie à la boulangerie :

mise en place d'un nouveau partenariat local.



Fête de fin d'année Juillet 2019

Les Moutics/ VEZIN-LE-COQUET

BUDGET MULTI ACCUEIL VEZIN	TOTAL
Dépenses 2019	207 954,37
Recettes 2019	164 929,99
Résultat comptable	-43 024,38

Nombres d'enfants accueillis:

En 2019	31	Dannal , 12 places
En 2018	45	Rappel: 12 places

Facturation (en heures):

	REGULIER	OCCASIONNEL	URGENCE	TOTAL
2019	17 859.46	3 417.50	174.25	21 451.21
2018	17 500,25	3 714,25	248,25	21 462,75

Nombre d'enfants sous le seuil de pauvreté (tarif horaire ≤ à 1 €) :

En 2019	15 = 48 % des enfants accueillis
En 2018	27 = 60 % des enfants accueillis

Temps forts 2019 MA Vezin:



Semaine de la Petite Enfance (Mars 2019)

Sur le thème « Pareil, pas pareil», il a été proposé plusieurs temps d'activité aux enfants et à leurs parents.

Sur cet atelier chaque enfant et parent qui le souhaitait pouvait apposer son empreinte à la peinture sur deux affiches représentant un arbre. Ils étaient donc a priori identiques mais sur le deuxième arbre les empreintes de doigts ont été transformées en de jolis dessins d'oiseaux, de chenilles, de fleurs.... Les enfants ont vu la transformation en temps réel et ont même parfois été plus inventifs que les adultes ! Cela a été l'occasion aussi de leur montrer qu'une création peut évoluer et n'est pas forcément figée. Le résultat était très réussi.

Eveil Musical avec l'école de la FLUME

Tout au long de l'année, le Multi-Accueil a bénéficié d'un partenariat avec l'école de musique.

L'intervenant a apporté divers instruments et en a fait profiter les enfants. Accordéon, tuba, djembé, les enfants se sont essayés aux joies de la musique.



Visite au multi-accueil de Mordelles

Au mois de juillet, déplacement en bus pour aller au multi-accueil de Mordelles afin de partager une journée.

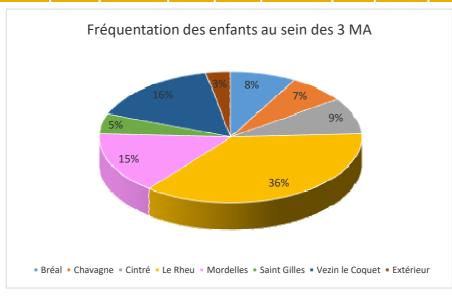
SYNTHESE 2019 DES 3 MULTI ACCUEILS

Facturation:

En 2019	Nb	Evolution/2018
Heures facturées	128 071	Soit – 758 h
Enfants accueillis	256	Soit - 9

Répartition du nombre d'enfants par commune dans les 3 multi-accueils confondus

	Bréal	Chavagne	Cintré	Le Rheu	Mordelles	Saint Gilles	Vezin le Coquet	Extérieur	Total
Unité de Mordelles	15	4	14	9	29	4	6	2	83
Unité de Le Rheu	6	13	8	84	10	7	10	4	142
Unité de Vezin		1				3	25	2	31
TOTAL	21	18	22	93	39	14	41	8	256





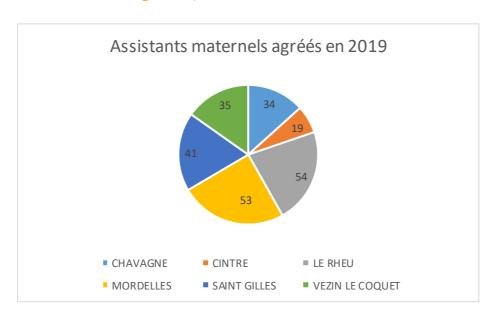
Pour rappel, le RIPAME est présent sur les communes membres du CIAS, hormis Bréal sous Montfort (compétence déléguée à la Communauté de Communes de Brocéliande).

C'est un service soutenu financièrement par la CAF d'Ille et Vilaine.



BUDGET RIPAME	TOTAL
Dépenses 2019	167 277,76
Recettes 2019	124 051,30
Résultat comptable	- 43 226,46

Les assistants maternels agréés par commune



Le RIPAME recense **236 assistants maternels agréés** sur le territoire dont 228 en activité (au 31/12/2019).

145 assistants maternels différents ont fréquenté le RIPAME en 2019 (ayant participé à au moins une animation collective ou une réunion collective sur la période), soit **61 % des agréés sur le territoire du CIAS.**

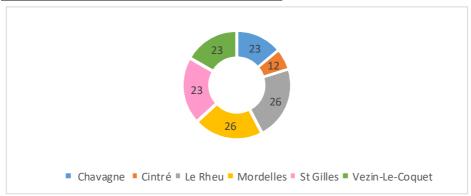
Les ateliers d'éveil

Ce sont des matinées de jeux libres et de découverte pour les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans accompagnés de leur parent, grand-parent, assistant maternel ou garde à domicile. Premiers espaces de socialisation, ils peuvent accueillir jusqu'à 15 enfants et sont encadrés par une animatrice du RIPAME.

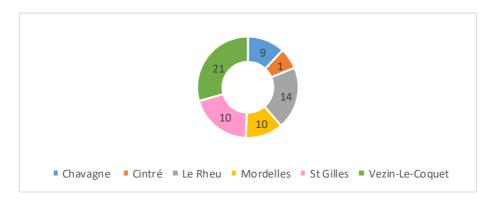
Fréquentation des ateliers d'éveil : 10 ateliers d'éveil hebdomadaire

AM = assistant maternel GAD = garde à domicile

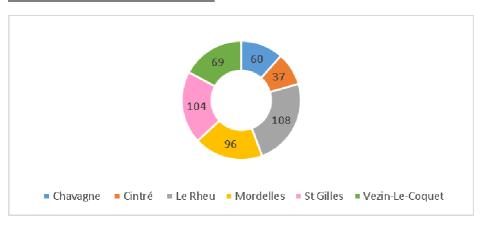
Par les professionnels (AM et GAD): Total 133



Par les familles : Total 65 familles



Par les enfants : Total 474 enfants



^{*} les nombres indiqués représentent le nombre de personnes différentes ayant participé au moins une fois à un atelier d'éveil.

Les permanences d'informations

Au total, 6,5 permanences d'informations hebdomadaires sont assurées sur l'ensemble du territoire.

Fréquentation des permanences par commune

Le RIPAME enregistre 2306 contacts reçus (téléphone, mails, rendez-vous, etc.) avec les usagers dont 1256 reçus de familles et 927 des professionnels du territoire.

En 2019, le RIPAME enregistre 243 rendez-vous et visites. Les permanences sont ouvertes à l'ensemble des communes.

Attention, ces données concernent la fréquentation des personnes domiciliées dans la commune et non la fréquentation par lieu de permanence.

Les temps forts 2019 du RIPAME



Eveil musical, animé par l'intervenant de l'école de musique La Flûme



évènements.

Semaine Nationale de la Petite Enfance en partenariat avec les structures du territoire (EPHAD, Multi-accueil, Jardin d'enfant, médiathèque)

Puzzles d'animaux à reconstituer Personnes âgées de l'EHPAD « Les Champs bleus » et enfants du Ripame.

Temps forts d'été, fin juin/ début juillet

Kermesse dans le jardin intergénérationnel de St Gilles : l'ensemble des Assistants Maternels du territoire avait la possibilité de participer à ces



BUDGET LUDOTHEQUE	TOTAL
Dépenses 2019	65 213,62
Recettes 2019	14 917,41
Résultat comptable	-50 296,21



Fonctionnement de la ludothèque:

Basée à la ferme du Pâtis à MORDELLES, la ludothèque intercommunale « TOURNEVIRE » offre un espace :

- → d'accueil, de rencontres et d'échanges
- → d'animations
- → de pratiques de jeux

- → de conseils
- → d'accompagnement à la parentalité

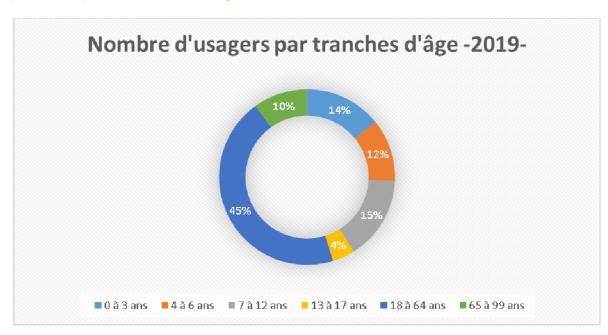
La ludothèque est ouverte au public trois demi-journées et une journée par semaine sur le temps scolaire et trois journées par semaine sur le temps des vacances.

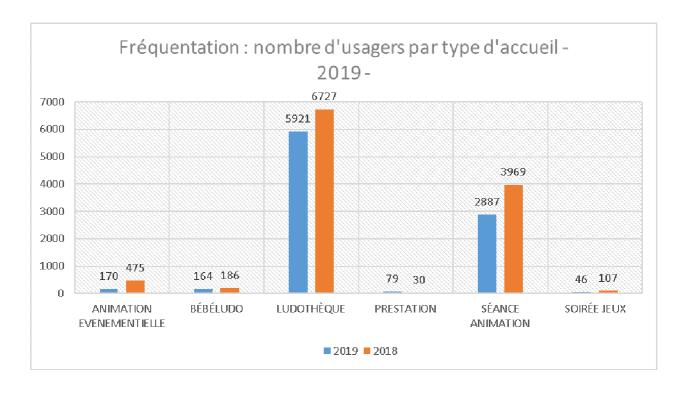
9267 Présences sur l'ensemble des activités

360 adhérents (familles et structures)

1659 jeux empruntés dont 185 jeux géants

Répartition par tranches d'âge:





Répartition des adhérents par commune :

COMMUNES	Nombre d'adhérents 2019	Nombre d'usagers* 2019	Nombre d'adhérents 2018	Ecart adhérents 2018-2019
Bréal	36	181	41	-5
Chavagne	26	123	17	+9
Cintré	17	93	16	=
Le Rheu	33	151	38	-5
Mordelles	111	522	121	-10
St Gilles	18	91	17	+1
Vezin	7	30	7	=
Extérieurs	31	133	41	-10
Total	279	1324	298	-20

^{*} Les usagers représentent toutes les personnes de la famille (adhérent) susceptibles de fréquenter la ludothèque

En 2019, 81 structures (+1/2018) sont adhérentes à la ludothèque :

- 7 établissements d'accueil des jeunes enfants
- 27 établissements scolaires
- 6 ALSH
- 27 associations
- 13 autres (Mairies, ADMR, RIPAME, EHPAD, médiathèques etc.)

Temps forts 2019 de la Ludothèque:

→ Animations pédagogiques : Association du Centre de loisirs l'Ile aux enfants à St Gilles et l'Association familiale de Chavagne Soit un total de 3h de prestation pour 2 associations.

→ Animation évènementielles (organisation, animation et partenariats) :

La semaine de la petite enfance

jeudi 21 mars 2019, de 16 h 30 à 18 h 30. En partenariat avec le multi accueil de Mordelles. Des jeux et jouets ont été sélectionnés en amont avec pour fil conducteur « pareil, pas pareil » : **33 personnes** ont profité de ce temps.

- Fête Mondiale du Jeu sur la commune du Rheu : le 11 mai de 11h à 18h
 380 visiteurs ; Quelques familles adhérentes mais beaucoup de familles venant de Le Rheu.
 Public intergénérationnel sur toute la journée
- Festival « Anti-jeu » de Mordelles le 28 septembre.
 Il s'agit d'un travail partenarial entre la ludothèque Tournévire et le Service Jeunesse, 13 heures d'interventions dans les écoles élémentaires, du C.P. au C.M.2 et U.L.I.S de Mordelles.
 289 entrées d'enfants de moins de12 ans sur la journée.

→ Animations et ateliers ponctuels :

 Animation en EHPAD: (temps possibles grâce à la présence d'une personne en Service Civique à la ludothèque).

2 séances (dont une avec le multi-accueil de Mordelles) ont été réalisées au à l'EHPAD du Pressoir à Mordelles avec **39 résidents participants et 6 enfants du multi-accueil**.

Ateliers avec le RIPAME :

Le 2 juillet : 2h30 comprenant l'animation et la préparation.

Objectif : faire connaître la ludothèque auprès des assistantes maternelles du Rheu.

Personnes présentes : 11 assistantes maternelles, 32 enfants et 4 parents.

Animation « des écrans, des joueurs des enjeux ? », le 24 mai de 16h à 20h. En partenariat avec le multi accueil de Mordelles. L'objectif était de sensibiliser les parents et les enfants sur l'utilisation des écrans, avec des temps de jeux et d'échanges. 36 personnes ont été sensibilisées.

Animations médiathèques :

A Mordelles le 27 avril de 14h à 17h : animation faite avec la présence de **27 personnes** A Le Rheu le 8 juin de 14h30 à 17h30 : **20 visiteurs**







Les jardins d'enfants accueillent un groupe d'enfants à partir de la marche. C'est un lieu de découverte, d'éveil, d'expérimentations et de socialisation

Les jardins d'enfants sont ouverts en demi-journées sur les communes de **Bréal** sous Montfort, Chavagne, Cintré et St Gilles.

BUDGET JARDINS D'ENFANTS	TOTAL
Dépenses 2019	85 239,49
Recettes 2019	64 127,12
Résultat comptable	- 21 112,37

Nombres d'enfants accueillis:

Commune	Nombre d'enfants inscrits	Taux de fréquentation	Heures Facturées	Comparaison N/N-1
Bréal sous Monfort (agrément 13 places)	22	39.10 %	1372	- 839
Chavagne (agrément 16 places)	36	57.94 %	1 974	- 297
Cintré (agrément 16 places)	15	18.36 %	282	- 674
Saint Gilles (agrément 16 places)	19	31.83 %	1 100	- 121
TOTAL	92*	36.81 %	4 728	- 1931

*soit 85 enfants différents

Nombre d'enfants sous le seuil de pauvreté (tarif horaire ≤ à 1 €):

En 2019	38 = 45 % des enfants accueillis
En 2018	38 = 38 % des enfants accueillis



Nouveau service du CIAS ouvert en Septembre 2019 dans les communes de Vezin le Coquet et Saint Gilles, le LAEP « l'Escale » est un espace dédié aux enfants âgés de moins de 4 ans, (6 ans en cas d'accueil de fratrie) accompagnés de leurs parents (père, mère, futurs parents) ou d'un adulte référent ayant un lien de parenté avec l'enfant ou étant en charge de son éducation.

Le LAEP a pour objectif d'être :

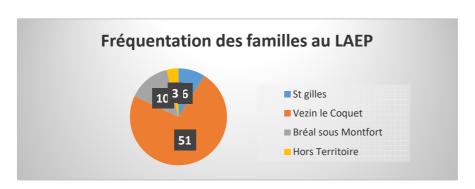
- un lieu d'accompagnement à la fonction parentale
- un lieu créateur de lien social
- un lieu qui favorise la mixité

BUDGET LAEP	TOTAL				
Dépenses 2019	4 915,02				
Recettes 2019	54,65				
Résultat comptable	- 4 860,37				

Répartition mensuelle de la fréquentation :

2019	Nombre de séances	Nombre d'enfants Vezin	Nombre d'enfants Saint Gilles	Nombre d'adultes Vezin	Nombre d'adultes Saint Gilles
Septembre	8	31	5	21	5
Octobre	4	14	2	9	2
Novembre	6	26	4	15	3
Décembre	6	18	3	13	2
TOTAL	21	89	14	58	12

Fréquentation des usagers du territoire du CIAS (en %)



Au total, 70 familles ont fréquenté le LAEP

Le pôle Solidarités Emploi

Accueil-Aide Sociale

Point Accueil Emploi (PAE)

Les temps forts 2019 du pôle Solidarités Emploi

Le CIAS à l'Ouest de Rennes et ses partenaires jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale sur le territoire.

Le Pôle Solidarités Emploi du CIAS à l'Ouest de Rennes propose aux habitants des communes de Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, Mordelles, Le Rheu, Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet un accueil et un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale et professionnelle.

Ainsi, le service Aide Sociale et ses partenaires (avec les permanences régulières du CDAS, de la CPAM, du CLIC, de l'UDAF, de La Plume, ...) assurent l'aide sociale légale et facultative dans les domaines qui touchent à la famille, la vie quotidienne et la santé.

L'année 2019 a été marquée par l'augmentation du budget d'aide sociale facultative de près de 35 %, soit un budget en fin d'année de 35 000 €.

Le service Point Accueil Emploi a pour mission de faciliter les démarches liées à la recherche d'emploi et/ou de formation, et d'aider les employeurs dans leurs recrutements, pour les habitants des communes de Chavagne, Cintré, Mordelles, Le Rheu et Le Verger (par convention). Cette année 2019, l'équipe a poursuivi ses actions envers le réseau d'entreprises du territoire avec des visites et 2 éditions « Un Emploi près de chez Vous » en partenariat avec Pôle Emploi. Elle a également développé une nouvelle action pour les habitants des communes « Café Discut' » afin d'aller à la rencontre des demandeurs d'emploi et de leur présenter les activités du PAE.

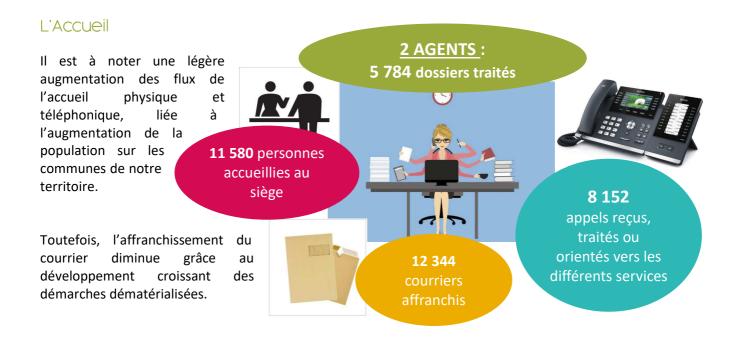
L'épicerie sociale et solidaire, gérée par l'association EISSOR composée de bénévoles ne fait pas partie du CIAS mais ce dernier y participe par la prise en charge financière du local situé à Le Rheu, grâce à une dotation spécifique des 7 communes et le partenariat est constant avec cette association qui fait un travail remarquable pour les plus démunis.



4 postes pôle Solidarités Emploi pour 3.80 ETP en 2019

BUDGET POLE SOLIDARITES EMPLOI 2019	TOTAL	AIDE SOCIALE	EPICERIE SOCIALE	PAE
Dépenses 2019	129 167	34 271	18 998	75 898
Recettes 2019	99 656		20 926	78 730
Résultat comptable	-29 512	-34 271	1 928	2 832





Les aides sociales légales

119 dossiers d'aide légale ont été constitués en 2019, contre 146 en 2018.

NB: **Obligation alimentaire**: responsabilité qui incombe aux membres d'une famille. Lorsqu'une personne se trouve en situation de détresse financière, la loi prévoit un réseau de solidarité faisant jouer l'entraide familiale: des enfants envers leurs ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-parents...) et réciproquement.

Carte Mobilité Inclusion : anciennement carte d'invalidité et de stationnement

Fin 2019, 16 élections de domicile sont en cours de validité, dont 15 premières demandes, 5 renouvellements et 12 résiliations au cours de l'année.

	Personnes handicapées			Personnes âgé	TOTAL	
	Carte Mobilité Inclusion	Frais Hébergement	Aide ménagère	Frais Hébergement	Obligation alimentaire	Dossiers Aide légale
Bréal sous Montfort	2	6	0	2	9	19
Chavagne	4	6	1	0	1	12
Cintré	2	6	0	0	1	9
Le Rheu	1	9	1	1	7	19
Mordelles	5	8	1	6	11	31
Saint Gilles	1	5	0	5	6	17
Vezin le Coquet	1	4	0	4	3	12
Total 2019	16	44	3	18	38	119
% 2019	13%	37%	3%	15%	32%	100%
Total 2018	20	41	13	16	46	146

La Tarification Solidaire des Transports (Korrigo) et le dispositif Sortir

Carte Korrigo (Rennes Métropole)

Augmentation des chargements de cartes Korrigo de 7% entre 2018 et 2019 Sur 3 647 cartes chargées en 2019, nous comptons 71% de gratuité totale et 29% de gratuité partielle



	1ère Demande	Renouvellement	2019	2018
Chavagne	70	306	376	363
Cintré	22	87	109	115
Le Rheu	329	1 017	1 346	1 181
Mordelles	112	498	610	627
Saint Gilles	108	265	373	333
Vezin le Coquet	165	668	833	806
TOTAL	806	2 841	3 647	3 425

Dispositif Sortir (Rennes Métropole)

Le service aide sociale instruit les demandes d'accès au dispositif Sortir pour les habitants de Cintré, Chavagne, Le Rheu, Mordelles et Vezin le Coquet. Le dispositif mis en place et chargé sur la carte KorriGo multiServices est opérationnel depuis Juillet 2019.

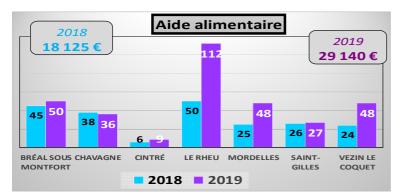


	Famille monoparentale	Couple avec enfants	Couple sans enfant	Personne seule	TOTAL
Chavagne	98	66	2	31	197
Cintré	25	18	0	3	46
Le Rheu	210	151	6	55	422
Mordelles	174	72	2	29	277
Vezin le Coquet	137	146	9	43	335
TOTAL 2019	644	453	19	161	1 277
TOTAL 2018	702	461	25	150	1 338

Les aides sociales facultatives

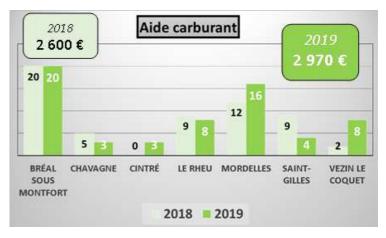
Le nombre d'aides financières et les montants accordés entre 2018 et 2019 ont fortement augmenté.

<u>Budget 2019</u> voté pour un montant de 26 000 € : supplément de dotation budgétaire de 9 000 € pour finir l'année à 35 000 €



2018: 291 demandes accordées pour un montant de 23 465 €

2019 : 413 demandes accordées pour un montant de 34 612 €



Ces aides sont destinées à soulager les budgets temporairement déséquilibrés par des factures imprévues et accidentelles.

Ces factures peuvent être liées :

- au logement,
- à la mobilité professionnelle : frais de réparation de véhicule
- à la scolarité : factures cantines
- à la santé : appareillage, hôpital, aménagement/travaux liés à un handicap...
- à des frais d'obsèques

Les mandats

Communes	SECOURS par chèque ou mandat en paiement sur Facture				
	2018	2019			
Bréal sous Montfort	3	6			
Chavagne	4	2			
Cintré	0	1			
Le Rheu	4	4			
Mordelles	4	5			
Saint Gilles	4	0			
Vezin le Coquet	1	3			
TOTAL	20	21			
Montants	2 740,46 €	2 502,09 €			

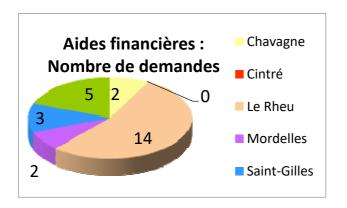
Les Conventions de partenariat

CDAS de Pacé (Conseil Départemental)

(depuis le 01/02/2017)

26 demandes traitées pour des Bons alimentaires et de carburant,

Dont environ 10 personnes qui ont renouvelé leur demande et se sont orientées vers un travailleur social pour un suivi



Point Relais CAF

(1 er niveau d'information depuis le 01/01/2018)

Mise à disposition d'un ordinateur à l'accueil de siège administratsif début 2018 en autonomie et libre accès

243 demandes relatives à la CAF

34 accompagnées // 209 en autonomie

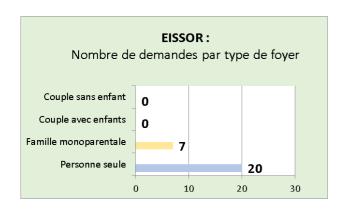
- Attestation de paiement
- > Aide au logement
- ▶ RSA
- Prime d'activité
- Déclaration trimestrielle
- Informations suite courrier ou message
- **>** ...

Epicerie Intercommunale Sociale et Solidaire à l'Ouest de Rennes

(gérée par l'association EISSOR - Ouverture le 24/04/2018)

27 demandes étudiées par le service Aide sociale (+ 2 par le PAE), dont 3 renouvellements

24 demandes éligibles avec fiches de liaison envoyées et 3 refus (dépassement barème)



Convention avec ACTIOM pour une mutuelle accessible à tous « Ma commune ma santé » : 3 réunions publiques en 2019

COMMUNE	Contrats depuis démarrage en 2017
BREAL SOUS MONTFORT	6
CHAVAGNE	4
CINTRE	0
LE RHEU	8
MORDELLES	21
ST GILLES	15
VEZIN LE COQUET	12
AUTRES COMMUNES	4
	70



Le Point Accueil Emploi est un service intercommunal de proximité pour les habitants des communes de Chavagne, Cintré, Mordelles, Le Rheu ainsi que Le Verger (par convention).

En partenariat avec les acteurs de l'emploi-formation, le PAE a pour mission de faciliter les démarches liées à la recherche d'emploi et/ou de formation et, d'aider les employeurs dans leurs recrutements.

L'Equipe PAE

2 conseillères Emploi-Formation, 31h/sem et 28h/sem depuis septembre 2018

Les permanences des partenaires du PAE

We Ker réseau des Missions Locales, Start'air, CIDFF35, référente RSA

Les conventions

Avec Pôle Emploi, Agence Rennes Ouest Avec le PLIE de Rennes Métropole Dans le cadre du Réseau des Structures de Proximité Emploi Formation de Bretagne (SPEF) convention avec le Service Public Régionale de l'Orientation tout au long de la vie (SPRO)

Les services auprès des salariés - demandeurs d'emploi

Fréquentation du PAE

Nombre total des visites = **1704 contacts réalisés**Personnes inscrites au PAE = **420 personnes suivies**1ères inscriptions = **201 personnes reçues en 1e accueil**

Le PAE intervient sur les communes de Chavagne, Cintré, Mordelles, Le Rheu soit une population totale de 22077 habitants et, par convention avec Le Verger 1470 habitants (Insee 2016).

Nb de personnes inscrites au PAE: 420 personnes suivies en 2019

	Femmes (218)				Homi	mes (176)	
Par communes	< 26 ans	>26 ans	> 50 ans	<26 ans	> 26 ans	>50 ans	TOTAL inscrits
Chavagne	5	23	5	4	14	5	56
Cintré	2	7	2	3	10	4	28
Le Rheu	14	51	13	11	42	17	148
Le Verger	2	5	3	1	5	0	16
Mordelles	12	58	16	13	32	15	146
TOTAL	35	144	39	32	103	41	394
+ autres communes	+ 26 personnes Bréal S/Montfort (7), La Chapelle-Thouarault (7), L'Hermitage (6), St Jacques de la lande (2), Plelan Le Grand (2), St Thurial (1), Monterfil (1)						420

Des Ateliers Numériques et recherche d'emploi

En 2019, 38 personnes inscrites

> 32 personnes ont réalisé leur CV et/ou actualisé leur profil et leurs compétences sur Pôle Emploi.

Des Café Discut'

pour découvrir les services de proximité : 26 participants / 5 ateliers délocalisés

Les services auprès des employeurs - entreprises

En 2019, le PAE a travaillé sur 101 offres d'emploi de proximité auprès de 47 entreprises partenaires

Partenariat avec les agences d'intérim recherchant du personnel à l'Ouest de Rennes : Actual,
 Interaction, Randstad, Samsic, Partnaire, Supplay, Startpeople, Facillium, ...

Des rencontres avec les employeurs du territoire pour développer le réseau d'entreprises.

Des Visites d'entreprises sont organisées, en partenariat avec le PAE de L'Hermitage-La Chapelle-Thouarault

Avec un groupe de candidats :

Les Serres de la Brasardière à Mordelles, le 7 février 2019 : 10 participants/12 inscrits Matériaux de l'Ouest à L'Hermitage, le 5 mars 2019 : 6 participants/7 inscrits

Avec les professionnels de l'insertion :

U express à Le Rheu, le 24/04/2019

Foyer ADAPEI de la Colline à Le Rheu, MAS de Chavagne, le 22/05/2019

Aiguillon Construction à Rennes, le 12/07/2019

Plateforme Colis de La Poste à Le Rheu, le 29/08/2019

Fenêtréa / Randstad à Beignon, le 03/12/2019

Des Sessions de recrutement en Industrie IAA et Automobile,

en partenariat avec Pôle Emploi et le PAE de L'Hermitage-La Chapelle-Thouarault

Avec Randstad InHouse

Postes d'opérateurs de production agro-alimentaire pour - Mix Buffet à Guer et, DLB à Pleumeleuc Postes d'Agents de production pour PSA à Chartres de Bretagne

Info collective Randstad pour clients DLB /Mix Buffet /Fenêtréa /Sanden

Avec Interaction, pour des postes en Industrie, bâtiment, logistique, tertiaire : 6 personnes rencontrées

Avec Brient, pour postes d'opérateurs de production : 10 participants/ 12 inscrits

Un Emploi près de Chez Vous, en partenariat avec Pôle Emploi Rennes Ouest et les PAE Rencontre directe avec les entreprises du territoire qui recrutent

Le jeudi 4 avril 2019 à Le Rheu

8 entreprises participantes 98 entretiens réalisés

- BA System, Kerelys, CIAS à l'Ouest de Rennes, Transport Lahaye, Lactalis, Matériaux de l'Ouest, Magasins Bleus, Procopi
- <u>Coaching</u>: 7 personnes rencontrées dont 5 avec RQTH

100 candidats participants

Le jeudi 17 octobre 2019 à Mordelles

13 entreprises participantes 164 entretiens réalisés

- ADES, BRIENT, CIAS à l'Ouest de Rennes, DB SCHENKER, Id Verde, Lactalis, Lidl, Matériaux de l'Ouest, SPLO
- Actual, Interaction
- ADIS / Start'air
- **3 Points Accueils/Conseils** : PAE, Pôle emploi et WeKer , une 20aine de personnes rencontrées

80 candidats participants



Les Actions développées

L'équipe du PAE travaille en lien avec les professionnels de l'emploi, de l'insertion et de l'action sociale pour une meilleure efficacité dans l'accompagnement du public et des employeurs.

Accompagnement individuel et renforcé PLIE

Lutter contre les exclusions et permettre aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver leur place sur le marché du travail, via une remise en activité, une formation qualifiante, un accompagnement individualisé vers un emploi durable en lien avec le développement économique du territoire.



<u>Objectif 2019</u>: 20 accompagnements renforcés, pour un temps de travail estimé à 25 % pour la conseillère PAE dédiée au PLIE.



Bilan 2019:

29 participants accompagnés dont, 9 personnes sont sorties pour emploi et 2 personnes ont mis fin à l'accompagnement. Sur les 16 personnes orientées, 12 ont démarré l'accompagnement.



Les Permanences des partenaires

Start'air

Le 2^{ème} vendredi/mois, à la permanence PAE de Le Rheu Certaines personnes peuvent également être reçues directement à Rennes.



Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi (BAIE) / CIDFF 35

Les 2^{ème} et 4^{ème} mardi/mois, à Mordelles et à Le Rheu

<u>Bilan 2019</u>: **11 femmes accompagnées**, 4 sont sorties en Emploi + 1 en création d'entreprise + 1 en formation



Les Actions Collectives

« Module Découverte des Métiers » / CIDFF 35, 16, 17 septembre et les 23, 24, 25 septembre 2019

<u>Objectif</u>: permettre à des femmes sans qualification ou désireuses de se réorienter, de découvrir les métiers de l'entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours de formation ou un emploi. Sur ces modules, la diversification des choix professionnels est abordée par la rencontre avec des professionnels qui présentent des métiers où les femmes sont encore minoritaires.

10 femmes participantes

13 orientées (2 femmes ont trouvé un emploi avant le début du module)

Visites d'entreprises :

BA Systemes, Cuisine centrale de la Ville de Mordelles , Plateforme Colis de La Poste , Procopi , Intervention de Start'air

Lexique

APA Allocation Personnalisée à l'Autonomie

ARS Agence Régionale de Santé

ARTT Aménagement Réduction du Temps de Travail

ASPA Allocation Solidarité Personnes Agées

BAIE Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CARSAT Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne

CDAS Centre Départemental d'Action Sociale
CDG 35 Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale

CIDFF Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination

CMU Couverture Maladie Universelle
CNAS Comité National d'Action Sociale

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
DEAVS Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale
EAJE Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes **EISSOR** Epicerie Intercommunale Sociale et Solidaire à l'Ouest de Rennes

EJE Educateur/Educatrice de Jeunes Enfants

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ESAME Equipe Spécialisée Alzheimer du Meu

ETP Equivalent Temps Plein

FNADT Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire

FSE Fonds Social Européen

GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale

GIR Groupe Iso Ressource
GMP GIR Moyen Pondéré

IDE Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IRCANTEC Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des

Collectivités publiques

MA Multi-Accueil (Petite Enfance)

MAIA Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d'Alzheimer
MEIF Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle

MSA Mutualité Sociale Agricole
PAE Point Accueil Emploi

PASA
Pôle d'Activités et de Soins Adaptés
PLIE
Plan Local d'Insertion par l'Economie
PMI
Protection Maternelle Infantile

PSU Prestation de Service Unique (Petite Enfance)

RIPAME Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants

RSA Revenu de Solidarité Active

SAADService d'Aide et d'Accompagnement à DomicileSPASADService Polyvalent d'Aide et Soins à DomicileSIASSyndicat Intercommunal d'Action SocialeSSIADService de Soins Infirmiers à Domicile

UDAF Union Départementale des Associations Familiales

UNA Union Nationale de l'Aide, des soins et des services aux domiciles

En bleu : services du CIAS

CIAS à l'Ouest de Rennes

Place Toulouse Lautrec
BP 31 - 35310 MORDELLES

© 02 23 41 28 00 (Fax) 02 23 41 28 08

