

Service instructeur
Direction de l'Autonomie

4^{ème} **Commission - N°**

Service consulté

COMMUNICATION

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2010-2011 DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

Résumé : *Le présent rapport propose d'informer l'Assemblée sur nos perspectives pour les années 2010-2011 en terme d'aides à l'investissement pour les opérations de création, d'extension ou de réhabilitation complète des établissements pour enfant, adultes handicapés et personnes âgées..*

Les différents schémas départementaux - gérontologique (2006-2011), de l'enfance (2006-2011), des personnes handicapées (2009-2013)- fixent les orientations en terme de développement de l'offre de service sur le territoire.

A l'appui de ces schémas, des autorisations de créations de places ont été délivrées par le Président du Conseil Général ou conjointement avec le Préfet pour les établissements à compétence partagée (Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes- EHPAD-, Foyers d'Accueil Médicalisés).

Par ailleurs, la vétusté de certains équipements, les exigences toujours plus fortes de la réglementation de sécurité et d'incendie, l'amélioration de la qualité de l'accueil, nécessitent des opérations de modernisation des structures.

Pour accompagner financièrement la réalisation de ces projets et répondre à nos engagements il est nécessaire de mobiliser les crédits en conséquence.

I L'ANNEE 2010 : 13,8 M€ de crédits

1° Le volet Personnes Agées

Les priorités données aux opérations répondent aux critères suivants :

- état d'avancement des projets,

- création de places dans les territoires déficitaires en terme de taux d'équipement et pour des opérations inscrites au PRIAC (programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie) (outil de programmation financière des dotations soins),
- diversification de l'offre : création d'Unités de Vie Protégées pour malades d'Alzheimer et d'Accueils de Jour,
- réhabilitations lourdes ou travaux de mise aux normes en particulier pour des établissements faisant l'objet d'un avis défavorable des commissions de sécurité.

Année 2010 : 12 projets pour un montant d'autorisation de programme de 12 133 958 € impactant le budget 2010 à hauteur de 1,4M€ (annexe 1)

- 2 opérations de créations de places à :
 - . SEPPOIS LE BAS
 - . WALDIGHOFFEN
- 5 opérations de réhabilitation à :
 - . MASEVAUX
 - . BANTZENHEIM
 - . MULHOUSE (Saint Damien et Foyer Notre Dame)
 - . INGERSHEIM
 - . KAYSERSBERG
- 5 travaux de mise aux normes et sécurité incendie à :
 - . COLMAR (Diaconat)
 - . MUNSTER (Foyer du Parc)
 - . MOOSCH
 - . SIERENTZ
 - . TURCKHEIM

2° Le volet Personnes Handicapées et Enfance

Le programme d'investissement se limite à 4 opérations démarrant en année 2010, dans la mesure où l'Assemblée Départementale a décidé d'aider les futurs travaux d'investissement au travers des dotations de fonctionnement allouées à ces établissements.

Personnes Handicapées : 4 opérations pour un montant d'autorisation de programme de 3 287 960 € impactant le budget 2010 à hauteur de 1,1M€ (annexe2)

- 3 opérations de créations de places à :
 - . WITTENHEIM (extension)
 - . SAINTE MARIE AUX MINES
 - . MULHOUSE (Foyer des Papillons Blancs)
- 1 opération de réhabilitation à :
 - . THANN

Maisons d'Enfants : 1 opération pour un montant d'autorisation de programme de 156 650 € impactant le budget 2010 à même hauteur (annexe3)

Il s'agit de la mise en sécurité incendie de la Maison d'Enfants Saint-Joseph à MULHOUSE.

Le total des autorisations de programme pour l'année 2010 pour les trois secteurs confondus (enfance, personnes âgées, personnes handicapées) s'élève à 15 578 568 €. Les crédits de paiement pour cette même année atteignent **13,8 M€** dont 11,1 M€ pour honorer les projets en cours d'achèvement et 2,7 M€ pour les projets qui démarrent.

Ces crédits sont inscrits :

- . Personnes Agées : programme I 214, chapitre 204, fonction 53, natures 2042, 20414, 204178
- . Personnes Handicapées : programme I 224, chapitre 204, fonction 52, natures 2042, 204178
- . Enfance : programme G 233, chapitre 204, fonction 51, nature 2042

La Commission Permanente du Conseil Général procédera à l'affectation par opération des autorisations de programme.

II PREVISIONS POUR L'ANNEE 2011 : 11,8 M€ de crédits

Le volet Personnes Agées

Année 2011 : 8 projets pour un montant prévisionnel d'autorisation de programme de 9 899 300 € impactant le budget 2011 à hauteur de 2,3M€ (Annexe 4)

- 5 opérations de créations de places à :
 - . RICHWILLER
 - . SAINT-LOUIS (Le Lertzbach - extension)
 - . COLMAR (Diaconat)
 - . ILLZACH (Le Sequoia)
 - . ZILLISHEIM (Accueil de Jour)
- 3 opérations de réhabilitation à :
 - . RIXHEIM (Reconstruction)
 - . MUNSTER
 - . BERGHEIM-SAINT HIPPOLYTE (Reconstruction)

Compte tenu des autres projets engagés les années antérieures pour les différents programmes (enfance, personnes handicapées, personnes âgées) le montant des crédits de paiement qu'il serait nécessaire d'inscrire pour honorer nos engagements en 2011 s'élèverait à **11,8M€** de crédits (ANNEXE 5).

Pour les années suivantes il n'a pas été possible de s'engager sur un programme pluriannuel compte tenu de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d'appel à projet pour les créations d'établissement et d'une visibilité insuffisamment précise des capacités budgétaires du Département à accompagner financièrement tous les projets. Dans ce but une réflexion est déjà entamée avec l'Agence Régional de la Santé pour une meilleure articulation des aides à l'investissement des opérations de réhabilitation .

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

LE PRESIDENT



Charles BUTTNER

ANNEXE 1

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2010 - ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES

Établissements (Promoteurs)	Nature de l'opération	Existence d'un avis défavorable Commission de Sécurité	Taux d'intervention	Autorisations de programme 2010
EHPAD Hôpital de MASEVAUX	Reconstruction de 66 lits		40%	1 881 498 €
EHPAD SEPOIS LE BAS Armée du Salut gestionnaire (Habitats de Haute Alsace maître d'ouvrage)	Création de 70 lits + 5 places Accueil de Jour		40%	2 054 000 €
EHPAD WALDIGHOFFEN Armée du Salut gestionnaire (Habitats de Haute Alsace maître d'ouvrage)	Création de 70 lits		40%	1 960 000 €
EHPAD "Les Molènes" BANTZENHEIM	Création de 2 places Accueil de Jour + réhabilitation d'une unité de vie protégée de 13 lits + amélioration fonctionnalité de l'existant		40%	1 249 730 €
EHPAD de SIERENTZ	Travaux de sécurité incendie		40%	57 880 €
EHPAD de KAYSERSBERG	Aménagement de 2 salles à manger		40%	83 610 €
EHPAD Foyer du Parc MUNSTER	Travaux de sécurité incendie		40%	319 110 €
EHPAD Résidence Jungck MOOSCH	Travaux de sécurité incendie	X	40%	224 920 €
Clinique Saint Damien et Foyer Notre Dame MULHOUSE (Association Saint Sauveur MULHOUSE)	Réhabilitation de 35 lits (Clinique Saint Sauveur) et de 92 lits (Foyer Notre Dame)		40%	3 556 000 €
Maison de Retraite Home du Florimont INGERSHEIM (Groupe Hospitalier Centre Alsace)	Réhabilitation de 47 lits + travaux de mise en sécurité		30%	210 120 €
EHPAD du Brand TURCKHELM	Travaux de mise en sécurité	X	30%	389 620 €
EHPAD Diaconat COLMAR (Groupe Hospitalier Centre Alsace)	Travaux de mise en sécurité		30%	147 470 €
				12 133 958 €

ANNEXE 4

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2011 - ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES

Etablissements (Promoteurs)	Nature de l'opération	Existence d'un avis défavorable Commission de Sécurité	Taux d'intervention	Prévisionnel des autorisations de programme 2011
EHPAD de l'Hôpital de RIXHEIM	Reconstruction de 95 lits		40%	2 660 000 €
EHPAD Clinique du Diaconat COLMAR (Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace COLMAR)	Création de 53 lits Réhabilitation de 7 lits		30%	1 260 000 €
EHPAD Mutualité Retraite Alsace RICHWILLER	Création de 85 lits		30%	1 785 000 €
EHPAD Maison du Lertzbach SAINT-LOUIS (Communauté des Communes des Trois Frontières SAINT LOUIS)	Création de 23 lits		30%	483 000 €
Le Séquoia ILLZACH	Création d'une unité de vie protégée de 12 places + 3 places Accueil de Jour		30%	294 300 €
EHPAD Hôpital Loewel MUNSTER	Réhabilitation de 36 lits	X	30%	756 000 €
ASAME MULHOUSE (gestionnaire) (Commune de ZILLISHEIM maître d'ouvrage)	Création d'un Accueil de Jour de 10 places		30%	141 000 €
EHPAD BERGHEIM ST HIPPOLYTE	Reconstruction de 120 lits	Bergheim X	30%	2 520 000 €
				9 899 300 €

ANNEXE 2

ETABLISSEMENTS PERSONNES HANDICAPEES

Etablissements (Promoteurs)	Nature de l'opération	Existence d'un avis défavorable <i>Commission de Sécurité</i>	Taux d'intervention	Autorisations de programme 2010
Foyer d'Accueil Spécialisé WITTENHEIM Association Croix Marine ROUFFACH	Extension de 16 à 48 places		40%	910 540 €
Foyer d'Accueil Médicalisé Institut Les Tournesols SAINTE MARIE aux MINES	Extension de 22 à 60 places		40%	765 000 €
Foyer d'Accueil Spécialisé St Joseph THANN Association Saint Sauveur MULHOUSE	Réhabilitation du bâtiment C de 29 places suite à l'incendie	X	40%	550 120 €
Foyer d'Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes Association Les Papillons Blancs MULHOUSE (Mulhouse Habitat)	Création de 56 places		40%	1 062 300 €
				3 287 960 €

ANNEXE 3

MAISONS D'ENFANTS

Etablissements <i>(Promoteurs)</i>	Nature de l'opération	Existence d'un avis défavorable <i>Commission de Sécurité</i>	Taux d'intervention	Autorisations de programme 2010
Maison d'enfants Saint Joseph MULHOUSE <i>(Association Saint Sauveur MULHOUSE)</i>	Mise en sécurité incendie	X		156 650 €
				156 650 €

TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS DE PAIEMENTS 2010-2011-2012

	PERSONNES AGEES (PA)				TOTAL PA	PERSONNES HANDICAPEES (PH)		TOTAL PH	ENFANCE		TOTAL ENFANCE	TOTAL GENERAL
	Projets antérieurs à 2010	Projets nouveaux 2010	Projets nouveaux 2011	Projets nouveaux 2012		Projets antérieurs à 2010	Projets nouveaux 2010		Projets antérieurs à 2010	Projets nouveaux 2010		
		12 opérations	8 opérations	4 à 6 opérations			4 opérations			1 opération		
Crédits paiement 2010	8,3	1,5			9,8	0,9	1,1	2	1,9	0,1	2	13,8
Crédits paiement 2011	1,4	6,2	2,3		9,9	0	1,1	1,1	0,8	0	0,8	11,8
Crédits paiement 2012	0	3,4	3,7	A définir	7,1	0	0,8	0,8	0	0	0	7,9
Reste à solder	0	1	3,8		4,8		0,3	0,3				5,1

CP 2012 et Reste à Solder PA et Total Général : les montants indiqués ne comptent que des projets 2010 et 2011