Annexe 1 : Objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2017

	Dotation APA en établissement	Personnes en situation de handicap	Enfance et Prévention spécialisée	Total
Budgets 2017 notifiés	28 899 831 €	54 043 854 €	63 101 205 €	146 044 890 €
Fonds de solidarité pour le financement des projets architecturaux	0 €	1 471 527 €	358 798 €	1 830 325 €
Sous total	28 899 831 €	55 515 381 €	63 460 003 €	147 875 215 €
Reconduction nette 2018 (taux de 0,5% ou 0%, après impact intégration des résultats)	-22 400 €	0 €	282 400 €	260 000 €
Incidence financière des opérations architecturales		40 000 €	10 000 €	50 000 €
Incidence financière des créations de postes	110 500 €			110 500 €
Adaptation du financement des SAVS		-435 000 €		-435 000 €
Adaptation du financement de la prévention spécialisée			142 300 €	142 300 €
Objectif 2018, avant créations de places	28 987 931 €	55 120 381 €	63 894 703 €	148 003 015 €
Variation 2017/2018 avant créations de places (€)	88 100 €	-395 000 €	434 700 €	127 800 €
Variation 2017/2018 avant créations de places (%)	0,3%	-0,7%	0,7%	0,1%
Incidence des créations de places (€)	19 000 €	150 000 €	210 000 €	379 000 €
Incidence des créations de places (%)	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%
Objectif global 2018	29 006 931 €	55 270 381 €	64 104 703 €	148 382 015 €
Variation globale 2017/2018 (€)	107 100 €	-245 000 €	644 700 €	506 800 €
Variation globale 2017/2018 (%)	0,4%	-0,4%	1,0%	0,3%

L'objectif annuel d'évolution des dépenses pour l'année 2018 s'élève à un montant de 148 382 015 € résultant des éléments suivants :

- 147 875 215 € correspondant au volume budgétaire notifié aux ESSMS en 2017 et au fonds de solidarité constitué à hauteur de 1 830 325 € sur la base des économies liées à la tarification 2017, dans le principe de stabilité de l'enveloppe de tarification fixée en 2017 pour les champs Personnes en situation de handicap et Enfance.
- + 260 000 € au titre de la reconduction nette globale des dépenses des établissements et services des trois champs sur la base d'un taux de reconduction 2018 de + 0,5 % ou nul sur la dépendance ou en cas de convergence tarifaire après reprise des résultats 2016 des structures gestionnaires dans la tarification 2018 et réintégration d'économies conjoncturelles 2017,

- + 50 000 € au titre de l'incidence financière des opérations architecturales en cours dans les établissements médico-sociaux, à savoir :
 - dans le champ Enfance : travaux de la Pouponnière de « L'ermitage » à MULHOUSE et effet en année pleine des opérations concernant la Maison d'enfants «La Nichée» à ALGOLSHEIM et la Maison d'enfants «Gustave Stricker» à ILLZACH,
 - dans le champ Personnes en situation de Handicap : réalisation d'une extension des locaux du Service d'Accueil de Jour de l'AFAPEI de BARTENHEIM et effet en année pleine du regroupement des foyers de l'Institut Saint-Joseph, implantés actuellement à LUTTERBACH et BELLEMAGNY, sur le site de LUTTERBACH,

- + 110 500 € au titre de la revalorisation des moyens accordés, en lien avec l'évolution de la dépendance sur le champ Personnes Agées,

- + 142 300 € pour la prévention spécialisée résultant, pour l'une des deux structures, de la réintégration de la baisse ponctuelle du financement départemental opérée en 2017 compte tenu de son niveau de trésorerie,

- - 435 000 € au titre de la 1ère tranche (50% en 2018 ; 50% en 2019) de la réduction des dotations allouées aux Services d'Accompagnement à la Vie Sociale sur le champ Personnes en situation de Handicap dans le cadre de la redéfinition et du recentrage de leurs missions sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap rencontrant des difficultés dans les actes essentiels de la vie, en mettant fin à la délégation de l'accueil de la MDPH,

- + 379 000 € au titre de l'incidence financière des créations de places :
 - sur le champ Personnes Agées (19 000 €) :
 - ouverture en 2018 d'une seconde unité d'hébergement temporaire de 11 places, par transformation de 8 places d'hébergement permanent et création de 3 nouvelles places à l'EHPAD de « l'Arc » à MULHOUSE,
 - sur le champ des Personnes en situation de Handicap (150 000 €) en lien avec le déblocage de crédits par l'Agence Régionale de Santé dans le cadre du Plan Autisme:
 - transformation de 7 places de Foyer pour Adultes Handicapés Travailleurs en Foyer d'Accueil Médicalisé à la résidence Cap Cornely à MULHOUSE, géré par l'association « ADAPEI - Papillons Blancs d'Alsace »
 - sur le champ Enfance (210 000 €) :
 - création au 1^{er} janvier 2017, dans le cadre d'un appel à projets, de 35 places de Service Educatif A Domicile Renforcé (SERAD) et 2 places de Service d'Accueil Familial Externalisé (SAFE).