

**Annexe 1 – Référentiel départemental des coûts 2018 des établissements des champs
Personnes en situation de Handicap, Protection de l'Enfance et Personnes Agées**

- **Coûts à la place hors mobilier/immobilier moyens départementaux constatés aux comptes administratifs 2018 pour les établissements et services du champ personnes en situation de handicap :**

	Coût à la place hors mobilier/immobilier moyen départemental
Foyers d'Accueil Spécialisé / Foyers d'Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes / Foyers d'Accueil Médicalisés	38 307 €
Foyers pour Adultes Handicapés Travailleurs avec participation	25 455 €
Foyers pour Adultes Handicapés Travailleurs sans participation	14 433 €
Services d'Accueil de Jour	16 294 €

- **Coûts à la place hors mobilier/immobilier moyens départementaux constatés aux comptes administratifs 2018 pour les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) et les Maisons d'Enfants Habilitées Justice (MEHJ)**

	Coût à la place hors mobilier/immobilier moyen départemental
MECS - MEHJ	48 225 €

- **Coûts à la place hors mobilier/immobilier moyens départementaux constatés aux états réalisés des recettes et des dépenses 2018 pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD et ESLD)**

	Coût à la place hors mobilier/immobilier moyen départemental
Publics autonomes	15 071 €
Etablissements publics de santé	16 926 €
Privés associatifs	17 075 €

Annexe 2 – Objectif d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2021

	Personnes âgées (Forfaits dépendance établissements)	Personnes en situation de handicap	Protection de l'enfance	Total
Budget 2020	29 576 600 €	54 059 000 €	66 941 254 €	150 576 854 €
Taux de reconduction 2021	591 532 €	408 000 €	478 000 €	1 477 532 €
Mesures nouvelles 2021	- €	- €	600 000 €	600 000 €
Incidence augmentation de la dépendance	120 000 €			120 000 €
Impact diminution des reprises de résultats		340 000 €	150 000 €	490 000 €
Objectif 2021 avant créations de places	30 288 132 €	54 807 000 €	68 169 254 €	153 264 386 €
Variation avant créations de places (en €)	641 532 €	678 413 €	1 330 589 €	2 650 534 €
Variation avant créations de places (en %)	2,17%	1,25%	1,99%	1,76%
Incidences opérations architecturales (en €)	- €	200 000 €	- €	200 000 €
Objectif global 2021	30 288 132 €	55 007 000 €	68 169 254 €	153 464 386 €
Variation globale (en €)	711 532 €	948 000 €	1 228 000 €	2 887 532 €
Variation globale (en %)	2,41%	1,75%	1,83%	1,92%

L'enveloppe départementale augmenterait ainsi, sous réserve du vote du budget 2021, de **2 887 532 €**, représentant + **1,92 %** par rapport au budget 2020.