BUDGET PRIMITIF 2025

Présentation des Politiques de la Commission à la Santé et l'accompagnement des Personnes Agées et des Personnes Handicapées

La présente annexe propose les inscriptions budgétaires par programme pour les politiques à la Santé et l'accompagnement des Personnes Agées et des Personnes Handicapées pour un montant total de 536 700 344 en dépense et 155 215 875 € en recette.

1. POLITIQUE AUTONOMIE intégrant la direction de l'autonomie et le GIP MDPH

Présentation des programmes rattachés à la politique de l'Autonomie

Nature	Section	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	499 746 319,83	498 387 764,00	528 144 806,00	29 757 042,00	5,97%	-167 362,23
	Investissement	5 936 278,11	7 126 479,74	5 625 538,00	-1 500 941,74	-21,06%	-3 868 257,59
Dépense		505 682 597,94	505 514 243,74	533 770 344,00	28 256 100,26	5,59%	-4 035 619,82
Recette	Fonctionnement	148 789 165,37	138 469 464,00	152 380 027,00	13 910 563,00	10,05%	5 615 772,79
Recette		148 789 165,37	138 469 464,00	152 380 027,00	13 910 563,00	10,05%	5 615 772,79

Présentation des programmes rattachés à la politique de l'Autonomie (CDR)

1.1 POLITIQUE AUTONOMIE

Nature	Section	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	408 324 893,27	418 352 624,00	432 974 670,00	14 622 046,00	3,50%	-167 362,23
	Investissement	5 936 278,11	7 126 479,74	5 625 538,00	-1 500 941,74	-21,06%	-3 868 257,59
Dépense		414 261 171,38	425 479 103,74	438 600 208,00	13 121 104,26	4,08%	-4 035 619,82
Recette	Fonctionnement	120 892 166,85	137 646 464,00	151 880 027,00	14 233 563,00	10,34%	5 615 772,79
Recette		120 892 166,85	137 646 464,00	151 880 027,00	14 233 563,00	36,75%	5 615 772,79

Afin de conserver un périmètre identique sur les dépenses et recettes du budget de l'autonomie entre le BP 2024 et le BP 2025, suite à la création du CDR MDPH, des retraitements ont été effectués au BP 2024, à savoir :

- + 4 079 125 € en dépense (dotation qualité et avenant 43)
- + 26 578 731 € en recette (ensemble des concours de la CNSA)

Ce retraitement, effectué en négatif sur le CDR MDPH, permet d'avoir une visibilité sans biais sur les taux d'évolution entre le BP 2024 et le BP 2025 et donc un périmètre constant.

Les dépenses de fonctionnement 2025 sont proposées en augmentation de +3,50 % par rapport aux dépenses du budget primitif 2024 soit +14,6 M€ dont les principales variations sont :

- +9 M€ en lien direct avec les taux directeurs 2025 proposés
- +4 M€ pour le financement du « SEGUR pour tous »

Au niveau des recettes qui intègrent celles relatives au financement de la PCH, la variation est de +10,34 % (+14 M€) qui s'explique principalement par l'augmentation de :

- +11 M€ sur les recettes de la CNSA pour le financement de l'APA
- +1,2 M€ sur les recettes de la CNSA pour le financement de la PCH

Vous trouverez ci-dessous les déclinaisons budgétaires de la direction de l'autonomie par secteur, à savoir les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

1.1.1 DIRECTION DE L'AUTONOMIE – SECTEUR PERSONNES AGEES

Nature	Section	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	208 591 584,72	210 777 487,00	218 003 032,00	7 225 545,00	3,43%	-167 362,23
	Investissement	5 562 818,11	6 798 879,74	5 474 307,00	-1 324 572,74	-19,48%	-3 868 257,59
Dépense		214 154 402,83	217 576 366,74	223 477 339,00	5 900 972,26	2,71%	-4 035 619,82
Recette	Fonctionnement	95 493 189,40	92 883 667,00	102 057 700,00	9 174 033,00	9,88%	3 187 578,38
Recette		95 493 189,40	92 883 667,00	102 057 700,00	9 174 033,00	9,88%	3 187 578,38

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Programme P094 – Aide sociale à domicile personnes âgées

Ces dépenses de fonctionnement financent l'aide-ménagère et les frais de repas dans les foyers restaurant habilités à l'aide sociale pour les personnes âgées les plus précaires.

Concernant les repas dans les foyers restaurant, l'Etat finance par convention 50 % des dépenses au travers du Pacte des Solidarités.

Les crédits 2025 intègrent la hausse des tarifs barème de +2 %.

Il est donc proposé **d'inscrire 590 524 € de crédits de paiement.**

Programme P095 – APA domicile

Les crédits concernant l'APA à domicile versée directement aux bénéficiaires (P095O001) s'élèvent à 29,3 M€, augmentant de +1,1 M€ par rapport au BP 2024 selon les détails suivants :

- +0,3 M€ au titre de l'augmentation du tarif barème APA pour l'embauche directe au 1er avril 2025 à 3,48 € contre 3,35 € en 2024
- +1,1 M€ pour l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui s'explique par le recours plus fréquent à l'embauche d'une tierce personne du fait du manque de disponibilités des services d'aide à domicile
- -0,3 M€ suite à des mesures d'économie sur la prise en charge de la téléalarme, des articles d'hygiène ainsi qu'une mesure de convergence à la baisse sur le forfait de l'hébergement temporaire en EHPAD.

Concernant le financement de l'APA à destination des services d'aides à domicile (P095O002) pour un montant de 57,8 M€, les crédits diminuent de -0,7 M€ par rapport au BP 2024 selon le détail suivant :

- -1 M€ en raison de la baisse de l'activité dans le secteur
- -0,6 M€ sur le financement par la collectivité de la revalorisation des salaires des SAAD associatifs en lien avec cette baisse d'activité
- +0,9 M€ d'impact calculé dans le cadre d'une augmentation des tarifs du barèmes d'aide à domicile de +2 % à partir du 1^{er} avril 2025 soit un tarif de base de 25,28 € contre 24,78 €
La revalorisation de ce barème est un enjeu d'accessibilité financière pour les bénéficiaires, indispensable pour réussir le virage domiciliaire

Cette opération comprend également :

- Des crédits pour le financement à compter du 1er juillet 2025 des tarifs dimanches, jours fériés et de nuits à hauteur de 0,85 M€ dont le surcoût est actuellement à la charge de l'utilisateur dans le 67
- 4,9 M€ pour le financement aux SAAD de la dotation qualité intégralement financée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)
- 0,4 M€ de dépense pour la structuration et la modernisation du secteur de l'aide à domicile par un appel à manifestation d'intérêt, lancé et financé à 80 % par la CNSA

Les frais d'hébergements temporaires pris en charge dans le cadre de l'APA au titre de l'aide au répit ainsi que les aides légales pour l'adaptation au logement et les aides techniques (P095O003) sont stables par rapport au BP 2024 (500 K€).

Enfin, il est proposé de reconduire les dépenses au titre des vacations médicales à hauteur de 100 K€ (P095O004).

Il est donc proposé **d'inscrire 87 664 563 € de crédits de paiement**

Programme P096 – APA établissement

Il est proposé d'inscrire un montant prévisionnel de forfait dépendance établissements de 81,9 M€ (P096O001), en augmentation de 3,1 M€ par rapport aux crédits inscrits au BP 2024 (+ 3,99 %) selon le détail suivant :

- +1,6 M€ par application d'un taux reconduction de + 2% pour faire face à l'inflation ; la valeur point GIR CeA passerait ainsi de 7,77 € (dans la médiane nationale) à 7,93 €
- +0,8 M€ au titre des dépenses réelles constatées après la finalisation de la campagne budgétaire en 2024 (montant acté en DM1)
- +0,7 M€ d'impact prévisionnel de l'augmentation de la dépendance dans les établissements (GIR Moyen Pondéré en hausse)

Les crédits consacrés au paiement de l'APA aux personnes originaires d'Alsace mais accueillies en EHPAD hors de l'Alsace restent stables par rapport au BP 2024.

Il est donc proposé **d'inscrire 83 835 500 € de crédits de paiement.**

Programme P097 – Aide sociale hébergement

Afin de soutenir les EHPAD qui pour les trois quarts continuent à être en déficit structurel, il est proposé de revaloriser de +5% les prix de journée dont l'impact mécanique sur l'aide sociale est estimé à +2,4 M€.

Dans la continuité du BP 2024, il est proposé d'inscrire 0,7 M€ pour le financement de l'habitat inclusif dans le cadre des projets de vie sociale et partagés avec une prise en charge, inscrite en recette, de 80 % par la CNSA. Cette offre résidentielle, qui apporte une réponse aux choix de vie en autonomie des habitants, renforce le maillage territorial d'une offre de proximité soutenue par les collectivités et le partenariat local.

Par ailleurs, 285 K€ de dépenses sont prévues pour le financement du « SEGUR pour tous » des EHPA.

Enfin, il est proposé de reconduire en 2025 le fond d'urgence aux EHPAD pour un montant de 0,5 M€.

Il est donc proposé **d'inscrire 39 138 345 € de crédits de paiement.**

Programme P098 – Conférences des financeurs

Les dépenses de ce programme sont intégralement couvertes par des recettes versées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (concours forfait autonomie et concours autres actions de prévention).

L'inscription prévisionnelle pour le Forfait Autonomie (P098O001) est de 914 K€ et correspond au montant notifié en 2024 par la CNSA. Il s'agit d'une dotation spécifique destinée aux Résidences Autonomie, afin que celles-ci organisent des actions de prévention à destination de leurs résidents.

La dotation allouée par la CNSA au titre du concours « autres actions de prévention » (P098O002) a été revue à la hausse + 96 K€. Les inscriptions prévisionnelles sont basées sur l'enveloppe notifiée pour l'année 2024, soit 4,4 M€.

Le périmètre d'intervention recouvre :

- Les actions de prévention à destination des seniors vivant à domicile,
- Les actions de ralentissement de la perte d'autonomie pour les résidents en EHPAD,
- Les actions de soutien aux proches aidants de personnes âgées,
- L'amélioration de l'accessibilité aux aides techniques et le soutien à l'acquisition par les particuliers.

Il est donc proposé **d'inscrire 5 357 100 € de crédits de paiement et une diminution de -167 362,23 € d'autorisation d'engagement.**

Programme P099 – Innovation et accompagnement des seniors

L'inscription budgétaire au titre du Silver Développement (P099O001) est de 106 K€, afin de soutenir et faciliter l'innovation sur le territoire alsacien au service des seniors et de l'attractivité des territoires.

Il est proposé par ailleurs d'inscrire 210 K€ pour des projets d'aide aux aidants visant les 2 publics personnes âgées et personnes handicapées, en complément de crédits mobilisables via la Conférence des Financeurs.

Il est donc proposé **d'inscrire 316 000 € de crédits de paiement.**

Programme P100 – Actions spécifiques personnes âgées

Ce programme est en hausse de +19 K€ par rapport au BP 2024 mais intègre une augmentation de +250 K€ pour les dépenses d'honoraires des ergothérapeutes dans la perspective du nouveau marché prévu en avril 2025 qui inclura le territoire nord auparavant géré par la direction de l'habitat et de l'innovation urbaine.

Il comprend également des actions spécifiques telles que :

- 60 000 € pour des prestations diverses notamment le financement de l'audit de l'ABRAPA relatif à la gestion, la situation budgétaire et l'organisation de l'association dans un objectif d'un plan de retour à l'équilibre tenant compte de la réalité du secteur médico-social et des besoins d'accompagnement
- 76 000 € au titre du « développement autonomie en territoire » à la fois pour les actions organisées et soutenues dans le cadre des RDV des Aidants et des actions de prévention/actions collectives locales
- 33 000 € pour le financement du solde prévu dans la convention avec EVADOPA qui arrive à échéance le 30 juin 2025. La CeA a fait appel à cette structure pour venir en appui sur des missions d'évaluation à domicile des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Il est donc proposé **d'inscrire 676 000€ de crédits de paiement.**

Programme P102- Subventions personnes âgées

Ce programme permet de soutenir des structures associatives actives dans le champ des personnes âgées, s'inscrivant directement dans la mise en œuvre d'initiatives lancées par la Collectivité dans le champ de l'autonomie et s'inscrivant dans les objectifs et actions des Schémas de l'Autonomie.

Il est donc proposé **d'inscrire 425 000 € de crédits de paiement.**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Programme P099 – Innovation et accompagnement des seniors

Depuis 4 ans, une aide volontariste sous condition de ressources permettant d'aider au financement des projets d'adaptations du logement pour les bénéficiaires de l'APA. Historiquement ce dispositif était financé par la direction de l'habitat et l'innovation urbaine (DHIU) dans le Bas-Rhin et par la direction de l'autonomie dans le Haut-Rhin. A partir de 2025, suite au déploiement d'un processus convergé, le partage des aides délivrées au titre du fond « Alsace Dévelop' » est prévu comme suit :

- Instruction par la DHIU lorsque la demande est éligible à MaPrimeAdapt'
- Instruction par la DA pour les demandes non éligibles à MaPrimeAdapt'

L'enveloppe de ce programme permet également de financer l'acquisition de douches amovibles ainsi que son fonctionnement.

Dans le cadre du pacte des Solidarités, des recettes viennent en atténuation à hauteur de 250 K€ sur l'enveloppe globalisée du dispositif « Alsace Dévelop' » répartie entre les deux directions (1 163 K€)

Il est donc proposé **d'inscrire 583 902 € de crédits de paiement et 279 742,41 € d'autorisation de programme.**

Programme P101 – Subventions d'investissement des EHPAD

Le montant budgété comprend le versement des acomptes des projets déjà en cours de réalisation ainsi que les premiers versements pour de nouveaux projets dont le démarrage est escompté en 2025.

Il est donc proposé **d'inscrire 4 873 618 € de crédits de paiement et une diminution de - 4 158 000 € d'autorisation de programme.**

Programme P102 – Subventions personnes âgées

Subventions d'équipement versées au SAAD dans le cadre d'une participation au financement de la télégestion qui est imposée dans le cadre de la dotation qualité. La mise en œuvre de la télégestion pour les SAAD est un système vertueux par la collectivité à la fois au niveau du pilotage de l'activité mais également pour le contrôle de l'effectivité des heures réalisées.

Il est donc proposé **d'inscrire 16 787 € de crédits de paiement et 10 000 € d'autorisation de programme.**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Programme P095 – APA domicile

La recette APA domicile bénéficiaires (P095O001) représente la compensation par la CNSA de nos dépenses APA, à hauteur de 78 M€ en augmentation de 11 M€ par rapport au BP 2024.

La recette relative aux services d'aides à domicile et accueil de jour (P095O002) intègre le financement de la CNSA au titre de la compensation intégrale de la dotation qualité (3,1 M€) et de l'enveloppe pour la modernisation de l'aide à domicile (0,4 M€).

Il est donc proposé **d'inscrire 84 022 700 € de crédits de paiement et 3 163 578,38 € d'autorisations d'engagement.**

Programme P096 – APA établissement

Recette prévisionnelle de recouvrement des indus de l'APA.

Il est donc proposé **d'inscrire 2 500 € de crédits de paiement.**

Programme P097 – Aide sociale à l'hébergement

Ces recettes comprennent la recette de la CNSA couvrant 80 % de la dépense de l'aide à la vie partagée versée aux habitats inclusifs (P097O004) ainsi que les recettes relatives au recouvrement de l'aide sociale à l'hébergement (P097O003) comprenant le recouvrement sur ressource, sur la participation des obligés alimentaires et sur la succession. Les recettes sont stables entre les budgets 2025 et 2024 (+116 K€).

Il est donc proposé **d'inscrire 12 225 400 € de crédits de paiement.**

Programme P098 – Conférence des financeurs

Les recettes correspondent aux montants alloués par la CNSA dans le cadre de la Conférence des Financeurs :

- Au titre du forfait autonomie : 914 200 €
- Au titre du concours Autres Actions de Prévention : 4 417 900 €

S'ajoute une enveloppe « prévention » dont la CARSAT a confié la gestion à la CeA, pour venir cofinancer certaines actions retenues dans le cadre de la Conférence des Financeurs. L'enveloppe prévisionnelle pour 2025 est estimée à 25 000 €, basée sur l'inscription 2024 (versement en 2025 de la moitié de l'engagement 2025 + solde 2024).

Il est donc proposé **d'inscrire 5 357 100 € de crédits de paiement et 24 000 € d'autorisation d'engagement.**

Programme P100 – Actions spécifiques personnes âgées

Recette prévisionnelle en cas de mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale.

Il est donc proposé **d'inscrire 2 000 € de crédits de paiement.**

Programme P148 – Pacte des solidarités

Financement par l'Etat d'actions de prévention et de lutte contre la pauvreté sur la période 2024-2027.

Au niveau de la direction de l'autonomie 3 actions sont financées, à savoir :

- Participation à hauteur de 50 % des dépenses d'aide sociale des foyers restaurant sur les champs PA et PH (110 K€)
- Participation à hauteur de 50 % des dépenses volontaristes pour l'adaptation aux logements « Alsace Dévelop' » pour les revenus très modestes (250 K€)
- Renforcement du lien partenarial en territoire pour l'accompagnement des personnes âgées précaires par la prise en charge de rémunération d'agent de la DA (88 K€)

Il est donc proposé **d'inscrire 448 000 € de crédits de paiement.**

1.1.2 DIRECTION DE L'AUTONOMIE – SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

Nature	Section	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	199 733 308,55	207 575 137,00	214 971 638,00	7 396 501,00	3,56%	0,00
	Investissement	373 460,00	327 600,00	151 231,00	-176 369,00	-53,84%	0,00
Dépense		200 106 768,55	207 902 737,00	215 122 869,00	7 220 132,00	3,47%	0,00
Recette	Fonctionnement	25 398 977,45	44 762 797,00	49 822 327,00	5 059 530,00	11,30%	2 428 194,41
Recette		25 398 977,45	44 762 797,00	49 822 327,00	5 059 530,00	11,30%	2 428 194,41

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Programme P103 – Aide sociale à domicile des personnes en situation de handicap

Les dépenses liées aux Aides ménagères et aux repas personnes handicapées (P1030001) sont valorisées de +23 K€ pour tenir compte de l'impact de +2 % sur le taux directeur. L'activité est stable.

A l'instar du champ des personnes âgées, l'Etat finance par convention 50 % des dépenses des repas des foyers restaurant au travers du Pacte des Solidarités.

Il est donc proposé **d'inscrire 1 325 561 € de crédits de paiement.**

Programme P104 – Aide sociale hébergement des personnes en situation de handicap

Les dépenses liées à l'aide sociale pour l'Accueil familial personnes handicapées (P104O001) sont stables par rapport au BP 2024 (1,3 M€).

Les dépenses pour les jeunes accueillis en Institut Médico-Educatifs en attente de places dans des établissements pour adultes (amendement CRETON P104O002) sont en baisses de -1 M€ par rapport au BP 2024. Cependant cette inscription n'a pas pu tenir compte des orientations vers ce dispositif prononcées en fin d'année.

Les besoins des opérations relatives aux Etablissements Personnes en situation de Handicap hors Alsace (P104O003) sont en baisse de -170 K€ répartis entre l'augmentation de l'activité (+100 K€) et une mesure d'économie par l'application du prix de journée moyen de la CeA pour les personnes en situation de handicap résidant dans un foyer en Belgique à la place du prix de journée belge (-270 K€).

Concernant les personnes en situation de handicap en EHPAD (P104O004), l'évolution de +2 M€ au budget s'explique par la proposition de revaloriser le taux directeur du prix de journée EHPAD de +5 % (+1,3 M€) et l'augmentation du nombre de résident (+0,7 M€).

Il est proposé un taux de reconduction de +1,6 % (+2,4 M€) pour le financement des établissements et services PH (P104O005) ainsi qu'une enveloppe de 3,7 M€ pour le financement du « SEGUR pour tous », opposable à la Collectivité.

Enfin, il est proposé d'inscrire 1,1 M€ pour le financement de l'habitat inclusif dans le cadre des projets de vie sociale et partagés avec une prise en charge, inscrite en recette, de 65 à 80 % par la CNSA.

Il est donc proposé **d'inscrire 196 131 850 € de crédits de paiement.**

Programme P105 – Financement du GIP MDPH

Chaque année, la CNSA verse aux départements un concours pour le fonctionnement des MDPH qui est intégralement reversé au GIP MDPH. Dans l'attente de la notification 2025, le montant correspond à la notification initiale 2024.

Il est donc proposé **d'inscrire 2 310 227 € de crédits de paiement.**

Programme P106 – ACTP, financement de la dotation qualité et des SAAD associatifs pour la revalorisation des salaires

Ce programme, réparti entre la direction de l'autonomie et le GIP MDPH, intègre dans le CDR de la DA

- Les dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour 10 M€ (P106O001)
- Les dépenses pour le financement de l'avenant 43 à destination des SAAD associatifs à hauteur de 2,3 M€
- Les dépenses au titre de la dotation qualité pour 2,5 M€ intégralement financées par la CNSA

Il est donc proposé **d'inscrire 14 775 000 € de crédits de paiement.**

Programme P108 – Autres actions spécifiques personnes handicapées

Il s'agit d'une dépense versée par convention au GIP MDPH pour l'aide au titre du fonds départemental de compensation des personnes handicapées dont l'objectif est la diminution du reste à charge suite à l'acquisition d'aides techniques ou la réalisation d'aménagements des logements.

Il est donc proposé **d'inscrire 114 000 € de crédits de paiement.**

Programme P110 – Subventions personnes handicapées

Cette ligne, en baisse de -140 K€ par rapport au BP 2024, représente le budget pour les subventions accordées au titre du fonctionnement aux associations de la Solidarité relevant du champ Personnes en situation de Handicap.

Il est donc proposé **d'inscrire 315 000 € de crédits de paiement.**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Programme P109 – Subvention d'investissement des établissements pour personnes handicapées

Inscription des crédits nécessaires au regard de l'état d'avancement des différents chantiers.

Il est donc proposé **d'inscrire 151 231 € de crédits de paiement.**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Programme P103 - Aide sociale à domicile des personnes en situation de handicap

Recette suite à des recouvrements d'indus d'aide sociale

Il est donc proposé **d'inscrire 1 000 € de crédits de paiement.**

Programme P104 - Aide sociale hébergement des personnes en situation de handicap

Les recettes de ce programme concernent les recouvrements de dépenses d'aide sociale pour 17,5 M€ en forte augmentation par rapport au BP 2024 (+2,6 M€) en lien avec l'optimisation de la participation financière des résidents et 0,8 M€ de la CNSA pour le développement de l'habitat inclusif (P104O007).

Il est donc proposé **d'inscrire 18 345 100 € de crédits de paiement et une diminution de -88 599,78 € d'autorisation d'engagement.**

Programme P105 - Financement du GIP MDPH

Recette perçue par la CNSA et reversée pour le fonctionnement du GIP MDPH.

Il est donc proposé **d'inscrire 2 310 227 € de crédits de paiement.**

Programme P106 - Programme P106 – ACTP, financement de la dotation qualité et des SAAD associatifs pour la revalorisation des salaires

La dotation CNSA représente la principale recette pour la PCH. La projection pour 2025 prévoit une augmentation du concours de +1,2 M€ à 26,5 M€.

Cette recette intègre également la compensation intégrale de la dotation qualité pour 2,5 M€.

Il est donc proposé **d'inscrire 29 036 000 € de crédits de paiement et 2 516 794,19 € d'autorisation d'engagement.**

Programme P108 - Autres actions spécifiques personnes handicapées

Au travers des dotations globales de fonctionnement versées par la CeA au SAVS-SAMSAH du Haut-Rhin, la direction de l'autonomie finance des missions d'évaluation et d'accueil pour le compte de la MDPH. Par convention la MDPH rembourse sur ce programme ces missions.

Il est donc proposé **d'inscrire 130 000 € de crédits de paiement.**

2. POLITIQUE HANDICAPE - GIP MDPH

Présentation des programmes rattachés à la politique de l'Autonomie –GIP-MPDH (CDR)

	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépenses de fonctionnement	91 421 426,56	80 035 140,00	95 170 136,00	15 134 996,00	18,91%	0,00
	91 421 426,56	80 035 140,00	95 170 136,00	15 134 996,00	18,91%	0,00
Recette de fonctionnement	27 896 998,52	823 000,00	500 000,00	-323 000,00	-39,25%	0,00
	27 896 998,52	823 000,00	500 000,00	-323 000,00	-39,25%	0,00

Le budget présenté traduit les 6 grandes priorités en 2025 du GIP MDPH en permettant de rendre un service aux personnes en situation de handicap de qualité sur notre territoire.

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Programme P105 – MDPH (GIP MDPH)

Il est donc proposé **d'inscrire 250 000 € de crédits de paiement.**

Programme P106 – PCH – ACTP (GIP MDPH)

Il est donc proposé **d'inscrire 84 320 136 € de crédits de paiement.**

Programme P107 – Transport scolaire (GIP MDPH)

Il est donc proposé **d'inscrire 10 600 000 € de crédits de paiement.**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Programme P106 – PCH – ACTP (GIP MDPH)

Il est donc proposé **d'inscrire 500 000 € de crédits de paiement.**

3. POLITIQUE SANTE

Présentation des programmes rattachés à la politique de la Santé Publique (CDR)

Nature	Section	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 / BP 2024 (en €)	BP 2025 / BP 2024 (en %)	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	1 428 572,82	2 764 500,00	2 130 000,00	-634 500,00	-22,95%	105 000,00
	Investissement	750 345,19	1 431 000,00	800 000,00	-631 000,00	-44,10%	1 380,00
Dépense		2 178 918,01	4 195 500,00	2 930 000,00	-1 265 500,00	-30,16%	106 380,00
Recette	Fonctionnement	2 736 230,00	2 891 300,00	2 835 848,00	-55 452,00	-1,92%	0,00
Recette		2 736 230,00	2 891 300,00	2 835 848,00	-55 452,00	-1,92%	0,00

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Programme 120 – Centres de Lutte Anti Tuberculeuse

Il s'agit des dépenses engagées pour l'activité du CLAT CeA : BCG, tubertests, médicaments, radiologies, pneumologues mis à disposition ou vacataires... Ces mises à disposition évoluent régulièrement ces dernières années (+ 2 K€ de CP).

Il est donc proposé **d'inscrire 402 000,00 € de crédits de paiement et 105 000,00 € d'autorisations d'engagement.**

Programme 121 – Actions spécifiques prévention sanitaire

Ce programme permet l'achat de vaccins et de matériel pour les séances de vaccination, dont la campagne de vaccination des collégiens contre le papillomavirus ; le réajustement par l'ARS des objectifs de cette campagne entraîne une diminution notable des dépenses (-422 K€)

Ce programme permet également le financement d'actions de promotion de la collectivité et du territoire auprès des jeunes médecins en désir d'installation, la cotisation annuelle pour le Cancéropôle, ainsi que les frais d'interprétariat du centre de compétence TRISAN.

Il est donc proposé **d'inscrire 878 000 € de crédits de paiement.**

Programme 122 – Subventions Santé Publique

Ce programme regroupe toutes les subventions de fonctionnement versées à différents organismes dans le cadre de la politique de Santé publique de la collectivité, notamment dans le domaine de la prévention et pour le soutien aux actions de lutte contre la désertification médicale souhaité par le Président (-150 K€); le soutien aux Maisons des Adolescents 67 et 68 demeure un enjeu de la stratégie de prévention en santé mentale de la collectivité (budget stable). Les crédits consacrés aux dispositifs d'aide au logement des personnes en situation de handicap mental sont transférés à la direction de l'autonomie (-65 K€).

Il est donc proposé **d'inscrire 850 000,00 € de crédits de paiement.**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Programme 120 – Centres de Lutte Anti Tuberculeuse

Ce programme est consacré aux investissements en matériel lourd pour le CLAT (-322 K€) ; cette année une remise aux normes de sécurité est nécessaire pour le matériel de radiologie du centre de la rue de Sarrelouis.

Il est donc proposé **d'inscrire 109 482,00 € de crédits de paiement.**

Programme 121 – Actions spécifiques prévention sanitaire

Ce programme permet l'achat de matériel pour les actions de préventions sanitaire, notamment la vaccination. Un nouveau réfrigérateur est nécessaire pour la conservation des vaccins dans le cadre de la campagne HPV.

Il est donc proposé **d'inscrire 2 190,00 € de crédits de paiement et 1 380 € d'autorisations de programme**

Programme 122 – Subventions Santé Publique

Ce programme (Fonds d'investissement Santé) permet de soutenir l'investissement de projets d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé dans les zones sous-dotées, en complément des financements existants :

- Achat d'équipement pour des structures de santé et de soins primaires
- Financement de dispositifs d'aller vers (bus santé en direction des populations éloignées du soin et de la prévention)

Il permet également de soutenir la recherche appliquée sur les pathologies surreprésentées en Alsace, à fort potentiel d'innovation, de développement économique et de rayonnement au niveau européen (-311,6 K€).

Il est donc proposé **d'inscrire 688 328 € de crédits de paiement.**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Programme 120 – Centres de Lutte Anti Tuberculeuse

Selon la nouvelle convention conclue avec l'ARS, le Fonds d'intervention Régional couvrant l'activité du CLAT CeA s'élève à 1,97 M€/an (+165 K€).

Il est donc proposé **d'inscrire 1 974 848,00 € de crédits de paiement.**

Programme 121 – Actions spécifiques prévention sanitaire

Il s'agit des recettes à percevoir pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination des collégiens contre le papillomavirus, en diminution suite au réajustement de la cible de vaccination au niveau national (-220 K€).

Il est donc proposé **d'inscrire 861 000,00 € de crédits de paiement.**