

Programme de Transformation Numérique des Solidarités –

Financement FEDER

Annexe 1 – Budget prévisionnel pluriannuel du programme TNS

Le budget est réparti en plusieurs grandes catégories de coûts qui couvrent l'ensemble des besoins du programme.

Tableau 1.1 : Prestations externalisées (TTC en €)

CATEGORIE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRESTATION AMO	135 000	600 000	1 170 000	580 000	265 000	145 000	2 760 000
RENFORT D'INGENIERIE DGAS	/	130 000	800 000	1 200 000	1 100 000	550 000	3 780 000
RENFORT INGENIERIE DSIN	/	140 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 340 000
SOLUTIONS INFORMATIQUES	/	280 000	1 000 000	1 400 000	500 000	600 000	3 780 000
TOTAL	135 000	1 150 000	3 270 000	3 480 000	2 165 000	1 595 000	11 660 000

Tableau 1.2 : Valorisation de la mobilisation des ressources humaines CeA dédiées au programme (en quotité d'ETP cumulées et en €)

CATEGORIE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Direction de projet (directeurs de programme et directeurs de projet transversaux et par domaine thématique)	en ETP*	4	4	5	5	8	8	6	6	46
	en €**	360 000	360 000	450 000	450 000	720 000	720 000	540 000	540 000	4 140 000
Chefs de projet (chefs de projets informatiques et chefs de projet métier)	en ETP*	2,5	2,5	2,5	5,5	14	17	8	8	60
	en €**	175 000	175 000	175 000	385 000	980 000	1 190 000	560 000	560 000	4 200 000
Analyste de données	en ETP*	0	0	0	1	3	3	3	3	13
	en €**	0	0	0	68 000	204 000	204 000	204 000	204 000	884 000
Référent applicatif	en ETP*	1	1	1	1	7	8	5	5	29
	en €**	52 000	52 000	52 000	52 000	364 000	416 000	260 000	260 000	1 508 000
Encadrement de proximité	en ETP*	14	14	14	3	10	12	10	10	87
	en €**	980 000	980 000	980 000	210 000	700 000	840 000	700 000	700 000	6 090 000
Secrétariat Medico-sociaux	en ETP*	2	2	2	2	7	9	4	4	32
	en €**	104 000	104 000	104 000	104 000	360 000	468 000	208 000	208 000	1 664 000
Instructeurs administratifs et comptables	en ETP*	15	15	15	2	14	18	8	8	95
	en €**	780 000	780 000	780 000	104 000	728 000	936 000	416 000	416 000	4 940 000
Travailleurs Medico-sociaux, personnels médicaux et paramédicaux	en ETP*	4	4	4	2	14	14	6	6	54
	en €**	240 000	240 000	240 000	120 000	840 000	840 000	36 000	36 000	3 240 000
TOTAL	en ETP*	42,5	42,5	43,5	21,5	77	89	50	50	416
	en €**	2 691 000	2 691 000	2 781 000	1 493 000	4 900 000	5 614 000	3 248 000	3 248 000	26 666 000

*Equivalent temps plein correspond au cumul des quotités d'ETP d'agents internes mobilisés spécifiquement pour le programme.

**Les coûts indiqués correspondent à la valorisation en euros des quotités d'ETP mobilisés par métier selon les coûts moyens chargés par cadre d'emploi.