

ANNEXE - AUTONOMIE

| Nature | Section | Politique | Secteur | Programme | Opération | Description | BP 2022 (avec reports) | BP 2023 | Ecart BP 2023 / BP 2022 en € | Ecart BP 2023 / BP 2022 en % | Variation AP/AE |
|---------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dépense | Fonctionnement | Autonomie | Personnes âgées | P094 - Aide sociale à domicile PA | P094O001 | Aides ménagères et repas personnes âgé | 741 100,00 | 670 750,00 | - 70 350,00 | -9,49% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O001 | APA domicile - bénéficiaires | 25 986 932,98 | 27 320 000,00 | 1 333 067,02 | 5,13% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O002 | APA domicile - services d'aides à domicil | 60 726 027,15 | 59 445 650,00 | - 1 280 377,15 | -2,11% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O003 | APA frais annexes | 363 982,96 | 410 000,00 | 46 017,04 | 12,64% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O004 | Vacations médicales | 90 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 11,11% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P096 - APA établissement | P096O001 | APA établissement Alsace | 73 820 000,00 | 76 240 000,00 | 2 420 000,00 | 3,28% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P096 - APA établissement | P096O002 | APA établissement hors Alsace | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | - | 0,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O001 | Accueil familial personnes âgées | 140 093,98 | 129 000,00 | - 11 093,98 | -7,92% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O002 | Participations accueil de jour | 420 000,00 | 320 000,00 | - 100 000,00 | -23,81% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O003 | EHPAD | 32 718 484,64 | 34 215 000,00 | 1 496 515,36 | 4,57% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O004 | Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F | 0,00 | 357 468,00 | 357 468,00 | #DIV/0 | 5 262 661,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O001 | Forfaits autonomie | 836 998,00 | 830 392,00 | - 6 606,00 | -0,79% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O002 | Actions prévention - subventions | 4 001 662,54 | 4 111 475,00 | 109 812,46 | 2,74% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O003 | Actions prévention - autres dépenses | 167 905,00 | 200 000,00 | 32 095,00 | 19,11% | 200 000,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O004 | Actions prévention - financement CeA | 24 000,00 | 15 000,00 | - 9 000,00 | -37,50% | 15 000,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P099 - Innovation et accomp seniors | P099O001 | Silver développement | 230 625,00 | 135 000,00 | - 95 625,00 | -41,46% | 55 000 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P099 - Innovation et accomp seniors | P099O003 | Aide aux aidants | 204 000,00 | 212 000,00 | 8 000,00 | 3,92% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O001 | CDCA | 32 259,39 | 20 000,00 | - 12 259,39 | -38,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O002 | MAIA | 102 168,43 | 60 000,00 | - 42 168,43 | -41,27% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O003 | Secours personnes âgées | 40 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 25,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O004 | Autres actions spécifiques personnes âgé | 579 785,68 | 378 000,00 | - 201 785,68 | -34,80% | - 64 063,78 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O005 | Autres frais généraux personnes âgées | 28 000,00 | 26 000,00 | - 2 000,00 | -7,14% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P102 - Subventions PA | P102O001 | Subventions structures personnes âgées | 192 000,00 | 220 000,00 | 28 000,00 | 14,58% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P102 - Subventions PA | P102O002 | Subventions spécifiques personnes âgées | 444 000,00 | 398 000,00 | - 46 000,00 | -10,36% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P103 - Aide sociale à domicile PH | P103O001 | Aides ménagères et aux repas personnes | 1 499 698,67 | 1 310 662,00 | - 189 036,67 | -12,60% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O001 | Accueil familial personnes handicapées | 1 358 011,26 | 1 295 000,00 | - 63 011,26 | -4,64% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O002 | Amendement Creton | 4 434 833,40 | 5 000 000,00 | 565 166,60 | 12,74% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O003 | Etablissements PH hors Alsace | 2 550 000,00 | 6 800 000,00 | 4 250 000,00 | 166,67% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O004 | Résidents PH en EHPAD | 23 398 831,52 | 24 184 000,00 | 785 168,48 | 3,36% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O005 | Etablissements et services PH - Dotation | 76 379 000,00 | 97 841 313,00 | 21 462 313,00 | 28,10% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O006 | Etablissements et services PH - Prix de j | 58 827 276,28 | 51 765 000,00 | - 7 062 276,28 | -12,01% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O007 | Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F | 0,00 | 648 157,00 | 648 157,00 | #DIV/0 | 7 794 422,00 |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P105 - MDPH | P105O001 | Médecins vacataires MDPH | 124 000,00 | 155 000,00 | 31 000,00 | 25,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P105 - MDPH | P105O002 | Reversement CNSA MDPH | 2 324 414,97 | 2 242 806,00 | - 81 608,97 | -3,51% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O001 | ACTP | 10 276 000,00 | 10 301 000,00 | 25 000,00 | 0,24% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O002 | PCH aides hum bénéficiaires | 33 803 214,40 | 37 741 000,00 | 3 937 785,60 | 11,65% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O003 | PCH aides hum prestataires | 21 439 991,26 | 27 712 752,00 | 6 272 760,74 | 29,26% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O005 | PCH aides techniques | 478,26 | 0,00 | - 478,26 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O009 | PCH autre | 8 295 000,00 | 4 489 000,00 | - 3 806 000,00 | -45,88% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P107 - Transport scolaire | P107O001 | Transport scolaire personnes handicapée | 9 263 088,50 | 11 429 640,00 | 2 166 551,50 | 23,39% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P108 - Actions spécifiques PH | P108O001 | Secours personnes handicapées | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P108 - Actions spécifiques PH | P108O002 | Autres actions spécifiques personnes har | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 0,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P108 - Actions spécifiques PH | P108O003 | Autres frais généraux personnes handica | 407 400,00 | 65 000,00 | - 342 400,00 | -84,05% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P110 - Subventions PH | P110O001 | Subventions structures personnes handic | 357 500,00 | 350 000,00 | - 7 500,00 | -2,10% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P110 - Subventions PH | P110O002 | Subventions spécifiques personnes handi | 97 500,00 | 105 000,00 | 7 500,00 | 7,69% | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | 458 471 264,27 | 491 044 065,00 | 32 572 800,73 |

ANNEXE - AUTONOMIE

| Nature | Section | Politique | Secteur | Programme | Opération | Description | BP 2022 (avec reports) | BP 2023 | Ecart BP 2023 / BP 2022 en € | Ecart BP 2023 / BP 2022 en % | Variation AP/AE |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Autonomie | Personnes âgées | P099 - Innovation et accomp seniors | P099O002 | Aides techniques et aménagement logem | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 20,00% | 209 905,09 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O004 | Autres actions spécifiques personnes âgé | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% | 10 000,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O001 | EHPAD Marcel Krieg Barr | 680 400,00 | 849 531,00 | 169 131,00 | 24,86% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O002 | EHPAD Bellemagny | 220 500,00 | 0,00 | - 220 500,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O003 | EHPAD CH Cernay | 336 000,00 | 0,00 | - 336 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O010 | EHPAD Guebwiller | 718 200,00 | 478 800,00 | - 239 400,00 | -33,33% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O011 | EHPAD ABRAPA Holzheim | 220 500,00 | 0,00 | - 220 500,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O013 | EHPAD CH Kayserberg - Ammerschwahr | 837 900,00 | 967 200,00 | 129 300,00 | 15,43% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O014 | EHPAD Bartschgut Strasbourg | 800 000,00 | 0,00 | - 800 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O018 | EHPAD CH Moisheim | 504 743,00 | 0,00 | - 504 743,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O021 | EHPAD Munster | 138 600,00 | 0,00 | - 138 600,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O022 | EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller | 510 847,00 | 0,00 | - 510 847,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O025 | EHPAD CH Orbey | 193 200,00 | 0,00 | - 193 200,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O027 | EHPAD Rouffach | 661 500,00 | 706 417,00 | 44 917,00 | 6,79% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O028 | EHPAD UGECAM Saales | 283 500,00 | 0,00 | - 283 500,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O029 | EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre | 261 917,00 | 0,00 | - 261 917,00 | -100,00% | |
| | Investissement | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O030 | EHPAD CH Ste Marie aux Mines | 630 000,00 | 0,00 | - 630 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O032 | EHPAD Saverne | 554 400,00 | 304 400,00 | - 250 000,00 | -45,09% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O033 | EHPAD Sultz-Issenheim | 107 100,00 | 71 400,00 | - 35 700,00 | -33,33% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O034 | EHPAD Sultzmatz | 165 000,00 | 165 000,00 | - | 0,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O035 | EHPAD Kirchberg La Petite Pierre | 132 000,00 | 0,00 | - 132 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O036 | EHPAD Bethlehem Strasbourg | 575 700,00 | 475 700,00 | - 100 000,00 | -17,37% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O040 | EHPAD Saint Gothard Strasbourg | 1 066 800,00 | 199 062,00 | - 867 738,00 | -81,34% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O043 | EHPAD Wasselonne | 177 928,00 | 0,00 | - 177 928,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O045 | Plan EHPAD 67 action 7 | 2 364 124,72 | 100 000,00 | - 2 264 124,72 | -95,77% | - 2 698 002,01 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O046 | EHPAD Quatelbach SAUSHEIM | 154 533,00 | 0,00 | - 154 533,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P101 - Subventions invest EHPAD | P101O047 | PRIAC | 126 000,00 | 0,00 | - 126 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O001 | FAM FAS CH départemental Bischwiller | 210 000,00 | 105 000,00 | - 105 000,00 | -50,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O002 | FAM APEI Centre Alsace Châtenois | 78 400,00 | 41 160,00 | - 37 240,00 | -47,50% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O003 | FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden | 180 600,00 | 162 400,00 | - 18 200,00 | -10,08% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O004 | FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden | 136 432,00 | 130 930,00 | - 5 502,00 | -4,03% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O005 | FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller | 147 000,00 | 343 000,00 | 196 000,00 | 133,33% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O006 | FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace | 24 000,00 | 0,00 | - 24 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P109 - Sub invest établissements PH | P109O009 | FAS Adèle de Glaubitz Still | 10 000,00 | 0,00 | - 10 000,00 | -100,00% | |
| | Investissement | | | | | | 13 717 824,72 | 5 710 000,00 | - 8 007 824,72 | -58,38% | - 2 478 096,92 |
| Dépense | | | | | | | 472 189 088,99 | 496 754 065,00 | 24 564 976,01 | 5,19% | 10 729 922,30 |

ANNEXE - AUTONOMIE

| Nature | Section | Politique | Secteur | Programme | Opération | Description | BP 2022 (avec reports) | BP 2023 | Ecart BP 2023 / BP 2022 en € | Ecart BP 2023 / BP 2022 en % | Variation AP/AE |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Recette | Fonctionnement | Autonomie | Personnes âgées | P094 - Aide sociale à domicile PA | P094O001 | Aides ménagères et repas personnes âgées | 40 000,00 | 78 740,00 | 38 740,00 | 96,85% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O001 | APA domicile - bénéficiaires | 59 101 898,05 | 61 983 500,00 | 2 881 601,95 | 4,88% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P095 - APA domicile | P095O002 | APA domicile - services d'aides à domicile | 2 670 000,00 | 8 011 270,00 | 5 341 270,00 | 200,05% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P096 - APA établissement | P096O002 | APA établissement hors Alsace | 5 000,00 | 2 500,00 | -2 500,00 | -50,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O003 | EHPAD | 12 441 682,85 | 10 981 000,00 | -1 460 682,85 | -11,74% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P097 - Aide sociale hébergement PA | P097O004 | Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | #DIV/0 | 4 178 267,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O001 | Forfaits autonomie | 837 131,98 | 830 392,00 | -6 739,98 | -0,81% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O002 | Actions prévention - subventions | 4 152 858,00 | 4 311 475,00 | 158 617,00 | 3,82% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P098 - Conférence financeurs | P098O003 | Actions prévention - autres dépenses | 2 650,00 | 15 000,00 | 12 350,00 | 466,04% | 30 000,00 |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P099 - Innovation et accomp seniors | P099O001 | Silver développement | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -100,00% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O004 | Autres actions spécifiques personnes âgées | 193 000,00 | 88 709,36 | -104 290,64 | -54,04% | |
| | | Autonomie | Personnes âgées | P100 - Actions spécifiques PA | P100O005 | Autres frais généraux personnes âgées | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P103 - Aide sociale à domicile PH | P103O001 | Aides ménagères et aux repas personnes | 1 500,00 | 1 000,00 | -500,00 | -33,33% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O004 | Résidents PH en EHPAD | 8 926 865,22 | 8 892 000,00 | -34 865,22 | -0,39% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O005 | Etablissements et services PH - Dotation | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | #DIV/0 | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O006 | Etablissements et services PH - Prix de j | 10 944 533,79 | 11 020 000,00 | 75 466,21 | 0,69% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P104 - Aide sociale hébergement PH | P104O007 | Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F | 0,00 | 482 700,00 | 482 700,00 | #DIV/0 | 6 267 400,00 |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P105 - MDPH | P105O002 | Reversement CNSA MDPH | 2 208 000,00 | 2 242 806,00 | 34 806,00 | 1,58% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O001 | ACTP | 75 368,31 | 31 000,00 | -44 368,31 | -58,87% | |
| | | Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O002 | PCH aides hum bénéficiaires | 18 125 602,08 | 23 437 955,00 | 5 312 352,92 | 29,31% | |
| Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O003 | PCH aides hum prestataires | 5 572,70 | 1 648 100,00 | 1 642 527,30 | 29 474,53% | | | |
| Autonomie | Personnes handicapées | P106 - PCH-ACTP | P106O009 | PCH autre | 210 000,00 | 305 000,00 | 95 000,00 | 45,24% | | | |
| Autonomie | Personnes handicapées | P108 - Actions spécifiques PH | P108O002 | Autres actions spécifiques personnes han | 130 000,00 | 130 000,00 | - | 0,00% | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 120 093 662,98 | 139 616 947,36 | 19 523 284,38 | 16,26% | 10 475 667,00 |
| Recette | | | | | | | 120 093 662,98 | 139 616 947,36 | 19 523 284,38 | 16,26% | 10 475 667,00 |
| Dépense nette | | | | | | | 352 095 426,01 | 357 137 117,64 | | | |