

OF Objectif fondamental  
of Objectif facultatif

					Exécution 2021			Exécution 2022					
					montants présentés	montant crédits							
total 2021					1 675 465,00	3 621 024,00	total 2022						
					montants présentés	montant des crédits							
total 2022					3 594 285,40	3 771 430,00							
2021					2022								
OBJECTIFS	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	montants consommés	taux de consommation	remarques
MONTANT DES CREDITS ALLOUES (€)	745 000,00	564 024,00	2 312 000,00					745 000,00	714 430,00	2 312 000,00			
MONTANT TOTAL DES PROJETS PRESENTES	482 250,00	-	1 193 215,00	PROJETS RETENUS				742 500,00	564 024,00	2 287 761,40			
MONTANT DISPONIBLE	262 750,00	564 024,00	1 118 785,00					2 500,00	150 406,00	24 238,60			
1	OF	Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d'au moins 20 % des entretiens prénataux précoces au niveau national	60 750,00			60 750,00	100%				187 000,00	100,00%	
2	OF	Faire progresser le nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu de l'examen de santé tel que défini dans le carnet de santé	177 750,00			177 750,00	100%				197 000,00	100,00%	
3	OF	Doubler au niveau national le nombre de visites à domicile pré et postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en faveur des familles vulnérables	43 750,00			43 750,00	100%				105 000,00	100,00%	
4	OF	Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 15 % des enfants bénéficient de l'intervention à domicile d'infirmières puéricultrices de la PMI, notamment jusqu'aux deux ans de l'enfant et dans les familles vulnérables	99 750,00			99 750,00	100%				127 000,00	100,00%	
5	OF	Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles	100 250,00			100 250,00	100%				126 500,00	100,00%	
6	OF	Renforcer les moyens, les ressources et la pluridisciplinarité des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) pour atteindre sur l'ensemble du territoire un délai maximal de trois mois par évaluation		135 000,00	1 poste d'instructeur CRIP 2,5 postes de TS pour la réalisation des évaluations sur les territoires	135 000,00	100%			160 000,00	160 000,00	100,00%	
				30 000,00	Formation	30 000,00	100%			45 000,00	45 000,00	100,00%	
7	OF	Systématiser et renforcer les protocoles informations préoccupantes (IP)			0,00					5 000,00	0,00	0,00%	Logigramme réalisé mais pas validé en 2022. Des travaux sont en cours sur le sujet du traitement des IP dans le cadre de la convergence des organisations CeA.
8	OF	Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les schémas départementaux de protection de l'enfance, incluant un plan de contrôle des établissements et services			4 228,00	4 228,00	100%			80 000,00	80 000,00	100,00%	
9	OF	Garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap								279 500,00	0,00	0,00%	
										184 524,00	184 524,00	100,00%	La dépense sera exécutée en 2023 - le prestataire a été retenu suite à l'AMI publié par l'ARS
										100 000,00	100 000,00	100,00%	
10	OF	Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE)							20 000,00	20 000,00	100,00%		
11	OF	Renforcer les ODPE			50 000,00	33 333,33	67%	missions ODPE 8 mois/12		45 000,00	45 000,00	100,00%	
18	of	Créer 600 nouvelles places d'accueil en fratries au niveau national à l'horizon 2022			66 450,00	66 450,00	100%	Maison d'Oberhausbergen = surcoût par rapport à un groupe d'internat + 0,5 ETP de coordinateur de projet sur 12 mois		552 500,00	473 099,00	85,63%	
19	of	Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à domicile			72 000,00	1,8 ETP de TS	72 000,00	100%		422 500,00	342 500,00	81,07%	8 ETP/10 pourvus au 31/12 pour la CeA
					60 000,00	Renforcement des mesures AEMO	60 000,00	100%		352 283,40	342 497,75	97,22%	35 mesures sur les 36 sont pourvues.
25	of	Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers l'autonomie des anciens mineurs non accompagnés (MNA)			775 537,00	775 537,00	100%	45 places Jeunes majeurs ex-MNA + 0,5 ETP de coordinateur de projet sur 7 mois		605 478,00	605 478,00	100,00%	

OBJECTIFS	2021				montants consommés	taux de consommation	remarques	2022			montants consommés	taux de consommation	remarques
	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques				CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304			
MONTANT DES CREDITS ALLOUES (€)	745 000,00	564 024,00	2 312 000,00					745 000,00	714 430,00	2 312 000,00			
MONTANT TOTAL DES PROJETS PRESENTES	482 250,00	-	1 193 215,00	PROJETS RETENUS				742 500,00	564 024,00	2 287 761,40			
MONTANT DISPONIBLE	262 750,00	564 024,00	1 118 785,00					2 500,00	150 406,00	24 238,60			
<b>consommation globale des crédits prévus pour les projets présentés</b>	<b>1 675 465,00 €</b>				<b>1 658 798,33 €</b>	<b>99,01%</b>		<b>3 594 285,40 €</b>			<b>FAUX</b>	<b>86,88%</b>	

Remarques
3 ETP sages-femmes 1 ETP secrétariat Matériel Interpretariat
3 ETP puéricultrices 2 ETP secrétariat 0,5 ETP de vacances Matériel
2 ETP sages-femmes Matériel Interpretariat
2 ETP puéricultrices 1 ETP secrétariat Matériel Interpretariat
vacations et/ou postes de médecins (1,5 ETP) 1 ETP secrétariat Matériel Interpretariat
4 postes : 3 travailleurs médicaux sociaux et 1 poste d'instructeur CRIP
Formation
MàJ protocole
2 postes de contrôleurs (CDD ou externalisés)
Dispositif ASE-psy (cofinancement par la CeA: 279 500€) (Fiche action 9.1)
Créer des places d'IME ouvertes toute l'année ou créer des places d'IME
Compléter l'offre d'une équipe mobile d'appui
Subvention à une association
1 poste
Ouverture d'une MT + 0,5 ETP de coordonateur de projet (Fiche action 12)
Postes d'éducateur à la parentalité = 10 ETP pour les territoires et Ville de Strasbourg + 0,5 de coordonateur projet (Fiche action 13)
AED-R : 36 mesures  (Fiche action 14)
30 places Jeunes majeurs ex-MNA + 0,5 ETP de coordonateur projet (fiche action 15)

Remarques