

SNPPE - AXES RETENUS ET BUDGETS

OF
of

Objectif fondamental
Objectif facultatif

OBJECTIFS			2020			Exécution 2020			2021			Exécution 2021			2022			Exécution 2022							
			CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques	CREDIT FIR	CREDIT ONDAM	CREDIT 304	Remarques	montants consommés	taux de consommation	remarques		
MONTANT DES CREDITS ALLOUES (€)			550 360,00	-	1 381 228,00					557 000,00	464 300,00	1 460 000,00					550 360,00	464 300,00	1 460 000,00						
MONTANT TOTAL DES PROJETS PRESENTES			522 265,00	-	1 151 278,00	PROJETS RETENUS				550 360,00	464 300,00	1 029 628,00	PROJETS RETENUS				550 360,00	464 300,00	1 441 531,00						
MONTANT DISPONIBLE			28 095,00	-	229 950,00					6 640,00	-	430 372,00					-	-	18 469,00						
numéro d'objectif	Obj.fondamental ou facultatif	numéro fiche action																							
1	OF	1	57 327,00				44 327,00	77,3%		119 622,00				72 572,00	60,7%	1,5 ETP de sages femmes recrutés 6 mois sur 12 0,45 ETP de secrétaire 10 mois/12 0,2 Etp de coordination 12 mois sur 12 + matériel consommé	119 622,00				119 622,00 €	100,00%	RH: 107050 €(1,5 ETP de Sage-femme, 0,2 ETP de coordinateur, 0,45 ETP de secrétaire) Matériel et frais de fonctionnement: 12 572 €		
2	OF	2	172 832,00				167 649,00	97,0%	La SNPPE ayant été validée fin octobre 2020, il n'a pas été possible de recruter en 2020 les postes PMI prévus à hauteur de 2/12 ETP (à l'exception du poste de coordinateur RH).	81 772,00			10 ETP (1 médecin, 3 sages-femmes, 3 puéricultrices, 1 secrétaire d'accueil, 1 gestionnaire des feuilles de soins, 1 coordinateur) CDD ou vacation ou conventionnement	71 822,00	87,8%	1 ETP puér 11 mois sur 12 0,1 Etp médecin 6 mois sur 12 0,2 coordo 12/12 0,2 secrétaire 10/12	81 772,00				10 ETP (1 médecin, 3 sages-femmes, 3 puéricultrices, 1 secrétaire d'accueil, 1 gestionnaire des feuilles de soins, 1 coordinateur) CDD ou vacation ou conventionnement	81 772,00 €	100,00%	1 ETP puéricultrice, 0,1 ETP médecin territorial, 0,2 ETP coordinateur, 0,2 ETP secrétaire	
3	OF	3	56 727,00				40 602,00	71,5%		119 622,00				57 155,33	47,8%	1 ETP de sage femme/12 mois 0,5 ETP de SF 4 mois/12 0,45 ETP de secrétaire 10 mois/12	119 622,00				119 622,00 €	100,00%	RH: 107050 €(1,5 ETP de Sage-femme, 0,2 ETP de coordinateur, 0,45 ETP de secrétaire) Matériel et frais de fonctionnement: 12 572 €		
4	OF	4	56 227,00				46 102,00	82,0%		83 622,00				50 488,67	60,4%	1 puér 4/12 0,2 coordo 12/12 0,45 secrétaire 10/12	83 622,00				83 622,00 €	100,00%			
5	OF	5	179 152,00				123 320,00	69%		145 722,00				55 916,67	38%	1 puér 4/12 0,9 médecin 4/12 0,2 coordo 12/12 0,45 secrétaire 10/12	145 722,00				145 722,00 €	100,00%			
1 à 5	OF																								
6	OF	6			40 000,00	Renfort ponctuel secrétariat CRIPS (1 ETP)	40 000,00	100%			45 000,00	Formation et référentiel		45 000,00	100%				45 000,00	Formation et référentiel Vacations de psychologues (10 k€)		45 000,00 €	100,00%		
7	OF	7			0	Systématiser et renforcer les protocoles informations préoccupantes (IP)	SO	SO			5 000,00	Communication autour du nv protocole		5 000,00	100%	communication du protocole dernier trimestre 2022, ce montant sera utilisé en 2022			0			0,00 €			
8	OF	8			4 228,00	Rémunération M. C. le temps de sa formation (1/12 ETP)	4 228,00	100%			50 000,00	1 ETP (CDD ou externalisation)		50 000,00	100%				50 000,00	1 ETP (CDD ou externalisation)		50 000,00 €	100,00%		
9	OF	9-1 à 9-3				Garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap	SO	SO			464 300,00	- Compensation de la fermeture des IME (314 317 €) - Création de 3 à 4 places (164 337 €) - Equipe mobile PCPE (150 k€)		259 544,67	56%	9-1: exercice de mai à décembre 2021 9-2: exercice de septembre à décembre 2021 montants calculés au prorata des mois de fonctionnement		464 300,00			464 300,00 €	100,00%	IME 305: paiement CoA de 1820€ en 2022 + 314 317€ via l'ONDAM		
10	OF	12			0	Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE)	SO	SO			1 500,00	Communication et formation		1 500,00	100%	ces crédits seront consommés en 2022			0			0,00 €			
11	OF	13			0	Renforcer les ODPE	SO	SO			50 000,00	1 ETP pour la convergence des indicateurs ODPE		50 000,00	100%				0			0,00 €			
19	of	14			712 000,00	Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à domicile	- Reptit 1000 pates (212 k€) - Le Lieu (500 k€)	712 000,00	100%			387 000,00	Actions spécifiques d'adaptation de l'offre : - Le Lieu (267 k€) - Reptit 1000 pates (120 k€)		387 000,00	100%				387 000,00	Actions spécifiques d'adaptation de l'offre : - Le Lieu (267 k€) - Reptit 1000 pates (120 k€)		387 000,00 €	100,00%	
21	of	15			0	Développer les centres parentaux	Création d'un centre parental renforcé diffu	SO	SO			122 708,00	Création d'un centre parental renforcé diffu		122 708,00	100%				591 111,00	Création d'un centre parental renforcé diffu (effet année pleine)		591 111,00 €	100,00%	Paiement de 401 111€ à l'association Résonance Paiement de 190 000€ à l'association Hermitage
25	of	16			220 500,00	Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers l'autonomie des anciens mineurs non accompagnés (MNA)	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs	220 500,00	100%			305 900,00	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs		305 900,00	100%				305 900,00	Accompagnement vers l'autonomie dans le cadre des contrats jeunes majeurs		305 900,00 €	100,00%	
					174 550,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion	174 550,00	100%			62 520,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion		62 520,00	100%				62 520,00	Accompagnement à l'autonomie et l'insertion		62 520,00 €	100,00%	
Consommation globale					1 673 543,00		1 573 278,00	94%						1 597 127,33	95%						2 456 191,00 €	100,00%			