

Annexe 1 – Objectif d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l'année 2021

	Personnes âgées (Forfaits dépendance établissements)	Personnes en situation de handicap	Protection de l'enfance	Total
Budget 2020	42 225 000 €	79 062 295 €	89 636 289 €	210 923 584 €
Reconduction nette 2021	948 000 €	557 000 €	420 000 €	1 925 000 €
Mesures nouvelles 2021	- €	398 000 €	713 000 €	1 111 000 €
Incidence augmentation de la dépendance	349 000 €			349 000 €
Objectif 2021 avant créations de places	43 522 000 €	80 017 295 €	90 769 289 €	214 308 584 €
Variation avant créations de places (en €)	1 297 000 €	955 000 €	1 133 000 €	3 385 000 €
Variation avant créations de places (en %)	3,07%	1,21%	1,26%	1,60%
Incidences effet année pleine des créations de places de 2020 (en €)	- €	61 000 €	1 140 000 €	1 201 000 €
Objectif global 2021	43 522 000 €	80 078 295 €	91 909 289 €	215 509 584 €
Variation globale (en €)	1 297 000 €	1 016 000 €	2 273 000 €	4 586 000 €
Variation globale (en %)	3,07%	1,29%	2,54%	2,17%

L'enveloppe départementale augmenterait ainsi, sous réserve du vote du budget 2021, de **4 586 000 €**, représentant **+ 2,17 %** par rapport au budget 2020.