

Prévisions d'évolution en 2013 des budgets des établissements et services tarifés

	Personnes âgées	<i>incidence budget départemental APA</i>	<i>incidence budget départemental aide sociale brute</i>	Personnes handicapées	<i>incidence budget départemental</i>	Enfance	<i>incidence budget départemental</i>	TOTAL	<i>incidence budget départemental</i>
Objectif d'évolution fixé pour 2012	220 452 720	33 689 897	27 218 449	71 017 399	71 017 399	78 309 068	78 309 068	369 779 187	210 234 813
Base 2012 au 31 octobre 2012, hors services à domicile	218 731 373	33 424 945	27 000 700	70 537 905	70 537 905	78 780 297	78 780 297	368 049 575	209 743 847
Reconduction des moyens en 2013	221 356 150	33 759 200	27 324 700	71 243 290	71 243 290	79 181 690	79 181 690	371 781 130	211 508 880
<i>progression / réel 2012</i>	1,20%	1,00%	1,20%	1,00%	1,00%	0,51%	0,51%	1,01%	0,84%
<i>progression / prévision 2012</i>	0,41%	0,21%	0,39%	0,32%	0,32%	1,11%	1,11%	0,54%	0,61%
Mesures nouvelles hors créations de places et conventions tripartites	656 200		81 000	211 610	211 610	234 810	234 810	1 102 620	527 420
<i>soit</i>	0,30%		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,25%
Créations et habilitation de places	6 044 750	781 800	297 500	503 500	503 500			6 548 250	1 582 800
effet année pleine de places créées en 2012	1 876 150	260 000	95 700	355 000	355 000			2 231 150	710 700
mise en service de places en 2013	4 168 600	521 800	201 800	148 500	148 500			4 317 100	872 100
<i>soit</i>	2,76%	2,34%	1,10%	0,71%	0,71%			1,78%	0,75%
Conventions tripartites	660 000	459 000	39 000					660 000	498 000
<i>soit</i>	0,30%	1,37%	0,14%					0,18%	0,24%
Total tarification 2013	228 717 100	35 000 000	27 742 200	71 958 400	71 958 400	79 416 500	79 416 500	380 092 000	214 117 100
<i>progression / réel 2012</i>	4,57%	4,71%	2,75%	2,01%	2,01%	0,81%	0,81%	3,27%	2,09%
<i>progression / prévision 2012</i>	3,75%	3,89%	1,92%	1,33%	1,33%	1,41%	1,41%	2,79%	1,85%