

Prévisions d'évolution en 2016 des budgets des établissements et services tarifés

| | Personnes âgées | <i>incidence budget départemental APA établissement</i> | Personnes handicapées | Enfance | TOTAL | <i>incidence budget départemental hors aide sociale PA</i> |
|---|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Objectif d'évolution fixé pour 2015 | 241 395 126 | 36 875 000 | 76 783 189 | 81 903 591 | 400 081 906 | 195 561 780 |
| Base 2015 au 15 octobre 2015, hors services à domicile | 241 338 244 | 36 600 000 | 76 641 420 | 81 496 042 | 399 475 706 | 194 737 462 |
| Reconduction des moyens en 2015 | 243 268 950 | 36 892 800 | 77 254 550 | 82 148 010 | 402 671 510 | 196 295 360 |
| <i>progression / réel 2015</i> | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| <i>progression / prévision 2015</i> | 0,78% | 0,05% | 0,61% | 0,30% | 0,65% | 0,38% |
| Mesures nouvelles hors créations de places et conventions tripartites | 1 206 700 | 183 000 | 383 200 | 407 480 | 1 997 380 | 973 680 |
| <i>soit</i> | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Evolution des places | 408 200 | 35 000 | 120 000 | 365 810 | 894 010 | 520 810 |
| effet année pleine évolution des places en 2015 | 326 200 | 35 000 | 120 000 | 46 400 | 492 600 | 201 400 |
| mise en service de places en 2016 | 82 000 | | | | 82 000 | |
| transfert de subvention vers tarification | | | | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| dégel de places | | | | 209 410 | 209 410 | 209 410 |
| <i>soit</i> | 0,17% | 0,10% | 0,16% | 0,45% | 0,22% | 0,27% |
| Conventions tripartites | 620 000 | 255 000 | | | 620 000 | 255 000 |
| <i>soit</i> | 0,26% | 0,70% | | | 0,16% | 0,13% |
| Total tarification 2016 | 245 503 850 | 37 365 800 | 77 757 750 | 82 921 300 | 406 182 900 | 198 044 850 |
| <i>progression / réel 2015</i> | 1,73% | 2,09% | 1,46% | 1,75% | 1,68% | 1,70% |
| <i>progression / prévision 2015</i> | 1,70% | 1,33% | 1,27% | 1,24% | 1,52% | 1,27% |