

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%