

TABLEAU FINANCIER RÉCAPITULATIF PRÉVISIONNEL 2020

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
 Reçu en préfecture le 17/12/2020
 Affiché le 17/12/2020
 ID : 082-228200010-20201208-CP2020_12_20-DE

Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de l'action 2020	Participation État 2020
ENGAGEMENT SOCLE 1 : Prévention sorties sèches de l'ASE						
<u>Préservation du lien de référence</u>	Nombre de jeunes en Contrat Jeunes Majeurs					Participaition 2019 : 20 000 € Participation 2020 : 24 600 € Soit enveloppe sup de : 4 600 €
Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de l'action 2020	Participation État
ENGAGEMENT SOCLE 2 : 2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité						
<u>2.1.1. Maillage et réseau d'acteurs</u>	Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département accessible à moins de 30 minutes			Crédits (Etat + CD) : 180 000 €	Objectif déjà atteint	
<u>2.1.2. Suivi des structures</u> Département : 5 MDS : 20 sites de proximité et 12 permanences d'action sociale 2020 : Répertoire par territoire d'EPCI les structures amenées à recevoir des personnes en premier accueil social. 2021 : groupes de travail par territoires dans l'objectif de co-construire un schéma d'organisation de la réponse sociale sur le territoire,	répertoire : temps RH des 5 responsables MDS x 7h x 34€ Temps RH ingénierie + temps RH professionnels des MDS participant aux groupes de travail	3	Un schéma d'organisation de la réponse sociale sur le territoire	Budget : 160886,57 €	1 190,00 €	Programmé en 2021
<u>2.1.3 Un accueil de qualité au sein des MDS</u> Une communication adaptée : - signalétique des MDS : diagnostic, mise à jour ou création	Coût Panneaux signalétique + installation Coût reproduction de plaquette	1	Un accueil de qualité au sein des MDS		Non Connu (NC)	
Faciliter l'accueil des publics allophones : développer l'accès à la plate forme interprétariat à l'ensemble des sites de proximité	Budget ISM Interprétariat				2 000,00 €	
Inclusion numérique et lutte contre le non-recours aux droits sociaux : développer un service sur chaque MDS d'accompagnement aux démarches administratives d'accès aux droits, notamment par voie dématérialisée, par le recrutement de 5 contrats PEC	Salaires PEC (60% à la charge du département) soit 1080 x 5 x 12 mois				65 100,00 €	
Favoriser la complémentarité des compétences des intervenants sociaux et administratifs : faciliter le travail d'orientation des usagers grâce à l'élaboration par territoire de MDS d'un guide d'accès aux droits et ressources territoriales, outil pour les secrétaires d'accueil	Temps RH 5 responsables MDS (5x7hx34€) et 5 secrétaires de MDS (5x7hx 21€)	2	complémentarité des compétences des intervenants sociaux et administratifs		1 925,00 €	
Proposer des délais de réponses réduits : - expérimenter la mise en place de rendez-vous 1er accueil téléphoniques afin de proposer dans un délai court une première écoute, apporter une réponse à distance et évaluer la nécessité ou pas d'un rendez-vous physique. - recrutement de 2 assistantes sociales volantes chargées de renforcer notre offre en premier accueil sur les territoires en tension (arrêts maladie, poste vacant le temps de procéder aux recrutements, augmentation de la charge de travail...)	Temps de travail 1 ^{er} accueil assuré par travailleurs sociaux MDS (estimation par rapport au calcul 2019) Coût 2 ETP assistantes sociales volantes contractuelles : 2 x (3044€ x 12 mois) sous réserve d'une validation de l'exécutif	1	Un accueil de qualité au sein des MDS		140 000 €	Participaition 2019 : 90 000 € Participation 2020 : 90 000 €
				Reliquat 2019	73 056 €	
TOTAL ENGAGEMENT SOCLE 1ER ACCUEIL				19 113,43 €	284 271,00 €	

Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de 2020	
ENGAGEMENT SOCLE 3 : 2.2. Référent de parcours						
<p>Appropriation de la démarche par les professionnels MDS et des institutions partenaires :</p> <p>- Mise en place de groupes de travail par MDS réunissant des usagers, des professionnels sociaux et médico-sociaux des MDS et des institutions partenaires assumant un accompagnement social.</p> <p>- co-construction d'un référentiel départemental et des outils de communication auprès des personnes accompagnées</p> <p>- élaboration d'une charte « référent de parcours »</p>	<p>- Temps ingénierie DAST : 40h</p> <p>- Temps ingénierie réunions de responsables + DAST : 10 réunions x 7h x 13</p> <p>- temps RH DAST animation groupes : 25 réunions x 4h (3h + 1h compte-rendu)</p> <p>- temps RH des 12 responsables MDS : 5 réunions x 4h (3h + 1h compte-rendu) x 12</p> <p>- temps RH professionnels MDS participants : 5 réunions x 3h x 30 agents</p> <p>ÉLABORATION RÉFÉRENTIEL : 12 responsables MDS x 14h</p>	5	Déclinaison opérationnelle	<p>Crédits (Etat + CD) : 100 000 €</p> <p>Budget : 69895,09 €</p> <p>Reliquat 2019</p>	<p>1 983,00 €</p> <p>30 940,00 €</p> <p>4 959,00 €</p> <p>8 160,00 €</p> <p>12 600,00 €</p>	<p>Participation 2019 : 50 000 €</p> <p>Participation 2020 : 50 000 €</p>
TOTAL ENGAGEMENT SOCLE RÉFÉRENT DE PARCOURS				30 104,90 €	63 346,00 €	
ENGAGEMENT SOCLE 4 : Accompagnement et orientation des allocataires						
<p>Instruire et orienter :</p> <p>- Un rendez-vous diagnostic approfondi pour orienter vers un organisme accompagnateur. Cette démarche est assurée par les agents départementaux pour l'emploi avec un temps consacré à :</p> <p>- l'Instruction / l'orientation</p> <p>- l'insertion des b.RSA</p>	<p>- Temps RH : 4.5 ETP. (569 jours de travail effectif en 2020)</p> <p>- 52,49 % : rdv du flux présent, soit 991 rdv sur 1 577 rdv fixés avec 1 délai d'orientation de 4 semaines (objectif convention 3 semaines).</p> <p>- 19,76 % : signature des contrats d'engagements réciproques et rdv de suivi CER,</p> <p>- 10,86 % : signature des Parcours Emploi Compétence et rdv de suivi PEC,</p> <p>- 2,38 % : signatures de CDDI et rdv de suivi CDDI,</p>	4.1	ADE Diagnostic pour orienter		<p>Budget global : 180 000 € + 80 000 €</p> <p>Crédits État pré-notifiés : 62 320,35 €</p> <p>Participation CD: 180 000,00 € + 40 000,00 €</p> <p>Dont valorisation : 90 000,00 € + 40 000,00 €</p> <p>Participation autres financeurs le cas échéant FSE : 90 000,00 €</p>	
<p>Penser l'aide alimentaire autrement</p> <p>- Projet porté conjointement CD82/DIRECCTE : L'année 2020 consacrée à mobiliser des acteurs associatifs caritatifs et humanitaires pour recueillir leur adhésion a permis d'aboutir à une réunion collégiale le 27 10 2020 et un dépôt de dossier du collectif des associations auprès de la DIRECCTE pour solliciter du F.D.I. (étude de faisabilité) Une partie des crédits actuels de la stratégie pauvreté seront fléchés sur l'étude d'opportunité/faisabilité.</p>	<p>Temps ingénierie directrice cohésion sociale : 12 x3h rendez-vous partenaires + 4h réunion (préparation, tenue, suites à donner)</p>	4.2	Structure I.A.E. Plateforme alimentaire		<p>Budget global : 92 545,72 €</p> <p>Crédits État pré-notifiés : 62 320,35 €</p> <p>Participation CD: 30 225,37 €</p> <p>Dont valorisation : 30 225,37 €</p>	

Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de 2020	
ENGAGEMENT SOCLE 5 : Garantie d'activité						
<p>TGE – plateforme numérique emploi Outil porté par le département pour permettre une mise en lien direct entre employeurs et bénéficiaires RSA. La particularité est la gratuité du service, l'absence d'intermédiaire, la géolocalisation des offres et demandes, la valorisation des CV par compétences acquises.</p>	<p>- 1 060 b.RSA inscrits et 611 CV en ligne (58 % des inscrits) - 97 employeurs inscrits - 34 offres d'emploi pour 51 postes à pouvoir</p>	5.1	TGE Plateforme numérique		<p>Budget global : 123 984,00 €</p> <p>Crédits Etat pré-notifiés : 62 320,35 €</p> <p>Participation CD: 25 000,00 €</p> <p>Participation autres financeurs le cas échéant FSE : 98 984.00 €</p>	
<p>Développement de l'inclusion numérique sur les territoire départementaux - Schéma voté (session Compte Administratif) - Cabinet retenu sur la totalité des crédits ; phase de diagnostic en cours</p>	<p>Temps d'ingénierie conduit par 3 cadres du Conseil départemental ; temps de travail évalué à 8h semaine x 3 soit 240h.</p>	5.2	Développement inclusion numérique territoires départementaux		<p>Budget global : 80 000,00 €</p> <p>Participation CD: 80 000,00 €</p>	
TOTAL ENGAGEMENT SOCLE 4 et 5					<p>Budget Global : 556 529,72 €</p> <p>Crédits État pré-notifiés 186 961,06 €</p>	<p>Participation 2019 : 92 545 €</p> <p>Participation 2020 : 186 961,06 €</p> <p>Soit enveloppe sup de : 94 416,06 €</p>

Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de 2020	
Engagements à l'initiative du département						
<p>Coaching des b.RSA – ouverture d'un Appel à projet :</p> <p>* FSE : infructueux * Fonds propres du département et s/ crédits stratégie pauvreté : un porteur de projet s'est manifesté (l'instep).</p>	<p>Temps d'ingénierie conduit par la responsable du service insertion soit 35h.</p>		<p>Coaching b.RSA + 5 ans</p>		<p>Budget global : 100 000,00 €</p> <p>Participation CD: 100 000,00 €</p> <p>Dont Valorisation 100 000,00 €</p>	
<p>Encourager l'activité saisonnière :</p> <p>- Neutralisation des revenus : mesure votée jusqu'au 31/12/20 par délibération du CD en avril 2020 pour encourager la reprise de l'activité saisonnière et soutenir l'économie locale.</p>	<p>- 62 personnes (26/F – 36/H) - montant total de salaires perçus : 104 430,00 € - estimation de droits RSA versés suite à neutralisation de revenus : 63 380,00 € - courant octobre : 10 nouveaux bénéficiaires se sont manifestés pour bénéficier de cette mesure.</p>		<p>Encourager l'activité saisonnière</p>		<p>Budget global : 63 380,00 €</p> <p>Participation CD: 63 380,00 €</p> <p>Dont Valorisation 63 380,00 €</p>	
<p>Formations linguistiques :</p> <p>Ces actions relevaient auparavant du FAPI, intégré depuis 2020 dans les crédits stratégie pauvreté.</p> <p>En 2020, nous avons eu plusieurs financements différents sur l'ensemble des actions mise en place dans le département..</p>	<p>actions nouvelles non incluse dans la maquette initiale car fléchées sur financement FAPI</p>		<p>Formations linguistiques</p>		<p>Budget global : 287 655,00 €</p> <p>Participation État (effective) : 94 336,00 € (FAPI)</p> <p>Participation CD: 28 000,00 €</p> <p>Dont Valorisation 28 000,00 €</p> <p>Participation autres financeurs le cas échéant</p>	
<p>Plateforme Évaluation linguistique :</p> <p>Cette action relevait auparavant du FAPI, intégré depuis 2020 dans les crédits stratégie pauvreté.</p>	<p>actions nouvelles non incluse dans la maquette initiale car fléchées sur financement FAPI</p>		<p>Plateforme évaluation linguistique</p>		<p>Budget global : 65 000,00 €</p> <p>Participation CD: 65 000,00 €</p> <p>Dont Valorisation 65 000,00 €</p>	
TOTAL					<p>Budget global : 516 035,00 €</p> <p>Crédits État pré-notifiés : 170 631,96 €</p> <p>Participation CD: 256 380,00 €</p> <p>Dont Valorisation 256 380,00 €</p>	<p>Participation 2019 : 50 000 €</p> <p>Participation 2020 : 170 631,96 €</p> <p>Soit enveloppe sup de : 120 631,96 €</p>

Objectifs	Contenu et typologie des dépenses	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Reliquat 2019	Budget Global de 2020	Participation 2019 : 0 € Participation 2020 : 70 000 € Soit enveloppe sup de : 70 000 €
ENGAGEMENT SOCLE 6 : Formation travail social						
<p>Formation en Développement du Pouvoir d'Agir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ouvert à l'ensemble des professionnels du pôle des solidarités humaines intervenant sur les MDS (administratifs, sociaux, médicaux) - ouvert aux professionnels des institutions départementales disposant d'un service social spécialisé : CAF, MSA, Éducation Nationale, CARSAT et Centre Hospitalier - 6 jours de formation : module initiation de 2 jours et module perfectionnement de 4 jours 	<p><u>PLAN DE FORMATION AU 26/10/2020 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 92 professionnels des MDS inscrits (dont 16 cadres) - 37 professionnels autres institutions inscrits (dont 8 cadres) <p>Marché à bons de commande qui s'étend sur 3 ans</p>	4	Appropriation de la démarche et accompagnement des cadres et professionnels de terrain		43 550,00 €	Participation 2019 : 0 € Participation 2020 : 70 000 € Soit enveloppe sup de : 70 000 €
<p>Formation référent de parcours :</p> <p>Formation des responsables et responsables adjointes des MDS à la fonction de référent de parcours afin d' accompagner techniquement les professionnels qui seront amenés à assurer cette fonction</p>	<p>En cours de recherche, dépend de l'offre CNFPT eu égard au contexte sanitaire</p>				NC	
TOTAL ENGAGEMENT SOCLE FORMATION TRAVAIL SOCIAL				Intégré au reliquat socle 3 « référent de parcours »	43 550,00 €	