

ETUDE BUDGETAIRE

L'aide sociale à l'enfance

2006-2012



Les Landes, le Département

Sommaire

1. Etude budgétaire globale depuis 2006
2. Les informations préoccupantes
3. Les prestations d'aide sociale à l'enfance
4. Etude détaillée par pôles de dépense
 - 4.1- Les allocations mensuelles
 - 4.2- Les actions éducatives
 - 4.3- Les TISF
 - 4.4- Les établissements d'accueil
 - 4.5- Les assistantes familiales

1.

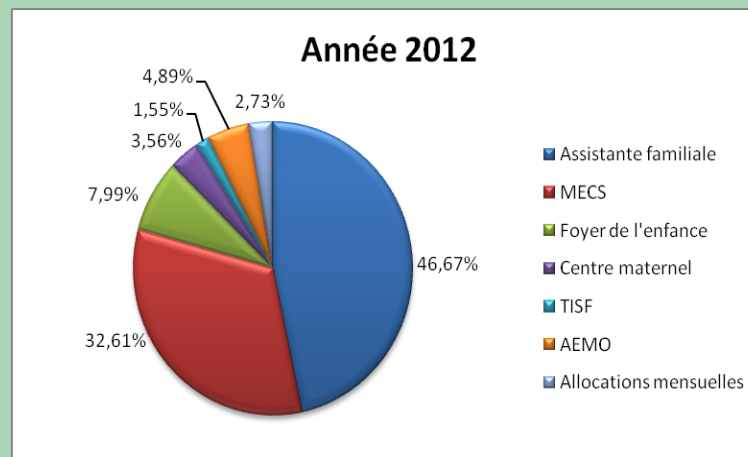
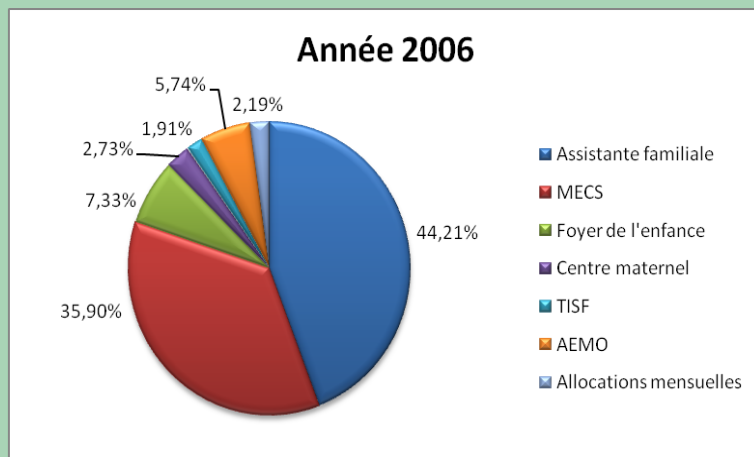
Etude budgétaire globale depuis 2006

Le budget de l'ASE depuis 2006

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	BP 2013
1 Assistants familiaux								
Salaires	7 280 801,26	7 816 145,24	8 308 149,51	8 364 504,37	8 737 674,32	9 028 393,68	9 812 074,86	9 900 000,00
Cotisations CNFPT	73 375,46	77 487,91	81 091,45	82 853,24	86 470,89	88 459,48	85 523,31	80 000,00
Cotisations URSSAF	2 171 479,15	2 364 601,07	1 504 388,15	1 620 364,88	1 703 170,26	1 737 138,04	1 770 506,11	1 840 000,00
Cotisations IRCANTEC	261 811,84	281 994,32	293 084,21	295 507,18	312 971,10	320 734,50	359 257,51	350 000,00
Cotisations au FNAL	7 141,01	22 957,11	20 886,93	23 889,29	25 248,88	26 683,55	31 181,04	20 000,00
Entretien	2 297 119,06	2 360 282,22	2 386 197,02	2 453 844,35	2 523 157,57	2 583 279,58	2 791 089,33	2 900 000,00
Frais de transport	705 745,44	733 439,94	810 015,96	838 698,75	814 543,70	970 646,97	1 008 248,53	1 100 000,00
2 MECS	10 393 421,70	10 555 315,21	10 994 646,25	11 704 768,54	11 216 419,44	11 304 505,38	11 081 470,12	11 300 000,00
3 Foyer de l'enfance	2 120 979,08	2 210 488,20	2 296 042,77	2 617 350,93	2 477 722,00	2 543 230,67	2 713 762,38	2 900 000,00
4 Centre maternel	789 901,65	818 902,74	943 068,78	955 108,68	958 055,32	1 052 602,52	1 208 913,90	1 200 000,00
5 TISF	553 172,91	504 866,18	567 816,23	637 840,90	531 057,34	526 021,83	528 036,45	700 000,00
6 AEMO	1 660 590,22	1 658 076,69	1 734 430,58	1 667 500,70	1 363 629,45	1 743 251,49	1 662 462,65	1 800 000,00
7 Allocations mensuelles	634 666,38	730 768,15	795 347,31	666 538,18	634 575,02	791 500,06	926 277,43	920 000,00
TOTAL pôles de dépenses étudiés (1+2+3+4+5+6+7)	28 950 205,16	30 135 324,98	30 735 165,15	31 928 769,99	31 384 695,29	32 716 447,75	33 978 803,62	35 010 000,00
TOTAL budget ASE	30 835 975,36	31 961 307,67	32 660 221,13	33 987 433,70	33 623 359,45	34 903 346,26	36 325 974,46	37 437 000,00

Le budget de l'ASE depuis 2006

• Répartition des dépenses



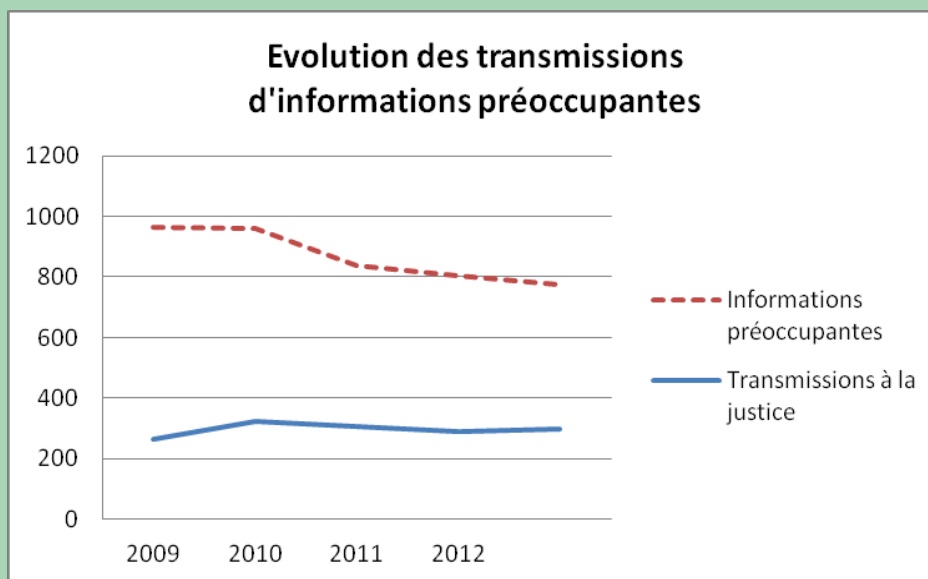
2.

Les informations préoccupantes

Les informations préoccupantes

• Evolution des informations préoccupantes

	2009	2010	2011	2012	EVOLUTION
Total des informations préoccupantes	960	840	805	774	- 19,4 %
Transmissions à la Justice	322	308	290	299	- 0,07%



3.

Les prestations d'aide sociale à l'enfance dans le département des Landes

Les prestations d'aide sociale à l'enfance

• Les enfants pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	EVOLUTION
Etablissements	265	246	240	245	254	234	- 11,7 %
Assistants familiaux	700	706	719	724	759	762	+ 8,8 %
AED	427	444	511	510	436	420	- 1,64 %
AEMO	590	490	462	549	560	601	+ 1,86 %
TOTAL	1 982	1 886	1 932	2 028	2 009	2 017	+ 1,77 %

Bénéficiaires au mois de décembre

Les prestations d'aide sociale à l'enfance

- **Un rapport étroit entre la population landaise et les enfants accueillis hors de leur domicile**

	2006	2009	2011
Population landaise	362 827	379 341	388 000
Nombre de personnes de moins de 24 ans	94 069	100 642	104 760
Nombre d'enfants pris en charge par l'ASE	-	959	1 013
% de prise en charge	1,02	0,95	0,97

Augmentation du nombre d'enfants ↔ population

Les prestations d'aide sociale à l'enfance

	2007	2008	2009	2010	2011	Evolution
Enfants accueillis à l'ASE	1 043	1 049	1 051	1 053	1 117	+ 7,1 %
- placements au titre de l'assistance éducative	456	477	496	510	588	+ 28,9 %
- accueil provisoire de mineurs	318	311	286	288	261	- 17,9 %
- accueil provisoire de jeunes majeurs	134	139	152	151	156	+ 16,4 %
- autres	39	39	33	42	38	- 2,6 %
- placements directs par un juge	96	83	84	62	74	- 22,9 %
Actions éducatives	1 017	934	973	1 059	996	- 2,1 %
- AED	427	444	511	510	436	+ 2,1 %
- AEMO	590	490	462	549	560	- 5,1 %
TOTAL ASE	2 060	1 983	2 024	2 112	2 113	+ 2,6 %

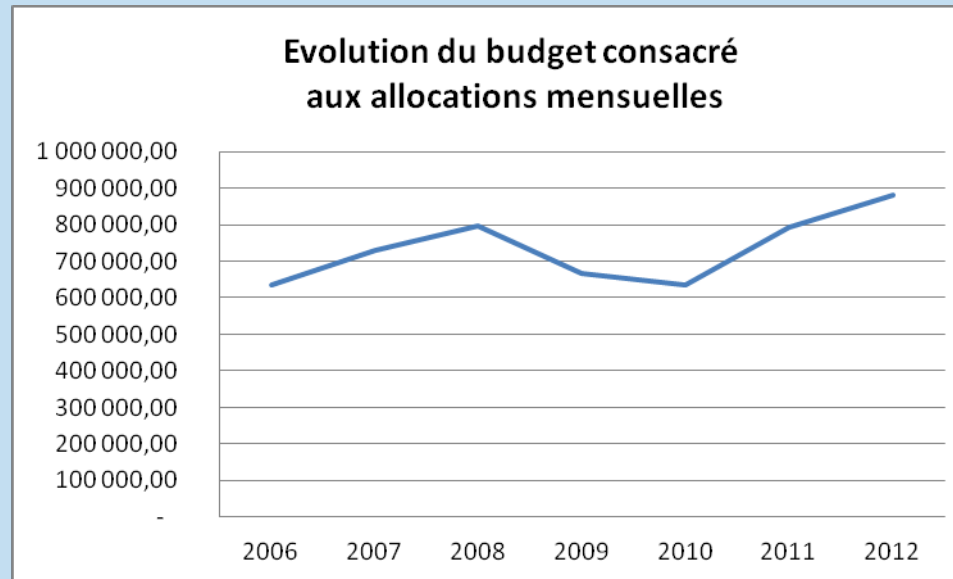
Source: statistiques ministérielles – bénéficiaires au 31 décembre

4.

Etude détaillée par pôles de dépense

4.1- Les allocations mensuelles

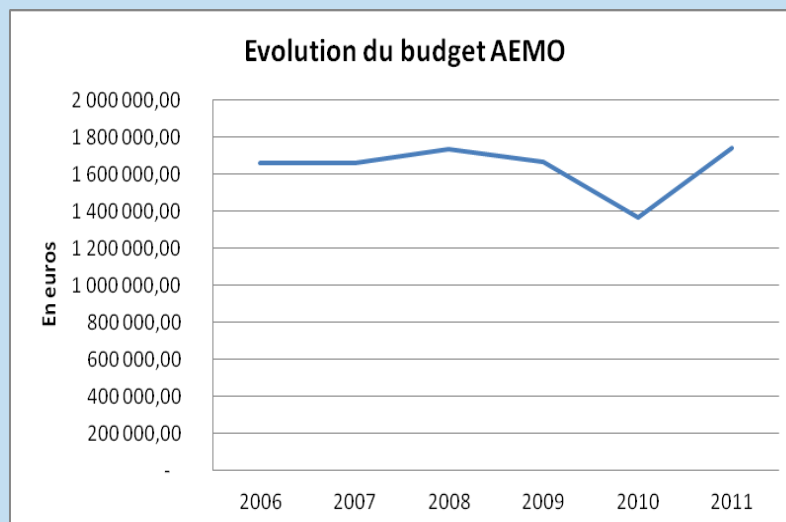
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Evolution 2006-2012
634 666,38	730 768,15	795 347,31	666 538,18	634 575,02	791 500,06	926 277,43	920 000,00	45,95 %



4.2- Les actions éducatives

•Les AEMO

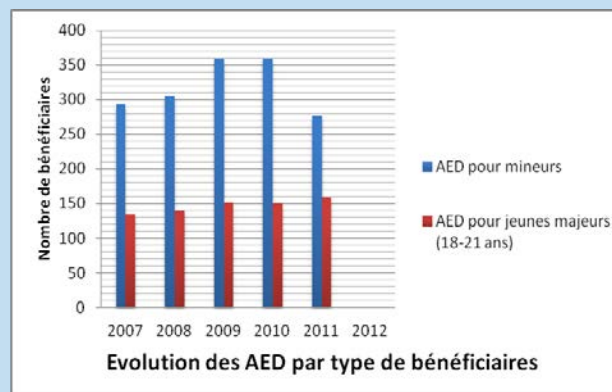
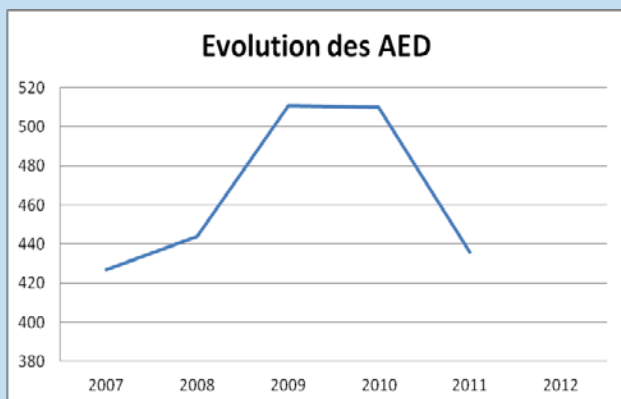
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	BP 2013	Evolution 2006-2012
Budget	1 660 590,22	1 658 076,69	1 734 430,58	1 667 500,70	1 363 629,45	1 743 251,49	1 662 462,65	1 800 000,00	+ 0,11 %
Journées réalisées	214 527	217 358	189 805	185 266	193 246	204 451	216 508	-	+ 0,92 %
AEMO au 31/12	-	590	490	462	549	560	601	-	-



4.2- Les actions éducatives

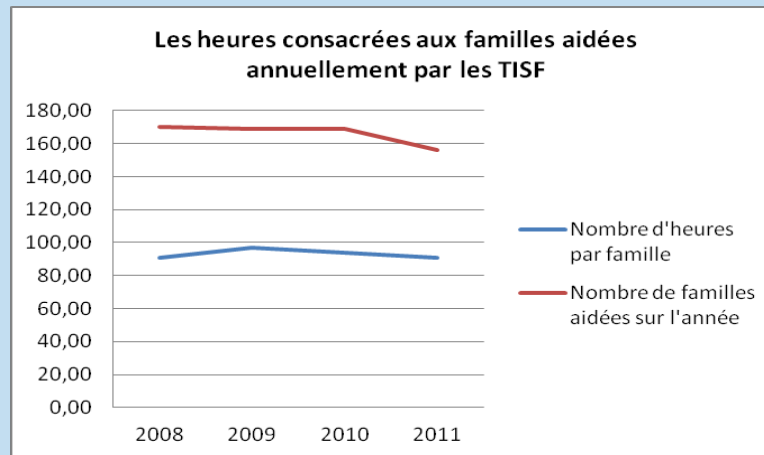
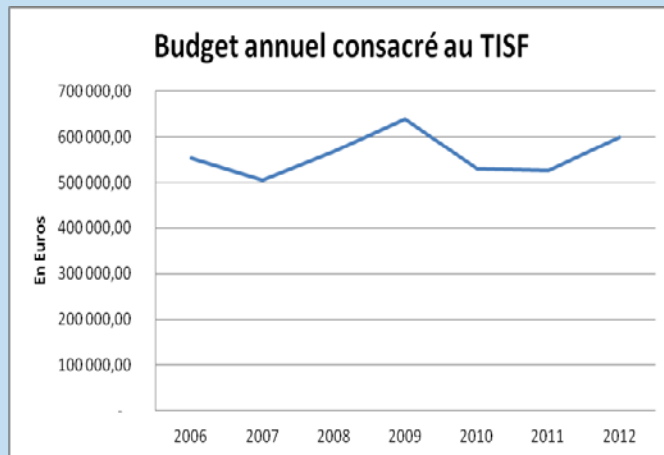
• Les AED

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Evolution 2007- 2011
AED mineurs	293	305	359	359	277	280	- 4,44 %
AED jeunes majeurs (18-21 ans)	134	139	152	151	159	140	+ 4,48 %
TOTAL des AED	427	444	511	510	436	420	- 1,64 %



4.3- Les TISF

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	BP 2013	EVOLUTION 2006-2012
553 172,91	504 866,18	567 816,23	637 840,90	531 057,34	526 021,83	528 036,45	700 000,00	- 4,54 %



4.4- Les établissements d'accueil

•Evolution des places

	au 01/01/2008	Au 01/01/2013	EVOLUTION
MECS associatives	139	83	- 40 %
MECS publiques	129	140	+ 8,5 %
Lieux de vie	36	27	- 25 %
Accueil de jour	0	30	-
TOTAL	304	280	- 7,9 %

4.4- Les établissements d'accueil

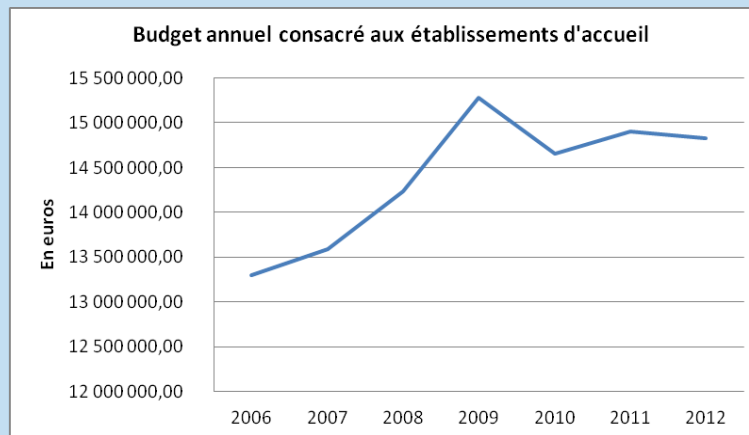
•Evolution de l'accueil en établissement

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Evolution 2007-2012
MECS du département	79	74	67	71	73	67	- 15,2 %
MECS hors département	25	19	16	16	11	13	- 48 %
MECS de Castillon (Tarnos)	61	53	60	60	59	54	- 11,5 %
Association Rénovation	31	38	31	35	38	31	0 %
Foyer de l'enfance	43	37	41	41	48	41	- 4,6 %
Lieux de vie du département	26	25	25	22	22	24	- 7,7 %
Lieux de vie hors département	-	-	-	-	3	4	-
TOTAL	265	246	240	245	254	234	- 11,7%

Bénéficiaires au mois de décembre

4.4- Les établissements d'accueil

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	BP 2013	Evolution 2006-2012
MECS	10 393 421,70	10 555 315,21	10 994 646,25	11 704 768,54	11 216 419,44	11 304 505,38	11 081 470,12	11 300 000,00	+ 6,62 %
Foyer de l'enfance	2 120 979,08	2 210 488,20	2 296 042,77	2 617 350,93	2 477 722,00	2 543 230,67	2 713 762,38	2 900 000,00	+27,95 %
Centre maternel	789 901,65	818 902,74	943 068,78	955 108,68	958 055,32	1 052 602,52	1 208 913,90	1 200 000,00	+ 53,05%
TOTAL	13 304 302,43	13 584 706,15	14 233 757,80	15 277 228,15	14 652 196,76	14 900 338,57	15 004 146,40	15 400 000,00	+12,78 %



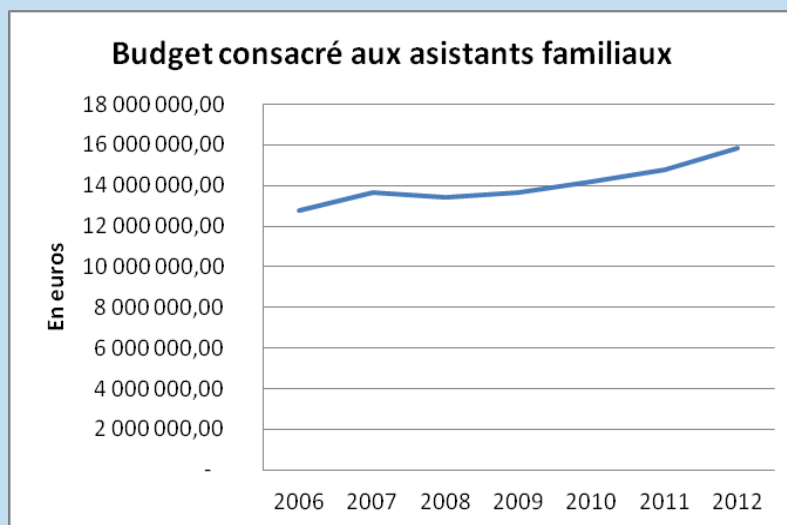
•Coût annuel par enfant en établissement

2006	2012	EVOLUTION
51 263,04	64 120,28	+ 25,1 %

4.5- Les assistants familiaux

- Le budget

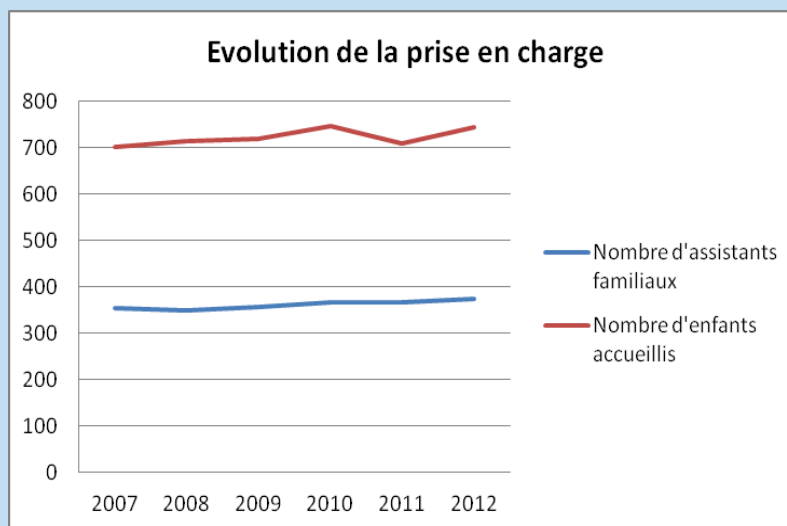
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	BP 2013	EVOLUTION
12 797 473,22	13 656 907,81	13 403 813,23	13 679 662,06	14 203 236,72	14 755 335,80	15 857 880,69	16 190 000,00	+ 23,91 %



4.5- Les assistants familiaux

• Evolution de l'accueil

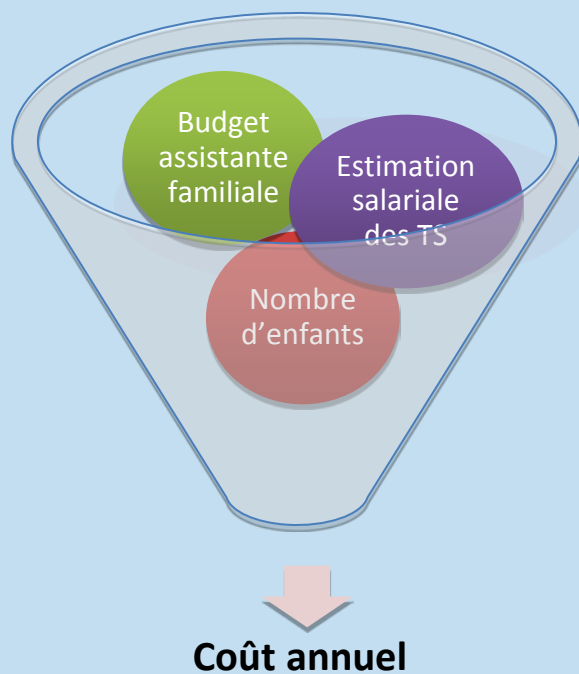
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Evolution 2006-2012
Nombre d'assistants familiaux	-	353	349	357	366	366	374	+ 8,72 %
Nombre d'enfants accueillis	680	700	706	719	724	759	762	+ 12,06 %



4.5- Les assistants familiaux

•Coût d'un enfant en famille d'accueil

2006	2012	EVOLUTION
20 682,56 €	22 954,35 €	+ 11 %



Merci pour votre attention.