

**MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
DECISION MODIFICATIVE N°1**

Je vous sou mets le projet de DM n°1 pour l'exercice 2022 du budget annexe de la Maison Départementale Enfance et Famille.

La DM s'équilibre en recettes et dépenses :

- En fonctionnement à +30 000 €,
- En investissement à + 0 €.

Fonctionnement

Demande de crédits nouveaux pour le personnel intérimaire

Au BP 2022, un montant de 70 000 € pour les dépenses de personnel intérimaire avait été inscrit et, début septembre, les dépenses d'intérim s'élèvent à 69 898 € pour la période de facturation de janvier à juillet.

En effet, la MDEF a dû faire appel à du personnel intérimaire, au-delà des prévisions budgétaires. Cet appel important à l'intérim s'explique notamment par :

- Des remplacements pour pallier des arrêts maladie massifs qui avaient conduit à la fermeture du Foyer Départemental de l'Enfance (FDE) ;
- Des arrêts longue maladie (notamment du veilleur de nuit) ;
- Des postes pérennes vacants qui n'ont pas pu être pourvus définitivement (par manque de candidatures) ;

502-2

Ainsi, sur l'année 2022, les dépenses devraient s'élever à 105 000 €, soit 35 000 € de dépenses supplémentaires, qui seront financées par :

- Une demande de crédits nouveaux à hauteur de 30 000 €,
- Des transferts internes pour 5 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small upward tick.

Michel PÉLIEU

BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE

Décision Modificative n°1

Séance plénière du Conseil Départemental du 21 octobre 2022**FONCTIONNEMENT****RECETTES**

DGA	LC	Imputation	Libellé	Voté	Modification proposée	Nouvelle prévision
DRAG	48	018-747	Subvention départementale	265 860,95	30 000,00	295 860,95
			Ajustement de recettes		30 000,00	
			TOTAL		30 000,00	

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

DGA	LC	Imputation	Libellé	Voté	Modification proposée	Nouvelle prévision
DSD	11606	012-62113	Personnel médical et paramédical intérimaire MDEF	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Crédits nouveaux		30 000,00	
DSD	11	011-6063	Alimentation	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
DSD	11606	012-62113	Personnel médical et paramédical intérimaire MDEF	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Virements internes à la section		0,00	
			TOTAL		30 000,00	