

**BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE
DECISION MODIFICATIVE N°1**

Je vous sou mets le projet de DM n°1 pour l'exercice 2023 du budget annexe de la Maison Départementale Enfance et Famille (MDEF).

La DM s'équilibre en recettes et dépenses :

- En fonctionnement à +50 000 €,
- En investissement à + 0 €.

Fonctionnement

Demande de crédits nouveaux pour le personnel intérimaire

La MDEF rencontre de manière récurrente des difficultés de recrutement sur des postes pérennes. Elle a donc dû faire appel, comme sur les deux derniers exercices, et de façon très importante à des personnels intérimaires.

En effet, le secteur social peine à embaucher, et dans ce contexte, la MDEF est plus particulièrement touchée par le manque d'attractivité lié :

- aux conditions de travail : elle est ouverte jour et nuit, toute l'année, au vu des missions exercées ;
- aux conditions salariales moins attractives que celles du secteur privé associatif.

Afin d'analyser la gestion des ressources humaines, d'améliorer l'organisation du travail et de pallier ce manque de personnel sur des postes pérennes, un audit est en cours. L'objectif est de consolider une équipe permanente pour renforcer la qualité d'accueil, même dans des situations d'urgence. Egalement, il s'agira de proposer une articulation optimale entre les règles statutaires inhérentes à la fonction publique hospitalière dont dépend la MDEF, et les règles statutaires des agents territoriaux qui travaillent au sein de la MDEF.

Début août, la MDEF avait consommé 83% des crédits prévus pour les dépenses d'intérim, sur la période de facturation de janvier à juin 2023. L'estimation de dépenses pour tout l'exercice est de 130 000 €, soit 50 000 € de plus que la prévision inscrite au BP 2023.

Je vous propose donc d'augmenter de 50 000 € la subvention versée par le budget principal au budget annexe de la MDEF, et d'inscrire ces crédits supplémentaires sur les dépenses des personnels intérimaires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pélieu', written over a light blue rectangular stamp.

Michel PÉLIEU

BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE ET FAMILLE

Décision Modificative n°1

Séance plénière du Conseil Départemental du 6 OCTOBRE 2023

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

DGA	LC	Imputation	Libellé	Voté	Modification proposée	Nouvelle prévision
DGS	48	018-747	Subvention départementale	311 595,27	50 000,00	361 595,27
			Ajustement de recettes		50 000,00	
			TOTAL		50 000,00	

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

DGA	LC	Imputation	Libellé	Voté	Modification proposée	Nouvelle prévision
DSD	11606	012-62113	Personnel médical et paramédical intérimaire MDEF	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Crédits nouveaux		50 000,00	
			TOTAL		50 000,00	