

PLAN D' ACTIONS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2015-2017

MEDDE - MLETR
Convention C-0807

| Catégorie et type d'aide | Intitulé de l'action | Numéro fiche action | Demande financement FIPHP* | | | | Part des actions (%) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Total | |
| Aides techniques et humaines (A + A') | | | 1 075 309 | 1 111 313 | 1 157 512 | 3 344 134 | 90,07% |
| Aides techniques et humaines (A) | | | 1 053 593 | 1 020 497 | 1 014 076 | 3 088 166 | 83,18% |
| Aménagements de postes de travail (hors apprentissage, PACTE, accueil étudiants, emplois d'avenir) | | A1 | 199 550 | 183 850 | 173 250 | 556 650 | 14,99% |
| | | | 199 550 | 183 850 | 173 250 | 556 650 | 556 650 |
| Adaptations de postes de travail afin de maintenir dans l'emploi les agents inaptes | | A1 | 90 371 | 102 375 | 106 604 | 299 350 | 8,06% |
| | | | 90 371 | 102 375 | 106 604 | 299 350 | 299 350 |
| Accessibilité aux postes de travail BOE (hors programme « Accessibilité à l'environnement professionnel ») | | A1 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 252 000 | 6,79% |
| | | | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 252 000 | 252 000 |
| Rémunération des personnes ou organismes chargés d'accompagner un agent handicapé | | A2 | 140 796 | 152 496 | 170 496 | 463 788 | 12,49% |
| | | | 140 796 | 152 496 | 170 496 | 463 788 | 463 788 |
| Aides versées afin d'améliorer les conditions de vie et faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés | | A3 | 462 950 | 427 850 | 410 300 | 1 301 100 | 35,05% |
| | | | 462 950 | 427 850 | 410 300 | 1 301 100 | 1 301 100 |
| Formation et information des travailleurs handicapés | | A4 | 75 926 | 69 926 | 69 426 | 215 278 | 5,80% |
| | | | 75 926 | 69 926 | 69 426 | 215 278 | 215 278 |
| Actions spécifiques et nouvelles (A') | | | 21 716 | 90 816 | 143 436 | 255 968 | 6,89% |
| Dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes atteintes d'un handicap psychique, mental ou cognitif | | A'5 | 10 200 | 8 300 | 8 920 | 27 420 | 0,74% |
| | | | 10 200 | 8 300 | 8 920 | 27 420 | 27 420 |
| Accueil d'un élève ou étudiant handicapé (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un élève ou étudiant accomplissant un stage d'étude obligatoire) | | A'6 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 13 548 | 0,36% |
| | | | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 13 548 | 13 548 |

12 avenue Pierre Mendès France
75014 PARIS Cedex 13

Cécile AVEZARD

Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité

La directrice des ressources humaines

FIPHP

| | | | | | | | |
|---|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Dépenses relatives à l'apprentissage (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un apprenti handicapé) | | A7 | 7 000 | 78 000 | 130 000 | 215 000 | 5,79% |
| | | | 7 000 | 78 000 | 130 000 | 215 000 | 215 000 |
| Dépenses relatives au Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État (PACTE) (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un agent handicapé sous contrat de droit public PACTE) | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| Prime à l'insertion durable (Pérennisation des CAE -CUI) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses relatives aux contrats emplois d'avenir (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un emploi d'avenir) | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| Actions de sensibilisation et de formation des acteurs (B) | | | 116 054 | 112 214 | 112 214 | 340 482 | 9,17% |
| Formation des personnes susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés | | B9 | 5583 | 5583 | 8583 | 19749 | 0,53% |
| | | | 5 583 | 5 583 | 8 583 | 19 749 | 19 749 |
| Action d'information et de sensibilisation collective des personnes susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés | | B9 | 84671 | 83031 | 80031 | 247733 | 6,67% |
| | | | 84 671 | 83 031 | 80 031 | 247 733 | 247 733 |
| Actions de communication | | B9 | 25800 | 23600 | 23600 | 73000 | 1,97% |
| | | | 25 800 | 23 600 | 23 600 | 73 000 | 73 000 |
| Dépenses d'études (C) | | | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 | 0,75% |
| Dépenses d'études (définition d'une politique globale d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi ou d'information des personnels en relation avec des travailleurs handicapés) | Abonnement plateforme milieu protégé | A8 | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 | 0,75% |
| | | | | | | | |
| | | | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 | 28 000 |
| Total des dépenses pouvant être financées par le FIPHP | | | 1 205 363 | 1 230 527 | 1 276 726 | 3 712 616 | 100,00% |
| Autres actions non financées par le FIPHP | | | 149 192 | 158 467 | 167 540 | 475 199 | |
| surcoûts aménagements adaptations de postes - base 10% | surcoûts aménagements - adaptations de postes | | 22 192 | 22 467 | 22 540 | 0 | 67 199 |
| | 1/3 auxiliaires de vie activités professionnelles | | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 67199 | 108000 |
| autres dépenses | dépenses urgentes, insuffisance de crédits FIPHP, dépenses dépassant les plafonds du FIPHP (transport, interprétariat langue des signes, codeurs ou transcribeur...) | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300000 | 408 000 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES | | | 1 354 555 | 1 388 994 | 1 444 266 | 4 187 815 | |