

Tableau de bord 2015 DRJSCS Auvergne

Ressources humaines

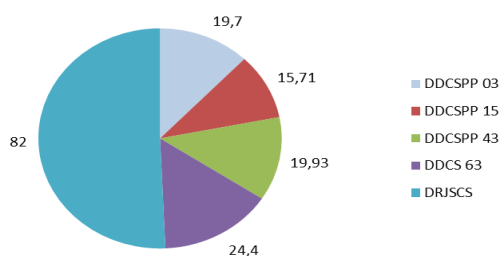


➤ Objectif : gérer les ressources humaines du réseau JSCS

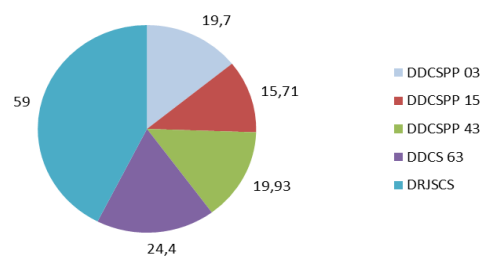
1/ ETP réseau JSCS (sans les droits des femmes)

Au 1^{er} janvier 2015, le réseau JSCS comptait 161.74 ETP en Auvergne

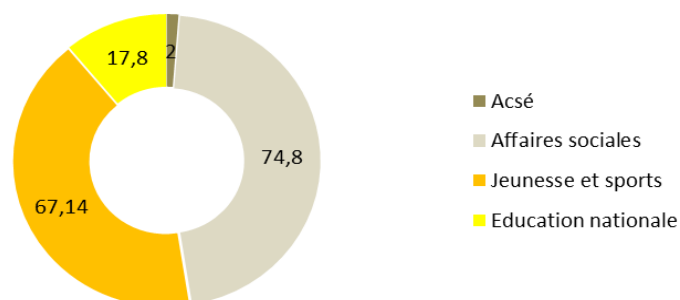
répartition des ETP par UO au 1er janvier 2015



répartition des ETP par UO au 1er janvier 2015 (sans les CTS)

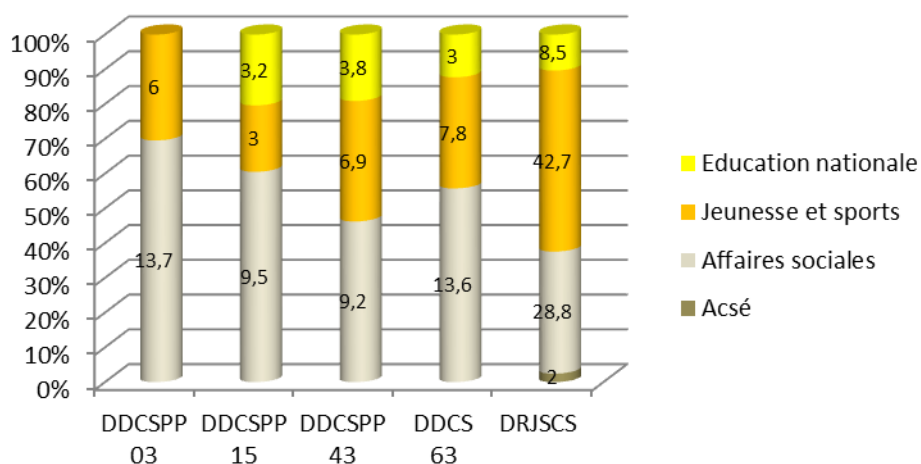


répartition des ETP par administration au 1er janvier 2015



	2013	2014	2015	diff/n-1	diff/n-2
Acsé	2	2	2	0	0
Affaires sociales	68,5	73,9	74,8	0,9	6,3
Jeunesse et sports	68,9	69,3	67,14	-2,16	-1,76
Education nationale	27,84	21,3	17,8	-3,5	-10,04
	167,24	166,5	161,74	-4,76	-5,5

répartition des ETP par administration et UO au 1/01/15



Répartition des ETP par corps

	01/01/2013	01/01/2014	01/01/2015	diff.
Dir	2	2	2	0
IJS	5	5	6	1
IASS	7,7	7,7	8,7	1
PS	23,4	23,4	20,7	-2,7
PS CTS	25	25	23	-2
CEPJ	13,5	13,9	14,7	1,2
CTSS	2,7	2,9	3,9	1,2
IGE	1	0,8	0,8	-0,2
Adm A	7,8	4,8	4,9	-2,9
AS	1	1	0	-1
Adm B	25,8	24,1	26,1	0,3
Adm C	48,6	50,2	46,94	-1,66
Cont A	1	1	1	0
Médecin	1	1	1	0
Cont B	1	1	2	1
Cont C	0,7	0,7	0	-0,7
total	167,2	164,5	161,74	-5,46

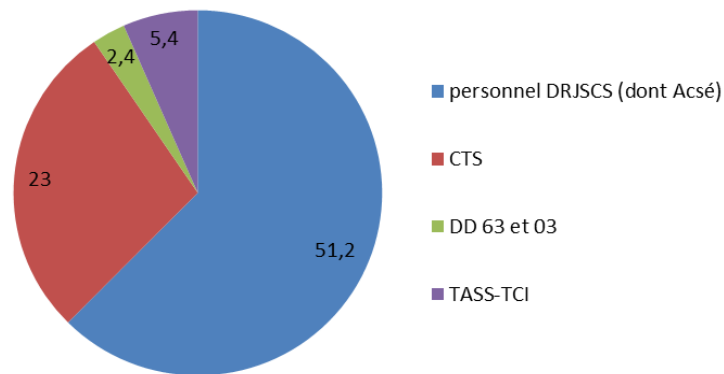
Evolution des ETP par UO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	évol. / n-1	% évol. /n-1
DDCSPP 03	24,4	24,5	23,2	21,4	20,4	19,7	-0,7	-3%
DDCSPP 15	20,71	17,51	19,11	17,11	16,7	15,71	-0,99	-6%
DDCSPP 43	26,63	25,73	25,23	22,73	20,8	19,93	-0,87	-4%
DDCS 63	23,4	23,6	22,9	23,1	23,9	24,4	0,5	2%
DRJSCS	93,5	93,3	93,2	82,9	84,7	82	-2,7	-3%
total	188,64	184,64	183,64	167,24	166,5	161,74	-4,76	-3%

2/ ETP DRJSCS

Au 1^{er} janvier 2015, la DRJSCS comptait 82 ETPT

répartition des ETP par typologie

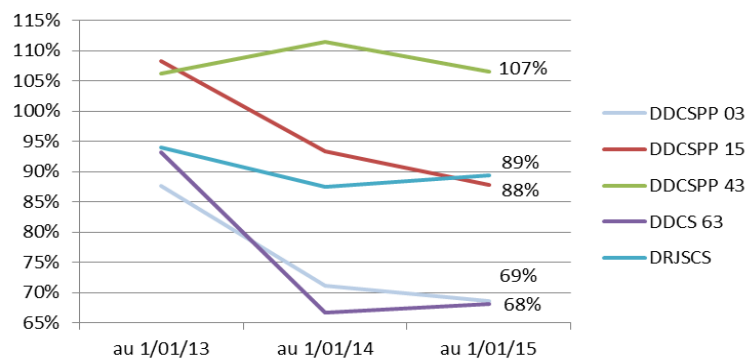


Pourcentage de femmes parmi les personnels gérés par la DRJSCS : 60.9% (hors contractuels)

3/ Effectifs cibles

	Effectifs au 1er janvier 2015	cible 2015	% atteinte
DDCSPP 03	19,7	28,7	69%
DDCSPP 15	15,71	17,9	88%
DDCSPP 43	19,93	18,7	107%
DDCS 63	24,4	35,8	68%
DRJSCS	59	66	89%
région Auvergne	138,74	167,1	83%

taux d'atteinte cible effectifs par UO



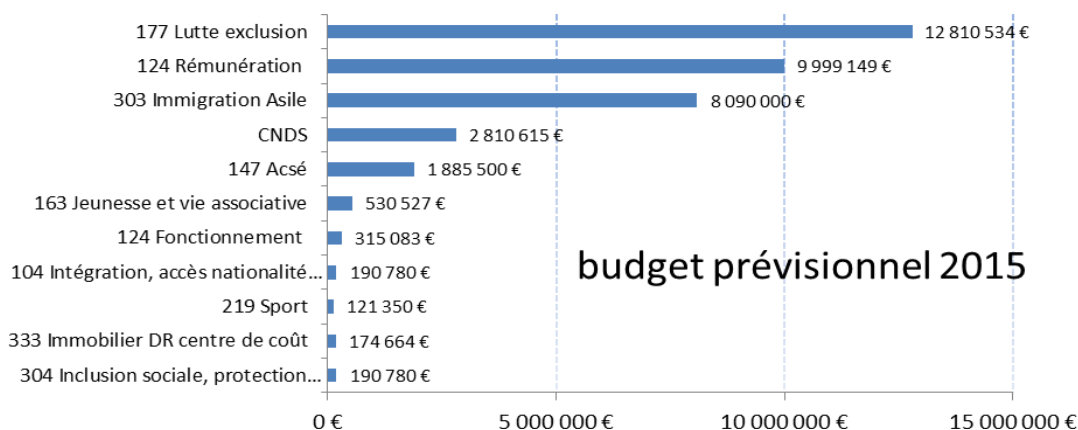
Hors effectifs indicatifs : CTS (25)

Crédits



Budget prévisionnel de la DRJSCS en 2015 : 43 178 643 euros

➤ Objectif : comparer le poids des Bop



➤ Objectif : suivre l'évolution annuelle des crédits par Bop

Intitulé BOP	prév. 2013	prév. 2014	prév. 2015	diff./2014	diff./2014 (%)
104 Intégration, accès nationalité française	206 810 €	244 190 €	190 780 €	-53 410 €	-21,87%
124 Fonctionnement	347 495 €	321 032 €	315 083 €	-5 949 €	-1,85%
124 Rémunération	10 758 200 €	10 124 919 €	9 999 149 €	-125 770 €	-1,24%
147 Acisé	2 958 615 €	2 696 224 €	1 885 500 €	-810 724 €	-30,07%
333 Immobilier DR centre de coût	183 743 €	183 984 €	174 664 €	-9 320 €	-5,07%
163 Jeunesse et vie associative	653 519 €	560 000 €	530 527 €	-29 473 €	-5,26%
177 Lutte exclusion	12 496 507 €	12 450 097 €	12 810 534 €	360 437 €	2,90%
CNDS	3 010 500 €	2 960 582 €	2 810 615 €	-149 967 €	-5,07%
219 Sport	354 100 €	228 000 €	205 400 €	-22 600 €	-9,91%
303 Immigration Asile	6 027 500 €	6 795 000 €	8 090 000 €	1 295 000 €	19,06%
304 Inclusion sociale, protection des personnes et ESS	5 581 779 €	6 190 462 €	6 166 391 €	-24 071 €	-0,39%
TOTAL	42 578 768 €	42 754 490 €	43 178 643 €	424 153 €	0,99%

Pour information, le Bop 106 est fusionné avec le 304 à partir de 2015 (le calcul a également été réalisé pour les deux années précédentes afin de pouvoir réaliser les comparaisons). Le Bop 309 (immobilier du propriétaire DR centre de coût) n'ayant pas de crédit prévisionnel fléché en 2015, il a été supprimé du tableau.

➤ Objectif : mesurer le poids de fonctionnement de la DRJSCS

	2012	2013	2014	2015
nbre de Bop et fonds concours	12	13	13	11
poids fonctionnement (bop 124 / total crédits)	24,1%	25,4%	23,70%	23,90%

Formation/ certification



➤ Objectif : assurer le suivi des formations

En 2014, on comptait 58 actions de formations aux diplômes professionnels Jeunesse et sports pour un total de 640 formés (dont 106 apprentis)

➤ Objectif : délivrer les diplômes

On comptabilise l'ensemble des diplômes professionnels (JS, sociaux, paramédicaux) et non professionnels (BAFA et BAFD).

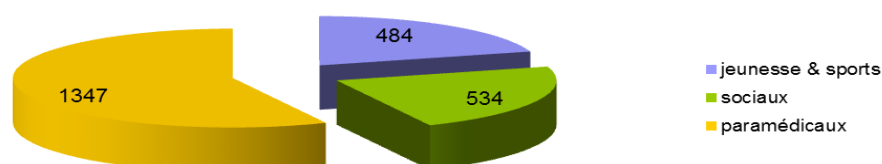
En 2014, la DRJSCS a délivré 3 284 **diplômes** (dont 2 365 professionnels et 919 non professionnels). De plus, la DRJSCS a délivré 57 qualifications complémentaires de diplômes professionnels Jeunesse et Sports (29 UCC BPJEPS et 28 CS BPJEPS).

1/ Mixité

% de femmes : BAFA (74%), BAFD (74%), diplômes professionnels Sport (25%), diplômes professionnels Jeunesse Education Populaire (74%), formés (35%).

2/ Diplômes professionnels

répartition des diplômes professionnels délivrés en 2014



	2010	2011	2012	2013	2014	évol 2014/2013	% évolution
jeunesse & sports	625	638	594	555	484	-71	-12,8%
sociaux	503	557	472	526	534	8	1,5%
paramédicaux	1224	1275	1373	1375	1347	-28	-2,0%
Total	2352	2470	2439	2456	2365	-91	-3,7%

3/ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

	nbre candidats recevabilité 2014	évolution / 2013 en %	nbre candidats jurys 2014	évolution / 2013 en %	% validation 2014 (totale ou partielle)
Jeunesse et sports	78	39%	24	-50%	79%
Sanitaire et social	391	55%	355	-13%	88%

4/ Diplômes non professionnels

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	évol 2014/2013	% évolution
nbre de BAFA délivrés	1075	928	1062	918	824	978	880	-98	-10%
nbre de BAFD délivrés	56	55	36	40	36	42	39	-3	-7%
total	1131	983	1098	958	860	1020	919	-101	-10%

➤ *Objectif : contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes*

1/ Demandeurs d'emploi de moins de 25 ans en Auvergne

Source : Direccte Auvergne, Pôle emploi Auvergne

		décembre 2013	décembre 2014	variation sur un an	% variation sur un an
cat A, B, C	hommes	7 944	8 214	270	3%
	femmes	7 820	7 894	74	1%
	total	15 764	16 108	344	2%
cat. A	hommes	5 324	5 477	153	3%
	femmes	4 761	4 676	-85	-2%
	total	10 085	10 153	68	1%

2/ Insertion professionnelle

Pourcentage de diplômés professionnels Jeunesse et Sports (niveau 4) en emploi six mois après l'obtention du diplôme : **89%** en sport et **65%** en jeunesse (*enquête diplômés 2012/2013*)

Pourcentage de sortants de formation en emploi à six mois : **80%** pour le social et **85%** pour le paramédical (*source Carif-Oref ; enquête sortants 2013*)

Sport



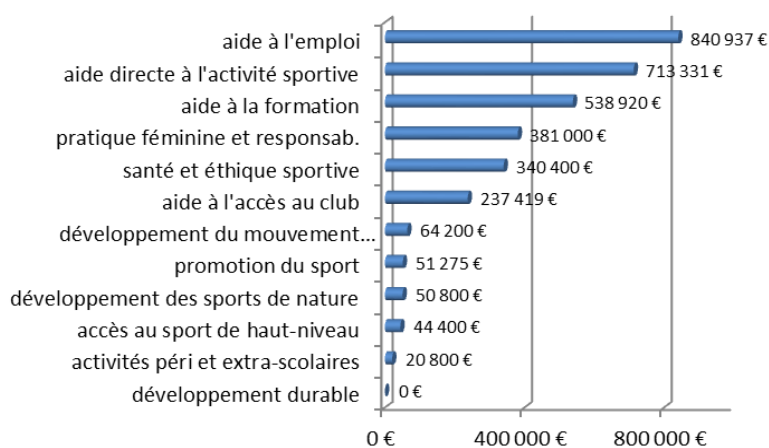
➤ Objectif : gérer les crédits sport

Total crédits 2014:	3 193 782 €
dont CNDS	2 940 582 €
dont Bop 219	233 200 €

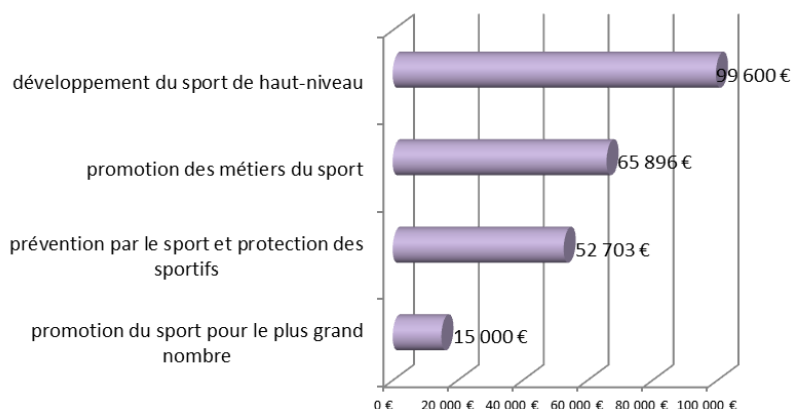
1/ CNDS

Répartition de la part territoriale du CNDS par type d'actions

	DRJSCS	DDCSPP Allier	DDCSPP Cantal	DDCSPP Haute-loire	DDCS Puy de dôme	Total
aide à l'accès au club	2 500 €	101 180 €	21 734 €	33 860 €	78 145 €	237 419 €
aide directe à l'activité sportive	116 100 €	162 600 €	124 821 €	62 030 €	247 780 €	713 331 €
activités péri et extra scolaires	0 €	0 €	0 €	2 000 €	18 800 €	20 800 €
pratique féminine et responsable	0 €	21 600 €	0 €	4 000 €	12 500 €	38 100 €
accès au sport de haut-niveau	44 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44 400 €
aide à la formation	352 250 €	37 850 €	15 955 €	40 500 €	92 365 €	538 920 €
aide à l'emploi	128 300 €	138 810 €	59 592 €	123 445 €	390 790 €	840 937 €
santé et éthique sportive	204 900 €	42 150 €	22 200 €	13 250 €	57 900 €	340 400 €
développement durable	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
développement des sports de nature	0 €	6 750 €	1 750 €	33 000 €	9 300 €	50 800 €
promotion du sport	1 000 €	5 800 €	8 750 €	8 500 €	27 225 €	51 275 €
développement du mouvement sportif	29 000 €	3 700 €	0 €	31 500 €	0 €	64 200 €
Total	878 450 €	520 440 €	254 802 €	352 085 €	934 805 €	2 940 582 €



2/ Bop 219 (hors réserve parlementaire)



➤ **Objectif : promouvoir le sport pour le plus grand nombre**

1/ Pratique sportive

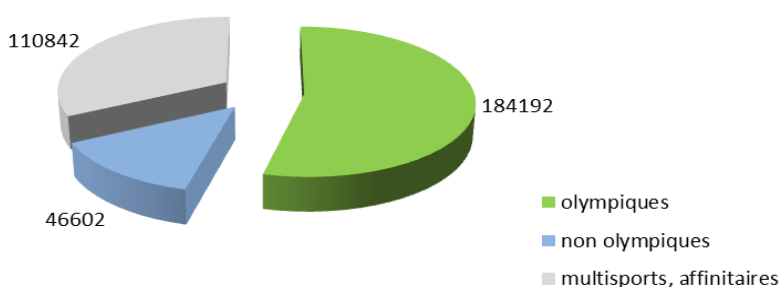
année 2013 : correspond selon l'organisation des fédérations aux licences 2013 ou 2012-2013

341 637 licences (toutes catégories)

4 846 clubs affiliés à une fédération

84 ligues

répartition des licences par catégorie



	Allier	Cantal	Haute-loire	Puy de dôme	Auvergne	National
nbre total licences	82 706	35 262	57 482	166 187	341 637	
% évol/2012	1,1%	-6,7%	-0,7%	6,3%	2,3%	1,9%
taux de licence pour 100 hab.	24,1%	24,1%	25,4%	26,0%	25,2%	24,4%
rang	39/96	42/96	24/96	20/96	4/22	

Toutes catégories confondues, l'Auvergne a enregistré une hausse de 7 755 licences par rapport à l'année précédente.

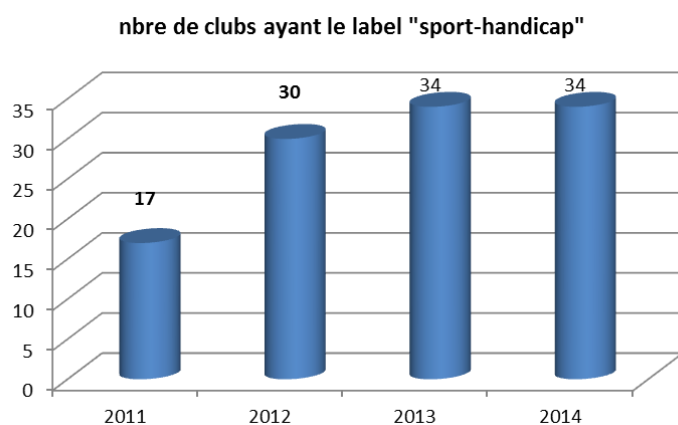
2/ Pratique féminine (taux de licences féminines)

	Allier	Cantal	Haute-loire	Puy de dôme	Auvergne	France
taux de licences féminines 2013	39,2%	37,7%	35,9%	37,7%	36,1%	36,2%
rang	7/96	25/96	55/96	83/96	14/22	

3/ Pratique des personnes en situation de handicap (licences handisport et sport adapté)

année	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2012
nbre licences	1722	1851	1727	1996	2127	6,6%

Taux de licences handisport et sport adapté/ensemble des licences (2013): Auvergne (0.6%)
France (0.4%)



évol. / 2013	% d'évol.
0	id

4/ sport santé bien-être

Nombre d'implantations en 2015 :

	Santé	Loisirs Bien-être
Allier	20	6
Cantal	8	0
Haute-loire	8	0
Puy de dôme	26	15
Auvergne	62	21

5/ Equipements sportifs

Recensement octobre 2013

7 093 équipements sportifs (hors sport de nature) dont : 1 405 terrains de grands jeux
1 084 courts de tennis
191 bassins de natation
782 bouledromes

	Allier	Cantal	Haute-loire	Puy de dôme	Auvergne	France
taux d'équipement pour 100 habitants	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4

➤ *Objectif : développer le sport de haut-niveau*

Sportifs de haut-niveau

	2011	2012	2013	évolut°/2012
nbre de sportifs en catégorie Espoir	195	210	217	+7
nbre de partenaires d'entraînement	2	3	2	-1
nbre de sportifs de haut-niveau	101	107	111	+4
<i>dont élites</i>	9	11	16	+5
<i>séniors</i>	32	30	28	-2
<i>jeunes</i>	58	64	67	+3
<i>reconversions</i>	2	2	0	-2

Pôles

	2011	2012	2013	évolut°/2012
nbre de pôles France	0	0	0	0
nbre de pôles France jeune	0	1	2	+1
nbre de structures associées	0	2	2	0
nbre de pôles espoirs	11	11	11	0
total	11	14	15	+1

➤ *Objectif : protéger les sportifs*

Contrôles anti-dopage

Evolution du nombre de contrôles et de prélèvements

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	évol. / 2012	% d'évol.
nbre de contrôles	60	55	54	60	52	42	-10	-19%
nbre de prélèvements	396	341	367	315	290	255	-35	-12%

Nbre de disciplines contrôlées : 16

Taux de positivité (nbre cas positifs/nbre prélèvements): 1.6%

Jeunesse - Vie associative



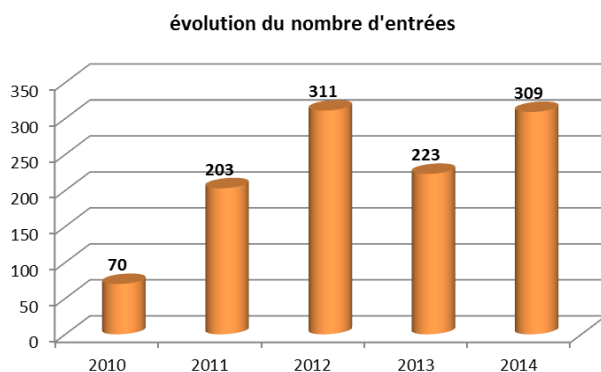
➤ Objectif : gérer les crédits jeunesse

Total crédits 2014: 560 000 €
(Bop 163)

➤ Objectif : développer l'autonomie des jeunes

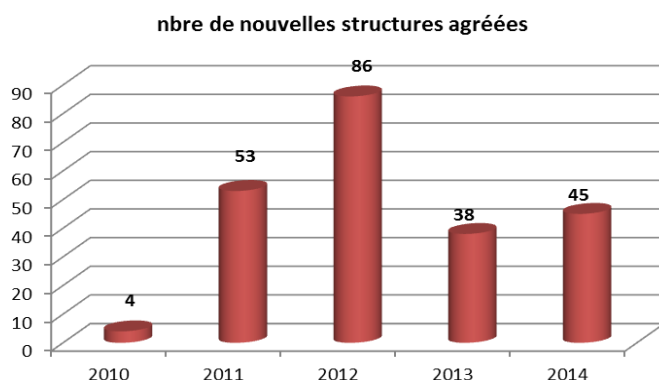
1/ Service civique

Evolution du nombre d'entrées de jeunes de 16 à 25 ans dans le dispositif du service civique



évolution 2014/2013	86
% d'évolution	39%

Evolution du nombre de structures agréées pour le dispositif du service civique
Au total en 2014, l'Auvergne compte 240 structures agréées pour l'accueil de jeunes en service civique



évol. 2014/2013	7
% d'évolution	18%

2/ Information jeunesse

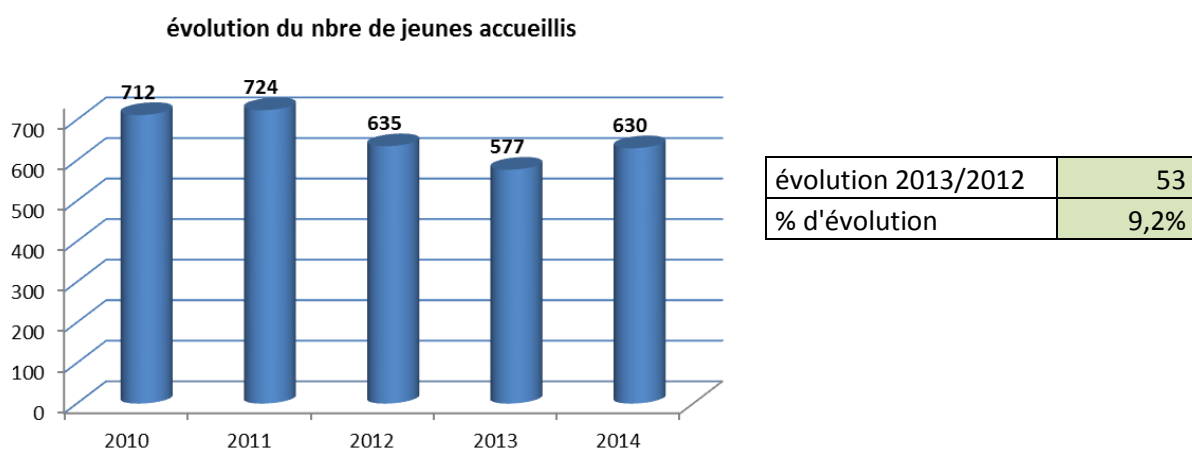
23 points d'information jeunesse (PIJ) et un centre régional d'information jeunesse (CRIJ)

Fréquentation :

	2011	2012	2013	2014	diff. 2014/2013	% évol.
visites	173 021	161 323	147 829	146 269	-1 560	-1%
connexions internet	267 013	235 142	298 489	311 616	13 127	4%
total contacts	440 034	396 465	446 318	457 885	11 567	3%

3/ Chantiers de jeunes

Evolution du nombre de jeunes accueillis dans les chantiers



➤ *Objectif : développer l'offre éducative*

Accueils collectifs de mineurs (ACM)

Evolution du nombre d'ACM accueillis

	10/11	11/12	13/14	évol./11-12	% évol./11-12
nbre ACM avec hébergé	1 342	1 320	1 832	512	38,8%
nbre mineurs accueillis en ACM avec hébergé	51 485	48 554	57 174	8 620	17,8%
rang Auvergne / nbre mineurs accueillis en ACM avec hébergé	8/22	8/22	11/22	-3	
nbre CLSH	622	588	629	41	7,0%

➤ Objectif : développer la vie associative

Nombre d'associations (estimation 2014) : 30 000

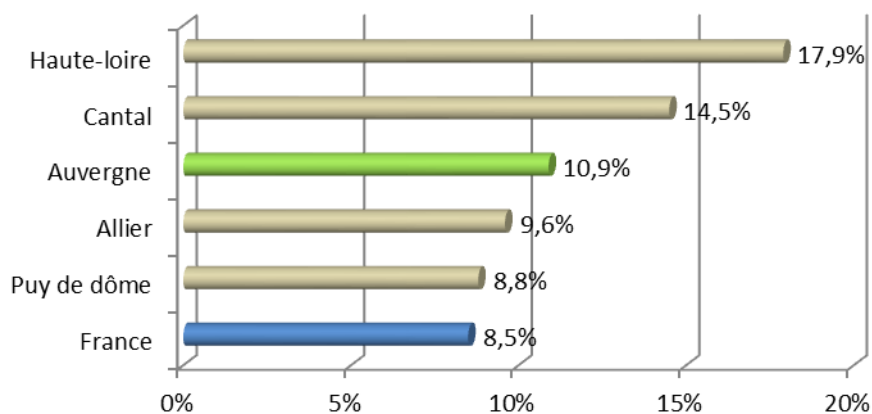
Nombre de bénévoles (estimation 2014) : 300 000

1/ Employeurs et salariés

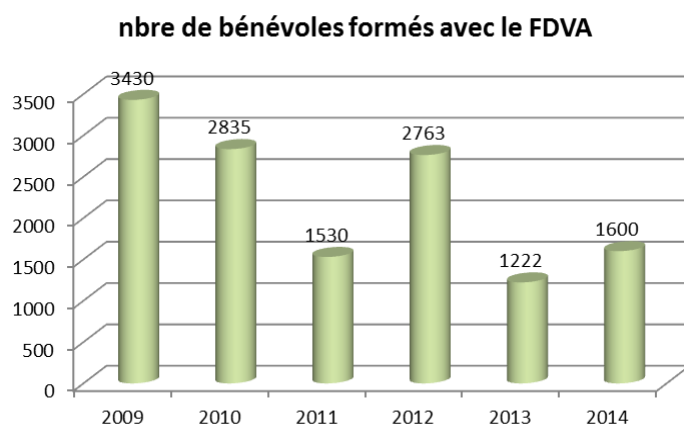
	2009	2010	2011	2012	diff./2011	% évol./2011	% évol./2011 Fr métrop.
nbre d'établissements associatifs employeurs	4 290	4 481	4 355	4 307	-48	-1,1%	-1,2%
nbre salariés	41 405	42 517	42 085	41 692	-393	-0,9%	-0,3%

Part de l'emploi associatif en ETP dans l'emploi total en % : 10.9%

part des associations dans l'emploi privé (données 2013)



2/ Formation des bénévoles



évolution 2014/2013	378
% d'évolution	31%

Cohésion sociale



Taux de pauvreté monétaire (année 2011) : 14.3% (France : 14.3%)

Nombre d'allocataires :

	au 31/12/11	au 31/12/12	au 31/12/13	diff.	% diff.
Revenu de Solidarité Active (RSA)	35 307	36 729	38 961	2 232	6,1%
Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)	8 267	8 739	nd		
Allocation Supplémentaire de Vieillesse (ASV) et de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)	13 281	13 168	nd		
Couverture Maladie Universelle Complémentaire	66 341	69 039	nd		
nbre personnes prises en charge par des mandataires (services et ind.)	nd	8 225	12063	3 838	46,7%

➤ Objectif : gérer les crédits cohésion sociale

Total crédits cohésion sociale 2014:	31 352 151 €
<i>dont intégration, accès nationalité française (Bop 104)</i>	244 190 €
<i>dont familles vulnérables (Bop 106)</i>	6 436 631 €
<i>dont ACSE</i>	2 696 224 €
<i>dont handicap / dépendance (Bop 157)</i>	1 701 441 €
<i>dont lutte contre l'exclusion (Bop 177)</i>	13 478 665 €
<i>dont immigration asile (Bop 303)</i>	6 795 000 €

➤ Objectif : réguler l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

	au 31/12/10	au 31/12/11	au 31/12/12	au 31/12/13	diff/n-1
nombre d'allocataires de l'AAH	23 789	24 793	25 735	26 404	669
part des allocataires AAH dans la population des 20 à 64 ans	3,0%	3,2%	3,3% (Fr: 2,6%)	3,3% (Fr: 2,7%)	id
rang national	6/22	4/22	4/22	4/22	id

➤ **Objectif : suivre l'action des mandataires judiciaires à la protection des majeurs**

Nombre de mandataires en 2015:

	nbre services mandataires	%	nbre mandataires ind.	%	nbre préposés d'établist	%
Allier	4	33,3%	33	26,4%	13	59,1%
Cantal	2	16,7%	9	7,2%	2	9,1%
Haute-loire	2	16,7%	19	15,2%	2	9,1%
Puy de dôme	4	33,3%	64	51,2%	5	22,7%
Auvergne	12	100%	125	100%	22	100%

Valeurs du point service (VPS)

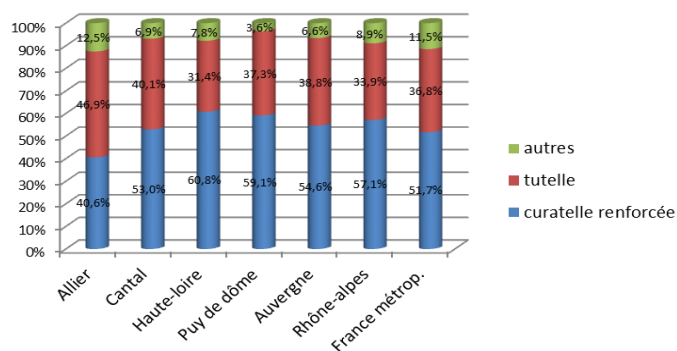
	2013	2014	2015	évol./n-1	rang 2015
Allier	16,01	15,47	15,58	0,11	70/96
Cantal	14,61	14,79	14,80	0,01	48/96
Haute-loire	13,84	12,99	13,42	0,43	13/96
Puy de dôme	15,33	15,06	14,80	-0,26	49/96
Auvergne	14,75	14,78	14,74	-0,04	14/22
Ain	12,82	13,14	13,55	0,41	15/96
Ardèche	15,26	15,57	14,82	-0,75	52/96
Drôme	13,91	13,5	13,86	0,36	19/96
Isère	14,79	14,28	14,36	0,08	36/96
Loire	13,28	13,4	13,31	-0,09	12/96
Rhône	13,8	14,6	15,08	0,48	58/96
Savoie	14,78	14,61	15,34	0,73	67/96
Haute-savoie	15,54	14,62	14,12	-0,5	26/96
Rhône-alpes	14,11	14,13	14,29	0,16	8/22
France métrop.	14,16	14,5	14,46	-0,04	

La valeur du point service permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au niveau des charges globales par rapport à l'activité comptabilisée en points (mode de calcul : total du budget du service / total des points).

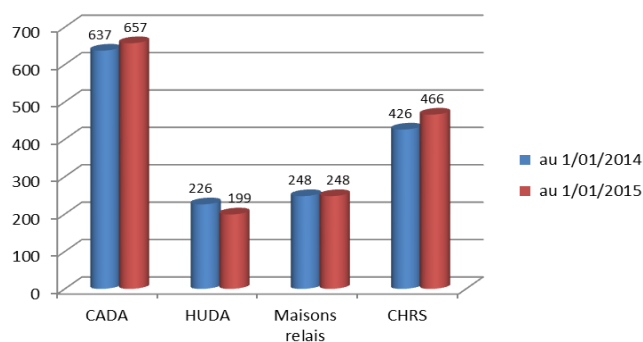
Nombre de mesures au 31 décembre 2014 :

	curatelle renforcée	% évol./n-1	tutelle	% évol./n-1	autres	% évol./n-1	total	% évol./n-1
Allier	829	5,6%	957	2,4%	256	-7,9%	2 042	2,2%
Cantal	800	6,0%	606	22,7%	104	-4,6%	1 510	11,2%
Haute-loire	941	6,0%	486	5,7%	121	18,6%	1 548	6,8%
Puy de dôme	2 853	3,1%	1 798	3,3%	173	-15,2%	4 824	2,4%
Auvergne	5 423	4,4%	3 847	6,0%	654	-5,6%	9 924	4,3%
Rhône-alpes	18 370	4,9%	10 909	1,2%	2 877	6,3%	32 156	3,7%
France métrop.	177 023	4,0%	125 801	2,3%	39 481	1,9%	342 305	3,1%

Répartition des mesures au 31 décembre 2014 :



➤ **Objectif : améliorer l'accès au logement des personnes en difficulté sociale**



	2011	2012	2013	2014	évol / n-1	% évol / n-1
nombre de personnes sortant de CHRS	715	579	714	500	-214	-30,0%
nombre de personnes de plus de 18 ans sortant de CHRS vers un emploi	77	44	65	46	-19	-29,2%
% de personnes de plus de 18 ans sortant de CHRS vers un emploi	10,8%	7,6%	9,1%	9,2%	+ 0,1 pt	
nombre de personnes de plus de 18 ans sortant de CHRS vers un logement	320	219	258	223	-35	-13,6%
% de personnes de plus de 18 ans sortant de CHRS vers un logement	44,8%	37,8%	36,1%	44,6%	+ 8,5 pts	
<i>dont logement accompagné</i>	58	41	47	48	1	2,1%
<i>% logement accompagné</i>	18,1%	18,7%	18,2%	21,5%	+ 3,3 pts	
<i>dont logement autonome</i>	262	178	211	175	-36	-17,1%
<i>% logement autonome</i>	81,9%	81,3%	81,8%	78,5%	- 3,3 pts	

➤ **Objectif : réduire les inégalités des quartiers politique de la ville**

	nbre quartiers ZUS	nbre quartiers sortants	% sortants	nbre quartiers prioritaires
Allier	18	12	67%	6
Cantal	5	4	80%	1
Haute-loire	5	3	60%	2
Puy de dôme	11	4	36%	7
Auvergne	39	23	59%	16
France	2 300	1 000	43%	1 300

commune	quartier prioritaire	Nombre d'habitants QP	% habitant en QP
Montluçon	<i>Bien Assis</i>	1 150	13,2%
	<i>Fontbouillant</i>	1 130	
	<i>Pierre Leroux / Verrerie/ Blanzat</i>	2 920	
Moulins	<i>Moulins Sud</i>	3 500	17,9%
Cusset	<i>Presle</i>	3 780	26,9%
Vichy	<i>Les Ailes</i>	1 750	6,8%
total Allier		14 230	4,1%
Aurillac	<i>Marmiers</i>	1 040	3,6%
total Cantal		1 040	0,7%
Le Puy en Velay	<i>Quartier Guitard</i>	1 141	12,1%
	<i>Val Vert</i>	1 239	
total Haute-loire		2 380	1,1%
Clermont Ferrand	<i>Fontaine du Bac</i>	1 420	10,6%
	<i>Saint-Jacques</i>	2 310	
	<i>Croix de Neyrat/Quartiers Nord</i>	7 270	
	<i>La Gauthière</i>	4 390	
Cournon	<i>Quartier Sud</i>	1 465	7,5%
Thiers	<i>Les Molles/Cizolles</i>	1 030	24,7%
	<i>Centre Ancien</i>	1 840	
total Puy de dôme		19 725	3,1%
total Auvergne		37 375	2,8%

Ecole de la deuxième chance

	2010	2011	2012	2013	2014	évol. / 2013
nombre de stagiaires	471	496	516	525	312	-213
% de jeunes issus des quartiers	21%	29%	31%	33%	28% (Fr: 37%)	-5pts
taux de sorties positives	65%	67%	NC	NC	NC	

Inspection Contrôle Evaluation



➤ Objectif : piloter le programme régional ICE

type d'établissement	nbre	nbre contrôles réalisés	% DNO 2014	% contrôles
établissements sociaux	20	1	10%	5%
services protection juridique des majeurs et mandataires judiciaires	15	3	20%	20%
opérateurs SIAO	4	1		25%
séjours VAO	247	23		9%
ACM	1901	240	16%	13%
organismes de formation BAFA BAFD	17	4		24%
établissements APS	1032	106		10%
centres formation clubs professionnels	2	2		100%
CFA	1	0		0%
structures bénéficiant de subventions ACSE	214	13	10%	6%

En 2014, 486 contrôles se sont déroulés sur la région (- 86 par rapport à 2013) et la DRJSCS a participé à 40 contrôles (31 ACM, 6 VAO, 2 services MJPM et 1 ES & MS) soit 12 de moins par rapport à 2013.