



Programme régional de formation des salariés en parcours d'insertion



2017 _ bilan intermédiaire au 30 juin

14 SEPTEMBRE 2017

1. Programme



à retenir

Des volumes prévisionnels globalement en baisse (-7 actions, -3 % d'heures-stagiaires, -7 % places).

Une réalisation au 30 juin inférieure à celles de 2016 en nombre de places, en lien avec un plus grand nombre d'actions qui n'ont pas démarré (11 de plus qu'en 2016). Mais un volume d'heures-stagiaires réalisé stable (34%).

Des volumes de formation en hausse en qualification, et dans les secteurs espaces verts / maraîchage et transport.

Un fonds mutualisé stable par rapport à 2016.



Rappel du calendrier

15 septembre 2016	Comité de pilotage
20 septembre 2016 au 04 octobre 2016	Lancement de l'appel à projets Retour des besoins en formation des SIAE
Du 5 octobre au 10 novembre 2016	Publication du programme sur le site Internet de l'URSIEA
Du : - 5 au 26 octobre 2016 - 12 octobre au 10 novembre 2016	Retour des demandes de financement : - des actions spécifiques - des actions mutualisées
29 novembre 2016	Transmission du programme aux partenaires
09 décembre 2016	Groupe Technique Départemental du Bas-Rhin (GTD)
08 décembre 2016	Groupe Technique Départemental du Haut-Rhin (GTD)
10 février 2017	Comité de Pilotage
15 mai 2017	Signature de la convention Conseil Départemental 68
10 juillet 2017	Signature de la convention Région
09 août 2017	Signature de la convention FSE



130 actions de formation agréées :

Dont 18 actions internes et 112 actions externes.

Dont 59 actions spécifiques, 66 mutualisées, 3 globalisées et 2 individuelles.

En tout 7 actions de moins qu'au prévisionnel 2016.



92 SIAE ont prévu de participer au programme 2017. Cela représente 84% des 110 SIAE conventionnées (77% en 2016).



1 687 places de formation prévues, soit 122 places de moins qu'au prévisionnel 2016.



113 030 heures-stagiaires prévues. Soit - 3% par rapport à 2016. La durée moyenne des formations est de 70h par personne en 2017 (64h en 2015 et 77h en 2016).



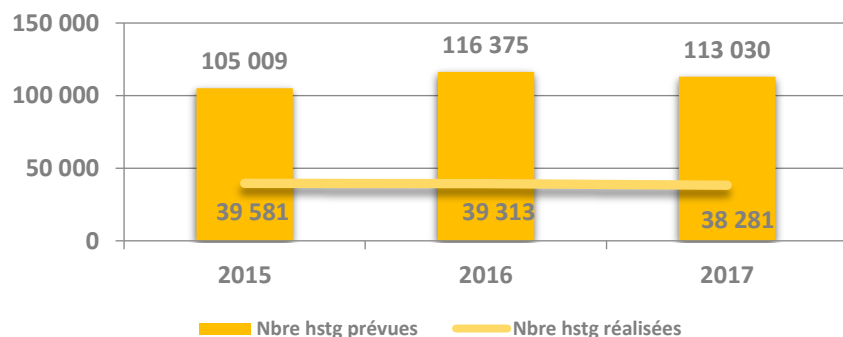
1 215 399.44 € de fonds mutualisés fléchés sur le programme, contre 1 226 3331 € en 2016. Ce montant comprend le reliquat du Département du Haut-Rhin de 2016, qui a pu être reporté.



Réalisation

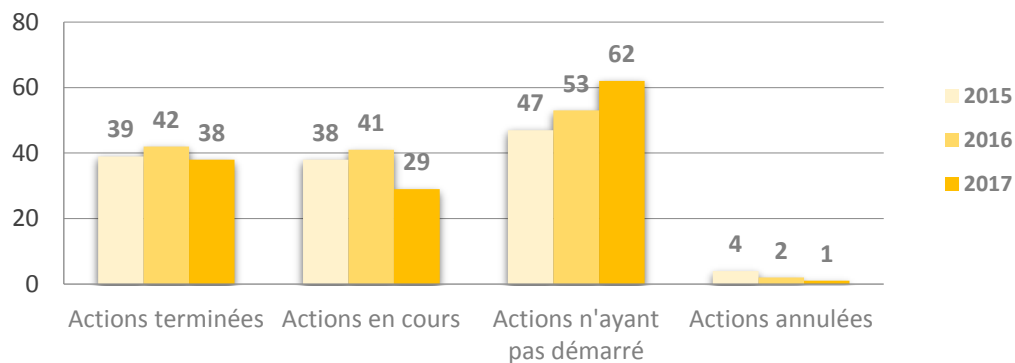
38 281 heures réalisées au 30 juin 2017 (34%), soit un taux d'avancement stable par rapport à 2016 (39 313 heures réalisées sur 116 375 heures prévues soit 34% en 2016).

Comparaison de la réalisation des heures-stagiaires au 30 juin



636 stagiaires ont démarré leur formation au 30 juin 2016, soit une mobilisation de 38% des places ouvertes.

Comparaison de la réalisation des actions au 30 juin



Sur 130 actions agréées

38 sont terminées

Soit 4 de moins qu'au bilan intermédiaire 2016.

89% des heures stagiaires prévues pour ces actions ont été réalisées.

29 sont en cours

Soit 11 de moins qu'en 2016.

33% des heures stagiaires prévues ont été réalisées (contre 28% en 2016).

Il s'agit de 9 actions mutualisées, 1 globalisée et 19 actions spécifiques, dont 14 internes qui sont, de par leur fonctionnement, organisées sur un cycle annuel. Les actions globalisées se déroulent sur l'intégralité de la programmation.

62 n'ont pas démarré

Soit 13 de plus qu'en 2016.

45 d'entre elles étaient programmées dès le départ au second semestre, 16 d'entre elles devaient démarrer au premier semestre et ont été reportées, principalement pour des raisons d'articulation de la formation avec l'activité économique de la structure.

1 action a été annulée

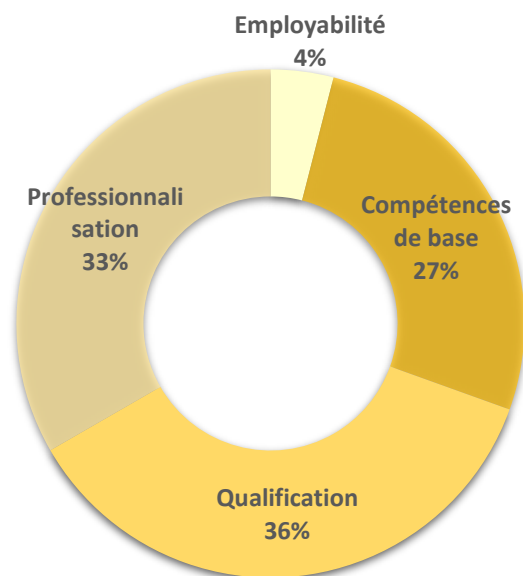
Une action a été annulée par une ETTI, du fait de la modification du besoin de l'entreprise utilisatrice ciblée.

2. Actions prévues



Types d'actions

Répartition des heures par type d'action

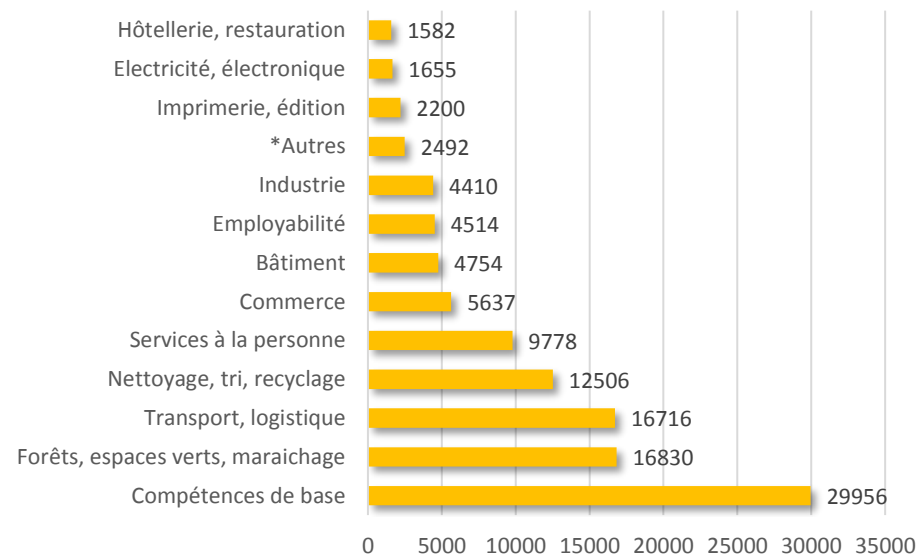


La répartition par type d'action est différente du prévisionnel 2016, avec une augmentation de la qualification (+ 8 points) au détriment de la professionnalisation (- 7 points). Les actions d'employabilité sont stables. Les actions compétences de base sont stables en proportion mais baissent légèrement en volume (- 2 226h).



Domaines de formation

Répartition en volumes d'heures par domaines de formation



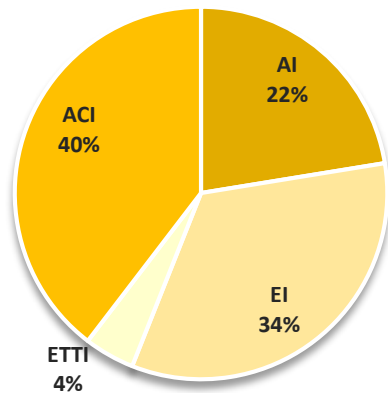
*2 formations spécifiques (Administration LINUX et administrateur Web ; HTML 5-CSS3-PHP/MYSQL-WORDPRESS) et 1 mutualisée (CQP Agent de Prévention et de Sécurité)

Les compétences de base restent le 1er domaine de formation avec 29 956 heures prévues. Le secteur forêts / espaces verts / maraichage est en seconde position avec 5 452 heures de plus prévues par rapport à 2016. On note aussi une nette augmentation des volumes d'heures prévues dans le transport (+5 550h).

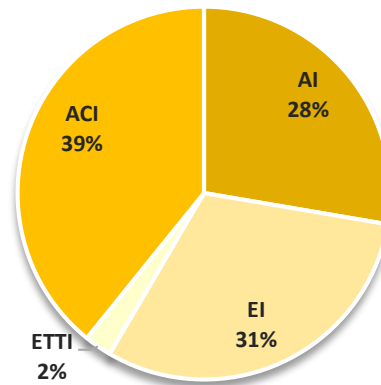
3. Investissements des SIAE

Répartition des prévisions au 30 juin 2017 par type de structure :

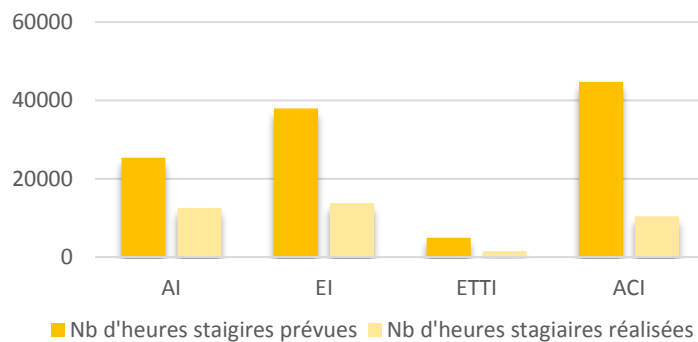
En nombre d'heures-stagiaires prévisionnel



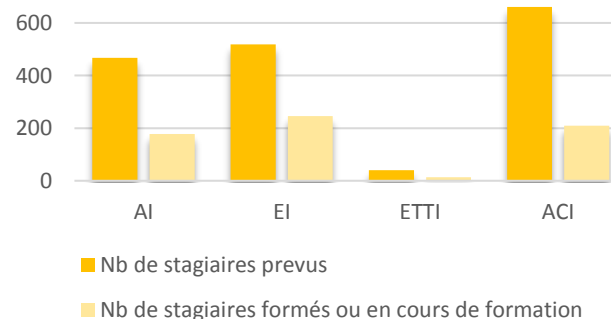
En nombre de stagiaires prévisionnel



Nombre d'heures-stagiaires prévisionnelles et réalisées au 30 juin par type de structure



Nb de stagiaires prévisionnels et réalisés au 30 juin par type de structure



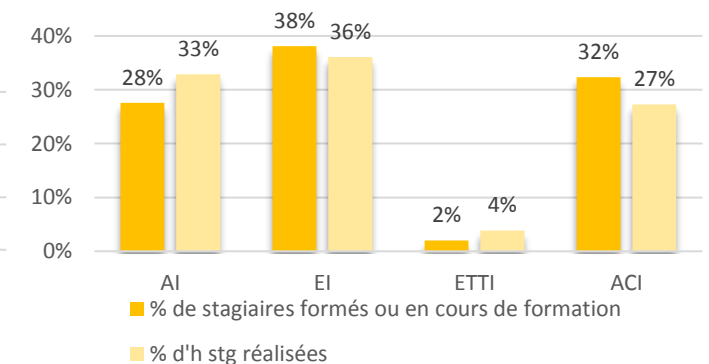
On note une augmentation de la part de places prévues par les AI mais une baisse de la part des heures. Les AI prévoient la réalisation d'actions plus courtes en 2017 par rapport aux années précédentes.

Les proportions de places et d'heures prévues par les ACI sont en augmentation.

Pour les EI, la part d'heures prévues est stable mais on note une baisse de la part de places.

Enfin, les ETTI prévoient beaucoup moins de places (- 10 pts) mais pour des actions plus longues.

Taux de réalisation par type de structure au 30 juin



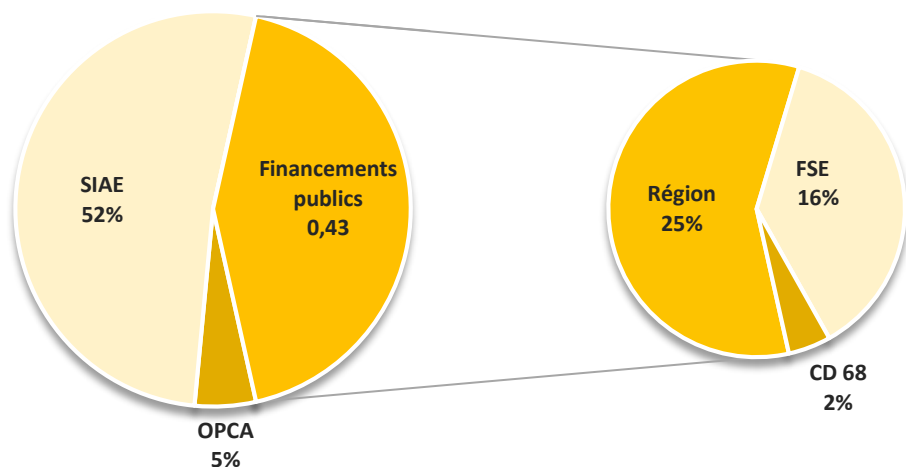
Au 30 juin 2017, dans les EI, près de la moitié des stagiaires prévus est entrée en formation, contre un tiers pour les 3 autres familles de l'IAE. Les formations terminées et en cours ont permis de réaliser entre 23% et 50% des heures de formation prévisionnelles suivant les types de structures. Les ACI ont la part la plus importante de stagiaires prévisionnels formés (39%). En revanche, les AI ont le plus fort taux de réalisation à cette période (50% en nombre d'heures-stagiaires).

4. Financements



Le coût prévisionnel du programme 2017 est de 2,8 M€ contre 1,8 M€ pour la programmation 2016. Les financements publics représentent 43% du financement total des actions (68% en 2016). Ces évolutions conséquentes sont dues à une valorisation plus importante des contributions privées (SIAE, OPCA), à la demande de la Région début 2017.

Répartition des financements publics/privés



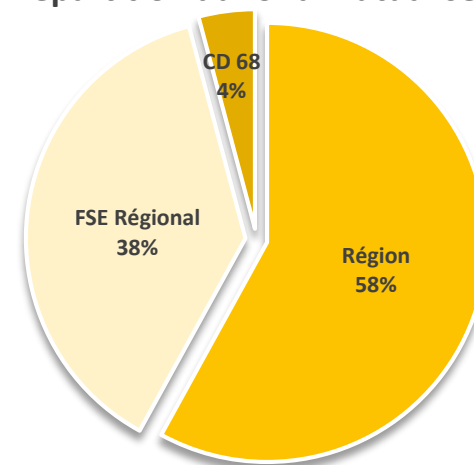
Concernant les financements publics, les volumes et la répartition restent les mêmes que les 2 années précédentes avec l'enveloppe Région (705 000 € au sein de laquelle il n'est plus affecté une part aux compétences de base), le financement FSE (460 000€) et l'engagement du Département du Haut-Rhin (50 000€).



Le fonds mutualisé

En tout, ce sont 1 215 399 € de fonds publics mobilisables par les SIAE en 2017 (1 215 000€ en 2016). Les financeurs ont confirmé leurs engagements dans ce programme en affectant les mêmes montants financiers que les autres années.

Répartition du fond mutualisé



Montant disponible

5 654.25 € à réaffecter à ce jour, dont 5 254.81 € de fonds Région et 399.44 € de fonds Département du Haut-Rhin

- La liste complémentaire affiche un besoin financier de 562 994 €
 - Une demande a été déposée par un ACI pour un montant de 3 960€.
- ⇒ L'ursiea propose de débloquer les actions de la liste complémentaire dans l'ordre établi au Comité de Pilotage du 10/02/2017 ou prendra contact avec les partenaires en complément si les besoins évoluent.

Le fonds de formation individuelle affiche un montant disponible de 22 220€ et l'enveloppe ETTI de 11 940.90 €.

- ⇒ Plusieurs SIAE nous ont fait part de besoins de formation éligibles sur ces enveloppes. Nous les soumettrons à la Région après pré-instruction.

Annexe 1 – Etat des paiements et fonds disponibles
au 14 septembre 2017

	Région	%	Région Individuelles	%	FSE	%	Conseil Départemental du Haut-Rhin	%	TOTAL	%
Enveloppes 2017	677 250.00 €	100%	27 750.00 €	100%	460 000.00 €	100%	50 000.00 €	99%	1 215 000.00 €	100%
Reliquats 2016	- €	0%	- €	0%	- €	0%	399.44 €	1%	399.44 €	0.03%
Total fonds 2017	677 250.00 €	100%	27 750.00 €	100%	460 000.00 €	100%	50 399.44 €	100%	1 215 399.44 €	100%
Montant engagé au 14/09/2017	671 995.19 €	99%	5 530.00 €	20%	460 000.00 €	100%	50 000.00 €	99%	1 187 525.19 €	98%
Actions annulées	5 254.81 €	1%		0%		0%		0%	5 254.81 €	0%
Dépenses réalisées (montant prêt à payer)	47 824.30 €	7%	- €	0%	41 198.40 €	9%	- €	0%	89 022.70 €	7%
Dépenses prévues jusqu'au 31/03/17	624 170.89 €	92%	5 530.00 €	20%	418 801.60 €	91%	50 000.00 €	99%	1 098 502.49 €	90%
Montant disponible	5 254.81 €	1%	22 220.00 €	80%	- €	0%	399.44 €	1%	27 874.25 €	2%

Le réseau des entrepreneurs solidaires d'Alsace



**Union Régionale
des Structures d'Insertion
par l'Économie d'Alsace**

68 avenue des Vosges
F 67000 STRASBOURG

Tél. 03 90 22 12 72

Fax 03 90 22 12 73

accueil@ursiea.org

www.ursiea.org