



DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L'OFFRE
DE SOINS

PATSS 2018-2022: Présentation
de la méthode proposée pour
la fixation des objectifs
régionaux d'évolution
de la masse salariale
des établissements publics
de santé

CONSTRUCTION DU PATSS 2018-2022 ET SON IMPACT EN MASSE SALARIALE

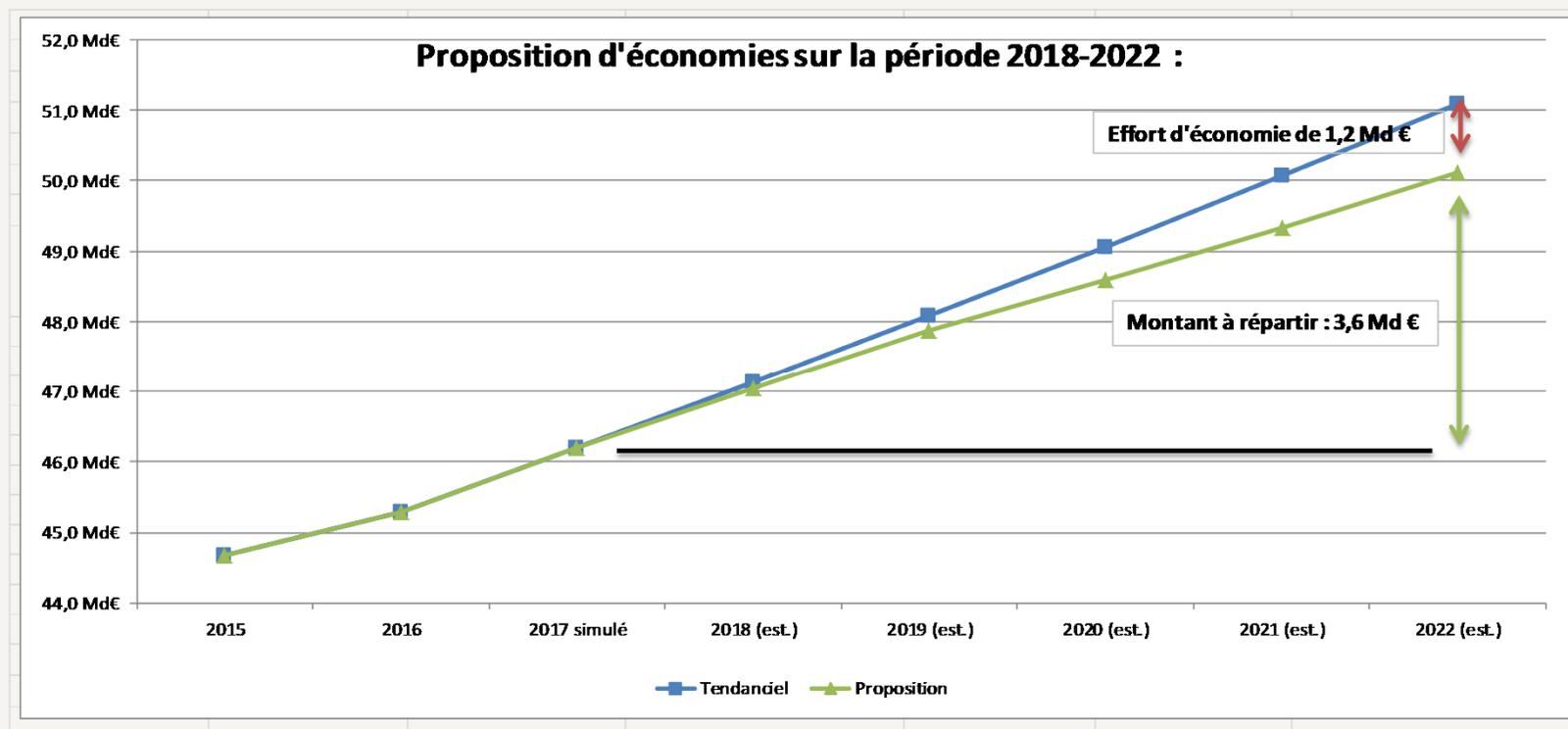
1,2 MD € SUR 5 ANS

La mise en œuvre du PATSS 2018-2022 devra se traduire par une économie d'1,2 Md€ sur la masse salariale des EPS.

- L'effort attendu sur l'ensemble de l'ONDAM est de 6,2 Md € dont 1,6 Md € pesant sur le secteur ex DG **hors produits de santé, achats et économies hors plan ONDAM** (dont reprise hausse du FJH) = soit les dépenses de titre 1.
- Le **poids des dépenses des EPS au sein de l'ONDAM ES** (72% en 2016 source ATIH) est ensuite appliqué pour avoir une estimation pour les EPS uniquement soit 1,2Md€.
- Ces économies sont la résultante des programmes de réorganisation hospitalière (capacitaire, virage ambulatoire) et des évolutions réglementaires (jour de carence).

UN TAUX DE CROISSANCE AUTORISÉ DE +1,59% / AN

Sur la période 2013-2017, le taux de croissance de la masse salariale a été de +2,1%.
 Projetée en tendanciel, la masse salariale 2022 serait de 51,3 Md € (sources DGFiP).
 La cible d'économie étant de -1,2 Md €, la masse salariale cible est de 50,1 Md €.



Soit une croissance cible d'1,59% en tendanciel projeté.



DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L'OFFRE
DE SOINS

Méthode proposée pour la fixation des cibles régionales

Une cible de
croissance d'1,56%
en métropole et de
2,29% en Corse et
Outre-Mer

- Les tendances historiques de progression de la masse salariale ne sont pas prises en compte pour définir les cibles régionales (cf. plan ONDAM I), qu'il est proposée d'assoir plutôt sur **la dynamique populationnelle et de performance des établissements**
- Des cibles ad hoc d'évolution de la masse salariale sont retenues pour les **établissements d'Outre-Mer et de Corse sur la base des objectifs fixés par le Copermo.**
- La répartition des 3,6 Md€ entre régions métropolitaines est construite selon des critères de **démographie** et de **performance.**
- Les cibles régionales sont assorties d'une proposition de modulation finale par l'introduction d'**un couloir de taux.** Celui-ci permet de fixer un plancher (1,2% au regard des taux moyens minimaux observés historiquement par région) et un plafond (1,88%).



FIXATION DES CIBLES RÉGIONALES METROPOLITAINES (1/2)

Un critère principal
de dynamique
populationnelle
marqueur du besoin
de soins hospitaliers

Un **critère principal** basé sur la dynamique populationnelle, modulé selon deux indicateurs :

- **La dynamique démographique** : prise en compte de la **croissance démographique** de la population générale sur la base des projection à 2030 de l'INSEE (données utilisées par le COPERMO) et du **poids de la région** dans la population française.
- **Le sur-recours aux soins** : fonction de la **part des personnes âgées** (part de la population de plus de 75 ans selon l'estimation INSEE 2013) et du **poids de la précarité dans la population** (Indicateur de développement humain - IDH).



FIXATION DES CIBLES RÉGIONALES METROPOLITAINES (2/2)

Un **critère minoritaire** qui prend en compte **l'effort de gestion** sur la période 2013-2016 :

Introduction d'un critère de performance visant à prendre en compte l'effort de gestion passé dans la fixation des objectifs

- **Score de performance** : fonction du différentiel de taux entre l'évolution des charges de personnel et celle des produits d'activité (séjours et prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique);
- Modulé par la prise en compte de la situation de départ : le **taux de marge brute hors aides nationales 2013** (les régions étant réparties par quartile afin de déterminer un pourcentage de modulation proportionnel).
- Les régions ayant contraint leur évolution de charges en dessous de celle des produits **seront favorisées** en affichant un **score de performance positif**, qui leur permettra de se répartir le disponible alloué au critère de performance.



DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L'OFFRE
DE SOINS

Nouvelle répartition des cibles régionales de croissance de la masse salariale

La DGOS propose de retenir le scénario 2 ou 3.

	Rappel objectifs ONDAM 2015- 2017	Scénario 1 : Démographie	Scénario 2 :	Scénario 3 :	Scénario 4 :	Scénario 5 :
Performance			20%	25%	30%	30%
Pop	20%	70%	50%	50%	40%	35%
Sur-recours aux soins		30%	30%	25%	30%	35%
Grand Est	1,36%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,56%
Nouvelle Aquitaine	1,48%	1,90%	1,86%	1,76%	1,66%	1,62%
Auvergne-Rhône-Alpes	1,96%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
Normandie	1,77%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Bourgogne-Franche-Comté	1,87%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Bretagne	1,68%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
Centre Val de Loire	2,02%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,41%
Île-de-France	1,30%	1,49%	1,66%	1,71%	1,76%	1,73%
Occitanie	1,93%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
Haut de France	1,64%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Pays de la Loire	1,94%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1,61%	1,60%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Moyenne Métropole continentale	1,64%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%
Martinique	1,6%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Guadeloupe	1,9%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
Corse	3,3%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
Guyane	5,0%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%
La Réunion	3,7%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%
Mayotte	9,0%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
Moyenne Nationale	1,71%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%

... selon que l'on souhaite privilégier le marqueur de sur-recours aux soins de la population de la région, ou accorder un poids plus significatif au critère de performance