

La politique médico-sociale en Auvergne L'allocation des ressources

Direction de l'Offre Médico-Sociale et de l'Autonomie

VOLUME BUDGETAIRE 2010 DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL

- ▭ Un volume budgétaire, au 31/10/2010 de 461 555 020 € réparti à hauteur de:
 - 209 575 049 € pour le secteur des personnes handicapées
 - 251 979 971 € pour le secteur des personnes âgées

- ▭ Une progression globale sur 4 ans (2007 à 2010) de 99 000 347 € soit 27,30%.

Politique médico-sociale Présentation des indicateurs de référence

- Ecart intra régionaux de l'offre médico-sociale à partir de :
- la dépense d'assurance-maladie rapportée à la population cible (€/habitant)
 - les taux d'équipement

La dépense €/hab sur le secteur des Personnes âgées en 2009 <small>source CNSA</small>						
	Allier	Cantal	Haute Loire	Puy de Dôme	Auvergne	France*
	1 858 €	2 084 €	2 321 €	1 804 €	1 941 €	1 826 €
Taux d'équipement sur le secteur des Personnes Agées <small>Source Statiss 2009</small>						
	Allier	Cantal	Haute Loire	Puy de Dôme	Auvergne	France*
EHPAD*	98,07	125,17	144,77	104,78	111,89	90,22
pour 1000 hab/75 ans et plus						
SSIAD	7,59	9,36	7,05	5,76	6,95	6,68
pour 1000 hab/60 ans et plus						
<small>*Lits médicalisés hors USLD</small>						
La dépense €/hab sur le secteur des Personnes Handicapées en 2009 <small>source CNSA</small>						
	Allier	Cantal	Haute Loire	Puy de Dôme	Auvergne	France*
	213 €	220 €	183 €	130 €	168 €	156 €
Taux d'équipement sur le secteur des Personnes Handicapées <small>Source Statiss 2009</small>						
	Allier	Cantal	Haute Loire	Puy de Dôme	Auvergne	France*
MAS	0,78	1,26	0,93	0,43	0,68	0,58
FAM	0,53	1,11	1,57	0,50	0,74	0,40
ESAT	3,86	4,87	3,96	3,83	3,97	3,26
Pour 1 000hab/de 0 à 59 ans						
Ets Enfants	10,02	7,65	7,68	7,41	8,12	6,03
SESSAD	3,28	2,66	2,48	3,36	3,11	2,16
Pour 1 000hab/de - de 20 ans						

Direction de l'Offre Médico-Sociale et de l'Autonomie

* France métropolitaine

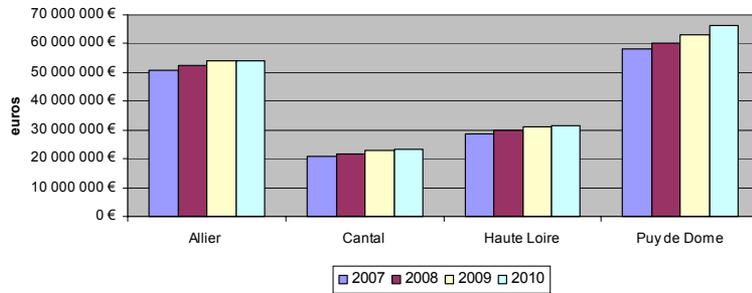
La politique en faveur des personnes handicapées

Présentation des orientations budgétaires pour 2010

Etablissements et services relevant d'une tarification assurance maladie

Direction de l'Offre Médico-Sociale et de l'Autonomie

EVOLUTION DES DOTATIONS PAR DEPARTEMENT

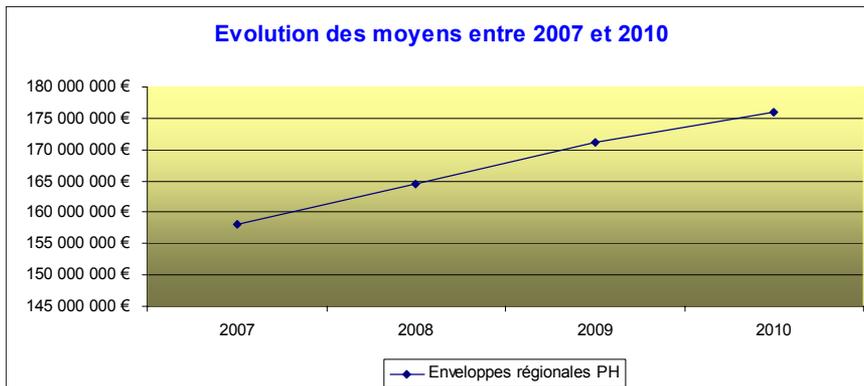


2007		2008		2009		2010	
Allier	50 623 258 €	Allier	52 392 640 €	Allier	54 017 333 €	Allier	54 212 668 €
Cantal	20 893 782 €	Cantal	21 717 942 €	Cantal	23 018 026 €	Cantal	23 191 139 €
Haute Loire	28 668 165 €	Haute Loire	30 020 166 €	Haute Loire	31 100 319 €	Haute Loire	31 698 815 €
Puy de Dome	57 963 363 €	Puy de Dome	60 301 865 €	Puy de Dome	63 101 916 €	Puy de Dome	66 153 598 €
Auvergne	158 148 568 €	Auvergne	164 432 613 €	Auvergne	171 237 594 €	Auvergne	175 256 220 €

Evolution des dotations régionales entre 2007 et 2010

Une évolution de 9,8% en 4 ans, soit 17 107 652€

Evolution des moyens entre 2007 et 2010



LES ORIENTATIONS 2010

- Un taux d'évolution de 1,2% réparti
 - 0,5% au titre de l'actualisation des moyens
 - 0,7% au titre de la politique de convergence tarifaire

- L'ouverture de 86 places nouvelles pour 2 684 827 €

- Mesures spécifiques:
 - 108 541 € au titre de la gratification des stages
 - 241 486 € au titre des frais de transports en accueil de jour pour les MAS et FAM
 - 1 725 102 € réservés en crédits non reconductibles au niveau régional

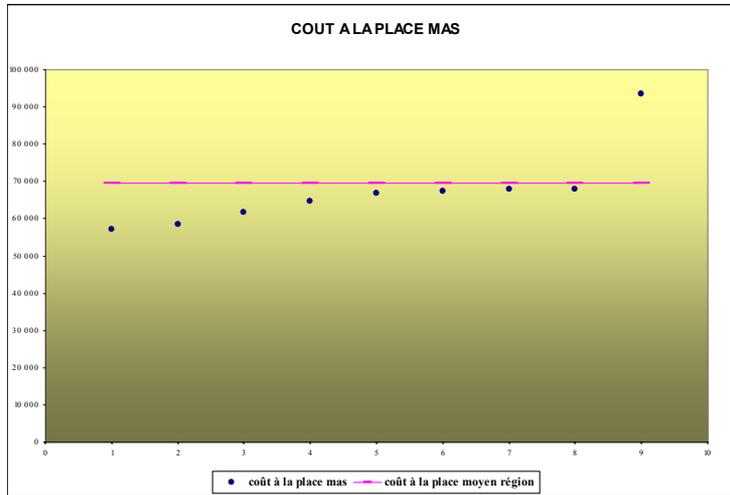
La convergence tarifaire

- Une politique budgétaire marquée par :
 - une volonté de réduction des inégalités
 - La garantie du respect des spécificités des établissements
 - La sécurité budgétaire des établissements au dessus du cout de référence - pas de débasage

- Une politique marquée par une **régionalisation forte**

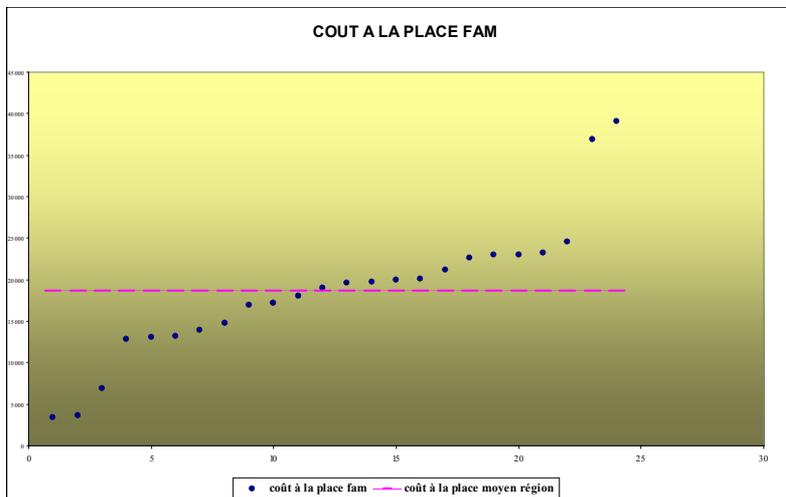
La situation tarifaire des MAS en Auvergne

De 57 106€ à 93 555€ pour un coût moyen de 69 462€
soit un écart de 39% correspondant à 36 449€



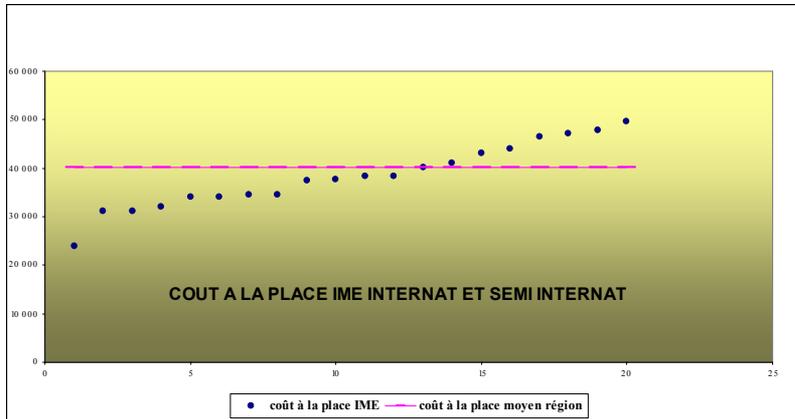
La situation tarifaire des FAM en auvergne

De 12 816 € à 39 048 € pour un coût moyen de 18 606 €
soit un écart de 67,2% correspondant à 26 232€



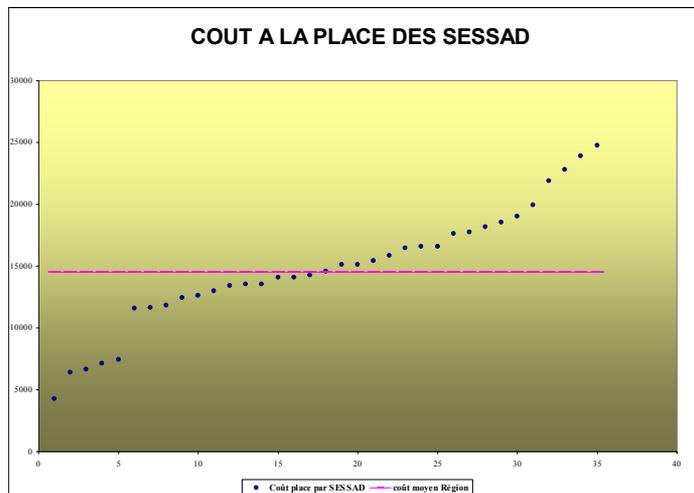
La situation tarifaire des IME en Auvergne

De 23 886 € à 49 514 € pour un coût moyen de 40 117 €
soit un écart de 51,8% correspondant à 25 628€



La situation tarifaire des SESSAD en Auvergne

De 11 589 € à 24 763 € pour un coût moyen de 14 510 €
soit un écart de 53,2% correspondant à 13 174€

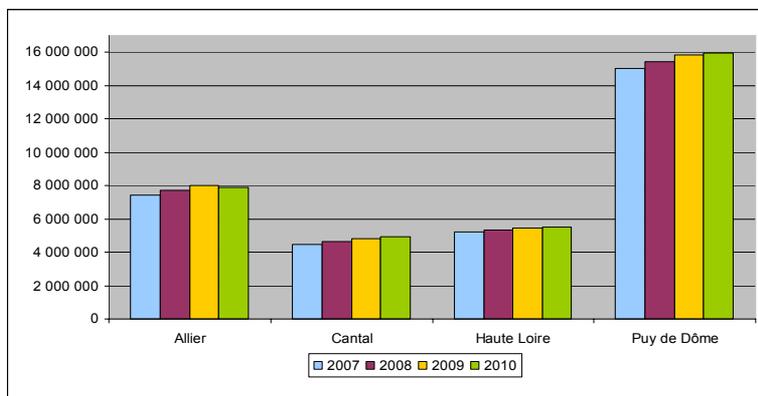


La politique en faveur des personnes handicapées

Présentation des orientations budgétaires pour 2010 ESAT

Direction de l'Offre Médico-Sociale et de l'Autonomie

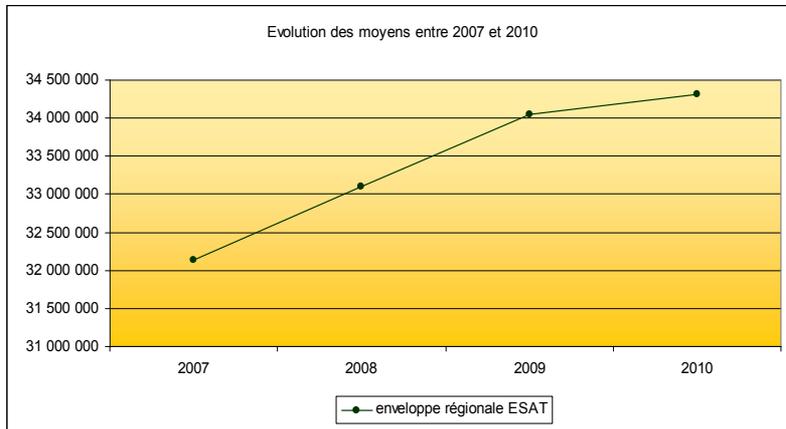
L'évolution des moyens en faveur des ESAT



	2007	2008	2009	2010
Allier	7 424 448	7 701 577	8 007 995	7 897 532
Cantal	4 438 690	4 638 624	4 791 227	4 959 136
Haute Loire	5 241 147	5 323 056	5 435 726	5 493 485
Puy de Dôme	15 026 969	15 435 101	15 810 630	15 968 676
Auvergne	32 131 254	33 098 358	34 045 578	34 318 829

Evolution des dotations régionales entre 2007 et 2010

Une évolution de 6,81% en 4 ans, soit 2 187 575 €



LES ORIENTATIONS 2010

- Un taux d'évolution de 0,46% appliqué aux ESAT dont le coût à la place est inférieur au coût plafond (12 840 €).
 - 6 établissements ne bénéficient pas d'une actualisation
 - 230 761 € au titre de la politique de convergence tarifaire

- Mesures spécifiques:
 - 185 761 € répartis entre 6 ESAT dont le coût à la place est le plus faible
 - 45 000 € de crédits non reconductibles pour l'accompagnement de 2 ESAT en difficulté

- L'ouverture de 22 places nouvelles

La convergence tarifaire

Les ESAT sur la région Auvergne se caractérisaient par un coût moyen à la place très proche du coût moyen nationale (11 460 €) mais avec de fortes disparités entre établissements

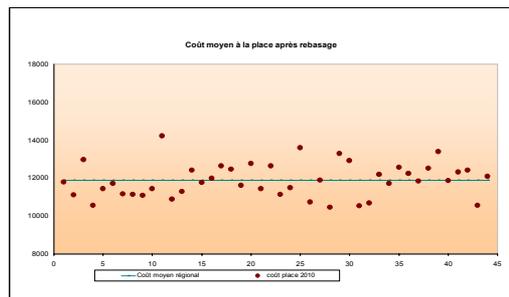
- 6 établissements sont au dessus du du plafond national (12 840 €)
- 6 établissements, dont le coût à la place est le plus faible, ont fait l'objet d'un rebasage

	2 008	2010 après rebasage	Evolution 2008 - 2010
Coût mini	8 982	10 448	16,32%
Coût maxi	14 831	14 217	-4,14%
Ecart entre coût mini et coût maxi (en valeur absolue)	5 849	3 769	

- Le rebasage s'est effectué selon les principes suivants :
- sur la base d'une convergence des coût à la place;
 - sur la base des besoins identifiés au niveau local ;

La situation tarifaire des ESAT en Auvergne

De 10 448 € à 14 218 € pour un coût moyen de 11 881€
soit un écart de 27% correspondant à 3 770 €



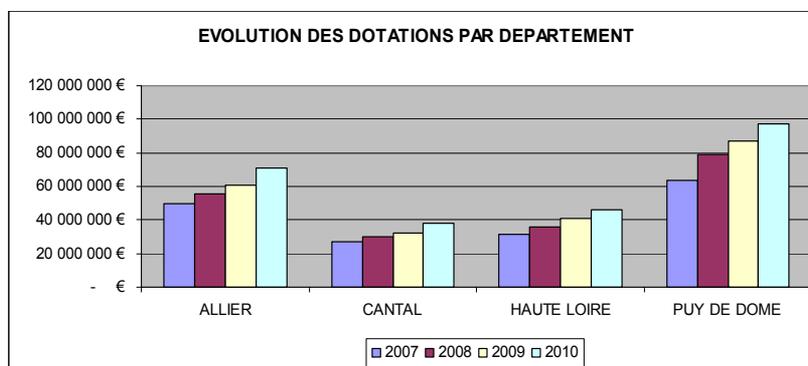
La politique en faveur des personnes âgées

Présentation des orientations budgétaires pour 2010

Etablissements et services relevant d'une tarification assurance maladie

Direction de l'Offre Médico-Sociale et de l'Autonomie

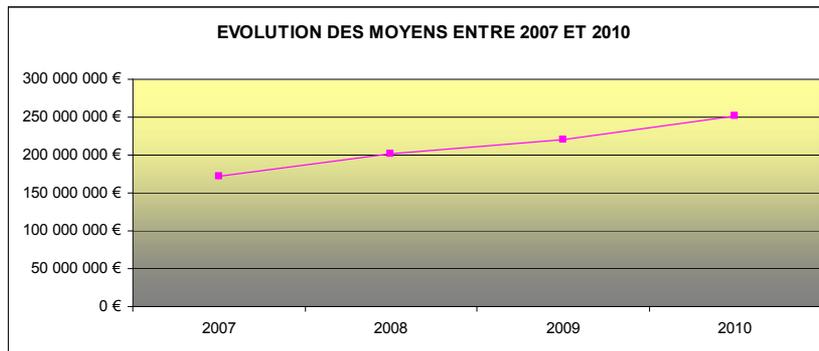
L'évolution des moyens en faveur des établissements et services secteur personnes âgées



	ALLIER	CANTAL	HAUTE LOIRE	PUY DE DOME	AUVERGNE
2007	49 451 475 €	27 190 463 €	31 653 252 €	63 979 661 €	172 274 851 €
2008	55 909 541 €	30 030 236 €	36 209 191 €	78 877 144 €	201 026 112 €
2009	60 472 535 €	32 171 796 €	40 963 554 €	86 734 872 €	220 342 757 €
2010	70 768 756 €	38 083 512 €	45 781 579 €	97 346 124 €	251 979 971 €

Evolution des dotations régionales entre 2007 et 2010 secteur personnes âgées

Une évolution de 46,70% en 4 ans, soit 79 705 120€



2007	2008	2009	2010
172 274 851 €	201 026 112 €	220 342 757 €	251 979 971 €