

ESTIMATION DU TAUX D'EVOLUTION BUDGETAIRE 2012 POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

TITRE I		Taux Evo	Taux budget
Dépenses de personnel non-médical			
Nouvelles mesures 2011 non financées			
Passage en B NES et modification statut PARM		0,14%	0,09%
Effet année pleine des mesures 2011 sur 2012			
Classement dans la nouvelle catégorie B Nes y compris les PARM (passage en catégorie B)		0,08%	0,06%
Nouvelles mesures 2012			
réforme du supplément familial de traitement			0,01%
Augmentation du SMIC au 1er juillet 2012			0,01%
GVT non médical			0,26%
Protocole d'accord - agents contractuels			0,28%
Cadres de santé et Directeurs de soins mise en œuvre de la PFR			0,03%
Revalorisation grille des infirmiers spécialisés			0,04%
Revalorisation grille du 1er grade des infirmiers en soins généraux au 1er juillet 2012			0,01%
Revalorisation grille des cadres de santé et cadres supérieurs de santé			0,12%
Tutorat			0,01%
	SOUS TOTAL	1,15%	0,77%
TOTAL PERSONNEL NON-MEDICAL		1,37%	0,92%
Dépenses de personnel médical			
GVT médical			0,52%
FMC et Développement professionnel continu (DPC)			0,09%
IRCANTEC - Augmentation des cotisations employeurs et élargissement de l'assiette			0,03%
mise en œuvre du nouveau statut de praticien contractuel (cliniciens hospitaliers)			0,02%
Formation des chefs de pôle (60 heures de formation)			0,02%
transformation de poste et mesures diverses (médecins du travail, PUPH, pharmaciens, postes partagés, assistants spécialistes, chefs de cliniques...)			0,03%
Augmentation du nombre d'internes, contrat d'engagement de service public (CESP), contribution CNG			0,03%
0,6592	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	1,14%	0,74%
Total reconduction TITRE 1 au 12/07/2011		2,51%	1,66%
0,1569	TITRE 2		0,93%
0,1385	Produits pharmaceutiques courants		0,02%
	Produits pharmaceutiques coûteux		
	Dispositifs médicaux courants		0,33%
0,0923	Dispositifs médicaux implantables coûteux		
0,0110	TITRE 3		7,03%
0,0131	Alimentation		0,03%
0,0162	Energie		0,18%
0,0109	Services non médicaux		0,10%
0,0049	Carburant		0,11%
0,0916	Transport		0,01%
0,0451	TITRE 4		6,35%
0,0034	Indice des prix à la construction		0,26%
	Taux d'intérêt		0,06%
TOTAL RECONDUCTION au 4/08/2011			3,04%