

ESTIMATION DU TAUX D'EVOLUTION BUDGETAIRE 2013 POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Poids	TITRES DE DEPENSES	Taux Evo°	Taux budget
Dépenses de personnel non médical - effet année pleine des mesures 2012 sur 2013			
	LMD poursuite des revalorisations des carrières (infirmières spécialisées)	0,07%	
	Augmentation du SMIC 2012	0,10%	
	Effet année pleine de la revalorisation du 1er grade des ISG	0,02%	
	SOUS TOTAL	0,18%	
Dépenses de personnel non médical - mesures nouvelles 2013			
	GVT pour 2013	0,60%	
	augmentation du SMIC (estimation au 1/7/2013)	0,10%	
	Dispositif résorption emploi précaire	0,43%	
	Revalorisation des cadres	0,18%	
	Augmentation cotisation CNRACL	0,49%	
	emplois d'avenir	0,03%	
	revalorisation catégorie C	0,19%	
	SOUS TOTAL	2,01%	
	TOTAL PERSONNEL NON-MEDICAL	2,19%	1,42%
Dépenses de personnel médical - mesures 2013			
	GVT	0,64%	
	Impact du DPC sur des dépenses de FMC	0,03%	
	Protocole exercice médical : versement ISPE aux temps partiels , attachés publics exclusifs	0,16%	
	Augmentation du nombre d'internes	0,01%	
	IRCANTEC : élargissement de l'assiette - astreintes et ISPE	0,03%	
	AUTRES (retraite HU, transformation de postes, médecine du travail)	0,05%	
	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	0,91%	0,59%
65,0%	TITRE I	3,01%	2,02%
	Médicaments courants		
	Médicaments coûteux hors GHS	0,3%	
	Dispositifs médicaux courants		
	Dispositifs médicaux implantables coûteux hors GHS	1,8%	
16,0%	TITRE II	0,98%	0,16%
	Alimentation	6,5%	
	Energie	9,5%	
	Carburant	7,2%	
	Transport	6,6%	
	Sous-traitance	5,9%	
	Assurance	6,1%	
9,7%	TITRE III	5,35%	0,52%
	Indice des prix à la construction	5,4%	
	Taux d'intérêt	30,8%	
9,3%	TITRE IV	6,53%	0,61%
TOTAL RECONDUCTION BUDGETAIRE			3,30%
0,2%	<i>Dotations aux provisions au titre des CET pour l'exercice 2013 (titre IV)</i>	39,9%	0,1%