

Campagne budgétaire 2023 secteur médico-social (Instruction du 15 mai 2023)

Les paramètres de construction de la campagne budgétaire 2023 (rappel des orientations votées en LFSS 2023)

→ Les paramètres de construction de la campagne 2023 découlent directement de la LFSS 2023 :

- + 5,13 % pour l'ONDAM médico-social (basé sur un taux prévisionnel d'inflation de 4,2 %)
 - + 5,04% pour le champ « personnes âgées », soit **15 343 M€**
 - + 5,22% pour le champ « personnes handicapées », soit **14 667 M€**

Par rapport au montant révisé pour 2022, **l'objectif de dépenses 2023 pour le secteur médico-social a été relevé de près de 1,5 Md€ (+ 0,7 PA ; + 0,7 PH) pour atteindre 30 Md€.**

Rappel de la répartition globale des mesures nouvelles dans le PLFSS 2023 :

→ 850 M€ au titre des revalorisations salariales et de la compensation des effets de l'inflation (PA/PH) dont **540 M€** au titre des revalorisations salariales (+ de 200 M€ pour la poursuite (EAP) des revalorisations Ségur, protocoles Laforcade et conférence des métiers et 340 M€ pour la revalorisation PI et son extension au privé) et **212 M€** pour compenser les effets de l'inflation sur les charges non salariales en 2023

→ 360 M€ de mesures nouvelles pour le champ PA

→ 250 M€ de mesures nouvelles pour le champ PH

Les paramètres de construction de la campagne budgétaire 2023 (sous-jacents de la campagne budgétaire PA/PH)

- ➔ Une contribution à la mise en réserve prudentielle à hauteur de **121 M€**
- ➔ Un taux d'évolution global des moyens alloués aux ESMS pour 2023 porté à **+ 2,06%** pour le secteur PA et **+ 2,53%** pour le secteur PH soit **+ 2,29% au total**, qui prend en compte :
 - L'effet masse salariale (GVT)
 - La revalorisation du point d'indice
 - L'augmentation générale des prix (dont effet exceptionnel inflation)
- ➔ Evolution du forfait soins EHPAD entre **2,14 %** et **2,62 %** selon l'option tarifaire (tarif partiel / tarif global)

	Arrêté du 25 octobre 2022		Projet d'arrêté pour 2023			
	Révisé 2022		2023		% 2023/2022	
OPTION TARIFAIRE	Métropole	Outre Mer	Métropole	Outre Mer	Métropole	Outre Mer
TARIF PARTIEL SANS PUI	10,69 €	12,83 €	10,97 €	13,16 €	2,62%	2,57%
TARIF PARTIEL AVEC PUI	11,33 €	13,59 €	11,62 €	13,95 €	2,56%	2,65%
TARIF GLOBAL SANS PUI	12,63 €	15,15 €	12,90 €	15,48 €	2,14%	2,18%
TARIF GLOBAL AVEC PUI	13,30 €	15,96 €	13,59 €	16,31 €	2,18%	2,19%

L'annexe 1 de l'instruction précise la **décomposition de l'évolution de la valeur du point GMPS** selon les objets de financement :

Détail actualisation 2023								
METROPOLE	VP 2022	Effet masse salariale	Effet prix	Dégel point indice	Complément inflation	Renforcement taux encadrement	Total augm. 2023	VP 2023
TP SANS PUI	10,69	0,04	0,01	0,13	0,04	0,06	0,28	10,97
TP AVEC PUI	11,33	0,04	0,01	0,14	0,04	0,06	0,29	11,62
TG SANS PUI	12,63	-	-	0,16	0,04	0,07	0,27	12,90
TG AVEC PUI	13,3	-	-	0,16	0,05	0,08	0,29	13,59

Détail actualisation 2023								
DOM	VP 2022	Effet masse salariale	Effet prix	Dégel point indice	Complément inflation	Renforcement taux encadrement	Total augm. 2023	VP 2023
TP SANS PUI	12,83	0,05	0,01	0,16	0,04	0,07	0,33	13,16
TP AVEC PUI	13,59	0,05	0,01	0,17	0,05	0,08	0,36	13,95
TG SANS PUI	15,15	-	-	0,19	0,05	0,09	0,33	15,48
TG AVEC PUI	15,96	-	-	0,20	0,06	0,09	0,35	16,31

L'instruction prévoit :

- **Le financement complémentaire (effet année pleine) des mesures de revalorisation des professionnels de la filière socioéducative et des médecins coordonnateurs en EHPAD, en vigueur au 1^{er} avril 2022 :**
 - Professionnels socioéducatifs : 183 euros net par mois par équivalent temps plein → **104,3M€**
 - Médecins coordonnateurs : 517 € par mois pour un équivalent temps plein (ETP) → **11,8M€**

En complément des mesures salariales déléguées sur la période 2020-2022, **18 M€** (9 M€ PA et 9 M€ PH) pour contribuer au financement des différentes revalorisations des ESMS dont l'ouverture ou l'extension (en termes de places d'accueil) serait intervenue au cours des exercices 2021 et 2022.

- **Le financement du Ségur 2 « Ségur Attractivité » : 8,8M€** est pour financer les mesures issues de la poursuite de la mise en œuvre du Ségur 2 dit « Ségur Attractivité » (5,6M€ PA / 3,2M€ PH) pour le secteur privé non lucratif
- **Le financement des mesures de l'Axe 3 du Ségur** (dispositions relatives à la FPH / mise en œuvre des mesures sur la sécurisation des organisations et des environnements de travail) : **63 M€** en complément des crédits déjà alloués en 2022 (49,1 M€ PA / 13,9 M€ PH)

Mesures nouvelles personnes âgées

Accompagnement
à domicile

- Mesures de soutien à la **transformation des SSIAD** :
 - **45M€** : accompagnement de la réforme tarifaire des SSIAD – dont 2,25M€ pour les services PH
 - **50M€** : création de places de SSIAD
 - **21M€** : coordination des SSIAD-SPASAD-SAAD – dont 1,05M€ pour les services PH
- **40M€** : déploiement de centres de ressources territoriaux pour les personnes âgées (CRT)
- **20M€** : développement de l'offre de PASA

EHPAD :
médicalisation et
qualité des soins

- **52M€** : renforcement du taux d'encadrement soignants non médicaux en EHPAD
→ **mesure intégrée dans la valeur du point GMPS**
- **41M€** : renforcement du temps de médecin coordonnateur en EHPAD (accompagnement à la mise en œuvre des nouveaux seuils)
- **52M€** : poursuite de l'accompagnement du changement d'option tarifaire vers le TG
- **91,4M€** : financement des évolutions des coupes GMP/PMP et de la médicalisation des petites unités de vie (PUV)

Au titre de la neutralisation de la convergence négative :

- Fin de la période de convergence sur le forfait soins
- Recours aux crédits alloués en base depuis 2018 pour la dernière année de convergence sur le forfait dépendance

→ Mais une « attention particulière aux EHPAD en difficulté dans le contexte actuel »

Mesures nouvelles personnes handicapées

Poursuivre les actions en faveur de la scolarisation des enfants

- **19,4M€** : Amplifier la dynamique de soutien à la scolarisation en milieu ordinaire
- **6M€** : Scolarisation des jeunes en situation de polyhandicap (UEEP)
- **10M€** : Conforter le diagnostic et l'accompagnement précoce des jeunes en CAMSP/CMPP

Stratégie nationale autisme et TND :

- **24,4M€** : PCO 0-6
- **4M€** : PCO 7-12
- **10,4M€** : UEMA
- **10,2M€** : UEEA
- **15M€** : Unité résidentielle pour adultes autistes

Des moyens dédiés au déploiement de solutions spécifiques sur les territoires

- **5M€** : Améliorer les réponses en établissement pour personnes polyhandicapées
- **5M€** : Diversifier les modalités d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes
- **5M€** : Poursuite du déploiement des communautés 360

Mesures diverses :

- **1,4M €** : rebasage EPNAK
- **3M€** : renforcer les solutions pour les personnes en situation de handicap en outre-mer