
Analyse des Bilans sociaux des établissements publics de santé à fin 2013

SYNTHÈSE

L'analyse qui suit a été élaborée à partir des Bilans sociaux 2013 des établissements publics de santé ayant transmis leurs données à l'ATIH au **30 octobre 2014**. Pour rappel, l'enquête Bilan social n'est obligatoire que pour les établissements **publics de plus de 300 agents**.

Ce document porte sur le **budget global** des **414 établissements publics de santé** répondants, quel que soit leur nombre d'agents (soit **46,4%** de la totalité des établissements enquêtés et **70,2%** des établissements concernés par l'enquête de façon obligatoire). Parmi ces 414 établissements, plusieurs n'ont complété leur Bilan social que partiellement. De ce fait, chaque indicateur est traité **séparément** et le nombre d'établissements pris en compte dans le calcul diffère selon l'indicateur analysé.

Il est à noter que les données sont plus exhaustives en 2013 qu'en 2012, puisqu'en 2012, seuls **348 établissements publics** (soit **38,2%** des établissements enquêtés et **62,6%** des établissements concernés de façon obligatoire) avaient été analysés.

Principaux résultats pour l'année 2013

➤ **Masse salariale chargée par ETPR** (346 établissements)

La masse salariale chargée par ETPR s'élève à **48 584,1 euros**. Elle est de **111 070,0 euros** pour le personnel médical et de **43 578,7 euros** pour le personnel non médical. Les CHU présentent la valeur la plus élevée, soit **49 218,0 euros** par ETPR.

Pour le personnel médical, les CH 20-70M€ présentent la masse salariale chargée par ETPR la plus élevée, soit **123 911,3 euros**.

Pour le personnel non médical, il s'agit des CHU, avec une valeur de **44 533,1 euros** par ETPR.

➤ **Nombre moyen de jours de CET stockés par agent** (294 établissements)

Pour le personnel médical, le nombre moyen de CET stockés par agent est de **25,3 jours**. Les CH>70M€ enregistrent le ratio le plus élevé (**29,7 jours**).

Pour le personnel non médical, le nombre moyen de CET stockés par agent est de **3,3 jours**. Les CH ex-CHS enregistrent le ratio le plus élevé (**4,7 jours**).

➤ **Taux d'absentéisme pour motif médical et non médical** (244 établissements)

Pour le personnel médical, le taux d'absentéisme pour motif médical et non médical est de **3,2%**. Il se décompose en :

- **0,1%** pour l'absentéisme inférieur à 6 jours, principalement dû à la maladie ordinaire (**0,1%**).
- **3,2%** pour l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours, principalement dû à la maternité, paternité, adoption (**1,3%**), la maladie ordinaire (**1,2%**) ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie (**0,6%**).

Les CH ex-CHS enregistrent un taux d'absentéisme plus élevé que les autres catégories d'établissements, soit **4,0%**.

Pour le personnel non médical, le taux d'absentéisme pour motif médical et non médical est de **7,8%**. Il se décompose en :

- **0,3%** pour l'absentéisme inférieur à 6 jours, principalement dû à la maladie ordinaire (**0,3%**).
- **7,5%** pour l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours, principalement dû à la maladie ordinaire (**3,3%**), aux congés de longue durée et de longue maladie (**1,6%**) ainsi qu'aux congés relatifs à la maternité, paternité, adoption (**1,6%**).

Les CH>70M€ enregistrent un taux d'absentéisme plus élevé que les autres catégories d'établissements, soit **8,0%**.

➤ **Taux de rotation du personnel** (290 établissements)

Le taux de rotation du personnel est de **14,0%** pour le personnel médical et de **8,9%** pour le personnel non médical. Il est plus élevé dans les CH<20M€ que dans les autres catégories d'établissements, que ce soit pour le personnel médical (**25,6%**) ou le personnel non médical (**12,5%**). Pour le personnel médical, les CHU présentent le taux de rotation le plus faible, soit **10,0%**.

➤ **Métiers les plus sensibles**

Les métiers les plus souvent cités en tant que métiers « sensibles » sont :

Personnel médical :

- Autre spécialiste des spécialités médicales** : 199 établissements, soit **61,2%** des établissements
- Anesthésie réanimation** : 164 établissements, soit **50,5%** des établissements
- Radiologie imagerie** : 141 établissements, soit **43,4%** des établissements

Personnel non médical :

- Masseur(euse) kinésithérapeute** : 272 établissements, soit **71,2%** des établissements
- Infirmier(ère) en soins généraux** : 140 établissements, soit **36,6%** des établissements
- Infirmier(ère) en anesthésie-réanimation** : 95 établissements, soit **24,9%** des établissements

Évolutions entre 2012 et 2013

➤ **Masse salariale chargée par ETPR** (172 établissements)

Le coût moyen d'un ETP augmente de **+1,1%** entre 2012 et 2013. L'évolution la plus significative concerne les CH ex-CHS (**+2,5%**).

Pour le personnel médical, le coût moyen d'un ETP enregistre une diminution de **-1,1%** sur la période. Cette baisse est spécifiquement liée aux CHU qui connaissent une diminution de **-8,0%**.

Pour le personnel non médical, le coût moyen d'un ETP connaît une augmentation de **+1,5%**.

➤ **Part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel** (106 établissements)

La part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel diminue globalement de **-0,02 point**, et plus particulièrement pour le personnel non médical (**-0,06 points**). C'est le cas pour l'ensemble des catégories d'établissement à l'exception des CH ex-CHS (**+0,01 point**).

Pour le personnel médical, une augmentation globale de **+0,20 point** est constatée. Cette évolution s'explique majoritairement par les CH>70M€ (**+0,3 point**) et les CHU (**+0,03 point**), les autres catégories d'établissements présentant une diminution.

➤ **Nombre moyen de jours de CET stockés par agent** (161 établissements)

Le nombre moyen de jours de CET stockés par agent diminue de **-6,6%** pour le personnel médical, alors qu'il augmente de **+6,9%** le personnel non médical.

➤ **Taux d'absentéisme pour motif médical et non médical** (128 établissements)

Pour le personnel médical, le taux d'absentéisme augmente de **+0,5 point**, passant de **2,8%** en 2012 à **3,3%** en 2013. Seuls les CH<20M€ voient leur taux d'absentéisme du personnel médical diminuer entre les 2 années (**-0,3 point**).

Pour le personnel non médical, le taux d'absentéisme augmente globalement de **+0,4 point** (passant de 7,4% à 7,8%) et l'ensemble des catégories d'établissements enregistrent une augmentation.

➤ **Taux de rotation du personnel** (145 établissements)

Le taux de rotation du personnel augmente globalement de **+1,5 points** pour le personnel médical et de **+0,6 point** pour le personnel non médical.

Pour le personnel médical, l'augmentation la plus significative concerne les CH<20M€ pour lesquels le taux de rotation passe de **21,8%** en 2012 à **30,3%** en 2013.

Pour le personnel non médical, il s'agit des CH>70M€ avec un taux de rotation de **8,3%** en 2012 et **10,0%** en 2013.

➤ **Proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00** (196 établissements)

La proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00 augmente globalement de **+1,0 point** entre 2012 et 2013. Alors qu'elle augmente de **+1,5 points** pour les CH>70M€, elle diminue de **-0,9 point** pour les CH<20M€.

Pour information :

Les régions présentant les meilleurs taux de remontées du Bilan social 2013 sont les suivantes :

- **Nord-Pas-de-Calais** : 94% des établissements publics de plus de 300 agents ont saisi leurs données
- **Franche-Comté** : 91% des établissements publics de plus de 300 agents ont saisi leurs données
- **Champagne-Ardenne** : 88% des établissements publics de plus de 300 agents ont saisi leurs données
- **Languedoc-Roussillon** : 86% des établissements publics de plus de 300 agents ont saisi leurs données
- **Bretagne** : 80% des établissements publics de plus de 300 agents ont saisi leurs données

L'application **Bilan social** dans **SNATIH** (www.atih.sante.fr/snatih) permet de restituer de façon dynamique les principaux indicateurs du bilan social. Elle fournit une synthèse d'une série d'indicateurs déclinables par établissement, par catégorie d'établissements et par région et propose également une analyse détaillée indicateur par indicateur, permettant non seulement de restituer les données au niveau national mais aussi d'effectuer des comparaisons à différents niveaux : entre établissements, entre catégories d'établissements, entre régions et national.

➔ **Les données 2012 sont disponibles ; les données 2013 le seront début 2015.**

SOMMAIRE

1. MÉTHODOLOGIE	6
1.1 DÉFINITIONS	6
1.2 SÉLECTION DES ÉTABLISSEMENTS ANALYSÉS	6
2. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE	9
2.1 INDICATEURS 1 ET 2 : MASSE SALARIALE CHARGÉE PAR ETP R	9
2.2 INDICATEUR 3 : PART DES DÉPENSES D'INTÉRIM DANS LES DÉPENSES DE PERSONNEL	14
3. GESTION DU TEMPS	17
3.1 INDICATEUR 4.3 : NOMBRE MOYEN D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DE DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL ADDITIONNEL PAR AGENT	17
3.2 INDICATEUR 4.4 : NOMBRE MOYEN D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DE DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL ADDITIONNEL RÉMUNÉRÉES PAR AGENT	21
3.3 INDICATEUR 4.4B : NOMBRE MOYEN D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DE DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL ADDITIONNEL RÉMUNÉRÉES PAR AGENT AYANT EFFECTUÉ DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU DU TRAVAIL ADDITIONNEL	25
3.4 INDICATEUR 4.5 : COÛT MOYEN D'UNE HEURE SUPPLÉMENTAIRE ET D'UNE DEMI-JOURNÉE DE TRAVAIL ADDITIONNEL	28
3.5 INDICATEUR 5.2 : NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CET STOCKÉS PAR AGENT	32
3.6 INDICATEUR 5.3 : MONTANT DE LA PROVISION DE CET CONSTITUÉE PAR AGENT	35
3.7 INDICATEUR 5.3B : MONTANT DE LA PROVISION DE CET CONSTITUÉE PAR AGENT AYANT OUVERT UN CET	37
4. DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES	39
4.1 INDICATEUR 6 : TAUX D'ABSENTÉISME POUR MOTIF MÉDICAL ET NON MÉDICAL	39
4.2 INDICATEUR 6.2 : NOMBRE MOYEN DE JOURS D'ABSENCE PAR AGENT	45
4.3 INDICATEUR 7 : TAUX DE ROTATION DU PERSONNEL	49
4.4 INDICATEUR 9 : PROPORTION D'AGENTS CONCERNÉS PAR UN HORAIRE DÉROGATOIRE EN 12H00	52
5. GESTION DES COMPÉTENCES	55
5.1 INDICATEUR 12 : MÉTIERS LES PLUS SENSIBLES	55
6. SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL	56
6.1 INDICATEUR 19.1 : TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE TRAVAIL AU COURS DE L'ANNÉE N	56
6.2 INDICATEUR 19.3 : CAUSES D'ACCIDENT DU TRAVAIL LES PLUS FRÉQUENTES	59
6.3 INDICATEUR 19.4 : CAUSES D'ARRÊT DE TRAVAIL LES PLUS FRÉQUENTES	60
6.4 INDICATEUR 19.5 : MÉTIERS LES PLUS TOUCHÉS PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	61
6.5 INDICATEUR 21 : TAUX DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS	62
6.6 INDICATEUR 23.1 : RÉMUNÉRATION MOYENNE HOMME/FEMME PAR QUOTITÉ DE TEMPS DE TRAVAIL	64
7. ANNEXE : ÉVOLUTION ENTRE 2012 ET 2013 DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE PRÉVISIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ SELON LES RIA3 2012 ET 2013	66

1. MÉTHODOLOGIE

1.1 Définitions

➤ *Notion d'ETP et d'Effectifs*

Équivalent Temps Plein (ETP) : L'ETP (ou ETP travaillé) est calculé sur la base de la quotité de temps de travail. Un agent à 80% est comptabilisé comme 0,80 ETP. Pour le personnel médical, un personnel hospitalo-universitaire est comptabilisé comme 0,50 ETP et un praticien hospitalier à temps partiel est comptabilisé comme 0,60 ETP.

Équivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) : L'ETPR est calculé sur la base du taux de rémunération. Un agent à 80% est comptabilisé comme 0.86 ETP car il s'agit du coût qu'il représente pour la structure.

Effectif physique : Il s'agit du nombre d'agents, quelles que soient leurs quotités de rémunération ou de temps de travail. Ainsi, un agent à mi-temps ou à 80% est comptabilisé comme 1 agent.

Dans le bilan social, il est demandé soit l'effectif au 31/12 de l'année N soit l'effectif moyen de l'année. Dans ce dernier cas, il s'agit de la somme des effectifs à la fin de chaque mois de l'année N divisée par 12.

Pour le personnel médical (PM), l'effectif à prendre en considération est l'effectif total **hors internes et hors étudiants**.

Pour le personnel non médical (PNM), il s'agit de l'effectif total **permanent** (titulaire et stagiaire, CDI, CDD sur un poste permanent) **et non permanent** (CDD de remplacement de droit public ; sont exclus les contrats aidés et contrats d'apprentissage, sauf pour les indicateurs 1 et 2).

➤ *Budgets étudiés*

Dans les Bilans sociaux, les chiffres sont renseignés **tous budgets confondus** (budget principal et budgets annexes).

1.2 Sélection des établissements analysés

➤ *Année 2013*

L'analyse qui suit a été élaborée à partir des Bilans sociaux 2013 des établissements de santé ayant transmis leurs données sur la plateforme ATIH « Bilan Social » au **30 octobre 2014**.

L'enquête n'était obligatoire que pour les établissements publics de plus de 300 agents, soit 487 établissements parmi les 1 482 établissements enquêtés. Parmi ces 487 établissements, 342 établissements ont complété tout ou partie de leur Bilan social, soit **70,2%** des établissements.

Cependant, 72 établissements publics de moins de 300 agents ont remonté leurs fichiers. Ces établissements ont donc été inclus dans l'analyse afin de garantir une meilleure exhaustivité des données.

Seuls 2,8% des CLCC, des EBNL et des USLD ont saisi leurs données, ils ont donc été écartés de l'analyse.

Dès lors, l'analyse porte sur **414 établissements publics** ayant complété tout ou partie de leur Bilan social 2013, soit 46% des établissements enquêtés.

Catégorie d'établissements	Nombre total d'étab.	Étab. avec données saisies BS 2013	Ratio
CHU	32	27	84,4%
CH	775	325	41,9%
dont CH plus de 300 agents	372	255	68,5%
CH>70M	130	93	71,5%
dont CH>70M plus de 300 agents	130	93	71,5%
20M<CH<70M	172	125	72,7%
dont 20M<CH<70M plus de 300 agents	172	125	72,7%
CH<20M	473	107	22,6%
dont CH<20M plus de 300 agents	72	38	52,8%
CH ex-CHS	85	62	72,9%
dont CH ex-CHS plus de 300 agents	83	60	72,3%
CLCC/EBNL/USLD	590	20	2,8%
TOTAL publics de plus de 300 agents (saisie obligatoire)	487	342	70,2%
Publics de moins de 300 agents analysés		72	
TOTAL publics analysés	892	414	46,4%

Afin d'appréhender la représentativité des établissements pris en compte dans l'analyse du Bilan social 2013, les produits globaux des établissements répondants au Bilan Social 2013 selon les comptes financiers 2013 (CF 2013) ont été comparés aux produits globaux de l'ensemble des établissements répondants au CF 2013.

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements répondants au CF 2013	Produits globaux des répondants CF 2013	Nombre d'établissements à champ constant CF / BS 2013	Produits globaux selon CF 2013	Ratio Produits globaux
CHU	32	28 036,903	27	18 240,197	65,06%
CH>70M	128	22 704,596	91	16 807,875	74,03%
20M<CH<70M	171	11 031,568	125	7 959,900	72,16%
CH<20M	456	7 197,040	106	2 675,844	37,18%
CH ex-CHS	84	5 803,999	62	4 347,813	74,91%
TOTAL	871	74 774,105	411	50 031,629	66,91%

Données en millions d'euros

Le total des produits des 411 établissements répondants au Bilan social, à champ constant avec le CF 2013, s'élève à **50 031,6 millions d'euros**, soit **66,9%** des produits globaux des 871 répondants au CF 2013.

La représentativité des répondants publics de plus de 300 agents au sein de l'ensemble des établissements publics de plus de 300 agents – pour lesquels l'enquête Bilan social est obligatoire – a également été étudiée en termes de produits globaux. Il ressort que les produits globaux des établissements répondants au Bilan social 2013 et concernés de façon obligatoire représentent **69,8%** des produits globaux de la base totale des établissements concernés de façon obligatoire.

Catégorie d'établissements	Nombre total des P>300 (*)	Produits globaux (CF 2013) du total des P>300	Nombre de répondants au BS 2013 parmi les P>300	Produits globaux des P>300 répondants au BS 2013	Ratio Produits globaux
CHU	32	28 036,903	27	18 240,197	65,06%
CH>70M	128	22 704,596	91	16 807,875	74,03%
20M<CH<70M	171	11 031,568	125	7 959,900	72,16%
CH<20M	67	2 004,208	38	1 250,209	62,38%
CH ex-CHS	82	5 749,867	60	4 293,681	74,67%
TOTAL	480	69 527,141	341	48 551,862	69,83%

(*) Établissements publics de plus de 300 agents

Enfin, plusieurs établissements parmi les 414 établissements analysés n'ayant complété leur Bilan social que partiellement, la méthodologie suivante a été adoptée :

- Chaque indicateur est traité **séparément**. Ainsi, le nombre d'établissements pris en compte dans le calcul est différent selon l'indicateur analysé.
- Un établissement n'est pris en compte dans l'analyse que lorsqu'il a saisi à la fois le **numérateur et le dénominateur** nécessaires au calcul de l'indicateur au niveau global. Ainsi, pour le taux d'absentéisme par exemple, un établissement n'ayant saisi aucune absence n'est pas pris en compte dans le calcul du ratio de l'absentéisme global, tous motifs confondus.
- Les établissements présentant des ratios considérés comme incohérents ont été écartés (exemple : taux de rotation du personnel supérieur à 1).

➤ **Évolution 2012-2013**

En ce qui concerne les données d'évolution 2012-2013, un champ d'établissements constant a été constitué à partir des bases finales des 2 années, à savoir :

- Les **348 établissements publics** ayant complété tout ou partie de leur Bilan social 2012 (cf. Note d'analyse des Bilans sociaux des établissements publics de santé à fin 2012)
- Les **414 établissements publics** ayant complété tout ou partie de leur Bilan social 2013 comme vu précédemment.

Cette mise à champ d'établissements constant a été effectuée selon les critères déjà évoqués ci-dessus, soit :

- Chaque indicateur est traité **séparément**.
- Un établissement n'est pris en compte dans l'analyse que lorsqu'il a saisi à la fois le **numérateur et le dénominateur** nécessaires au calcul de l'indicateur au niveau global.
- Les établissements présentant des ratios considérés comme incohérents ont été écartés.

2. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

2.1 Indicateurs 1 et 2 : Masse salariale chargée par ETPR

➤ *Methodologie*

La masse salariale chargée par ETPR est calculée de la façon suivante :

$$\frac{(\text{Montant brut} + \text{Charges de la rémunération du personnel de l'année } n)}{\text{ETP moyens rémunérés de l'année } n}$$

où :

- le **montant brut** correspond au montant brut total de la rémunération du personnel de l'année n (comptes 641 + 642 hors 6425, 6419 et 6429)
- les **charges de la rémunération du personnel** correspondent au montant brut des charges, soit :
 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance (comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529)
 - + Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339)
 - + Autres charges sociales (compte 6471 hors 64179 + compte 6472 hors 64729)
 - + Autres charges de personnel (compte 648 hors 6489)

Ensemble du personnel

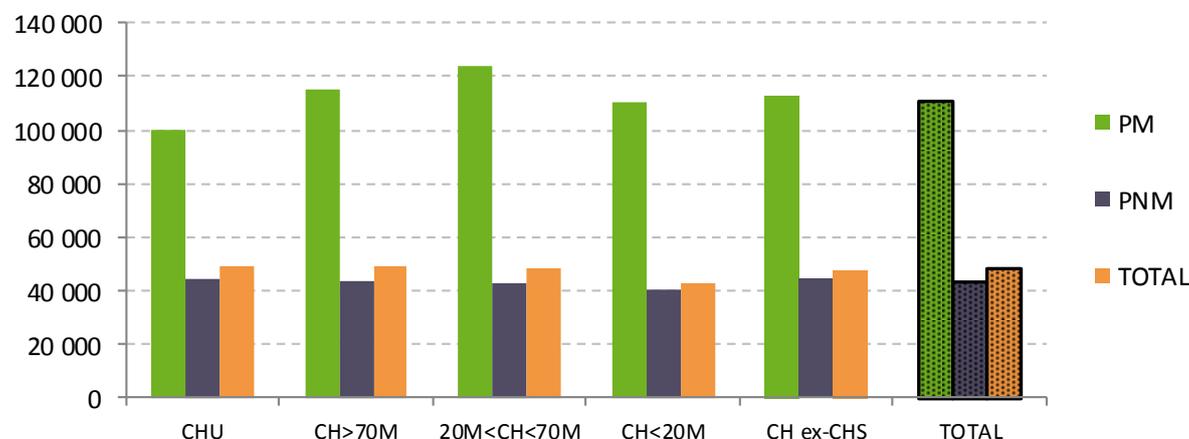
Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM			TOTAL		
		Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR	Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR	Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR
CHU	19	1 276,009	12 796	99 718,6	6 142,628	137 934	44 533,1	7 418,636	150 730	49 218,0
CH>70M	81	1 649,335	14 350	114 940,1	7 328,760	168 434	43 511,3	8 978,094	182 783	49 118,8
20M<CH<70M	108	825,134	6 659	123 911,3	3 604,265	84 106	42 853,6	4 429,399	90 765	48 800,5
CH<20M	88	147,247	1 331	110 605,0	1 203,577	29 990	40 133,1	1 350,824	31 321	43 128,5
CH ex-CHS	50	300,993	2 666	112 880,5	2 286,214	51 451	44 434,5	2 587,207	54 118	47 807,0
TOTAL	346	4 198,718	37 802	111 070,0	20 565,443	471 915	43 578,7	24 764,161	509 717	48 584,1

Au sein des 346 établissements étudiés, la masse salariale chargée par ETPR, appelée « coût moyen d'un ETP » par la suite, s'élève à **48 584,1 euros**. Elle est de **111 070,0 euros** pour le personnel médical et de **43 578,7 euros** pour le personnel non médical.

Les CHU présentent le coût moyen par ETP le plus élevé, soit **49 218,0 euros**. Les CH<20M€ enregistrent le coût le plus faible, soit **43 128,5 euros** par ETP.

En ce qui concerne le personnel non médical, les CHU présentent le coût moyen par ETP le plus élevé, soit **44 533,1 euros**. Pour le personnel médical, il s'agit des CH 20-70M€ avec un coût moyen de **123 911,3 euros** par ETP.

Masse salariale chargée par ETPR par catégorie d'établissements



Personnel non médical

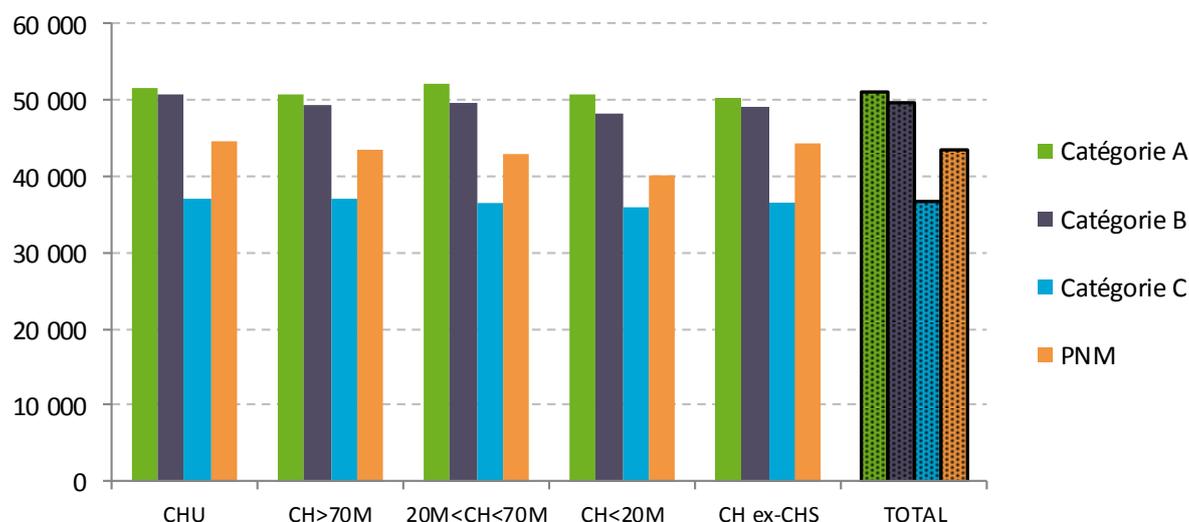
Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Catégorie A			Catégorie B			Catégorie C		
		Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR	Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR	Masse salariale chargée (en M€)	ETPR	Masse salariale chargée par ETPR
CHU	19	2 132,416	41 377	51 536,6	1 584,384	31 264	50 676,9	2 425,827	65 293	37 153,0
CH>70M	81	2 421,151	47 702	50 756,1	1 748,724	35 350	49 468,4	3 158,885	85 382	36 997,2
20M<CH<70M	108	1 076,925	20 602	52 274,0	803,672	16 196	49 621,6	1 723,668	47 309	36 434,4
CH<20M	88	243,795	4 803	50 754,2	212,695	4 412	48 203,8	747,087	20 774	35 963,0
CH ex-CHS	50	877,930	17 449	50 314,4	640,987	13 048	49 125,9	767,297	20 955	36 617,2
TOTAL	346	6 752,217	131 932	51 179,4	4 990,461	100 271	49 769,8	8 822,764	239 712	36 805,7

Le coût moyen d'un ETP par catégorie de personnel non médical est le suivant :

- Catégorie A : **51 179,4 euros**
- Catégorie B : **49 769,8 euros**
- Catégorie C : **36 805,7 euros**

Au niveau du personnel de catégorie A, les 20M<CH<70M présentent le coût moyen d'un ETP le plus élevé, soit **52 274,0 euros**. Pour le personnel des catégories B et C, il s'agit des CHU avec un coût moyen de **50 676,9 euros** pour le personnel de catégorie B et de **37 153,0 euros** pour le personnel de catégorie C.

Masse salariale chargée par ETPR du PNM par catégorie d'établissements



Focus sur les ETPR du personnel médical

Statuts du PM	CHU		CH>70M		20M<CH<70M		CH<20M		CH ex-CHS		TOTAL	
	Nb (*)	ETPR	Nb	ETPR	Nb	ETPR	Nb	ETPR	Nb	ETPR	Nb	ETPR
Personnels enseignants et hospitaliers	23	3 607	9	28	4	27	5	3	3	6	44	3 670
Praticiens hospitaliers temps plein	26	8 051	90	10 252	119	4 196	95	734	60	2 252	390	25 485
Praticiens hospitaliers temps partiel	26	465	90	696	115	481	79	145	55	182	365	1 968
Praticiens attachés	26	1 787	89	944	116	586	83	204	58	223	372	3 744
Praticiens attachés associés	24	301	75	847	88	417	51	123	32	88	270	1 776
Praticiens contractuels	26	1 313	90	1 948	115	1 231	92	288	58	302	381	5 082
Assistants des hôpitaux	26	1 043	87	948	74	215	24	26	35	131	246	2 364
Assistants associés	16	65	54	275	25	43	8	8	20	37	123	428
TOTAL Personnel médical	26	16 632	90	15 939	119	7 194	101	1 531	60	3 220	396	44 516

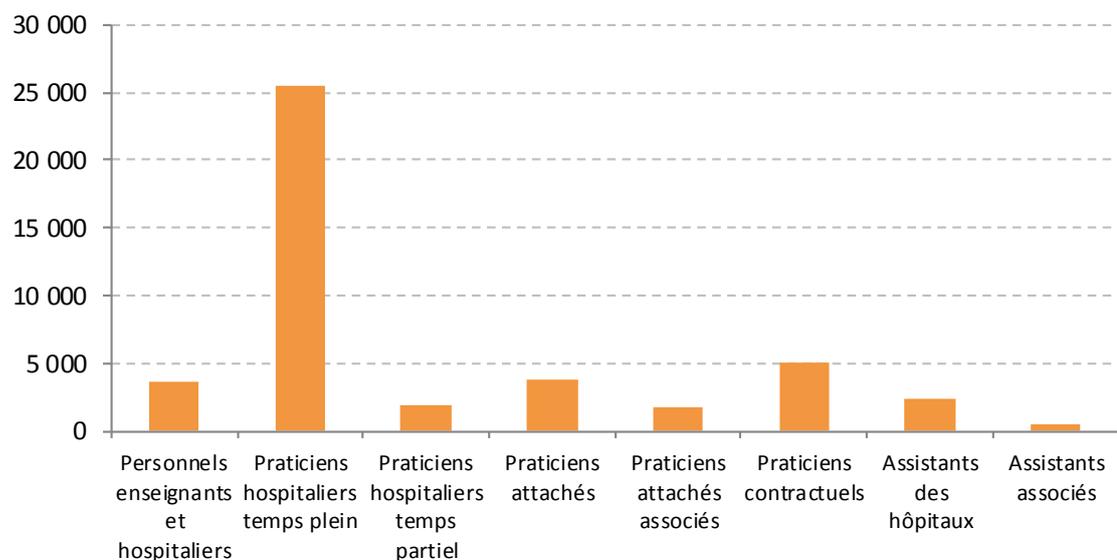
(*) Nombre d'établissements de la catégorie ayant au moins 1 ETPR avec le statut correspondant

Les établissements publics de santé de plus de 300 agents emploient majoritairement des praticiens hospitaliers à temps plein, soit **57,2%** des ETPR du personnel médical au niveau global.

Les praticiens contractuels arrivent en seconde position pour l'ensemble des catégories d'établissement à l'exception des CHU, soit **11,4%** au global.

Pour les CHU, la part des enseignants et hospitaliers (**21,7%**) et des praticiens attachés (**10,7%**) est plus importante que celle des praticiens contractuels (**7,9%**).

ETPR du personnel médical par statut



➤ **Évolution 2012-2013**

Ensemble du personnel

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab.	PM			PNM			TOTAL		
		2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.
CHU	10	110 621,2	101 745,9	-8,02%	44 078,4	44 875,8	1,81%	49 684,0	49 692,5	0,02%
CH>70M	42	112 860,5	114 738,8	1,66%	43 265,3	43 710,7	1,03%	48 573,0	49 169,3	1,23%
20M<CH<70M	49	116 707,4	121 727,9	4,30%	41 751,3	42 528,4	1,86%	47 405,9	48 438,4	2,18%
CH<20M	40	109 799,8	115 530,7	5,22%	40 491,2	40 356,8	-0,33%	43 416,8	43 440,4	0,05%
CH ex-CHS	31	110 109,7	113 738,5	3,30%	43 109,2	44 191,1	2,51%	46 263,0	47 434,3	2,53%
TOTAL	172	112 294,7	111 007,0	-1,15%	43 116,1	43 764,8	1,50%	48 165,1	48 682,1	1,07%

Au sein des 172 établissements étudiés, une évolution de **+1,1%** du coût moyen d'un ETP est constatée pour l'ensemble du personnel. L'évolution la plus significative concerne les CH ex-CHS, soit **+2,5%**.

Globalement, le personnel médical enregistre une diminution de **-1,1%** du coût moyen d'un ETP. Cette baisse est spécifiquement liée aux CHU qui connaissent une diminution de **-8,0%**. Les autres catégories d'établissement présentent quant à elles une augmentation allant de **+1,7%** pour les CH>70M€ à **+5,2%** pour les CH<20M€. La forte diminution du coût moyen d'un ETP au sein des CHU s'explique principalement par 2 CHU qui enregistrent une diminution importante de leur masse salariale (de l'ordre de 20%).

Le personnel non médical connaît une hausse de **+1,5%** entre les 2 années, passant d'un coût d'ETP de **43 116,1 euros** en 2012 à **43 764,8 euros** en 2013.

Focus sur le personnel non médical

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	Catégorie A			Catégorie B			Catégorie C		
		2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
CHU	10	52 315,1	51 304,6	-1,93%	50 036,9	51 462,9	2,85%	35 789,6	37 364,0	4,40%
CH>70M	42	50 825,1	51 139,7	0,62%	49 568,3	50 073,5	1,02%	36 449,8	36 869,7	1,15%
20M<CH<70M	49	50 083,1	51 596,6	3,02%	49 077,3	49 432,5	0,72%	35 313,4	35 915,6	1,71%
CH<20M	40	52 483,5	51 584,2	-1,71%	49 614,9	48 441,7	-2,36%	36 088,3	36 180,9	0,26%
CH ex-CHS	31	49 056,6	49 729,4	1,37%	48 706,0	49 106,5	0,82%	35 149,4	36 804,4	4,71%
TOTAL	172	51 017,5	51 054,3	0,07%	49 526,4	50 224,8	1,41%	35 897,6	36 791,4	2,49%

La catégorie C présente l'augmentation du coût moyen d'un ETP du personnel non médical la plus significative, soit **+2,5%**. Les CH ex-CHS enregistrent l'augmentation la plus élevée, soit **+4,7%**.

Globalement, le coût moyen d'un ETP augmente quelle que soit la catégorie de personnel non médical. Certaines catégories d'établissements présentent cependant une diminution, à savoir les CHU et les CH<20M€ en catégorie A, et les CH<20M€ en catégorie B.

2.2 Indicateur 3 : Part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel

➤ Méthodologie

La part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel est calculée comme suit :

$$\frac{\text{(Dépenses liées à l'emploi de personnels intérimaires l'année n)}}{\text{(Masse salariale chargée de l'année n + Dépenses liées à l'emploi de personnels intérimaires l'année n)}}$$

où :

- les **dépenses liées à l'emploi de personnels intérimaires** correspondent aux dépenses totales brutes liées à l'emploi de personnels intérimaires de l'année n (compte 621-1 pour les établissements publics)
- la **masse salariale chargée** correspond à la somme du montant brut et des charges de la rémunération du personnel :
 - le **montant brut** correspond au montant brut total de la rémunération du personnel de l'année n (comptes 641 + 642 hors 6425, 6419 et 6429)
 - les **charges de la rémunération du personnel** correspondent au montant brut des charges, soit :
 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance (comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529)
 - + Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339)
 - + Autres charges sociales (compte 6471 hors 64179 + compte 6472 hors 64729)
 - + Autres charges de personnel (compte 648 hors 6489)

➤ **Année 2013**

Catégorie d'étab.	PM				PNM				TOTAL			
	Nombre d'étab. avec dépenses d'intérim	Intérim	Masse salariale chargée + intérim	Part intérim / Total	Nombre d'étab. avec dépenses d'intérim	Intérim	Masse salariale chargée + intérim	Part intérim / Total	Nombre d'étab. avec dépenses d'intérim	Intérim	Masse salariale chargée + intérim	Part intérim / Total
CHU	8	3,955	1 210,804	0,33%	15	5,067	6 423,895	0,08%	18	9,022	7 634,699	0,12%
CH>70M	55	42,675	1 449,636	2,86%	58	9,845	6 429,673	0,15%	72	52,521	7 879,309	0,66%
20M<CH<70M	68	27,867	720,584	3,72%	70	6,091	3 056,446	0,20%	92	33,958	3 777,030	0,89%
CH<20M	27	2,081	116,669	1,75%	62	2,343	964,548	0,24%	66	4,424	1 081,217	0,41%
CH ex-CHS	4	0,316	137,765	0,23%	18	4,287	1 001,388	0,43%	20	4,603	1 139,154	0,40%
TOTAL	162	76,895	3 635,458	2,07%	223	27,633	17 875,951	0,15%	268	104,528	21 511,408	0,48%

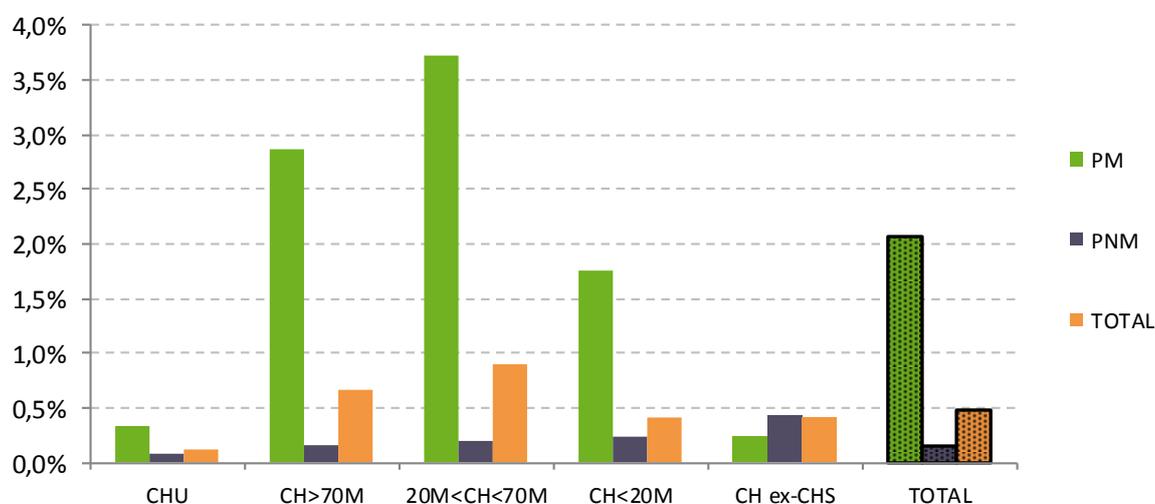
Données en millions d'euros

Au sein des 268 établissements présentant des dépenses d'intérim, la part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel s'élève à **0,5%**.

Pour le personnel médical, 162 établissements enregistrent des dépenses d'intérim et celles-ci représentent **2,1%** des dépenses de personnel. Les CH 20-70M€ présentent la part des dépenses d'intérim la plus élevée, soit **3,7%**.

Pour le personnel non médical, ce ratio s'élève à **0,2%** pour 223 établissements.

Part des dépenses d'intérim dans la masse salariale chargée + intérim par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	PM				PNM				TOTAL			
	Nb (*)	2012	2013	Évolution (points)	Nb	2012	2013	Évolution (points)	Nb	2012	2013	Évolution (points)
CHU	3	0,20%	0,23%	0,03	8	0,15%	0,12%	-0,03	8	0,16%	0,14%	-0,02
CH>70M	24	3,01%	3,32%	0,31	24	0,32%	0,22%	-0,10	30	0,80%	0,79%	-0,01
20M<CH<70M	29	4,57%	4,38%	-0,19	32	0,36%	0,30%	-0,06	36	1,18%	1,11%	-0,07
CH<20M	10	1,69%	1,59%	-0,10	22	0,46%	0,27%	-0,19	23	0,59%	0,42%	-0,17
CH ex-CHS	2	0,40%	0,34%	-0,06	9	0,39%	0,40%	0,01	9	0,39%	0,40%	0,01
TOTAL	68	1,94%	2,16%	0,22	95	0,27%	0,21%	-0,06	106	0,57%	0,55%	-0,02

Données en millions d'euros

(*) Nombre d'établissements avec dépenses d'intérim en 2012 et 2013

La part des dépenses d'intérim dans les dépenses de personnel diminue globalement de **-0,02 point**, et plus particulièrement pour le personnel non médical (**-0,06 point**). C'est le cas pour l'ensemble des catégories d'établissement à l'exception des CH ex-CHS (**+0,01 point**).

Pour le personnel médical, sur les 68 établissements étudiés, une augmentation globale de **+0,2 point** est constatée. Cette évolution s'explique majoritairement par les CH>70M€ (**+0,3 point**) et les CHU (**+0,03 point**), les autres catégories présentant une diminution se situant entre **-0,2 point** et **-0,06 point**.

3. GESTION DU TEMPS

3.1 Indicateur 4.3 : Nombre moyen d'heures supplémentaires et de demi-journées de travail additionnel par agent

➤ *Methodologie*

Le nombre moyen d'heures supplémentaires (pour le personnel non médical) et de temps de travail additionnel (pour le personnel médical) par agent est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre d'heures supplémentaires (ou de temps de travail additionnel) au 31/12)}}{\text{(Effectif physique au 31/12)}}$$

où :

- le nombre de plages de **temps de travail additionnel** au 31 décembre de l'année (exprimé en demi-journées) correspond au solde des demi-journées effectuées moins les demi-journées récupérées et rémunérées
- le nombre d'**heures supplémentaires** correspond au solde des heures supplémentaires effectuées non encore récupérées et non encore rémunérées

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent

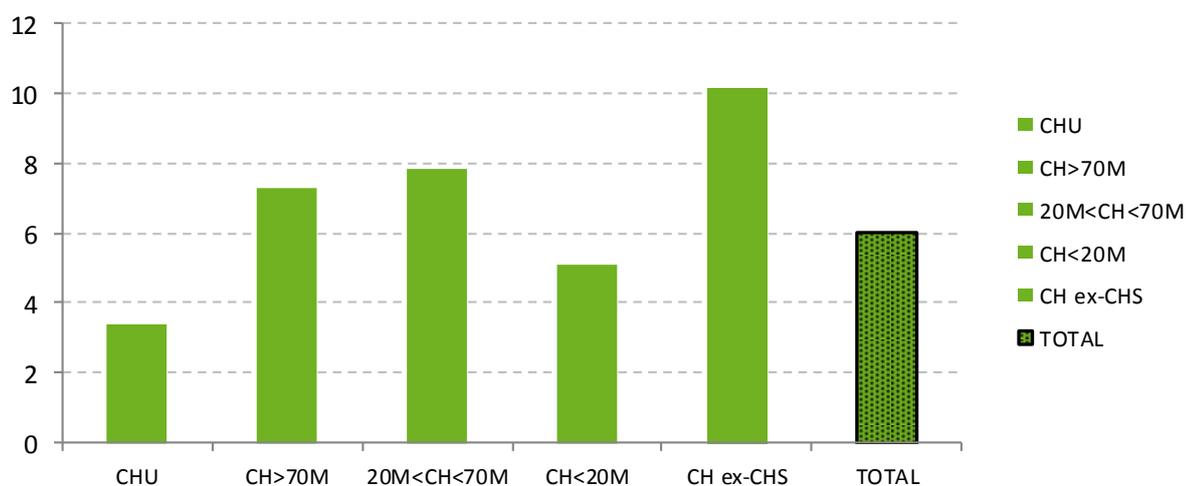
Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements (*)	Nombre de demi-journées de travail additionnel au 31/12	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent
CHU	13	33 691	9 969	3,4
CH>70M	51	80 965	11 070	7,3
20M<CH<70M	59	37 056	4 729	7,8
CH<20M	21	3 426	670	5,1
CH ex-CHS	17	11 821	1 165	10,2
TOTAL	161	166 960	27 602	6,0

(*) Seuls les établissements ayant complété des demi-journées supérieures à 0 sont comptabilisés

Au sein des 161 établissements étudiés, le nombre moyen de demi-journées par agent est de **6,0 demi-journées**.

Les CH ex-CHS et les CH 20-70M€ enregistrent les périodes de temps de travail additionnel les plus élevées, soit respectivement **10,2** et **7,8 demi-journées** par agent. Les CHU présentent un nombre moyen de demi-journées plus faible, soit **3,4 demi-journées** en moyenne par agent.

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent par catégorie d'établissements



Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. (*)	PNM			Dont personnel des services de soins		
		Heures supplémentaires	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent	Heures supplémentaires	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent
CHU	20	3 226 967	151 460	21,3	1 995 234	89 588	22,3
CH>70M	75	3 709 582	163 352	22,7	2 506 168	106 102	23,6
20M<CH<70M	89	1 806 117	74 996	24,1	1 170 952	45 307	25,8
CH<20M	52	421 657	19 368	21,8	325 428	15 206	21,4
CH ex-CHS	36	460 562	49 921	9,2	300 313	34 698	8,7
TOTAL	272	9 624 884	459 098	21,0	6 298 095	290 900	21,7

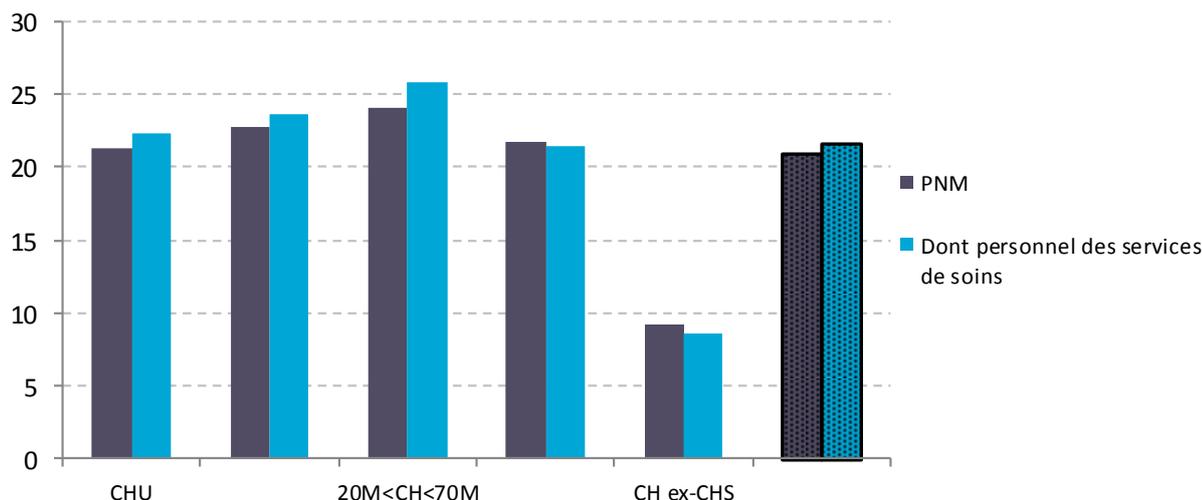
(*) Seuls les établissements ayant complété des heures supplémentaires supérieures à 0 sont comptabilisés

Au sein des 272 établissements étudiés, le nombre moyen d'heures supplémentaires par agent s'élève à **21,0 heures**.

Il est de **21,7 heures** pour le personnel des services de soins.

Ce chiffre est plus élevé au sein des CH 20-70M€ dans lesquels le nombre moyen d'heures supplémentaires par agent est de **24,1 heures** pour le personnel non médical et de **25,8 heures** pour le personnel des services de soins. Il est plus faible au sein des CH ex-CHS, soit **9,2 heures** supplémentaires en moyenne pour le personnel non médical et **8,7 heures** pour le personnel des services de soins.

Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)
CHU	5	2,36	1,76	-0,60	-25,65%
CH>70M	27	7,63	8,08	0,45	5,87%
20M<CH<70M	28	7,99	5,83	-2,16	-27,01%
CH<20M	12	5,4	5,78	0,38	7,16%
CH ex-CHS	9	8,19	9,53	1,34	16,39%
TOTAL	81	5,90	5,57	-0,33	-5,45%

Au sein des 81 établissements étudiés, le nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent diminue de **-5,4%** entre 2012 et 2013, soit **-0,3 demi-journée**. Cependant, cette évolution varie en fonction de la catégorie d'établissements.

Les CHU et les CH 20-70M€ présentent une diminution du nombre moyen de demi-journées de travail additionnel par agent, soit **-25,7% (-0,6 demi-journée)** pour les CHU et **-27,0% (-2,2 demi-journées)** pour les CH 20-70M€. À contrario, les autres catégories d'établissements enregistrent une augmentation (par exemple **+16,4%** pour les CH ex-CHS, soit **+1,3 demi-journées**).

Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PNM				Dont personnel des services de soins			
		2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)	2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)
CHU	12	21,77	20,4	-1,37	-6,30%	20,37	20,29	-0,08	-0,38%
CH>70M	50	24,28	25,12	0,84	3,43%	21,1	25,81	4,71	22,31%
20M<CH<70M	50	25	25,39	0,39	1,57%	26,16	27,07	0,91	3,45%
CH<20M	28	20,86	23,95	3,09	14,85%	22	23,25	1,25	5,67%
CH ex-CHS	22	14,68	15,39	0,71	4,81%	17,76	16,37	-1,39	-7,83%
TOTAL	162	22,62	22,71	0,09	0,42%	21,38	23,27	1,89	8,83%

Le nombre moyen d'heures supplémentaires par agent est relativement stable pour le personnel non médical, soit **+0,4% (+0,1 heure)**. Il augmente cependant de **+14,8% (+3,1 heures)** pour les CH<20M€ et diminue de **-6,3% (-1,4 heures)** pour les CHU.

Pour le personnel des services de soin, le nombre moyen d'heures supplémentaires par agent augmente globalement de **+8,8%**, passant de **21,4 heures** à **23,3 heures** par agent. Les CH>70M€ présentent une augmentation significative, soit **+22,3% (+4,7 heures)**.

3.2 Indicateur 4.4 : Nombre moyen d'heures supplémentaires et de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent

➤ *Methodologie*

Le nombre moyen d'heures supplémentaires (pour le personnel non médical) et de temps de travail additionnel (pour le personnel médical) rémunérées par agent est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre d'heures supplémentaires (ou de temps de travail additionnel) rémunérées au 31/12)}}{\text{(Effectif physique au 31/12)}}$$

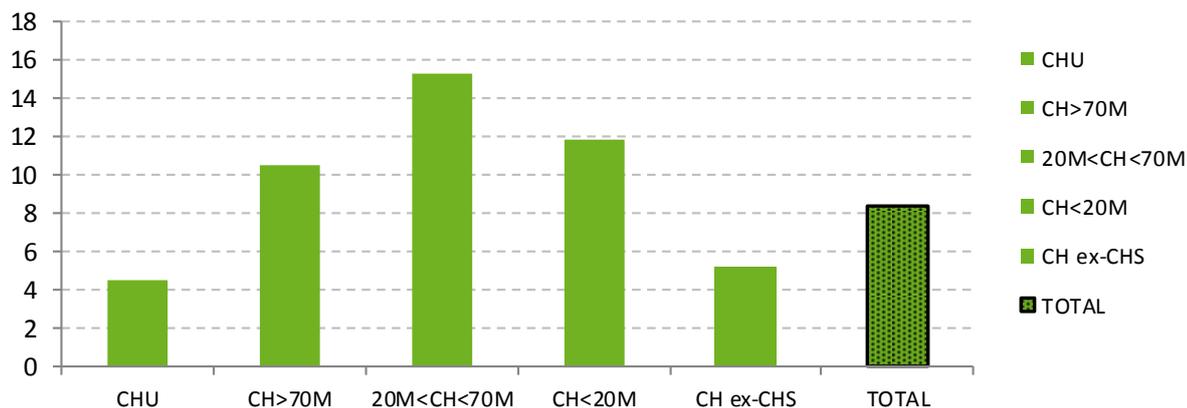
Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Nb de ½ j. de travail additionnel indemnisés	Effectif physique au 31/12	Nb moyen de ½ j. de travail additionnel rémunérées par agent
CHU	21	88 151	19 406	4,5
CH>70M	70	165 997	15 829	10,5
20M<CH<70M	82	96 666	6 307	15,3
CH<20M	42	13 689	1 155	11,8
CH ex-CHS	36	12 357	2 400	5,1
TOTAL	251	376 861	45 097	8,4

Au sein des 251 établissements étudiés, le nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent est de **8,4 demi-journées**.

Les CH 20-70M€ présentent la moyenne la plus élevée, soit **15,3 demi-journées** rémunérées par agent. Les CHU enregistrent le nombre de demi-journées rémunérées le plus faible, soit **4,5 demi-journées** en moyenne par agent.

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent par catégorie d'établissements



Nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent

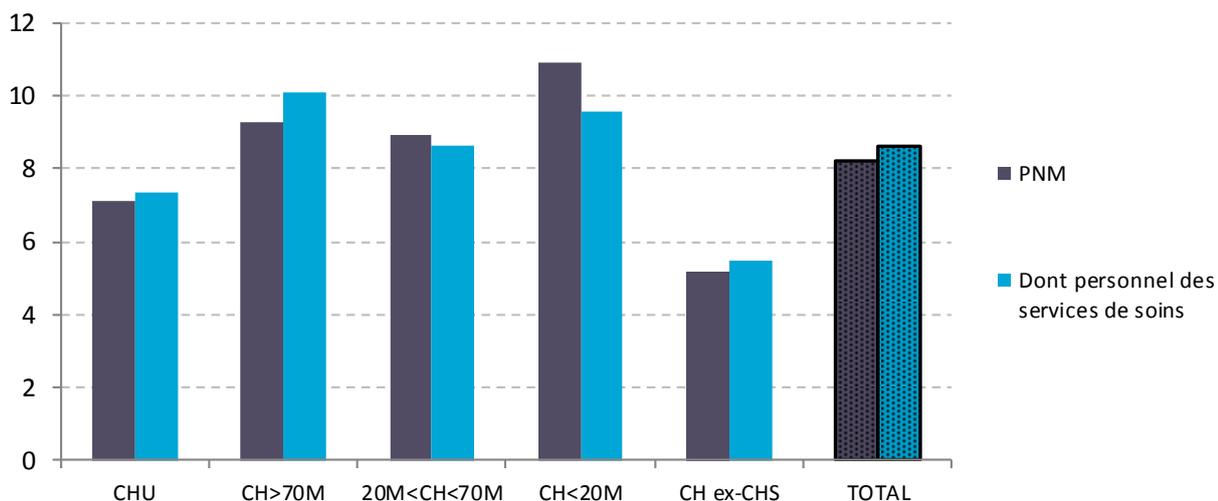
Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PNM			Dont personnel des services de soins		
		Nb d'h. supp. rémunérées	Effectif physique au 31/12	Nb moyen d'h. supp. rémunérées par agent	Nb d'h. supp. rémunérées	Effectif physique au 31/12	Nb moyen d'h. supp. rémunérées par agent
CHU	21	1 167 238	164 003	7,1	481 343	65 343	7,4
CH>70M	78	1 567 060	168 390	9,3	1 026 143	101 753	10,1
20M<CH<70M	96	703 869	78 723	8,9	407 053	47 156	8,6
CH<20M	79	320 708	29 397	10,9	201 820	21 033	9,6
CH ex-CHS	46	262 160	50 511	5,2	168 766	30 696	5,5
TOTAL	320	4 021 034	491 025	8,2	2 285 125	265 981	8,6

Au sein des 320 établissements étudiés, le nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent s'élève à **8,2 heures**. Il est de **8,6 heures** pour le personnel des services de soins.

Pour le personnel non médical, ce chiffre est plus élevé au sein des CH<20M€ dans lesquels le nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent est de **10,9 heures**.

Pour le personnel des services de soin, il s'agit des CH>70M€ avec une moyenne de **10,1 heures** rémunérées.

Nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)
CHU	6	10,10	6,32	-3,78	-37,40%
CH>70M	29	9,58	9,78	0,20	2,06%
20M<CH<70M	26	8,70	8,86	0,16	1,79%
CH<20M	14	17,60	12,09	-5,51	-31,30%
CH ex-CHS	13	2,48	2,52	0,04	1,79%
TOTAL	88	9,44	7,99	-1,45	-15,34%

Le nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent diminue de **-15,3%** entre 2012 et 2013, passant globalement de **9,4 demi-journées à 8,0 demi-journées**. Cette diminution s'explique par les CHU et les CH<20M€ qui voient leur nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent diminuer respectivement de **-3,8 demi-journées** et **-5,5 demi-journées**. Les autres catégories d'établissements enregistrent une légère augmentation de l'ordre de +2%.

Nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab.	PNM				Dont personnel des services de soins			
		2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)	2012	2013	Évolution (valeur)	Évolution (%)
CHU	8	7,35	7,38	0,03	0,37%	5,99	4,22	-1,77	-29,53%
CH>70M	39	10,45	8,6	-1,85	-17,65%	11,8	9,27	-2,53	-21,46%
20M<CH<70M	28	10,13	8,72	-1,41	-14,00%	11,87	8,06	-3,81	-32,11%
CH<20M	20	15,75	16,26	0,51	3,28%	11,86	14,57	2,71	22,80%
CH ex-CHS	14	4,92	4,29	-0,63	-12,93%	3,45	6,47	3,02	87,54%
TOTAL	109	9,02	8,11	-0,91	-10,08%	8,84	7,96	-0,88	-9,94%

Pour le personnel non médical, le nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent diminue de **-10,1%** entre 2012 et 2013, passant de **9,0 heures à 8,1 heures**. Alors que le nombre d'heures stagne pour les CHU, une diminution de **-17,6%** (soit **-1,9 heures**) est constatée pour les CH>70M€.

Concernant le personnel des services de soins, les évolutions varient de **-32,1%** pour les CH 20-70M€ (passant de **11,9 jours à 8,1 jours**) à **+87,5%** pour les CH ex-CHS (passant de **3,4 jours à 6,5 jours**).

3.3 Indicateur 4.4b : Nombre moyen d'heures supplémentaires et de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires ou du travail additionnel

➤ Méthodologie

Le nombre moyen d'heures supplémentaires (pour le personnel non médical) et de demi-journées de travail additionnel (pour le personnel médical) rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires (ou du travail additionnel) est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre d'heures supplémentaires (ou de temps de travail additionnel) rémunérées l'année n)}}{\text{(Effectif physique ayant effectué des heures supplémentaires (ou du temps de travail additionnel) l'année n)}}$$

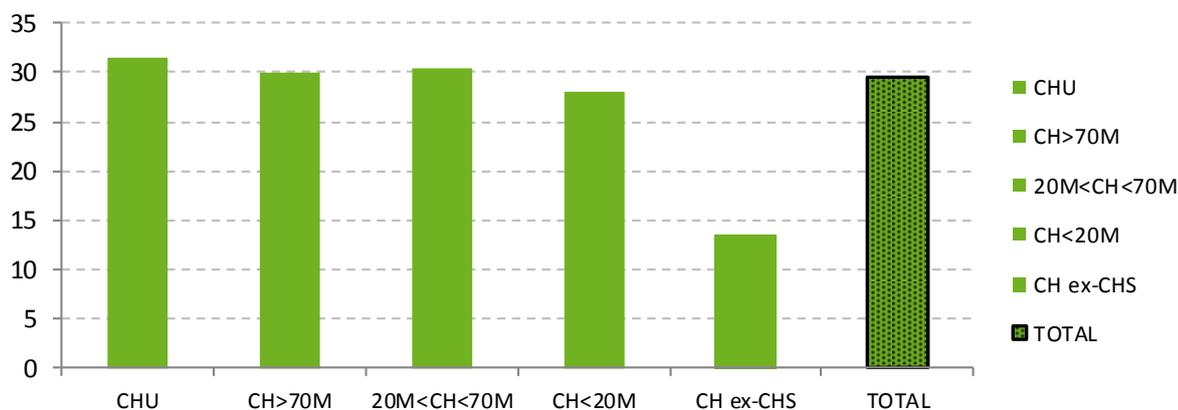
Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent ayant effectué du travail additionnel

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	½ j. de travail additionnel rémunérées	Nb d'agents ayant réalisé ½ j. de travail additionnel	Nb moyen de ½ j. de travail additionnel rémunérées par agent ayant effectué du travail additionnel
CHU	12	53 549	1 700	31,5
CH>70M	44	104 009	3 472	30,0
20M<CH<70M	40	33 378	1 101	30,3
CH<20M	14	3 905	139	28,1
CH ex-CHS	14	5 188	381	13,6
TOTAL	124	200 029	6 793	29,4

Au sein des 124 établissements étudiés, le nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent ayant effectué du travail additionnel est de **29,4 demi-journées**.

Les CHU présentent la moyenne la plus élevée, soit **31,5 demi-journées** rémunérées par agent ayant effectué du travail additionnel. Les CH ex-CHS enregistrent la moyenne la plus faible, soit **13,6 demi-journées** par agent ayant effectué du travail additionnel.

Nombre moyen de demi-journées de travail additionnel rémunérées par agent ayant effectué du travail additionnel par catégorie d'établissements



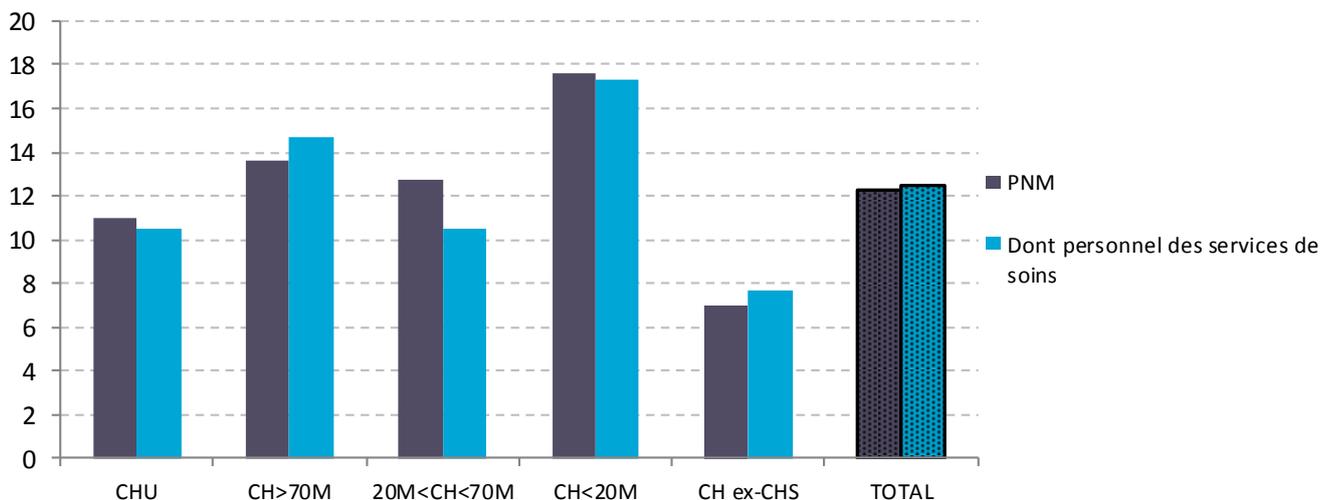
Nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	PNM			Dont personnel des services de soins		
		H. supp. rémunérées	Nombre d'agents ayant réalisé des h. supp.	Nb moyen d'h. supp. rémunérées par agent ayant effectué des h. supp.	H. supp. rémunérées	Nb d'agents ayant réalisé des h. supp.	Nb moyen d'h. supp. rémunérées par agent ayant effectué des h. supp.
CHU	14	928 053	84 133	11,0	378 892	35 921	10,5
CH>70M	57	1 121 944	82 641	13,6	748 483	50 876	14,7
20M<CH<70M	66	459 613	35 953	12,8	223 756	21 225	10,5
CH<20M	47	207 853	11 823	17,6	130 620	7 565	17,3
CH ex-CHS	31	113 708	16 255	7,0	63 848	8 290	7,7
TOTAL	215	2 831 171	230 805	12,3	1 545 599	123 877	12,5

Au sein des 215 établissements étudiés, le nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires s'élève à **12,3 heures**. Il est de **12,5 heures** pour le personnel des services de soins.

Ce chiffre est plus élevé au sein des CH<20M€ dans lesquels le nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires est de **17,6 heures** pour le personnel non médical et de **17,3 heures** pour le personnel des services de soins.

Nombre moyen d'heures supplémentaires rémunérées par agent ayant effectué des heures supplémentaires par catégorie d'établissements



3.4 Indicateur 4.5 : Coût moyen d'une heure supplémentaire et d'une demi-journée de travail additionnel

➤ *Methodologie*

Le coût moyen d'une heure supplémentaire (pour le personnel non médical) et d'une demi-journée de travail additionnel (pour le personnel médical) est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Montant des heures supplémentaires (ou du temps additionnel) rémunérées sur l'année n)}}{\text{(Nombre d'heures supplémentaires (ou de temps de travail additionnel) rémunérées sur l'année n)}}$$

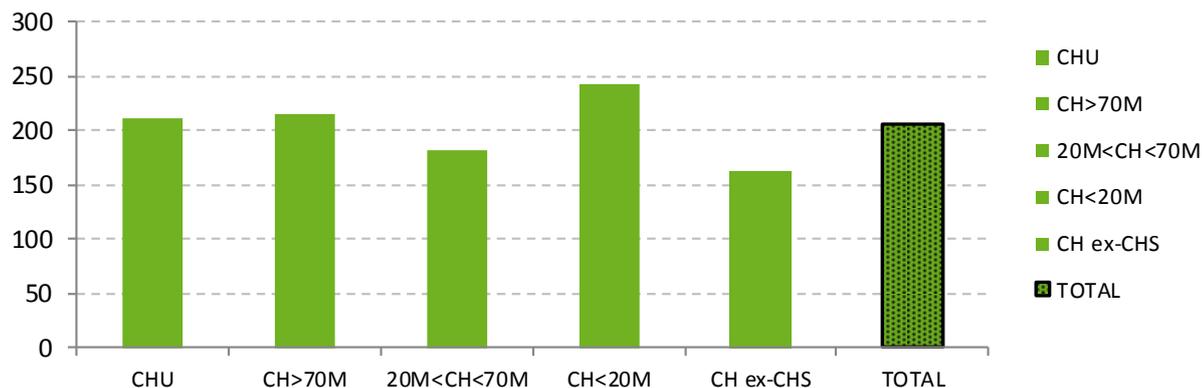
Coût moyen d'une demi-journée de travail additionnel

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Montant des ½ j. de travail additionnel indemnisées (en M€)	½ j. de travail additionnel indemnisées	Coût moyen d'une ½ j. de travail additionnel
CHU	21	18,649	88 151	211,6
CH>70M	70	35,682	165 997	215,0
20M<CH<70M	82	17,666	96 666	182,8
CH<20M	42	3,318	13 689	242,4
CH ex-CHS	36	2,018	12 357	163,3
TOTAL	251	77,333	376 861	205,2

Au sein des 251 établissements étudiés, le coût moyen d'une demi-journée de travail additionnel est de **205,2 euros**.

Il varie entre **163,3 euros** pour les CH ex-CHS et **242,4 euros** pour les CH<20M€.

Coût moyen d'une demi-journée de travail additionnel par catégorie d'établissements



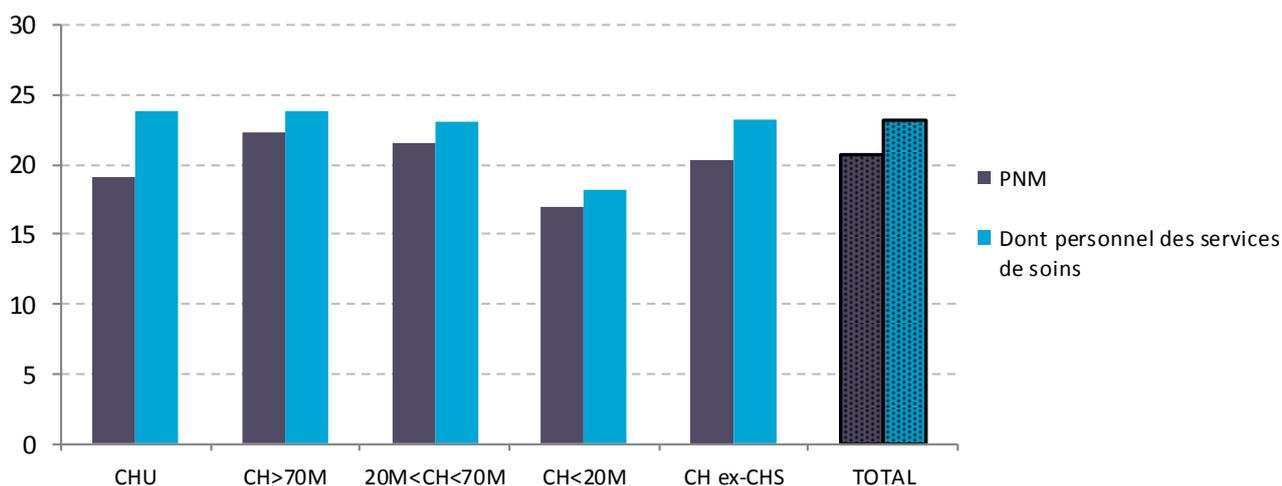
Coût moyen d'1 heure supplémentaire

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab.	PNM			Dont personnel des services de soins		
		Montant des h. supp. indemnisées (en M€)	Nb d'h. supp. indemnisées	Coût moyen d'une h. supp.	Montant des h. supp. indemnisées (en M€)	Nb d'h. supp. indemnisées	Coût moyen d'une h. supp.
CHU	21	22,334	1 167 238	19,1	11,467	481 343	23,8
CH>70M	78	34,884	1 567 060	22,3	24,446	1 026 143	23,8
20M<CH<70M	96	15,200	703 869	21,6	9,407	407 053	23,1
CH<20M	79	5,446	320 708	17,0	3,653	201 820	18,1
CH ex-CHS	46	5,314	262 160	20,3	3,924	168 766	23,2
TOTAL	320	83,178	4 021 034	20,7	52,896	2 285 125	23,1

Pour les 320 établissements étudiés, le coût moyen d'1 heure supplémentaire est de **20,7 euros**. Il est de **23,1 euros** pour le personnel des services de soin.

Il varie entre **17,0 euros** pour les CH<20M€ et **22,3 euros** pour les CH>70M€.

Coût moyen d'1h supplémentaire par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Coût moyen d'une demi-journée de travail additionnel

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	2012	2013	Évolution
CHU	6	147,62	238,75	61,73%
CH>70M	29	235,71	221,35	-6,09%
20M<CH<70M	26	241,09	276,66	14,75%
CH<20M	14	234,43	323,88	38,15%
CH ex-CHS	13	162,07	148,67	-8,27%
TOTAL	88	199,75	237,85	19,08%

Au sein des 88 établissements étudiés, le coût moyen d'une demi-journée de travail additionnel augmente de **+19,1%** entre 2012 et 2013 et passe ainsi de **199,7 euros** à **237,9 euros**. L'augmentation la plus significative concerne les CHU (**+61,7%**) pour lesquels le coût moyen d'une demi-journée passe de **147,6 euros** en 2012 à **238,7 euros** en 2013.

Coût moyen d'1 heure supplémentaire

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PNM			Dont personnel des services de soins		
		2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
CHU	8	23,42	23,10	-1,38%	25,62	25,29	-1,31%
CH>70M	39	20,94	22,08	5,42%	21,84	23,34	6,85%
20M<CH<70M	28	22,74	21,06	-7,39%	22,85	21,83	-4,47%
CH<20M	20	17,89	18,92	5,73%	15,61	19,16	22,70%
CH ex-CHS	14	21,53	22,06	2,46%	18,47	24,28	31,47%
TOTAL	109	21,76	22,08	1,48%	22,70	23,01	1,37%

Pour le personnel non médical, le coût moyen d'1 heure supplémentaire augmente légèrement entre 2012 et 2013, passant de **21,8** à **22,1 euros**, soit **+1,5%**. Cette légère hausse est également constatée pour le personnel des services de soins (**+1,4%**).

3.5 Indicateur 5.2 : Nombre moyen de jours de CET stockés par agent

➤ *Methodologie*

Le nombre moyen de jours de CET stockés par agent est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre total de jours de CET stockés au 31/12)}}{\text{(Effectif physique au 31/12)}}$$

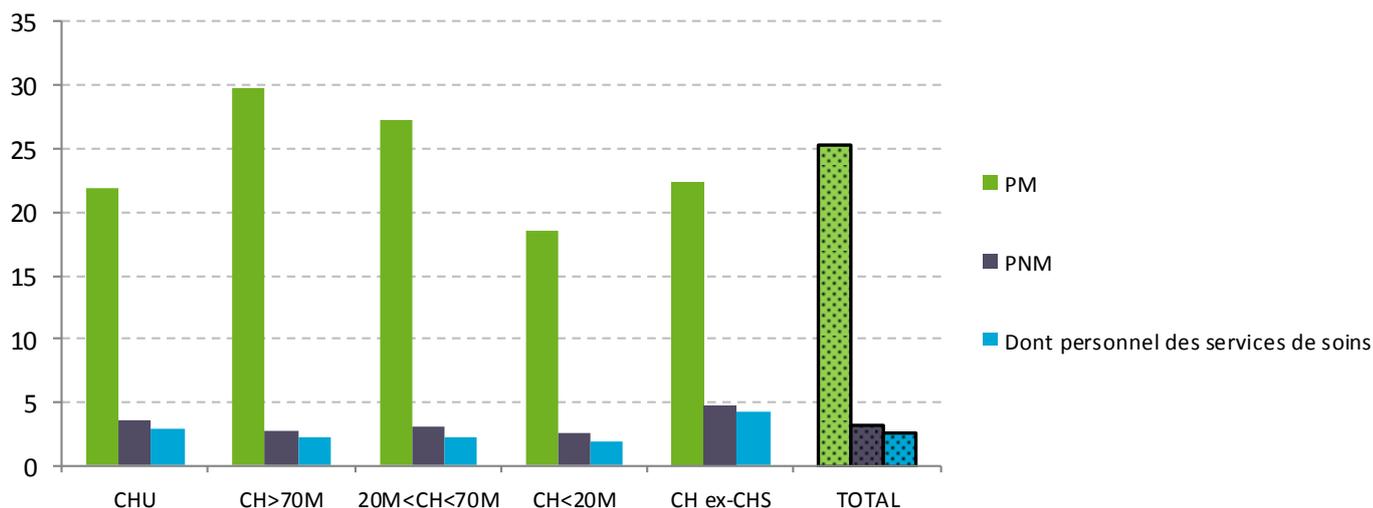
où le **nombre total de jours de CET stockés** au 31 décembre de l'année n correspond à la somme des CET historiques et des CET de l'année n.

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		Nb total de jours inscrits sur les CET au 31/12	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen de CET stockés par agent	Nb total de jours inscrits sur les CET au 31/12	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen de CET stockés par agent	Nb total de jours inscrits sur les CET au 31/12	Effectif physique au 31/12	Nombre moyen de CET stockés par agent
CHU	19	406 820	18 591	21,9	504 840	140 606	3,6	262 879	89 197	2,9
CH>70M	74	487 230	16 407	29,7	444 474	161 023	2,8	259 471	114 439	2,3
20M<CH<70M	90	188 420	6 935	27,2	216 928	72 092	3,0	117 051	51 821	2,3
CH<20M	67	31 565	1 711	18,5	68 336	26 096	2,6	36 984	20 064	1,8
CH ex-CHS	44	62 645	2 798	22,4	216 383	46 170	4,7	142 115	33 553	4,2
TOTAL	294	1 176 679	46 441	25,3	1 450 961	445 988	3,3	818 500	309 073	2,6

Au sein des 294 établissements étudiés, le nombre moyen de CET stockés par agent est de **25,3 jours** pour le personnel médical, **3,3 jours** pour le personnel non médical et **2,6 jours** pour le personnel des services de soins.

Alors que les CH>70M€ présentent le nombre de CET stockés par agent le plus élevé au niveau du personnel médical (**29,7 jours**), ce sont les CH ex-CHS qui enregistrent le nombre moyen de CET stockés par agent le plus élevé pour le personnel non médical (**4,7 jours** pour le personnel non médical dans son ensemble et **4,2 jours** pour le personnel des services de soins).

Nombre moyen de CET stockés par agent par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab.	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.
CHU	10	21,11	19,80	-6,21%	2,74	3,15	14,66%	2,19	2,46	12,47%
CH>70M	34	34,43	30,84	-10,42%	2,35	2,42	3,01%	1,82	1,87	2,96%
20M<CH<70M	49	26,49	26,43	-0,21%	2,90	3,08	6,14%	2,14	2,24	4,59%
CH<20M	39	17,15	16,21	-5,47%	2,01	2,16	7,64%	1,40	1,44	3,27%
CH ex-CHS	29	23,89	22,76	-4,74%	4,88	4,85	-0,62%	4,37	4,33	-1,03%
TOTAL	161	25,65	23,95	-6,64%	2,86	3,06	6,94%	2,29	2,40	4,77%

Le nombre moyen de CET stockés par agent évolue différemment en fonction du personnel. En effet, alors que le personnel médical voit son nombre moyen de CET stockés par agent diminuer de **-6,6%**, le personnel non médical enregistre une augmentation de **+6,9%**.

Pour le personnel médical, cette baisse est constatée pour l'ensemble des catégories d'établissements. Pour le personnel non médical et le personnel des services de soins, l'ensemble des catégories d'établissement présente une augmentation à l'exception des CH ex-CHS.

3.6 Indicateur 5.3 : Montant de la provision de CET constituée par agent

➤ *Methodologie*

Le montant de la provision de CET constituée par agent est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Montant de la provision constituée au 31/12)}}{\text{(Effectif physique au 31/12)}}$$

➤ **Année 2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM		
		Montant de la provision constituée (en M€)	Effectif physique au 31/12	Montant de la provision constituée par agent	Montant de la provision constituée (en M€)	Effectif physique au 31/12	Montant de la provision constituée par agent
CHU	18	161,776	15 948	10 143,9	79,456	122 712	647,5
CH>70M	62	150,918	13 694	11 020,7	53,090	135 267	392,5
20M<CH<70M	75	46,192	5 911	7 815,2	21,983	60 920	360,9
CH<20M	57	6,356	1 411	4 503,7	5,936	21 850	271,7
CH ex-CHS	38	18,021	2 377	7 582,8	23,005	40 144	573,1
TOTAL	250	383,262	39 340	9 742,2	183,470	380 894	481,7

Au sein des 250 établissements étudiés, le montant de la provision constituée par agent est de **9 742,2 euros** pour le personnel médical et de **481,7 euros** pour le personnel non médical.

Pour le personnel médical, la provision par agent la plus élevée concerne les CH>70M€, soit **11 020,7 euros**. Elle est de **4 503,7 euros** pour les CH<20M€.

Pour le personnel non médical, le montant de la provision constituée par agent le plus élevé concerne les CHU, soit **647,5 euros** par agent.

➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	PM			PNM			TOTAL		
		2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.
CHU	8	7 164,1	9 248,9	29,10%	365,5	559,6	53,12%	1 189,8	1 600,5	34,51%
CH>70M	23	9 345,6	11 006,1	17,77%	304,6	337,1	10,64%	1 125,7	1 286,2	14,26%
20M<CH<70M	38	7 067,3	8 090,1	14,47%	411,4	348,2	-15,37%	1 012,5	1 022,4	0,98%
CH<20M	33	5 382,2	4 619,9	-14,16%	302,3	235,7	-22,03%	613,4	502,5	-18,08%
CH ex-CHS	23	6 892,8	7 722,3	12,03%	556,6	619,0	11,21%	910,7	1 009,9	10,89%
TOTAL	125	7 625,8	9 204,4	20,70%	378,0	442,2	16,99%	1 061,2	1 253,0	18,07%

Au sein des 125 établissements étudiés, le montant de la provision de CET constituée par agent augmente de façon globale, que ce soit pour le personnel médical (**7 625,8 euros** en 2012 à **9 204,4 euros** en 2013, soit **+20,7%**) ou pour le personnel non médical (**378,0 euros** en 2012 à **442,2 euros** en 2013, soit **+17,0%**).

Les CH<20M€ présentent cependant une diminution de la provision constituée, de **-14,2%** pour le personnel médical et de **-22,0%** pour le personnel non médical.

3.7 Indicateur 5.3b : Montant de la provision de CET constituée par agent ayant ouvert un CET

➤ *Methodologie*

Le montant de la provision de CET constituée par agent ayant ouvert un CET est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Montant de la provision constituée au 31/12)}}{\text{(Effectif physique ayant ouvert un CET au 31/12)}}$$

➤ **Année 2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	PM			PNM		
		Montant de la provision constituée (en M€)	Nb d'agents ayant un CET au 31/12	Montant de la provision constituée par agent ayant un CET	Montant de la provision constituée (en M€)	Nb d'agents ayant un CET au 31/12	Montant de la provision constituée par agent ayant un CET
CHU	17	152,211	8 493	17 922,0	69,891	21 542	3 244,4
CH>70M	60	140,429	9 297	15 104,8	50,485	17 895	2 821,1
20M<CH<70M	71	43,918	3 136	14 004,6	21,405	8 613	2 485,2
CH<20M	55	5,957	576	10 342,2	5,786	2 965	1 951,4
CH ex-CHS	35	15,963	1 603	9 958,4	21,239	8 621	2 463,6
TOTAL	238	358,479	23 105	15 515,2	168,806	59 636	2 830,6

Pour les 238 établissements étudiés, le montant de la provision constituée par agent ayant un CET est de **15 515,2 euros** pour le personnel médical et de **2 830,6 euros** pour le personnel non médical.

Le montant de la provision constituée par agent ayant un CET le plus élevé se situe au niveau des CHU, soit **17 922,0 euros** pour le personnel médical et **3 244,4 euros** pour le personnel non médical.

4. DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

4.1 Indicateur 6 : Taux d'absentéisme pour motif médical et non médical

➤ *Methodologie*

Le taux d'absentéisme pour motif médical et non médical est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre de jours d'absences pour motif médical et non médical)}}{\text{(ETP moyen sur l'année n x 365)}}$$

où :

- les **absences pour motif médical** du personnel correspondent aux cas suivants :
 - maladie ordinaire
 - longue maladie/longue durée
 - accident du travail
 - accident de trajet
 - maladie professionnelle
 - maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des fonctions
- les **absences pour motif non médical** correspondent à la maternité, la paternité et l'adoption.
- le **nombre moyen d'ETP** de l'année n est calculé en additionnant le nombre d'ETP à la fin de chaque mois de l'année n, le tout divisé par 12. Le nombre d'ETP moyen sur l'année est à multiplier par 365, y compris les années bissextiles.

Ensemble du personnel

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux
CHU	14	128 301	9 936	3,54%	3 071 300	105 522	7,97%	2 238 949	69 451	8,83%
CH>70M	56	107 507	9 774	3,01%	3 256 686	111 493	8,00%	2 498 772	77 976	8,78%
20M<CH<70M	88	52 857	5 341	2,71%	1 843 517	66 798	7,56%	1 431 229	64 451	6,08%
CH<20M	41	9 367	798	3,21%	464 511	16 257	7,83%	370 743	12 125	8,38%
CH ex-CHS	45	33 531	2 275	4,04%	1 163 669	43 144	7,39%	904 765	31 397	7,89%
TOTAL	244	331 563	28 124	3,23%	9 799 684	343 214	7,82%	7 444 458	255 400	7,99%

Au sein des 244 établissements étudiés, le taux d'absentéisme (calculé sur 244 établissements) est de **3,2%** pour le personnel médical, **7,8%** pour le personnel non médical et **8,0%** pour le personnel des services de soins.

Au niveau du personnel médical, les CH ex-CHS enregistrent un taux d'absentéisme plus élevé que les autres catégories d'établissements, soit **4,0%**.

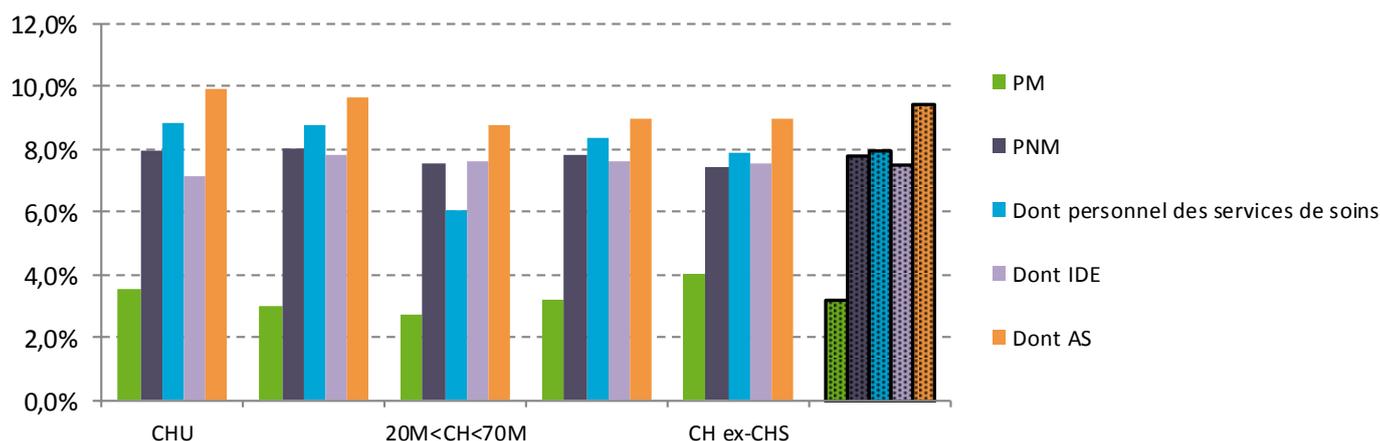
Pour le personnel non médical, il s'agit des CH>70M€ et des CHU avec pour chacune des catégories d'établissements un taux de **8,0%** (et de **8,8%** pour le personnel des services de soin).

Personnel non médical

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	Personnel des services de soins			Dont IDE			Dont AS		
		Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyen	Taux
CHU	14	2 238 949	69 451	8,83%	852 717	32 548	7,18%	876 048	24 118	9,95%
CH>70M	56	2 498 772	77 976	8,78%	917 747	32 096	7,83%	936 095	26 504	9,68%
20M<CH<70M	88	1 431 229	64 451	6,08%	464 884	16 729	7,61%	559 834	17 426	8,80%
CH<20M	41	370 743	12 125	8,38%	83 886	3 020	7,61%	175 924	5 370	8,98%
CH ex-CHS	45	904 765	31 397	7,89%	448 647	16 250	7,56%	207 440	6 345	8,96%
TOTAL	244	7 444 458	255 400	7,99%	2 767 880	100 644	7,53%	2 755 341	79 762	9,46%

Au sein du personnel des services de soin, les aides-soignants présentent un taux d'absentéisme plus élevé que les infirmiers diplômés d'état, soit **9,5%** contre **7,5%**.

Taux d'absentéisme par catégorie d'établissements

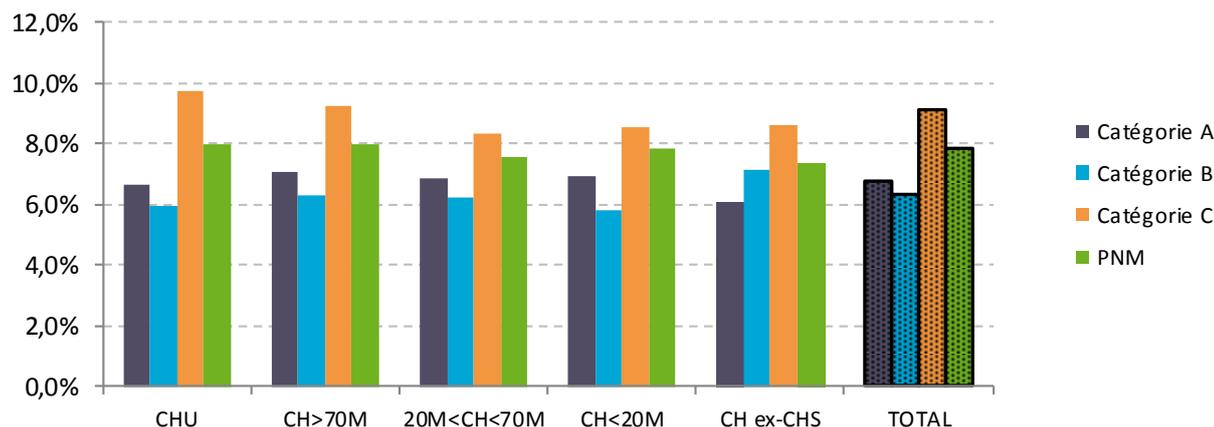


Catégorie d'établissements	Nombre d'étab.	Catégorie A			Catégorie B			Catégorie C		
		Nb total de jours d'absences	ETP moyens	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyens	Taux	Nb total de jours d'absences	ETP moyens	Taux
CHU	14	786 144	32 357	6,66%	507 187	23 287	5,97%	1 777 969	49 878	9,77%
CH>70M	56	829 949	32 133	7,08%	541 012	23 469	6,32%	1 885 725	55 890	9,24%
20M<CH<70M	88	416 910	16 715	6,83%	296 241	12 969	6,26%	1 130 366	37 114	8,34%
CH<20M	41	70 813	2 791	6,95%	54 988	2 607	5,78%	338 711	10 859	8,55%
CH ex-CHS	45	329 947	14 896	6,07%	284 967	10 873	7,18%	548 755	17 375	8,65%
TOTAL	244	2 433 763	98 892	6,74%	1 684 395	73 205	6,30%	5 681 526	171 116	9,10%

Au sein du personnel non médical, le personnel de catégorie C présente le taux d'absentéisme le plus élevé, soit **9,1%**. Le personnel de catégorie A suit avec un taux de **6,7%**. Enfin, le personnel de catégorie B présente un taux de **6,3%**.

Au sein du personnel de catégorie A, les CH>70M€ présentent le taux d'absentéisme le plus élevé, soit **7,1%**. Pour le personnel de catégorie B, ce sont les CH ex-CHS avec un taux de **7,2%**. Les CHU enregistrent le taux d'absentéisme le plus élevé pour le personnel de catégorie C, soit **9,8%**.

Taux d'absentéisme du personnel non médical par catégorie d'établissements



Taux d'absentéisme par motif d'absence

Motifs d'absence	PM	PNM	Dont personnel des services de soin	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C
Absentéisme, durée >= 6 jours						
Maternité, paternité, adoption	1,27%	1,59%	1,75%	2,55%	1,16%	1,21%
Maladie professionnelle	0,02%	0,28%	0,29%	0,07%	0,17%	0,45%
Maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des fonctions	0,00%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,05%
Maladie ordinaire (dont arrêts précédents congés maternité)	1,21%	3,28%	3,37%	2,80%	2,51%	3,88%
Accidents de trajet	0,03%	0,06%	0,05%	0,03%	0,05%	0,07%
Accidents du travail	0,05%	0,61%	0,63%	0,27%	0,37%	0,91%
Congés de longue durée, congés de longue maladie et longue maladie >6 mois	0,58%	1,63%	1,52%	0,74%	1,75%	2,09%
Total Absentéisme >=6 jours	3,16%	7,48%	7,65%	6,47%	6,03%	8,68%
Absentéisme, durée < 6 jours						
Maternité, paternité, adoption	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Maladie professionnelle	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des fonctions	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maladie ordinaire (dont arrêts précédents congés maternité)	0,07%	0,33%	0,32%	0,26%	0,26%	0,39%
Accidents de trajet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Accidents du travail	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Total Absentéisme <6 jours	0,07%	0,35%	0,34%	0,28%	0,27%	0,42%
TOTAL	3,23%	7,82%	7,99%	6,74%	6,30%	9,10%

Pour le personnel non médical, le taux d'absentéisme global de **7,8%** se décompose comme suit :

- **7,5%** pour l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours
- **0,3%** pour l'absentéisme inférieur à 6 jours

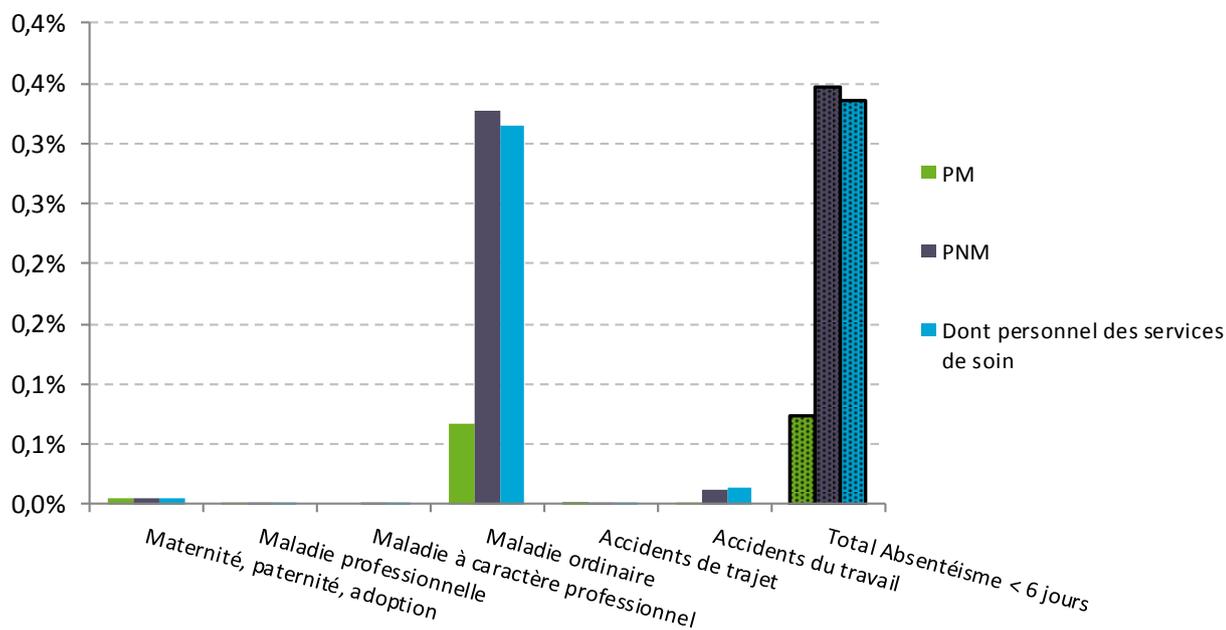
Pour le personnel médical, la répartition est semblable, soit **3,2%** pour l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours et **0,1%** pour l'absentéisme inférieur à 6 jours.

Le taux d'absentéisme du personnel non médical est supérieur à celui du personnel médical pour l'absentéisme inférieur à 6 jours (respectivement **0,3%** et **0,1%**) et pour l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours (respectivement **7,5%** et **3,2%**). Le taux d'absentéisme du personnel de catégorie C est supérieur à celui des autres catégories de personnel, que ce soit pour l'absentéisme inférieur à 6 jours ou supérieur.

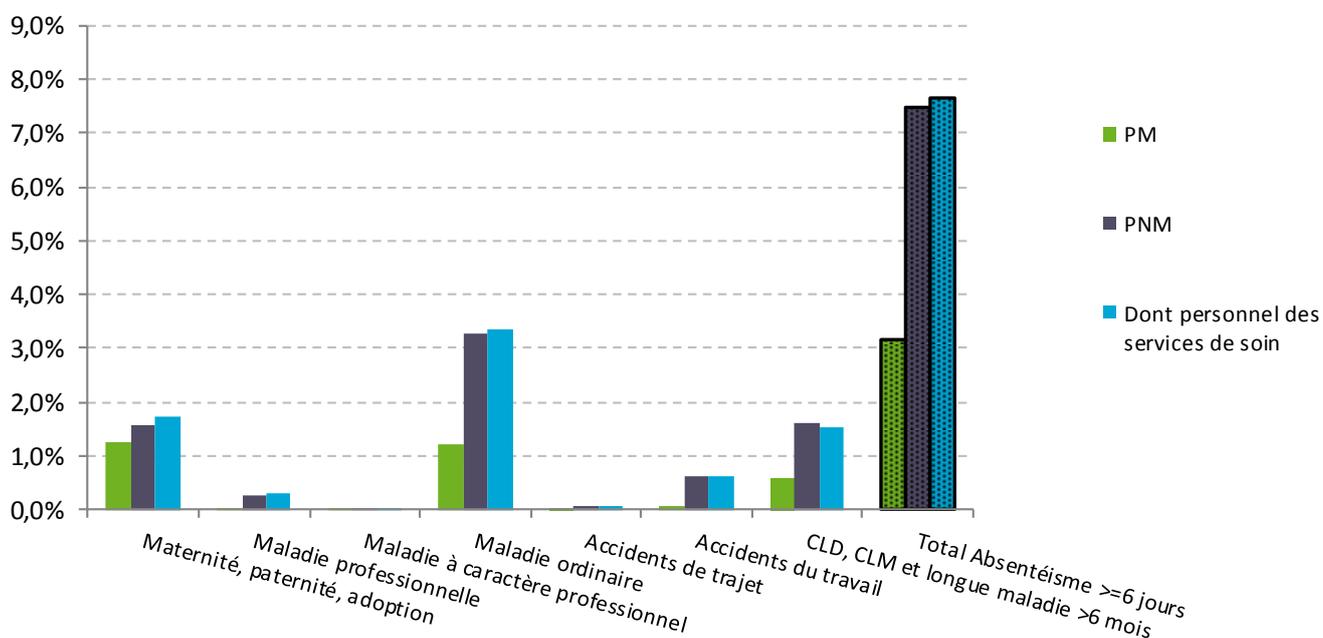
L'absentéisme inférieur à 6 jours correspond principalement à la maladie ordinaire, quel que soit le type de personnel (**0,3%** pour le personnel non médical).

Pour le personnel non médical, l'absentéisme supérieur ou égal à 6 jours provient principalement de la maladie ordinaire (3,3%), de la maternité, paternité, adoption (1,6%) ainsi que des congés de longue durée et de longue maladie (1,6%). Pour le personnel médical, il s'agit majoritairement de la maternité, paternité, adoption (1,3%) et de la maladie ordinaire (1,2%).

Taux d'absentéisme par motifs d'absence (durée < 6 jours)



Taux d'absentéisme par motifs d'absence (durée >= 6 jours)



➤ **Évolution 2012-2013**

Ensemble du personnel

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)
CHU	10	2,80%	3,54%	0,74	7,69%	7,91%	0,22	8,50%	8,73%	0,23
CH>70M	34	3,01%	3,31%	0,30	7,31%	7,82%	0,51	8,04%	8,48%	0,44
20M<CH<70M	45	2,59%	2,73%	0,14	7,18%	7,69%	0,51	7,93%	5,01%	-2,92
CH<20M	16	3,69%	3,39%	-0,30	7,47%	8,11%	0,64	7,76%	8,69%	0,93
CH ex-CHS	23	2,67%	3,37%	0,70	7,07%	7,41%	0,34	7,89%	7,83%	-0,06
TOTAL	128	2,84%	3,32%	0,48	7,42%	7,80%	0,38	8,17%	7,59%	-0,58

Le taux d'absentéisme augmente de **+0,5 point** pour le personnel médical passant d'un taux de **2,8%** en 2012 à un taux de **3,3%** en 2013. Seuls les CH<20M€ voient leur taux d'absentéisme du personnel médical diminuer entre les 2 années (**-0,3 point**).

Concernant le personnel non médical, l'ensemble des catégories d'établissements enregistrent une augmentation de leur taux d'absentéisme (augmentation globale de **+0,4 point**).

Au niveau du personnel des services de soins, une diminution significative de l'absentéisme est constatée pour les CH 20-70M€ (de **7,9%** en 2012 à **5,0%** en 2013, soit **-2,9 points**) alors que les autres catégories d'établissements enregistrent une hausse ou une stagnation de leur taux.

Personnel non médical

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Catégorie A			Catégorie B			Catégorie C		
		2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)
CHU	10	6,39%	6,49%	0,10	6,01%	5,99%	-0,02	9,34%	9,77%	0,43
CH>70M	34	6,56%	6,83%	0,27	5,80%	6,25%	0,45	8,38%	9,02%	0,64
20M<CH<70M	45	6,71%	6,73%	0,02	5,85%	5,99%	0,14	7,87%	8,74%	0,87
CH<20M	16	5,83%	7,21%	1,38	5,81%	6,76%	0,95	8,19%	8,62%	0,43
CH ex-CHS	23	5,74%	5,87%	0,13	6,62%	7,15%	0,53	8,41%	8,84%	0,43
TOTAL	128	6,40%	6,57%	0,17	5,99%	6,23%	0,24	8,63%	9,20%	0,57

Une augmentation de l'absentéisme est constatée pour l'ensemble des catégories A/B/C, quelle que soit la catégorie d'établissement (à l'exception des CHU en catégorie B).

La plus forte augmentation en catégorie A et B concerne les CH<20M€, soit **+1,4 points** pour le personnel de catégorie A et **+0,9 point** pour le personnel de catégorie B. Pour le personnel de catégorie C, il s'agit des CH 20-70M€ (**+0,9 point**).

4.2 Indicateur 6.2 : Nombre moyen de jours d'absence par agent

➤ *Methodologie*

Le nombre moyen de jours d'absence par agent est calculé comme suit :

$$\frac{\text{(Nombre total de jours d'absence pour motif médical et non médical)}}{\text{(Effectif physique au 31/12)}}$$

où :

- les **absences pour motif médical** du personnel sont listées ci-dessous :
 - maladie ordinaire
 - longue maladie/longue durée
 - accident du travail
 - accident de trajet
 - maladie professionnelle
 - maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des fonctions
- les **absences pour motif non médical** correspondent à la maternité, la paternité et l'adoption.

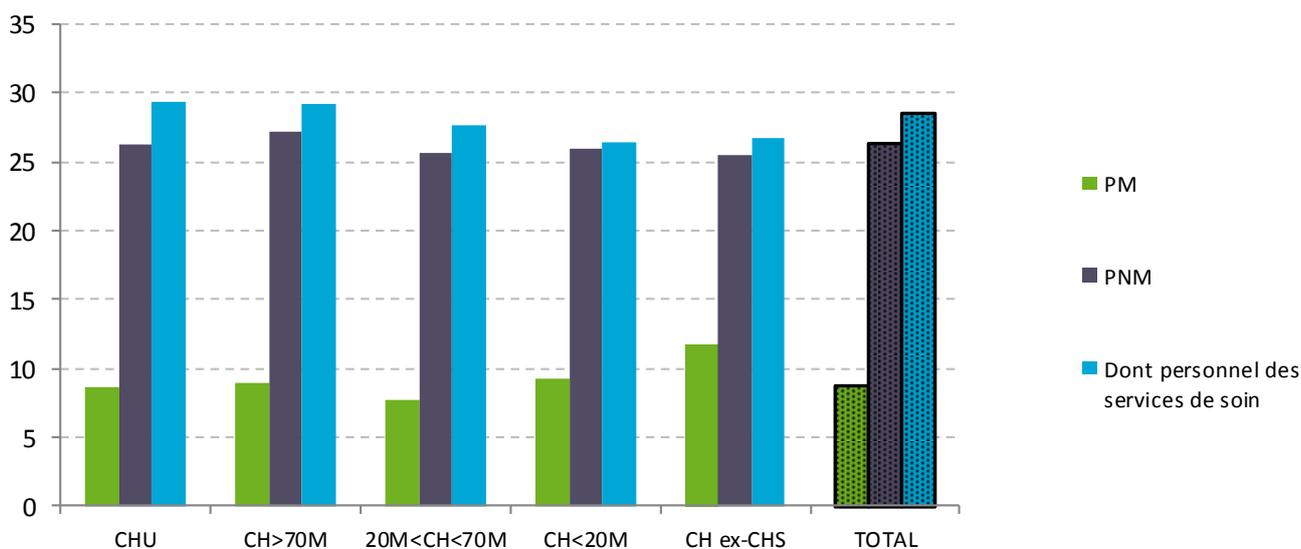
Ensemble du personnel

Catégorie d'établissements	Nb	PM			PNM			Dont personnel des services de soin		
		Nb de jours d'absence	Effectif physique au 31/12	Nb moyen de jours d'absence	Nb de jours d'absence	Effectif physique au 31/12	Nb moyen de jours d'absence	Nb de jours d'absence	Effectif physique au 31/12	Nb moyen de jours d'absence
CHU	21	184 452	21 395	8,62	4 318 926	164 813	26,21	3 151 517	107 276	29,38
CH>70M	75	141 835	15 880	8,93	4 231 855	155 658	27,19	3 222 246	110 663	29,12
20M<CH<70M	100	59 227	7 707	7,69	2 080 915	81 046	25,68	1 612 641	58 495	27,57
CH<20M	59	14 090	1 523	9,25	585 285	22 563	25,94	465 726	17 634	26,41
CH ex-CHS	46	34 098	2 897	11,77	1 228 772	48 307	25,44	940 884	35 136	26,78
TOTAL	301	433 702	49 402	8,78	12 445 754	472 388	26,35	9 393 014	329 204	28,53

Au sein des 301 établissements étudiés, le nombre moyen de jours d'absence par agent est de **8,8 jours** pour le personnel médical et de **26,3 jours** pour le personnel non médical.

Au niveau du personnel médical, les CH<20M€ présentent le nombre moyen de jours d'absence par agent le plus élevé, soit **11,8 jours**. Pour le personnel non médical, les CH>70M€ enregistrent le ratio le plus élevé, soit **27,2 jours** d'absence par agent en moyenne.

Nombre moyen de jours d'absence par agent par catégorie d'établissements



Nombre moyen de jours d'absence par agent par motif d'absence

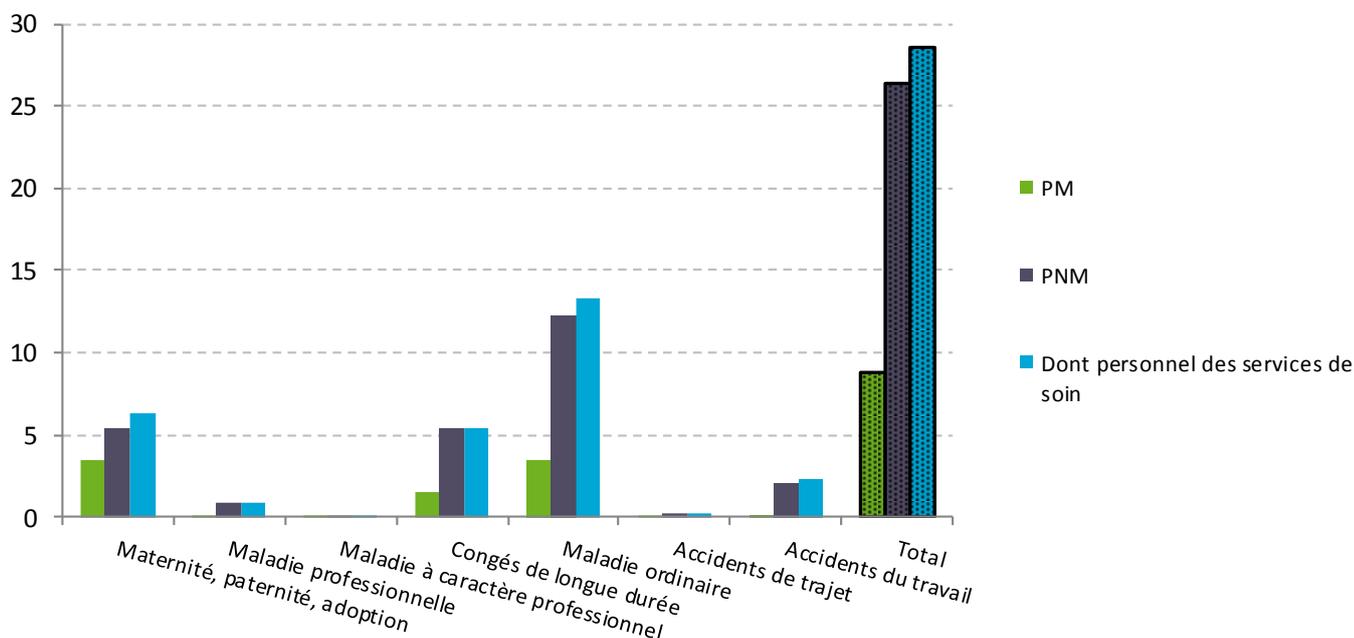
Motifs d'absence	PM	PNM	Dont personnel des services de soins
Maternité, paternité, adoption	3,50	5,37	6,28
Maladie professionnelle	0,05	0,87	0,95
Maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des fonctions	0,00	0,12	0,12
Congés de longue durée, congés de longue maladie et longue maladie >6 mois	1,56	5,44	5,37
Maladie ordinaire (dont arrêts précédents congés maternité)	3,47	12,29	13,36
Accidents de trajet	0,07	0,21	0,21
Accidents du travail	0,14	2,08	2,27
TOTAL	8,78	26,35	28,53

Pour le personnel non médical, près de la moitié des jours d'absence se rapportent à la maladie ordinaire (**12,3 jours** sur **26,3**, soit **46,6%**). Les congés de longue durée et de longue maladie arrivent en seconde position (**5,4 jours**), suivis des absences pour maternité, paternité, adoption.

Pour le personnel médical, le nombre moyen de jours d'absence par agent le plus élevé concerne la maternité, paternité et adoption (**3,5 jours**) et la maladie ordinaire (**3,5 jours**).

La part des jours d'absence pour accident du travail dans le nombre total de jours d'absences est plus élevée pour le personnel non médical que pour le personnel médical, soit respectivement **7,9%** et **1,6%**. Il en est de même pour la maladie professionnelle, soit **3,3%** et **0,5%**.

Nombre moyen de jours d'absence par agent par motif d'absence



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab.	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.	2012	2013	Évol.
CHU	13	7,25	8,73	20,41%	26,56	26,55	-0,04%	29,44	29,53	0,32%
CH>70M	36	8,08	9,15	13,16%	25,17	26,54	5,41%	26,28	28,59	8,79%
20M<CH<70M	49	6,57	7,77	18,15%	23,99	25,69	7,08%	26,58	27,81	4,63%
CH<20M	23	9,23	10,30	11,57%	25,54	26,42	3,43%	26,64	25,14	-5,63%
CH ex-CHS	23	9,62	10,73	11,52%	23,11	25,34	9,63%	25,37	27,02	6,48%
TOTAL	144	7,54	8,84	17,27%	25,40	26,30	3,53%	27,52	28,53	3,67%

Le nombre moyen de jours d'absence par agent augmente de **+17,3%** pour le personnel médical passant de **7,5 jours à 8,8 jours** en moyenne. L'augmentation la plus significative concerne les CHU, soit **+20,4%**.

Alors que le nombre moyen de jours d'absence par agent stagne entre les 2 années pour le personnel non médical des CHU, il augmente pour les autres catégories d'établissements atteignant **+9,6%** pour les CH ex-CHS.

Pour le personnel des services de soins, une augmentation de **+1 jour** du nombre de jours d'absence par agent est constatée entre 2012 et 2013, ce dernier passant de **27,5 jours à 28,5 jours**. Les CH<20M€ enregistrent quant à eux une baisse de **-5,6%**, soit **-1,5 jours** d'absences.

4.3 Indicateur 7 : Taux de rotation du personnel

➤ Méthodologie

Le taux de rotation du personnel est calculé comme suit :

$$\frac{(\text{Nombre d'arrivées} + \text{nombre de départs au cours de l'année } n)/2}{(\text{Effectif physique moyen de l'année } n)}$$

où :

- les **départs** correspondent au nombre d'agents ayant quitté l'établissement pour un des motifs suivants :
 - Départs pour mutation, détachement ou mise à disposition vers un autre établissement juridique ou vers une autre fonction publique (territoriale ou d'État)
 - Congés parentaux à taux plein
 - Départs pour cause de démission
 - Ruptures conventionnelles
 - Départs pour licenciement ou révocation
 - Départs suite à fin de contrat
 - Départs pour disponibilité, congé sans solde (≥ 6 mois), congé sabbatique
 - Départs à la retraite
 - Décès

Ne sont comptabilisés dans les départs que les agents permanents (titulaires et stagiaires, CDI, CDD sur emplois permanents, hors CDD de remplacements et emplois saisonniers) sortant de la structure. Les mouvements liés aux mobilités internes (mutations inter services etc.) ne sont pas comptabilisés : seules les sorties externes le sont. Les promotions professionnelles et les placements en congés de longue maladie ou de longue durée ne sont pas non plus comptabilisés dans les départs.

- les **arrivées** correspondent aux :
 - Mutations, détachements, mises à disposition en provenance d'un autre établissement juridique ou d'une autre fonction publique (territoriale ou d'État)
 - Réintégrations (y compris suite à congé parental à taux plein)
 - CDI
 - CDD et contractuels sur postes vacants
 - Recrutements suite à un concours ou directement mis en stage
- l'**effectif physique moyen** est calculé par addition de l'effectif physique à la fin de chaque mois de l'année n, le tout divisé par 12.

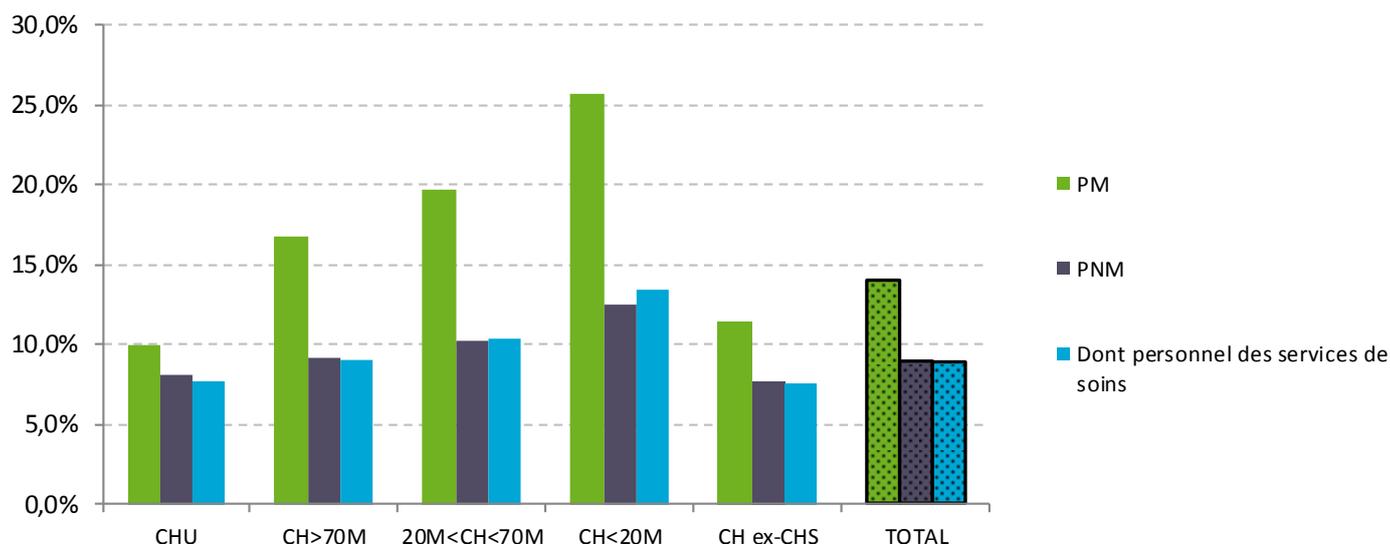
Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		Total départs + arrivées /2	Effectif physique moyen	Taux de rotation	Total départs + arrivées /2	Effectif physique moyen	Taux de rotation	Total départs + arrivées /2	Effectif physique moyen	Taux de rotation
CHU	22	2 164	21 720	9,96%	13 464	166 272	8,10%	8 556	110 800	7,72%
CH>70M	65	2 395	14 340	16,70%	12 595	138 535	9,09%	9 076	99 928	9,08%
20M<CH<70M	88	1 332	6 779	19,64%	7 165	70 446	10,17%	5 235	50 567	10,35%
CH<20M	60	399	1 555	25,63%	2 870	22 890	12,54%	2 252	16 756	13,44%
CH ex-CHS	55	405	3 552	11,39%	4 364	56 779	7,69%	3 103	41 000	7,57%
TOTAL	290	6 693	47 946	13,96%	40 457	454 921	8,89%	28 222	319 050	8,85%

Au sein des 290 établissements étudiés, le taux de rotation du personnel est de **14,0%** pour le personnel médical et de **8,9%** pour le personnel non médical.

Le taux de rotation du personnel est plus élevé dans les CH<20M€ que dans les autres catégories d'établissements, que ce soit pour le personnel médical (**25,6%**), pour le personnel non médical (**12,5%**) ou pour le personnel des services de soins (**13,4%**).

Au niveau du personnel médical, les CHU présentent le taux de rotation le plus faible, soit **10,0%**. Pour le personnel non médical, il s'agit des CH ex-CHS (**7,7%**).

Taux de rotation du personnel par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	PM			PNM			Dont personnel des services de soins		
		2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)	2012	2013	Évolution (points)
CHU	13	9,16%	10,69%	1,53	8,27%	8,55%	0,28	8,44%	8,83%	0,39
CH>70M	36	14,00%	14,94%	0,94	8,32%	9,99%	1,67	8,49%	9,91%	1,42
20M<CH<70M	41	15,19%	16,74%	1,55	9,62%	9,73%	0,11	10,18%	9,60%	-0,58
CH<20M	25	21,78%	30,26%	8,48	11,71%	11,27%	-0,44	11,06%	12,08%	1,02
CH ex-CHS	30	10,66%	11,67%	1,01	6,87%	7,10%	0,23	6,82%	6,60%	-0,22
TOTAL	145	11,66%	13,17%	1,51	8,42%	9,06%	0,64	8,60%	9,11%	0,51

Le taux de rotation du personnel augmente globalement de **+1,5 points** pour le personnel médical et de **+0,6 point** pour le personnel non médical.

L'augmentation la plus significative pour le personnel médical concerne les CH<20M€, au sein desquels le taux de rotation passe de **21,8%** en 2012 à **30,3%** en 2013. Pour le personnel non médical, il s'agit des CH>70M€ avec un taux de rotation de **8,3%** en 2012 et **10,0%** en 2013.

4.4 Indicateur 9 : Proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00

➤ **Méthodologie**

La proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00 est calculée comme suit :

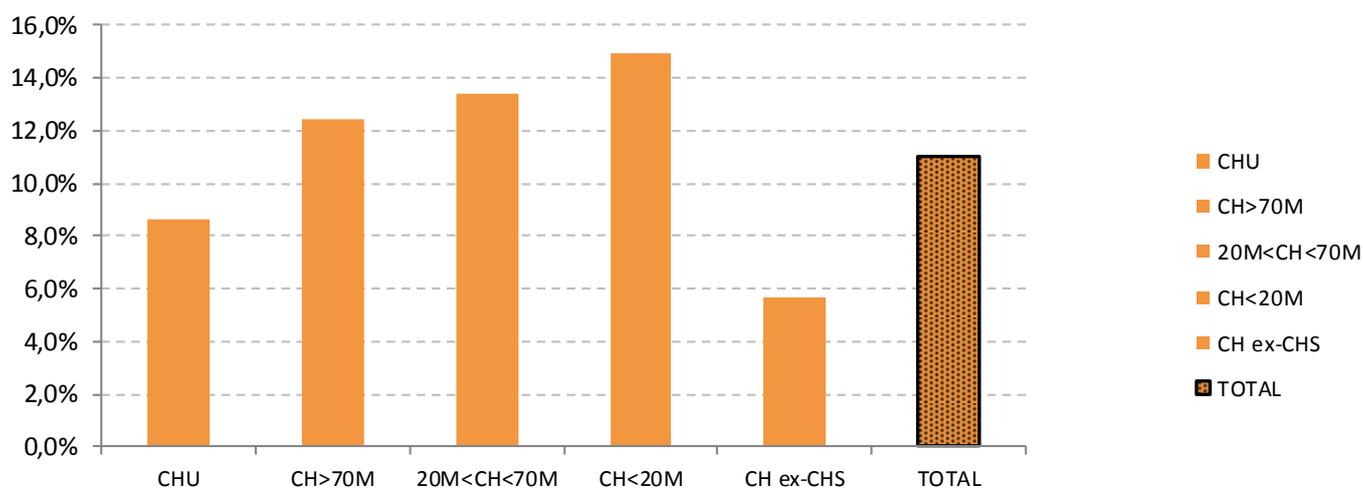
$$\frac{\text{Nombre d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00}}{\text{(Effectif physique moyen de l'année n)}}$$

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements ayant <u>au moins</u> un agent concerné par un horaire dérogatoire en 12h	Nombre d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h	Effectif physique moyen	Proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00
CHU	25	15 632	181 239	8,63%
CH>70M	90	23 665	190 417	12,43%
20M<CH<70M	108	11 760	87 989	13,37%
CH<20M	45	2 543	17 001	14,96%
CH ex-CHS	24	1 283	22 787	5,63%
TOTAL	292	54 883	499 434	10,99%

Au sein des 292 établissements étudiés, la proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00 est globalement de **11,0%** (dans les établissements enregistrant au moins un agent concerné par un horaire dérogatoire en 12h00).

Les CH<20M€ et les CH 20-70M€ présentent la proportion la plus élevée, soit respectivement **15,0%** et **13,4%**. Les CH ex-CHS enregistrent la proportion la plus faible, soit **5,6%**.

Proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h00 par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	2012		2013		Évolution (points)
	Nombre d'établissements ayant <u>au moins</u> un agent concerné par un horaire dérogatoire en 12h	2012	Nombre d'établissements ayant <u>au moins</u> un agent concerné par un horaire dérogatoire en 12h	2013	
CHU	17	8,94%	18	9,51%	0,57
CH>70M	62	11,09%	64	12,56%	1,47
20M<CH<70M	69	12,26%	67	13,57%	1,31
CH<20M	27	16,65%	30	15,71%	-0,94
CH ex-CHS	18	5,73%	17	5,62%	-0,11
TOTAL	193	10,31%	196	11,32%	1,01

La proportion d'agents concernés par un horaire dérogatoire en 12h augmente de **+1,0 point** entre 2012 et 2013. Alors qu'elle augmente de **+1,5 points** pour les CH>70M€, elle diminue de **-0,9 point** pour les CH<20M€.

5. GESTION DES COMPÉTENCES

5.1 Indicateur 12 : Métiers les plus sensibles

➤ **Méthodologie**

3 métiers sensibles sont renseignés par les établissements dans le bilan social : 2 métiers au choix de l'établissement et 1 métier choisi par l'ARS.

Un métier est considéré comme sensible ou en tension lorsqu'il satisfait à un des critères suivants :

- facteur quantitatif : il peut s'agir d'un métier important en volume d'agents, mais dont la pénurie éventuelle ou l'affaiblissement poserait problème au fonctionnement de l'établissement ;
- compétences critiques : il peut s'agir d'un métier ou d'une compétence qui n'est pas forcément importante en volume, mais dont l'absence mettrait à mal le bon fonctionnement de l'établissement ou la qualité du service rendu (management, achat-vente, etc.) ; il peut aussi s'agir d'un métier ou d'une compétence déterminante dans la perspective des évolutions à venir (exemple : métiers de coordination, etc.).

Ces critères sont interdépendants, et d'autres facteurs qualitatifs peuvent justifier le caractère « sensible » d'un métier.

➤ **Année 2013**

Personnel médical

Métiers sensibles ou en tension (Personnel médical)	Nombre d'établissements	% dans l'ensemble des établissements
MED03 - Autre spécialiste des spécialités médicales	199	61,23%
MED06 - Anesthésie réanimation	164	50,46%
MED07 - Radiologie imagerie	141	43,38%

Les métiers les plus souvent cités en tant que métiers sensibles pour le personnel médical sont :

- **Autre spécialiste des spécialités médicales** : 199 établissements, soit **61,2%** des établissements.
- **Anesthésie réanimation** : 164 établissements, soit **50,5%** des établissements.
- **Radiologie imagerie** : 141 établissements, soit **43,4%** des établissements.

Personnel non médical

Métiers sensibles ou en tension (Personnel non médical)	Nombre d'établissements	% dans l'ensemble des établissements
05I30 - Masseur(euse) kinésithérapeute	272	71,20%
05C10 - Infirmier(ère) en soins généraux	140	36,65%
05R10 - Aide-soignant(e)	95	24,87%

Les métiers les plus sensibles du personnel non médical sont les suivants :

- **Masseur(euse) kinésithérapeute** : 272 établissements, soit **71,2%** des établissements.
- **Infirmier(ère) en soins généraux** : 140 établissements, soit **36,6%** des établissements.
- **Aide-soignant(e)** : 95 établissements, soit **24,8%** des établissements.

6. SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

6.1 Indicateur 19.1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l'année N

➤ *Methodologie*

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l'année N est calculé comme suit :

$$\frac{\text{Nombre d'accidents avec arrêt} * 1\ 000\ 000}{\text{Nombre d'heures travaillées}}$$

où :

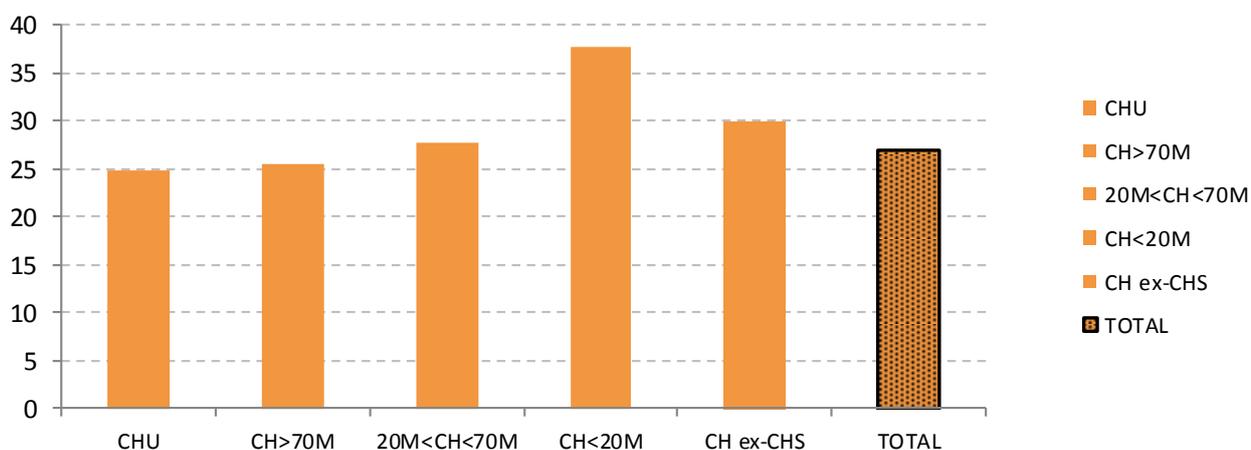
- Le **nombre d'accidents avec arrêt** correspond aux seuls accidents de travail, hors accidents de trajets
- le **nombre d'heures travaillées** est obtenu en multipliant l'effectif équivalent temps plein de l'établissement par le nombre d'heures de travail effectuées chaque année par une personne à temps plein, soit 1 607 heures.

➤ **Année 2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) avec arrêt de travail	ETP moyen x 1607	Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l'année N
CHU	22	6 783	169 882	24,85
CH>70M	82	7 261	177 142	25,51
20M<CH<70M	113	4 158	93 582	27,65
CH<20M	90	1 973	32 548	37,71
CH ex-CHS	58	2 988	61 933	30,02
TOTAL	365	23 162	535 087	26,94

Le ratio « taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail » est de **27,0**. Il est plus élevé au sein des CH<20M€ (soit **37,7**) que dans les autres catégories d'établissements.

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de l'année N par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	2012	2013	Évolution
CHU	14	25,44	27,18	6,85%
CH>70M	53	26,05	25,31	-2,83%
20M<CH<70M	67	28,83	25,29	-12,28%
CH<20M	38	34,42	31,80	-7,61%
CH ex-CHS	39	29,74	28,81	-3,12%
TOTAL	211	27,15	26,68	-1,75%

Le taux de fréquence des accidents avec arrêts de travail diminue de **-1,7%** entre 2012 et 2013. Alors qu'il diminue pour l'ensemble des catégories d'établissements, il augmente de **+6,8%** pour les CHU.

6.2 Indicateur 19.3 : Causes d'accident du travail les plus fréquentes

➤ **Méthodologie**

Ce ratio reprend les 3 causes d'accidents de travail les plus fréquemment rencontrées dans les établissements de santé.

L'ensemble des accidents de travail sont comptabilisés, qu'ils aient donné lieu ou non à un arrêt de travail.

➤ **Année 2013**

Causes d'accidents de travail les plus fréquentes	Nombre d'établissements	% dans l'ensemble des établissements
H1 - Chute de plain-pied	353	85,27%
H3 - Effort lié à la manutention de malades	267	64,49%
H12 - Contact / projection avec sang, urine, produit biologique, etc. sur peau lésée, muqueuses et yeux	124	29,95%

Les principales causes d'accidents de travail sont les suivantes :

- **La chute de plain-pied** : 353 établissements, soit **85,3%** des établissements.
- **L'effort lié à la manutention de malades** : 267 établissements, soit **64,5%** des établissements.
- **Le contact / projection avec sang, urine, produit biologique, etc. sur peau lésée, muqueuses et yeux** : 124 établissements, soit **30,0%** des établissements.

6.3 Indicateur 19.4 : Causes d'arrêt de travail les plus fréquentes

➤ *Méthodologie*

Ce ratio correspond aux 3 causes d'arrêt de travail les plus fréquemment rencontrées dans les établissements de santé.

Sont comptabilisés les arrêts de travail résultant d'un accident de travail.

➤ *Année 2013*

Causes d'arrêt de travail les plus fréquentes	Nombre d'établissements	% dans l'ensemble des établissements
H1 - Chute de plain-pied	363	87,68%
H3 - Effort lié à la manutention de malades	296	71,50%
H5 - Effort lié à la manipulation de charges	144	34,78%

Les 3 causes d'arrêt de travail les plus fréquentes sont :

- **La chute de plain-pied** : 363 établissements, soit **87,7%** des établissements répondants.
- **L'effort lié à la manutention de malades** : 296 établissements, soit **71,5%** des établissements répondants.
- **L'effort lié à la manipulation de charges** : 144 établissements, soit **34,8%** des établissements répondants.

6.4 Indicateur 19.5 : Métiers les plus touchés par les accidents du travail

➤ **Méthodologie**

Ce ratio correspond aux 3 métiers les plus fréquemment touchés par les accidents de travail.

➤ **Année 2013**

Métiers les plus touchés par les accidents de travail	Nombre d'établissements	% dans l'ensemble des établissements
05R10 - Aide-soignant(e)	408	98,55%
05C10 - Infirmier(ère) en soins généraux	394	95,17%
30F30 - Agent de bio-nettoyage	294	71,01%

Les 3 métiers les plus touchés par les accidents du travail sont les suivants :

- **Aide-soignant(e)** : 408 établissements ont indiqués ce métier, soit **98,6%** des établissements.
- **Infirmier(ère) en soins généraux** : 394 établissements, soit **95,2%** des établissements.
- **Agent de bio-nettoyage** : 294 établissements, soit **71,0%** des établissements.

6.5 Indicateur 21 : Taux de travailleurs handicapés

➤ *Methodologie*

Le taux de travailleurs handicapés est calculé comme suit :

$$\frac{\text{Nombre d'agents handicapés}}{\text{Effectif physique rémunéré}}$$

où :

- le **nombre d'agents handicapés** pris en compte correspond aux travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L. 5212-13 et L5212-14 du code du travail, à temps plein ou à temps partiel et bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L5212-2, présents dans l'établissement depuis au moins six mois, et comptabilisés au 31 décembre de l'année de référence.
- l'**effectif physique rémunéré** est constitué de l'ensemble des agents rémunérés depuis au moins 6 mois au 1^{er} janvier de l'année suivant l'année de référence.

Afin de calculer le taux de travailleurs handicapés par catégorie d'établissements et au niveau national, le taux de travailleurs handicapés par établissement a été pondéré par les effectifs physiques moyens.

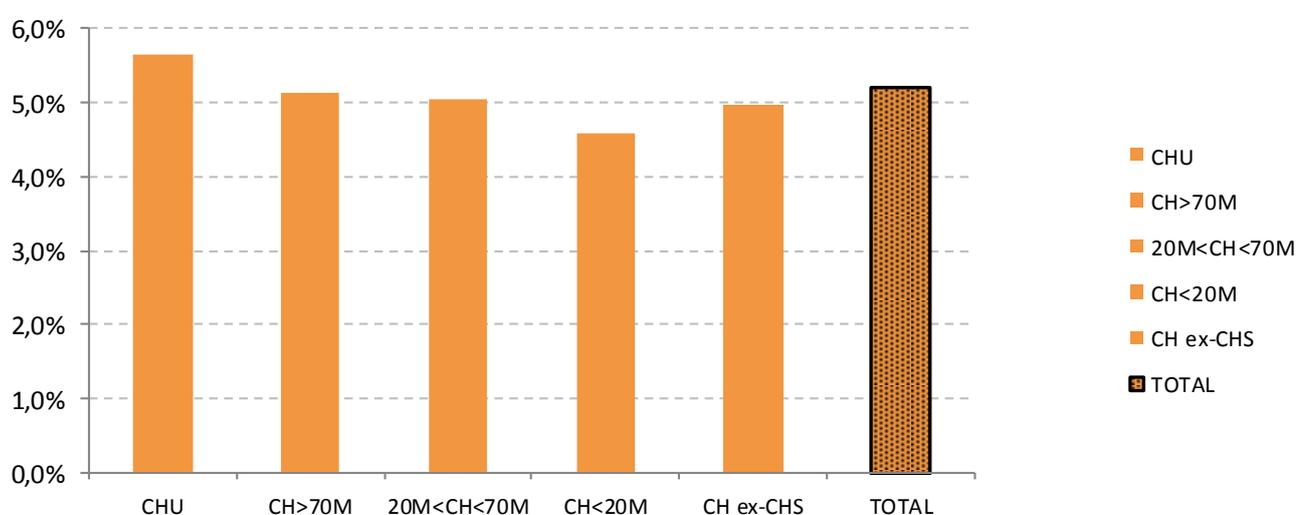
➤ **Année 2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	Taux de travailleurs handicapés
CHU	23	5,66%
CH>70M	89	5,13%
20M<CH<70M	112	5,04%
CH<20M	91	4,59%
CH ex-CHS	57	4,95%
TOTAL	372	5,22%

Au sein des 372 établissements étudiés, le taux de travailleurs handicapés est de **5,2%**.

Il est le plus élevé dans les CHU avec un taux de **5,7%**. Les CH<20M€ présentent le taux le plus faible, soit **4,6%**.

Taux de travailleurs handicapés par catégorie d'établissements



➤ **Évolution 2012-2013**

Catégorie d'établissements	Nombre d'établissements	2012	2013	Évolution (points)
CHU	11	5,89%	5,90%	0,01
CH>70M	48	4,82%	4,98%	0,16
20M<CH<70M	63	5,06%	4,87%	-0,19
CH<20M	40	4,64%	4,65%	0,01
CH ex-CHS	35	5,14%	5,29%	0,15
TOTAL	197	5,19%	5,22%	0,03

Le taux de travailleurs handicapés reste stable entre 2012 et 2013, soit **5,2%**.

6.6 Indicateur 23.1 : Rémunération moyenne homme/femme par quotité de temps de travail

➤ *Methodologie*

La rémunération moyenne du personnel est calculée comme suit :

$$\frac{\text{Somme des rémunérations + primes et indemnités}}{\text{ETPR moyen}}$$

où :

- la **somme des rémunérations** correspond aux rémunérations hors charges du personnel non médical (compte 641, hors 6419) et du personnel médical (comptes 642, hors 6425 et 6429), versées aux agents à temps plein d'une part, et aux agents à temps partiel d'autre part
- la **somme des primes et indemnités** correspond aux primes et indemnités versées hors charges
- l'**ETPR moyen** est calculé séparément pour les hommes et les femmes à temps plein d'une part, et à temps partiel d'autre part

Catégorie d'étab.	Nb	PM				PNM				TOTAL			
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
		Temps plein	Temps partiel										
CHU	11	71 865,1	57 923,2	65 633,8	56 575,2	30 074,4	25 130,4	29 431,7	29 241,6	36 479,4	41 923,6	31 422,4	31 180,6
CH>70M	66	79 819,1	67 371,6	69 964,3	68 008,2	30 188,2	30 080,1	29 303,8	31 130,6	39 801,7	48 138,3	31 177,9	32 530,0
20M<CH<70M	75	86 013,0	73 385,0	75 381,0	67 992,1	29 877,7	29 603,0	28 159,0	29 937,6	40 914,6	52 851,6	29 898,7	31 359,4
CH<20M	51	73 489,9	62 227,4	66 560,9	63 392,7	28 580,0	27 438,9	27 287,9	27 826,6	34 608,6	46 130,7	28 115,1	29 031,6
CH ex-CHS	44	80 678,9	62 469,3	73 452,0	69 084,3	30 861,2	29 834,7	29 528,0	29 073,8	34 737,7	37 113,5	31 268,1	30 625,3
TOTAL	247	78 983,0	64 804,1	69 769,2	63 327,5	30 162,5	28 506,9	29 038,9	30 011,1	38 112,1	45 343,7	30 844,5	31 552,0

NB - Pour le personnel Total (PM + PNM), le fait que la rémunération par ETP soit plus importante pour le Temps partiel que pour le Temps plein malgré une situation parfois inverse au niveau du PM et du PNM peut être expliqué, par le jeu arithmétique des proportions d'effectifs entre Temps plein et Temps partiel pour le PM et le PNM. En effet, les rémunérations pour le personnel Total sont des moyennes des rémunérations PM et PNM pondérées par les effectifs correspondants.

- Au sein des 247 établissements ayant complété leurs données de rémunération, la rémunération annuelle moyenne au niveau global est globalement de :
 - Hommes : **38 112,1 euros** à temps plein et **45 343,7 euros** à temps partiel
 - Femmes : **30 844,5 euros** à temps plein et **31 552,0 euros** à temps partiel

Quelle que soit la catégorie d'établissement et la quotité de temps de travail, les femmes présentent globalement une rémunération moyenne inférieure aux hommes.

Les hommes bénéficient d'une rémunération plus élevée au sein des CH 20-70M€ que dans les autres catégories d'établissements.

- Au sein du personnel médical, la rémunération moyenne est de :
 - Hommes : **78 983,0 euros** à temps plein et **64 804,1 euros** à temps partiel
 - Femmes : **69 769,2 euros** à temps plein et **63 327,5 euros** à temps partiel

Les CH 20-70M€ présentent les rémunérations du personnel médical les plus élevées, à l'exception des femmes à temps partiel pour lesquelles la rémunération moyenne du personnel médical est plus élevée dans les CH ex-CHS (**69 084,3 euros**).

En moyenne, pour le personnel médical, le personnel à temps plein est mieux rémunéré que le personnel à temps partiel quels que soient le sexe, la quotité de temps de travail et la catégorie d'établissement.

- Au sein du personnel non médical, la rémunération moyenne est de :
 - Hommes : **30 162,5 euros** à temps plein et **28 506,9 euros** à temps partiel
 - Femmes : **29 038,9 euros** à temps plein et **30 011,1 euros** à temps partiel

Les CH ex-CHS présentent les rémunérations du personnel non médical à temps plein les plus élevées. Pour le personnel à temps partiel, il s'agit des CH>70M€.

Au sein du personnel non médical à temps plein, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes en moyenne, quelle que soit la catégorie d'établissement. Ce n'est pas le cas pour le personnel à temps partiel où les femmes présentent une rémunération moyenne plus élevée que les hommes (à l'exception des CH ex-CHS). Pour le personnel non médical féminin, le différentiel de rémunération favorable au temps partiel par rapport au temps plein pourrait être expliqué principalement par la répartition des catégories de personnel entre les 2 quotités de temps de travail, le personnel hautement qualifié travaillant davantage à temps partiel.

7. ANNEXE

***Évolution entre 2012 et 2013
des effectifs et de la masse salariale prévisionnels
des établissements publics de santé
selon les RIA3 2012 et 2013***

AVANT-PROPOS

*Ce document porte sur les données relatives à la **masse salariale** et aux **ETPR** (ETP moyens rémunérés) des établissements **publics** de santé.*

*Elles ont été collectées à partir des 3^{èmes} relevés infra-annuels (RIA3) 2012 et 2013, respectivement au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013. Il s'agit donc de **prévisions** pour les années 2012 et 2013, sur le périmètre du **compte de résultat principal** des établissements étudiés.*

La 1^{ère} partie présente une analyse de l'évolution des données entre 2012 et 2013, sur le champ constant des établissements publics ayant répondu à la fois au RIA3 2012 et au RIA3 2013 parmi les 914 établissements publics sollicités sur les 2 campagnes.

*La 2^{nde} partie détaille **les données en statique sur l'exercice 2013**, sur le champ d'établissements complet du RIA3 2013.*

*Il est à noter que chaque variable est étudiée sur un périmètre d'établissements qui lui est propre, afin d'optimiser l'exhaustivité des périmètres d'établissements analysés et la cohérence des données restituées. Ainsi, en toute rigueur, les résultats ne sont **pas directement comparables d'une variable à l'autre**. Par conséquent, dans l'ensemble du document ci-après, le nombre d'établissements servant de base au calcul de chaque variable est systématiquement indiqué.*

SYNTHÈSE

L'étude de la partie financière du RIA3 2013 a montré que le **budget principal** des établissements de santé s'est détérioré de **-190,4 millions d'euros** par rapport à 2012 et que cette détérioration est principalement liée à une augmentation des charges plus rapide que celle des produits.

L'augmentation prévisionnelle des charges du CRP se situe principalement au niveau des charges de personnel (T1) qui passent de 47 113,2 M€ en 2012 à 48 330,9 M€ en 2013, soit une évolution des charges de titre 1 de **+2,6%** entre les 2 années.

Cette annexe a pour objectif d'expliquer de façon plus détaillée les facteurs de cette évolution en analysant d'une part l'évolution de la masse salariale chargée des établissements de santé entre 2012 et 2013 et d'autre part l'évolution du nombre d'ETPR entre ces 2 années.

Évolution 2012-2013 de la masse salariale chargée

La masse salariale chargée présenterait une augmentation globale de **+2,6%** entre 2012 et 2013 [sur 606 établissements]. Les [85] CH>70M€ enregistreraient notamment une augmentation de **+3,7%**.

Selon la catégorie de personnel, l'évolution se présenterait comme suit :

- Personnel médical [443] : **+4,7%**,
- Personnel non médical [443] : **+1,9%**,
 - Le Personnel des services de soins présenterait une augmentation plus significative que les Autres personnels, soit **+2,2%** contre **+1,9%**.

Évolution 2012-2013 du nombre d'ETP moyens rémunérés (ETPR)

Le nombre d'ETPR présenterait une augmentation globale de **+1,1%** entre 2012 et 2013 [sur 612 établissements].

Selon la catégorie de personnel, l'évolution se présenterait comme suit :

- Personnel médical [443] : **+3,7%**,
- Personnel non médical [443] : **+0,6%**
 - Le nombre d'ETPR des Personnels des services de soin augmenterait de **+0,8%** pour le personnel des services de soins et de **+0,4%** pour les autres personnels.

Évolution 2012-2013 de la masse salariale chargée par ETPR

La masse salariale chargée par ETPR présenterait une augmentation globale de **+1,5%** entre 2012 et 2013 [sur 568 établissements].

Selon la catégorie de personnel, l'évolution se présenterait comme suit :

- Personnel médical [443] : **+1,0%**,
*Personnel médical hors internes et étudiants [443] : **+1,5%**,
La masse salariale chargée par ETPR du personnel médical hors internes et étudiants évoluerait donc plus vite que celle du personnel médical seul.*
- Personnel non médical [443] : **+1,3%**,
 - Le personnel des services de soins présenterait une augmentation (**+1,3%**) inférieure à celle des autres personnels (**+1,5%**).

MÉTHODOLOGIE

• DÉFINITION DES INDICATEURS ANALYSÉS

Pour rappel, dans ce document, tous les indicateurs sont analysés sur le périmètre du **compte de résultat principal** (CRP) de l'établissement.

Masse salariale

La définition retenue dans cette analyse pour la masse salariale correspond au montant brut total de la rémunération du personnel (comptes 641 et 642, hors comptes 6425, 6419 et 6429). Il s'agit donc de la rémunération hors charges employeur.

Charges employeur

Le montant brut des charges correspond aux charges de sécurité sociale et de prévoyance (comptes 6451 hors 64519, comptes 6452 hors 64529), aux impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (comptes 631 hors 6319, comptes 633 hors 6339), aux autres charges sociales (comptes 6471 hors 64719, comptes 6472 hors 64729) et aux autres charges de personnel (comptes 648 hors 6489).

Nombre d'ETP moyens rémunérés

L'ETP rémunéré est calculé sur la base du taux de rémunération. Par exemple, pour un agent à 80% rémunéré à 86%, l'ETP rémunéré est de 0,86 agent.

L'ETP moyen rémunéré, désigné ci-après par le sigle « ETPR », correspond à la moyenne annuelle des ETP rémunérés du dernier jour de chaque mois.

Nombre d'ETP moyens travaillés

L'ETP travaillé est calculé sur la base de la quotité de temps de travail. Par exemple, un agent à 80% est comptabilisé comme 0,80 agent.

L'ETP moyen travaillé correspond également à la moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.

Effectif physique

Il s'agit du nombre d'agents, quelles que soient leurs quotités de rémunération ou de temps de travail. Ainsi, un agent à mi-temps ou à 80% est comptabilisé comme 1 agent.

L'Effectif physique correspond également à la moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.

• SÉLECTION DES ÉTABLISSEMENTS ANALYSÉS PAR INDICATEUR

Chaque variable est calculée et présentée sur un périmètre d'établissements qui lui est propre, pour les motifs qui suivent.

- Tout d'abord, de nombreux établissements n'ont pas saisi les données relatives à la masse salariale ni aux effectifs. Lorsqu'une donnée n'est pas transmise, l'ATIH suppose qu'elle n'est pas nulle mais inconnue.
- Ensuite, les établissements n'ayant pas saisi les données nécessaires au calcul d'un indicateur ont été écartés. Par exemple, pour le calcul de l'indicateur « Masse salariale », les établissements n'ayant pas saisi à la fois leur masse salariale hors charges et les charges n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. De même, pour le calcul de l'indicateur « [Masse salariale + charges] / ETPR », seuls les établissements ayant complété leur masse salariale, leurs charges et leurs ETPR ont été intégrés.
- Enfin, les établissements ayant saisi des données que l'on peut considérer comme incohérentes pour une variable sont écartés de l'analyse pour cette dernière. Ainsi, à titre d'exemple, les CH ex-HL présentant un nombre d'ETP supérieur à celui des 30 établissements qui comptent le nombre d'ETP le plus important n'ont pas été intégrés. De même, pour le calcul de l'indicateur « [Masse salariale + charges] / ETPR », seuls les établissements pour lesquels l'indicateur est compris entre 10 000 et 200 000 euros pour le personnel médical et entre 10 000 et 100 000 euros pour le personnel non médical ont été pris en compte.

Ainsi, en toute rigueur, les résultats ne sont pas directement comparables d'une variable à l'autre.

• PRISE EN COMPTE DES CDD DANS L'ANALYSE

Dans le cadre de saisie du RIA3, il n'est pas demandé aux établissements de spécifier le montant brut des charges pour les CDD au sein des personnels des services de soin et des autres personnels.

Ainsi, dans le paragraphe 2.3, « Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel », les données des lignes « PNM – dont personnel des services de soins » et « PNM – dont autres personnels » sont calculées hors CDD.

De ce fait, dans l'étude par catégorie de personnel, les lignes « PNM – dont personnel des services de soins » et « PNM – dont autres personnels » sont à interpréter avec précaution.

• LISTE DES CHU PRIS EN COMPTE PAR VARIABLE ANALYSÉE

Région	Finess	Raison sociale	Masse salariale chargée	Effectifs physiques	ETPR	ETP moyens travaillés	Masse salariale chargée par ETP
PACA	060785011	CHU DE NICE	1	1	1	1	1
PACA	130786049	APHM	1	1	1	1	1
Normandie-Basse	140000100	CHU COTE DE NACRE - CAEN	1	1	1	1	1
Bourgogne	210780581	CHU DIJON	1	1	1	1	1
Franche-Comté	250000015	CHU BESANCON	1	1	1	1	1
Bretagne	290000017	CHRU DE BREST	1	1	1	1	1
Languedoc-Roussillon	300780038	CHU NIMES	1	1	1	0	1
Midi-Pyrénées	310781406	CHU DE TOULOUSE	1	1	1	1	1
Aquitaine	330781196	CHU DE BORDEAUX	0	0	0	0	0
Languedoc-Roussillon	340780477	CHU MONTPELLIER	1	1	1	1	1
Bretagne	350005179	CHU DE RENNES	1	1	1	1	1
Centre	370000481	CHRU DE TOURS	0	0	0	0	0
Rhône-Alpes	380780080	CHU GRENOBLE	1	1	1	0	0
Rhône-Alpes	420784878	CHU SAINT-ETIENNE	0	0	0	0	0
Pays-de-la-Loire	440000289	CHU DE NANTES	1	1	1	0	1
Centre	450000088	CHR D'ORLEANS	1	1	1	1	1
Pays-de-la-Loire	490000031	CHU D'ANGERS	0	0	0	0	0
Champagne-Ardenne	510000029	CHR DE REIMS	1	1	1	1	1
Lorraine	540002078	CHU DE NANCY	1	1	1	1	1
Lorraine	570005165	CHR METZ-THONVILLE	1	1	1	0	1
Nord-Pas-de-Calais	590780193	CHR LILLE	0	0	0	0	0
Auvergne	630780989	CHU DE CLERMONT-FERRAND	1	1	1	1	1
Alsace	670780055	CHU DE STRASBOURG	1	1	1	1	1
Rhône-Alpes	690781810	HOSPICES CIVILS DE LYON	1	1	1	1	1
Ile-de-France	750712184	AP-HP	0	0	0	0	0
Normandie-Haute	760780239	CHU ROUEN	1	1	1	1	1
Picardie	800000044	CHU AMIENS	1	1	1	1	1
Poitou-Charentes	860013077	CHR DE POITIERS	0	1	1	1	0
Limousin	870000015	CHU DE LIMOGES	1	1	1	1	1
Guadeloupe	970100228	CHU DE POINTE À PITRE/ ABYMES	0	0	0	0	0
Martinique	970211207	CHU DE MARTINIQUE	0	0	0	0	0
Réunion	970408589	CHR REUNION	1	1	1	1	1
NOMBRE TOTAL DE CHU ANALYSÉS			23	24	24	20	22

0 - non analysé / 1- analysé

Surlignés : CHU pour lesquels aucune donnée n'a été transmise ou n'est exploitable

1. ÉVOLUTION 2012-2013 DE LA MASSE SALARIALE ET DU NOMBRE D'ETP MOYENS RÉMUNÉRÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

1.1. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2012 et 2013	Nombre de répondants RIA3 2012 et 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012) tous répondants CF 2012	Charges de titre 1 (CF 2012) champ constant CF 2012, RIA3 2012, RIA3 2013 (*)	Ratio
Publics	914	606	66,30%	41 346,216	26 555,655	64,23%
dont CHU	32	22	68,75%	15 895,334	8 412,455	52,92%
dont CH>70M	130	85	65,38%	12 748,038	8 526,788	66,89%

(*) sur la variable « masse salariale chargée »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 606 établissements publics, dont 22 CHU et 85 CH>70M€.

Pour référence, cela correspond à **66%** des établissements publics sollicités pour les RIA3 2012-2013 et à plus de **64%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

Catégorie d'établissements	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Évolution 2012-2013 de la masse salariale	Évolution 2012-2013 des charges	Évolution 2012-2013 de la masse salariale chargée
Publics	606	66,30%	2,12%	3,60%	2,62%
dont CHU	22	68,75%	2,17%	3,05%	2,47%
dont CH>70M	85	65,38%	2,89%	5,18%	3,66%

Données en millions d'euros

Globalement, au sein des [606] établissements publics, la masse salariale chargée augmenterait de **+2,6%** entre 2012 et 2013.

L'évolution la plus significative se situerait au niveau des [85] CH>70M€, avec une augmentation de **+3,7%**.

L'analyse spécifique de l'évolution de la masse salariale en comparaison avec celle des charges montre que globalement, l'augmentation des charges serait plus importante que celle de la masse salariale (respectivement **+3,6%** et **+2,1%**), en particulier dans les [85] CH>70M€ (**+5,2%** et **+2,9%**).

1.2. NOMBRE D'ETP MOYENS RÉMUNÉRÉS

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2012 et 2013	Nombre de répondants RIA3 2012 et 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012) tous répondants CF 2012 (A)	Charges de titre 1 (CF 2012) champ constant CF 2012, RIA3 2012, RIA3 2013 (*) (B)	Ratio B / A
Publics	914	612	66,96%	41 346,216	26 313,111	63,64%
dont CHU	32	21	65,63%	15 895,334	7 964,976	50,11%
dont CH>70M	130	89	68,46%	12 748,038	8 889,867	69,74%

(*) sur la variable « ETP moyens rémunérés »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 612 établissements publics, dont 21 CHU et 89 CH>70M€.

Pour référence, cela correspond à **67%** des établissements publics sollicités pour les RIA3 2012-2013 et à plus de **63%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

➤ Nombre d'ETPR par catégorie d'établissements

Catégorie d'établissements	Nb	% d'établissements analysés / sollicités	Évolution 2012-2013 des ETPR
Publics	612	66,96%	1,12%
dont CHU	21	65,63%	1,31%
dont CH>70M	89	68,46%	1,77%

Globalement, au sein des [612] établissements publics, le nombre d'ETPR augmenterait de **+1,1%** entre 2012 et 2013.

➤ Répartition de l'évolution du nombre d'ETPR entre 2012 et 2013 pour le personnel médical, le personnel non médical et le total du personnel

Rappel sur les outils de statistiques présentés :

- **D1** (1er décile) : valeur en-dessous de laquelle se situent 10% des données
- **Q1** (1er quartile) : valeur en-dessous de laquelle se situent 25% des données
- **Médiane** : valeur en-dessous de laquelle se situent 50% des données et au-dessus de laquelle se situent 50% des données (coupe l'ensemble des valeurs en deux parts égales)
- **Q3** (3ème quartile) : valeur au-dessus de laquelle se situent 25% des données
- **D9** (9ème décile) : valeur au-dessus de laquelle se situent 10% des données
- **Moyenne** : moyenne des indicateurs de la série de données analysée
- **Écart-type** : mesure la dispersion d'un ensemble de données. Plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne.

Total du personnel

Catégorie d'étab.	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	D1	Q1	Médiane	Q3	D9	Moyenne	Écart-type
Publics	612	67,40%	-5,02%	-1,42%	0,66%	2,79%	7,10%	1,12%	14,06%
dont CHU	21	70,00%	-0,68%	0,65%	1,44%	2,35%	3,20%	1,31%	1,92%
dont CH>70M	89	68,46%	-0,92%	0,41%	1,51%	3,02%	3,99%	1,77%	7,77%

80% des établissements analysés présenteraient une évolution des ETPR comprise entre **-5,0%** et **+7,1%**. L'évolution médiane serait de **+0,7%**.

Personnel médical

Catégorie d'étab.	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	D1	Q1	Médiane	Q3	D9	Moyenne	Écart-type
Publics	612	67,40%	-15,38%	-2,70%	2,19%	7,98%	25,41%	7,05%	40,44%
dont CHU	21	70,00%	-0,96%	0,00%	3,47%	4,56%	11,43%	4,41%	7,88%
dont CH>70M	89	68,46%	-0,93%	1,80%	3,73%	6,60%	9,79%	3,89%	5,57%

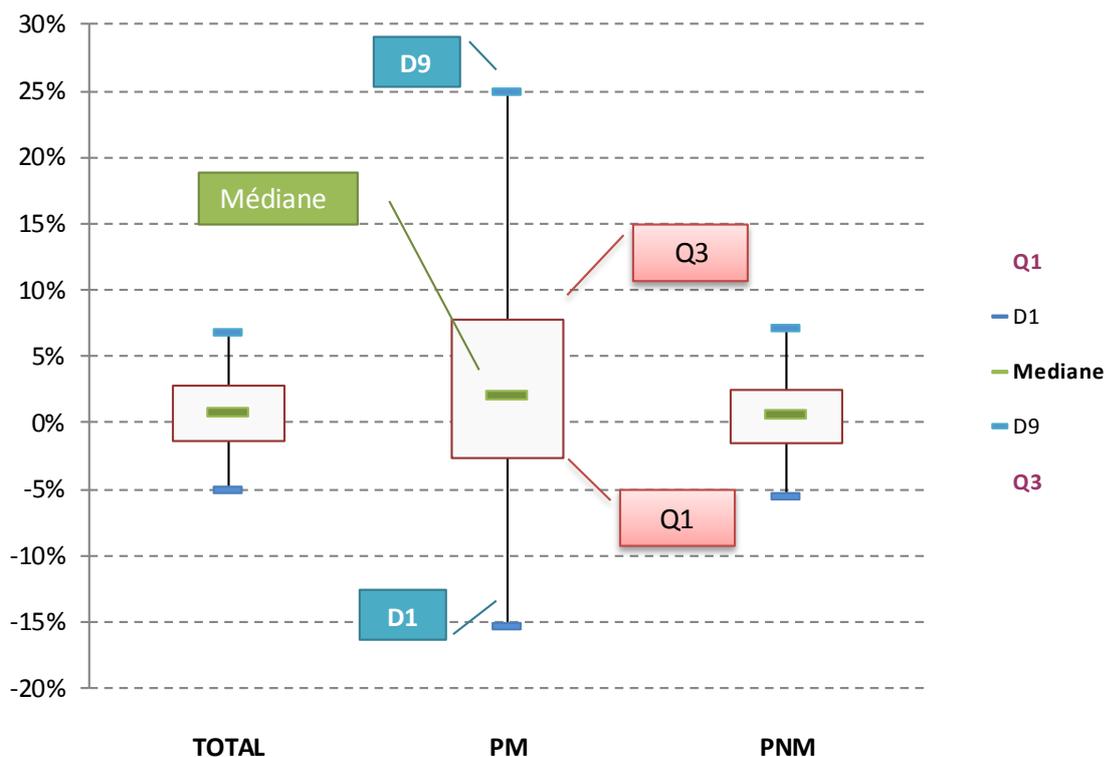
80% des établissements analysés présenteraient une évolution comprise entre **-15,4%** et **+25,4%**. L'évolution médiane serait de **+2,2%**.

Personnel non médical

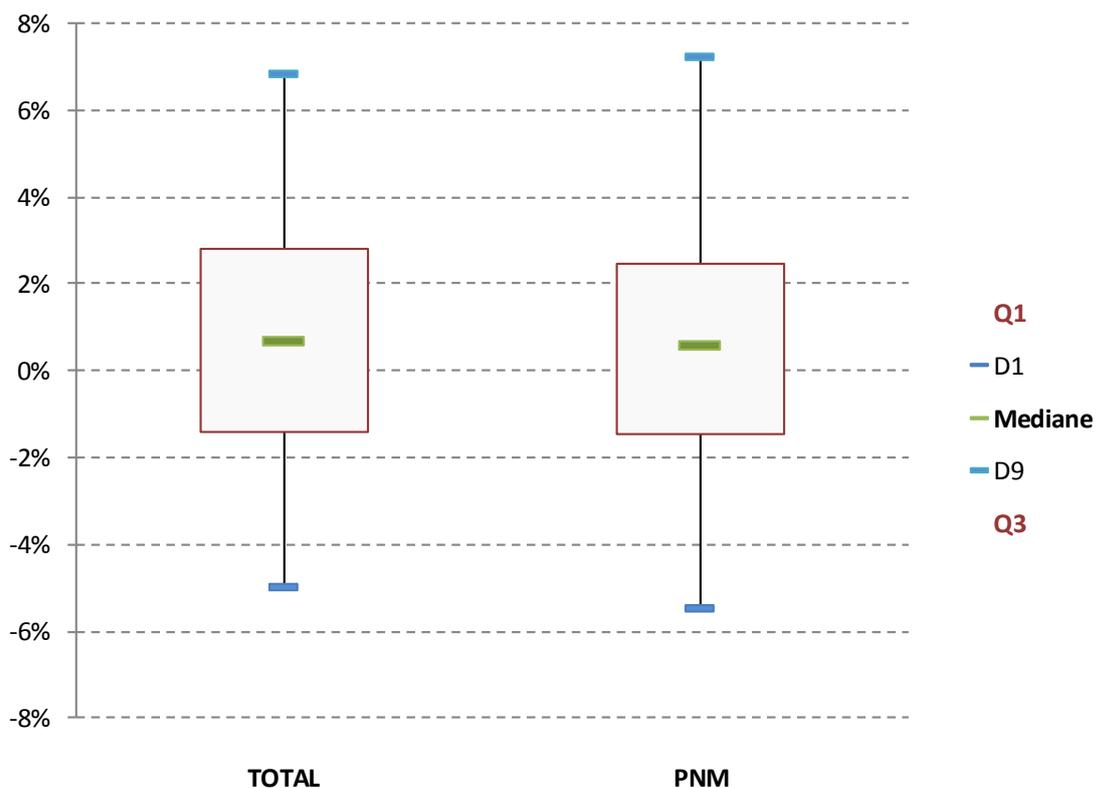
Catégorie d'étab.	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	D1	Q1	Médiane	Q3	D9	Moyenne	Écart-type
Publics	612	67,40%	-5,48%	-1,50%	0,52%	2,44%	7,39%	1,04%	14,66%
dont CHU	21	70,00%	-1,46%	0,40%	0,99%	1,56%	1,88%	0,80%	1,43%
dont CH>70M	89	68,46%	-1,27%	0,16%	1,10%	2,47%	3,85%	2,20%	9,75%

80% des établissements analysés présenteraient une évolution comprise entre **-5,5%** et **+7,4%**. L'évolution médiane serait de **+0,5%**.

Répartition de l'évolution du nombre d'ETPR entre 2012 et 2013



Focus sur le total du personnel et sur le personnel non médical :



1.3. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR PAR ETP MOYEN RÉMUNÉRÉ

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2012 et 2013	Nombre de répondants RIA3 2012 et 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012)	Charges de titre 1 (CF 2012)	Ratio B / A
				tous répondants CF 2012 (A)	champ constant CF 2012, RIA3 2012, RIA3 2013 (*) (B)	
Publics	914	568	62,14%	41 346,216	25 098,479	60,70%
dont CHU	32	20	62,50%	15 895,334	7 704,468	48,47%
dont CH>70M	130	82	63,08%	12 748,038	8 264,503	64,83%

(*) sur la variable « masse salariale chargée par ETP rémunéré »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 568 établissements publics, dont 20 CHU et 82 CH>70M€ (sauf champ constant de 443 établissements pour les catégories de personnel).

Pour référence, cela correspond à **62%** des établissements publics sollicités pour les RIA3 2012-2013 et à plus de **60%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

➤ Masse salariale chargée par ETPR par catégorie d'établissements

Catégorie d'établissements	Nb	% d'établissements analysés / sollicités	Évolution 2012-2013		
			Masse salariale + charges (en M€)	ETPR	(Masse salariale + charges) / ETPR
Publics	568	62,14%	2,57%	1,03%	1,52%
dont CHU	20	62,50%	2,67%	1,28%	1,37%
dont CH>70M	82	63,08%	3,52%	1,53%	1,96%

NB – attention : le coût moyen par ETPR au niveau des CHU est minoré par le poids des étudiants et internes

Globalement, au sein des [568] établissements publics, le coût moyen par ETPR augmenterait de **+1,5%** entre 2012 et 2013.

Pour les [82] CH>70M€, il augmenterait de **+2,0%** sur la période.

➤ **Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel**

Catégorie de personnel	Nb	% d'étab analysés / sollicités	Évolution 2012-2013				
			Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges	ETPR	(Masse salariale + charges) / ETPR
Personnel médical	443	48,47%	4,46%	5,33%	4,75%	3,68%	1,03%
PM hors internes et étudiants	443	48,47%	4,25%	5,75%	4,75%	3,17%	1,53%
Personnel non médical	443	48,47%	1,32%	3,06%	1,91%	0,62%	1,28%
Personnel non médical (*)	443	48,47%	1,35%	3,51%	2,10%	0,69%	1,39%
dont personnel des services de soins (*)	443	48,47%	1,35%	3,75%	2,17%	0,83%	1,33%
dont autres personnels (*)	443	48,47%	1,36%	3,00%	1,93%	0,41%	1,51%
PNM - dont Titulaires et stagiaires	443	48,47%	1,21%	3,59%	2,03%	0,40%	1,62%
dont personnel des services de soin	443	48,47%	1,30%	3,68%	2,11%	0,64%	1,47%
dont autres personnels	443	48,47%	1,02%	3,40%	1,83%	-0,11%	1,95%
PNM - dont CDI	443	48,47%	3,88%	2,09%	3,26%	5,51%	-2,12%
dont personnel des services de soin	443	48,47%	3,00%	6,09%	4,03%	6,04%	-1,89%
dont autres personnels	443	48,47%	4,47%	-0,39%	2,76%	5,09%	-2,22%

Données en millions d'euros

(*) CDD non inclus

La masse salariale chargée du personnel médical augmenterait de **+4,7%** entre 2012 et 2013. Pour le personnel non médical, cette évolution serait plus faible, soit une augmentation de **+1,9%**.

Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soins présenterait une augmentation plus importante (**+2,2%**) que les autres personnels (**1,9%**). Ce constat est valable pour le personnel titulaire et stagiaire (qui représenterait environ 84% de la masse salariale chargée du personnel non médical) et pour le personnel en CDI.

Entre 2012 et 2013, le nombre d'ETPR serait en croissance de **+3,7%** pour le personnel médical. Il n'augmenterait que de **+0,6%** pour le personnel non médical.

Au sein du personnel non médical, le nombre d'ETPR augmenterait de **+0,8%** pour le personnel des services de soins et de **+0,4%** pour les autres personnels. Concernant les titulaires et stagiaires, alors que le nombre d'ETPR augmenterait pour le personnel des services de soins (**+0,6%**), il diminuerait légèrement pour les autres personnels (**-0,1%**). Enfin, le nombre d'ETPR des CDI augmenterait de façon plus significative, soit **+6,0%** pour le personnel des services de soins et **+5,1%** pour les autres personnels.

La masse salariale chargée par ETPR du personnel médical augmenterait de **+1,0%** entre 2012 et 2013, voire de **+1,5%** si l'on isolerait les internes et étudiants. La masse salariale chargée par ETPR du personnel non médical serait en croissance de **+1,3%** entre 2012 et 2013.

Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soins présenterait une augmentation inférieure à celle des autres personnels, soit respectivement **+1,3%** et **+1,5%**. Ce constat se vérifierait au niveau du personnel titulaire et stagiaire, qui représente environ 90% de la masse salariale chargée du personnel non médical.

En ce qui concerne le personnel en CDI, la situation serait inverse, avec une diminution du coût moyen par ETPR entre 2012 et 2013. La diminution la plus importante concernerait les autres personnels en CDI au sein desquels le coût moyen par ETPR diminuerait de **-2,2%**.

2. ANALYSE STATIQUE 2013 DE LA MASSE SALARIALE ET DU NOMBRE D'ETP MOYENS RÉMUNÉRÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

2.1. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2013	Nombre de répondants RIA3 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012) tous répondants CF 2012	Charges de titre 1 (CF 2012) champ constant CF 2012, RIA3 2013 (*)	Ratio
Publics	922	682	73,97%	41 346,216	28 816,353	69,70%
dont CHU	32	23	71,88%	15 895,334	8 897,923	55,98%
dont CH>70M	130	92	70,77%	12 748,038	9 251,624	72,57%

(*) sur la variable « masse salariale chargée »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 682 établissements publics, dont 23 CHU et 92 CH>70M€.

Pour référence, cela correspond à **74%** des établissements publics sollicités pour le RIA3 2013 et à plus de **69%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

➤ Masse salariale chargée par catégorie d'établissements

Catégorie d'établissements	Nb étab.	% d'établissements analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Publics	682	73,97%	18 920,829	9 758,038	28 678,867
dont CHU	23	71,88%	5 839,634	2 976,809	8 816,443
dont CH>70M	92	70,77%	6 050,129	3 141,475	9 191,604

Données en millions d'euros

Au sein des [682] établissements publics, soit **74,0%** des établissements enquêtés initialement, la masse salariale serait de **18 920,8 M€**. La masse salariale chargée s'élèverait à **28 678,9 M€**.

➤ **Masse salariale chargée par catégorie de personnel**

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Personnel médical	680	73,75%	20,07%	19,36%	19,83%
Personnel médical hors internes et étudiants		73,75%	17,54%	17,42%	17,50%
Personnel non médical		73,75%	79,93%	80,64%	80,17%

Le personnel non médical représenterait **80,2%** de la masse salariale chargée ; le personnel médical **19,8%** [680].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Personnel non médical	658	71,37%	-	-	-
dont personnel des services de soins (*)		71,37%	66,85%	68,32%	67,33%
dont autres personnels (*)		71,37%	33,15%	31,68%	32,67%

(*) charges CDD non incluses

Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soins contribuerait à **67,3%** de la masse salariale chargée et les autres personnels à **32,7%** [658].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Personnel non médical	460	49,89%	100,00%	100,00%	100,00%
dont Titulaires et stagiaires		49,89%	86,02%	86,56%	86,21%
dont CDI		49,89%	5,25%	5,05%	5,18%
dont CDD		49,89%	8,72%	8,39%	8,61%

Les titulaires et stagiaires contribueraient à **86,2%** de la masse salariale chargée du personnel non médical. Les CDD suivraient avec une part de **8,6%**, puis les CDI à hauteur de **5,2%** [460].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
PNM - Titulaires et stagiaires	654	70,93%	100,00%	100,00%	100,00%
dont personnel des services de soin		70,93%	69,93%	69,87%	69,91%
dont autres personnels		70,93%	30,07%	30,13%	30,09%

Au sein des titulaires et stagiaires, le personnel des services de soins contribuerait à **69,9%** de la masse salariale et les autres personnels à **30,1%** [654].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
PNM – CDI	584	63,34%	100,00%	100,00%	100,00%
dont personnel des services de soin		63,34%	42,71%	42,90%	42,78%
dont autres personnels		63,34%	57,29%	57,10%	57,22%

Au niveau du personnel non médical en CDI, le personnel des services de soins contribuerait à **42,8%** de la masse salariale chargée et les autres personnels à **57,2%** [584].

2.2. ETP MOYENS RÉMUNÉRÉS

Catégorie d'étab.	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2013	Nombre de répondants RIA3 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012) tous répondants CF 2012	Charges de titre 1 (CF 2012) champ constant CF 2012, RIA3 2013 (*)	Ratio
Publics	922	696	75,49%	41 346,216	29 670,187	71,76%
dont CHU	32	24	75,00%	15 895,334	9 158,432	57,62%
dont CH>70M	130	97	74,62%	12 748,038	9 685,171	75,97%

(*) sur la variable « ETP moyens rémunérés »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 696 établissements publics, dont 24 CHU et 97 CH>70M€.

Pour référence, cela correspond à **75%** des établissements publics sollicités pour le RIA3 2013 et à plus de **75%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

➤ Effectifs par catégorie d'établissements

Catégorie d'établissements	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
Publics	696	75,49%	642 262
dont CHU	24	75,00%	218 851
dont CH>70M	97	74,62%	198 850

Globalement, les [696] établissements publics rassembleraient **642 262 ETPR**.

Il est à noter que les [24] CHU enregistreraient **218 851 ETPR** et les [97] CH>70M€ **198 850 ETPR**.

➤ **Effectifs par catégorie de personnel**

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
Personnel médical	696	75,49%	15,86%
Personnel médical hors internes et étudiants		75,49%	9,33%
Personnel non médical		75,49%	84,14%

84,1% des ETPR seraient attribués au personnel non médical et **15,9%** au personnel médical [696].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
Personnel non médical	716	77,66%	100,00%
<i>dont personnel des services de soin</i>		77,66%	65,53%
<i>dont autres personnels</i>		77,66%	34,47%

Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soins contribuerait à **65,5%** des ETPR et les autres personnels à **34,5%** [716].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
Personnel non médical	693	75,16%	100,00%
<i>dont Titulaires et stagiaires</i>		75,16%	82,98%
<i>dont CDI</i>		75,16%	5,74%
<i>dont CDD</i>		75,16%	11,28%

Les titulaires et stagiaires représenteraient **83,0%** des ETPR du personnel non médical. Les CDD suivraient avec une part de **11,3%**, puis les CDI à hauteur de **5,7%** [693].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
PNM - Titulaires et stagiaires	709	76,90%	100,00%
<i>dont personnel des services de soin</i>		76,90%	68,87%
<i>dont autres personnels</i>		76,90%	31,13%

Au sein des titulaires et stagiaires, le personnel des services de soins contribuerait à **68,9%** des ETPR et les autres personnels à **31,1%** [709].

Catégorie de personnel	Nb étab.	% d'étab. analysés / sollicités	ETPR
PNM - CDI	634	68,76%	100,00%
<i>dont personnel des services de soin</i>		68,76%	46,00%
<i>dont autres personnels</i>		68,76%	54,00%

Au niveau du personnel non médical en CDI, le personnel des services de soins contribuerait à **46,0%** des ETPR et les autres personnels à **54,0%** [634].

2.3. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR PAR ETP MOYEN RÉMUNÉRÉ

Catégorie d'établissements	Nombre d'étab. sollicités RIA3 2013	Nombre de répondants RIA3 2013 (*)	Ratio Nombre de répondants / sollicités	Charges de titre 1 (CF 2012) tous répondants CF 2012	Charges de titre 1 (CF 2012) champ constant CF 2012, RIA3 2013 (*)	Ratio
Publics	922	658	71,37%	41 346,216	27 994,494	67,71%
dont CHU	32	22	68,75%	15 895,334	8 536,937	53,71%
dont CH>70M	130	89	68,46%	12 748,038	9 018,414	70,74%

(*) sur la variable « masse salariale chargée par ETP moyen rémunéré »

La base d'établissements analysée pour cette variable comprend 658 établissements publics, dont 22 CHU et 89 CH>70M€ (sauf champs spécifiques pour les catégories de personnel).

Pour référence, cela correspond à **71%** des établissements publics sollicités pour le RIA3 2013 et à plus de **67%** des charges de titre 1 (personnel) des établissements publics répondants au CF 2012.

➤ Masse salariale chargée par ETPR par catégorie d'établissements

Catégorie d'établissements	Nb étab.	% d'établissements analysés / sollicités	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	Masse salariale + charges (en M€)	ETPR	[Masse salariale + charges] / ETPR
Publics	658	71,37%	18 377,005	9 497,109	27 874,114	588 111	47 396 €
dont CHU	22	68,75%	5 603,662	2 865,994	8 469,656	184 882	45 811 €
dont CH>70M	89	68,46%	5 898,266	3 066,398	8 964,664	184 847	48 498 €

NB – attention : le coût moyen par ETP au niveau des CHU est minoré par le poids des étudiants et internes

Les [658] établissements publics présenteraient un ratio « [Masse salariale + charges] / ETPR » (coût moyen par ETPR) de **47 396 €**.

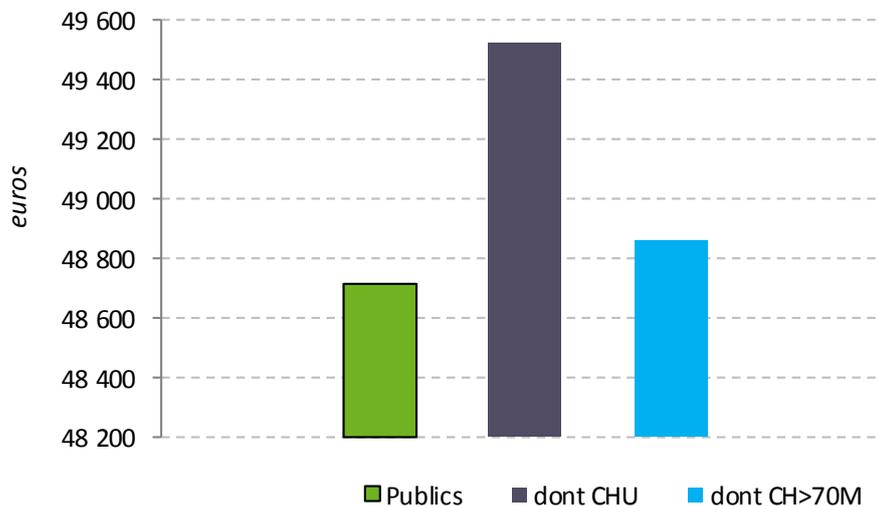
Masse salariale chargée par ETPR *hors internes et étudiants* par catégorie d'établissements :

Catégorie d'établissements	Nb étab.	% d'établissements analysés / sollicités	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	Masse salariale + charges (en M€)	ETPR	[Masse salariale + charges] / ETPR
Publics	655	71,04%	17 789,609	9 262,498	27 052,107	555 299	48 716 €
dont CHU	22	68,75%	5 254,491	2 741,376	7 995,867	161 457	49 523 €
dont CH>70M	89	68,46%	5 765,731	3 005,088	8 770,819	179 512	48 859 €

Pour les [655] établissements publics, le coût moyen par ETPR *hors internes et étudiants* serait de **48 716 €**.

Il est à noter qu'au niveau des [22] CHU, le coût moyen par ETPR atteindrait **49 523 €** alors qu'il serait de **45 811 €** si les internes et étudiants étaient pris en compte.

**Masse salariale chargée par ETPR (hors internes et étudiants)
 par catégorie d'établissements**



➤ **Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel**

Champs complet :

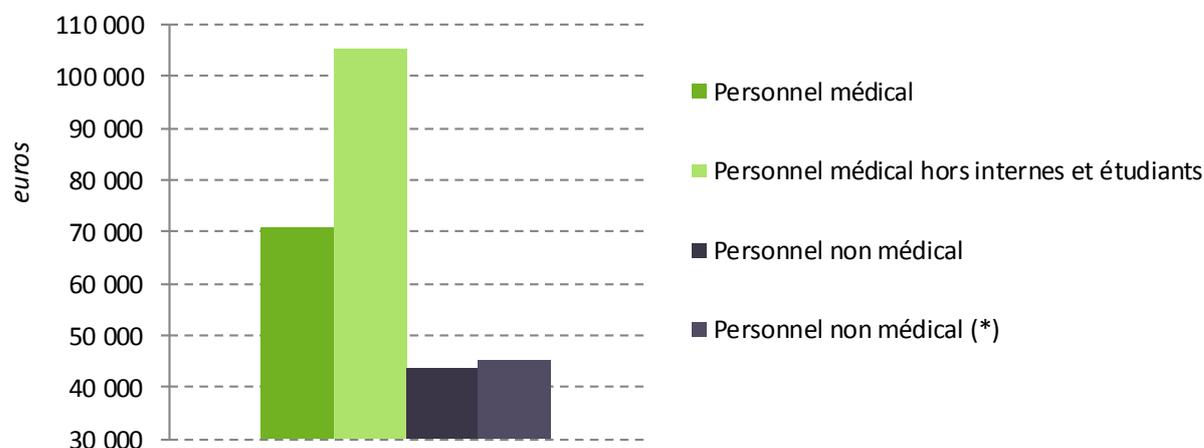
Attention : les montants présentés dans le tableau et le graphe ci-dessous ne sont pas directement comparables d'une catégorie de personnel à l'autre, dans la mesure où ces dernières sont analysées sur des périmètres d'établissements différents. Le champs complet permet cependant d'avoir les données les plus exhaustives possibles en terme de masses (total de la masse salariale, nombre total d'ETPR...).

Catégorie de personnel	Nb étab	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges	ETPR	[Masse salariale + charges] / ETPR
Personnel médical	664	72,02%	3 829,431	1 900,942	5 730,373	80 830	70 894 €
PM hors internes et étudiants	660	71,58%	3 217,341	1 657,446	4 874,787	46 256	105 387 €
Personnel non médical	688	74,62%	15 512,017	8 080,332	23 592,349	540 759	43 628 €
Personnel non médical (*)	682	73,97%	14 042,296	7 510,670	21 552,966	474 998	45 375 €
dont personnel des services de soins (*)	660	71,58%	9 079,107	4 856,478	13 935,586	301 342	46 245 €
dont autres personnels (*)	673	72,99%	4 511,673	2 654,191	7 165,864	152 598	46 959 €
PNM - dont Titulaires et stagiaires	680	73,75%	13 190,213	7 076,873	20 267,086	443 427	45 706 €
dont personnel des services de soin	657	71,26%	8 732,143	4 678,234	13 410,378	287 669	46 617 €
dont autres personnels	668	72,45%	4 022,283	2 396,744	6 419,027	135 609	47 335 €
PNM - dont CDI	656	71,15%	822,076	433,622	1 255,698	30 472	41 208 €
dont personnel des services de soin	589	63,88%	339,225	175,625	514,850	13 654	37 707 €
dont autres personnels	640	69,41%	477,034	257,403	734,436	16 550	44 376 €
PNM - dont CDD	469	50,87%	972,332	569,569	1 541,901	44 425	34 708 €

Données en millions d'euros

(*) CDD non inclus

Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel

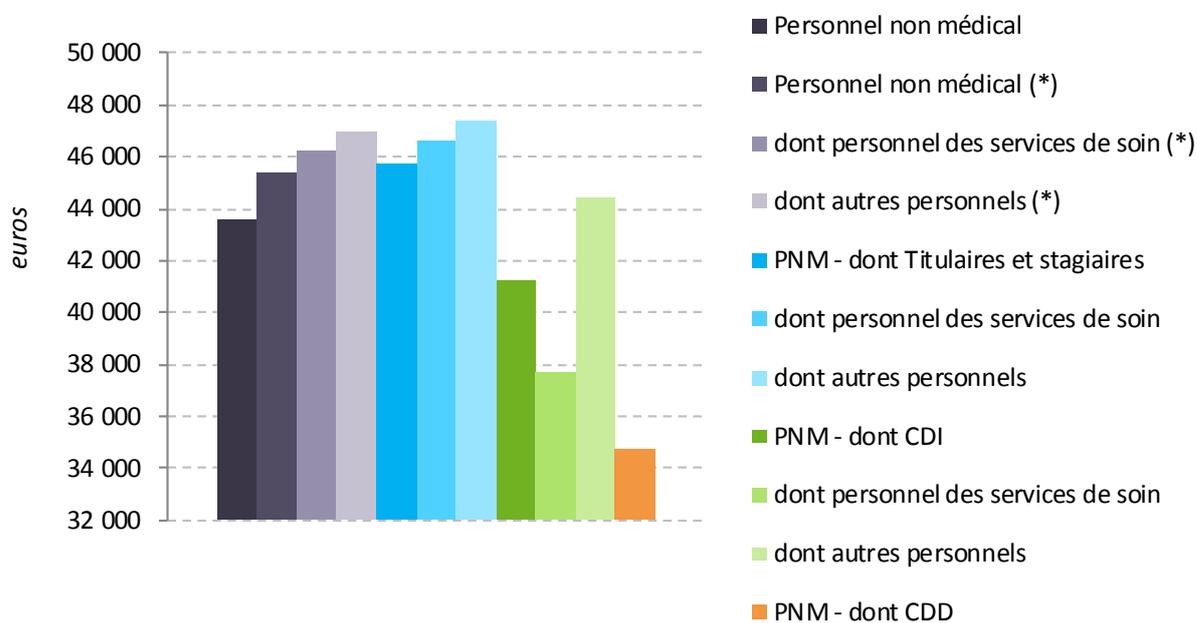


(*) CDD non inclus

Focus sur le personnel non médical

Attention : les montants présentés sur le graphe ci-dessous ne sont pas directement comparables d'une catégorie de personnel à l'autre dans la mesure où ces dernières sont analysées sur des périmètres d'établissements différents.

Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel



(*) CDD non inclus

Champ d'établissements constant :

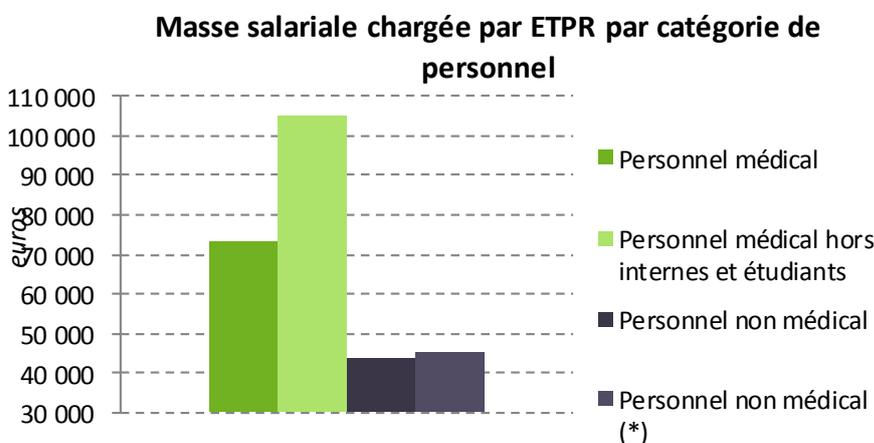
Attention : les montants présentés dans le tableau ci-dessous sont comparables d'une catégorie de personnel à l'autre, dans la mesure où ces dernières sont analysées sur un périmètre d'établissements constant.

Cependant, cela constitue une perte d'information par rapport au tableau précédent (548 établissements contre 688 établissements pour le personnel non médical dans le tableau précédent). Ainsi, si l'on souhaite comparer les catégories entre elles, le tableau à champ constant est plus intéressant et si l'on veut regarder les masses, il vaut mieux se fier au premier tableau, plus exhaustif.

Catégorie de personnel	Nb d'étab	% d'étab. analysés / sollicités	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges	ETPR	[Masse salariale + charges] / ETPR
Personnel médical	548	59,44%	3 312,466	1 655,531	4 967,996	67 965	73 096 €
Personnel médical hors internes et étudiants	548	59,44%	2 825,041	1 447,146	4 272,187	40 738	104 869 €
Personnel non médical	548	59,44%	13 188,632	6 871,053	20 059,685	459 111	43 692 €
Personnel non médical (*)	548	59,44%	12 058,706	6 425,478	18 484,184	407 317	45 380 €
<i>dont personnel des services de soins (*)</i>	548	59,44%	8 244,875	4 393,852	12 638,727	275 264	45 915 €
<i>dont autres personnels (*)</i>	548	59,44%	3 813,830	2 031,626	5 845,456	132 053	44 266 €
PNM - dont Titulaires et stagiaires	548	59,44%	11 345,417	6 059,533	17 404,950	380 637	45 726 €
<i>dont personnel des services de soin</i>	548	59,44%	7 944,215	4 239,458	12 183,673	263 079	46 312 €
<i>dont autres personnels</i>	548	59,44%	3 401,203	1 820,075	5 221,277	117 558	44 415 €
PNM - dont CDI	548	59,44%	713,288	365,945	1 079,233	26 680	40 452 €
<i>dont personnel des services de soin</i>	548	59,44%	300,661	154,394	455,054	12 185	37 346 €
<i>dont autres personnels</i>	548	59,44%	412,628	211,551	624,179	14 495	43 063 €

Données en millions d'euros

(*) CDD non inclus



(*) CDD non inclus

Masse salariale chargée par ETPR par catégorie de personnel

