

RAPPORT

Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social

Campagne 2016

SSIAD

Restitution régionale

Table des matières

INTRODUCTION et ELEMENTS DE CONTEXTE	2
I. Présentation des répondants	4
1- Répartition des répondants selon la taille (groupe homogène)	4
2- Répartition des répondants selon le statut juridique.....	4
3- Répartition des répondants selon le département	5
II. L'activité des SSIAD.....	6
1- Le profil des personnes accompagnées	6
Répartition par âge des personnes accompagnées	6
Répartition en fonction des GIR (1 à 6)	7
2- La charge en soins et en accompagnement	7
Score moyen de l'échelle retenue de dépendance : dernier GMP validé.....	7
3- Le parcours des personnes accompagnées.....	8
Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance	8
Répartition des personnes sorties définitivement sur l'année par motif ou destination	9
4- Le niveau d'activité	10
Taux d'occupation des places financées (en %)	10
5- Dynamique de rotation des places	11
Taux de rotation des places financées (en %)	11
Durée moyenne de séjours	11
III. Les ressources humaines	12
1- Répartition du personnel par grande fonction métier....	12
FOCUS sur les ETP paramédicaux	13
2- Répartition du personnel selon l'âge	13
3- L'absentéisme du personnel.....	14
4- La rotation du personnel	16
5- Difficultés de recrutement (taux d'ETP vacants).....	16

INTRODUCTION et ELEMENTS DE CONTEXTE

En 2009, les acteurs du secteur médico-social, gestionnaires d'ESMS, Conseils Départementaux, fédérations, DGCS, CNSA, et l'ANAP ont co-construit un tableau de bord de la performance pour le secteur.

Après plusieurs années d'expérimentation, il est entré en phase de généralisation en 2015, processus qui s'étendra jusqu'en 2017, pour fonctionner en routine et devenir obligatoire pour l'ensemble des ESMS en 2018.

Ainsi, ce sont près de 22 000 établissements et services qui entreront, à l'horizon 2018, des données dans le Tableau de bord de la performance.

Les objectifs du Tableau de bord de la performance :

- **PILOTAGE INTERNE** : Doter les structures d'un outil de gestion ou enrichir les outils déjà existants
- **COMPARAISON** : permettre aux ESMS de se situer par rapport aux structures de mêmes caractéristiques
- **DIALOGUE DE GESTION** : structurer les échanges, objectiver le dialogue, faciliter la contractualisation
- **CONNAISSANCE DE L'OFFRE SUR LE TERRITOIRE** : objectiver la quantité et la qualité de l'offre ; contribuer à construire la 1ere base de données du secteur médico-social
- **TRANSVERSALITE** : un outil commun à 20 catégories d'ESMS pour personnes âgées et personnes handicapées ; permettre le partage d'informations sur la base d'indicateurs communs

L'architecture du Tableau de bord

Les données de caractérisation et les 41 indicateurs sont répartis selon 4 axes :

- Prestations, soin et accompagnement
- Ressources humaines et matérielles
- Finance et budget
- Objectifs (évaluation interne et système d'information des structures)

Bilan de la campagne 2016

Les SSIAD sont entrés dans le dispositif pour la première fois lors de la campagne 2016.

67% des services de la région Ile-de-France ayant des places installées au 31/12/2015 ont renseigné des données et validé leur questionnaire. En moyenne ces structures ont renseignés 93 % des données demandées.

Les résultats ci-dessous se basent sur l'exploitation de 123 questionnaires.

Le présent rapport restitue une sélection d'indicateurs et de données de caractérisation renseignées en mai 2016 sur la plateforme par les SSIAD franciliens.

Il s'agit des données de l'année 2015.

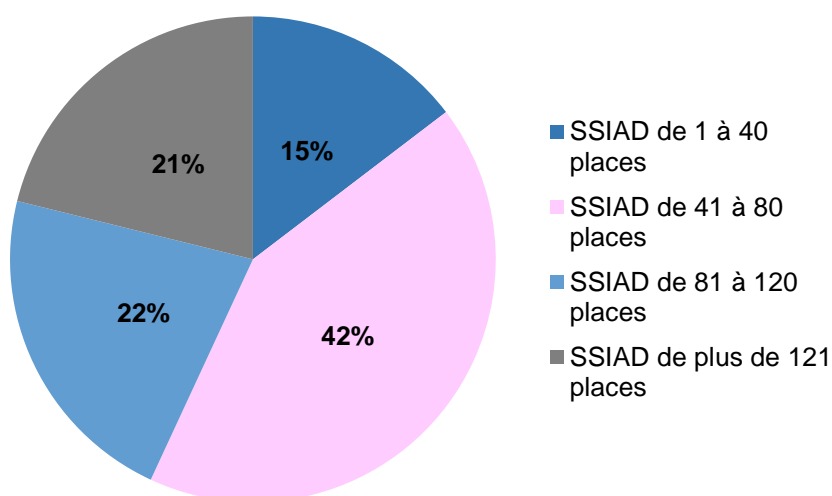
A noter que les restitutions individuelles sont disponibles sur la plateforme, dans l'onglet « Restitution ».

Pour toute question ou remarque : ars-idf-indicateurs-medicosoc@ars.sante.fr

I. Présentation des répondants

1- Répartition des répondants selon la taille (groupe homogène)

Les groupes homogènes (GH) sont des classes de capacités.



La répartition des répondants par groupe homogène est représentative de l'ensemble des SSIAD de la région.

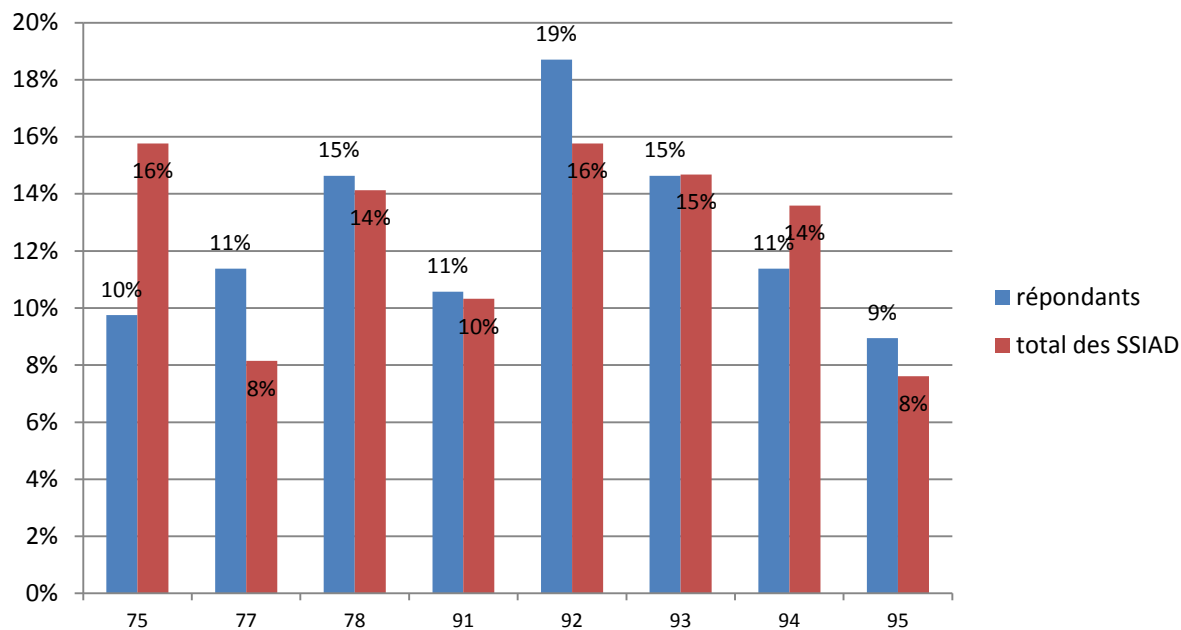
2- Répartition des répondants selon le statut juridique

Répartition des répondants et de l'ensemble des SSIAD franciliens selon le statut

	nombre de SSIAD répondants	% parmi le total des SSIAD répondants	nombre de SSIAD total	% parmi le total des SSIAD de la région
Privé à but lucratif	2	2%	9	5%
Privé à but non lucratif	78	63%	112	61%
Public autonome	5	4%	7	4%
Public hospitalier	5	4%	7	4%
Public territorial	33	27%	49	27%
Total général	123	100%	184	100%

3- Répartition des répondants selon le département

Répartition des SSIAD répondants et du total des SSIAD de la région selon le département



	nombre de répondants	nombre total de SSIAD	% de répondants
Paris (75)	12	29	41%
Seine-et-Marne (77)	14	15	93%
Yvelines (78)	18	26	69%
Essonne (91)	13	19	68%
Hauts-de-Seine (92)	23	29	79%
Seine-Saint-Denis (93)	18	27	67%
Val-de-Marne (94)	14	25	56%
Val-d'Oise (95)	11	14	79%
Total général	123	184	67%

II. L'activité des SSIAD

1- Le profil des personnes accompagnées

Répartition par âge des personnes accompagnées

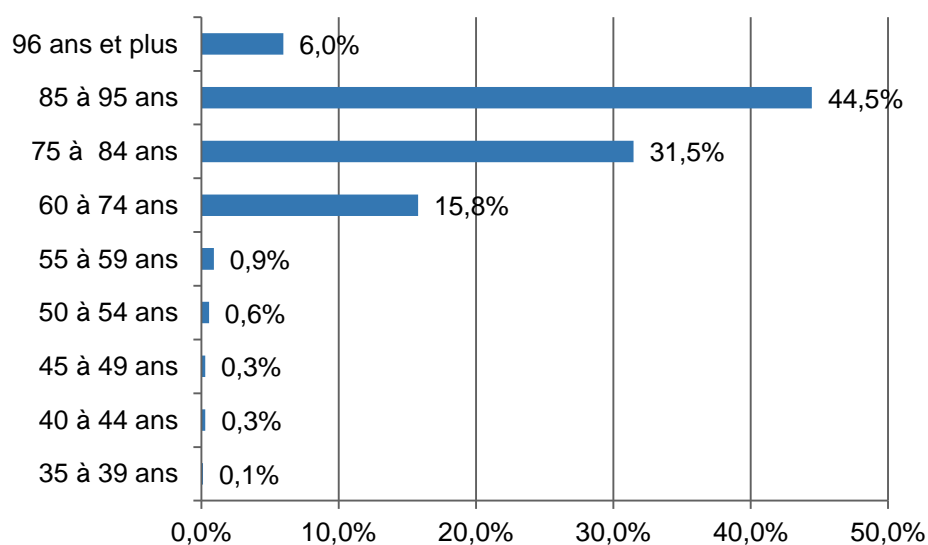
Définition

Indicateur : Répartition par âge des personnes accompagnées

Mode de calcul :

Numérateur : population 0 à 2 ans ; population 3 à 4 ans ; ... déclinaison par 5

Dénominateur : nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toute personne, y compris AT – accompagnement temporaire)



Répartition en fonction des GIR (1 à 6)

Définition

Indicateur : Répartition des personnes accompagnées en fonction des GIR (1 à 6)

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de personnes GIR 1 ; nombre de personnes GIR 2 ; etc.

Dénominateur : nombre de personnes girées dans l'effectif lors du dernier GMP connu

Nombre et % par GIR

	Nombre de personnes	%
GIR 1	1284	8%
GIR 2	4551	28%
GIR 3	4179	26%
GIR 4	5239	32%
GIR 5	536	3%
GIR 6	480	3%
Nombre total de personnes girées dans l'effectif lors du dernier GMP connu (toutes personnes, y compris en accompagnement temporaire)	16269	100%

2- La charge en soins et en accompagnement

Score moyen de l'échelle retenue de dépendance : dernier GMP validé

Définition

Indicateur : dernier GMP validé

Mode de calcul :

Groupe Iso-Ressources Moyen Pondéré, établi sur le fondement du positionnement des personnes sur la grille AGGIR

Synthèse des réponses des SSIAD par groupe homogène

	min	q1	médiane	q3	max
1-40 places	587	644	671	705	713
41-80 places	0	627	676	700	814
81-120 places	0	600	658	695	755
plus de 200 places	278	590	640	671	758
Tout SSIAD confondus	0	610	660	700	814

Médiane nationale : 669

3- Le parcours des personnes accompagnées

Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance

Définition

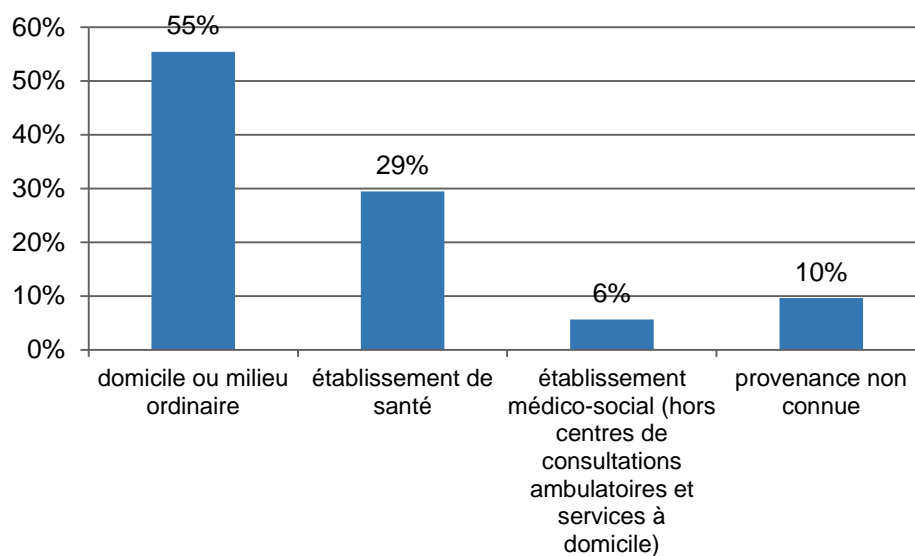
Indicateur : Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de personnes provenant du domicile ; d'un établissement de santé ; d'un établissement MS ; provenance inconnue

Dénominateur : nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toute personne, y compris en AT)

Proportions des personnes accompagnées selon leur provenance



Répartition des personnes sorties définitivement sur l'année par motif ou destination

Définition

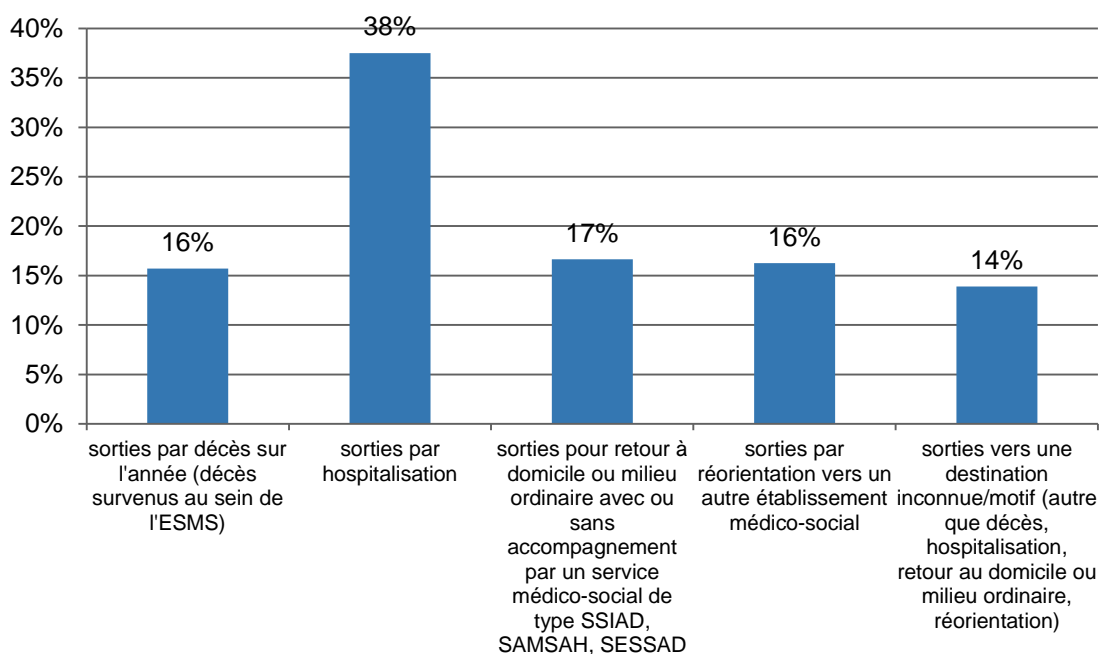
Indicateur : Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de sorties par décès ; de sorties par hospitalisation ; de sorties par retour au domicile ou en milieu ordinaire ; de sorties par réorientation vers un autre établissement MS

Dénominateur : nombre de sorties définitives

Proportions des personnes sorties sur l'année selon leur destination



4- Le niveau d'activité

Taux d'occupation des places financées (en %)

Définition

Indicateur : Taux d'occupation des lits/places financées (en %)

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de journées réalisées, y compris AT et quel que soit le mode d'accompagnement (internat, semi-internat, accueil de jour, etc.)

Dénominateur : nombre de journées théoriques

La moyenne du taux d'occupation des places financées pour les SSIAD répondants est de **87 %**.

Moyenne du taux d'occupation par GH

	Moyenne de Taux d'occupation des places financés en %
SSIAD de 1 à 40 places	82,9
SSIAD de 41 à 80 places	87,9
SSIAD de 81 à 120 places	89,5
SSIAD de plus de 121 places	87,3
Total général	87,4

Synthèse des réponses des SSIAD par groupe homogène

	min	q1	médiane	q3	max
Tout SSIAD confondus	57 %	82 %	88 %	94.5 %	110 %

Médiane nationale : 92 %

5- Dynamique de rotation des places

Taux de rotation des places financées (en %)

Définition

Indicateur : Taux de rotation des lits ou places financés dans l'année (hors AT)

Mode de calcul :

Numérateur : nombre de journées réalisées, y compris AT et quel que soit le mode d'accompagnement (internat, semi-internat, accueil de jour, etc.)

Dénominateur : nombre de journées théoriques

En moyenne les SSIAD répondants ont un taux de rotation des places de **60%**.

On n'observe pas de différences significatives entre les GH.

Médiane régionale : 57 %

Médiane nationale : 61 %

Durée moyenne de séjours

Définition

Indicateur : durée moyenne de séjour / d'accompagnement des personnes sorties définitivement au cours de l'année (en nombre de jours)

Mode de calcul :

Numérateur : somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nombre de jours entre admission et sortie)

Dénominateur : nombre de personnes sorties dans l'année (toutes personnes y compris en AT)

Moyennes des DMS par groupe homogène (en jours et en années)

	DMS moyenne en nbre de jours	en années
SSIAD de 1 à 40 places	291	0 an 9 mois
SSIAD de 41 à 80 places	383	1 an 0 mois
SSIAD de 81 à 120 places	289	0 an 9 mois
SSIAD de plus de 121 places	462	1 an 3 mois
Total général	371	1 an 0 mois

III. Les ressources humaines

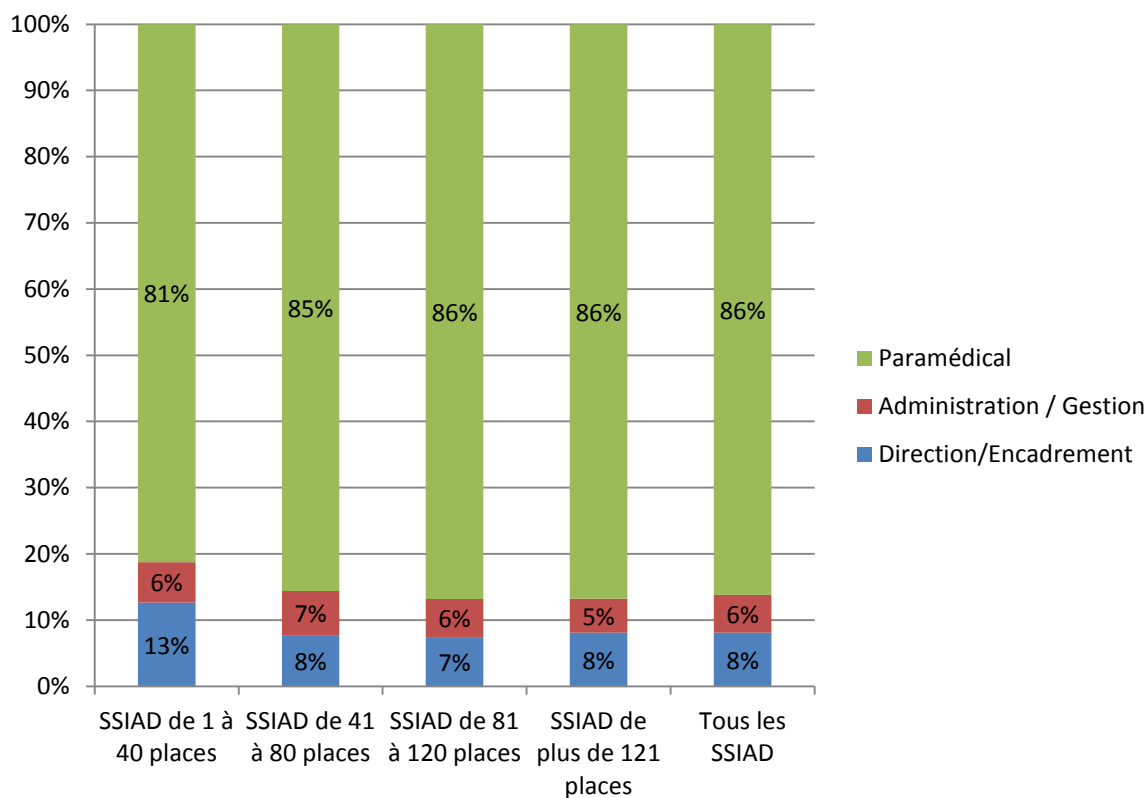
1- Répartition du personnel par grande fonction métier

Définition

Indicateur : Répartition des effectifs par fonction

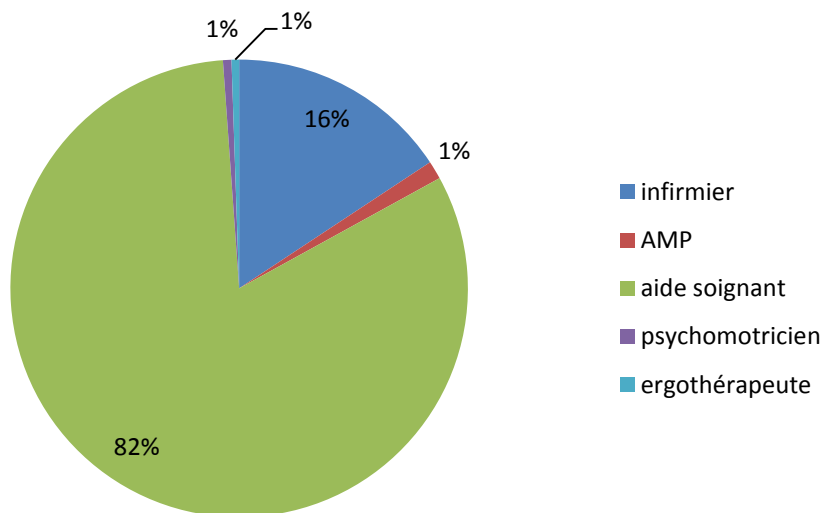
Mode de calcul :

Nombre d'ETP réels au 31/12 Direction/Encadrement ; Administration/Gestion ; Services généraux ; Restauration ; Socio-éducatif ; Paramédical ; Médical ; etc.



FOCUS sur les ETP paramédicaux

Pour l'ensemble des SSIAD, parmi les ETP paramédicaux :



2- Répartition du personnel selon l'âge

Définition

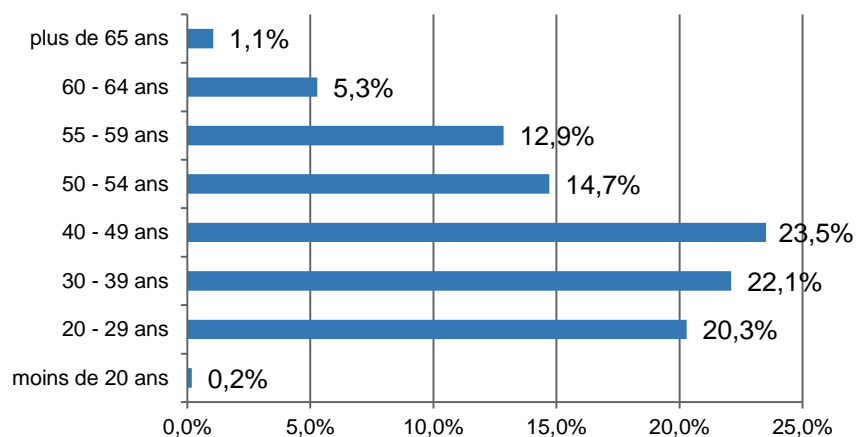
Indicateur : Pyramide des âges du personnel au 31.12

Mode de calcul :

Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans ; 20-29 ans ; 30-39 ans ; 40-49 ans ; 50-54 ans ; 55-59 ans ; 60 -64 ans ; plus de 65 ans

Dénominateur : effectifs réels au 31/12 (personnes physiques)

Pyramide des âges du personnel



3- L'absentéisme du personnel

Taux d'absentéisme (hors formation)

Définition

Indicateur : Taux d'absentéisme (hors formation)

Mode de calcul :

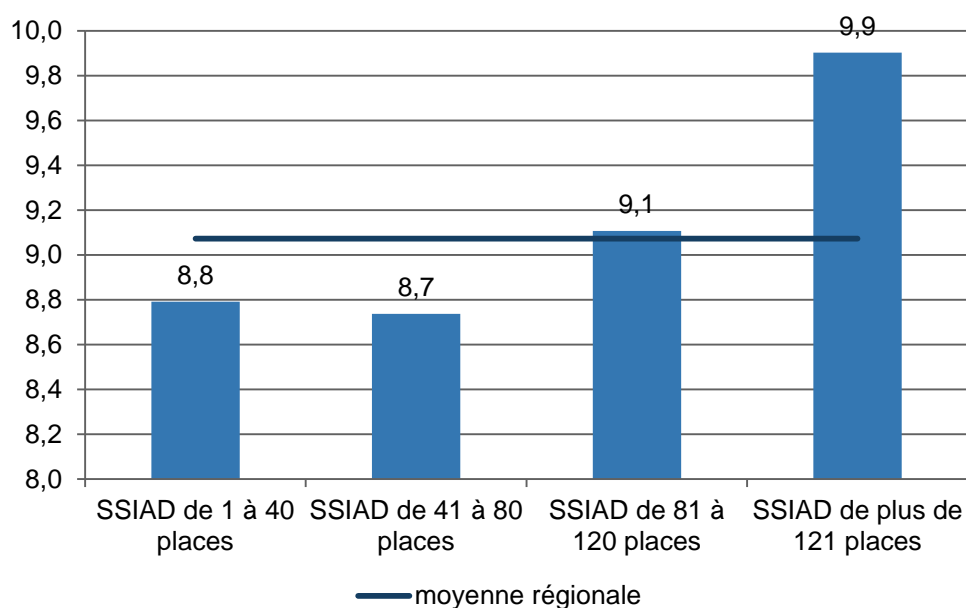
Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels (hors forma

Dénominateur : nombre d'ETP réel x 365

Le taux d'absentéisme moyen s'élève à **9%**.

Cela représente 100 038 jours calendaires d'absence cumulés pour le personnel en SSIAD pour l'année 2015.

Taux d'absentéisme moyen pour chaque GH (en %)



Médiane régionale : 9 %

Médiane nationale : 9.2 %

Les motifs d'absenteisme

Définition

Indicateur : Taux annuel d'absentéisme par motif (Maladie de courte ou longue durée, maternité / paternité, AT-MP, congés spéciaux dont congés sans soldes hors congés payés)

Mode de calcul :

Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels (hors formation) par motif

Dénominateur : nombre d'ETP réel x 365

Répartition des jours calendaires d'absence selon le motif

	maladie ordinaire / de courte durée	maladie moyenne durée	maladie de longue durée	maternité/paternité	accident du travail / maladie professionnelle	congés spéciaux dont les congés sans solde (hors congés payés)	Total
SSIAD de 1 à 40 places	20%	4%	23%	14%	36%	2%	100%
SSIAD de 41 à 80 places	19%	20%	21%	10%	24%	7%	100%
SSIAD de 81 à 120 places	22%	17%	16%	15%	19%	11%	100%
SSIAD de plus de 121 places	10%	26%	19%	14%	20%	11%	100%
Total général	15%	22%	19%	13%	21%	9%	100%

Résultats sur 116 SSIAD

4- La rotation du personnel

Définition

Indicateur : Taux de rotation des personnels sur effectifs réels

Mode de calcul :

Numérateur : (nombre de recrutements au cours de l'année + nombre de départs dans l'année)/effectifs réels en nombre de personnes

Dénominateur : 2

Synthèse des réponses des SSIAD par groupe homogène (en %)

	min	q1	médiane	q3	max
1-40 places	0	4	10	14	37
41-80 places	0	5	12.5	25	68
81-120 places	0	8	18	21	49
plus de 200 places	0	12	18	27.5	70
Tout SSIAD confondus	0	6	15	25	70

Médiane nationale : 10 %

5- Difficultés de recrutement (taux d'ETP vacants)

Définition

Indicateur : Taux d'ETP vacants au 31/12

Mode de calcul :

Numérateur : nombre d'ETP vacants au 31/12/n-1 en interne

Dénominateur : nombre d'ETP total retenu n-1 au budget exécutoire

Précisions : les postes sont réputés vacants lorsque l'absence est supérieure à 6 mois et lorsqu'ils sont non pourvus ou lorsqu'ils sont pourvus grâce à une prestation externe, libérale ou conventionnelle.

Le taux d'ETP vacants médian est de 1.8 %.

On compte 155 ETP vacants au total pour les SSIAD répondants. Rapporté au nombre total d'ETP retenu au 31/12/2015, on obtient un taux d'ETP vacant de 5%.

Médiane nationale : 0 %