



INTÉGRATION DES CENTRES DE SANTÉ AU SEIN DES UGECAM

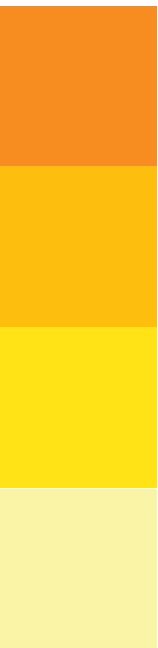


Vendredi 7 juillet 2023

RAPPEL DE LA DEMARCHE D'ETAT DES LIEUX

- Condition préalable de réussite des ambitions stratégiques de la branche : la réalisation d'un état des lieux de l'ensemble des centres de santé (situations disparates constatées)
- Cet état des lieux est porté par deux cabinets experts externes : les cabinets Houdart et EY
- étude individualisée des centres de santé sur l'ensemble du périmètre d'exercice de leur activité (comptable et financier, organisation métier, positionnement de l'offre de santé sur le territoire, gestion RH et patrimoniale, ...)
- Objectif de cet état des lieux :
 - construire une vision partagée entre la CNAM (DDO/DNGU) et les réseaux de caisses gestionnaires et des UGECAM concernées, notamment sur la situation financière et le modèle économique des structures
 - stabiliser et sécuriser les scénarios de transfert de chacun des centres de santé
 - objectiver les prises de décision proposées





Un Périmètre d'analyse de 44 Sites de gestion

Le périmètre de l'analyse porte sur **44 sites de gestion** :



34 sites de centres dentaires et 1 centre d'orthodontie



5 centres polyvalents dont 3 avec une activité dentaire¹ et un centre incluant un laboratoire d'analyses



2 centres de soins infirmiers

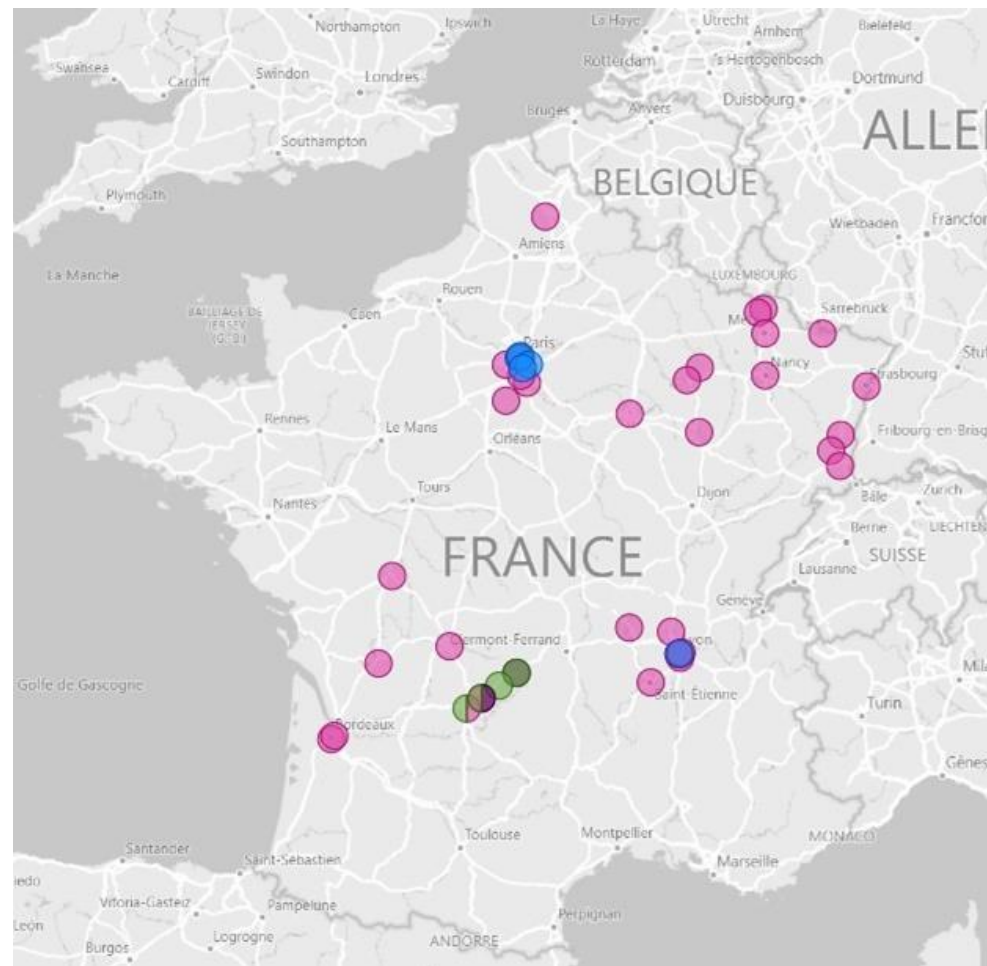


4 sites de SSIAD organisé autour d'un seul FINESS, dont seuls **2 distincts** des centres de santé²

Ces 44 structures s'organisent autour de 45 structures juridiques.



Temporalité de l'analyse : les données portaient sur la **période 2019 à 2021**.



● CSD

● CSI

● CSP

● SSIAD

1: Les fauteuils de Réaumur ayant été transférés au 01/01/2021

2 : 4 sites de gestion pour le SSIAD dont 2 sites avec des adresses distinctes des CDS Ussel et Égletons.

L'offre des CPAM en synthèse : Un CA de 50,5 M€, 44 sites et 553,6 ETP

Un CA 2021 de 50,5 M€, porté à 90% par l'activité des centres de santé

- **75% du CA est issu de l'activité dentaire**, majoritairement issus de l'activité des CSD en cohérence avec le nombre très important de ces structures dans l'offre (35 des 44 sites),
- **Les 5 CSP¹ (laboratoire inclus) représentent 24% du CA (12,2 M€)**, dont 64,5% issue de l'activité médicale et infirmière²,
- À l'échelle des UGECAM, **45% du CA** correspond à la zone de **l'UGECAM Ile de France**, suivie de l'UGECAM Rhône Alpes à 25%.

553,6 ETP, dont 90% sur l'activité de centre de santé

- L'activité de **centre de santé**, hors laboratoire, **représente 498 ETP, soient 553,6 ETP au total** en 2021.
- **La majorité des ETP (42%) ont un profil paramédical**. La 2nde catégorie de profil sont les professionnels médicaux (29%).
- **50,8% des ETP totaux** se trouvent dans la zone de **l'UGECAM Ile de France**, suivie par l'UGECAM Rhône Alpes qui en compte 18,1%.
- Le **laboratoire** (rattaché au CSP Réaumur à Paris) **représente 4% des 553,6 ETP totaux (23,7 ETP)**, et la même proportion de CA (1,8 M€).

Une patientèle précaire : 11 caisses /20 accueillent plus de 20% de leur patientèle en C2S³

- Un taux de patients C2S de 21%, nettement supérieur à la moyenne nationale de 8%.⁴
- 45% de la patientèle précaire est accueillie dans les centres de santé de l'UGECAM Ile-de-France.

Synthèse par activité



Activité Dentaire

L'activité dentaire de l'Assurance Maladie est portée par **35 CSD** et **3 CSP**, répartis sur le territoire de **7 UGECAM**.

- **38 M€ de CA total**, dont 93% en CSD
- **160 fauteuils**
- Un **taux élevé de patientèle en situation de précarité**.
- **Un taux de rdv non honorés moyen de 16%**, nettement supérieur à la moyenne nationale, avec une **potentielle perte de CA entre 4,5 M€ et 7,3 M€ de CA**
- Une **proportion de prothèses en RAC 0 nettement supérieure à la moyenne nationale**



Activité Médicale et Infirmière

- 5 CSP : **3 avec une activité dentaire et un seul a un laboratoire.**
- **12,2 M€ de CA total**, dont 64,5% issus de l'activité médicale et infirmière,
 - **163,5 ETP au total**, dont **39,1 ETP médicaux dans l'activité « centre de santé »** et **23,7 ETP en laboratoire.**

Sur l'activité médicale et infirmière¹ :

- **11,8 ETP de généralistes** avec une patientèle médecin traitant de 14 486 patients,
- **18,3 ETP spécialistes**, dont 9,3 au centre de Stalingrad,
- **un CA / ETP moyen de 132 k€.**



CSI¹

- 2 CSI** basés en Corrèze
- **866 k€ de CA**
 - **14,6 ETP infirmiers** et un CA/ETP moyen de 59 k€
 - **Un patientèle de référence de 460 patients**



SSIAD²

- 1 SSIAD avec 4 sites**, basé en Corrèze
- **1,96 M€ de CA**,
 - **160 places** avec un taux de remplissage de 92%
 - **31,5 ETP**

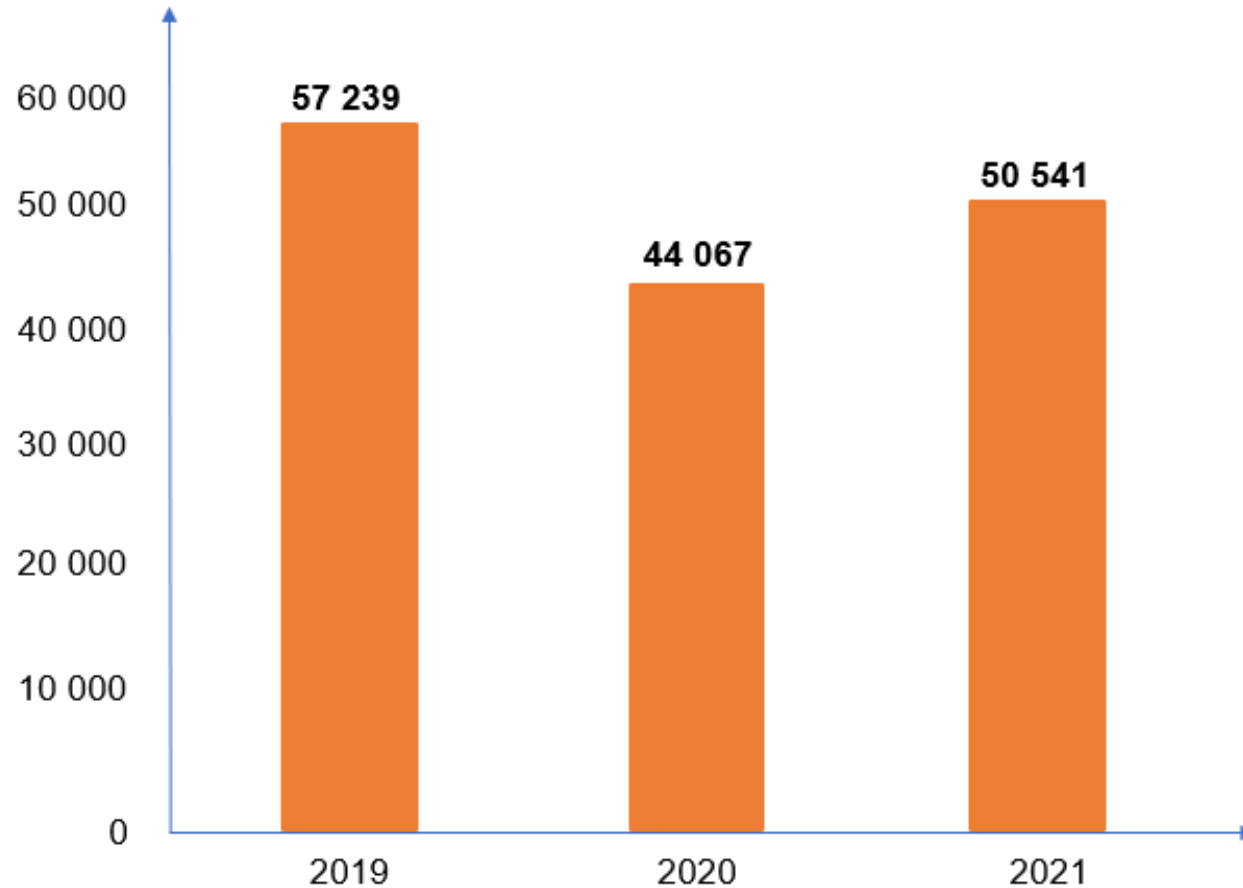
Laboratoire

- Un laboratoire**, rattaché au CSP Réaumur (Paris)
- **1,8 M€ de CA**,
 - **23,7 ETP**,
 - Une activité impactée par la crise du covid-19



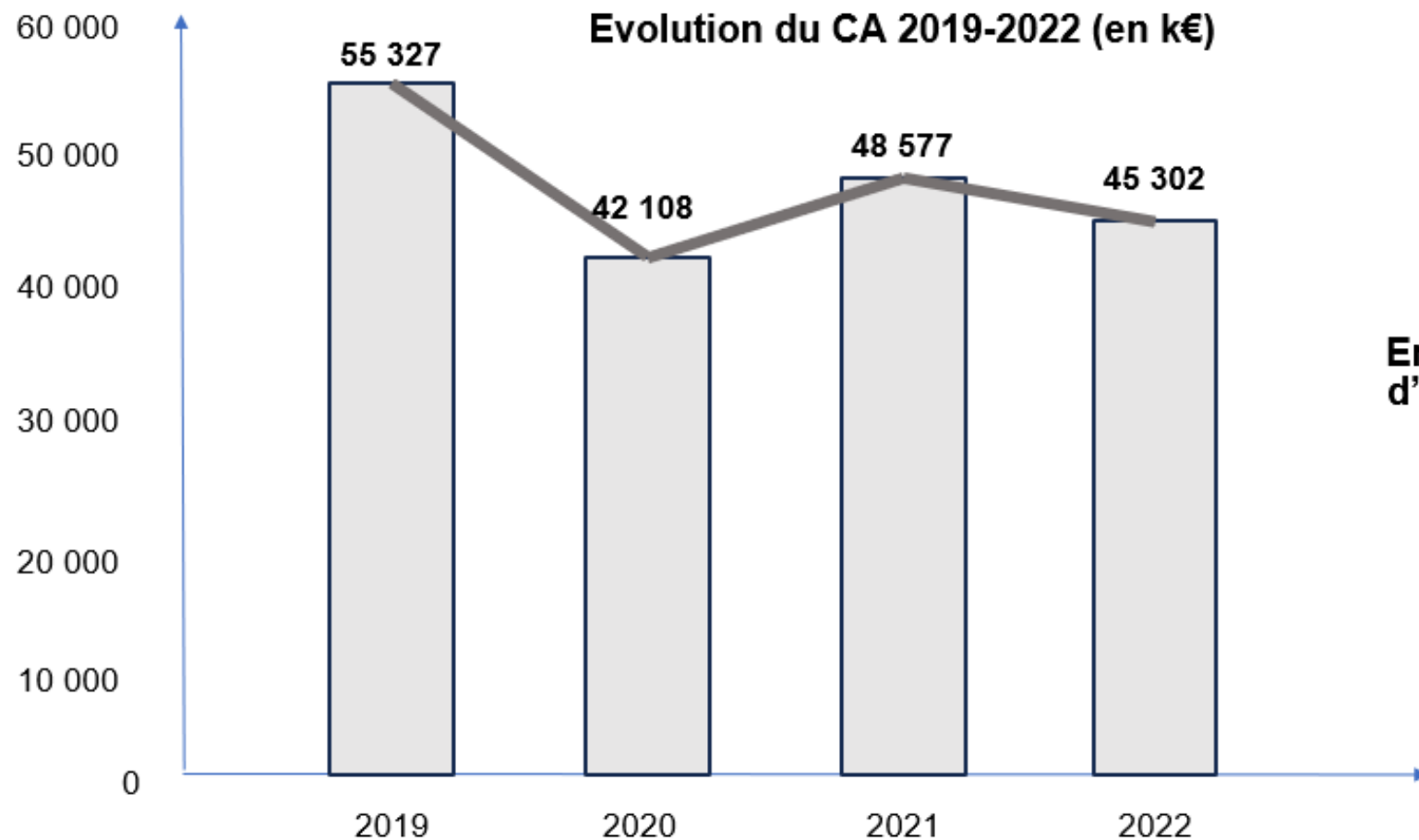
Un chiffre d'affaires qui n'est pas encore revenu au niveau pré-Covid

**Chiffre d'affaires de l'offre ambulatoire
de l'ensemble des caisses (en k€)**



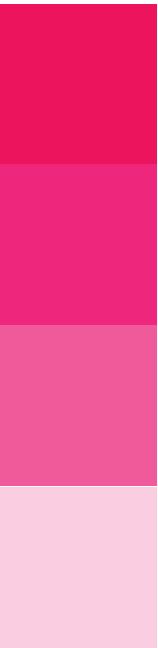
Nous observons une **baisse du CA global de l'offre de soins des caisses** de **12%** entre 2019 et 2021 : **14 des 20 caisses (70%)** ont une offre de soins concernée par une **baisse de CA**

Un chiffre d'affaires qui poursuit sa dégradation en 2022



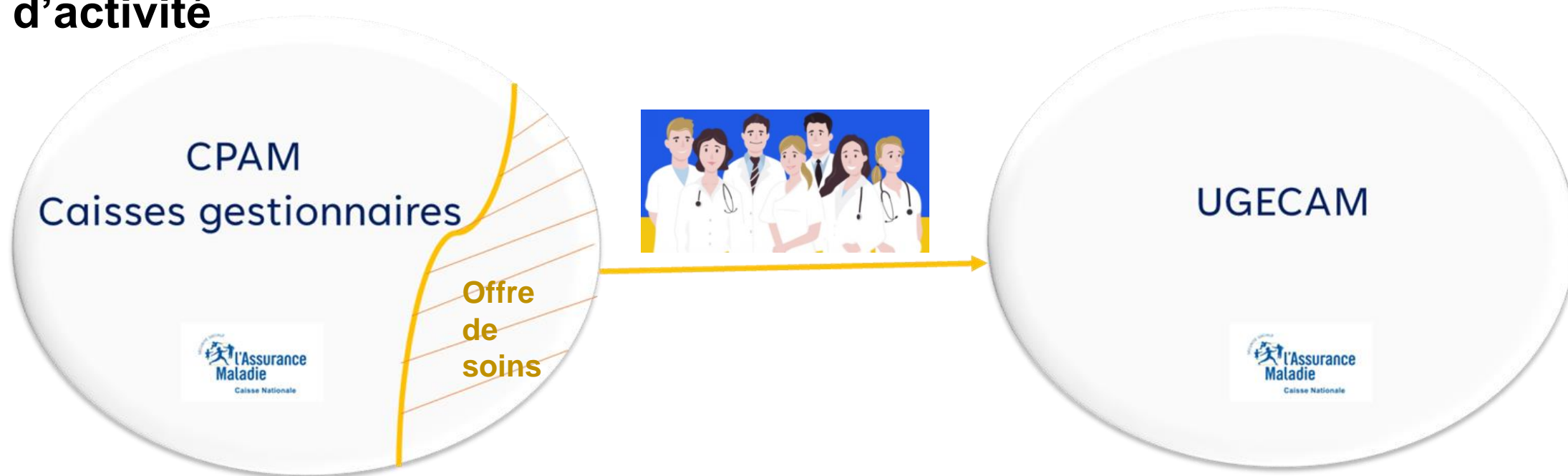
Entre 2019 et 2022, le chiffre d'affaires a diminué de 18%.

Nous présentons l'évolution du CA de 2019 à 2022, sans prendre en compte le SSIAD pour lequel nous n'avons pas de données 2022. Le chiffre d'affaires des œuvres poursuit sa dégradation en 2022, malgré un rattrapage post crise sanitaire en 2021.



IMPACT DU PROJET SUR LE TERRAIN DES RESSOURCES HUMAINES

Qualification de l'opération : **Transfert partiel d'activité**



- ✓ Niveau individuel : transfert des contrats de travail
- ✓ Niveau collectif : Maintien de la Convention collective UCANSS

Point d'étape sur la démarche

- Un webinaire avec les référents du réseau le 11 mai pour faire le bilan de la phase d'état des lieux et annoncer la suite des travaux (contenu informatif et planification de points d'échanges réguliers)
- Une création de monographies par structure analysée, créées à destination des caisses gestionnaires et UGECAM concernées
- Des restitutions détaillées et individualisées par caisse / UGECAM : organisation des restitutions à la maille régionale des UGECAM (7 restitutions planifiées entre le 12 et le 22 mai)
- La restitution de l'état des lieux sera partagée aux conseils et aux CSE
- Il a été demandé à chaque binôme caisse / UGECAM sur la base de cet état des lieux et de leurs propres analyses à travailler à des trajectoires individualisées par structure

Réalisé