

Impact prévisionnel des propositions d'évolutions

				Effet 2019 des modifications du RNASS						prévision d'exécution après modification du RNASS	Mesures de gestion		Situation finale prévisionnelle
				suppression des AFI complémentaires	plafonnement des AFI	effet RAC=0	suppression de l'aide à l'entrée en EHPAD	suppression indemnité funéraire	modification incontinence	modification pédicurie	transfert ARDH de la maladie vers la vieillesse	transfert 22b	
2019	maladie	dotation	2 850 000								2 850 000		2 850 000
		prévision exécution*	3 572 478	-49 000	-53 000	-70 000		-150 000	-75 000	-24 500	3 150 978	-250 000	2 900 978
		différentiel	-722 478								-300 978		-50 978
	22B	dotation	1 900 000								1 900 000		1 900 000
		prévision exécution*	1 597 851								1 597 851		1 597 851
		différentiel	302 149								302 149		302 149
	Vieillesse	dotation	18 033 900								18 033 900		18 033 900
		prévision exécution*	18 480 425				-280 000				18 200 425	250 000	18 450 425
		différentiel	-446 525								-166 525		-416 525
	ATMP	dotation	16 150								16 150		16 150
		prévision exécution*	7 695								7 695		7 695
		différentiel	8 455								8 455		8 455
	Total	dotation	22 800 050								22 800 050	0	22 800 050
		prévision d'exécution	23 658 449	-49 000	-53 000	-70 000	-280 000	-150 000	-75 000	-24 500	22 956 949	0	22 956 949
		différentiel	-858 399								-156 899	0	-156 899

* prévision d'exécution = reprise des chiffres de la prévision présentée pour 2019

				Effet 2020 des modifications 2019 du RNASS						prévision d'exécution après modification du RNASS	mesures de gestion		Situation finale prévisionnelle
				suppression des AFI complémentaires	plafonnement des AFI	effet RAC=0	suppression de l'aide à l'entrée en EHPAD	suppression indemnité funéraire	modification incontinence	modification pédicurie	transfert ARDH de la maladie vers la vieillesse	transfert 22b	
2020	maladie	dotation	2 707 500								2 707 500		2 707 500
		prévision exécution*	3 393 854	-98 000	-107 000	-70 000		-300 000	-200 000	-49 000	2 569 854	-250 000	2 319 854
		différentiel	-686 354								137 646		387 646
	22B	dotation	1 805 000								1 805 000		1 805 000
		prévision exécution*	1 517 958								1 517 958		1 517 958
		différentiel	287 042								287 042		287 042
	Vieillesse	dotation	17 132 200								17 132 200		17 132 200
		prévision exécution*	17 556 404				-560 000				16 996 404	250 000	17 246 404
		différentiel	-424 204								135 796		-114 204
	ATMP	dotation	15 340								15 340		15 340
		prévision exécution*	7 695								7 695	0	7 695
		différentiel	7 645								7 645		7 645
	Total	dotation	21 660 040								21 660 040	0	21 660 040
		prévision d'exécution	22 475 912	-98 000	-107 000	-70 000	-560 000	-300 000	-200 000	-49 000	21 091 912	0	21 091 912
		différentiel	-815 872								568 128	0	568 128

* prévision d'exécution à partir de 2019 intégrant le taux de fonte de la population ANGDM

				Effet 2021 des modifications 2019 du RNASS							mesures de gestion			
				suppression des AFI complémentaires	plafonnement des AFI	effet RAC=0	suppression de l'aide à l'entrée en EHPAD	suppression indemnité funéraire	modification incontinence	modification pédicurie	prévision d'exécution après modification du RNASS	transfert ARDH de la maladie vers la vieillesse	transfert 22b	Situation finale prévisionnelle
2021	maladie	dotation	2 572 100								2 572 100			2 572 100
		prévision exécution*	3 393 854	-98 000	-107 000	-70 000		-300 000	-200 000	-49 000	2 569 854	-250 000		2 319 854
		différentiel	-821 754								2 246			252 246
	22B	dotation	1 714 800								1 714 800			1 714 800
		prévision exécution*	1 442 061								1 442 061			1 442 061
		différentiel	272 739								272 739			272 739
	Vieillesse	dotation	16 275 600								16 275 600			16 275 600
		prévision exécution*	16 678 584				-560 000				16 118 584	250 000		16 368 584
		différentiel	-402 984								157 016			-92 984
	ATMP	dotation	14 580								14 580			14 580
		prévision exécution*	7 695								7 695	0		7 695
		différentiel	6 885								6 885			6 885
	Total	dotation	20 577 080								20 577 080		0	20 577 080
		prévision d'exécution	21 522 194	-98 000	-107 000	-70 000	-560 000	-300 000	-200 000	-49 000	20 138 194	0	0	20 138 194
		différentiel	-945 114								438 886		0	438 886

* prévision d'exécution à partir de 2019 intégrant le taux de fonte de la population ANGDM