# Analyse des impacts du plan de réduction de la MOI et de l’application du plafonnement des tarifs sur la capacité de main-d’œuvre (MO) globale

Précisions méthodologiques :

* Le CISSS de la Montérégie-Ouest a été exclu puisque l’établissement n’a pas saisi de données MOI en 2024-2025 et en raison de sa situation atypique qui pourrait fausser les données globales.
* Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas saisi les données de MOI pour les périodes de paie #8 et #9, mais l’absence de ces données a un impact marginal au niveau global.
* Considérant que les données de MOI varient d’une période à l’autre, il faudra attendre le résultat de la paie #10 pour avoir un portait plus juste.
* La période de paie#4 est la période de référence pour évaluer l’impact de l’application du plafonnement des tarifs de la MOI.

Faits saillants pour la catégorie 1 :

* Globalement, par rapport à l’année précédente, la diminution de plus de 480 000 heures de la MOI n’a pas diminué la capacité globale des heures travaillées (RSSS + MOI) qui a augmenté en moyenne de 2,18 % pour les périodes de paies #4 à #9.
* Globalement, par rapport à l’année précédente, cette augmentation est attribuable principalement à l’augmentation des effectifs (+2,6 % à P9), et de manière secondaire à l’augmentation des heures travaillées en temps supplémentaire (+2,18%).
* Le ratio d’invalidité semble relativement stable par rapport à l’année précédente, il faudra attendre les données des prochaines périodes de paies pour dégager une tendance.
* Pour les établissements des CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, l’application du plafonnement des tarifs a affecté à la baisse la capacité de MO globale.

Faits saillants pour la catégorie des PAB et ASSS :

* Globalement par rapport à l’année précédente, la diminution de plus 1,044 M d’heures MOI n’a pas diminué la capacité globale des heures travaillées (RSSS + MOI) qui a augmenté en moyenne de 5,7 % pour les périodes de paies #4 à #9.
* Cette augmentation s’est réalisée avec une diminution de 5,9 % du ratio des heures travaillées en temps supplémentaire.
* Globalement, par rapport à l’année précédente, l’augmentation des heures travaillées est attribuable principalement à l’augmentation des effectifs (+8,5% à P9) et à une tendance à la baisse du ratio d’invalidité.
* Pour les établissements des CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, l’application du plafonnement des tarifs a affecté à la baisse la capacité de MO globale.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Évolution des heures travaillées Catégorie 1 (heures travaillées RSSS + heures MOI) pour l’ensemble des établissements (excepté CISSS de la Montérégie-Ouest) afin d'évaluer l'impact de l'application des tarifs pour la MOI et l'application du plan de réduction du recours à la MOI** | | | | | | | | | | | | |
| Période de paie | | **2023-2024** | | | **2024-2025** | | | **Variation des heures  RSSS** | | | **Variation des heures MOI** | |
| **Heures  travaillées RSSS** | | **Heures MOI** | **Heures travaillées RSSS** | | **Heures MOI** |
| P4 | | 4 172 594 | | 222 735 | 4 371 283 | | 166 950 | 198 688 | | | -55 785 | |
| P5 | | 4 076 390 | | 205 188 | 4 256 278 | | 155 267 | 179 888 | | | -49 921 | |
| P6 | | 4 250 826 | | 245 213 | 4 452 177 | | 143 702 | 201 351 | | | -101 511 | |
| P7 | | 3 880 478 | | 220 291 | 4 189 619 | | 148 658 | 309 141 | | | -71 633 | |
| P8 | | 3 990 664 | | 247 777 | 4 099 139 | | 145 486 | 108 474 | | | -102 291 | |
| P9 | | 3 879 941 | | 219 179 | 4 088 607 | | 119 937 | 208 666 | | | -99 242 | |
| **Total** | | **24 250 893** | | **1 360 383** | **25 457 101** | | **880 000** | **1 206 209** | | | **-480 383** | |
| **Total des heures travaillées pour la catégorie 1 par période de paie pour l’ensemble des établissements (excepté le CISSS de la Montérégie-Ouest) afin d'évaluer l'impact de l'application des tarifs pour la MOI et du plan de réduction du recours à la MOI** | | | | | | | | | | | |
| **Période de paie** | **2023-2024** | | **2024-2025** | | | **Variation** | | | **% de variation** | **Conversion en ETC** | |
| P4 | 4 395 329 | | 4 538 233 | | | 142 903 | | | 3,3% | 1 971,1 | |
| P5 | 4 281 578 | | 4 411 545 | | | 129 967 | | | 3,0% | 1 792,7 | |
| P6 | 4 496 039 | | 4 595 879 | | | 99 840 | | | 2,2% | 1 377,1 | |
| P7 | 4 100 769 | | 4 338 277 | | | 237 508 | | | 5,8% | 3 276,0 | |
| P8 | 4 238 441 | | 4 244 625 | | | 6 183 | | | 0,1% | 85,3 | |
| P9 | 4 099 120 | | 4 208 544 | | | 109 424 | | | 2,7% | 1 509,3 | |
| **Total** | **25 611 276** | | **26 337 101** | | | **725 826** | | | **2,8%** | **1668,6** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Évolution des heures travaillées pour les PAB-ASSS (heures travaillées RSSS + heures MOI) pour l'ensemble des établissements (excepté CISSS de la Montérégie-Ouest) afin d'évaluer l'impact de l'application des tarifs pour la MOI et du plan de réduction du recours à la MOI** | | | | | | | | | | | | |
| Période de paie | | **2023-2024** | | | **2024-2025** | | | **Variation des heures  RSSS** | | | **Variation des heures MOI** | |
| **Heures  travaillées RSSS** | **Heures MOI** | | **Heures travaillées RSSS** | | **Heures MOI** |
| P4 | | 2 190 340 | 288 871 | | 2 458 981 | | 139 323 | 268 641 | | | -149 548 | |
| P5 | | 2 193 287 | 260 648 | | 2 462 593 | | 107 416 | 269 305 | | | -153 232 | |
| P6 | | 2 236 761 | 276 024 | | 2 690 518 | | 111 869 | 453 757 | | | -164 155 | |
| P7 | | 2 114 737 | 256 711 | | 2 418 237 | | 94 664 | 303 500 | | | -162 047 | |
| P8 | | 2 159 715 | 315 220 | | 2 443 723 | | 84 905 | 284 009 | | | -230 315 | |
| P9 | | 2 140 326 | 256 310 | | 2 449 961 | | 71 249 | 309 635 | | | -185 061 | |
| **Total** | | **13 035 166** | **1 653 784** | | **14 924 013** | | **609 426** | **1 888 847** | | | **-1 044 358** | |
| **Total des heures travaillées pour les PAB-ASSS par période de paie pour l'ensemble des établissements (excepté le CISSS de la Montérégie-Ouest) afin d'évaluer l'impact de l'application des tarifs pour la MOI et l'application du plan de réduction du recours à la MOI** | | | | | | | | | | | |
| **Période de paie** | **2023-2024** | | | **2024-2025** | | **Variation** | | | **% de variation** | **Conversion en ETC** | |
| P4 | 2 479 211 | | | 2 598 304 | | 119 093 | | | 4,8% | 1 642,7 | |
| P5 | 2 453 935 | | | 2 570 009 | | 116 073 | | | 4,7% | 1 601,0 | |
| P6 | 2 512 785 | | | 2 802 387 | | 289 602 | | | 11,5% | 3 994,5 | |
| P7 | 2 371 448 | | | 2 512 901 | | 141 453 | | | 6,0% | 1 951,1 | |
| P8 | 2 474 935 | | | 2 528 628 | | 53 694 | | | 2,2% | 740,6 | |
| P9 | 2 396 636 | | | 2 521 210 | | 124 574 | | | 5,2% | 1 718,3 | |
| **Total** | **14 688 950** | | | **15 533 439** | | **844 489** | | | **5,7%** | **1941,4** | |