

État prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2020

Plan global de financement pluriannuel 2020-2024

Instance décembre 2019

- Le PGFP 2020-2024 s'inscrit dans un contexte d'annonces sur des soutiens régionaux (annoncés lors du conseil de surveillance du 18 octobre) et nationaux à l'hôpital public (annoncés le 20 novembre).
- La version présentée le 12 novembre anticipait un certain nombre de mesures
- Depuis, d'autres mesures ont été annoncées qui impacteront l'évolution de la masse salariale dans ces effets prix/rémunération, qu'il conviendra d'évaluer
- **En pluriannuel, la trajectoire du PGFP est caractérisée par un retour à l'équilibre programmé en 2023 et par un niveau très ambitieux d'investissement (600 M€ annuels en fin de période), avec le soutien de l'État sur les principaux projets (hôpital Nord 1 et 2, nouvel hôpital de Boulogne-Billancourt, etc.)**
- Ce retour à l'équilibre comporte désormais **une trajectoire différente en fonctionnement, qui se traduit par davantage de ressources, ce qui a un impact direct sur le nombre d'ETP rémunérés sur la période**

2020 : une masse salariale orientée vers la reprise des recrutements

- Les mesures 2019 incluaient déjà une reprise des recrutements (remplacement des congés maternité/ plan urgences): elles continuent de produire leurs effets en 2020.
- Le plan de recrutement 2020 se fixe un **objectif volontariste mais réaliste de résorption d'un tiers des postes vacants, soit 250 ETPR sur 672:**
 - 196 IDE (soit 1,13% des ETP moyens du grade)
 - 13 MK (soit 2,42% des ETP moyens du grade)
 - 15 IBODE (3,3% des ETP moyens du grade)
 - 24 manipulateurs radio (1,78% des ETP moyen du grade)

➔ Le plein emploi sur le marché du travail soignant, les nombreuses vacances de postes en Île-de-France, et l'absence de perspectives d'augmentation des cohortes diplômées d'IFSI rendent trop hasardeux un objectif plus élevé de recrutements.

- Pour les IDE, la résorption se fonde quasi exclusivement sur les recrutements en sortie d'école:
 - Meilleur score de recrutement pour la seconde sortie d'école en 2019 (environ + 110 mises en stage d'IDE supplémentaires = effets année pleine en 2020)
 - Meilleur recrutement sur sorties d'école grâce aux mesures d'attractivité: 530 mises en stage en mars 2020 (+100 vs 2019) et 1050 mises en stage à l'été (+157 vs 2018)
- Pour les autres métiers en tension:
 - MK= poursuivre les efforts (payants) de recrutement
 - IBODE= Meilleur recrutement sur sortie d'école d'IBODE +valorisation des faisant-fonction
 - MERM= Plan d'attractivité spécifique

2020 : un déficit en diminution

En synthèse, la proposition d'ERP D 2020 est bâtie autour de trois axes majeurs :

- Reprise des recrutements, crédibilisés par des mesures d'attractivité, pour une masse salariale en croissance de + 0,9%
- Rattrapage modéré de l'activité, avec une croissance du volume des séjours de + 1,55%.
- Maintien d'une politique de gestion rigoureuse des charges de T2, T3 et T4

		2018	2019	2020
Charges titre 1	Charges de personnel	4 422 M€	4 412 M€	4 453 M€
Charges titre 2	Charges à caractère médical	1 698 M€	1 707 M€	1 739 M€
Charges titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	734 M€	728 M€	727 M€
Charges titre 3 hors ANV	<i>Charges à caractère hôtelier et général hors ANV</i>	<i>649 M€</i>	<i>648 M€</i>	<i>647 M€</i>
Charges titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	661 M€	617 M€	621 M€
Total Charges		7 515 M€	7 464 M€	7 540 M€
Produits titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 637 M€	5 661 M€	5 731 M€
Produits titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	695 M€	705 M€	716 M€
Produits titre 3	Autres produits	1 026 M€	972 M€	982 M€
Total Produits		7 358 M€	7 337 M€	7 429 M€
Résultat CRPP		-157 M€	-127 M€	-111 M€

Aboutissant à une projection de résultat 2020 du CRPP à - 111 M€ (-15,5M€ / -12%)

➡ Hors fonds de transformation, le déficit est ramené à 106 M€, soit un niveau proche du précédent PGFP (104 M€)

EPRD/PGFP : comparaison

■ Des objectifs identiques :

- ▶ un retour à l'équilibre du budget maintenu en 2023
- ▶ Un niveau d'investissement de 2,75 M€ augmenté d'environ 45 M€ du fait des annonces gouvernementales sur « l'investissement courant »

■ Dès 2021, la capacité d'autofinancement dépasse celle constatée en 2015 (lors de laquelle le déficit du budget principal a été le plus faible) et qui augmentera sous l'effet du plan d'investissement courant et les moindres remboursements de dette passée (reprise partielle de la dette)

■ Mais, avec une trajectoire différente sur les ressources

- ▶ Des tarifs prévus à -0,6 et réévalués à + 0,2% en 2020 puis à 0% réévalués à nouveau à +0,2% en 2021 et 2022
- ▶ Des dotations affectées à l'hôpital public pour financer les annonces du 20 novembre
- ▶ Une activité prévue en moyenne à 1,1% sur la période portée à 1,35% sur le nouveau PGPF, augmentation liée au seul rattrapage pluriannuel de la perte d'activité en 2019
- ▶ **Des frais financiers qui devraient diminuer sous l'effet de la reprise d'une partie de la dette**

EPRD/PGFP : comparaison

■ Une trajectoire positive en masse salariale

- ▶ Une masse salariale initialement contrainte à 0% dorénavant positive (en moyenne à +0,45% dans le projet de PGFP) dont +0,9% en 2020 portée à **environ +1,8% avec les nouvelles annonces gouvernementales sur l'attractivité à la fidélisation des personnels**

- *prime « cœur Ile de France »*
- *dispositif intéressement collectif*
- *PECH élargie (PM et PNM)*
- *Simplification et accélération des protocoles de coopération*
- *Revalorisation des débuts de carrière pour les PH, etc.*

- ▶ Des effets sur plusieurs années, avec une montée en charge de certains dispositifs (revalorisation des aides-soignants, prime pour les services de gériatrie, etc.)
- ▶ Des estimations qui restent à parfaire et à finaliser en fonctions des précisions réglementaires à venir

■ La trajectoire en personnel est considérablement revue

- ▶ l'efficienne masse salariale traduite en ETP passe de -5800 à -500 ETP, avec une augmentation des effectifs soignants

EPRD/PGFP : comparaison

- **Des recettes de séjours en progression du fait des tarifs**
 - ▶ Trois années à -0,6% substituées par 3 années à +0,2%
- **Des compléments à attendre et à évaluer sur le MERRI « études médicales » et MERRI recours**
- **Un financement dédié sur la mesure « cœur Ile de France »**
- **Une possible financement des nouvelles charges de personnel par une moindre dépenses sur les frais financiers**

PGFP : synthèse

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Charges titre 1	Charges de personnel	4 422 M€	4 412 M€	4 453 M€	4 474 M€	4 488 M€	4 499 M€	4 510 M€
Charges titre 2	Charges à caractère médical	1 698 M€	1 707 M€	1 739 M€	1 767 M€	1 795 M€	1 820 M€	1 849 M€
Charges titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	734 M€	728 M€	727 M€	726 M€	749 M€	751 M€	755 M€
Charges titre 3 hors ANV	<i>Charges à caractère hôtelier et général hors ANV</i>	649 M€	648 M€	647 M€	646 M€	669 M€	671 M€	675 M€
Charges titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	661 M€	617 M€	621 M€	629 M€	632 M€	649 M€	659 M€
Total Charges		7 515 M€	7 464 M€	7 540 M€	7 597 M€	7 663 M€	7 719 M€	7 773 M€
Produits titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 637 M€	5 661 M€	5 731 M€	5 803 M€	5 869 M€	5 929 M€	5 974 M€
Produits titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	695 M€	705 M€	716 M€	726 M€	736 M€	746 M€	755 M€
Produits titre 3	Autres produits	1 026 M€	972 M€	982 M€	1 004 M€	1 024 M€	1 042 M€	1 049 M€
Total Produits		7 358 M€	7 337 M€	7 429 M€	7 533 M€	7 630 M€	7 717 M€	7 778 M€
Résultat CRPP		-157 M€	-127 M€	-111 M€	-64 M€	-34 M€	-1 M€	5 M€
Effizienz CRPP				147 M€	113 M€	109 M€	93 M€	65 M€
<i>dont efficacité charges</i>				58 M€	32 M€	34 M€	33 M€	19 M€
<i>dont efficacité produits</i>				89 M€	81 M€	75 M€	60 M€	46 M€
Résultat CRPA-B		-16 M€	-15 M€	-12 M€	-8 M€	-4 M€	0 M€	0 M€
Résultat consolidé			-121 M€	-73 M€	-18 M€	167 M€	98 M€	120 M€
CAF tous budgets		181 M€	242 M€	259 M€	318 M€	358 M€	410 M€	428 M€

RAPPEL : EPRD-PGFP 2019-2023

Résultat CRPP		-145 M€	-104 M€	-64 M€	-25 M€	1 M€	
Effizienz CRPP		145 M€	142 M€	137 M€	126 M€	119 M€	
<i>dont efficacité charges</i>		73 M€	72 M€	72 M€	66 M€	67 M€	
<i>dont efficacité produits</i>		72 M€	70 M€	66 M€	60 M€	53 M€	
Résultat USLD		-13 M€	-9 M€	-6 M€	-2 M€	1 M€	
Résultat consolidé		-137 M€	-36 M€	8 M€	176 M€	100 M€	
CAF PGFP		218 M€	270 M€	319 M€	367 M€	413 M€	