

Point de situation budgétaire 2017

CME du 4 juillet 2017

■ Rappel de la construction budgétaire 2017

- ▶ Les hypothèses d'activité en hospitalisation complète (HC) et hospitalisation partielle (HP) et leurs impacts en recettes :

Effets volume	HC	1,70%	+10 613 séjours
	HP	3,70%	+26 261 séjours
	Total MCO	2,80%	78,9 M€
Effets prix	+ Effet tarif	-1,00%	-28,2 M€
	+ Effet casemix/codage	0,02%	0,5 M€
	= Valeur	1,82%	51,2 M€

- ▶ Une progression des dotations MIGAC FIR
- ▶ Une augmentation de la masse salariale de 2%
- ▶ Un objectif de résultat du compte principal de -39M€

Données activité – recettes à fin mai

Une activité très en deçà du cadrage EPRD

Les indicateurs activité à fin mai 2017



HAD

Volume	111 088 (j. fact. (Gilda))
Evol. N-1	+4 892 (+4,6%)
Ecart à la cible:	-884 (-0,8%)

Hospitalisation partielle

Volume	315 268 séjours
Evol. N-1	+5 508 (+1,8%)
Ecart à la cible externe:	-5 953 séjours (-1,9%)

Hospitalisation complète

Volume	263 573 séjours
Evol. N-1	-1 375 (-0,5%)
Ecart à la cible externe :	-5 879 séjours (-2,2%)

Passages aux urgences (hors spécialités)

Volume	506 820
Evol. N-1	+1 473 (+0,3%)

Consultations externes*

Volume	1 674 506
Evol. N-1	-73 397 (-4,2%)

- M** • -346 (-0,3%)
- C** • -825 (-1,2%)
- O** • -543 (-1,3%)
- Urg.** • +63 (+0,2%)

- HdJ** • +1 462 (+1,2%)
- S** • +3 742 (+2,2%)
- C** • +86 (+0,3%)

Tx Chir Ambu : 37,3% (+1pt p/r N-1)

* Cf : projet consultations : Tdb consultations, dont consultations sages-femmes

Détail par GH des séjours d'HC à fin mai 2017

Séjours	Hospitalisation complète				
	2017	2016	Réalisé	Cible*	Ecart à la cible
G01 - HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS	15 117	14 971	146	15 501	-384
G02 - HU SAINT-LOUIS LARIBOISIÈRE F-WIDAL	24 026	24 941	-915	25 184	-1 158
G03 - HU PARIS NORD VAL-DE-SEINE	34 895	34 594	301	35 219	-324
G04 - HU PITIE-SALPETRIÈRE CHARLES-FOIX	32 032	31 777	255	31 915	117
G06 - HU EST PARISIEN	34 055	33 901	154	34 364	-309
G07 - HU PARIS SUD	32 525	32 955	-430	33 089	-564
G08 - HU HENRI-MONDOR	15 683	16 207	-524	16 279	-596
G12 - HU PARIS CENTRE	23 492	23 082	410	23 227	265
G18 - HU PARIS OUEST	14 985	14 748	237	15 353	-368
G24 - HU PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST	11 902	11 898	4	12 143	-241
H61 - HU NECKER-ENFANTS MALADES	14 428	15 098	-670	15 153	-725
H64 - VPD	360	353	7	357	3
H70 - HU ROBERT-DEBRE	10 073	10 423	-350	10 603	-530
Total AP-HP	263 573	264 948	-1 375	270 217	-6 644
Correction du défaut d'exhaustivité	620				
Total AP-HP corrigé du défaut d'exhaustivité	264 193	264 948	-755	270 217	-6 024

***Défaut d'exhaustivité HC : 620 séjours**

dont : G04 : 214 séjours
G18 : 138 séjours
G08 : 94 séjours

Détail par GH des séjours d'HP à fin mai 2017

Séjours	Hospitalisation partielle				
	2017	2016	Réalisé	Cible*	Ecart à la cible
G01 - HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS	16 280	16 409	-129	16 741	-461
G02 - HU SAINT-LOUIS LARIBOISIERE F-WIDAL	42 262	37 704	4 558	40 682	1 580
G03 - HU PARIS NORD VAL-DE-SEINE	23 571	22 372	1 199	24 665	-1 094
G04 - HU PITIE-SALPETRIERE CHARLES-FOIX	40 909	43 795	-2 886	44 566	-3 657
G06 - HU EST PARISIEN	50 050	48 737	1 313	49 540	510
G07 - HU PARIS SUD	25 655	25 055	600	25 491	164
G08 - HU HENRI-MONDOR	25 913	25 828	85	26 000	-87
G12 - HU PARIS CENTRE	26 697	26 473	224	27 741	-1 044
G18 - HU PARIS OUEST	26 327	25 799	528	27 216	-889
G24 - HU PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST	13 821	13 306	515	14 750	-929
H61 - HU NECKER-ENFANTS MALADES	15 333	15 714	-381	16 082	-749
H64 - VPD	0	0	0		
H70 - HU ROBERT-DEBRE	8 450	8 568	-118	9 627	-1 177
Total AP-HP	315 268	309 760	5 508	322 672	-7 404
Correction du défaut d'exhaustivité	636				
Total AP-HP corrigé du défaut d'exhaustivité	315 904	309 760	6 144	322 672	-6 768

***Défaut d'exhaustivité HC : 636 séjours**

dont : G04 : 297 séjours
G08 : 110 séjours
G18 : 93 séjours

Recettes potentielles à fin mai 2017

	Recettes potentielles						
	2017	2016	Ecart p/r à N-1	% écart p/r à N-1	Cible*	Ecart à la cible	% écart à la cible
G01 - HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS	58 184 932	61 033 757	-2 848 825	-4,7%	62 304 678	-4 119 746	-6,6%
G02 - HU SAINT-LOUIS LARIBOISIERE F.-WIDAL	114 973 036	115 354 843	-381 807	-0,3%	115 259 309	-286 273	-0,2%
G03 - HU PARIS NORD VAL-DE-SEINE	137 471 915	140 223 096	-2 751 181	-2,0%	143 130 801	-5 658 886	-4,0%
G04 - HU PITIE-SALPETRIERE CHARLES-FOIX	162 229 354	170 163 121	-7 933 767	-4,7%	171 254 237	-9 024 883	-5,3%
G06 - HU EST PARISIEN	138 047 314	143 079 957	-5 032 643	-3,5%	145 346 026	-7 298 712	-5,0%
G07 - HU PARIS SUD	127 188 388	129 542 704	-2 354 316	-1,8%	131 216 632	-4 028 244	-3,1%
G08 - HU HENRI-MONDOR	88 266 302	90 072 014	-1 805 712	-2,0%	90 421 729	-2 155 427	-2,4%
G12 - HU PARIS CENTRE	83 762 423	90 171 502	-6 409 079	-7,1%	90 787 431	-7 025 008	-7,7%
G18 - HU PARIS OUEST	80 669 242	80 861 779	-192 537	-0,2%	81 966 536	-1 297 294	-1,6%
G24 - HU PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST	56 294 229	55 839 332	454 897	0,8%	56 590 832	-296 603	-0,5%
H61 - HU NECKER-ENFANTS MALADES	72 803 998	75 556 323	-2 752 325	-3,6%	75 984 458	-3 180 460	-4,2%
H64 - VPD	1 599 446	1 592 840	6 606	0,4%	1 591 275	8 171	0,5%
H70 - HU ROBERT-DEBRE	37 885 535	37 978 276	-92 741	-0,2%	38 689 556	-804 021	-2,1%
Total AP-HP	1 159 376 120	1 191 469 551	-32 093 431	-2,7%	1 209 660 406	-50 284 286	-4,2%
<i>Correction du défaut d'exhaustivité</i>	<i>3 000 000</i>						
Total AP-HP corrigé du défaut d'exhaustivité	1 162 376 120	1 191 469 551	-29 093 431	-2,4%	1 209 660 406	-47 284 286	-3,9%
Total AP-HP vu à fin mai	1 159 376 120	1 167 983 669	-8 607 549	-0,7%	X X X X X X X X X X		
<i>Correction du défaut d'exhaustivité</i>	<i>3 000 000 2 700 000</i>						
Total AP-HP vu à fin mai + correction du défaut d'exhaustivité	1 162 376 120	1 170 683 669	-8 307 549	-0,7%	X X X X X X X X X X		

***Défaut d'exhaustivité perte financière estimée : 3M€**
dont : G04 : 1,1M€
G18 : 0,730M€
G08 : 0,572M€

Attention le volet « qualitatif » du défaut d'exhaustivité n'est pas estimé. Cochin? Pitié?

Masse salariale à fin mai

Evolution de la masse salariale 2017 (cumul fin de mois –données SAP retraitées)

Dépenses PNM cumulée à fin Mai 2017	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart 2016 / 2017 (%)
Dépenses personnels permanents (avec CET)	1 177 738 600 €	1 201 368 861 €	23 630 261 €	2,01%
Dépenses heures supplémentaires	7 031 227 €	7 293 634 €	262 407 €	3,73%
Dépenses personnels de remplacement	55 618 677 €	60 664 734 €	5 046 058 €	9,07%
Dépenses intérim (DMP)	4 360 891 €	3 930 797 €	-430 093 €	-9,86%
Dépenses contrats soumis à disposition particulières (contrats aidés) et apprentissage	3 210 055 €	2 845 744 €	-364 311 €	-11,35%
Dépenses diverses	26 684 618 €	26 153 315 €	-531 303 €	-1,99%
Total PNM	1 274 644 068 €	1 302 257 087 €	27 613 019 €	2,17%

Dépenses PM cumulée à fin Mai 2017	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Ecart 2016 / 2017	Ecart 2016 / 2017 (%)
Dépenses séniors	289 343 338 €	297 104 741 €	7 761 403 €	2,68%
Dépenses juniors	84 781 135 €	88 680 048 €	3 898 913 €	4,60%
Dépenses permanence des soins et plages additionnelles	28 624 971 €	29 693 574 €	1 068 604 €	3,73%
Dépenses diverses	4 908 770 €	4 467 270 €	-441 500 €	-8,99%
TOTAL PM	407 658 213 €	419 945 633 €	12 287 420 €	3,01%
TOTAL PM HORS JUNIORS	322 877 078 €	331 265 585 €	8 388 507 €	2,60%
TOTAL dépenses T1	1 682 302 281 €	1 722 202 719 €	39 900 439 €	2,37%
TOTAL dépenses T1 hors juniors	1 597 521 146 €	1 633 522 671 €	36 001 525 €	2,25%

L'évolution globale de la masse salariale (PM et PNM) est de + 2,37 % à fin mai 2017, soit un niveau supérieur à la cible annuelle de l'EPRD 2017 (+ 2%).

En termes d'effectifs, à fin mai 2017

- Sur le PNM, + 34 ETPR par rapport à mai 2016 pour une cible annuelle à -42
- Sur le PM, + 80 ETPR par rapport à mai 2016 pour une cible annuelle à + 54

Autres zones de risque sur la trajectoire budgétaire 2017

L'impact de la clôture 2016 sur le budget 2017

- **Meilleur rattachement des charges et des produits à l'exercice**
 - ▶ Révision à la baisse des lamda
 - ▶ Révision à la baisse des recettes exceptionnelles au titre de la sur-exécution des RAMR
- **Augmentation de la provision pour créances irrécouvrables**
- **Autres ajustements liés à l'atterrissage 2016, notamment révision à la baisse des recettes de titre 2**

Les dotations

- EPRD initial = +36 M€ de dotations MIGAC-FIR par rapport au réalisé 2016, soit +3% . Augmentation non sécurisée actuellement
- A cela s'ajoutent 19 M€ d'aides exceptionnelles perçues en 2016 et donc la reconduction n'est pas acquise pour 2017
- Risque supplémentaire identifié par la première circulaire budgétaire 2017 (mai 2017), compte tenu notamment du débasage des MIGAC visant à abonder la masse tarifaire 2017
- Mais une première circulaire budgétaire qui prévoit, pour comptabiliser les points SIGAPS dans le cadre des MERRI, le principe de dégroupage par groupe hospitalier : une réforme fortement attendue par l'APHP (impact favorable de 15M€ par rapport au modèle hors dégroupage)