

# Actualités budgétaires AP-HP

CME du mardi 6 avril 2021

**- 1 -**

# **Activité 2020 et 2021**

# Séjours HC et HP à fin novembre 2020

Effet calendaire sur la période : 0,4%	HOSPITALISATION COMPLETE								
	2018	2019	2020 dont correction du défaut d'exhaustivité	Défaut d'exhaustivité 2020	Ecart 2020 / 2019	Evol en % 2020/2019	Cible saiso	Ecart à la cible saiso	% écart à la cible saiso
CUP - AP-HP.CENTRE-UNIVERSITE PARIS	114 259	111 496	96 655	149	- 14 841	-13,3%	113 106	- 16 451	-14,5%
HMN - AP-HP.HU HENRI MONDOR	35 636	35 418	31 095	115	- 4 323	-12,2%	36 192	- 5 097	-14,1%
NUP - AP-HP.NORD UNIVERSITE DE PARIS	148 552	144 943	126 195	3 862	- 18 748	-12,9%	148 161	- 21 966	-14,8%
PSD - AP-HP.HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS	33 307	32 595	27 181	339	- 5 414	-16,6%	33 224	- 6 043	-18,2%
SUN - AP-HP.SORBONNE UNIVERSITE	142 425	140 768	121 863	486	- 18 905	-13,4%	143 281	- 21 418	-14,9%
UPS - AP-HP.UNIVERSITE PARIS SACLAY	94 664	92 186	79 975	333	- 12 211	-13,2%	93 553	- 13 578	-14,5%
H64 - VPD	661	864	720	2	- 144	-16,7%	862	- 142	-16,5%
<b>Total AP-HP</b>	<b>569 504</b>	<b>558 270</b>	<b>483 684</b>	<b>5 286</b>	<b>- 74 586</b>	<b>-13,4%</b>	<b>566 644</b>	<b>- 82 960</b>	<b>-14,6%</b>

Effet calendaire sur la période : 0,3%	HOSPITALISATION PARTIELLE								
	2018	2019	2020 dont correction du défaut d'exhaustivité	Défaut d'exhaustivité 2020	Ecart 2020 / 2019	Evol en % 2020/2019	Cible saiso	Ecart à la cible saiso	% écart à la cible saiso
CUP - AP-HP.CENTRE-UNIVERSITE PARIS	157 751	159 126	136 193	349	- 22 933	-14,4%	162 682	- 26 489	-16,3%
HMN - AP-HP.HU HENRI MONDOR	54 788	57 864	49 974	112	- 7 890	-13,6%	56 550	- 6 576	-11,6%
NUP - AP-HP.NORD UNIVERSITE DE PARIS	164 736	164 550	143 147	9 414	- 21 403	-13,0%	166 841	- 23 694	-14,2%
PSD - AP-HP.HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS	35 076	36 157	31 324	203	- 4 833	-13,4%	36 602	- 5 278	-14,4%
SUN - AP-HP.SORBONNE UNIVERSITE	196 265	196 413	180 439	669	- 15 974	-8,1%	201 637	- 21 198	-10,5%
UPS - AP-HP.UNIVERSITE PARIS SACLAY	87 172	90 879	76 523	1 711	- 14 356	-15,8%	91 322	- 14 799	-16,2%
<b>Total AP-HP</b>	<b>695 788</b>	<b>704 989</b>	<b>617 600</b>	<b>12 458</b>	<b>- 87 389</b>	<b>-12,4%</b>	<b>722 336</b>	<b>- 104 736</b>	<b>-14,5%</b>

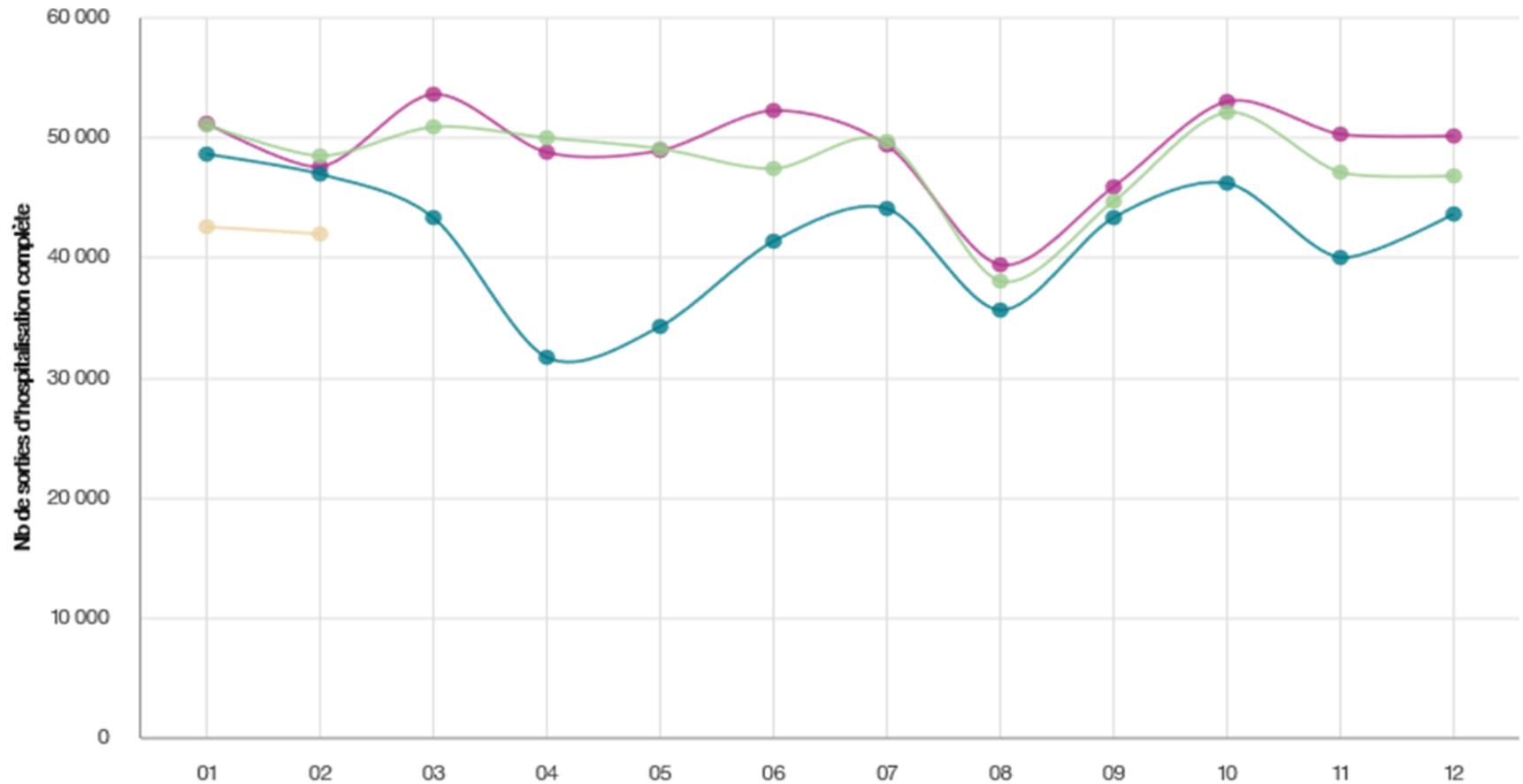
Les données 2019 sont les données en vue à date corrigées du défaut d'exhaustivité.

# Activité MCO mensuelle en hospitalisation complète

HC : sorties d'hospitalisation

Année

● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021

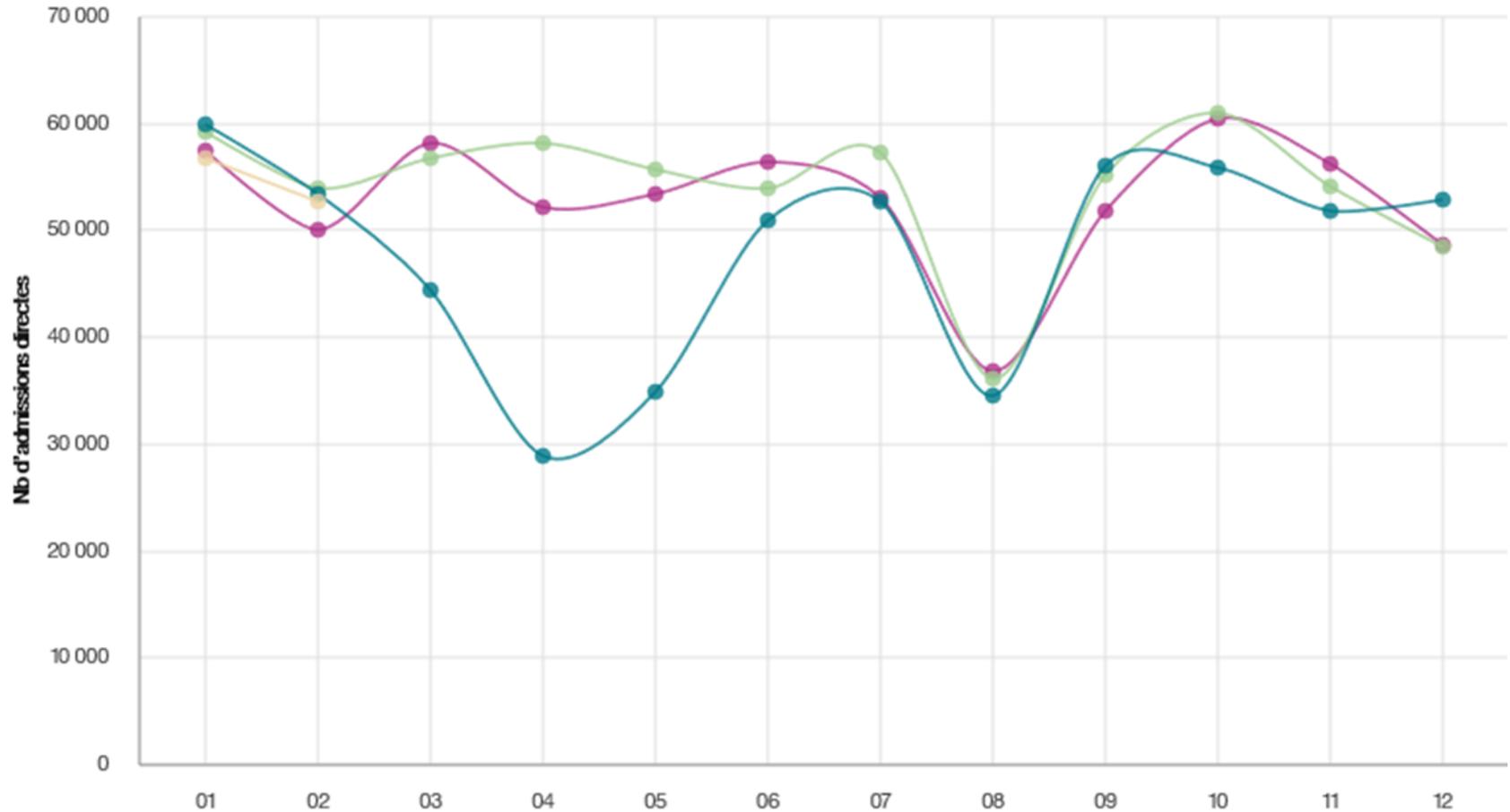


# Activité MCO mensuelle en hospitalisation partielle

HP : admissions

Année

● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021



**- 2 -**  
**Exécution 2020**

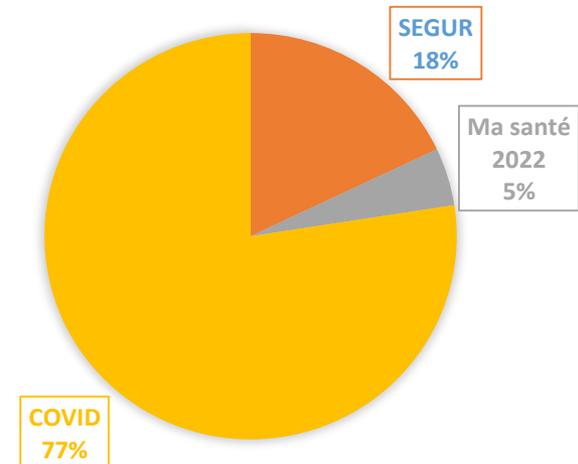
Dépenses cumulées à fin Décembre 2020 (hors CET)	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Ecart 2019 / 2020	Ecart 2019 / 2020 (%)
Total PNM	3 303 795 880 €	3 607 587 815 €	303 791 935 €	9,20%
TOTAL PM	1 092 941 522 €	1 172 064 761 €	79 123 239 €	7,24%
TOTAL dépenses T1	4 396 737 402 €	4 779 652 576 €	382 915 174 €	8,71%

Dépenses COVID 2020 (source Enquête IGAS)	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Ecart 2019 / 2020	Ecart 2019 / 2020 (%)
Total PNM		247 697 365 €	247 697 365 €	
TOTAL PM		48 600 147 €	48 600 147 €	
TOTAL dépenses T1	- €	296 297 512 €	296 297 512 €	

Dépenses cumulées à fin Décembre 2020 HORS COVID	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Ecart 2019 / 2020	Ecart 2019 / 2020 (%)
Total PNM	3 303 795 880 €	3 359 890 450 €	56 094 571 €	1,70%
TOTAL PM	1 092 941 522 €	1 123 464 614 €	30 523 092 €	2,79%
TOTAL dépenses T1	4 396 737 402 €	4 483 355 064 €	86 617 662 €	1,97%

Dépenses cumulées à fin Décembre 2020 HORS COVID HORS SEGUR	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Ecart 2019 / 2020	Ecart 2019 / 2020 (%)
Total PNM	3 303 795 880 €	3 299 796 161 €	-3 999 719 €	-0,12%
TOTAL PM	1 092 941 522 €	1 114 856 154 €	21 914 631 €	2,01%
TOTAL dépenses T1	4 396 737 402 €	4 414 652 314 €	17 914 913 €	0,41%

## PART DES EFFET PRIX-EFFET VOLUME SUR LA VARIATION MS TOTAL 2019/ 2020



▶ La masse salariale progresse sur l'année 2020 de 8,71%, expliqués pour 77 % par les effets de la crise sanitaire. L'intérim lié au Covid s'élève à 40 M€, les heures supplémentaires liées au Covid à 56,255 M€ et le temps de travail additionnel lié au Covid à 5,442 M€.

- Il convient de rappeler qu'une partie des renforts de la première vague ont été des volontaires non rémunérés : le coût en est donc minoré d'autant.

▶ Le Ségur explique 18 % de l'évolution de la masse salariale (effet toutefois majeur sur 2021 du fait de l'extension en année pleine avec une progression de la MS de +9 %)

▶ Hors COVID et hors Ségur, la masse salariale est stable avec toutefois une progression du PM non corrélée avec l'évolution de l'activité.

## ■ COVID : la garantie de financement en application depuis mars 2020 sécurise la grande majorité des recettes de l'AP-HP :

- ▶ **Recettes Assurance Maladie (titre 1):** délégation à **hauteur des recettes 2019** ( à la fois pour les recettes de séjour, de crédits MIGAC et du FIR), majorée de l'augmentation tarifaire prévue (+0,2%), et qui sécurise les recettes de séjours indépendamment du volume de séjours. Cette délégation a été complétée d'une première restitution de « l'effet volume » prévu à l'ONDAM (hausse de l'activité hospitalière prévue et budgétée dans l'ONDAM initiale, et non réalisée en 2020 en raison de la crise sanitaire) à hauteur de 21,3 M€, une 2<sup>ème</sup> tranche de restitution ayant été annoncée
- ▶ **Autres recettes supplémentaires MIGAC** pour couvrir les activités et les surcoûts COVID:
  - *La prime exceptionnelle Covid de 1500 € a été intégralement remboursée en MIGAC (120,3 M€)*
  - *L'AP-HP a perçu 130,7 M€ en MIGAC pour les surcoûts en charges de la 1<sup>ère</sup> vague, permettant de couvrir intégralement les investissements spécifiquement engagés pour le Covid sans autre financement dédié (44,7 M€) et les charges d'exploitation de la 1<sup>ère</sup> vague (86 M€)*
  - *Les tests PCR sont financés en MIGAC (estimation année complète à 53 M€)*
- ▶ **Recettes hors Assurance maladie obligatoire:** l'AP-HP a déjà perçu une avance de trésorerie de 133 M€, qui devrait être reversée progressivement à partir de 2021. L'AP-HP a également perçu une première compensation des pertes de recettes de forfait journalier et ticket modérateur, à hauteur de 27,2 M€ pour la 1<sup>ère</sup> vague.
- ▶ Une délégation d'avance pour les **charges de la 2<sup>ème</sup> vague** a été déléguée en novembre à hauteur de 32,7 M€
- ▶ Une dernière délégation complémentaire destinée à sécuriser le résultat 2020 est attendue fin mars ou début avril, en attente d'arbitrage national sur le mode de compensation des surcoûts (l'hypothèse retenue serait un **niveau de marge brute et de capacité d'autofinancement proche de 2019**)

## ■ Mesures salariales:

- ▶ Les primes « Ma santé 2022 » (prime d'attractivité territoriale et prime « Grand Age ») ont été intégralement financés en MIGAC (14 M€ sur le CRPP)
- ▶ Les premières **mesures Ségur** mises en œuvre en 2020 (complément de traitement indiciaire de 183 €/mois et majoration de l'indemnité d'engagement de service public exclusif) ont également été intégralement financés en MIGAC (68,7 M€)

**- 3 -**

**Exécution 2021 à fin février**

Hospitalisation complète (Sorties d'hospitalisation)						
Lettres ministérielles	Janv	Ecart N-1	%	Fevr	Ecart N-1	%
Chirurgie	10 723	-1 019	-8,7 %	10 508	-1 129	-9,7 %
Médecine	21 700	-3 397	-13,5 %	21 380	-2 711	-11,3 %
Obstétrique	4 510	-548	-10,8 %	4 259	-475	-10,0 %
Urgences	5 739	-1 075	-15,8 %	5 826	-761	-11,6 %
	<b>42 672</b>	<b>-6 039</b>	<b>-12,4 %</b>	<b>41 973</b>	<b>-5 076</b>	<b>-10,8 %</b>

Hospitalisation partielle hors IVG et radiothérapie (Admissions)						
Lettres ministérielles	Janv	Ecart N-1	%	Fevr	Ecart N-1	%
Chirurgie	6 622	-318	-4,6 %	5 817	-124	-2,1 %
Médecine	48 412	-2 798	-5,5 %	45 462	-436	-0,9 %
Obstétrique	1 627	-106	-6,1 %	1 461	-140	-8,7 %
	<b>56 661</b>	<b>-3 222</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>52 740</b>	<b>-700</b>	<b>-1,3 %</b>

Une activité COVID a des niveaux élevés depuis le début d'année, qui ne permet pas de reprendre les précédents niveaux d'activités HC. L'activité HP s'est quasi-maintenue sur les deux premiers mois 2021.

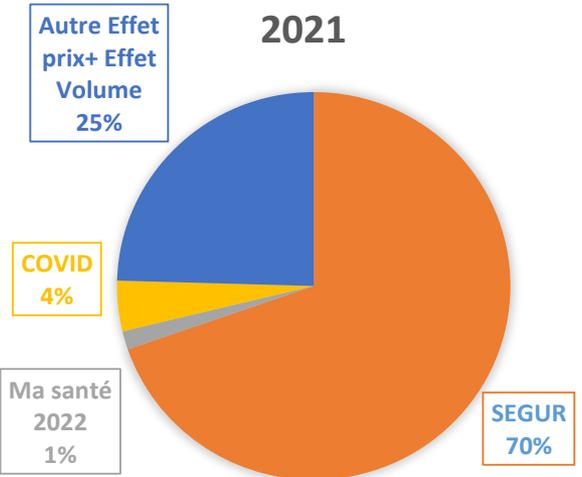
Dépenses cumulées à fin février 2021	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Ecart 2020 / 2021	Ecart 2020 / 2021 (%)
Total PNM	501 513 013 €	567 119 325 €	65 606 311 €	13,08%
TOTAL PM	171 923 469 €	192 533 280 €	20 609 811 €	11,99%
TOTAL dépenses T1	673 436 483 €	759 652 605 €	86 216 122 €	12,80%

Dépenses cumulées à fin Février 2021 HORS COVID	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Ecart 2020 / 2021	Ecart 2020 / 2021 (%)
Total PNM	501 513 013 €	563 490 391 €	61 977 377 €	12,36%
TOTAL PM	171 923 469 €	192 522 706 €	20 599 237 €	11,98%
TOTAL dépenses T1	673 436 483 €	756 013 097 €	82 576 614 €	12,26%

SEGUR 2021	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Ecart 2020 / 2021	Ecart 2020 / 2021 (%)
Total PNM		48 659 537 €	48 659 537 €	0,00%
TOTAL PM		11 430 735 €	11 430 735 €	0,00%
TOTAL dépenses T1	- €	60 090 273 €	60 090 273 €	0,00%

Dépenses cumulées à fin Février 2021 HORS COVID HORS SEGUR	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Ecart 2020 / 2021	Ecart 2020 / 2021 (%)
Total PNM	501 513 013 €	514 830 853 €	13 317 840 €	2,66%
TOTAL PM	171 923 469 €	181 091 971 €	9 168 502 €	5,33%
TOTAL dépenses T1	673 436 483 €	695 922 824 €	22 486 342 €	3,34%

## PART DES EFFET PRIX-EFFET VOLUME SUR LA VARIATION MS TOTAL FÉVRIER 2020 / FÉVRIER 2021



- La masse salariale à fin février 2021 progresse sur un an de 12,80%, expliqués pour 70 % par les effets du Ségur. Les effets du COVID sont encore sous-estimés (recensement non exhaustif des coûts salariaux liés au COVID par les GH).

**- 4 -**

# **Construction Budgétaire 2021**

## ■ Calendrier :

- ▶ L'ordonnance du 9 décembre 2020 prévoyait un décalage des échéances budgétaires 2021 du 31 décembre 2020 au 31 mars 2021; le PGFP pouvait être présenté ultérieurement
  
- ▶ A date, l'AP-HP ne dispose pas de l'ensemble des éléments nécessaires à l'élaboration de son EPRD pour 2021 (notamment dernière circulaire budgétaire 2020 et arrêté tarifaire 2021). Elle présentera donc son EPRD postérieurement à la publication de ces éléments, possibilité prévue exceptionnellement cette année. Parmi les principaux éléments du PGFP:
  - *Garantie de financement sur les recettes de séjours et sur les dotations et forfaits, prolongée au moins jusqu'au 30 juin 2021*
  - *EPRD construit hors surcoûts COVID qui doivent être financés par des crédits supplémentaires*
  - *1<sup>ère</sup> année d'intégration du projet social (avec les mesures associées: créations d'emplois, majoration des heures supplémentaires, déprécarisation, expérimentations de nouveaux schémas horaires, etc.)*
  
- ▶ Elle construira son PGFP dans un 2<sup>ème</sup> temps (fin du 1<sup>er</sup> semestre 2021)

**- 5 -**

# **Investissement : déclinaison des mesures du Ségur de la Santé**

## ■ Une enveloppe nationale de 19 Mds €

### ▶ 6.5 Md€ de reprise de dette, sur 10 ans, destinés à « *restaurer la capacité de financement* » :

- *Le projet de circulaire interministérielle mentionne à ce stade « consacrés strictement à l'assainissement de la situation financière des établissements de santé assurant le service public. »*

### ▶ 9 Mds € sur 10 ans pour financer de nouveaux investissements :

- *1.5 Md€ pour « l'investissement courant » : enveloppe dégressive jusqu'en 2025*

*=> 500 M€ jusqu'en 2022, puis 200 M€, 100 M€, fin en 2025*

- *6.5 Mds€ pour « les projets » de transformation offre de soins, dit « restructurants » : enveloppe a priori « en cloche » avec un pic 2025.*
- *1 Mds € de réserve pour pallier les aléas*

### ▶ Autres enveloppes :

- *2 Mds € sur le numérique en trois ans (établissements de santé éligibles mais 600 Me réservées aux EHPAD)*
- *1.5 Mds € en 5 ans sur les EHPAD / +300 M€ sur 10 ans sur l'offre de soins – handicap*

## ■ Programmation détaillée, sur 10 ans, dans le secteur sanitaire :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Investissement courant	500	500	200	200	100					1 500
Projets	200	600	900	1 000	1 000	1 000	800	600	400	6 500
Désendettement	1 300	650	650	650	650	650	650	650	650	6 500
Réserve nationale	200	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
<b>Total</b>	<b>2 200</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 950</b>	<b>1 850</b>	<b>1 750</b>	<b>1 550</b>	<b>1 350</b>	<b>1 150</b>	<b>15 500</b>

## ■ « enveloppe régionale idf » sur les 14,5 Mds€ du secteur sanitaire :

	Montans sur 10 ans			
	Reprise de dette	Nouveaux projets	Investissement courant	TOTAL
Île-de-France	841 M€	1 160 M€	279 M€	2 280 M€
France	6 500 M€	6 500 M€	1 500 M€	14 500 M€
<b>Part IDF / France</b>	<b>12,9%</b>	<b>17,8%</b>	<b>18,6%</b>	<b>15,7%</b>