

Synthèse des discussions et arbitrages financiers des conférences budgétaires et stratégiques 2018

CME du 09.01.2018

DEFIP

Version	2
Date	08/01/2018

Trajectoire d'exploitation 2018

■ Les prévisions d'activité 2018 des GH conduisent à une cible 2018 de :

- ▶ +2,3% en volume en HC (dont +1,57% sur le socle)
- ▶ +4 % en volume en HP (dont +2,3% sur le socle)
- ▶ +1,91% en recettes (amélioration du codage comprise mais après baisse tarifaire de 1%), soit +53,5 M€ (dont 30M€ issus des mesures nouvelles, 19 M€ issus de l'efficacité socle et 4,3M€ issus de l'amélioration du codage)
- ▶ Des prévisions désormais plus prudentes que dans la version initiale du 25/09

	évolution 2017/2018 en %		évolution 2017/2018 en €		
	25/09/2017	15/12/2017	25/09/2017	15/12/2017	Ecart
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis	1,50%	1,31%	2 158 980 €	1 831 220 €	- 327 760 €
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis-Lariboisière-F. Widal	2,20%	1,36%	6 024 757 €	3 639 442 €	- 2 385 315 €
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine hors A Hauteval	3,00%	2,77%	9 876 465 €	9 015 476 €	- 860 989 €
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix	0,70%	0,70%	2 686 846 €	2 686 846 €	- 0 €
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	2,53%	1,71%	8 382 418 €	5 591 829 €	- 2 790 589 €
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	3,10%	1,82%	9 405 310 €	5 461 600 €	- 3 943 710 €
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	2,40%	2,04%	4 969 181 €	4 249 946 €	- 719 235 €
G12 - Hôpitaux Universitaire Paris Centre	2,20%	2,24%	4 682 754 €	4 682 754 €	0 €
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	3,50%	3,38%	6 806 257 €	6 493 439 €	- 312 818 €
G24 - Hôpitaux Universitaire Paris Ile de France Ouest	3,40%	2,58%	4 348 981 €	3 344 236 €	- 1 004 745 €
H61 - Hôpital Universitaire Necker - Enfants Malades	1,70%	1,73%	3 013 498 €	3 013 498 €	0 €
H64 - V. Paul Doumer	3,90%	1,56%	14 272 €	142 720 €	128 448 €
H70 - Hôpital Universitaire Robert Debré	2,20%	1,88%	2 026 854 €	1 447 801 €	- 579 053 €
H99 - Hospitalisation à Domicile	7,20%	3,66%	3 805 115 €	1 916 980 €	- 1 888 135 €
TOTAL	2,40%	1,91%	68 330 135 €	53 517 787 €	- 14 812 348 €

■ Plus de la moitié de la dynamique d'activité est portée par des mesures nouvelles

Hôpital	Objet de la mesure nouvelle	Recettes théoriques HC+HP
Bichat	Création d'une salle hybride Pôles Cœur-vaisseaux et Thorax-vaisseaux	3,2M€
St Louis	Blocs opératoires - ouverture de salles supplémentaires	2,4M€
Emile Roux	Unité de cardiogériatrie	1,8M€
Beaujon	Structure d'Urgences Vasculaires Intestinales (SURVI) Phase II	1,6M€
St Antoine	Développement de l'hématologie	1,4M€
St Antoine	Unité de médecine Polyvalente	1,4M€
Antoine Béclère	Extension lits d'aval du SAU	1,3M€
HEGP	cardiopathie congénitale	1,2M€
St Louis	Polyclinique Hémato Immuno	1,1M€
HEGP	Oncologie	1,1M€

Dépenses de personnel

■ La cible initiale à 1% (avant prise en compte du report des mesures salariales PPCR) est respectée en prévision au global des GH à l'issue du cycle budgétaire:

- ▶ Tous les GH pour lesquels cela été nécessaire ont revu à la baisse leur prévision de masse salariale pour 2018 dans le cadre des discussions budgétaires (certaines se poursuivent)
- ▶ La cible définie initialement par la DEFIP est atteinte pour 80% des GH. La cible définie par la DEFIP variait d'un GH à l'autre en fonction du résultat du GH et de l'évolution de la masse salariale constatée les années précédentes
- ▶ Il reste à intégrer le report de PPCR et les prévisions définitives pour les juniors: impact de -24 M€ sur la masse salariale des GH et des ajustements restent à venir (HUPS)

	cible DEFIP	PM+PNM	
		évolution 2017/2018 € en %	
		25/09/2017	15/12/2017
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis	0%-0,5%	0,41%	0,26%
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis-Lariboisière-F. Widal	0%-0,5%	1,29%	0,86%
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine hors A Hauteval	0,5%-1%	1,82%	1,09%
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix	1%-1,5%	0,20%	0,21%
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	0%-0,5%	1,23%	0,99%
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	0,5%-1%	2,61%	1,60%
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	0,5%-1%	1,78%	1,10%
G12 - Hôpitaux Universitaire Paris Centre	0%-0,5%	1,76%	0,72%
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	1%-1,5%	2,54%	2,06%
G24 - Hôpitaux Universitaire Paris Ile de France Ouest	0,5%-1%	1,23%	0,96%
H38 - Hôpital Marin d'Hendaye	1%-1,5%	0,71%	0,39%
H61 - Hôpital Universitaire Necker - Enfants Malades	0,5%-1%	1,03%	0,74%
H64 - V. Paul Doumer	1%-1,5%	1,57%	0,85%
H70 - Hôpital Universitaire Robert Debré	1%-1,5%	3,36%	1,54%
H84 - San Salvador	0,5%-1%	0,66%	0,98%
H99 - Hospitalisation à Domicile	1,5%-2%	7,50%	3,61%
TOTAL	1%	1,53%	0,96%

PNM (P+R) – Cibles 2018

	PNM			
	évolution 2017/2018 € en %		évolution 2017/2018 en ETP	
	25/09/2017	15/12/2017	25/09/2017	15/12/2017
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis	0,54%	0,35%	-30	-34
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis-Lariboisière-F. Widal	0,96%	0,50%	0	-24
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine hors A Hauteval	2,07%	1,23%	27	23
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix	0,08%	0,09%	-58	-59
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	1,06%	0,81%	25	9
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	2,28%	1,19%	31	21
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	1,41%	0,99%	-37	-51
G12 - Hôpitaux Universitaire Paris Centre	0,64%	0,33%	-19	-35
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	1,82%	1,48%	39	33
G24 - Hôpitaux Universitaire Paris Ile de France Ouest	1,21%	0,97%	-12	-22
H38 - Hôpital Marin d'Hendaye	0,23%	-0,03%	-4	-5
H61 - Hôpital Universitaire Necker - Enfants Malades	1,01%	0,53%	7	-5
H64 - V. Paul Doumer	1,32%	0,10%	0	-4
H70 - Hôpital Universitaire Robert Debré	2,85%	1,30%	29	6
H84 - San Salvador	0,51%	0,69%	-3	-3
H99 - Hospitalisation à Domicile	7,35%	3,37%	38	9
TOTAL	1,27%	0,75%	1	-175

■ Facteurs explicatifs des hausses dans certains GH:

- ▶ HUPNVS: mesures nouvelles importantes (SURVI II, salle hybride...)
- ▶ HUEP: des EAP 2017 et des mesures nouvelles 2018 (médecine polyvalente, dvp hématologie)
- ▶ HUPS: des flux hors EAP élevés, le dossier est encore en cours d'instruction
- ▶ HUPO: des EAP de mesures nouvelles 2017 (addicto, nutrition, onco) et des mesures nouvelles importantes (blocs, cardiopathies congénitales)
- ▶ RDB: de fortes EAP de mesures nouvelles 2017 (RDB 2016 = restructuration chirurgie)
- ▶ HAD: des mesures nouvelles (dvp activité pôle adulte) consommatrices en moyens

■ L'impact favorable d'opérations d'investissement contribue à la baisse des ETP dans plusieurs GH:

- 6 ▶ HUPSSD: Larrey B, regroupement laboratoires JVR
- ▶ HUPSL: plateforme Biologie, bloc ambulatoire G.Cordier

	PM (seniors)			
	évolution 2017/2018 € en %		évolution 2017/2018 en ETP	
	25/09/2017	15/12/2017	25/09/2017	15/12/2017
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis	2,25%	2,03%	4	4
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis-Lariboisière-F. Widal	2,28%	1,87%	1	-4
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine hors A Hauteval	1,48%	0,98%	0	-3
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix	0,53%	0,53%	-4	-4
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	1,30%	1,17%	13	12
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	2,27%	1,00%	7	-7
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	3,52%	1,83%	19	8
G12 - Hôpitaux Universitaire Paris Centre	4,50%	1,87%	25	3
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	2,01%	1,67%	-2	-5
G24 - Hôpitaux Universitaire Paris Ile de France Ouest	1,14%	1,03%	1	0
H38 - Hôpital Marin d'Hendaye	9,28%	8,71%	1	1
H61 - Hôpital Universitaire Necker - Enfants Malades	0,64%	0,93%	2	4
H64 - V. Paul Doumer	-2,02%	-1,67%	0	0
H70 - Hôpital Universitaire Robert Debré	4,69%	1,83%	11	1
H84 - San Salvador	2,98%	5,51%	0	1
H99 - Hospitalisation à Domicile	9,54%	6,60%	1	0
TOTAL	2,11%	1,36%	81	13

■ Facteurs explicatifs des hausses plus fortes dans certains GH:

- ▶ HUPSSD: EAP 2017 et mesures nouvelles (nouvelle IRM)
- ▶ HUEP: EAP 2017 et mesures nouvelles (médecine polyvalente et dvp hématologie)
- ▶ HU Mondor: EAP 2017 et mesures nouvelles (centre expert schizophrène/asperger, reprise activité aphasique EFS)
- ▶ HUPC: EAP 2017 et mesures nouvelles (PAERPA financé MIG)

■ La DEFIP a adressé ces derniers jours les pré-notifications budgétaires permettant qui intègre à la suite des conférences stratégiques des effets jusqu'alors non pris en compte :

- Le report de PPCR
- Les prévisions finales pour les juniors
- L'application des arbitrages ministériels et des modèles de répartition internes pour les dotations (MIGAC, FIR, DAF)

	Prévision d'atterrissage 2017			Budget prévisionnel 2018				
	Version conférences	Version notification initiale	Ecart	Version conférences	Version notification initiale	Ecart	dont effet CT1	dont effet dotations
G01-Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint Denis	-28,1 M€	-25,8 M€	2,3 M€	-28,6 M€	-28,3 M€	0,2 M€	0,3 M€	-0,1 M€
G02-Hôpitaux Universitaires St Louis Lariboisière Fernand Widal	-17,6 M€	-15,3 M€	2,3 M€	-16,1 M€	-15,8 M€	0,3 M€	1,9 M€	-1,7 M€
G03-Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine	-18,5 M€	-20,2 M€	-1,7 M€	-15,2 M€	-18,3 M€	-3,1 M€	3,2 M€	-6,2 M€
G04-Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière Charles Foix	5,3 M€	4,5 M€	-0,7 M€	0,9 M€	-1,5 M€	-2,4 M€	1,4 M€	-3,8 M€
G06-Hôpitaux Universitaires Est Parisien	-24,7 M€	-29,7 M€	-5,0 M€	-22,6 M€	-29,0 M€	-6,4 M€	2,9 M€	-9,3 M€
G07-Hôpitaux Universitaires Paris Sud	-10,2 M€	-13,2 M€	-3,1 M€	-16,7 M€	-20,3 M€	-3,6 M€	4,9 M€	-8,4 M€
G08-Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	-2,3 M€	-1,0 M€	1,3 M€	-1,8 M€	-3,2 M€	-1,4 M€	1,7 M€	-3,1 M€
G12-Hôpitaux Universitaires Paris Centre	-23,0 M€	-24,5 M€	-1,5 M€	-22,6 M€	-26,4 M€	-3,9 M€	1,2 M€	-5,0 M€
G18-Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	1,1 M€	0,9 M€	-0,1 M€	1,1 M€	2,7 M€	1,7 M€	3,1 M€	-1,4 M€
G24-Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France Ouest	-5,0 M€	-2,5 M€	2,5 M€	-3,3 M€	-1,4 M€	1,8 M€	1,1 M€	0,8 M€
H38-HENDAYE	3,3 M€	3,3 M€	0,0 M€	2,9 M€	3,0 M€	0,0 M€	0,1 M€	-0,1 M€
H61-Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades	-1,6 M€	-2,5 M€	-0,9 M€	-3,9 M€	-5,5 M€	-1,5 M€	1,1 M€	-2,6 M€
H64-PAUL DOUMER	0,3 M€	0,3 M€	0,0 M€	-0,3 M€	-0,4 M€	-0,1 M€	0,1 M€	-0,2 M€
H70-Hôpital Universitaire Robert Debré	-0,8 M€	1,5 M€	2,3 M€	0,2 M€	2,3 M€	2,2 M€	0,8 M€	1,4 M€
H84-Hôpital San Salvador	0,1 M€	0,6 M€	0,6 M€	-0,2 M€	0,5 M€	0,7 M€	0,2 M€	0,6 M€
H99-HAD	-3,4 M€	-3,4 M€	-0,1 M€	-3,0 M€	-2,9 M€	0,1 M€	0,3 M€	-0,2 M€
Total GH	-125,1 M€	-127,0 M€	-1,9 M€	-129,4 M€	-144,6 M€	-15,1 M€	24,2 M€	-39,3 M€

- **L'intégration du report de PPCR améliore 2018 le résultat de tous les GH à hauteur d'environ 24 M€ au total**

- **La mise à jour des dotations dégrade le résultat 2017 des GH de 1,7 M€ et le résultat 2018 de 39 M€**
 - ▶ Pour 2017, -1,1 M€ sur la DAF PSY et SSR (notifications ARS) et - 1,8 M€ sur les MIGAC résultant notamment d'une perte de 21 M€ sur les Merri socle et CRMR.
 - ▶ Pour 2018, l'effet principal est la non reconduction des 30 M€ d'aides exceptionnelles prévues en 2017 mais qui ne seront plus allouées à l'APHP en 2018

- **Au total, les résultats 2018 qui seront notifiés aux GH sont inférieurs de 15 M€ à ceux vus en conférence stratégiques**

- **Les GH qui perdent le plus en 2018 sont:**
 - ▶ Ceux qui ont les plus gros financements MIG: les aides exceptionnelles étaient réparties au prorata des financements MIG
 - ▶ Ceux particulièrement concernés par les Merri socle
 - ▶ Ceux pour lesquelles les données utilisées pour l'application des modèles de répartition internes ne sont pas favorables (DAF SSR, Merri HN...)

Arbitrages en investissements

Les OID déjà validées précédemment : impact budgétaire sur 2018-2020

GH	CP 2018	CP 2018-2020	Principales opérations
	Montant (M€)	Montant (M€)	
HUEP	8,08	33,40	Bio Est, Cancérologie, Endoscopie SAT, La Roche-Guyon
HUHM	3,86	4,38	Crèche Mary Poppins, Crèche Arc-en-ciel, pneumatique
HUPC	9,81	16,84	SAU Cochin, UCA, Ophtalmopôle
HUPIFO	3,00	6,57	Biologie
HUPNVS	9,24	12,51	Schéma directeur Beaujon, Labo viro-parasitologie
HUPO	0,14	0,14	HdJ nutrition
HUPS	6,40	7,59	PCSI et Anapath (<i>financement SGP</i>) , CLIMAB
HUPSSD	2,29	8,11	SAU Jean Verdier, SSR obésité, radio interventionnelle à AVC
LRB-SLS	9,28	17,17	Restauration GH, réanimation et USC, Bactériologie SLS
NECKER	2,00	2,54	Crèche de Staël, foethopathologie
P.DOUMER	0,00	0,00	-
PSL-CFX	18,75	29,90	Cliniques médicales, Neurologie Castaigne, UCA
R. DEBRE	3,77	5,53	Néonatalogie, RDB 2016, PUI / nutrition parentérale
S. SALVADOUR	2,19	2,60	Bouloche, Napias-Candide
HENDAYE	0,70	1,02	Bertin (Huntington)
HORS GH	0,05	0,05	-
Total AP-HP	79,50	148,7	

*NB : Données issues des **réunions techniques travaux 2017***

Conférences stratégiques 2018 : cadrage OID

	2018	2019	2020	TOTAL
Cadrage PGFP	70 M€	60 M€	55 M€	185 M€
"Coups partis"	79,5 M€	39,6 M€	29,6 M€	148,7 M€
Disponibilités	-9,5 M€	20,4 M€	25,4 M€	36,3 M€

Données issues des réunions techniques travaux de l'été 2017

- **Le cadrage suivant, tenant compte des possibilités de surbooking, a été acté par le Directeur général en amont des conférences pour la validation d'opérations nouvelles en conférences stratégiques 2018 :**
 - ▶ **5 M€ de CP 2018 / 15 M€ de CP 2019 / 5 M€ de CP 2020**
- **Des GH ont fait part sur les dernières semaines de plusieurs décalages significatifs d'opérations :**
 - ▶ HUPSL-CFX / Neurologie Castaigne, HUPNVS / SDIT Beaujon, HUPIFO / Biologie
 - ▶ Allègement du cadrage 2018 / alourdissement du cadrage sur 2019 et au-delà
 - ▶ D'où une marge supplémentaire en 2018, au détriment des exercices postérieurs

	2018	2019	2020	TOTAL
Enveloppe cadrage	5 M€	15 M€	5 M€	25 M€
Opérations validées	9,8 M€	13,6 M€	1,5 M€	25 M€
Décalages planning	-10,4 M€	1,9 M€	4,8 M€	-3,7 M€
<i>Ecart cadrage</i>	<i>-5,6 M€</i>	<i>+0,5 M€</i>	<i>+1,3 M€</i>	<i>-3,7 M€</i>

■ En synthèse, les arbitrages rendus :

- ▶ sont strictement conformes au cadrage, en total pluriannuel (25 M€)
- ▶ excèdent l'enveloppe 2018 (10 M€ au lieu des 5 M€ alloués), sans pour autant compenser intégralement l'effet des reports de calendrier annoncés cet automne
- ▶ sont ajustés aux effets-report sur 2019 et 2020

■ Certains ajustements restent à opérer :

- ▶ **Montant et/ou calendrier à affiner** sur quelques opérations (USPC HUHM, SDIT TRS...)
- ▶ **Canal de financement (OID et/ou complément de PT)** à déterminer sur plusieurs projets

■ Formalisation du ROI des opérations arbitrées (S1 2018)

Pré-bilan investissement : détail par opération

GH	Projet	TDC travaux	TDC équipements
HUPNVS	Restructuration partielle pour accueil à LMR de la cardiologie du CASH	1 830 000 €	340 000 €
	Extension du SAU	1 850 000 €	170 000 €
HUEP	Humanisation 4e étage du bât. Lesné secteurs protégés (OncoHémato pédiatrie)	1 300 000 €	150 000 €
	Schéma directeur TRS, libération bât. Lacaze	3 300 000 €	- €
HUPS	Création d'une unité TCA	1 400 000 €	100 000 €
	Création d'un espace Gyn Ado	300 000 €	85 000 €
HUPO	Extension de la SSPI du Bloc Opérateur du 1er étage	600 000 €	335 000 €
HUIFO	Plateau technique endoscopie/bloc ophtalmo	360 000 €	60 000 €
	Création d'une USPC	500 000 €	621 400 €
HURD	Reconnaissance de lits d'USC	82 000 €	50 000 €
	Dvt des activités "petite enfance" du CMP et relocalisation dans les locaux Ville de Paris	100 000 €	50 000 €
HENDAYE	Syndrome de Prader-Willi/ Bâtiment Bretonneau	940 000 €	- €
	Complément Bertin 1	400 000 €	- €
SAN	Humanisation du secteur Blache	235 800 €	- €
HUPLS	Cliniques médicales phase 2 : HDJ sommeil	2 600 000 €	- €
HUHM	Plan Cancer - 3eme accélérateur et bunker relais	1 800 000 €	4 000 000 €
	Plan Cancer - Hemato clinique Open	2 200 000 €	150 000 €
	Restauration 94	500 000 €	600 000 €
	Création d'une USPC neurologie	1 000 000 €	250 000 €
HUPC	Aménagement d'une plateforme logistique	1 070 000 €	- €
HUNEM	Clinique Robert Debré phase 3 : « E02 hdj diag et thépareut + E04 bureaux »	2 574 000 €	- €
TOTAL		24 941 800 €	6 961 400 €

Pré-bilan investissement conf strat 2018 : impact CP par année

GH	CP 2018 (TV)	CP 2019 (TV)	CP 2020 (TV)	CP TOTAL
HUPNVS	1 600 000 €	1 980 000 €	100 000 €	3 680 000 €
HUEP	1 717 500 €	2 714 000 €	168 500 €	4 600 000 €
HUPS	800 000 €	600 000 €	300 000 €	1 700 000 €
HUPO	550 000 €	50 000 €	- €	600 000 €
HUPIFO	860 000 €	- €	- €	860 000 €
HURD	182 000 €	- €	- €	182 000 €
HENDAYE	460 000 €	880 000 €	- €	1 340 000 €
SAN SALVADOUR	175 596 €	60 204 €	- €	235 800 €
HUPSSD	- €	- €	- €	- €
HUSLL	- €	- €	- €	- €
HUPSL	800 000 €	1 800 000 €	- €	2 600 000 €
HUHM	940 000 €	3 760 000 €	800 000 €	5 500 000 €
HUPC	520 313 €	549 687 €	- €	1 070 000 €
HAD	- €	- €	- €	- €
HUNEM	1 222 000 €	1 222 000 €	130 000 €	2 574 000 €
P DOUMER	- €	- €	- €	- €
TOTAL	9 827 409 €	13 615 891 €	1 498 500 €	24 941 800 €

- **21 opérations validées, pour des montants variant de 100 k€ à 3,3 M€ (montant moyen : 1,2 M€)**

- **Nature des opérations validées :**
 - ▶ 6 opérations de développement d'activité
 - ▶ 4 opérations d'humanisation / mise aux normes
 - ▶ 3 opérations liées à des AO ARS (USC, USPC)
 - ▶ 2 opérations liées au bloc
 - ▶ 2 opérations logistiques
 - ▶ 2 opérations de relocalisation d'activité
 - ▶ 1 opération SAU
 - ▶ 1 opération liées à des équipements lourds
 - ▶ **Près des 2/3 des opérations présentent un ROI** (variable selon les cas)

- **Poursuite de l'instruction (médicale, immobilière, en exploitation) sans inscription en PPI à ce stade pour plusieurs opérations d'ampleur, notamment :**
 - ▶ Maternité AVC / Nouveau JVR
 - ▶ Blocs opératoires BCT