

## CAR 7 avril 2017

### Présent(e)s

CME : Y. AIGRAIN, G. BENOIT, A BUISINE, A. GERVAIS, O HÉLÉNON, M. PEUCHMAUR

DÉFIP : M KERMOAL-BERTHOME, T MANTZ, A LUNER

Excusés : C BOUCHÉ, C CELLIER, M COHEN, Ph. CORNU, Ph. LECHAT, L MANDELBROT, V. PERUT, C POYART, D PRIÉ, S NERAAL, N TARIGHT, M. ZÉRAH

## CAMPAGNE TARIFAIRE T2A 2017

L'ONDAM établissements de santé augmente de 2 % (+ 1,5 Md€) pour 2017 (79,2 Md€) contre + 1,75 % en 2016. L'évolution des charges des établissements de santé étant estimée à + 4 % il faudra réaliser des économies pour atteindre le taux cible de + 2 %.

Un effort de 1,1 Md€ pèsera directement sur les hôpitaux et concernera :

- le développement de la chirurgie ambulatoire (160 M€) ;
- l'optimisation des dépenses (80 M€) ;
- l'optimisation des achats (505 M€) ;
- le développement des alternatives à l'hospitalisation complète en MCO (144 M€), en SSR (51 M€), psy (55 M€).

Pour l'AP-HP, l'impact de l'évolution des tarifs et de la réserve prudentielle conduit pour 2017 à une diminution des recettes de 26 M€ (- 0,86 %) avec selon les GH des valeurs allant de - 0,56 % (NCK) à (- 1.31 % (HUPIFO).

## BILAN DE LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

En 2016, les investissements (405 M€) réalisés ont été légèrement supérieurs à la prévision (+ 5 M€). Cette situation n'a pas été observée depuis 2010. En effet les années précédentes, nous observions une sous-exécution parfois importante (de - 75 à - 158 M€ entre 2012 et 2014) des crédits prévus. Le respect des consommations de crédits au cours de l'année est observé aussi bien pour les travaux (OIC, OIT, OID...) que pour les équipements et SI.

En 2016, l'AP-HP a investi 119,8 M€ dans l'acquisition d'équipements, dont :

- 42,8 M€ d'équipements courants ;
- 41,0 M€ d'équipements lourds ;
- 36,0 M€ d'équipements autres.

Les OIC des précédents plans stratégiques (Picpus, Port-Royal...) arrivent en fin de chantier mais les nouvelles commencent progressivement à monter en charge (RBI Mondor, nouveau Lariboisière dès 2016, CHUGPN et Hôtel-Dieu à partir de l'année prochaine).

Les cessions, 97 M€, ont atteint un niveau record en 2016 (60 M€ en 2015, 37 M€ en 2014) et la dette est stabilisée (2 150 M€)