

CAR 3 février 2015

PRESENT(E)S CME : G BENOIT, C BOILEAU, A BUISINE , A GERVAIS, P LEGMANN, V PERRUT, M MARCHAND,

CMEL : A LUCIANI, O SIBONY,

DEFIP : Carine CHEVRIER, Didier FRANDJI, C BOUSQUET-BERARD, D MANACH, D MARCHAL,

DOMU : OPPETIT H, N TARIGHT.

DSI : L TRELUYER, M JELLAB,

Excusés : B CRICKX, M ZERAH, C RICHARD.

Informations générales :

Investissements : le montant des investissements travaux et équipement s'élèvera en 2015 à 415 M€ (5M€ ont été ajouté pour les équipements), 223 M€ ont déjà été notifiés aux GH.

L'APHP n'est pas exposée aux « emprunts toxiques »

La recette liée aux lamda (39M€) est supérieure à la prévision (27 M€) ce qui est lié à la qualité du codage

BUDGET SI : Dépenses d'investissement et d'exploitation 2010-2014

Les autorisations d'engagement en investissement SI étaient de 101 M€ en 2010, elles ont chuté à 39 M€ en 2012 pour remonter à 55 M€ en 2014.

Si en 2010-2012 les crédits de paiements étaient supérieurs aux autorisations d'engagement, en revanche c'est l'inverse en 2013-2014. En 2014 les crédits de paiements se sont élevés à seulement 49 M€, soit 5 M€ de moins que ce qui était autorisé, cette situation est comparable à celle que nous avons déjà observés pour autres crédits d'investissement. Le budget CGS-patient représente environ 35% du budget total, CGS-gestion 10%, l'agence technique informatique 30 % et le budget décentralisé (GH) 22%.

La reprise des investissements informatiques depuis 2012 est contrariée par des retards de déménagement de l'Agence Technique Informatique chez le prestataire, de l'indisponibilité de certains marchés,.....

L'effectif du SI Central se compose de 372 ETP, en légère augmentation depuis 2012 (22 postes). L'effectif dans les GH et AGEPS est d'environ 450 ETP.

La consommation des crédits d'exploitation est en constante augmentation depuis 2012 et atteint 55 M€ en 2014. Elle s'explique d'une part l'augmentation progressive des ETPR et d'autre part à l'entrée en maintenance des progiciels mis en service (SAP, ORBIS, SGL, PACs,...).

L'objectif est de ramener la vétusté des postes informatique à 5 ans, ce qui nécessitera l'installation de 10000 postes/an au lieu de 4 à 5000/an actuellement.

La question des serveurs des GH a été abordée : en a-t-on besoin d'autant ? L'optimisation du taux d'occupation est posée, actuellement il est de 10 à 20% l'objectif est de le porter à 70-80%.

Le problème de la qualité du réseau, et en particulier au niveau des GH, a été posée. Les travaux sont à la charge des GH et sont très couteux (plusieurs dizaines de millions d'euros).

Des économies sont recherchées comme par exemple dans le domaine des logiciels de bureautique mais les négociations sont difficiles, une des pistes pourrait être que l'APHP puisse bénéficier de licences « éducation ».

COMMENTAIRES TABLEAU DE BORD DECEMBRE 2014

Le nombre de passage aux urgences a augmenté (+ 16 383) avec une forte progression des passages en pédiatrie +6.49% alors que les urgences adultes sont en légère baisse (- 0.61%). L'activité en HC est inférieure à la prévision (- 2381 séjours soit 0.4%), 10 GH sur 12 n'atteignent pas leur cible.

L'activité en HP progresse de 0.8% (4628 séjours), cependant 9 GH/12 n'atteignent pas leur objectif.

Les recettes potentielles à fin décembre devraient être de 2 664 M€ et donc sont assez proches de la cible, l'écart ne serait que de 9 M€. Seulement trois GH : Paris-Seine St Denis, St Louis-Lariboisière et Paris Ouest dépassent leur cible de respectivement 5,2, 3,3 et 3 M€.

Le nombre d'accouchements progresse de 1,5%, cependant il conviendrait de préciser l'indicateur mesuré : le tableau présente-il le nombre de séjours pour accouchement ou le nombre d'accouchement ? En effet, pour des jumeaux par exemple il n'y a qu'un séjour mais deux accouchements.