

CAR 3 Mars 2015

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

CMEI : A LUCIANI,

DEFIP : Carine CHEVRIER, R GUIHENEUF

DOMU : OPPETIT H, D LE STUM,

Excusés : B CRICKX,

Exécution budgétaire au 31 décembre 2014

Le déficit du compte principal (-49 M€) est moins important que prévu. Ce bon résultat est lié à une activité soutenue : HC+,2%, HP +3.5%, passages aux urgences +5.1%. Seule l'activité de l'HAD est en baisse (-8,7%) mais en partie liée à son secteur post-partum. L'augmentation d'activité a généré une augmentation des recettes de 133M€ (hors rétrocession des antiviraux), il faut souligner que le produit de la tarification des séjours a progressé de 68 M€ (2.56%) : à l'augmentation de l'activité s'est ajoutée une amélioration du codage. L'APHP a bénéficié du dégel du coefficient prudentiel 9,7 M€). Sur cette période des mesures telles que la modification de la tarification de l'AME ou la baisse des tarifs pour la prise des soins urgents et vitaux (pour les patients non assurés sociaux en France) ont eu un impact négatif (-26M€).

Les charges en personnel ont dépassé les prévisions de 7,9 M€ (+6,9 pour le PNM et +3 M€ pour PM junior, pour le PM senior les dépenses ont été inférieures à la prévision - 2 M€).

La baisse de la Capacité d'Autofinancement par rapport à 2013 (-52 M€) est préoccupante et peut s'expliquer par plusieurs mesures : diminution du délai de forclusion Assurance maladie qui a conduit à une baisse du Lambda (-32 M€), augmentations de charges en personnel notamment liées à l'augmentation des cotisations CNRACL, à l'augmentation des agents de catégorie C ou encore à la suppression du jour de carence (5,8M€).

Plan d'équipement mobilier 2015.

Bilan 2014 : 124,8 M€

- Dotation de remplacement : 39 M€
- Opérations transversales (armoires informatisées, Endoscopie) : 1,9 M€
- Suites à Travaux : 15,6 M€
- Equipements lourds et/ou coûteux (Radiologie-Radiothérapie, Médecine Nucléaire) : 42 M€
- Enveloppe Touraine : 20 M€
- Subventions : 3.6 M€

2015

La construction du plan a été réalisée autour de quatre composantes (dotations de remplacement, opérations transversales, accompagnement d'opérations, équipement lourd).

- Dotation de remplacement : 39 M€
- Opérations transversales (armoires informatisées, Endoscopie :6,4 M€
- Suites à Travaux :16,2 M€
- Equipements lourds et/ou couteux (Radiologie-Radiothérapie) : 36 M€

Le Total des autorisations d'engagements s'élèvera donc à 98 M€.

Les participants s'interrogent sur les raisons qui conduisent à avoir un niveau très important de crédits reportés (6,4 M€ en 2013 et 10 M€ en 2014) ou basculés (30,5 M€ en 2013 et 56 M€ en 2014). Enfin, ils soulignent une nouvelle fois que le niveau des investissements ne permet pas de réduire le taux de vétusté, qui reste très élevé, et conduit même à un retard technologique.

Tout en votant à l'unanimité le programme d'investissement 2015, la CME a mis l'accent sur le taux de vétusté de nos équipements qui met en danger notre attractivité et pénalise notre contribution au progrès médical. Les robots chirurgicaux en fournissent un exemple éloquent : avec nos trois unités sur un total de 18 implantées en Île-de-France, nous avons accumulé un gros retard, alors que nous sommes le CHU de la région, censé être en première ligne dans la formation et dans la recherche.