

## CAR 6 octobre 2015

Présent(e)s CME : G BENOIT, A GERVAIS, PERRUT,  
DEFIP : C CHEVRIER, E LISSILOUR,  
DOMU : D LE STUM, H OPPETI, G PICHON-NAUD,  
DRH : L ROBITAILLE  
Excusés : P LEGMANN, M ZERAH, C RICHARD. C BOILEAU,

### EPRD 2015 à fin Juin

Au 30 juin, l'objectif de résultat 2015 est maintenu. Les principaux éléments à noter sont :

- Des recettes GHS en hausse de 1,14% par rapport à juin 2014 mais en retrait de 0,5% par rapport à la prévision,
- Des notifications MIGAC-FIR-DAF en retrait par rapport à la prévision,
- Des dépenses de personnel très légèrement inférieures à la prévision.

#### ACTIVITES :

La progression d'activité HC et HP est de +2,13% soit +0,4% par rapport à la prévision liée à une forte dynamique de l'HP (+3,57%). L'activité de l'HAD en baisse de 2,58% par rapport à 2014 ce qui représente un écart à la prévision de 4,7%.

#### LES RECETTES :

La prévision des recettes pour le premier semestre 2015 s'élevait à 3 592 M€ pour une réalisation de 3497 M€ soit un écart de -95 M€. Les principaux postes en déficit par rapport à la prévision sont les recettes d'hospitalisation – 10 M€ (1 375 M€) et les MIGAC – 20 M€ (505 M€). En revanche, il faut souligner un écart positif de 10 M€ pour les Lamdas (43 M€).

Pour les dotations MIGAC-FIR en attente (84,5 M€), il existe un risque portant sur un montant de plus de 28 M€ dont : 7 M€ concernent les PHRC et près de 20 M€ sont liés au plan d'économie sur les MERRI fixes mis en œuvre pour la campagne budgétaire 2015.

#### LES DEPENSES :

Les charges (3 523 M€) sont inférieures à la prévision – 93 M€. Il faut noter que les charges en personnel (2 109 M€) sont inférieures à la prévision - 4 M€. Il en est de même pour les charges hôtelières et générales – 4 M€ (273 M€).

Pour le PNM, l'écart à la prévision est faible - 0,09 %. Il faut toutefois noter que l'écart est de - 0,71 % pour les dépenses en personnel permanent (y compris CET) alors qu'il est de +13,7% pour les dépenses de personnel de remplacement et + 13,7 % pour l'intérim.

Pour le PM, l'écart global est de - 0,56 % mais de - 0,99 % pour le personnel sénior y compris le CET.

#### En résumé :

- l'activité est supérieure à la prévision alors que les charges en personnel (PM/PNM) sont inférieures,
- il reste un risque de 28 M€ sur les dotations MIGAC-FIR .

## **BILAN SOCIAL**

Après une légère remontée (+ 0,55 %) en 2013 de l'ETPR PNM, toutes catégories confondues, l'effectif a stagné en 2014 avec cependant une progression de la masse salariale de 2,37 % contre + 2,96 % en 2013. La faible diminution de la progression des dépenses par rapport à 2013 s'explique par des mesures catégorielles (revalorisation des carrières soignantes) à hauteur de 2,17 %.

Pour le PM, l'effectif global réalisé était de 7 595 ETPR en 2014 contre 7 412 en 2012 soit une progression de 2,4 % seulement. Pour le PM permanent (HU, PH, Praticien renouvelable de droit), le nombre d'ETPR est resté pratiquement stable, la progression concernant essentiellement les praticiens contractuels sans renouvellement de droits. Enfin, il faut souligner que l'effectif réalisé est toujours inférieur à l'effectif prévu (- 18 postes en 2012, - 11 postes en 2013 et - 82 postes en 2014).

Les participants soulignent que la progression du personnel administratif et de direction de catégorie A est passée de 1 759 en 2012 à 1 931 en 2014 soit une progression de 9,7 % à comparer avec la progression de l'effectif médical.