

Nouvelles modalités de répartition de la DAF SSR en 2014



DEFIP-DBC

Version	CME
Date	26-08-2014

Un modèle de répartition interne à faire évoluer

- En raison du report récurrent de la mise en œuvre d'un nouveau modèle national de financement des activités SSR, nécessité pour l'AP-HP de faire évoluer son modèle de répartition interne
- Limites du précédent modèle :
 - Un modèle très largement fondé sur des dotations historiques et prenant faiblement en compte l'évolution de l'activité (modulation annuelle de 10 %)
 - Dans ces conditions, des situations de « rente » et de sous-financement ont pu se constituer
- Dans un contexte de très faible évolution de la DAF SSR attribuée à l'AP-HP, nécessité de modifier le modèle pour permettre un financement des nouvelles activités
- Le nouveau modèle doit être une transition vers le modèle de financement nationale
- Modèle Defip-Domu, en concertation avec les DAF des GH, présenté aux collégiales et en CAR

Le nouveau modèle de péréquation

Proposition d'un modèle de péréquation de la DAF SSR reposant sur :

- Le volume d'activité
- Une échelle de coûts relatifs des activités analytiques de SSR

Détermination du périmètre et de l'enveloppe à répartir

- Exclusion de la part de DAF consacrée aux consultations internes et spécialités pharmaceutiques facturables en sus
- Sanctuarisation des mesures fléchées

Définition de la fonction cible

- Le volume d'activité (journées et venues)
- Une échelle de coûts relatifs des 16 activités analytiques de SSR (source CAE) construite sur la base des
 - Niveaux de ressources consommées en CAE (coûts unitaires complets des activités analytiques)
 - Calage sur l'activité analytique prédominante

Avantages de ce modèle

- Utilisation de critères médico-économiques non paramétrables
- Actualisation et souplesse
 - Actualisation des variables de coûts chaque année,
 - Prise en compte de l'activité prévisionnelle ou constatée (nombre de journées et venues par activité analytique...)
 - Déclinable en infra-établissement

Echelle des coûts relatifs

Libellé discipline	AA	Somme de Total charges nettes majorées hors SP	Nombre d'UO	Coût unitaire	Echelle de coûts relatifs (base 100)
Réadaptation conduites addict adulte	RADD-HC	2 166 336 €	4 476	484 €	163
Réadaptation polyvalente adulte	RPOA-HJ	435 960 €	914	477 €	161
Réadaptation sys nerveux enfant	RSNE-HC	10 765 412 €	25 628	420 €	142
Réadaptation sys nerveux adulte	RSNA-HC	55 999 470 €	139 968	400 €	135
Réadaptation cardio-vasc adulte	RSCV-HC	11 743 252 €	29 839	394 €	133
Réadaptation app loco adulte	RLOC-HC	13 937 276 €	39 079	357 €	120
Réadaptation polyvalente pédiatrique	RPOE-HC	11 576 246 €	37 281	311 €	105
Réadaptation pers âgées poly patho dép	RPAG-HC	254 094 418 €	856 511	297 €	100
Réadaptation sys. dig. metab endoc adulte	RDIG-HC	9 298 298 €	31 622	294 €	99
Réadaptation polyvalente adulte	RPOA-HC	57 745 976 €	198 201	291 €	98
Réadaptation sys nerveux adulte	RSNA-HJ	6 551 755 €	22 795	287 €	97
Réadaptation polyvalente pédiatrique	RPOE-HJ	672 612 €	2 454	274 €	92
Réadaptation app loco adulte	RLOC-HJ	1 901 829 €	8 361	227 €	77
Réadaptation pers âgées poly patho dép	RPAG-HJ	8 072 644 €	36 414	222 €	75
Réadaptation cardio-vasc adulte	RSCV-HJ	3 335 475 €	17 392	192 €	65
Réadaptation sys nerveux enfant	RSNE-HJ	4 005 084 €	21 227	189 €	64

Cette échelle issue des travaux menés sur la base de la CAE 2012 évoluera en 2015 :

- pour prendre en compte les travaux complémentaires recommandés par le groupe de travail des DAFDEFIP DMA,

- pour actualisation à partir CAE 2013

Application du modèle au calcul de la DAF 2014

- La transposition du modèle à l'exercice 2014 nécessite quelques ajustements:
 - Détermination de l'enveloppe affectée à la part modélisée de la DAF
 - Aménagement de l'indicateur « Activité » pour une meilleure stabilité

Détermination de l'enveloppe affectée à la part modélisée de la DAF

➤ **Montant total de DAF SSR à répartir : 467 M€**

➤ **Sur ces 467 M€,**

- **Sanctuarisation des mesures fléchées : 4,9M€**
 - Mesures du Plan Alzheimer : 0,5M€
 - Soutien aux unités cognitivo-comportementales : 1,334M€
 - Equipes mobiles AVC : 0,5M€
 - Equipes mobiles gériatriques intervenant en EHPAD : 0,382M€
 - EVC San Salvador : 0,260M€
 - Financement du Plan hôpital 2012 SI : 1,910M€ affectés aux charges communes
- **Enveloppe Consultations et molécules onéreuses : 3,32M€**
 - L'enveloppe consultations mise en évidence lors de la construction du modèle est reconduite : 2,480M€
 - L'enveloppe molécules onéreuses est reconduite et dimensionnée au vu des dépenses réelles de 2013 : 0,835M€
- **un montant de 458,8M€ est donc réparti selon le nouveau modèle de péréquation**

Aménagement de l'indicateur de répartition « journées »

- Le modèle montre une forte sensibilité à l'indicateur d'activité
- Il est trop exposé aux variations prévisionnelles d'activité, d'où la nécessité
 - d'adosser la répartition des dotations sur une activité avérée
 - de mieux maîtriser les variations et les lisser d'une année à l'autre

Décision :

- Dans ces conditions,
 - Pour la dotation budgétaire initiale : prise en compte de la moyenne des journées de deux années : journées réalisées en 2013 + journées prévisionnelles 2014
 - En fin d'année, actualisation au CEX 2014 au vu des journées réalisées

Répartition de la DAF SSR en 2014

	DOTATION AVANT					NOUVEAU MODELE 2014					Effets Revenus			
	DAF CEX 2012 (A)	CRPI et CRPPM 2013 (B)	Enveloppe Equipe mobile AVC (C)	Enveloppe EMGE EHPAD (D)	Enveloppe reliquat 2013 (E)	TOTAL DAF 2014 Modélisée (V2=journeés 2013+2014) (G)	Enveloppe consultations (H)	Enveloppe Molécules Onéreuses 2013 (I)	Mesures Fléchées (J)	Enveloppe EMGE (EHPAD) (K)		TOTAL DAF CIBLE 2014 (V2=journeés 2013+2014) (L)=(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	DAF 2014 (V2) à notifier en CRPPI (lissage effet revenu sur 2 ans) (Q)=(N)-(P)/2	CRPPI 2014-CEX 2013 (R)=(Q)-(F)
H38 - Hendaye	32 913 150	33 102 094	0	0	-	33 102 094	0	0	0	0	33 102 094	33 102 094	0	
038-HENDAYE	32 913 150	33 102 094			-	33 102 094	0	0	0	0	33 102 094	33 102 094	0	
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	25 108 903	27 474 910	100 000	95 475	906 492	28 576 877	135 080	21 414	309 386	95 475	36 288 640	32 432 759	3 855 882	
072-ROTHSCHILD	17 953 761	19 248 364	100 000	95 475	644 336	20 088 175	135 080	15 374	309 386	95 475	26 084 175	23 086 175	2 998 000	
088-TROUSSEAU - LRG	7 155 142	8 226 546			262 156	8 488 702	0	6 040	0	0	10 204 466	9 346 584	857 882	
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	120 699 954	120 465 409	0	0	-	120 465 409	118 354 431	520 520	85 399	408 528	0	119 368 879	119 917 144	-548 265
026-MONDOR - CHENEVIER	25 918 286	25 575 808			-	25 575 808	25 823 940	520 520	19 237	0	26 363 698	25 969 753	393 945	
029-EMILE ROUX	40 431 862	40 434 393			-	40 434 393	39 554 142	0	33 274	200 000	39 787 416	40 110 905	-323 488	
036-G. CLEMENCEAU	19 166 078	19 129 320			-	19 129 320	20 475 836	0	9 595	0	20 485 431	19 807 375	678 055	
044-JOFFRE - DUPUYTREN	35 183 728	35 325 888			-	35 325 888	32 500 513	0	23 293	208 528	32 732 334	34 029 111	-1 296 777	
G12 - Hôpitaux Universitaires Paris Centre	15 531 110	15 685 661	0	95 475	-	15 781 136	14 373 835	0	1 253	200 000	95 475	14 670 563	15 225 849	-555 277
016-BROCA - LA ROCH. - La COLL.	14 219 716	14 361 260		95 475	-	14 456 735	13 146 233	0	1 253	200 000	95 475	13 442 961	13 949 848	-506 887
021-COCHIN, SVP	1 311 394	1 324 401			-	1 324 401	1 227 602	0	0	0	1 227 602	1 276 002	-48 399	
G24 - Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France C	54 572 948	54 437 654	100 000	0	-	54 537 654	52 646 265	359 140	23 666	307 670	0	53 336 742	53 937 198	-600 456
068-RAYMOND POINCARÉ	38 114 768	37 935 614	100 000		-	38 035 614	36 796 212	359 140	218	100 000	37 255 570	37 645 592	-390 022	
079-SAINT PERINE	16 458 180	16 502 040			-	16 502 040	15 850 053	0	23 449	207 670	16 081 172	16 291 606	-210 434	
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de S	32 998 843	33 121 947	0	95 475	-	32 217 422	32 542 501	0	49 049	508 528	95 475	33 195 553	33 206 487	-10 935
011-BICHAT, C. BERNARD	6 086 649	6 280 259			-	6 280 259	6 433 415	0	17 567	0	6 450 982	6 365 621	85 362	
033-BRETONNEAU	9 195 071	9 325 878		95 475	-	9 421 353	9 530 129	0	20 438	300 000	9 946 042	9 683 697	262 344	
019-CHARLES RICHTER	14 780 887	14 562 661			-	14 562 661	13 497 619	0	4 164	208 528	13 710 311	14 136 486	-426 175	
053-LOUIS MOURIER	2 936 236	2 953 149			-	2 953 149	3 081 338	0	6 879	0	3 088 218	3 020 683	67 534	
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	39 748 047	42 818 722	100 000	95 475	803 148	43 817 345	43 105 534	811 716	355 278	300 000	95 475	44 668 004	44 242 674	425 329
022-CORENTIN CELTON	26 498 402	29 591 022			803 148	30 394 170	30 813 211	811 716	334 984	200 000	32 159 911	31 277 041	882 871	
090-VAUGIRARD	13 249 645	13 227 700	100 000	95 475	-	13 423 175	12 292 323	0	20 294	100 000	12 508 092	12 965 634	-457 541	
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint De	27 910 231	26 970 474	0	0	-	26 970 474	21 261 059	0	23 230	0	0	21 284 289	24 127 381	-2 843 093
069-R. MURET, BIGOTTINI	25 402 914	24 463 157			-	24 463 157	19 225 879	0	23 230	0	19 249 109	21 856 133	-2 607 024	
095-AVICENNE	2 507 317	2 507 317			-	2 507 317	2 035 179	0	0	0	2 035 179	2 271 248	-236 069	
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	25 409 639	25 342 821	0	0	550 285	25 893 106	26 041 711	0	69 817	0	0	26 111 529	26 002 317	109 211
010-BICETRE	7 007 753	6 641 457			-	6 641 457	5 096 041	0	0	0	5 096 041	5 868 749	-772 708	
096-PAUL BROUSSE	18 401 886	18 701 364			550 285	19 251 649	20 945 670	0	69 817	0	21 015 487	20 133 568	881 919	
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière Ch	25 332 391	26 298 762	100 000	0	271 016	26 669 778	27 628 393	654 046	189 108	100 000	0	28 571 547	27 620 663	950 884
042-C. FOIX - J. ROSTAND	16 313 669	16 327 813			-	16 327 813	16 096 739	0	91 791	0	16 188 530	16 258 172	-69 641	
066-PITIE SALPETRIERE	9 018 722	9 970 949	100 000		271 016	10 341 965	11 531 654	654 046	97 317	100 000	12 383 017	11 362 491	1 020 526	
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis Lariboisière	12 372 995	12 480 725	100 000	0	341 565	12 922 290	13 219 011	0	15 699	100 000	0	13 334 710	13 128 500	206 210
047-LARIBOISIERE - WIDAL	12 372 995	12 480 725	100 000		341 565	12 922 290	13 219 011	0	15 699	100 000	13 334 710	13 128 500	206 210	
H64 - P. Doumer	6 228 639	6 216 657	0	0	0	6 216 657	5 903 705	0	1 110	0	0	5 904 815	6 060 736	-155 921
064-VILLENIN - P. DOUMER	6 228 639	6 216 657			0	6 216 657	5 903 705	0	1 110	0	5 904 815	6 060 736	-155 921	
H84 - San Salvador	36 941 066	37 168 130	0	0	0	37 168 130	34 898 130	0	462	260 000	0	35 158 592	36 163 361	-1 004 769
084-SAN SALVADOUR	36 941 066	37 168 130			0	37 168 130	34 898 130	0	462	260 000	35 158 592	36 163 361	-1 004 769	
Total général	455 767 916	461 583 966	500 000	381 900	2 872 506	465 338 372	458 803 955	2 480 502	835 487	2 494 112	381 900	464 995 956	465 167 164	-171 208
Autres Charges Communes Plan H 2012	1 708 357	1 668 035		0	0	1 668 035	0	0	2 010 452	0	2 010 452	1 999 244	171 209	
Total GH et Charges communes	457 476 273	463 252 001	500 000	381 900	2 872 506	467 006 407	458 803 955	2 480 502	835 487	4 504 564	381 900	467 006 408	467 006 408	0

Simulation de la répartition DAF en CEX 2014 par extrapolation de l'activité à fin juin 2014

EXTRAPOLATION DE L'ACTIVITE DE SSR (AVEC LES DONNEES A FIN JUIN 2014)						
	DAF 2014 notifiée en CRPPI (lissage effet revenu sur 2 ans)	Sur la base d'une DAF à 467M€				
		SOCLE DAF CIBLE extrapolée (hors mesures fléchées)	Enveloppes fléchées	Total DAF CIBLE 2014 extrapolée	DAF 2014 extrapolée (lissée sur 2 ans)	Ecart extrapolation /CRPPI 2014
H38 - Hendaye	33 102 094	33 102 094	-	33 102 094	33 102 094	-
038-HENDAYE	33 102 094	33 102 094	-	33 102 094	33 102 094	-
G06 - Hôpitaux Universitaires Est Parisien	32 432 759	35 564 801	561 355	36 126 156	32 351 517	- 81 242
072-ROTHSCHILD	23 086 175	25 505 074	555 315	26 060 390	23 074 282	- 11 893
088-TROUSSEAU - LRG	9 346 584	10 059 726	6 040	10 065 767	9 277 234	- 69 350
G08 - Hôpitaux Universitaires Henri Mondor	119 917 144	117 307 463	1 014 447	118 321 910	119 393 659	- 523 484
026-MONDOR - CHENEVIER	25 969 753	25 715 151	539 757	26 254 909	25 915 358	- 54 394
029-EMILE ROUX	40 110 905	39 807 624	233 274	40 040 898	40 237 645	126 741
036-G. CLEMENCEAU	19 807 375	20 089 825	9 595	20 099 420	19 614 370	- 193 005
044-JOFFRE - DUPUYTREN	34 029 111	31 694 862	231 821	31 926 683	33 626 286	- 402 826
G12 - Hôpitaux Universitaires Paris Centre	15 225 849	14 399 092	296 728	14 695 820	15 238 478	- 12 629
016-BROCA - LA ROCH. - La COLL.	13 949 848	13 062 462	296 728	13 359 191	13 907 963	- 41 885
021-COCHIN, SVP	1 276 002	1 336 630	-	1 336 630	1 330 515	54 514
G24 - Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France C	53 937 198	52 699 496	690 476	53 389 972	53 963 813	- 26 615
068-RAYMOND POINCARE	37 645 592	37 146 473	459 358	37 605 831	37 820 722	175 131
079-SAINTE PERINE	16 291 606	15 553 023	231 119	15 784 141	16 143 091	- 148 515
G03 - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Se	33 206 487	33 080 010	653 052	33 733 061	33 475 242	- 268 754
011-BICHAT, C. BERNARD	6 365 621	6 788 435	17 567	6 806 002	6 543 131	177 510
033-BRETONNEAU	9 683 697	9 734 420	415 913	10 150 334	9 785 843	102 146
019-CHARLES RICHEL	14 136 486	13 460 377	212 692	13 673 068	14 117 865	- 18 621
053-LOUIS MOURIER	3 020 683	3 096 777	6 879	3 103 657	3 028 403	7 720
G18 - Hôpitaux Universitaires Paris Ouest	44 242 674	43 921 908	1 562 469	45 484 377	44 650 861	- 408 187
022-CORENTIN CELTON	31 277 041	31 726 885	1 346 700	33 073 585	31 733 877	456 837
090-VAUGIRARD	12 965 634	12 195 023	215 769	12 410 792	12 916 984	- 48 650
G01 - Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint De	24 127 381	20 958 751	23 230	20 981 981	23 976 228	- 151 154
069-R. MURET, BIGOTTINI	21 856 133	18 967 717	23 230	18 990 946	21 727 052	- 129 081
095-AVICENNE	2 271 248	1 991 035	-	1 991 035	2 249 176	- 22 072
G07 - Hôpitaux Universitaires Paris Sud	26 002 317	25 838 131	69 817	25 907 948	25 900 527	- 101 790
010-BICETRE	5 868 749	4 701 333	-	4 701 333	5 671 395	- 197 354
096-PAUL BROUSSE	20 133 568	21 136 798	69 817	21 206 616	20 229 132	95 564
G04 - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière Ch	27 620 663	27 638 082	943 154	28 581 236	27 625 507	- 4 845
042-C. FOIX - J. ROSTAND	16 258 172	16 232 645	91 791	16 324 436	16 326 125	67 953
066-PITIE SALPETRIERE	11 362 491	11 405 438	851 363	12 256 800	11 299 383	63 108
G02 - Hôpitaux Universitaires St Louis Lariboisière	13 128 500	13 422 693	115 699	13 538 391	13 230 341	- 101 841
047-LARIBOISIERE - WIDAL	13 128 500	13 422 693	115 699	13 538 391	13 230 341	101 841
H64 - P. Doumer	6 060 736	5 973 305	1 110	5 974 415	6 095 536	- 34 800
064-VILLEMEN - P. DOUMER	6 060 736	5 973 305	1 110	5 974 415	6 095 536	34 800
H84 - San Salvadour	36 163 361	34 898 130	260 462	35 158 593	36 163 361	- 0
084-SAN SALVADOUR	36 163 361	34 898 130	260 462	35 158 593	36 163 361	0
Total général	465 167 164	458 803 955	6 192 001	464 995 956	465 167 164	- 0
Autres Charges Communes Plan H 2012	1 839 244	2 010 452	2 010 452	2 010 452	1 839 244	-
Total GH et Charges communes	467 006 408	460 814 407	8 202 453	467 006 408	467 006 408	- 0