

EPRD 2016

Suivi de l'exécution et EPRD modificatif

1. Suivi de l'activité et des recettes à fin juin
2. Suivi des dépenses à fin juin
3. Prévision d'atterrissage
4. Décision modificative

■ Synthèse : au 30 juin 2016, le respect de l'objectif de résultat 2016 semble tenable

■ Principaux faits saillants des 6 premiers mois 2016

- Des recettes GHS en hausse de **+4 %** par rapport à juin 2015, et supérieures à la prévision (+1,2 % par rapport à la prévision), expliquées pour partie par un meilleur rythme de transmission en 2016 par rapport à 2015
- Un retard de notifications Migac-FIR
- A juin, une évolution mesurée des dépenses de personnel. Cependant, compte tenu de l'effet Point Fonction publique, une perspective de dépassement de la prévision initiale sur 12 mois
- Des dépenses médicales très dynamiques . Le surplus de charges est couvert partiellement par des recettes supplémentaires
- Des charges hôtelières et générales quasiment en ligne avec les prévisions.

■ A ce stade, l'objectif initial de résultat semble tenable sous réserve du maintien de la dynamique d'activité

■ Des incertitudes demeurent cependant :

- ▶ un risque sur les dotations MIGAC-FIR,
- ▶ des effets négatifs potentiellement importants sur les opérations de clôture comptable, notamment liées à l'entrée dans la démarche de certification des comptes

1

Suivi de l'activité et des recettes à fin juin

Activité hospitalière

- ▶ A fin juin, la progression d'activité en hospitalisation (hospitalisation complète et hospitalisation partielle) est de **+6,67%** soit +43 405 séjours et séances, soit un écart à la cible positif de **+3,47%**, grâce à une bonne dynamique de l'hospitalisation partielle.

	2015	2016	Ecart	Evolution	Cible	Ecart à la cible	
Hospitalisation Complète	311 976	319 522	7 546	2,42%	316 074	3 448	1,09%
Hospitalisation Partielle	338 925	374 784	35 859	10,58%	354 955	19 829	5,59%
Total MCO	650 901	694 306	43 405	6,67%	671 029	23 277	3,47%
HAD (journées)	123 218	127 958	4 740	3,85%	132 595	-4 637	-3,50%
Passages aux urgences	575 171	604 775	29 604	5,15%	X	-	-

Source : Onco

Si tous les champs d'activité sont dynamiques, c'est en particulier le cas sur l'hospitalisation partielle tirée par **les séances (hémodialyse, radiothérapie, chimiothérapie)**.

- Comparaisons CHU : une activité d'hospitalisation conventionnelle moins dynamique à l'AP-HP

Evolution du nombre de séjours valorisés (à fin juin)	Séances	0 nuit, hors séances	1 nuit et +
AP-HP	13,8%	7,7%	2,9%
Ensemble des CHU	8,1%	9,7%	3,6%

source : Base des CHU

- Comparaisons Ile-de-France : une activité plus dynamique à l'AP-HP (source : ARS IdF)



Volume 127 958 journées fact.
Evol. N-1 + 4 740, soit +3,8%

Hospitalisation partielle

Volume 374 784 séjours
Evol. N-1 +35 859 (+10,6%)
Ecart cible EPRD: +19 829 (+5,6%)

Hospitalisation complète

Volume 319 522 séjours
Evol. N-1 +7 546 (+2,4%)
Ecart cible EPRD: + 3 448 (+1,1%)

- M** • +5 727 (+3,4%)
- C** • -1 048 (-1,2%)
- O** • +876 (+1,7%)
- Urg.** • +2 238 (+6,2%)

- HdJ** • +10 195 (+7,6%)
- S** • + 22 546 (+12,6%)
- C** • + 3 347 (+9,6%)

Tx Chir Ambu: 36,56% (+2,21 pts p/r N-1)

Passages aux urgences (hors spécialités)

Volume 604 775
Evol. N-1 + 29 604 (+5,1%)

Consultations externes*

Volume 1 999 439
Evol. N-1 +6 260 (+0,3%)

* Cf : projet consultations : Tdb consultations

2

Suivi des dépenses à fin juin

- Une masse salariale en progression de + 0,67 % par rapport à 2015 (+0,47 % hors juniors)

Dépenses PNM cumulée à fin JUIN 2016	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Ecart 2016 / 2015	Ecart 2016 / 2015 (%)
Dépenses personnels permanents (avec CET)	1 498 830 477 €	1 499 840 660 €	1 010 182 €	0,07%
Dépenses heures supplémentaires	9 515 303 €	9 625 549 €	110 246 €	1,16%
Dépenses personnels de remplacement	63 845 564 €	67 427 997 €	3 582 433 €	5,61%
Dépenses intérim (DMP)	7 280 578,99	6 115 958,50	-1 164 620 €	-16,00%
Dépenses contrats soumis à disposition particulières (contrats aidés) et apprentissage	3 549 625 €	3 829 524 €	279 899 €	7,89%
Dépenses diverses	33 105 415 €	32 285 053 €	-820 362 €	-2,48%
Total PNM	1 616 126 964 €	1 619 124 742 €	2 997 778 €	0,19%

Dépenses PNM cumulée à fin JUIN 2016	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Ecart 2016 / 2015	Ecart 2016 / 2015 (%)
Dépenses séniors	355 689 171 €	360 536 740 €	4 847 569 €	1,36%
Dépenses juniors	97 581 733 €	102 434 991 €	4 853 258 €	4,97%
Dépenses permanence des soins et plages additionnelles	36 338 440 €	36 935 539 €	597 098 €	1,64%
Dépenses diverses	9 888 660 €	10 845 096 €	956 436 €	9,67%
Dont intérim médical	639 863 €	1 439 994 €	800 130 €	125,05%
TOTAL PM	499 498 004 €	510 752 366 €	11 254 362 €	2,25%
TOTAL dépenses T1	2 115 624 968 €	2 129 877 107 €	14 252 140 €	0,67%

- NB : les effets des mesures catégorielles et salariales (point FP, PPCR) ne se voient pas sur le 1^{er} semestre

■ Dans le détail, à fin juin :

▶ Spécialités pharmaceutiques

- **Médicaments rétrocedés** sont en retrait de -9.2% (-25.2 M€) et en ligne avec l'EPRD (anticipation de la poursuite du ralentissement des rétrocessions d'antiviraux anti-HCV amorcé en 2015)
- **Médicaments sous ATU** dispensés en hospitalisation : très forte augmentation (+12.3 M€, soit +114%). Augmentation pour l'essentiel liée à des traitements du mélanome avancé (Opdivo® + 8.2M€ et Keytruda® + 4 M€ pour lesquels les hôpitaux SLS et CCH représentent la moitié des consommations)
- **Médicaments facturables en sus des GHS**, dispensés en hospitalisation, sont en légère augmentation (+3.8 M€, soit + 2.6%), et au dessus de la prévision

▶ Dispositifs médicaux

- *consommations de dispositifs médicaux sont supérieures de +8% à l'EPRD saisonnalisé (+18.5 M€) et à la situation à fin juin 2015 de +10.2% (+22.9 M€)*
- *Une fois neutralisées les DMI facturables en sus du tarif GHS, les charges liées aux dispositifs médicaux sont supérieures à l'EPRD saisonnalisé de +11.4 M€, soit + 6% et supérieures au réalisé à fin juin 2015 de +18.7 M€ (+10.3%)*
- *Principales évolutions par rapport à 2015 :*
 - Matériel médico-chirurgical à usage unique : +9.7M€. Conséquence de changements de pratiques médicales
 - Réactifs de laboratoire : +4.9M€ (augmentation sensible sur la biochimie, la microbiologie et la génétique)
 - DMI non facturables en sus : +1.2M€

3

Prévision d'atterrissage 2016

■ Hors effets comptables et hors baisses de dotations, un objectif à – 39 M€ qui semble tenable

- Produits : une hausse de 101 M€ par rapport à 2015, soit 106 M€ de plus que la prévision

	EPRD 2016	CFU 2015	prévision d'atterrissage 2016	écart à la prévision		évolution 2015 / 2016	
1 . Produits assurance-maladie	5 536,6 M€	5 486,7 M€	5 609,8 M€	73,2M€	1,3%	123,1M€	2,2%
2 . Autres produits de l'activité hospitalière	701,6 M€	695,0 M€	701,6 M€	-0,1M€	0,0%	6,6M€	0,9%
3 . Autres produits	1 059,5 M€	1 121,8 M€	1 092,9 M€	33,4M€	3,1%	-28,9M€	-2,6%
Total Produits	7 297,8 M€	7 303,5 M€	7 404,3 M€	106,5M€	1,4%	100,8M€	1,4%

- Charges : une hausse de 101 M€ par rapport à 2015, soit 106 M€ de plus que la prévision

	EPRD 2016	CFU 2015	prévision d'atterrissage 2016	écart à la prévision		évolution 2015 / 2016	
1 . Charges de personnel	4 326,3 M€	4 283,5 M€	4 348,0 M€	21,7 M€	0,5%	64,5 M€	1,51%
2 . Charges médicales hospitalières	1 704,9 M€	1 722,2 M€	1 765,1 M€	60,3 M€	3,4%	42,9 M€	2,5%
<i>dont charges médicales hors charges remboursées</i>	844,5 M€	839,2 M€	866,8 M€	22,3 M€	2,6%	27,7 M€	3,3%
<i>dont charges médicales remboursées</i>	860,3 M€	883,1 M€	894,8 M€	34,4 M€	3,8%	11,7 M€	1,3%
3 . Charges hôtelières et générales	690,4 M€	678,9 M€	696,3 M€	5,9 M€	0,8%	17,3 M€	2,6%
<i>dont Admissions en non-valeur</i>	42,9 M€	42,6 M€	42,9 M€	0,0 M€	0,0%	0,3 M€	0,6%
4 . Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	615,1 M€	657,6 M€	633,8 M€	18,7 M€	2,9%	-23,8 M€	-3,6%
Total Charges	7 336,6 M€	7 342,3 M€	7 443,1 M€	106,5 M€	1,4%	100,8 M€	1,4%

■ Un résultat consolidé proche de la prévision EPRD, à + 57 M€

- ▶ Prévision de léger déficit sur le CRPA E - Ehpad
- ▶ Montant de cessions légèrement supérieur à la prévision

■ Tableau de financement

- ▶ Emplois
 - *Investissements : en ligne avec les prévisions, soit 400 M€*
 - *Remboursement de dette : supérieur aux prévisions (remboursement anticipé sans pénalités)*
- ▶ Ressources
 - *Emprunts : en ligne avec les prévisions*
- ▶ Révision à la baisse de la CAF, se traduisant par un prélèvement sur le fond de roulement

■ Prochaine étape : décision modificative

- ▶ Directoire du 4 octobre 2016 et Conseil de surveillance du 12 octobre

4

Décision modificative pour l'EPRD 2016

■ Principaux éléments de la décision modificative

▶ Budget principal : un résultat inchangé à -39M€, mais une structure de charges et de produits différente

- *Recettes : prise en compte de la bonne dynamique d'activité, permettant de revoir à la hausse la prévision de recettes d'activité*
 - 30 M€ de plus que la prévision initiale
 - 58 M€ de plus qu'en 2015 (soit +2,1 % par rapport à 2015)
- *Charges de personnel : prise en compte de l'effet point Fonction publique et PPCR, se traduisant par une nouvelle prévision d'atterrissage*
 - 22 M€ de plus que la prévision initiale
 - 64 M€ de plus qu'en 2015 (soit +1,5 % par rapport à 2015)
- *Autres charges : prise en compte de la situation à 6 mois*

▶ Budgets USLD et Ehpad

- Recettes : prise en compte des dotations soins réellement notifiées, après approbation de l'EPRD initial
- Charges : prise en compte de la situation à 6 mois

▶ Dotation non affectée

- Prise en compte d'un ajustement des cessions prévisionnelles, d'un montant légèrement supérieur à la prévision initiale (93 M€ contre 90 M€ prévus)

▶ Budget consolidé : +59M€

■ Détail par budgets

	Dernier EPRD exécutoire			Décision modificative		
	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat
Budget principal	7 336,6 M€	7 297,8 M€	-38,9 M€	7 443,1 M€	7 403,8 M€	-39,4 M€
USLD	208,3 M€	207,0 M€	-1,2 M€	202,3 M€	201,1 M€	-1,1 M€
EHPAD	17,1 M€	17,9 M€	0,9 M€	20,6 M€	20,2 M€	-0,4 M€
CSAPA	4,0 M€	4,0 M€	0,0 M€	4,0 M€	4,0 M€	0,0 M€
Ecoles	57,3 M€	57,3 M€	0,0 M€	57,3 M€	57,3 M€	0,0 M€
Dotation non affectée	26,7 M€	123,8 M€	97,1 M€	26,7 M€	126,4 M€	99,8 M€
Budget consolidé	7 649,9 M€	7 707,8 M€	57,9 M€	7 753,9 M€	7 812,8 M€	58,9 M€