Actualité budgétaire

Effectifs et activité à fin février 2023

CME 4 avril 2023

V1 4 avril 2023
DEFIP / Pôle Pilotage

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

1

Effectifs

Eléments à fin février 2023

Effectifs globaux à fin février – hors remplacement et absentéisme

- **Les effectifs PNM de janvier et février 2023 baissent par rapport à la même période en 2022** (- 1257 ETP dont -276 ETP au titre du Covid, soit **-981 hors Covid en 1 an**).
- Cependant, la tendance décroissante des effectifs nets s'est infléchie avec une **stabilisation à compter de l'été 2022 qui se confirme début 2023 (voir slide suivante sur les IDE), et ce malgré la période traditionnellement défavorable qu'est le début d'année.**

CRPP		Moyenne à fin FÉVR						
Evolution des effectifs PNM (P+R) et PM vue PILOTE au total des sites		2019	2020	2021	2022	2023	Evo 2023 /2022	% Evo
Personnel soignant		45 610	45 088	45 961	44 969	44 119	-850	-1,9%
dont métier en tension	IDE	17 352	16 883	17 105	16 229	15 536	-694	-4,3%
	IBODE	445	433	436	430	408	-22	-5,2%
	PUERICULTRICES	735	725	737	724	700	-24	-3,3%
	SAGE-FEMMES	646	661	662	636	629	-7	-1,1%
	CADRES DE SANTE INF.	1 083	1 108	1 088	1 052	1 100	48	4,5%
dont métier hors tension	IPA	-	-	-	0	46	46	
	PSYCHOLOGUES	666	677	697	733	758	26	3,5%
	AIDE SOIGNANTS	15 851	15 797	15 977	15 780	15 506	-274	-1,7%
	AUXILIAIRE PUERICULT	2 190	2 265	2 412	2 483	2 532	50	2,0%
	AGENT HOSPITALIER	3 893	3 783	4 006	4 026	4 084	58	1,4%
Personnel médico-technique		5 335	5 234	5 322	5 285	5 171	-114	-2,2%
dont métier en tension	PREPARATEUR PHARMACIE	781	771	793	766	738	-27	-3,6%
	MANIPULATEURS	1 362	1 314	1 343	1 337	1 291	-46	-3,4%
Personnel administratif		8 760	8 160	8 168	7 946	7 640	-306	-3,8%
dont	ADJOINT ADMINISTRATIF	4 034	3 926	3 978	3 853	3 743	-110	-2,8%
	ASS. MEDICO-ADM.	2 595	2 534	2 552	2 473	2 488	15	0,6%
Personnel Socio-éducatif		957	936	944	923	909	-14	-1,6%
Personnel technique et ouvrier		5 847	6 179	6 757	6 801	6 828	27	0,4%
TOTAL PNM		66 508	65 597	67 151	65 923	64 666	-1 257	-1,9%
Séniors	dont	9 189	9 244	9 404	9 531	9 403	-128	-1,3%
	PH	3 081	3 081	3 111	3 224	3 275	51	1,6%
	PM H-U Permanents	1 784	1 754	1 761	1 750	1 735	-15	-0,8%
	PM H-U Temporaires	1 316	1 317	1 320	1 324	1 271	-54	-4,0%
	PM Prat contractuels RD	1 032	1 048	993	949	819	-130	-13,7%
	PM Prat contractuels SRD	1 976	2 044	2 219	2 284	2 302	18	0,8%
Juniors		12 210	12 095	12 244	12 850	13 435	585	4,6%
TOTAL PM		21 399	21 339	21 648	22 381	22 838	457	2,0%
TOTAL PM+PNM		87 908	86 936	88 800	88 305	87 505	-800	-0,9%

Au regard d'un ensemble de critères sur l'évolution des effectifs sur 3 ans et sur les 12 derniers mois, les métiers identifiés comme en tension (catégorie ouvrant droit notamment aux offres de logement AP-HP) :

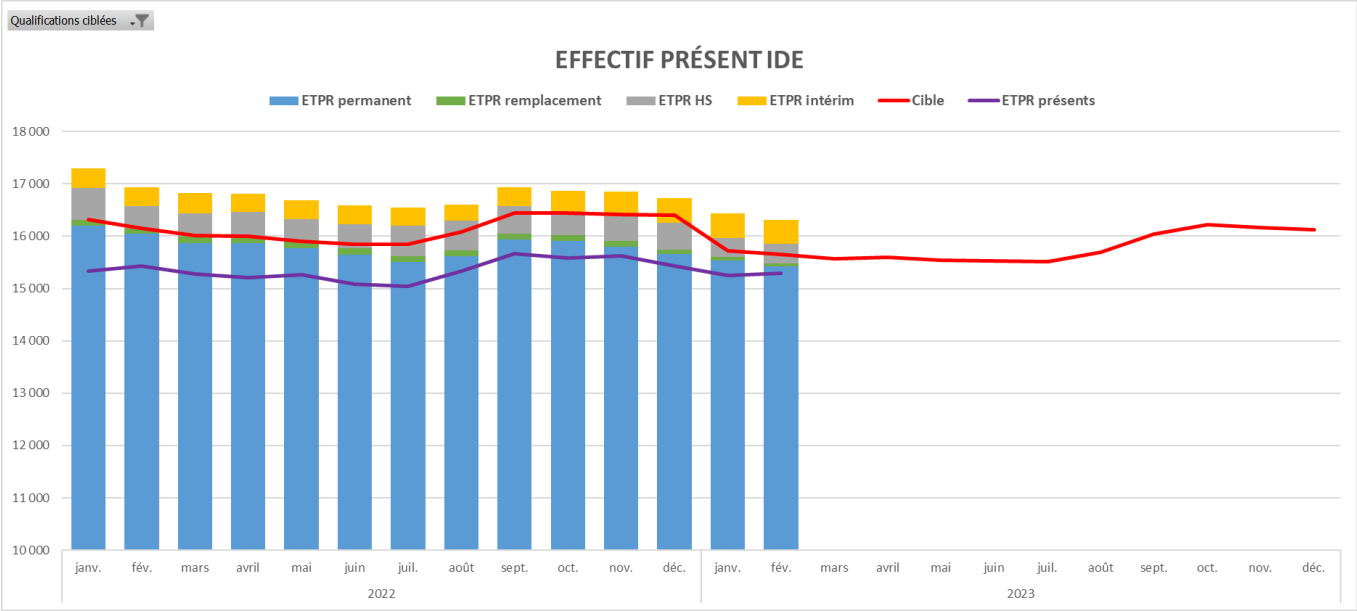
- **IDE**
- **IBODE**
- **Puericultrices**
- **Sages-femmes**
- **Cadres de santé**
- **Préparateurs en pharmacie**
- **Manipulateurs d'électroradiologie médicale**

Effectifs IDE – hors remplacement et absentéisme

- **Les effectifs IDE (+IPA) baissent de 627 ETP sur un an** (février 2022/février 2023).
- **Toutefois, on observe un début de stabilisation avec une moindre baisse des effectifs : la diminution était en effet de - 1018 ETP entre février 2021 et 2022.** Deux éléments d'explication :
  - plus d'emplois IDE ont été créés lors de l'été 2022 comparativement à 2021 (+429 ETP entre juillet et septembre 2022, contre 235 ETP en 2021)
  - **les sorties depuis septembre sont moins nombreuses** (-571 entre sept 22 et février 23, contre -760 l'année précédente).

Étiquettes de lignes	Janvier	Février
2022		
Entrées	124	63
Mises en stage (avec PP)	77	38
Mutations (arrivées hors APHP) : entrée agent retraite, par mutation, intégration, par détachement	11	2
Retours de position (disponibilité, détachement, congé parental...)	36	23
Sorties	262	201
Départs en position	172	131
Départs définitifs hors retraite	80	64
Retraite	11	6
Entrées-Sorties	-138	-137
2023		
Entrées	171	66
Mises en stage (avec PP)	120	40
Mutations (arrivées hors APHP) : entrée agent retraite, par mutation, intégration, par détachement	8	4
Retours de position (disponibilité, détachement, congé parental...)	43	22
Sorties	268	123
Départs en position	180	99
Départs définitifs hors retraite	69	16
Retraite	20	8
Entrées-Sorties	-97	-57

Effectifs IDE – trajectoire corrigée des remplacements



Complétées par les données sur les moyens de remplacement (HS et intérim) et l'absentéisme, les ressources IDE apparaissent cependant beaucoup plus stables : la diminution n'est que de -149 ETP par rapport à février 2022, période marquée par la vague Omicron avec un fort taux d'absentéisme

Le recours aux HS diminuent début 2023, compensées par le maintien d'un recours élevé à l'intérim

1 – Effectifs

Détail des consommations RH - IDE

ETP	ANNÉE	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Moy. 12 mois
Permanent	2022	16 204	16 046	15 872	15 864	15 775	15 649	15 505	15 614	15 932	15 905	15 803	15 664	**15 819**
	2023	15 535	15 418											
Remplacement	2022	107	102	115	128	121	119	115	118	116	110	101	73	**110**
	2023	62	57											
TOTAL Effectif P+R	2022	16 310	16 149	15 987	15 992	15 896	15 767	15 620	15 731	16 048	16 016	15 905	15 737	**15 930**
	2023	15 596	15 475											
HS	2022	606	425	444	469	423	461	581	561	524	444	469	519	**494**
	2023	365	382											
Intérim	2022	380	361	389	342	359	356	349	305	357	409	477	471	**380**
	2023	472	446											
TOTAL Suppléance	2022	986	786	833	811	782	817	930	865	881	854	946	990	**873**
	2023	837	828											
Absentéisme	2022	-1 963	-1 500	-1 543	-1 591	-1 409	-1 507	-1 504	-1 267	-1 267	-1 292	-1 223	-1 303	**-1 447**
	2023	-1 186	-1 017											
TOTAL EFFECTIF PRÉSENT	2022	15 333	15 435	15 277	15 212	15 269	15 077	15 046	15 330	15 662	15 577	15 628	15 424	**15 356**
	2023	15 247	15 286											
Cible	2022	16 315	16 149	16 007	16 000	15 903	15 842	15 852	16 077	16 440	16 446	16 416	16 402	**16 154**
	2023	15 727	15 652	15 565	15 590	15 546	15 525	15 511	15 690	16 046	16 222	16 163	16 127	**15 780**

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Messages – clés: premiers constats de 2023

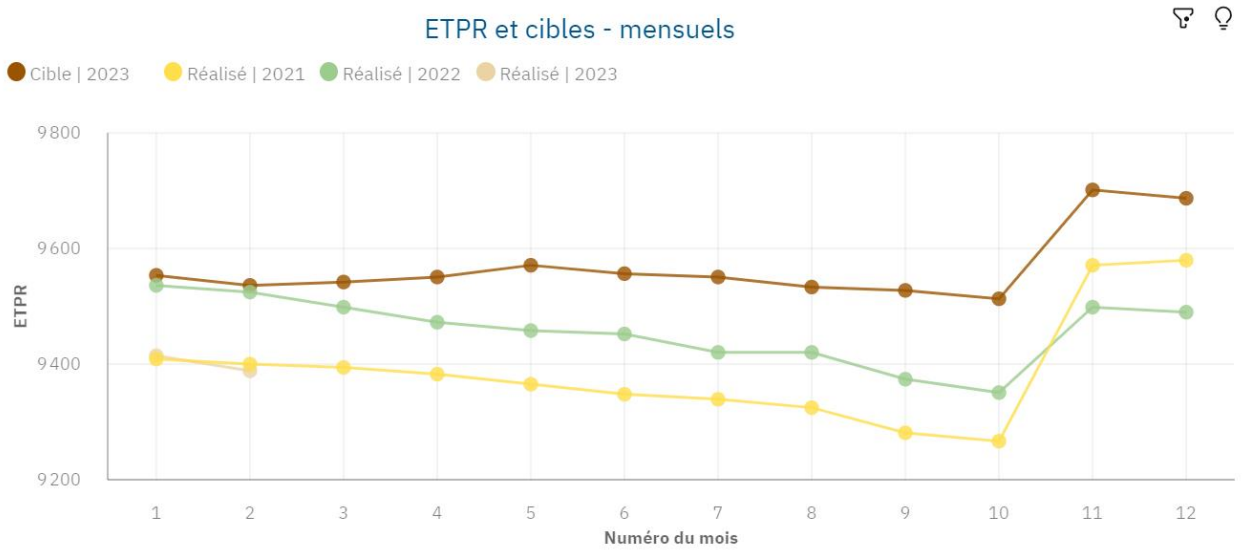
Le premier trimestre est structurellement une période où les sites de l'AP-HP perdent des effectifs, dans la mesure où les départs ne peuvent être compensés par des sorties d'école et/ou mutations. C'est le cas en particulier pour les infirmiers.

On constate une situation qui reste compliquée mais un frémissement positif :

- il y a toujours des départs IDE : le total des effectifs est en baisse de 627 ETP par rapport à la même période en 2022,
- mais la dynamique des départs ralentit sensiblement et le nombre d'entrées 2022 a été supérieur à 2021 : le solde entrées/sorties IDE sur janvier-février 2023 est ainsi de -154 contre -275 l'année dernière sur la même période,
- plus cette dynamique de départs freine, plus nous nous mettons en capacité de retrouver une stabilisation puis une progression des effectifs quand les entrées reprendront.

Effectifs PM seniors

- **Les effectifs PM senior poursuivent une baisse,** dans la poursuite du décrochage constaté depuis novembre 2022. En février, les effectifs sont inférieurs de -148 ETP à l'année dernière et à la cible 2023.



- **Les effectifs titulaires** sont en stabilité entre février 2022 et 2023 (-10 ETP)
- **La diminution porte sur les contractuels : -136 ETP en 1 an**
- **Le décalage de recrutement des PADHUE lié au retard pris par la CNAE et l'absence d'organisation d'EVC fin 2022** explique une partie importante de cet écart.
- D autres sujets sont encore en cours d'analyse

2

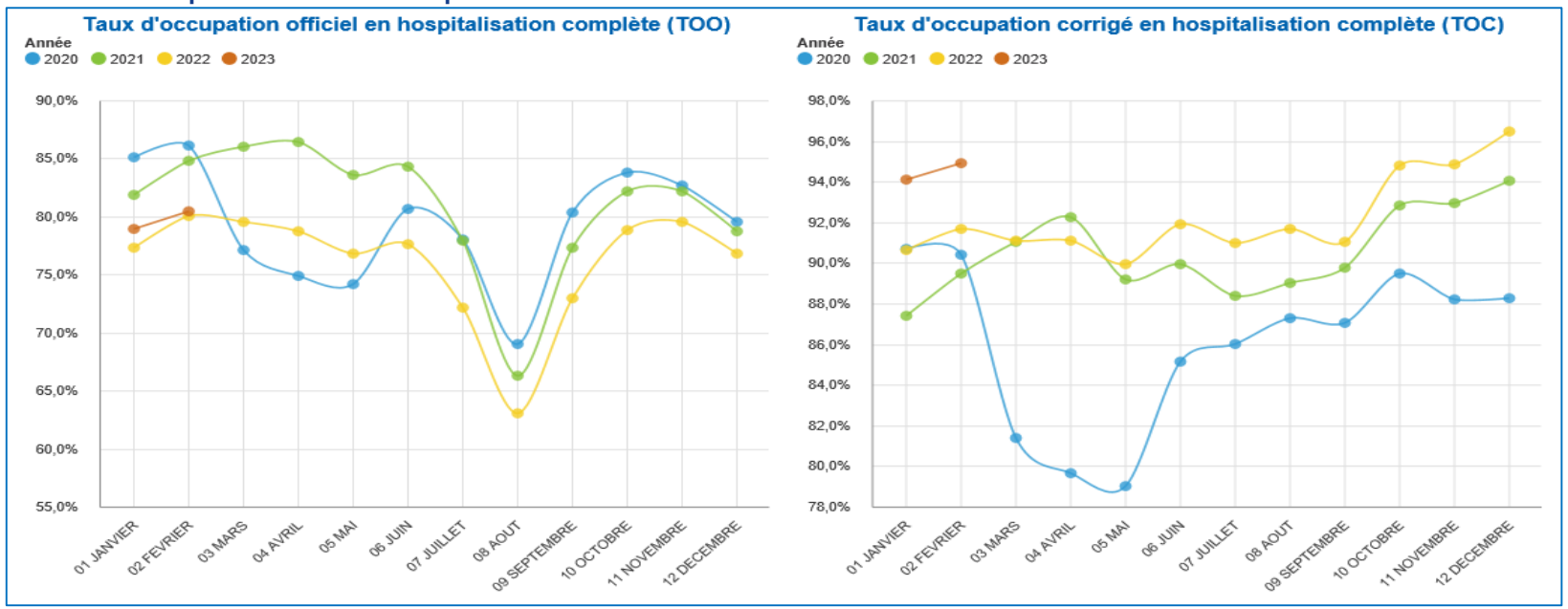
Activité

Eléments à fin février 2023

Capacitaire

- 9 940 lits MCO sont ouverts en moyenne en février 2023, en baisse de -1,4 % par rapport à février 2022, soit une centaine de lits de moins . **Le taux de fermeture moyen est de 17,6% dont 19,4% en médecine et 18,9% en chirurgie** sur ces derniers mois (y compris congés de debut d'année). En SSR, ce taux moyen est autour de 20%

- Cependant, les taux d'occupation montrent la **forte sollicitation du capacitaire ouvert** :
  - Le taux d'occupation officiel (sans les fermetures de lits pour manque de personnel et pour congés annuels) est à 79,7% depuis le début de l'année, **supérieur au TOO de 2022**
  - Le **taux d'occupation corrigé** (tenant compte de tous les motifs de fermeture de lits) est à **94,5%** en cumulé, soit un niveau historiquement haut depuis octobre 2022.

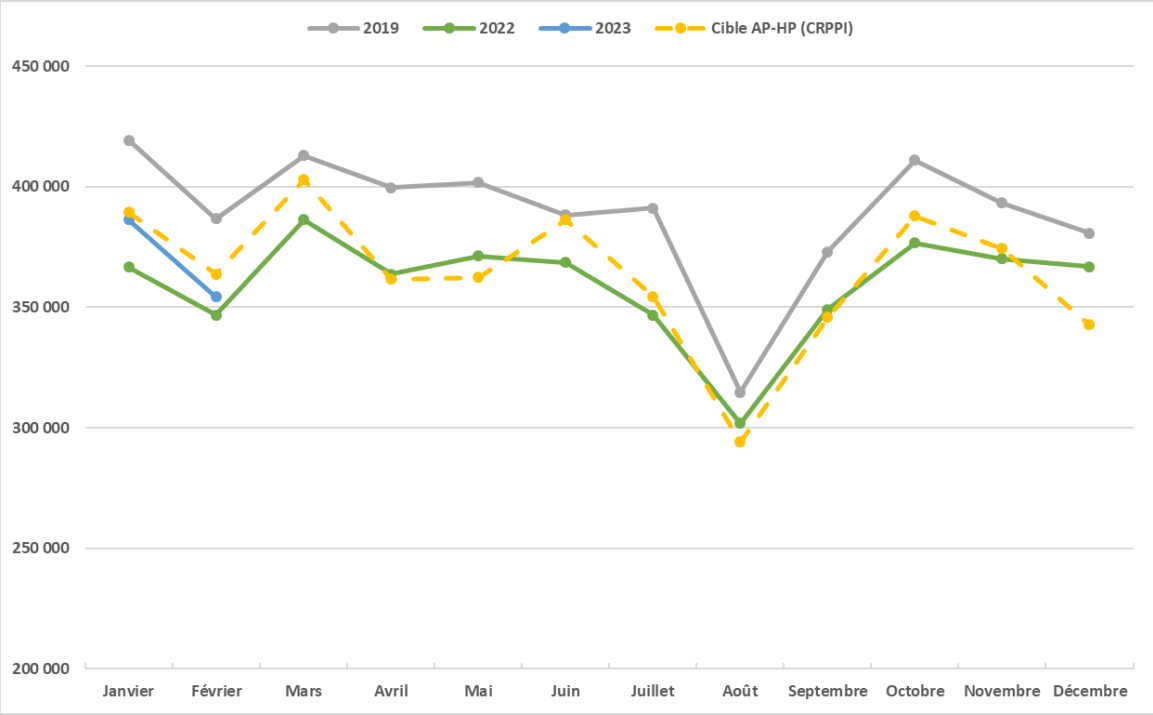


ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Analyse des journées facturables HC+HP

- Les journées facturables sont le seul indicateur pertinent permettant de mesurer le volume d'activité en HC + HP (par convention, un séjour HP = 1 journée)
- **A fin février 2023 les journées sont en augmentation de +3,8% par rapport à 2022,** mais restent légèrement inférieures au prévisionnel de -1,7%, illustrant le dynamisme de l'activité ambulatoire , notamment en chirurgie sur ces deux derniers mois.

Evolution mensuelle des journées HC+HP et écart à la cible :



Activité à fin février 2023

- **L'activité en séjours à fin février 2023 est supérieure à 2022 de +3 % en HC** (+2% corrigé des jours ouvrables) et de **+8,7% en HP** (+7,1% CJO). Néanmoins, compte tenu de l'impact Covid sur les deux premiers mois de 2022, la dynamique d'activité HC attendu aurait pu être plus forte **: l'écart à la cible saisonnalisée 2023 est de -4,7%**, la dynamique HP étant en revanche alignée sur l'attendu **(+0,2%).**

- Pour mémoire, la progression prévisionnelle moyenne de l'activité 2023 était de 1,8% en HC et 2,9% en HP, comparée à la réalisation 2022, la progression d'activité étant concentrée à partir de l'automne 2023.

- L'activité d'**urgence**, après une période épidémique intense et précoce fin 2022, a retrouvé un niveau de passages conforme aux années pré-crises sanitaire.

- A fin janvier (PMSI), **la reprise d'activité est plus sensible en chirurgie,** tant en HC (+4,9% / janvier 2022) qu'en HP (+12,3%) ; en médecine, la progression est de +2,2% en HC et +11,6% en HP. Par rapport à 2019, ces deux champs sont encore éloignée de leur volume en HC, mais avec **une conversion ambulatoire plus forte en médecine** : la chirurgie est à -11,9% en HC et +4,5% en HP ; la médecine est à -16,9% en HC et +15% en HP. L'obstétrique est en recul, tant en HC qu'en HP (respectivement -3,3% et -3,8% comparé à 2022)

- A ce stade, seules les données PMSI du mois de janvier sont disponibles : **les recettes T2A sont inférieures à la cible de -7,6 M€ (-3,1%),** avant optimisation du codage