

DAF PSYCHIATRIE

CME 05/03/2019

DÉFIP/ DBCG

- La psychiatrie reste financée en dotation globale au travers d'une dotation annuelle (DAF) allouée par l'ARS sans lien avec l'activité
- La DAF psychiatrie de l'AP-HP est stable depuis 2013 (+ 0,5%, + 700 K€)

DAF PSY	2014	2015	2016	2017	2018	Taux évol. 2018/2014
Total APHP	140 782 149	138 735 875	139 548 152	140 591 260	141 495 790	0,5%

- L'activité de psychiatrie est stable en nombre de journées depuis 2014, avec une légère progression en hospitalisation partielle

Activité de psychiatrie en nombre de journées

			Evolution 2014-2018	
	2 014	2 018	Journées	%
HC	197 072	196 620	-452	-0,2%
HP	47 583	48 650	1 067	2,2%
TOTAL	244 655	245 270	615	0,3%

- Les effectifs ont légèrement progressé entre 2014 et 2018

Effectifs en psychiatrie en nombre d'ETPR

			Evolution 2014-2018	
	2014	2018	ETPR	%
PNM	1 356	1 366	10	0,7%
PM Juniors	286	299	13	4,5%
PM Seniors	270	292	22	8,2%
Masse salariale	93,6 M€	99,6 M€	6 M€	6,4%

- **Au sein de l'AP-HP, les modalités de répartition de la DAF entre GH ont évolué depuis 2015 dans le cadre de travaux initiés par la DÉFIP, en lien avec la DOMU et la collégiale de psychiatrie**
- **Différentes modélisations ont été étudiées (en fonction des charges, en fonction de l'activité...)**
- **Modèle retenu : répartition en fonction de l'activité, pondérée selon le poids économique respectif au sein d'une échelle de coûts**
- **Répartition de la DAF PSY selon 3 enveloppes :**
 - ▶ Enveloppe « hospitalisation » modélisée » = 105 M€
 - ▶ Enveloppe « consultations » : 25 M€
 - ▶ Enveloppe « financements fléchés » : 10 M€ (ex: équipes mobiles, centres experts, etc.)
- **Montée en charge depuis 2015 :**
 - ▶ + 20 % de l'effet revenu par an
 - ▶ Modèle à 100 % en 2019
 - ▶ Effets redistributifs importants entre GH par rapport au modèle fondé sur l'historique

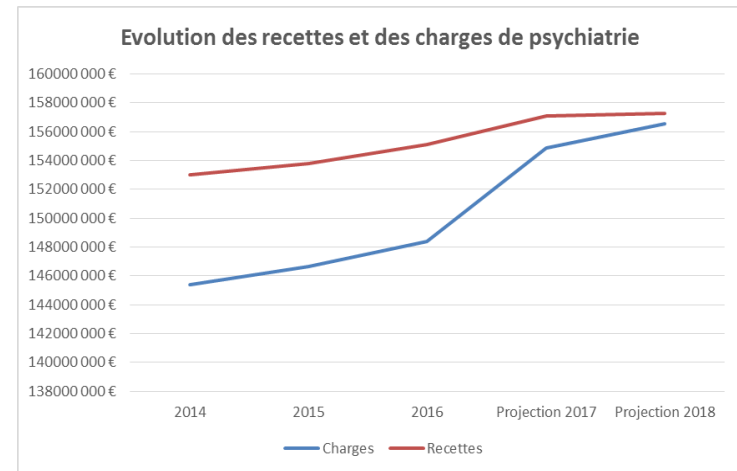
Évolution de la DAF PSY par groupe hospitalier (2014-2018)

GH	N°	Etablissements	CEX 2014 (avant nouvelles modalités)	CEX 2015	CEX 2016	CEX 2017	Prévision 2018	2018-2014
G01	069	069-RENE MURET	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
G01	095	095-AVICENNE	593 327	1 117 772	1 640 336	2 098 495	2 605 776	2 012 449
		HUPSSD	615 327	1 139 772	1 662 336	2 120 495	2 627 776	2 012 449
G02	047	047-LARIBOISIERE	5 561 807	5 622 290	5 687 134	5 781 531	5 666 527	104 720
		HUSLL	5 561 807	5 622 290	5 687 134	5 781 531	5 666 527	104 720
G03	005	005-BEAUJON	1 921 282	1 595 755	1 270 227	917 782	565 337	-1 355 944
G03	011	011-BICHAT	4 097 391	4 064 844	3 987 648	4 195 070	4 187 370	89 979
G03	053	053-LOUIS MOURIER	12 247 911	11 930 364	12 540 210	13 641 738	13 276 635	1 028 723
		HUPNVS	18 266 583	17 590 963	17 798 085	18 754 590	18 029 341	-237 242
G04	042	042-CHARLES FOIX	3 874 189	3 892 285	3 780 142	3 784 146	3 645 158	-229 031
G04	066	066-PITIE SALPETRIERE	22 173 421	22 590 422	22 998 056	23 498 704	23 264 281	1 090 859
APHP.6		HU Pitié Cfoix	26 047 610	26 482 707	26 778 198	27 282 850	26 909 439	861 829
G06	073	073-SAINT ANTOINE	7 327 390	7 354 701	7 208 803	6 771 389	6 228 614	-1 098 776
G06	087	087-TENON	2 508 885	2 707 739	2 757 707	2 882 618	2 860 115	351 230
G06	088	088-TROUSSEAU	0	101 241	202 482	172 576	142 669	142 669
APHP.6		HUEP	9 836 275	10 163 681	10 168 992	9 826 583	9 231 398	-604 877
G07	010	010-BICETRE	7 524 064	7 539 911	7 111 761	7 152 428	7 171 339	-352 725
G07	096	096-PAUL BROUSSE	8 492 611	8 555 657	8 613 989	8 552 377	8 674 672	182 061
		HUPS	16 016 675	16 095 568	15 725 749	15 704 805	15 846 011	-170 664
G08	026	026-HENRI MONDOR	26 221 916	25 645 448	25 571 408	25 495 879	25 426 535	-795 382
		HUMondor	26 221 916	25 645 448	25 571 408	25 495 879	25 426 535	-795 382
G12	021	021-COCHIN	5 455 970	5 728 490	5 825 035	6 428 861	8 334 963	2 878 992
G12	041	041-HOTEL DIEU	3 382 857	3 262 207	3 111 499	2 439 864	1 266 690	-2 116 167
APHP.5		HUPC	8 838 828	8 990 697	8 936 534	8 868 725	9 601 653	762 825
G18	022	022-CORENTIN CELTON	16 479 950	15 956 040	15 621 351	15 106 263	14 281 546	-2 198 405
G18	075	075-HEGP	255 842	386 246	516 649	588 790	660 931	405 089
APHP.5		HUPO	16 735 793	16 342 285	16 138 000	15 695 053	14 942 477	-1 793 316
G24	014	014-AMBROISE PARE	69 116	69 830	70 545	99 006	127 467	58 351
G24	068	068-RAYMOND POINCARE	85 079	2 298	51 489	34 326	17 163	-67 916
		HUFIPO	154 194	72 129	122 034	133 332	144 630	-9 564
APHP.5	061	NECKER	1 331 499	1 530 112	1 710 522	1 899 843	1 964 243	632 744
H70	070	ROBERT DEBRE	7 507 445	7 794 493	8 205 907	8 937 405	9 451 168	1 943 723
H64	064	PAUL DOUMER	0	3 823	7 646	5 097	2 549	2 549
APHP.6			35 883 885	36 646 388	36 947 190	37 109 433	36 140 837	256 952
APHP.5			26 906 119	26 863 094	26 785 056	26 463 622	26 508 372	-397 746

■ À fin 2016, les produits des activités de psychiatrie étaient supérieurs aux charges

- ▶ Les **charges*** sont supérieures au montant de la DAF
- ▶ Les produits totaux des activités de psychiatrie (DAF + produits de titre 2) sont supérieurs d'environ 6,7 M€ en baisse par rapport à 2014

	2014	2015	2016	Projection 2017	Projection 2018
Charges	145 409 831 €	146 646 091 €	148 385 563 €	154 841 790 €	156 533 958 €
Recettes	153 006 641 €	153 774 546 €	155 095 813 €	157 089 456 €	157 255 289 €
Solde	7 596 809 €	7 128 455 €	6 710 250 €	2 247 667 €	721 331 €



■ À fin 2018, il est estimé que les charges sont équivalentes aux produits, en effet plusieurs facteurs ont contribué à la croissance des charges en 2017 (dans un contexte de forte dégradation du résultat AP-HP)

- ▶ La masse salariale a nettement augmenté en 2017 en raison notamment d'effets prix importants (PPCR, valeur du point d'indice, etc.)
- ▶ Les provisions pour créances irrécouvrables ont augmenté
- ▶ Cette estimation devra être mise à jour lorsque les données de la comptabilité analytique 2017 ainsi que le résultat 2018 définitif seront disponibles

■ Plusieurs GH présentent déjà des soldes déficitaires

*Évaluation réalisée à partir des données de la comptabilité analytique (CAE)

Annexes

GH	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Taux évol. 2018/2014
☰ G02	10 250	10 628	10 853	10 340	10 513	2,6%
047-LARIBOISIERE	10 250	10 628	10 853	10 340	10 513	2,6%
☰ G03	21 231	20 826	21 860	25 677	24 229	14,1%
011-BICHAT	3 315	2 636	3 177	3 936	3 629	9,5%
053-LOUIS MOURIER	17 916	18 190	18 683	21 741	20 600	15,0%
☰ G04	36 862	40 087	39 617	38 633	38 285	3,9%
042-CHARLES FOIX	6 063	6 205	6 464	6 475	6 494	7,1%
066-PITIE SALPETRIERE	30 799	33 882	33 153	32 158	31 791	3,2%
☰ G06	19 534	18 904	18 096	16 928	16 859	-13,7%
073-SAINT ANTOINE	12 790	12 521	11 852	10 685	10 580	-17,3%
087-TENON	6 744	6 383	6 244	6 243	6 279	-6,9%
☰ G07	28 726	28 586	29 050	28 847	27 591	-4,0%
010-BICETRE	13 387	13 192	13 452	13 524	13 051	-2,5%
096-PAUL BROUSSE	15 339	15 394	15 598	15 323	14 540	-5,2%
☰ G08	40 699	40 715	41 007	40 067	40 422	-0,7%
026-HENRI MONDOR	40 699	40 715	41 007	40 067	40 422	-0,7%
☰ G12	11 016	10 889	10 554	10 271	10 457	-5,1%
021-COCHIN	6 609	6 520	5 836	7 795	10 457	58,2%
041-HOTEL DIEU	4 407	4 369	4 718	2 476	0	-100,0%
☰ G18	22 424	23 579	23 451	22 443	22 404	-0,1%
022-CORENTIN CELTON	22 424	23 579	23 451	22 443	22 404	-0,1%
☰ H70	6 330	6 176	6 223	6 144	5 860	-7,4%
070-ROBERT DEBRE	6 330	6 176	6 223	6 144	5 860	-7,4%
Total général	197 072	200 390	200 711	199 350	196 620	-0,2%
Total APHP.6	56 396	58 991	57 713	55 561	55 144	-2,2%
Total APHP.5	33 440	34 468	34 005	32 714	32 861	-1,7%

GH	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Taux évol. 2018/2014
☰ G01	1 118	1 144	1 137	1 328	1 413	26,4%
095-AVICENNE	1 118	1 144	1 137	1 328	1 413	26,4%
☰ G02	0	0	305	353	479	
047-LARIBOISIÈRE	0	0	305	353	479	
☰ G03	5 421	5 372	5 774	5 671	5 603	3,4%
011-BICHAT	1 540	1 517	1 657	1 521	1 501	-2,5%
053-LOUIS MOURIER	3 881	3 855	4 117	4 150	4 102	5,7%
☰ G04	11 240	11 220	11 140	11 575	10 921	-2,8%
042-CHARLES FOIX	2 223	2 171	1 902	2 166	2 501	12,5%
066-PITIE SALPETRIERE	9 017	9 049	9 238	9 409	8 420	-6,6%
☰ G06	1 976	2 847	2 547	2 294	1 781	-9,9%
073-SAINT ANTOINE	1 976	2 847	2 547	2 294	1 781	-9,9%
☰ G07	2 481	2 397	2 527	2 737	3 214	29,5%
010-BICETRE	1 636	1 601	1 395	1 443	1 807	10,5%
096-PAUL BROUSSE	845	796	1 132	1 294	1 407	66,5%
☰ G08	6 862	7 346	7 565	7 124	7 102	3,5%
026-HENRI MONDOR	6 862	7 346	7 565	7 124	7 102	3,5%
☰ G12	1 809	1 906	1 826	1 810	1 995	10,3%
021-COCHIN	1 809	1 906	1 826	1 810	1 995	10,3%
☰ G18	11 100	11 160	10 032	11 069	10 159	-8,5%
022-CORENTIN CELTON	11 100	11 160	10 032	11 069	10 159	-8,5%
☰ H61	999	900	908	859	788	-21,1%
061-NECKER	999	900	908	859	788	-21,1%
☰ H70	4 577	4 837	5 087	5 274	5 195	13,5%
070-ROBERT DEBRE	4 577	4 837	5 087	5 274	5 195	
Total général	47 583	49 129	48 848	50 094	48 650	2,2%
Total APHP.6	13 216	14 067	13 687	13 869	12 702	-3,9%
Total APHP.5	13 908	13 966	12 766	13 738	12 942	-6,9%