

# EPRD/PGFP 2024 TDB Finances Dec 2023

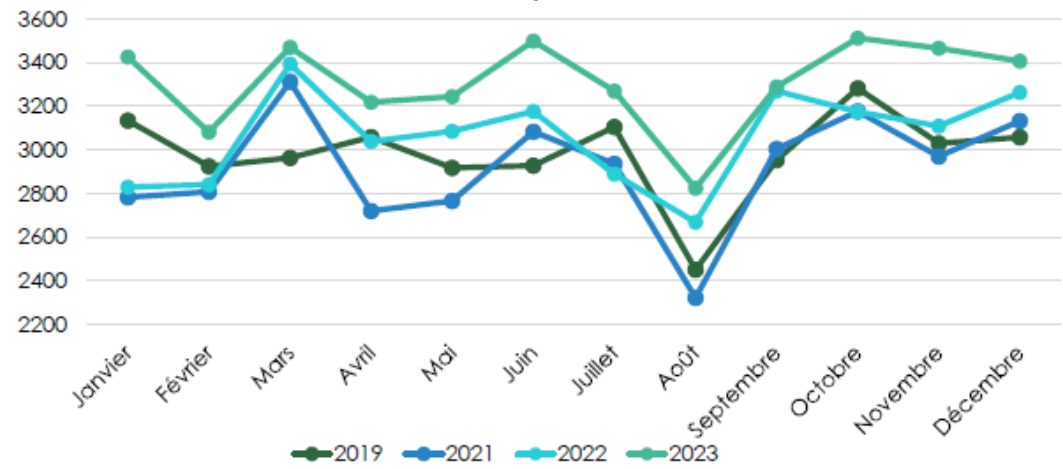
## Directoire Mars 2024



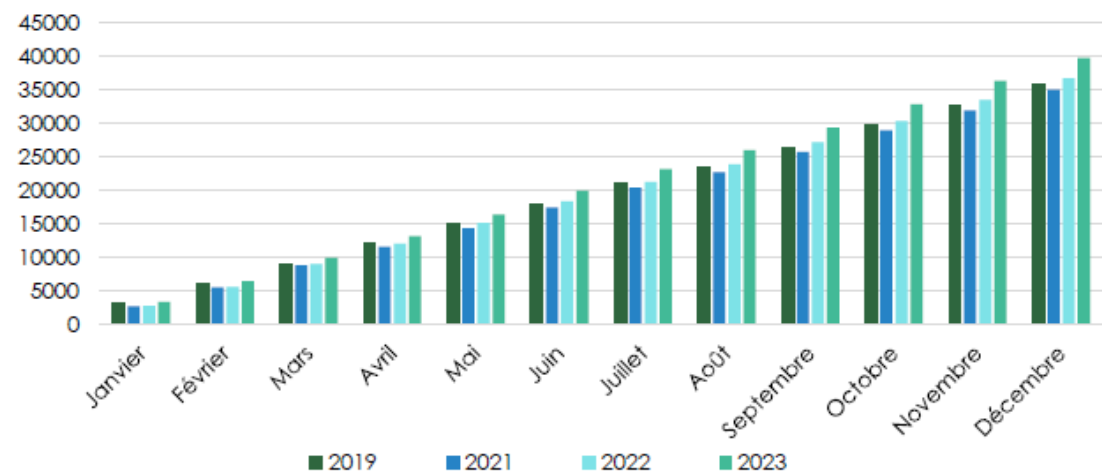


# Activité 2019/2013

### Nb RSS par mois



### Nb RSS Cumulés par mois

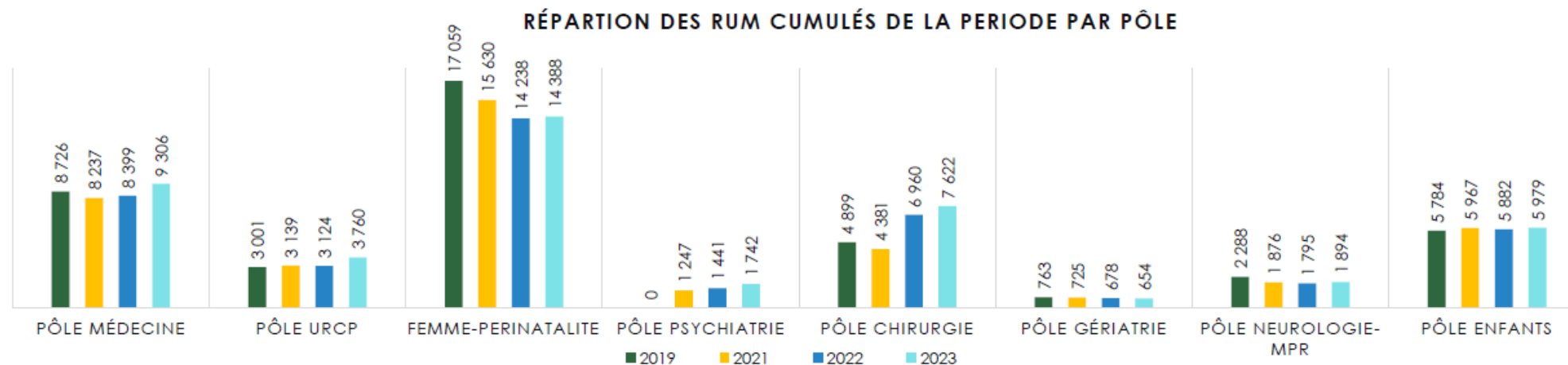


# Activité : +11% séjours//2019 +8%//2022



	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
<b>RUM</b>								
Nombre de RUM dans la base	42 520	41 202	42 517	45 345	2 828	6,65% ▲	10,06% ▲	6,64% ▲
Nombre de séances	2 302	2 742	3 339	4 525	1186	35,52% ▲	65,03% ▲	96,57% ▲
<b>SÉJOURS R.S.S.</b>								
Nombre de RSS dans la période	35 807	35 019	36 736	39 706	2 970	8,08% ▲	13,38% ▲	10,89% ▲
Nombre de RSS mono-unité	31 016	30 239	32 226	35 345	3 119	9,68% ▲	16,89% ▲	13,96% ▲
Age moyen par RSS (hors CMD 15)	39,85	40,08	40,77	40,88	0,11	0,27% ▲	2,00% ▲	2,58% ▲
% d'hommes	37,75	37,62	40,68	39,36	-1,32	-3,24% ▼	4,63% ▲	4,26% ▲
Taux de décès	1,49	2,15	1,91	1,63	-0,28	-14,66%	-24,19%	9,40%
Durée Moyenne de Séjour PMSI des RSS, hors séances	4,42	4,11	3,97	3,87	-0,1	-2,52% ▼	-5,84% ▼	-12,44% ▼
Durée Moyenne de Séjour des RSS, séjours de 2 jours et plus	7,17	7,22	7,31	7,58	0,27	3,69% ▲	4,99% ▲	5,72% ▲
Nombre de journées PMSI des RSS	148 217	132 722	132 748	136 172	3424	2,58% ▲	2,60% ▲	-8,13% ▼
Taux de chirurgie ambulatoire (définition DGOS 2015)	60,63	61,86	61,62	61,68	0,06	0,10% ▲	-0,29% ▼	1,73% ▲
Taux de séjours en médecine HDJ hors séance	54,08	70,5	71,77	67,92	-3,85	-5,36% ▼	-3,66% ▼	25,59% ▲
Indicateur de performance basé sur la DMS Nat : nb journées étab. / nb journées standardisées (DMS nat)	1,13	1,13	1,15	1,17	0,02	1,74% ▲	3,54% ▲	3,54% ▲
Nombre de séjours ambulatoires (séances ii	11 896	13 452	15 278	18 157	2 879	18,84% ▲	34,98% ▲	52,63% ▲

# Activité 2019/2023



	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
<b>RÉPARTITION RUM PAR PÔLE</b>								
PÔLE MÉDECINE	8 726	8 237	8 399	9 306	907	10,80% ▲	12,98% ▲	6,65% ▲
PÔLE URCP	3 001	3 139	3 124	3 760	636	20,36% ▲	19,78% ▲	25,29% ▲
FEMME-PERINATALITE	17 059	15 630	14 238	14 388	150	1,05% ▲	-7,95% ▼	-15,66% ▼
PÔLE PSYCHIATRIE	0	1 247	1 441	1 742	301	20,89% ▲	39,70% ▲	
PÔLE CHIRURGIE	4 899	4 381	6 960	7 622	662	9,51% ▲	73,98% ▲	55,58% ▲
PÔLE GÉRIATRIE	763	725	678	654	-24	-3,54% ▼	-9,79% ▼	-14,29% ▼
PÔLE NEUROLOGIE-MPR	2 288	1 876	1 795	1 894	99	5,52% ▲	0,96% ▲	-17,22% ▼
PÔLE ENFANTS	5 784	5 967	5 882	5 979	97	1,65% ▲	0,20% ▲	3,37% ▲
<b>TOTAL</b>	<b>42 520</b>	<b>41 202</b>	<b>42 517</b>	<b>45 345</b>	<b>2 828</b>	<b>6,65% ▲</b>	<b>10,06% ▲</b>	<b>6,64% ▲</b>



# Efficiency : HC 2023//2019



23/19	sept	nov	dec	AP dec
Neuro	-100	-119	-121	-401 841
UNV	-219	-235	-259	-1 285 158
USINV	-34	-10	-14	-60 872
Geriatric	-73	-84	-92	-613 824
Obst	-1148	-1524	-1796	-3 715 924
GHR	-161	-146	-200	-323 400
Neonat	-338	-455	-705	-2 732 580
SI Neonat	-69	-88	-98	-495 782
Med interne	-154	-220	-206	-1 266 076
Rea neonat	-16	-11	-17	-304 181
UAU	-159	-177	-176	-954 624
Réa	-127	-149	-149	-1 501 473
USP	-36	-44	-44	-451 616
USCP	-60	-45	-55	-173 580
	<b>-2694</b>	<b>-3307</b>	<b>-3932</b>	<b>-14 280 931</b>

-4000 RUM//2019 sur ces UF = 14M€ potentiels

# Activité 2019/2023 : UF Gros volumes



	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
<b>FOCUS RUM GROS VOLUME (Top 5 2023)</b>								
Obstétrique	9 628	8 747	8 228	7 832	-396	-4,81% ▼	-10,46% ▼	-18,65% ▼
HDJ ONCOLOGIE CHIMIO		0	1 639	2 562	923	56,31% ▲		
Lits Portes Pédiatrie	2 101	2 301	2 268	2 262	-6	-0,26% ▼	-1,69% ▼	7,66% ▲
Grossesses à hauts risques	2 334	1 969	1 804	2 134	330	18,29% ▲	8,38% ▲	-8,57% ▼
HDJ Alcoologie	0	1 247	1 441	1 742	301	20,89% ▲	39,70% ▲	

2 HDJ dans le top 5!



# SMA (ex GDF)/Valo A-M

	Valorisation AM cumulée	Montant de SMA pour la période	Montant de référence annuel	Ecart
<b>Forfait GHS + supplément</b>	80 462 091,79	84 568 887,64	86 328 943,00	<b>4 106 795,85</b>
<b>PO</b>	91 797,86	123 454,06	137 021,00	<b>31 656,20</b>
<b>Transports</b>	117 722,28	165 793,88	186 396,00	<b>48 071,60</b>
<b>Alt dialyse</b>	0	0	0	<b>0,00</b>
<b>Forfait GHS + supplément AME</b>	6 189 722,33	5 800 380,00	5 633 519,00	<b>-389 342,33</b>
<b>Transports AME</b>	4 321,60	6 387,58	7 273,00	<b>2 065,98</b>
<b>Forfait GHS + supplément soins urgents</b>	1 707 810,29	1 416 176,09	1 291 190,00	<b>-291 634,20</b>
<b>Transport soins urgents</b>	1 093,90	1 819,87	2 131,00	<b>725,97</b>
<b>RAC Séjours détenus</b>	13 048,83	6 202,25	3 268,00	<b>-6 846,58</b>
<b>Total</b>	<b>88 587 608,88</b>	<b>92 089 101,37</b>	<b>93 589 741,00</b>	<b>3 501 492,49</b>

- 500k€ de mieux// Nov ;
- 1,3M€// Sept
- Encore 3,5M€ d'écart SMA//T2A



# Activité Urgences & Externes

	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
<b>PASSAGES AUX URGENCES</b>								
URG MEDICO CHIR PED	34 863	32 555	36 782	33 822	-2 960	-8,05% ▼	3,89% ▲	-2,99% ▼
URGENCES OBSTETRIQUES	22 592	21 731	21 583	12 099	-9 484	-43,94% ▼	-44,32% ▼	-46,45% ▼
URGENCES GYNECOLOGIQUES				9 702	9 702	100%		
URG MED CHIR HOSP	58 123	55 392	61 004	63 819	2 815	4,61% ▲	15,21% ▲	9,80% ▲
<b>TOTAL</b>	<b>115 578</b>	<b>109 678</b>	<b>119 369</b>	<b>119 442</b>	<b>73</b>	<b>0,06% ▲</b>	<b>8,90% ▲</b>	<b>3,34% ▲</b>
<b>NB CONSULTATON EXT</b>								
NB CONSULT HORS URG	200 377	205 086	204 474	227 009	22 535	11,02% ▲	10,69% ▲	13,29% ▲
CONSULTATION URG	102 787	97 168	107 622	107 289	-333	-0,31% ▼	10,42% ▲	4,38% ▲

Penser à cumuler Urgences obs & Urgences gyneco  
+ 5000 passages adultes//2019  
Moins passages Urgences Ped à novembre

LAMDA?	2023	2022
Forfaits urgences	6 808 121,87	7 744 330,34



## Séjours SMR

	Janvier à Décembre 2023	Janvier à Décembre 2022	Tendance
Nombre de séjours	1 080 ↑	1070	+1%

## Semaines

	Janvier à Décembre 2023	Janvier à Décembre 2022	Tendance
Nombre de semaines dans la base	7 293 ↑	6 137	+19%
Nombre de journées de présence	34 824 ↑	32 601	+7%

## CUMUL À FIN DECEMBRE

	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
<b>PNM (Hors Vacataires)</b>								
TOTAL ETPR	1 878,34	1 963,40	1 934,33	1 952,43	18,10	0,94% ▲	-0,56% ▼	3,94% ▲

# PM



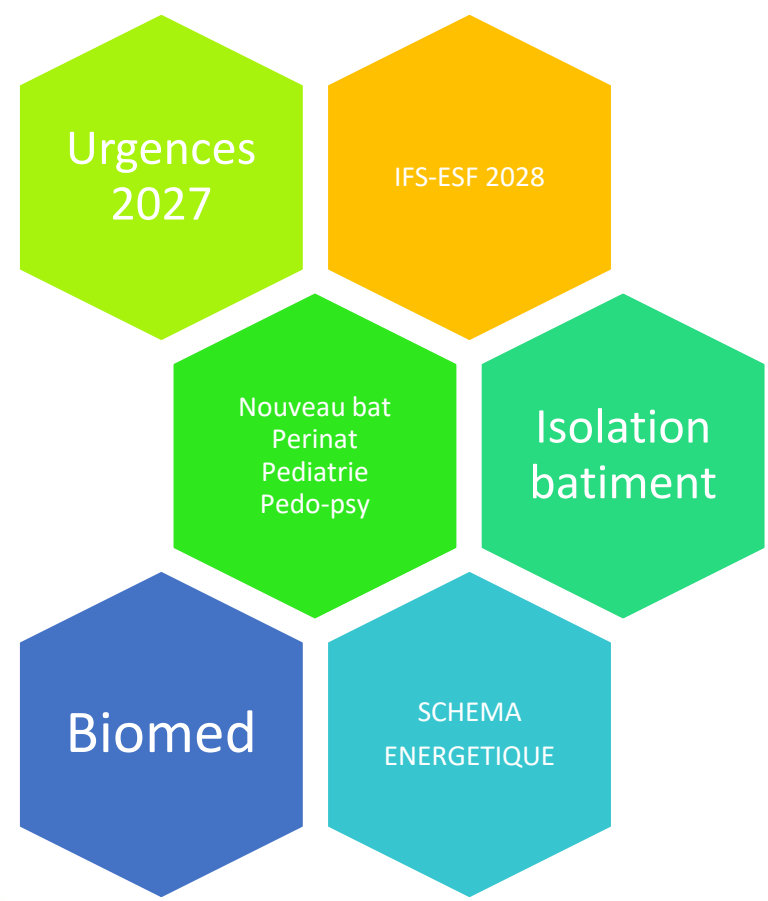
	2019	2021	2022	2023	Δ N-1	Evol. N-1	Evol. N-2	Evol. N-4
PM								
TOTAL ETPR	349,77	407,03	437,56	456,16	18,61	4,25% ▲	12,07% ▲	30,42% ▲

# EPRD/PGFP – contexte LFSS 2024

- Le budget de la sécurité sociale pour 2024 = **640 milliards d'euros**. Pour 2023, le déficit social est estimé à 8,7 milliards d'euros (contre 19,7 milliards en 2022). **En 2024, le déficit toutes branches confondues atteindrait 10,5 milliards d'euros.**
- **Des économies d'un montant de 3,5 milliards d'euros dans les dépenses d'Assurance maladie sont prévues :**
  - 600 millions d'euros dans les dépenses hospitalières,
  - 1,3 milliard d'euros sur les produits de santé (par des baisses de prix des médicaments principalement),
  - 300 millions sur les soins de ville et les laboratoires d'analyses
  - 1,25 milliard au titre de la responsabilisation des professionnels et des patients.
- **L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui progresse de 3,2%, représentera en 2024 8,7% du produit intérieur brut (PIB), ( 8,2% avant la crise sanitaire).**
- Les nouveaux financements du PLFSS : soutenir les **professionnels de santé des hôpitaux** (crédits supplémentaires pour les mesures salariales et indemnitaires annoncées en juin 2023 et les mesures d'attractivité concernant le travail de nuit, les week-end et la permanence des soins).
- L'enveloppe médecine de ville augmente pour permettre la montée en charge de la convention médicale (revalorisation de la consultation...).



# PGFP : efficience pour soutenir les projets du Projet Medical & soignant 2024-2028



OPERATION	Coût actualisé
1. URGENCES 2026	22 000 000 €
2. IFSI 2027	15 000 000 €
3. SEGUR 2e phase Femmes Enfant (cout total)	28 000 000 €
4. HDJ PEDO PSYCHIATRIE - SITE CASA (deja	7 500 000 €
5. TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE SD ENERGETIQUE	4 885 000 €
6. CASANOVA - RAVALLEMENT DES FAÇADES	3 289 000 €
7. CASANOVA - RECONVERSION RDC EHPAD - CSG - GERONTO-PSY	2 529 000 €
8. MISE AUX NORMES PHARMACIE DELAFONTAINE	1 965 000 €
9. TRAVAUX AMENAGEMENT BMC 6EME	2 200 000 €
10. TRAVAUX AMENAGEMENT BMC 2EME	2 150 000 €
11. HDJ MPR et HAD	2 133 000 €
12. TRAVAUX UHTP MERE-BEBE	1 500 000 €
13. MISE AUX NORMES MORGUE	1 466 000 €
14. MISE EN ACCESSIBILITE PMR DELAF ET CASA	1 003 000 €
15. AMENAGEMENT DU NIVEAU R+3 MB BÂTIMENT 2	1 111 500 €
16. AMENAGEMENT PROVISOIRE DE L'UNITE SRPR	620 000 €
17. DESENFUMAGE BMC	905 000 €
18. AMENAGEMENT DU NIVEAU R+2 MB BÂTIMENT 1	999 000 €
19. HALL BMC	901 000 €
	100 083 500€



# Situation post-covid au CHSD

- Activité globale en hausse : +10%/2029
  - Développement CS & Chir
  - Développement HDJ mais moins rémunérateur que HC
- Impact inflation/Mesures salariales (+25/30% de dépenses depuis 2020) Vs Hausse des tarifs (+15%/2020) = écart à combler
- Hausse des remplacements (HS++) 2020/2022
- Fermeture de 50 lits (5% des lits) : DMS, RH...
- Déficit croissant : -4M€ puis -8M€ puis – 16M€?
- Ecrat avec Garantie de Financement et SMA
  - 8M€ en 2022
  - 3,5M€ en 2023

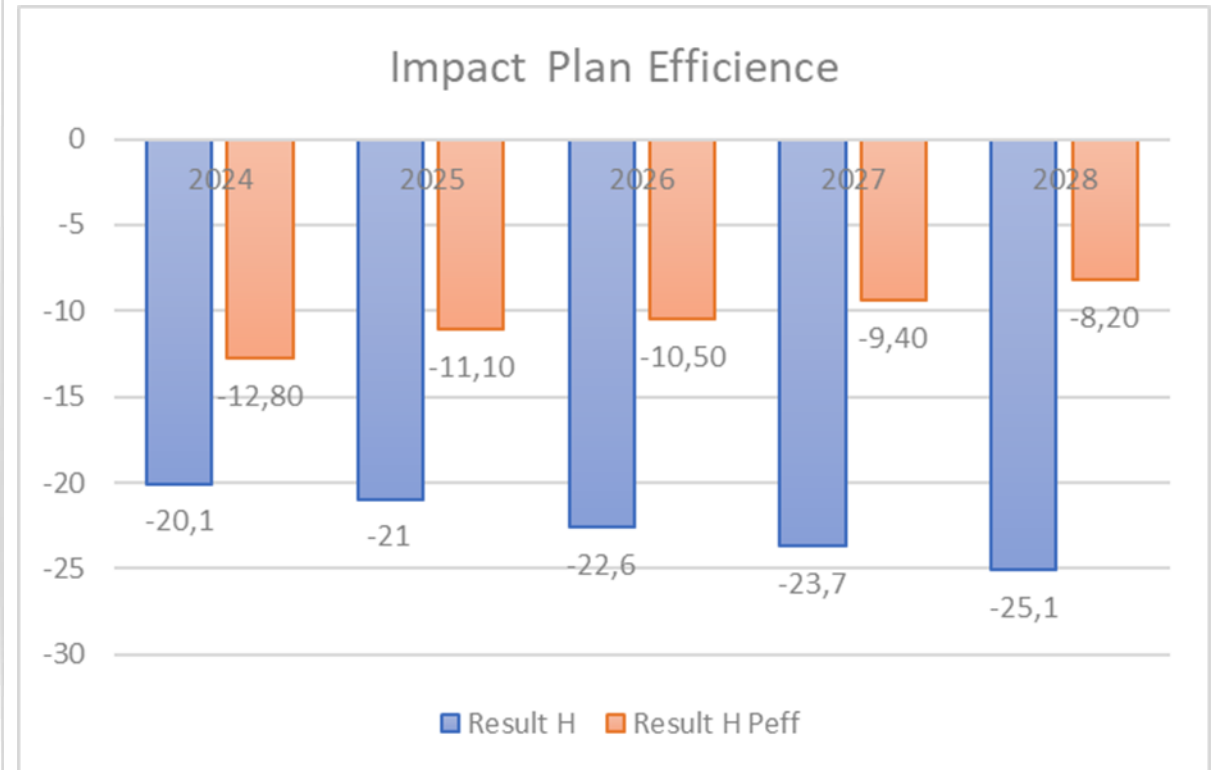
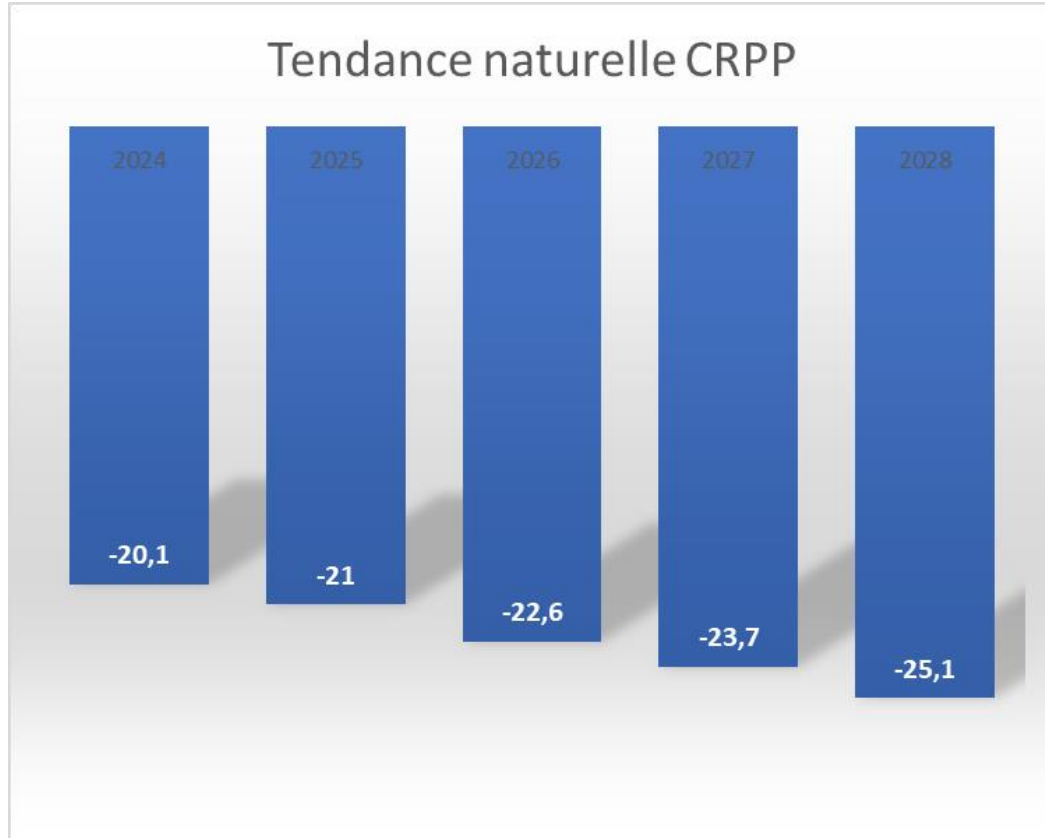
# Rappel PLAN EFFICIENCE 2024-2028



	Gain potentiel période	
1. Parcours patient & activité 2019	14M€	
2. Nouveaux projets	Equilibre financier	
3. Attractivité, fidélisation	800k€ en 2024 => 1800k€ en 2028	
4. Autres recettes (Nut, codage, précarité)		
5. Plan achat territorial	600k€/an	
6. Trésorerie (ouverture droits, circuit factu..)	Diminution du BFR	

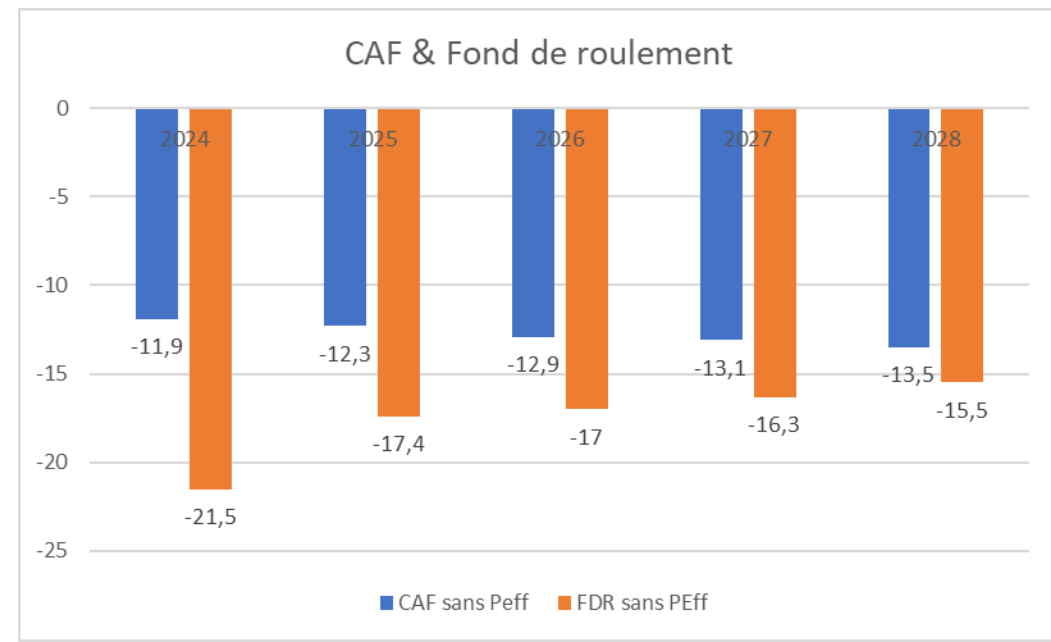
Champ	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Recettes activité retour base 2019</b>	5 050 000	7 025 000	8 950 000	11 000 000	13 350 000
<b>2. Nvelles Activités Projet Med HDJ</b>	0	0	0	0	
<b>3. Optimisation RH - attractivité ; baisse rempla</b>	-800 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-1 800 000
<b>4. Autres recettes (codage, préca, MERRI..)</b>	5 404 000	5 704 000	5 704 000	5 804 000	5 804 000
<i>dont codage en chirurgie</i>	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000
<i>dont codage denutrition</i>	400 000	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>dont MIG Préca</i>	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<i>dont URC/Recherche</i>	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000
<b>5. Achats</b>	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>TOTAL</b>	<b>7 354 000</b>	<b>10 029 000</b>	<b>12 154 000</b>	<b>14 504 000</b>	<b>17 054 000</b>

# Trajectoire 2024-2028





# CAF & BFR avec Plan Efficience



	2024	2025	2026	2027	2028
CAF sans Peff	-11,9	-12,3	-12,9	-13,1	-13,5
CAF avec Peff	-4,6	-2,42	-0,8	1,1	3,3
FDR sans PEff	-21,5	-17,4	-17	-16,3	-15,5
FDR avec PEff	-14,2	-7,5	-5	-2	12,9

# EPRD 2024



Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2022	COMPTE ANTICIPE 2023	PREVISIONS 2024	Evol 23/24	Evol 22/24
Titre 1	Charges de personnel	166 496 891	169 504 037	171 755 110	1,33%	3,2%
Titre 2	Charges à caractère médical	30 375 346	34 081 485	35 833 096	5,14%	18,0%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	24 259 796	31 174 136	27 153 069	-12,90%	11,9%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et de	18 804 253	16 205 274	18 053 751	11,41%	-4,0%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>239 936 286</b>	<b>250 964 932</b>	<b>252 795 025</b>	<b>0,73%</b>	<b>5,4%</b>
Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2022	COMPTE ANTICIPE 2023	PREVISIONS 2024	Evol 23/24	Evol 22/24
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	176 170 826	177 175 544	183 630 499	3,64%	4,23%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	25 277 514	24 792 068	26 210 789	5,72%	3,69%
Titre 3	Autres produits	31 104 993	33 769 786	30 124 461	-10,79%	-3,15%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>232 553 333</b>	<b>235 737 398</b>	<b>239 965 748</b>	<b>1,79%</b>	<b>3,19%</b>
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>7 382 953</b>	<b>15 227 534</b>	<b>12 829 277</b>	<b>-15,75%</b>	<b>73,77%</b>