

# CAMPAGNE TARIFAIRE 2009

## Bilan des dotations allouées – Etablissements ex-DG

### 1-ANALYSE DE LA CAMPAGNE

#### ✓ Montants globaux

Les recettes du compte de résultat principal des établissements franciliens ex-DG (hors APHP) se seront élevées en 2009 à près de **7,5 Milliards d'€** (estimation dans l'attente des comptes de clôture), dont 6,25 Milliards financées par l'Assurance Maladie.

Ces recettes provenant de l'Assurance Maladie comprennent :

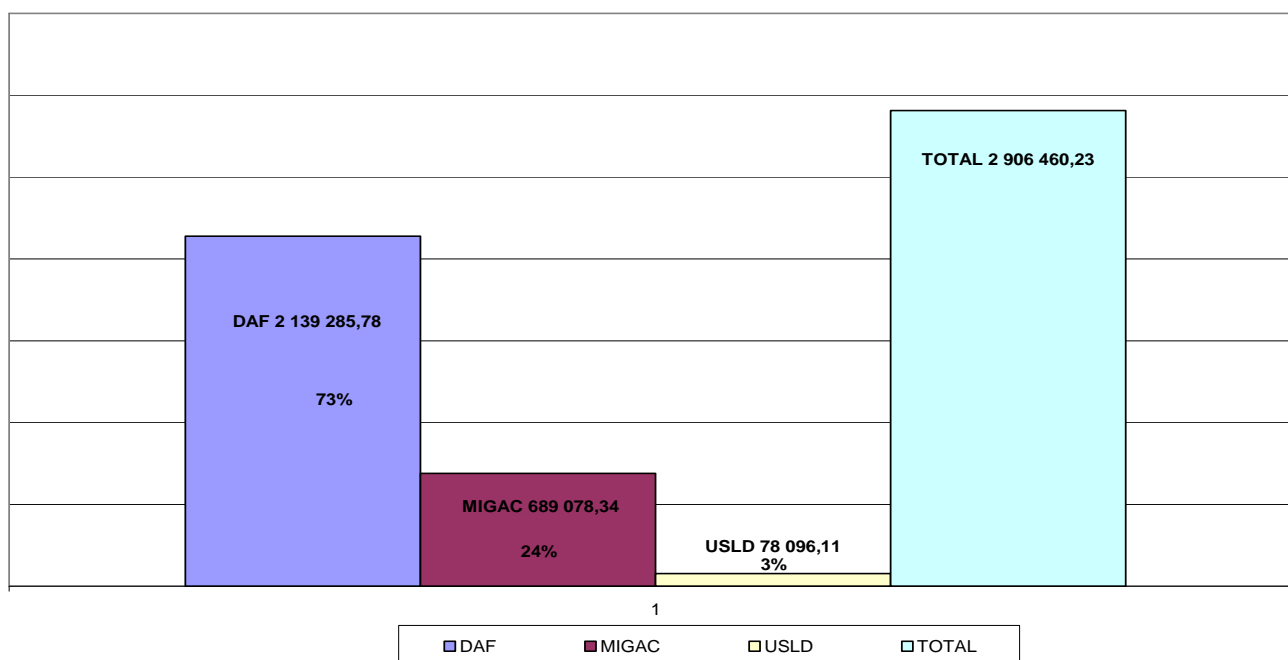
- Les produits de la tarification à l'activité MCO (forfaits, GHS, suppléments, consultations et activité externe, paiement en sus des molécules onéreuses et DMI) pour un montant de 3,35 Milliards d'€;
- Les dotations DAF, MIGAC et USLD allouées par l'ARHIF, dont le montant définitif s'élève à 2,9 Milliards d'€

Ont également été alloués aux établissements des crédits spécifiques FMESPP 2009 dont le montant représente **14 M€**

#### Montants en milliers d'€

	Bases reconductibles	Mesures Nouvelles R	Mesures Nouvelles NR	Total Mesures Nouvelles	Total des ressources 2009
DAF	2 060 254,91	45 539,32	33 100,98	78 640,30	<b>2 138 895,21</b>
MIGAC	415 452,18	19 443,09	236 283,32	255 726,41	<b>671 178,60</b>
USLD	80 327,40	-3 489,71	1 665,00	-1 824,71	<b>78 502,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 556 034,49</b>	<b>61 492,71</b>	<b>271 049,30</b>	<b>332 542,00</b>	<b>2 888 576,49</b>

DOTATIONS ETABLISSEMENTS 2009  
en milliers d'€



✓ Analyse de la consommation des enveloppes DAF et MIGAC au sein de la région

Le présent document explicite l'allocation des crédits effectuée sur les deux premières dotations (DAF et MIGAC) durant la campagne tarifaire 2009.

1) La consommation générale par enveloppes

*Montants en milliers d'€*

	BASE	MN R	MN NR	Total MN	TOTAL
DAF PSY	1 367 845,77	25 620,97	18 299,15	43 920,12	1 411 765,89
DAFSSR	685 889,49	19 878,89	14 736,24	34 615,12	720 504,61
DAF HL	6 519,66	39,47	65,59	105,06	6 624,71
<b>TOTAL DAF</b>	<b>2 060 254,91</b>	<b>45 539,32</b>	<b>33 100,98</b>	<b>78 640,30</b>	<b>2 138 895,21</b>
MIG	252 073,99	13 278,47	88 896,72	102 175,19	354 249,18
AC	163 378,20	6 164,62	147 386,60	153 551,22	316 929,42
<b>MIGAC</b>	<b>415 452,18</b>	<b>19 443,09</b>	<b>236 283,32</b>	<b>255 726,41</b>	<b>671 178,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 475 707,10</b>	<b>64 982,42</b>	<b>269 384,30</b>	<b>334 366,71</b>	<b>2 810 073,81</b>

- Décomposition de la dotation DAF

Le poids de la DAF représente 76% des dotations régionales, et se décompose en deux tiers pour la psychiatrie et un tiers pour les soins de suite et de la réadaptation (et la partie MCO des hôpitaux locaux).

L'année 2009 est marquée par la mise en place dans le champ des soins de suite et de la réadaptation (SSR) d'un système d'allocation de ressources tenant compte de l'activité des établissements : modulation des dotation (DAF) en fonction d'un Indice de Valorisation d'Activité (IVA), déterminé à partir des données du PMSI-SSR et la prise en compte de variables influençant la lourdeur des prises en charge (âge, morbidité dominante, dépendance physique, cognitive..).

- Décomposition de la dotation MIGAC

Cette dotation a connu en 2009 une évolution importante liée à la création de deux nouvelles missions d'intérêt général (Précarité et PDSH), financées par une réfaction nationale de la masse tarifaire, dont le poids financiers s'élève à plus de 72 M€( 30% des mesures nouvelles MIGAC 2009).

\*Surcoût liés à la précarité (9.57M€) MIG NR : cette mesure nationale, fléchée (21 établissements franciliens concernés), vise à compenser les surcoûts induits par la prise en charge des patients en situation de précarité (impact structurel et impact sur les soins)

\*La permanence des soins hospitaliers (62.98 M€) MIG NR : cette mesure a pour contrepartie la restriction du périmètre financé par les tarifs, dans lesquels la PDSH était incluse jusqu'en 2008.

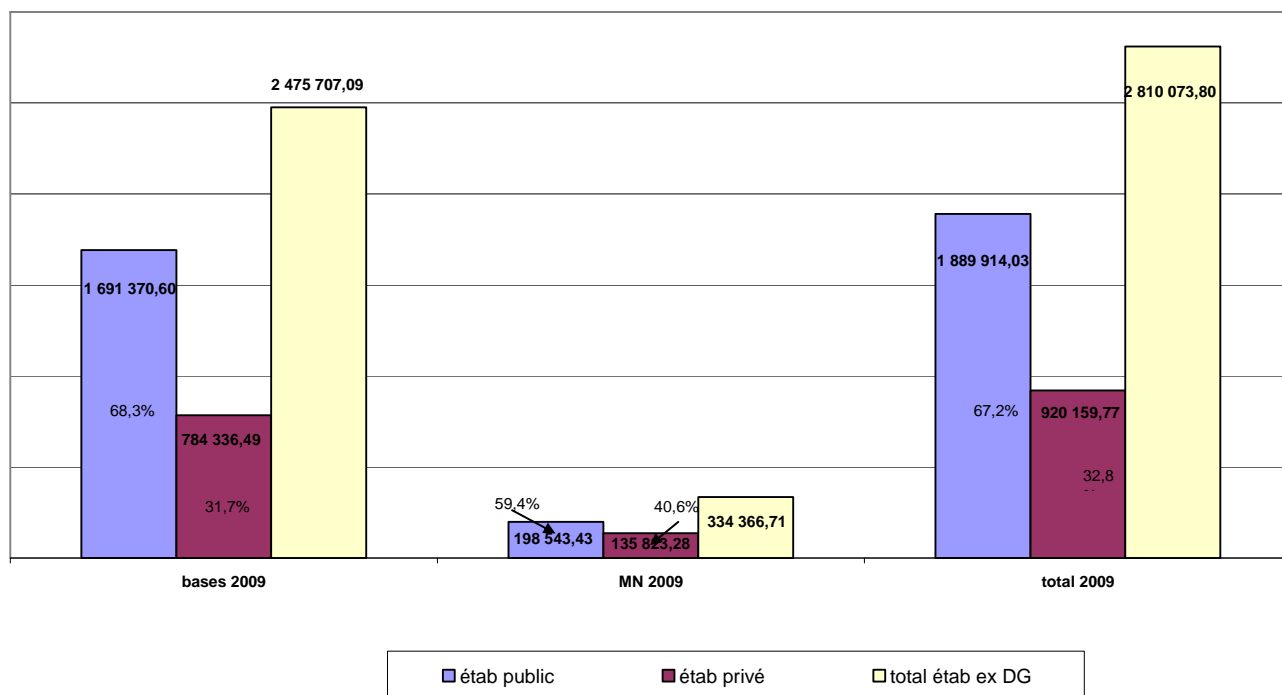
En 2009, le montant alloué en MIG à chaque établissement a été identique à celui de la baisse estimée de ses recettes tarifaires, sans préjuger du coût effectif de son dispositif de PDSH.

2) La consommation régionale selon les statuts des établissements

*Montants en milliers d'€*

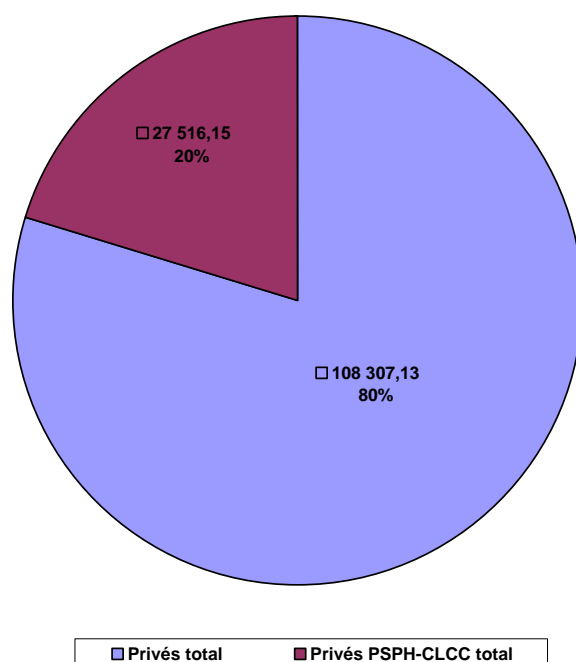
2009	Etabl. Publics		Etabl. Privés		total		total 2009
	DAF	MIGAC	DAF	MIGAC	DAF	MIGAC	
<b>Base</b>	1 445 142,55	246 228,05	615 112,36	169 224,13	2 060 254,91	415 452,18	<b>2 475 707,09</b>
<b>MN R</b>	31 040,72	9 823,40	14 498,61	9 619,69	45 539,32	19 443,09	<b>64 982,42</b>
<b>MN NR</b>	21 005,63	136 673,68	12 095,35	99 609,64	33 100,98	236 283,32	<b>269 384,30</b>
<b>total</b>	<b>1 497 188,90</b>	<b>392 725,13</b>	<b>641 706,31</b>	<b>278 453,46</b>	<b>2 138 895,21</b>	<b>671 178,59</b>	<b>2 810 073,80</b>

### Répartition par statut d'établissement en milliers d'€



Répartition MN entre Etab Privés	Privés		Privés PSPH-CLCC		total	
	DAF	MIGAC	DAF	MIGAC	DAF	MIGAC
<b>MN R</b>	14 498,61	4 081,32	0,00	5 538,37	14 498,61	9 619,69
<b>MN NR</b>	12 095,35	77 631,86	0,00	21 977,78	12 095,35	99 609,64
<b>Total</b>	26 593,95	81 713,18	<b>0,00</b>	<b>27 516,15</b>	26 593,95	109 229,33

### Total MN 2009: répartition établissements privés montants en milliers d'euros



## 2-REGARDS PARTICULIERS SUR LES MESURES 2009

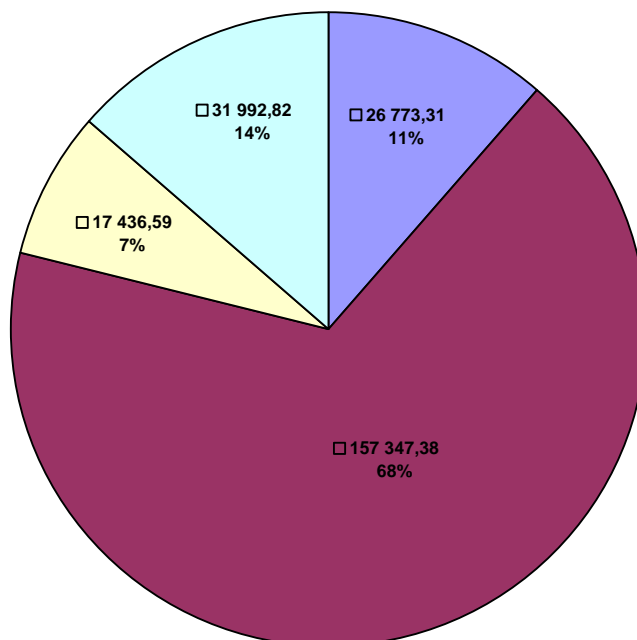
Au sein de l'ensemble des délégations nouvelles 2009 (hors précarité, PDSH et réforme des MERRI), on peut dégager, au regard de leur impact financier (70 % du montant des mesures nouvelles<sup>1</sup>) et de leur place dans la politique régionale, les mesures suivantes :

- les plans de santé publique : incluent les plans SSR et soins palliatifs, santé mentale, addictologie, urgences, PSGA/Alzheimer et cancer ;
- les aides contractuelles et exceptionnelles : sont comprises les annexes financières des CPOM, les engagements spécifiques de l'ARH, la compensation des effets de la V11, l'aide exceptionnelle régionale de fin de campagne 2009 et quelques mesures diverses ;
- les investissements régionaux (immobilier ou systèmes d'information), le Rim psy et Hôpital 2012 ;
- les mesures générales et salariales : les mesures de reconduction, les efforts d'économie, la mesure nationale de soutien aux PSPH.

### Montants en milliers d'€

	Plans de Santé Publique	Aides	Investissements/ (Immobilier et SI)	Mesures générales et salariales	Total
MN R	19 930,34	3 309,93	8 630,73	25 744,89	57 615,89
MN NR	6 842,97	154 037,46	8 805,86	6 247,93	175 934,21
<b>Total 2009</b>	<b>26 773,31</b>	<b>157 347,38</b>	<b>17 436,59</b>	<b>31 992,82</b>	<b>233 550,10</b>

**Mesures cibles 2009**  
montants en milliers d'euros



■ Plans de Santé Publique ■ Aides □ Investissements/ Immob/SI □ Mesures générales salariales

<sup>1</sup> La part est de 93% si l'on déduit des mesures nouvelles le montant des MIG précarité, PDSH et réforme MERRI.

✓ Les plans de santé publique

Les plans de santé publique se déclinent selon plusieurs thèmes spécifiques, que l'on peut regrouper de la manière suivante.

*Montants en milliers d'€*

	SSR et soins palliatifs	Santé mentale	Addictologies	Urgences	PSGA Alzheimer	Cancer	TOTAL
MN R	10 187,28	6 360,86	1 275,50	588,00	645,70	873,00	<b>19 930,34</b>
MN NR	3 326,28	1 322,39	0,00	1 499,30	470,00	225,00	<b>6 842,97</b>
<b>Total 2009</b>	<b>13 513,56</b>	<b>7 683,25</b>	<b>1 275,50</b>	<b>2 087,30</b>	<b>1 115,70</b>	<b>1 098,00</b>	<b>26 773,31</b>

\*est intégrée dans ce groupe la modulation DAF SSR (-957 461 €)

✓ Les aides contractuelles et exceptionnelles

*Montants en milliers d'€*

	Annexe financières des CPOM	Compensation de l'impact V11	Engagements spécifiques et PSE	Aide clôture 09	Divers	TOTAL
MN R	3 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 309,93</b>
MN NR	58 610,00	4 300,00	20 020,85	56 584,60	14 521,98	<b>154 037,44</b>
<b>Total 2009</b>	<b>61 919,93</b>	<b>4 300,00</b>	<b>20 020,85</b>	<b>56 584,60</b>	<b>14 521,98</b>	<b>157 347,38</b>

- Compensation impact V11 (4,3 M€)

Cette mesure visait à compenser les effets revenus liés aux modifications introduites par le nouveau modèle de financement et la nouvelle version de la classification des séjours et de la construction de l'échelle de coûts.

La méthode utilisée pour identifier les établissements nécessitant un accompagnement a été fondée sur l'évolution de la recette moyenne par séjour et du poids moyen des séances.

Les établissements enregistrant une perte bénéficient ont bénéficié d'un accompagnement correspondant à 60% de celle-ci (10 établissements concernés).

- Aide à la clôture tarifaire 2009 (56,6 M€)

L'ARHIF a décidé de consacrer le reliquat de la marge régionale, à l'attribution à l'ensemble des établissements franciliens ex DG d'une aide correspondant à 1% de leurs recettes d'assurance maladie.

✓ Les investissements et les systèmes d'information

*Montants en milliers d'€*

	H2012 Immobilier	H2012 SI	PRISM	Rim Psy	Aide régionale Immobilier	Développement régionale des SI	TOTAL
MN R	4 345,90	391,95	1 692,88	0,00	2 200,00	0,00	<b>8 630,73</b>
MN NR	0,00	0,00	0,00	3 555,00	2 300,00	2 950,86	<b>8 805,86</b>
<b>Total 2009</b>	<b>4 345,90</b>	<b>391,95</b>	<b>1 692,88</b>	<b>3 555,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 950,86</b>	<b>17 436,59</b>

✓ Les mesures générales et salariales

*Montants en milliers d'€*

	Mesures de reconduction	Effort d'économies	Soutien national aux PSPH*	Promotions professionnelles (convention UNIFAF)	TOTAL
MN R	35 220,94	-9 476,05	0,00	0,00	<b>25 744,89</b>
MN NR	0,00	0,00	4 173,24	2 074,71	<b>6 247,95</b>
<b>Total 2009</b>	<b>35 220,94</b>	<b>-9 476,05</b>	<b>4 173,24</b>	<b>2 074,71</b>	<b>31 992,85</b>

\*répartition au prorata de la valorisation T2A 100% +MIG

*Le détail des crédits alloués durant la campagne 2009 figure dans le classeur excel joint en annexe*