



# Coût des dépôts de sang

REUNION REGIONALE HEMOVIGILANCE  
1<sup>ER</sup> décembre 2015 – ARS ALSACE



# Objectifs

- **Objectif principal :**

Déterminer un coût de fonctionnement pour chaque type de dépôt de sang.

- **Objectifs secondaires :**

- Evaluer le surcoût d'un produit transféré ou délivré
- Estimer le nombre d'ETP nécessaire à la gestion en fonction du nombre de produits
- Evaluer le coût de retour d'un produit à l'EFS



# Méthode et organisation

- Deux réunions GT – CRH
  - Définition des objectifs
  - Principe du volontariat
  - Choix d'une trame de départ de la grille
  - Synopsis de l'étude
- Une rencontre avec un contrôleur de gestion
  - ⇒ Monsieur Christophe MICHEL (CH Haguenu)
  - Choix des items de la grille
  - Charges directes : plan comptable hospitalier (instruction budgétaire et comptable M 21 des établissements publics de santé).
  - Charges indirectes : pas de réglementation, au choix de l'établissement



# Méthode et organisation

- **Méthode :**
  - Elaboration d'une grille par le groupe de travail destinée à renseigner les charges affectées à l'exploitation d'un dépôt
  - Test de la grille auprès de quelques responsables de dépôt volontaires
  - Mise en ligne de la grille sur la ebase CRH (fin 2014)
  - Réponse au questionnaire par les CRH et/ou les responsables de dépôt volontaires (1<sup>er</sup> / 2<sup>ème</sup> trimestre 2015)



# Grille

RENSEIGNEMENTS GENERAUX			
Etablissement de santé			
Nom du responsable de dépôt			
Date d'ouverture			
Date de première autorisation			
Typologie du dépôt			
Localisation du dépôt			
Distance avec l'EFS			
Nombre de délivrances (année n-1)			
	en routine		
	en période de garde		
Nombre de produits délivrés ou transférés (année n-1)			
	CGR		
	Plasma		
	Plaquettes		
Nombre de produits détruits (année n-1)			
	CGR		
	Plasma		
	Plaquettes		
Nombre de produits repris par l'EFS (année n-1)			
	CGR		
	PFC		
Coût de facturation des produits repris par l'EFS			
LES CHARGES DIRECTES (exprimées en euros) (ANNEE N-1)			
TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL			
Personnel	Nb de personnes	Nombre ETP	Coût
Responsable de dépôt			0 €
Suppléant(s)			0 €
Cadre(s) responsable(s)			0 €
Personnel de délivrance			0 €
	en routine		
	en période de garde		0 €
Formation - ANNEE n-1			
Responsable de dépôt			0 €
Suppléant(s)			0 €
Cadre(s) responsable(s)			0 €
Personnel de délivrance			0 €

TITRE 2 : CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTERE MEDICAL				
Désignation du matériel	Oui	Non	Nombre	Coût
Enceinte positive				0 €
Enceinte négative				0 €
Décongélateur				0 €
Enceinte thermostatée				0 €
Agitateur à plaquettes				0 €
Maintenance du matériel				0 €
Qualification du matériel				0 €
Maintenance informatique à caractère médical				0 €
Fournitures diverses				0 €
Autres				0 €
TITRE 3 : CHARGES D'EXPLOITATION GENERALE				
Nombre de transports réguliers				0 €
Nombre de transports supplémentaires				0 €
Fournitures de bureau et informatique				0 €
Autres				0 €
TITRE 4 : L'AMORTISSEMENT				
Matériel				0 €
Informatique				0 €
Mobilier				0 €
Autres				0 €
COÛT TOTAL CHARGES DIRECTES				
LES CHARGES INDIRECTES, items à titre d'exemples (exprimées en euros) (ANNEE N-1)				
Eau, électricité, chauffage				0 €
Administration				0 €
Local				0 €
Qualité				0 €
COÛT TOTAL CHARGES INDIRECTES				
COÛT TOTAL = CHARGES DIRECTES + INDIRECTES				



# Analyse des données

- Complétude et validation des données – 31 juillet 2015 (ebase CRH)
- **188 dépôts/692 ont répondu.** 14 dépôts ont été exclus de l'étude avec l'accord du CRH référent, leurs données n'étant pas exploitables (pas assez d'items renseignés)
- **L'étude porte sur 174 dépôts**
- Intégration des données dans Excel
- Analyse statistique par la cellule statistique de l'ARS Alsace (Sarah HAUSER, Caroline VERSET)
- Logiciels utilisés : Excel, SAS, SPSS



# Données générales

- **174 dépôts sont analysables pour l'étude** dont :
  - 63 dépôts de délivrance
  - 69 dépôts d'urgence vitale + relais
  - 38 dépôts d'urgence vitale
  - 4 dépôts relais
- **Soit 25 % de réponses sur la totalité des dépôts,**
  - 36 % de réponses pour les dépôts de délivrance,
  - 25 % de réponses pour les dépôts d'urgence vitale + relais
  - 18 % de réponses pour les dépôts d'urgence vitale
  - 11 % de réponses pour les dépôts relais

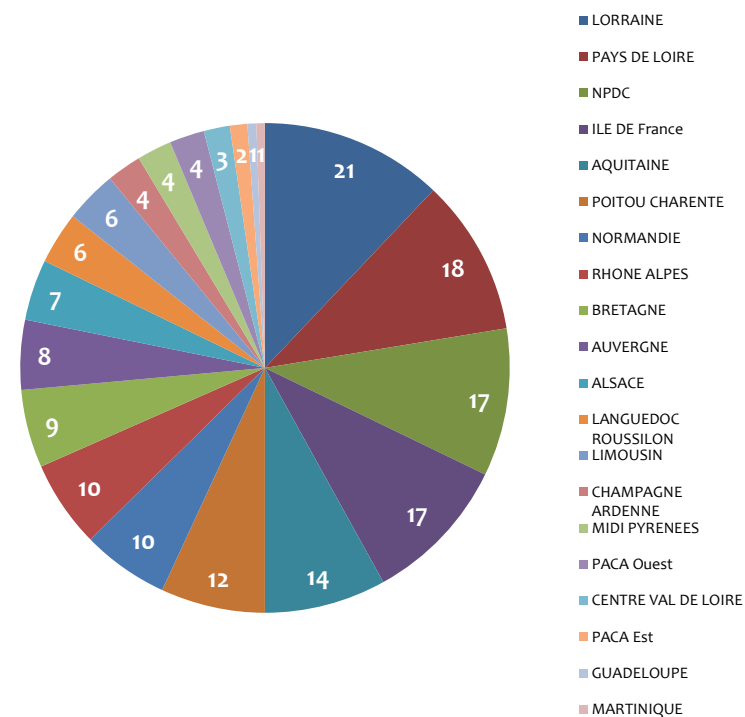


# Données générales

## Répartition régionale des dépôts répondants

REGION	Nb dépôts répondants
LORRAINE	21
PAYS DE LOIRE	18
NPDC	17
ILE DE France	17
AQUITAINE	14
POITOU CHARENTE	12
NORMANDIE	10
RHONE ALPES	10
BRETAGNE	9
AUVERGNE	8
ALSACE	7
LANGUEDOC ROUSSILON	6
LIMOUSIN	6
CHAMPAGNE ARDENNE	4
MIDI PYRENEES	4
PACA Ouest	4
CENTRE VAL DE LOIRE	3
PACA Est	2
GUADELOUPE	1
MARTINIQUE	1
<b>Total général</b>	<b>174</b>

Répartition régionale des dépôts répondants - tous type de dépôt

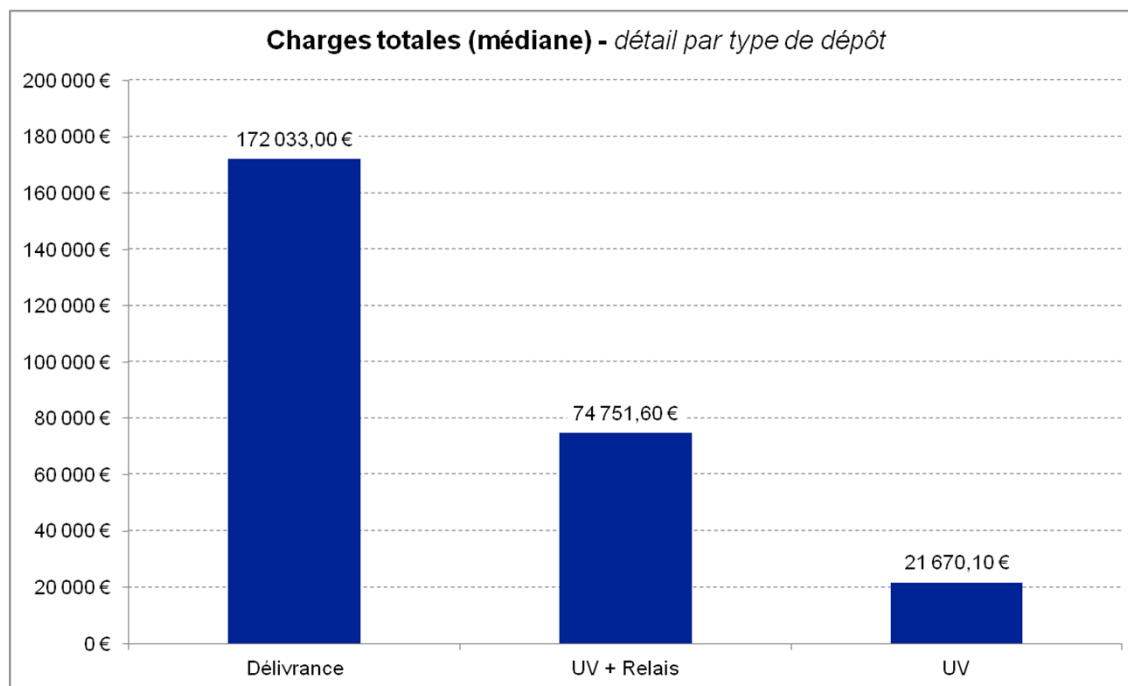






## Ventilation des charges totales par type de dépôt

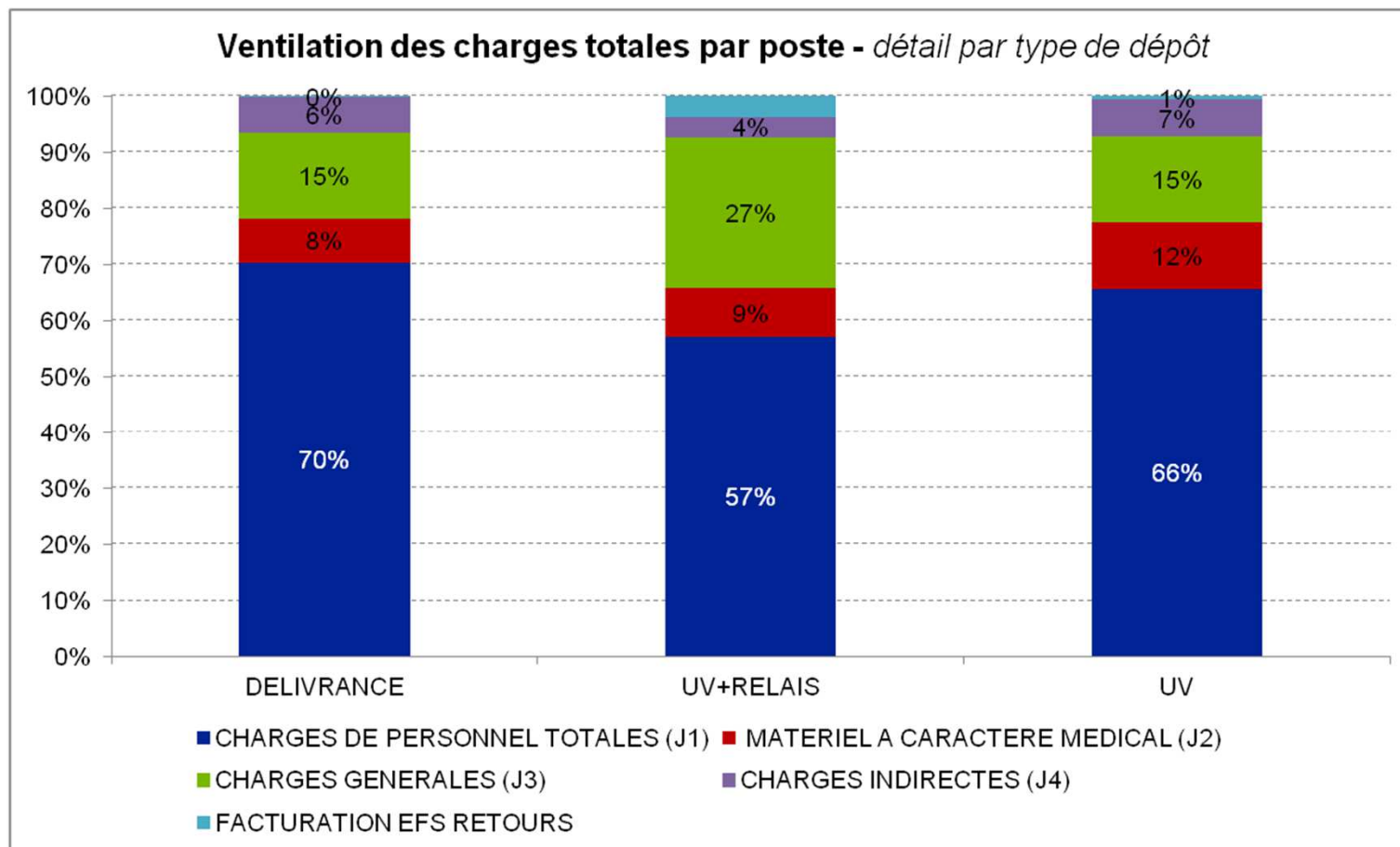
CHARGES TOTALES			
Paramètres	Délivrance	UV + Relais	UV
MIN	18 492,00 €	12 123,20 €	5 339,00 €
Q1	102 648,37 €	42 644,96 €	12 385,55 €
MEDIANE	172 033,00 €	74 751,60 €	21 670,10 €
Q3	264 531,20 €	106 286,80 €	43 588,75 €
MAX	659 707,00 €	202 192,00 €	140 717,66 €
MOYENNE	203 676,25 €	78 648,24 €	32 503,50 €
ECART-TYPE	133 699,07 €	46 215,19 €	28 063,30 €





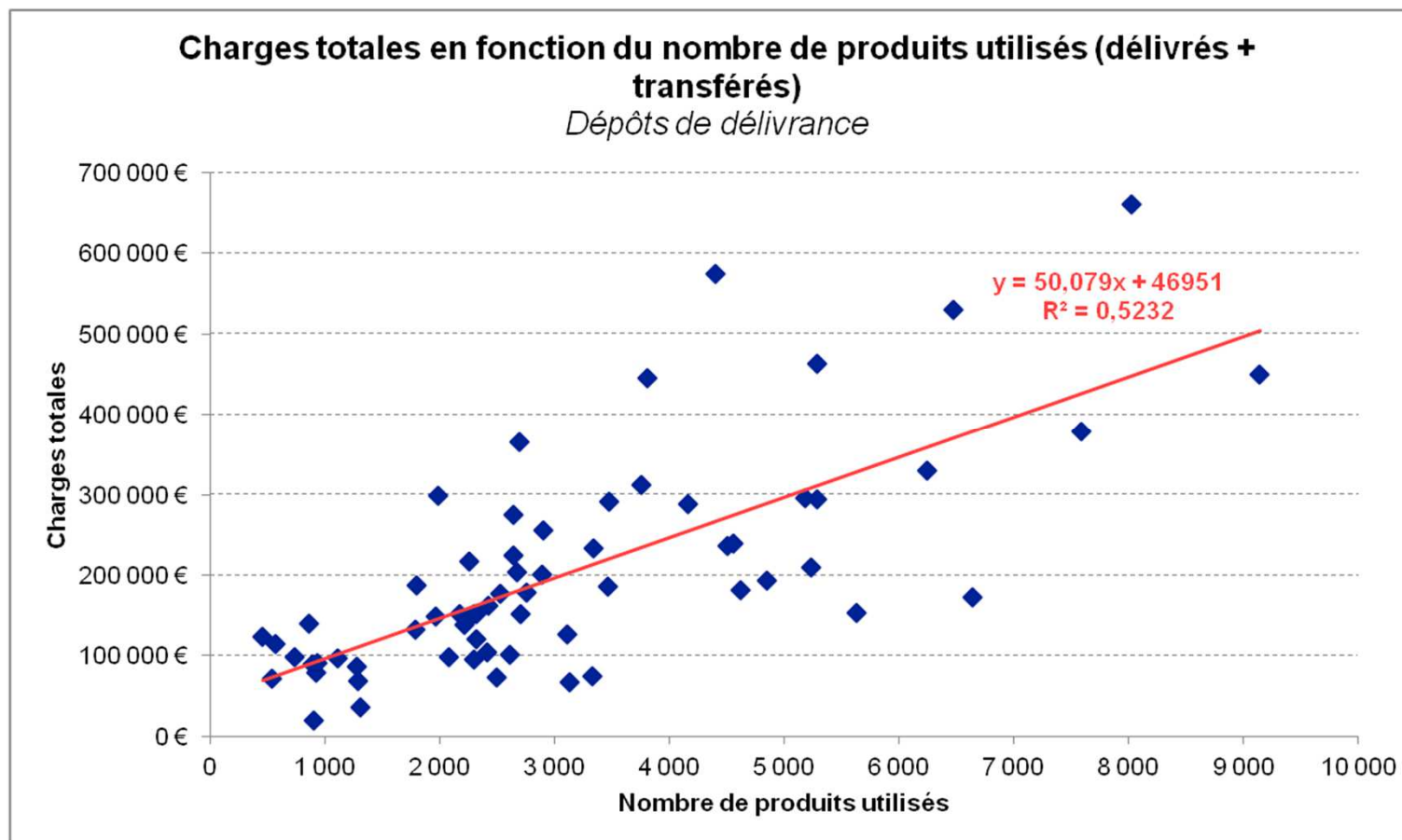
# Ventilation des charges totales par poste

Tous types de dépôts



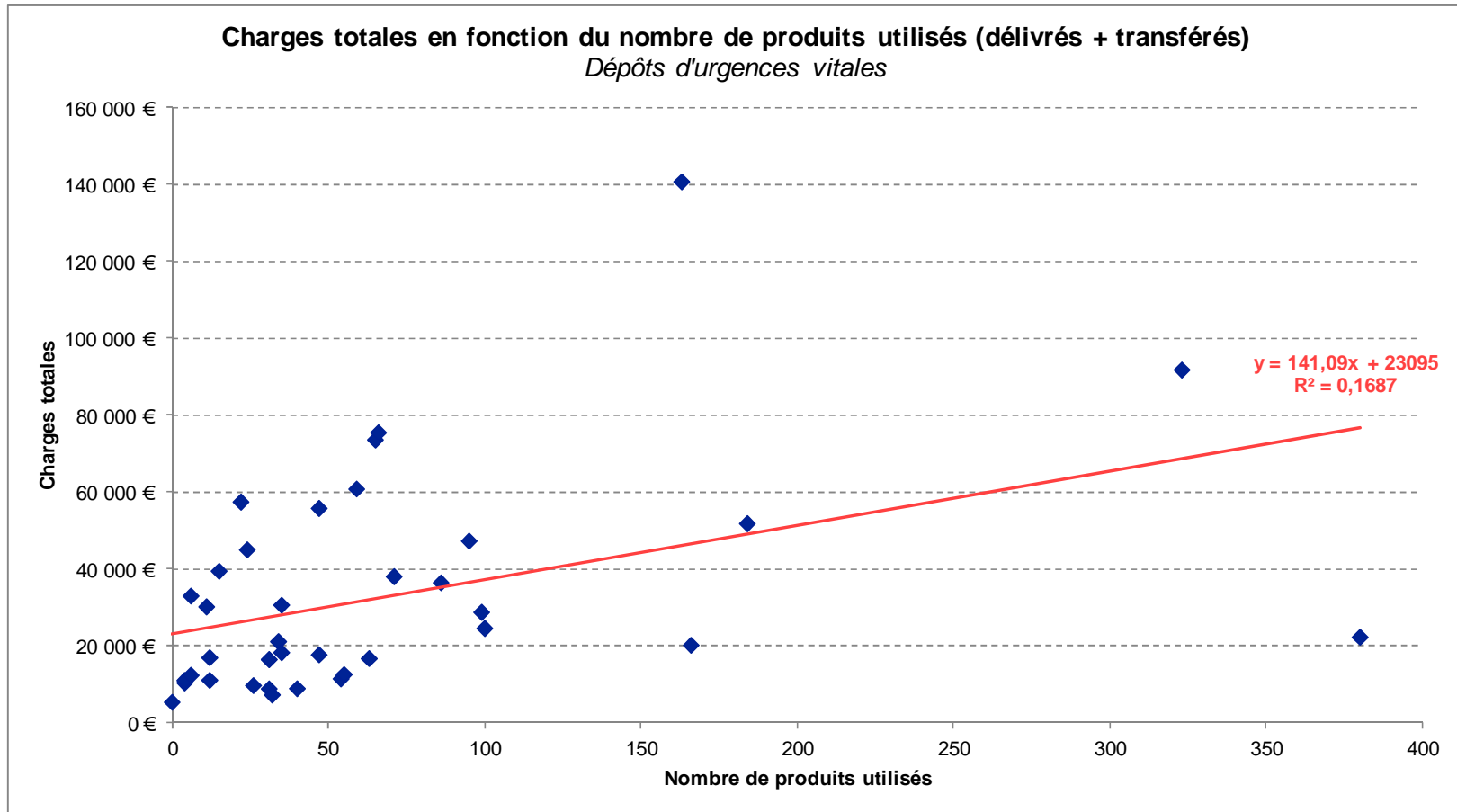


## Corrélation des charges totales avec le nombre de produits délivrés Dépôts de délivrance





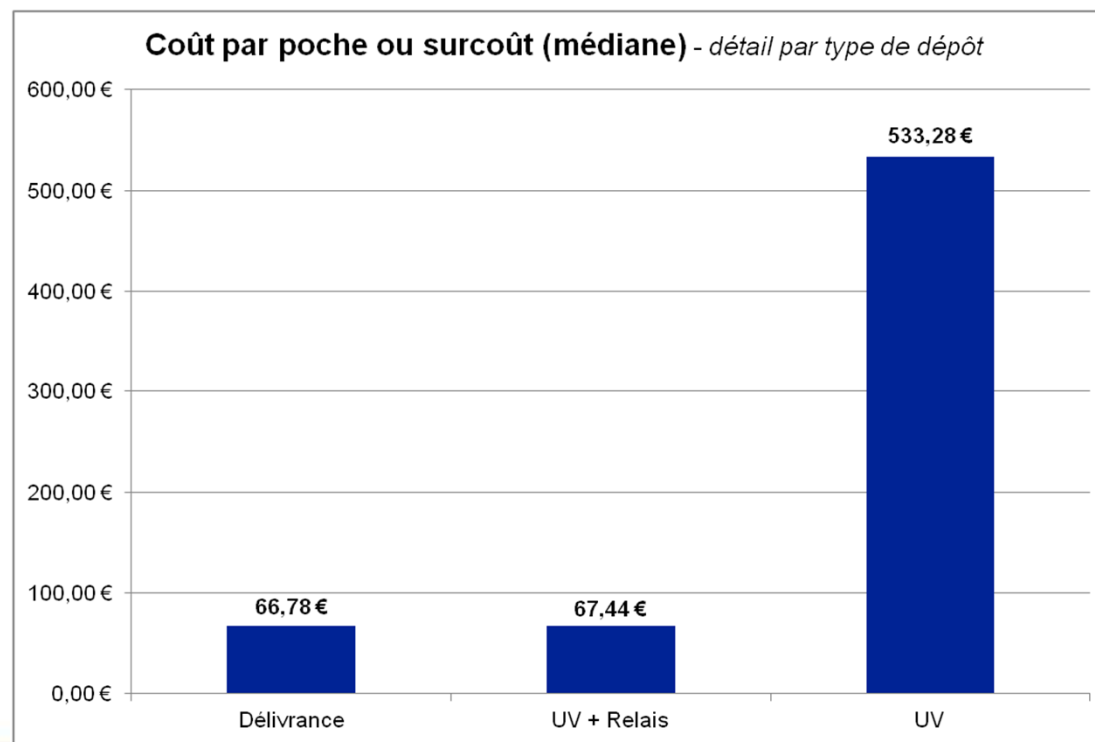
# Corrélation des charges totales avec le nombre de produits délivrés Dépôts d'urgences vitales





## Ventilation du coût par poche ou surcoût (médiane) – par type de dépôt

COUT PAR PRODUIT (OU SURCOUT) UTILISE			
Paramètres	Délivrance	UV + Relais	UV
MIN	20,34 €	9,64 €	58,53 €
Q1	49,52 €	43,76 €	284,45 €
MEDIANE	66,78 €	67,44 €	533,28 €
Q3	86,90 €	114,17 €	1 355,01 €
MAX	266,51 €	3 055,60 €	5 494,43 €
MOYENNE	75,03 €	144,57 €	1 152,11 €
ECART-TYPE	43,43 €	385,06 €	1 313,40 €

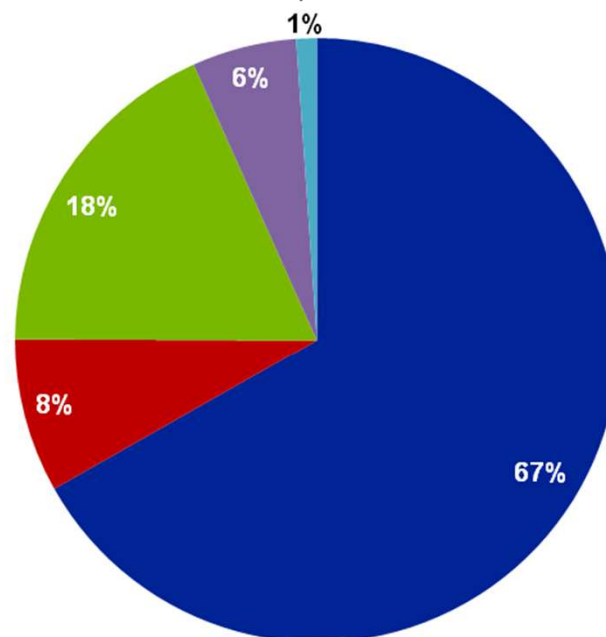




# Ventilation du coût par poche (surcoût) par poste

Tous types de dépôts

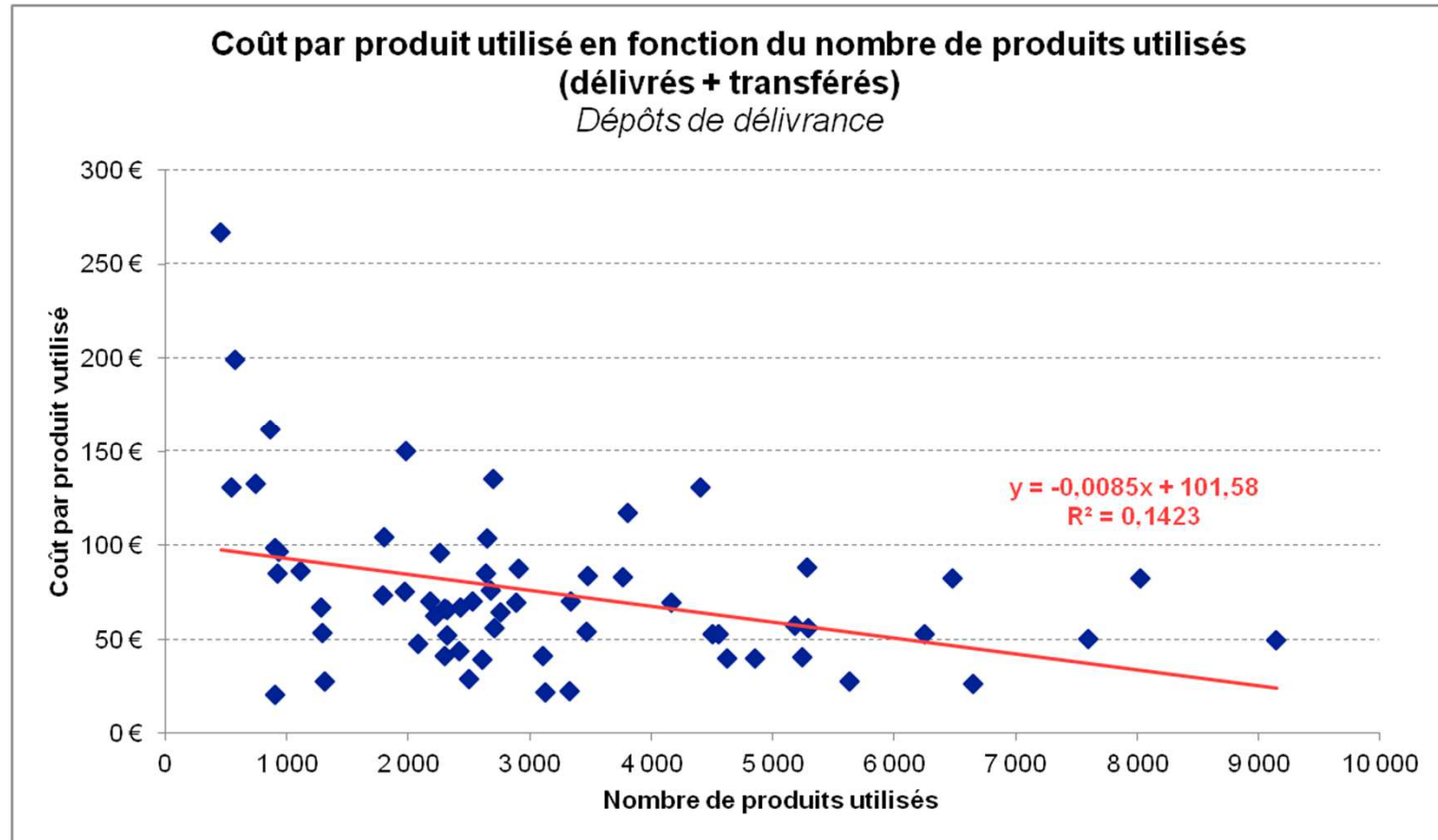
Ventilation du coût par produit utilisé par poste de charge - tous types de dépôts



- CHARGES DE PERSONNEL TOTALES (J1)
- MATERIEL A CARACTERE MEDICAL (J2)
- CHARGES GENERALES (J3)
- CHARGES INDIRECTES (J4)
- FACTURATION EFS RETOURS

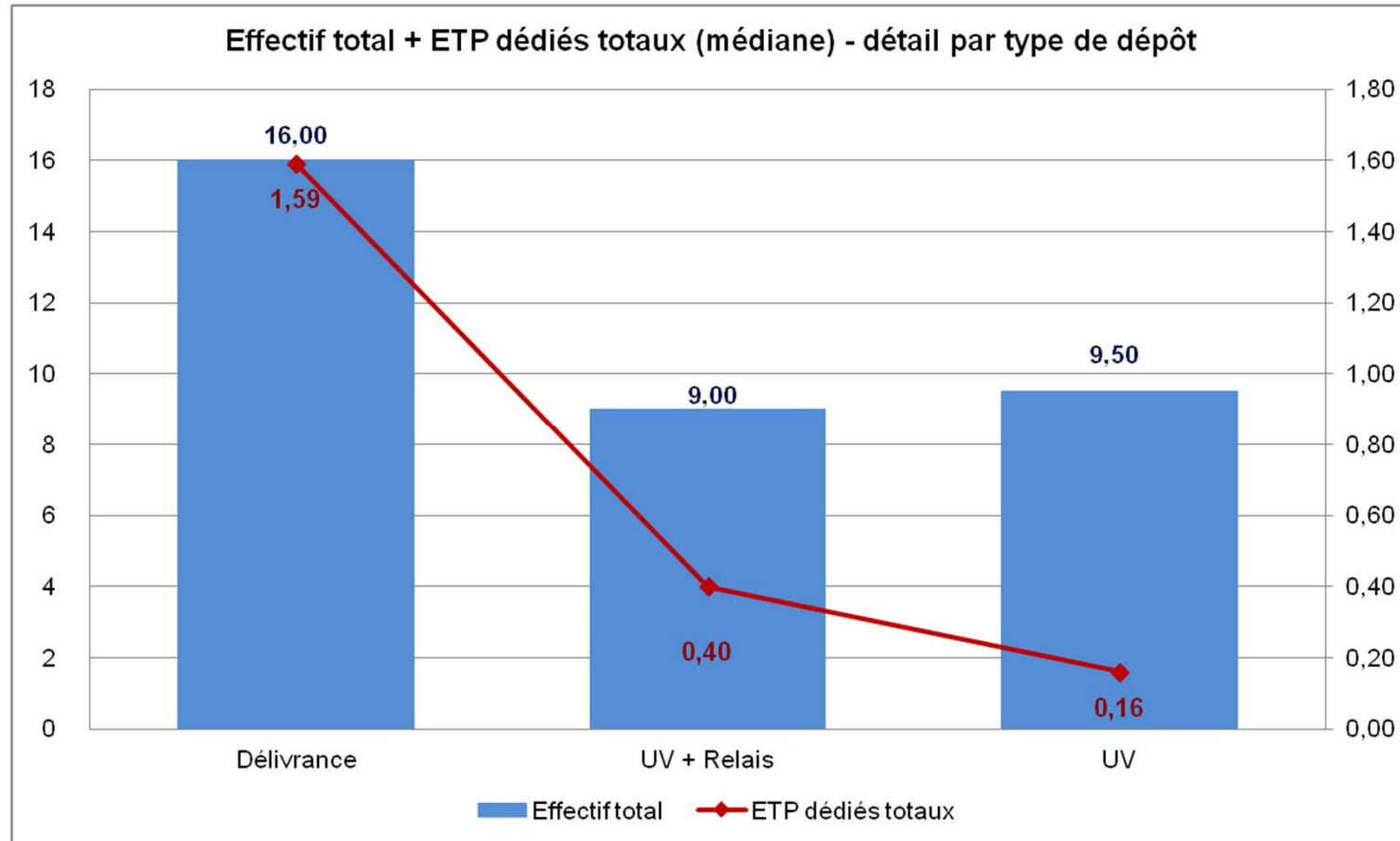


## Corrélation du surcoût avec le nombre de produits délivrés Dépôts de délivrance





# ETP dédiés totaux et effectifs globaux







# Coût du transport

COUT TOTAL TRANSPORTS			
Paramètres	Délivrance	UV + Relais	UV
MIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAX	121 703,00 €	82 147,00 €	46 070,00 €
MOYENNE	29 444,98 €	20 109,72 €	4 906,65 €
1er QUARTILE	15 111,00 €	2 400,00 €	845,25 €
MEDIANE	22 743,00 €	13 549,00 €	2 033,81 €
3ème QUARTILE	34 089,00 €	34 209,00 €	4 607,50 €
ECART-TYPE	24 678,39 €	18 737,89 €	8 172,63 €

