



# Coût des dépôts de sang

Réunion Régionale Lorraine – 13 octobre 2015

**Docteur Sylvie SCHLANGER**  
**CRH – 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



# Synopsis

- **Axes de développement attendus suite à l'enquête :**
  - Diffuser les résultats de l'enquête et mettre à disposition les outils d'évaluation élaborés par le groupe de travail aux responsables des dépôts en France (estimation coût/comparaison coût moyen)
  - Obtenir la reconnaissance d'un dépôt au sein d'un établissement de santé en tant qu'unité structurelle et économique
  - Obtenir un financement des dépôts à moyen terme (diffusion des résultats de l'étude aux autorités de tutelle)



# Méthode et organisation (2013)

- 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 Haguenau)
    - 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 (2014)

- **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)



# Grille

Grille d'estimation coût d'un dépôt de sang			
<b>RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>			
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			
<b>LES CHARGES DIRECTES (exprimées en euros) (ANNEE N-1)</b>			
<b>TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL</b>			
Personnel	Nb de personnes	Nombre ETP	Coût
Responsable de dépôt			0 €
Suppléant(s)			0 €
Cadre(s) responsable(s)			0 €
Personnel de délivrance	en routine		0 €
	en période de garde		0 €

Nombre de PSL détruits quelle qu'en soit la cause



# Grille

	A	B	C	D	E	F	G
7	Cadre(s) responsable(s)				0 €		
3	Personnel de délivrance				0 €		
9	<b>TITRE 2 : CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTERE MEDICAL</b>						
0	Désignation du matériel	Oui	Non	Nombre	Coût		
1	Enceinte positive				0 €		
2	Enceinte négative				0 €		
3	Décongélateur				0 €		
4	Enceinte thermostatée				0 €		
5	Agitateur à plaquettes				0 €		
5	Maintenance du matériel				0 €		
7	Qualification du matériel				0 €		
8	Maintenance informatique à caractère médical				0 €		
9	Fournitures diverses				0 €		
0	Autres				0 €		
1	<b>TITRE 3 : CHARGES D'EXPLOITATION GENERALE</b>						
2	Nombre de transports réguliers				0 €		
3	Nombre de transports supplémentaires				0 €		
4	Fournitures de bureau et informatique				0 €		
5	Autres				0 €		
5	<b>TITRE 4 : L'AMORTISSEMENT</b>						
7	Matériel				0 €		
3	Informatique				0 €		
9	Mobilier				0 €		
0	Autres				0 €		
1	<b>COUT TOTAL CHARGES DIRECTES</b>						
2	<b>LES CHARGES INDIRECTES, items à titre d'exemples (exprimées en euros) (ANNEE N-1)</b>						
3	Eau,électricité, chauffage				0 €		
4	Administration				0 €		
5	Local				0 €		
6	Qualité				0 €		
7	<b>COUT TOTAL CHARGES INDIRECTES</b>						
3	<b>COUT TOTAL = CHARGES DIRECTES + INDIRECTES</b>						
9					Surcoût ?		

Frais d'intervention pour maintenance habituelle et pannes....



# Méthode et organisation (2015)

- Réponse au questionnaire par les CRH et/ou les responsables de dépôt volontaires (1<sup>er</sup> / 2<sup>ème</sup> trimestre 2015)
- Analyse des données (en cours depuis juillet 2015)





# Analyse des données

- Complétude et validation des données – 31 juillet 2015 (ebase CRH)
- **188 dépôts 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 (diapo suivante)
- Analyse statistique par la cellule statistique de l'ARS Alsace (Sarah HAUSER, Caroline VERSET)
- Logiciels utilisés : Excel, SAS, SPSS



# Analyse des données

Document de travail.xlsx - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

Couper Copier Copier Reproduire la mise en forme Presse-papiers

Arial 11

Renvoyer à la ligne automatiquement Date

Fusionner et centrer

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau

Normal Satisfaisant Neutre Insatisfaisant Avertissem... Calcul

Insérer Supprimer Format

Somme automatique Remplissage Effacer

Trier et Rechercher et filtrer sélectionner

E6 01/01/1995

A B C D E F G

1

2

3 **ETABLISSEMENT**

N°	DEPOT	REGION	TYPE	OUVERTURE	EMPLACEMENT	SURFACE
644	GH Diaconesses Croix Saint Simon - Site Avron	ILE DE France	DELIVRANCE	20/10/1996	BLOC OPERATOIRE	16 m²
647	Institut Curie	ILE DE France	DELIVRANCE		LABORATOIRE (LAV DE 8H A 18H PUIS UV-R)	36 m²
677	Centre Hospitalier de Nemours	ILE DE France	DELIVRANCE	01/01/1984	URGENCES	7 m²
720	CHG MARIE-JOSE TREFFOT (HYERES)	PACA Est	DELIVRANCE	01/01/2000	LABORATOIRE	20 m²
721	CHIC FREJUS - ST RAPHAEL	PACA Est	DELIVRANCE	01/01/1972	LABORATOIRE	41 m²
751	C.H. DE CHATELLERAULT	POITOU CHARENTE	DELIVRANCE	01/03/2001	LABORATOIRES	40 m²
764	CH DE SAINT DIE	LORRAINE	DELIVRANCE	01/09/1998	LABORATOIRE	23 m²
765	CENTRE HOSPITALIER OUEST-VOSGIEN - SITE NEUF-CHATEAU	LORRAINE	DELIVRANCE	01/01/1982	LABORATOIRE	18 m²
773	Centre Hospitalier de Longjumeau	ILE DE France	DELIVRANCE	01/09/1993	LABORATOIRE	16 m²
774	Centre Hospitalier d'Orsay	ILE DE France	DELIVRANCE	15/10/1999	LABORATOIRE	11 m²
775	Centre Hospitalier Sud Francilien	ILE DE France	DELIVRANCE	01/02/2012	LABORATOIRE	52 m²
781	Hôpital Privé Jacques Cartier	ILE DE France	DELIVRANCE	28/08/2009	BLOC CARDIOLOGIE	16 m²
805	CHI Robert Ballanger	ILE DE France	DELIVRANCE	09/06/1998	LABORATOIRE	37 m²
806	AP-HP Hôpital Jean Verdier	ILE DE France	DELIVRANCE	17/11/2003	LIEU SPECIFIQUE	42 m²
870	CENTRE HOSPITALIER D'ANNONAY	RHONE ALPES	DELIVRANCE	01/04/2014		16 m²
112	CHP ST-MARTIN DE CAEN	NORMANDIE	RELAIS		R?ANIMATION CHIRURGIE CARDIAQUE	
406	C.H. LE PALAIS	BRETAGNE	RELAIS			6 m²
409	PCL DE KERIO	BRETAGNE	RELAIS			22 m²
629	Fondation Ophtalmo Rothschild	ILE DE France	RELAIS		URGENCES	5 m²
55	03 - GHSA SITE DE RETHEL	CHAMPAGNE ARDENNE	URGENCE VI	01/01/1999	SERVICE UNITE D'URGENCE MEDICO-CHIRURGIC	5 m²
56	04 - GHSA SITE DE VOUZIERES	CHAMPAGNE ARDENNE	URGENCE VI	01/01/1999	UNITE DE SOINS CONTINUS	5 m²
91	CLINIQUE DE L'ETANG de L'OLMIER	PACA Ouest	URGENCE VI	01/01/2001	URGENCES	
201	CHU DE NIMES	LANGUEDOC ROUSSILON	URGENCE VI	01/01/2007	URGENCES DECHOCAGE	3 m²
216	HOPITAL JOSEPH DUCUING	MIDI PYRENEES	URGENCE VI	24/05/2013	BLOC OBSTETRIQUE	7 m²
231	CLINIQUE DE BORDEAUX RIVE DROITE	AQUITAINE	URGENCE VI	01/09/2009	BLOC OBSTETRICAL	6 m²
247	CHU DE MONTPELLIER	LANGUEDOC ROUSSILON	URGENCE VI	01/01/1994	LAPEYRONIE DAR A	23 m²
248	CHU DE MONTPELLIER	LANGUEDOC ROUSSILON	URGENCE VI	01/01/1994	ARNAUD DE VILLENEUVE BLOC OBSTETRICAL	11 m²
249	CHU DE MONTPELLIER	LANGUEDOC ROUSSILON	URGENCE VI	01/01/1994	DAR B ST ELOI	4 m²
250	CHU DE MONTPELLIER	LANGUEDOC ROUSSILON	URGENCE VI	01/01/1994	GUI DE CHAULIAC URGENCE TETE COU RDC	13 m²
299	CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL	RHONE ALPES	URGENCE VI	01/08/2008	SAS DU BLOC OPERATOIRE	4 m²
310	CLINIQUE DES LANDES	AQUITAINE	URGENCE VI		BLOC OPERATOIRE	13 m²

Feuillet Base finale Base finale (2) Base finale (3) Analyse >>> Données générales Total charges Personnel Matériel Graphiques M

Prêt 110%

14:15



# Analyse des données

- 1<sup>ère</sup> étape : tri à plat
  - pour chaque variable quantitative :
    - Minimum/maximum
    - Moyenne/écart type
    - Médiane/quartile
    - Nombre de réponses
    - % du nombre de réponses
  - Pour chaque variable qualitative :
    - Distribution des effectifs
    - Distribution des fréquences



# Données générales

- **Le nombre de dépôts en France est de 692** dont :
  - 177 dépôts de délivrance
  - 272 dépôts d'urgence vitale + relais
  - 208 dépôts d'urgence vitale
  - 35 dépôts relais
- **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

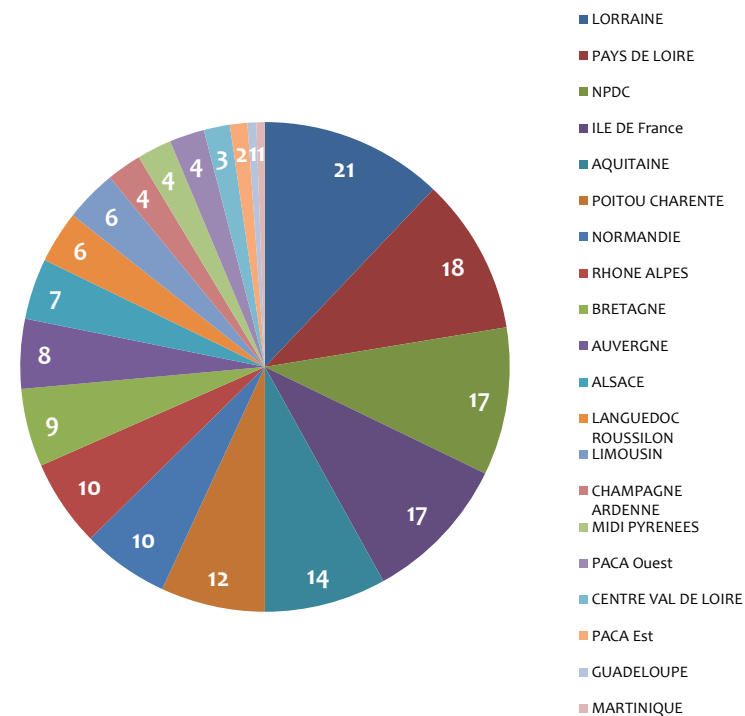


# Données générales

## 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

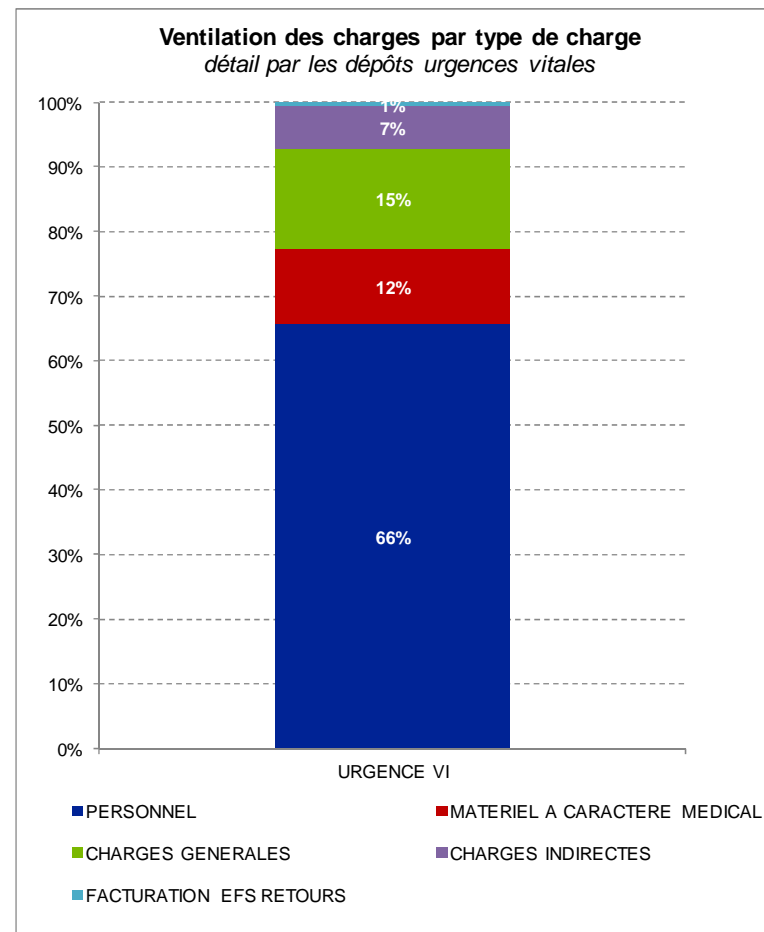




# Ventilation des charges totales par titres

## Dépôts urgences vitales

TYPE DE CHARGES	DEPOTS URGENCES VITALES
PERSONNEL	810 559,86 €
MATERIEL A CARACTERE MEDICAL	145 853,54 €
CHARGES GENERALES	189 892,96 €
CHARGES INDIRECTES	82 137,32 €
FACTURATION EFS RETOURS	6 689,18 €
<b>COUT TOTAL CHARGES</b>	<b>1 235 132,86 €</b>



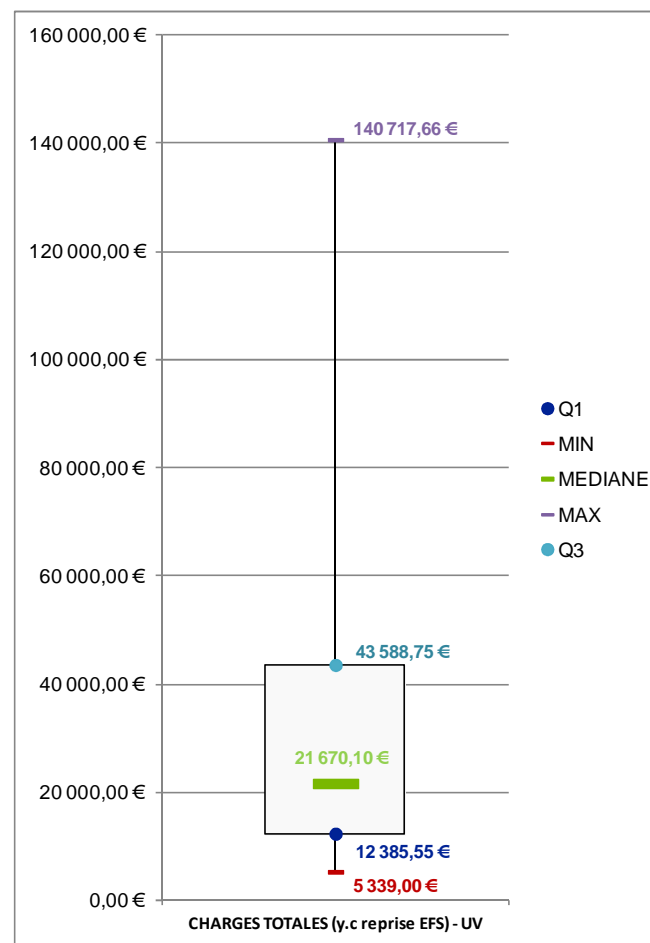


# Charges totales

## Dépôts urgences vitales

➤ Coût de fonctionnement = total des charges

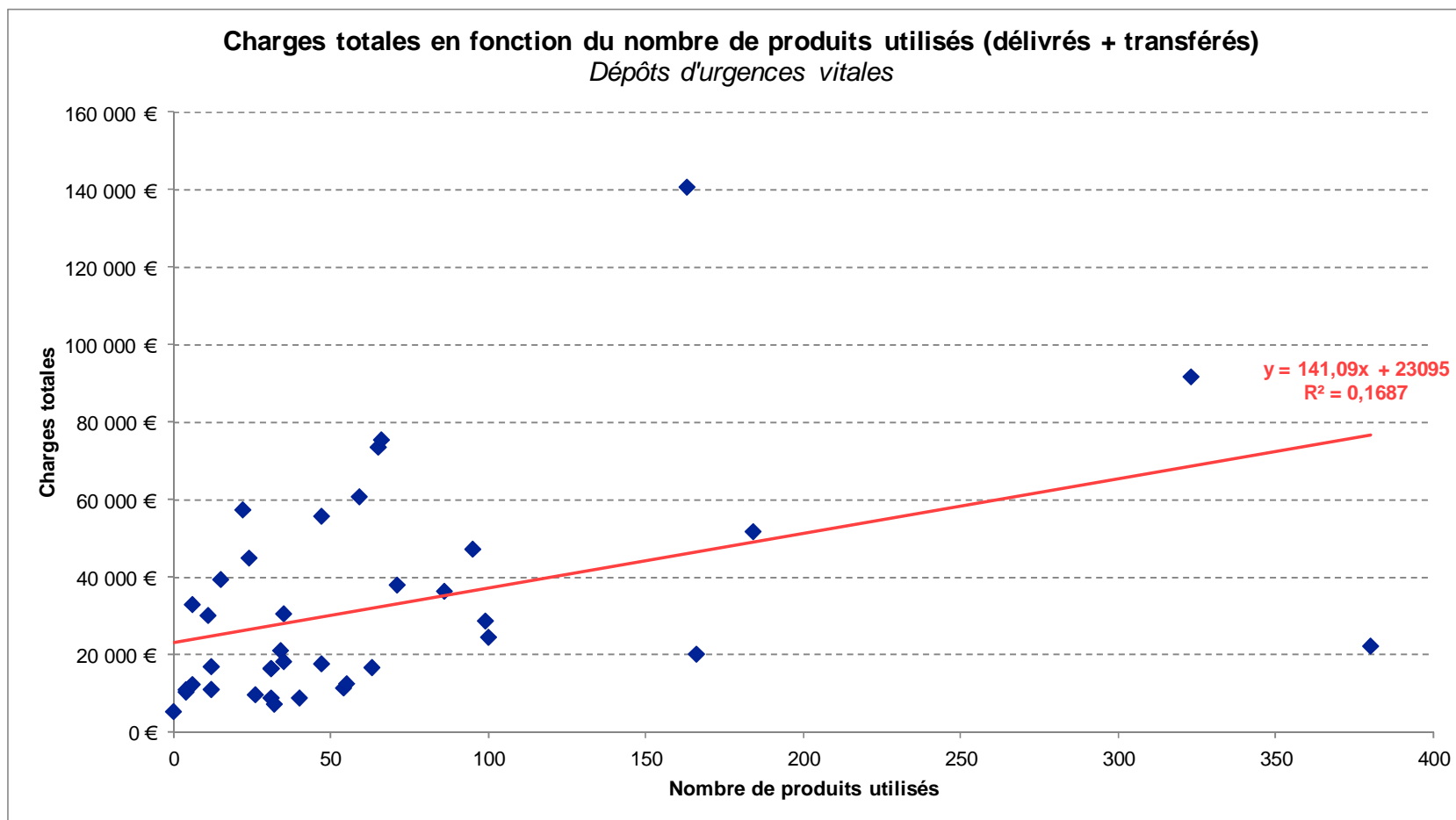
CHARGES TOTALES (y.c reprise EFS)	
Paramètre	UV
MIN	5 339,00 €
Q1	12 385,55 €
MEDIANE	21 670,10 €
Q3	43 588,75 €
MAX	140 717,66 €
MOYENNE	32 503,50 €
ECART-TYPE	28 063,30 €
NB REPONSES	38







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







# Surcoût (coût par poche)

Dépôts urgences vitales

Surcoût (coût par poche) (rapporté au nb de produits délivrés et transférés)	
Paramètre	UV
MIN	58,53 €
Q1	284,45 €
MEDIANE	533,28 €
Q3	1355,01 €
MAX	5 494,43 €
<i>MOYENNE</i>	<i>1 152,11 €</i>
<i>ECART-TYPE</i>	<i>1 313,40 €</i>
NB REPONSES	38



## Corrélation du surcoût (coût par poche) avec le nombre de produits délivrés Dépôts d'urgences vitales

