Statistiques

Évolution des dépenses trimestrielles cumulées soins de santé – 1er semestre 2008

Tableau I : Dépenses trimestrielles cumulées – 2006 ***en milliers EUR***

Libellé	2006.1	2006.2	2006.3	2006.4	Objectif
1. Honoraires médicaux					
a) Biologie clinique	222.973	465.318	672.684	915.208	
b) Imagerie médicale	218.045	447.772	642.744	866.405	
c) Consultations, visites et avis	366.647	699.711	1.016.541	1.364.395	
d) Prestations spéciales	246.851	510.586	734.537	984.281	
e) Chirurgie	206.546	425.872	609.446	820.464	
f) Gynécologie	17.027	35.990	52.931	71.674	
g) Surveillance	60.266	124.053	179.710	241.150	
h) Forfait accréditation médecins	2.465	5.163	8.889	12.891	
i) Forfait dossier médical	40	1.238	1.238	1.238	
j) Forfait télématique	5	5.099	5.143	5.159	
k) Contrôle de qualité Pasteur	0	0	1.829	1.829	
l) Forfait services de garde organisés	1.024	5.062	6.532	7.055	
m) Fonds d'impulsion	0	0	0	553	
n) Montants de référence	0	0	0	0	
o) Divers	0	0	0	0	
Total médecins	1.341.889	2.725.864	3.932.224	5.292.302	5.536.876
2. a) Honoraires dentaires	142.214	279.740	401.292	540.400	554.302
b) Forfait accréditation	0	13	9.224	9.380	9.669
Total dentistes	142.214	279.753	410.516	549.780	563.971
3. Prestations pharmaceutiques	813.810	1.659.516	2.457.046	3.304.307	3.423.852
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	184.489	384.712	579.876	781.123	782.065
5. Frais spécifiques services soins à domicile	7.024	7.031	14.424	18.372	14.469
6. Soins par kinésithérapeutes	112.518	219.009	317.468	427.812	446.264
7. Soins par bandagistes	} 40.582	83.083	124.421	172.202	182.830
8. Soins par orthopédistes					
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	92.156	202.367	292.420	399.106	465.335
10. Soins par opticiens	2.957	5.721	8.228	10.915	11.834
11. Soins par audiciens	5.817	11.169	16.293	21.849	23.125
12. Accouchements par accoucheuses	2.348	4.659	6.982	9.569	9.717
13. Prix de la journée d'entretien	916.757	1.863.895	2.803.771	3.768.266	3.783.187
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	31.869	66.140	95.789	128.950	151.564
Total	948.626	1.930.035	2.899.560	3.897.216	3.934.751
14. Hôpital militaire - prix all-in	1.190	2.120	3.054	5.464	6.221
15. Dialyse					
a) Médecins	28.530	57.752	83.861	112.882	116.392
b) Forfait dialyse rénale	26.377	52.566	76.287	102.743	104.256
c) A domicile, dans un centre	19.661	40.214	59.335	79.812	82.251
d) Dialyse de nuit	0	0	0	0	0
Total dialyse	74.568	150.532	219.483	295.437	302.899
16. MRS/MRPA/Centres de soins de jours					
- Maisons de repos et de soins	163.115	321.756	482.865	654.591	} 1.471.401
- Maisons de repos pour personnes âgées	190.578	374.861	563.473	762.784	
- Centres de soins de jour	1.523	3.052	4.537	6.096	7.557
- Harmonisation salariale personnel MRS	102.855	142.974	183.481	254.095	189.541
- Prime syndicale	2.120	2.120	2.120	2.120	2.124
- Coma	0	0	0	0	2.548
- Renouvellements de soins (art. 56)	1.994	1.994	2.077	2.077	1.000
- Centres de jour palliatifs	0	0	0	0	313
Total	462.185	846.757	1.238.553	1.681.763	1.674.484

Tableau I : Dépenses trimestrielles cumulées – 2006 - suite ***en milliers EUR***

Libellé	2006.1	2006.2	2006.3	2006.4	Objectif
17. Fin de carrière	12.597	22.958	33.318	43.964	50.161
18. Soins de santé mentale					
- Maisons de soins psychiatriques	17.601	35.736	53.990	72.201	72.279
- Initiatives d'habitation protégée	6.122	12.746	19.702	26.608	31.454
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	283	606	913	1.224	1.190
Total	24.006	49.088	74.605	100.033	104.923
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	77.587	172.616	252.704	347.881	380.971
20. Fond Spécial	4.010	6.232	8.208	10.076	16.769
21. Logopédie	13.501	26.536	36.612	49.247	50.344
22. Centres médicaux-pédiatriques	1.118	1.669	1.962	2.123	1.714
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	2.585	5.110	7.577	10.119	10.418
24. Régularisations + Refacturation	-19.476	-41.254	-55.958	-93.591	-61.043
25. Du maximum à facturer					
a) MAF social	84.352	140.412	170.960	232.127	262.932
b) MAF fiscal	-474	26.381	56.885	56.789	51.634
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"	0	0	0	0	0
d) MAF patients chroniques	0	0	0	0	0
Total maximum à facturer	83.878	166.793	227.845	288.916	314.566
26. Patients chroniques	15.623	26.507	42.214	59.264	53.469
27. Soins palliatifs	2.573	5.307	7.394	8.344	9.988
28. Soins palliatifs (patient)	2.225	4.341	6.351	8.466	8.758
29. Tissus humains	1.660	3.230	4.470	6.110	8.198
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	6	35	91	164	210
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne					
a) SISD	55	102	166	230	1.008
b) COMA	14	72	127	206	1.237
c) Projets thérapeutiques	0	0	0	0	941
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	69	174	293	436	3.186
32. Internés	1.221	2.992	6.925	17.352	28.305
33. Sevrage tabac	0	0	0	0	3.011
34. Circuit de soins psychiatriques	0	0	0	0	2.724
35. Procréation assistée	0	0	0	0	503
36. Provision de stabilité	0	0	0	0	80.368
37. Indépendants : règlement collectif de dettes	0	0	0	0	232
38. Montant prévisionnel accord social	0	0	0	4.886	19.382
39. Fonds assuétudes	0	0	0	0	3.000
40. Montants de rattrapage hôpitaux	0	0	864	864	860
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants	0	0	0	3.420	3.420
42. Protection de la jeunesse	0	0	0	0	0
43. Psychiatrie de liaison grandes villes	0	0	0	0	0
44. Montant réservé	0	0	0	0	0
45. Patients chroniques extra	0	0	0	0	0
46. Divers	0	0	0	0	0
Total général	***4.455.556***	***8.964.662***	***13.176.023***	***17.735.291***	***18.473.130***

Tableau II : Dépenses trimestrielles cumulées – 2007 ***en milliers EUR***

Libellé	2007.1	2007.2	2007.3	2007.4	Objectif
1. Honoraires médicaux					
a) Biologie clinique	245.742	498.211	729.478	976.735	
b) Imagerie médicale	232.434	467.568	681.506	918.236	
c) Consultations, visites et avis	384.554	731.216	1.070.736	1.438.205	
d) Prestations spéciales	266.866	530.042	773.055	1.036.104	
e) Chirurgie	224.188	444.577	651.746	881.328	
f) Gynécologie	18.726	37.123	54.913	74.490	
g) Surveillance	66.995	132.970	194.993	261.043	
h) Forfait accréditation médecins	2.529	5.309	9.616	13.202	
i) Forfait dossier médical	1.205	1.205	1.205	2.436	
j) Forfait télématique	3	5.294	5.357	5.401	
k) Contrôle de qualité Pasteur	0	0	0	1.912	
l) Forfait services de garde organisés	4.720	5.647	11.101	16.922	
m) Fonds d'impulsion	732	1.563	2.234	3.087	
n) Montants de référence	0	0	0	0	
o) Divers	0	0	0	0	
Total médecins	1.448.694	2.860.725	4.185.940	5.629.101	5.950.276
2. a) Honoraires dentaires	148.028	291.194	424.478	575.350	588.463
b) Forfait accréditation	17	23	9.280	9.933	10.294
Total dentistes	148.045	291.217	433.758	585.283	598.757
3. Prestations pharmaceutiques	866.844	1.747.005	2.617.212	3.548.074	3.601.557
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	201.696	414.416	628.349	846.035	852.784
5. Frais spécifiques services soins à domicile	3.467	3.533	11.421	11.421	15.487
6. Soins par kinésithérapeutes	118.122	229.777	332.957	453.212	467.767
7. Soins par bandagistes	} 46.167	93.318	139.933	191.202	187.608
8. Soins par orthopédistes					
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	111.434	214.545	312.975	419.787	540.534
10. Soins par opticiens	3.126	5.999	8.693	11.500	15.391
11. Soins par audiciens	6.412	12.280	18.454	24.569	24.809
12. Accouchements par accoucheuses	2.613	5.273	7.891	10.807	10.577
13. Prix de la journée d'entretien	972.154	1.953.228	2.938.441	3.937.782	3.974.645
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	33.213	67.038	100.531	140.707	147.858
Total	1.005.367	2.020.266	3.038.972	4.078.489	4.122.503
14. Hôpital militaire - prix all-in	713	2.305	3.152	3.760	6.307
15. Dialyse					
a) Médecins	31.045	59.638	88.610	119.039	122.204
b) Forfait dialyse rénale	28.737	55.058	82.232	110.723	111.749
c) A domicile, dans un centre	21.356	43.155	65.072	89.533	91.946
d) Dialyse de nuit	0	0	0	0	200
Total dialyse	81.138	157.851	235.914	319.295	326.099
16. MRS/MRPA/Centres de soins de jours					
- Maisons de repos et de soins	202.741	391.480	584.324	772.512	
- Maisons de repos pour personnes âgées	218.776	415.458	614.325	813.132	
- Centres de soins de jour	1.681	3.381	5.209	6.999	
- Harmonisation salariale personnel MRS	42.002	101.582	143.690	256.584	
- Prime syndicale	2.163	2.163	2.163	2.163	
- Coma	0	0	0	0	
- Renouvellements de soins (art. 56)	0	0	0	0	
- Centres de jour palliatifs	506	506	506	506	
Total	467.869	914.570	1.350.217	1.851.896	1.732.987

Tableau II : Dépenses trimestrielles cumulées – 2007 - suite ***en milliers EUR***

Libellé	2007.1	2007.2	2007.3	2007.4	Objectif
17. Fin de carrière	2.143	28.455	41.034	52.475	55.382
18. Soins de santé mentale					
- Maisons de soins psychiatriques	19.110	37.678	57.203	76.102	75.670
- Initiatives d'habitation protégée	7.286	13.943	20.801	27.545	36.472
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	350	706	1.078	1.451	1.389
Total	26.746	52.327	79.082	105.098	113.531
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	93.782	196.519	292.044	394.197	392.517
20. Fond Spécial	1.948	5.340	8.673	11.662	22.090
21. Logopédie	13.579	27.288	38.088	51.913	56.337
22. Centres médicaux-pédiatriques	322	547	622	622	2.240
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	2.660	5.212	8.045	11.131	13.589
24. Régularisations + Refacturation	-70.369	-114.511	-148.474	-172.980	-55.332
25. Du maximum à facturer					
a) MAF social	101.615	167.517	211.328	288.202	262.541
b) MAF fiscal	-553	-940	-1.301	-1.626	520
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"	0	0	0	0	5.083
d) MAF patients chroniques	0	0	0	0	0
Total maximum à facturer	101.062	166.577	210.027	286.576	268.144
26. Patients chroniques	15.117	25.928	41.742	59.382	64.035
27. Soins palliatifs	2.383	6.096	8.781	10.063	9.484
28. Soins palliatifs (patient)	2.372	4.596	6.784	9.043	9.152
29. Tissus humains	1.572	3.062	4.445	6.017	7.578
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	88	195	307	422	210
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne					
a) SISD	80	136	211	299	265
b) COMA	109	183	278	365	1.144
c) Projets thérapeutiques	0	1	5	91	1.231
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	189	320	494	755	2.640
32. Internés	6.379	15.397	20.397	39.009	30.067
33. Sevrage tabac	1	98	98	99	3.198
34. Circuit de soins psychiatriques	0	1.830	1.878	1.915	2.495
35. Procréation assistée	0	0	0	0	0
36. Provision de stabilité	0	0	0	0	99.730
37. Indépendants : règlement collectif de dettes	0	0	0	0	246
38. Montant prévisionnel accord social	0	0	0	6.717	6.717
39. Fonds assuétudes	0	0	0	3.000	3.000
40. Montants de rattrapage hôpitaux	0	0	0	0	0
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants	0	0	0	0	0
42. Protection de la jeunesse	0	0	0	0	0
43 Psychiatrie de liaison grandes villes	0	0	0	0	2.268
44. Montant réservé	0	0	0	0	30.000
45. Patients chroniques extra	0	0	0	0	5.680
46. Divers	451	1.201	1.201	11.856	20.212
Total général	***4.712.132***	***9.399.557***	***13.941.106***	***18.873.403***	***19.618.653***

Tableau III : Dépenses trimestrielles cumulées – 2008 ***en milliers EUR***

Libellé	2008.1	2008.2	2008.3	2008.4	Objectif
1. Honoraires médicaux					
a) Biologie clinique	260.055	537.502			
b) Imagerie médicale	240.824	492.735			
c) Consultations, visites et avis	423.602	823.693			
d) Prestations spéciales	269.380	540.939			
e) Chirurgie	237.389	474.881			
f) Gynécologie	19.797	40.426			
g) Surveillance	74.599	151.144			
h) Forfait accréditation médecins	3.407	6.554			
i) Forfait dossier médical	0	0			
j) Forfait télématique	2	5.691			
k) Contrôle de qualité Pasteur	0	2.058			
l) Forfait services de garde organisés	5.128	11.866			
m) Fonds d'impulsion	575	1.400			
n) Montants de référence	0	0			
o) Divers	0	0			
Total médecins	1.534.758	3.088.889			6.182.421
2. a) Honoraires dentaires	163.018	330.463			
b) Forfait accréditation	39	39			
Total dentistes	163.057	330.502			678.915
3. Prestations pharmaceutiques	961.683	1.947.270			3.897.138
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	221.411	467.167			993.203
5. Frais spécifiques services soins à domicile	8.062	13.176			16.550
6. Soins par kinésithérapeutes	128.092	259.573			524.416
7. Soins par bandagistes	} 47.890	98.076			211.339
8. Soins par orthopédistes					
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	115.542	229.890			542.369
10. Soins par opticiens	3.181	6.292			16.325
11. Soins par audiciens	6.982	13.592			35.052
12. Accouchements par accoucheuses	2.790	5.692			11.657
13. Prix de la journée d'entretien	1.017.319	2.030.043			4.299.372
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	41.205	84.676			165.145
Total	1.058.524	2.114.719			4.464.517
14. Hôpital militaire - prix all-in	1.607	2.200			7.067
15. Dialyse					
a) Médecins	31.362	61.885			
b) Forfait dialyse rénale	29.273	57.626			
c) A domicile, dans un centre	22.755	44.720			
d) Dialyse de nuit	0	0			
Total dialyse	83.390	164.231			336.948
16. MRS/MRPA/Centres de soins de jours					
- Maisons de repos et de soins	200.066	401.721			
- Maisons de repos pour personnes âgées	195.738	395.431			
- Centres de soins de jour	1.902	4.695			
- Harmonisation salariale personnel MRS	11.239	53.466			
- Prime syndicale	2.206	2.206			
- Coma	0	0			
- Renouvellements de soins (art. 56)	85	85			
- Centres de jour palliatifs	0	256			
Total	411.236	857.860			1.937.649

Tableau III : Dépenses trimestrielles cumulées – 2008- suite ***en milliers EUR***

Libellé	2008.1	2008.2	2008.3	2008.4	Objectif
17 Fin de carrière	28.705	43.556			57.961
18. Soins de santé mentale					
- Maisons de soins psychiatriques	19.512	39.587			
- Initiatives d'habitation protégée	6.848	15.744			
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	410	815			
Total	26.770	56.146			121.410
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	100.948	208.078			420.977
20. Fond Spécial	3.503	5.493			13.102
21. Logopédie	15.463	31.233			63.934
22. Centres médicaux-pédiatriques	0	0			312
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	3.412	6.401			20.955
24. Régularisations + Refacturation	-39.197	-71.382			-67.959
25. Du maximum à facturer					
a) MAF social	95.612	149.572			
b) MAF fiscal	-375	-707			
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"	0	0			
d) MAF patients chroniques	0	0			
Total maximum à facturer	95.237	148.865			285.566
26. Patients chroniques	14.643	29.350			84.807
27. Soins palliatifs	3.096	6.711			10.002
28. Soins palliatifs (patient)	2.525	4.923			9.701
29. Tissus humains	2.076	3.574			8.613
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	125	230			244
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne					
a) SISD	111	192			
b) COMA	132	227			
c) Projets thérapeutiques	105	264			
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	348	683			2.853
32. Internés	148	8.770			30.554
33. Sevrage tabac	1	1			3.250
34. Circuit de soins psychiatriques	32	1.053			2.649
35. Procréation assistée	0	0			0
36. Provision de stabilité	0	0			99.730
37. Indépendants : règlement collectif de dettes	0	0			0
38. Montant prévisionnel accord social	0	0			0
39. Fonds assuétudes	0	0			3.000
40. Montants de rattrapage hôpitaux	0	0			73.721
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants	0	0			0
42. Protection de la jeunesse	0	0			0
43. Psychiatrie de liaison grandes villes	0	0			0
44. Montant réservé	0	0			0
45. Patients chroniques extra	0	0			5.047
46. Divers	0	1.527			20.296
- Affection fonds d'avenir	0	0			306.279
- Solde	0	0			1.387
Total	0	0			307.666
Total général	***5.006.040***	***10.084.341***			***21.433.957***

Tableau IV : Dépenses trimestrielles cumulées – Évolution 2006-2007 en %

Libellé	2007.1 / 2006.1	2007.2 / 2006.2	2007.3 / 2006.3	2007.4 / 2006.4
1. Honoraires médicaux				
a) Biologie clinique	*10,2*	*7,1*	*8,4*	*6,7*
b) Imagerie médicale	*6,6*	*4,4*	*6,0*	*6,0*
c) Consultations, visites et avis	*4,9*	*4,5*	*5,3*	*5,4*
d) Prestations spéciales	*8,1*	*3,8*	*5,2*	*5,3*
e) Chirurgie	*8,5*	*4,4*	*6,9*	*7,4*
f) Gynécologie	*10,0*	*3,1*	*3,7*	*3,9*
g) Surveillance	*11,2*	*7,2*	*8,5*	*8,2*
h) Forfait accréditation médecins	*2,6*	*2,8*	*8,2*	*2,4*
i) Forfait dossier médical	*2.912,5*	*-2,7*	*-2,7*	*96,8*
j) Forfait télématique	*-40,0*	*3,8*	*4,2*	*4,7*
k) Contrôle de qualité Pasteur				*4,5*
l) Forfait services de garde organisés	*360,9*	*11,6*	*69,9*	*139,9*
m) Fonds d'impulsion				
n) Montants de référence				
o) Divers				
Total médecins	*8,0*	*4,9*	*6,5*	*6,4*
2. a) Honoraires dentaires	*4,1*	*4,1*	*5,8*	*6,5*
b) Forfait accréditation		*76,9*	*0,6*	*5,9*
Total dentistes	*4,1*	*4,1*	*5,7*	*6,5*
3. Prestations pharmaceutiques	*6,5*	*5,3*	*6,5*	*7,4*
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	*9,3*	*7,7*	*8,4*	*8,3*
5. Frais spécifiques services soins à domicile	*-50,6*	*-49,8*	*-20,8*	*-37,8*
6. Soins par kinésithérapeutes	*5,0*	*4,9*	*4,9*	*5,9*
7. Soins par bandagistes	} *13,8*	*12,3*	*12,5*	*11,0*
8 Soins par orthopédistes				
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	*20,9*	*6,0*	*7,0*	*5,2*
10.Soins par opticiens	*5,7*	*4,9*	*5,7*	*5,4*
11.Soins par audiciens	*10,2*	*9,9*	*13,3*	*12,4*
12.Accouchements par accoucheuses	*11,3*	*13,2*	*13,0*	*12,9*
13.Prix de la journée d'entretien	*6,0*	*4,8*	*4,8*	*4,5*
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	*4,2*	*1,4*	*5,0*	*9,1*
Total	*6,0*	*4,7*	*4,8*	*4,7*
14.Hôpital militaire - prix all-in	*-40,1*	*8,7*	*3,2*	*-31,2*
15.Dialyse				
a) Médecins	*8,8*	*3,3*	*5,7*	*5,5*
b) Forfait dialyse rénale	*8,9*	*4,7*	*7,8*	*7,8*
c) A domicile, dans un centre	*8,6*	*7,3*	*9,7*	*12,2*
d) Dialyse de nuit				
Total dialyse	*8,8*	*4,9*	*7,5*	*8,1*
16.MRS/MRPA/Centres de soins de jours				
- Maisons de repos et de soins	*24,3*	*21,7*	*21,0*	*18,0*
- Maisons de repos pour personnes âgées	*14,8*	*10,8*	*9,0*	*6,6*
- Centres de soins de jour	*10,4*	*10,8*	*14,8*	*14,8*
- Harmonisation salariale personnel MRS	*-59,2*	*-29,0*	*-21,7*	*1,0*
- Prime syndicale	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
- Coma				
- Renouvellements de soins (art. 56)				
- Centres de jour palliatifs				
Total	*1,2*	*8,0*	*9,0*	*10,1*

Tableau IV : Dépenses trimestrielles cumulées – Évolution 2006-2007 en % - suite

Libellé	2007.1 / 2006.1	2007.2 / 2006.2	2007.3 / 2006.3	2007.4 / 2006.4
17. Fin de carrière	*-83,0*	*23,9*	*23,2*	*19,4*
18. Soins de santé mentale				
- Maisons de soins psychiatriques	*8,6*	*5,4*	*6,0*	*5,4*
- Initiatives d'habitation protégée	*19,0*	*9,4*	*5,6*	*3,5*
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	*23,7*	*16,5*	*18,1*	*18,5*
Total	*11,4*	*6,6*	*6,0*	*5,1*
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	*20,9*	*13,8*	*15,6*	*13,3*
20. Fond Spécial	*-51,4*	*-14,3*	*5,7*	*15,7*
21. Logopédie	*0,6*	*2,8*	*4,0*	*5,4*
22. Centres médicaux-pédiatriques	*-71,2*	*-67,2*	*-68,3*	*-70,7*
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	*2,9*	*2,0*	*6,2*	*10,0*
24. Régularisations + Refacturation	*261,3*	*177,6*	*165,3*	*84,8*
25. Du maximum à facturer				
a) MAF social	*20,5*	*19,3*	*23,6*	*24,2*
b) MAF fiscal	*16,7*	*-103,6*	*-102,3*	*-102,9*
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"				
d) MAF patients chroniques				
Total maximum à facturer	*20,5*	*-0,1*	*-7,8*	*-0,8*
26. Patients chroniques	*-3,2*	*-2,2*	*-1,1*	*0,2*
27. Soins palliatifs	*-7,4*	*14,9*	*18,8*	*20,6*
28. Soins palliatifs (patient)	*6,6*	*5,9*	*6,8*	*6,8*
29. Tissus humains	*-5,3*	*-5,2*	*-0,6*	*-1,5*
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	*1.366,7*	*457,1*	*237,4*	*157,3*
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne				
a) SISD	*45,5*	*33,3*	*27,1*	*30,0*
b) COMA	*678,6*	*154,2*	*118,9*	*77,2*
c) Projets thérapeutiques				
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	*173,9*	*83,9*	*68,6*	*73,2*
32. Internés	*422,4*	*414,6*	*194,5*	*124,8*
33. Sevrage tabac				
34. Circuit de soins psychiatriques				
35. Procréation assistée				
36. Provision de stabilité				
37. Indépendants : règlement collectif de dettes				
38. Montant prévisionnel accord social				
39. Fonds assuétudes				
40. Montants de rattrapage hôpitaux				
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants				
42. Protection de la jeunesse				
43. Psychiatrie de liaison grandes villes				
44. Montant réservé				
45. Patients chroniques extra				
46. Divers				
Total général	***5,8***	***4,9***	***5,8***	***6,4***

Tableau V : Dépenses trimestrielles cumulées – Évolution 2007-2008 en %

Libellé	2008.1 / 2007.1	2008.2 / 2007.2	2008.3 / 2007.3	2008.4 / 2007.4
1. Honoraires médicaux				
a) Biologie clinique	*5,8*	*7,9*		
b) Imagerie médicale	*3,6*	*5,4*		
c) Consultations, visites et avis	*10,2*	*12,6*		
d) Prestations spéciales	*0,9*	*2,1*		
e) Chirurgie	*5,9*	*6,8*		
f) Gynécologie	*5,7*	*8,9*		
g)Surveillance	*11,4*	*13,7*		
h) Forfait accréditation médecins	*34,7*	*23,5*		
i) Forfait dossier médical				
j) Forfait télématique	*-33,3*	*7,5*		
k) Contrôle de qualité Pasteur				
l) Forfait services de garde organisés	*8,6*	*110,1*		
m) Fonds d'impulsion	*-21,4*	*-10,4*		
n) Montants de référence				
o) Divers				
Total médecins	*5,9*	*8,0*		
2. a) Honoraires dentaires	*10,1*	*13,5*		
b) Forfait accréditation	*129,4*	*69,6*		
Total dentistes	*10,1*	*13,5*		
3. Prestations pharmaceutiques	*10,9*	*11,5*		
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	*9,8*	*12,7*		
5. Frais spécifiques services soins à domicile	*132,5*	*272,9*		
6. Soins par kinésithérapeutes	*8,4*	*13,0*		
7. Soins par bandagistes	} *3,7*	*5,1*		
8. Soins par orthopédistes				
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	*3,7*	*7,2*		
10.Soins par opticiens	*1,8*	*4,9*		
11.Soins par audiciens	*8,9*	*10,7*		
12.Accouchements par accoucheuses	*6,8*	*7,9*		
13.Prix de la journée d'entretien	*4,6*	*3,9*		
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	*24,1*	*26,3*		
Total	*5,3*	*4,7*		
14.Hôpital militaire - prix all-in	*125,4*	*-4,6*		
15.Dialyse				
a) Médecins	*1,0*	*3,8*		
b) Forfait dialyse rénale	*1,9*	*4,7*		
c) A domicile, dans un centre	*6,6*	*3,6*		
d) Dialyse de nuit				
Total dialyse	*2,8*	*4,0*		
16.MRS/MRPA/Centres de soins de jours				
- Maisons de repos et de soins	*-1,3*	*2,6*		
- Maisons de repos pour personnes âgées	*-10,5*	*-4,8*		
- Centres de soins de jour	*13,1*	*38,9*		
- Harmonisation salariale personnel MRS	*-73,2*	*-47,4*		
- Prime syndicale	*2,0*	*2,0*		
- Coma				
- Renouvellements de soins (art. 56)				
- Centres de jour palliatifs		*-49,4*		
Total	*-12,1*	*-6,2*		

Tableau V : Dépenses trimestrielles cumulées – Évolution 2007-2008 en % - suite

Libellé	2008.1 2007.1	2008.2 2007.2	2008.3 2007.3	2008.4 2007.4
17 Fin de carrière	*1.239,5*	*53,1*		
18. Soins de santé mentale				
- Maisons de soins psychiatriques	*2,1*	*5,1*		
- Initiatives d'habitation protégée	*-6,0*	*12,9*		
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	*17,1*	*15,4*		
Total	*0,1*	*7,3*		
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	*7,6*	*5,9*		
20. Fond Spécial	*79,8*	*2,9*		
21. Logopédie	*13,9*	*14,5*		
22. Centres médicaux-pédiatriques				
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	*28,3*	*22,8*		
24. Régularisations + Refacturation	*-44,3*	*-37,7*		
25. Du maximum à facturer				
a) MAF social	*-5,9*	*-10,7*		
b) MAF fiscal	*-32,2*	*-24,8*		
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"				
d) MAF patients chroniques				
Total maximum à facturer	*-5,8*	*-10,6*		
26. Patients chroniques	*-3,1*	*13,2*		
27. Soins palliatifs	*29,9*	*10,1*		
28. Soins palliatifs (patient)	*6,5*	*7,1*		
29. Tissus humains	*32,1*	*16,7*		
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	*42,0*	*17,9*		
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne				
a) SISD	*38,8*	*41,2*		
b) COMA	*21,1*	*24,0*		
c) Projets thérapeutiques				
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	*84,1*	*113,4*		
32. Internés	*-97,7*	*-43,0*		
33. Sevrage tabac		*-99,0*		
34. Circuit de soins psychiatriques		*-42,5*		
35. Procréation assistée				
36. Provision de stabilité				
37. Indépendants : règlement collectif de dettes				
38. Montant prévisionnel accord social				
39. Fonds assuétudes				
40. Montants de rattrapage hôpitaux				
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants				
42. Protection de la jeunesse				
43. Psychiatrie de liaison grandes villes				
44. Montant réservé				
45. Patients chroniques extra				
46. Divers		*27,1*		
Total général	***6,2***	***7,3***		

Tableau VI : Quote-part des dépenses trimestrielles cumulées de 2008 dans l'objectif 2008

Libellé	***2008.1***	***2008.2***	***2008.3***	***2008.4***
1. Honoraires médicaux				
a) Biologie clinique				
b) Imagerie médicale				
c) Consultations, visites et avis				
d) Prestations spéciales				
e) Chirurgie				
f) Gynécologie				
g) Surveillance				
h) Forfait accréditation médecins				
i) Forfait dossier médical				
j) Forfait télématique				
k) Contrôle de qualité Pasteur				
l) Forfait services de garde organisés				
m) Fonds d'impulsion				
n) Montants de référence				
o) Divers				
Total médecins	*24,8*	*50,0*		
2. a) Honoraires dentaires				
b) Forfait accréditation				
Total dentistes	*24,0*	*48,7*		
3. Prestations pharmaceutiques	*24,7*	*50,0*		
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	*22,3*	*47,0*		
5. Frais spécifiques services soins à domicile	*48,7*	*79,6*		
6. Soins par kinésithérapeutes	*24,4*	*49,5*		
7. Soins par bandagistes	} *22,7*	*46,4*		
8. Soins par orthopédistes				
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	*21,3*	*42,4*		
10. Soins par opticiens	*19,5*	*38,5*		
11. Soins par audiciens	*19,9*	*38,8*		
12. Accouchements par accoucheuses	*23,9*	*48,8*		
13. Prix de la journée d'entretien	*23,7*	*47,2*		
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	*25,0*	*51,3*		
Total	*23,7*	*47,4*		
14. Hôpital militaire - prix all-in	*22,7*	*31,1*		
15. Dialyse				
a) Médecins				
b) Forfait dialyse rénale				
c) A domicile, dans un centre				
d) Dialyse de nuit				
Total dialyse	*24,7*	*48,7*		
16. MRS/MRPA/Centres de soins de jours				
- Maisons de repos et de soins				
- Maisons de repos pour personnes âgées				
- Centres de soins de jour				
- Harmonisation salariale personnel MRS				
- Prime syndicale				
- Coma				
- Renouvellements de soins (art. 56)				
- Centres de jour palliatifs				
Total	*21,2*	*44,3*		

Tableau VI : Quote-part des dépenses trimestrielles cumulées de 2008 dans l'objectif 2008 - suite

Libellé	***2008.1***	***2008.2***	***2008.3***	***2008.4***
17. Fin de carrière	*49,5*	*75,1*		
18. Soins de santé mentale *- Maisons de soins psychiatriques* *- Initiatives d'habitation protégée* *- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique* *Total*	*22,0*	*46,2*		
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	*24,0*	*49,4*		
20. Fond Spécial	*26,7*	*41,9*		
21. Logopédie	*24,2*	*48,9*		
22. Centres médicaux-pédiatriques				
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	*16,3*	*30,5*		
24. Régularisations + Refacturation	*57,7*	*105,0*		
25. Du maximum à facturer *a) MAF social* *b) MAF fiscal* *c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"* *d) MAF patients chroniques* *Total maximum à facturer*	*33,4*	*52,1*		
26. Patients chroniques	*17,3*	*34,6*		
27. Soins palliatifs	*31,0*	*67,1*		
28. Soins palliatifs (patient)	*26,0*	*50,7*		
29. Tissus humains	*24,1*	*41,5*		
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	*51,2*	*94,3*		
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne *a) SISD* *b) COMA* *c) Projets thérapeutiques* *Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne*	*12,2*	*23,9*		
32. Internés	*0,5*	*28,7*		
33. Sevrage tabac				
34. Circuit de soins psychiatriques	*1,2*	*39,8*		
35. Procréation assistée				
36. Provision de stabilité				
37. Indépendants : règlement collectif de dettes				
38. Montant prévisionnel accord social				
39. Fonds assuétudes				
40. Montants de rattrapage hôpitaux				
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants				
42. Protection de la jeunesse				
43. Psychiatrie de liaison grandes villes				
44. Montant réservé				
45. Patients chroniques extra				
46. Divers				
Total général	***23,4***	***47,0***		

Tableau VII : Évolution des dépenses comptabilisées pendant les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois antérieurs

Libellé	Septembre 2007 (1)	Décembre 2007 (2)	Mars 2008 (3)	Juin 2008 (4)
1 Honoraires médicaux				
a) Biologie clinique	*7,34*	*6,72*	*5,66*	*7,16*
b) Imagerie médicale	*5,04*	*5,98*	*5,20*	*6,45*
c) Consultations, visites et avis	*5,89*	*5,41*	*6,87*	*9,66*
d) Prestations spéciales	*3,65*	*5,27*	*3,42*	*4,31*
e) Chirurgie	*6,00*	*7,42*	*6,73*	*8,64*
f) Gynécologie	*3,85*	*3,93*	*2,98*	*6,85*
g) Surveillance	*7,30*	*8,25*	*8,38*	*11,66*
h) Forfait accréditation médecins	*10,79*	*2,41*	*8,68*	*10,82*
i) Forfait dossier médical	*-2,67*	*96,77*	*-48,77*	*2,16*
j) Forfait télématique	*3,51*	*4,69*	*4,71*	*8,29*
k) Contrôle de qualité Pasteur	*-100,00*	*4,54*	*4,54*	*117,06*
l) Forfait services de garde organisés	*16,60*	*139,86*	*61,19*	*202,89*
m) Fonds d'impulsion				
n) Montants de référence				
o) Divers				
Total médecins	*5,68*	*6,36*	*5,85*	*7,92*
2. a) Honoraires dentaires	*5,51*	*6,47*	*8,08*	*11,37*
b) Forfait accréditation	*-1,97*	*5,90*	*5,94*	*5,95*
Total dentistes	*5,38*	*6,46*	*8,04*	*11,28*
3. Prestations pharmaceutiques	*5,47*	*7,38*	*8,51*	*10,51*
4. Honoraires des praticiens de l'art infirmier	*7,89*	*8,31*	*8,45*	*10,85*
5. Frais spécifiques services soins à domicile	*6,42*	*-37,83*	*8,11*	*41,62*
6. Soins par kinésithérapeutes	*5,83*	*5,94*	*6,87*	*10,13*
7. Soins par bandagistes	*20,07*	*13,05*	*6,78*	*3,00*
8. Soins par orthopédistes	*8,67*	*9,57*	*9,82*	*10,78*
9. Implants + défibrillateurs cardiaques implantables	*5,26*	*5,18*	*1,32*	*5,80*
10. Soins par opticiens	*5,28*	*5,36*	*4,25*	*5,36*
11. Soins par audiciens	*13,58*	*12,45*	*12,01*	*12,72*
12. Accouchements par accoucheuses	*11,61*	*12,94*	*11,69*	*10,24*
13. Prix de la journée d'entretien	*5,23*	*4,50*	*4,17*	*4,07*
Prix de la journée d'entretien dans l'hôpital général	*3,84*	*9,12*	*14,13*	*21,95*
Total	*5,18*	*4,65*	*4,49*	*4,65*
14. Hôpital militaire - prix all-in	*41,71*	*-31,19*	*-6,68*	*-35,30*
15. Dialyse				
a) Médecins	*7,78*	*5,45*	*3,43*	*5,68*
b) Forfait dialyse rénale	*6,01*	*7,77*	*5,86*	*7,66*
c) A domicile, dans un centre	*8,50*	*12,18*	*11,56*	*10,08*
d) Dialyse de nuit				
Total dialyse	*7,35*	*8,08*	*6,47*	*7,57*
16. MRS/MRPA/Centres de soins de jours				
- Maisons de repos et de soins	*17,49*	*18,01*	*10,89*	*8,07*
- Maisons de repos pour personnes âgées	*8,43*	*6,60*	*-0,11*	*-1,28*
- Centres de soins de jour	*14,17*	*14,81*	*15,45*	*29,39*
- Harmonisation salariale personnel MRS	*8,69*	*0,98*	*16,86*	*-1,99*
- Prime syndicale	*-24,08*	*2,03*	*1,99*	*1,99*
- Coma				
- Renouvellements de soins (art. 56)			*2,41*	*2,41*
- Centres de jour palliatifs				*-49,41*
Total	*11,95*	*10,12*	*6,39*	*2,61*

(1) Septembre 2007 = (9 premiers mois 2007 + 3 derniers mois 2006) / (9 premiers mois 2006 + 3 derniers mois 2005)
(2) Décembre 2007 = (12 mois 2007) / (12 mois 2006)
(3) Mars 2008 = (3 premiers mois 2008 + 9 derniers mois 2007) / (3 premiers mois 2007 + 9 derniers mois 2006)
(4) Juin 2008 = (6 premiers mois 2008 + 6 derniers mois 2007) / (6 premiers mois 2007 + 6 derniers mois 2006)

Tableau VII : Évolution des dépenses comptabilisées pendant les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois antérieurs - suite

Libellé	Septembre 2007 (1)	Décembre 2007 (2)	Mars 2008 (3)	Juin 2008 (4)
17. Fin de carrière	*-31,16*	*19,36*	*135,86*	*36,62*
18. Soins de santé mentale				
- Maisons de soins psychiatriques	*5,41*	*5,40*	*3,79*	*5,22*
- Initiatives d'habitation protégée	*7,50*	*3,52*	*-2,39*	*5,54*
- Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital psychiatrique	*16,82*	*18,55*	*17,04*	*17,82*
Total	*6,09*	*5,06*	*2,29*	*5,47*
19. Rééducation fonctionnelle et professionnelle	*11,77*	*13,32*	*10,25*	*9,14*
20. Fond Spécial	*3,79*	*15,74*	*64,92*	*28,65*
21. Logopédie	*3,24*	*5,41*	*9,07*	*11,72*
22. Centres médicaux-pédiatriques	*-84,00*	*-70,72*	*-77,41*	*-92,51*
23. Autres frais de séjour et frais de déplacement	*5,76*	*10,00*	*16,57*	*20,54*
24. Régularisations + Refacturation	*165,83*	*84,83*	*-1,85*	*-22,17*
25. Du maximum à facturer				
a) MAF social	*21,60*	*24,16*	*13,16*	*4,25*
b) MAF fiscal	*-102,38*	*-102,86*	*-102,55*	*-104,73*
c) Reliquats "tickets modérateurs 2004 et 2003"				
d) MAF patients chroniques				
Total maximum à facturer	*-4,16*	*-0,81*	*-8,28*	*-6,87*
26. Patients chroniques	*-5,85*	*0,20*	*0,26*	*7,02*
27. Soins palliatifs	*13,15*	*20,43*	*31,96*	*16,76*
28. Soins palliatifs (patient)	*5,93*	*6,82*	*6,77*	*7,44*
29. Tissus humains	*4,11*	*-1,52*	*8,29*	*9,88*
30. Équipes multidisciplinaires voiturettes	*300,00*	*157,32*	*86,59*	*41,05*
31. Soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne				
a) SISD	*36,14*	*30,00*	*29,41*	*34,47*
b) COMA	*181,10*	*77,18*	*28,90*	*29,02*
c) Projets thérapeutiques				
Total soutien aux soins multidisciplinaires, première ligne	*93,62*	*73,17*	*64,39*	*92,10*
32. Internés	*345,11*	*124,81*	*45,62*	*8,82*
33. Sevrage tabac				*-97,96*
34. Circuit de soins psychiatriques				*-37,81*
35. Procréation assistée				
36. Provision de stabilité				
37. Indépendants : règlement collectif de dettes				
38. Montant prévisionnel accord social		*37,47*	*37,47*	*37,47*
39. Fonds assuétudes				
40. Montants de rattrapage hôpitaux				
41. 2ième pilier fonds de pension praticiens art infirmier indépendants				
42. Protection de la jeunesse				
43. Psychiatrie de liaison grandes villes				
44. Montant réservé				
45. Patients chroniques extra				
46. Divers				
Total général	***5,60***	***6,42***	***6,53***	***7,64***

(1) Septembre 2007 = (9 premiers mois 2007 + 3 derniers mois 2006) / (9 premiers mois 2006 + 3 derniers mois 2005)
(2) Décembre 2007 = (12 mois 2007) / (12 mois 2006)
(3) Mars 2008 = (3 premiers mois 2008 + 9 derniers mois 2007) / (3 premiers mois 2007 + 9 derniers mois 2006)
(4) Juin 2008 = (6 premiers mois 2008 + 6 derniers mois 2007) / (6 premiers mois 2007 + 6 derniers mois 2006)