



XVIème réunion régionale d'hémovigilance

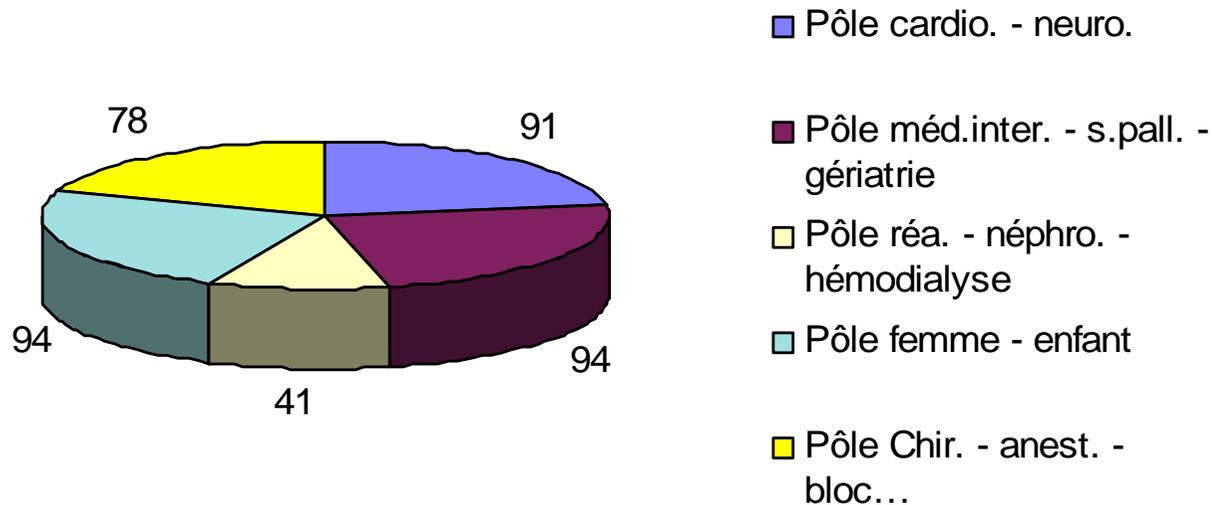
Evaluation du coût d'un dépôt de délivrance

Dr J. EXINGER : PH responsable du dépôt
C.MICHEL : Contrôleur de gestion

Le CH de Haguenau

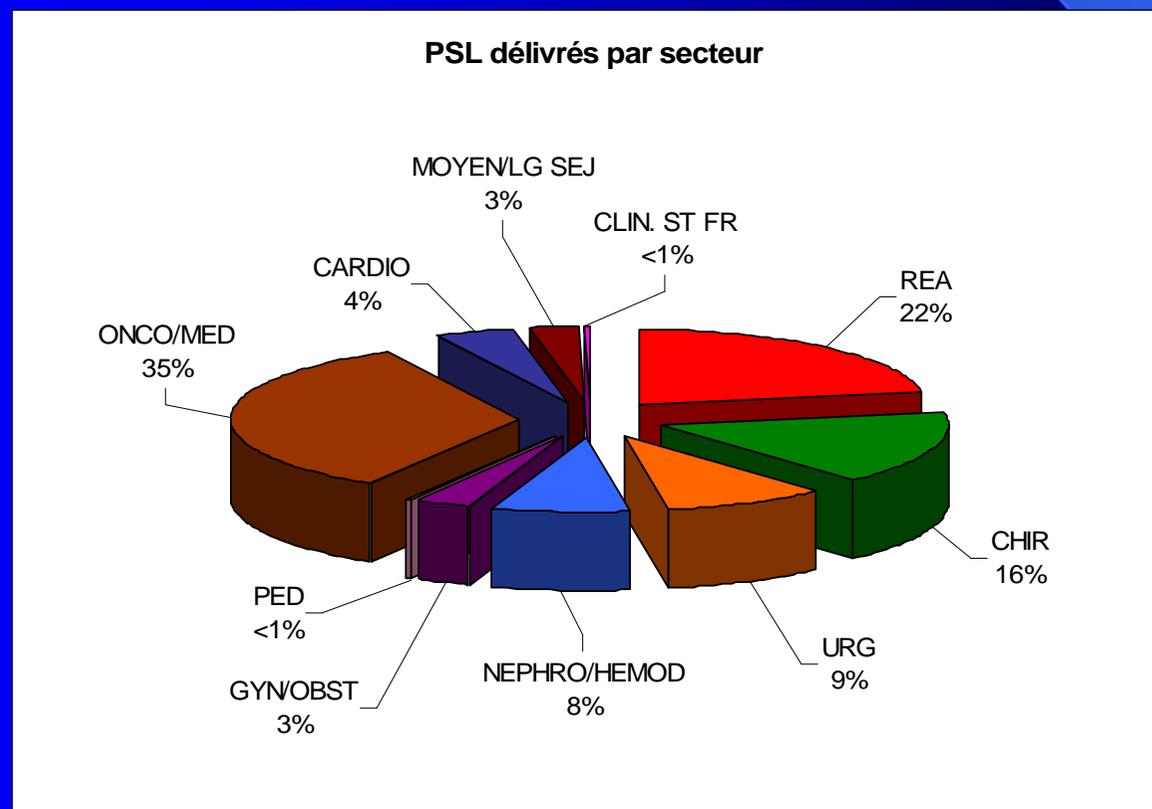
- Etablissement de référence territoire 1
668 lits dont 425 MCO:

Répartition du nombre de lits par pôle d'activité



Le dépôt de délivrance

- 4 780 PSL délivrés en 2010 pour 989 receveurs



Méthodologie

Etude des dépenses sur l'année 2010 :

- Estimation des charges directes
 - Titre 1 : charge de personnel
 - Titre 2 : charges d'exploitation à caractère médical
 - Titre 3 : charges d'exploitation générale
 - Titre 4 : amortissement

- Estimation des charges indirectes

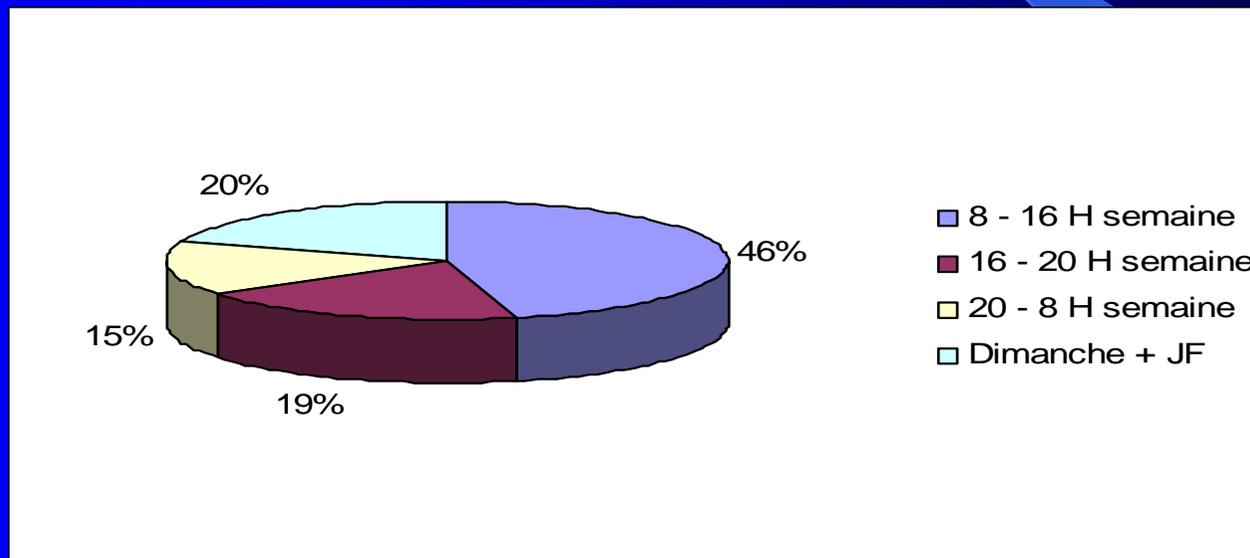


Titre 1 : charges de personnel

- Personnel:
 - 1 PH responsable du dépôt
 - 1 PH suppléant
 - 26 techniciens habilités à la délivrance des PSL

Titre 1 : charges de personnel

- Répartition des délivrances de PSL en 2010 :



- 2 198 délivrances en routine (8-16H)
- 2 582 délivrances en période de garde



Titre 1 : charges de personnel

- Temps technicien:
 - 1,18 ETP/jour en semaine (8-16H)
 - 0,25 ETP en garde

- Temps praticien:
 - Responsable de dépôt: 15 min par jour
 - Suppléant: 1 heure par mois



Titre 1 : charges de personnel

- Formation du personnel:
 - Technicien: 10 formations délivrances occasionnelles en 2010
 - Responsable et suppléant



Titre 1 : charges de personnel

TITRE 1 - CHARGES DE PERSONNEL	
Temps responsable médical du dépôt	2 527
Temps suppléante	741
1 technicien présent 5 jours par semaine (8h - 16h) --> 1,18 ETP	55 649
Garde nuit / we / jours fériés technicien --> 0,25 ETP	11 772
Coût formation annuel	8 533
TOTAL	79 222

Titre 2: charges d'exploitation à caractère médical

TITRE 2 - CHARGES D'EXPLOIT.A CARACTERE MEDICAL	
PETIT MAT.MED.-CHIR.NON STER.(ECONOMAT)	190
MAT.MEDICO-CHIR.A USAGE UNIQUE STERILE (TRANSFUSEURS)	1 950
FOURNITURES POUR LABORATOIRES (CONTROLES ULTIMES)	8 681
MAINTENANCE INFORMATIQUE A CARACTERE MEDICAL	142
MAINTENANCE MATERIEL (2 réfrigérateurs)	473
QUALIFICATION REFRIGERATEURS	342
TOTAL	11 779

Titre 3 : charges d'exploitation générale

- Transport: assuré par une société de taxi
 - 2 navettes/jour non exclusivement pour le dépôt dont 1/3 consacré aux PSL
 - Transport en garde

TITRE 3 - CHARGES D'EXPLOIT.A CAR.HOTEL.ET GENERAL		
H602631	FOURNITURES D'ATELIER	19
H624	TRANSPORT	27 441
H60625	FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUES	188
TOTAL		27 648

Titre 4 : amortissement

- Matériel : réfrigérateurs à PSL
- Informatique : logiciel Hémoserveur (Inlog)

TITRE 4 - AMORT.,PROV.,CHARGES FINANC.ET EXCEPTION		
H6811105	AMORT.DES CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.	4 334
H6811235	AMORT.DES I.G.A.A.C.	1 742
H6811254	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	1 650
H6811283	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 992
H6811284	AMORT.DU MOBILIER	28
TOTAL		16 747

Charges indirectes

CHARGES INDIRECTES	
- Administration	2 030
- Ressources humaines (+ formations - méd. travail - syndicats)	2 100
- DAFAA : Admissions et Finances	1 455
- Gestion Economique / Biomédical (+ reprogr. - vagemestre)	754
- Eau / Chauffage / Electricité	1 112
- Services généraux et Hébergement (+ gardiennage - nettoyage - déchets)	1 369
- Qualité	391
TOTAL	9 211

Bilan

- Coût total estimé pour 2010: 144 610 euros
- Surcoût par PSL: 30,25 euros

Perspectives

- Valorisation des dépenses générées par le dépôt :
 - T2A?: non
 - MIG?