

## La baisse des recettes stationnaires empêche l'HNE d'atteindre la cible budgétaire

Le déficit des comptes 2017 atteint 7,9 millions de francs alors que le budget tablait sur une perte de 6,4 millions. Obtenu dans un contexte difficile, ce résultat reste insatisfaisant, malgré l'investissement important des collaborateurs de l'institution.

Les comptes de l'exercice 2017 se clôturent sur un déficit de 7,9 million de francs, supérieur au budget annoncé de 1,5 million, ce qui constitue un résultat insatisfaisant. Ce décalage s'explique notamment par la baisse de 1,4 millions des recettes de réadaptation et de 273 000 francs de baisse des recettes de soins palliatifs. A noter que ce résultat a été obtenu avec une diminution des PIG (contributions de l'Etat pour les prestations non concernées par l'assurance maladie) de 2,8 millions et des tarifs qui stagnent.

La baisse de l'activité de réadaptation est une préoccupation majeure pour le conseil d'administration. Par rapport à 2016, le nombre de journées a diminué de 2779 (-8,3%). En l'espace de 2 ans l'activité a diminué de 4960 journées sur un total 35'000 (14,1%). L'ouverture de lits au Locle n'a jamais pu compenser les fermetures des sites de la Béroche et de Couvet.

L'activité de soins palliatifs a également baissé par rapport à 2016 (-12,9%, soit un recul de 448 journées), provoquant une baisse de recettes de 273'000 francs. Cette baisse provoquée par la diminution des durées de séjour est inquiétante et souligne le besoin d'améliorer les modalités de transfert des patients. Le projet de déménagement de La Chrysalide sur un autre site de l'HNE vise, outre les questions de sécurité, à fluidifier les flux et à favoriser la détection précoce des patients pour inverser la tendance.

Prise globalement, l'activité stationnaire a très légèrement augmenté, avec 17'400 sorties (+0,5%) mais le chiffre d'affaire est inférieur au budget de 3,9 millions. Cela représente une augmentation de 500 000 francs par rapport à 2016, mais cela reste insuffisant compte tenu de l'importance de cette activité pour l'institution. Le chiffre d'affaire du domaine ambulatoire a augmenté de 5,7% (+5 millions) par rapport à 2016 après une croissance de 12,2% (+9,4 millions) l'année précédente. Ce résultat est la conséquence de la stratégie de croissance de l'ambulatoire avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients neuchâtelois.

### Des charges inférieures au budget

Les charges de personnel sont inférieures au budget de 2 millions de francs. Cela dénote une excellente maîtrise du fonctionnement. Les dépenses de médicaments et de matériel sont supérieures au budget de 2,2 millions, mais elles sont à considérer en lien avec l'augmentation de l'activité, qui pour l'ambulatoire permet la refacturation de ces postes.

En synthèse, les recettes de l'HNE ne couvrent pas ses coûts. Dans un contexte de baisse des PIG et des tarifs négociés avec les assureurs, l'institution est amenée à repenser la façon dont elle répond aux demandes en soins. C'est dans cet état d'esprit, et en gardant la volonté de développer les prestations

répondant à un besoin de santé publique, que le conseil d'administration a pris des mesures de réformes dans le budget 2018 pour améliorer l'efficacité de l'HNE. D'autres réformes devront être entreprises à l'avenir, quels que soient les contours du futur système hospitalier définis par les autorités politiques.

Neuchâtel, le 5 juin 2018

*Pauline de Vos Bolay, présidente du conseil d'administration, répond à vos questions au 032 713 30 48*