

FICHE DE POSTE DE CHEF D'ETABLISSEMENT
- Etablissement public social ou médico-social –

Document de référence : Référentiel métier de directeur d'établissement social ou médico-social

I – INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES SUR L'ETABLISSEMENT

Etablissement :

Direction commune des EHPAD : Ambérieu en Bugey, Tenay, Pont d'Ain, Saint Rambert, Saint Vulbas, du SSIAD d'Ambérieu-en-Bugey et FAM Saint Vulbas. Elle est positionnée sur le site de St Vulbas.

Espace Charles De Gaulle

01150 Saint Vulbas

Site internet : <http://www.clairefontaines.fr>

Préciser les établissements concernés en cas de direction commune :

EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas
Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ 01150 Saint Vulbas
SSIAD, 01500 Ambérieu en Bugey
EHPAD résidence Fontelune 01500 Ambérieu en Bugey
EHPAD La Maison à Soie 01230 Tenay
EHPAD La Catherinette 01160 Pont d'Ain
EHPAD Le petit chêne 01230 Saint Rambert en Bugey

Les établissements ont fait l'objet d'un renouvellement par arrêté du 20 décembre 2016 de leur autorisation à compter du 3 janvier 2017

Cotation de la part fonctions de la PFR :

(Si la vacance d'emploi est proposée à plusieurs grades du corps concerné, les cotations respectives pour chaque grade doivent être précisées ci-dessous)

2,8 hors classe + 0.2

Situation géographique, environnement, moyens de communication :

Du Site de SAINT VULBAS

Lyon : 40 mn
Bourg en Bresse : 40mn
Aéroport Lyon Saint Exupéry : 40mn
Meximieux : 15mn
Tenay : 45mn
Pont d'Ain : 30mn
Amberieu en Bugey : 20 mn
Saint Rambert : 35 mn

Type de population accueillie :

Personnes âgées dépendantes en EHPAD
Adultes handicapés vieillissant à prédominance de troubles psychiques au FAM

Services autorisés et nombre de lits/places

EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas : 52 hébergement temps plein et 1 hébergement temporaire

Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ 01150 Saint Vulbas : 16 hébergements temps plein, 2 hébergements temporaires, deux accueils de jour

EHPAD résidence Fontelune 01500 Ambérieu en Bugey : 84 lits dont 14 lits en UVP + 1 SSIAD de 42 places

EHPAD La Maison à Soie 01230 Tenay : 65 lits dont 12 lits d'UVP

EHPAD La Catherinette 01160 Pont d'Ain : 80 lits dont 14 lits d'UVP

EHPAD Le petit chêne 01230 Saint Rambert : 77 lits et un PASA de 12 places

Statut des établissements :

☒ **Autonome**

☐ **Non autonome. Collectivité de rattachement :**

Nom - Prénom et coordonnées du directeur intérimaire :

Madame

Nom - Prénom - Statut du Président du Conseil d'Administration ou de l'assemblée délibérante :

EHPAD Résidence Claires fontaines M. Marcel JACQUIN
Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ

EHPAD résidence Fontelune M. Daniel FABRE

EHPAD La Maison à Soie M. Gaël ALLAIN

EHPAD La Catherinette M. Jean-Marc JEANDEMANGE

EHPAD le Petit Chêne Mme Josiane CANARD

II – INFORMATIONS STRATEGIQUES

(à remplir par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département)

Etablissements situés dans la plaine de l'Ain à la sortie de la vallée de l'Albarine et du Furans.
Un secteur très dynamique sur le plan économique avec le PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l'Ain) et démographique, qui bénéficie de la proximité de l'agglomération lyonnaise et d'une bonne desserte sur le plan des transports et de la logistique.

Le secteur est également dynamique sur le plan des Maisons Santé Pluridisciplinaire (MSP) avec la MSP de Pont d'Ain (1^{ère} en France créée par le docteur Pierre DE HAAS) et MSP d'Ambérieu en Bugey. Et un pré-projet validé pour la CPTS de la Plaine de l'Ain.

A noter la présence sur ce territoire d'un hôpital de proximité à Meximieux et de l'Hopital Privé d'Ambérieu HPA.

Ces établissements s'inscrivent également dans le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) CIAQA (cellule inter établissement d'amélioration de la qualité).

Les établissements de la plaine de l'Ain devront également prendre en compte le déploiement du projet médical du GHT Bresse Haut-Bugey qui couvre ce territoire et s'inscrire dans les travaux de la filière gériatrique des Pays de l'Ain.

Nom – grade – adresse de la personne ayant rempli la présente fiche :

Nathalie Lagneaux
Cheffe de pôle autonomie

Personne à contacter à l'agence régionale de santé / dans les services de l'Etat compétents :

Sidonie Jiquel Directrice Départementale de l'Ain

PROFIL DU CANDIDAT

Profil du candidat attendu par le directeur général de l'agence régionale de santé/le représentant de l'Etat dans le département au regard des caractéristiques du poste établi en liaison avec le président du conseil d'administration :

(Nota : Le profil du candidat est apprécié par le comité de sélection au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations du candidat.)

Expérience professionnelle appréciée :

Expérience dans la direction commune d'établissements.

Connaissances particulières requises / prévues : (en lien avec les spécificités du poste)

Aptitude en matière de gestion de ressources humaines, de dialogue social, d'animation d'équipe, capacités relationnelles

Aptitude à la gestion financière PPI notamment

Maîtrise des outils de la Loi du 2 janvier 2002 : projet établissement, évaluation interne et externe, démarche qualité...

Compétences professionnelles requises / prévues : (en lien avec les spécificités du poste)

Aptitude à développer des partenariats notamment pour l'intégration de l'établissement dans la filière gériatrique

Aptitude à développer une démarche participative pour les équipes, les résidents et les familles

III - MISSIONS ET ACTIVITES

Missions générales, permanentes et spécifiques dans les domaines suivants :

Stratégie (positionnement au sein du territoire, projet d'établissement, politique financière...) :

Inscrire son action en déclinaison de la stratégie nationale de santé en faveur des personnes âgées

Participer aux réflexions territoriales visant à améliorer le parcours de vie des personnes âgées

S'impliquer dans le portage de dispositifs innovants impulsés nationalement ou en lien avec la @-santé

Contribuer au développement de l'attractivité des différentes structures de sa direction commune

Inclure la nouvelle EHPAD dans la direction commune

Organisation (gouvernance, organigramme de direction, délégations...)

Animer l'équipe de direction déléguée au sein de chaque établissement mais également en transversalité

Assurer un dialogue social de qualité au sein de chaque établissement

Faire vivre la gouvernance propre à chaque établissement (conseil d'administration, conseil de la vie sociale)

Coordination externe et interne (coopérations, réseaux, décisions et arbitrages, négociation, ...)

Poursuivre le travail en réseau de l'ensemble des établissements de la direction commune

Inscrire, le moment venu, les établissements de la direction commune dans la communauté professionnelle de territoire de la plaine de l'Ain

Veiller à poursuivre le développement des coopérations inter-établissements du territoire

Conduite générale de l'établissement (domaine ressources humaines, financier...)

Piloter le fonctionnement général de chaque établissement

Veiller au respect de la mise en œuvre de la réglementation au sein de chaque établissement

Assurer le suivi financier de chaque établissement et porter à vigilance à leur équilibre financier

Garantir un dialogue financier constructif avec les acteurs institutionnels (CPOM, PAI, EPRD, ERD)

Principaux projets à conduire :

Faire évoluer, en tant que de besoin, les projets d'établissement

Poursuivre, au sein des établissements, le développement de la culture de la qualité

Répondre aux sollicitations internes sur le volet RH (recrutement et formation)

Ouvrir et Développer l'unité parkinson de Saint Rambert

IV – INFORMATIONS SUR LA PLACE DE L'ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT :

En fonction du type d'établissement :

- Principaux objectifs du SROMS et de la situation de l'établissement au regard du SROMS : SROMS en cours d'élaboration dans le cadre du PRS en cours d'adoption par l'ARS.
- Principaux objectifs du Schéma départemental en faveur des personnes âgées / des personnes handicapées / de la protection de l'enfance – schéma départemental en cours de rédaction ou d'adoption par le Conseil général
- Principaux objectifs du Plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile (PDAHI) – PDAHI en cours d'élaboration par la DDCS

Objectifs du PRS et du SRS et plan d'action à décliner au sein du territoire : (complété par le DGARS)

Le PRS ARA est conçu autour de parcours de santé en fonction de publics cibles dont les personnes âgées. Pour celle-ci, 9 objectifs prioritaires ont été définis

1 Promouvoir une approche préventive collective pour « le bien vieillir »

2 Améliorer le repérage précoce des fragilités physique et psychique

3 Renforcer les démarches d'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins.

4 Veiller à la cohérence des dispositifs d'intégration et de coordination autour de la personne âgée.

5 Concevoir et conforter des dispositifs capables de garantir la continuité des soins.

6 Promouvoir l'organisation d'un parcours hospitalier adapté à la personne âgée.

7 Répondre aux besoins de prises en charge spécifiques : maladies neurodégénératives, soins palliatifs, onco-gériatrie, psychiatrie.

8 Optimiser les réponses apportées par les unités médico-sociales

9 Reconfigurer les ressources gérontologiques dans les territoires

La même démarche vise le parcours de santé des personnes handicapées non décrit ici pour ne pas alourdir (cf le PRS sur le site internet de l'ARS).

Situation de l'établissement au regard des priorités du PRS et du SRS (complété par DGARS)

Ces objectifs se déclinent en actions à mettre en œuvre dont tout ou partie visent plus spécifiquement les EHPAD. Ainsi il est plus particulièrement attendu de ceux-ci de participer à et/ou faciliter et/ou promouvoir :

1.1 la promotion d'une approche individualisée des risques de perte d'autonomie

1.2 la prévention et la prise en charge des pathologies bucco-dentaires

2.1 la formation des professionnels au repérage de la dépression chez la personne âgée et des risques suicidaires

3.1 l'amélioration du circuit du médicament

3.2 la prévention du risque légionnelle

3.3 la venue des équipes mobiles d'hygiène en appui des établissements

4.1 le partage d'information entre acteurs

4.2 la formation croisée des professionnels

5.1 la sécurisation des prises en charge de nuit et la prévention des hospitalisations inappropriées

6.1 le développement de l'HAD

6.2 la venue de l'équipe mobile soins palliatifs

7.1 le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et des plans nationaux

7.2 la mise en place des projets personnalisés de prise en charge

Des attentes similaires sur le secteur du handicap sont énoncées dans le schéma régional de santé (consultable en ligne).

Objectifs du Schéma départemental (préciser si PA, PH ou protection de l'enfance) et situation de l'établissement au regard de ces priorités

Le schéma départemental personnes âgées pour les 5 prochaines années est en cours d'élaboration au sein du conseil départemental de l'Ain

Projet d'établissement :

Démarches, état de réalisation, organisation et pilotage de la démarche

La Direction Commune repose sur les directeurs adjoint d'une part par répartition géographique et d'autres missions thématiques transverses à l'ensemble des établissements.

Des actions communes aux établissements sont mises en place dont :

Projet de maintien de la vie sociale :

Poursuivre la politique d'ouverture des établissements en direction commune sur leur territoire.
Faciliter le droit de la personne handicapée ou dépendante à garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

Projet médical, de soins et d'accompagnement :

Favoriser l'autonomie des résidents dans les décisions de santé qui les concernent.
Améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes ou handicapées par une optimisation du parcours de soins au sein des établissements en direction commune.
Etendre et structurer la démarche palliative à l'ensemble des unités de vie des établissements en direction commune.

Projet hôtelier et cadre de vie :

Améliorer la gestion et la maintenance des infrastructures et des équipements.
Pérenniser l'alimentation plaisir : un enjeu important pour la qualité de vie des personnes accueillies.
Garantir la conformité en interne et/ou avec les prestataires externes du circuit de traitement du linge avec la réglementation, les règles de sécurité, de qualité et d'hygiène.
Assurer les conditions d'hygiène optimales des locaux.
Faire évoluer les installations en conformité avec la réglementation et/ou les missions institutionnelles.

Projet gouvernance, qualité et gestion des risques :

Organiser les missions transversales attachées à une fonction ou au pilotage des instances et des secteurs d'activités.
Promouvoir la bientraitance et le questionnement éthique dans la pratique quotidienne
Poursuivre l'engagement des établissements en direction commune dans le développement durable.
Accentuer la politique de coopération et de partenariat.
Accroître le développement d'une culture qualité et sécurité.
Renforcer la gestion du risque infectieux.

Convention tripartite / Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas : CPOM en cours (2022-2026)

Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ 01150 Saint Vulbas : Le FAM est actuellement en CPOM uniquement avec le Conseil Départemental et prend fin le 31 décembre 2021. Le CPOM commun avec l'ARS et le Conseil Départemental est en cours de négociation pour une signature avant le 31 mars 2022 avec effet au 1^{er} janvier 2022.

EHPAD Résidence Fontelune 01500 Ambérieu : CPOM 2024-2028

EHPAD La Maison à Soie 01230 TENAY : CPOM 2024-2028

EHPAD La Catherinette 01160 Pont d'Ain : CPOM 2024-2028

Evaluation externe réalisée pour les 5 EHPAD et le SSIAD

EHPAD le petit Chêne 01230 Saint Rambert en Bugey : CPOM 2023-2027

Appartenance à une direction commune :

Objet :

EHPAD « Résidence Claires fontaines » 01150 Saint Vulbas

Foyer d'Accueil Médicalisé « le Grand Champ » 01150 Saint Vulbas

EHPAD « résidence Fontelune » 01500 Ambérieu en Bugey 1/01/2011

EHPAD « La Maison à Soie » 01230 Tenay 1/01/2011

EHPAD « La Catherinette » 01160 Pont d'Ain 1/02/2015

EHPAD « le petit Chêne » 01230 Saint Rambert en Bugey

Nombre total de sites et distance entre chacun :

6 sites

FAM et EHPAD Résidence Claires fontaines 2 sites attenants de Saint VULBAS

Tenay : 40mn

Pont d'Ain : 30mn

Ambérieu en Bugey : 20 mn

Saint Rambert : 35 mn

Appartenance à un (ou plusieurs) GCSMS :

Objet : GCS CIAQA : Cellule Inter établissement d'amélioration de la Qualité de l'Ain

Créé le : 20 juillet 2016

Nombre de membres : 19 membres

Autre forme de coopération (à préciser) :

Convention avec l'HAD d'Ambérieu en Bugey et CH de Bourg en Bresse

Conventions avec l'hôpital privé d'Ambérieu en Bugey (plan bleu)

Conventions avec le CH de Meximieux (diététicienne, IDE Hygiéniste)

Conventions avec mairie de Loyettes, Saint Vulbas société Mandarine (repas)

Convention brigades vertes (entretien du parc Ambérieu en Bugey)

Convention avec APAJH Meximieux pour le FAM

...

V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT

V – 1) Budgétaires

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif 2020

EHPAD St Vulbas

V – 1) Budgétaires

- Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	CR / ERRD 2020	CRP / EPRD (2021)	EPRD 2022)
Groupe I	482 225.73 €	313 364.04 €	306 951.25 €
Groupe II	2 160 819.63 €	1 684 779.26 €	1 625 268.39 €
Groupe III	535 018.75 €	156 923.44 €	157 649.70 €
Groupe IV			
Total	3 178 064.11 €	2 155 066.74 €	2 089 869.34 €

RECETTES	CR / ERRD 2020	CRP / EPRD (2021)	COMPTE FINANCIER (2022)
Groupe I	1 973 514.78 €	2 121 267.63 €	2 055 901.23 €
Groupe II	1 142 526.87 €	33 799.11 €	33 968.11 €
Groupe III			0.00 €
TOTAL	3 211 996.48 €	2 155 066.74 €	2 089 869.34 €

(Montant par titre en M€)

- Montant du budget hébergement réalisé 2020 : 964 414.28 €

Montant du budget hébergement prévu 2021 : 1 004 281.60 €

- Montant du budget dépendance réalisé 2020 : 471 721.85 €

Montant du budget dépendance prévu 2021 : 316 604.47 €

- Montant du budget soins réalisé 2020 : 887 386.66 €

Montant du budget soins prévu 2021 : 834 180.67 €

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (2020) 33 932.37 €

▪ **Plan de financement de l'exercice « 2020 »**

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
115 848.49 €	113 799.94 €

Pour les recettes :

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
25 370 €	146 609.40 €	75 134.81 €	0 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

CAF brute EHPAD et FAM 2020 : 164 508.34 €

CAF nette 2020 : 50 708.4 €

Durée apparente de la dette 2020 : 12.08

Montant total de la dette au 31/12/2020 (EHPAD et FAM): 1 988 058.50 €

FAM SAINT VULBAS

V – 1) Budgétaires

▪ Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	ERRD (2019)	EPRD (n-1)	ERRD (n-1)
Groupe I	314 322,02 €	87 360,00 €	206 984,39 €
Groupe II	913 296,17 €	797 421,96 €	1 130 984,16 €
Groupe III	127 114,81 €	249 873,00 €	107 719,43 €
Total	1 354 733,00 €	1 072 527,32 €	1 445 687,98 €

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	1 287 957,03 €	1 100 837,96 €	1 384 518,80. €
Groupe II	58 128,66 €	0	50 453,77 €
Groupe III	34 152,28 €	33 817,00 €	33 817,00 €
Total	1 380 237,97 €	1 134 654,96 €	1 468 769,57 €

(Montant par titre en M€)

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels : 1 160 337.14 € (EPRD 2021)
- Montant du budget d'investissement : Le budget du FAM est un budget annexe à l'EHPAD de St Vulbas. Il n'y a donc qu'une section d'investissement commune.

Commentaires sur la situation budgétaire :
Résultat comptable (n-1)

ERRD FAM + EHPAD

L'évaluation est en cours, elle sera terminée d'ici la fin de l'année.

EHPAD Ambérieu

V – 1) Budgétaires

▪ Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	ERRD (ERRD 2020)	EPRD (2021)	EPRD 2022
Groupe I	648 590.61 €	529 892.20	529 892.20 €
Groupe II	2 645 157.25€	2 778 355.56	2 695 311.57 €
Groupe III	577 414.69 €	546 730.16	501 289.21 €
Groupe IV			
Total	3 871 162.55 €	3 854 977.92	€ 3 726 492.98 €

RECETTES	COMPTE FINANCIER (ERRD 2020)	EPRD (2021)	COMPTE FINANCIER (EPRD 2022)
Groupe I	3 576 563.52 €	3 619 955.37 €	3 705 140.98 €
Groupe II	263 348.81€	213 670.55 €	0.0 €
Groupe III	36 242.48 €	21 352.00 €	3 726 492.98 €
Total	3 876 154.81 €	3 854 977.92 €	3 726 492.98 €

(Montant par titre en M€)

- Montant du budget hébergement prévu 2021 : 1 853 256.78 €
- Montant du budget dépendance : 584 256.65 €
- Montant du budget soins : 1 417 464.49 €

Commentaires sur la situation budgétaire :
Résultat comptable (2020)

- 4 992.26 €

▪ Plan de financement de l'exercice « 2020 »

Pour les dépenses :

	MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
2020 (réalisé)	41 903.13 €	278 397.56 €
2021 (prévisionnel)	22 000 €	279 658.55 €

Pour les recettes :

	MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
2020 (réel)	43 264.60 €	264 951.61 €		0.0 €
2021 (prévisionnel)	45 000 €	279 658.55 €	1 889.74 €	0 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

CAF 2020 EHPAD+SSIAD : 240 923.60 € - 278 397.56 = - 37 473.96 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1 Montant des emprunts et dettes assimilées : 2 070 451.98 €

SSIAD Ambérieu (budget annexe EHPAD Ambérieu)

V – 1) Budgétaires

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif

CHARGES	CRP / ERRD 2020	CRP / EPRD (2021)	CRP / EPRD 2022
Groupe I	38 761.15 €	44 930.79 €	44 930.79 €
Groupe II	306 289.75 €	309 746.16 €	350 091.59 €
Groupe III	19 804.11 €	26 872.90 €	26 872.90 €
Groupe IV			
Total	364 855.01 €	381 549.85 €	421 895.28 €

RECETTES	CRP /ERRD 2020	CRP / EPRD 2021	CRP / EPRD 2022
Groupe I	371 856.92 €	381 549.85 €	421 895.28 €
Groupe II	180.60 €		0.00 €
Groupe III	0.00 €		
Total	372 037.52 €	381 549.85 €	421 895.28 €

(Montant par titre en M€)

- Montant du budget hébergement :
- Montant du budget dépendance :
- Montant du budget soins : 381 549.85 €

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (2020) : 7 182.51 €

V – 1) Budgétaires▪ Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	CRP / ERRD 2020	CRP / EPRD (2021)	CRP / EPRD 2022
Groupe I	387 263.25 €	411 566.00 €	410 033.57 €
Groupe II	2 330 687.74 €	2 179 248.26 €	2 093 501.63 €
Groupe III	514 183.77 €	489 334.11 €	470 281.14 €
Groupe IV			
Total	3 232 134.76 €	3 080 148.37 €	2 973 816.34 €

RECETTES	CRP /ERRD 2020	CRP / EPRD 2021	CRP / EPRD 2022
Groupe I	2 895 986.98 €	2 761 163.01 €	2 774 552.68 €
Groupe II	156 491.46 €	171 255.00 €	66 586.28 €
Groupe III	166 747.00 €	147 148.37 €	132 677.38 €
Total	3 219 225.44 €	3 080 148.37 €	2 973 816.34 €

CR et CRP DNA non inclus

- Montant du budget hébergement **2020** : 1 582 566.55 €
(Montant du budget hébergement prévu 2021 : 1 658 136.40 €)
- Montant du budget dépendance **2020** : 577 416.56 €
Montant du budget dépendance : prévu 2021 : 496 371.69 €
- Montant du budget soins **2020** : 1 072 151.65 €
Montant du budget soins prévu 2021 : 925 640.28 €

Commentaires sur la situation budgétaire :**Résultat comptable (2020) - 12 909 €**▪ Plan de financement de l'exercice « N »

Pour les dépenses :

	MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
2020	58 712.03 €	160 492.01 €
2021 (prévisionnel)	29 200 €	165 779.56 €

Pour les recettes :

	MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
2020	8 248.80 €	223 333.99 €	3 667.13 €	0 .0 €
2021	8 000 €	225 918.43 €		0.0 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

CAF brute EHPAD 2020 : 57 594.59 € CAF Nette 2020 : - 102 897.42 €

CAF Brute 2021 (prévue) : 78 188.077 € CAF Nette 2021 : - 87 591.49 €

Durée apparente de la dette 2020 : 68.64 Montant cumulé des emprunts au 31/12/2020 :
3 953 193.23 €

EHPAD Pont d'Ain

V – 1) Budgétaires

▪ Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	CR / ERRD 2020	CRP / EPRD (2021)	CRP / EPRD 2022
Groupe I	396 775.63 €	397 658.68 €	397 658.68 €
Groupe II	2 578 430.29 €	2 467 904.41 €	2 590 330.40 €
Groupe III	729 776.57 €	804 276.88 €	747 877.36 €
Groupe IV			
Total	3 704 982.49 €	3 669 839.97 €	3 735 866.44 €

RECETTES	CR /ERRD 2020	CRP / EPRD 2021	CRP / EPRD 2022
Groupe I	3 498 279.27 €	3 614 058.18 €	3 677 569.35 €
Groupe II	155 152.22 €	0.00 €	0.00 €
Groupe III	65 881.64 €	55 781.79 €	58 207.09 €
Total	3 719 313.13 €	3 669 839.97 €	3 735 866.44 €

(Montant par titre en M€)

- Montant du budget hébergement **2020** : 1 793 927.76 €

(Montant du budget hébergement prévu 2021 : 1 843 662.29 €

- Montant du budget dépendance **2020** : 582 785.22 €

Montant du budget dépendance : prévu 2021 : 525 264.57 €

- Montant du budget soins **2020** : 1 328 269.51 €

Montant du budget soins prévu 2021 : 1 300 913.11 €

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (2020) 14 330.64 €

▪ Plan de financement de l'exercice « 2020 et 2021 »

Pour les dépenses :

	MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
2020	19 251.53 €	249 278.06 €
2021 prévisionnel	40 000.00 €	25 000.00 €

Pour les recettes :

	MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
2020	55 119.86 €	364 895.29 €	0.00 €	53 356.50 €
2021 prévisionnel	25 000.00 €	411 388.46 €	0.00 €	55 781.79 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

CAF brute 2020 : 314 769.21 € CAF nette 2020 (réalisée) : 65 491.15 €

CAF Brute 2021 (prévisionnelle) : 355 388.46 € CAF nette 2021 (prévisionnelle) : 154 088.96 €

EHPAD Saint Rambert

V – 1) Budgétaires (données 2023 / 2024)

- Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	CR / ERRD 2023	CRP / EPRD 2024
Groupe I	456 458,54 €	443 990,00 €
Groupe II	3 572 811,23 €	3 643 987,69 €
Groupe III	815 229,48 €	637 332,78 €
Groupe IV		
Total	4 844 499,25 €	4 725 310,47 €
RECETTES	CR /ERRD 2023	CRP / EPRD 2024
Groupe I	4 291 921,45 €	4 426 077,51 €
Groupe II	99 981,60 €	0,00 €
Groupe III	126 317,89 €	9 782,80 €
Total	4 518 220,94 €	4 725 310,47 €
RESULTAT COMPTABLE	- 326 278,31 €	- 289 450,16 €

Indicateurs de performance financière :

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	150 078,58 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	3,32%
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	1 814 394,98 €

Variation du fonds de roulement :	- 250 766,54 €
FRNG au 31 décembre 2023	1 563 628,44 €
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023	
BFR au 1er janvier 2023	204 218,49 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	153 558,06 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	257 495,37 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	100 281,18 €
TRESORERIE - EXERCICE 2023	
Trésorerie au 1er janvier 2023	1 610 176,49 €
Variation de trésorerie de la période	- 146 829,23 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	1 463 347,26 €

- **Les ressources humaines**

(ETP des personnels - Source SAE)

ETP médicaux

EHPAD résidence Fontelune 01500 Ambérieu en Bugey	Médecin coordonnateur 0,50%
EHPAD La Maison à Soie 01230 Tenay	Médecin coordonnateur 0,50%
EHPAD La Catherinette 01160 Pont d'Ain	Médecin coordonnateur 0,50%
EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas	Médecin coordonnateur 0,40%
Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ 01150 Saint Vulbas	Médecin coordonnateur 0,10%
+ psychiatre 0,10%	

ETP non médicaux

- 1 directeur, 2 directeurs adjoints, 1 adjoint de direction, 1 AAH, 1 contrôleur de gestion, 4 cadres de santé, 1 cadre socio-éducatif

* EHPAD d'Ambérieu en Bugey

Effectif global au 13/12/2020:53.05.ETP

Dont : - personnels administratifs :..... 3.0 ..ETP

- personnel services généraux4.20 ETP

- personnels médicaux (tous statuts confondus) :0,4 ETP

- - Psychologue : 0.75 ETP , Auxiliaire médicaux : 0.50 ETP , 1.40 pharmacien,

- personnel ASH : 18.20 ETP

- personnels soignants : 19.5 ETP AS et 4.30 ETP IDE..... 23.8..ETP

- personnels sociaux et éducatifs : ...1. ETP

SSIAD : 6.75 ETP

* EHPAD de TENAY

Effectif global au 31/12/2020 : 52.82 ETP

- Dont :
- personnels administratifs : 3 ETP
 - personnels médicaux (tous statuts confondus) : 0,5 ETP
 -
 - Psychologue : 0.5 ETP
 - personnels soignants : (5.22 ETP IDE, 25 ETP AS) 30.22.ETP
 - personnel technique : ASH : 12.00 ETP
 - personnels sociaux et éducatifs :1.00.....ETP

EHPAD de Saint Vulbas

Effectif global au 31/12/2020 :35,8.ETP

- Dont :
- personnels administratifs : 3.00 ETP
 - Personnel technique : (Services généraux) : 4.10 ETP
 - ASH : 11 .000 ETP
 - personnels médicaux (tous statuts confondus) : 0,4.ETP
 -
 - personnels soignants : (IDE 3.10 ETP – AS 12.60 ETP) 15,70 .ETP
 - personnels sociaux et éducatifs :1,2.ETP

FAM Saint Vulbas :

Effectif global selon ERRD 2020 :22.50 ETP

- Dont :
- personnels administratifs et techniques : 6 ETP
 - personnels médicaux (tous statuts confondus) : 0,2 ETP
 - personnels soignants : 9.70 .ETP
 - personnels sociaux et éducatifs : 5.80.ETP

EHPAD de Pont d'Ain

Effectif global autorisé au 31/12/2020 : 52,20 ETP

- Dont :
- personnels administratifs : 3.00 ETP
 - Personnel techniques : 4,7 ETP +14.90 ASH
 - personnels médicaux (tous statuts confondus) : 0,5 ETP
 - personnels soignants : . AS 21,60 ETP , IDE 6.00 ETP soit 26.60 ETP Soignants
 - personnels sociaux et éducatifs : 1,50 ETP

EHPAD Saint Rambert

PERSONNEL	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2023 (1)	Nombre d'ETP rémunérés
DIRECTION - ADMINISTRATION		
	4,00	4,03
Directeur	1,00	1,00
Agent administratif et personnel de bureau	2,00	1,79
Agent administratif et personnel de bureau		0,24
Autre personnel de direction ou d'administration	1,00	1,00
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien		
	4,60	5,09
Ouvrier professionnel	4,50	4,50
Agent de service général		0,50
Diététicien	0,10	0,09
ANIMATION - SERVICE SOCIAL		
	1,00	1,00
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas		
	15,00	16,68
Hotellerie	7,00	7,26
Ménage	6,00	4,75
Blanchisserie	2,00	2,00
Entretien des locaux		0,50
Responsable équipe ASH/Blanchisserie		1,00
Hotellerie		0,68
Ménage		0,49
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX		
	30,60	33,15
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	19,60	19,72
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie		0,69
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	2,00	2,00
A.E.S.	2,00	3,00
Autre personnel	7,00	6,54
Autre personnel		1,20
PSYCHOLOGUES		
	1,00	1,00
INFIRMIERS		
	6,60	6,60
MEDECIN		
	0,50	0,50
TOTAL Personnel salarié	63,30	68,05

Commentaires sur les effectifs : (Démographie personnel et difficultés éventuelles à recruter du personnel qualifié,...)

Difficulté de recrutement médical sur le site de Tenay

Personnel stable
 Recours aux contrats d'avenir et CUI
 Peu de recours à l'intérim
 Mobilité entre les sites favorisés

Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :

Absentéisme toutes catégories confondues:

Pas de données

V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en n-1 :

Claire Fontaines Saint Vulbas GMP : 721 PMP : 215

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Activité théorique	18 980	18 980	18 980	18 980	18 980	18 980
Activité prévue au BP	18 815	18 815	18 815	18 815	18 815	18 815
Activité réalisée	18 714	18743	18764	18713	18882	18117
Dont nombre de jours d'absences	409	320	475	254	374	502
dont vacances	/	30	/	/	/	12
dont hospit.	409	290	475	254	374	490
Taux d'occupation	98.60	98.75	98.86	98.56	99.48	95.45

Résidence Fontelune GMP : 685 PMP : 159

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Activité théorique	30660	30660	30660	30660	30660	30744
Activité prévue au BP	30298	30298	30298	30298	30353	29682
Activité réalisée	30512	30549	30255	30533	29682	29136
Dont nombre de jours d'absences	343	298	95	351	298	314
dont vacances	0	0	0	0	0	0
dont hospit.	343	298	95	351	298	314
Taux d'occupation	99.51	99.63	98.37	99.59	97	94.77/93.75

La Maison A Soie Tenay : GMP : 756 PMP : 174

	<u>2020</u>
Activité théorique	23 725
Activité prévue au BP	23 488
Activité réalisée	22 815

Dont nombre de jours d'absences	248
dont vacances	0
dont hospit.	248
Activité réalisée après déduction des absences	22 567
Taux d'occupation (sans déduction des journées d'absence)	96.16
Taux d'occupation affiné (avec déduction des journées d'absence)	95.12

La Catherinette Pont d'Ain GMP : 770 PMP : 237

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Activité théorique	29200	29280	29200	29200	29200	29280
Activité prévue au BP	28616	28616	28616	28616	28616	28694
Activité réalisée	28958	29001	28910	28974	28983	28820
Dont nombre de jours d'absences	199	508	464	295	278	400
dont vacances	0	0	6	7	35	6
dont hospit.	199	508	458	288	243	394
Taux d'occupation	99.17	99.05	99.01	99.23	99.26	98.43

FAM St Vulbas :

HEBERGEMENT TEMPS COMPLET	
Activité théorique	5856
Activité prévue au BP	5680
Activité réalisée hébergement permanent	5787
HEBERGEMENT TEMPORAIRE	
Activité prévue au BP hébergement temporaire	732
Activité réalisée hébergement temporaire	529
ACCUEIL DE JOUR	
Activité prévue au BP accueil de jour	452
Activité réalisée accueil de jour	209
NOMBRES DE JOURS D'ABSENCES	
Pour vacances	34
Pour hospitalisation	37
Taux d'occupation/hébergement temps complet	99.09%

EHPAD Saint Rambert

24/11/2022 260 02/12/2022 818

	2021	2022	2023 (réel)	Taux d'occupation 2023
Total des journées de présence réelle	27 825	26 654	28 089	99,94%

Commentaires sur la situation de l'établissement dans sa zone d'attraction et / ou dans son territoire au regard des autres établissements publics ou privés concurrence, complémentarité, partenariat... :

EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas
Etablissement construit en 1989 rénové en 2014, excellente zone d'attraction

Foyer d'Accueil Médicalisé le Grand Champ 01150 Saint Vulbas
Ouverture en décembre 2014 avec une montée en charge en 2015
Partenariat avec l'APAJH de Meximieux

EHPAD résidence Fontelune 01500 Ambérieu en Bugey
Etablissement rénové de 2004/2007
Etablissement privé à Amberieu

EHPAD La Maison à Soie 01230 Tenay
Etablissement ouvert en 2010 faible attractivité de la vallée de l'Albarine. Population majoritairement psychiatrique.

EHPAD La Catherinette 01160 Pont d'Ain établissement rénové de 2011 à 2014 bonne attractivité

EHPAD Saint Rambert 01230 Saint Rambert en Bugey

Commentaires sur la nature et le niveau des activités (points particuliers, difficultés...) :

EHPAD Résidence Claires fontaines 01150 Saint Vulbas
Fourniture de repas écoles, gendarmerie, portage, 500 repas /jour agrément européen

Partenariats des établissements avec filière géronto, CH de Bourg en Bresse, hôpital privé d'Ambérieu en Bugey, CH de Meximieux, HAD

VII- SYNTHESE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES

Direction commune :

- * Organisation d'une direction commune à 4 en respectant les prérogatives et l'identité de chaque site,
- * Complexité de quatre structures avec quatre historiques différents, quatre contextes socio-économiques, quatre budgets, quatre PCA...
- * Harmonisation et Développement des actions communes et la valorisation des échanges et de la communication
- * Rationalisation des dépenses
- * Un directeur sur chaque site avec une mission transversale, dont le développement est à finaliser.
- * Harmonisation des démarches qualité et de gestion des risques
- * Complexité pour regrouper et centraliser certaines activités administratives : éloignement des sites obligeant une présence sur les sites et sites non conçus architecturalement. Personnel administratif très polyvalent (atouts et freins à la fois)
- * Besoin de compétences supplémentaires : cadre supérieur de santé, qualitatif.
- * Développement en cours d'une démarche RPS sur les 5 sites.

EHPAD Saint Vulbas :

- Intégration de la nouvelle structure FAM dans la dynamique « Saint Vulbas ». Harmonisation et respect des différences de prise en charge et particularités de chaque population.
- Excellente dynamique d'équipe de l'EHPAD et du FAM.

EHPAD d'Ambérieu en Bugey

- Absentéisme important et récurrent (taux d'absentéisme 20, 5%)
- Poursuivre le renouvellement de l'équipement logistique
- Audit en cours pour réorganisation du travail
-

EHPAD de Tenay

- Contexte local socialement défavorisé.
- Absence de stabilité médicale
- GIR et PMP élevé
- Problématique toujours présente du devenir de l'ancien bâtiment sur un site non attractif.

EHPAD de Pont d'Ain

- Intégration du site dans la dynamique de la direction commune en 2015
- Dialogue social en développement avec une représentation syndicale nourrie.
- Ouverture de l'UVP qui a « remodelé » toute l'organisation du travail de l'établissement

EHPAD de Saint Rambert

- Intégration du site dans la dynamique de la direction commune en 2025
- Dialogue social en développement avec une représentation syndicale nourrie.
- Ouverture de l'unité Parkinson

VIII-LISTE DES DOCUMENTS POUVANT ETRE REMIS AU CANDIDAT SUR SA DEMANDE

Toute demande sera étudiée.

Les documents suivants sont notamment disponibles : projet d'établissement, convention tripartite, compte administratif n-1, enquête RPS, rapports d'activité

Personne à contacter pour la communication de ces documents :

Madame Delphine REMSHAGEN 04.74.36.59.00 delphine.remshagen@gmail.com
--

Le directeur général de l'ARS/ Le représentant de l'Etat dans le département de...