

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 :

L'établissement, situé sur la commune d'Excideuil, dispose du statut d'EPS.
 Il comprend un secteur sanitaire avec 49 lits (39 lits de SMR, 10 lits de médecine), 2 places HDJ SMR (Hôpital de Jour), 150 lits d'EHPAD, 54 places de SSIAD et un service de portage de repas à domicile.

Préciser les établissements concernés en cas de direction commune :

NC

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)

HC : 2.8 + 0.2

Situation géographique, environnement, moyens de communication :

Le Centre Hospitalier d'Excideuil se situe dans la région Nouvelle-Aquitaine, au nord-est du département de la Dordogne :

- A 40 mn de Périgueux (Centre Hospitalier de Périgueux)
- A 45 mn de Brive en Corrèze (Centre Hospitalier de Brive)
- A 20 mn de Saint Yrieix en Haute Vienne (Centre Hospitalier de Saint- Yrieix-la-Perche)
- A 1 h de Limoges (CHU)
- A 2 h de Bordeaux (CHU)

Type de population accueillie :

Etablissement à vocation essentiellement gériatrique.

Services autorisés et nombre de lits/places

- 10 lits de médecine polyvalents (dont 4 lits dédiés à l'addictologie)
- 39 lits de SMR polyvalents
- 2 places de HDJ SMR « prévention des chutes chez la personne âgée »
- 150 lits d'EHPAD
- 54 places de SSIAD

Statut de l'établissement :

Autonome

Nom - Prénom et coordonnées du directeur intérimaire :

Monsieur Maurice BOUCHAIB – CH Excideuil : 05 53 62 25 00 ou CH de Nontron : 05 53 60 88 00
direction@hopital-excideuil.fr

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

M. Jimmy MORAND – Président du Conseil de Surveillance – Adjoint au Maire d'Excideuil

Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique :

Directeur d'établissement

II – INFORMATIONS STRATEGIQUES

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

Le centre hospitalier d'Excideuil, labellisé hôpital de proximité, est bien implanté sur son territoire.

Après plusieurs phases de restructuration de ses bâtiments (2009-2014 puis 2024-2025), l'établissement offre désormais des locaux rénovés et modernisés pour l'ensemble de ses activités.

L'établissement s'inscrit dans les travaux du GHT et du GCS Santé mentale. Il s'associe pleinement à la mise en place d'une filière gériatrique sur le territoire de proximité.

L'hôpital propose des consultations avancées en ophtalmologie, dermatologie, urologie, pédiatrie et consultations mémoire. Il conviendra d'enrichir ces consultations avancées.

L'établissement est certifié par la HAS (visite en février 2023)

L'établissement prépare l'évaluation externe de son EHPAD, prévue pour juin 2025, avec l'intervention des évaluateurs attendue d'ici fin mars 2025.

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

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

Marie-Adélaïde SIBI
Gestionnaire FPH
ARS –Délégation départementale de Dordogne
Bâtiment H – Cité Administrative
18, rue du 26^{ème} Régiment d'Infanterie
24000 PERIGUEUX

• **Outils de la loi du 02/01/2002 mis en œuvre : Oui**

- **Evaluation de l'EHPAD** : Evaluateurs attendus du 26 au 27 mars 2025, pour une transmission aux autorités de tarification avant juin 2025
- **Visite de la HAS en février 2023** : l'établissement est certifié
- **CPOM médico-social 2024-2028** (EHPAD et SSIAD) signé
- **CPOM sanitaire 2019-2023** signé **et avenant** signé en août 2024
- **Conseil de la vie sociale** : nouvelles élections en décembre 2024
- **Livret d'accueil, contrat de séjour, règlement intérieur à jour**

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 :

- Stabilité dans le poste ;
- Dynamisme et prise d'initiatives ;
- Rigueur et professionnalisme ;
- Maîtrise des relations avec :
 - * les patients / les résidents ;
 - * les familles ;
 - * le personnel médical et paramédical ;
 - * les autres structures du département.

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

- Très bonne connaissance de la réglementation sanitaire et médico-sociale
- Compétence dans la conduite de projet

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

- Compétences en matière de management ;
- Compétences budgétaires et financières ;
- Bonnes connaissances en RH ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Capacité au dialogue et à la discussion avec les partenaires
- Aptitude à fixer des objectifs, les suivre et évaluer leur réalisation

III - MISSIONS ET ACTIVITES

Missions générales, permanentes et spécifiques dans les domaines suivants :

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

Positionner l'établissement en tant que pivot de la prise en charge des patients et usagers sur le nord-est Dordogne.

Poursuivre son inscription dans les travaux du GHT Dordogne.

Poursuivre la diversification de l'offre de soins et de maintien à domicile.

Poursuite du développement des consultations avancées sur le territoire.

Garantir l'équilibre financier.

Projet d'établissement de l'EHPAD rédigé en 2024 et pour le sanitaire à élaborer en 2025.

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

L'organisation, la gouvernance, les délégations sont effectives.

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

- Conventionner avec les autres établissements et services du territoire.

- L'EHPAD du CH d'Excideuil est porteur du dispositif « IDE de nuit en EHPAD » avec les EHPAD de La coquille, Lanouaille, Thiviers et Hautefort.

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

- La conduite de l'établissement nécessite la maîtrise des domaines suivants : RH, finances, Qualité/GDR, facturation, services économiques, juridique.

- Développer l'attractivité du CH pour lutter contre les difficultés de recrutement des métiers en tension.

- Assurer le suivi de la certification (certifié en 2023)

- Mener une politique de qualité de vie au travail

Principaux projets à conduire :

- Opération de travaux de rénovation du service SMR/Médecine et SSIAD en cours (fin des travaux prévue en juillet 2025).

- Rédiger le projet d'établissement sanitaire et SSIAD.

- Mettre en œuvre la réforme du SAD (Territoire validé et projet de service en cours d'élaboration).

- L'établissement a répondu à l'Appel A Projet du Centre Ressource Territorial (CRT) : Réponse prévue en mai 2025 et si favorable alors mise en place à compter de juillet 2025.

- Participer aux travaux du GHT24 : Mutualisation des achats, convergence des systèmes d'information, participation aux réunions GHT/RH...

- Participer aux travaux du CH de Périgueux sur la gestion des flux de patients et la fluidification des parcours des patients.

- Développer des politiques de prévention.

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

- Structurer la prise en charge de la personne âgée dans une logique de continuité et de filière.
- Inscrire l'établissement dans une logique de proximité et de gradation de la prise en charge des patients et des résidents.
- Allier proximité, qualité et sécurité des prises en charges pour les patients et les résidents.
- Favoriser et s'inscrire dans la construction du parcours de santé de la personne âgée sur le territoire en participant à sa fluidité et sa continuité.
- Promouvoir les bonnes pratiques et la démarche qualité en établissement sanitaire et médico-social.

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

- L'établissement est inscrit dans une logique de proximité et de gradation de la prise en charge des patients et des résidents.
- L'établissement a amorcé le virage ambulatoire, avec la mise en place de l'HDJ SMR en septembre 2023.

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

Objectifs du PDAHI et situation de l'établissement au regard de ces priorités

Projet d'établissement :

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

Le Projet d'établissement en cours (2019-2024) est décliné en : projet institutionnel, projet EHPAD, projet sanitaire (SMR/Médecine), projet SSIAD.
Pour chacun d'entre eux, des objectifs sont déclinés en plan d'actions.

Elaboration du futur Projet d'établissement :

Le Projet d'établissement EHPAD a été réécrit en 2024/2025.

Le futur projet d'établissement sanitaire est à élaborer.

Le futur projet d'établissement SSIAD sera à élaborer après la mise en place du SAD. Un projet de service SAD est en cours d'élaboration.

Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens:

CPOM sanitaire 2019-2023 signé et avenant signé en août 2024

CPOM EHPAD et SSIAD 2024-2028 signé

Appartenance à une direction commune : Non Concerné

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

Nombre total de sites et distance entre chacun :

Un seul site

Appartenance à un (ou plusieurs) GCSMS :

Objet : GCS Santé mentale

Signé en 2016

Autre forme de coopération (à préciser) :

Le CH d'Excideuil est un établissement partie du GHT de Dordogne.

Le GHT24 est composé de 11 établissements : Belvès, Bergerac, Domme, Excideuil, Lanmary, Nontron, Périgueux, Ribérac-Dronne-Double, Saint-Astier, Sarlat et Vauclaire.

Le Centre Hospitalier de Périgueux est l'établissement support du GHT24.

**V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT
CH EXCIDEUIL**

V – 1) Budgétaires

▪ Charges et recettes du résultat comptable

Compte de résultat principal

CHARGES				
Numéro des titres	Intitulés	REALISE 2023	Net constaté 2024	BUDGETE 2025
Titre 1	Charges de personnel	3 500 014.26	3 728 933.71	3 970 100.00
Titre 2	Charges à caractère médical	369 774.80	435 656.87	380 300.00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et Général	1 382 964.55	1 397 105.87	1 327 500.00
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	732 123.66	480 819.32	300 584.20
TOTAL DES CHARGES		5 984 877.27	6 042 515.77	5 978 484.20
EXCEDENT		191 488.29	29 811.31	

PRODUITS				
Numéro des titres	Intitulés	REALISE 2023	Net constaté 2024	BUDGETE 2025
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	4 622 059.28	4 346 053.94	4 475 088.39
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	309 412.40	407 575.05	338 167.00
Titre 3	Autres produits	1 244 893.88	1 318 698.09	1 165 228.81
TOTAL DES PRODUITS		6 176 365.56	6 072 327.08	5 978 484.20
DEFICIT				

Pour l'EHPAD :

- Montant du budget initial hébergement 2025 : 3 359 834 €
- Montant du budget initial dépendance 2025 : 973 602 €
- Montant du budget initial soins 2025 : 4 154 550 €

Pour le SSIAD :

- Montant du budget initial du SSIAD : 941 267 €
dont personnels : 834 098 €

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable consolidé pour 2024 : 363 266.82 €

Provisions CET consolidées 2024 : 55 000 €

Provisions pour risques et charges consolidée 2024 : 220 166 €

Provisions pour renouvellement des immobilisations 2024 : 100 000 €

▪ **Plan de financement de l'exercice 2025**

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
1 020 000.00 €	461 556.46 €

Pour les recettes :

MONTANT CAF	MONTANT DES EMPRUNTS	SUBVENTIONS / AUTRES RESSOURCES
520 204.75 €	30 000.00	150 132.00 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute 2025 : 4.74 %

Taux de CAF 2025 : 3.40 %

Durée apparente de la dette 2025 : 8.46 ans

Programmes d'investissement en cours ou programmé pour les trois prochaines années:

Opérations majeures :

- *Rénovation du bâtiment sanitaire : 1 000 000 € (200 000 € en 2024 et 800 000 € en 2025)*

Opérations courantes : 220 000 € jusqu'en 2029.

• **Les ressources humaines**

(ETP des personnels - Source SAE)

ETP médicaux : 4 ETP

- dont médecin coordonnateur : 0,30 ETP
- dont médecin prescripteur EHPAD : 0,4 ETP
- dont PH SMR/Médecine : 2,5 ETP
- dont pharmacien : 0,8 ETP

ETP non médicaux : 187,8 ETP

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 12,70 ETP
- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 147,90 ETP
- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 2,90 ETP
- dont personnel médico-techniques : 3,10 ETP
- dont personnel des serv. médico et de rééducation : 5,20 ETP
- dont personnels techniques ouvriers : 16 ETP

Soit un total PM et PNM de 191,8 ETP

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

L'effectif administratif, médical et infirmier est complet sur l'ensemble de l'établissement.
Le service de rééducation du SMR est composé de 1,5 ETP Kiné, 0.8 ETP Ergo, 0,8 ETP APA.
A l'EHPAD, des kinés libéraux interviennent sur 5 demi-journées par semaine.

Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :

Nombre total annuel en jours d'absences (MO, LM, CLD, AT, MP) : 5649 jours d'absence en 2023

Taux d'absentéisme 2023 (MO, LM, CLD, AT, MP) : 7,99 %

Nombre d'agents formés en 2023 : 259

V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en n-1 : 54364 pour l'EHPAD, 10502 pour le SSR, 3174 pour la médecine, 137 pour le HDJ.

Taux d'occupation en n-1 : 99.02 % pour l'EHPAD, 80,66 % pour le SMR, 86,78 % pour la médecine.

Derniers GMP / PMP validés : 755 / 271

Convergence tarifaire en cours : non

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... :

Le Centre Hospitalier joue pleinement son rôle de proximité. Sa proximité géographique est un réel atout pour la population qui est particulièrement âgée.
De plus, son ouverture sur la ville par le développement des consultations avancées lui confère une place primordiale dans l'offre de soin.
L'établissement fait partie du GHT de Dordogne (11 établissements). Il participe activement aux différents projets du GHT : convergence des systèmes d'information, mutualisation des achats, réunion RH du GHT et fluidification des parcours.

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

L'établissement utilise l'outil VIATRAJECTOIRE.
L'activité EHPAD et du SSIAD sont soutenues, celles du sanitaire est correcte.

VII- SYNTHESE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES

Points forts :

L'établissement, après avoir restructuré ses bâtiments (2009-2014 puis 2024-2025), propose des locaux récents et neufs pour l'ensemble des secteurs d'activité.
L'établissement est certifié (HAS).
Situation budgétaire excédentaire sur tous les budgets.
Diversité des activités (sanitaires, médico-sociales, maintien à domicile...)
Présence d'IDE de nuit EHPAD : dispositif mutualisé avec 4 autres EHPAD, Excideuil étant le porteur.
Existence d'une PUI.

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, CPOM, compte administratif n-1 ou autres documents budgétaires.

Personne à contacter pour la communication de ces documents :

Maurice BOUCHAIB, Directeur par intérim, direction@hopital-excideuil.fr

Le
Le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine