

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 :

CENTRE HOSPITALIER STE CROIX – BAUME-LES-DAMES et EHPAD de ROUGEMONT (Doubs)

Préciser les établissements concernés en cas de direction commune :

EHPAD CHATEAU VORGET – ROUGEMONT (25)

Cotation de la part fonctions de la PFR :

EF : 3

Situation géographique, environnement, moyens de communication :

CH STE CROIX : Baume-les-Dames - accès
par route départementale 683
par autoroute A36 (Besançon – Baume-les-Dames 20 minutes)
par train (gare TER Baume-les-Dames)

EHPAD Château Vorget
accès par RD 50 / RD113
A36 (Besançon – Baume-les-Dames)

Type de population accueillie :

EHPAD et USLD : Personnes âgées
SMR : Patients avec orientation polyvalente
Médecine : Patientèle suivie par les médecins libéraux

Services autorisés et nombre de lits/places

Centre Hospitalier de Baume-les-Dames (Centre Hospitalier de proximité)

Médecine 10 lits (dont 3 lits identifiés soins palliatifs) + 1 place HDJ
SMR 28 lits (dont 1 lit identifié soins palliatifs) + 6 places HDJ
USLD 20 lits
EHPAD 120 places hébergement permanent+ 5 places d'hébergement temporaire
3 programmes d'Education Thérapeutique du Patient (ETP)
Bilan gérontologique pour le réseau de coordination

EHPAD de Rougemont

EHPAD : 48 places d'hébergement permanent + 1 place d'hébergement temporaire + Accueil de jour
6 places + 1 PASA (14 places)

Statut de l'établissement :

☒ Autonome ☐ Non autonome. Collectivité de rattachement :

Nom - Prénom et coordonnées du directeur intérimaire :

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

CH Baume-les-Dames : Président du Conseil de Surveillance M. Arnaud MARTHEY, maire de la commune

EHPAD Rougemont : Président du Conseil d'Administration M. Thierry SALVI, maire de la commune

Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique :

CH STE CROIX BAUME-LES-DAMES

1 Directeur / 1 attaché financier / 1 responsable RH / 1 coordinateur de soins / 2 cadres de santé / 1 responsable qualité

II – INFORMATIONS STRATEGIQUES

(à remplir par le représentant de l'Etat dans le département)

Le Centre Hospitalier de proximité de Baume-les-Dames appartient au GHT Centre Franche-Comté. Il est un acteur stratégique du territoire Doubs Central. Il remplit un rôle de premier et second recours dans l'offre de soins. Il collabore avec les acteurs libéraux pour répondre aux besoins d'une population vieillissante et vise à renforcer sa filière gériatrique.

L'infrastructure actuelle du centre hospitalier manque de modernité et la configuration architecturale des locaux peut être un frein à l'optimisation des ressources humaines et des organisations.

C'est pourquoi le Centre Hospitalier de Baume-les-Dames va engager en 2025 une opération de restructuration de l'établissement en site occupé avec pour objectifs principaux :

- Améliorer l'attractivité et la qualité d'hébergement dans le secteur médicosocial
- Création d'un tiers lieu et d'un PASA
- Remise aux normes
- Réorganiser les espaces de stationnement
- Améliorer l'attractivité et la qualité d'hébergement dans le secteur sanitaire

Les travaux devraient débuter début 2027. Ils concerneront principalement l'EHPAD avec la transformation de chambres à 2 lits en chambres simples et l'intégration de douches individuelles dans toutes les chambres encore non équipées.

En tant qu'hôpital de proximité, le Centre Hospitalier Sainte-Croix joue un rôle essentiel dans le maillage sanitaire local, en assurant une offre de soins accessible et adaptée aux besoins de la population de Baume-les-Dames et de ses environs. Avec ses 28 lits de SMR, l'hôpital répond aux besoins de prise en charge en aval sur le territoire. Il devra cependant consolider sa filière SMR, fragilisée par un manque de ressources médicales.

L'hôpital sera chargé d'élaborer son nouveau projet d'établissement afin de définir ses orientations stratégiques et opérationnelles qui guident son fonctionnement.

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

Clevenot Marion, Chargée de mission hospitalière - DT25 - ARS BFC

Personne à contacter dans les services de l'Etat compétents :

Agnès Hochart, Directrice territoriale du Doubs - ARS BFC

Pour les 2 établissements ;

- **Outils de la loi du 02/01/2002 mis en œuvre : OUI**

PROFIL DU CANDIDAT

Profil du candidat attendu par 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 :

- Connaissance du secteur sanitaire, médico-social et gériatrique (acteurs institutionnels, instances et associations locales, ...)
- Conduite de projet
- Expérience reconnue en management notamment d'équipes pluridisciplinaires et en sites distants
- Stratégie et organisation / conduite du changement
- Maîtrise des règles et des enjeux liés au financement des activités de médecine, USLD, SMR (montée en charge de la T2A) et EHPAD
- Maîtrise budgétaire et financière et gestion RH

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

- Avoir une vision stratégique des évolutions du système sanitaire, social et médico-social et savoir positionner l'établissement au sein de son territoire
- Savoir diriger, arbitrer et prendre des décisions en s'appuyant sur les expertises requises
- Savoir expliquer la stratégie, la faire partager, en définir les implications et les déclinaisons
- Savoir adapter son établissement aux contraintes financières dans un objectif de maintien de la qualité des prestations et des conditions de vie au travail des agents
- Avoir une aptitude à exercer plusieurs compétences (faire preuve de poly-compétences) afin de maîtriser les grands domaines d'activité des établissements

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

- Aptitude à la négociation et au dialogue social
- Aptitude à la gestion de projet
- Aptitude au management d'équipes

III - MISSIONS ET ACTIVITES

Missions générales, permanentes et spécifiques dans les domaines suivants :

Le Centre Hospitalier Sainte-Croix est un établissement public de proximité assurant diverses missions pour répondre aux besoins de la population locale.

Ses principales missions incluent :

-Médecine générale : offrir des soins médicaux de proximité aux patients.

-Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) : accompagner les patients dans leur convalescence après une hospitalisation aiguë.

-Soins palliatifs : fournir un accompagnement aux patients en fin de vie, en veillant à leur confort et à leur dignité.

-Unité de soins de longue durée (USLD) : prendre en charge des patients nécessitant une assistance médicale continue sur une longue période.

-Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : héberger et accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie.

Le projet d'établissement 2014-2019 :

- s'intègre dans le parcours de santé de la personne âgée en interface avec la ville et le CHU, établissement MCO de référence ;
- participe au maintien des personnes âgées grâce à son implication dans le réseau de coordination du pays Doubs Central ;
- s'inscrit dans des actions de prévention en cours de développement (Education thérapeutique- 3 programmes, d'autres sont prévus) ;
- vise à développer des activités d'alternatives à l'hébergement permanent des personnes âgées.

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

Les établissements sont membres du réseau de coordination du Doubs Central.

Le Centre Hospitalier s'est, de ce fait, imposé comme un acteur phare de la politique de maintien à domicile facilitant les échanges ville-hôpital.

Le Centre Hospitalier s'inscrit dans la filière gériatrique, et la filière SMR du GHT Centre- Franche-Comté.

Le CH de Baume-les-Dames est un acteur majeur de la CPTS Doubs Central. Il contribue à l'organisation et à la coordination des soins sur le territoire, en lien avec les professionnels de santé de ville, les établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi que les structures d'accompagnement social. Son rôle est essentiel dans le parcours du patient, notamment en assurant une prise en charge globale et adaptée aux besoins de chacun. Grâce à ses services de médecine, de SMR, ainsi qu'à son EHPAD, il garantit une continuité des soins entre l'hospitalisation, le retour à domicile et l'accompagnement des personnes âgées.

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

Le directeur peut s'appuyer sur une équipe administrative compétente et dynamique.

La communauté médicale est constituée d'un médecin salarié et de médecins du secteur libéral de la commune de Baume-les-Dames qui interviennent au sein de l'établissement dans le cadre de conventions. Les médecins sont impliqués dans l'activité de l'établissement.

L'établissement dispose également d'une équipe de rééducation : masseurs-kinésithérapeutes / professeurs activités physiques adaptées, psychomotricien, diététicienne, psychologues, particulièrement mobilisée sur l'activité SSR mais également disponible pour les besoins identifiés en EHPAD et USLD.

L'EHPAD de Rougemont dispose de médecins coordonnateurs mais pas au sein de l'EHPAD de Baume-les-Dames

Situation financière mitigée pour les deux derniers exercices impactés notamment par un problème de punaises de lits en 2023 et une baisse d'activité en 2024 (fermeture pendant 3 mois du service SMR puis reprise progressive), dans un contexte de réforme du financement du SMR.

Ces difficultés sont venues impacter la capacité d'autofinancement de l'établissement.

Pour pallier ces difficultés, l'établissement a mis en place :

- Une gestion optimisée des ressources humaines (effectifs / masse salariale)
- Des économies
- L'augmentation de l'activité du secteur sanitaire (activité qui reste dépendante du recrutement d'un second médecin).

EHPAD CHATEAU VORGET

L'établissement est doté d'une équipe de professionnels motivés et engagés dans des réflexions sur l'amélioration des conditions d'accueil et s'intègre dans l'offre médico-sociale du territoire et participe au parcours de la personne âgée.

Il constitue avec le CH de Baume-les-Dames, une filière de prise en charge qui a modifié la population qu'il accueille et qui l'inscrit dans une dynamique de parcours.

L'EHPAD Château Vorget s'inscrit dans une dynamique très bénéfique à la qualité de l'accueil et à la performance des organisations de travail.

Les objectifs de l'établissement sont :

- Poursuivre le travail de filière gériatrique
- Travailler sur sa procédure d'admission afin de tendre vers les attendus du CPOM : critère d'admission (pas de GIR 5 et 6), taux d'admission doit tendre vers les 95 %, participation à la commission d'admission de Baume.
- Suivi de l'inspection sur site qui a eu lieu en mars 2024 : il reste à lever une injonction sur la sécurité des escaliers extérieurs qui seront réalisés à la fin du printemps 2025 et 2 prescriptions (projet animation, le règlement de fonctionnement, plan bleu à intégrer au projet d'établissement et le livret d'accueil)

L'équipe administrative compétente et très impliquée dans le fonctionnement de l'établissement est un atout dans le cadre d'une direction commune.

Des médecins pratiquant sur la commune de Rougemont, l'officine Pharmacie, les paramédicaux du territoire de proximité permettent une prise en charge médicale et médicosociale pluridisciplinaire de qualité.

CPOM médico-social 2022-2026 pour les 2 EHPAD

Les principaux objectifs sont :

- Démarche Bienveillance : formation récurrente de tous les agents pour une culture de la bienveillance dans tous les actes de la vie quotidienne
- Attention portée au bien être psychologique (prévention suicide) et physique (prévention chutes) et approche médicamenteuse introduisant des alternatives à la médication (hypnose, massages, SNOEZELEN, ...)
- Accompagnement médico-social dès l'admission basé une évaluation globale des besoins et souhaits des résidents et mobiliser des modes de communication divers pour une expression d'une majorité de résidents en CVS
- Collaboration régulière avec des professionnels de la prise en charge des troubles cognitifs
- Pratique de la télé médecine (dermato/gériatre/cardio)
- Des conditions d'accueil spécifiques pour l'accueil de jour adaptées et sécurisées (transports, accueil, accompagnement au quotidien et le PASA)
- Démarche QVT à poursuivre en lien avec les professionnels (COPIL) pour une amélioration des organisations et du repérage des compétences pour professionnaliser les missions et les tâches à évaluer avec des analyses de pratique professionnelle
- Garantir l'efficacité de l'EHPAD et le taux d'activité en HP, HT et AJ

Principaux projets à conduire sur les 2 structures :

CH STE CROIX Baume-les-Dames

- Rédaction du projet d'établissement
- Porter la restructuration immobilière de l'établissement de Baume les Dames avec un démarrage des travaux prévu début 2027
- Finalisation de l'annexe 1 du CPOM sanitaire relative aux objectifs prioritaires de l'établissement
- Renforcer la filière de soins SMR et sécuriser la ressource médicale
- Renforcer la dynamique de coopération avec les médecins de ville
- Poursuivre les travaux suite à la 2ème visite de certification
- S'impliquer dans le réseau de coordination avec la CPTS

EHPAD Château Vorget Rougemont

- Etablir un diagnostic et un chiffrage concernant l'état du toit de l'EHPAD de Rougemont

Pour les 2 établissements

- S'impliquer dans le projet médical partagé du GHT Centre-Franche-Comté
- Garantir le suivi des inspections des 2 EHPAD
- Veiller au suivi des CPOM médico-sociaux
- Conforter sa place dans la filière gériatrique dans le cadre du GHT CFC
- Préparer les évaluations médico-sociales
- Engager une réflexion sur la fusion administrative du CH de Baume-les-Dames et de l'EHPAD de Rougemont ainsi que sur l'intérêt d'une éventuelle direction commune avec d'autres établissements ou EHPAD.

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 Départemental
- 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)

Pour le Centre Hospitalier Sainte-Croix de Baume-les-Dames, les orientations du PRS et du SROMS impliquent la mise en œuvre d'un plan d'action territorial adapté, comprenant :

- Le renforcement de la filière gériatrique : développer des services spécifiques pour les personnes âgées, en réponse au vieillissement de la population locale.
- L'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques : mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique et de suivi pour les patients atteints de maladies chroniques.
- Le soutien à la santé mentale : établir des collaborations avec les structures spécialisées en psychiatrie pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale.
- L'attractivité et fidélisation des professionnels de santé : mettre en œuvre des stratégies pour attirer et retenir les professionnels de santé, notamment en améliorant les conditions de travail et en offrant des opportunités de formation continue.
- La promotion de la prévention et de l'éducation à la santé : organiser des actions de sensibilisation et de prévention à destination de la population locale, en partenariat avec les acteurs du territoire.

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

La déclinaison des objectifs du Projet Régional de Santé et du Schéma Régional de Santé fait l'objet d'une négociation et se décline dans l'annexe 1 du CPOM.

Projet d'établissement :

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

CH STE CROIX BAUME-LES-DAMES

Rédaction du nouveau projet d'établissement (Le dernier projet d'établissement porte sur la période 2014-2019)

Une note d'orientation stratégique a été élaborée dans le cadre de la visite de certification en 2024.

EHPAD CHATEAU VORGET ROUGEMONT

Projet d'établissement en place (2023-2027)

Elaboré en mode projet (COPIL/ groupe de travail/ rétroplanning) en lien avec le REQUA

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

CPOM socle sur le secteur sanitaire à Baume-les-Dames, signée le 28/06/2024 pour une durée de 5 ans. CPOM Sanitaire 2024-2029

CPOM médico-social 2022-2026 pour les 2 EHPAD

Appartenance à une direction commune :

Direction commune entre le CH de Baume-les-Dames et l'EHPAD de Rougemont depuis 2012.

La répartition du temps de travail du directeur est la suivante : 70 % au CH de Baume-les-Dames et 30% à l'EHPAD de Rougemont.

Le Centre Hospitalier de Baume-les-Dames et l'EHPAD de Rougemont ont, dans le cadre de la direction commune, mutualisé partiellement ou totalement, un certain nombre d'activité (blanchisserie, restauration, service technique) et constitué une filière qui fluidifie les flux de patients et résidents et assure à chacun de bons taux d'occupation.

Nombre total de sites et distance entre chacun :

2 sites en direction commune à 17 km (16 minutes)

Appartenance à un (ou plusieurs) GCSMS :**Autre forme de coopération (à préciser) :**

CPTS Doubs Central
 GHT CFC
 Filière gériatrique
 Filière SMR
 Consultations avancées psychiatrie

V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT**V – 1) Budgétaires**

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif
 (Montant par titre en M€)

Budget principal H (Hôpital)

CHARGES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	4,56	4,59	4,75
Titre 2	0,41	0,45	0,36
Titre 3	1,22	0,99	1,02
Titre 4	0,31	0,26	0,32
TOTAL	6,51	6,28	6,45

RECETTES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	4,29	4,18	3,47
Titre 2	0,27	0,36	0,22
Titre 3	2,13	1,92	2,25
TOTAL	6,68	6,46	5,94

Budget annexe B (USLD)

CHARGES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	1,09	1,07	1,21
Titre 2	0,16	0,14	0,13
Titre 3	0,30	0,22	0,28
TOTAL	1,56	1,44	1,62

RECETTES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	1,64	1,62	1,68
Titre 2	0,03	0,02	0,03
Titre 3	0,07	0,00	0,03
TOTAL	1,74	1,65	1,74

Budget annexe E (EHPAD)

CHARGES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	5,63	5,59	5,42
Titre 2	0,73	0,64	0,65
Titre 3	1,67	1,30	1,67
TOTAL	8,03	7,53	7,74

RECETTES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	6,64	6,83	7,02
Titre 2	0,30	0,10	0,12
Titre 3	0,18	0,12	0,13
TOTAL	7,12	7,05	7,27

Budget annexe A (DNA)

CHARGES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	0,00	0,00	0,00
Titre 2	0,00	0,00	0,00
Titre 3	0,00	0,00	0,01
TOTAL	0,00	0,00	0,01

RECETTES	COMPTE FINANCIER (2023)	EPRD (2024)	COMPTE FINANCIER (2024 RIA2)
Titre 1	0,00	0,00	0,00
Titre 2	0,02	0,02	0,02
Titre 3	0,00	0,42	0,25
TOTAL	0,02	0,44	0,27

Pour les EHPAD :

- Montant du budget hébergement : 2 717 130,00 € (charge nette 2024 couverte par le prix de journée)
- Montant du budget dépendance : 907 610,00 € (forfait global 2024)
- Montant du budget soins : 3 284 000,57 € (dotation finale 2024 dont 174 108,00 € de crédits non reconductibles)

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (2024 RIA2)

Budget principal Hôpital = - 512 445,76 €
Budget annexe USLD = + 117 794,48 €
Budget annexe EHPAD = - 467 772,93 €
Budget annexe DNA = + 258 943,16 €
Résultat consolidé = - 337 413,12 €
IAF = - 162 565,43 €

Déficit important sur Hôpital et EHPAD :

- Sur le secteur sanitaire, difficulté de recrutement médical en SMR (fermeture de service pendant 3 mois suite départ médecin puis 1 seul médecin pour seulement la moitié du capacitaire mobilisé, effet amplificateur avec la réforme de financement intervenue en 2024, le recrutement d'un 2^{ème} médecin

permettrait de viser + 500 k€/an soit une CAF compatible avec les besoins annuels en investissements courants)
 - Situation structurelle historique sur EHPAD (notamment écart besoins/moyens sur postes AS et plus globalement sur l'ensemble des sections soins et dépendance), aggravée depuis les mesures sociales Ségur et Guerini

Provision CET/Reprise sur provision CET (2024) :

Provision CET fin 2024 = 91 253,47 € pour 189,50 jours (entièrement sur budget hôpital)

Dotation à la provision en 2024 = 40 885,97 €

Reprise sur la provision en 2019 = 10 648,57 €

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

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
343 963,37 €	NEANT

Pour les recettes :

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
NEANT	424 607,79 €	NEANT	CAF = 28 569,29 € Subventions = 79 236,90 € Cessions = 85 070,00 € Prélèvement FR = 151 087,18 €

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1

Taux de marge brute 2023 = 0,40 %

Taux de marge brute 2024 = - 1,25 %

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

CAF nette 2023 = 84 978,54 €

CAF nette 2024 = - 162 565,43 € (IAF)

Durée apparente de la dette n-2/n-1

Durée apparente de la dette 2023 = 0 (pas de dette)

Durée apparente de la dette 2024 = 0 (pas de dette)

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

Ci-dessous le récapitulatif des investissements 2025-2034 (dont projet de restructuration) classés par domaine de gestion (**en k€**) :

Domaine gestion	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Travaux/aménagements - Bâtiments	5	50	51	17						
Travaux/aménagements - Logistique			17							
Travaux/aménagements - Médico-social	16	14	19	45	45	45	45	45	45	45
Travaux/aménagements - Sanitaire	17		4	40	40	40	40	40	40	40
Installations techniques - Bâtiments			4							
Installations techniques - Médico-social		68	90							
Technique - Accessibilité		9								
Informatique - Projets GHT	32	15	15	15	39	15	15	15	15	15
Informatique - Réseau	6	20		80						
Informatique - Terminaux	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Equipements - Logistique	64									
Equipements - Médico-social	133	132	132	132	132	132	20	20	132	132
Equipements - Sanitaire	10	10	10	15	10	10	33	74	10	10
Equipements - Autres	6									
Sous-total op courantes	301	325	349	351	273	249	160	201	249	249
Op majeure - DPI GHT	43	35	58							
PROJET RESTRUCTURATION		904	4 965	4 420	2 504	2				
Total général	344	1 264	5 372	4 771	2 777	2	160	201	249	249
Dont subventions courantes	20		11							
<i>Dont subvention opérations majeures</i>	59	1 260		1 600			1 251			
<i>Dont emprunt opérations courantes</i>										
<i>Dont emprunt opérations majeures</i>			4 000	4 000	4 000					

• Les ressources humaines

(ETP des personnels - Source SAE 2024)

ETP médicaux = 1,13

- dont médecin coordonnateur = 0,03

ETP non médicaux = 104,11

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) = 11,75

- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) = 60,44 (hors personnels de rééducation isolés infra)

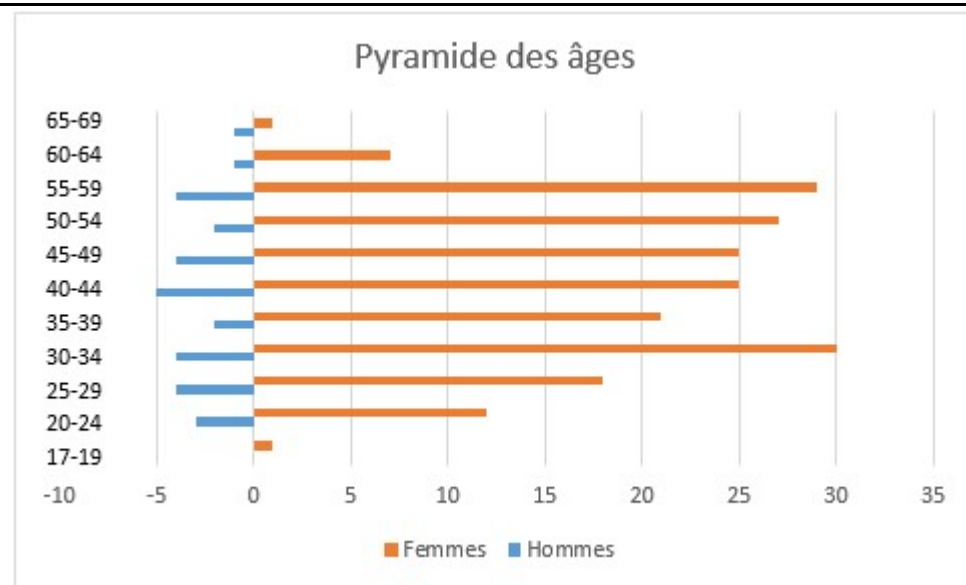
- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) = 1,21

- dont personnel médico-technique = 0,92

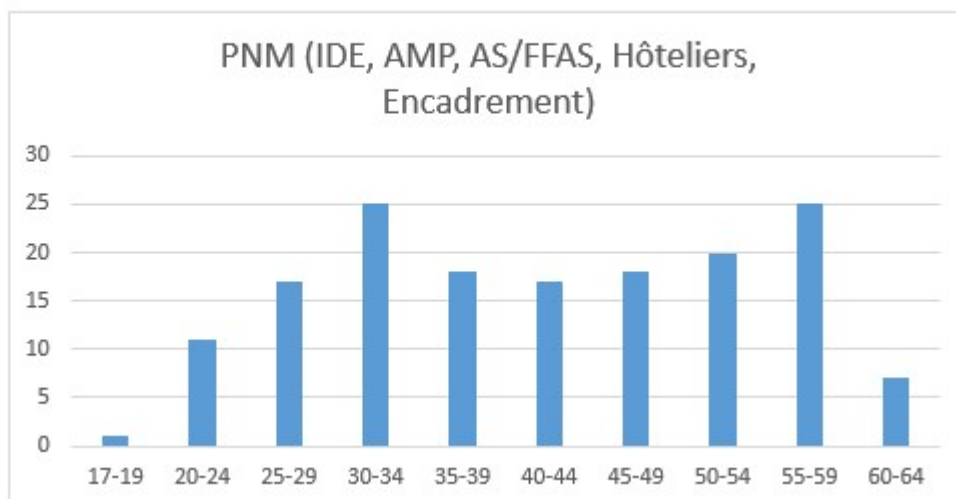
- dont personnel de rééducation = 3,01

- dont personnels techniques ouvriers = 26,78

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



Personnel Non Médical (IDE, AS, ASH)



Point recrutement :

- **Personnel médical :** Actuellement difficulté de recrutement d'un médecin pour le service SMR + HDJ SMR

- **Personne non médical :** Difficultés temporaires et périodiques sur les métiers AS et IDE jour et/ou nuit mais globalement les recrutements aboutissent.

Commentaire global :

Pyramide des âges relativement homogène, effectifs globalement stables.

Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :

Taux d'absentéisme :

2022 : 10.46%

2023 : 10.23%

2024 : 7.17%

Diminution de l'absentéisme notamment depuis la mise en place d'organisation de soins en 11h30. Dans l'immédiat, avis plutôt positif, à surveiller sur le long terme.

Taux de turn-over :

2024 : 22.22% (non représentatif pour les raisons évoquées ci-dessous)

225 agents ; 4 départs en retraite ; 6 disponibilités ; 9 démissions ; 31 fins de contrats

Contexte particulier pour les fins de CDD en 2024 en raison d'une diminution des effectifs pour raisons financières.

Nombre moyen de jours de formation par agent :

En 2024, financement de 9 296.40 heures de formation (contre 8 665 heures en 2023), soit plus de 1 326.66 jours (contre 1238 jours en 2023) pour environ 407 professionnels (contre 396 professionnels en 2023).

EHPAD CHATEAU VORGET (source ERRD 2023)

Données financières 2023

Budget de l'établissement : 2 660K€

CAF : 145 543€

Taux de CAF : 5.6%

FRNG : 685 244€ ou 103 jours

Trésorerie : 450 074€ ou 67 jours

Données RH

ETP médicaux ETP /

3 médecins activité libérale de la commune intervenant dans l'EHPAD (conventions)

- dont médecin coordonnateur : 0.40 ETP

ETP non médicaux : 36.41 ETP dont

- personnels de direction et administratifs 2.5 ETP (direction, ACH et Adj. Adm)
- Médecin coordinateur : 0.40 ETP
- Infirmiers : 3.66 ETP
- Aides soignantes : 13 ETP
- ASH : 14.76 ETP dont 1.6 ETP entretiens des locaux, 2.15 ETP blanchisserie , 3.43 services hôteliers et 7.59 FF AS
- Psychologue 0.40 ETP
- animateur : 0.4 ETP
- Prof APA : 0.30 ETP
- Cuisinier : 1 ETP

Taux d'absentéisme : 12.43%

Taux de rotation : 0.48%

V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en 2024 (en facturation administrative) :

Médecine (HC) : 3 348 journées

Médecine (HdJ) : 101 venues

SMR (HC) : 4 563 journées

SMR (HdJ) : 358 venues

USLD : 7 122 journées (dont journées de réservation)

EHPAD (HP) : 42 645 journées (dont journées de réservation)

EHPAD (HT) : 21 journées

EHPAD (HTSH) : 50 journées

Taux d'occupation en n-1 :

Médecine (HC) : 91,48 %

Médecine (HdJ) : 27,60 %

SMR (HC) : 44,53 %

SMR (HdJ) : 23,68 % (dont 5 mois de fermeture)

USLD : 97,30 %

EHPAD (HP) : 97,10 %

EHPAD (HT+HTSH) : 3,88 %

Derniers GMP/PMP validés :

USLD : GMP 919 (CPOM M-S 2022) et PMP 561 (CPOM M-S 2022)

EHPAD : GMP 799 (01/10/2024) et PMP 239 (01/10/2024)

Convergence tarifaire en cours :

EHPAD dépendance = cible 907 610,00 € en 2024, forfait modulé en conséquence (effet + 5 365,29€)

EHPAD soins = cible 2 330 647,20 € en 2024, actualisation appliquée (effet + 67 871,78 €)

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... :

L'établissement est labellisé Hôpital de proximité, de 3ème recours au sein du GHT Centre Franche-Comté. Il joue un rôle clé dans l'offre de soins sur son territoire, en étant un acteur central dans l'organisation sanitaire locale.

L'hôpital entretient un lien étroit avec la CPTS et d'autres acteurs locaux, tels que le DAC, le CLS, et le réseau Doubs Central. Cette collaboration renforce l'efficacité des soins et l'accompagnement des patients sur son territoire de proximité, assurant une coordination optimale entre les différents services.

L'établissement remplit un rôle d'aval du CHU Besançon en SMR polyvalent, un domaine reconnu malgré les récentes difficultés en termes de ressources médicales locales. Cela permet à l'hôpital de répondre aux besoins de patients nécessitant des soins spécialisés après une hospitalisation aiguë. L'hôpital collabore également de manière étroite avec le centre médical "MSP La Prairie" et un autre cabinet de médecins de la commune. Ces médecins assurent une part importante des suivis en hospitalisation et en hébergement au sein de l'établissement, contribuant à la continuité des soins pour les patients.

En 2025, une consultation avancée de psychiatrie a été mise en place, afin de répondre aux besoins croissants en matière de santé mentale dans la région.

Enfin, l'établissement recourt aux plateaux techniques d'imagerie et d'analyses de biologie situés dans la commune, permettant un accès rapide et efficace aux services diagnostiques nécessaires à une prise en charge optimale des patients.

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

L'activité en **Soins Médicaux et de Réadaptation** rencontre des difficultés notables, avec une baisse d'activité depuis deux ans. Cette situation est principalement liée à la présence d'un seul médecin, ce qui limite l'exploitation du potentiel capacitaire de l'établissement. Le départ du médecin en août 2024, suivi d'une période de trois mois sans remplacement, a conduit à la fermeture temporaire du service. Un mois de prise en charge a été assuré par quatre médecins libéraux pour environ 10 lits occupés.

Un nouveau médecin a été recruté en décembre 2024, ce qui a permis d'ouvrir 15 lits.

Cependant, au-delà de cette capacité, il est nécessaire de recruter un deuxième médecin, une recherche est en cours afin de relancer l'activité et d'atteindre la pleine capacité de l'unité. De plus, l'activité de **l'Hôpital de Jour**, qui a été stoppée en août 2024, n'a pas encore repris.

En **médecine**, l'établissement dispose de 10 lits, dont 3 sont affectés aux soins palliatifs. Il n'y a pas de médecin salarié mais une part contractuelle de 20% d'un praticien libéral. Le suivi des patients est assuré par des médecins libéraux sous convention.

Pour **l'USLD/EHPAD**, les interventions sont exclusivement réalisées par des médecins libéraux sous convention. Le recrutement d'un médecin coordonnateur est en cours.

VII- SYNTHESE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES

CH Ste Croix Baume-les-Dames

Points forts :

- Un projet de restructuration de l'EHPAD validé, bénéficiant d'un soutien important de l'ARS, de la CNSA et du conseil départemental.
- Hôpital est labellisé Hôpital de Proximité (HPR), renforçant son rôle dans l'offre de soins locaux.
- Rôle central et une position géographique stratégique
- Les lits de médecine et de SMR jouent un rôle essentiel dans les filières d'aval du GHT.
- Un investissement remarquable des médecins libéraux installés dans la commune de Baume-les-Dames, qui apportent un appui essentiel au CH permettant de compléter l'équipe médicale et d'assurer une prise en charge optimale
- Relations solides avec la CPTS, avec la participation active du cadre supérieur de santé au conseil d'administration et au bureau.
- Consultations avancées de psychiatrie en collaboration avec le CH de Novillars.
- Activité satisfaisante pour l'EHPAD

Points faibles :

- La situation budgétaire et financière se dégrade, en raison de facteurs conjoncturels et structurels.
- Difficultés de recrutement de ressource médicale pour le SMR, permettant de garantir le fonctionnement de la totalité des lits (15 lits ouverts sur 28 lits) et de l'Hôpital de Jour (HDJ), éléments de base pour l'EPRD et le PGFP, nécessaires à la restructuration.
- Certification 2024 sous conditions, avec une nouvelle visite prévue en juillet 2025 pour lever ces conditions.
- Un projet d'établissement caduque qu'il sera nécessaire de construire

EHPAD de Rougemont :

Points forts :

- Une équipe administrative et d'encadrement dynamique qui fonctionne bien.
- Une situation financière équilibrée et pas d'endettement.
- Un médecin coordinateur très présent, aidant et qui collabore avec la direction.
- Forte collaboration avec l'hôpital de Baume

Points faibles :

- Sa taille avec des équipes réduites.
- Difficultés de recrutement du fait de sa localisation géographique.
- Chaufferie au fuel + blanchisserie au gaz => audit énergétique à prévoir.
- Réfection du toit à prévoir

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, compte administratif n-1

Personne à contacter pour la communication de ces documents :

Tél : 03 81 84 70 00 – mail : direction@hopital-baumelesdames.fr