



RAPPORT D'ACTIVITE

2022

Hôpitaux de Lannemezan - 644 Route de Toulouse - BP 90167 - 65308 LANNEMEZAN CEDEX
Tel : 05.62.99.55.55. - Site Internet : <http://www.ch-lannemezan.fr>

Sommaire

Présentation Générale

- Organisation de l'offre de soins page 3
- Organigramme de Direction page 4
- Données générales d'activité page 5
- Coopérations page 6
- Faits marquants 2021 & Perspectives 2022 page 6

Activité

- Psychiatrie page 7
- Activité hospitalisation T2A page 9
- Activité externe page 10
- Médico-technique et bloc opératoire page 11
- Handicap & Personnes Agées page 12
- Logistique générale et médicale page 13

Démarche Qualité Sécurité des Soins

- Démarche qualité HAS page 14
- Bilan des réalisations des actions prioritaires 2021 page 14
- Evaluations externes en médico-social page 14
- Indicateurs Qualité Sécurité des Soins Etablissement page 14

Ressources humaines

- Effectifs (ETP moyens rémunérés) page 15
- Taux d'absentéisme page 15
- Moyenne d'âge du personnel page 15
- Rotation des effectifs (départs/arrivées) page 15

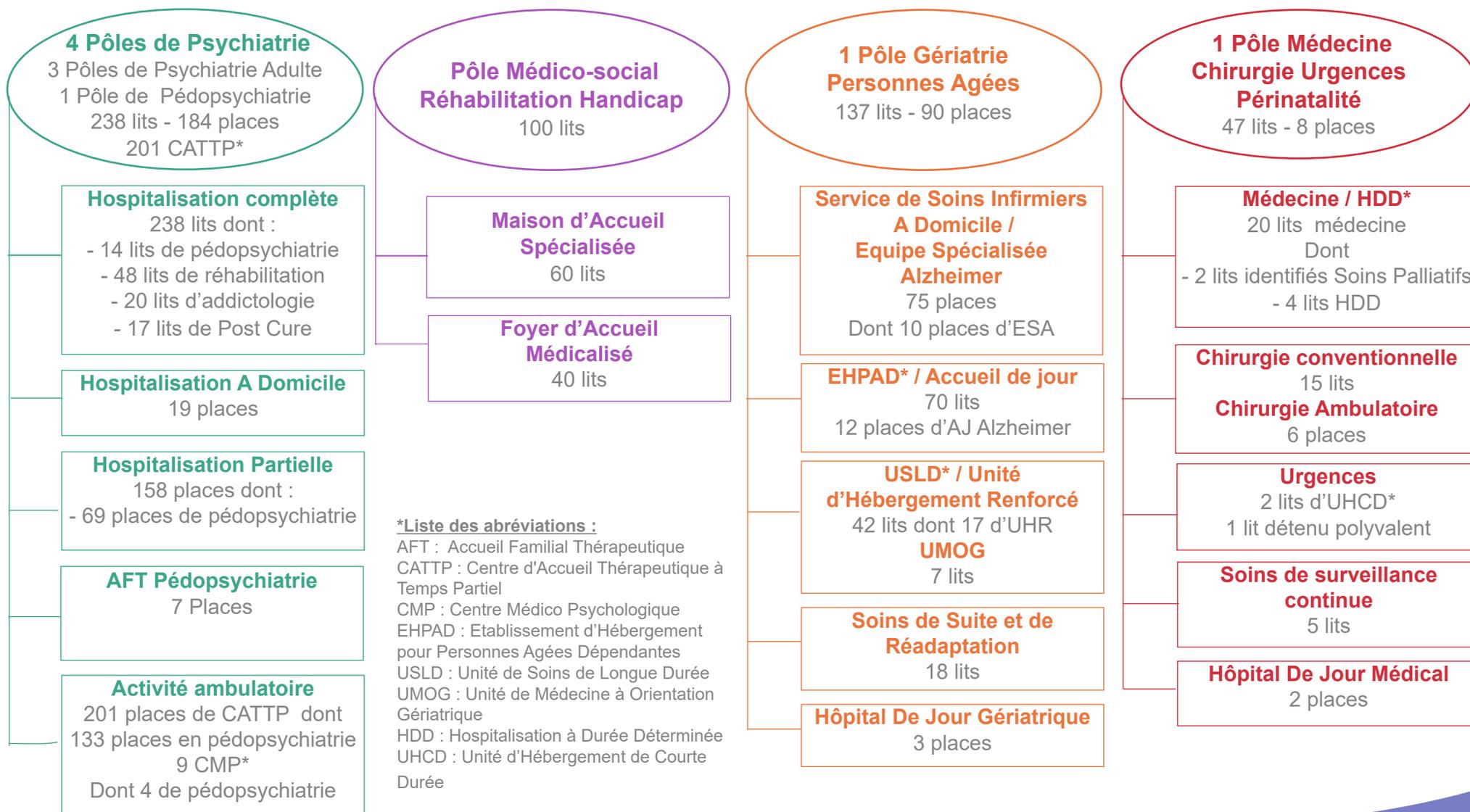
Budget

- Répartition des recettes Budget H page 16
- Répartition des dépenses Budget H page 16
- Budget consolidé 2021 page 16
- Compte de résultats page 17
- Tableau de financement page 17
- Evolution du résultat cumulé page 17
- Evolution des investissements page 17



Organisation de l'offre de soins

Capacités installées au 01/01/2023 : 522 Lits & 282 Places



Organigramme de Direction - 2022

Directrice
Yasmina GAYRARD
Affaires Médicales, Affaires Générales, Communication, Commission des usagers
Réfèrent : Centre Médico Chirurgical, Sécurité du Système d'Information
Marie-Pierre CLARENS
Gestion du Personnel Médical - Affaires Générales
Secrétariat de Direction - Tel : 05.62.99.54.00

**Direction des Finances
et du
Système d'Information**
Bureau des entrées

Hassan EL MAZANI
Directeur Adjoint
Secrétariat 05.62.99.54.70

Finances
Contrôle de Gestion
Système d'information
Bureau des Entrées
Standard

Dimitri DELATTRE
Responsable Service financier

Séverine MIRAMON
Responsable
Système d'Information

Béatrice CONQUES
Responsable Bureau
des Entrées

**Direction de la Qualité
Des Projets, Médico-Social
Réhabilitation Handicap**

Marc SANCHIS-GAONACH
Directeur Adjoint
Secrétariat 05.62.99.54.32

Qualité et certification
Gestion des risques
Gestion des projets

Directeur chargé du Pôle
Médico-Social Réhabilitation
Handicap
FAM « L'Orée des bois »
MAS « La Clairière »

Directeur référent du Pôle
Gériatrie Personnes Agées

Réfèrent :
USMP Centrale Pénitentiaire
de Lannemezan (CPL)

**Direction des
Ressources Humaines**
BE admissions psychiatriques

Nicolas DIRIG
Directeur Adjoint
Secrétariat 05.62.99.54.01

Gestion du personnel
non médical
Formation Continue GPMC
Relations sociales
Santé au travail
BE admissions psychiatriques
Guichet patient

Emilie TAMOR
Responsable
Ressources Humaines

Béatrice CONQUES
Responsable Bureau
des Entrées

Réfèrent : Psychologues,
assistantes sociales,
secrétariats médicaux,
crèche

Direction des Soins

Philippe SAUNE
Faisant Fonction de
Directeur des Soins
Secrétariat 05.62.99.54.31

Services de soins
de rééducation et médico
techniques
Equipe opérationnelle en
hygiène hospitalière (EOH)

Institut de Formation
d'Aides-Soignants (IFAS)

Unité Mobile de
Compensation et de
Suppléance (UMCS) :
Didier CASTERAN
Cadre supérieur de santé

Réfèrent :
Maison d'arrêt de Tarbes,
unité sécurisée,
chambre mortuaire

**Direction des
Services Techniques
et
Logistiques**

Laurent DURVELLE
Directeur adjoint
Secrétariat 05.62.99.54.41

Patrimoine et services
techniques

Service Biomédical

Télécommunication

Restauration /
Blanchisserie

Services transports

Archives / Documentation
/ Courrier

**Direction des Achats,
Approvisionnements
et Prestations
Diverses**

Marielle COLOMB
FF Directrice adjointe
Secrétariat 05.62.99.54.24

Achats / Marchés publics

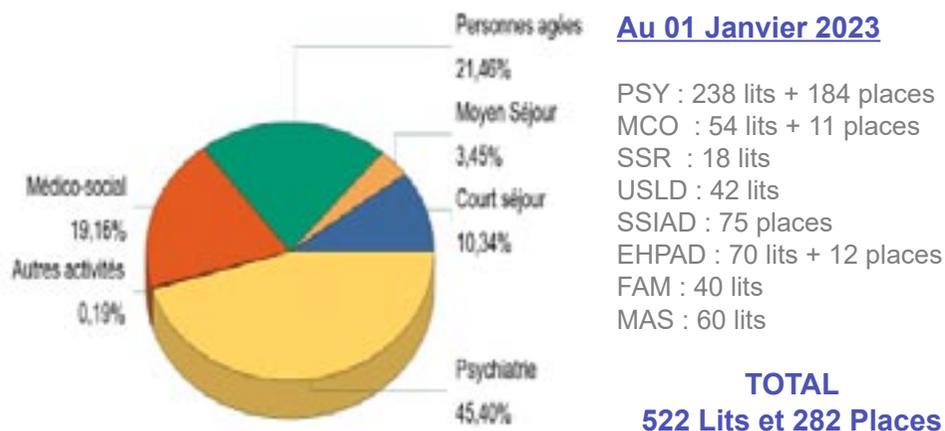
Approvisionnements
Magasins

Entretien locaux
administratifs et
techniques,
hôtellerie Internat

Reprographie

Données générales d'activité 2022

Répartition des lits



Origine géographique des patients hospitalisés

MCO & Psychiatrie



Psychiatrie (1851 patients) +6,3%

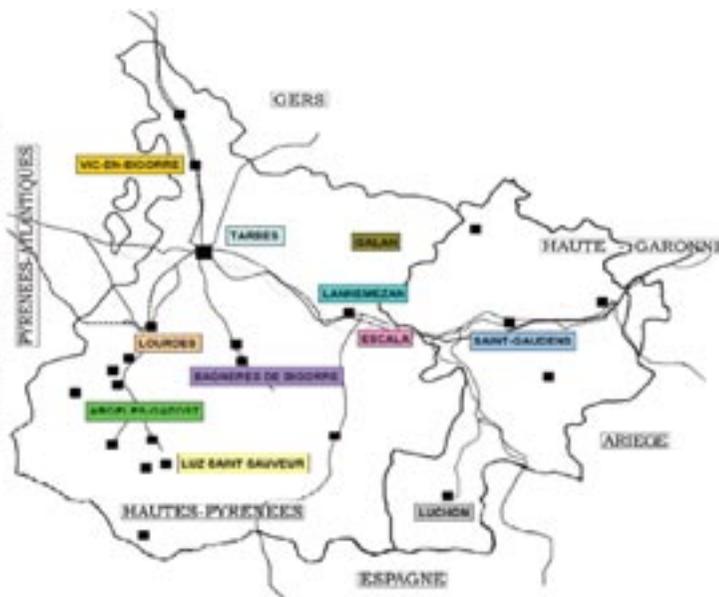
- Hautes Pyrénées : 1291 patients (69,8%)
- Haute Garonne : 439 patients (23,7%)
- Gers : 28 patients (1,5%)
- Autres Dép Occitanie : 20 patients (1,1%)
- Nouvelle Aquitaine : 34 patients (1,8%)
- Autres régions : 44 patients (2,4%)

MCO (5 168 patients) +6,5%

- Hautes Pyrénées : 3 940 patients (76,2%)
- Haute Garonne : 696 patients (13,5%)
- Gers : 213 patients (4,1%)
- Autres Dép Occitanie : 47 patients (0,9%)
- Nouvelle Aquitaine : 139 patients (2,7%)
- Autres régions : 133 patients (2,6%)

Implantation de l'offre de soins en psychiatrie

- Santé Mentale dans les Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire USMP de la Centrale Pénitentiaire de Lannemezan et de la Maison d'Arrêt de Tarbes.
- Implantation des unités d'hospitalisation sur le site de Lannemezan et plus de 20 structures alternatives implantées sur le département et sur 3 cantons du sud de la Haute Garonne.



Durant cette 3ème année consécutive de crise sanitaire liée au COVID, l'activité de l'année 2022 a été marquée par 4 vagues successives : janvier à mars / juillet / Octobre et décembre.

La psychiatrie, activité principale de l'établissement, avec un peu moins de la moitié des lits et places voit son activité reprendre pour revenir après 2 ans de ralentissement de la prise en charge à son niveau de 2019 avec 1 851 patients différents hospitalisés (+6,3%/2021).

Les secteurs personnes âgées et médico-social, qui représentent chacun environ 20% du capacitaire ont aussi connu des clusters impactant sensiblement les taux d'occupation.

En terme d'activité d'hospitalisation toutefois, l'activité somatique dite « MCO » après une très forte baisse en 2020 (-17,3% des patients pris en charge) a vu son activité repartir en 2021, soit +15,2%/2020. En 2022 la progression continue avec 5 168 patients hospitalisés +6,5% /2021, le niveau de 2019, objectif que l'établissement se fixe, est enfin dépassé de +1,5%.

A noter, les patients originaires de la Haute-Garonne représentent 23,7% des patients hospitalisés en psychiatrie et 13,5% en MCO.

Coopérations

Nombre de conventions signées : 193

Dont conventions psychiatrie de liaison : 45

Dont conventions relatives au réseau gérontologique/filière gériatrique : 12

Nombre de structures de coopération auxquels l'établissement participe : 9

- Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) public/privé sur la chirurgie
- Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 65
- Réseau ORU OCCITANIE
- Réseau DIAMIP
- Réseau ONCO-OCCITANIE
- Réseau de santé solidarité de Lourdes
- Convention de partenariat avec l'ADAPEI 65
- Groupement d'Intérêt Public (GIP) Contrats urbains de cohésion sociale du Grand Tarbes (accès aux soins des adolescents)
- GCS Réseau Santé Pyrénées (ex GCS Arcade, Réseau de santé douleur et soins palliatifs/ HAD départementale)

Faits Marquants 2022

L'année 2022 a été marquée par plusieurs évènements :

- La gestion de la crise sanitaire dans un contexte de relance l'activité hospitalière ;
- Les problèmes de démographie médicale et paramédicale qui ont des impacts sur le maintien ou pas d'activité et d'offre de soins à la population ;
- La fermeture du centre d'addictologie au mois d'août 2022
- L'absentéisme du personnel qui entraîne un ajustement des organisations et génère des coûts supplémentaires ;
- Le non-financement du complément de traitement indiciaire pour un montant de 1 700 000€ ;
- La fermeture de la trésorerie hospitalière de Lannemezan en septembre 2022.

Perspectives 2023

Les orientations prévues pour l'exercice 2023 concernent essentiellement le plan de relance de l'investissement en santé au titre du Ségur de la santé. L'élaboration du projet médico-soignant permettra le passage en CRIT cet été afin de valider les projets qui bénéficieront d'une aide financière sur la période 2023-2029.

Les principaux projets concernés par ce dispositif sont :

- Le regroupement des structures extérieures sur Tarbes en pédopsychiatrie ;
- L'humanisation de la psychiatrie
- Le projet de construction de l'EHPAD Galan (Financement CNSA hors CRIT)

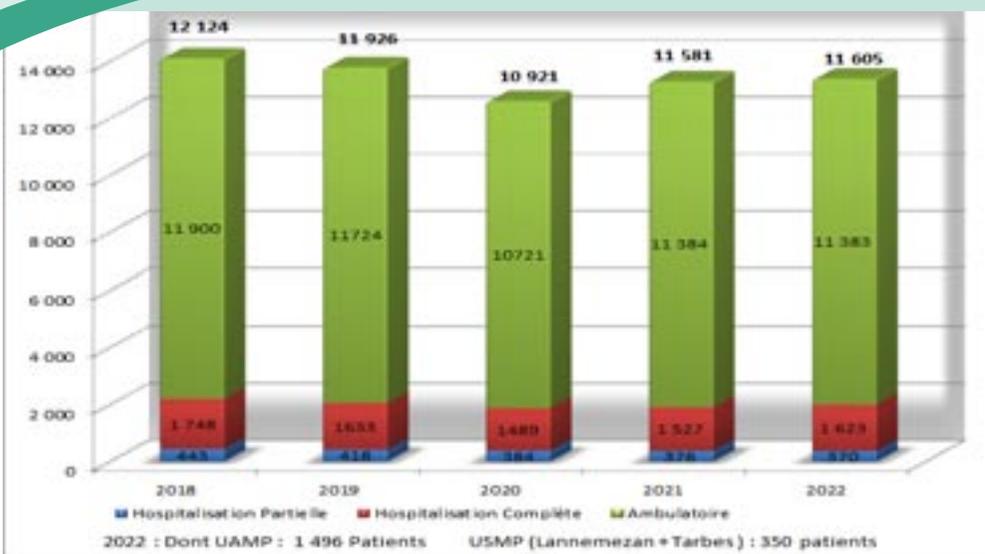
D'autres projets impacteront l'exercice 2023 :

- Démographie médicale et mise en œuvre de la loi RIST ;
- Réouverture du service d'addictologie ;
- Réforme du régime des autorisations dans le champ sanitaire ;
- Adoption du Projet Régional de Santé Occitanie PRS 3 ;
- Elaboration du projet d'établissement ;
- Construction d'une chaudière Biomasse.

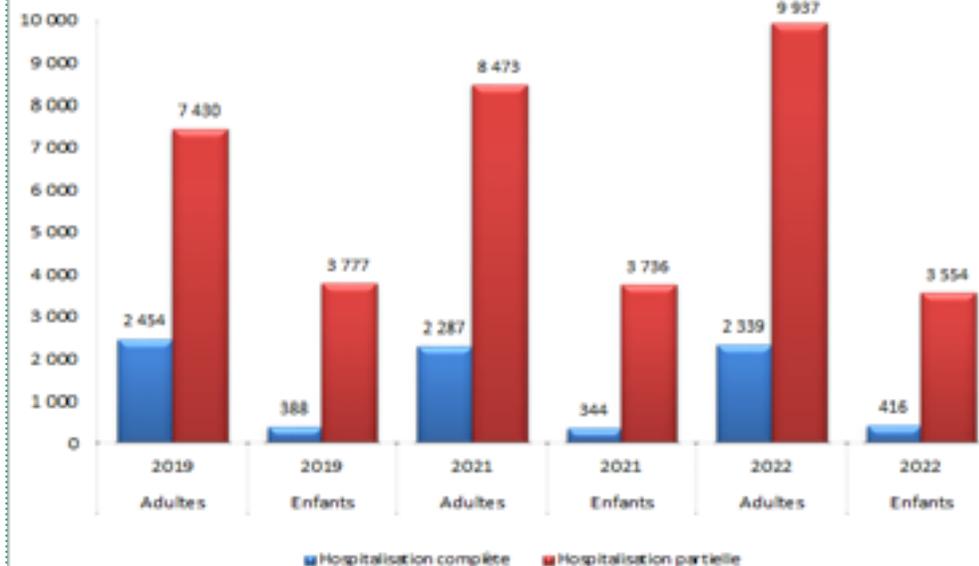
Enfin, cette année 2023 correspondra à l'organisation de la visite des experts-visiteurs de l'HAS qui contribuera à délivrer la certification HAS par une procédure indépendante d'évaluation obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins dans l'établissement.

Données d'activité 2022 Psychiatrie

File active globale



Séjours (HC/HP) Adultes & Enfants



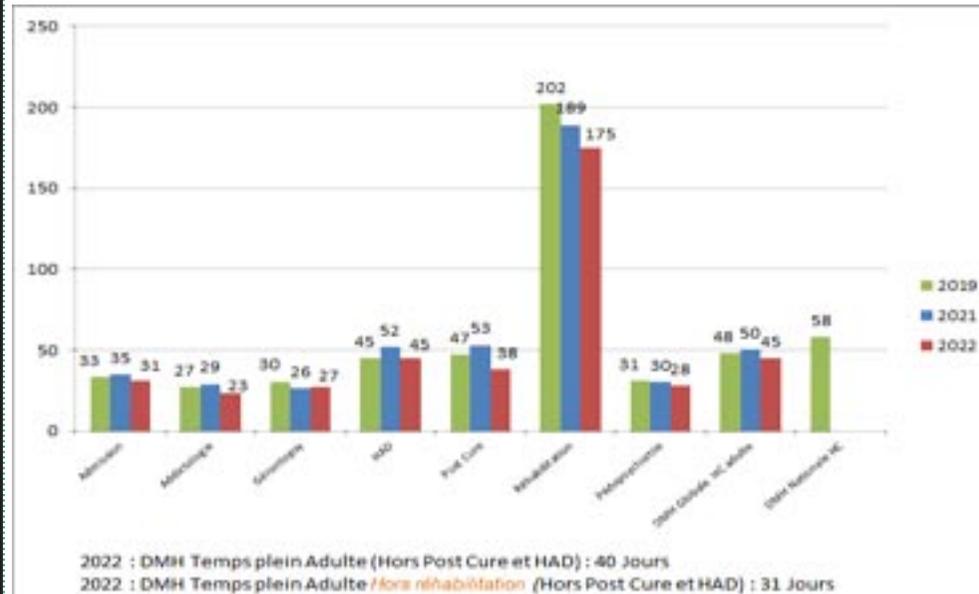
Modes de placement (Hospitalisation complète)

Modes de placement Hospitalisation complète	2019		2021		2022		Evolution 2022-2021	
	File active	Jour-nées	File active	Jour-nées	File active	Jour-nées	File active	Jour-nées
Hospitalisation Libre	1 471	52 851	1 354	47 127	1 410	46 280	56	-847
SDT(1) (Dont péril imminent)	543	19 198	520	22 945	555	21 626	35	-1319
SDRE (2)	53	4 504	44	4 901	44	4 350	0	-551
Détenus	7	69	8	33	8	61	0	28
Irresponsable	0	0	0	0	0	0	0	0
OPP	5	70	2	48	1	12	-1	-36
Total Sans Consentement	597 ⁽³⁾	23 841	567 ⁽³⁾	27 927	597 ⁽³⁾	26 049	30	-1878
Total HC	1 633⁽³⁾	76 692	1527⁽³⁾	75 054	1623⁽³⁾	72 329	96	-2 725

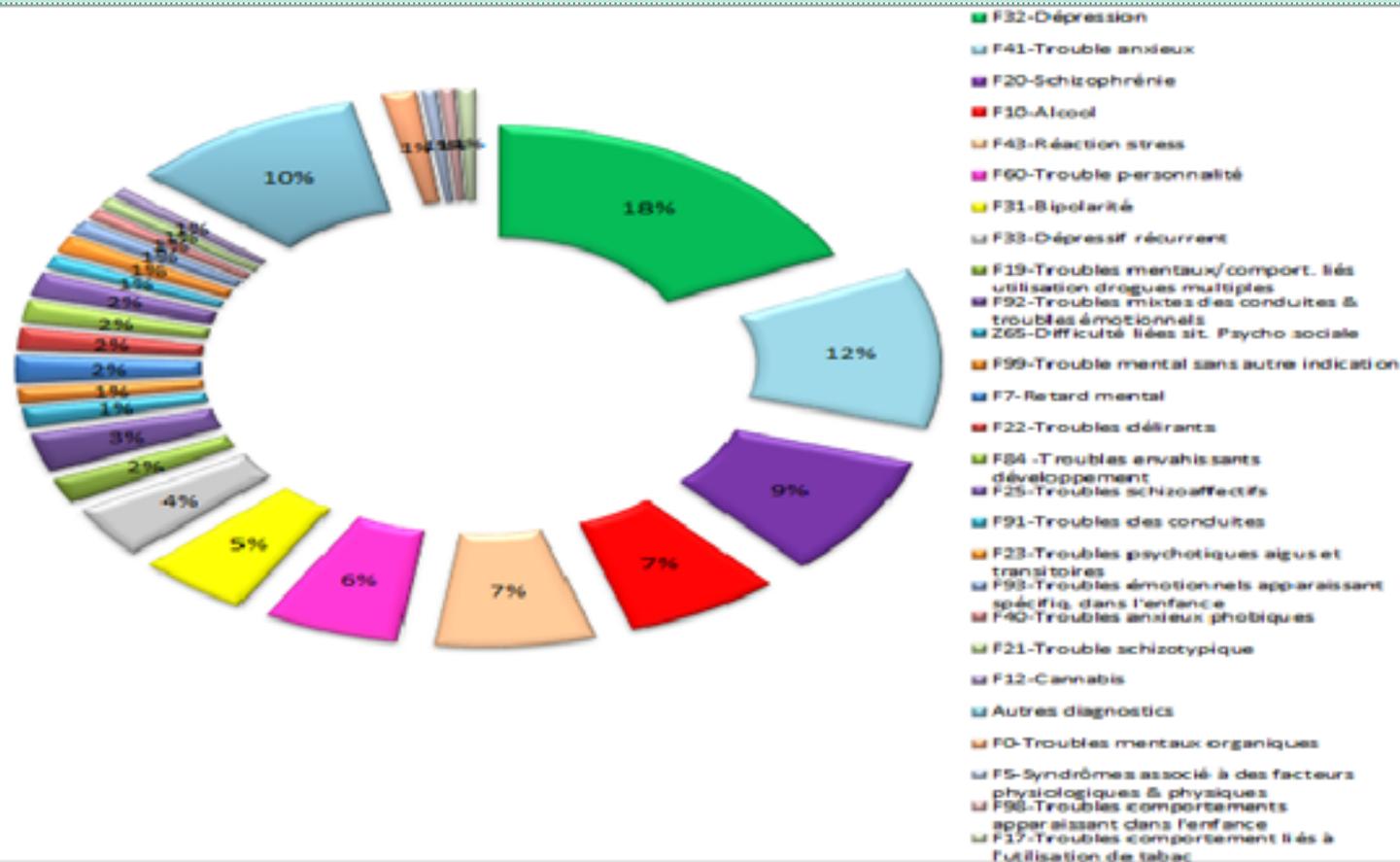
(1) Soins à la Demande d'un Tiers - (2) Soins sur décision du Représentant de l'Etat -

(3) File active hors double compte

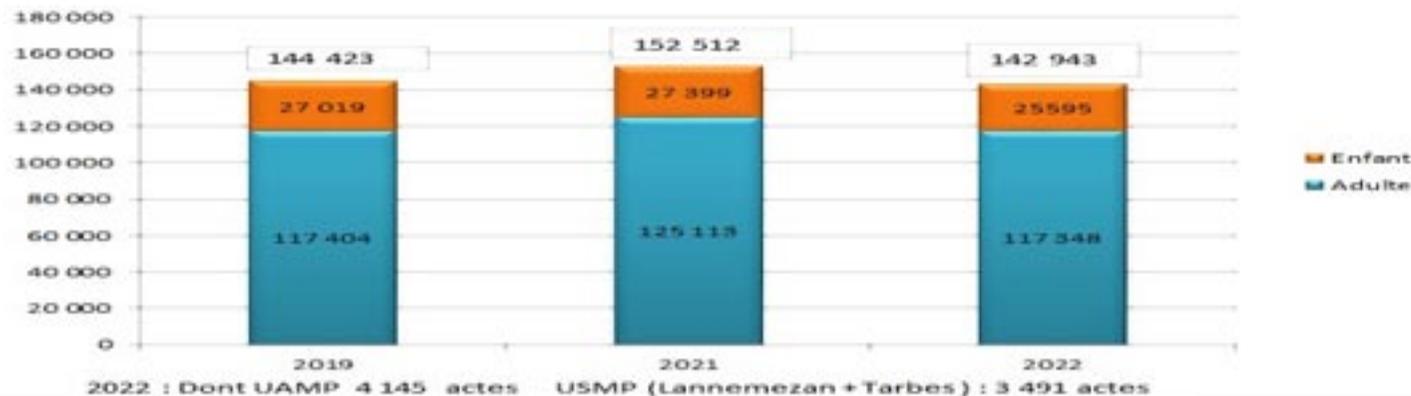
Durée Moyenne Hospitalisation (DMH) - Journées /Nombre IPP



Diagnosics Principaux - Toutes prises en charge confondues (HC/HP/Ambu) (en nbre de patients)



Ambulatoire (nombre d'actes)



La file active 2022 (nombre de patients différents pris en charge) , est de 11 605 patients, stable par rapport à 2021, soit +0,2%, avec 10 010 adultes (+0,3%/2021) et 1 754 enfants (-0,7%/2021).

Dans le détail, la file active des patients hospitalisés est en hausse, soit +6,3% entre 2021 et 2022, soit un nombre de patient vu au moins une fois en hospitalisation en 2022 de 1 851 patients. Dans le même temps la file active ambulatoire est stable entre 2021 et 2022, avec 11 383 patients différents.

Cependant, après une hausse marquée entre 2020 et 2021 (+24%), le nombre de nouveaux patients pris en charge en psychiatrie, soit 3 032 patients en 2022, est en baisse par rapport à 2021, soit -6,6%. La prise en charge ambulatoire de nouveaux patients explique cette tendance avec -6,7% de nouveaux patients entre 2021 et 2022.

L'activité globale d'hospitalisation en psychiatrie est en hausse en nombre de séjours, +9,5% pour 16 225 séjours.

Ces tendances se répartissent entre hospitalisation complète – hausse des séjours +5%, baisse des journées -3,6% et donc baisse de la DMH -10%, soit 45 jours pour l'ensemble des services d'hospitalisation complète (moyenne nationale : 58 jours) – et hospitalisation partielle (moyenne nationale : 58 jours) – et hospitalisation partielle – hausse des séjours +10,5%, baisse des journées -6,7% au profit des demi-journées +9,3%, baisse de la file active -1,6% et baisse du nombre de nouveaux patients -8% -.

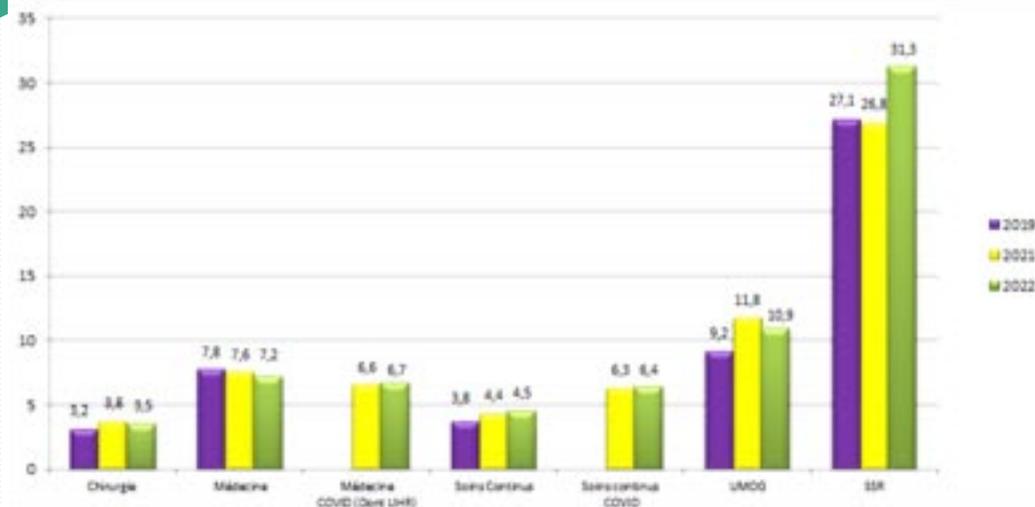
A noter : le nombre de séjour sans consentement en hospitalisation complète est en baisse entre 2021 et 2022.

Concernant l'activité ambulatoire, la file active est stable et le nombre de nouveaux patients est en baisse de -6,7%/2021 (soit -215 patients) avec un nombre d'actes qui baisse également -6,3%/2021.

Les 5 diagnostics les plus fréquents sont toujours la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie, les addictions liées à l'alcool, et les réactions liées au stress.

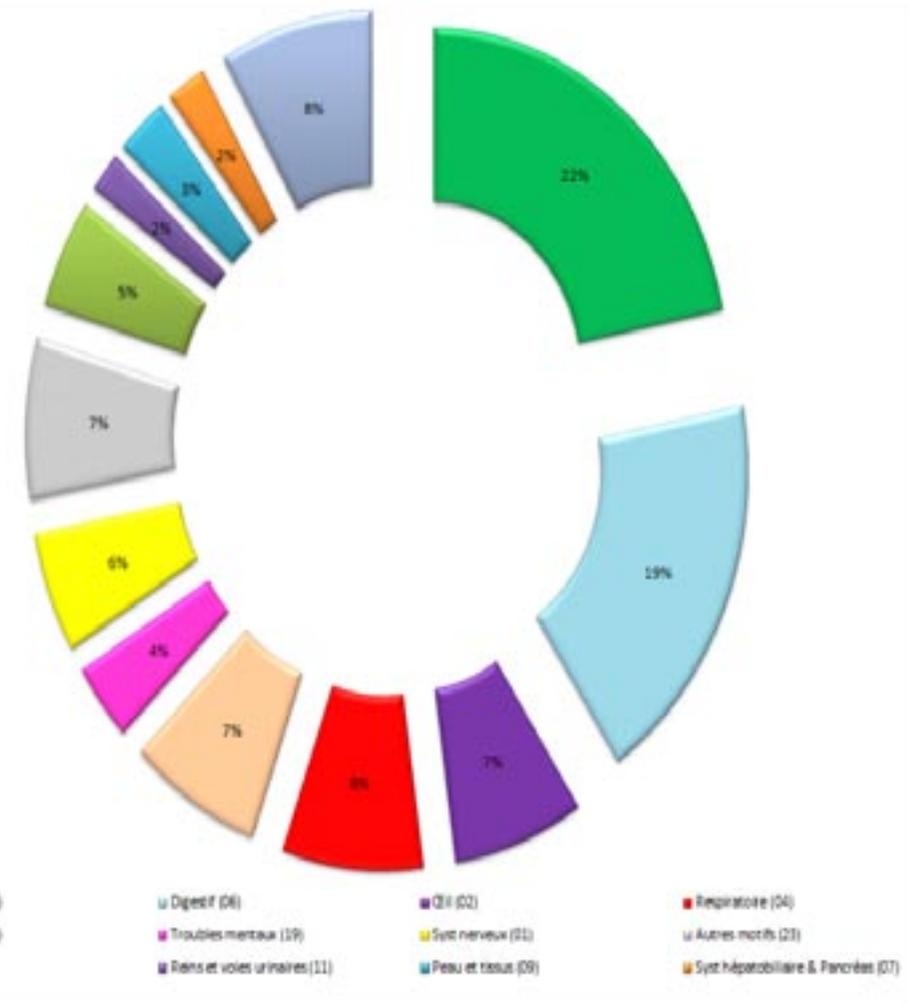
Données d'activité 2022 - Activité Hospitalisation T2A

Durée Moyenne Séjour (DMS)

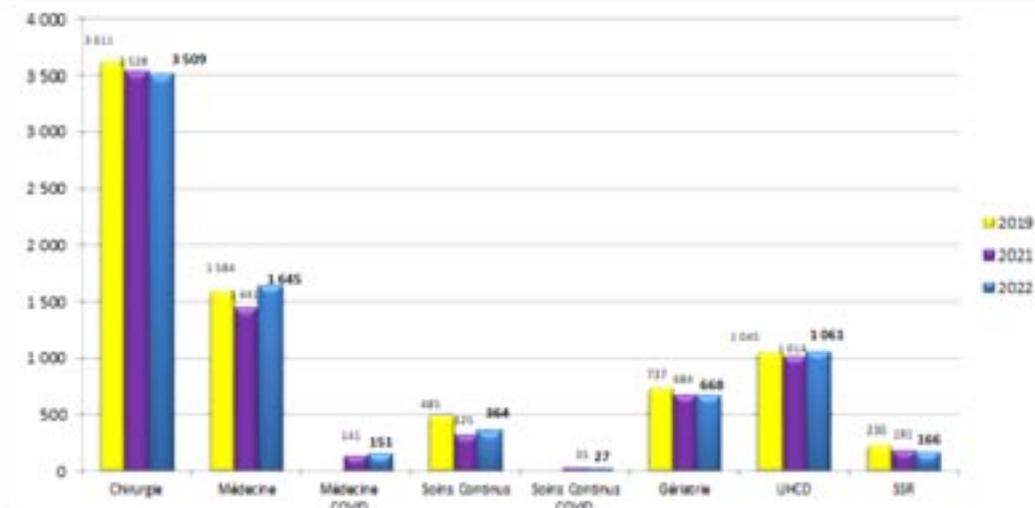


Répartition par Catégorie Majeure de Diagnostic *

*Tout service confondu du CMC



Séjours HC+HP (Nombre de RUM)



Le nombre de séjours (en nombre de RUM) est en baisse de -0,5%/2019 pour les activités MCO et -27,8%/2019 pour le SSR. La chirurgie représente 47,3% des séjours, en baisse de -2,8 points/2019. La baisse la plus marquée se retrouve sur les soins continus, soit -25% (activité contraintes par les patients COVID).

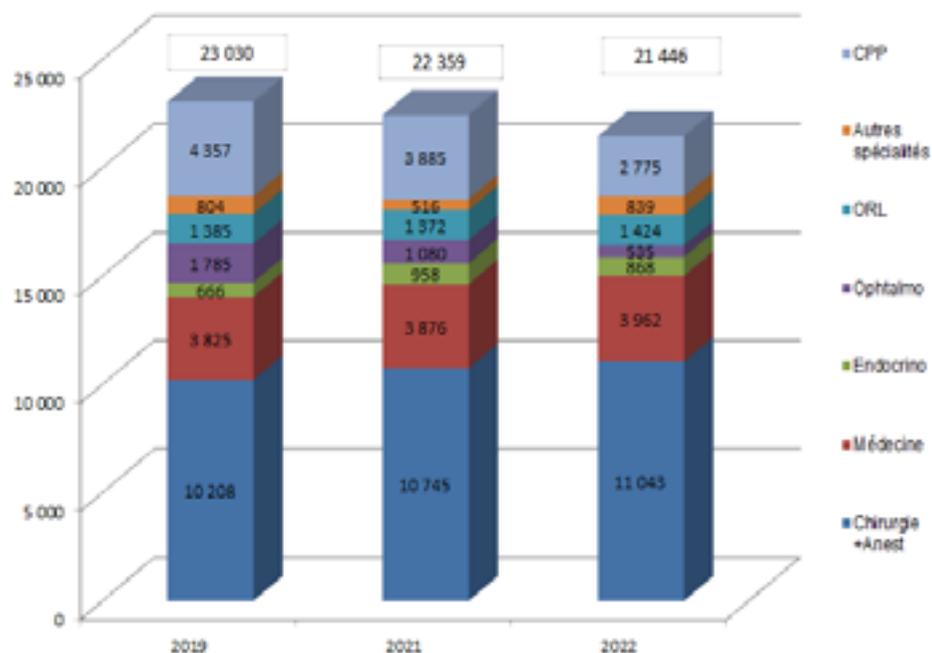
Les trois principales catégories majeures de diagnostic sont l'orthopédie, le digestif et l'ophtalmologie.

A noter : 178 séjours ont été réalisés sur les UF spécifiques COVID (stable/2021)

A noter : la reprise d'activité de la Médecine, +13,5%/2021, qui dépasse son niveau d'activité d'avant crise, +13,4%/2019.

Données d'activité 2022 - Activité Externe

Consultations externes (en RDV)



L'activité externe connaît une baisse de -6,9%/2019, l'ophtalmo subissant une très forte diminution des consultations -370%/2019, de même pour le CPP (Centre Périnatal de Proximité) -36%/2019.

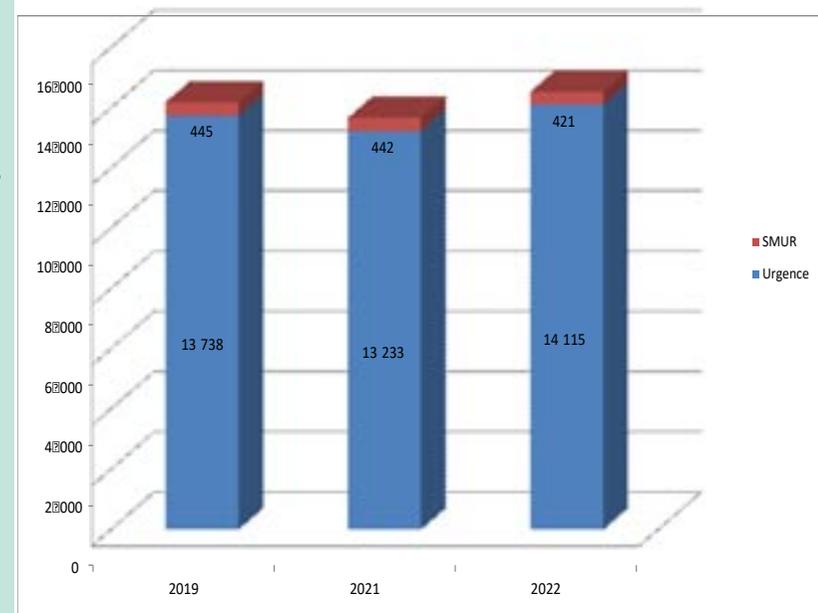
Le nombre de passages aux urgences est en hausse par rapport à 2019 pour s'établir à 14 115 (+2,7%).

Concernant les files actives de l'activité de consultations spécifiques, tous les domaines sont impactés et n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant COVID.

Activités de consultations spécifiques (en file active)

	2019	2021	2022	Evolution 2022/2021
Equipe mobile gériatrie	383	350	318	-32
Consultation mémoire	579	342	416	74
Equipe Mobile de Soins Palliatifs	325	230	275	45
Equipe de liaison en addictologie	268	262	302	40
Equipe mobile précarité	151	125	143	18
Equipe mobile pédopsychiatrie	49	27	53	26

Urgences SMUR
(en nombre de passages)



Données d'activité 2022

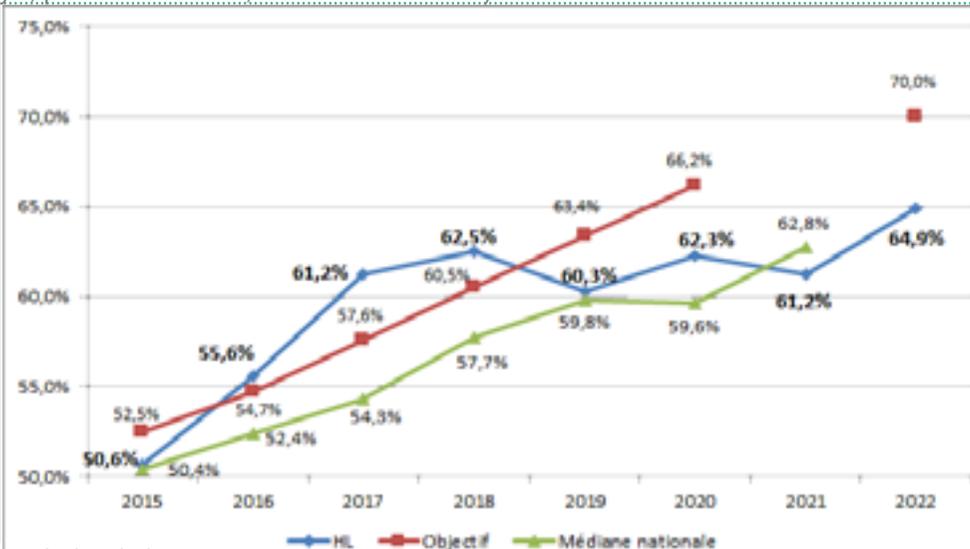
Médico technique

Imagerie Médicale (En nombre d'actes)

	2019	2021	2022	Evolution 2021/2022
Radio	12 329	10 966	11 421	455
<i>Dont téléradio</i>	51,1%	47,7%	31,2%	-16,5%
% Réalisé pour des patients externes	66,7%	70,7%	72,4%	1,7%
Scanner	7 253	7 179	8 166	987
<i>Dont privé</i>	7,5%	7,3%	7,3%	0,0%
<i>Dont téléradio</i>	61,2%	57,9%	50,8%	-7,1%
% Réalisé pour des patients externes	69,0%	66,7%	68,2%	1,5%
Echographie hors écho cardiaque	983	602	726	124
TOTAL ACTES IMAGERIE	20 565	18 747	20 313	1 566

L'activité d'imagerie progresse globalement de +8,4%/2021 sous l'effet en année pleine de l'arrivée d'une radiologue fin 2021, avec notamment une progression de +13,7%/2021 des scanners, qui dépasse son niveau d'avant crise, +12,6%/2019. De plus, le recours à la télémédecine est réduit (-16% sur la téléradiologie) et la part d'activité réalisée pour des patients externes s'accroît (+1,7% sur la radiologie, pour atteindre 72,4% de cette activité).

Taux de chirurgie ambulatoire *



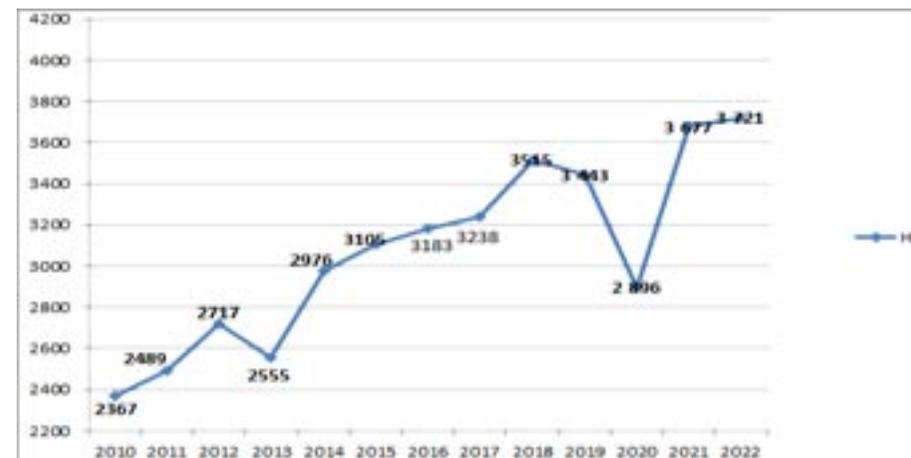
*Nouveau mode de calcul

Bloc Opératoire (En nbre de RDV)

Bloc opératoire (par CMD /évolution annuelle)

	2019	2021	2022	Evolution 2022-2021	Evolution %
Chirurgie Orthopédique	1 259	1 308	1 375	67	5%
Chirurgie Viscérale	428	465	396	-69	-15%
Ophtalmologie	526	486	489	3	1%
Gastroentérologie	686	852	903	51	6%
Chirurgie Urologique	154	95	56	-39	-41%
Angiologie	0	0	97	97	
ORL	142	154	149	-5	-3%
Psychiatrie	66	116	56	-60	-52%
Chirurgie Cardiovasculaire	23	10	13	3	30%
Autres	159	191	187	-4	-2%
TOTAL	3 443	3 677	3 721	44	1,20%

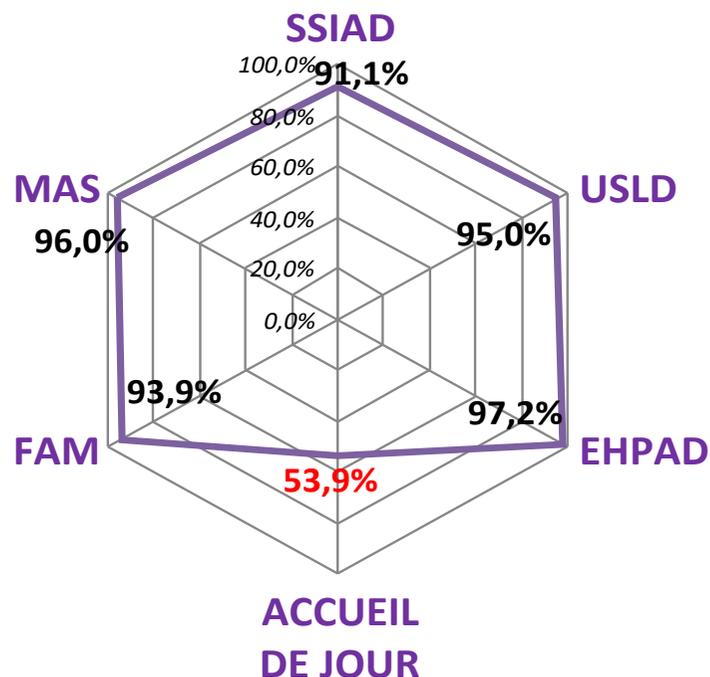
Bloc opératoire (évolution annuelle)



L'activité du bloc est en hausse de +8%/2019, dont +31,6% pour la gastro et +9,2% pour l'orthopédie (baisse sur l'urologie, le viscéral et ophtalmo). Les tendances 2021 sont donc confirmées. Le taux de chirurgie ambulatoire augmente par rapport à 2019 pour atteindre 64,9% mais reste en deçà de l'objectif national (70% en 2022).

Taux d'occupation

Taux d'occupation Budgets Annexes 2022



Après une baisse quasi généralisée des taux d'occupation post COVID, l'évolution est plus contrastée : l'accueil de jour (+4,5 points/2021) est resté limité à 53,9% pour respecter les recommandations nationales de fermeture par exemple. Le SSIAD et l'USLD voient leurs taux remonter sans forcément atteindre le niveau d'avant crise. Les tarifs sont globalement en hausse. Hausse toutefois inférieure au taux d'inflation.

Evolution des Tarifs moyens

		2020	2021	2022	Evolution
USLD	Hébergement	66,67	68,00	69,78	3%
	Résidents de - de 60 ans	96,03	97,56	100,36	3%
	Dépendance				
	GIR 1-2	29,62	29,82	30,58	2,5%
	GIR 3-4	18,78	18,84	19,41	3,0%
	GIR 5-6	7,97	8,03	8,23	2,5%
EHPAD	Hébergement	56,60	57,19	58,08	2%
	Résidents de - de 60 ans	75,67	75,32	76,18	1,1%
	Dépendance				
	GIR 1-2	22,71	22,61	21,55	-4,7%
	GIR 3-4	14,41	14,35	13,67	-4,7%
	GIR 5-6	6,11	6,09	5,8	-4,8%
	Accueil de jour				
	Journée	30	30	30	0%
	Demi journée avec repas	25	25	25	0%
Demi journée sans repas	20	20	20	0%	
MAS	Hébergement	214,95	221,86	238,27	7%
FAM	Hébergement	105,31	106,41	106,60	0,2%

Données d'activité 2022

Logistique Générale et Médicale

Indicateurs de suivi de l'activité	2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021
Nombre de repas produits	543 024	502 100	504 335	442 100	-62 235
Prix de revient	6,24 €	7,27 €	8,07 €	9,43 €	1,36 €
Nombre de Kg de linge traités	810 237	711 446	759 870	730 648	-29 222
Prix de revient	1,53 €	1,83 €	1,90 €	2,08 €	0,18 €
<i>Magasins : Nombre de lignes de commandes (tout gestionnaire)</i>	48 338	45 831	49 401	49 633	232
<i>Nombre de produits gérés en stock mouvementé dans l'année (tout compte de stock)</i>	5 094	5 228	5 163	5 429	266
<i>Nombre de transports patients A compter de 2019 Nouvel outil de suivi (Cochise): suivi du nombre de transport)</i>	4 169	5 453	6 885	6 409	-476
Nombre de transports sous traités	514	559	766	994	228
Nombre d'ordinateurs	704	737	781	799	18
Nombre d'interventions des services informatiques	14 845	16 117	17 169	18 315	1 146
Nombre d'heures d'intervention des Services Techniques	36 054	31 237	31 676	27 149	-4 527
Nombre de km parcourus	1 221 671	1 070 591	1 152 140	1 136 775	- 15 365
Prix de revient Kilométrique	0,47 €	0,51 €	0,61 €	0,61 €	0 €

Logistique médicale					
Nombre d'unités stérilisées	972 080	859 675	960 205	1 011 500	51 295
Ligne de délivrance nominative patients hospitalisés	319 303	316 278	324 986	326 543	1 557
Ligne de délivrance nominative patients Ext.(rétrocession)	535	542	518	554	36
Gestion matériel médical : implants tracés et posés	2 588	1 997	2 647	2 876	229
Nombre d'heures d'intervention du service Biomédical	2 393	2 248	2 105	2 100	-5

Démarche Qualité Sécurité des Soins

Démarche qualité et procédure de certification HAS V2023

L'établissement est engagé dans la préparation de la certification depuis la publication du manuel V2020 en novembre 2020. L'année 2022 a été marquée par la réalisation d'évaluations internes conformément aux exigences du manuel de certification V2023. Les professionnels de l'établissement ont été rencontrés par la Direction Qualité dans le cadre de formations flash au sein des services. Des actions de communication ont été mises en place, notamment au sujet des critères impératifs (fiches pédagogiques ou des newsletters Qualité). Les représentants des usagers ont été rencontrés afin de discuter de la certification V2023. En lien avec la DRH, la DQ a élaboré et suivi le questionnaire sur la charge mentale. En lien avec l'EOH, la DQ a organisé la semaine « Sécurité des patients » portant sur la culture de déclaration des événements indésirables. La révision des plans d'urgence hospitaliers conformément au guide des Situations sanitaires exceptionnelles a été initiée. Un médecin qualité, un pharmacien qualité et un ingénieur qualité ont intégré la DQ en 2022. A l'échelle du GHT, le comité de pilotage Qualité-GHT a été relancé avec les quatre autres centres hospitaliers bigourdans.

Indicateurs Qualité - Sécurité des Soins Etablissement

Gestion documentaire Qualité	2021	2022
Nombre total de documents disponibles dans la BDCI	569	575
Nombre total de documents qualité publiés dans la BDCI	26	50
Evaluations internes		
Nombre de patients traceurs		17
Nombre de parcours traceurs		8
Nombre de traceurs ciblés		18
Nombre d'audits système		6
Nombre d'observations		50
Analyse approfondie des causes		
Nombre de CREIX initiés dans l'année		1
Nombre de CREIX finalisés dans l'année		3
Nombre de RMM initiées dans l'année		3
Nombre de RMM finalisées dans l'année		2
Analyse des risques a posteriori (EI)		
Nombre d'EI traités	593	488
- dont nombre d'EIG graves (EIG)	16	9
- dont nombre d'EIG Associés aux Soins (EIGAS)	1	5
- dont nombre d'Evénements Sentinelles (EIS) (événement non lié aux soins)	31	30
- dont nombre d'Evénements Porteurs de Risques (EPR) (liés aux soins)	28	31
Formations flash Qualité-certification V2023	41 services	300 professionnels

Services médico-sociaux

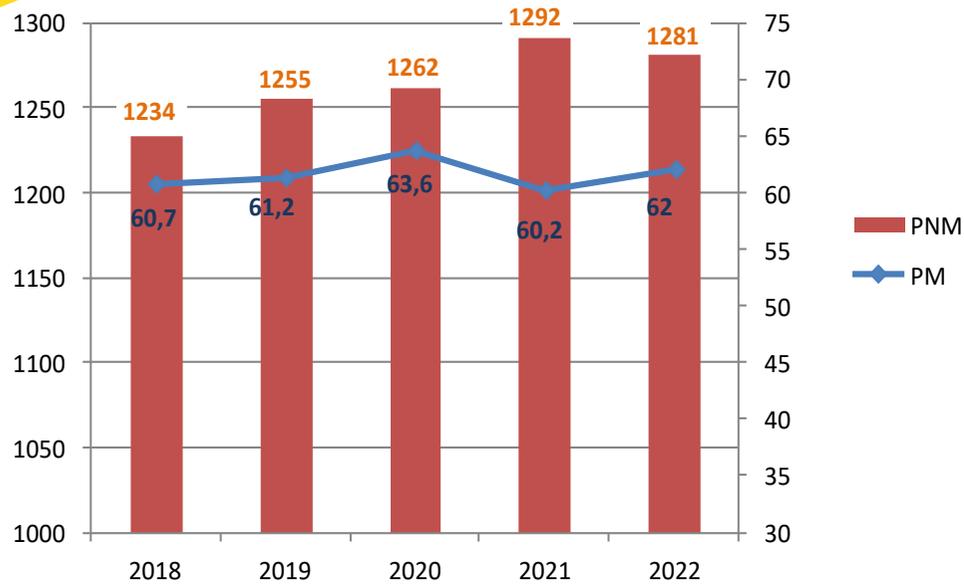
MAS : poursuite de l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes polyhandicapées vieillissantes, travaux de rénovation, réorientation des résidents suite à évolution du projet personnalisé, intégration d'un cadre de santé.

FAM : travail sur les projets personnalisés avec réorientation de résidents, évaluations lors de séjours temporaires, accueil de 5 nouveaux résidents, accompagnement partenarial de cas complexes

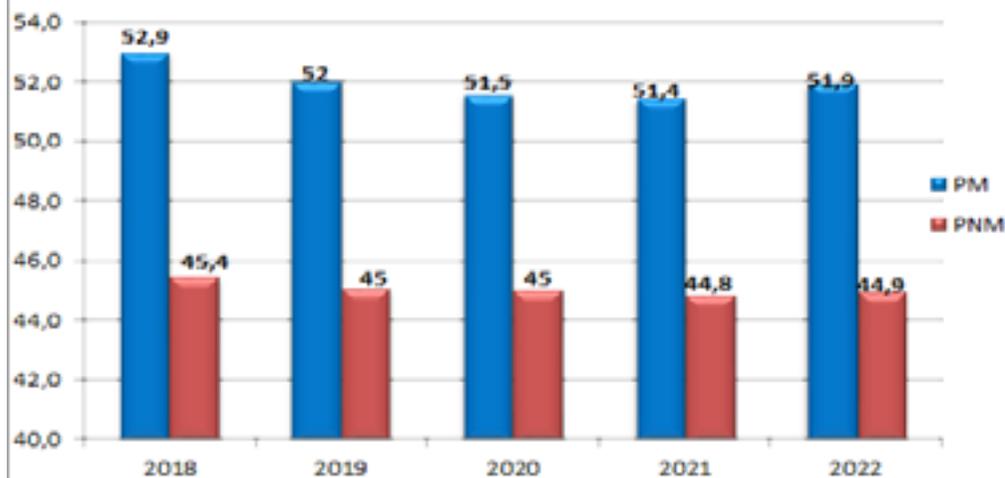
EHPAD / ADJ / SSIAD : les négociations des CPOM médico-sociaux ont pris du retard eu égard à la crise sanitaire. Dans l'attente, les différentes unités poursuivent leur travail quotidien relatif à la qualité de l'accompagnement avec l'augmentation du nombre de sorties extérieures pour favoriser le lien social, la réévaluation des PAP et DIPC pour le SSIAD ; le signalement des EI ; le recueil annuel de la satisfaction ; l'accompagnement des professionnels dans la gestion des troubles du comportement ; la mise à jour des protocoles d'admission ou de pratiques. Le nouveau manuel HAS sur l'évaluation des ESMS a été diffusé pour détermination d'actions prioritaires.

Ressources Humaines

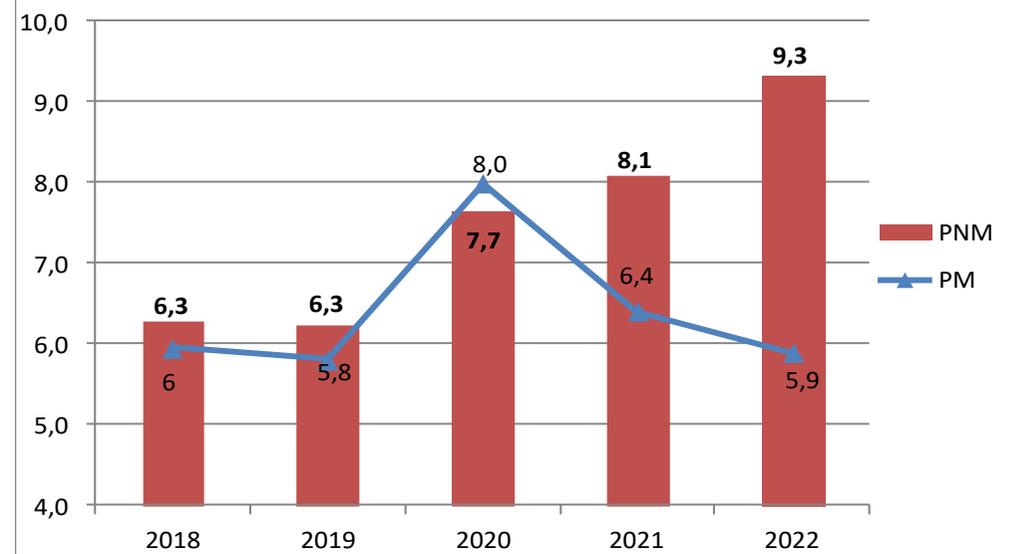
Evolution des ETP : PM et PNM



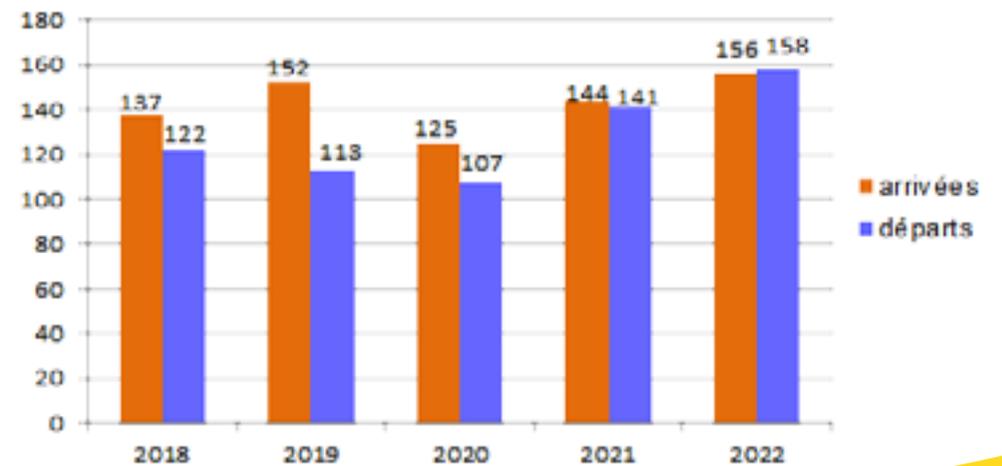
Age moyen du personnel



Taux d'absentéisme PM & PNM

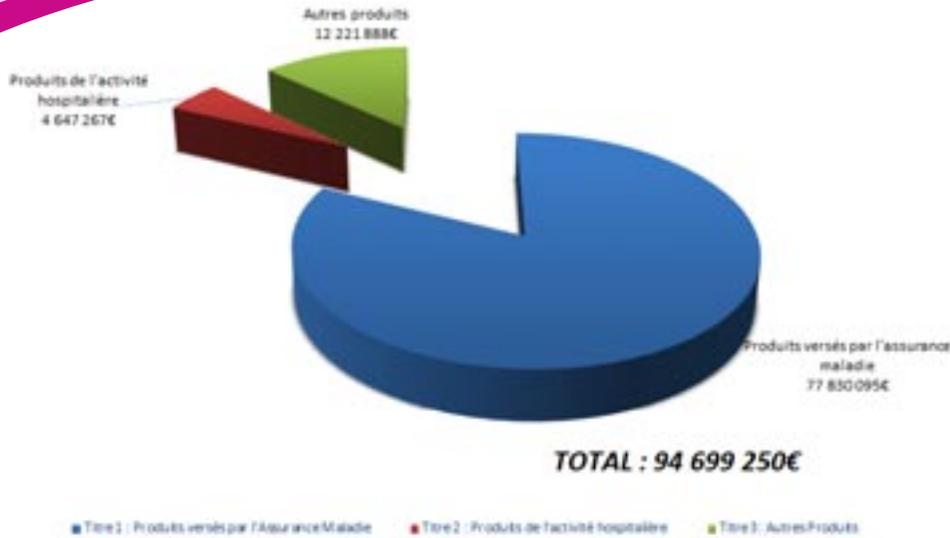


Turn over des effectifs

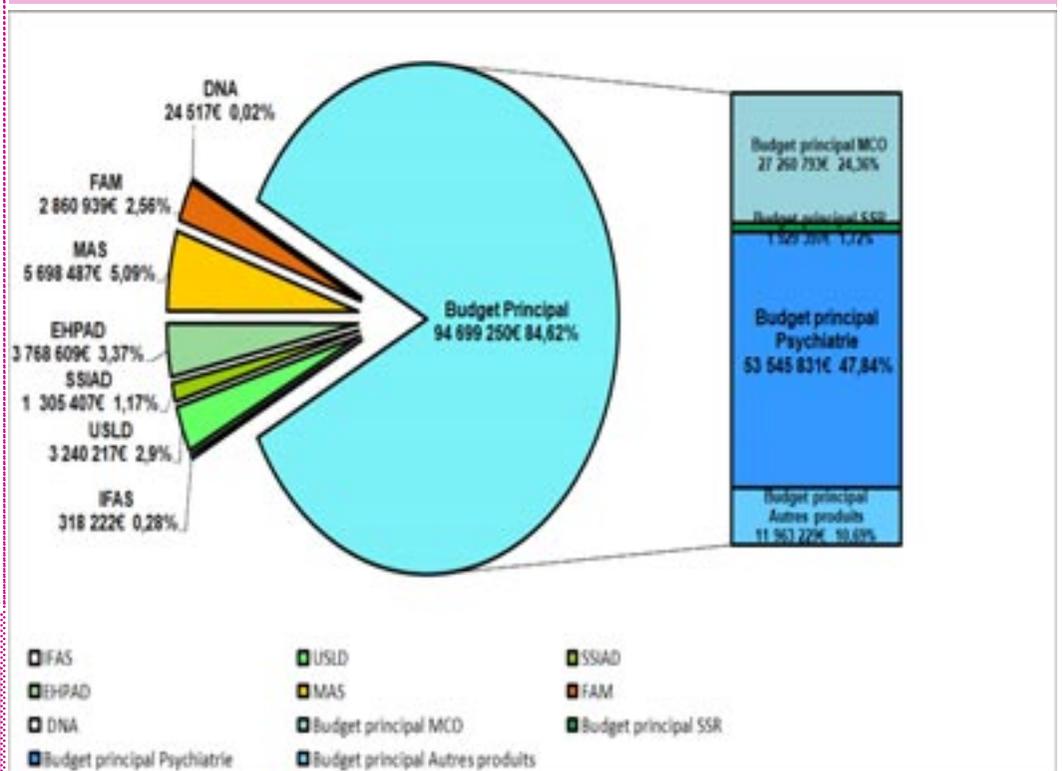


Budget

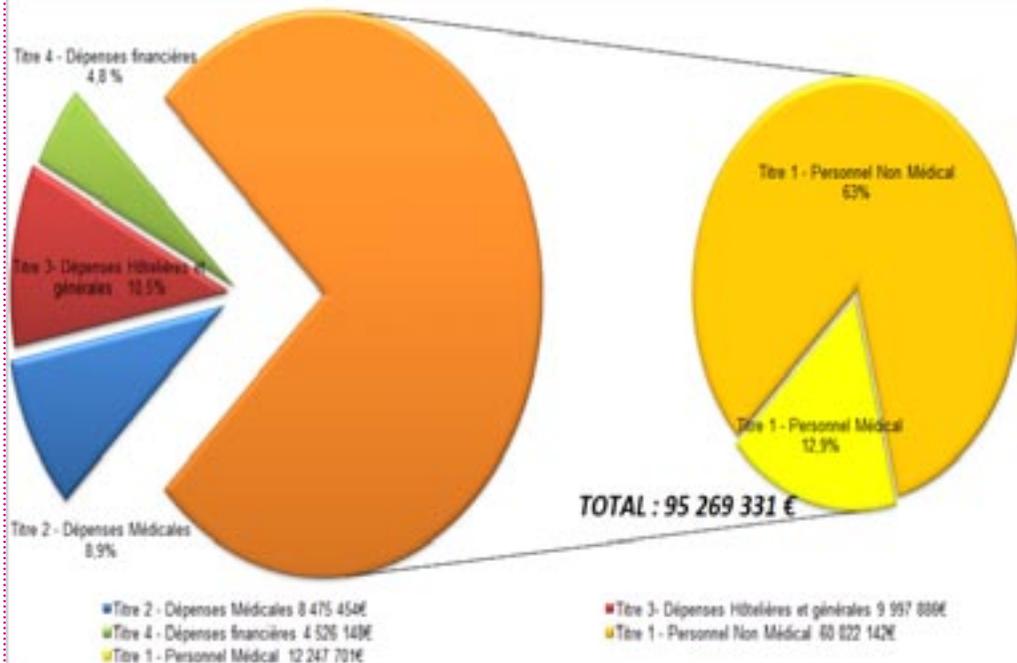
Répartition des Recettes 2022_ budgets H



Budget Consolidé 2022 : 107 326 686 €



Répartition des dépenses 2022_Budget H



Le budget consolidé de l'établissement s'élève à 107 326 686€, en progression de +4,4% par rapport à 2021.

Le budget principal (dit budget H) représente 84,6% du budget de l'établissement (en hausse). Dans le budget H, la psychiatrie représente 47,8%, le MCO 24,4% et le SSR 1,7%.

L'établissement est en déficit depuis 2013. Le résultat de l'année 2022, soit -570K€, reste déficitaire mais présente une amélioration par rapport à 2021 malgré les éléments contextuels : conséquence de la pandémie de COVID et conflits internationaux. Malgré cela, l'établissement a su faire face avec notamment, le dynamisme des recettes T2A (patients COVID, reprise partielle d'activité en chirurgie), compensation de l'absentéisme afin de ne pas dégrader l'offre de soins et impact limité de l'inflation par mise en place de mesures de sobriété énergétique. Par ailleurs, la pénurie de Personnel Médical nous impose toujours le recours aux praticiens intérimaires, non compensés financièrement, voir même la fermeture d'un service (Addictologie).

La dégradation du résultat d'exploitation a un impact sur la Capacité d'Autofinancement, faculté d'un établissement à renouveler ses immobilisations et conduire son développement.

Budget

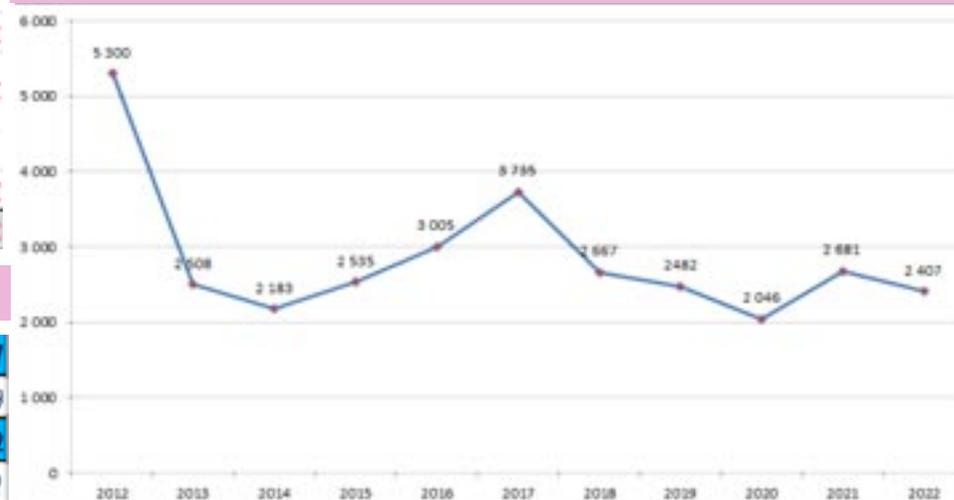
COMPTE DE RESULTATS

Compte de résultat	Dépenses	Recettes	Résultat comptable	Résultat Cumulé
H_Budget principal	95 269 331 €	94 699 250 €	-570 081 €	-11 422 459 €
A_DNA	24 513 €	24 517 €	4 €	8 477 €
C_IFAS	317 404 €	318 222 €	818 €	10 793 €
B_USLD	3 426 062 €	3 240 217 €	-185 845 €	-714 749 €
Soins	1 553 182 €	1 535 851 €	-17 331 €	-89 251 €
Dépendance	509 191 €	477 805 €	-31 386 €	-281 711 €
Hébergement	1 363 690 €	1 226 562 €	-137 128 €	-343 788 €
I_EHPAD	3 762 120 €	3 768 609 €	6 489 €	8 883 €
Soins	1 604 010 €	1 636 500 €	32 490 €	237 226 €
Dépendance	530 945 €	510 706 €	-20 239 €	-382 971 €
Hébergement	1 627 166 €	1 621 403 €	-5 762 €	154 628 €
P_MAS	5 721 094 €	5 698 487 €	-22 608 €	-37 980 €
K_FAM	3 122 410 €	2 860 939 €	-261 471 €	-547 826 €
Soins	1 309 099 €	1 312 814 €	3 715 €	-547 826 €
Hébergement	1 813 311 €	1 548 125 €	-265 186 €	
N_SIADPA	1 569 365 €	1 305 407 €	-263 958 €	-336 722 €
TOTAL	113 212 301 €	111 915 649 €	-1 296 651 €	-13 031 583 €

TABLEAU DE FINANCEMENT

EMPLOIS	2020	2021	2022
Insuffisance d'autofinancement		320 146 €	
Remboursement emprunts & dettes assimilées	2 539 214 €	2 463 627 €	2 659 709 €
Immobilisation	2 046 430 €	2 681 082 €	2 407 165 €
Autres emplois	487 552 €	3 112 197 €	
TOTAL EMPLOI	5 073 196 €	8 577 052 €	5 066 875 €
RESSOURCES	2020	2021	2022
Capacité d'Autofinancement	3 196 501 €		1 838 634 €
Emprunts	5 093 140 €	3 300 000 €	3 300 000 €
Dotations et Subventions	95 000 €	3 308 240 €	435 561 €
Autres ressources	8 500 €	912 589 €	524 020 €
TOTAL RESSOURCES	8 393 141 €	7 520 829 €	6 098 215 €
Apport aux fonds de roulement	3 319 945 €	-1 056 223 €	1 031 340 €
TOTAL EQUILIBRE TABLEAU DE FINANCE	5 073 196 €	8 577 052 €	5 066 875 €

Investissements en k€



Evolution du résultat cumulé

2013	2014	2015	2016	2017
-543	-1 205	-1 617	-2 504	-3 969
2018	2019	2020	2021	2022
-4 684	-6 001	-7 370	-11 102	-13 032

Somme de Résultat cumulé en k€

