

Centre Hospitalier Belnay

Chiffres
clés

2019

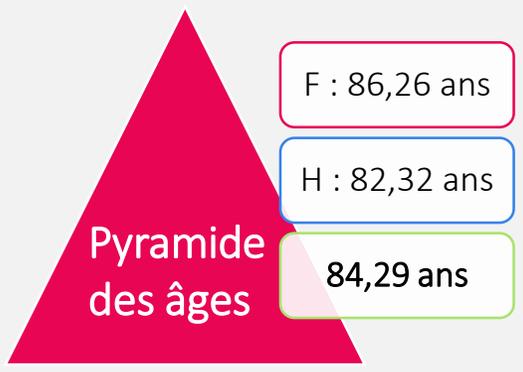


Le service Médecine

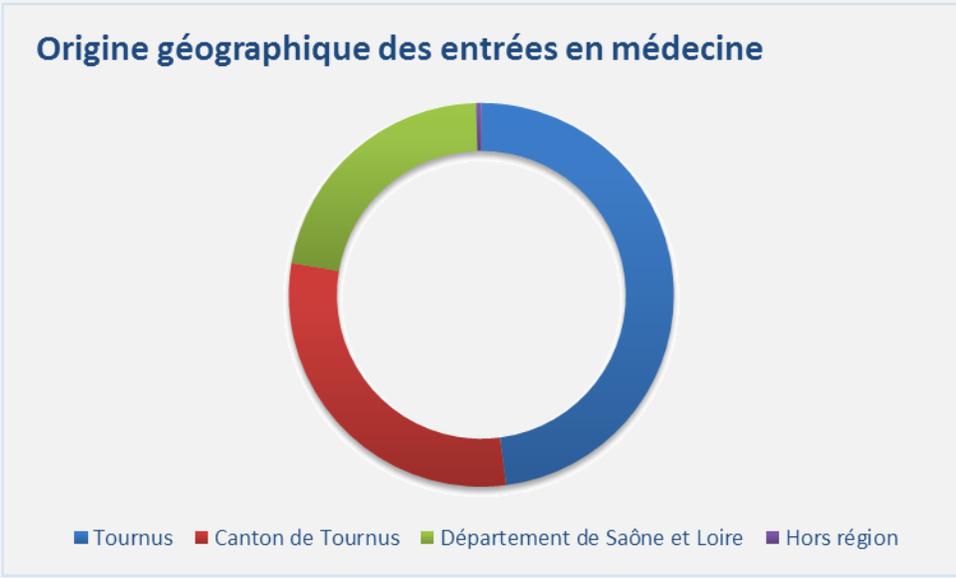


Capacité	Nombre d'entrées	Nombre de journées	TO	DMS
20	461	5 619	76.97	12.19

Le nombre des entrées a progressé de 12,40%. Avec 756 journées supplémentaires, l'activité du service évolue de +15,55%. L'impact sur le (Taux d'Occupation) TO se traduit par une hausse de 10 points. La part d'activité relevant des soins palliatifs est en augmentation de 6,36%.



L'âge moyen des patients pris en charge au service de médecine progresse légèrement (+0,33 ans).



Le nombre de séjour évoluant de +7%, l'établissement a perçu +8% de ressources supplémentaires. A contrario de 2018, les séjours avec une borne extrêmement haute sont plus importants.

Désignation	Nombre	Evolution %
RSA	414	+7,25
Montant valorisé	1 723 592,64 €	+8,50
Séjours EXH	64	+8,47

78% des patients en médecine proviennent du canton de Tournus dont 4,8% de Tournus même

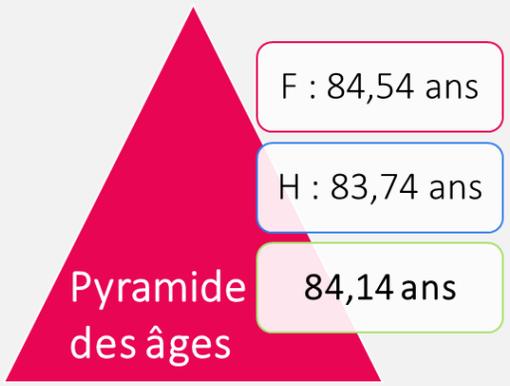


Le service SSR

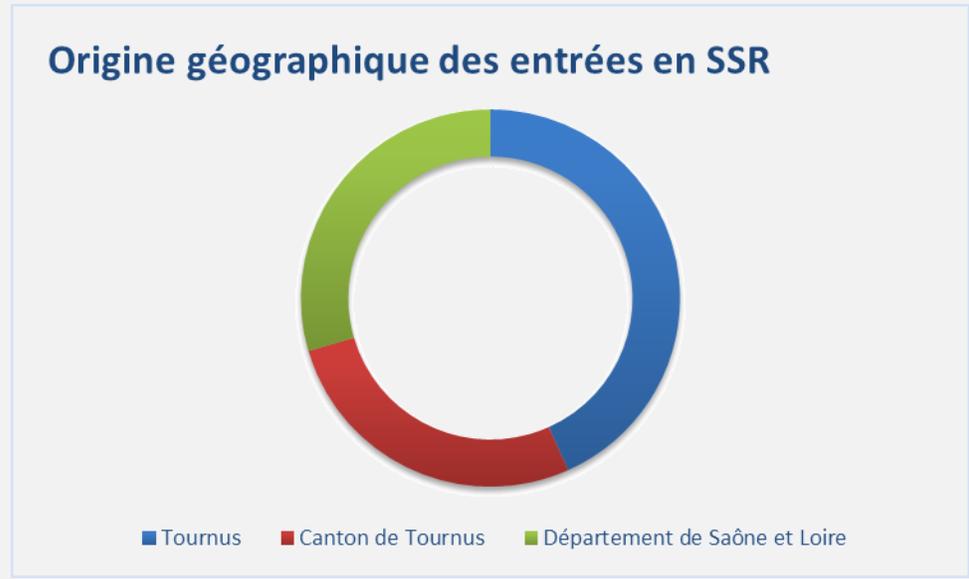


Capacité	Nombre d'entrées	Nombre de journées	TO	DMS
30	342	8 958	81.81	26.19

L'activité en SSR demeure stable en 2019 au niveau des entrées. La diminution du TO de 10 points traduit une prise en charge plus courte. La DMS recule de 3 points



L'âge moyen des patients pris en charge au service de SSR est identique.



Une activité valorisée moins importante en 2019 a pour conséquence une diminution du montant de la DMA. La durée moyenne de prise en charge est de 4.81 semaines.

Désignation	Nombre	Evolution %
Nb de RHA transmis	1 732	-8,46
DAF	1 367 945,00 €	+0,43
Montant DMA	190 834.00 €	-0,57

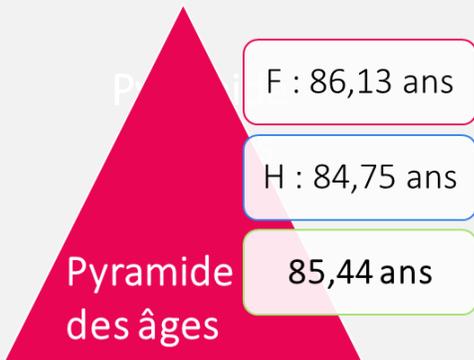
43% des entrées proviennent de Tournus et 30% du département de Saône et Loire.

L'EHPAD



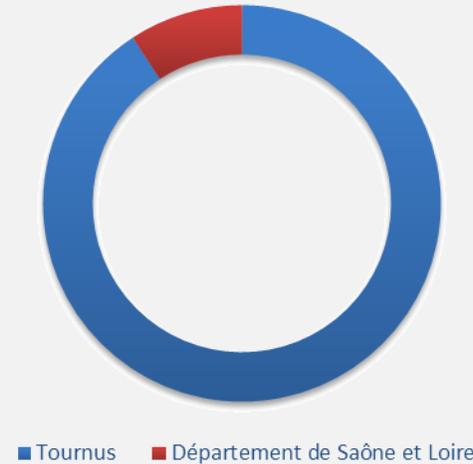
Capacité	Nombre d'entrées	Nombre de journées	TO
150 EHPAD	54	54 129	98.91
6 ACCUEIL DE JOUR	3	748	53.28

Les entrées en EHPAD progressent de 12,50%, ce qui traduit une moyenne de 4 entrées par mois. Le nombre de journées diminue légèrement. A noter que 28.07% des sortants ont eu un séjour en EHPAD inférieur à 365 jours. L'activité en Accueil de Jour chute avec une perte de 15.6 points sur le TO.



L'âge moyen des résidents accueillis en 2019 est en diminution de 2.51 ans.

Origine géographique des entrées en EHPAD



La majeure partie des personnes arrivées en EHPAD sont de Tournus.

Le nombre de journées d'hospitalisation repart à la hausse après 3 années de baisse. Les journées relevant de l'aide sociale baissent de 2%. La dépendance évolue en 2019.

Désignation	Nombre	Evolution %
Journées hospitalisation	1 046	+33,25
Journées ASH	7 7645	-2,00
GMP	815.50	+3,97

Le SSIAD

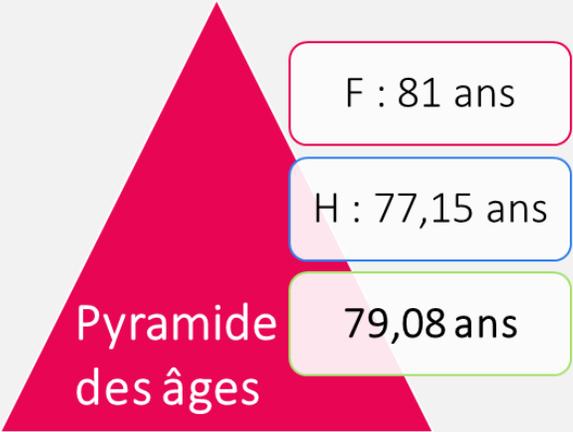


Capacité	Nombre d'entrées	Nombre de journées	TO
48	22	14 711	83.97

Les entrées au SSIAD diminuent de 46% en 2019. L'activité se stabilise après une évolution de +41% des entrées en 2018. Cela se confirme avec 1 256 journées supplémentaires et un TO en hausse de 7 points.

Pyramide des âges

L'âge moyen des personnes prises en charge en 2019 est en diminution d'une année.



Origine géographique des entrées au SSIAD



A 77%, les entrées au SSIAD proviennent de Tournus et de son secteur, soit une évolution de 14 points.

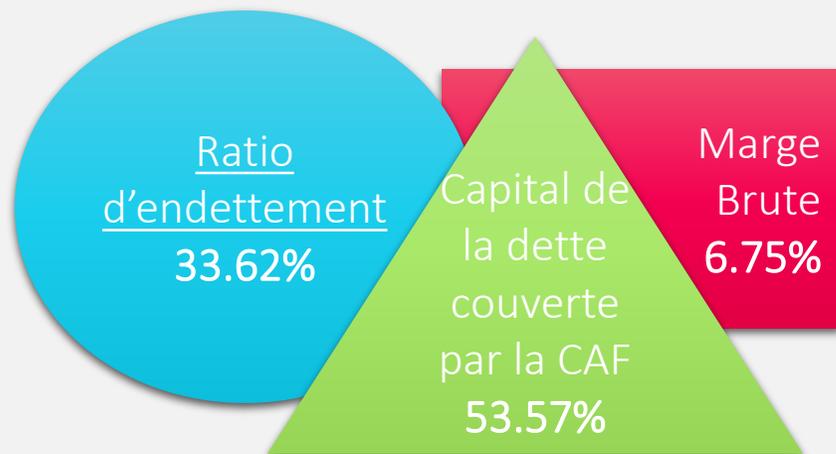
Les indicateurs financiers



Budget	Total Charges	Total Produits	Résultat
CRPP	6 136 675.29	6 237 763.05	101 087.76
CRPA E	7 053 843.88	7 150 851.72	97 007.84
CRPA N	605 794.25	624 022.80	18 228.55
CRPA A	35 985.07	50 048.79	14 063.72
TOTAL	13 832 298.49	14 062 686.36	230 387.87

La bonne activité en médecine et l'octroi de crédits non reconductible en SSR a permis de compenser la légère hausse des dépenses et de dégager un excédent au CRPP. Pour l'EHPAD, la tenue des dépenses avec une progression des produits de 0.70% entraîne un résultat positif. Les dépenses du SSIAD ont été maîtrisées avec un résultat également excédentaire.

L'opération de restructuration de l'EHPAD représente 84.19% des dépenses d'investissement. L'ouverture du nouveau bâtiment en EHPAD a nécessité du mobilier complémentaire. L'effort de l'établissement s'est porté plus sur l'EHPAD.



Le ratio d'endettement de l'établissement au regard des capitaux propres est de 33.62%. La CAF permet de couvrir le remboursement de capital en 2019. Le taux de marge brute, tous budgets confondus, est de 6.75%.

Les données sociales



Effectifs	Mouvements du personnel	Pyramide des âges	Absentéisme	Formation continue
184,85 ETP autorisés	10 départs	16 20-29 ans	11,09% Niveau CH	163 067,00 € Total plan engagé
216 agents au 31/12/2019	10 arrivées	42 30-39 ans	11% Niveau budget H	403 agents Bénéficiaires
148 Titulaires 19 CDI	2 stagiairisation	53 40-49 ans	12,67% Niveau EHPAD	404,63 € Coût moyen par agent
496,27 mensualités de remplacement	8 titularisations	71 +50 ans	2,31% Niveau SSIAD	



Centre Hospitalier Belnay

Affaires générales & Communication

627 avenue Vitrier

BP97

71700 TOURNUS