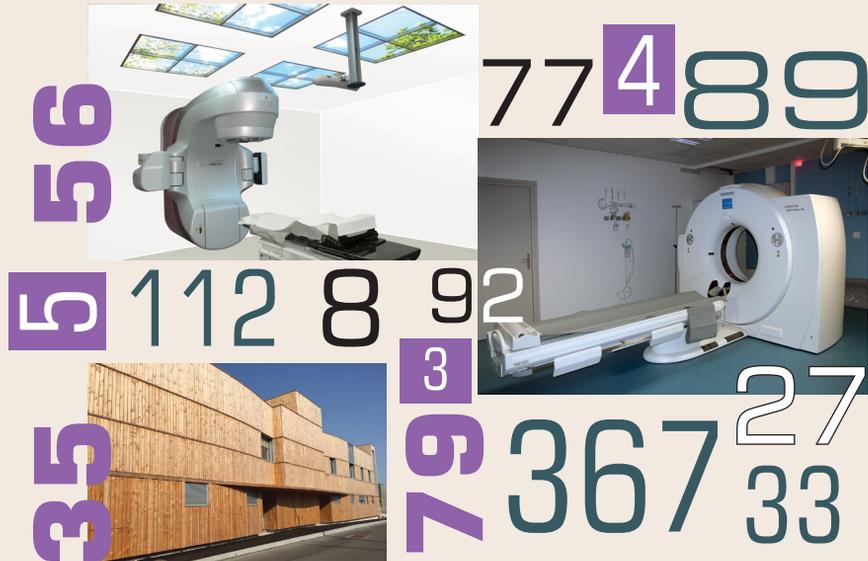


CHIFFRES CLÉS 2015





[sommaire]

Activité	p. 3 à 5
Activité	
Services Médico-Techniques	
Consultations externes facturables	
Quelques chiffres	
Attractivité	
Budget	p. 6 à 9
Dépenses d'exploitation du budget général	
Recettes d'exploitation du budget général	
Dépenses des autres budgets d'exploitation	
Equipements et travaux	
Personnels	p. 10 à 12
Personnel non médical	
Personnel médical	
Répartition des personnels	
Qualité	p. 13 à 15
Satisfaction des usagers	
Indicateurs qualité de la traçabilité du dossier	

Activité

DISCIPLINES	2013		2014		2015	
	LITS ET PLACES	JOURNÉES ET SÉANCES	LITS ET PLACES	JOURNÉES ET SÉANCES	LITS ET PLACES	JOURNÉES ET SÉANCES
Médecine (dont HAD)	413	142 834	422	144 407	423	150 817
Chirurgie	149	37 811	149	34 775	142	34 165
Gynéco-obstétrique	51	11 810	51	10 977	45	10 472
Sous-TOTAL M.C.O.	613	192 455	622	190 159	610	195 454
Soins de Suite et R.	101	33 383	101	33 962	101	33 579
Soins de longue durée	71	18 665	71	18 183	71	17 986
Ehpad	117	35 046	117	37 766	117	38 361
SSIAD	58	16 054	58	15 579	58	15 010
Sous-TOTAL	347	103 148	347	105 490	347	104 936
Total hors psychiatrie	960	295 603	969	295 649	957	300 390
Psychiatrie*	342	*	339	*	338	*

* Données indisponibles

(Source Service Financier)

	2013	2014	2015
TOTAL DES SÉJOURS	71 863	70 965	74 636
Séjours Médicaux	23 828	23 608	24 765
Séjours Chirurgicaux	9 644	9 259	9 631
Séjours Obstétriques	2 732	2 653	2 480
Séances (chimiothérapies, radiothérapies, dialyses)	35 658	35 445	37 760

(Source Département Information Médicale : ASO)

1 602
naissances
déclarées
à l'état civil
en 2015

[activité]

Services médico-techniques

		2013	2014	2015
ACTIVITÉ D'IMAGERIE (Y COMPRIS PRIVÉE)	Scanners (Actes CCAM)	24 418	20 410	20 196
	I.R.M. (Actes CCAM)	6 766	6 747	7 127
	Coronarographies	1 140	1 216	1 246
	Angiographies	751	636	879

		2013	2014	2015
ACTIVITÉ DU LABORATOIRE	Biologie Médicale (Nombre B)	37 682 688	37 748 074	37 984 886
	Anatomie et Cytologie Pathologiques (Actes CCAM)	18 250	17 135	18 223

(Source Données des Services)

Consultations externes facturables

(ACTIVITÉ PUBLIQUE ET PRIVÉE)

	2013	2014	2015
Médecine	49 220	51 566	52 988
Chirurgie	64 342	65 681	69 989
Gynécologie-Obstétrique	26 606	26 221	25 775
Urgences	28 127	31 566	32 967
Soins de Suite et Réadaptation	1 859	1 201	1 137
TOTAL	170 154	176 235	182 856

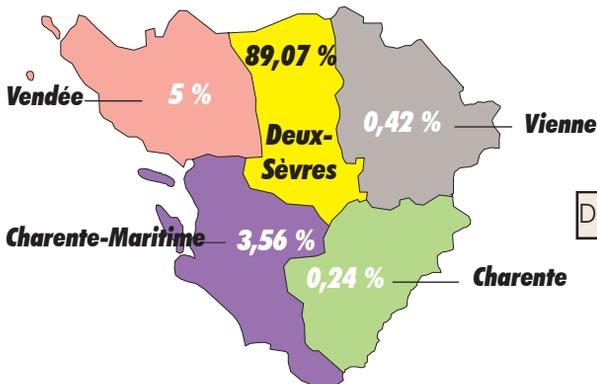
(Source Logiciel gestion des actes)

Quelques chiffres

	2013	2014	2015
Activité du Pôle Urgences			
Nombre d'affaires traitées au S.A.M.U.	115 286	113 793	116 775
Nombre de passages aux Urgences	52 193	55 401	58 943
Nombre d'interventions S.M.U.R	4 266	4 246	4 531
Logistique			
Nombre de repas servis	903 879	897 112	841 136
Nombre de kilos de linge lavés	1 958 456	1 883 988	1 820 635

(Source Données des Services)

Attractivité (% du nombre de séjours par département)



	2013	2014	2015
Deux-Sèvres	88,27 %	88,64 %	89,07 %

(Source Département Information Médicale)

Les 1,71 % restant sont regroupés sur les autres départements.

[budget]

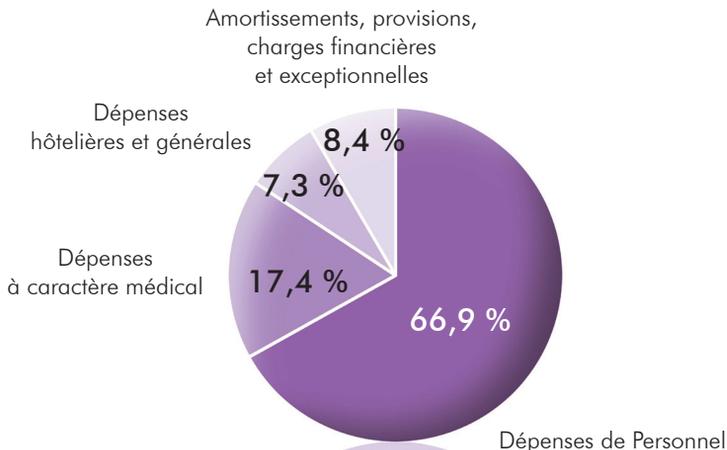
Dépenses d'exploitation du budget général

	2013	2014	2015
Dépenses de personnel	145 802 145	149 020 165	152 175 415
Dépenses à caractère médical	34 151 490	39 654 225	39 579 046
Dépenses hôtelières et générales	17 998 411	17 405 112	16 730 539
Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles	18 035 158	22 233 950	19 088 222
TOTAL	215 987 204	228 313 452	227 573 222

(Source Compte de Gestion)

+ 4,4 %
d'augmentation
des recettes
liées à l'activité
entre 2014 et
2015

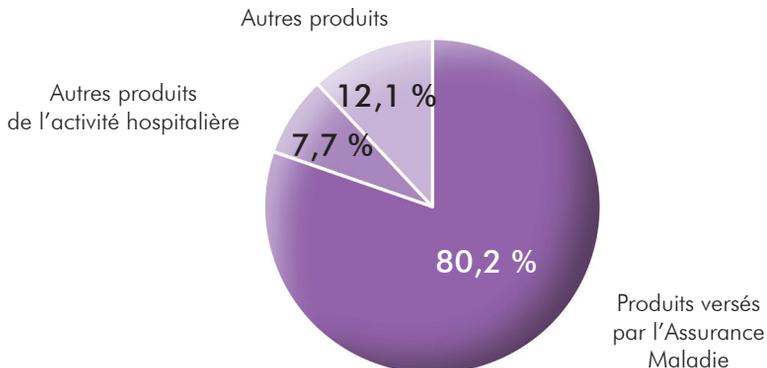
+ 2,1 %
d'augmentation
des dépenses
de personnel
entre 2014
et 2015



Recettes d'exploitation du budget général

	2013	2014	2015
Produits versés par l'Assurance Maladie dont Fonds d'Intervention Régional	173 262 068	175 576 409	183 233 521
Autres produits de l'activité hospitalière	16 454 986	16 719 140	17 646 199
Autres produits	26 270 149	36 017 903	27 703 575
TOTAL	215 987 204	228 313 452	228 583 295

(Source Compte de Gestion)



[budget]

Dépenses des autres budgets d'exploitation

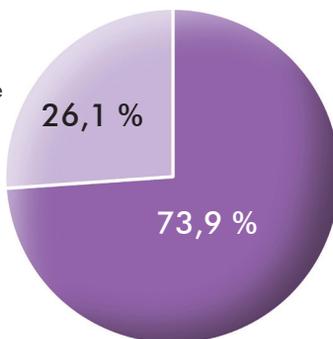
	2013	2014	2015
Autres budgets			
□ Ehpad	4 081 946	5 013 863	4 966 516
□ Unité de Soins Longue Durée	4 333 642	4 549 921	4 340 009
□ CSAPA*	1 171 434	1 181 666	1 243 772
□ Centre de Formations Paramédicales	4 280 771	4 465 589	4 029 933
□ SSIAD	803 126	759 096	758 251
□ Dotation non affectée	194 360	205 226	197 241

* Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

(Source Compte de Gestion)

Dépenses d'investissement

Remboursement de la dette



Immobilisations

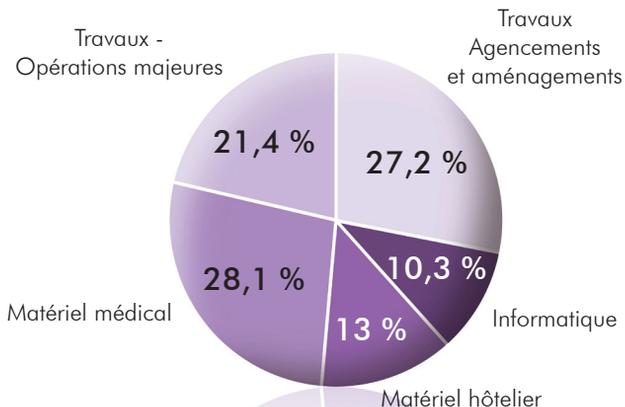
Equipements et travaux

	2013	2014	2015
Opérations majeures	8 178 075	9 104 078	3 424 751
Plan courant			
☐ Matériel médical	1 889 909	6 337 688	4 502 742
☐ Informatique	1 690 852	1 734 893	1 648 783
☐ Matériel hôtelier	1 673 990	2 199 947	2 094 003
☐ Agencements et aménagements	2 403 297	14 553 544*	4 370 696
TOTAL	15 836 124	33 930 150	16 040 975

* Y compris Contrat de partenariat public-privé (chaufferie)

(Source Compte de Gestion)

1,9
million
d'euros
équivalait au
budget de la
maintenance
médicale en
2015



3
opérations
majeures en 2015
- Ouverture du
CMP de Parthenay
- Nouvel
accélérateur
de particules
- Réaménagement
de la stérilisation
centrale

[personnels]

Personnel non médical

Effectifs tous statuts confondus, en équivalent temps plein rémunéré moyen sur l'année

	2013	2014	2015
Effectif moyen	2 743,55	2 785,48	2 780,38

Répartition femmes/hommes tous statuts confondus au 31 décembre

	2013	2014	2015
Part des femmes	79,59 %	79,92 %	79,88 %
Part des hommes	20,41 %	20,08 %	20,12 %

Age moyen du personnel tous statuts confondus au 31 décembre

2013	2014	2015
41,01	41,14	41,18

Personnel à temps partiel ou sur un emploi à temps incomplet tous statuts confondus

	2013	2014	2015
Nombre d'agents	634	654	615
Part de l'effectif total	22,01 %	22,43 %	21,07 %

Nombre de recrutements sur postes permanents

2013	2014	2015
250	234	189

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une formation

2013	2014	2015
4 083	3 647	3 718

Budget formation

2013	2015	2015
2 703 407	2 754 783	2 939 577

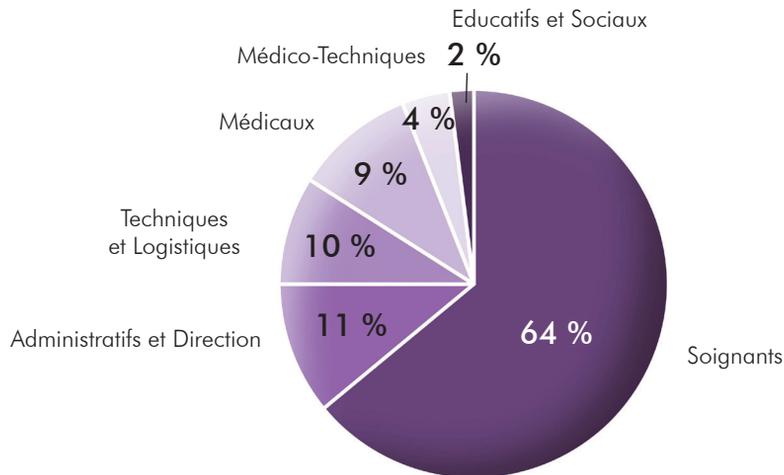
Personnel médical

	2013	2014	2015
Praticiens hospitaliers temps plein	167,7	171,3	167,4
Praticiens hospitaliers temps partiel	4,7	3,4	3,6
Praticiens contractuels renouvelables de droit	5,4	4,6	4,5
Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	50,4	52,2	57,2
Internes et Faisant Fonction d'Internes	79	74,5	79,4
TOTAL	307,2	305,9	312,1

(Compte financier : état H3 - Equivalent temps plein au 31/12)

[personnels]

Répartition des personnels - Année 2015



Satisfaction des usagers

Enquête de satisfaction annuelle auprès de l'ensemble des filières de prise en charge : 3 945 questionnaires exploités en 2015 (questionnaires présents dans le livret d'accueil et retournés).	
Items demandés	Satisfaction
Appréciation globale du séjour	Les patients ont une appréciation globale de leur séjour supérieure à 9,3/10
Accueil et accès à l'établissement	
- Accueil des admissions, des urgences, des services d'hospitalisation et consultations	96 %
- Stationnement	47 %
- Signalétique interne	93 %
- Accès au service (handicap)	87 %
Relations avec les professionnels	
- Equipes médicales et paramédicales	95 %
- Autres professionnels (psychologue, assistant social, diététicien, kinésithérapeute)	90 %
Qualité des soins réalisés	96 %
Prise en charge de la douleur	97 %
Information du patient	91 %
Prise en charge en chirurgie et au bloc opératoire	
- Accueil réservé au bloc opératoire	99 %
- Réponse du chirurgien à votre questionnaire	96 %
- Respect de votre intimité et de la confidentialité	97 %
- Prise en compte de vos besoins et attentes	98 %
- Prise en compte de votre douleur	98 %
- Organisation du service de chirurgie à votre retour dans la chambre	98 %

Qualité

Suite de l'enquête page 13 de satisfaction annuelle auprès de l'ensemble des filières de prise en charge.	
Items demandés	Satisfaction
Préparation et coordination de la sortie Conditions de sortie, continuité de la prise en charge, informations et consignes données	96 %
Prestations hôtelières et confort - Chambre (propreté, confort, température, tranquillité sonore, horaires, services...) - Restauration (qualité, quantité, présentation des repas, variété des menus, service)	90 % 89 %

Enquête de satisfaction annuelle auprès de l'HAD (18 questionnaires retournés) et du SSIAD (16 questionnaires retournés)	
Items demandés	Satisfaction globale
Appréciation globale du séjour en HAD en 2015	94 % des patients sont très satisfaits ou satisfaits
Appréciation globale du séjour au SSIAD en 2015	94 % des patients sont très satisfaits ou satisfaits

I-satis : enquête par téléphone auprès de 120 patients à leur sortie d'hospitalisation de Médecine, Chirurgie ou Obstétrique en 2014 (48 h d'hospitalisation) : enquête de « satisfait » et « très satisfait » (120 usagers)		
Indicateurs	Résultats du CH	Résultats nationaux
Prise en charge globale du patient	79 %	76,5 %
Attitude des professionnels	92,7 %	92,4 %
Communication du patient avec les professionnels de santé	81,2 %	80,7 %
Information du patient	63,3 %	63,4 %
Restauration hospitalière	59,1 %	54,3 %
Commodité de la chambre	75,3 %	74,7 %
Score global de satisfaction	76,5 %	75,4 %

Indicateurs qualité de la traçabilité au dossier du patient

Recueil 2014 sur données 2013 (pas de nouveau recueil en 2015)

Indicateurs de prise en charge	MCO	SSR	HAD	PSY
Tenue du dossier patient (sur 80 dossiers) Présence d'un document médical relatif à l'admission, examen médical d'entrée renseigné, rédaction des prescriptions médicamenteuses pendant l'hospitalisation et à la sortie, dossier organisé, conformité du courrier de sortie	85 %	92 %	94 %	67 %
Délai d'envoi des courriers de fin d'hospitalisation Conformité en terme de contenu et envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours	65 %	90 %	81 %	61 %
Traçabilité de l'évaluation de la douleur Mesure de la douleur avec une échelle pour les patients non algiques ou/au moins deux mesures de la douleur avec une échelle pour le patient algique	89 %	100 %	4 %	Non concerné
Dépistage des troubles nutritionnels En MCO, nombre de dossiers de patients adultes pour lesquels, au cours des 48 premières heures du séjour, un poids est noté dans le dossier. En SSR, dossier avec poids noté à l'admission et suivi d'une seconde mesure dans les 15 jours. En HAD, suivi du poids à domicile	86 %	94 %	46 %	61 %
Décision médicale en équipe en cas de cancer (sur 100 dossiers) Exhaustivité des réunions de concertation pluridisciplinaire	95 %	Non concerné	Non concerné	Non concerné
Pluridisciplinarité des réunions de concertation pluridisciplinaire : Participation de 3 médecins de 3 spécialités différentes	85 %			

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; SSR : soins de suite et réadaptation ; HAD : hospitalisation à domicile ; PSY : psychiatrie

Jérôme BALOGÉ
Maire de Niort
Président du Conseil de Surveillance

Bruno FAULCONNIER
Directeur

D^r Philippe VOLARD
Président de la Commission
Médicale d'Établissement



40, avenue Charles de Gaulle - BP 70600 - 79021 NIORT Cedex
Téléphone : 05 49 32 79 79 - Site Internet : www.ch-niort.fr