

FONDATION BON SAUVEUR ALBY

ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL
Jeudi 27 juin 2024 – 14h00

Un plan sur 10 ans en 3 phases, conditionné par le recrutement médical

Préalables : Etat des lieux des effectifs du Sud toujours à réaliser avec précision

Phase 1 (2024-2025) – « Scénario Socle »

Avec l'effectif existant sur le Sud proratisé à la population prise en charge par la Fondation et hypothèse de deux psychiatres supplémentaires.

La phase 1 est priorisée sur :

- La mise ou la remise en fonctionnement de structures ambulatoires (CMP pivot ou annexe, CATTP, équipes mobiles, HDJ...)
- La préparation de création d'une unité de gériopsychiatrie et du SMR addictologie sur Castres-Mazamet

Le nouveau SROS Occitanie précise la perspective du transfert de l'addictologie dans le champ de la médecine et non plus de la santé mentale

Phase 2 (2026-2027) – « Scénario Socle + scénario Amélioré 1 » (dépendant du recrutement de psychiatres supplémentaires)

La phase 2 nécessite le renforcement des structures ambulatoires en fonction des possibilités de recrutement de professionnels pour mieux mailler le secteur sud, notamment à Mazamet.

Phase 3 (2028-2030) – « Scénario Socle + scénario Amélioré 1 et 2 » (dépendant du recrutement de psychiatres supplémentaires)

Le projet poursuit le renforcement des structures ambulatoires, tant pour les adultes, que pour les enfants et adolescents.



LE PROJET
D'EXTENSION
DE TERRITOIRE

Préparer le CHSPJ de 2030

- Lancement de la démarche à l'automne
- Groupes de travail médico-soignants/logistiques

PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

Résultat 2023 consolidé de la Fondation et résultats 2023 par établissement

Résultat consolidé de la Fondation en 2023 : un déficit de - 46 661 €

Gestion conventionnée

	Résultat 2023 par établissement en €
CSDA	-100 203
EAID	1 057
CHSPJ + UMD	-228 391
MAS	0
CAMSPPP	1 583
TND	1 171
CAMSPS	532
Parcours Dys	-10 217
TOTAL	-334 468

Gestion non conventionnée

	Résultat 2023 par établissement en €
MRLA	4 823
CHT	661
CRL	844
SBE	89 719
IFSI	-4 933
IFPC	21 120
SMR Addicto	-206 678
Gestion patrimoniale	-1 278
Personnel mis à disposition	25 817
Retraitement	352 790
TOTAL	282 884

Gestion propre

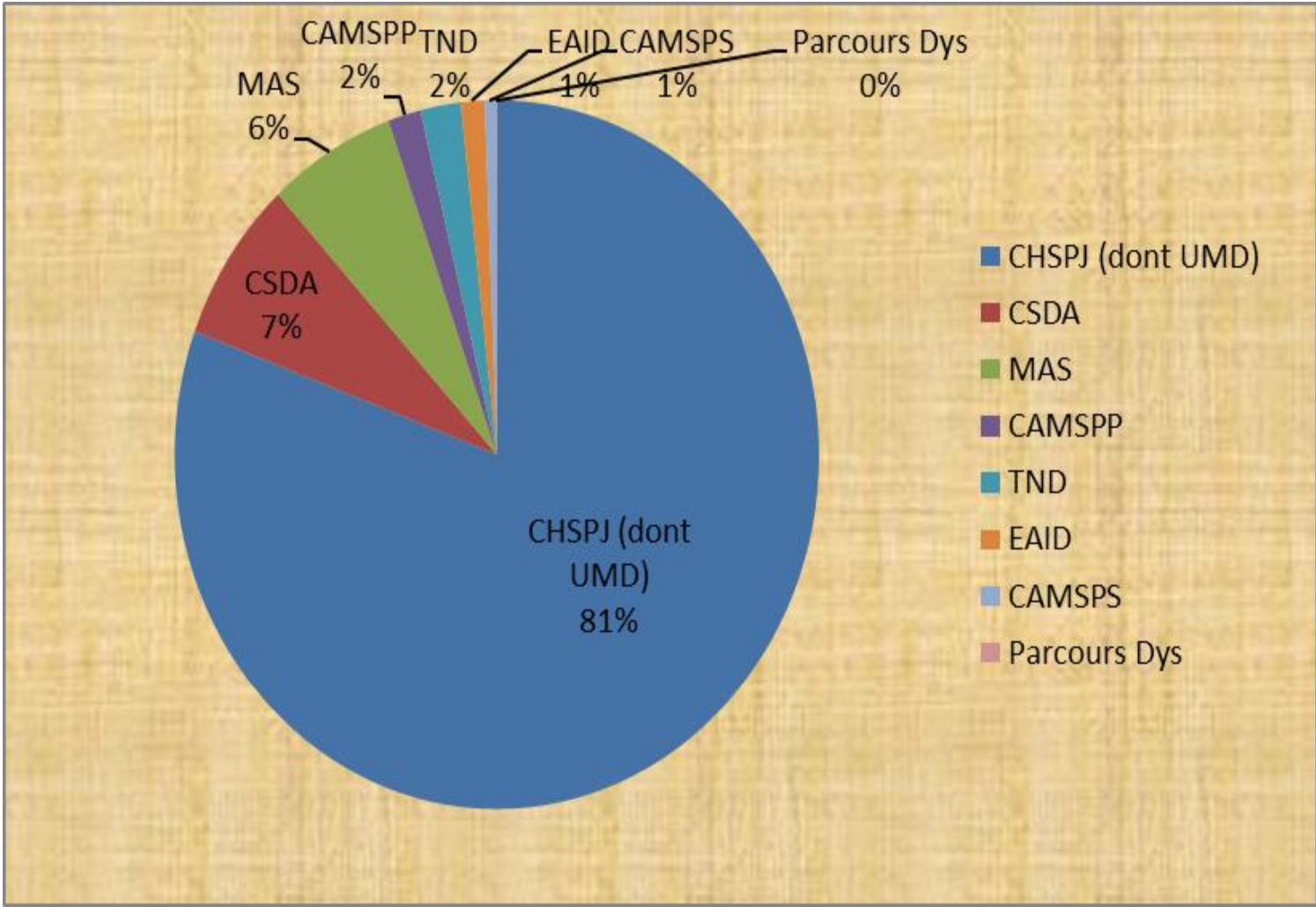
	Résultat 2023 par établissement en €
GP	4 923

Compte d'exploitation consolidé de la Fondation 2023 : Part de chaque établissement

Le poids budgétaire respectif de chaque établissement de la gestion conventionnée
➤ **81% pour le sanitaire, contre 19% pour le médico-social : répartition stable.**

Le total des produits 2023 de chaque établissement :

CHSPJ (dont UMD)	75 198 806
CSDA	6 962 001
MAS	5 984 234
CAMSPP	1 530 574
TND	1 884 484
EAID	1 120 369
CAMSPS	501 393
Parcours Dys	53 214



Compte d'exploitation du secteur sanitaire CHSPJ - Résultats 2023

➡ Le résultat 2023 du CHSPJ en déficit : - 228 241 €

Evolution compte de résultat 2023/2022

	2020	2021	2022	2023	2023/2022	2023/2022
Produits						
Groupe 1 : DAF (inclus FIR -hors CNR hopital numérique)	57 264 353	60 930 715	62 909 119	66 263 362	3 354 243	5,33%
Groupe 2 : forfait journalier et tarification	1 490 249	1 789 800	1 952 570	2 008 108	55 538	2,84%
Groupe 3 : autres produits (exclu FIR)	5 304 617	6 538 229	6 863 497	6 460 069	- 403 428	-5,88%
Total produits	64 059 219	69 258 743	71 725 186	74 731 540	3 006 354	4,19%
Charges						
Groupe 1 : personnel y compris variation CP	51 067 319	54 848 011	56 694 232	58 001 617	1 307 386	2,31%
Groupe 2 : médicales	509 388	519 361	554 069	487 023	- 67 046	-12,10%
Groupe 3 : hôtelières et logistiques	6 731 868	7 201 548	7 330 835	10 038 859	2 708 024	36,94%
Groupe 4: dotations amortissements , provisions et charges financières	5 747 748	6 688 251	7 140 829	6 432 432	- 708 397	-9,92%
Total charges	64 056 323	69 257 170	71 719 965	74 959 931	3 239 966	4,52%
Résultat comptable	2 896	1 573	5 221	- 228 391		

Compte d'exploitation du secteur sanitaire CHSPJ

Résultat 2023 – Les Produits

➡ Les éléments d'analyse du résultat 2023 :

➡ Les produits 2023 : augmentation globale du total des produits de 3 millions, soit +4 % / 2022

Parmi ces produits, on note :

- Les produits versés par l'assurance maladie : la Dotation Annuelle de Financement augmente de 5,3%
 - Crédits en lien avec des revalorisations de salaire en transposition du secteur public (mesures Guérini, Ségur 2 pour les soignants en année pleine)
 - Crédits nouveaux en lien création de nouveaux dispositifs suite à appels à projets : Accueil téléphonique ados et renforcement périnatalité
 - Crédits en lien avec la réforme du financement de la psychiatrie et le compartiment dotation à l'activité : favorable, lien avec le codage ++



Rapport de Gestion

Compte d'exploitation du secteur sanitaire CHSPJ

Résultat 2023 – Les charges de personnel

Les charges 2023 : augmentation globale de 4 % / 2022

Les charges de personnel en 2023 : en augmentation

➤ **Un dépassement global /budget prévisionnel 2023, de près de 2 millions K€**

Cette situation s'explique principalement par :

➡ **A la fois des économies conjoncturelles par rapport au budget prévisionnel, pour l'essentiel :**

Des dispositifs de soins financés, mais pas opérationnels du fait de postes médicaux non pourvus (Equipe Mobile Adolescents Complexes : -250 K€) ou financés en fin d'année (renfort Pédopsychiatrie : -358 €, Parcours Ados : -97K€)

Soit une économie conjoncturelle de charges de personnel de près de 700 K€ en 2023.

➡ **Puis des dépassements de charges de personnel par rapport au prévisionnel, sur les postes suivants :**

- Personnel médical : +900 K€ du fait de postes vacants pourvus en « CDD intérim » (coût médecin intérim = 2.5 X coût médecin CDI) .
- Personnel non médical : +500 K€ globalement sur l'année (recrutement CDD pour renforcer les équipes).
- Réajustement de la charge à payer Congés Payés : congés non pris au 31.12.23
- Réajustement de la charge à payer pour compteurs d'heures : solde des heures au 31.12.23

Soit un dépassement de charges de personnel de près de 2 600 K€ en 2023

**Rapport de
Gestion**

Compte d'exploitation du secteur sanitaire –CHSPJ

Résultat 2023 - Les autres charges

Les charges hôtelières et logistiques : + 2 700 K€ / 2022, en lien avec l'inflation

- Hausse de l'énergie (électricité, gaz) : + 2 100 K€.
- Alimentation : +235 K€.

Les charges d'amortissements, provisions et fonds dédiés

Essentiellement :

- Réajustement de la Provision Indemnités Départ Retraite
- Dotation provision pour risque en lien avec l'effet rétroactif de la transposition dans le code du travail français du droit européen à l'acquisition de congés pendant un arrêt maladie (714 K€)

Rapport de
Gestion

CHSPJ – Quelques indicateurs d'activité

→ En 2023 : augmentation conséquente de l'activité ambulatoire et de l'hospitalisation

- **File active globale** progresse en 2023 avec un peu plus de 11 000 patients
A noter : + de 84% de la file active est exclusivement suivie en ambulatoire, cet indicateur progresse encore en 2024, ce qui démontre l'engagement du CHSPJ sur l'alternative à l'hospitalisation, cf hausse de l'activité ambulatoire.
- **Hospitalisation à temps complet** : +3% / 2022 : ouverture de l'Unité Psychiatrique de Crise (UPC)
- Hausse du **nombre de venues en hospitalisation de jour** en 2023/2022(+10%), toutefois le nombre de venues reste très inférieur au niveau de 2019 : transformation de 2 hôpitaux de jour du secteur 3 adultes en CATTP pour des prises en charge réactives
- **Ambulatoire** : augmentation + 4% **des actes réalisés en CMP, CATTP** : notamment activité des CATTP Accueil Thérapeutique Albi Lavazière et le Bar thérapeutique
- **Durée Moyenne Hospitalisation (DMH)** : augmente sensiblement en lien notamment avec le secteur personnes âgées embolisé faute d'aval

Comptes d'exploitation du secteur médico-social

CSDA – Résultat 2023

	réel 2022	réel 2023	réel 2023/réel 2022	Budget 2023	réel 2023/budget 2023
Titre 1 - Produits de la tarification	6 166 426	6 354 150	187 724	6 354 150	0
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	95 058	72 534	-22 524	18 500	54 034
Titre 3 - Produits financiers et produits non encaissables	191 714	115 899	-75 815	20 421	95 478
TOTAL DES PRODUITS	6 453 198	6 542 584	89 386	6 393 071	149 512
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	614 379	648 579	34 200	621 760	26 819
Titre 2 - Charges de personnel	4 589 370	4 723 343	133 973	4 617 974	105 369
Titre 3 - Charges de la structure	1 410 864	1 270 865	-139 999	1 261 345	9 520
TOTAL DES CHARGES	6 614 614	6 642 787	28 173	6 501 079	141 708
RESULTAT COMPTABLE	- 161 416	- 100 203		- 108 008	

Ce que nous retenons de l'analyse du résultat 2023 du CSDA : un déficit pour la 2^e année en 2023 de 100 K€ en lien avec un sous financement 2023 de la revalorisation Laforcade de 90K€

- En 2023 les produits de tarification augmentent globalement de +3% / réel 2022
- Les charges de personnel (67% du budget) augmentent de 3% / réel 2022 :
 - L'effet année pleine des mesures salariales Laforcade pour le personnel concerné (+40 K€)
 - Mais un sous financement ARS de 90 K€ de la mesure Laforcade

Comptes d'exploitation du secteur médico-social MAS – Résultat 2023

	réel 2022	réel 2023	réel 2023/réel 2022	budget 2023	réel 2023/budget 2023
Titre 1 - Produits de la tarification	5 169 190	5 718 776	549 586	5 723 096	-4 320
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	140 631	143 119	2 488	0	143 119
Titre 3 - Produits financiers et produits non encaissables	112 165	122 339	10 174	50 874	71 465
TOTAL DES PRODUITS	5 421 985	5 984 234	562 249	5 773 970	210 264
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	255 156	297 570	42 414	264 120	33 450
Titre 2 - Charges de personnel	4 451 005	4 212 472	- 238 533	3 974 158	238 314
Titre 3 - Charges de la structure	1 074 820	1 474 192	399 372	1 535 692	- 61 500
TOTAL DES CHARGES	5 780 981	5 984 234	203 253	5 773 969	210 265
RESULTAT COMPTABLE	- 358 996	-		0	

Ce que nous retenons de l'analyse du résultat 2023 de la MAS : un exercice à l'équilibre suite à l'obtention de crédits complémentaires

- Un rebasage de 140 K€ a été octroyé par l'ARS en 2023 sur la dotation de financement reconductible suite à la reconnaissance de 17 places supplémentaires de résidents avec Trouble Spectre Autistique
 - Un crédit non reconductible de 300 K€ a été attribué pour financer sur 2 ans, le déficit structurel de la MAS avec demande de l'ARS de revenir à l'équilibre budgétaire dans les 2 ans
- **A noter : un nouveau CPOM 2025(26)-2029 pour la MAS et CSDA-SSEFS doit être contractualisé avec l'ARS**

Rapport de Gestion

Comptes d'exploitation du secteur médico-social

CAMSPP – CAMSPS - EAID

- **Le CAMSPP : avec un budget 2023 de 1 530 K€, le résultat de l'établissement est excédentaire +2K€ :**

Globalement l'activité du CAMSPP reste soutenue avec une file active de 418 patients en 2023, soit +5,5% par rapport à 2022.

- **La plateforme TND : avec un budget 2023 de 1 884 K€, le résultat de l'établissement est excédentaire +1K€ :**

L'activité de la plateforme est soutenue avec l'ouverture pour la prise en charges des enfants de 7 à 12 ans, 285 enfants suivis en 2023, soit +22% par rapport à 2022.

- **Le CAMSPS : avec un budget 2023 de 501 K€, le résultat de l'établissement est à l'équilibre +1 K€ :**

L'activité de l'établissement a légèrement baissé en 2023 du fait de postes vacants, 315 enfants suivis en 2023,

- **L'EAID : avec un budget 2023 de 1 120 K€, le résultat de l'établissement à l'équilibre +1 K€**

Globalement l'activité reste stable avec une file active de 530 patients en 2023

Les enjeux à venir de la Fondation avec impacts sur les financements

Les ressources humaines, à la Fondation, comme partout ailleurs dans nos secteurs, la question du recrutement : médical, soignant et parfois sur d'autres métiers

Les réformes des financements en cours et à venir, impliquent que les mesures de maîtrise budgétaire soient maintenues :

- ⇒ **Réforme du financement de la psychiatrie** avec sécurisation des financements jusqu'en 2025, mais à partir de 2026 un financement très majoritairement populationnel qui est particulièrement défavorable à notre territoire rural,
- ⇒ **Réforme du financement du handicap avec SERAPHIN-PH** annoncée dans les 2 ans

Les autres **enjeux structurants pour nos établissements** à venir,

- ⇒ **Les visites de certification qualité** pour les établissements sanitaires et médico-sociaux de 2025 à 2027
- ⇒ **La réforme des autorisations en psychiatrie en 2024**
- ⇒ **Le nouveau Projet Régional de Santé (PRS 2023-2028)**, dont est décliné le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) du Tarn pour le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Cœur d'Occitanie
- ⇒ **L'élaboration du nouveau projet d'établissement du CHSPJ 2025-2029**, prévu à partir de septembre 2024.



Rapport de Gestion

Outil de gestion des informations ressources humaines

Aujourd'hui :

- Système d'information RH pauvre : paie, planning, formation
- A 60% manuel : excel, word.

Des limites :

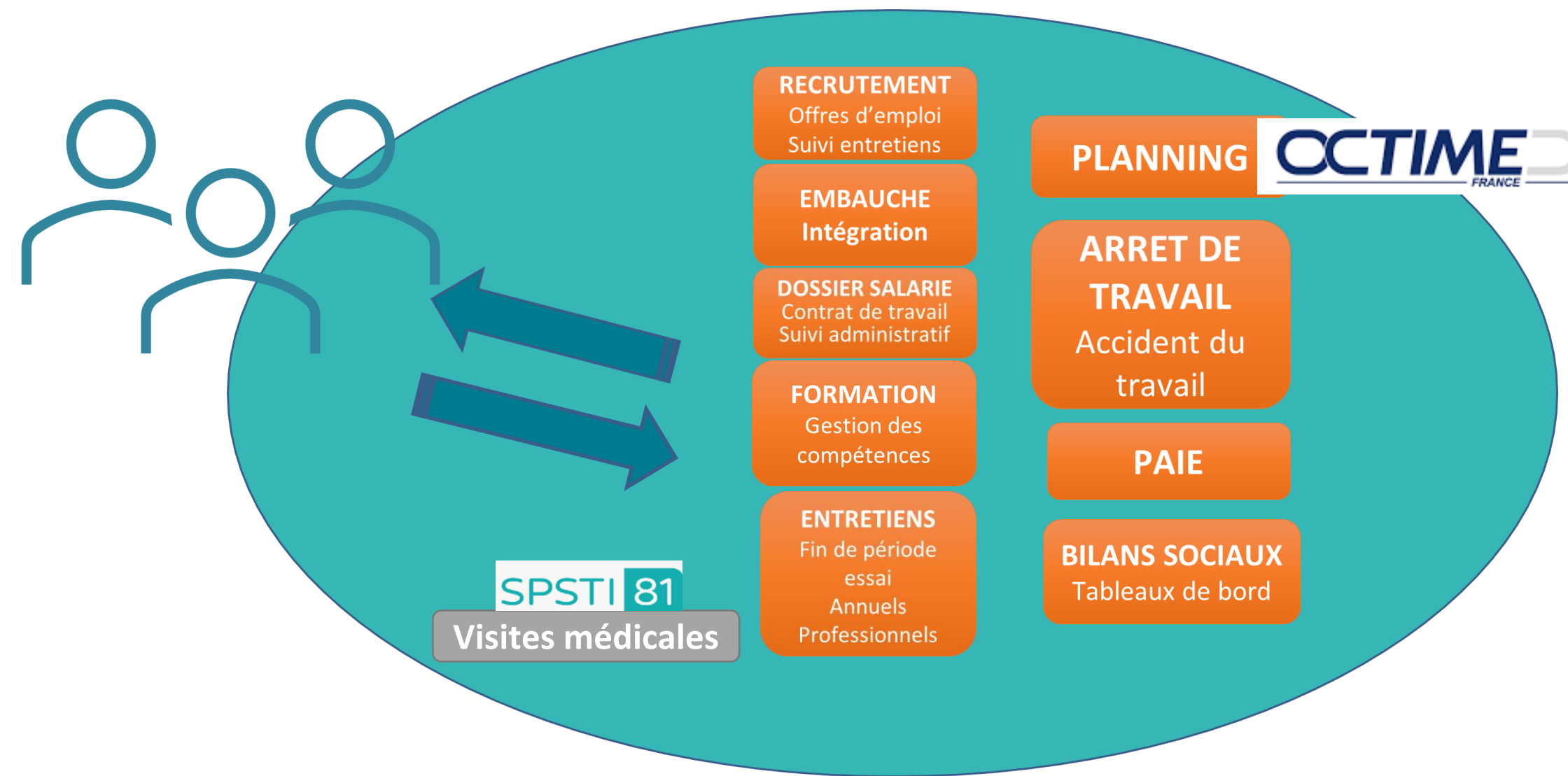
- L'accès et le repérage de l'information sont difficiles,
- L'information n'est pas centralisée, elle est éparpillée dans les différents supports
- L'information n'est pas partagée
- Multiples saisies : manque de fiabilité des informations

DRH
SIRH

D'un dossier papier à un Système d'Information des Ressources Humaines structuré - SIRH

Demain :

- Système centré sur le salarié,
- Gestion et échanges d'informations automatisés,
- Information centralisée, accessible, sécurisée
- Plateforme d'échange de documents avec le salarié



DRH
SIRH

Systeme d'Information des Ressources Humaines

Calendrier

Novembre 2024 :

➡ Premières briques RECRUTEMENT – EMBAUCHE – DOSSIER SALARIE

2025 :

➡ FORMATION

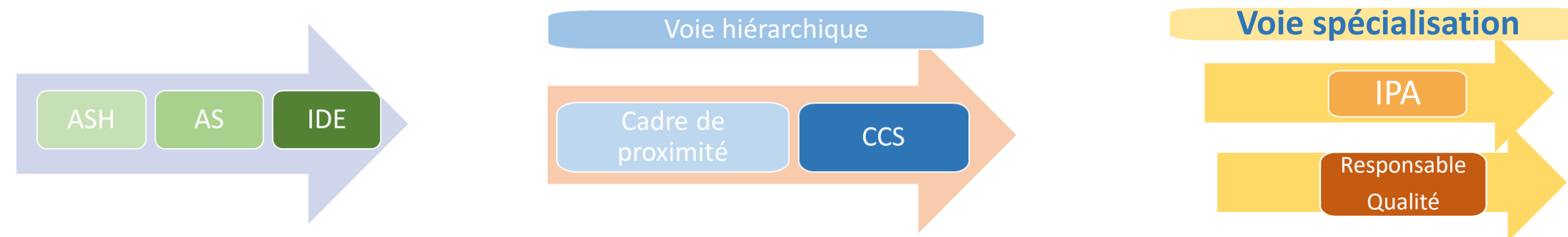
2026 :

➡ GEPP – IFPC

DRH

Premiers Parcours Professionnels Finalisés

Filière soignants



*Janvier 2023 - 3 **ASH** partent en formation **DEAS**, diplômés juin 2024*

*Septembre 2024 - 4 **AS** entameront la formation **IDE**, jusqu'en juillet 2027*

*Septembre 2024 – 4 **IDE** entameront la formation **IPA**, jusqu'en juillet 2026*

Parcours encadrants

Professionnel

→ mission de coordination équipe sous couvert du n+1

→ accompagnement collectif/individualisé pour se préparer à encadrer une équipe

Janvier 2023 et Janvier 2024 – deux promotions pour la formation Kedge des encadrants

Août 2024 – 2 futurs encadrants intègrent le parcours d'accompagnement aux fonctions de cadre

DRH

Attractivité – Marque Employeur

Une équipe au service du recrutement

- Chargé de recrutement
- Responsable des affaires médicales
- Responsable communication
- 48 Ambassadeurs

Actions

- Salons
- Portes ouvertes
- Conférences
- Offres d'emplois ciblées

Présence terrain au plus près des candidats

Communication

- Réseaux sociaux, presse
- Affichage dans la ville
- Articles dans la presse spécialisée

Accompagnements des futurs professionnels

- Internes
- Stagiaires
- Contrats Allocations Etudes (accueil 3 IDE en juillet 2024)

DRH

La politique des soins et son organisation

- Réorganisation interne de la DOSO : un cadre coordonnateur des soins sur le nouveau pôle de réhabilitation psychosociale
- Le projet de soin 2022-2024 ----> nouveau projet d'établissement 2025
- Politique de formation : renforcée avec des formations transversales dans le champ de la réhabilitation
- Renouvellement des membres de la CSIRMT : « parlement des soignants »
- Les IPA : un projet qui se concrétise
- Dispositif d'appui à la sécurité des soins et des professionnels : nouveau dispositif de soin conçu pour et par les professionnels
- Politique de réduction des isolements et contentions : une priorité institutionnelle et régionale
- Mise en place d'un comité « éthique et bientraitance » : au service des professionnels



DOSO
Les missions

Dispositif d'appui à la sécurité des soins et des professionnels

Missions prioritaires

Intervenir rapidement en cas de crise ou d'agitation pour protéger le patient et les personnels

Assurer une présence pour prévenir les comportements à risque et/ou violents

Accompagner les patients aux audiences JLD

Sécuriser les transferts des patients inter-unités

Missions secondaires

Sécuriser l'admission des patients en soins sous contrainte accompagnés par le SAMU/force de l'ordre

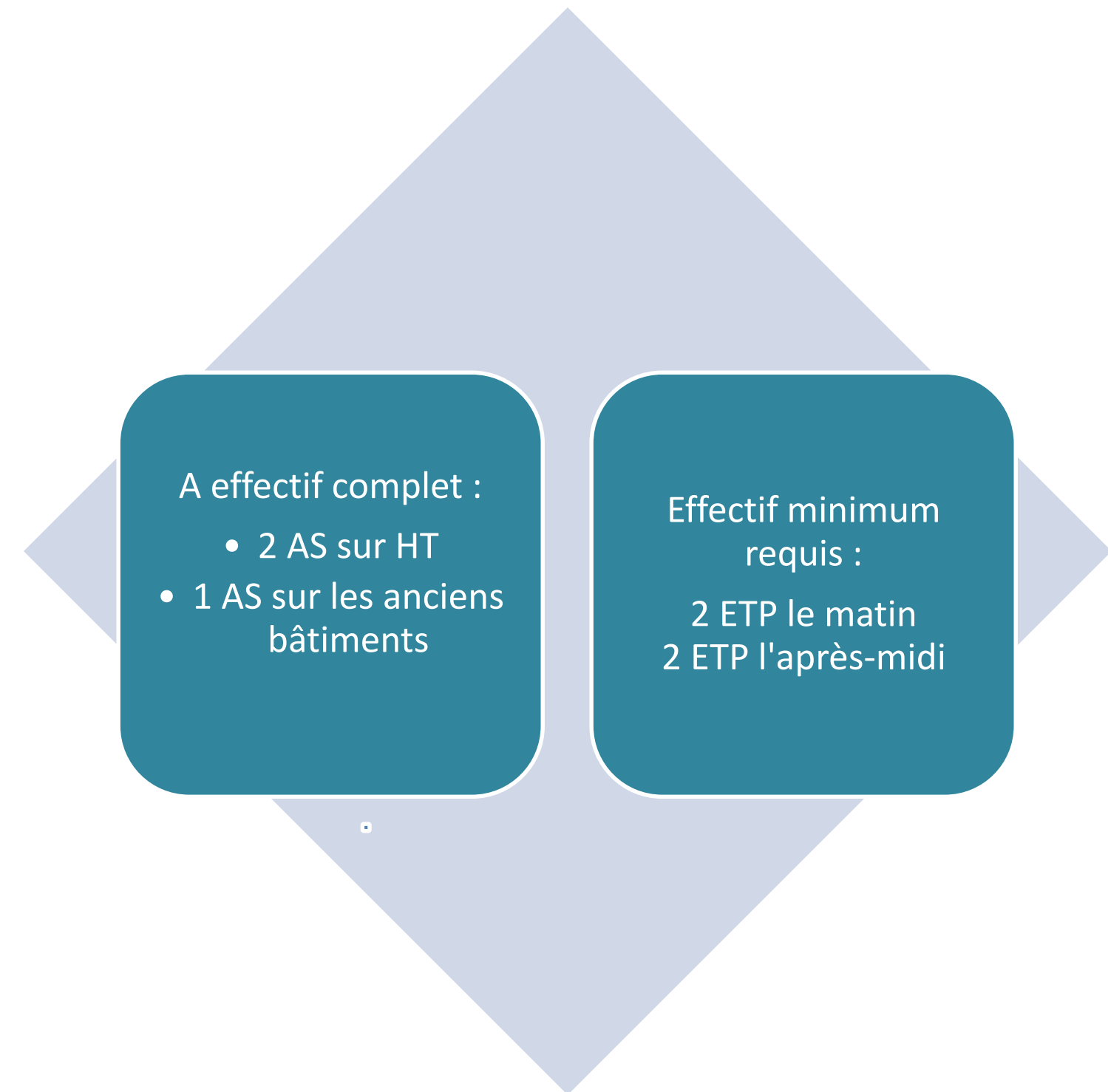
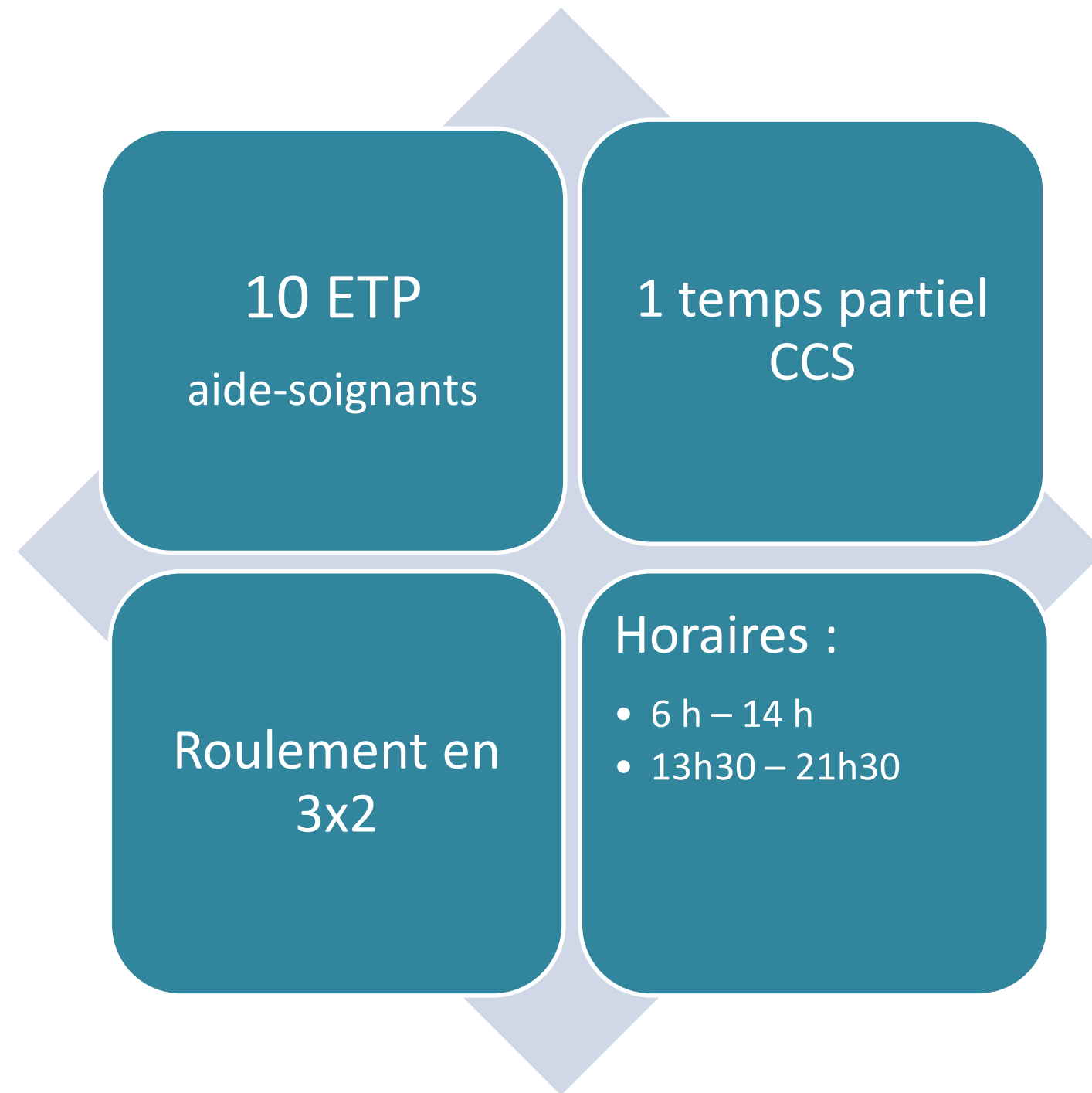
Sécuriser l'admission des détenus

Suppléance des équipes de soins en cas de transfert inter-services

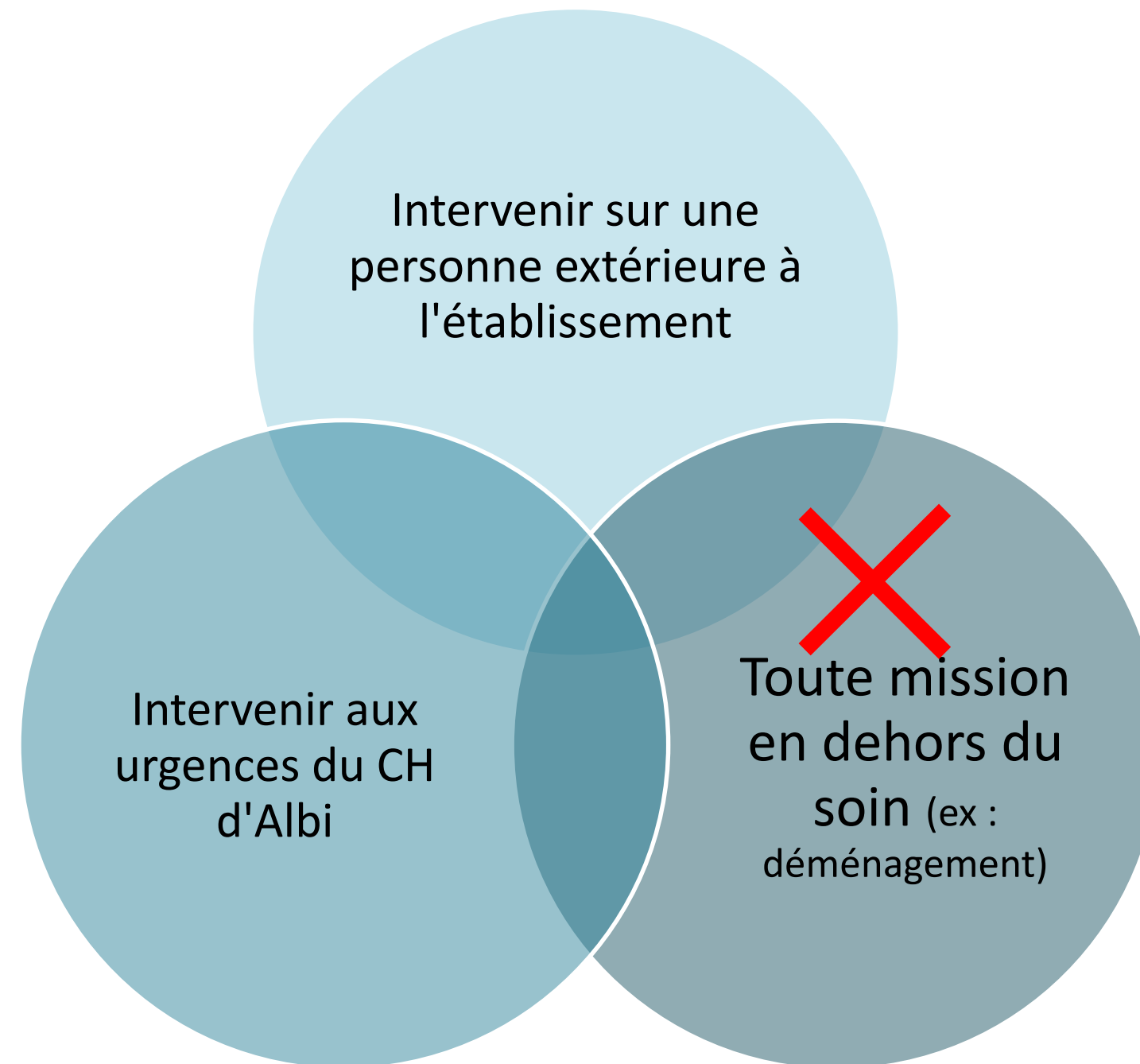
Participer à des actions de prévention et de sensibilisation

- Gestion des situations de violence
- Utilisation du PTI
- Rappel des bonnes pratiques iso/contentions
- Rappel sur le rôle de l'EAS
- Exercices de simulation sur la pose de contentions
- Aide à la prise en charge des patients sur l'unité d'affectation

Organisation



Ce qui ne relève pas des missions de l'EAS



Déploiement du dispositif

Début du dispositif
avec au minimum
5 aides-soignants

Maintien du dispositif
d'équipe d'Intervention
Soignante actuel
pendant 6 mois (à
renouveler si
nécessaire)

Organisation d'un
temps de présence des
aides-soignants dans
toutes les unités (1
semaine / US)

Tutorat par les
membres volontaires
de l'EIS

Débriefing technique
de toutes les situations

Une réunion mensuelle
avec le groupe de
travail sur le dispositif
d'appui

Réévaluation du
dispositif à 6 mois

Maintien d'un PTI
d'équipe d'intervention
par unité de soin (si
dispositif dégradé,
possibilité d'appeler du
renfort)

Information et
présentation du
dispositif auprès des
professionnels

Conclusion

**Création d'une équipe autonome et repérée
répondant aux missions de sécurisation des soins.**

Moyens supplémentaires octroyés par la Direction.

**Préserver l'organisation des soins dans les unités de
soins et favoriser la qualité de vie au travail**

La qualité – gestion des risques - hygiène

- Organisation du service : Monsieur Roig prend le relais de Mme Bujaud. Mme Proud récemment nommée sur la GDR. Équipe au complet avec M. Landeau sur la partie hygiène et Mmes Morcillo et Kopec qui assurent le secrétariat mutualisé au sein de la DOSO
- Les enjeux :
 - ✓ Visite de certification du CHSPJ et du SMRA (en juin 2025) : centrée sur le patient, son dossier et les professionnels de terrain.
 - ✓ Préparation de la visite : conduite de l'auto-évaluation (patient traceur, parcours traceur, observation) dans les unités de soins pour ajuster le PAQSS du CHSPJ et du SMR A.
 - ✓ Suivi des indicateurs qualité : traçabilité dans le dossier patient, hygiène des mains et vaccination anti-grippale
 - ✓ Mise à disposition des services de leur feuille de route avec les actions à mettre en œuvre et les grilles d'évaluations pour suivre la mise en œuvre du PAQSS.
 - ✓ Préparation du livret de la certification V2024 CHSPJ-SMRA pour les professionnels
 - ✓ Déploiement du projet de soins individualisé : critère impératif
 - ✓ Poursuite des acculturation des événements indésirables et développement des CREX
- Autres enjeux :
 - ✓ Visites d'évaluation dans le secteur médico-social dès 2025 : MAS

DOSO
Les missions

Le recrutement

Les étudiants en soins infirmiers de 3^{ème} année

- * recrutement en cours de 9 étudiants (*prévisionnel*)

Les IDE

- * depuis janvier 2024 : recrutement de 14 infirmiers
- * recrutement en cours de 5 professionnels (*prévisionnel*)

Les aides-soignants

- * depuis janvier 2024 : recrutement de 4 aides-soignants

DOSO
Les missions

Services Techniques – Ateliers Généraux et PC Sécurité

De nombreux projets :

- Plateforme TND : étude pour construction nouveau bâtiment
- CAMSPS : nouveaux locaux dans l'ancien CAPS : ouverture au public en septembre 24
- Agrandissement Salles à Manger des unités 1, 2 et 3 du bâtiment HT : étude en finalisation
- Rafraîchissement Cafétéria St Joseph, Chambre de garde médicale et internat St Luc
- Etudes en cours : Internats CSDA, HJ/CMP du PIJ, URPS vers St Bernard, agrandissement internat St Luc, faisabilité pour une extension UMD
- UMD : nouveau système de climatisation, vidéosurveillance, éclairage extérieur LED
- Modernisation de tous les Systèmes de Sécurité Incendie

DRM

Blanchisserie, Services Hôteliers et Cuisine

- Système de rafraîchissement et assécheur d'air installés à la blanchisserie
- Poursuite de la politique qualité sur l'hygiène des locaux notamment via les formations
- Travail en GT sur la mise en œuvre d'un logiciel de traçabilité informatique pour les ASH
- Remplacement d'une cellule de refroidissement à la cuisine
- Appel d'Offres en cours service hôtelier MAS

DRM

Services généraux et Informatique

- Flotte de véhicules : renouvellement à venir
- Nouvelles cuves carburant avec un système antipollution
- Renouvellement de marchés : assurances, accords cadre fournitures, vêtements travail, travaux parking...
- Nombreuses interactions avec les services pour répondre aux besoins exprimés
- Nouveau DUI pour nos établissements médico-sociaux
- Cybersécurité : exercice de crise, programme Care
- Passage sur messagerie Outlook
- Réflexions à venir sur la téléphonie fixe, le système appel malade et les PTI

DRM

Perspectives

- Relancer un copil RSE au second semestre
- Veiller à la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte inflationniste et réglementaire grandissant.
- Accompagner le projet d'extension du périmètre de la Fondation sur le reste du Tarn

DRM

Recrutements – PRE – ESMS Numérique

Recrutements :

- Direction : Madame DE CASTRO Benjamine au 09 septembre 2024
- Cadre de Proximité : en cours ; entretiens le 26 juin 2024

PRE :

- Cahier des charges finalisé
- Lancement des appels d'offre pour mise en place de l'externalisation au dernier trimestre 2024

ESMS Numérique :

- Cahier des charges finalisé en lien avec l'ensemble des ESMS inscrits dans la grappe
- Appel d'offre en cours pour sélection de l'éditeur

MAS
M. ALLE

Préparation Visite Externe

Phase 1 : Autoévaluation Interne

Lancement de groupes de travail sur 6 thématiques majeures du Référentiel HAS

Groupe 1

- Bientraitance et éthique
- Libre expression du résident et participation

Groupe 2

- Construction et personnalisation du Projet d'Accompagnement
- Accompagnement à l'autonomie

Groupe 3

- Accompagnement à la santé
- Continuité et fluidité du parcours



MAS
M. ALLE

La transformation de l'offre

Secteur sensoriel :

- ❑ Transformation de l'offre en région + déploiement PEJS, un par département au national d'ici 2026.
Suivi actif avec participation au groupe de travail de la FISAF sur ce dossier au titre de la Commission Scolarisation
➡ Plaidoyer à venir + rencontre DGESCO
- ❑ Ecole inclusive et externalisation : la SEES LSF a été externalisée en début d'année 2024 sur l'école du Bon Sauveur. Travail en cours sur valorisation des inclusions.
- ❑ Structuration Equipe Mobile d'Appui Ressource surdité/dysphasie : outils de communication, projets priorités sur SDIS, CH d'Albi, Clubs sportifs, FJT et médiathèque d'Albi en sus des missions d'appui EN
- ❑ Réponse à l'AMI 50 000 nouvelles solutions pour la création de 7 places supplémentaires en SSEFS au bénéfice des jeunes enfants TSLO (4-8 ans)
- ❑ Projet TDAH (en cours – objectif déposer fin d'année 2024)

Attractivité et tensions financières

- ❑ Attribution du Ségur à tous les oubliés, sans financement ARS pour les enseignants et les personnels administratifs et logistiques : PRE pour le CSDA de 2024 à 2027 avec non remplacement de certains postes et suspension des départs en formations longues notamment.
- ❑ Enjeu et inquiétudes de la CCUE à venir
- ❑ Difficultés persistantes sur le pôle de recrutement pour les postes médicaux et paramédicaux

**Pôle Sensoriel et
Accompagnement
précoce**



Renforts budgétaires

- ☐ Renfort octroyé au CAMSPS à hauteur de 35 000 € (postes ASS + psycho + ortho)
- ☐ Renfort octroyé au CAMSPP à hauteur de 40 000 € (postes ASS + ortho + secrétaire)
- ☐ Renfort octroyé sur PCO 0-6 ans à hauteur de 500 K€ : structuration de l'équipe mobile de prévention départementale regroupant les anciennes équipes Agir tôt

Travaux - Investissements

- ☐ Les travaux du CAMSPS ont été menés en lien étroit avec l'équipe qui a largement été associée et mobilisée autour du projet. Le bâtiment a été livré, les cartons sont en cours, le déménagement est prévu pour début juillet
- ☐ Les travaux de la seconde tranche PCO TND sont en cours pour pouvoir prolonger les locaux actuels et ajouter les bureaux nécessaires au renfort de l'équipe
- ☐ Le COPIL relatif au projet des internats du CSDA s'est réuni cette année pour affiner le projet et ses contours. Le travail est à poursuivre avec recrutement AMOA et finalisation des hypothèses pour choix définitif début 2025

ESMS Numérique - Octime

- ☐ ESMS Numérique : la grappe a finalisé son cahier des charges pour publication en mai du marché auprès du RESAH. Remise des offres le 03 juin, analyse des offres jusqu'aux 24 juin, choix de l'éditeur le 28 juin et notifications en juillet.
Objectif : réunion de cadrage / éditeur à la rentrée pour amorcer le déploiement sur 2 ESMS pilotes au sein de la grappe (CAMSPS et IME Montaudran)
- ☐ Déploiement OCTIME au CSDA pour octobre 2024 (derniers paramétrages en cours)



**Pôle Sensoriel et
Accompagnement
précoce**

**Nous vous remercions pour votre attention
et vous souhaitons un bel été**



Adresse postale

7 rue Lavazière
CS 811180
81025 ALBI cédex 9

Adresse e-mail

direction@bonsauveuralby.fr

Numéro de téléphone

05 63 48 48 00



www.bonsauveuralby.fr