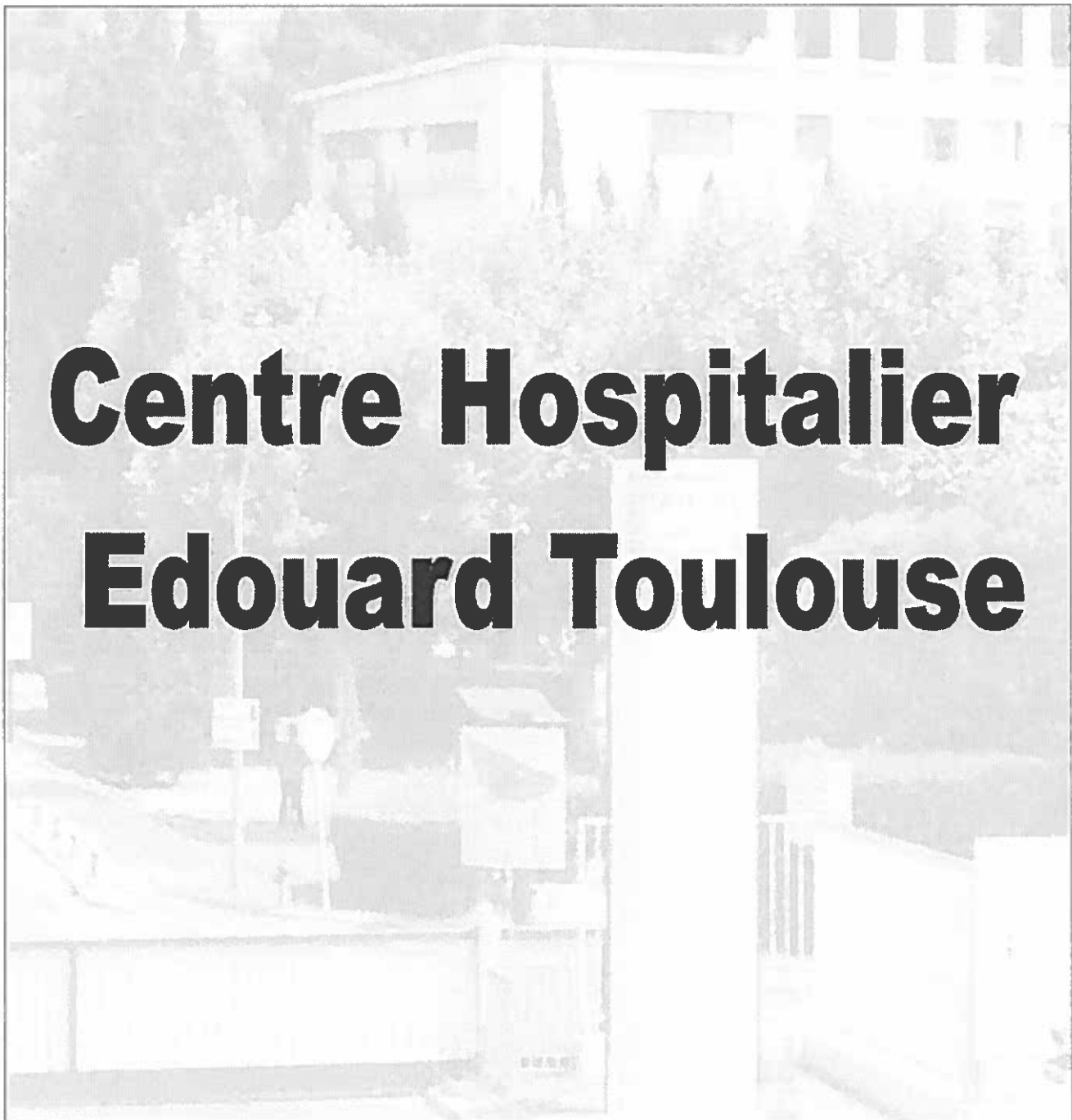


10 jours
AVRIL
2015



C.H. Edouard Toulouse



➤ ENVIRONNEMENT REGIONAL :

- * Un département qui concentre 40 % de la population régionale (1,8 million).
- * Un constat de précarité importante.

➤ SITUATION GEOGRAPHIQUE :

La population accueillie au Centre Hospitalier provient des 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}, 13^{ème}, 14^{ème} 15^{ème}, 16^{ème} arrondissements de Marseille ainsi que de Septèmes les Vallons et les Pennes Mirabeau.

➤ POPULATION DESSERVIE :

- * 391 048 habitants (INSEE, Date de référence statistique : 1^{er} janvier 2012)
- * Une population en grande précarité :
 - un taux de chômage élevé,
 - un nombre moyen d'habitants élevé par logement,
 - un nombre de familles monoparentales égal au double de la moyenne nationale,
 - une population née à l'étranger environ trois fois supérieure à la moyenne nationale,
 - Un niveau de scolarisation très inférieur à la moyenne marseillaise et nationale.

➤ SES STRUCTURES :

- * 6 Pôles de psychiatrie générale
- * 1 Pôle de psychiatrie infanto-juvénile (en extra hospitalier seulement)
- * 1 Pôle pour patients en soins prolongés,
- * 1 Pôle « Accueil, urgence, crise » (dont l'unité d'urgences psychiatriques CAP 72 à l'Hôpital Nord)
- * 1 Pôle « Addictions et pathologies associées », gérant un CSAPA, une Unité Hospitalière d'Addictologie (Consultation d'Addictologie) et une ELSA
- * 1 Pôle de prise en charge somatique et thérapeutique sur le site d'Edouard Toulouse, dont une Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS-PSY) et un centre de consultations somatiques
- * 1 Pôle logistique et administratif, sur le site d'Edouard Toulouse
- * 1 Maison d'accueil spécialisée de 40 places, sur le site d'Edouard Toulouse.

EN EXTRA MUROS

10 Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
Centres de consultation pour adolescents
Centre de consultation d'addictologie
16 Centres médico-psychologiques (CMP)
Consultations de périnatalité
Equipe mobile de liaison psychiatrie-précarité
Hôpitaux de jour (HDJ)
Unité d'accueil des urgences psychiatriques à l'hôpital Nord
Equipe Mobile Attentive aux Jeunes (EMAJ)
Unité de crise pour adolescents (à compter de septembre 2013) à l'hôpital Nord

Et deux structures médico-sociales cofinancées par le Conseil général :

- CAMSP
- Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

➤ **SES RESEAUX :**

L'établissement participe à des réseaux et filières de prise en charge des patients dans le secteur sanitaire public, privé, médico-social et social.

Il a été établie une série de conventions avec des hôpitaux de la région, et notamment avec l'hôpital NORD pour les urgences psychiatriques.

Un Protocole d'accord a été signé le 22 mars 2010 avec l'AP-HM et le Centre Hospitalier Valvert pour développer les coopérations médicales dans le domaine de la santé mentale.

Le Centre Hospitalier Edouard Toulouse coopère également avec l'hôpital LAVERAN, le Centre gérontologique de Montolivet, le Grand conseil de la mutualité gérant le Centre médical Paul Paret, la Clinique des Trois Cyprès, l'Association hospitalière pour les femmes, l'Œuvre hospitalière Saint-Jean de Dieu, la Maison de retraite St Georges, la Maison de Gardanne (soins palliatifs).

Il poursuit en outre sa politique de collaboration avec des partenaires relevant du secteur médico-social : Il a signé une convention avec le GEM « Sentinelles Egalité » situé en centre ville, il souhaite formaliser son partenariat avec les organismes tel que ADOMA (ex SONACOTRA), Habitat Marseille Provence, l'Armée du Salut et les CHRS.

Le Centre hospitalier est actuellement adhérent à plusieurs réseaux de prise en charge spécialisée : Périnat.Sud pour la périnatalité, AG 13 pour la prise en charge globale des personnes âgées, Intercamsp, Naître et devenir, le CCOMS, l'Observatoire Régional des Urgences de Provence, Alpes, Côte d'Azur.

➤ L'ORGANISATION MEDICALE

* 6 POLES ADULTES :

Pôle 13G11 : Dr MORCELLET
1^{er}, 2^{ème} (Grands Carmes, Hôtel de ville) -
Pavillon 4

Pôle 13G12 : Dr QUILICHINI
2^{ème} (Arenc, Joliette), 3^{ème} -
Pavillon 10

Pôle 13G13 : Dr ABRIEU
13^{ème} -
Pavillon 8

Pôle 13G14 : Dr SIRERE
14^{ème} -
Pavillon 7

Pôle 13G15 : Dr KARA
15^{ème} (Notre Dame limite, St Antoine, La Viste, Les Borels, Les Aygalades, La Delorme, la Cabucelle, Septèmes les Vallons).
Pavillon 11

Pôle 13G16 : Dr HODGKINSON
15^{ème} (Verduron, La Calade, Saint-Louis, Les Crottes)
16^{ème}, Les Pennes Mirabeau
Bâtiment A (La Nef)

Pôle pour patients en soins prolongés : Dr MARCHAND
L'Escale, les Baumillons et le pavillon 5

* **1 Pôle de Psychiatrie Infanto-juvénile: Dr GARSON**
13105 : 14^{ème}, 15^{ème}, 16^{ème} et Septèmes les Vallons, Les Pennes Mirabeau

13106 : 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}, 13^{ème}

* **1 Pôle Addictions et pathologies associées : Dr ALBERTINI**

* **1 Pôle Accueil, Urgence, Crise : Dr JAILLET**

* **1 Pôle de prise en charge somatique et thérapeutique: Mme CORNET**
Pharmacie à usage interne, laboratoire, radiologie, consultations pluridisciplinaires, hygiène hospitalière, prise en charge de la douleur, prise en charge des vigilances sanitaires, médecine de santé au travail, consultation de sevrage tabagique.

➤ **LES CHIFFRES (AU 31/12/2014)**

CAPACITE d'HOSPITALISATION à TEMPS PLEIN

| | NOMBRE DE LITS (hors chambres d'isolement) |
|---|---|
| Pôle 13G11 | 26 |
| Pôle 13G12 | 25 |
| Pôle 13G13 | 25 |
| Pôle 13G14 | 25 |
| Pôle 13G15 | 26 |
| Pôle 13G16 - Bâtiment A (La Nef) | 23 |
| U.P.S.P. : | |
| Bât.A : l'Escale | 22 |
| Pavillon 5 | 25 |
| Baumillons | 26 |
| M.A.S. | 40 |
| TOTAL hors M.A.S. | 223 |
| TOTAL GENERAL | 263 |

| | |
|---------------|----------|
| CAP 72 | 8 |
|---------------|----------|

| | NOMBRE DE PLACES |
|---|-------------------------|
| AFT (Accueil familial thérapeutique) | 19 |

CAPACITE D'HOSPITALISATION TEMPS PARTIEL

| | ADULTES | ENFANTS ET ADOLESCENTS |
|-----------------------|------------|------------------------|
| Hôpital de jour | 148 | 42 10 |
| Hôpital de nuit | 14 | |
| Atelier thérapeutique | 18 | |
| TOTAL | 180 | 62 |

FILES ACTIVES (2013)

Pôles 13G11 à 13G16 : 5767 patients
 Pôle Urgence (13Z02) : 2082 patients
 Pôle Infanto-juvénile : 2843 patients.

LES PRISES EN CHARGE D'HOSPITALISATION TEMPS PLEIN

| | LITS (hors Chambre d'isolement) | FILE-ACTIVE HOSPITALISATION | RATIOS (patients par lit sur l'année) |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 13G11 | 26 | 171 | 6,58 |
| 13G12 | 25 | 197 | 7,88 |
| 13G13 | 25 | 162 | 6,48 |
| 13G14 | 25 | 151 | 6,04 |
| 13G15 | 26 | 126 | 4,85 |
| 13G16 | 23 | 179 | 7,78 |
| 13Z01 | 73 | 93 | 1,27 |
| TOTAL | 223 | 822 | 3,69 |

La moyenne pour l'établissement s'établit à 3,7 patients par lit et par an.

BUDGET – EXERCICE 2014

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'EXPLOITATION

61 285 164 €

| | |
|--|---------------------|
| GROUPE 1 (personnel) | 49 359 438 € |
| GROUPE 2 (médicales et pharmaceutiques) | 1 454 034 € |
| GROUPE 3 (hôtelières et techniques) | 6 150 340 € |
| GROUPE 4 (amortissements) | 4 321 352 € |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 939 784 €

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| (Remboursement de la dette) | 4 303 823 € |
| (Immobilisations) | 1 612 711 € |
| (autres emplois) | 23 250 € |

BUDGETS ANNEXES

DEPENSES D'EXPLOITATION

| | |
|----------------------|--------------------|
| BUDGET CAMSP | 1 360 837 € |
| BUDGET CSAPA | 1 438 153 € |
| BUDGET M.A.S. | 3 965 997 € |
| BUDGET SAMSAH | 487 342 € |

RESULTATS BUDGETAIRES

| | |
|------------------------|--------------------|
| BUDGET PINCIPAL | 1 841 440 € |
| BUDGET CAMSP | 143 811 € |
| BUDGET CSAPA | 151 251 € |
| BUDGET SAMSAH | -356 828 € |
| BUDGET M.A.S. | -28 890 € |
| Résultat cumulé | 1 750 786 € |

PERSONNEL (BILAN SOCIAL 2015)

PERSONNEL NON MEDICAL : 1 016.64 agents en équivalent temps plein rémunéré (ETPR)

PERSONNEL MEDICAL : 66.27 agents en équivalent temps plein rémunéré (ETPR)