

Projet Efficience Ressources – Bilan des actions prioritaires

Contexte

Compte tenu du déficit annoncé sur les EHPAD et des tensions fortes concernant le renouvellement du CPOM du Pôle Social, la Direction de la Fondation ILDYS a proposé de relancer une réflexion sur la limitation des dépenses au sein des établissements de la Fondation.

En parallèle, il est proposé de rechercher des pistes pour obtenir des recettes complémentaires, en lien notamment avec les développements et/ou transformations d'activité.

Mise en œuvre

Un groupe de travail s'est mis en place, composé de 1 à 2 représentants par pôle d'activité, piloté par Eric Esnault. Le groupe de travail a eu pour mission, à l'occasion de plusieurs sessions de *brainstorming*, d'identifier des pistes d'économies et de nouvelles recettes, et d'en estimer les montants.

Plusieurs pistes ont été identifiées. Les mesures concernent :

- Organisation du temps de travail
- Bonnes pratiques
- Contrats et prestations
- Activités
- Achats/ investissements
- Énergie / développement durable.

Les actions ont été présentées à la Direction Générale de la Fondation ILDYS les 19/03 et 29/03.

Ce document présente la synthèse des 12 principales actions prioritaires validées (potentiellement 2 millions d'euros).

Action 1 / Organisation du temps de travail

Identification de l'action	Instituer une règle pour limiter les repos lorsque les assistants familiaux n'ont pas posé l'intégralité de leurs congés payés.
Secteur/pôle	Pôle social
Gains estimés	60 000€
Commentaires	La Fondation autorise dorénavant au maximum un repli par mois et incite les assistants familiaux à poser leurs congés.
Calendrier de mise en œuvre	Janvier 2024
Responsable de l'action	Clémence KERNEIS

Action 2 / Organisation du temps de travail

Identification de l'action	Adapter de manière quotidienne les effectifs à l'activité réelle – Temps de coordination quotidien
Secteur/pôle	Pôles sanitaire et médico-social
Gains estimés	Diminution de 2 ETP CDI (65 000 €) Diminution de 3 ETP CDD (100 000 € sur l'enveloppe CDD)
Commentaires	Adapter les ressources humaines au juste besoin. Vigilance sur la qualité des prises en charge et la QVCT des professionnels.
Calendrier de mise en œuvre	Mai 2024
Responsable de l'action	Responsables de site / Matthieu DOUCHAIN

Action 3 / Organisation du temps de travail

Identification de l'action	Envisager une réduction des ETP à l'échelle de la Fondation
Secteur/pôle	A l'échelle de la Fondation
Gains estimés	Viser 1% de l'effectif = 12 postes (480 000€)
Commentaires	La réflexion doit être imposée. La réflexion doit permettre de supprimer des activités non indispensables Vigilance sur la qualité des prises en charge et de la QVCT des professionnels
Calendrier de mise en œuvre	Janvier 2025
Responsable de l'action	Responsables de site

Action 4 / Contrats et prestations

Identification de l'action	Réinterroger la mise à disposition à titre gracieux des locaux et de l'énergie
Secteur/pôle	Pôle Ressources
Gains estimés	35 000€
Commentaires	Prêts de salle...
Calendrier de mise en œuvre	Janvier 2025
Responsable de l'action	Blandine BRUNEEL

Action 5 / Contrats et prestations

Identification de l'action	Réinterroger et renégocier nos contrats de prestations et de maintenance
Secteur/pôle	Pôle Ressources
Gains estimés	Viser 10% de remise sur nos contrats soit 120 000€ - contrats "classiques" : 887.705 € - maintenance matériels médicaux : 60.885 € - maintenance informatique médicale : 228.326 € soit un total de 1.176.916 € pour l'année 2023.
Commentaires	A noter qu'il faut du temps pour développer cette renégociation. Nous pourrions envisager un soutien pour travailler sur des mesures d'économie.
Calendrier de mise en œuvre	A partir de septembre 2025
Responsable de l'action	Tiphaine DAVID MELEUX

Action 6 / Activités

Identification de l'action	Réflexion sur le site distant de St Jacques
Secteur/pôle	Médico-social
Gains estimés	106 000€ d'économies sur eau/électricité/chauffage (année 2023) + 154 000€ sur les frais de personnel Total 260 000€
Commentaires	Coût sur SVL à prévoir pour accueillir 30 résidents
Calendrier de mise en œuvre	2026
Responsable de l'action	David GUEGUEN

Action 7 / Activités

Identification de l'action	Réduire le volume lits sur le service pédiatrie de Ty Yann : Redistribuer ETP rééducatif avec gain Ressources (si projet médical) /Conservation objectifs EPRD.
Secteur/pôle	Pôle Sanitaire
Gains estimés	
Commentaires	Réduction charges Evaluer le gain en ETP Estimer l'activité par MD/JJ
Calendrier de mise en œuvre	A définir
Responsable de l'action	Matthieu DOUCHAIN

Action 8 / Activités

Identification de l'action	Sanitaire : Création de places Addicto en HTP
Secteur/pôle	Pôle Sanitaire
Gains estimés	Subvention ARS de 150 750€ + estimation médico-éco (voir ci-dessous)
Commentaires	Au vu de l'activité 2022, 33 séjours H.C. sont potentiellement transférables en H.P. libérant 1 409 journées H.C. et générant 959 journées H.P. Les 1 409 journées H.C. libérées pourraient être occupées par des patients ne relevant pas de l'H.P. avec une D.M.S. à 47 jours cela produirait 29 nouveaux séjours. Au niveau du C.A. avec une D.M.A. à 50% et en appliquant les tarifs 2023 l'opération serait positive de 249 964€ provenant de 171 036€ par l'activité H.P. générée et 78 928€ par les nouveaux séjours H.C. produits.
Calendrier de mise en œuvre	A définir
Responsable de l'action	Matthieu DOUCHAIN

Action 9 / Activités

Identification de l'action	Identifier et prioriser les process à informatiser (impact sur les ETP)
Secteur/pôle	Pôle Sanitaire
Gains estimés	60 000€
Commentaires	Service concernés : secrétariats médicaux, planning central...
Calendrier de mise en œuvre	A définir
Responsable de l'action	Norbert CORDIER

Action 10 / Activités

Identification de l'action	Rapatriement Saint luc vers Perharidy Réflexion sur la stratégie immobilière du site de Saint Luc
Secteur/pôle	Sanitaire
Gains estimés	180 000€
Commentaires	
Calendrier de mise en œuvre	Juin 2025
Responsable de l'action	David COGEN

Action 11 / Achats et investissements

Identification de l'action	Obtenir un pourcentage d'économies sur les achats et investissements (distinguer budget de fonctionnement et d'investissement immobilier/informatique/autres achats)...
Secteur/pôle	L'ensemble des pôles
Gains estimés	Viser une réduction de 5% : 130 000€ - Alimentation (2023 : 1 699 413€) -> 84 970€ - Produits d'entretiens (2023 : 266 058€) -> 13 302€ - Fournitures d'atelier (2023 : 381 259€) -> 19 062€ - Fournitures de bureau (2023 : 121 556€) -> 6 077€ - Fournitures informatique (2023 : 136 328€) -> 6 816€
Commentaires	
Calendrier de mise en œuvre	Septembre 2025
Responsable de l'action	Norbert CORDIER / Frédérique MAILLARD

Action 12 / Énergie et développement durable

Identification de l'action	Appliquer un pourcentage d'économies sur les différentes dépenses
Secteur/pôle	Pôle Ressources
Gains estimés	Viser une réduction de 5% : 120 000€ - Eau et assainissement (2023 : 177 555 €) -> 1775€/8877€ - Energie/ électricité (2023 : 1 120 450 €) -> 11204€/56022€ - Chauffage (2023 : 688 151 €) -> 6881€/38536€ - Gaz (2023 : 101 584€) : 1015€/5079€ - Combustible-fuel (2023 : 116048€) ->1160€/5802€ - Carburants (95 082€) -> 950€/4754€
Commentaires	L'économie doit être obtenue : - Renégociation de nos contrats (courtier) - Equipements adaptés - Les bonnes pratiques
Calendrier de mise en œuvre	2025
Responsable de l'action	Marc MORIN