

Réunion de bureau

16 Février 2018

*Salle de réunion du SMIT
CHU de Caen*



ORDRE DU JOUR

1. Validation du précédent CR (5')
2. Fonctionnement du bureau (15')
3. Budget (40')
4. Règlement intérieur (40')
5. Commission recherche (5')
6. Focus sur les groupes de travail (30')
7. TIC (5')
8. Dates et thèmes de la plénière de mai (20')

Fonctionnement du bureau

- Rythme des réunions
- Présentiel/visio/téléphonique
- Investissement

Budget : Personnel 2017

		2017	2018	
Charges de personnel		ETP	ETP	Evolution
Coordination médicale		0,9	0,8	
Total charges de personnel médical		0,9	0,8	
Coordination		2,0	1,0	
Chargé de mission CeGIDD		0,0	0,5	
Secrétariat		0,5	0,2	
Chef de projet (recherche clinique)		0,5	1,0	
TEC	statut IDE	4,0	4,0	
	statut ingénieur	1,5	1,0	
TEC hors établissement : Le Havre		0,5	0,5	
Total charge de personnel non médical		9,0	8,2	
Total CHARGES DE PERSONNEL		9,9	9,0	
Charges indirectes issues de la modélisation DGOS		20% HN 27% BN des frais de personnel	20% des frais de personnel	

Budget prévisionnel : Personnel 2018

Charges de personnel		Coût unitaire moyen	ETP HN	ETP BN	Total ETP Normandie	Montant HN	Montant BN	TOTAL Normandie
Coordination médicale		109 000 €	0,5	0,3	0,8	54 500 €	32 700 €	87 200 €
Total charges de personnel médical			0,5	0,3	0,8	54 500 €	32 700 €	87 200 €
Coordination		65 156 €	1,0	0,0	1,0	65 156 €	- €	65 156 €
Chargé de mission CeGIDD		65 156 €	0,0	0,5	0,5	- €	32 578 €	32 578 €
Secrétariat		52 371 €	0,2	0,0	0,2	10 474 €	- €	10 474 €
Chef de projet (recherche clinique)		65 156 €	1,0	0,0	1,0	65 156 €	- €	65 156 €
TEC	statut IDE	53 915 €	1,5	2,5	4,0	80 873 €	134 788 €	215 660 €
	statut ingénieur	65 156 €	1,0	0,0	1,0	65 156 €	- €	65 156 €
TEC hors établissement : Le Havre		53 915 €	0,5	0,0	0,5	26 958 €	- €	26 958 €
Total charge de personnel non médical			5,2	3,0	8,2	313 772 €	167 366 €	481 138 €
Total CHARGES DE PERSONNEL			5,7	3,3	9,0	368 272 €	200 066 €	568 338 €

Baisse de 9,9 ETP à 9 ETP :

- 0,6 sur HN

- 0,3 sur BN

Budget prévisionnel

Charges de personnel et autres dépenses

	HN	BN	Normandie
Total Charges de personnel	368 272 €	200 066 €	568 338 €
Budget de fonctionnement : Dépenses petit matériel hôtelier + frais de mission-déplacements	15 000 €	5 000 €	20 000 €
Dépenses sur projets réalisés	85 500 €	- €	85 500 €
Total autres charges	100 500 €	5 000 €	105 500 €
Total charges directes (Personnel et autres charges)	468 772 €	205 066 €	673 838 €
Charges indirectes issues de la modélisation DGOS : uniformisation à 20% des frais de personnel	73 654 €	40 013 €	113 668 €
Dépenses Totales	542 427 €	245 079 €	787 505 €

Budget prévisionnel demandé

787 505 € → Budget demandé 2018

		Rouen	Caen	Le Havre
Budget demandé 2018	→	510 078 €	245 079 €	32 349 €
		64,77%	31,12%	4,11%

HN 2017	BN 2017	Total
519 773 €	442 977 €	962 750 €

→ Budget actuel des
2 COREVIH

-175 245 € →
-18,20%

Economie

Fiches action	Estimation financière	
Dépistage/population pédiatrique migrante	500 €	500 euros (impressions affiches – matériel de dépistage hors les murs)
Interprétariat	450 €	contrat avec ISM interprétariat donnant accès à ligne téléphonique – cout d'une communication 15 minutes – 30 euros (tarif 2016) par 15 recours =450€
Parcours complexe	500 €	listing des différents spécialistes régionaux
Prise en charge nutritionnelle PVVIH	1 000 €	interprétariat téléphonique lors de consultation avec patient non francophone, courses pour plusieurs repas/ateliers de cuisine – 1000 euros
Protocoles de soins	500 €	Déplacements dans le but de formations ponctuelles – 500 euros
Education Nationale	1 500 €	Déplacements et formation 1 demi-journée : 1500€
Formation professionnels de santé et charte	2 400 €	Soirées avec traiteur (100 personnes sur l'année à 15€ : 1 500€ et réalisation de la charte (4 pages) et sa diffusion à environ 1000 professionnels : 1500* 4 pages *0.16 = 960€) soit environ 2 400€
Journée flash test	3 000 €	Campagne d'affichage et achat de préservatifs : 3 000€
Journée annuelle des acteurs du Comité	1 500 €	Repas pour 100 personnes (traiteur à 15€ par personnes) = 1 500€
Formation/acteurs de santé/ établissements à conso sexuelle	300 €	Collation conviviale pour 60 personnes : 200€ + frais déplacement membre comité (100€)
Journées patient	20 000 €	18 500€ (16 000€ village vacances et théâtre forum 2 500€, divers 1 500€)
Site internet	4 500 €	Devis du prestataire
Prep et création de plaquettes	500 €	Création plaquettes :500€
Prison (coût des formations)	1 500 €	1500€ (coût des formations + impression des outils de communication)
Epidémio IST	1 000 €	Réalisation, diffusion et exploitation d'une enquête à destination des CeGIDD (Comité de coordination) :1 000€
Recherche IST	4 000 €	Analyse qualité TROD combiné
Sport et VIH	5 000 €	Participation à la 1 ^{ère} inscription, transports : 5 000€ (50 personnes)
Tabac et VIH	5 000 €	5 000€ (substitution et transport),
Journée annuelle des acteurs du dépistage	1 050 €	Repas pris en charge pour 70 personnes : 70 * 15 =1050€
AEV	500 €	Prestation de développement de site web/application, journée de formation : 500€
Epidémio nadis	20 300 €	Hébergement de données, Financement de NADIS : 20 300€ pour la FA Normandie (devis du prestataire)
RCP (visio conf)	4 000 €	Achat matériels de visioconférence / prestation télémedecine : 4 000€
Cartographie prep dépistage	500 €	Cartographie à établir : 500€
Couverture vaccinale pour l'hépatite A, B et HPV	500 €	Diffusion communication grand public: 500€
Formation en santé sexuelle auprès des professionnels de santé	500 €	Création de supports / 500€
Développeur WEB	5 000 €	A revoir
TOTAL	85 500 €	

Règlement intérieur

Article 5 : Organisation et fonctionnement

1) LE BUREAU DU COREVIH

b) Fonctionnement du bureau

Invités permanents

3) PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DU COREVIH

L'absence de participation aux réunions de bureau

5) MOYENS DU COREVIH

Le recrutement des personnels

Article 9: Dispositions particulières

Remboursement des frais

6) AUTRES ?

Commission recherche

➤ A discuter

Focus sur les groupes de travail

➤ Groupe « Prison »

- + Constitué d'acteurs BN et HN
- 1^{ère} réunion : 25 janvier 2018
- + Etat des lieux sur les besoins de formation : personnel pénitentiaire et personnel des USMP (unités sanitaires en milieu pénitentiaire)
- - ?

➤ Groupe « Journée annuelle des acteurs »

- - Constitué d'acteurs essentiellement HN
- 1^{ère} réunion : 1^{er} février 2018
- Thématique : « les représentations du risque »
- Prévision : octobre 2018
- Lieu à définir
- - ?

Focus sur les groupes de travail

➤ Groupe « PreP »

- - Constitué d'acteurs exclusivement HN
- 1^{ère} réunion : 13 février 2018 : question de l'offre décentralisée
- Etat des lieux : grille de recueil auprès des CeGIDD et établissements hospitaliers

➤ Groupe « Santé sexuelle »

- Constitué d'acteurs exclusivement HN
- 1^{ère} réunion : 15 février 2018

Focus sur les groupes de travail

➤ Groupe « Flash test »

- - Constitué d'acteurs essentiellement HN
- 1^{ère} réunion : 22 février 2018
- Intégrer des CeGIDD BN et autres acteurs BN

➤ Groupe « Journée patient »

- Constitué fin 2017 de membres du bureau
- Date des Journées : 26/27 mai 2018
- Théâtre « forum » autour du parcours de santé de la PVVIH
- - ?

TIC (transversalité intercorevih)

- Un groupe de 8 COREVIH créé en 2013:
Lyon vallée du Rhône, PACA Ouest, PACA Est, Alsace, Bourgogne, Nord Pas de Calais, Haute-Normandie, Centre Poitou Charentes
- Théoriquement un lieu d'échanges
- Une réunion annuelle depuis 2014 (avec en amont une réunion de préparation et des conférences téléphoniques) en lieu et place de la journée des COREVIH organisée par la SFLS (JEALS à partir de 2015)
- Invitation de tous les COREVIH
- Groupe autocentré et peu d'acceptation des autres COREVIH, positionnement en opposition à SFLS
- Décision du COREVIH Normandie pour sa participation à ce groupe ?

Dates et thèmes de la plénière de mai

- Date à définir
- Lieu: Caen
- Thématique ?