

QUELQUES CHIFFRES

35,8

Nombre de tonnes économisées en CO₂ sur la consommation thermique et d'électricité de l'hôpital.

15'000

Surface en m² du projet d'agrandissement de l'hôpital.

247

Nombre de collaboratrices et collaborateurs de l'Hôpital de Lavaux.

18'936

Nombre de journées de l'activité hospitalière en 2012.

99

Taux d'occupation en % de l'EMS.

1942

Année d'inauguration de l'Hôpital de Lavaux.

15

Pourcentage d'économie d'énergie effectué en 2 ans.

28'325

Montant total des dons reçus en 2012. Merci de votre générosité !

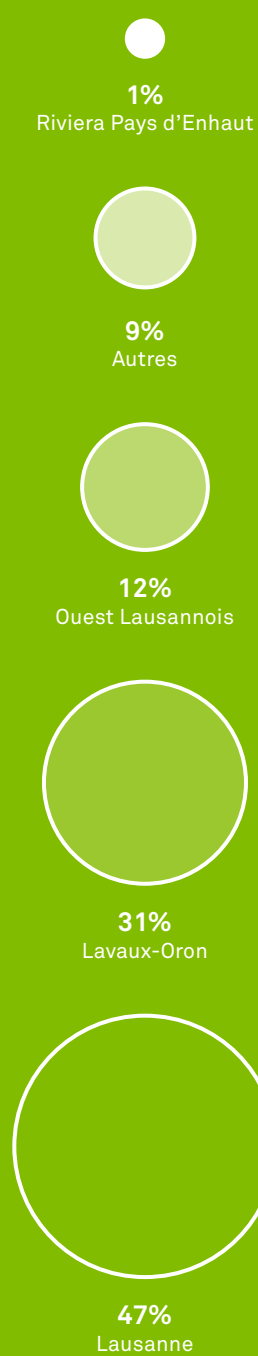
149'631

Nombre de repas servis en 2012.

COMPTES ET BUDGET PROFITS ET PERTES

	Budget 2012 En milliers de CHF	Comptes 2012 En milliers de CHF	Comptes 2011 En milliers de CHF
EXPLOITATION			
Produits d'exploitation			
Taxes d'hospitalisation et prestations médicales	17'039	17'385	16'953
Prestations au personnel et tiers	660	636	653
Autres produits	35	51	51
	17'734	18'072	17'657
Charges d'exploitation			
Salaires et charges sociales	13'976	14'544	13'837
Matériel médical	760	823	766
Alimentation	790	777	787
Charges hôtelières	515	530	524
Entretien et réparations	215	265	240
Achat d'équipements, loyers	190	164	205
Eau et énergie	242	221	207
Frais de bureau et administratifs	545	545	536
Autres charges d'exploitation	290	299	337
	17'523	18'168	17'439
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	211	-96	218
HORS EXPLOITATION			
Produits hors exploitation	826	1'020	873
Charges hors exploitation	515	675	638
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION	311	345	234
INVESTISSEMENTS			
Forfaits d'investissements lits B		1'163	
Autres recettes d'investissements		328	
Amortissements, leasing et autres loyers		-755	
Intérêts hypothécaires		-132	
Retenue SSP sur forfait d'invest.		-287	
Dotation au fonds de rénovation et d'entretien		-116	
Dotation au fonds de réserve spécif.		-201	
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENTS *	-489	-	-452
RÉSULTAT VIRÉ À CAPITAL	33	249	0

PROVENANCE DES PATIENTS PAR DISTRICT (en %)



Rapport d'activités disponible en français et en allemand sur : www.hospitaldelavaux.ch
Version imprimée à commander à : info@hospitaldelavaux.ch

L' HOPITAL DE LAVAUX

CH. DES COLOMBAIRES 31
1096 CULLY – SUISSE
T +41 (0)21 799 01 11
F +41 (0)21 799 01 99
www.hospitaldelavaux.ch
info@hospitaldelavaux.ch

IMPRESSUM
Edition L'Hôpital de Lavaux Rédaction et relecture
L'Hôpital de Lavaux, Plates-Bandes communication
Conception, coordination et design Fulguro
+ Plates-Bandes communication Caractère Replica
(Norm, Zürich) Tirage 250 exemplaires.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

	2012 En milliers de CHF	2011 En milliers de CHF
ACTIF		
Actif mobilisé		
Liquidités	1'334	712
Débiteurs	2'973	3'115
Débiteurs divers	233	289
Stock	93	103
	4'633	4'219
Actif immobilisé		
Immobilisations corporelles	15'288	15'032
Immobilisations financières	2'097	2'235
	17'385	17'267
TOTAL DE L'ACTIF	22'018	21'486
PASSIF		
Capital étranger		
Créanciers-fournisseurs	1'398	1'050
Autres dettes à court terme	861	-
Dettes à long terme	10'232	11'567
	12'491	12'617
Fonds propres		
Capital au 1 ^{er} janvier	4'713	4'712
Perte / Bénéfice de l'exercice	249	-
	4'962	4'712
Fonds et donations	4'565	4'157
TOTAL DU PASSIF	22'018	21'486

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS

L'HÔPITAL DE LAVAUX 2012

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En 2012, l'Hôpital de Lavaux a entamé la 70^e année de son histoire. Depuis l'ouverture de l'Infirmierie de Lavaux en 1942, l'établissement a connu de nombreuses mutations, tant dans ses missions que dans ses structures. Aujourd'hui, il poursuit toujours ses objectifs politico-sociaux en répondant aux développements des techniques médicales et de soins, aux nécessités et aux attentes de la population, tout en maîtrisant les contraintes économiques actuelles.

Les travaux préparatoires du projet d'agrandissement se poursuivent à un rythme très soutenu. Le Conseil d'administration, la commission de construction et la direction, accompagnés du bureau d'architecture Architram SA, précisent actuellement sur les plans tous les positionnements des nouveaux locaux, dans un esprit d'harmonie mais aussi de fonctionnalité, de rationalité et d'économicité.

Pour faire face à l'adjonction progressive de services et à l'augmentation du personnel y relatif, ainsi qu'aux perspectives du projet d'agrandissement, le Conseil d'administration a décidé de s'adjoindre la compétence de deux nouveaux membres de direction, notamment dans le domaine des ressources humaines et de la logistique.

RECONNAISSANCE

Les taux d'occupation constamment élevés de chacun de nos services médicaux, sociaux et hôteliers démontrent clairement l'utilité, l'efficacité et la qualité de nos activités. Grâce à l'efficacité et à la motivation de l'ensemble du personnel, du corps médical et des membres de la direction, cette situation reste bien dominée. Toute notre gratitude va à chacune et à chacun pour l'esprit d'équipe qui contribue favorablement à propager l'image et la qualité de l'accueil de notre Hôpital de Lavaux.

Nos remerciements s'adressent également aux bénévoles et à toutes les personnes extérieures qui contribuent sous différentes formes au bon fonctionnement de l'établissement ou complètent activement certaines attentes de nos patients et résidents. Avec son programme et ses projets, le site de l'Hôpital de Lavaux renforce son entité d'intérêt régional dans le respect de la volonté populaire locale, en s'adaptant aux exigences contemporaines voire en anticipant sur certaines d'entre elles. Aussi, nous sommes heureux d'être soutenus et encouragés par les dons très appréciés, les messages ou témoignages de reconnaissance, qui montrent l'attachement fidèle de la population à l'Hôpital de Lavaux. Nous exprimons toute notre gratitude à ces nombreux soutiens.

Jean-Pierre Porchet
Président du Conseil d'administration

Dans son ensemble, l'activité réalisée en 2012 est dans la cible. Il convient toutefois de noter que l'activité d'hébergement médico-social a dépassé les prévisions, au détriment de l'activité hospitalière. Ceci est principalement dû aux nombreuses journées « d'attente de placement » qui ralentissent le flux des patients. Cette réalité montre que la pénurie de lits d'EMS est toujours d'actualité dans le canton de Vaud et plus particulièrement dans la région de Lavaux, malgré l'ouverture de nouveaux lits depuis 2011 dans le cadre du programme cantonal PIMEMS. Mais ce phénomène est aussi en lien avec l'augmentation de la lourdeur des patients.

Alourdissement de l'état de santé des patients

L'alourdissement de l'état de santé des patients signifie que l'état clinique dans lequel les patients arrivent en réadaptation, pour la plupart après un séjour en soins aigus, est de moins en moins stable. La prise en charge (nombre d'interventions des infirmières, surveillance médicale, etc.) s'alourdit et s'intensifie. Il s'agit d'une conséquence directe de la pression exercée sur les hôpitaux de soins aigus pour diminuer la durée de séjour des patients en leurs murs. L'introduction des tarifs forfaitaires dans les hôpitaux de soins aigus au 1^{er} janvier 2012 (DRG) a encore accentué cette évolution. Cet état de fait se répercute sur le fonctionnement des services de soins, dans la mesure où les besoins en effectifs et en équipements augmentent.

Le diabète

Le diabète est un fléau qui préoccupe les autorités publiques. Lancé par la Confédération, le programme national DIAfit est un outil relativement simple et efficace pour détecter les personnes à risque et pour influencer favorablement leur comportement (alimentation et activités physiques). Ce programme s'inscrit parfaitement dans la mission de l'Hôpital de Lavaux, c'est pourquoi la Direction a décidé de le mettre en œuvre dès 2011. Il est l'un des pionniers dans le canton de Vaud. Si le démarrage a nécessité quelques ajustements, l'année 2012 a permis de consolider l'organisation et les prestations fournies dans ce cadre. La réédition en 2012 de la journée mondiale du diabète dans les murs de l'hôpital a une nouvelle fois connu un succès considérable auprès de la population et contribue à positionner l'Hôpital de Lavaux comme pôle de compétences régional pour la prise en charge du diabète.

Organisation et management

La réorganisation de la Direction a connu un coup d'accélérateur en 2012. Ainsi, le renforcement de la Direction des soins (DSO) s'est achevé avec la création du poste de Directrice des soins adjointe. La performance en terme de nombre d'admissions et de journées d'hospitalisation a pu être améliorée tout comme la qualité d'encadrement des équipes soignantes, ce qui se répercute directement sur le résultat financier.

La création du poste de Directeur Ressources humaines (DRH) constitue l'autre grande nouveauté au niveau du management de l'Hôpital de Lavaux. Dans un contexte de pénurie, notamment du personnel qualifié, une véritable Direction des ressources humaines est devenue indispensable, tant pour fidéliser les collaborateurs présents que pour attirer du nouveau personnel compétent. Le taux d'absentéisme a d'ores et déjà pu être diminué de façon significative.

Le Conseil d'administration a validé la création du poste de Direction logistique et constructions dès 2013, afin de professionnaliser la gestion dans ces domaines et de pouvoir faire avancer le projet d'agrandissement dans des conditions optimales.

Santé financière de l'Hôpital de Lavaux

Comme en 2011, le résultat financier de l'Hôpital de Lavaux en 2012 est équilibré, notamment grâce à la bonne performance des équipes et des recettes ainsi générées. A l'approche de la réalisation du projet d'agrandissement, la santé financière de la Fondation constitue naturellement un élément clé et une priorité institutionnelle de premier ordre.

Création de la Commission du personnel (CPHdL)

Après plusieurs années d'encouragement de la part de la Direction, la CPHdL a vu le jour lors de son assemblée générale constitutive du 7 juin 2012. L'Hôpital de Lavaux dispose désormais d'une représentation valable pour ses 250 collaborateurs et la Direction d'un interlocuteur devenu de plus en plus indispensable.

Développement durable

Emanant de l'Hôpital de Lavaux, le projet de développement durable en milieu hospitalier a gagné du terrain et est devenu un axe stratégique pour l'ensemble des hôpitaux vaudois reconnus d'intérêt public. A l'interne, la démarche de développement durable a été appliquée dans le cadre du projet d'agrandissement (analyse SMEO des projets dans le cadre du concours d'architecture), au niveau de l'optimisation de la consommation d'énergie (- 15% en deux ans), dans le passage au papier recyclé et dans la sensibilisation du personnel. Sur le plan national, nous travaillons actuellement sur la définition d'un référentiel en matière de développement durable hospitalier. L'Hôpital de Lavaux se trouve ainsi au premier rang dans ce domaine porteur pour l'avenir.

Engagements politiques

L'engagement de l'Hôpital de Lavaux dans différentes instances cantonales et fédérales de politique sanitaire se poursuit. L'Hôpital de Lavaux est notamment à l'origine de la création de la Plateforme Suisse de Réadaptation (sise à Cully), association nationale réunissant 18 cliniques et hôpitaux à l'heure actuelle. A l'approche de la mise en application de la révision de la LAMal (2016), l'enjeu est primordial sur le plan tarifaire.

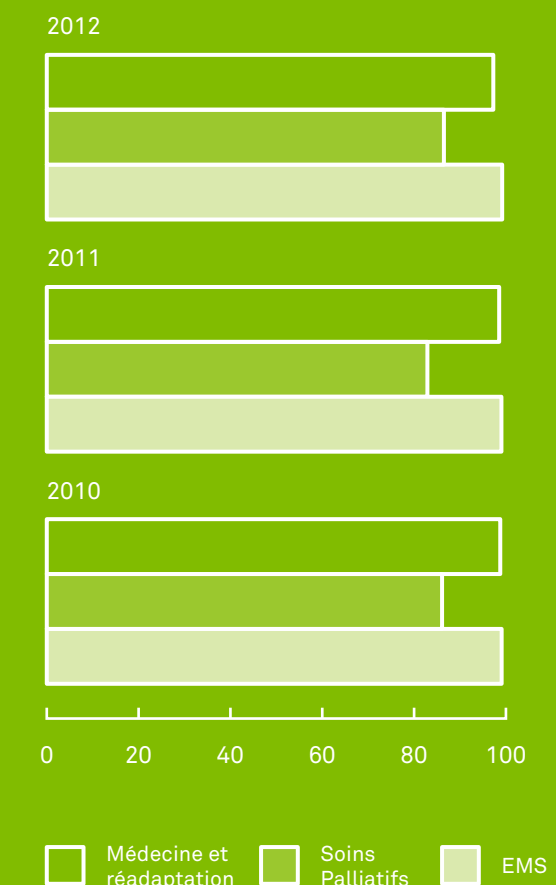
Années décisives

Les prochaines années seront cruciales pour l'avenir de l'Hôpital de Lavaux, tant sur le plan du développement de son site que sur celui des futures modalités de financement de ses activités. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour garantir son autonomie et sa pérennité.

Marc Baeuchle
Directeur général

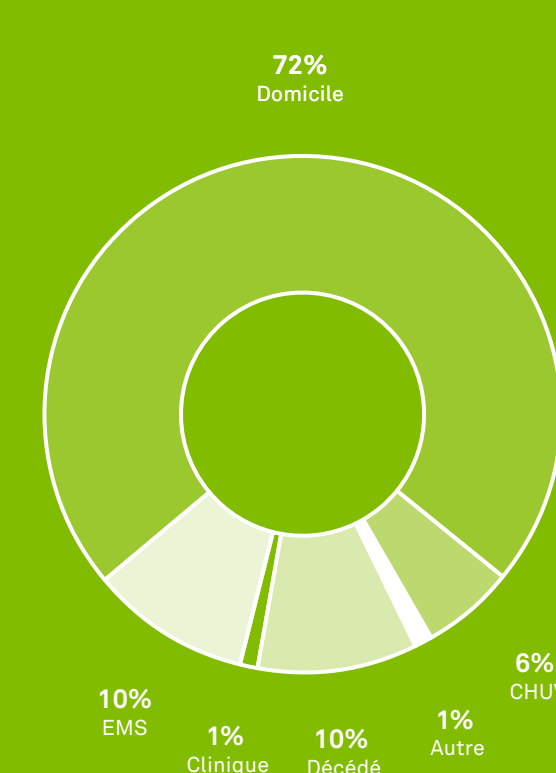
TAUX D'OCCUPATION PAR MISSION

(en %)



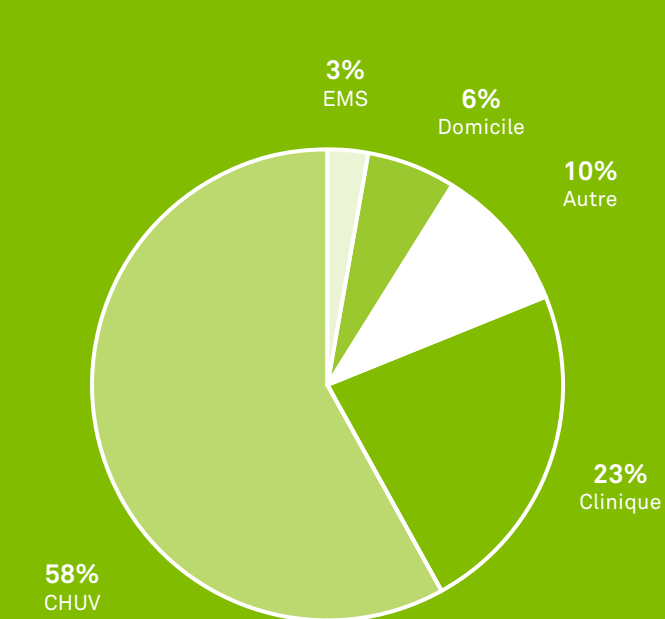
DESTINATION DES PATIENTS

(en %)



PROVENANCE DES PATIENTS

(en %)



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(nombre de jours)

