

QUELQUES CHIFFRES

1'963

Admissions effectuées par la réception de l'Hôpital en 2013.

12

Participants au programme DIAfit pour personnes diabétiques.

520

Bons de réparation de matériel reçus par le service technique.

13'057

Journées de l'activité pour l'hébergement.

79

Age moyen des patients en réadaptation.

8'870

Litres de lait consommés sur le site de l'Hôpital de Lavaux.

1'067

Consultations en nutrition et diététique en 2013.

28'745

Montant total des dons reçus en 2013. Merci de votre générosité !

100'320

Comprimés de paracétamol consommés pendant l'année 2013.

COMPTES PERTES ET PROFITS

	2013 En milliers de CHF	2012 En milliers de CHF
EXPLOITATION		
Produits de l'exercice	18'784	18'072
Charges de l'exploitation	19'400	18'168
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	- 616	- 96
HORS EXPLOITATION		
Produits hors exploitation	986	1'020
Charges hors exploitation	556	675
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION	430	345
RÉSULTAT VIRÉ À CAPITAL	- 186	249

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

	2013 En milliers de CHF	2012 En milliers de CHF
ACTIF		
Actif mobilisé		
Liquidités	920	1'334
Débiteurs	2'740	2'973
Débiteurs divers	233	233
Stock	68	93
	3'961	4'633
Actif immobilisé		
Immobilisations corporelles	15'982	15'288
Immobilisations financières	2'567	2'097
	18'549	17'385
TOTAL DE L'ACTIF	22'510	22'018
PASSIF		
Capital étranger		
Créanciers-fournisseurs	1'082	1'398
Autres dettes à court terme	354	861
Dettes à long terme	11'210	10'232
	12'646	12'491
Fonds propres		
Capital au 1 ^{er} janvier	4'961	4'713
Perte / Bénéfice de l'exercice	-186	249
	4'775	4'962
Fonds et donations	5'089	4'565
TOTAL DU PASSIF	22'510	22'018

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES COLLABORATEURS (en %)

40%
Oron-Lavaux

20%
Autres districts

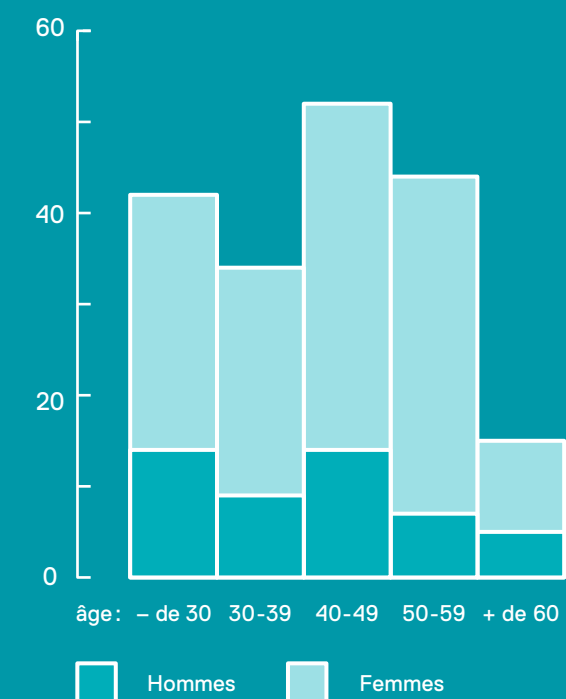
16%
Riviera

15%
Lausanne

9%
Autres Cantons



PYRAMIDE DES ÂGES (nombre d'employés)



CORPS MÉDICAL ET SPÉCIALISTES

CORPS MÉDICAL

Médecin chef

D^r Gérard Pralong

Médecin cheffe adjointe

D^r Wanda Bosshard Taroni

Médecins cheffes de clinique

D^r Claire Massé Tschann

D^r Valeria Musumeci

Médecins-assistants

D^r Luigia Fratangelo

D^r Sarah Moulin

D^r Joachim Lutula

D^r Meriyam Derkauï Claeys

D^r Arnaud De Valence

CONSULTANTS RÉGULIERS ET AGRÉÉS

Chirurgie orthopédique

D^r François Chevalley

Diabétologie

D^r Daniela Sofrà

Psychiatrie de l'Age Avancé

D^r Karsten Ebbing

D^r Anne-Laure Serra

Radiologie

D^r Dominique Hennemann

D^r Jean-Marc Steity

Chirurgie dentaire

D^r Raoul Baehler

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 350 exemplaires.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS

L'HÔPITAL DE LAVAUX 2013

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En termes de politique nationale, les abondantes décisions parlementaires liées aux aspects et aux coûts de la santé ne se font pas sans incidence sur les prestataires de soins. Les modes de financement découlant de décisions prises à l'échelon fédéral, notamment suite à la dernière révision de la LAMal de 2007, ont des effets plus ou moins contraignants suivant les situations et régions culturelles. Pour continuer à assumer ses missions et anticiper les années à venir, charnières pour son avenir, l'hôpital a adopté le plan stratégique 2014-2017 en fin d'exercice.

Les différents bâtiments composant le site de l'Hôpital de Lavaux subissent l'usure du temps. En plus du programme annuel de rénovations internes, d'importants travaux de rénovation sont entrepris dans le bâtiment des Champs d'Or, datant de 1978.

Les travaux de conception détaillée du projet d'agrandissement se poursuivent à un rythme soutenu. En octobre, le plan partiel d'affectation (PPA) des Colombaires a été accepté par la Commune de Bourg-en-Lavaux et le Canton. Il a également été présenté à diverses institutions de protection de la nature et du patrimoine qui l'ont approuvé. Aujourd'hui, le recours d'un groupe de 4 proches voisins a été déposé. Il est à préciser que cette procédure d'adoption communale reste distincte de la prochaine mise à l'enquête publique du projet architectural destiné à prendre place dans le cadre dudit PPA.

RECONNAISSANCE

Bien que quelque peu inférieur aux prévisions, l'important taux d'occupation de chacun de nos services démontre clairement l'utilité et la qualité des activités de notre établissement. Grâce à l'efficacité et à la motivation de l'ensemble du personnel, cette situation reste bien dominée. Toute notre gratitude s'adresse 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.

Le Conseil d'administration exprime ses remerciements et sa profonde reconnaissance aux bénévoles et à toutes les personnes extérieures qui contribuent sous différentes formes au bon fonctionnement de l'établissement ou complètement harmonieusement certaines attentes de nos patients et résidents.

Avec son plan stratégique et ses perspectives de développement du site, le Conseil d'administration entrevoit l'avenir de l'Hôpital de Lavaux avec confiance. Toutefois, il reste attentif et tente même d'être proactif aux incidences de nouvelles décisions politiques et des assurances dans le domaine de la santé. Cette action soutenue, le conseil d'administration et la direction la conduisent avec vigilance, réconfortés par le soutien des autorités politiques du district et les nombreux dons et témoignages de reconnaissance de la population régionale.

Jean-Pierre Porchet

Président du Conseil d'administration

L'année 2013 s'est avérée mitigée pour l'Hôpital de Lavaux: d'une part, d'énormes progrès ont été réalisés pour la professionnalisation de son fonctionnement, l'anticipation des futures contraintes fédérales s'est concrétisée par un ambitieux plan stratégique et la légalisation du terrain de la Fondation (PPA) par les autorités communales a confirmé le bien-fondé du projet d'agrandissement; d'autre part, la baisse des recettes met en relief l'épineuse question de l'avenir de la réadaptation gériatrique, et elle démontre la dépendance actuelle de l'Hôpital de Lavaux vis-à-vis des hôpitaux de soins aigus et des aléas de la politique sanitaire cantonale.

Du généraliste d'aujourd'hui au spécialiste de demain

Comme dans la plupart des secteurs d'activités, l'évolution dans le domaine de la santé va clairement dans le sens de la spécialisation des prestations et des compétences. Si, dans le domaine des soins aigus, cette logique de spécialisation s'applique depuis de nombreuses années déjà, la situation est très différente dans la prise en charge des patients en phase post-aigüe. L'introduction en 2018 d'un système de tarification forfaitaire (DRG) similaire aux soins aigus va radicalement changer le domaine de la réadaptation. Organisés aujourd'hui sous forme de structures généralistes permettant de rapidement prendre en charge des patients sortants d'un séjour en soins aigus et de soulager ainsi ces derniers, le défi est de taille: dès 2018, tout le monde va devoir se conformer au futur système spécialisé, qui se décline en dix spécialités de réadaptation, chacune étant définie de façon précise sur le plan national (référence: DefReha).

Le plan stratégique 2014 - 2017

Pour l'Hôpital de Lavaux, le chemin est tracé: sa position dans le réseau de soins régional, son rôle d'hôpital de proximité au sein d'une population vieillissante, son expertise acquise depuis le début des années 2000, l'articulation avec le projet d'agrandissement. En 2018, l'Hôpital de Lavaux sera un centre d'excellence proposant toute la palette des prestations en gériatrie et 100% compatible avec les exigences de la LAMal. Les différents types de prise en charge hospitalière (gériatrie aigüe, réadaptation gériatrique et soins palliatifs) seront complétés par une offre ambulatoire et une structure d'hébergement médico-social (EMS) de qualité. S'y ajouteront différentes sortes de logements-service, adaptés aux besoins et à la demande de la population locale et régionale. Le plan stratégique 2014-2017 traduit cette volonté sur le plan opérationnel. Il a été adopté en fin d'exercice et fera office de boussole tout au long de cette période qui s'annonce riche en changements.

Recettes en baisse en 2013

Le résultat financier de l'exercice 2013 se solde par un déficit relativement important au niveau des recettes hospitalières, heureusement atténué par un bon résultat de l'EMS et, plus généralement, par la bonne santé financière globale de la Fondation. Deux raisons expliquent cette baisse du revenu hospitalier: premièrement, des travaux urgents d'assainissement des locaux sanitaires ont provoqué la fermeture partielle de deux services de réadaptation pendant presque deux mois. Deuxièmement, le nombre toujours plus important de patients envoyés par les hôpitaux et cliniques de soins aigus du bassin lausannois qui ne correspondent pas à la mission de réadaptation de l'Hôpital de Lavaux est également en cause: d'une part, il s'agit de patients très fragiles dont l'état de santé nécessite souvent un retour à l'hôpital envoyeur; d'autre part, ce sont des patients dont un placement en hébergement médico-social s'avère rapidement nécessaire et qui, en attendant qu'une place d'EMS se libère dans le réseau, occupent un lit hospitalier et génèrent ainsi un manque à gagner.

Au final, la gestion des lits devient de plus en plus épineuse, les équipes soignantes souffrent de la fluctuation et de la lourdeur des patients et le résultat financier en prend un coup. Cette situation illustre bien le piège dans lequel les structures «généralistes» sont prises aujourd'hui. Elle pousse l'Hôpital de Lavaux à très rapidement clarifier sa mission et à s'imposer dans le réseau comme acteur spécialisé tout en confirmant le bien fondé du plan stratégique 2014 - 2017.

Professionnalisation des outils de gestion

Sur le plan opérationnel, l'amélioration des structures de gestion s'est poursuivie à un rythme soutenu. A noter plus particulièrement l'effet positif de la création du poste de DRH en automne 2012 et de la constitution de la Commission du personnel, changements qui ont pleinement déployé leurs effets en 2013. Ainsi, le taux d'absence historiquement élevé a pu être ramené à 5.83%, ce qui place désormais l'Hôpital de Lavaux parmi les meilleurs élèves du Canton en la matière. Par ailleurs, la création du poste de Direction logistique et constructions a permis de professionnaliser certains processus-clé dans le fonctionnement de l'hôpital et d'accélérer les travaux relatifs au projet d'agrandissement.

Projet d'agrandissement

En mai 2013, la Fondation a mis à l'enquête le plan partiel d'affectation (PPA) du futur site, permettant d'accueillir le projet architectural par la suite. Après dix ans de réflexions et de travaux préparatoires, il s'agit là de la première étape concrète dans le cadre de ce projet d'envergure. Aussi, le projet a facilement passé la rampe sur le plan technique et politique: le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux l'a adopté à l'unanimité, les associations de défenses de la nature et du patrimoine ont confirmé leur soutien et la population locale l'a accueilli avec enthousiasme. Or, ce tableau réjouissant est malheureusement quelque peu terni par deux groupes d'opposition provenant du voisinage proche du site. La Fondation est toutefois confiante qu'un accord pourra être trouvé afin de pouvoir mettre à l'enquête le projet architectural dans le courant 2014.

Rénovation du bâtiment des « Champs d'Or »

Le projet de rénovation du bâtiment des « Champs d'Or » a débuté en mai 2013 et se poursuivra comme prévu jusqu'à l'automne 2014. Afin d'assurer l'intégration paysagère optimale de la future enveloppe des bâtiments, la Fondation a fait appel à un « coloriste » professionnel pour peaufiner les finitions extérieures.

Perspectives d'avenir

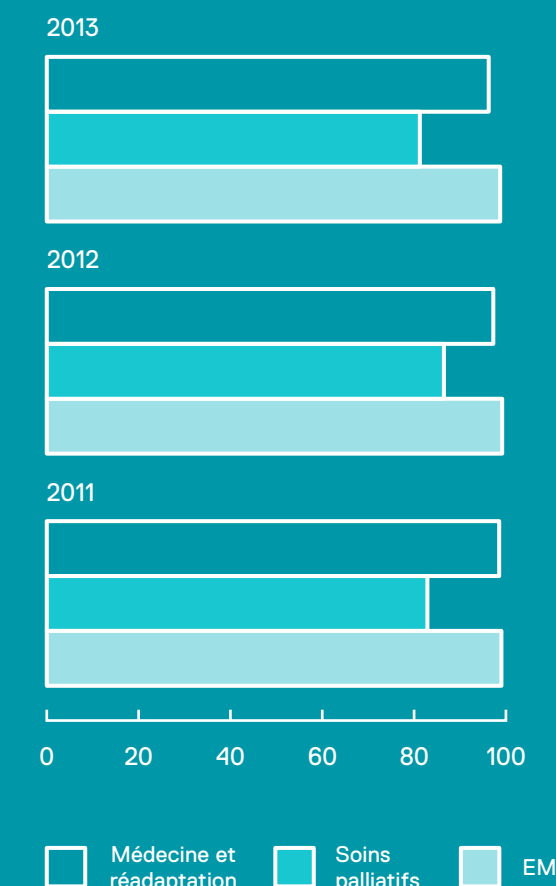
L'année 2013 a été caractérisée à l'interne par des réflexions stratégiques sur le positionnement de l'Hôpital et la pérennisation de la Fondation pour les prochaines décennies. A l'externe, 2013 s'est soldé par la consolidation de son engagement politique en faveur de la réadaptation gériatrique et par son rôle de précurseur dans le domaine des soins palliatifs.

Les priorités institutionnelles en 2014 découlent en bonne partie des constats posés ci-dessus et du plan stratégique, qu'elles soient stratégiques, politiques ou opérationnelles. A noter plus particulièrement la mise en place d'un dispositif de sélection des patients plus efficace, le déploiement d'un plan d'action visant à améliorer la gestion financière et la participation de l'Hôpital de Lavaux au projet national *MT RehaGer*.

Marc Baeuchle
Directeur général

TAUX D'OCCUPATION PAR MISSION

(en %)



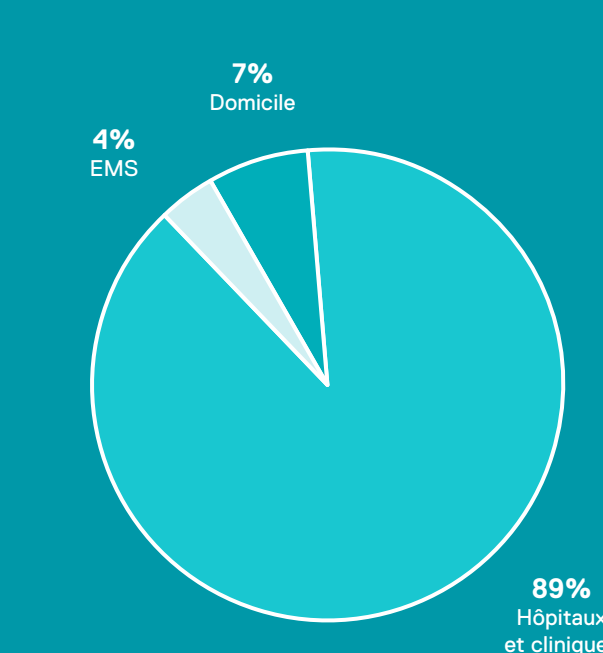
DESTINATION DES PATIENTS

(en %)



PROVENANCE DES PATIENTS

(en %)



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(nombre de jours)

