

LE



RAPPORT ANNUEL 2016



LE RAPPORT DU COMITE EXECUTIF

L'année 2016 fait partie de ces années chargées et agitées qui marquent l'histoire d'une institution telle que l'Hôpital de Lavaux.

Nous pouvons diviser cette année en 2 phases, la première débutant tout début janvier avec le décès de notre regretté Président, Jean-Pierre Porchet, à qui nous tenons encore une fois à rendre hommage pour le dévouement et la qualité du travail fourni à la tête de l'Hôpital de Lavaux. Une fois le choc passé, le Conseil d'administration s'est immédiatement attelé à la lourde tâche constituant à reprendre les rôles de l'institution. Pour ce faire, nous avons augmenté le rythme de nos réunions qui sont dès lors devenues bimensuelles. Cette première phase se terminant au courant du mois de mai avec la démission de notre Directeur Général, Marc Baeuchle, pour des divergences de vues stratégiques. Ceci précisé, nous tenons à le remercier pour le travail accompli durant les sept années passées à la tête de l'Hôpital de Lavaux.

La deuxième phase débute dès le mois de juillet avec l'arrivée d'une experte, Mme de Vos-Bolay, spécialiste reconnue du domaine hospitalier en Suisse-romande qui nous a été recommandée par la Fédération Vaudoise des Hôpitaux et sa Secrétaire Générale Mme Albisetti que nous tenons ici à remercier sincèrement pour le soutien apporté durant cette période délicate. Mme de Vos-Bolay avait pour missions principales de redéfinir notre stratégie, de ramener nos comptes à l'équilibre et de nous soutenir dans la recherche d'un nouveau Directeur Général. Ces missions ont été pleinement remplies jusqu'à son départ fin 2016 qui vient clôturer cette 2ème phase.

Notons également que l'année 2016 a vu la refonte de nos statuts et avec eux la disparation du Conseil d'Administration remplacé dès le 1er juillet par le Comité Exécutif dont les membres font partie intégrante du Conseil de Fondation dorénavant élargi à toutes les Communes du District de Lavaux-Oron. Ces deux organes ont été renouvelés pour 5 ans à cette même date et cela a été l'occasion pour nous de remercier chaleureusement MM. Jean-François Potterat et Jean-Daniel Meylan qui n'avaient pas sollicité de nouveau mandat.

Comme vous le constatez à la lecture des comptes 2016 et du budget 2017, la priorité durant cette année écoulée a été de retrouver un équilibre financier nous permettant d'envisager l'avenir avec la sérénité nécessaire à la réalisation de notre projet d'agrandissement et de rénovation, condition sine qua none à la pérennisation d'un pôle de santé, centré sur la personne âgée, au cœur du District de Lavaux-Oron. Ainsi, si notre situation financière s'est améliorée, elle reste préoccupante et l'objet d'un suivi constant et attentif.

Ce projet, datant du début de la décennie, a été redimensionné et le déroulement de la construction revu afin de l'adapter aux évolutions du paysage sanitaire vaudois ainsi qu'à notre capacité financière. Ainsi nous prévoyons de construire dans un premier temps le nouvel EMS de 60 lits sur l'emplacement du parking actuel et dans un second temps un bâtiment au sud de la parcelle qui accueillera un hôpital moderne répondant aux standards actuels du domaine de la santé.

Nous avons également travaillé à améliorer, renforcer et consolider nos liens avec nos partenaires naturels que sont le Service de la Santé Publique et la Fédération Vaudoise des Hôpitaux ainsi que nos nombreux interlocuteurs issus de leurs rangs.

Il s'agissait également de trouver une solution durable relative à la gestion de notre Centre d'Accueil Temporaire dédié à l'accueil de jour des aînés de notre Région. Ce centre n'a jamais réussi à trouver un équilibre tant en terme financier que d'occupation ce qui pesait sur la gestion de nos ressources. Nous sommes heureux d'avoir pu trouver une solution permettant de continuer et améliorer l'exploitation sur notre site de ce centre en déléguant sa gestion à l'EMS Le Marronnier à Lutry dont nous tenons à remercier chaleureusement sa direction et son Conseil de Fondation pour leurs disponibilités et flexibilités.

L'année 2016 fut sans conteste une année difficile pour l'Hôpital de Lavaux. Le Comité Exécutif est toutefois convaincu que l'institution sort renforcée de cette période de crise avec :

- ^ Une stratégie clarifiée
- ^ Une ligne financière claire et des comptes à nouveau à l'équilibre
- ^ Un projet d'extension redimensionné
- ^ Une direction au sein de laquelle tous les postes clés sont repourvus

- ^ Des relations saines et constructives avec nos partenaires principaux
- ^ Un Conseil de Fondation renouvelé représentant l'ensemble des Communes de Lavaux-Oron
- ^ Un Comité Exécutif engagé et pleinement impliqué.

L'objectif à poursuivre ces prochaines années est clair soit pérenniser la place de l'Hôpital de Lavaux au sein du paysage sanitaire vaudois. Les prochaines étapes en ce sens consisteront à valider notre le projet d'Etablissement auprès du Service de Santé Publique et dans un deuxième temps mettre à l'enquête la construction du nouvel EMS.

Le Comité Exécutif remercie l'ensemble de ses partenaires pour leur soutien durant cette année 2016 et tient à remercier tout particulièrement les membres de la direction et du personnel sans qui rien ne serait possible. Nous mesurons l'ampleur de la tâche mais sommes convaincus de sa nécessité pour le bien-être des habitants de notre magnifique District de Lavaux-Oron si cher à nos cœurs.

Sébastien Rod
Président du
Conseil de Fondation
et du Comité Exécutif

LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

L'année 2016 a été intense, plus particulièrement à partir du 2^{ème} semestre de l'année avec pour conséquence des résultats financiers positifs (+ KCHF 585).

L'Hôpital de Lavaux a certes été ébranlé en 2016 avec les départs multiples de fonctions-clés de l'institution et les réorganisations successives. Malgré ces événements, la qualité de la prise en charge des patients et résidents de l'institution est restée performante.

Pour y parvenir, de gros efforts d'organisation et d'optimisation des prises en charge ont été réalisés.

La provenance des patients de l'Hôpital de Lavaux reste pour plus de la moitié issue du CHUV – le tiers provient des autres hôpitaux et cliniques de la région.

La moyenne d'âge des patients hospitalisés (hors EMS) se situe à 76 ans – l'évolution atteste de la complexité et des poly-morbidités des patients.

Une activité soutenue

Avec 33'311 journées d'hospitalisation réalisées (soit + 604 journées par rapport à 2015), le taux d'occupation atteint 93.8 % sur l'ensemble de l'année avec une évolution clairement favorable sur la deuxième partie de l'année.

C'est cette activité qui a permis d'augmenter les recettes afin d'atteindre des résultats bénéficiaires.

Une qualité encore renforcée

Les objectifs prioritaires ont été honorés tout au long de l'année, à suivre : la qualité de la prise en charge et des prestations, la satisfaction des patients et des résidents et l'optimisation de l'organisation et de ses activités.

L'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a publié les résultats 2016 sur la satisfaction des patients de réadaptation au niveau national. L'Hôpital de Lavaux obtient des résultats très encourageants avec des notes qui oscillent entre 8.7 et 9.5 sur 10.

L'engagement des collaboratrices et collaborateurs

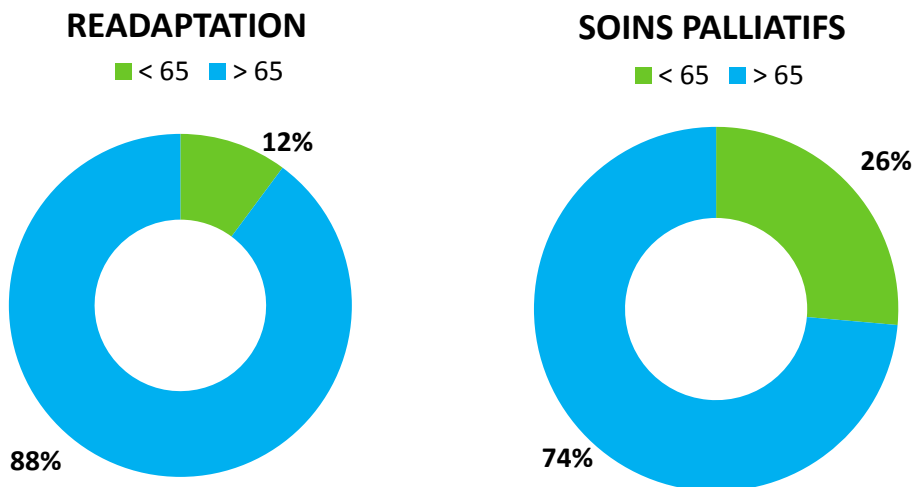
Je profite de ce rapport d'activité afin de remercier chaleureusement et sincèrement toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ainsi que les responsables qui ont été et qui seront les porteurs de cette jolie ouverture.

C'est cette énergie, compétence et engagement au quotidien qui sont les garants de la qualité des prestations.

Rodolphe Rouillon
Directeur général

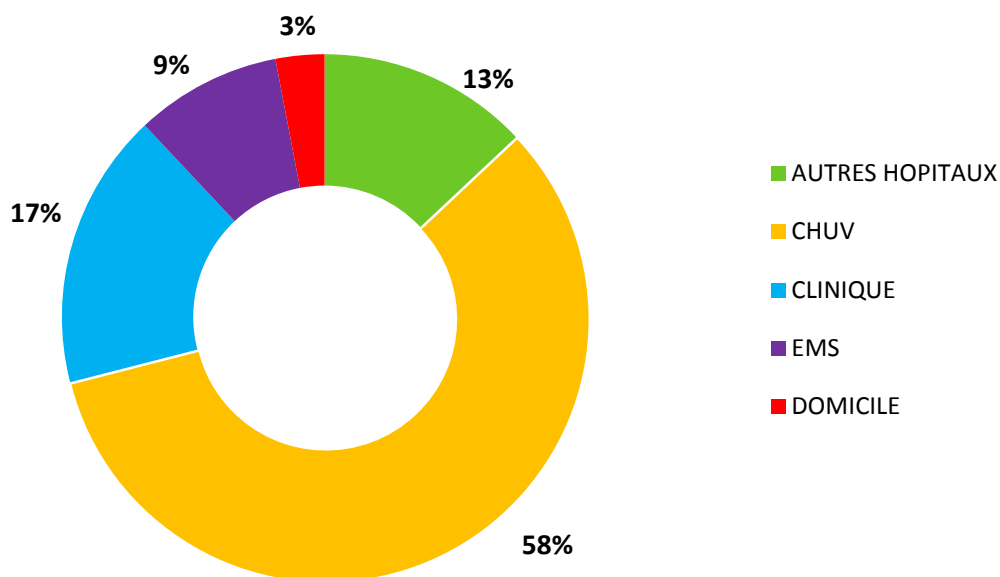
Quelques chiffres de l'activité

Tranche d'âge des patients en réadaptation



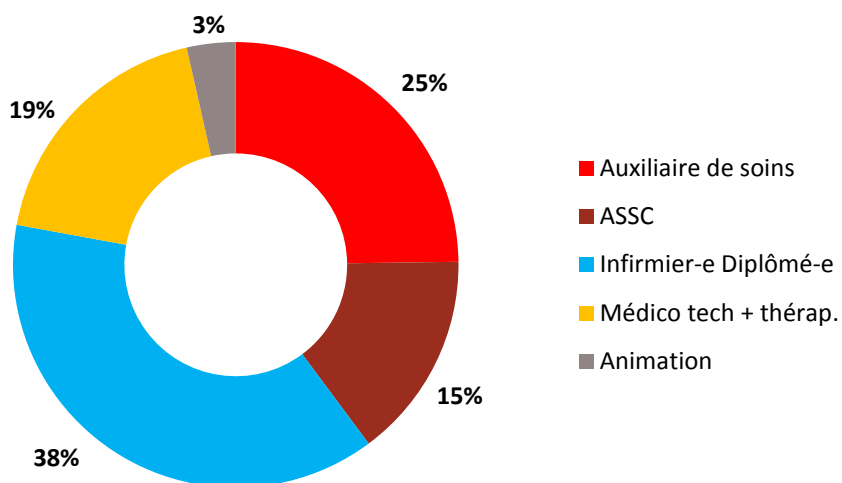
Moyenne d'âge	< 65 ans ou > 65 ans	Nombre de patients
76	< 65	107
	> 65	777
	Total général	884

Provenance des patients en réadaptation

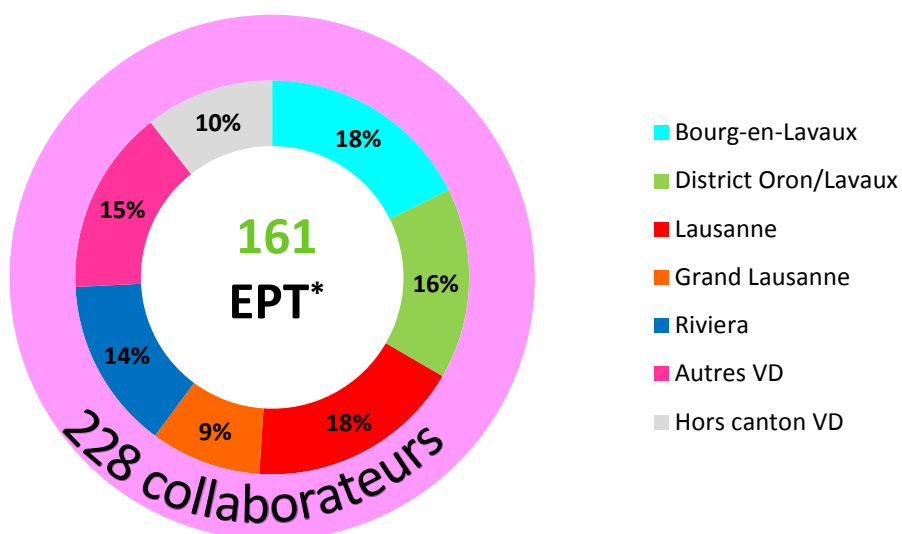


Quelques chiffres ressources humaines

Répartition du personnel par professions soignantes au 31.12.2016



Provenance géographique des collaborateurs au 31.12.2016



* Equivalent Plein Temps

Comptes pertes & profits

	2016	2015
	En milliers de CHF	En milliers de CHF
EXPLOITATION		
Recettes d'exploitation	19'604	19'108
Charges de l'exploitation	19'385	19'756
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	219	-648
HORS EXPLOITATION		
Produits hors exploitation	1'012	1'033
Charges hors exploitation	646	601
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION	366	432
RÉSULTAT VIRÉ À CAPITAL	585	-216
BILAN AU 31 DECEMBRE		
ACTIF		
Actif mobilisé		
Liquidités	1'449	853
Débiteurs	2'997	2'813
Débiteurs divers	323	330
Stock	61	61
	4'830	4'057
Actif immobilisé		
Immobilisations corporelles	23'565	22'969
Immobilisations financières	1'978	2'134
	25'543	25'103
TOTAL DE L'ACTIF	30'373	29'160
PASSIF		
Capital étranger		
Créanciers-fournisseurs	1'315	1'924
Autres dettes à court terme	5'860	2'166
Dettes à long terme	11'297	14'126
	18'472	18'216
Fonds propres		
Capital au 1er janvier	4'900	5'116
Perte/Bénéfice de l'exercice	585	-216
	5'485	4'900
Fonds et donations	6'416	6'044
TOTAL DU PASSIF	30'373	29'160

Corps médical au 31.12.2016

Médecin chef

Dr Gérard Pralong

Médecin cheffe

Dre Wanda Bosshard Taroni

Médecins cheffes de clinique

Dre Sarah Besse

Dre Valeria Musumeci

Diabétologie

Dre Daniela Sofrà

Radiologie

Dr Jean-Marc Steity

Médecins-assistants

Dr Gaël Ravach

Dre Anna Leone

Dr Jalel Araeidh

Dre Myriam Ladaïque

Dre Géraldine Cuendet

Dre Elisa Czwiernia

Consultants réguliers et agréés au 31.12.2016

Chirurgie orthopédique

Dr François Chevalley

Psycho-gériatrie

Dre Anne-Laure Serra

Chirurgie dentaire

Dr Raoul Baehler



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

IMPRESSUM

Edition L'Hôpital de Lavaux
Rédaction et relecture
L'Hôpital de Lavaux