

Direction générale

Rapport annuel 2024 Données essentielles



1. Les points à retenir	3
2. Evolution de l'activité du CHUV	5
2.1 Evolution de l'activité d'hospitalisation et d'hébergement	6
Activité d'hospitalisation	6
Durées moyennes de séjour	7
Nombre de lits exploités	8
Taux d'occupation moyen	9
Provenance des patientes et patients hospitalisé·e·s	10
2.2 Evolution de l'activité ambulatoire	11
Activité ambulatoire - francs facturés	11
Evolution de l'activité ambulatoire	12
2.3 Les urgences, principale voie d'entrée au CHUV	14
Evolution des modes d'admission au CHUV	14
Activité du Service des urgences	15
3. Activités du Centre des formations	16
3.1 Apprentissage	17
3.2 Formation continue	19
Formation en présentiel	19
Formation en e-learning	21
3.3 Formations certifiantes	23
Formations certifiantes	23
Formations certifiantes et spécialisées	25
4. Effectifs et démographie	27
4.1 Démographie générale et médicale	28
4.2 Pyramide des âges et ancienneté	31
4.3 Répartition des sexes et des nationalités	32
4.4 Absences et nouveaux contrats	33
5. Comptes	34
5.1 Compte de pertes et profits	36
5.2 Autofinancement	37
5.3 Investissements en équipements	38
5.4 Résumé du bilan	39

1. Les points à retenir

Introduction

L'année 2024 a confirmé la capacité du CHUV à évoluer dans un environnement complexe, avec une forte hausse de l'activité, des résultats financiers en amélioration et des avancées en médecine hautement spécialisée.

Gouvernance

Le Plan Impulsion déploie ses premiers effets concrets, avec des mesures d'efficacité et de gouvernance qui renforcent la valorisation des prestations et la maîtrise des processus.

Finances

Le CHUV enregistre un résultat net d'exploitation positif de 4,6 millions de francs, en amélioration par rapport au déficit budgété. Les revenus augmentent de 6,4% par rapport à 2023, soutenus par l'activité clinique et les mesures du Plan Impulsion.

Activité ambulatoire

L'activité ambulatoire progresse de 7,4%, portée par le développement des consultations spécialisées, l'intégration des urgences d'Unisanté et l'amélioration de la productivité.

Médecine de pointe

Les équipes réalisent des avancées majeures, avec un record de greffes, des percées en neuroréhabilitation, l'autorisation du transfert de microbiote fécal et l'ouverture d'un centre d'IRM interventionnelle unique.

Recherche

La recherche clinique et translationnelle se renforce, notamment dans les domaines des thérapies cellulaires, de la science des données et des maladies vasculaires, avec une reconnaissance à l'échelle européenne.

2. Evolution de l'activité du CHUV

2.1 Evolution de l'activité d'hospitalisation et d'hébergement

Faute de places dans les structures d'aval, le CHUV constate depuis plusieurs années qu'une proportion importante de ses capacités sont occupées de manière inadéquate.

En 2024, le volume est toujours préoccupant malgré un léger recul en regard de l'année 2023: 122 lits, soit 8,5% des capacités d'hospitalisation du CHUV, ont été occupés par des patientes et des patients en attente d'un séjour de réadaptation, d'une place en EMS ou en établissement socio-éducatif.

Activité d'hospitalisation

Tableau 1

	2022	2023	2024	Variation 2023-2024	Depuis 2022
Activité totale d'hospitalisation et d'hébergement					
Patientes et patients traité·e·s	53'322	53'873	54'188	0,6%	1,6%
Journées de l'exercice	462'832	467'464	463'453	-0,9%	0,1%
Hospitalisation somatique aiguë					
Patientes et patients traité·e·s	43'257	43'934	44'380	1,0%	2,6%
Journées de l'exercice	275'502	277'291	27'988	-0,1%	0,5%
Hospitalisation de réadaptation somatique					
Patientes et patients traité·e·s	1706	1637	1535	-6,2%	-10,0%
Journées de l'exercice	37'179	36'079	35'360	-2,0%	-4,9%
Attentes de réadaptation					
Patientes et patients traité·e·s	2170	2092	2125	1,6%	-2,1%
Journées de l'exercice	13'964	13'025	14'785	13,5%	5,9%
Hospitalisation psychiatrique aiguë					
Patientes et patients traité·e·s	4900	4919	4923	0,1%	0,5%
Journées de l'exercice	108'442	106'948	106'543	-0,4%	-1,8%
Attentes de placements somatiques					
Patientes et patients traité·e·s	992	981	860	-12,3%	-13,3%
Journées de l'exercice	15'829	18'614	13'728	-26,3%	-13,3%
Attentes de placements psychiatriques					
Patientes et patients traité·e·s	297	310	365	17,7%	22,9%
Journées de l'exercice	11'917	15'507	16'050	3,5%	34,7%

Durées moyennes de séjour (en nombre de jours)

Tableau 2

	2022	2023	2024
Activité somatique			
Aiguë	6,4	6,4	6,3
Réadaptation	23,4	23,2	24,8
Attentes de placement B	6,6	6,3	7,1
Attentes de placement C	16,0	20,0	17,4
Activité psychiatrique			
Aiguë	23,1	23,5	23,0
Attentes de placement C	41,4	54,6	52,3

Commentaires des tableaux 1 et 2

Soins aigus somatiques (+1,0% de cas traités)

La croissance est en particulier concentrée sur la médecine interne et ses lits de spécialités (gastro-entérologie notamment), qui bénéficient pour l'essentiel du léger recul des lits occupés de manière inadéquate par des patientes et patients en attente de placement (voir plus loin).

Les patientes et patients de soins aigus sont resté·e·s en moyenne 6,3 jours à l'hôpital.

Psychiatrie aiguë (+0,1%)

L'activité est stable malgré une légère augmentation du nombre de lits occupés de manière inadéquate.

Réadaptation (-2,1%)

La fermeture de lits dans l'Unité de réadaptation gériatrique pour des raisons architecturales a limité les possibilités de réadaptation au CHUV.

Occupation inadéquate des lits somatiques

Le nombre de lits occupés par des personnes en attente d'une place en EMS a significativement diminué, passant de 49 à 36, en raison principalement d'ouvertures de lits d'EMS. Le délai moyen d'attente est passé à 16 jours contre 19 jours en 2023.

Le nombre de lits occupés par des patientes et patients ayant dû attendre une place en Centre de réadaptation est en hausse (+1,6%), notamment en lien avec la diminution du nombre de lits en réadaptation au CHUV.

Au total, en 2024, 78 lits aigus ou de réadaptation (88 lits en 2023, 83 lits en 2022) sont occupés par des personnes ne requérant plus ce type de soins, ce qui représente 7,2% des capacités somatiques.

Le Département de médecine (Unité de gériatrie aiguë, Service de médecine interne et Unité de réadaptation gériatrique), le Département des neurosciences cliniques ainsi que le Département de l'appareil locomoteur concentrent l'occupation de lits de manière inadéquate. Il est à relever également la hausse en 2024 de prises en charge de personnes mineures en cas d'hébergement social au Département femme-mère-enfant.

Occupation inadéquate des lits en psychiatrie

Les difficultés de placement en aval de l'hôpital psychiatrique se stabilisent mais restent néanmoins très élevées: 12,2% des lits des secteurs psychiatriques (44 lits en 2024, 43 lits en 2023) sont occupés par des patientes et patients en attente de disposer d'une place dans un EMS ou une structure adaptée à leurs besoins. Les personnes concernées ont dû attendre en moyenne 44 jours.

Nombre de lits exploités

Tableau 3

	2022	2023	2024	Ecart 2023-2024
Médecine	238	239	241	1,4
Chirurgie	150	156	157	0,5
Gynécologie-obstétrique ⁽²⁾	90	89	88	-0,1
Pédiatrie	108	108	105	-3,1
Cœur-vaisseaux	77	78	78	-
Appareil locomoteur	83	90	90	0,5
Neurosciences cliniques	71	72	72	-
Oncologie	25	27	29	2,0
Soins intensifs	36	39	42	3,5
Unités de réadaptation et soins palliatifs	129	127	122	-5,2
Sous-total soins somatiques	1007	1025	1024	-0,4
Sous-total soins somatiques y compris Hôtel des Patients	1061	1079	1078	-0,4
Sous-total hospitalisation psychiatrique ⁽³⁾	364	362	361	-0,5
Total ⁽⁴⁾	1425	1440	1439	-0,8

⁽¹⁾ Lits et journées des unités d'hospitalisation (services d'urgences et hôpitaux de jour exclus).

⁽²⁾ Les chiffres de la gynécologie-obstétrique et pédiatrie comprennent les lits pour nouveau-nés.

⁽³⁾ Les lits de soins intensifs de psychiatrie sont exclus du décompte.

Taux d'occupation moyen

Tableau 3 bis

	2022	2023	2024	Ecart 2023-2024
Médecine	88,0%	87,7%	85,4%	-2,3%
Chirurgie	85,1%	84,9%	85,0%	0,1%
Gynécologie-obstétrique ⁽²⁾	59,2%	57,1%	58,0%	0,9%
Pédiatrie	77,7%	73,2%	72,2%	-1,0%
Cœur-vaisseaux	83,9%	84,0%	83,4%	-0,6%
Appareil locomoteur	86,4%	84,4%	83,4%	-1,0%
Neurosciences cliniques	86,3%	85,4%	83,0%	-2,4%
Oncologie	74,1%	72,8%	73,2%	0,4%
Soins intensifs	87,0%	88,8%	87,0%	-1,8%
Unités de réadaptation et soins palliatifs	89,9%	88,6%	88,7%	0,1%
Sous-total soins somatiques	83,2%	82,1%	81,2%	-0,9%
Sous-total soins somatiques y compris Hôtel des Patients	81,7%	80,9%	80,0%	-0,9%
Sous-total hospitalisation psychiatrique ⁽³⁾	92,4%	94,7%	95,1%	0,4%
Total ⁽⁴⁾	84,5%	84,4%	83,7%	-0,7%

⁽¹⁾ Lits et journées des unités d'hospitalisation (services d'urgences et hôpitaux de jour exclus).

⁽²⁾ Les chiffres de la gynécologie-obstétrique et pédiatrie comprennent les lits pour nouveau-nés.

⁽³⁾ Les lits de soins intensifs de psychiatrie sont exclus du décompte.

Commentaires des tableaux 3 et 3 bis

Dans la cité hospitalière, le nombre de lits exploités est stable, cependant:

- Le Département de médecine a dû exploiter tout au long de l'année des capacités supplémentaires traditionnellement réservées à la phase d'engorgement hivernal, dont les pleins effets se matérialisent en 2024.
- L'année 2024 enregistre également les pleins effets de l'ouverture courant 2023:
 - de 6 lits au Département de chirurgie afin d'accompagner la croissance d'activité, notamment en urologie et chirurgie viscérale;
 - d'une unité supplémentaire de lits de soins intensifs;
 - de 6 lits à l'Unité hospitalière de traitement en oncologie du Département d'oncologie.
- L'Unité de réadaptation gériatrique a vu sa capacité réduite de 7 lits sur une grande partie de l'année 2024 pour des raisons architecturales.

Le taux d'occupation moyen des lits somatiques s'élève à 81,2% en 2024.

Dans les secteurs psychiatriques:

Les difficultés de placement des patientes et patients après leur séjour d'hospitalisation exercent une forte pression sur les taux d'occupation qui continuent de progresser (95,1% en moyenne 2024 contre 94,7% en 2023).

Provenance des patientes et patients hospitalisé·e·s

Tableau 4

	2022	2023	2024
Région lausannoise	51,5%	51,1%	51,0%
Autres régions vaudoises	35,3%	35,5%	35,4%
Autres cantons romands	10,7%	10,5%	10,8%
Autres régions suisses	0,9%	0,9%	0,9%
Etranger	1,7%	1,9%	1,9%

Commentaires du tableau 4

86,4% des patientes et patients du CHUV résident dans le canton de Vaud et 10,8% dans les autres cantons romands.

2.2 Evolution de l'activité ambulatoire

Activité ambulatoire - francs facturés

Tableau 5

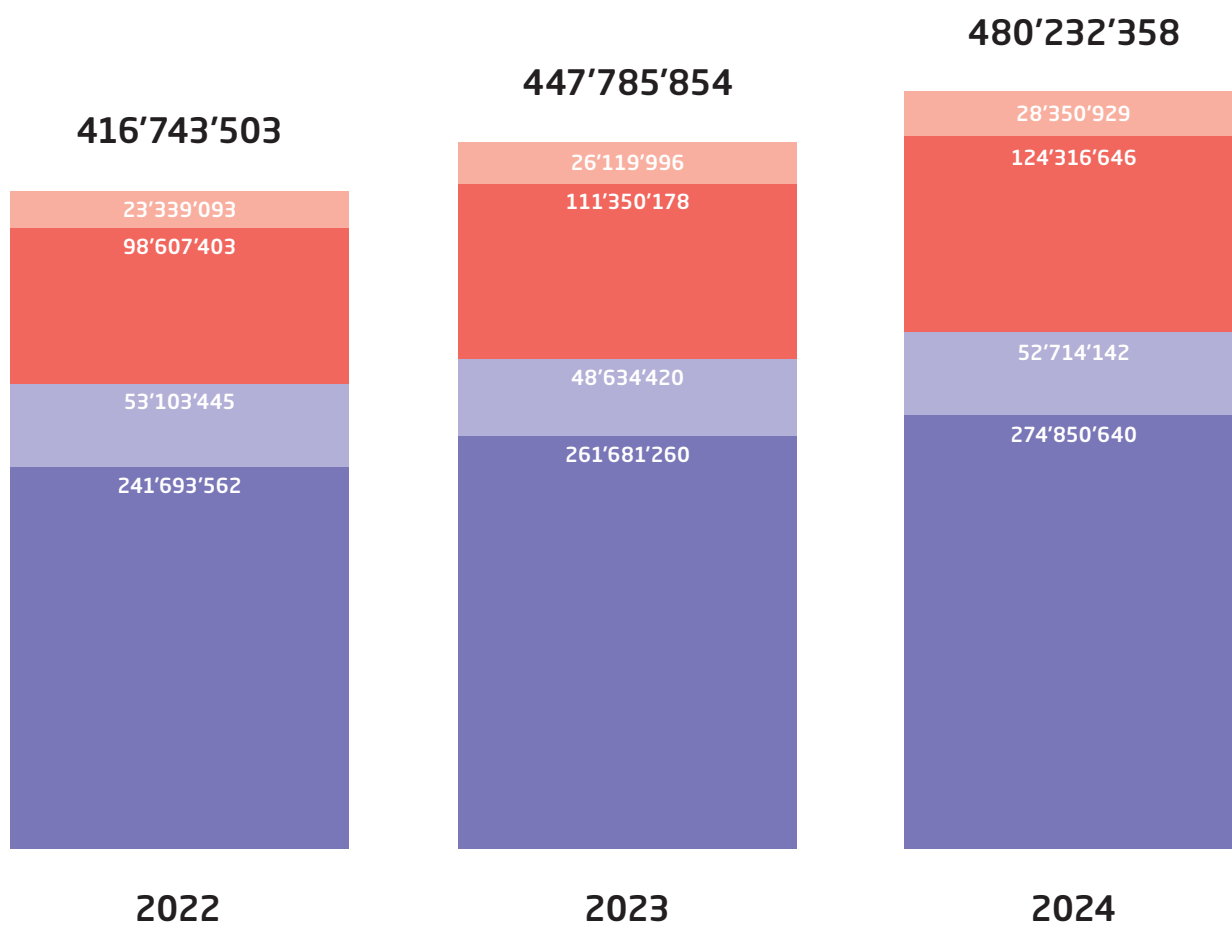
	2022	2023	2024	Evolution 2023-2024
Prestations médicales - TARMED	241'693'562	261'681'260	274'850'640	5,0%
dont prestations du Département de radiologie	49'320'088	51'725'804	51'880'752	0,3%
dont prestations du Département de psychiatrie	39'053'500	40'143'260	42'262'923	5,3%
dont prestations des autres départements	153'319'974	169'812'196	180'706'965	6,4%
Laboratoire	53'103'445	48'634'420	52'714'142	8,4%
Vente de matériel et de médicaments	98'607'403	111'350'178	124'316'646	11,6%
Dialyses	6'569'585	6'513'310	6'823'691	4,8%
Centre de médecine dentaire	0	4'827'910	5'137'822	6,4%
Autres prestations	23'339'093	26'119'996	28'350'929	8,5%
Total ambulatoire	423'313'088	459'127'074	492'193'871	7,2%

L'activité ambulatoire recensée dans ce tableau correspond à l'activité réalisée une année donnée et facturée pendant la même année en ambulatoire.

Evolution de l'activité ambulatoire

Graphique 1

- Prestations médicales TARMED
- Laboratoire
- Vente de matériel et de médicaments
- Autres prestations



Commentaires du tableau 5 et du graphique 1

L'activité ambulatoire a été répartie en quatre groupes de prestations, dont un représentant les ventes de matériel médical et de médicaments.

La majeure partie de l'activité ambulatoire (56%) correspond à des prestations médicales, diagnostiques et thérapeutiques, qui répondent à la nomenclature TARMED. Viennent ensuite les ventes de médicaments et les prestations de laboratoires. Diverses prestations (activité des centres de jour en psychiatrie, physiothérapie, ergothérapie, logopédie, dialyse, médecine nucléaire, etc.) représentent environ 8% de l'activité.

En 2024, chaque jour, plus de 4100 personnes se sont adressées au CHUV pour recevoir des prestations ambulatoires, diagnostiques ou thérapeutiques. Soit une hausse de 3% par rapport à 2023.

L'activité ambulatoire 2024 présente une hausse annuelle de 7,4% par rapport à 2023. Cette hausse est en partie liée au transfert de l'hôpital de jour et de la consultation des urgences d'Unisanté au CHUV. Hors cet effet du transfert d'activité d'Unisanté, la croissance d'activité 2024 reste néanmoins forte avec +5,8%.

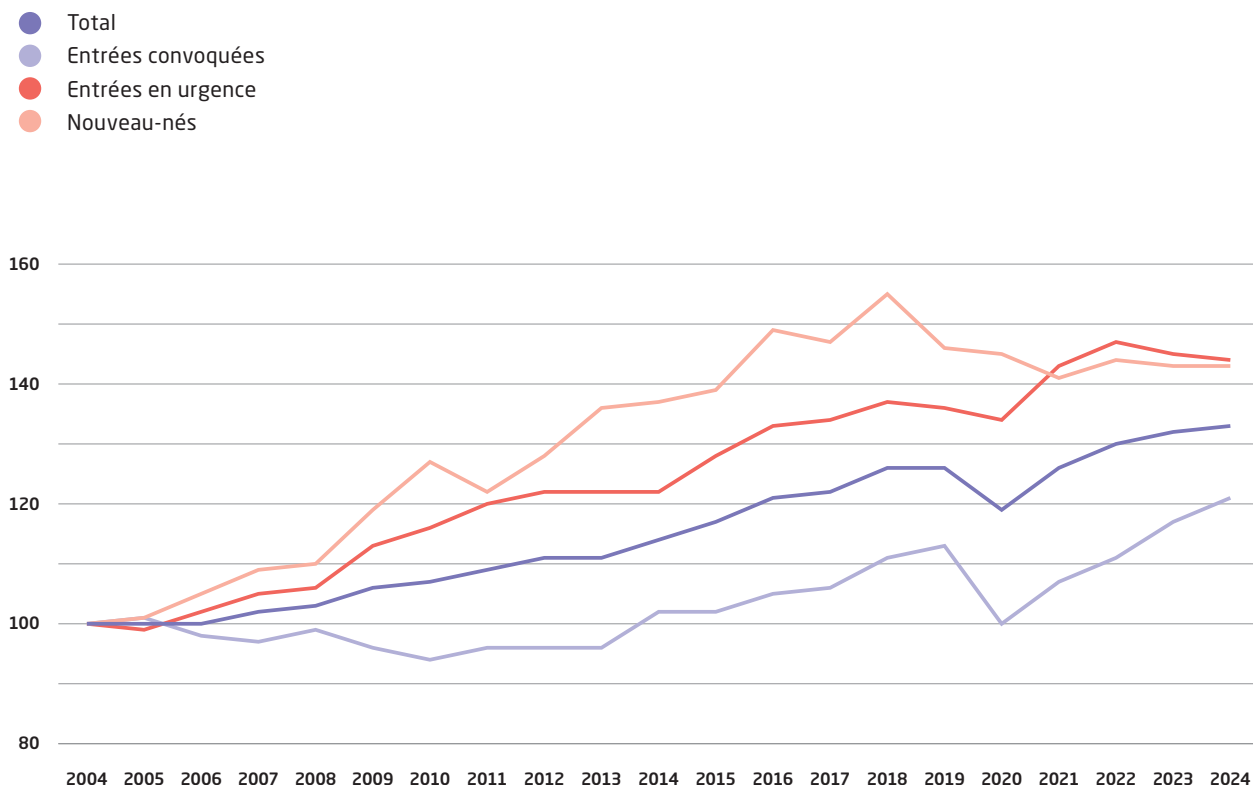
L'activité Tarmed est en hausse en 2024 (+5,0% en moyenne par rapport à 2023). En neutralisant le transfert d'activité d'Unisanté, la progression s'explique en grande partie par :

- une croissance organique de l'activité, répartie dans la majorité des services mais en particulier au Service de cardiologie, au Service de radio-diagnostic et radiologie interventionnelle et au Service d'orthopédie et traumatologie ;
- les développements d'activité, notamment au Service d'oncologie médicale, Service d'oto-rhino-laryngologie ;
- l'amélioration de la qualité de la saisie découlant du Plan Impulsion, dont les effets sont concentrés au Département femme-mère-enfant ainsi qu'au Département de psychiatrie.

La croissance élevée sur les biens et services médicaux (+11,6%) résulte de la consommation élevée de médicaments, en lien surtout avec le transfert d'activité d'Unisanté mais également la croissance d'activité de l'hôpital de jour des neurosciences, de l'activité d'oncologie, ainsi que de matériel (reprise du Centre de chirurgie ambulatoire et croissance d'activité opératoire, augmentation d'activité en cardiologie).

2.3 Les urgences, principale voie d'entrée au CHUV

Evolution des modes d'admission au CHUV



Depuis 2004, le nombre total d'admissions a crû de 33%.

En 2024, les admissions programmées poursuivent leur progression, alors que les admissions en urgence sont en légère baisse par rapport à 2023.

En 2024, 55,2 % des patientes et patients somatiques aigu·ë·s hospitalisé·e·s au CHUV sont admis·es en urgence, que ce soit via le Service des urgences (Bugnon), les urgences de l'Hôpital de l'enfance, celles de la maternité ou de la dermatologie.

Activité du Service des urgences

Tableau 6

	2022	2023	2024
Adultes	47'595	50'253	62'514
Enfants	31'819	29'292	30'160

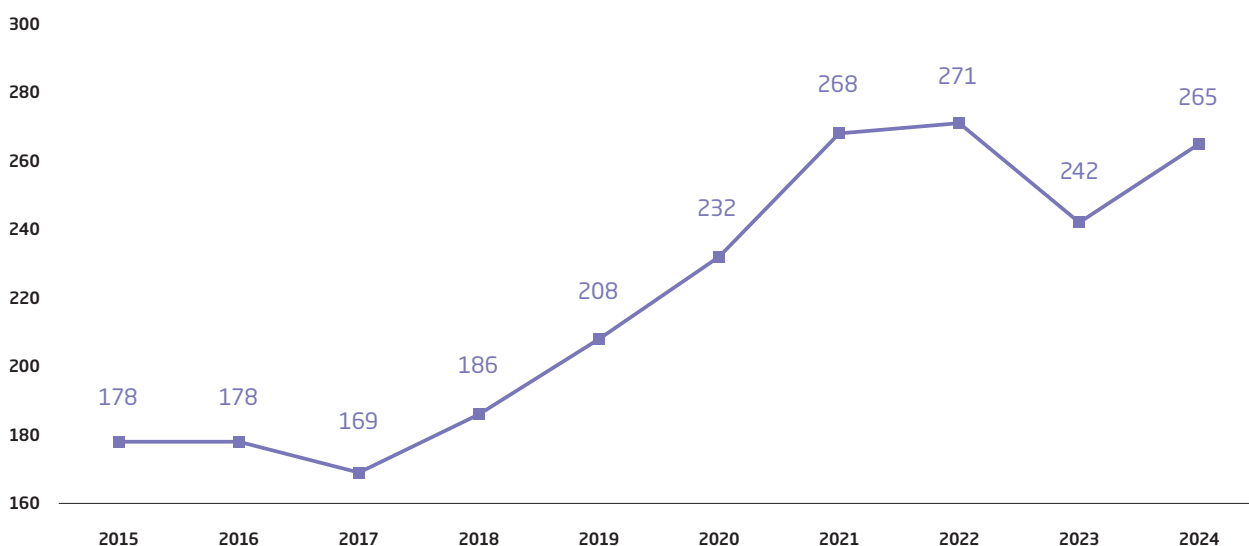
Le nombre de personnes qui se sont présentées au Service des urgences du CHUV a crû de 24,4% entre 2024 et 2023, en particulier en raison du transfert d'activité d'Unisanté au CHUV. Seules 29,3% d'entre elles ont finalement été hospitalisées.

3. Activités du Centre des formations

3.1 Apprentissage

Le Centre des formations (CeFor) de la Direction des ressources humaines du CHUV coordonne l'apprentissage en voie duale.

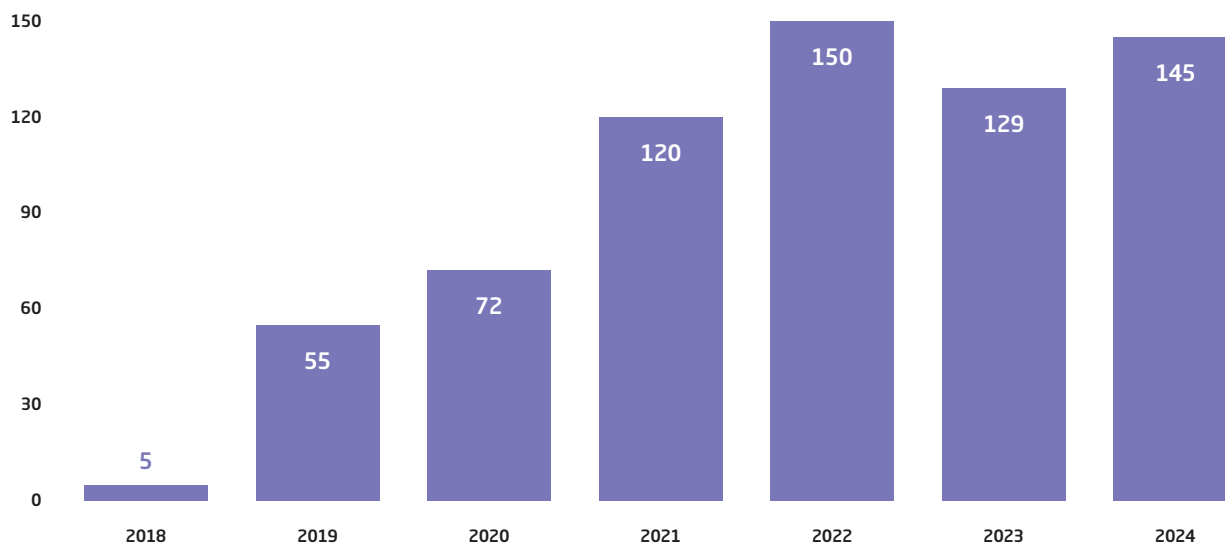
Nombre d'apprenties et apprentis en voie duale par année



En partenariat fort avec les formatrices et formateurs des services, permettant de former dans 35 métiers, le CHUV poursuit son objectif d'atteindre les 300 apprenties et apprentis par année tout en maintenant la qualité de l'accompagnement offert aux jeunes.

Depuis 2024, le calcul du nombre d'apprenties et apprentis s'effectue au 1^{er} janvier de chaque année.

Nombre d'apprentissages terminés pour les personnes ayant débuté dès 2018



Depuis 2021, plus d'une centaine de personnes terminent chaque année leur apprentissage; 73% d'entre elles obtiennent leur Certificat fédéral de capacité (CFC) ou leur Attestation de formation professionnelle (AFP).

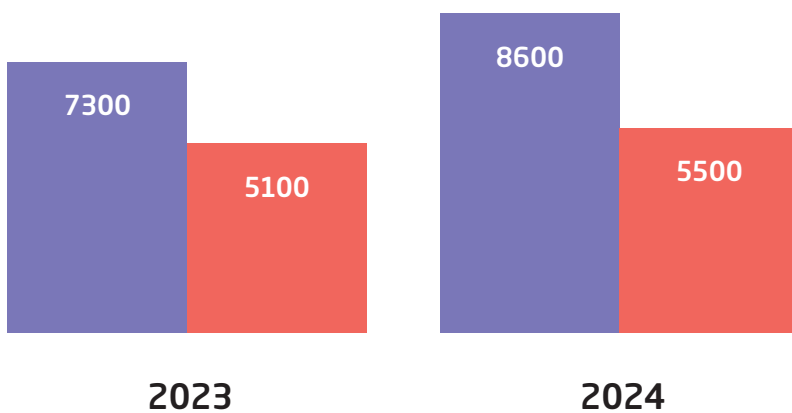
Plébiscité par les apprenties et apprentis, le score de recommandation du CHUV en 2024 en tant que lieu d'apprentissage est de 86%.

3.2 Formation continue

Le Centre des formations de la Direction des ressources humaines organise plus de 150 cours de formation continue de courte durée en présentiel.

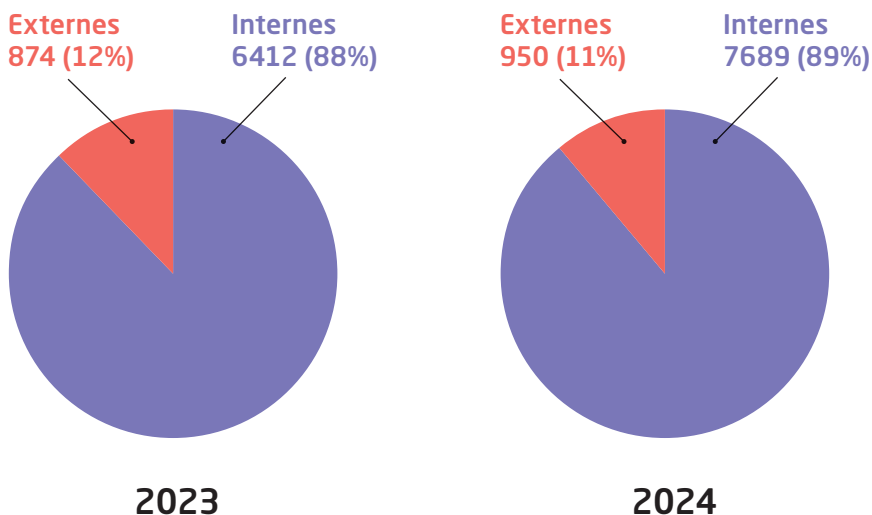
Formation en présentiel

- Participantes et participants*
- Personnes distinctes*



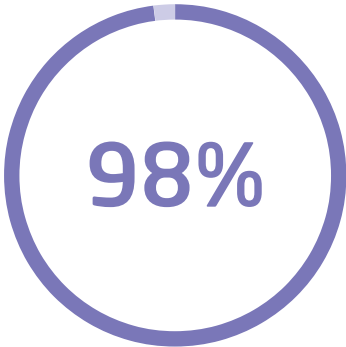
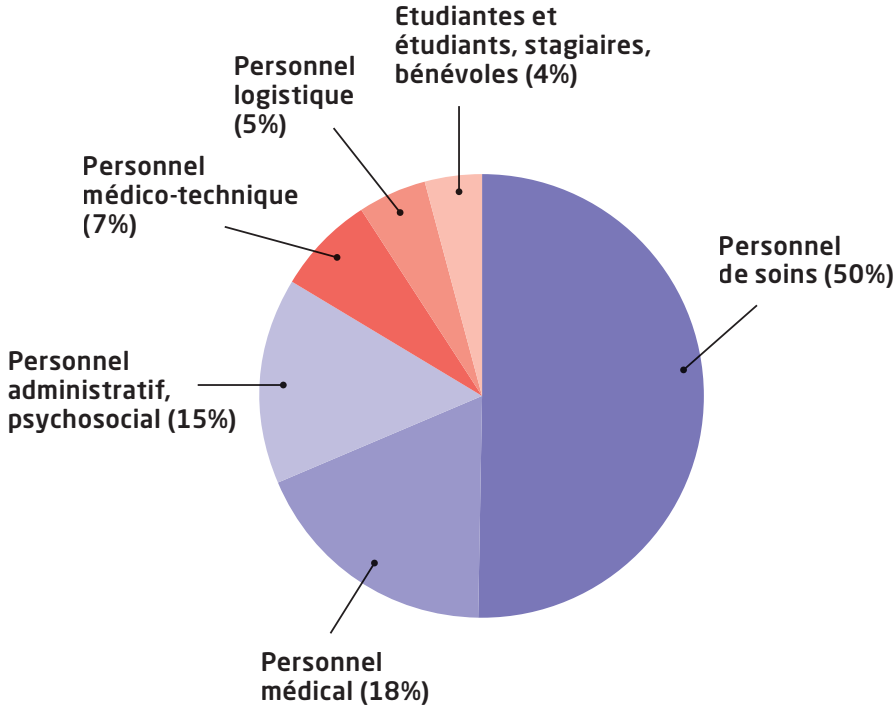
En 2024, tant le nombre de participantes et participants que le nombre de collaboratrices et collaborateurs distinct-e-s a augmenté de 9%.

* La notion de «participantes et participants» représente la même collaboratrice ou le même collaborateur qui participe à plusieurs cours. Les «personnes distinctes» indiquent le nombre de collaboratrices ou collaborateurs différent-e-s qui ont suivi au moins un cours du Centre des formations durant l'année 2024.

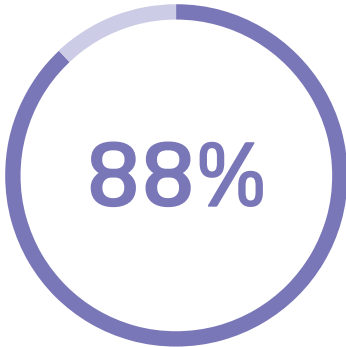


Les cours sont fréquentés majoritairement par du personnel du CHUV (89%).

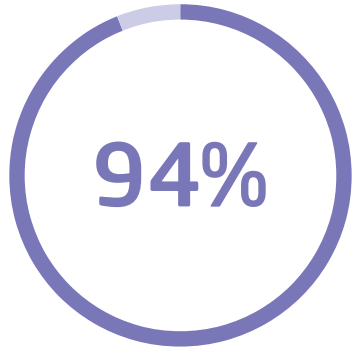
Les participantes et participants sont issu·e·s notamment des soins (50%), de la médecine (18%) et de l'administration (15%).



Apports positifs



Applicabilité



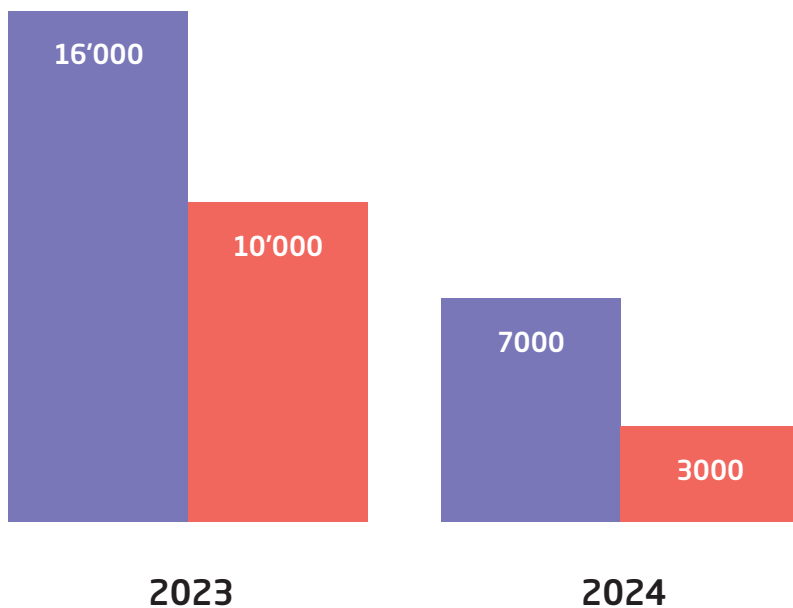
Recommandation

Les cours sont évalués positivement pour l'apport de connaissances, l'applicabilité des contenus dans le travail ainsi que la recommandation de l'offre à une ou un collègue. Le taux de réponse est de 56%.

Formation en e-learning

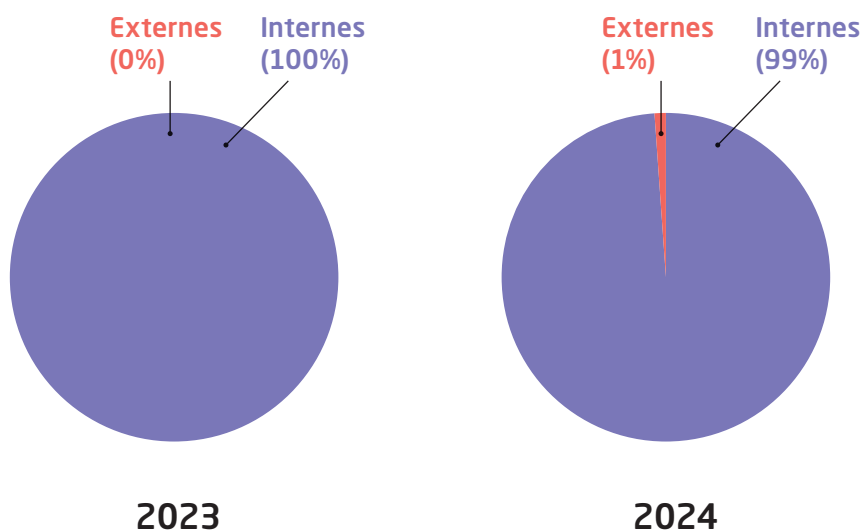
Le catalogue de formation continue en e-learning compte 33 offres.

- Participantes et participants*
- Personnes distinctes*

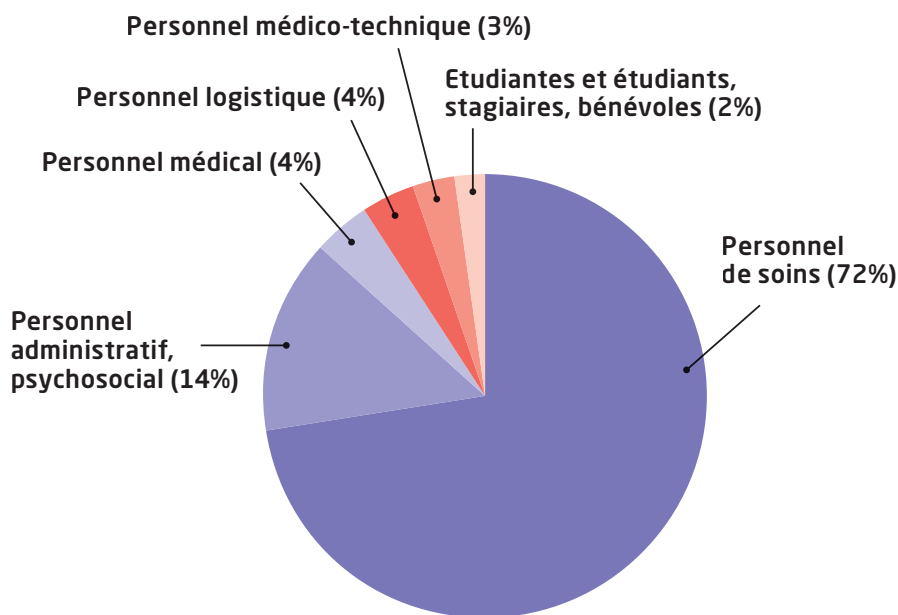


En 2023, le nombre de participantes et participants aux formations en e-learning était plus élevé en raison de l'obligation faite à l'ensemble du personnel de réaliser l'e-learning concernant la protection des données et la cybersécurité.

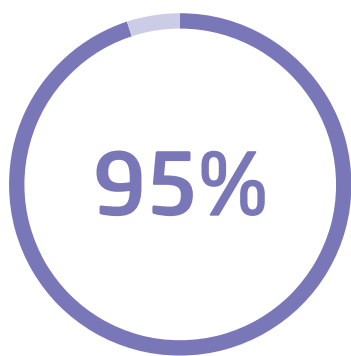
* La notion de «participantes et participants» représente la même collaboratrice ou le même collaborateur qui participe à plusieurs cours. Les «personnes distinctes» indiquent le nombre de collaboratrices ou collaborateurs différent·e·s qui ont suivi au moins un cours du Centre des formations durant l'année 2024.



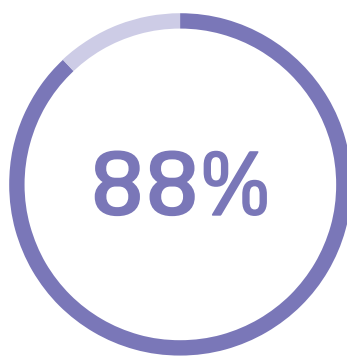
Les cours sont fréquentés majoritairement par du personnel du CHUV (99%). Les externes font l'objet de contrats particuliers.



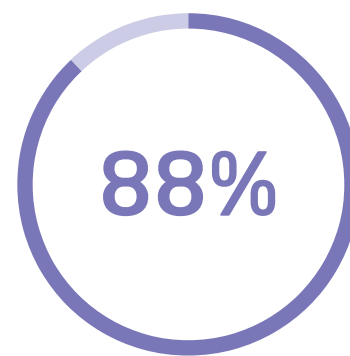
Les participantes et participants sont issues notamment des soins (72%), de l'administration (14%), de la médecine (4%), de la logistique (4%) et des fonctions médico-techniques (3%).



Apports positifs



Applicabilité



Recommandation

Les cours sont évalués positivement pour l'apport de connaissances, l'applicabilité des contenus dans le travail ainsi que la recommandation de l'offre à une ou un collègue. Le taux de réponse est de 21%.

3.3 Formations certifiantes

Formations certifiantes

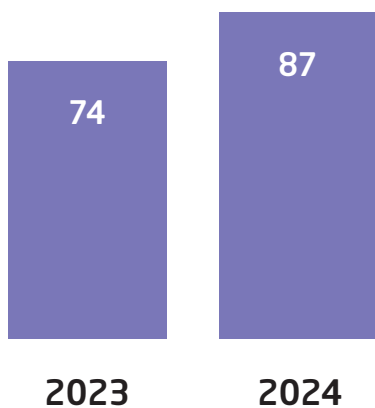
Plusieurs offres de formations certifiantes sont proposées par le Centre des formations de la Direction des ressources humaines.

Certificat de management pour cadres

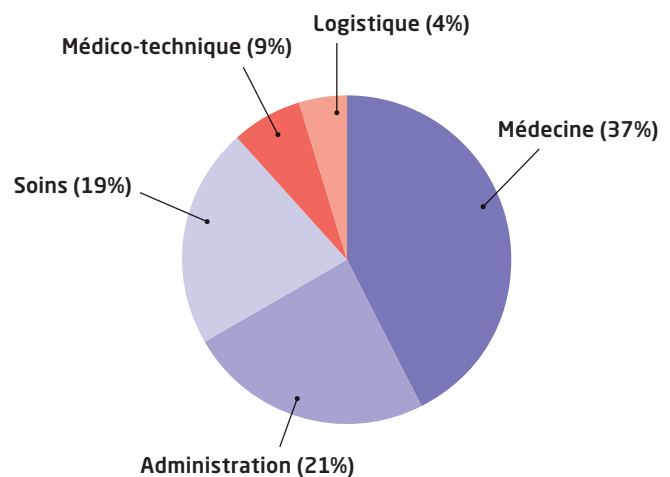
Le **Certificat de management pour cadres** est développé par l'Unité de développement managérial de la Direction des ressources humaines.

Fréquentation du Certificat de management pour cadres

Nombre d'entrées par année



Répartition par catégorie professionnelle

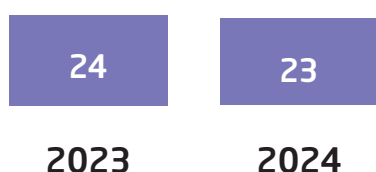


Certificat MicroMBA

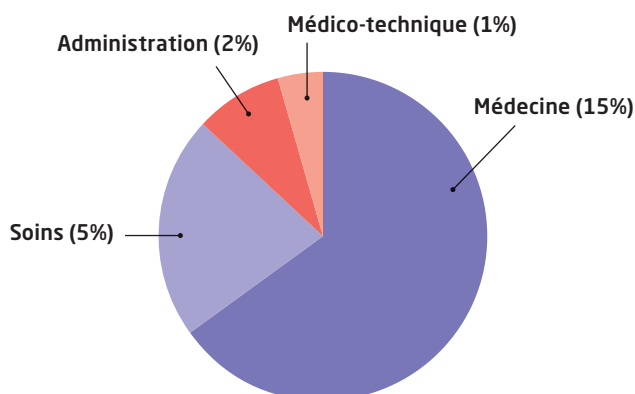
Le **Certificat MicroMBA** est développé par l'Unité de développement managérial de la Direction des ressources humaines.

Fréquentation du Certificat MicroMBA

Nombre d'entrées par année



Répartition par catégorie professionnelle

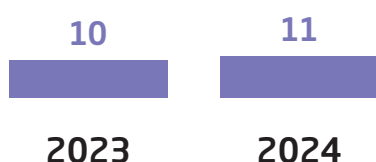


Certificat d'employé·e administratif·ve et d'accueil

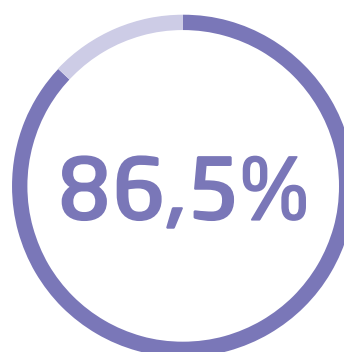
Le **Certificat d'employé·e administratif·ve et d'accueil** (CEAA) est développé dans le cadre d'un mandat de réinsertion professionnelle donné par la Direction générale de la cohésion sociale.

Fréquentation du Certificat d'employé·e administratif·ve et d'accueil

Nombre d'entrées par année



Taux de réussite*



* L'ensemble des participantes et participants proviennent de la réinsertion, raison pour laquelle les catégories professionnelles ne sont pas indiquées. Plus de 90% des personnes certifiées quittent le revenu d'insertion au terme du programme.

Formations certifiantes et spécialisées

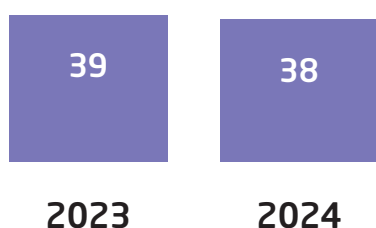
Plusieurs offres de formations certifiantes et spécialisées, spécifiques aux soins infirmiers, sont organisées par le Centre des formations de la Direction des ressources humaines.

Certificat en soins intermédiaires / soins continus

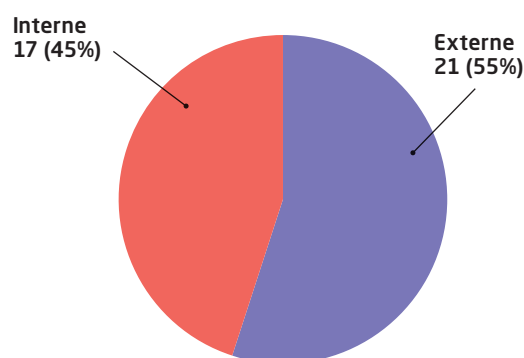
Le **Certificat en soins intermédiaires / soins continus** est développé pour le personnel infirmier exerçant dans ces unités au CHUV et en Suisse romande.

Fréquentation du Certificat en soins intermédiaires / soins continus

Nombre d'entrées par année



Provenance des participantes et participants



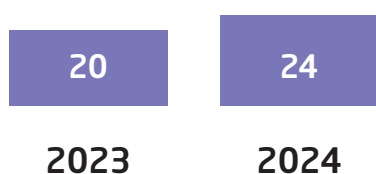
Certificat en soins pédiatriques

Le **Certificat en soins pédiatriques** est développé par le Département femme-mère-enfant pour le personnel infirmier exerçant dans ces secteurs au CHUV et en Suisse romande.

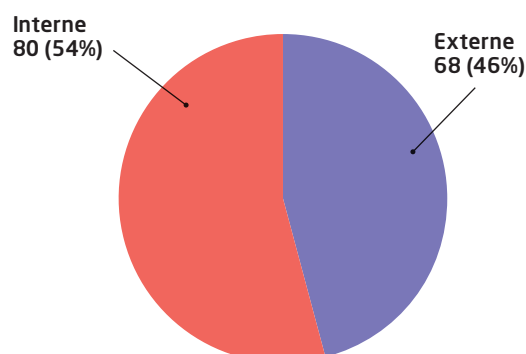
Fréquentation du Certificat en soins pédiatriques

Nombre d'entrées par année*

* Une partie des participantes et participants réalisent uniquement un module (néonatalogie ou pédiatrie).



Provenance des participantes et participants

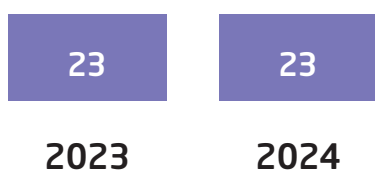


Diplôme d'expert·e en soins d'anesthésie

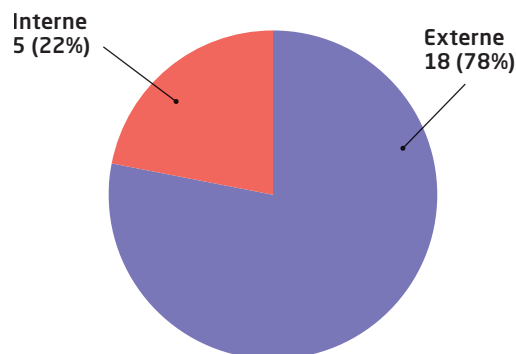
Le **Diplôme d'expert·e en soins d'anesthésie** est développé pour le personnel infirmier exerçant dans ces unités spécialisées au CHUV et en Suisse romande.

Fréquentation du Diplôme d'expert·e en soins d'anesthésie

Nombre d'entrées par année



Provenance des participantes et participants

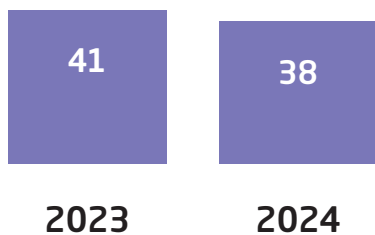


Diplôme d'expert·e en soins intensifs

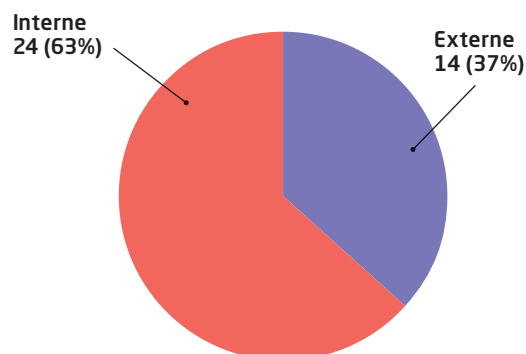
Le **Diplôme d'expert·e en soins intensifs** est développé pour le personnel infirmier exerçant dans ces unités spécialisées au CHUV et en Suisse romande.

Fréquentation du Diplôme d'expert·e en soins intensifs

Nombre d'entrées par année



Provenance des participantes et participants

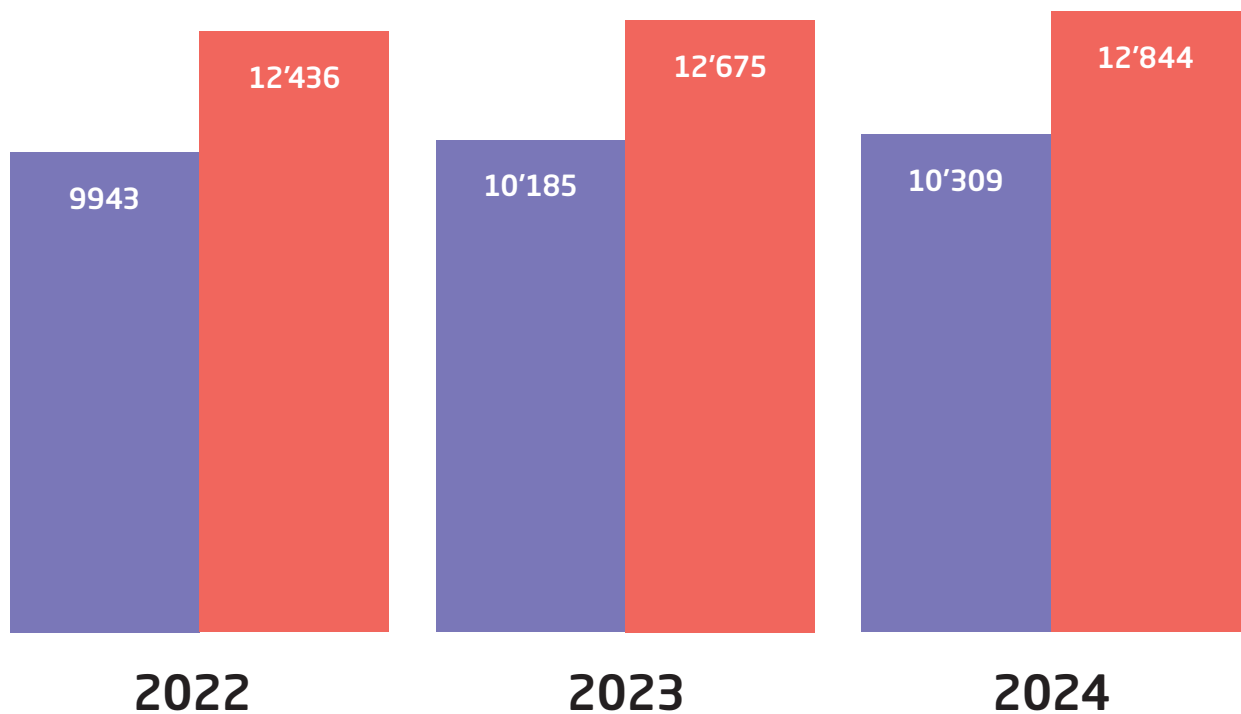


4. Effectifs et démographie

4.1 Démographie générale et médicale

Evolution des effectifs

- Equivalents plein temps (EPT)
- Nombre de personnes



Evolution des effectifs

	2022		2023		2024	
Personnel médical	1757	17,7%	1806	17,7%	1865	18,1%
Personnel infirmier	3567	35,9%	3682	36,1%	3717	36,1%
Personnel médico-technique	1264	12,7%	1285	12,6%	1286	12,5%
Personnel psychosocial	322	3,2%	335	3,3%	341	3,3%
Sous-total pour les soins	6909	69,5%	7108	69,8%	7208	69,9%
Personnel administratif	1535	15,4%	1564	15,4%	1572	15,2%
Personnel logistique	1499	15,1%	1514	14,9%	1529	14,8%
Sous-total pour le support	3034	30,5%	3078	30,2%	3101	30,1%
Total	9943	100,0%	10'185	100,0%	10'309	100,0%
Evolution annuelle effectif (EPT)	132	1,3%	242	2,4%	124	1,2%
Nombre de personnes payées au mois de décembre	12'436	-	12'675	-	12'844	-
Evolution annuelle effectif (nombre de personnes)	208	1,7%	239	1,9%	169	1,3%

Catégories de personnel

Types de personnel	Nombres de personnes
Personnel médical	2298
Personnel infirmier	4588
Personnel médico-technique	1583
Personnel psychosocial	491
Personnel administratif	2038
Personnel logistique	1866
Total	12'844

Démographie médicale

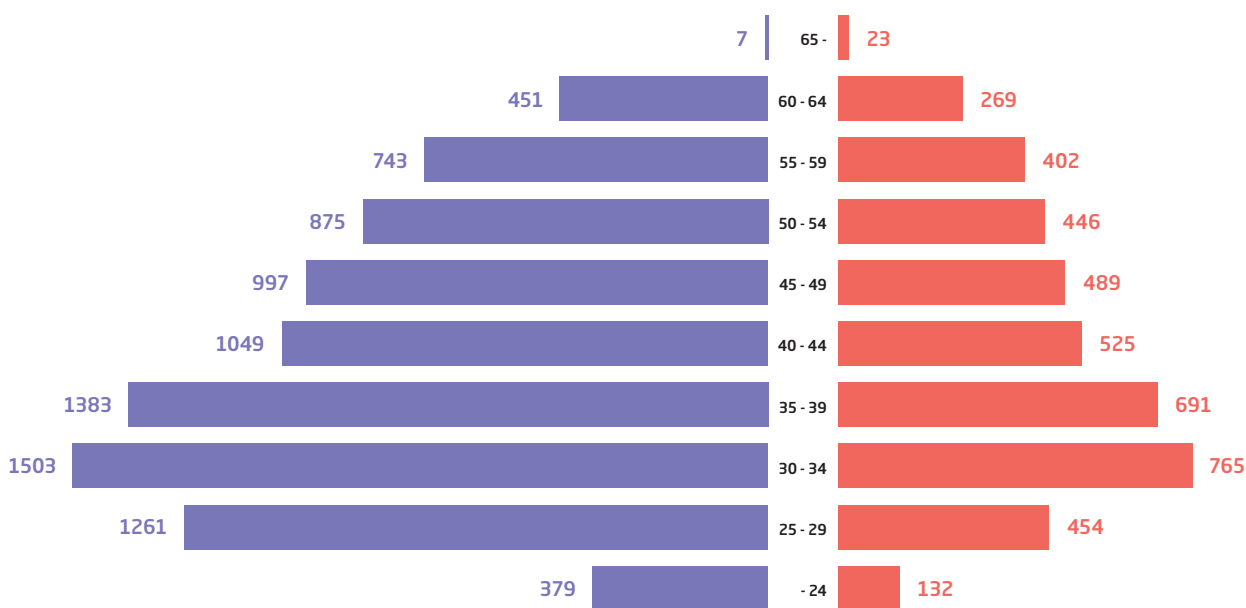
	Hommes	Femmes	Total
Médecins hospitalières et hospitaliers	26,78	35,70	62,48
Médecins adjoint·e·s	72,95	26,27	99,23
Médecins associé·e·s	99,06	72,75	171,81
Médecins cheffes et chefs	64,14	19,87	84,00
Médecins cheffes et chefs de service	39,37	8,23	47,60
Médecins cheffes et chefs de département	7,70	2,00	9,70
Cheffes et chefs de clinique	136,00	195,24	331,23
Cheffes et chefs de clinique adjoint·e·s	89,22	127,45	216,67
Médecins assistant·e·s	337,71	471,21	808,92
Total	872,93	958,73	1831,65
En pourcentages basés sur les EPT	47,7%	52,3%	

4.2 Pyramide des âges et ancienneté

Pyramide des âges

● Femmes
● Hommes

Valeur en décembre 2024



Ancienneté et moyenne d'âge

	2022	2023	2024
Age moyen	41,30	41,30	41,30
Ancienneté moyenne	9,60	9,60	9,70

4.3 Répartition des sexes et des nationalités

Répartition des sexes

- Femmes : 67,3%
- Hommes : 32,7%



Répartition par nationalités

- Suisse : 57,0%
- France : 19,4%
- Portugal : 7,2%
- Italie : 3,3%
- Espagne : 2,3%
- Belgique : 1,8%
- Canada : 0,8%
- Autres nationalités : 8,3%



4.4 Absences et nouveaux contrats

Taux d'absence par motifs

	2022	2023	2024
Maladie	6,31%	5,65%	5,76%
Accident	0,78%	0,78%	0,80%
Maternité	1,38%	1,34%	1,24%
Motifs familiaux	0,46%	0,46%	0,43%
Sous-total	8,93%	8,24%	8,23%
Formation	1,19%	1,29%	1,30%
Compensations	0,52%	0,50%	0,52%
Obligations légales	0,10%	0,13%	0,12%
Absences de toute nature	10,73%	10,16%	10,17%

Nouveaux contrats

	2022	2023	2024
Embauches	2786	2678	2586
Réembauches	726	798	828
Total	3512	3476	3414

5. Comptes

Le CHUV annonce un résultat bénéficiaire de CHF 4'607'711 pour 2024 (déficitaire de CHF 3'416'312 en 2023).

Le résultat net d'exploitation de +4,6 millions est formé ainsi:

- un résultat d'exploitation déficitaire de -10,6 millions;
- un résultat d'immobilisation (investissement) excédentaire de +15,2 millions.

Le résultat 2024 est à mettre en perspective avec un déficit initialement budgété à CHF -20 millions. Ce résultat intègre des mesures du Plan Impulsion améliorant le résultat d'exploitation de CHF 10,8 millions.

Les revenus en forte augmentation, soutenus par le Plan Impulsion qui dépasse légèrement les objectifs financiers attendus en 2024, permettent de financer des effectifs dont l'augmentation est rendue nécessaire par le besoin croissant de prises en charge tout en atténuant les impacts en lien avec l'inflation.

Les charges opérationnelles du CHUV augmentent de +89,5 millions (+4,7%) entre 2023 et 2024.

La masse salariale augmente de 53,6 millions (+3,8%), en raison:

- d'un effet quantité (nombre d'EPT) sur le budget de fonctionnement, sur les fonds de recherche ou sur les intérimaires pour répondre à un besoin clinique fort, de transferts d'activités vers ou hors CHUV (Centrale d'appels sanitaires d'urgence 144, EMS Gimel) et un développement de la recherche;
- d'un effet prix financé par l'Etat pour les indexations salariales;
- d'une provision pour heures supplémentaires et vacances.

Les autres charges augmentent de +35,9 millions (+6,8%) par:

- des pressions inflationnistes sur les énergies;
- une augmentation de la consommation de « biens et services médicaux » liée à la croissance de l'activité clinique.

Les revenus d'exploitation (+106,2 millions, +6,4%) comprennent:

- des revenus cliniques (hospitalisation et ambulatoire) qui ont augmenté de +73,5 millions, reflet de la forte augmentation d'activité constatée en 2024 ainsi que de tarifs d'hospitalisation renégociés à la hausse;
- des subventions en hausse, notamment afin de financer les indexations salariales ainsi que la reprise par le CHUV des urgences d'Unisanté et de la Centrale d'appels sanitaires d'urgence 144.

La variation sur les autres revenus (-26,5 millions) résulte essentiellement d'un prélèvement ponctuel sur les fonds propres effectué en 2023 afin de réduire l'ampleur du déficit d'exploitation.

Hors consommation de fonds propres en 2023, le résultat opérationnel s'améliore de 11,4 millions en 2024; de comptes à comptes, il se détériore de -9,7 millions.

Par ailleurs, le résultat non opérationnel s'améliore de +11,3 millions en raison de variations sur des litiges vis-à-vis d'assureurs.

Enfin, le résultat lié aux immobilisations (investissements) s'améliore de +6,4 millions en raison notamment d'une re planification des projets.

5.1 Compte de pertes et profits

Compte de pertes et profits

	2024	Budget	2023	Budget
	Réalisé		Réalisé	
REVENUS				
Revenus d'exploitation	1760,83	1724,89	1654,60	1583,99
Revenus opérationnels hors enveloppe	225,51	228,39	239,87	237,03
Autres revenus opérationnels	6,70	1,27	18,83	9,59
Revenus opérationnels	1993,04	1954,55	1913,29	1830,61
Revenus non opérationnels	1,12	0,00	0,10	0,00
Revenus d'immobilisation	104,55	106,91	97,46	96,11
Total revenus	2098,71	2061,46	2010,85	1926,72
CHARGES				
Personnel	1447,70	1452,46	1394,10	1361,26
Biens et services médicaux	324,47	318,45	307,15	296,13
Frais de gestion	191,66	176,30	181,10	159,11
Frais financiers et provisions	40,39	35,09	32,38	32,38
Charges opérationnelles	2004,22	1982,30	1914,73	1848,88
Frais non opérationnels	0,54	0,34	10,87	0,00
Charges d'immobilisation	89,34	98,82	88,67	92,84
Total charges	2094,10	2081,46	2014,27	1941,72
RÉSULTAT NET	4,61	-20,00	-3,42	-15,00

En millions de francs suisses

5.2 Autofinancement

Autofinancement

	2022	2023	2024	Variation 2023-2024
Résultat de l'exploitation principale	-24,84	-3,42	4,61	235%
Résultat de l'exploitation auxiliaire ou fonds institutionnels	-2,83	-30,74	3,90	-113%
Variation nette des provisions	5,40	-5,15	0,75	115%
Amortissements crédit d'inventaire	20,38	25,24	24,70	-2%
Amortissements entretien d'immeubles projets de 1 à 8 millions de francs	2,96	3,12	3,94	26%
Perte sur cessions	0,11	0,08	1,03	1172%
Total du cash-flow	1,19	-10,87	38,94	-458%
Investissements (équipements et bâtiments)	37,11	50,90	49,58	-3%
Taux d'autofinancement	3,21%	-21,36%	78,53%	-468%

En millions de francs suisses

5.3 Investissements en équipements

Investissements en équipements

	2022	2023	2024	Variation 2023-2024
Equipements médicaux	17,00	20,84	15,28	-26,7%
Equipements informatiques	9,18	14,16	14,69	3,7%
Véhicules	0,13	0,18	0,25	41,6%
Mobilier et matériel de bureau	0,75	2,09	0,66	-68,4%
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS				
Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs	10,04	13,63	18,70	37,2%
Total des acquisitions	37,11	50,90	49,59	-2,6%
Amortissements sur équipements	-20,38	-25,24	-24,70	-2,1%
Perte sur cessions d'équipements	-0,11	-0,08	-1,03	1172,3%
Amortissements sur immeubles de 1 à 8 millions de francs	-2,96	-3,12	-3,94	26,5%
Perte sur cessions sur immeubles de 1 à 8 millions de francs	0,00	0,00	0,00	00,0%
Variation valeur nette	13,65	22,47	19,91	-11,4%

En millions de francs suisses

5.4 Résumé du bilan

Résumé du bilan

	2022	2023	2024	Variation 2023-2024
Liquidités	46,93	32,63	55,15	69,01%
Compte courant Etat de Vaud	0,00	0,00	0,00	0,00%
Débiteurs (net du ducroire)	217,83	277,34	262,34	-5,41%
Autres actifs circulants (stocks, placements)	30,34	28,95	29,51	1,94%
Actifs transitoires	52,08	39,48	36,62	-7,24%
Equipements	80,20	92,15	97,29	5,58%
Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs	67,16	77,68	92,44	19,00%
Total des actifs	494,54	548,23	573,35	4,58%
Fournisseurs et créanciers	48,13	56,50	52,55	-7,00%
Compte courant Etat de Vaud	47,41	107,89	132,65	22,94%
Passifs transitoires et autres passifs	265,76	284,75	280,56	-1,47%
Réserves affectées	125,22	94,48	98,38	4,13%
Résultat et réserves	8,03	4,61	9,22	99,92%
Total des passifs	494,54	548,23	573,35	4,58%

En millions de francs suisses

Impressum

Direction éditoriale

Centre hospitalier universitaire vaudois

Edition

Cyrille Ghiste

Marc-Olivier Chapuis

Nicolas Jayet

Fabienne Pini-Schorderet

Serge Gallant

Pepe Santino

Anne Pouly

Joachim Rapin

Matthias Roth-Kleiner

Murielle Udry

Design et développement

Jean Szabo (Netinfluence)

Sandrine Szabo (Netinfluence)

Direction artistique

Pierre-Antoine Dubois

Photographie

Gilles Weber

Relecture

Vanahé Antille

Publication sur internet

Alice Krieg

Mise en page

Sébastien Noverraz – sensen

Gestion de projet

Stéphane Benoit-Godet

Sophie Gertsch

