



Hôpitaux de Lannemezan

RAPPORT D'ACTIVITE

2024



Sommaire



PRESENTATION GENERALE

- Organisation de l'offre de soins	3
- Organigramme de Direction	4
- Données générales d'activité	5
- Coopérations	6

ACTIVITE

- Psychiatrie	7
- Activité hospitalisation MCO	10
- Activité externe	11
- Médico-technique et bloc opératoire	12
- Handicap & Personnes Agées	13

DEMARCHE QUALITE SECURITE DES SOINS

- Démarche qualité HAS	15
- Bilan des réalisations des actions prioritaires	
- Evaluations externes en médico-social	

RESSOURCES HUMAINES

- Effectifs (ETP moyens rémunérés)	
- Taux d'absentéisme	16
- Moyenne d'âge du personnel	
- Rotation des effectifs (départs/arrivées)	

BUDGET

- Compte de résultats	17
- Evolution du résultat par composante	17
- Evolution du résultat cumulé	17
- Tableau de financement	18
- Evolution des investissements	18
- Répartition des recettes Budget H	19
- Répartition des dépenses Budget H	19
- Budget consolidé	19

Organisation de l'offre de soins

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

Capacités installées au 01/01/2025 : 515 Lits & 263 Places

4 Pôles Psychiatrie

3 Pôles Psychiatrie Adulte
1 Pôle Pédopsychiatrie
232 lits - 165 places
220 Places Ambulatoires

1 Pôle Médecine Chirurgie Urgences Périnatalité

51 lits - 8 places

1 Pôle Gériatrie Personnes Agées

132 lits - 90 places

Pôle Médico-social Réhabilitation

Handicap
100 lits

Hospitalisation complète

232 lits dont :
- 14 lits de pédopsychiatrie
- 48 lits de réhabilitation
- 14 lits d'addictologie
- 17 lits de Post Cure
&
- 7 Places AFT* pédopsychiatrie

Médecine / UMOG*/ HDD*

- 20 lits médecine
Dont - 2 lits identifiés Soins Palliatifs
- 4 lits d'UMOG
- 4 lits HDD

Service de Soins Infirmiers A Domicile / Equipe Spécialisée Alzheimer

- 75 places
Dont 10 places d'ESA

Maison d'Accueil Spécialisée

- 60 lits

Hôpital De Jour Médical

2 places

EHPAD* / Accueil de jour

- 70 lits
- 12 places d'AJ Alzheimer

Foyer d'Accueil Médicalisé

- 40 lits

Hospitalisation Partielle

- 158 places dont :
- 69 places de pédopsychiatrie

Chirurgie conventionnelle

- 15 lits

Chirurgie Ambulatoire

- 6 places

USLD* / Unité d'Hébergement Renforcé

- 42 lits dont 17 d'UHR

*Liste des abréviations :

AFT : Accueil Familial Thérapeutique

CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CMP : Centre Médico Psychologique
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

UMOG : Unité de Médecine à Orientation Gériatrique

HDD : Hospitalisation à Durée Déterminée

UHCD : Unité d'Hébergement de Courte Durée

Activité ambulatoire

- 201 places de CATTP dont 133 places en pédopsychiatrie
- 19 places en HAD
9 CMP*
Dont 4 de pédopsychiatrie

Soins surveillance continue

- 5 Lits

Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR)

- 20 lits

Hôpital De Jour Gériatrique

- 3 places

Organigramme de Direction

H ô p i t a l d e L a n n e m e z a n



Organigramme de Direction

Yasmina GAYRARD, Directrice

Affaires Médicales, Affaires Générales, Communication, Commission des Usagers

Référent : Centre Médico Chirurgical, Sécurité du Système d'Information

Secrétariat de Direction Générale - Tel : 05.62.99.54.00

Marie-Pierre CLARENS
Gestion du Personnel Médical
Affaires Générales

Philippe SAUNE
Chargé de missions transversales
Communication, Recherche, Innovation
Référent USMP CPL

<p>Direction des Finances et du Système d'Information Bureau des entrées</p> <p>Hassan EL MAZANI Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.70</p> <p>Finances Contrôle de Gestion Système d'information Bureau des Entrées Standard</p> <p>Dimitri DELATTRE Responsable Service financier</p> <p>Davy SERRES Responsable Système d'Information</p> <p>Béatrice CONQUES Responsable Bureau des Entrées</p>	<p>Direction de la Qualité Des Projets, Médico-Social Réhabilitation Handicap</p> <p>Stéphanie MAGNAT Directrice Adjointe Secrétariat 05.62.99.54.32</p> <p>Qualité et certification Gestion des risques Gestion des projets</p> <p>Directrice chargée du Pôle Médico-Social Réhabilitation Handicap FAM « L'Orée des bois » MAS « La Clairière »</p> <p>Directrice référente du Pôle Gériatrie Personnes Agées</p>	<p>Direction des Ressources Humaines BE admissions psychiatriques</p> <p>Nicolas DIRIG Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.01</p> <p>Gestion du personnel non médical Formation Continue GPMC Relations sociales Santé au travail BE admissions psychiatriques Guichet patient</p> <p>Emilie TAMOR Responsable Ressources Humaines</p> <p>Béatrice CONQUES Responsable Bureau des Entrées</p> <p>Référent : Psychologues, assistantes sociales, secrétariats médicaux, crèche</p>	<p>Direction des Soins Coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques</p> <p>Magali FAROULT Directrice des Soins, Coordonnatrice Générale des Soins Secrétariat 05.62.99.54.31</p> <p>Services de soins de rééducation et médico techniques Equipe opérationnelle en hygiène hospitalière (EOH) Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Unité Mobile de Compensation et de Suppléance (UMCS) : Sandrine COURBY</p> <p>Référent : Maison d'arrêt de Tarbes, unité sécurisée, chambre mortuaire, Pôles de Psychiatrie</p>	<p>Direction des Travaux, des Services Techniques et Logistiques</p> <p>Soizic DALIDET Directrice Adjointe Secrétariat 05.62.99.54.41</p> <p>Patrimoine et Services Techniques Service Biomédical Télécommunication Restauration / Blanchisserie Services transports Archives Développement Durable</p>	<p>Direction des Achats, Approvisionnements et Prestations Diverses</p> <p>Marielle COLOMB FF Directrice Adjointe Secrétariat 05.62.99.54.24</p> <p>Achats / Marchés publics Approvisionnements Magasins Entretien locaux administratifs et techniques, hôtellerie, Internat Reprographie Courrier Coiffure Aumônerie</p> <p>Septembre 2024</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Données Générales d'activité 2024

H Ô P I T A U X d e L a n n e m e z a n

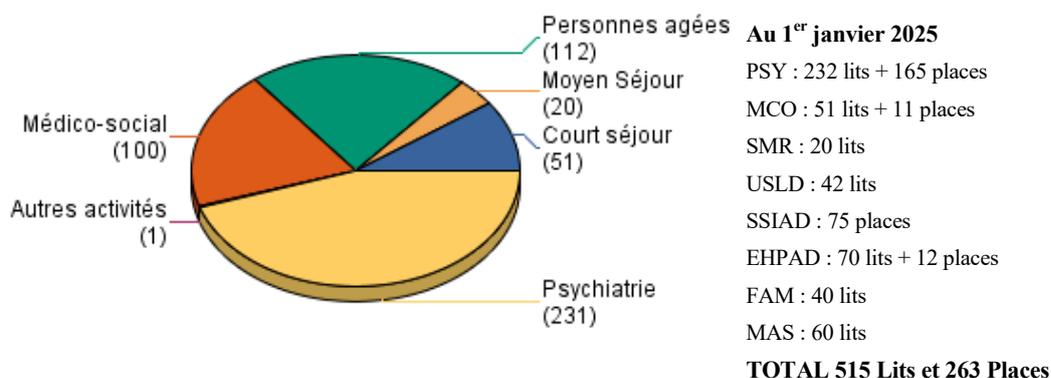
La psychiatrie, activité principale de l'établissement avec un peu moins de la moitié des lits et places voit son activité repartir à la hausse, avec une file active de 1 835 patients hospitalisés (+3,4%/2023). Ces patients sont issus majoritairement des Hautes-Pyrénées (68,7%) mais également de la Haute-Garonne (+8% 2023/2024) et du Gers. **A noter** : le nombre de patients pris en charge en hospitalisation partielle augmente de +10% entre 2023 et 2024.

L'activité somatique dite « MCO », au titre des hospitalisations, a permis la prise en charge de 5 181 patients différents, issus des Hautes-Pyrénées pour 74,7% d'entre eux mais également de la Haute-Garonne et du Gers. **A noter** : le nombre de patients différents pris en charge en hospitalisation de courte durée (UHCD) augmente de +29%.

Les secteurs personnes âgées et médico-social représentent chacun environ 20% du capacitaire de l'établissement.

Enfin, le moyen séjour (SMR) dispose désormais de 20 lits d'hospitalisation à temps complet.

RÉPARTITION DES LITS



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS HOSPITALISÉS



Psychiatrie (1 835 patients) +3.4%

Hautes-Pyrénées : 1261 patients (68.72%) **Haute-Garonne** : 451 patients : (24.58%) **Gers** : 27 patients (1.47%) **Ariège** 19 (1.04%) **Nouvelle Aquitaine** : 37 patients (2.02%) **Autres Dép. Occitanie** : 8 patients (0.44%) **Autres régions** : 32 patients (1.74%)

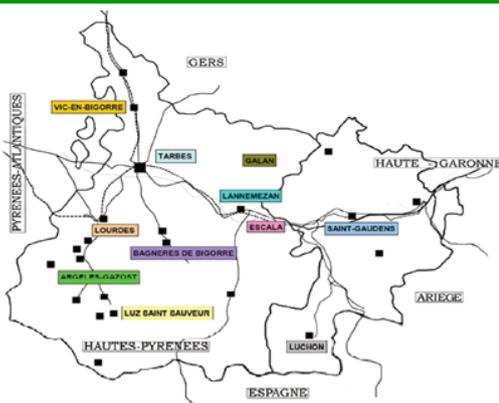
MCO (5 181 patients) -2.1%

Hautes-Pyrénées : 3 867 patients (74.67%) **Haute-Garonne** : 769 patients (14.84%) **Gers** : 243 patients (4.69%) **Nouvelle Aquitaine** : 148 patients (2,86%) **Autres Dép. Occitanie** : 38 patients (0,73%) **Autres régions** : 104 patients (2,01%)

IMPLANTATION DE L'OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE

• Santé Mentale dans les Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire USMP de la Centrale Pénitentiaire de Lannemezan et de la Maison d'Arrêt de Tarbes.

• Implantation des unités d'hospitalisation sur le site de Lannemezan et plus de 20 structures alternatives implantées sur le département et sur 3 cantons du sud de la Haute Garonne.



Données Générales d'activité 2024

H ô p i t a l d e L a n n e m e z a n

COOPERATIONS

Nombre de conventions signées : 193

Dont conventions psychiatrie de liaison : 45

Dont conventions relatives au réseau gérontologique/filière gériatrique : 12

Nombre de structures de coopération auxquels l'établissement participe : 9

- Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) public/privé sur la chirurgie
- Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 65
- Réseau ORU OCCITANIE
- Réseau DIAMIP
- Réseau ONCO-OCCITANIE
- Réseau de santé solidarité de Lourdes
- Convention de partenariat avec l'ADAPEI 65
- Groupement d'Intérêt Public (GIP) Contrats urbains de cohésion sociale du Grand Tarbes (accès aux soins des adolescents)
- GCS Réseau Santé Pyrénées (ex GCS Arcade, Réseau de santé douleur et soins palliatifs/ HAD départementale)
- Réseau Périnatalité Occitanie
- CPTS Nestes Pyrénées

FAITS MARQUANTS 2024

L'année 2024 a été marquée par plusieurs événements :

- Mise en place et suivi du plan de redressement conformément à la demande de l'ARS ;
- Audit ANAP ;
- Début des études du regroupement des structures de pédopsychiatrie de Tarbes ;
- Construction en cours de la chaufferie biomasse et du réseau chaleur ;
- Renouvellement des autorisations ;

PERSPECTIVES 2025

- Livraison de la chaufferie biomasse et du réseau chaleur ;
- Renouvellement des autorisations ;
- Ouverture d'un hôpital de jour Soins Médicaux et de Réadaptation ;
- Ouverture d'un hôpital de jour d'addictologie
- Projet IRM et agrandissement du service des Urgences.

Données d'activité 2024-Psychiatrie

H ô p i t a l d e L a n n e m e z a n

La file active 2024 (nombre de patients différents pris en charge) connaît des évolutions diverses selon la typologie de prise en charge. Au global, 11 034 patients ont été vus en 2024, soit -3%/2023. Malgré la hausse de la file active des patients pris en charge en hospitalisation complète (+3,7%/2023) et la hausse de la file active des patients hospitalisés à temps partiel (+10%), la baisse de la file active des patients ambulatoire (-2,8%, 10 858 patients différents pris en charge en ambulatoire) engendre une baisse globale du nombre de patient pris en charge. **A noter** : la file active en pédopsychiatrie est stable avec 1 684 enfants pris en charge en 2024, soit +0,4%/2023. La baisse de la file active des patients adultes est de -3,4%/2023 avec 9 525 patients différents pris en charge en 2024.

Globalement, le nombre de nouveaux patients est également en baisse, soit -5,9%/2023, avec là aussi une baisse portée par la psychiatrie adulte : -7,5%/2023, tandis que le nombre de nouveaux enfants pris en charge augmente de +1,4%/2023.

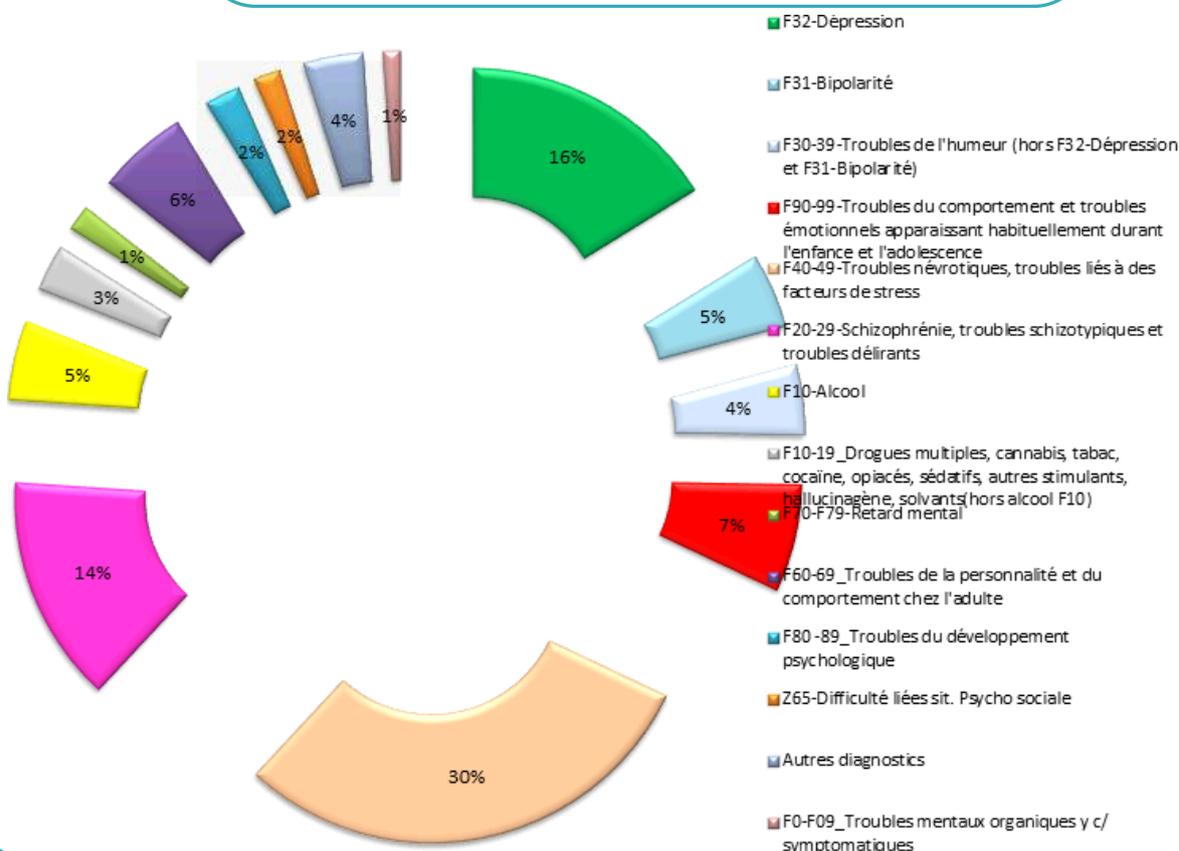
Avec 10 858 patients différents pris en charge en 2024, le volet ambulatoire de la file active est en baisse, -2,8%/2023, alors que la saisie des actes continue d'augmenter +6,2%/2023 (dont pédopsychiatrie, notamment Maison des Ados, intégration de l'activité d'HAD en ambulatoire en 2024, et CMP Camille Claudel) après une augmentation de +1,4% entre 2022/2023.

L'activité d'hospitalisation est en baisse (séjours et journées en hospitalisation partielle, respectivement -2,7% et -9,7%, et journées en hospitalisation complète, -1,9%).

L'activité des patients hospitalisés sans consentement est en baisse : -11,7% de file active et -4,7% de journées.

Les 3 regroupement de diagnostics les plus fréquents sont les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress 30%, la Dépression 16%, et les diagnostics de Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants 14%.

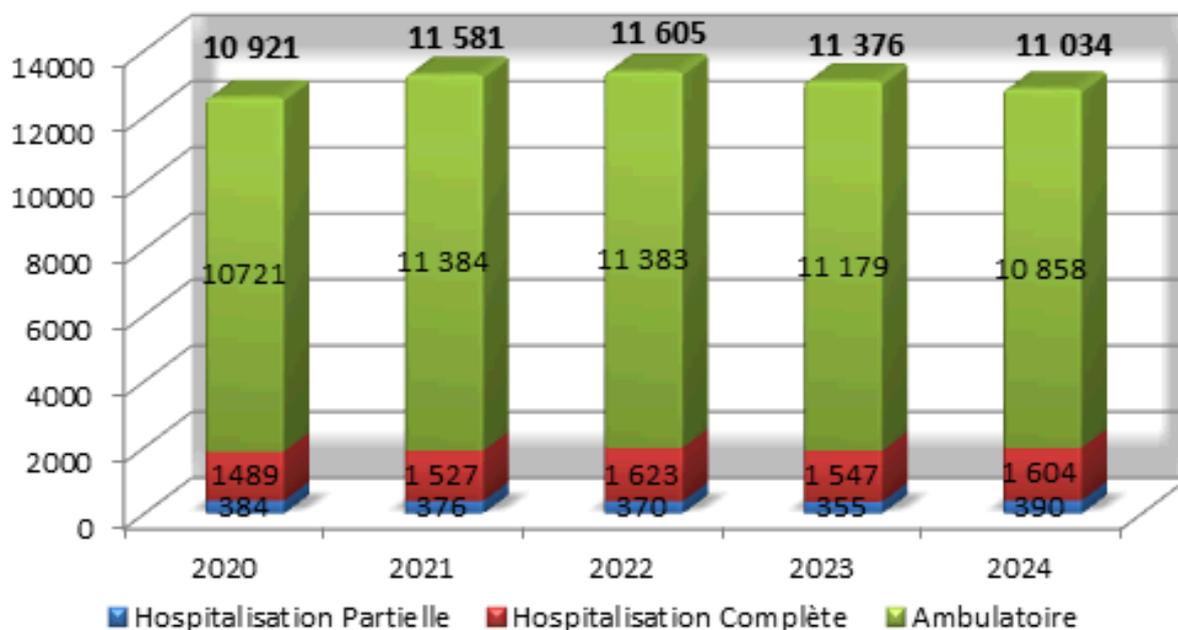
DIAGNOSTICS PRINCIPAUX_TOUTES PRISES EN CHARGE CONFONDUES (HC/HP/Ambu) EN NOMBRE DE PATIENTS



Données d'activité 2024-Psychiatrie

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

FILE ACTIVE GLOBALE



2024 : Dont UAMP : 1 401 Patients USMP (Lannemezan + Tarbes) : 366 patients

MODES DE PLACEMENT (HOSPITALISATION COMPLETE)

Modes de placement Hospitalisation complète	2022		2023		2024		Evolution 2024-2023	
	File active	Journée	File active	Journée	File active	Journée	File active	Journée
Hospitalisation Libre	1 410	46 280	1 328	43 738	1 376	43 748	48	10
SDT ⁽¹⁾ (Dont péril	555	21 626	625	24 477	641	23 548	16	-929
SDRE ⁽²⁾	44	4 350	48	3 565	56	3 493	8	-72
Détenus	8	61	7	65	5	37	-2	-28
Irresponsable	0	0	5	1 228	4	883	-1	-345
OPP	1	12	0	0	1	6	1	6
Total Sans Consentement	597 ⁽³⁾	26 049	676 ⁽³⁾	29 335	696 ⁽³⁾	27 967	-79	-1 368
Total HC	1 623 ⁽³⁾	72 329	1 547 ⁽³⁾	73 073	1 604 ⁽³⁾	71 715	-76	-1 358

⁽¹⁾ Soins à la Demande d'un Tiers

⁽²⁾ Soins sur décision du représentant de l'Etat

⁽³⁾ File active hors double compte

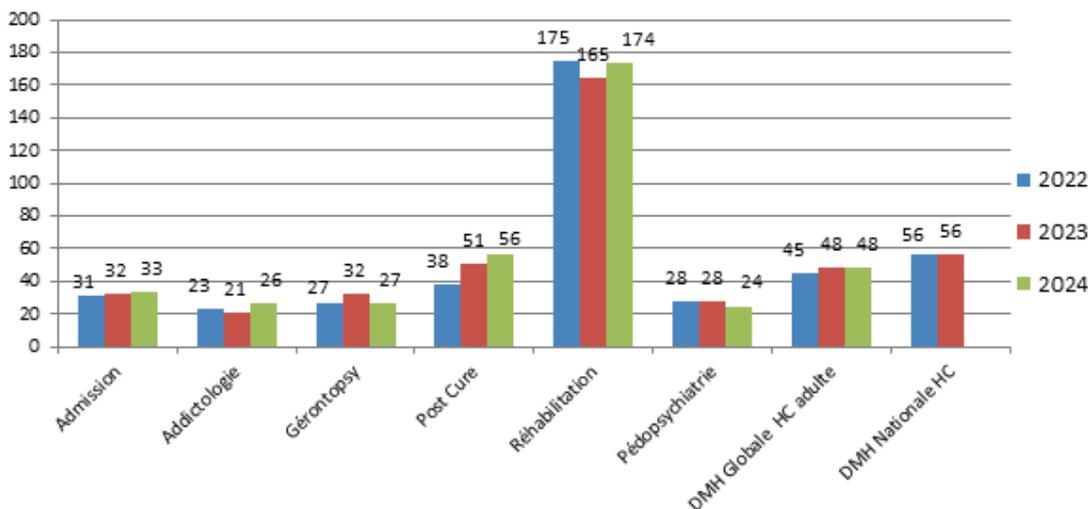
Données d'activité 2024-Psychiatrie

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

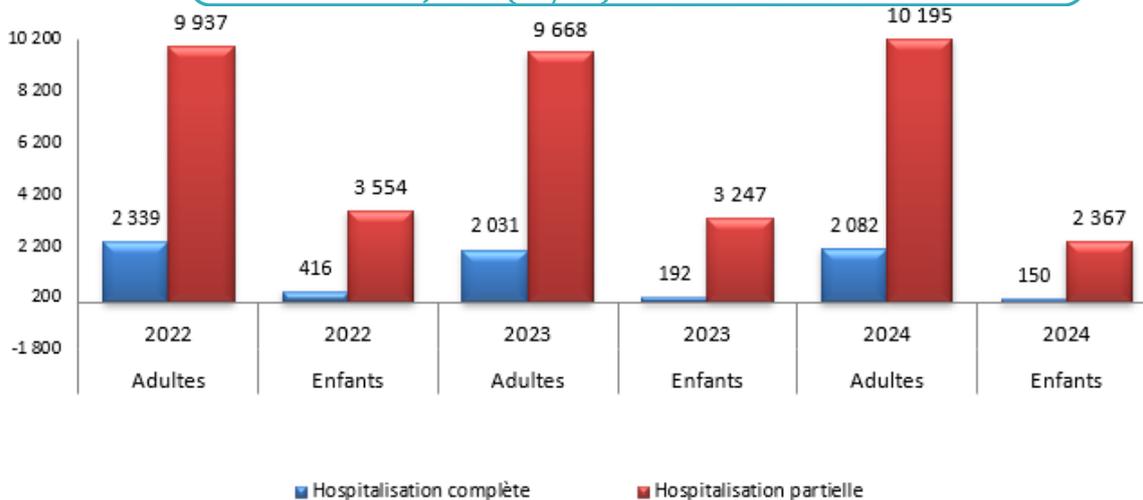
DUREE MOYENNE D'HOSPITALISATION (DMH)_JOURNÉES/NOMRE IPP

2024 : DMH Temps plein Adulte (Hors Post Cure et HAD) : 43 Jours

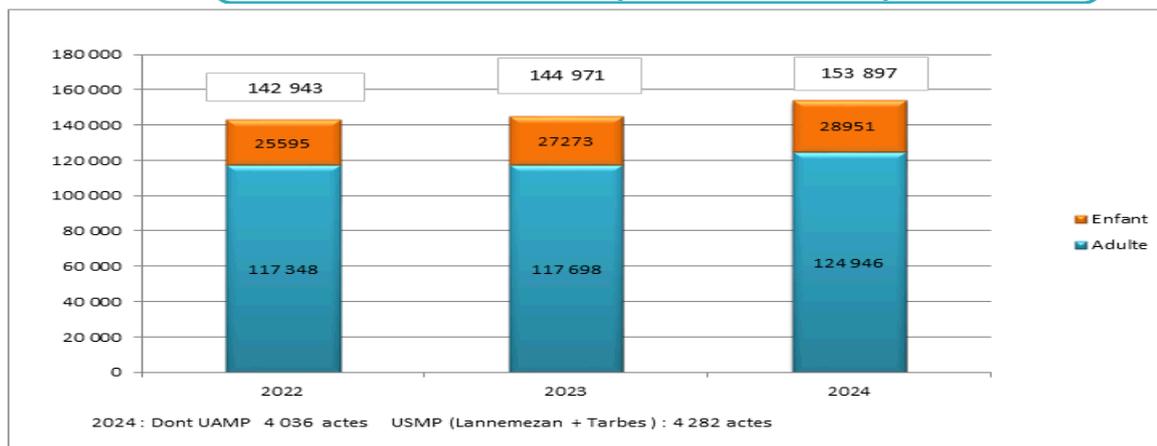
2024 : DMH Temps plein Adulte *Hors réhabilitation* (Hors Post Cure et HAD) : 34 Jours



SEJOURS (HC/HP) ADULTES & ENFANTS



AMBULATOIRE (EN NOMBRE D'ACTES)



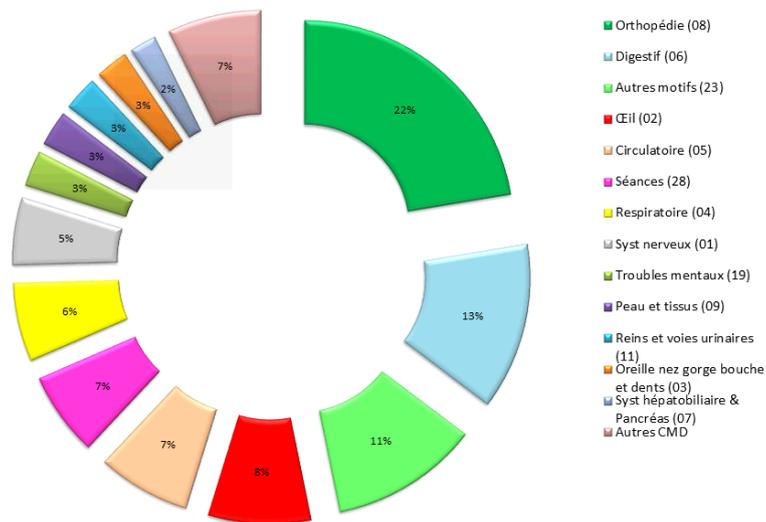
Données d'activité 2024-MCO/SMR

H ô p i t a l d e L a n n e m e z a n

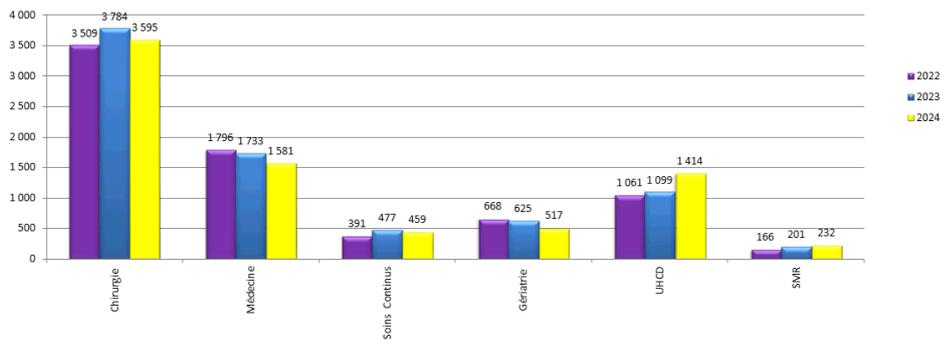
Le nombre de séjours (en nombre de RUM) est en baisse -2%/2023 mais reste parmi les meilleurs exercices de ces 10 dernières années pour le MCO. La Chirurgie représente 48% des séjours, dont l'Unité de Chirurgie Ambulatoire qui reste l'activité la plus productrice de séjours. **A noter** : les hausses d'activité de l'hospitalisation de courte durée (UHCD) et de la sismothérapie. Les trois principales catégories majeures de diagnostic sont l'orthopédie 22%, le digestif 13% et les autres motifs (CMD 23) 11%, devant l'ophtalmologie 8%.

Concernant le SMR, l'activité est en hausse, soit +17% de séjours. L'activité la plus fréquente avec 16,8% des séjours est la prise en charge pour fractures de l'extrémité supérieure du fémur.

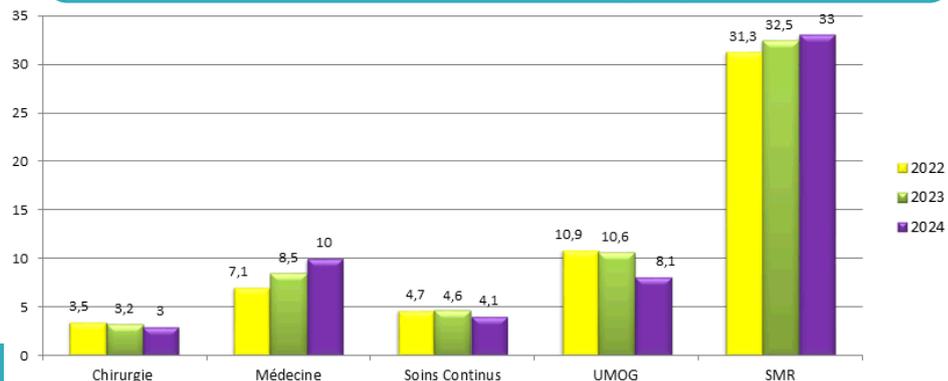
REPARTITION PAR CATEGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC* (TOUT SERVICE CONFONDU DU CMC)



SEJOUR HC+HP (NOMBRE DE RUM)



DUREE MOYENNE SEJOUR (DMS)



Activité

Données d'activité 2024-Activité externe

H Ô P I T A U X d e L a n n e m e z a n

L'activité externe connaît une baisse de -1,8%/2023. Plusieurs spécialités sont concernées : endocrino -8,7%/2023), ophtalmo (-13,8%) et périnatalité (-6,2% entre 2023 et 2024). A noter : les consultations Lyme sont en hausse : +37,7% /2023.

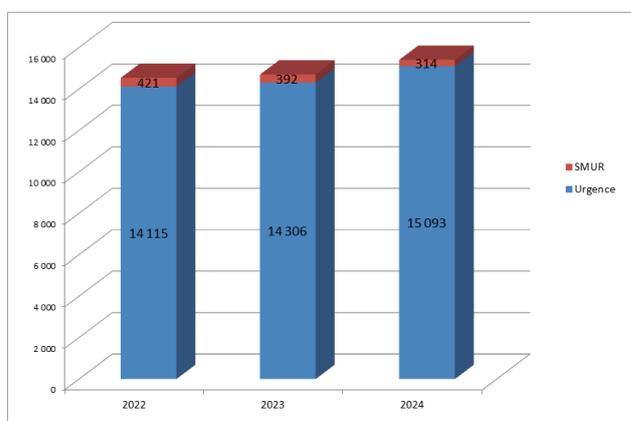
Le nombre de passages aux urgences est en hausse continue pour s'établir à 15 093 (+5,5%/2023) et représente 41 passages en moyenne/jour.

Concernant les files actives des activités de consultations spécifiques, elles sont globalement en hausse, pour la deuxième année consécutive.

CONSULTATIONS EXTERNES (EN RDV)



URGENCES SMUR (EN PASSAGE)



CONSULTATIONS SPECIFIQUES (FILE ACTIVE)

	2022	2023	2024	Evolution 2024/2023
Equipe mobile gériatrie	318	388	422	34
Consultation mémoire	416	477	481	4
Equipe Mobile de Soins Palliatifs	275	280	237	-43
Equipe de liaison en addictologie	302	401	454	53
Equipe mobile précarité	143	131	83	-48
Equipe mobile pédopsychiatrie	53	60	115	55

Données d'activité 2024_Médico Technique

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

L'activité d'imagerie progresse globalement de +3,0%/2023, avec notamment une progression des scanners de +6,9%/2023 (dont fermeture pour renouvellement de l'appareil de scanner début 2023). Concernant la radio, l'activité est stable (+0,4%/2023). L'activité réalisés au profit de patients externes est en hausse, +1,3% pour la radiologie et +1,7% pour le scanner. A noter : la hausse d'activité d'échographie, soit +7,8% entre 2023 et 2024.

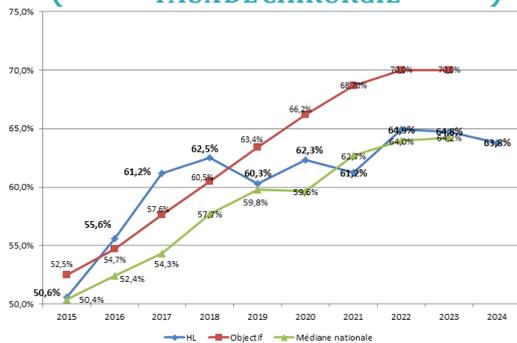
Le taux de chirurgie ambulatoire reste élevé, 63,8% mais connaît une légère baisse sous l'effet de départ de certains praticiens.

C'est également de le départ de chirurgiens gastroentérologues qui expliquent la baisse des interventions au bloc opératoire: -372 interventions pour une baisse totale de -346 interventions. **A noter** : l'activité programmée représente 80% de l'activité du bloc opératoire.

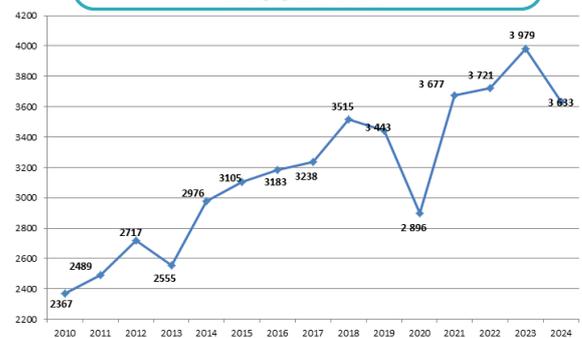
IMAGERIE MEDICALE (EN NOMBRE D'ACTES)

	2022	2023	2024	Evolution 2024/2023
Radio	11 421	12 644	12 692	48
<i>Dont téléradio</i>	<i>31,2%</i>	<i>35,6%</i>	<i>43,2%</i>	<i>7,6%</i>
% Réalisé pour des patients externes	72,4%	73,3%	74,6%	1,3%
Scanner	8 166	7 890	8 437	547
<i>Dont privé</i>	<i>7,3%</i>	<i>8,9%</i>	<i>9,2%</i>	<i>0,3%</i>
<i>Dont téléradio</i>	<i>50,8%</i>	<i>44,0%</i>	<i>46,8%</i>	<i>2,8%</i>
% Réalisé pour des patients externes	68,2%	71,3%	73,0%	1,7%
Echographie hors écho cardiaque	726	734	791	57
TOTAL ACTES IMAGERIE	20 313	21 268	21 920	652

TAUX DE CHIRURGIE



BLOC EN RDV



BLOC OPERATOIRE (CMD) EN RDV

	2022	2023	2024	Evolution 2024/2023	Evolution %
Chirurgie Orthopédique	1 375	1 400	1 435	35	3%
Gastroentérologie	903	839	467	-372	-44%
Ophtalmologie	489	569	553	-16	-3%
Chirurgie Viscérale	396	457	380	-77	-17%
Chirurgie Urologique	56	81	87	6	7%
Angiologie	97	106	104	-2	
ORL	149	180	197	17	9%
Psychiatrie	56	118	167	49	42%
Chirurgie Dentaire		47	95	48	
Chirurgie Cardiovasculaire	13	20	28	8	40%
Autres	187	162	120	-42	-26%
TOTAL	3 721	3 979	3 633	-346	-8,70%

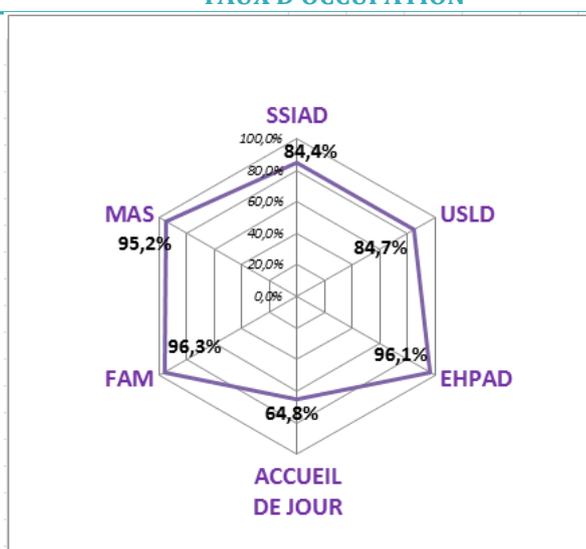
Activité

Données d'activité 2024 Handicap & Personnes Agées

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

Les taux d'occupation de l'accueil de jour, de l'EHPAD et de l'USLD sont en baisse, contrairement à l'occupation de la MAS, du FAM et du SSIAD qui est en hausse.

TAUX D'OCCUPATION



EVOLUTION DES TARIFS MOYENS

		2022	2023	2024	Evolution
USLD	Hébergement	69,78	72,41	76,91	6,2%
	Résidents de - de 60 ans	100,36	104,26	110,87	6,3%
	Dépendance				
	GIR 1-2	30,58	31,86	33,05	3,7%
	GIR 3-4	19,41	20,22	20,98	3,8%
	GIR 5-6	8,23	8,58	8,90	3,7%
EHPAD	Hébergement	58,08	60,34	62,89	4%
	Résidents de - de 60 ans	76,18	78,55	81,13	3,3%
	Dépendance				
	GIR 1-2	21,55	21,12	21,05	-0,3%
	GIR 3-4	13,67	13,41	13,36	-0,4%
	GIR 5-6	5,8	5,69	5,67	-0,4%
	Accueil de jour				
Journée	30	32	33	3,1%	
Demi journée avec repas	25	26	27	4%	
Demi journée sans repas	20	20	21	5%	
FAM MAS	Hébergement	238,27	250,97	252,81	0,7%
FAM	Hébergement	106,25	109,24	115,20	5,5%

Données d'activité 2024

Logistique Générale & Médicale

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

Logistique Générale						
	Indicateurs de suivi de l'activité	2021	2022	2023	2024	Evolution 2024/2023
	Nombre de repas produits	504 335	442 100	456 466	491 792	35 326
	Prix de revient	8,07 €	9,43 €	10,39 €	10,44 €	0,05 €
	Nombre de Kg de linge traités	759 870	730 648	603 559	609 809	6 250
	Prix de revient	1,90 €	2,08 €	2,41 €	2,84 €	0,43 €
	Magasins : Nombre de lignes de commandes <i>(tout gestionnaire)</i>	49 401	49 633	51 857	51 923	66
	Nombre de produits gérés en stock mouvementé dans l'année <i>(tout compte de stock)</i>	5 163	5 429	5 371	5 443	72
	Nombre de transports patients	6 885	6 409	6 183	5 965	-218
	Nombre de transports sous traités	766	994	813	687	-126
	Nombre d'ordinateurs	781	799	817	821	4
	Nombre d'interventions des services informatiques <i>(tickets GLP) modification de l'indicateur en 2024</i>	2 867	2 705	2 979	2 694	-285
	Nombre d'heures d'intervention des Services Techniques	31 676	27 149	23 812	20 426	-3 386
	Nombre de km parcourus	1 152 140	1 136 775	1 222 402	1 140 361	-82 041
	Prix de revient Kilométrique	0,61 €	0,61 €	0,56 €	0,66 €	0,10 €
Logistique médicale						
	Nombre d'unités stérilisées	960 205	1 011 500	1 029 475	1 018 150	-11 325 0
	Ligne de délivrance nominative patients hospitalisés	324 986	326 543	342 472	306 088	-36 384
	Ligne de délivrance nominative patients Ext. (rétrocession)	518	554	505	547	42
	Gestion matériel médical : implants tracés et posés	2 647	2 876	3 234	4 003	769
	Nombre d'heures d'intervention du service Biomédical	2 105	2 100	1 894	2 012	117

Démarche Qualité Sécurité des soins

H ô p i t a l d e L a n n e m e z a n

CERTIFICATION ET EVALUATION HAS

Pour faire suite à la visite de certification d'Avril 2023, le plan d'actions qualité et sécurité des soins a intégré les axes de travail suivants :

- 1) Sensibiliser et former les professionnels concernant les médicaments à risque
 - 2) Systématiser l'évaluation des pratiques en matière de prise en charge de l'urgence vitale
 - 3) Initier les « Plans de Prévention Partagé » dans le cas de récurrences d'actes de violence
 - 4) Développer l'information auprès des patients
 - 5) Développer l'appropriation de la démarche qualité par les équipes de terrain
 - 6) Systématiser l'évaluation de la pertinence et des résultats cliniques
- La prochaine visite est planifiée en Avril 2027.

Concernant nos structures médico-sociales, les prochaines évaluations externes auront lieu en 2026 (MAS, FAM) et en 2027 (SSIAD, EHPAD et Accueil de jour « les 4 Vallées »). Le Comité Qualité Médico-Social a été relancé le 26 Septembre 2024. La démarche qualité suit trois étapes :

- 1) Etat des lieux des actions suite aux préconisations des évaluations de 2018
- 2) Auto-évaluations selon le référentiel HAS
- 3) Validation et pilotage du plan d'actions qualité et sécurité des soins

INDICATEURS QUALITÉ_GESTION DES RISQUES

14 revues de processus ont été réalisées en 2024, sur les 20 processus identifiés : Suivi des indicateurs clés, des cartographies de risques et des actions du plan d'actions qualité et sécurité des soins afin d'alimenter les instances et groupes de travail associés.

Gestion documentaire : Indicateurs de suivi des documents qualité publiés :

	2022	2023	2024
Nombre total de documents qualité publiés dans l'année dans la BDCI	50	117	57
Nombre de documents supprimés dans la BDCI	-	19	10
Nombre total de documents qualité disponibles dans la BDCI	575	565	571

INDICATEURS RELATIFS AUX EVALUATIONS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP)

	2023	2024
EPP réalisées, non clôturées et communiquées au service Qualité	10	14
EPP clôturées et communiquées au service Qualité	22	3

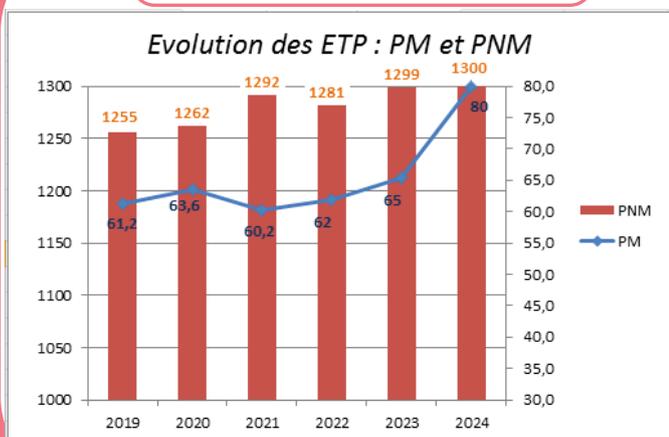
INDICATEURS RELATIFS A LA GESTION DES RISQUES A POSTERIORI

	2023	2024
Nombre d'Evènements Indésirables déclarés	865	866
Nombre d'Evènements Indésirables déclarés et traités en CEI dans l'année	687	598
Nombre de CREX réalisés	1	8
Nombre de RMM réalisées	7	9

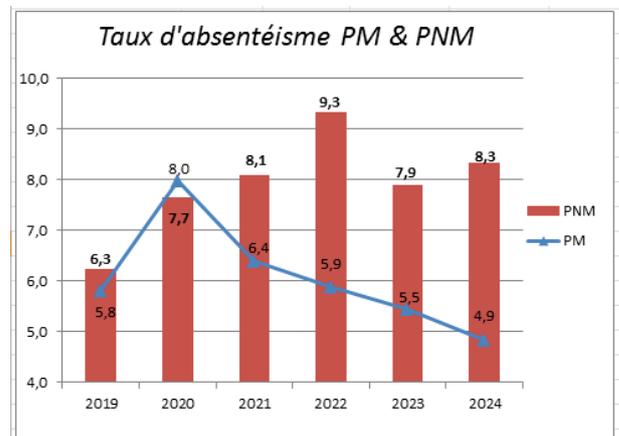
Ressources Humaines

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

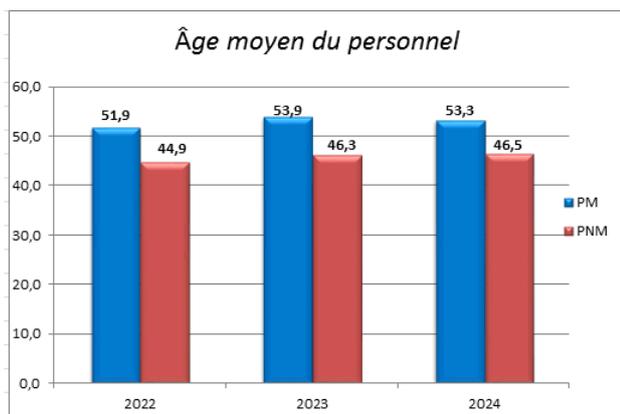
EVOLUTION DES ETP : PM & PNM



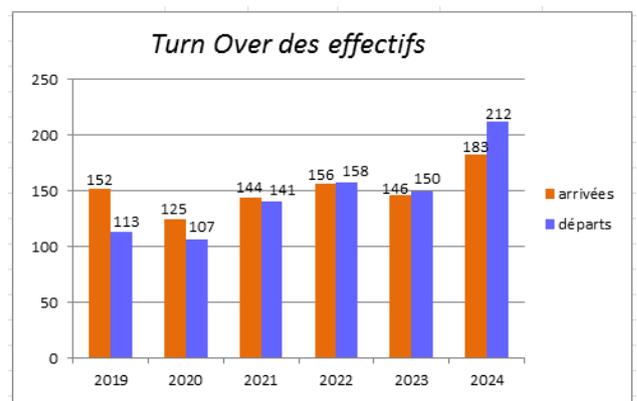
TAUX D'ABSENTEISME PM & PNM



AGE MOYEN DU PERSONNEL



TURN OVER DES EFFECTIFS



Budget 2024

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

Le budget consolidé de l'établissement s'élève à 114 495 026€, en progression de +2% par rapport à 2023.

Le budget principal (dit Budget H) représente 84,6% du budget de l'établissement (stable). Dans le budget H, la psychiatrie représente 49,3%, le MCO 23,8% et le SMR 2,4%.

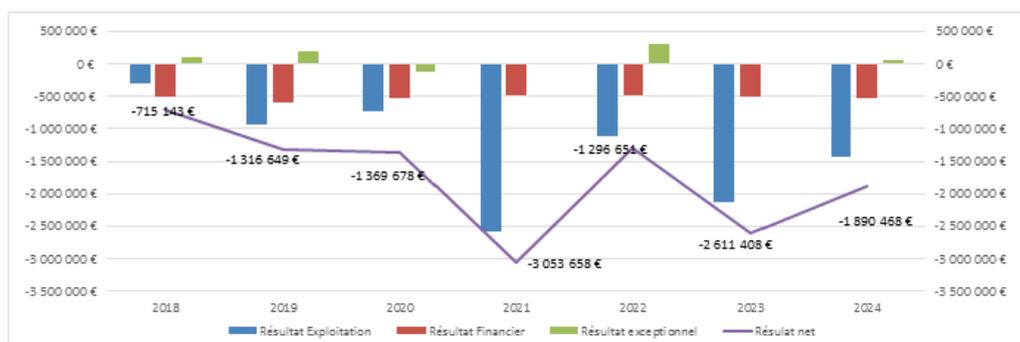
Le résultat 2024, soit -1 890 468€ tous budgets confondus, est déficitaire mais en diminution par rapport au résultat 2023, notamment grâce à l'amélioration du résultat du budget principal (de -2 073K€ en 2023 à -1 172K€ en 2024). Cette réduction du déficit s'explique principalement par une hausse des recettes plus rapide +2% (dont facturation de l'addictologie, effet année pleine) et dynamisme des recettes diverses) que la hausse des charges, +1,2% (baisse du prix des énergies entre 2023 et 2024).

L'évolution des résultats des budgets annexes est à l'aggravation des déficits : baisse d'activité à l'USLD, effort consenti sur le tarif hébergement du FAM encore insuffisant.

COMPTE DE RESULTATS

Compte de résultat	Dépenses	Recettes	Résultat comptable	Résultat Cumulé
H_Budget principal	102 149 674 €	100 977 621 €	-1 172 053 €	-16 706 243 €
A_DNA	15 741 €	13 476 €	-2 265 €	6 288 €
C_IFAS	404 416 €	415 844 €	11 429 €	27 812 €
B_USLD	3 544 130 €	3 327 753 €	-216 377 €	-1 062 384 €
<i>Soins</i>	1 579 922 €	1 661 583 €	81 660 €	16 949 €
<i>Dépendance</i>	576 789 €	457 366 €	-119 423 €	-466 111 €
<i>Hébergement</i>	1 387 419 €	1 208 805 €	-178 614 €	-613 222 €
J_EHPAD	4 314 276 €	4 189 203 €	-125 073 €	-251 333 €
<i>Soins</i>	1 736 322 €	1 849 803 €	113 481 €	358 514 €
<i>Dépendance</i>	665 758 €	543 649 €	-122 109 €	-593 182 €
<i>Hébergement</i>	1 912 196 €	1 795 751 €	-116 445 €	-16 664 €
P_MAS	5 891 107 €	5 913 444 €	22 336 €	-45 715 €
K_FAM	3 399 490 €	3 041 678 €	-357 811 €	-1 302 624 €
<i>Soins</i>	1 318 026 €	1 391 922 €	73 896 €	-1 302 624 €
<i>Hébergement</i>	2 081 463 €	1 649 756 €	-431 707 €	
N_SIADPA	1 561 461 €	1 510 807 €	-50 654 €	-471 469 €
TOTAL	121 280 294 €	119 389 827 €	-1 890 468 €	-19 805 668 €

EVOLUTION DU RESULTAT PAR COMPOSANTE



EVOLUTION DU RESULTAT CUMULE

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Somme de Résultat cumulé (en k€)	-6 001	-7 370	-11 102	-13 032	-16 498	-19 806

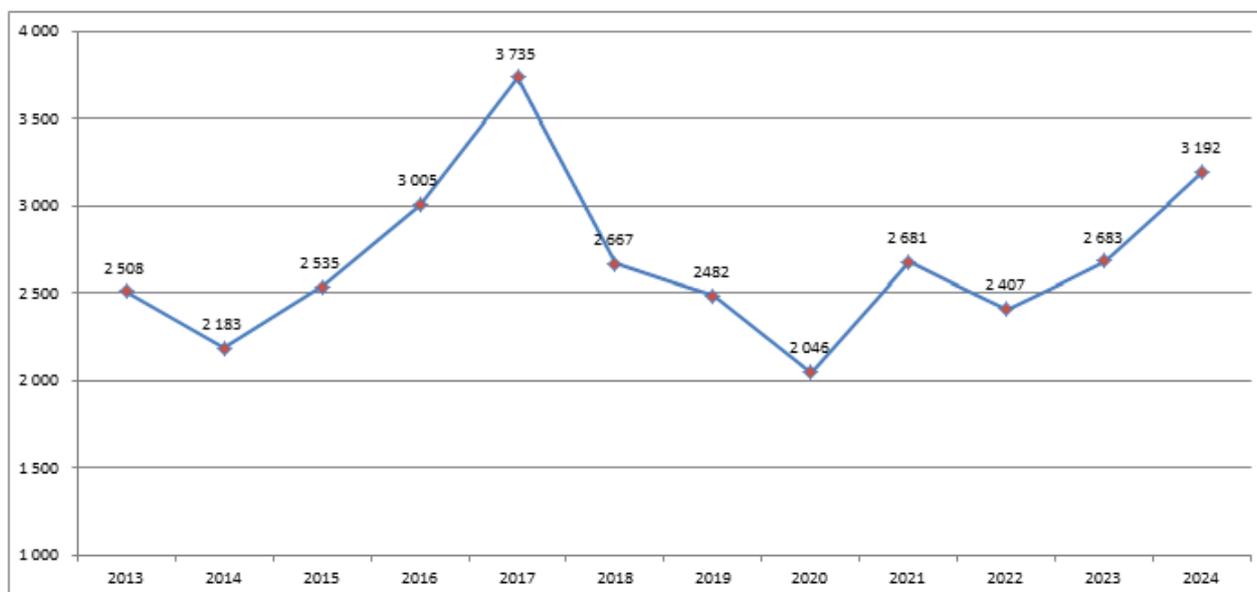
Budget 2024

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

TABLEAU DE FINANCEMENT

EMPLOIS	2022	2023	2024
Insuffisance d'autofinancement Remboursement emprunts & dettes assimilées	2 659 709 €	2 225 127 €	2 311 585 €
Immobilisation	2 407 165 €	2 683 238 €	3 191 750,90 €
Autres emplois			
TOTAL EMPLOI	5 066 875 €	4 908 364 €	5 503 336 €
RESSOURCES	2022	2023	2024
Capacité d'Autofinancement	1 838 634 €	491 941 €	1 427 837 €
Emprunts	3 300 000 €	2 500 000 €	1 400 000 €
Dotations et Subventions	435 561 €	707 072 €	1 572 606 €
Autres ressources	524 020 €	311 470 €	311 770 €
TOTAL RESSOURCES	6 098 215 €	4 010 483 €	4 712 213 €
Apport aux fonds de roulement	1 031 340 €	-897 881 €	-791 124 €
TOTAL EQUILIBRE TABLEAU DE FINA	5 066 875 €	4 908 364 €	5 503 336 €

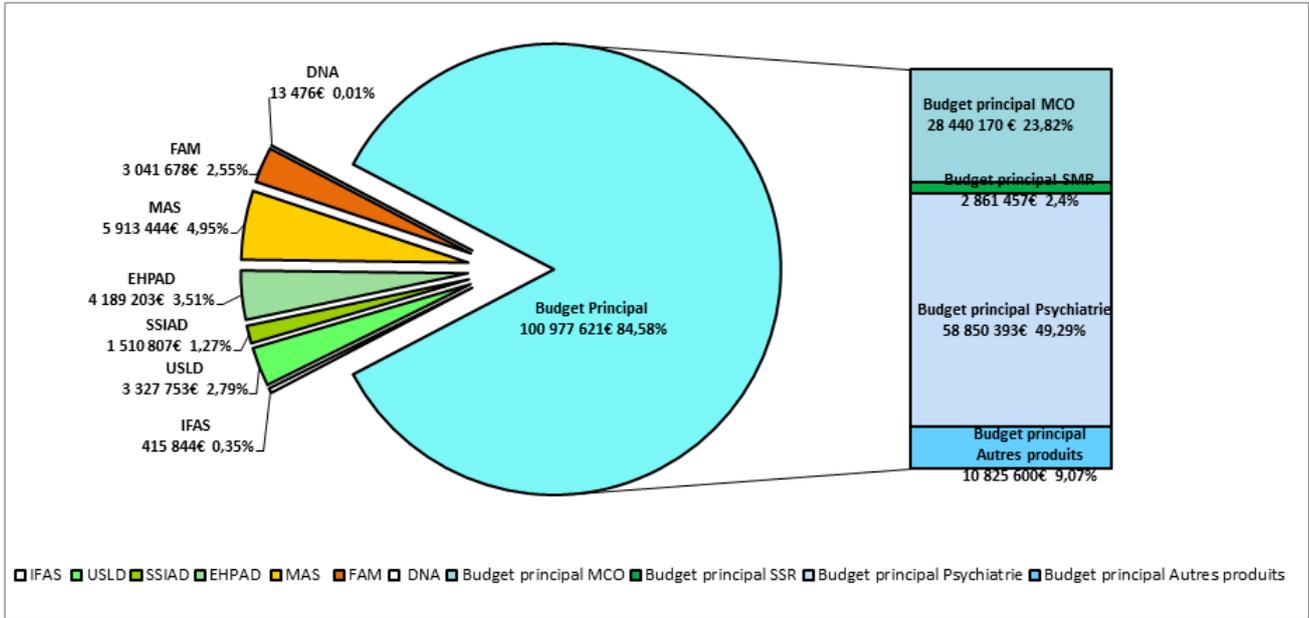
INVESTISSEMENTS EN K€



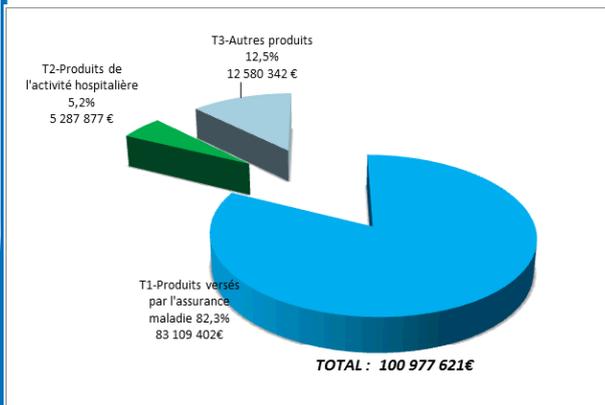
Budget 2024

H ô p i t a u x d e L a n n e m e z a n

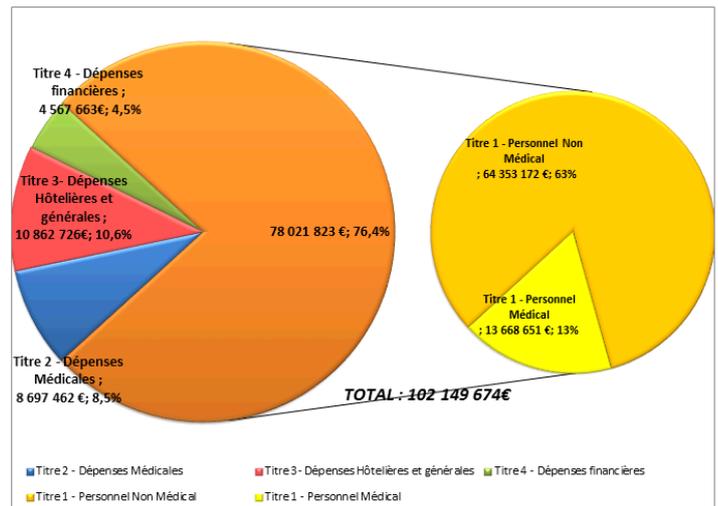
BUDGET CONSOLIDÉ : 114 495 026€



REPARTITION DES RECETTES BUDGET PRINCIPAL (H)



REPARTITION DES DEPENSES BUDGET PRINCIPAL (H)





HÔPITAUX DE LANNEMEZAN



Hôpitaux de Lannemezan
644 Route de Toulouse
BP 90167
65308 LANNEMEZAN
Tel : 05.62.99.55.55.
Site Internet : <http://www.ch-lannemezan.fr>