



Réseau Santé
LA CÔTE



BUDGET V1.2020

VALIDÉ PAR LE CEX LE 8-11-2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28 NOVEMBRE 2019



BASCULE CCT → GRILLE HRC / BUDGET 2020

Conseil d'Etat s'est prononcé sur une bascule de la grille CCT San → CCT HRC

BUDGET 2020 V1 → VERSION FINALE

→ demande complémentaire de financement

✓ **pour le RSLC**

✓ **pour la sous-traitance**



9 CENTRES DE COÛT

- **Pilotage**
- **Financés par les cotisations**
 1. Frais Comité exécutif hors règlement et projets RSLC
 2. Formation de correspondants en Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (CHYPCI)
 3. Soutiens aux projets de soutien aux proches aidants + deux plateformes régionales
- **BRIO**
- **Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)**
- **Centre Mémoire (CM)**
- **Consultation de gériatrie ambulatoire et communautaire (CGA)**
- **DiabOuest**

PILOTAGE

- ❑ **Budget 2020 V1 = 2019**
- ❑ **Périmètre: charges financées par la subvention**
- ❑ **Ressources humaines**
 - ✓ **100% de l'EPT secrétaire générale**
 - ✓ **appui au SG avec un 0.15 EPT chef de projet (chef de projet à 0.65 EPT)**
- ❑ **Mandat sous-traitance tiers**
 - ✓ **Augmentation appui / ressources humaines**
 - ✓ **Mandat comptabilité versus engagement à 0.7 EPT en 2019**

PILOTAGE

CA1000

Sans comptable à
0.7 EPT comme en
2019

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	265'215	287'821	-22'606
Charges patronales	48'136	51'808	-3'672
Autres charges de personnel	8'047	10'896	-2'849
Honoraires de sous-traitance		27'150	-27'150
Autres charges sous-traitance			
Honoraires de sous-traitance (tiers)	57'200	26'000	31'200
Autres charges sous-traitance (tiers)			
Comité exécutif et frais de séances	50'000	71'000	-21'000
Loyers et charges connexes	32'002	31'670	332
Internet et informatique	6'000	6'000	
Autres frais généraux	48'400	66'655	-18'255
Total des dépenses	515'000	579'000	-64'000
Subventions DGS	515'000	360'000	155'000
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées		155'000	-155'000
Contributions BRIO			
Cotisations		54'000	-54'000
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	515'000	569'000	-54'000
+ bénéfice / - perte	0	-10'000	10'000

Comprend:
1 EPT SG
+ chefs de projet +
secrétariat

Appui
RH & comptabilité

Charges financées
sur les cotisations
figurent sur
3 autres
centres de coût



COTISATIONS 2020

- ❑ **Règlement d'application des cotisations**
2020 = 2019 = ½ 2018
- ❑ **96'938 CHF projection à fin 2019**
- ❑ **Projets financés = cotisations**



FINANCEMENT SUR COTISATIONS

3 CENTRES DE COÛT

1. **Autres projets:** CEX + projets (validés AG 2018)

= 2019:

- ✓ Formations entretien de réseaux
- ✓ Formation accompagnement de résidents psychiatrie de l'âge avancé
- ✓ Plateforme santé mentale et addictions
- ✓ CEX - défraiement Président AG

= + 2 EMS (2 en 2019):

- ✓ EMS analyse de la pratique professionnelle

2. **CHYPCI** : = 2019

3. **Proches aidants** : + 1'000 CHF



TOTAL DES CHARGES FINANCÉES SUR LES COTISATIONS

72'938 CHF	autres projets / CEX
3'000	proches aidants
21'000	Chypci
=	
96'938	projection à fin 2019:

FRAIS CEX ET PROJETS financés sur cotisations

CA1050

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	24'030		24'030
Charges patronales	4'361		4'361
Autres charges de personnel	240		240
Honoraires de sous-traitance			
Autres charges sous-traitance			
Honoraires de sous-traitance (tiers)	56'000	20'000	36'000
Autres charges sous-traitance (tiers)	1'300	26'000	-24'700
Comité exécutif et frais de séances	7'000	6'000	1'000
Loyers et charges connexes			
Internet et informatique			
Autres frais généraux	4'480	2'000	2'480
Total des dépenses	97'411	54'000	43'411
Subventions DGS			
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations	72'938	54'000	18'938
Paiement de prestations			
Autres recettes	24'473		24'473
Total des recettes	97'411	54'000	43'411
+ bénéfice / - perte			

Comprend: 0.05 EPT
 chef de projet
 +
 → 0.2 EPT
 assistante sociale
 facturé aux
 Fondations
 Baud et Belle Saison

2019: montant mis
 sous pilotage

Proches aidants financés sur cotisations

CA1901

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel			
Charges patronales			
Autres charges de personnel			
Honoraires de sous-traitance			
Autres charges sous-traitance			
Honoraires de sous-traitance (tiers)			
Autres charges sous-traitance (tiers)		1'000	-1'000
Comité exécutif et frais de séances			
Loyers et charges connexes			
Internet et informatique			
Autres frais généraux	3'000	1'000	2'000
Total des dépenses	3'000	2'000	1'000
Subventions DGS			
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations	3'000	2'000	1'000
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	3'000	2'000	1'000
+ bénéfice / - perte			



CHYPCI - Formation financée sur cotisations CA1202

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	9'604	8'100	1'504
Charges patronales	1'743	1'458	285
Autres charges de personnel	96	96	0
Honoraires de sous-traitance			
Autres charges sous-traitance			
Honoraires de sous-traitance (tiers)	8'000	9'200	-1'200
Autres charges sous-traitance (tiers)	2'000	2'000	
Comité exécutif et frais de séances			
Loyers et charges connexes			
Internet et informatique			
Autres frais généraux	1'557	1'846	-289
Total des dépenses	23'000	22'700	300
Subventions DGS			
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations	21'000	19'200	1'800
Paiement de prestations			
Autres recettes	2'000	3'500	-1'500
Total des recettes	23'000	22'700	300
+ bénéfice / - perte			



BRIO

Dotation infirmières liaison/coordination = 2019

139'000 CHF = 1 EPT financé sur le fonds libre affecté BRIO

- validation AG accordée pour **2018 et 2019**
- En 2018: résultat positif de l'exercice → pas de dissolution du fonds libre

→ Validation AG requise pour décaler d'une année la possibilité de prendre sur le fonds libre: **2019 et 2020**

BRIO

CA1100

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	440'367	453'425	-13'058
Charges patronales	79'927	81'616	-1'689
Autres charges de personnel	8'104	9'350	-1'246
Honoraires de sous-traitance	1'963'520	1'917'500	46'020
Autres charges sous-traitance	65'543	65'083	460
Honoraires de sous-traitance (tiers)	4'200	11'150	-6'950
Autres charges sous-traitance (tiers)	1'100	700	400
Comité exécutif et frais de séances	500	500	
Loyers et charges connexes	49'791	48'550	1'241
Internet et informatique	12'000	12'000	
Autres frais généraux	46'862	48'941	-2'079
Total des dépenses	2'671'914	2'648'815	23'099
Subventions DGS	999'086	978'800	20'286
Subventions DGCS	17'680	17'000	680
Dissolution réserves libres BRIO			
Dissolution réserves affectées			
Contributions partenaires BRIO	1'516'148	1'495'200	20'948
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes		26'815	-26'815
Total des recettes	2'532'914	2'517'815	15'099
+ bénéfice / - perte	-139'000	-131'000	-8'000

Comprend:
0.4 EPT
assistante sociale
et non 0.6 EPT
Les 0.2 EPT facturés
aux EMS sont sous
autres projets

Augmentation:
montant référentiel
pour calcul EPT
sous-traités 128'000
(2019: 125'000 CHF -)

1 EPT
sur fonds libre BRIO
2019-2020
Validation AG requise

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS EMSP

Variation ressources humaines en EPT

+ 0.2 psychologue

- 0.1 médecin

Charges: + coût de la labellisation

Recettes: + facturation LAMal



Equipe mobile soins palliatifs - EMSP

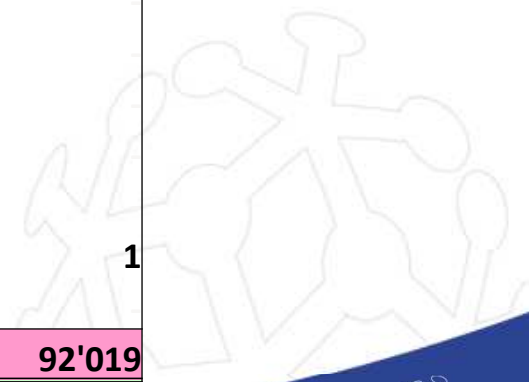
CA1401



	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	10'918	15'878	-4'960
Charges patronales	1'982	2'858	-876
Autres charges de personnel	109	187	-78
Honoraires de sous-traitance	519'530	503'000	16'530
Autres charges sous-traitance	53'580	37'430	16'150
Honoraires de sous-traitance (tiers)	4'200	4'150	50
Autres charges sous-traitance (tiers)			
Comité exécutif et frais de séances			
Loyers et charges connexes	1'221	1'130	91
Internet et informatique	1'000	1'000	
Autres frais généraux	3'179	3'366	-187
Total des dépenses	595'719	569'000	26'719
Subventions DGS	595'718	503'700	92'018
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations	1		1
Autres recettes			
Total des recettes	595'719	503'700	92'019
+ bénéfice / - perte	0	-65'300	65'300

→ Chef de projet
versus
secrétaire
générale

→ Coût de la
labellisation



CENTRE MÉMOIRE DE LA CÔTE

Budget à l'équilibre sans prélèvement sur le fonds libre pilotage

Augmentation ressources humaines en EPT

- + 0.15 gériatre**
- + 0.3 infirmière**
- + 0.3 secrétaire**
- + 0.3 neuropsychologue**

Facturation LAMal: + 111'875 CHF / 2019

Centre Mémoire

CA1601



	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	5'459	7'939	-2'480
Charges patronales	983	1'429	-446
Autres charges de personnel	55	94	-39
Honoraires de sous-traitance	774'080	647'917	126'163
Autres charges sous-traitance	209'121	195'420	13'701
Honoraires de sous-traitance (tiers)	2'100	2'075	25
Autres charges sous-traitance (tiers)			
Comité exécutif et frais de séances	25	25	
Loyers et charges connexes	610	615	-5
Internet et informatique	600	600	
Autres frais généraux	5'665	2'886	2'779
Total des dépenses	998'698	859'000	139'698
Subventions DGS	409'398	270'000	139'398
Subventions DGCS	71'700	71'700	
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées		55'000	-55'000
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations	517'600	405'725	111'875
Autres recettes			
Total des recettes	998'698	802'425	196'273
+ bénéfice / - perte	0	-56'575	56'575

→ Chef de projet
versus
secrétaire
générale

CENTRE MEMOIRE

	2016	2017	2018	2019	2020	Total disponible Validation AG Convention échéance 31 décembre 2021	
Prélèvements max. sur fonds libre pilotage	50'634.00	121'522.80	121'522.80			293'679.60	
Budget loyer	71'920.50	loyer annuel 143'841.00					
Comptes	2016	2017	2018	Budget 2019	Disponible à fin 2021	Total des prélèvements effectifs + budgété + solde	
Prélèvements effectifs et budgétés sur le fonds libre pilotage	50'635.00	49'256.00	105'850.26	56'505.00	31'433.34 Budget 2020 ne mentionne pas de recours au fonds libre pilotage	293'679.60	

CONSULTATION DE GÉRIATRIE AMBULATOIRE ET COMMUNAUTAIRE - CGA

Variations ressources humaines en EPT

+ 0.1 infirmière

- 0.05 gériatre


Facturation LAMal: 2020 = 2019

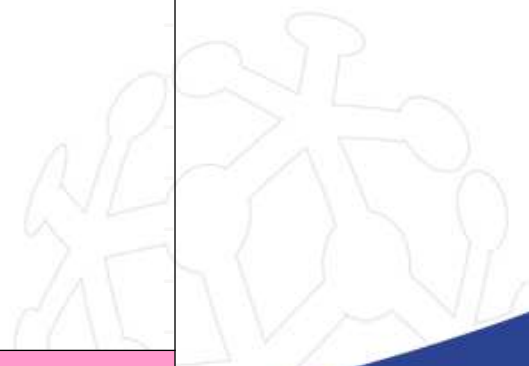


Consultation de gériatrie ambulatoire (CGA) CA1701



	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF
Salaires personnel	5'459	7'939	-2'480
Charges patronales	991	1'429	-438
Autres charges de personnel	55	94	-39
Honoraires de sous-traitance	176'392	180'000	-3'608
Autres charges sous-traitance	52'931	51'467	1'464
Honoraires de sous-traitance (tiers)	2'100	2'075	25
Autres charges sous-traitance (tiers)	-	-	-
Comité exécutif	25	25	-
Loyers et charges connexes	610	565	45
Internet et informatique	600	600	-
Autres frais généraux	6'193	3'306	2'887
Total des dépenses	245'356	247'500	-2'144
Subventions DGS	130'356	132'500	-2'144
Subventions DGCS	-	-	-
Dissolution réserves libres	-	-	-
Dissolution réserves affectées	-	-	-
Contributions BRIO	-	-	-
Cotisations	-	-	-
Paiement de prestations	115'000	115'000	-
Autres recettes	-	-	-
Total des recettes	245'356	247'500	-2'144
+ bénéfice / - perte	0	0	0


Chef de projet
versus
Secrétaire
générale



DIABOUEST



□ = 2019

DiabOuest

CA1302

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1.1-2019VF
Salaires personnel	25'981	8'100	17'881
Charges patronales	4'716	1'458	3'258
Autres charges de personnel	260	96	164
Honoraires de sous-traitance	520'000	520'000	
Autres charges sous-traitance			
Honoraires de sous-traitance (tiers)	10'200	31'000	-20'800
Autres charges sous-traitance (tiers)	5'000	5'000	
Comité exécutif et frais de séances	1'000	1'000	
Loyers et charges connexes	3'271	3'520	-249
Internet et informatique	1'500	1'500	
Autres frais généraux	11'072	15'376	-4'304
Total des dépenses	583'000	587'050	-4'050
Subventions DGS	583'000	583'000	
Subventions DGCS			
Dissolution réserves libres			
Dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations		4'050	-4'050
Autres recettes			
Total des recettes	583'000	587'050	-4'050
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Chef de projet
versus
sous-traitance



RÉCAPITULATIF

	Demande de subvention 2020-V1	Subvention 2019
Pilotage	515'000	515'000
BRIO	1'016'766	995'800
Equipe mobile soins palliatifs (EMSP)	595'718	503'700
Centre Mémoire (CM)	481'098	396'700
Consultation de gériatrie ambulatoire et communautaire (CGA)	130'356	132'500
DiabOuest	583'000	583'000
Total	3'321'938	3'126'700

Budget 2020 V1	PILOTAGE	Autres frais CEX	BRIO	CHYPCI - Formation répondants	DIABOUEST	EMSP	Centre Mémoire	Proches Aidants	CGA	TOTAL
	CA 1000	CA1050	CA 1100	CA 1202	CA 1302	CA 1401	CA 1601	CA1901		
Salaires personnel	265'215	24'030	440'367	9'604	25'981	10'918	5'459	-	5'459	787'033
Charges patronales	48'136	4'361	79'927	1'743	4'716	1'982	983	-	991	142'839
Autres charges de personnel	8'047	240	8'104	96	260	109	55	-	55	16'966
Honoraires de sous-traitance	-	-	1'963'520	-	520'000	519'530	774'080	-	176'392	3'953'522
Autres charges sous-traitance	-	-	65'543	-	-	53'580	209'121	-	52'931	381'175
Honoraires de sous-traitance (tiers)	57'200	56'000	4'200	8'000	10'200	4'200	2'100	-	2'100	144'000
Autres charges sous-traitance (tiers)	-	1'300	1'100	2'000	5'000	-	-	-	-	9'400
Comité exécutif et frais de séances	50'000	7'000	500	-	1'000	-	25	-	25	58'550
Loyers et charges connexes	32'002	-	49'791	-	3'271	1'221	610	-	610	87'505
Internet et informatique	6'000	-	12'000	-	1'500	1'000	600	-	600	21'700
Autres frais généraux	48'400	4'480	46'862	1'557	11'072	3'179	5'665	3'000	6'193	130'408
Total des dépenses	515'000	97'411	2'671'914	23'000	583'000	595'719	998'698	3'000	245'356	5'733'098
Subventions DGS	515'000	-	999'086	-	583'000	595'718	409'398	-	130'356	3'232'558
Subventions DGCS	-	-	17'680	-	-	-	71'700	-	-	89'380
Dissolution réserves libres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dissolution réserves affectées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions BRIO	-	-	1'516'148	-	-	-	-	-	-	1'516'148
Cotisations	-	72'938	-	21'000	-	-	-	3'000	-	96'938
Paiement de prestations	-	-	-	-	-	1	517'600	-	115'000	632'601
Autres recettes	-	24'473	-	2'000	-	-	-	-	-	26'473
Total des recettes	515'000	97'411	2'532'914	23'000	583'000	595'719	998'698	3'000	245'356	5'594'098
+ bénéfice / - perte	-	-	-139'000	-	-	-0	0	-	-0	-139'000