

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

23 NOVEMBRE 2022

POINT 4

RÈGLEMENT D'APPLICATION DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS

ET

BUDGET 2023

CONSIDÉRATIONS BUDGÉTAIRES

Considérés

- Règlement cotisations et contributions 2023 = 2022
- Intégration des projets cantonaux
- Loyer / déménagement

Non considérés

- Potentielle indexation salaires au coût de la vie
- Projet cantonal: gestion de crise

Pilotage	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	366 853	473 549	367 237	-106 695
Achats de prestations, sous-traitance	97 061	80 066	54 114	16 995
Autres charges d'exploitation	98 156	96 385	140 133	1 771
Total des charges	562 070	650 000	561 484	-87 930
Subventions DGS	562 070	650 000	419 155	-87 930
Subventions DGCS				
Dissolution réserves libres			12 865	
Dissolution réserves affectées			51 434	
Contributions BRIO				
Cotisations			77 773	
Paieement de prestations				
Autres recettes		1 800	257	-1 800
Total des recettes	562 070	651 800	561 484	-89 730
+ bénéfice / - perte	-	1 800	-	-1 800

Projets financés sur les cotisations	Budget 2023	Budget 2022	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	44 412	30 174	14 238
Achats de prestations, sous-traitance	63 786	59 300	4 486
Autres charges d'exploitation	31 322	34 365	-3 043
Total des dépenses	139 520	123 839	15 681
Subventions DGS	26 185	-	26 185
Subventions DGCS	-	-	-
Dissolution réserves libres	-	-	-
Dissolution réserves affectées	-	-	-
Contributions BRIO	-	-	-
Cotisations	92 605	70 870	21 735
Paieement de prestations	18 480	20 000	-1 520
Autres recettes	2 250	32 969	-30 719
Total des recettes	103 408	100 339	3 070
+ bénéfice / - perte	-	-	-

Projection des cotisations: 100'000 CHF

Bureau régional d'information et d'orientation BRIO	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	730 763	618 766	478 868	-111 997
Achats de prestations, sous-traitance	2 291 540	2 276 132	2 122 367	-15 408
Autres charges d'exploitation	94 075	69 272	68 863	-24 803
Total des dépenses	3 116 378	2 964 170	2 670 098	-152 208
Subventions DGS	1 229 264	1 161 660	1 123 500	-67 604
Subventions DGCS	17 287	24 012	22 830	6 725
Dissolution réserves libres				
Dissolution réserves affectées				
Contributions BRIO	1 869 827	1 778 502	1 719 490	-91 325
Cotisations				
Paiement de prestations				
Autres recettes				
Total des recettes	3 116 378	2 964 174	2 865 820	-152 204
+ bénéfice / - perte	-	4	195 722	4

Directive: 1.7 EPT/1'000 habitants + 75 ans

Max. dotation: 23.96 EPT

2023: 23.40 EPT

+ 58% activité 1^{er} semestre 2022

Nouveau centre de coût

Favoriser le maintien à domicile des personnes en situation complexe en collaboration avec le réseau

Gestionnaire de cas de coordination	Budget 2023
Charges de personnel RSLC	
Achats de prestations sous-traitance tiers	74 095
Autres charges d'exploitation	8 780
Total des dépenses	82 875
Subventions DGS	82 875
Subventions DGCS	
Dissolution réserves libres	
Dissolution réserves affectées	
Contributions BRIO	
Cotisations	
Paiement de prestations	
Autres recettes	
Total des recettes	82 875
+ bénéfice / - perte	

Collaboration



Equipe mobile soins palliatifs	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	4 182	3 872	4 782	310
Achats de prestations, sous-traitance	765 540	742 484	594 896	23 056
Autres charges d'exploitation	920	4 215	4 759	-3 295
Total des dépenses	770 643	750 571	604 437	20 072
Subventions DGS	650 643	655 571	321 400	-4 928
Subventions DGCS				-
Dissolution réserves libres				-
Dissolution réserves affectées		-	184 530	-
Contributions BRIO				-
Cotisations				-
Paiement de prestations	120 000	95 000	98 507	25 000
Autres recettes				-
Total des recettes	770 643	750 571	604 437	20 072
+ bénéfice / - perte	-	-	-	-

Source EHC

Dispositif Régional Diabète – DiabOuest	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	26 781	25 445	19 132	1 335
Achats de prestations, sous-traitance	553 617	550 368	542 854	3 249
Autres charges d'exploitation	7 102	11 236	8 726	-4 134
Total des dépenses	587 500	587 050	570 712	450
Subventions DGS	583 000	583 000	533 000	
Subventions DGCS				
Dissolution réserves libres				
Dissolution réserves affectées			31 862	
Contributions BRIO				
Cotisations				
Paieement de prestations	4 500	4 050	5 850	450
Autres recettes				
Total des recettes	587 500	587 050	570 712	450
+ bénéfice / - perte	-	-	-	-

Consultation psychologique Proches aidants CPA	Budget 2023	Budget 2022	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC			
Achats de prestations, sous-traitance			
Autres charges d'exploitation	8 598		8 598
Total des dépenses	8 598		8 598
Recettes CHUV	8 598		8 598
Total des recettes	8 598		8 598
+ bénéfice / - perte	-		-

Consultation ambulatoire de gériatrie - CGA	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	4 194	3 813	4 782	381
<i>Honoraires de sous-traitance (tiers)</i>	206 736	205 036	135 033	1 700
<i>Autres frais (sous-traitants)</i>	67 510	27 742	46 278	39 768
<i>Honoraires de tiers</i>	2 200	2 200	2 200	-
Achats de prestations, sous-traitance	276 446	234 978	183 511	41 468
Autres charges d'exploitation	920	2 390	3 328	-1 469
Total des dépenses	281 561	241 180	191 621	40 380
Subventions DGS	216 561	176 180	130 360	40 381
Subventions DGCS				
Dissolution réserves libres CGA			7 177	
Dissolution réserves affectées CGA			2 296	
Cotisations				
Paiement de prestations	65 000	65 000	51 788	
Autres recettes				
Total des recettes	281 561	241 180	191 621	40 380
+ bénéfice / - perte	-	-	-	1

Source EHC

Augmentation loyer + charges: CHF 42'000

Nouveau centre de coût

Déploiement du DEP - dossier électronique du patient - auprès de la population et des professionnels

Dossier électronique du patient	Budget 2023
Charges de personnel RSLC	109 676
Autres charges d'exploitation	15 718
Total des dépenses	125 394
Subventions DGS	125 394
Subventions DGCS	
Dissolution réserves libres	
Dissolution réserves affectées	
Contributions BRIO	
Cotisations	
Paiement de prestations	
Autres recettes	
Total des recettes	125 394
+ bénéfice / - perte	

VOTE

**RÈGLEMENT D'APPLICATION
DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS**

ET

BUDGET 2023

Centre de la mémoire CA 1601	Budget 2023	Budget 2022	Comptes au 31.12.2021	Variation budget 2023 vs budget 2022
Charges de personnel RSLC	-	6 331	42 845	-6 331
Honoraires de sous-traitance (tiers)	939 640	718 620	714 252	221 020
Autres frais (sous-traitants)	186 987	139 350	197 163	47 637
Honoraires de tiers	1 100	2 200	2 200	-1 100
Autres frais tiers			1 200	-
Achats de prestations, sous-traitance	1 127 727	860 170	914 815	267 557
Autres charges d'exploitation	-	13 818	2 674	-13 818
Total des dépenses	1 127 727	880 320	960 333	247 407
Subventions DGS	588 727	361 720	409 400	227 007
Subventions DGCS (Consultation PA)			74 531	
Dissolution réserves libres			32 406	
Dissolution réserves affectées				
Cotisations				
Paiement de prestations	539 000	511 600	443 997	27 400
Autres recettes		7 000		-7 000
Total des recettes	1 127 727	880 320	960 333	247 407
+ bénéfice / - perte	-	-	-	-

Source EHC

Budget 2023 Centre Mémoire Augmentations (données EHC)

Médecins gériatres	Hausse de salaire + 0.2 EPT
--------------------	--------------------------------

Infirmière	+ 0.3 EPT
------------	-----------

Neuropsych.	+ 0.2EPT
-------------	----------

Secrétaire	+ 0.2EPT
------------	----------

Total + 0.9 EPT	+169 750
------------------------	-----------------

Loyer et charges+ 61'000