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**
- **Périmètre complémentaire des institutions soumises à la CCT San ou l'appliquant et mise en œuvre ???**
- **A ce stade, le DSAS propose de ne pas en tenir compte dans le budget 2020**
  Activités sous-traitées : selon les négociations une éventuelle demande de financement supplémentaire pourra être faite

BUDGET 2020 V1
EN ATTENTE D'UNE VERSION FINALE

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
- Limitées aux 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 (0.7 EPT)

PILOTAGE

CA1000

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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

sans comptable 0.7 EPT

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
- **69'938 CHF projection à fin 2019**
- **Projets financés = cotisations**

FINANCEMENT SUR COTISATIONS 3 CENTRES DE COÛT

1. **Autres projets: CEX + projets (validés AG 2018)**
   - **2020 = 2019:**
     - ✓ **Formations entretien de réseaux : 2 sessions**
     - ✓ **Formation accompagnement de résidents psychiatrie de l'âge avancé: 2 sessions**
     - ✓ **Plateforme santé mentale et addictions**
     - ✓ **Frais CEX et défraiement Président AG**
   - **2020 = 4 EMS (2 en 2019):**
     - ✓ **EMS analyse de la pratique professionnelle**
2. **CHYPCI : 1 session 2020 = 2019**
3. **Proches aidants et plateforme : + 1'000 CHF**

FRAIS CEX ET PROJETS financés sur les cotisations

CA1050

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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 sous pilotage financé sur les cotisations

Proches Aidants financés sur cotisations

CA1901

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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 par les cotisations CA1202

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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 de liaison 2020 V1 = 2019
- 139'000 CHF = 1 EPT financé sur le fonds libre affecté BRIO
  - Validation AG requise
  - 2018: validation AG pour 2018 et 2019

    Résultat + de l'exercice 2018 n'a pas rendu nécessaire la dissolution du fonds libre

BRIO

CA1100

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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			
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 de référence pris pour calcul des EPT IDL sous-traités est de 128'000 CHF (125'000 CHF en 2019)

Correspond: 1 EPT sur fonds libre BRIO Validation AG requise Validé pour 2018 et 2019, non utilisé en 2018: report sur 2020

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS EMSP

- ❑Variations ressources humaines en EPT
  - + 0.2 psychologue
  - - 0.1 médecin
- ❑+ coût de la labellisation
- ❑Recettes issues de facturation LAMal

Equipe mobile soins palliatifs - EMSP

CA1401

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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
- Augmentations 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	Ecarts 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 validé par l'Assemblée générale et inscrit dans la convention et son avenant EHC RSLC
Prélèvements maximum 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	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Disponible à fin 2020	Total des prélèvements
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 V1 ne mentionne pas de recours au fonds libre	293'679.60

CONSULTATION DE GÉRIATRIE AMBULATOIRE ET COMMUNAUTAIRE - CGA

- **Variations en ressources humaines en EPT**

+ 0.1 EPT infirmière
- 0.05 EPT gériatre

- **Facturation LAMal: 2020 = 2019**

Consultation de gériatrie ambulatoire (CGA) CA1701

EHC Ensemble Hospitalier de la Côte

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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

- 2020 = 2019

DiabOuest

CA1302

	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts 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 ambulatoire de gériatrie communautaire (CGA)	130’356	132’500
DiabOuest	583’000	583’000
Total	3’321’938	3’126’700

Réseau Santé LA CÔTE

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**

Réseau Santé LA CÔTE