



Réseau Santé
LA CÔTE

BUDGET V1.2020
VALIDÉ PAR LE CEX LE 8-11-2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28 NOVEMBRE 2019


AG – 28-11-2019

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

AG – 28-11-2019

2



Réseau Santé
LA CÔTE

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)

AG – 28-11-2019

5

Réseau Santé
LA CÔTE

PILOTAGE	CA1000			
	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF	
Salaires personnel	265'215	287'821	-22'606	sans comptable 0.7 EPT Comprend: 1 EPT SG + chefs de projet + secrétariat
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				Appui RH & comptabilité
Honoraires de sous-traitance (tiers)	57'200	26'000	31'200	
Autres charges sous-traitance (tiers)				Charges financées sur les cotisations figurent sur 3 autres centres de coût
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	

AG – 28-11-2019

6

Réseau Santé
LA CÔTE

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	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	
Paieement 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

AG – 28-11-2019 9 Réseau Santé LA CÔTE

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	
Paieement de prestations				
Autres recettes				
Total des recettes	3'000	2'000	1'000	
+ bénéfice / - perte				

AG – 28-11-2019 10 Réseau Santé LA CÔTE

CHYPCI - Formation financée par les 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
Paieement de prestations			
Autres recettes	2'000	3'500	-1'500
Total des recettes	23'000	22'700	300
+ bénéfice / - perte			

AG – 28-11-2019

11

Réseau Santé
LA CÔTE

BRIO

2020 = 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 2028 n'a pas rendu nécessaire la dissolution du fonds libre

AG – 28-11-2019

12

Réseau Santé
LA CÔTE

BRIO		CA1100		
	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecarts Budget 2020V1-2019VF	
Salaires personnel	440'367	453'425	-13'058	Comprend: 0.4 EPT assistante sociale et non 0.6 EPT Les 0.2 EPT facturés aux EMS sont sous autres projets
Charges patronales	79'927	81'616	-1'689	
Autres charges de personnel	8'104	9'350	-1'246	Augmentation: montant de référence pris pour calcul des EPT IDL sous-traités est de 128'000 CHF (125'000 CHF en 2019)
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	

AG – 28-11-2019

13

Réseau Santé
LA CÔTE

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

14

Réseau Santé
LA CÔTE

Equipe mobile soins palliatifs - EMSP				CA1401
	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF	
Salaires personnel	10'918	15'878	-4'960	Chef de projet versus secrétaire générale
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	coût de la labellisation
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	

AG – 28-11-2019

15

Réseau Santé
LA CÔTE

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

AG – 28-11-2019

16

Réseau Santé
LA CÔTE

Centre Mémoire		CA1601		Ecart Budget 2020V1-2019VF
	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF		
Salaire personnel	5'459	7'939	-2'480	→ Chef de projet versus secrétaire générale
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	

AG - 28-11-2019

17

Réseau Santé
LA CÔTE

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	

AG - 28-11-2019

18

Réseau Santé
LA CÔTE

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	Budget 2020 V1	Budget 2019 VF	Ecart Budget 2020V1-2019VF	
Salaires personnel	5'459	7'939	-2'480	Chef de projet versus secrétaire générale
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	

DIABOUEST



□ 2020 = 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			
Paieement 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