

Tables des matières

1. Compte de pension

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

2. Frais d'accompagnement (soins)
3. Compte pharmacie
4. Frais financiers
5. Aide et soins à domicile

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

6. Ambulances du Sud fribourgeois (ASF)

Contributions des communes

Le présent message vous donne les explications relatives au budget 2020 en précisant les points principaux.



Budget 2020 : message

Compte de pension

1. charges d'exploitation : CHF 10'010'000.00

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
301	Salaires	5'468'000.00	5'325'000.00	143'000.00

Au niveau des charges salariales, il s'agira principalement de l'engagement d'une personne à la blanchisserie dès septembre 2020, en prévision de la retraite de la responsable de la blanchisserie prévue en avril 2021 (coût environ CHF 20'000.00). Le calcul tient également compte de l'augmentation de palier pour l'ensemble du personnel, ainsi qu'une estimation de 1% d'indexation au coût de la vie.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
31	Frais d'administration	369'000.00	382'000.00	-13'000.00

Nous pouvons nous attendre à une diminution des frais informatiques et matériel de bureau. Ceci en lien avec la mise en place du logiciel Opale qui remplace nombre d'autres logiciels pour lesquels il y avait des frais de maintenance annuels.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
320	Charges de l'intendance	93'500.00	83'000.00	10'500.00

Augmentation des charges sous plusieurs postes à savoir : textiles et tissus (qui correspond au remplacement de rideaux dans les chambres des résidents sur le site de Billens), décorations de table et matériel de nettoyage (remplacement de pièces sur les chariots de nettoyage du service de maison).

Budget 2020 : message

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
321	Eau, Energie, Ordures ménagères	573'000.00	605'000.00	-32'000.00

Adaptation du budget 2020 par rapport aux charges réelles de l'année 2018.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
322	Gestion de la cuisine	1'633'000.00	1'588'000.00	45'000.00

L'augmentation se situe principalement au niveau de l'évolution des coûts de marchandises.

Plusieurs machines et appareils (bornes de régénération de l'HFR, installations frigorifiques, fours et braisières) arrivent en fin de vie en cuisine principale à Billens (plus de 10 ans d'utilisation), des entretiens réguliers deviennent nécessaires et sont plus coûteux.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
323	Gestion des équipements	189'000.00	173'000.00	16'000.00

Le remplacement de plusieurs équipements techniques, mobiliers et matériel de soins génèrent une augmentation des amortissements (chiffre 3231).

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
324	Gestion des immeubles	220'000.00	200'000.00	20'000.00

Il s'agit principalement des différents contrats d'entretien sur les différents sites (gestion des eaux, ascenseurs, portes automatiques, nettoyage des façades et vitres sur le site de Vuisternens).

Budget 2020 : message

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
33	Animation	80'000.00	90'000.00	-10'000.00

Frais d'animation (chiffre 330) inclut la prestation de « Hop Santé » pour un montant de CHF 10'000.- inclus dans les frais de fonctionnement du service de l'animation.

Il s'agit d'introduire un projet d'activité physique adaptée pour les résidents ayant pour objectif principal la prévention des troubles liés au troisième âge mais également un projet social permettant aux résidents de se motiver pour une activité commune se tenant chaque semaine.

La projection est réalisée sur les comptes 2018 en attendant une éventuelle subvention pour ce projet porteur pour les années suivantes.

2. produits d'exploitation : CHF 10'115'000.00

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
400	Taxes d'hébergement	8'050'000.00	7'900'000.00	150'000.00

Le prix de pension est de CHF 105.00 par jour suite à l'augmentation de CHF 2.00 de l'an dernier.

La mise en service de 5 lits AOS (assurance obligatoire des soins ou anciens lits simples) octroyés dans la planification des soins de longue durée nous permet d'augmenter le produit des taxes d'hébergement.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
42	Gestion des cafétérias	314'000.00	322'000.00	-8'000.00

Les recettes des cafétérias (chiffre 420) de CHF 540'000.00 et les dépenses (chiffre 421) sont équilibrées. Nous constatons une baisse continue malgré une augmentation sur le site de Vuisternens-devant-Romont liée à l'ouverture de la nouvelle cafétéria. Plusieurs projets sont en cours de développement pour remédier à cette problématique (modification de l'offre, journées thématiques, etc...). Ils seront proposés au comité et introduits dès le printemps 2020.

Budget 2020 : message

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
430	Participations facturées	1'325'000.00	1'295'000.00	30'000.00

Augmentation prévue (chiffre 4301) pour les repas personnel RSG et HFR, tout comme les visites. Il en est de même pour les repas à domicile et les repas livrés aux accueils extra-scolaires (chiffre 4302).

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
4315	Recettes blanchisserie	40'000.00	20'000.00	20'000.00

Augmentation réjouissante de notre chiffre d'affaires généré par le traitement du linge de différentes entreprises externes (ASF : ambulances sud fribourgeois / CSPI Glâne : pompiers Est et Centre / CO de la Glâne)

Résultat : excédent de produit de CHF 103'000.00

3. Compte pharmacie

L'augmentation toujours plus importante du matériel non-lima, nous oblige à estimer un excédent de charges de CHF 35'000.00.

Augmentation de CHF 10'000.00 du matériel non-lima par rapport au budget 2019.

Nous travaillons sur un projet de création de commission d'achats pour le réseau de santé qui sera active au printemps prochain. Le but principal étant une amélioration de la gestion des stocks et des achats de consommables, couplée avec le projet de rationalisation d'utilisation du matériel par les équipes soignantes.

Récapitulation pour le compte d'exploitation

Total charges : CHF 26'536'000.00

Total produits : CHF 26'565'000.00

Résultat : CHF 29'000.00

4. Les frais financiers

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
5700	Amortissements des investissements	294'000.00	246'000.00	48'000.00

Plusieurs investissements importants doivent être effectués.

(le tableau récapitulatif des investissements sur 5 ans se trouve dans le document du budget 2020)

5. Aide et soins à domicile

1. charges d'exploitation

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
3	Charges du personnel	5'661'250.00	5'361'350.00	299'900.00

Pour l'année à venir, le service a fait une demande de 3 EPT supplémentaires, à savoir 1 EPT infirmier, 1 EPT aide avec CFC et 1 EPT aide sans CFC.

Comme pour le compte de pension des homes, le calcul tient compte de l'augmentation de palier pour l'ensemble du personnel, ainsi qu'une estimation de 1% d'indexation au coût de la vie.

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
5	Autres charges d'exploitations	1'114'400.00	1'014'900.00	99'500.00

Cette hausse est principalement liée à l'augmentation des indemnités forfaitaires.

Pour rappel, l'indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile. Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le Conseil d'Etat. Les critères d'attribution sont définis par une réglementation spécifique à chaque district.

2. produits d'exploitation

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
600	Produits des prestations OPAS	2'880'000.00	2'565'000.00	315'000.00

Nous avons tenu compte des 3 postes demandés et de l'augmentation de nos prestations.

Pour l'année 2020, et suite à une décision du Conseil fédéral, nous allons subir une baisse des tarifs des soins de 3.6% pour l'aide et les soins à domicile.

Budget 2020 : message

		Budget 2020	Budget 2019	Ecart
605	Produits de prestations non-OPAS	80'000.00	115'000.00	-35'000.00

Comme chaque année diminution de ces prestations sans pouvoir y apporter de solution.

Le chiffre 6900 « contributions communales » présente une augmentation de la part des communes de CHF 35'000.- par rapport au budget 2019.

6. Ambulances du Sud fribourgeois (ASF)

Le dossier explicatif du budget de l'ASF donne toutes les informations nécessaires relatives à l'établissement de la prévision pour l'année prochaine.

A retenir un coût par habitant estimé à CHF 16.39 contre CHF 16.02 en 2019. Ceci représente un montant de CHF 398'775.00 pour le district de la Glâne.

Contribution des communes (selon tableau synoptique)

La contribution des communes pour l'année 2020 est budgétisée à CHF 6'550'650.00 selon la clé de répartition.

Xavier Buchmann,
Directeur du Réseau Santé de la Glâne