



PV assemblée des délégués, budgets 2021

Présents : Clémentine Rime Genoud
Gabriella Richoz Bürgi
Etienne Genoud
Daniel Mooser
Laure Haldimann remplacée par Eric Barras
Gérard Challande remplacé par Véronique Borcard

Date : 21 octobre 2020

Absents :

Horaire : 19h30-21h00

Selon les documents : Budgets 2021/ Comparatif comptes 19-budgets 21/Plan quinquennal 2020-25/PV comptes 2019

Document annexé : Budgets 2021 corrigé selon données ci-dessous

1.	PV comptes 2019	Approuvés à l'unanimité	
2.	Budgets 2021	<p>Approuvés à l'unanimité</p> <ul style="list-style-type: none">• Résultat du budget d'exploitation et des frais financiers CHF 6'099 d'excédent de charges• CHF 58'000 ajouté suite au calcul de répartition du RSSG pour le projet d'étude des appartements. Le projet sera présenté officiellement à l'assemblée des délégués du RSSG du 12.11.2020.• Suite à cela, nouveau résultat CHF 64'099 d'excédent de charges <p>Voici à titre indicatif, la répartition par commune selon l'indice potentiel fiscal 2018 :</p> <p>Charmey CHF 41'344 Châtel-sur-Montsalvents CHF 4'809 Crésuz CHF 8'973 Jaun CHF 8'973</p> <ul style="list-style-type: none">• Le plan comptable actuel Curaviva H+ est adapté aux exigences MCH2 pour ce budget• Calcul des recettes/charges -25% en estimant une diminution pour cause Covid jusqu'à juin (transports hôtes FJ/caféteria)• Augmentation des primes LAA, LAA complémentaire et perte de gain de 36% pour l'exploitation + CHF 38'429. Augmentation salariale de CHF 26'412 (1 palier supplémentaire = 2%)• Total augmentation entre 20-21 salaires exploitation de CHF 64'841 sans augmentation de la dotation ni de changement de classe	



PV assemblée des délégués, budgets 2021

		<ul style="list-style-type: none">• 2020 augmentation dotation intendance 20% pas suffisante (augmentation des prestations de blanchisserie et nettoyages aux Myosotis et soins domiciles). Augmentation dotation pas encore prise en compte en 21, apprentie actuelle efficace• Diminution de 10% dotation service technique, par contre un apprenti en plus jusqu'en août• Une apprentie cuisinière (avait commencé comme ASSC) en plus jusqu'en août• Amortissements obligatoires et dette CHF 104'550• Investissements RSSG CHF 76'000• Traitement du linge de maison ainsi que du linge des résidents en interne, diminution des charges entre 19 et 20 de CHF 37'500. Dès 21 stabilisation	
3.	Présentation de « la Vie au Home en 2020 »	Compte-rendu de la situation vécue durant la première vague du Covid. Retours des collaborateurs.	
4.	Divers	Concernant le projet d'appartements protégés : Etienne Genoud nous rend attentifs à la sensibilité de la phase" location "par manque d'accessibilité financière pour les clients ou par surcharge du budget du home avec raidissement des citoyens payeurs. Si on veut informer, il faut qu'on ait des scénarios concrets. Il faut se rappeler que la mission Seniors + est une mission communale selon la loi fribourgeoise et que si ça coûte quelque chose on peut le justifier.	

Charmey le 21 octobre 2020

Pour le PV :

Nathalie Chollet
Direction

Jean-Claude Schuwey
Président