



PV Assemblée des délégués, budget 2018

Invités : Jean-Claude Schuwey
 Stefanie Folly
 Jean-Bernard Fasel
 Clémentine Rime Genoud
 Daniel Mooser
 Gérard Challande
 Laure Haldimann
 Nathalie Chollet

Date : 29.11.2017

Excusé : Etienne Genoud, Viviane Gachet, Yves Page

Horaire : 19h30 – 20h45

Annexes : Budget avec commentaires 2018, présentation situation du Home ; Flyer campagne « bénévolat ? bien plus que ça ! » ; dépliant « Radeln ohne alter » ; **invitation pour le 20.12.17 « Vin chaud et marrons au feu de bois »**

| | | | |
|----|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | PV du 13 avril 2017 | Comptes HVJ 2016 | Accepté à l'unanimité |
| 2. | Présentation du budget 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Les budgets soins, pharmacie et foyer de jour sont entièrement financés par le canton, c'est-à-dire que les subventions du canton couvrent les frais en personnel de ces trois secteurs : résultat nul • Le résultat du budget 2018 pour l'exploitation se termine par un excédent de charges de CHF 195'763.35. En comparaison 2017 : excédent charges de 163'550 ; 2016 : excédent charges de CHF 130'135 Différences les plus marquantes expliquant l'augmentation des salaires de CHF 91'113 : <ul style="list-style-type: none"> – 3 nouveaux postes d'apprentissage intendance, maintenance, administration CHF 15'000 – Augmentation des salaires selon échelle de l'état CHF 25'000 – Suppléance cuisine 15% Support maintenance 20% Différences les plus marquantes expliquant la diminution des autres charges de CHF 40'200: <ul style="list-style-type: none"> – Lavage des textiles de nettoyage en interne - CHF 20'000 | Accepté à l'unanimité |



PV Assemblée des délégués, budget 2018

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Administration (entretien logiciel, frais de déplacements etc.) – CHF 10'000 – Diminution des charges de la cuisine – CHF 48'000 – Entretien et réparation (nouveau bus Mercedes) + CHF 13'900 <p>Augmentation des recettes de CHF 18'700, principalement locations diverses (selon comptes 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résultat après prise en compte des frais financiers est un excédent de recettes de CHF 96'229.65 Les frais financiers sont, dès 2018 versés au HVJ par le district, le pot est financé par les communes. La part sur laquelle le Home pourra compter en 2018 est de CHF 386'293 • Les investissements se montent à CHF 111'725 Les positions les plus importantes sont, la téléphonie VOIP CHF 50'000 (obligatoire) ; machine à laver et tumbler circuit fermé (substance du bâtiment reste intouchée) professionnel CHF 23'000 ; WIFI étages CHF 8'000 | |
| 3. | Présentation du projet « Bénévolat ? bien plus que ça ! » | <p>Le projet fait suite à un don lié, de Mme Janice Crausaz de Charmey de CHF 13'500 en hommage à sa maman Mme Margaret Krull Powell, pour l'achat d'un Riksha. Ce Riksha (conduit par des bénévoles) sera l'objet phare de notre campagne «Bénévolat ? bien plus que ça ! » qui atteindra son point culminant lors de la fête du 30eme anniversaire du Home les 7,8 et 9 septembre 2018. Nous voulons interpeler les personnes qui n'auraient pas forcément été autrement intéressées par le bénévolat. Je vous joins un dépliant de l'association « Radeln ohne Alter » pour vous faire une idée du Riksha. Depuis l'assemblée nous avons trouvé un autre fournisseur (de Romont). Nous n'aurions dès lors plus l'obligation de faire partie de la société, le service serait de proximité et le prix d'un tiers meilleur marché.</p> | |
| 4. | Divers | Pas de divers | |

Charmey le,

Pour le PV :

Home «Vallée de la Jogne»
Altersheim des Jauntales
1637 Charmey



PV Assemblée des délégués, budget 2018

Nathalie Chollet
Direction

Jean-Claude Schuwey
Président