

CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE

Préavis municipal 2011- 2016 / N°17
Projet de budget 2012

Rapport de minorité de la Commission permanente des finances

Au Conseil communal de Rolle

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

N'ayant malheureusement pas pu convaincre les membres de la commission, le soussigné, vous soumet ce rapport de minorité.

Déficit

Les années passées nous ont amené d'agréables surprises quant aux recettes fiscales. Toutefois, la conjoncture se détériore, ce qui rend ces recettes aléatoires et encore plus leur augmentation comme prévu dans le budget.

De plus, les bons résultats dans les comptes de la Commune ont aussi été le résultat du décalage des grands projets (Grand' rue, Martinet, Rodéo II,...).

Il me semble donc inopportun de prévoir un déficit aussi important de presque 1 mio avant même d'avoir débuté ces grands projets.

Augmentation de charges

En analysant le budget, on peut faire les constatations suivantes :

Personnel communal

La Municipalité vous propose en 2012 d'augmenter de 7.45 les ETP pour atteindre un total de 50.95. Pour rappel, le total ETP en 2006 était de 36 et a déjà été augmenté pendant la dernière législature à 43.5.

Conséquence de cette augmentation d'ETP et d'une politique généreuse d'augmentation de salaires (Rolle 2%, le Canton n'accordant aucune indexation vu l'inflation négative), les charges «Autorité et personnel » augmentent de plus de Fr. 1.2 mio.

Biens, services, marchandises

Les postes «Entretien immeubles, routes » et « Honoraires et prestations de services » subissent les plus grandes hausses, dues en outre à des entretiens au Casino, au Camping et du réseau routier.

Amortissements

La diminution de près de CHF 500'000.- des amortissements par rapport à 2011 pourrait indiquer une péjoration de notre marge d'autofinancement.

CONCLUSION

Afin de ramener le déficit à un montant plus raisonnable, je vous propose de :

- accorder les augmentations statutaires de salaires, mais d'inviter la Municipalité à réfléchir à des optimisations et à revenir avec un ou plusieurs nouveaux préavis pour les engagements de personnel
- diminuer les entretiens dans «Domaines & bâtiments» de CHF 100'000.- à CHF 3'917'340.-
- diminuer les charges suivantes dans Travaux de CHF 300'000 à CHF 7'697'000.-
 - o le poste 4300 Réseau routier des Travaux de CHF 200'000.-
 - o le poste 4600 Réseau, Egouts, Epuration de CHF 100'000.- comme déjà accepté par le conseil intercommunal de l'AIER

Il est à noter que des solutions de partage de personnel (job sharing) avec les communes de la région pourraient être recherchées dans certains domaines.

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE

Vu le préavis 2011 – 2016 / N°17 de la Municipalité du 7 novembre 2011,

Entendu le rapport de minorité de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,
Considérant qu'il a été porté régulièrement à l'ordre du jour :

Accepte le budget 2012 proposé avec les diminutions de charges suivantes :

- le poste «Autorités et personnel » ramené au budget 2011 plus augmentations statutaires
- les entretiens dans «Domaines et bâtiments» de CHF 100'000.-
- le poste 4300 Réseau routier de CHF 200'000.-
- le poste 4600 Réseau, Egouts, Epuration de CHF 100'000.- comme déjà accepté par le conseil intercommunal de l'AIER

Rolle, le 4 décembre 2011



Olivier Paley