

Rapport de la commission « Finances et Administration – FA »

Budget de fonctionnement et plan des investissements 2024

Réunie en séance ordinaire le 7 novembre 2023, la commission Finances et Administration a étudié le projet de budget 2024, présenté par le Conseiller administratif en charge Monsieur Gilbert Vonlanthen, le chef du département des finances Monsieur Yves Duchosal ainsi que le secrétaire général Monsieur François Stocco.

Une présentation du projet de budget est faite par M. Duchosal qui apporte les éléments suivants : Les principales augmentations concernent l'indexation et valorisation des salaires ainsi que des nouveaux postes, ce qui implique également une augmentation des charges de personnel et un rattrapage LPP.

La crèche de Saint-Mathieu va fonctionner sur l'année complète avec une augmentation de la capacité, 24 nouvelles places dès la rentrée 2024.

Les nouveaux postes, au nombre de 14.85 ETP sont 8 postes pour la crèche, 2,8 postes pour la police municipale, 1 poste pour la gestion des salaires, 1 poste pour le développement de Vailly, celui-ci sera pris en charge par les investisseurs et 1 poste de concierge pour les pavillons de Luchepelet. Quelques augmentations également de taux d'activité, notamment pour les déchets, ressources humaines et restaurants scolaires.

L'augmentation des coûts de l'énergie et des consommables impacte également le budget.

Augmentation de 5% des charges de transfert, notamment GIAP, SIS et SIACG.

La subvention à l'aide humanitaire est calculée à 0.7% du total des revenus.

Au niveau des revenus, les recettes fiscales seront plus importantes en 2024 avec l'arrivée des nouveaux habitants, il a été décidé de majorer cette augmentation pour palier la prudence des estimations de l'AFC.

Le revenu des gravières augmente également.

Suite aux dernières modifications le budget laisse apparaître un déficit de CHF - 2'290'000.-, pour rappel le projet de budget présenté le 17 octobre 2023 prévoyait CHF - 2'580'000.-.

Certains commissaires s'interrogent sur les postes d'agent de stationnement. Il s'agit de nouvelles tâches dévolues à la Police municipale par l'Etat. Une partie des postes seront refacturés à Confignon et Aire-la-Ville.

La commission étudie ensuite les rapports des différentes commissions, ceux-ci n'amènent aucune remarque. La commission Finances et Administration ne reviendra pas sur les budgets des commissions et passe à l'étude du budget de la Commission FA.

Rubrique 1110.0000 Police municipale, administration

Nature 31180.001 licences informatiques, CHF 8'000.- il s'agit d'un nouveau programme pour la gestion des amendes.

3420.0218 Activité de proximité Saint-Mathieu

30100.000 salaire personnel permanent : comprend la personne chargée de cette antenne sociale et le concierge.

Le reste de la revue du budget ne suscite aucune question, la présentation faite au préalable ayant été très complète et explicite, les commissaires remercient M. Duchosal pour ce travail.

La commission passe ensuite à l'étude du plan des investissements qui prévoit des investissements pour CHF 16'604'010.- et des recettes pour CHF 6'965'558.-, soit un investissement net de CHF 9'638'452.-

La dette par habitant augmente à CHF 2'334.-

L'étude du budget étant terminée, la commission passe aux votes finaux.

La commission Finances et Administration vous recommande :

Par 5 pour, 3 contre (8 membres présents)

D'approuver le budget de fonctionnement 2024 pour un montant de CHF 45'897'187.- aux charges et de CHF 43'607'187 aux revenus, l'excédent de charges présumé s'élevant à CHF 2'290'000.-

Cet excédent de charges se décompose de la manière suivante : résultat opérationnel de CHF 2'290'000.- et résultat extraordinaire de CHF 0.-

Par 8 pour (8 membres présents)

D'ouvrir au Conseil Administratif un crédit de CHF 401'200.- pour le versement d'une contribution au Fond Intercommunal de Développement Urbain (FIDU) destiné au subventionnement des infrastructures publiques communales rendues nécessaire pour l'accueil de nouveaux logements.

Bernex, le 10 novembre 2023

La rapporteuse
Sandra Marconi