

Rapport de la Commission de Gestion et Finances du Conseil Communal de Saint-George

Préavis municipal n° 06/2022

Budget 2023

Madame la Vice-Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Commission de Gestion et Finances, composée de Mesdames Zoé Frédérique Oulevey, Présidente, Michèle Rufenacht, Olivier Fallet rapporteur, Pascal Capon et Arthur Domenig suppléant, s'est réunie les 7, 14 et 21 novembre 2022 à la salle de Municipalité en présence de M. Frédéric Rohrbach Syndic et Mme Anne-Marie Christen, boursière, pour statuer sur le préavis municipal No 06/2022 - Budget 2023.

La Commission ne va pas répéter ce qui figure dans le préavis. Ce rapport apporte des compléments.

Point 1 : Administration Générale

Point 110 : Administration

Point 110.3010.001 – Traitements employés communaux

La Commission de Gestion et Finances relève qu'une augmentation de salaire est accordée en 2023 à tous les employés communaux.

Point 130.3186 – Primes assurances

Le portefeuille d'assurance a été revu et confié à un courtier, ce qui a permis des baisses de prime sur certaines polices existantes et de compléter les couvertures d'assurances où elles manquaient, notamment l'assurance bâtiment au point : 350.3180.001, ainsi que la conclusion d'une protection juridique, point : 130.3186

140 Aides, dons, cotisations

140.3194 Région de Nyon cotisation

La Commission de Gestion et Finances relève l'augmentation de la cotisation de CHF 5.-/habitant

Point 2 : Finances

Point 210 Impôts

La Commission de Gestion et Finances trouve raisonnable les hypothèses faites par la Municipalité.

Point 3 : Domaines et Bâtiments

Point 320 -Forêts

Point 320.4650.002 - GFS bail à loyer

La Commission de Gestion et Finances relève que les baux à loyer seront renégociés pour 2024.

Point 352 – Auberge communale

Point 352.3120.002 - Chauffage

Les montants indiqués pour les charges de chauffage par rapport au budget 2022 paraissent élevés mais il convient de soustraire le montant de la participation de tiers, point 352.4650.001. La SEFA facture le total du chauffage à la Commune qui refacture aux locataires la part qui leur revient.

Point 356 – Salle polyvalente et 357 – Collège – UAPE – restaurant scolaire.

Point : 356.3120.001 Electricité

Ce montant est celui qui a le plus fort impact sur le budget, du fait de l'augmentation du prix de l'électricité du marché libre.

Le préavis no 07/2022 pourrait amoindrir cet impact de manière significative.

Point 359.1 Moulin

Point 3591.3220.001. - intérêt prêt

La Commission de Gestion et Finances s'étonne de l'existence de la ligne alors que lors de l'approbation du préavis d'achat no.02/2021, le taux hypothécaire annoncé était de 0 % pendant 3 ans.

Point 4 : Travaux

430 Réseau routier

Point 430.3145.005

La Commission de Gestion et Finances recommande à la Municipalité de mettre tout en œuvre afin de pouvoir couper l'éclairage public durant la nuit afin de réaliser des économies d'énergie.

Point 5 : Instruction publique et cultes

Ce poste est essentiellement hors du contrôle de la Commune et n'appelle pas de commentaire particulier.

Point 6 : Police

Point 660 Protection civile

Point 660.3521. Participation à l'ORPC

La Commission de Gestion et Finances relève l'augmentation régulière de la cotisation. De 2022 à 2023 cela représente 10 % d'augmentation.

Point 7 : Sécurité sociale

La Commission de Gestion et Finances relève que ces postes sont en constante augmentation et qu'ils sont hors du contrôle de la Commune.

Point 810 Service des eaux

Le 2^{ème} point du paragraphe 810 du préavis municipal fera l'objet d'un amendement par la Municipalité.

Conclusions.

Le budget a été étudié de manière approfondie. La Commission de Gestion et Finances remercie M. Frédéric Rohrbach, Syndic et Mme Anne-Marie Christen, boursière pour leurs explications et pour leurs réponses aux nombreuses questions soulevées.

Malgré un budget établi avec rigueur, nous constatons que le budget 2023 prévoit un excédent de charges de CHF: 83'872.-

Dans cette situation particulière et au contexte économique incertain, la Commission de Gestion et Finances remercie la Municipalité pour l'établissement d'un budget réaliste qui garde un bon niveau de prestations dans un contexte compliqué.

La Commission attire l'attention sur l'intérêt que représente le préavis no 07/2022 pour réduire le déficit de l'exercice 2023.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission de Gestion et Finances demande au Conseil communal d'approuver :

- L'amendement de la Municipalité concernant le préavis no 06/2022
- Le préavis n° 06/2022 - Budget 2023, tel qu'amendé.

Nous vous prions de croire, Madame la Vice-Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

La Présidente



Zoé Frédérique Oulevey

Le rapporteur



Olivier Fallet

Une membre



Michèle Rufenacht

Un membre



Pascal Capon

Un membre



Arthur Domenig