No 12/17bis
Rapport de la commission des finances sur
le budget de fonctionnement de la Commune
de Vallorbe pour l'année 2018

Vallorbe, le 15 novembre 2017

Au Conseil communal de et à
1337 Vallorbe

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La commission des finances, (COFIN), composée de Mesdames Anne Rocca, Sandrine Robadey, Lorianne Foretay, rapporteur, et de Messieurs Jacques-André Chezeaux, Président, Johann Mange, Olivier Ponnaz et Stéphane Truan s'est réunie le 6 novembre 2017 pour examiner le préavis susmentionné. Tous les membres étaient présents pour cette séance.

La COFIN tient à remercier Monsieur le syndic Stéphane Costantini et Monsieur le boursier Vincent Daucourt pour leur présence et les informations précises et complètes reçues lors de cette séance.

La COFIN a étudié minutieusement le budget et note une fois encore la qualité du document présenté par la Municipalité. Tous les écarts au budget étant commentés.

Le budget, fait état d'une marge d'autofinancement de CHF 1'152'155.00, très similaire aux prévisions de l'année dernière. Le résultat budgétisé s'établit comme suit :

Charges	CHF 18'193'477.80
Revenus	CHF 18'218'545.00
Excédent de revenus	CHF 25'067.20

Le budget est toujours établi selon la même stratégie, soit en en prenant la pire situation tant aux niveaux des charges que des revenus. Les calculs sont basés sur une population de 3850 personnes.

Par rapport au budget 2017, il ressort une augmentation nette des charges de 2.27% (CHF 374'830.00) contre une augmentation nette des revenus de 2.15% (CHF 380'635.00). Cette évolution représente un écart net positif de CHF 5'805.00 avant amortissements, attributions aux financements spéciaux et prélèvements aux provisions.

La COFIN s'est arrêtée plus longuement sur les points suivants :

140 « Promotion économique »

Une somme de CHF 21'500.00 est à nouveau prévue pour 2018, pour mémoire CHF 18'000.00 en 2017. Pour 2018, il s'agit d'une revue complète du site internet. Cette année, il y a eu principalement la pose de la caméra au sommet de la « Tour ».

180 « Transports »

Augmentation significative de la participation communale au déficit du bassin de transport. Soit de CHF 393'000.00 à CHF 439'000.00. Cette augmentation est justifiée d'une part, par des travaux de rénovations prévus sur les lignes en 2018 et d'autre part à l'augmentation du déficit de certaines lignes. Particulièrement la ligne Vallorbe – Vallée de Joux. Les lignes principales pour notre commune sont : Trains, Vallorbe – Lausanne et Vallorbe – Vallée de Joux, et la ligne BGV Vallorbe – Yverdon. A savoir que le déficit est pris en charge par les communes touchées sur la ligne avec un facteur de pondération. A noter que Vallorbe a le facteur 1, soit au maximum... Néanmoins, notre contribution est partiellement compensée par la péréquation.

320 « Forêts et pâturages »

Ce poste n'est plus équilibré depuis de nombreuses années. Décision communale de maintenir correctement l'état de notre « grand » patrimoine forestier.

Total des charges CHF 1'478'750.00 contre un total des revenus CHF 887'100.00

Nous notons également une volonté pour l'entretien des chemins et refuges.

La tendance du poste vente de plaquettes de bois devrait s'inverser dans les prochaines années, soit en augmentation.

De plus, la COFIN a discuté sur le nouveau plan de fermeture des chemins forestiers, l'accès aux refuges sera toujours possible avec une autorisation remise lors du contrat de location, elle souhaite que l'application du plan de fermeture soit fait d'une manière intelligente en n'oubliant pas le « bon sens » qui doit prévaloir.

370 « Halle Industrielle »

Au vu des changements de locataires intervenus dans la Halle, la COFIN souhaitait connaître la stratégie de la municipalité quant à l'avenir de ce bâtiment. La municipalité ne veut pas absolument la vendre et souhaite en rester propriétaire, au vu du rendement immobilier dégagé par cet objet. A noter que le compte de la Halle sera en principe intégralement amorti via les comptes 2017.

371 « Bâtiments scolaires »

La discussion est ouverte sur le changement de chauffage dans les bâtiments scolaires.

Le collège 1915, est actuellement chauffé au mazout et alimente également la garderie Tire-Lune. Les installations actuelles de production de chaleur sont en fin de vie.

Le complexe du Simplon est chauffé actuellement au gaz. La chaudière date de 1985, elle alimente également l'Eglise Catholique et l'Auberge pour Tous.

Au vu de l'âge des installations, il a été décidé de les remplacer par une production de chaleur à bois. La fourniture du combustible sera assurée par la commune.

Ces investissements auront peu d'impact sur les comptes du fait qu'il est prévu que les installations soient financées par VOE.

600 « Sécurité municipale »

Augmentation significative des traitements, due d'une part par le rattachement du contrôle des habitants à la sécurité municipale (un poste) et d'autre part par l'engagement d'un chef de service. Cet engagement permettra une meilleure efficacité du service.

Au vu de ce qui précède, la commission des finances, à la majorité de ses membres, vous propose de voter le texte suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VALLORBE

- vu le préavis municipal no 12/17
- ouï le rapport de la commission des finances chargée de l'étudier
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide :

1. Le budget de fonctionnement de la Commune de Vallorbe pour l'année 2018 est adopté tel que présenté.

Veillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Pour la commission :

Le Président

Jacques André Chezeaux

Le Rapporteur

Lorianne Foretay