

PROJET DE BUDGET 2016

novembre 2015



priorités politiques du CA

- amélioration de l'offre aux familles
- soutien à la formation des jeunes
- renforcer la sécurité
- entretien du patrimoine
- maîtrise de l'évolution des charges
- promotion de l'innovation



résultats prévisionnels

en mios	comptes 2014	budget 2015	PB 2016
revenus nets	1'132,2	1'141,8	1'153,0
charges nettes	1'117,3	1'141,8	1'144,8
résultat	+ 14,9	+ 0.0	+ 8,2

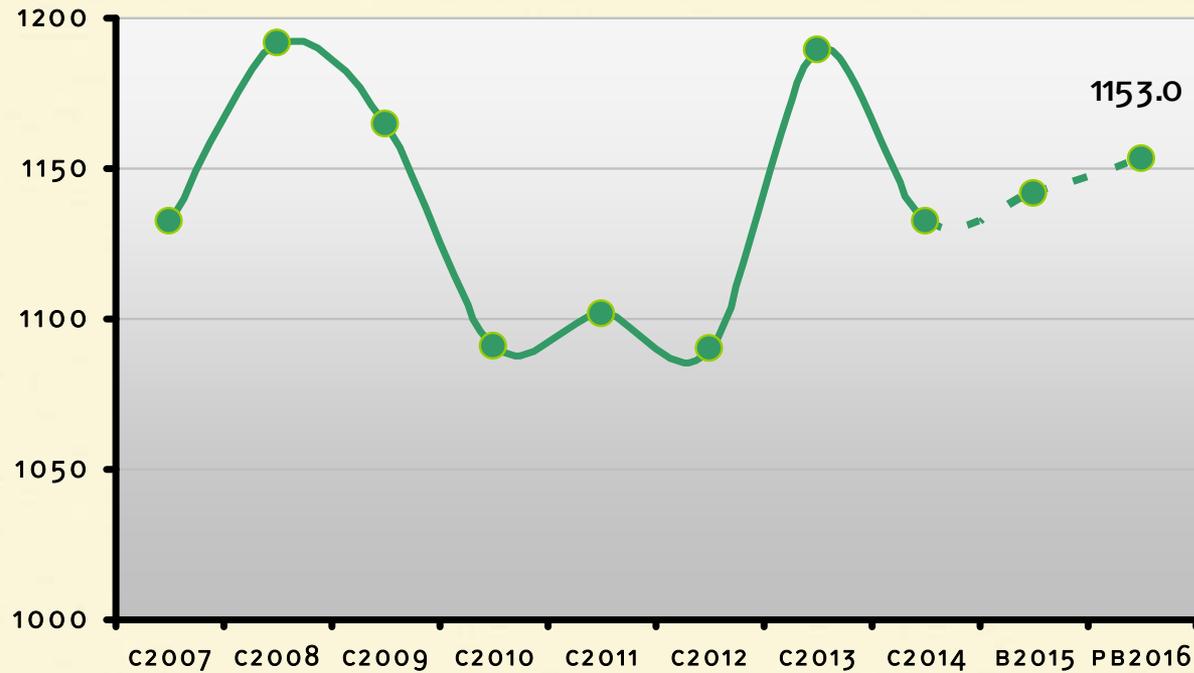
les charges sont stables, alors que les revenus augmentent quelque peu.

le projet de budget 2016 présente un résultat positif.



revenus nets

mios de francs

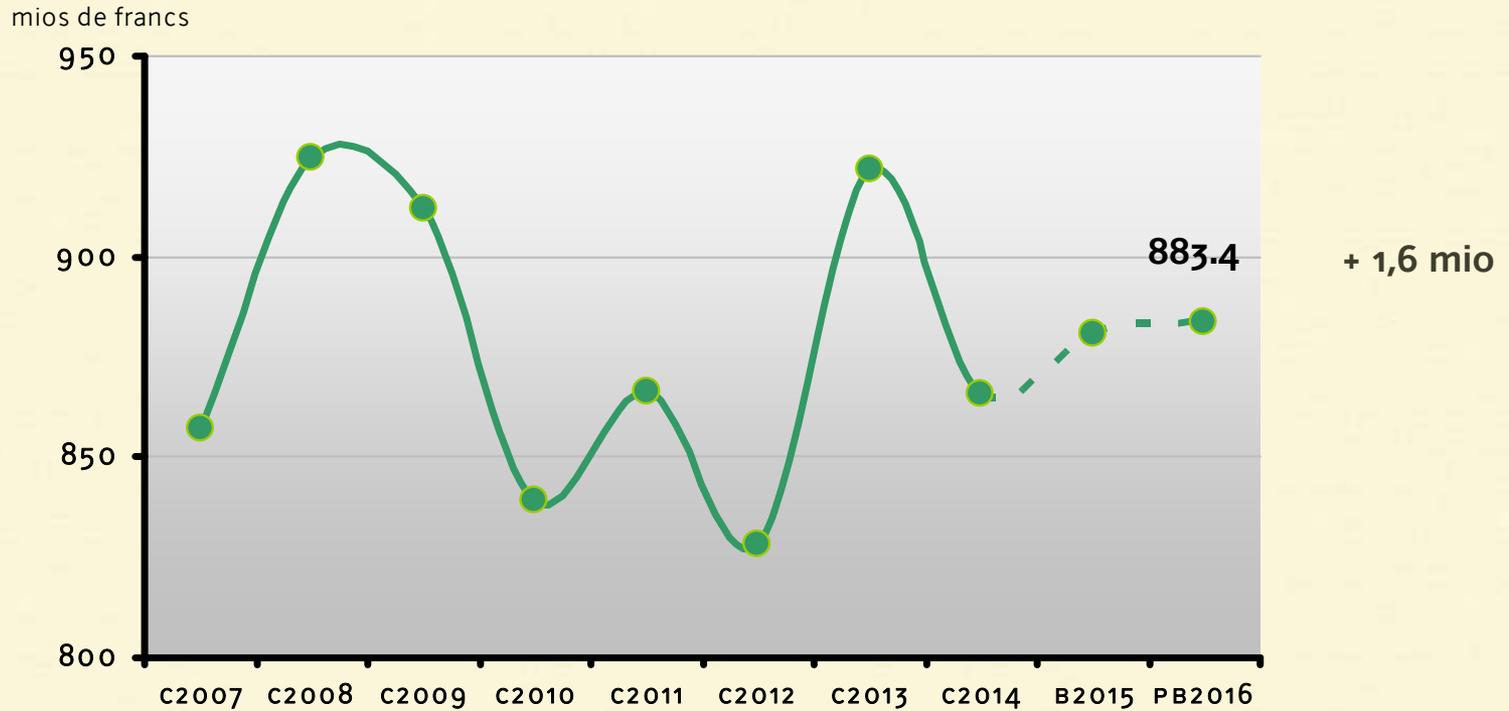


+ 11,2 mios

- stabilité relative des revenus nets



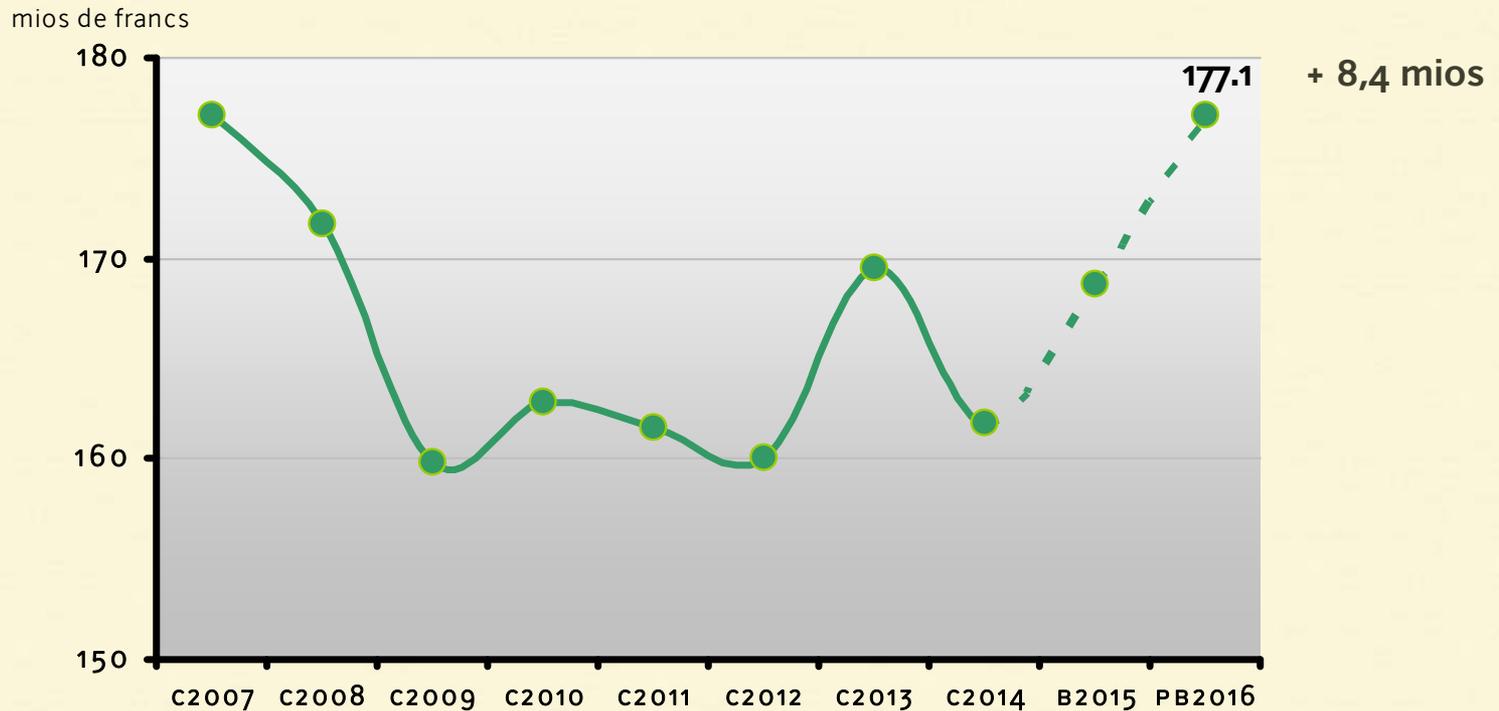
impôts



- prévisions du canton d'octobre 2015
- taxe professionnelle : 115 mios



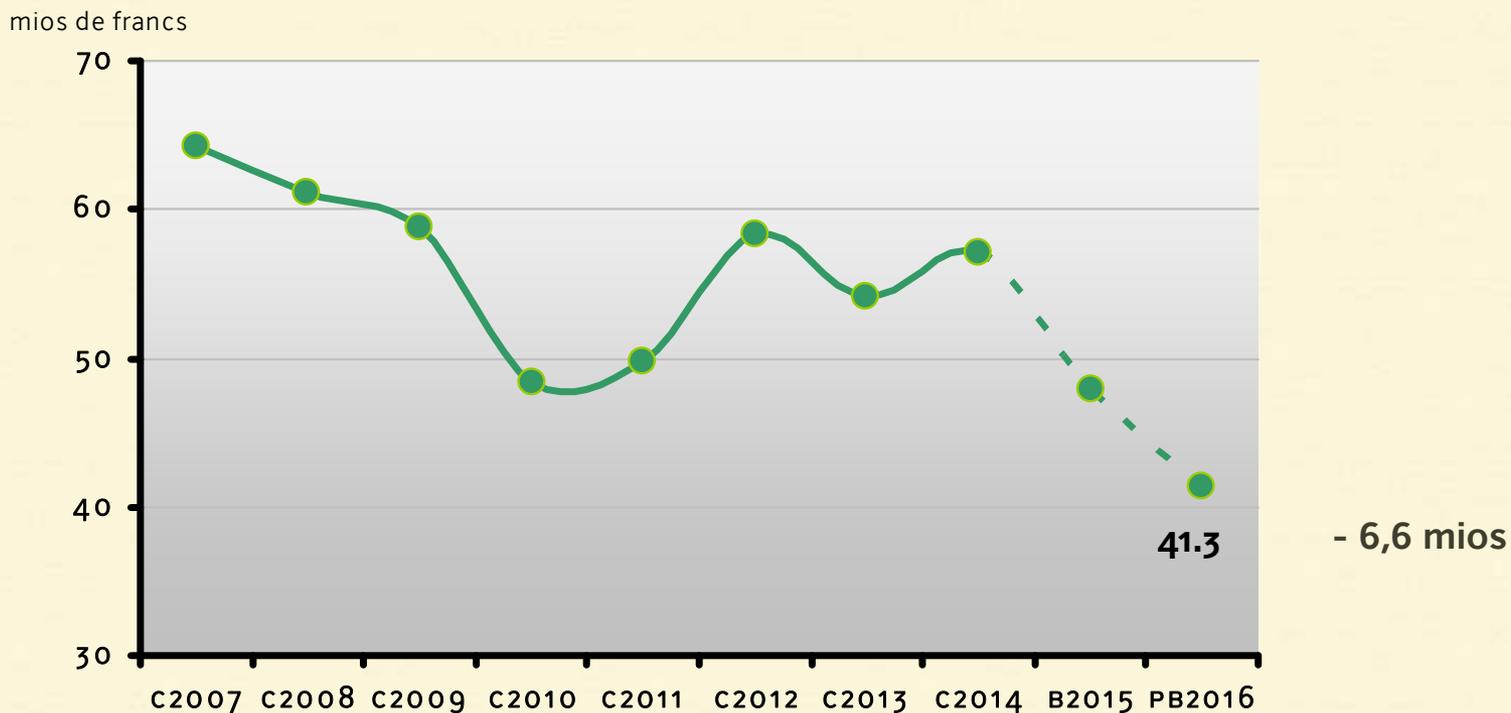
revenus des biens



- modification LSIG + 7,5 mios
- dividendes + 1,3 mio



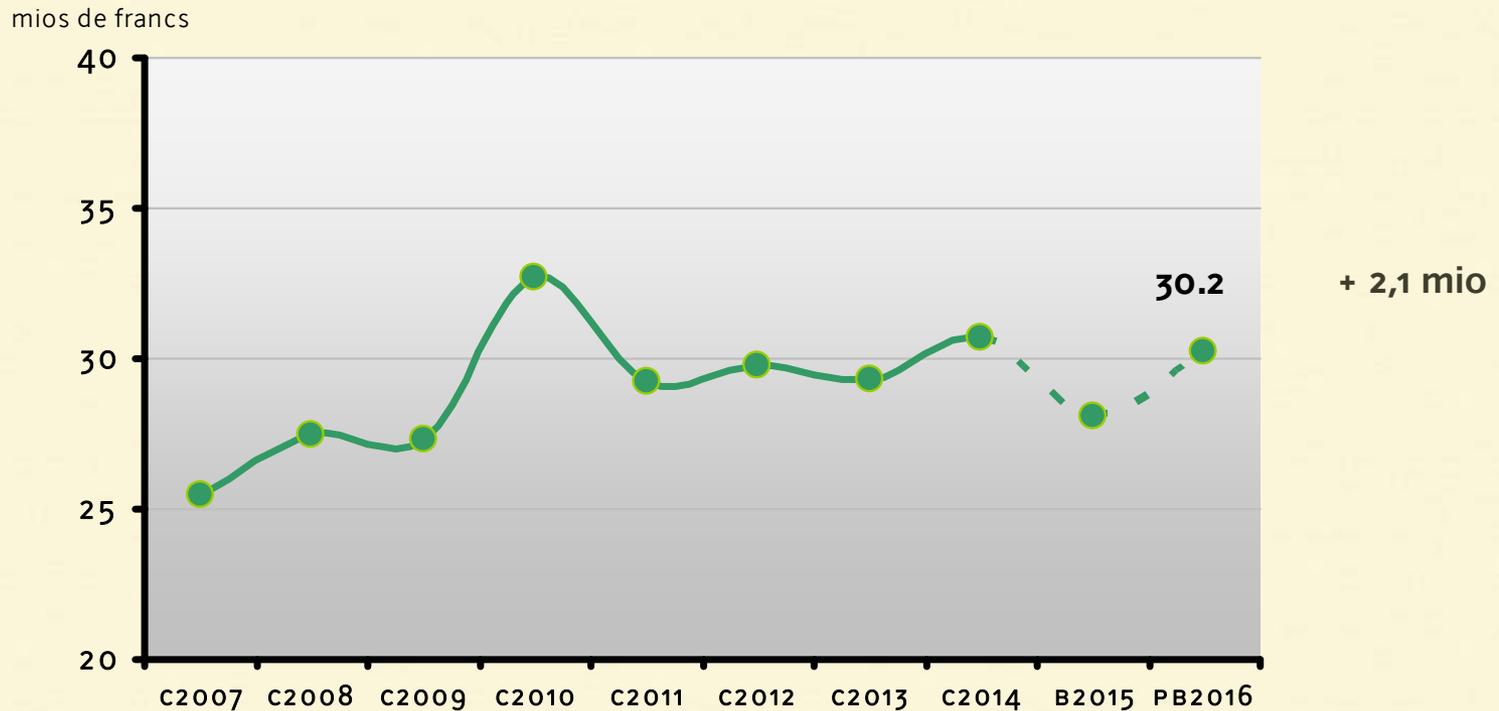
revenus divers



- honoraires de régie (imput. internes) - 6,5 mios
- gratuités (compensées) - 0,3 mio



dédom. collectivités publiques

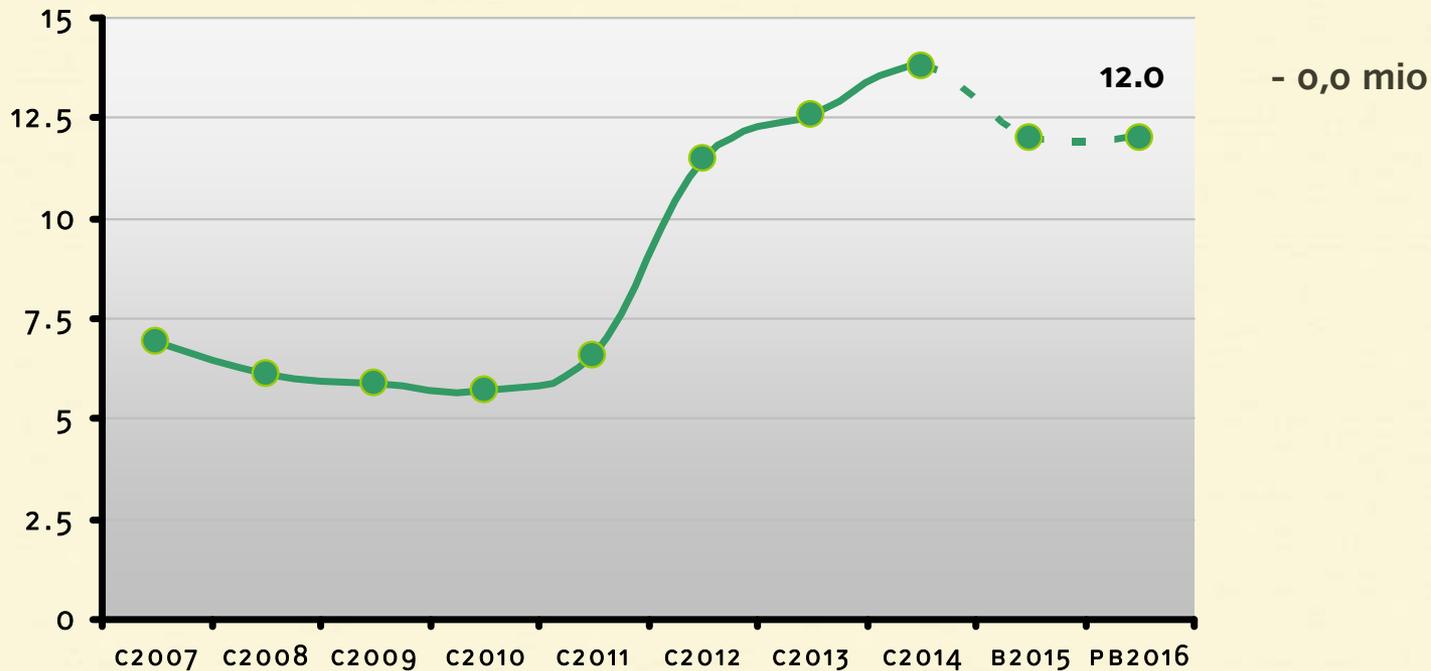


- participations des communes au SIS + 2,0 mios

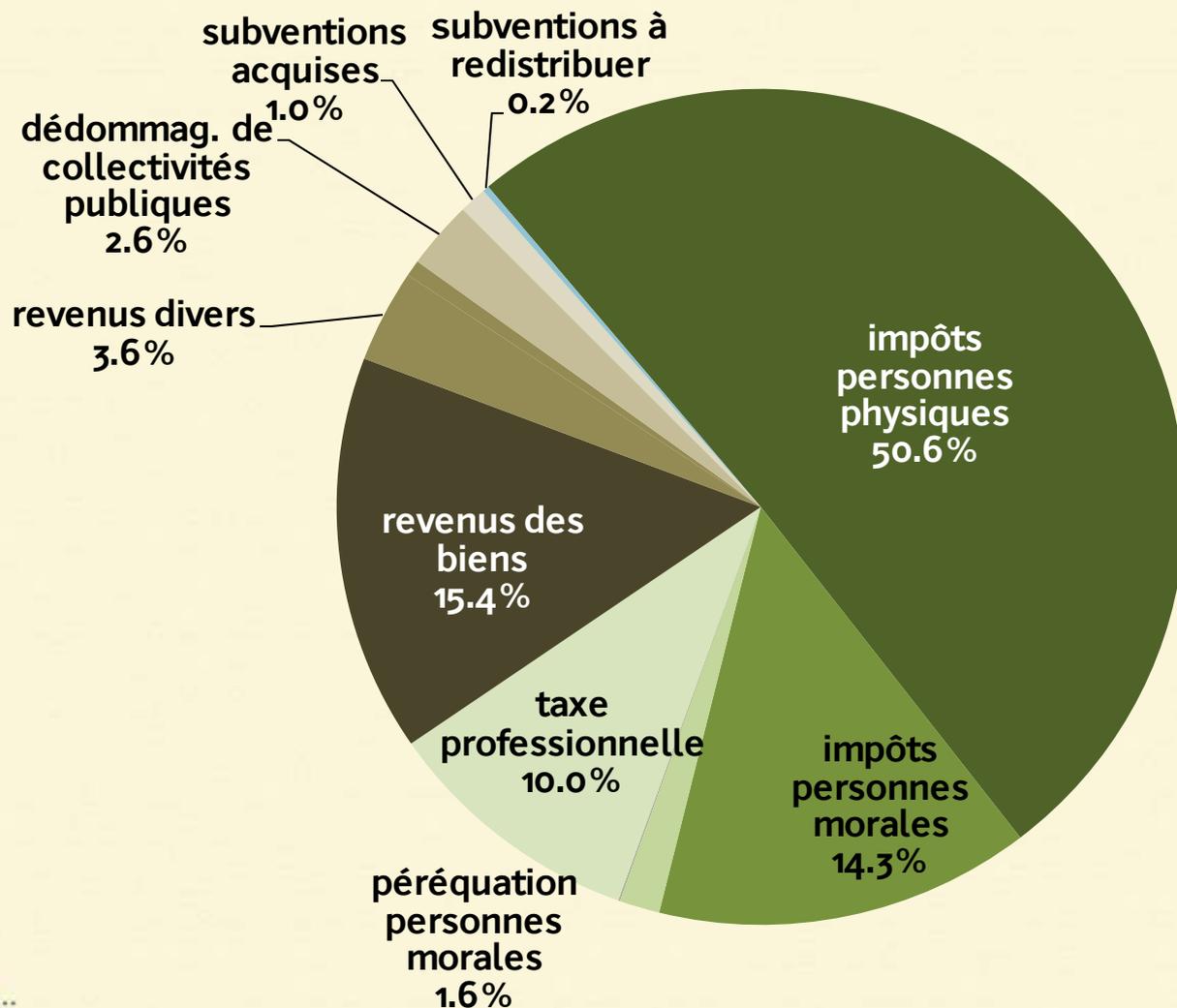


subventions acquises

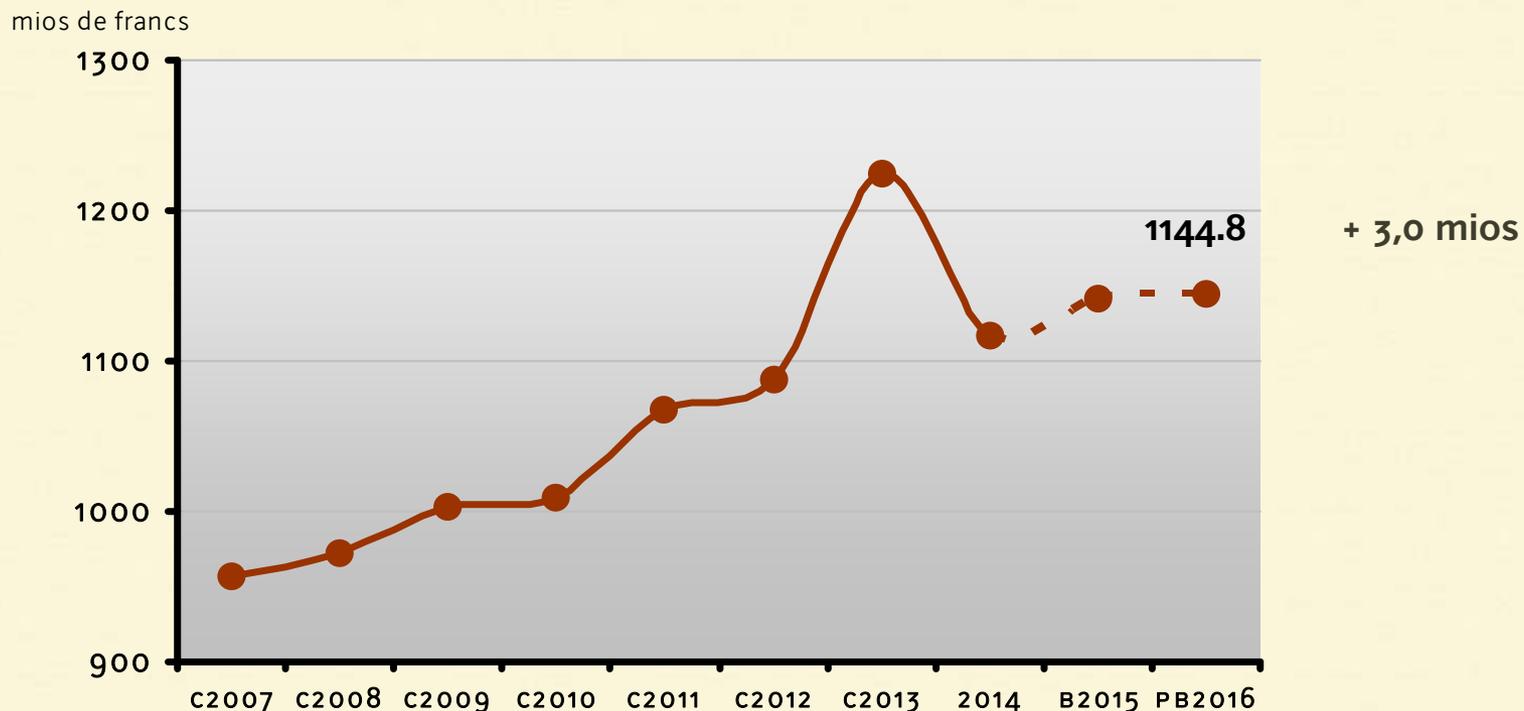
mios de francs



revenus nets par nature comptable



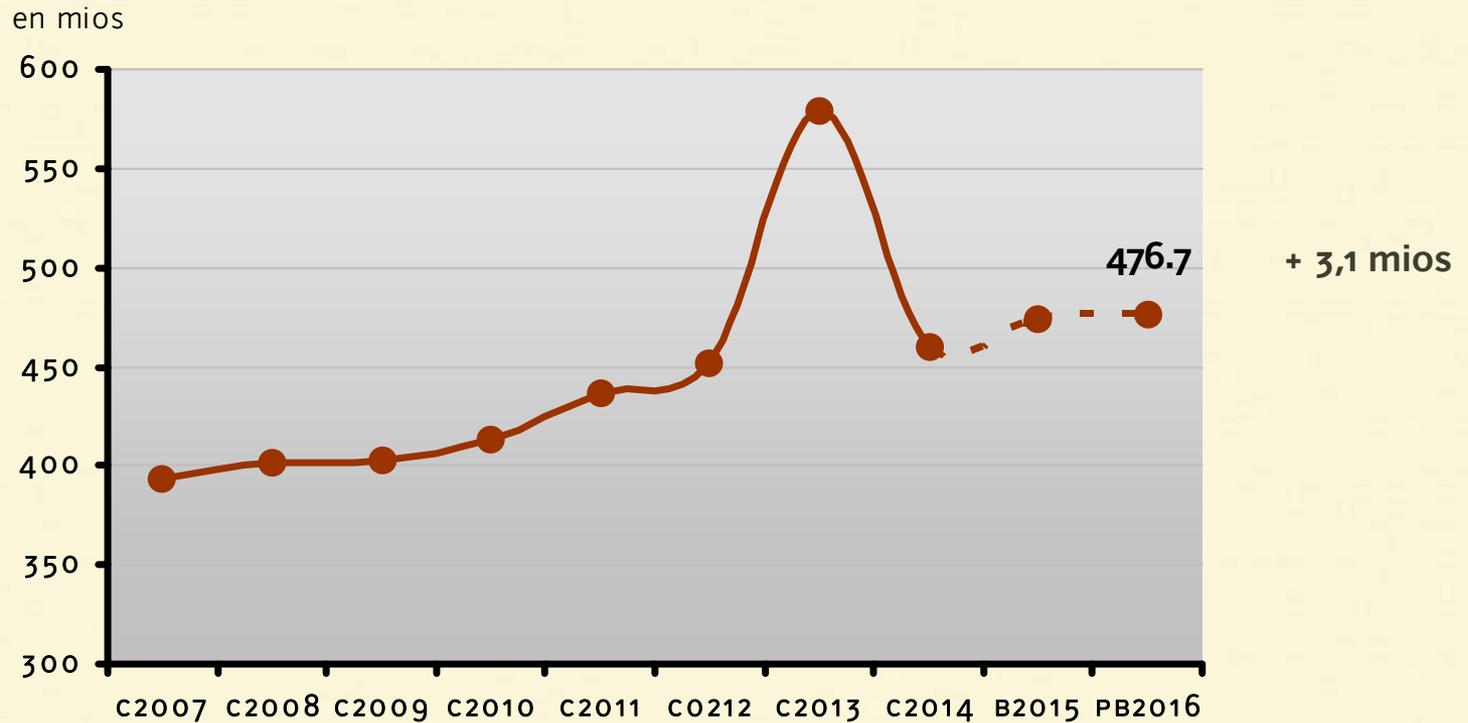
charges nettes



- charges nettes en hausse de 3,0 mios par rapport au budget 2015



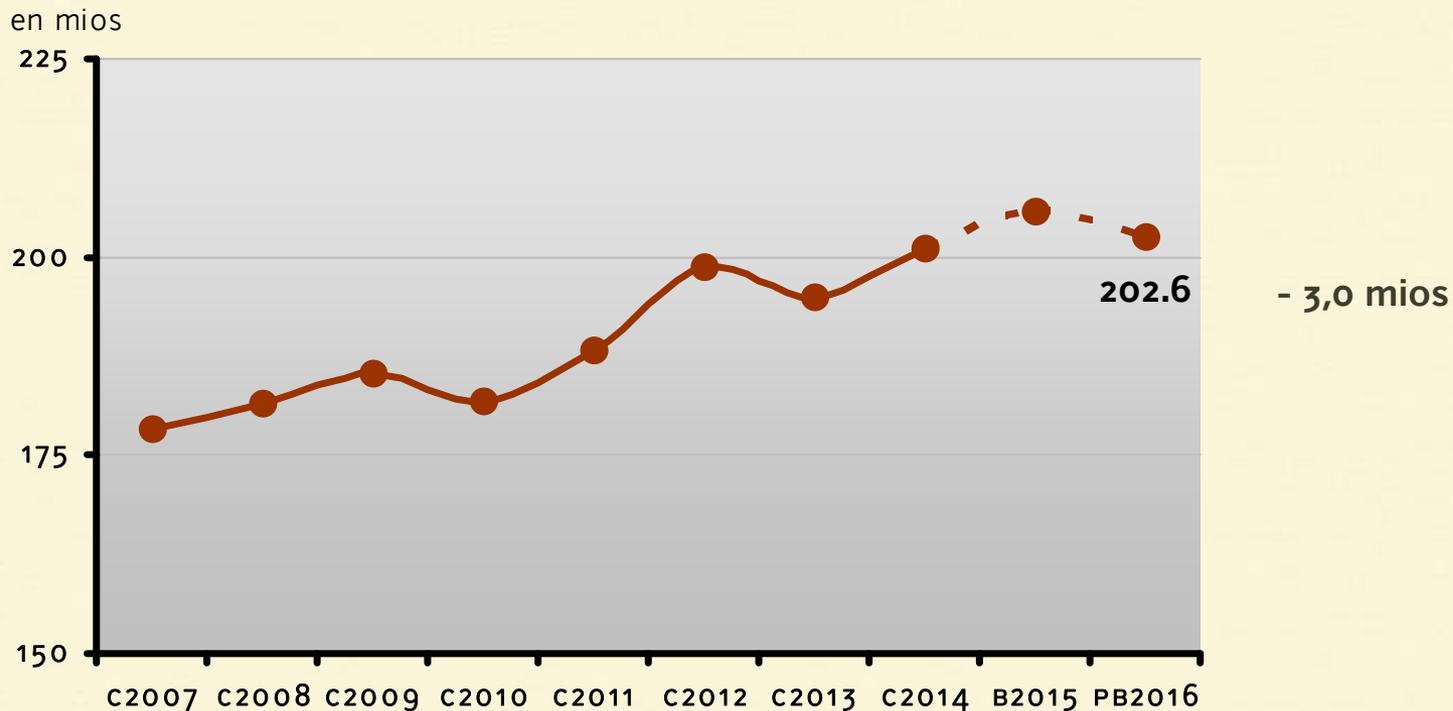
personnel



- mécanismes salariaux + 2,0 mios
- postes créés partiellement en 2015 + 1,9 mio
- 21 nouveaux postes (1,3 compensé) + 0,8 mio



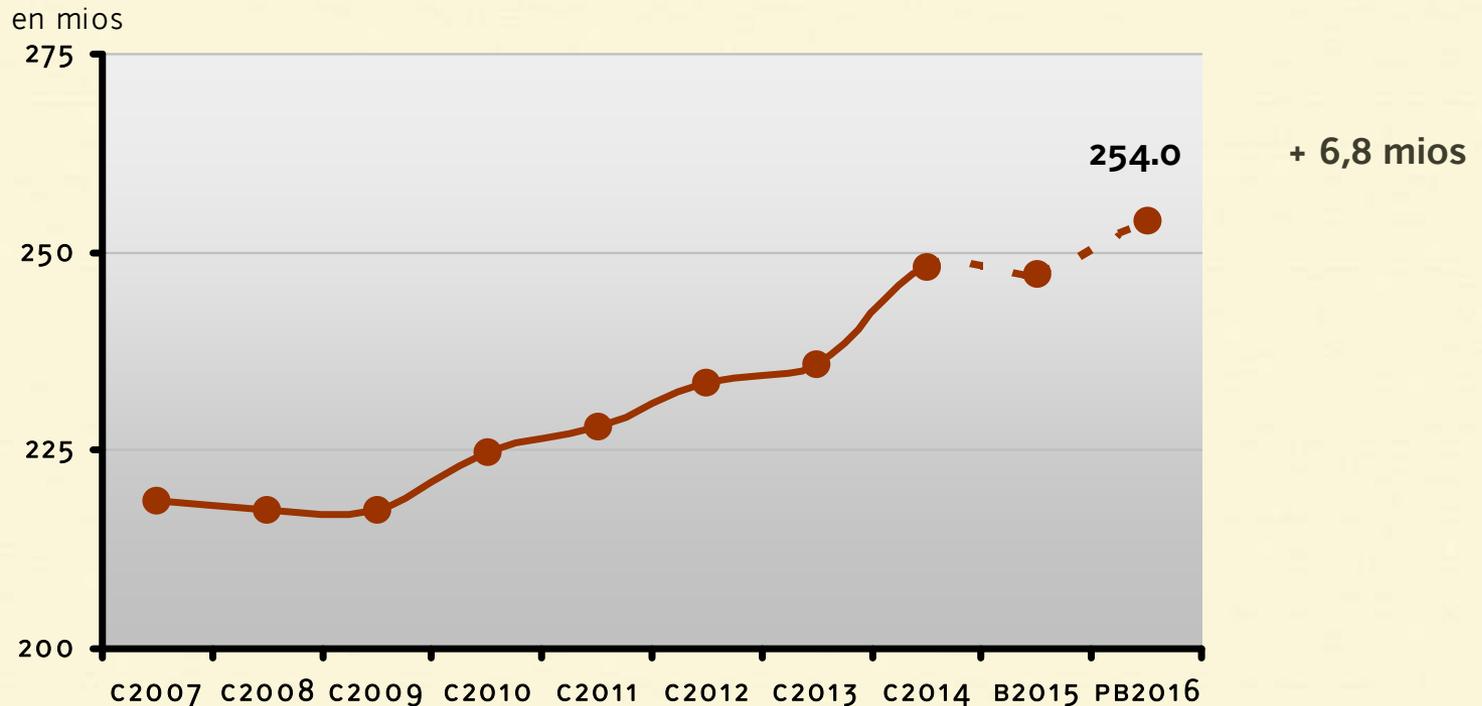
biens, serv. et marchandises



- entretien des routes + 1,0 mio
- entretien bâtiments PA et PF + 1,0 mio
- honoraires de régie (input. internes) - 6,3 mios



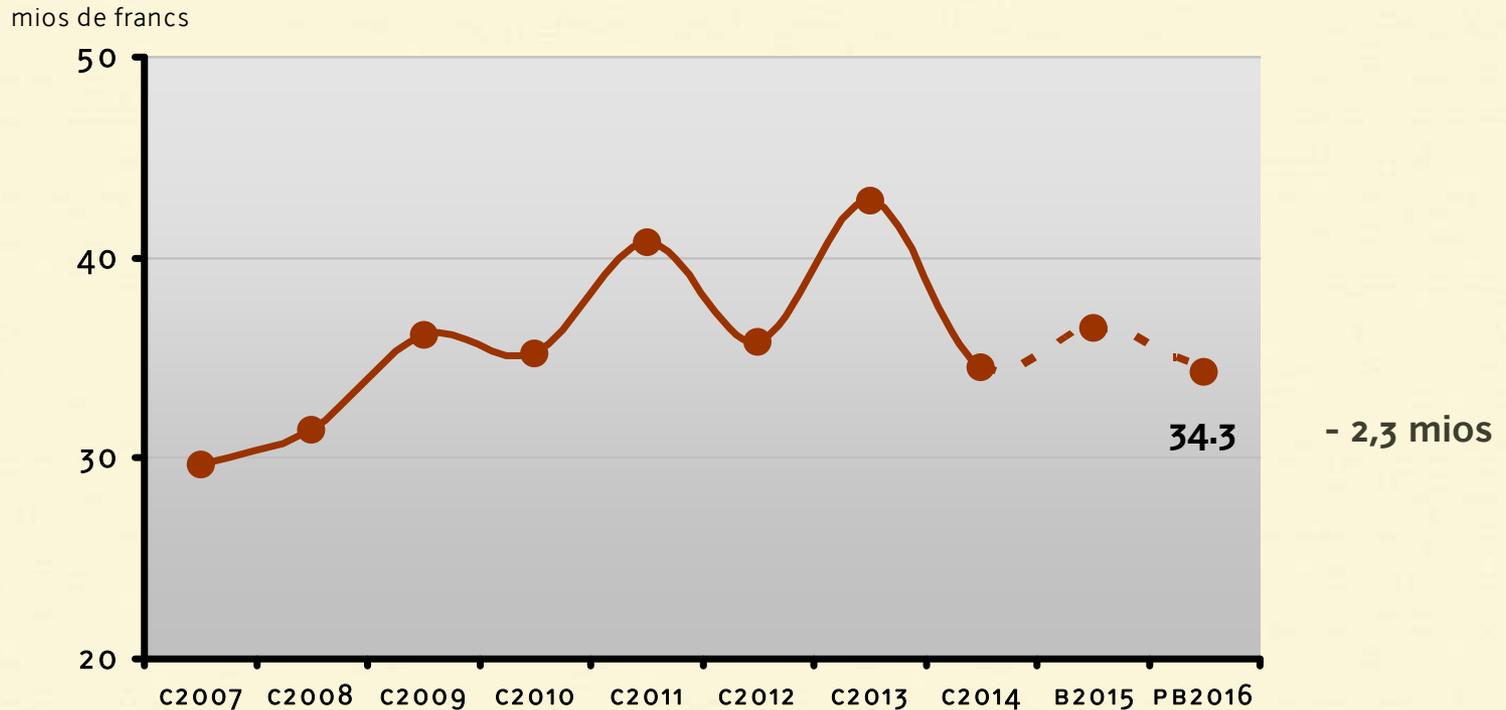
subventions accordées



- 305 nouvelles places de crèche + 2,2 mios
- mécanismes salariaux petite enfance + 1,7 mio
- fonds d'apprentissage + 1,5 mio
- gratuités (compensées) + 0,3 mio



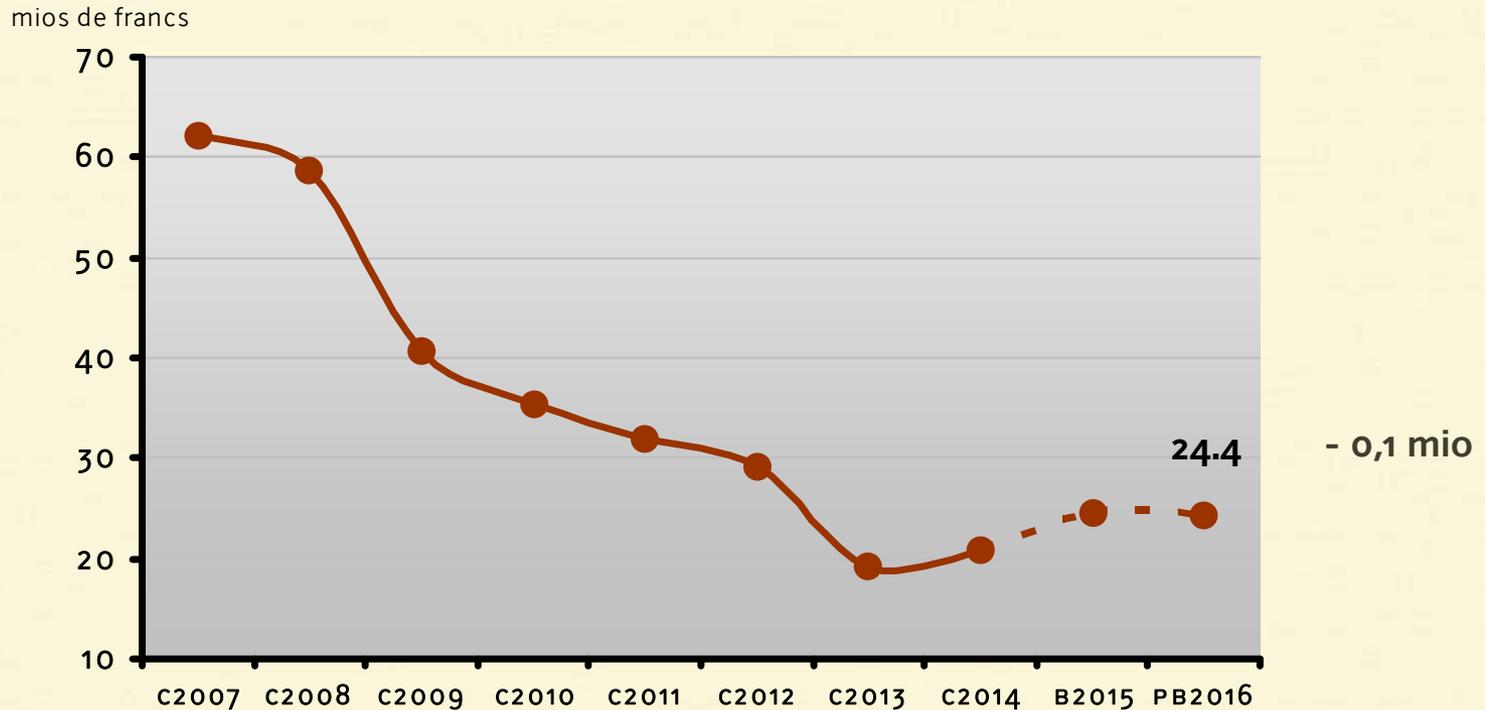
contributions autres collectivités



- nouvelle péréquation intercommunale – 2,0 mios



intérêts passifs

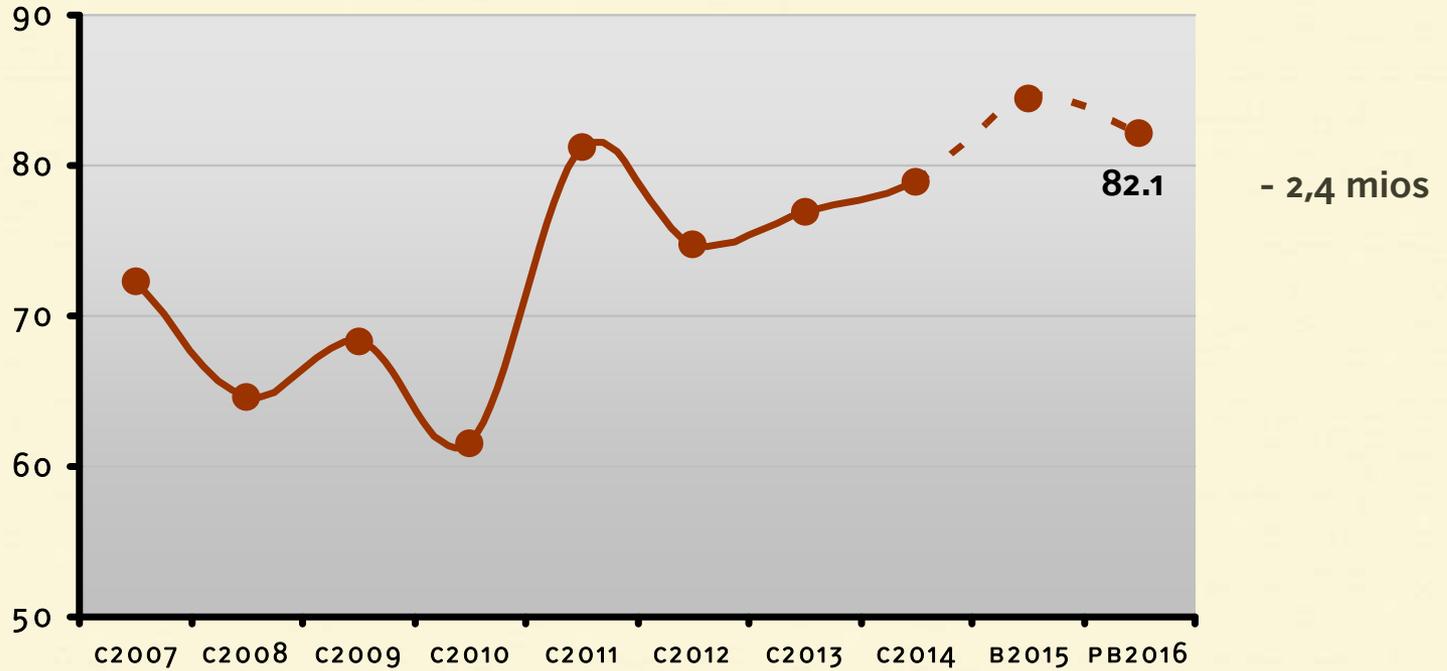


- la stratégie de gestion de la dette (30% de taux variable) permet de stabiliser l'évolution des intérêts passifs dans un contexte d'augmentation de l'endettement

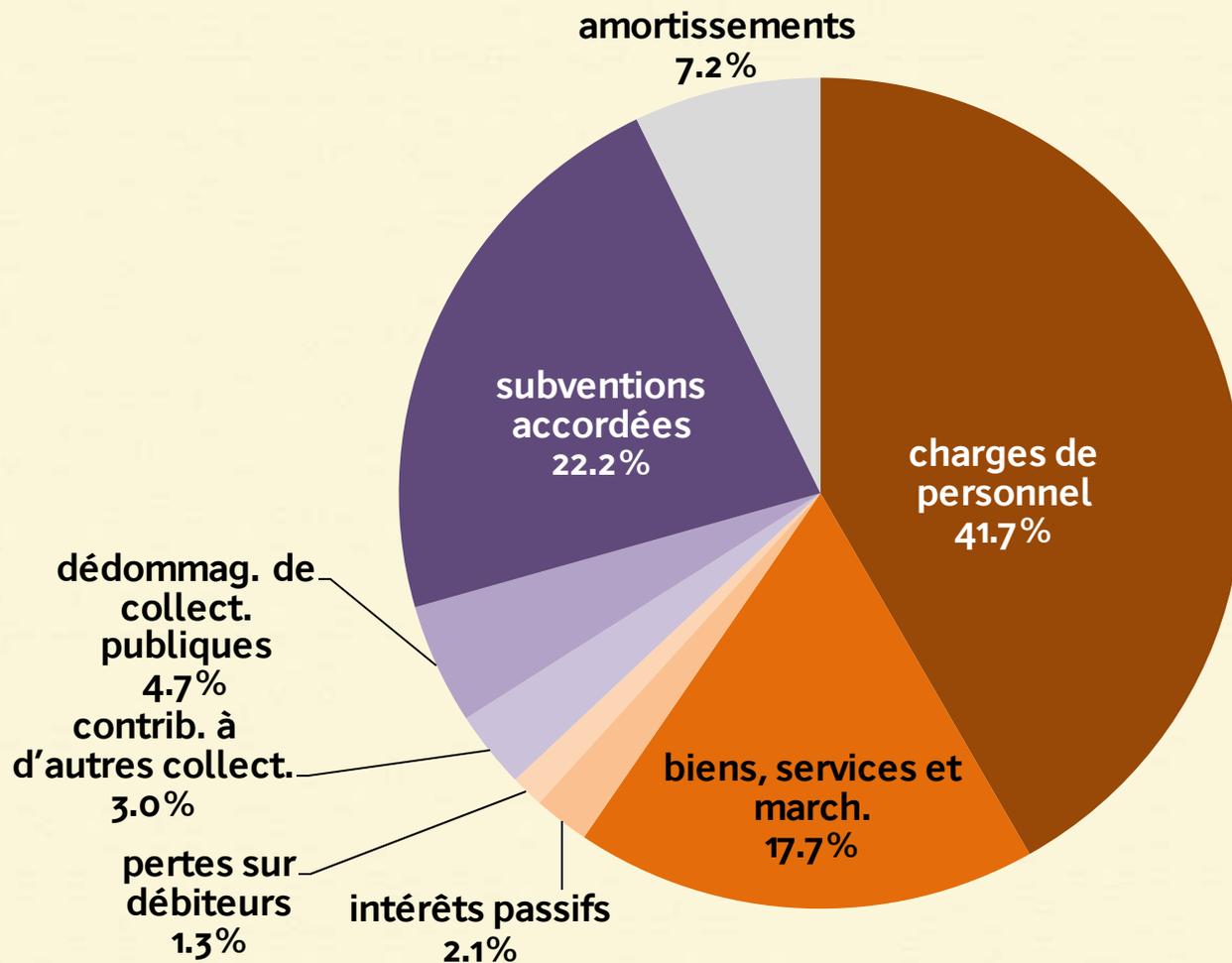


amortissements

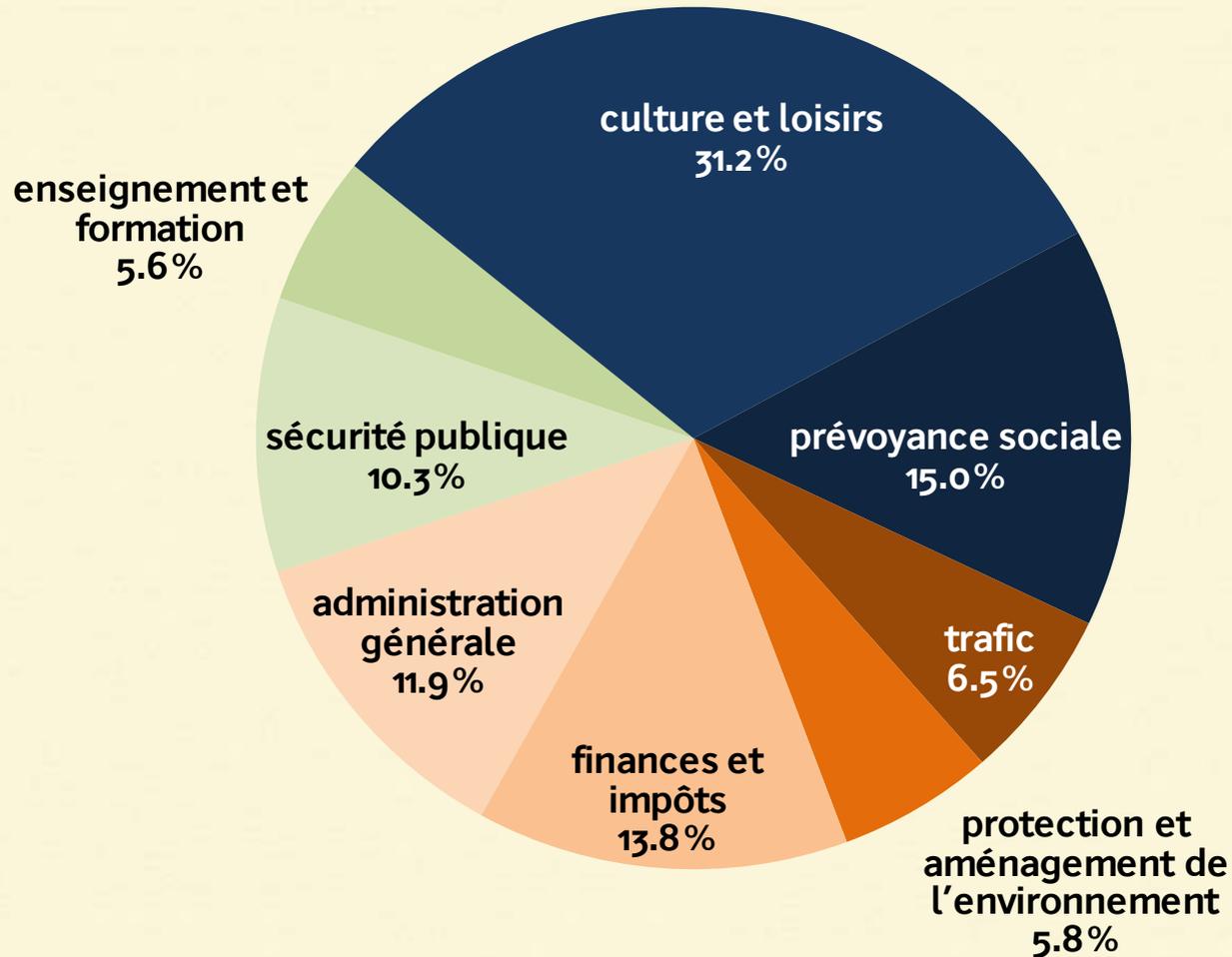
mios de francs



charges nettes par nature comptable



charges par politique publique

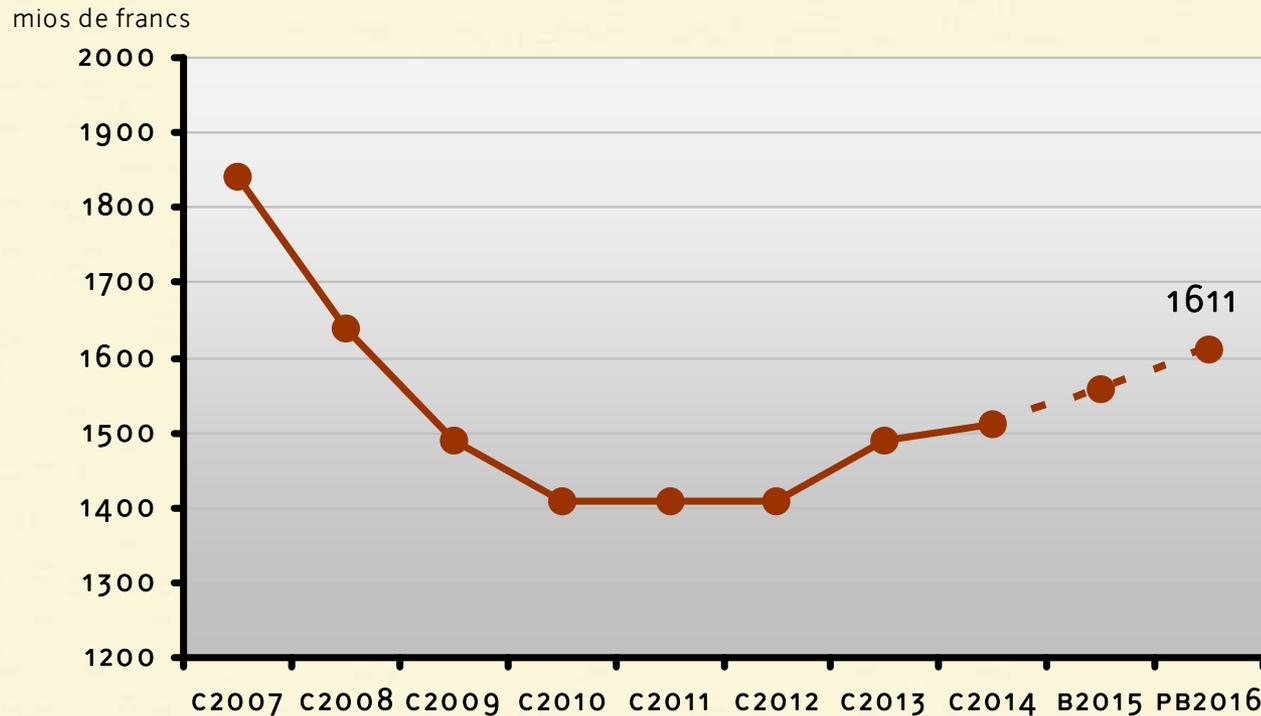


investissements et autofinancement

- enveloppe annuelle des investissements 130,0 mios
- autofinancement 90,3 mios
- insuffisance de financement 39,7 mios
- taux d'autofinancement 76,9%



dette prévisionnelle



- le niveau prévisionnel de la dette est estimé à 1'611 mios à fin 2016



gestion financière

en mios	2007	PB 2016	évolution
dette	1'840	1'611	- 12,4%
intérêts passifs	62,1	24,4	-60,7%



en résumé

revenus nets

1'153,0 mios

charges nettes

1'144,8 mios

résultat

+ 8,2 mio

investissements

130,0 mios

amortissements

82,1 mios

insuffisance de financement

39,7 mios

dette prévisionnelle (fin 2016)

1'611 mios



renforcer la sécurité

par les 3 mesures suivantes :

- renforcer les effectifs sapeurs-pompiers professionnels
- ouvrir les 3 casernes existantes 24h/24 (casernes rue des bains, asters et frontenex)
- assurer, au minimum, les départs en intervention standard



SIS : actions organisationnelles

2016



2018

- + 25 sapeurs-pompiers professionnels
- aménagement des casernes existantes (chambre de repos supplémentaires)



SIS : actions organisationnelles

2018



2020

- renforcer les effectifs sapeurs-pompiers professionnels
- garantir l'ensemble des trains d'intervention, standard et particulier



SIS : gouvernance

- le SIS intervient sur tout le canton (loi F 4.05)
- nouvelle gouvernance avec une plus grande implication de l'ACG
- mutualisation des coûts du SIS



vos questions

