



Commune
d'Ogens

Rapport de Gestion – Budget 2021

Rapport de gestion - budget 2021 Commune d'Ogens

Ce rapport a pour but de présenter ainsi que de commenter le budget 2021 en soulignant les points importants qui doivent être mis en évidence pour les 8 dicastères mentionnés ci-dessous :

- | | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | > | Administration générale | (Autorités, administration et transports publics) |
| 2 | > | Finances | (Impôts, taxes et fonds de péréquation) |
| 3 | > | Domaines & Bâtiments | (Bâtiments, Terrains et Forêts) |
| 4 | > | Travaux | (Déchetterie, parcs, cimetière, réseau d'épuration, et routes) |
| 5 | > | Inst. publiques & cultes | (Enseignement, service dentaire et paroisse) |
| 6 | > | Police | (Défense incendie, stand de tir et protection civile) |
| 7 | > | Sécurité sociale | (Service social, office du travail et santé publique) |
| 8 | > | Services Industriels | (Services des eaux, du gaz, électrique et distr. son & image) |

Pour les montants qui sont à l'habitant, nous sommes partis sur une base de 296 habitants pour l'année 2021. Nous vous recommandons de le lire attentivement **car il n'est pas prévu de passer en lecture le budget 2021 ainsi que le présent rapport** lors de la séance du Conseil Général, seul le préavis sera lu. Nous n'irons dans le détail que si vous avez des questions précises.

Comptes de fonctionnement

1. Administration générale

(charges CHF 151'202.50 et revenus CHF 3'500.-)

10 Autorités

Les salaires et heures de vacations des municipaux seront discutés dans le courant de l'année 2021 pour la prochaine législature. Ce poste est donc inchangé pour l'instant.

11 Administration

Un nouveau compte (compte 11.304) a été créé. En effet, afin de tenir compte du fait que les postes de travail fixes dans notre commune sont de petits temps partiels n'atteignant pas le salaire minimum de coordination pour une affiliation obligatoire au 2eme pilier. Il est apparu juste en qualité d'employeur publique de les soumettre volontairement à la prévoyance professionnelle. Ces personnes cumulent souvent des temps partiels non soumis à cette obligation. Ce sera donc le cas, ce dès le 1er janvier 2021 pour le secrétariat, la bourse, ainsi que l'employée de commune.

Une somme de CHF 15'000.- est budgétisée en plus des charges annuelles (compte 11.318), pour la mise en conformité des archives, il est nécessaire de faire un tri et un archivage par des professionnels.

18 Transports publics

Les coûts des transports publics que le canton nous a communiqués pour l'année 2021 sont stables. Néanmoins, les pertes liées au coronavirus n'ont pas été prises en considérations et les conséquences financières devraient nous être communiquées ultérieurement.



Commune
d'Ogens

Rapport de Gestion – Budget 2021

2. Finances

(charges CHF 123'379.73 et revenus CHF 835'822.-)

21 Impôts

Nous sommes très prudents sur l'évolution des recettes fiscales, nous prévoyons une stabilité de celles-ci, malgré la crise que nous connaissons actuellement. Quelques petits ajustements sur certains postes ont été effectués.

22 Service financier

Nous avons reçu les acomptes de la péréquation 2021, le compte 22.352 montre le montant que nous devons verser au pot commun. Dans le compte 22.452, apparaît le retour de péréquation que nous allons recevoir.

3. Domaines & bâtiments

(charges CHF 51'549.09 et revenus CHF 32'800.-)

31 Terrains

Rien de particulier dans ce poste.

32 Forêts

La participation communale 2021, nous a été transmise par le triage de St-Cierges et environs.

35 Bâtiments

L'ancienne salle de Municipalité, dans la maison de commune, est louée selon le droit du bail, une somme de CHF 6'000.- a donc été budgétisée en plus de la location de la grande salle (compte 352.427). Rien d'autre de particulier dans ce poste, l'entretien courant est uniquement budgétisé.

4. Travaux

(charges CHF 189'201.30 et revenus CHF 61'700.-)

43 Routes

Le préavis 04-2019 sécurité routière, va être mené à terme dans le courant de l'année 2021. C'est pourquoi les intérêts, compte 43.322, ainsi que l'amortissement, compte 43.331 de ce projet ont été budgétisés.

45 Ordures ménagères et déchets

Comme il est demandé, la gestion des déchets est un domaine auto-financé par les taxes perçues.

46 Réseaux d'égouts & d'épuration

Dans une volonté de continuer l'entretien et le maintien de notre STEP, nous voulons remplacer une pompe de relevage et la sonde de mesure de niveau servant à la commande de ces pompes de relevage. La remise en état de l'installation d'introduction de l'eau potable sera également nécessaire. Ces coûts sur la base de devis sont estimés à CHF 10'000.-.



Commune
d'Ogens

Rapport de Gestion – Budget 2021

5. Instructions publiques & cultes

(charges CHF 195'037.16 et revenus CHF 0.-)

51 Enseignement

Nous constatons que les charges de l'ASIRE diminuent légèrement, comme cela nous avait été présenté fin 2019.

56 Service médical et dentaire

Un budget identique est prévu à ce poste.

58 Temples et cultes

Les coûts de fonctionnement annuels uniquement ont été budgétisés.

6. Police

(charges CHF 35'177.60 et revenus CHF 0.-)

61 Corps de police

Les coûts de la police nous ont été transmis via les acomptes de péréquation par le canton.

65 Défense contre l'incendie

Le coût par habitant est de 28.81 pour l'année 2021.

66 Protection civile

Les coûts nous ont été transmis par l'ORPC du gros de Vaud et sont stables.

7. Sécurité sociale

(charges CHF 188'122.60 et revenus CHF 0.-)

72 Prévoyance sociale

Grace à l'accord conclu entre l'union des communes vaudoises et le canton de Vaud, nous constatons une stabilité dans ce poste. (compte 72.351). Une augmentation est par-contre constatée concernant l'EFAJE (compte 72.352).

8. Services industriels

(charges CHF 45'352.02 et revenus CHF 45'200.-)

81 Service des eaux

Une gestion stricte, nous permet d'attribuer à la réserve des eaux, une somme de 4'961.87. Les dépenses courantes et la suite de l'étude d'un nouveau réseau d'eau ont été budgétisés.

82 Service électrique et 85 Réseau de distrib. Son & image

Rien de spécial à signaler dans ces 2 dicastères.



Commune
d'Ogens

Rapport de Gestion – Budget 2021

Conclusion

Nous pouvons cette année encore, vous présenter un budget équilibré. En effet, les charges courantes de fonctionnement sont dans l'ensemble stables, et les revenus réguliers. La pandémie du nouveau corona virus, devrait cependant faire sentir ces premiers effets au niveau des finances communales dans le courant de l'année à venir, sans que ceux-ci ne puissent être précisément quantifiés à ce jour.

L'année à venir verra également s'achever la législature 2016-2021. En juillet, une nouvelle équipe sera en charge, afin de relever les nombreux défis à venir. Comme par le passé, la Municipalité vous présentera sous forme de préavis, les différents travaux d'investissement à venir.