



PERSPECTIVES BUDGETAIRES DE LA COMMUNE DE MONTREUX POUR 2019

Un budget de transition

La Municipalité de Montreux présente un budget 2019 légèrement déficitaire, avec toutefois une marge d'autofinancement positive. Il s'agit d'un budget de transition face aux effets attendus des changements fiscaux et des mécanismes de péréquation. Il intègre une légère progression des recettes fiscales.

Sur une enveloppe globale de quelque CHF 160 millions, le budget 2019 de la Commune présente un déficit de CHF 3.3 millions avec une marge d'autofinancement positive de CHF 2.7 millions.

Les charges sont estimées à CHF 160 millions de francs (160'045'298 au budget 2019, contre 148'268'244 au budget 2018). Déduction faite des amortissements, des imputations internes et des attributions aux fonds, il reste une hausse de CHF 2.7 millions, imputable notamment aux charges dites liées, sur lesquelles la Commune n'a pas de contrôle direct. Celles-ci augmentent de 3.1%, principalement en raison de la forte augmentation des coûts des transports publics, suite à la mise en service de nouvelles lignes, ainsi qu'en raison du renchérissement des participations aux polices cantonale et régionale (ASR) et de la facture sociale. Quant aux charges de personnel, elles sont en légère augmentation (1.65%), reflétant une augmentation du personnel pour le passeport vacances et des collaborateurs en formation, ainsi que les augmentations statutaires. Le coût des biens, services et marchandises est pour sa part estimé à la baisse de -2.1% par rapport à l'an dernier, grâce au contrôle strict exercé par la Municipalité et au respect des directives qu'elle a données à ses services.

Au chapitre des recettes, la Municipalité escompte une augmentation de 1.7% liée aux bonnes perspectives économiques (CHF 142'302'977 en 2019 contre 139'919'462 en 2018, déduction faite des prélèvements aux fonds et des imputations internes). Malgré la correction due à RIE III, les recettes fiscales devraient globalement continuer d'augmenter ces prochaines années, avec notamment le développement de plusieurs quartiers, qui amèneront de nouveaux contribuables: les Grands-Prés, Gambetta-rue du Port, la Corsaz, Belmont.

L'enveloppe globale des aides et subventions s'élève à CHF 21.9 millions (+4.5% par rapport au budget 2018). L'augmentation est due principalement à la hausse de la subvention accordée au REME (Réseau Enfance Montreux & Environs), qui est supérieure de CHF 750'000 à celle de 2018. Quant aux prévisions d'investissement, elles sont faibles pour 2019, dans l'attente du démarrage des gros investissements à prévoir à court et moyen termes pour les écoles, la mise aux normes et réhabilitation du Centre de congrès 2m2c ou encore le projet de bâtiment locatif et administratif derrière la gare.

Tout comme l'arrêté d'imposition, établi pour un an seulement (pour mémoire, le taux reste fixé à 65), le budget 2019 est un budget de transition. Conjugée à une gestion parcimonieuse des charges maîtrisables, la progression des recettes fiscales permet à la Municipalité de poursuivre la réalisation de son programme de législature.

La Municipalité