

RAPPORTO

della Commissione della gestione sul messaggio municipale accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2017

All'Onorando
Consiglio Comunale di
Caslano

Onorevole Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

PREMESSA

La nostra Commissione ha esaminato il documento relativo ai preventivi per l'anno 2017 e il relativo piano finanziario 2017 – 2020.

Il fabbisogno d'imposta del preventivo per l'anno 2017 ammonta a CHF 9'049'750 pari ad un aumento del 5.67 % rispetto al 2016, con un avanzo previsto di CHF 129'850.--, con un moltiplicatore politico del 85% che il lodevole Municipio chiede di confermare.

La Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio e nel piano finanziario nonché delle informazioni ricevute dal Municipio, ritiene vi siano le premesse affinché, malgrado la criticità di alcuni indicatori comunali riportati a piano finanziario, la proposta di mantenimento del moltiplicatore attuale possa venir accolta.

AMMINISTRAZIONE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 566'100.— fatto salvo quanto segue:

La commissione prende atto che nel preventivo è previsto il costo per uno stipendio per apprendista, presumibilmente con assunzione a partire dal mese di settembre. La Commissione auspica che non si tratti di un mero esercizio contabile e che vi sia effettivamente l'intenzione del Municipio di procedere con l'assunzione dell'apprendista, assunzione da tempo sollecitata dalla Commissione.

ISTRUZIONE E CULTURA

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 2'084'400.--.

L'aumento delle spese è determinato in primis dall'aumento degli stipendi del personale in organico della scuola dell'infanzia e per la maggior partecipazione alle spese della scuola dell'infanzia di Magliaso.

Il minor ricavo è da imputare alla riduzione dei sussidi cantonali per stipendi dei docenti da ricondurre alla politica di risparmio Cantonale.

PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 321'900.—.

L'aumento delle spese è principalmente dovuto all'incremento delle spese per il personale in organico.

La nuova tassa sul sacco cantonale potrebbe avere un'influenza sull'ammontare della tassa sul peso e sulla gestione dei rifiuti a livello comunale.

ATTIVITÀ SOCIALI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 3'734'800.--, fatto salvo quanto segue:

L'aumento delle spese è riconducibile, come per gli anni passati, ad un aumento dei contributi al Cantone e per la casa anziani.

La stima di spesa per mercedi tutori e curatori (conto 420.301.014) è ottimista e malgrado la conferma dell'aumento chiesto dalla Commissione in sede di preventivo 2016, l'evoluzione della situazione e la necessità di recuperare entro la fine del prossimo anno degli arretrati pendenti presso le Autorità di protezione, i costi per mercedi sono destinati ad aumentare. In considerazione del costante aumento dei casi che coinvolgono l'intervento dei curatori nonché le riforme che hanno aumentato le tariffe orarie e le mercedi massime che possono essere richieste, la commissione rende attenti che il costo effettivo potrà aggirarsi ben oltre i CHF 50'000.—

COSTRUZIONI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 1'572'100.--, fatto salvo quanto segue:

La Commissione si rallegra che il Municipio abbia previsto l'aumento dell'organico della squadra esterna.

L'aumento delle spese è da imputare all'aumento degli stipendi del personale in organico, all'aumento del contributo consorzio depurazione acque della Magliasina e all'aumento delle spese per manutenzione ordinaria delle strade. Al riguardo la Commissione manifesta preoccupazione per il costante aumento delle spese di manutenzione ordinaria delle strade comunale che non fa che aumentare di anno in anno.

La riduzione dei ricavi è da imputare alla riduzione dei ricavi per prestazioni dipendenti per altri servizi e per affitti da terzi.

ISTITUZIONI

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 472'250.--.

La maggior spesa è dovuta all'incremento del personale in organico e dei costi per salari e contributi oltre al costo di affitti a terzi per il temporaneo affitto della sede provvisoria presso e al contributo per il comune polo. L'aumento dei ricavi è dovuto all'adeguamento delle stime delle entrate per tasse di polizia e contravvenzioni.

La Commissione esprime il suo scetticismo se non addirittura la sua contrarietà alla necessità di procedere con l'acquisto di un radar e di un'auto civetta, che auspica venga sottoposta alla decisione finale del Consiglio Comunale e non ridotta alla competenza Municipale.

FINANZE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono una maggior spesa di CHF 1'968'200.— riservato quanto segue:

La riduzione delle spese è da imputare principalmente alla riduzione degli interessi passivi e dell'adeguamento degli interessi passivi della linea di credito all'effettivo impiego della stessa. Restando invariate le entrate si ha una diminuzione della maggior spesa. L'attuale situazione dei tassi di interesse è tale per cui al momento l'accresciuto debito pubblico non desta preoccupazioni, ciò non toglie il fatto che lo stesso debba essere tenuto sotto controllo nell'ottica dell'evoluzione dei tassi di interesse.

Una recente modifica della LOC ha ridotto il tasso di ammortamento minimo all'8% in luogo del precedente dieci per cento, che potrà essere raggiunto come imposto entro il 2017 senza ulteriore sensibile aggravio per il comune.

IMPOSTE

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un maggior ricavo di CHF 1'670'000.—. Il preventivo tiene conto della soppressione del riversamento ai comuni dell'imposta sugli utili immobiliari. Il previsto ricorso annunciato da alcuni comuni avverso detta decisione potrebbe portare a una situazione diversa in sede di consuntivo.

INVESTIMENTI

Nel 2017 il Municipio prevede investimenti netti per CHF 5'722'000.--.

PIANO FINANZIARIO 2017 - 2020

Dal piano degli investimenti 2017 – 2020 allegato al messaggio risultano investimento netti per il periodo 2017-2020 per 17.7 mio CHF.

Dalle conclusioni della società Interfida, pagina 15 del piano finanziario, prendiamo atto che il moltiplicatore aritmetico oscilla attorno a quello politico del 85%.

Per questi motivi la Commissione invita il lodevole Municipio a valutare attentamente le previsioni di investimenti, dando preferenza alle priorità e alle assolute necessità, agli investimenti che si auto finanziano e al rimborso del debito pubblico che permane ancora troppo alto, anche tenendo conto dei prossimi investimenti che porteranno necessariamente ad un suo ulteriore aumento, nonché a quegli investimenti necessari a promuovere l'attrattività del Comune per nuovi contribuenti imprenditoriali e persone abbienti.

ACAP

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un maggior ricavo di CHF 10'200.—dovuto principalmente all'aumento dei ricavi per prestazioni e tasse.

Nessuna osservazione.

INVESTIMENTI ACAP

Nessuna osservazione.

BAG

La Commissione ha verificato e preavvisa favorevolmente le posizioni di spesa e di ricavo preventivate dal Municipio che prevedono un pareggio.

Nessuna osservazione.

CONCLUSIONI

La Commissione invita il Municipio a un attenta valutazione della situazione finanziaria del Comune di Caslano e a un costante controllo dell'evoluzione dei tassi d'interesse nonché a una valutazione attenta degli investimenti pianificati.

Ringraziamo il Municipio e tutta l'Amministrazione comunale per il lavoro svolto nel redigere il presente messaggio.

Invitiamo il Consiglio Comunale a voler approvare la risoluzione proposta dal Municipio con le varianti proposte.

Per la Commissione della Gestione:

Luca Bizioli

Gianferrari Francesco

Maurizio Imelli

Adam Jardini

Cristina Macchi

Emma Montemarano

Quattropani Samuele, relatore