

R 1114/2015

## RAPPORTO

della Commissione della gestione sul messaggio municipale accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2016

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 2016 e il relativo piano finanziario 2015 – 2019.

Il fabbisogno d'imposta del preventivo per l'anno 2016 ammonta a CHF 8'541'150.--, pari ad un aumento del 2.04 % rispetto al 2015, con un avanzo previsto di CHF 129'850.--, con un moltiplicatore politico del 85% che il lodevole Municipio chiede di confermare.

La Commissione rende attenti i consiglieri del fatto che il preventivo non tiene conto della paventata ricarica di spese ai comuni che il Cantone è intenzionato ad operare e che nel corso degli ultimi anni i consuntivi sono stati fortemente influenzati dalla sopravvenienze di imposta difficilmente quantificabili in sede di preventivo.

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 545'200.— fatto salvo quanto segue:

Lo "stipendio per apprendista" (conto 130.301.007) non è previsto nel preventivo 2016. La Commissione non concorda, come già espresso negli anni passati, con la scelta del Municipio di non assumere un o una apprendista. Compito dell'ente pubblico è anche quello di formare i giovani che poi potranno se necessario essere assunti con profitto dall'amministrazione.

La Commissione chiede quindi di inserire a titolo di variante:

) al conto 130.301.007 la spesa per lo stipendio di apprendista vanno quantificate in CHF 12'000.--.

La Commissione invita inoltre il Municipio a valutare la riduzione dei giorni e degli orari di apertura degli seggi, in particolare rinunciando al sabato e riducendo l'apertura la domenica mattina.

## **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 1'840'650.--.

Si osserva che avendo meno allievi iscritti alla sede di Magliaso i costi della scuola dell'infanzia diminuiscono di conseguenza.

Anche la riduzione della classi di scuola elementare da 11 a 10 ha comportato una diminuzione dei costi per la scuola elementare bilanciato in parte però dalla diminuzione del sussidio cantonale.

Si rende attenti del fatto che il preventivo non tiene conto dell'ipotizzato aggravio a carico dei comuni per la diminuzione dei sussidi che potrebbe ammontare a CHF 140'000.--, pari a CHF 10'000.—per sezione. Questa posizione a lei sola, se confermata eroderebbe integralmente l'avanzo di esercizio previsto.

## **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 287'500.— riconducibile sostanzialmente all'aumento dell'importo per cura e tutela dell'ambiente.

## **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 3'373'400.--, fatto salvo quanto segue:

L'aumento è riconducibile ad un aumento dei contributi al Cantone, in particolare al conto 400.361.004 (spese AM PC AVS/AI) nonché dei costi per finanziamento case anziani, finanziamento servizi d'appoggio e mantenimento anziani a domicilio.

Anche la riduzione dei ricavi del centro diurno, determinato da un minor incasso per indennità assicurative, incide sull'aumento della maggior spesa, tenuto conto del fatto che le spese sono rimaste invariate.

La stima di spesa per mercedi tutori e curatori (conto 420.301.014) è ottimista. In considerazione del costante aumento dei casi che coinvolgono l'intervento dei curatori

nonché le riforme che hanno aumentato le tariffe orarie nonché le mercedi massime che possono essere richieste la commissione ritiene che il costo effettivo potrà aggirarsi ben oltre i CHF 50'000.— e chiede quale variante:

.) al conto 420.301.014 aumento della previsione di spesa in CHF 50'000.--.

La commissione ritiene inoltre che con l'incremento dei casi ma soprattutto con l'aumento delle situazioni sensibili che richiedono l'intervento d'urgenza e di curatori formati sia indispensabile che il Comune si doti, affiancandola alla figura dell'operatore sociale, della figura del curatore ufficiale del comune, che possa d'un lato assicurare un intervento immediato e dall'altro garantire qualità d'intervento nei casi che i privati non sono più in grado di gestire.

Sarebbe intenzione della Commissione proporre l'assunzione di un nuovo curatore professionista, ma preso atto dello studio portato avanti dal servizio sociale e dal dicastero per la verifica delle necessità e sostenibilità si prescinde per il momento, riservandosi nuova decisione non dovessero esservi risposte in tal senso nel corso del 2016.

## **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 1'391'700.--, fatto salvo quanto segue:

La Commissione non condivide la scelta del Municipio di destinare all'oblio la squadra esterna aumentando le spese dei mandati esterni. Un comune come Caslano non può infatti permettersi di restare con una squadra esterna quasi simbolica di due operai.

A titolo di variante la Commissione chiede:

- .) aumentare lo stipendio in organico al conto 510.301.000 a CHF 200'000.—;
- .) ridurre il conto manutenzione parchi e giardini (conto 510.413.002) a CHF 170'000.—
- .) ridurre il conto manutenzione bordi stradali (conto 510.314.020) a CHF 0.—

Con le disdette dei contratti di locazione dello stabile ex museo della pesca si sono azzerati i ricavi portando in passivo il centro di costo immobili patrimoniali. La scelta è imposta dal progetto di edificazione della casa anziani.

## **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 394'900.--.

L'innalzamento dei costi correlati al dicastero istituzioni e dovuto all'entrata in vigore della convenzione per la polizia intercomunale e la conseguente ripartizione dei costi, alle spese necessarie alla dotazione della polizia e alla necessità di coprire diversamente compiti che in precedenza erano assolti dalla polizia comunale.

## **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 2'338'800.— riservato quanto segue:

La riduzione dei ricavi è da imputare a un'importate riduzione del contributo di livellamento previsto per il 2016. Le altre posizioni registrano variazioni giustificate.

La progressione del tasso complessivo d'ammortamento previsto al 8.95% nel 2016 dovrebbe permettere di raggiungere il tasso minimo del 10% entro la data limite del 2019 imposta dalla LOC, senza grosse complicazioni, anche in caso di realizzazione degli importanti investimenti pianificati.

La Commissione propone su richiesta del Municipio la seguente Variante:

.) Conto 750.318.065 Spese Carta giornaliera FFS. Aumento a CHF 39'900.— per l'acquisto di 3 carte giornaliere.

.) Al conto 750.436.029 i ricavi vanno aumentati di conseguenza a CHF 39'900.—.

## **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 1'639'000.—.

## **INVESTIMENTI**

Nel 2016 il Municipio prevede investimenti netti per CHF 4'016'000.—.

## **PIANO FINANZIARIO 2016 - 2019**

Dal piano degli investimenti 2016 – 2019 allegato al messaggio risultano investimento lordi per il periodo 2016-2019 per 12,079 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% e che secondo le previsioni dovrebbe raggiungere l'89% nel 2019.

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 41'700.—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

Jäggi Marco

Gianferrari Francesco

Maurizio Imelli – Con riserva

Pagnamenta Enrica

Quattropiani Samuele, relatore

Dario Mantegani