



Preventiv 2018

M E S S A D I

dalla suprastonza communal a al cussegl da vischnaunca

Stimau signur president
Preziadas signuras cusseglieras
Preziai signurs cussegliers

Sebasond sin art. 68 dalla constituziun communal a sutta mettein nus al cussegl da vischnaunca il preventiv e la fixaziun dil pei da taglia. Tier il preventiv 2018 settracta ei dil secund preventiv ch'ei vegnius fatgs tenor il model harmonisau da contabilitad 2 (HRM2). Per saver cumparegliar las cefras dil preventiv 2018 cul davos quen 2016, ha igl uffeci da finanzas repartiu aschi correct sco pusseivel las cefras digl onn 2016 sin ils contos tenor il niev model da contabilitad. Tier singuls contos e spartas (p.ex. scola superiura) ei quei buca stau sempel da far, aschia ch'ei sa dar tier enqual posiziun differenzas che selaian buca eruir a moda semplia.

En general

En cumparegliazion cul preventiv 2017 dil quen da gudogn e sperdita croda en egl che aschibein ils cuosts sco era ils recavs s'augmentan per varga frs. 200'000.--. Quei ha d'ina vart da far cul niev model da quen (HRM2), nua che las amortisaziuns vegnan fatgas linearmein. Da l'autra vart cuntegn il preventiv 2018 dapli cuosts e recavs en connex culs donns d'uaul entras il bau-scorsa ed in augment tiels cuosts da personal. Igl onn 2018 ein previdas investiziuns bruttas da bunamein 8.5 milliuns francs. Oravontut entras las contribuziuns da privats, cantun e confederaziun per segirar la Val Acletta e dislocar la Via Acletta sedattan la finala investiziuns nettas da biebein 3.1 milliuns francs.

Quen da gudogn e sperdita

La gronda part dils **cuosts** ei ligiada vid leschas communalas e legislaziuns surordinadas, contracts e cunvegnientschas. Entras la revisiun dil regulativ pil personal communal ch'il cussegl da vischnaunca ha concludiu ils 24 da mars 2017 s'augmentan ils cuosts da personal oravontut tier igl uffeci da baghegiar e la scoletta. Igl augment dalla cumpart da cuosts tier il Center da sport e cultura ei d'attribuir als suandonts cuosts da manteniment extraordinaris:

Frestgera e glatschera per schurmetg civil	frs.	5'800.00
Novs indrezs per plaz d'unihoc	frs.	8'000.00
Battaria per maschina da schubergiar	frs.	3'200.00
Nova meisa da tennis	frs.	2'500.00
Automat da muneida per l'illuminaziun	frs.	2'200.00
Nova maschina da caffè	frs.	21'000.00
Niev sistem da cassa per abonnaments	frs.	15'000.00
"Eisstockschiessen"	frs.	5'000.00
Indrezs per local da fitness (velos da spinning)	frs.	15'000.00
Diversas maschinas da schubergiar	<u>frs.</u>	<u>5'000.00</u>
Total cuosts da manteniment extraordinaris	frs.	82'700.00

Sebasond sin las cefras enconuschentas ord il quen 2017 han las contribuziuns per cussadents en casas da tgira saviu vegnir sminuidas.

Tier la dismessa da rumien ei danovamein previu in deficit. Damai che la reserva da quella finanziaziun speciala ei duvrada si, ei in'adattaziun dil regulativ da taxas tier la lescha davart l'economisaziun dils rufids digl onn 1999 necessaria. La revisiun parziala dalla planisaziun locala ha per consequenza ch'ils cuosts da planisaziun s'augmentan.

Igl augment dils **recavs** resulta cunzun dalla vendita da lenna ord donns d'uaul sco era las contribuziuns cantunalas per quels donns. Dall'ulivaziun da finanzas obtegn la vischnaunca ina contribuziun da frs. 245'800.-- per l'ulivaziun dallas resursas. Dall'ulivaziun dallas greveziyas geografic-topograficas e da scola obtegn la vischnaunca era 2018 negina contribuziun. Tenor decisiun dils 24 d'october 2017 ha la Regenza grischuna corrigiu las contribuziuns concludidas la fin d'uost 2017. La correctura ei vegnida fatga pervia da sbagls tier l'elavuraziun dallas datas. Per nossa vischnaunca munta quella correctura ina reducziun dall'ulivaziun dallas resursas da frs. 15'518.-- el quen 2017 e da frs. 62'968.-- el preventiv 2018. En sura contribuziun da frs. 245'800.-- ei la reducziun risguardada.

Quen d'investiziun

Dallas investiziuns nettas da rodund 3.14 milliuns francs pertuccan rodund frs. 730'000.- las vias cantunalas e communalas ed 1.7 milliuns francs la dismessa e purificaziun dall'aua (canalisaziuns e sereneras). Per projects forestals (stretg Faltscharidas, plantaziuns e lavineras en Val Clavianev sco era il slargiament e rinforzament dalla via d'uaul Brulf - Fontanivas) ei previu d'investar netto frs. 411'000.--.

Survesta finanziaria

Suenter haver fatg differentas adattaziuns sepresenta il preventiv 2018 sco suonda:

<u>Quen da gudogn e sperdita</u>	<i>Preventiv 2018</i>	<i>Preventiv 2017</i>	<i>Quen 2016</i>
Recavs	frs. 14'941'997	frs. 14'723'800	frs. 15'246'760
Cuosts	frs. 14'317'604	frs. 14'059'100	frs. 15'000'615
Surpli entradas	frs. 624'393	frs. 664'700	frs. 246'145
 <u>Quen d'investiziun</u>			
Investiziuns bruttas	frs. 8'465'400	frs. 9'306'500	frs. 1'836'438
Entradas	frs. 5'322'000	frs. 2'677'500	frs. 462'994
Investiziuns nettas	frs. 3'143'400	frs. 6'629'000	frs. 1'373'444

Ord ils documents aschuntai al messadi ein las cefras detagliadas sco era ulteriuras cefras indicativas veseivlas. Ils detagls tier las singulas posiziuns ein cuntenidas en in commentari. Sco usitau han las cusseglieras ed ils cussegliers la pusseivladad da prender investa da quei document sco era d'ulteriura documentaziun tier l'administraziun communal (s'annunziar al spurtegl).

Per garantir in tractament efficient, supplichein nus ils commembers dil cussegl da sclarir damondas da pintga muntada ordavon culs caus da departament ni d'uffeci, resp. cul canzlist. Damondas ni propostas da pli gronda muntada, supplichein nus d'inoltrar ordavon all'administraziun communal, sinaquei che nus saveien far las preparativas necessarias per in tractament serius e speditiv.

Ponderaziuns finalas

Il preventiv 2018 ei vegnius calculaus sebasond sil pei da taglia d'entochen ussa da 120 % dalla taglia cantunala ed il pei da taglia per la taglia sin schischom dad 1.7%. En vesta al bass grad d'atgna finanziaziun da 32.54 % (finamira > 70 %), ina quota d'atgna finanziaziun da 7.37 % (finamira > 12 %), in cash-flow dad 1.023 milliuns francs sco era las investiziuns previdas ils proxims onns fuss ina reduenziun dil pei da taglia buca responsabla. Tier quella conclusiun ei era il cussegl da vischnaunca vegnius a caschun da sia seduta dils 9 d'october 2015. Sebasond sin in'extendida analisa dallas finanzas communalas (mira messadi nr. 32-2013/2016) ha il parlament communal decidiu da mantener il pei da taglia per saver realisar las investiziuns necessarias e restar ina vischnaunca attractiva cun bunas purschidas da lavur, scolaziun e habitar. Quei meini han era las persunas stadas presentas all'informaziun publica dils 28 d'october 2015

davart la situaziun finanziaria dalla vischnaunca susteniu. Per garantir in bien prosperar dalla vischnaunca seigi ei pli impurtont da promover investiziuns sco era da mantener ed augmentar las plazzas da lavur.

Ils 23 d'october 2017 ha la cumissiun da gestiun repassau il preventiv ensemen cun la suprastanza communal. La cumissiun da gestiun sustegn la proposta dalla suprastanza communal d'approbar il preventiv 2018. Ella taxescha plinavon la proposta dil pei da taglia per las entradas e la facultad sin 120% dalla taglia cantunala ed il pei da taglia per la taglia sin schischom dad 1.7‰ per giustificada (mira rapport aschuntau).

Propostas

En concordanza cun la cumissiun da gestiun

propo na

la suprastanza communal al cussegl da vischnaunca da:

1. approbar il preventiv 2018 cun suttametter quel al referendum facultativ conform ad art. 21, lit. a dalla costituziun communal;
2. fixar per 2018 il pei dalla taglia sin las entradas e la facultad sin 120% dalla taglia cantunala ed il pei da taglia per la taglia sin schischom ad 1.7‰ (sco tochen dacheu).

Suprastanza communal Disentis/Mustér
Il president: Il canzlist:



Robert Cajacob



Andri Hendry

Disentis/Mustér, ils 30 d'october 2017

- *Survesta dil preventiv 2018*
- *Quen da gudogn e sperdita - preventiv 2018*
- *Quen d'investiziun - preventiv 2018*
- *Quen Center da sport e cultura - resumaziun preventiv 2018*
- *Controlla da credits*
- *Rapport dalla cumissiun da gestiun concernent il preventiv 2018 e la fixaziun dil pei da taglia*