

SRH

Budget des salaires 2026

- Évolution des effectifs (slides 2 à 5)
- Evolution de la masse salariale (slides 6 et 7)

EPT

Voici la situation des EPT du personnel communal pour 2026, en comparaison de ce qui avait déjà été annoncé (validé) depuis 2024 :

EPT projeté 2024: 72,10 **EPT réel 2024:** 66,94 (augmentation progressive sur 3 ans des structures d'accueil E&J et support interne+1 poste SAT+1app)
EPT projeté 2025: 73,10 **EPT réel 2025:** 71,40 (augmentation progressive sur 3 ans des structures d'accueil E&J et support interne +1 poste TRX)
EPT projeté 2026: 73,29 (augmentation progressive sur 3 ans des structures d'accueil E&J et support interne +1/2 poste voirie*)

* **Création du demi poste voirie en 2026:** celui-ci permettrait de faire baisser les heures supplémentaires des employés de voirie qui se montent à 664 heures au 1^{er} novembre 2025 (1'816 heures à travailler par année). Ce supplément de ressources permettrait également de mobiliser des forces à la déchetterie où le tri des déchets et la gestion des habitants se sont complexifiés.

| Services communaux | EPT (2021) Avec les apprentis et CDD | EPT (2022) Avec les apprentis et CDD | EPT (2023) Avec les apprentis et CDD | EPT (2024 - projeté) Avec les apprentis et CDD | EPT (2024) Avec les apprentis et CDD | EPT (2025) Avec les apprentis et CDD | EPT (2026 - projeté) Avec les apprentis et CDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service des Finances (SFIN) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 4.9 | 4.7 |
| Service ressources humaines (SRH) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Secrétariat municipal (SMUN) | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
| Office de la population (OPR) | 4.1 | 4.1 | 3.42 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.6 |
| Développement durable (DD) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Service Voirie | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| Service Aménagement du territoire (SAT) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Service Travaux (STRX) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Service Bâtiments (SBAT) | 4.65 | 4.65 | 4.46 | 3.5 | 4.10 | 3.7 | 3.7 |
| Eglise | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.9 |
| SUB - TOTAL EPT | 28.7 | 28.8 | 29.33 | 33.25 | 32.25 | 34.15 | 34.61 |
| Service Enfance et Jeunesse (SE&J) | 24.05 | 24.59 | 26.20 | 38.85 | 34.69 | 37.25 | 38.68 |
| TOTAL EPT | 52.75 | 53.39 | 55.53 | 72.1 | 66.94 | 71.40 | 73.29 |

Situation décembre 2021

Situation décembre 2022

Situation décembre 2023

situation projetée 2024

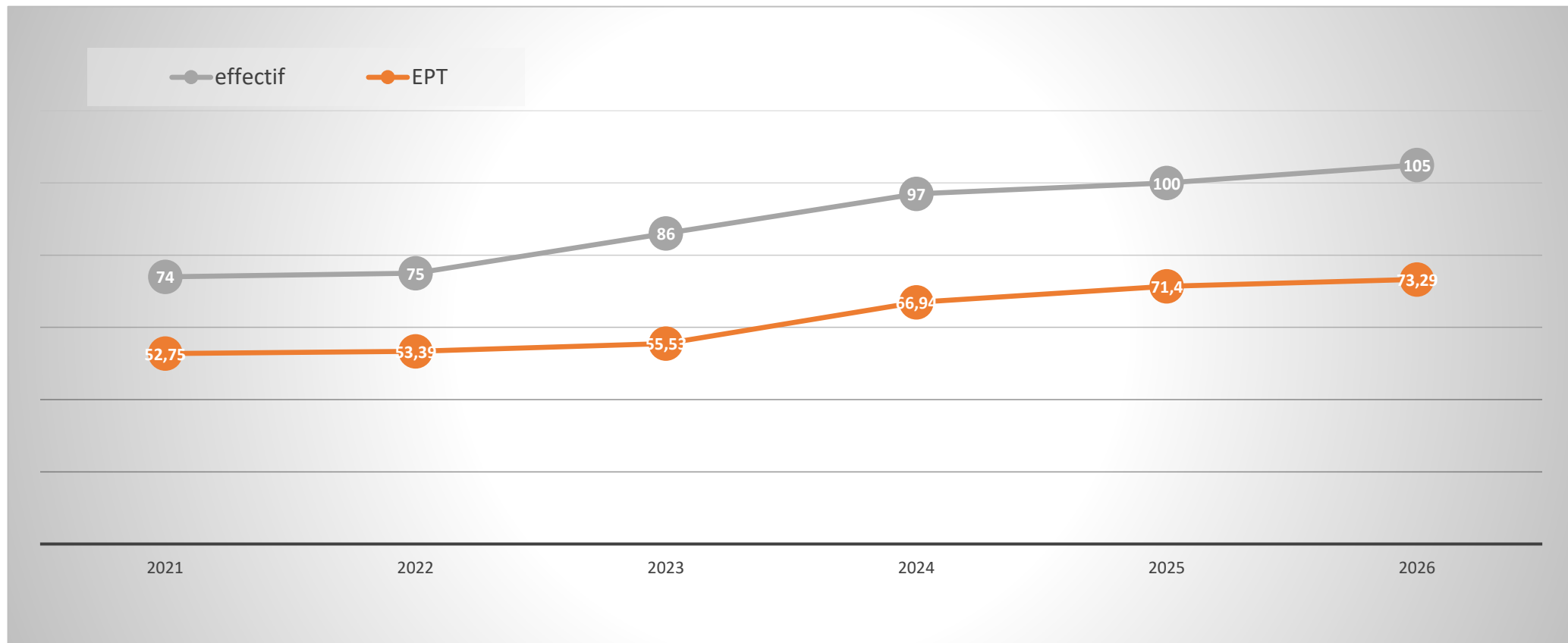
Situation décembre 2024

Situation novembre 2025

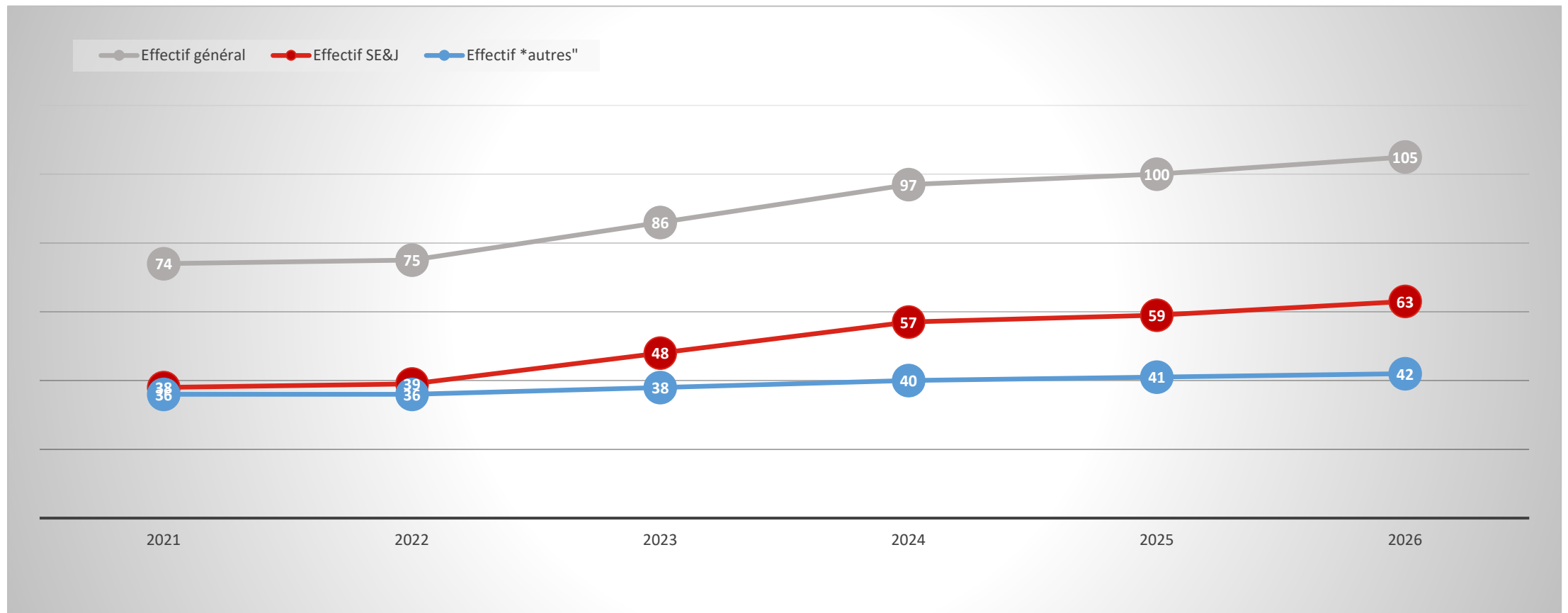
situation projetée 2026

* **Apprentis en 2026 :** 1 apprenti au SMUN, 1 apprenti à l'OPR, 1 apprenti au SFIN (depuis 2025), et 4 apprentis à E&J.

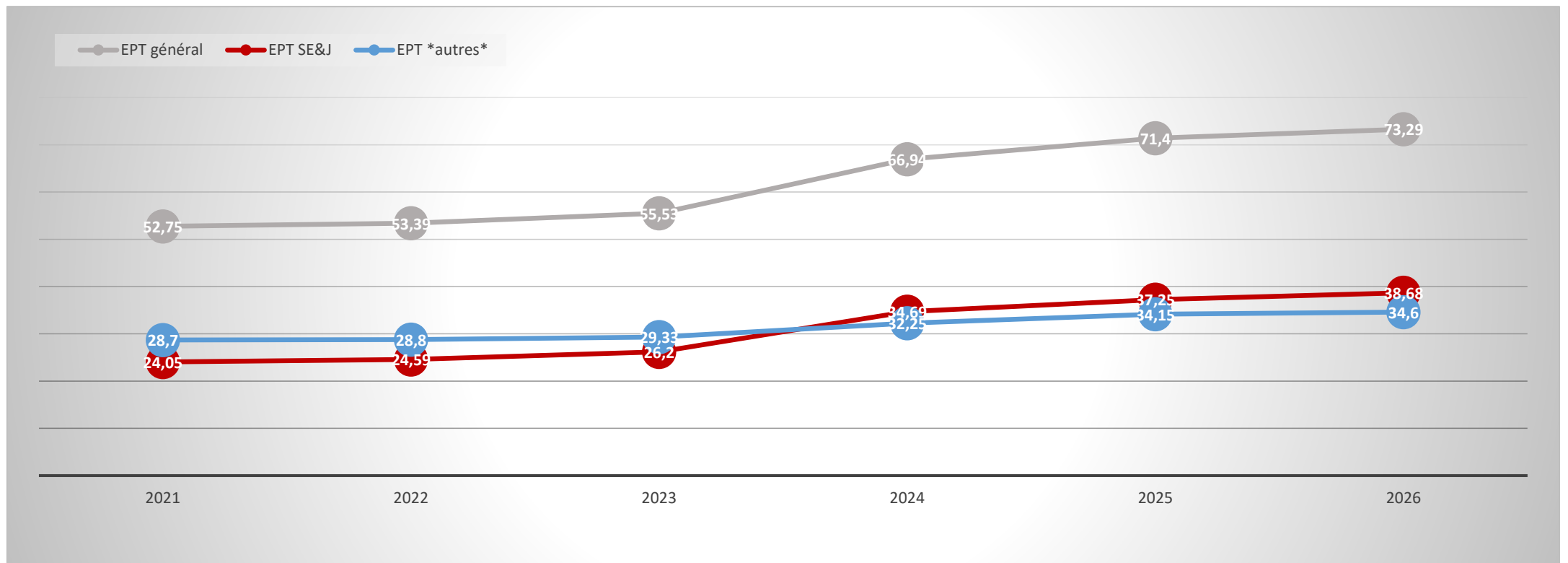
Evolution des effectifs et des EPT pour l'ensemble des Service communaux



Evolution et comparaison des effectifs avec celui de l'Enfance et Jeunesse (SE&J)



Evolution et comparaison des EPT avec celui de l'Enfance et Jeunesse (SE&J)

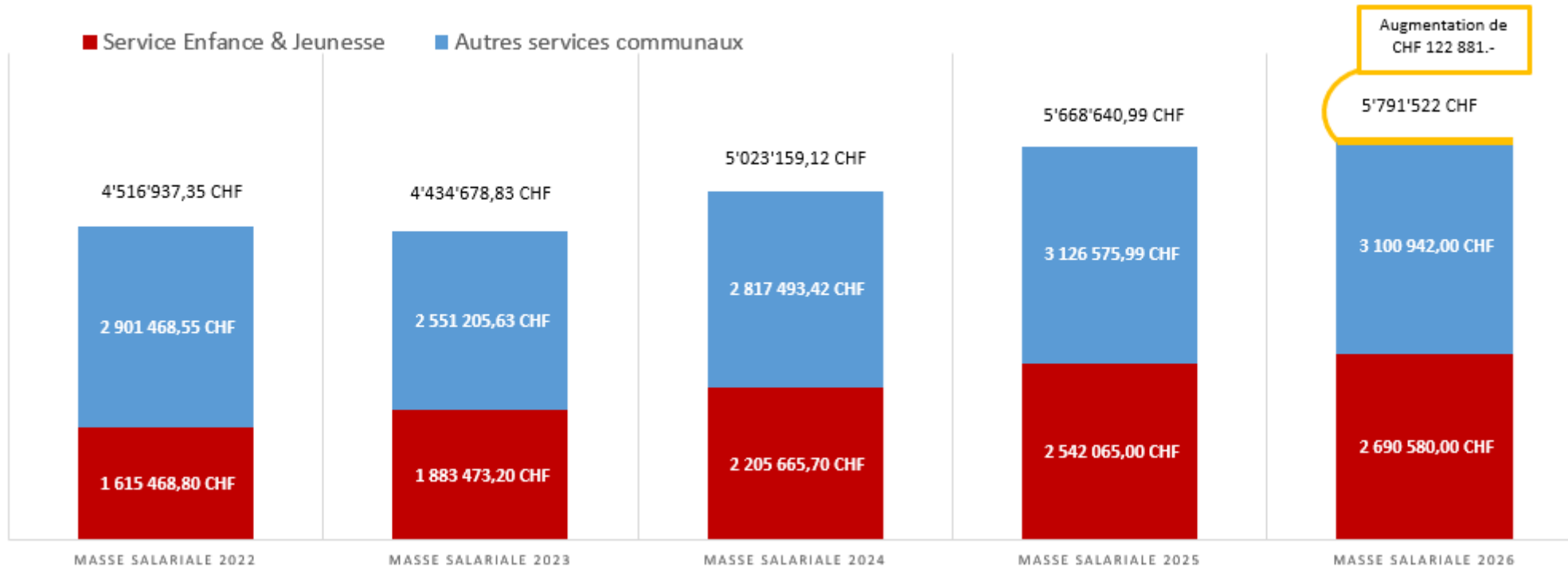


Evolution de la masse salariale

Voici la situation de la masse salariale 2026 en comparaison avec les masses salariales depuis 2022

Détail de l'augmentation 2026:

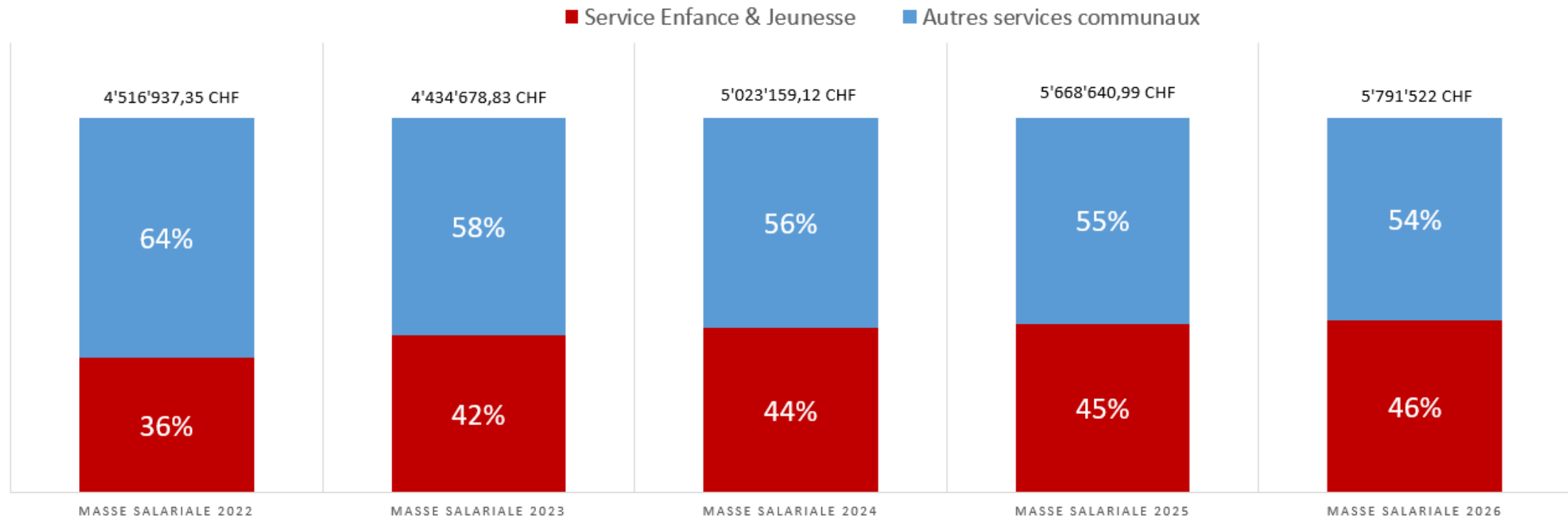
- Annuités
- Indexation 0,3%
- 50% poste voirie
- Diff. poste smun/opr
- Centre de jeunes 15% et apprenti ASE SE&J
- Diff. salariales entrées et sorties



Ces chiffres correspondent aux salaires bruts pour les employés communaux (2022, 2023, 2024 selon les comptes et 2025-2026 selon les budgets). C'est-à-dire, sans la part patronale des charges sociales, ni les rémunérations des autorités et commissions.

Evolution de la masse salariale

Voici la proportion de la masse salariale du Service enfance et jeunesse par rapport aux autres services communaux de 2022 à 2026



Ces chiffres correspondent aux salaires bruts pour les employés communaux (2022, 2023, 2024 selon les comptes et 2025-2026 selon les budgets). C'est-à-dire, sans la part patronale des charges sociales, ni les rémunérations des autorités et commissions.