



Municipalité

Préavis N° 1294/2021
au Conseil Communal

Crédits supplémentaires au budget 2021 de la Bourse communale et des Services industriels

Lutry, le 1^{er} novembre 2021

Préambule

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et aux articles 122 et 123 du Règlement du Conseil communal du 6 juin 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les demandes de crédits supplémentaires au budget 2021.

Concernant la Bourse communale, hormis deux demandes de crédit, l'une destinée au financement du déficit des TL par les communes, la seconde relative aux charges de personnel « greffe-comptabilité » l'ensemble des demandes de crédits supplémentaires entre dans le cadre des compétences de la Municipalité (jusqu'à Fr. 50'000.- par objet).

Aucun dépassement de crédit n'a été constaté concernant les dépenses d'investissement.

Ces demandes de crédits supplémentaires représentent un montant global de :

- **Fr. 570'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale, soit 0.77% des dépenses globales de fonctionnement budgétisées à Fr. 73'747'000.-.
- **Fr. 32'000.-** pour les dépenses de fonctionnement des Services industriels, soit 0.30% des dépenses globales de fonctionnement budgétisées à Fr. 10'636'000.-.

Une fois encore, une partie des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents et imprévisibles qui ont dû être entrepris pour assurer l'entretien indispensable du parc immobilier communal ou pour répondre à des mesures sécuritaires. De par leur spécificité, ces travaux n'ont pas pu être budgétisés. Certains crédits découlent également de décisions purement municipales ou de besoins communaux en matière de scolarité notamment pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves sur la Commune.

Quant au crédit supplémentaire destiné au financement de la part du déficit des TL par les communes, il échappe une fois encore totalement à la maîtrise de la Municipalité.

Dans l'objectif de maintenir les charges d'exploitation dans le cadre des crédits globaux accordés au budget 2021 par le Conseil communal, la Municipalité a réduit, reporté ou renoncé à certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables. De plus, dans le cadre des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le Covid-19, un grand nombre d'événements, de manifestations ou de camps subventionnés ou payés par la Commune ont dû à nouveau être réduits ou annulés en 2021, réduisant par conséquent d'autant les charges de fonctionnement.

Par conséquent, l'ensemble de ces crédits supplémentaires pourra être compensé par des dépenses non réalisées ou moins élevées que prévu sur d'autres postes budgétaires.

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	570'000.00
		<u>1. Administration générale</u>	314'000.00
1'321'000.00	F. 111.3011	Traitements - greffe-comptabilité Dépassement consécutif à plusieurs paramètres, à savoir: <ul style="list-style-type: none"> - remplacement d'un jeune collaborateur par une collaboratrice plus expérimentée - départs à la retraite de cadres et engagement de leurs remplaçants (antes) quelques mois avant leurs départs effectifs - versements complémentaires selon le statut du personnel suite au décès d'un collaborateur 	94'000.00
17'000.00	A. 111.3101.04	Rapport de gestion, des comptes, budget, règlements Dépassement consécutif à la mise en place d'un concept graphique et d'un processus de conception réalisé par un mandataire externe spécialisé dans le cadre de la refonte complète du rapport de gestion.	5'000.00
15'000.00	A. 132.3092	Frais de recherche de personnel Frais supplémentaires liés essentiellement aux mandats confiés à une société spécialisée en personnel pour le recrutement de certains cadres consécutif aux départs à la retraite des titulaires.	25'000.00
6'000.00	B. 171.3116.01	Salle de gym du Grand-Pont - engins et matériel	5'000.00
6'000.00	B. 171.3116.02	Salle de gym des Pâles - engins et matériel Remplacement important et coûteux d'une partie du matériel de gym des salles du Grand-Pont et des Pâles qui n'était plus aux normes sécuritaires ou fortement usagée selon le contrôle annuel obligatoire effectué par une entreprise spécialisée.	6'000.00
4'000.00	B. 171.3116.06	Stand de tir (Chanoz Brocard) Remplacement non budgété de 8 cibles complètes suite au contrôle périodique annuel des installations.	3'000.00

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
<u>1. Administration générale (suite)</u>			
10'000.00	B. 171.3141.03	Salle de gym des Pâles - entretien courant Remplacement urgent des portes d'origine des vestiaires en serrurerie thermo-laquée qui étaient devenues irréparables et qui présentaient un danger pour les élèves.	13'000.00
22'000.00	B. 171.3150	Stand tir, place, salles de gym - entretien installations techniques, chauffage, ventil. Travaux électriques non prévus dans le cadre de la modification de l'alarme incendie de la salle de gym des Pâles.	3'000.00
110'000.00	P. 171.3189	Plage de Lutry - honoraires de surveillance Augmentation du nombre de vigiles à la plage durant les périodes de fortes affluences permettant de doubler l'effectif sur place et ainsi mieux couvrir l'ensemble du terrain. Cette décision fût prise afin de diminuer les dégradations et faire respecter les directives d'utilisation de la plage dont l'affluence augmente d'année en année.	30'000.00
3'135'000.00	M. 181.3517.01	Part au déficit du trafic d'agglomération des TL Le montant porté au budget 2021 reposait sur la version "positive" des TL relative aux effets du COVID datant de juillet 2020 . Or, suite à une nouvelle simulation effectuée en novembre 2020 par les TL, qui a servi de base de calcul aux acomptes 2021, le montant à charge des communes a été réestimé à 92 millions contre 84 millions au budget 2020, représentant pour Lutry un coût supplémentaire de Fr. 58'000.- par rapport à la 1ère version de juillet 2020. A ce montant s'ajoute un complément de Fr. 72'000.- relatif au décompte final 2020 à charge de la Commune, accroissant encore ce dépassement budgétaire.	130'000.00

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>3. Domaines et bâtiments</u>	84'000.00
3'000.00	T. 321.3188.03	Coûts d'exploitation en forêt de protection communale La Commune a profité de l'opportunité d'avoir des entreprises spécialisées sur place permettant de réaliser des économies d'échelle pour effectuer des travaux de protection de forêts communales non prévus initialement au budget, mais dont les coûts sont subventionnés à hauteur de 80% par l'Etat de Vaud .	37'000.00
21'000.00	B. 350.3141.011	Restaurant " La Cantinetta" entretien courant Travaux urgents de remise en état des chambres froides du restaurant qui n'étaient plus à températures régulières et équivalentes.	6'000.00
4'000.00	B. 350.3141.12	Rte des Monts de Lavaux 335 - entretien courant Travaux supplémentaires relatifs à la mise en conformité des installations électriques faisant suite à la décision de la Municipalité de relouer ces locaux à un jeune entrepreneur de la région. Ce montant comprend également la pose d'un nouveau tableau général et de nouveaux compteurs.	9'000.00
0.00	B. 350.3141.21	Rte du Grand-Pont 30 - entretien courant Ce bâtiment a été acquis après l'établissement du budget , donc aucun montant n'avait été porté au budget 2021. Ces coûts proviennent: <ul style="list-style-type: none"> - de la réaffectation complète de l'appartement du 1er étage du bâtiment afin d'y aménager une salle de couture ainsi que différents locaux administratifs à disposition des écoles et de la jeunesse Fr. 26'000.- - des travaux d'entretien courant du bâtiment et des extérieurs Fr. 6'000.- 	32'000.00

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>4. Travaux</u>	40'000.00
89'000.00	F. 451.3011	Traitement personnel déchetterie Engagement d'un nouveau collaborateur auxiliaire à la déchetterie dès le 1er janvier 2021 pour pallier l'absence de longue durée d'un collaborateur en arrêt maladie. En contrepartie, la Commune a touché des rétrocessions d'assurances compensant en grande partie ces coûts supplémentaires.	20'000.00
135'000.00	X. 462.3114	STEP - achat machines et matériel d'exploitation Remplacement urgent de l'automate de la station de pompage du quai Vaudaire dont le "display" permettant de connaître le niveau des eaux usées de la fosse est tombé en panne et s'est avéré être irremplaçable vu son ancienneté.	20'000.00

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>5. Instruction publique et cultes</u>	112'000.00
35'000.00	B.502.3141.011	Collège du Grand Pont - entretien courant Aménagement urgent d'une nouvelle salle de classe à la rentrée d'août 2021 dans les anciens locaux ACT/ACM transférés à la Rte du Grand-Pont 30 pour répondre aux besoins scolaires. Ces travaux d'aménagement de Fr. 40'000.- ont été partiellement couverts par le budget d'entretien courant.	27'000.00
28'000.00	B.507.3141.01	Bâtiment centre scolaire de Corsy - entretien courant Aménagement urgent pour la rentrée scolaire d'août 2021 d'une nouvelle salle de classe dans les anciens locaux occupés par le CLEM et par une petite bibliothèque pour répondre aux besoins scolaires. Ces travaux d'aménagement de Fr. 56'000.- ont été en petite partie couverts par le budget d'entretien courant.	49'000.00
42'000.00	B. 507.3150	Collège de Corsy - entretien installations techniques, chauffage Dépassement notamment consécutif aux travaux suivants: - remplacement de pièces d'une installation d'ascenseur Fr. 2'850.- - remplacement de la motorisation des exutoires de fumées Fr. 7'900.-	11'000.00
910'000.00	M . 512.3188	Transport des élèves - enseignement primaire	9'000.00
755'000.00	M . 521.3188	Transport des élèves - enseignement secondaire Suite à une réorganisation des enclassements et des horaires afin de faire face à l'augmentation du nombre d'élèves, le prestataire actuel a dû réaliser plus de kilomètres et d'heures de présence par rapport à ce qui était prévu au budget et dans la convention le liant à la Commune, représentant une augmentation des coûts de près de Fr. 45'000.- pour l'année scolaire 2020/2021.	11'000.00
10'000.00	B. 584.3141	Eglise catholique - entretien courant Réfection urgente des marches de l'escalier extérieur non prévue au budget	5'000.00

Budget 2021	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
34'000.00	G .711.3656	<p><u>7. Affaires Sociales</u></p> <p>Subvention aux personnes à mobilité réduite Augmentation des coûts et du nombre de transports en faveur des personnes à mobilité réduite de près de 60% par rapport à 2020. On ignore encore à l'heure actuelle s'il s'agit de conséquences particulières liées au Covid ou simplement d'une augmentation effective liée à l'extension de l'offre en vigueur dès 2019. (Rbt courses taxis,)</p>	<p>20'000.00</p> <p>20'000.00</p>

Budget 2021	Comptes n°	SERVICES INDUSTRIELS	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	32'000.00
		<u>80. Administration</u>	7'000.00
20'000.00	S. 802.3155	Entretien du matériel roulant Dépassement consécutif notamment à des frais d'expertise nettement plus importants que prévu sur le camion-nacelle et à une flotte de véhicules vieillissante.	7'000.00
		<u>81. Service des Eaux</u>	20'000.00
100'000.00	S. 814.3144	Entretien des canalisations Coût d'entretien plus élevé que d'habitude suite à de nombreuses fuites d'eau ayant occasionné l'intervention d'entreprises spécialisées.	20'000.00
		<u>82. Service de l'Electricité</u>	5'000.00
85'000.00	S. 821.3114	Achat d'appareils de mesure et de télécommandes Remplacements obligatoires de nombreux appareils de mesures sur 2021 dont une partie prévue initialement en 2020, avait dû être reportée à cause du Covid.	5'000.00



RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

DEMANDES AU BUDGET 2021

Crédits
supplémentaires
demandés

BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires Fr. 570'000.--

II. Comptes d'investissement du bilan Fr. -.--

SERVICES INDUSTRIELS

I. Comptes de fonctionnement budgétaires Fr. 32'000.--

CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry

- En séance du 4 décembre 2021
- Vu le préavis de la Municipalité
- Ouï le rapport de la Commission des finances

décide

d'accorder les crédits supplémentaires demandés au budget de l'année 2021 de la Bourse communale tels que présentés sur la récapitulation ci-contre.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Approuvé en séance de Municipalité du 1er novembre 2021.

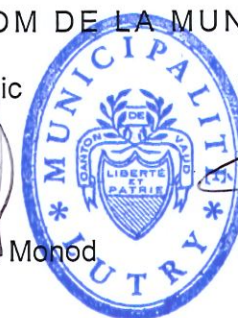
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

Le secrétaire

Charles Monod

Denys Galley



Municipal délégué : Etienne Blanc, Municipal des Finances