



Préavis N° 1265/2019
au Conseil Communal

Crédits supplémentaires au budget 2019 de Bourse communale et des Services industriels

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 2019.

Aucun dépassement de crédit n'a été constaté concernant les Services industriels.

Concernant la Bourse communale, hormis deux demandes de crédit, l'une destinée au financement du déficit des TL par les communes et l'autre au remplacement de l'installation chaleur-force à la STEP, l'ensemble des demandes de crédits supplémentaires entre dans le cadre des compétences de la Municipalité (jusqu'à Fr. 50'000.- par objet).

Ces demandes de crédits supplémentaires représentent un montant global de :

- **Fr. 572'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale, soit 0.76 % des dépenses globales de fonctionnement budgétisées à Fr. 74'735'000.-
- **Fr. 65'000.-** pour les dépenses d'investissement de la Bourse communale,

La grande majorité 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. Une partie des crédits résulte également du fait que certains postes du budget avaient été réduits au minimum dans l'objectif de minimiser les écarts entre le budget et les comptes selon la demande de la Commission des finances.

Quant au crédit supplémentaire destiné au financement de la part du déficit des TL par les communes, il échappe 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 2019 par le Conseil communal, la Municipalité a réduit, reporté ou renoncé à certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables. Par conséquent, l'ensemble de ces crédits supplémentaires sera compensé par des dépenses non réalisées ou moins élevées que prévu sur d'autres postes budgétaires.

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	572'000.00
		<u>1. Administration générale</u>	256'000.00
7'000.00	A. 111.3111	Grefe-comptabilité - achat mobilier, machine de bureau Remplacement urgent de la machine à mettre sous-pli tombée en panne en juillet 2019 et dont le coût de réparation s'avérait beaucoup trop onéreux par rapport à son ancienneté. (plus de 10 ans). Son remplacement devait être initialement porté au budget 2020. Une partie de cet achat de Fr. 12'000.- a pu être couverte par le budget courant.	8'000.00
38'000.00	A. 111.3180.06	Honoraires et frais de procédures divers Ce compte prévoit la prise en charge de l'ensemble des frais d'avocats, d'experts et d'autres mandats divers octroyés par la Commune, exceptés ceux relatifs aux affaires concernant l'aménagement du territoire et la police des constructions faisant l'objet d'un compte distinct. En 2019, la Municipalité a dû recourir à plusieurs experts dans le cadre de différents dossiers. Il est toutefois difficile d'estimer à l'avance ce genre de dépenses issues la plupart du temps d'affaires ou de recours imprévisibles.	11'000.00
5'000.00	B. 118.3141.03	Anciens abattoirs, garages, dépôts police - entretien courant Dépassement consécutif à la mise aux normes d'un escalier intérieur demandée par la SUVA pour un montant de Fr. 6'343.50 pris en charge en partie par le budget d'entretien courant.	4'000.00
56'000.00	F. 140.301-304	Traitements et charges sociales Sous-estimation budgétaire en relation avec la création de ce nouveau poste .	20'000.00

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
<u>1. Administration générale (suite)</u>			
110'000.00	C. 151.3653.02	Encouragement à l'étude de la Musique Les subventions pour le CLEM ont été sous-estimées au budget par rapport aux demandes effectives et au pourcentage de subvention en légère hausse calculé selon les revenus des parents.	15'000.00
6'000.00	B. 171.3116.01	Achat, entretien d'engins & matériel - salle de gymnastique du Grand-Pont	4'000.00
6'000.00	B. 171.3116.02	Achat, entretien d'engins & matériel - salle de gymnastique des Pâles	2'000.00
6'000.00	B. 171.3116.04	Achat, entretien d'engins & matériel - salle de gymnastique de la Croix Dépassements consécutifs à la mise aux normes sécuritaires des cordes des anneaux plus coûteuse que prévu dans les trois salles de gym ci-dessus.	2'000.00
2'665'000.00	M. 181.3517.03	Part au déficit du trafic d'agglomération des TL Le montant porté au budget 2019 reposait sur une 1ère estimation des TL datant de juin 2018 et dont la part à charge des communes était estimée à 83 millions. Or, suite à une nouvelle simulation effectuée en novembre 2018 par les TL , qui a servi de base de calcul aux acomptes 2019, le montant à charge des communes a été réestimé à 85 millions, représentant pour Lutry un coût supplémentaire de Fr. 190'000.- notamment en raison de l'augmentation des prestations en faveur de la Commune de Lutry (lignes 68 et 69).	190'000.00

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
2'000.00	T. 321.3185	<u>3. Domaines et bâtiments</u> Forêts - honoraires prestations et études diverses Dépassement relatif aux frais de mise à jour du plan de gestion des forêts communales effectué tous les 20 ans, dont le budget avait été sous-estimé.	10'000.00 3'000.00
15'000.00	T. 332.3141	Bâtiment viticole - entretien Surcoûts essentiellement liés au remplacement non prévu des installations électriques et des radiateurs dans le cadre de la réfection complète de la cuisine des ouvriers viticulteurs qui se sont avérés trop vétustes par rapport aux nouveaux équipements installés.	7'000.00

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>4. Travaux</u>	164'000.00
20'000.00	U. 401.3180	Honoraires et frais de procédures - aménagement du territoire Montant difficilement estimable qui dépend du nombre et de l'importance des procédures en cours. Pour 2019, le montant porté au budget s'avère insuffisant.	5'000.00
46'000.00	T. 412.3114	Voirie - achat machine et matériel Sous estimation budgétaire 2019 inférieure de près de Fr. 30'000.- aux budgets et charges des exercices précédents.	23'000.00
5'000.00	T. 412.3141.01	Voirie - Bâtiment Rte de Lavaux - entretien courant Remplacement non prévu du boiler défectueux pour Fr. 3'376.-	3'000.00
2'000.00	T. 451.3102	Déchets - Documentation , annonces, information, prévention... Frais liés à la campagne d'information pour lutter contre la pollution urbaine, non couverts entièrement par le budget.	3'000.00
5'000.00	T. 451.3114	Déchets - Achat et location machine, matériel Remplacement non prévu au budget d'un container à huile endommagé suite à un accident pour Fr. 4'900.- .	5'000.00
44'000.00	X. 462.3114	STEP - Achat machines, matériel d'exploitation Suite à une panne soudaine et irréparable de l'installation de chaleur-force qui permet de valoriser les boues d'épuration en biogaz et de le transformer en électricité et en chaleur, il s'est avéré impératif de remplacer cette installation de manière urgente encore cette année.	125'000.00

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>5. Instruction publique</u>	110'000.00
71'000.00	B.502.3141.011	Collège du Grand Pont - entretien courant Dépassement lié à différents paramètres, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> - l'installation d'un éclairage extérieur dans l'objectif d'éclairer la surface herbeuse au sud du terrain de foot pour des raisons sécuritaires. - l'aménagement urgent d'une nouvelle salle de classe pour la rentrée d'août 2019 afin d'accueillir des élèves de 1ère primaire. - le remplacement d'un tronçon de conduite d'eau usée comprenant l'abattage d'un arbre et la réfection d'une partie du revêtement de la cour. 	70'000.00
32'000.00	B.502.3141.021	Collège des Pâles - entretien courant Dépassement consécutif: <ul style="list-style-type: none"> - au curage non budgétisé des canalisations suites à divers refoulements - à l'entretien des aménagements extérieurs sous évalués 	8'000.00
9'000.00	B.502.3141.05	Collège d'Escherins + Ancienne laiterie - entretien courant Travaux non prévus de mise en conformité de l'installation électrique vétuste de l'appartement du 1er étage effectués en même temps que la rénovation de la peinture de l'appartement .	6'000.00
27'000.00	.B. 508.3150	Collège de la Croix - entretien installations techniques, chauffage Dépassement notamment consécutif aux travaux suivants: <ul style="list-style-type: none"> - chaufferie - remplacement imprévu du vase d'expansion - chaufferie - installation impérative d'une pompe de relevage suite à une inondation - chaufferie - remplacement urgent d'une pompe primaire sur le chauffage à mazout - chaufferie - remplacement imprévu d'une pompe de groupe sur le chauffage à bois 	16'000.00

Budget 2019	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
<u>5. Instruction publique (suite)</u>			
40'000.00	E. 570.3011	Ecole à la montagne et camps de ski - Traitement des moniteurs, cuisiniers Sous-estimation budgétaire des salaires des moniteurs des camps et du personnel d'accompagnement en fonction du nombre de camps effectifs plus importants que prévu.	7'000.00
67'000.00	E. 570.3161	Ecole à la montagne et camps de ski - Location du chalet Sous-estimation budgétaire des charges de location en fonction de nombre de camps effectifs plus importants que prévu.	3'000.00
<u>6. Police</u>			
235'000.00	Z .661.3521	Part à l'office régional de protection civile Participation unique de Fr. 2.-/commune relative à l'aménagement des nouveaux locaux de la nouvelle association ORPC Lavaux/Oron non prévue lors de la rédaction du préavis relatif au budget 2019.	20'000.00
7'000.00	Z .661.3141	Protection civile - entretien des bâtiments Mise en passe électronique des locaux des abris PC de Corsy suite à des nouvelles locations et dans l'objectif de poursuivre la continuité de mise en passe de l'ensemble des locaux communaux.	12'000.00

Crédit	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES D'INVESTISSEMENT	
		<u>2. Finances</u>	
0.00	F. 229.825.2663	Prêt de Fr. 50'000.- accordé à la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse (FSEJ)	65'000.00
		Prêt sans intérêt de Fr. 50'000.- accordé par la Commune à la Fondation des Structures pour l'Enfance et la Jeunesse (FSEJ) pour financer les coûts d'équipement de ses nouveaux locaux administratifs, sis à la Rte de la Conversion 271 .	50'000.00
		<u>4. Travaux</u>	
60'000.00	T. 439.506.2651	Installation dispositif signalisation lumineuse à la Rte d'Ouchy	15'000.00
		Dépassement consécutif aux coûts des travaux de génie civil dans le cadre de cette installation qui avaient été sous-évalués lors de la demande de crédit initiale.	15'000.00

RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

DEMANDES AU BUDGET 2019

Crédits supplémentaires demandés

BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires	<u>Fr. 572'000.--</u>
II. Comptes d'investissement du bilan	<u>Fr. 65'000.--</u>

SERVICES INDUSTRIELS

I. Comptes de fonctionnement budgétaires	<u>Fr. --</u>
--	---------------

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

- 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 2019 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 4 novembre 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

Le secrétaire

Jacques-André Conne

Denys Galley

Municipal délégué : Jacques-André Conne, Syndic