



concernant les crédits supplémentaires au budget 2013 de la Bourse communale et des Services industriels

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 110 et suivants du Règlement du Conseil communal du 6 novembre 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les demandes de crédits supplémentaires au budget 2013 pour la Bourse communale et les Services industriels.

Hormis les dépenses relatives aux prestations de déneigements nettement plus élevées que prévues en raison d'un hiver 2012/2013 particulièrement rigoureux, les demandes de crédits supplémentaires pour l'exercice 2013 entrent dans le cadre des compétences de la Municipalité (jusqu'à Fr. 50'000.- par objet).

Ils représentent un montant global de :

- **Fr. 401'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale.
- **Fr. 65'000.-** pour les dépenses de fonctionnement des Services industriels.
- **Fr. 32'000.-** pour les dépenses d'investissement de la Bourse communale.

L'essentiel des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents et impératifs afin d'assurer l'entretien indispensable du parc immobilier communal ou de répondre à des besoins spécifiques. De par leur caractère urgent et imprévisible, ces travaux n'ont pas pu être budgétisés.

Dans l'objectif permanent de maintenir au maximum les charges d'exploitation dans le cadre des crédits globaux accordés au budget 2013 par le Conseil communal, la Municipalité a renoncé à réaliser ou reporté certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables.

L'entier des crédits supplémentaires est entièrement compensé par des recettes fiscales complémentaires.

| Budget 2013 | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|----------------|---|--|
| | | I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT | |
| | | <u>I. Administration générale</u> | |
| 16'000.00 | B 117.3141 | Bâtiment des Champs - entretien courant Achat de peinture pour la réfection des murs et des sols de l'atelier des SI; ces travaux ont été réalisés par les employés des SI. | 4'000.00 |
| 25'000.00 | B 118.3141.011 | Château de Lutry - entretien courant Un montant de Fr. 15'000.- a été porté au budget dans le compte 111.3111 pour le remplacement du mobilier de la réception du greffe. Toutefois, rien n'a été prévu pour le remplacement des revêtements de sol et la réfection des murs et des plafonds. Il a toutefois été décidé de profiter du remplacement du mobilier pour effectuer ces travaux dont le montant global s'élève à Fr. 25'000.-. | 25'000.00 |
| 11'000.00 | B 118.3141.02 | Château des Rôdeurs - entretien courant Dépassement en relation avec l'aménagement des locaux suite au rapatriement des serveurs informatiques durant l'exercice 2013. | 5'000.00 |
| 3'000.00 | B 118.3141.06 | Voisinand 2 - entretien courant Réfection de la peinture et remplacement du revêtement de sol du bureau du nouveau chef de service entré en fonction au 1er janvier 2013, et réfection de la peinture de la salle de conférence. | 10'000.00 |
| 5'000.00 | B 118.3141.08 | PPE Les Moulins - entretien courant Le budget de fonctionnement de Fr. 5'000.- comprend essentiellement les acomptes PPE relatifs aux frais communs de l'immeuble. Les principaux dépassements sont dus à : - l'installation d'un socle pour un pare-soleil pour la garderie Fr. 2'000.- - réparation non prévue de la ventilation de la garderie Fr. 1'400.- | 7'000.00 |

| Budget 2013 | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|-------------|----------------|---|--|
| | | <u>1. Administration générale (suite)</u> | |
| 6'000.00 | B 118.3141.09 | UAPE des Marionnettes - entretien courant Dépassement consécutif au coût de remplacement de la clôture extérieure plus élevé que prévu initialement en raison des normes de sécurité. | 5'000.00 |
| 12'000.00 | B 118.3150.01 | Château - entretien des installations techniques Remplacement urgent du vase d'expansion du chauffage hors d'usage. | 10'000.00 |
| 119'000.00 | A 134.3186.101 | Assurance incendie E.C.A Le budget 2013 avait été établi en fonction d'une réduction exceptionnelle de 10% accordée par l'ECA sur les primes des exercices précédents. Or, l'exercice 2013 n'a plus bénéficié de cette réduction . | 6'000.00 |
| 40'000.00 | A 134.3186.201 | Assurance choses, RC Augmentation des primes consécutive à l'adaptation à la hausse de la couverture relative aux bâtiments communaux qui n'avait pas été réadaptée depuis de nombreuses années. | 5'000.00 |
| 10'000.00 | T 171.3145.02 | Place de sport du Grand-Pont - entretien courant Dépassement consécutif au remplacement du panneau d'affichage du FC Lutry représentant un montant global de Fr. 10'788.- dont une partie a pu être absorbée par le budget d'entretien courant. | 6'000.00 |
| 9'000.00 | A 171.3653.02 | Sport -subvention au FC Lutry Subvention complémentaire de Fr. 2'500.- accordée au FC Lutry pour la saison 2012/2013 afin de compenser les recettes d'entrées de match nettement inférieures à la moyenne des années précédentes. | 3'000.00 |

| Budget 2013 | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|---------------|--|--|
| 47'000.00 | B 350.3141.13 | I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT 3. Domaines et bâtiments Hôtel et restaurant du Rivage - entretien courant Dépassement consécutif : <ul style="list-style-type: none"> - au remplacement urgent des conduites en fonte d'évacuation des eaux au sous-sol qui étaient fissurées et provoquaient des fuites d'eau. 20'000.00 - au remplacement de l'adoucisseur d'eau datant de plus de 30 ans. 8'000.00 Une partie de ces coûts supplémentaires a pu être prise en charge par le budget d'entretien courant. | 38'000.00 20'000.00 |
| 16'000.00 | B 350.3141.13 | Villa Signal de Bochat - entretien courant Réfection complète de l'appartement du 1er étage suite au départ de la locataire non prévu lors de l'élaboration du budget. Cet appartement n'avait pas subi de réfections importantes depuis le rachat de la villa en 2003. | 18'000.00 |

| Budget 2013 | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|---------------|---|--|
| 13'000.00 | T 412.3154 | 4. Travaux Voirie - entretien machines et matériel Coûts d'entretien des véhicules plus importants que prévu en raison des nombreuses expertises de véhicules effectuées en 2013 et des frais de préparation y relatifs. | 258'000.00 7'000.00 |
| 25'000.00 | T 432.3135 | Matériel et produits de déneigement | 25'000.00 |
| 140'000.00 | T 432.3188 | Prestations de déneigements Accroissement important des frais de déneigement en raison d'un hiver 2012/2013 particulièrement rigoureux et long qui a nécessité de nombreuses interventions des prestataires de services. | 180'000.00 |
| 15'000.00 | T 441.3141 | Entretien des édicules publics et fontaines couvertes Installation de deux sèche mains électriques dans les WC publics du nouveau port en lieu et place du distributeur manuel de papier afin de réduire les déchets papier dans les WC. | 4'000.00 |
| 76'000.00 | T 441.3145.01 | Entretien jardins publics et place de jeux En raison des longues et fréquentes intempéries de ce printemps, la Piste Vita de Chanoz-Brocard construite en 1991 a subi d'importants dégâts. De plus, les engins en bois souffraient de la pourriture et ne correspondaient plus aux normes édictées pour les "parcoursvita". C'est pourquoi la Municipalité a décidé de procéder durant l'été 2013 à des réfections importantes de la Piste Vita et au remplacement des engins pour un montant global de Fr. 50'000.- dont plus de Fr. 35'000.- de prestations internes de la Commune non facturées. Les prestations et fournitures de tiers d'un montant de Fr. 15'000.- ont pu être en partie couvertes par le budget de fonctionnement. | 7'000.00 |
| 27'000.00 | T 472.3147.02 | Entretien ruisseaux, berges.. La réfection des berges de la Lutrive s'est avérée plus onéreuse que ce qui était prévu au budget puisqu'elle représente au coût global de Fr. 55'000.- contre Fr. 25'000.- prévus au budget. Cependant, ce dépassement est compensé en grande partie par des subventions de l'Etat de Vaud à hauteur de 54%, représentant une somme de Fr. 25'000.- environ dont seulement Fr. 5'000.- étaient prévus au budget. Le solde du dépassement est consécutif à divers travaux d'entretien courant des rives et berges plus élevés que prévus. | 35'000.00 |

| Budget 2013 | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|----------------|---|--|
| 22'000.00 | B 502.3141.021 | <u>5. Instruction publique</u> Collège des Pâles - entretien courant Réparation urgente d'un tronçon de la conduite de chauffage à distance qui fuyait et perdait passablement d'eau. | 19'000.00 |
| 96'000.00 | E 505.3011 | Cantine scolaire - traitements Afin d'améliorer l'encadrement des élèves lors de la pause de midi, la Municipalité a décidé d'engager 2 collaboratrices supplémentaires durant l'année 2013 . L'effectif du personnel de la cantine est passé de 8 collaboratrices en 2012 à 10 collaboratrices durant l'année 2013 représentant une augmentation de 0.25 EPT (équivalent plein temps) soit un total de 2.05 ETP contre 1.8 EPT lors de l'élaboration du budget 2013. | 14'000.00 |

| Budget 2013 | Comptes n° | SERVICES INDUSTRIELS | Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|------------|--|---|
| | | I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT | |
| | | 81. Service des eaux | 65'000.00 |
| 2'000.00 | S 813.3141 | Entretien et sécurisation des ouvrages de captage Dépassement consécutif à des travaux de réparation urgents suite à une fuite constatée sur un ouvrage de captage pour un montant de Fr. 4'500.-. | 65'000.00 5'000.00 |
| 100'000.00 | S 814.3144 | Entretien des canalisations Le budget prévu pour l'entretien des canalisations n'a pas été suffisant pour couvrir les frais inhérents aux importants travaux de réparation consécutifs aux nombreuses fuites d'eau sur le réseau constaté durant l'année 2013. | 60'000.00 |

| Crédit accordé | Comptes n° | BOURSE COMMUNALE | Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés |
|----------------|----------------|--|--|
| 65'000.00 | T 419.506.2479 | II. COMPTES D'INVESTISSEMENT Mise en place de 3 containers semi-enterrés Sous estimation lors de la demande de crédit des travaux de génie civil qui ont été plus importants et compliqués que prévu, notamment pour le container se situant au Voisinand. | 32'000.00 |
| 202'000.00 | T 419.501.2436 | Sentier de la Toffeyre - assainissement passerelle passage piétons Surcoût en grande partie lié aux exigences sécuritaires élevées des CFF. | 26'000.00 |

