



COMMUNE DE LUTRY
DIRECTION DES FINANCES

PREAVIS MUNICIPAL N° 1206/2014

concernant les crédits supplémentaires au budget 2014 de la Bourse communale et des Services industriels

Au Conseil communal de Lutry

Mon sieur 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 2014 pour la Bourse communale. Aucune demande de dépassement de crédit n'est à signaler en ce qui concerne les Services industriels.

La plupart des demandes de crédits supplémentaires pour l'exercice 2014 entrent dans le cadre des compétences de la Municipalité (jusqu'à Fr. 50'000.- par objet). Cependant, quelques demandes dont vous trouverez les explications détaillées ci-après, dépassent les compétences de la Municipalité, mais de par leur caractère urgent et indispensable, ne pouvaient attendre l'approbation préalable du Conseil communal.

Ces demandes de crédits supplémentaires représentent un montant global de :

- **Fr. 947'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale.
- **Fr. 225'000.-** pour les dépenses d'investissements de la Bourse communale.

L'essentiel des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents qui ont dû être entrepris pour assurer l'entretien indispensable du parc immobilier communal ou pour 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 2014 par le Conseil communal, la Municipalité a renoncé à réaliser ou reporté certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables.

Une grande partie de ces crédits supplémentaires est compensée par des dépenses non réalisées ou moins élevées que prévues sur d'autres postes budgétaires.

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		<u>I. Administration générale</u>	
21'000.00	B 117.3141	Bâtiment des Champs - entretien courant Remplacement urgent d'une pompe en chauffeferie pour un montant de Fr. 3'951.-.	947'000.00
			141'000.00
			4'000.00
30'000.00	B 118.3141.011	Château de Lutry - entretien courant Dépassement consécutif : - à la création d'un WC dame supplémentaire dans la cour du Château non prévu au budget. La Municipalité a profité de réaliser ces travaux en suspens depuis plusieurs années suite à la rupture d'une conduite d'eau dans les WC dames qui nécessitait une intervention rapide des entreprises. - à l'installation de barres antichute sur le toit du Château afin de garantir la sécurité des ouvriers qui interviennent régulièrement sur le toit. Une partie de ces coûts supplémentaires a pu être prise en charge par le budget d'entretien courant.	43'000.00
16'000.00	B 118.3141.02	Château des Rôdeurs - entretien courant Dépassement lié à l'aménagement du bureau supplémentaire à la Bourse communale dédié principalement au scannage des pièces comptables de plus en plus nombreuses.	8'000.00
10'000.00	A 130.3012	Traitement du personnel remplaçant Dépassement lié à l'engagement non prévu de personnel remplaçant pour suppléer à l'absence de deux collaboratrices en congé maternité.	13'000.00
122'000.00	A 134.3186.101	Assurance incendie E.C.A Augmentation des primes consécutive à l'acquisition de nouveaux bâtiments par la Commune entre 2013 et 2014	3'000.00
88'000.00	A 151.3172	Fêtes des vendanges - Prestations communales Dépassement consécutif à la facturation des prestations effectives accomplies par la police, les pompiers et les services industriels plus importantes que prévues.	8'000.00

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
24'000.00	B 154.3141.03	Bâtiment Rue Verdaine 6 -entretien courant Réfection de la toiture du bâtiment suite à des infiltrations d'eau. Les travaux estimés à Fr. 20'000.- lors de l'élaboration du budget 2014 ont été plus importants que prévus en raison de la réfection de l'isolation en plus de la pose d'une sous-couverture prévue initialement.	19'000.00
7'000.00	B 154.3141.05	Salle d'Escherins (ancien cœur mixte) - entretien courant Remplacement urgent de la cuisinière, y.c. la réfection de la ventilation de la cuisine suite à une défectuosité constatée sur cette dernière.	10'000.00
14'000.00	B 171.3141.01	Bâtiment de la plage - vestiaires - buvette Réfection non prévue du carrelage de la buvette en mauvais état suite à une utilisation intensive depuis de nombreuses années. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion des travaux de création d'une ouverture sur le toit qui nécessitait de vider la buvette.	5'000.00
18'000.00	B 171.3141.02	Salle de gymnastique du Grand-Pont Les principaux dépassements sont dus à : - la pose de plinthes antichoc sur le bas des murs de la salle de gym Fr: 5'000.- - le remplacement des vanes des douches Fr: 2'500.- - le scellement des bancs des vestiaires Fr: 5'000.-	13'000.00
15'000.00	B 171.3141.04	Stand de tir de Chanoz-Broccard Remplacement urgent des chéneaux qui fuyaient pour un montant global de Fr. 5'450.-.	5'000.00
1'000.00	A 181.3657	CGN - don pour la sauvegarde des bateaux Don supplémentaire de Fr. 10'000.- alloué à l'association des amis des bateaux à vapeur du Léman" suite au vœu émis par le Conseil communal dans le cadre du budget 2014, de soutenir de manière plus importante la flotte historique du Léman.	10'000.00

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		<u>3. Domaines et bâtiments</u>	
		Bâtiment viticole du Châtelard - entretien des bâtiments	68'000.00
26'000.00	T 332.4141	Travaux de drainage du bâtiment effectué suite à l'accumulation d'humidité importante sur l'un des murs au nord du bâtiment. Ces travaux devisés à Fr. 9'500.- sont en partie pris en charge par le budget d'entretien courant.	6'000.00
		Restaurant " La Lagune" - entretien courant	23'000.00
7'000.00	B 350.3141.011	Réfection complète des murs et des sols de l'appartement de "service" de la Lagune suite à la reprise de l'établissement au 1er octobre 2014 et à l'arrivée des nouveaux gérants. Aucun travaux d'entretien n'avait été réalisé dans cet appartement depuis l'ouverture de la Lagune en juillet 1999. Ces travaux n'ont pas été prévus lors de l'élaboration du budget, ignorant qu'une reprise allait être effectuée durant l'exercice 2014.	
66'000.00	B 350.3141.021	Hôtel et restaurant du Rivage - entretien courant Dépassement consécutif : - au remplacement urgent des parois de douches et des joints qui coulaient 11'000.00 dans une grande partie des chambres. - au remplacement de la canalisation des eaux usées qui dégageait de fortes odeurs. 7'000.00	18'000.00
9'000.00	B 350.3141.13	Villa Signal de Bochat - entretien courant Refecion complète de la douche du rez inférieur qui coulait et était devenue inutilisable.	20'000.00
0.00	B 350.3141.13	Bâtiment Rte de la croix 241 (ancienne poste) - entretien courant Hormis les travaux de réhabilitation des locaux de la poste qui font l'objet d'un crédit supplémentaire d'investissement séparé, un certain nombre de travaux d'entretien courant de l'immeuble et des deux appartements ont dû être réalisés depuis le rachat de ce bâtiment par la Commune en avril 2014. Cet achat ayant été finalisé en 2014, aucun budget d'entretien n'était prévu pour ce bâtiment.	7'000.00

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
0.00	U 401.3180	<u>4. Travaux</u> Aménagement du territoire - honoraires et frais de procédures Cette ligne de crédit budgétaire avait été oubliée lors de l'élaboration du budget 2014. C'est pourquoi elle fait l'objet d'une demande de crédit supplémentaire au budget 2014 en accord avec le Conseil communal lors de la votation du budget 2014.	20'000.00
38'000.00	T 432.3144	Entretien des canalisations EC	36'000.00
78'000.00	X 465.3144	Entretien des canalisations EU Lors du contrôle régulier des collecteurs, il s'est avéré que le collecteur principal reliant l'ensemble des collecteurs de la Commune à la STEP était bouché. Pour régler la situation, il a fallu effectuer un curage complet de la canalisation et évacuer les déchets. Ce nettoyage a représenté plus de 700 heures de travail engendrant un coût total de plus de Fr. 182'000.- non prévu au budget.	146'000.00
0.00	T 451.3060	Repas et autres débours déchetterie Frais de repas et de débours du personnel de la déchetterie omis lors de l'élaboration du budget 2014.	6'000.00
36'000.00	T 472.3147.01	Quai - lac - renforcement enrochement - entretien sentier Frais supplémentaires occasionnés par l'élimination d'un tronçon de tuyau d'évacuation des eaux claires dans le lac jugé dangereux pour les baigneurs et les bateaux.	5'000.00
14'000.00	T 472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges.. Frais d'étude géotechnique et de consolidation des berges de la Lutrive à hauteur de la Rte de la Croix 34 suite à un glissement de terrain représentant des dépenses globales de plus Fr. 33'000.- non prévues au budget dont une partie est couverte par le crédit d'entretien courant.	25'000.00

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
68'000.00	B 502.3141.011	5. Instruction publique Collège du Gd-Pont - entretien courant Dépassement consécutif : - à la réfection de l'appartement du concierge suite à l'arrivée des nouveaux concierges en remplacement des concierges précédents qui ont repris la conciergerie du collège de Corsy. Le départ des anciens concierges pour Corsy n'était pas prévu lors de l'élaboration du budget. - à la réfection de l'étanchéité des pavillons provisoires qui subissaient des infiltrations d'eau. 31'000.00	54'000.00 494'000.00
9'000.00	B 502.3141.031	Collège de Savuit - entretien courant Dépassement consécutif aux coûts d'introduction du gaz dans le collège de Savuit profitant de l'arrivée du gaz sur Savuit. 23'000.00	12'000.00
129'000.00	E 505.3011	Cantine scolaire - traitements Afin d'améliorer l'encadrement des élèves lors de la pause de midi et suite à l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant les cantines scolaires et les lieux prévus pour le pique-nique, la Municipalité a décidé d'engager 3 collaboratrices/eurs supplémentaires durant l'année 2014 dont une seule était prévue au budget. Un des collaborateurs supplémentaires a été affecté spécifiquement à la surveillance de la salle de pique-nique à la Croix. L'effectif du personnel de la cantine est passé de 10 collaboratrices en 2013 à 13 collaboratrices/eurs durant l'année 2014 représentant une augmentation de 0,9 EPT (équivalent plein temps) soit un total de 2.9 ETP contre 2.25 EPT lors de l'élaboration du budget 2014. 21'000.00	21'000.00
106'000.00	E 505.3131	Cantine scolaire - achats marchandises et repas Accroissement de près d'un tiers du nombre de repas acheté lié à l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant les cantines scolaires en 2014. En contrepartie, les facturations des repas augmentent également dans les mêmes proportions. 36'000.00	36'000.00
15'000.00	B 507.3141.03	Complexe scolaire de Corsy , foyer, salles annexes, appartement - entretien courant Réfection plus importante que prévue de l'appartement du concierge suite au départ à la retraite du titulaire pour un montant global de Fr. 20'000.- dont seul Fr. 7'000.- avait été porté au budget. Une partie de ce dépassement peut-être financé par le budget d'entretien courant. 7'000.00	7'000.00

Budget 2014	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>5. Instruction publique (suite)</u>	
21'000.00	B 508.3150	Collège de la Croix - entretien des installations techniques et du chauffage Remplacement urgent du tableau régulant l'ensemble de la ventilation et du chauffage du complexe scolaire suite à une panne irréparable du tableau actuel.	45'000.00
55'000.00	E 505.3188	Cantine scolaire - frais de transport des élèves	36'000.00
337'000.00	E 512.3188	Enseignement primaire - frais de transport des élèves	143'000.00
409'000.00	E 521.3188	Enseignement secondaire - frais de transport des élèves Accroissement des coûts des transports des élèves liés d'une part à l'augmentation du nombre de courses et de kilomètres effectués et d'autre part à la hausse importante des tarifs du transporteur dès la rentrée scolaire 2014/2015. Ces tarifs sont par ailleurs toujours en phase de négociation lors de l'élaboration de ce préavis.	121'000.00
9'000.00	E 521.3112.01	Enseignement secondaire - achat matériel et mobilier divers Achat d'une armoire de sécurité pour entreposer les produits toxiques utilisés durant les cours de science pour Fr. 4'404.- non prévue au budget.	4'000.00
32'000.00	E 570.3011	Camps de ski, école à la montagne - traitement des moniteurs, cuisiniers...	10'000.00
55'000.00	E 570.3011	Camps de ski, école à la montagne - location du chalet Coûts supplémentaires consécutifs essentiellement à l'organisation d'une semaine de camps en automne 2014 non prévue lors de l'élaboration du budget 2014.	5'000.00

Crédit accordé	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
0.00	B 359.803.2509	Bâtiment Rte de la Croix 241 - Réhabilitation des locaux commerciaux (ancienne poste) Coûts de réhabilitation des locaux commerciaux affectés précédemment à la poste pour la création d'une épicerie de quartier avec guichet postal. Ce crédit comprend les postes suivants: <ul style="list-style-type: none"> - travaux de maçonnerie, menuiserie et serrurerie Fr. 24'000.- - travaux d'électricité et de lustrerie Fr. 13'000.- - travaux d'installations sanitaires Fr. 4'000.- - travaux de peinture des locaux Fr. 23'000.- - travaux de carrelage complet du sol Fr. 11'000.- - travaux d'élimination de l'amiante dans les revêtements de sol actuels Fr. 10'000.- Le coût de ces travaux a été répercuté à hauteur de 50% sur le loyer du nouveau locataire à partir du 1er décembre 2014.	85'000.00
4650'000.00	B 509.503.1196	Construction d'un pavillon scolaire provisoire de 8 classes à la Croix et création de 2 classes, d'un réfectoire et d'une salle de réunion dans la Belle Ferme et réfection du terrain de basket Dépassement consécutif à la création d'un couvert à la sortie du pavillon provisoire de 8 classes suite à la demande du Conseil communal, à la mise en place de barrières autour du pavillon et aux travaux supplémentaires relatifs aux renforcements des structures porteuses du bâtiment de la Belle Ferme non prévus dans l'élaboration du préavis qui ont retardé le planning du chantier. Cette demande de crédit est détaillée comme suit: <ul style="list-style-type: none"> - Création d'un couvert à la sortie du pavillon Fr. 70'000.- - Mise en place de barrières autour du pavillon pour ne pas gêner le voisinage Fr. 17'000.- - Coûts supplémentaires pour le renforcement des structures Fr. 53'000.- 	140'000.00

RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

DEMANDES AU BUDGET 2014

Crédits
supplémentaires
demandés

BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires

Fr. 947'000.--

II. Comptes d'investissement du bilan

Fr. 225'000.--

SERVICES INDUSTRIELS

I. Comptes de fonctionnement budgétaires

Fr. --.--

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
- Oui le rapport de la Commission des finances

décide

d'accorder les crédits supplémentaires demandés au budget de l'année 2014 de la Bourse communale et des Services industriels, 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 3 novembre 2014.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire

J.-A. CONNE

D. GALLEY

Municipal délégué : M. J.-A. CONNE, Syndic