



PREAVIS MUNICIPAL N° 1228/2016

concernant les crédits supplémentaires au budget 2016 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 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 2016 pour la Bourse communale. Aucune demande de dépassement de crédit n'est à signaler en ce qui concerne les Services industriels.

Hormis une exception liée à des travaux de sécurisation suite à des glissements de terrains et éboulements qui ne pouvaient attendre l'approbation préalable du Conseil communal, l'ensemble des demandes de crédits supplémentaires pour l'exercice 2016 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. 452'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale, soit 0.68% des dépenses globales de fonctionnement budgétisées
- **Fr. 85'000.-** pour les dépenses d'investissements de la Bourse communale.

La majorité des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents qui ont dû être entrepris pour assurer l'entretien indispensable du parc immobilier communal et 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 2016 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 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	452'000.00
		<u>1. Administration générale</u>	143'000.00
25'000.00	F. 101.3003	Conseil communal - Jetons de présence C.C. et Commissions Dépassement consécutif à la décision du Conseil communal du 20 juin 2016 de revoir à la hausse les indemnités des membres du conseil et des commissions dès le 1er juillet 2016.	10'000.00
360'000.00	F. 102.3001	Municipalité - Traitements Dépassement consécutif à la décision du Conseil communal du 20 juin 2016 de verser sous forme d'indemnités supplémentaires dès le 1er juillet 2016, l'équivalent des cotisations patronales pour les membres de la Municipalité exclus ou renonçant à s'affilier auprès de la LPP.	15'000.00
0.00	F. 102.3040	Municipalité Caisse de Pensions Ce nouveau poste résulte de la décision du Conseil communal du 20 juin 2016 d'affilier les membres de la Municipalité à une institution de prévoyance professionnelle dès le 1er juillet 2016.	10'000.00
15'000.00	A.111.3180.06	AGF - Honoraires et frais de procédure divers Mandat externe pour l'élaboration d'un dossier destiné à informer la population dans le cadre de la votation suite au référendum sur le crédit d'étude pour le parking " <i>des Jardins du Château</i> ".	10'000.00
52'000.00	A. 112.3102	Publications municipales "Echomunal" Dépassement essentiellement lié à la publication d'un Echomunal spécial élections qui était plus étoffé que prévu en fonction du nombre important de candidats.	12'000.00
13'000.00	B. 118.3141.04	Bâtiment Rte de Lavaux 216, poste de police - entretien courant Pose de dispositifs sécuritaires sur certaines portes du poste de police non prévus spécifiquement lors de l'élaboration du budget.	4'000.00
26'000.00	B. 118.3141.06	Bâtiment Voisinand 2, locaux administratifs des SI - entretien courant Lors de l'élaboration du budget, un montant de Fr. 15'000.- avait été prévu pour la réfection de la peinture des volets. Le coût de réfection est plus important que prévu, car certains volets trop endommagés ont dû être intégralement remplacés.	7'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
16'000.00	B. 118.3141.08	<p>PPE Les Moulins - Garderie Nursery</p> <p>L'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil à la Toffeyre à la rentrée scolaire 2016 a eu pour conséquence une répartition différente des enfants en fonction de leur âge dans les différentes structures d'accueil déjà existantes . Suite à cette réorganisation , le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) a demandé de procéder à des travaux de mise en conformité des locaux de l'UAPE des Moulins.</p>	12'000.00
7'000.00	F. 118.3156	<p>Château - Frais divers de chauffage</p> <p>Remplacement urgent d'une pompe défectueuse dans la chaufferie.</p>	6'000.00
125'000.00	A. 134.3186.101	<p>Assurance Incendie ECA</p> <p>Dépassement issu de l'augmentation du parc immobilier de la Commune et de la réévaluation des polices ECA de plusieurs bâtiments suite à des importantes réfections et extensions entre 2015 et 2016.</p>	10'000.00
5'000.00	B. 171.3116.03	<p>Salle de gymnastique de Corsy - achat et entretien du matériel</p> <p>Achat, non prévu, de nouveaux poteaux et d'un filet de Volley-ball suite aux demandes du Volley-ball Club Lutry-Lavaux pour répondre aux exigences de la ligue suisse.</p>	5'000.00
49'000.00	F. 171.3120	<p>Places et salles de sport - Eau, électricité, chauffage</p> <p>Participation communale forfaitaire accordée au Tennis Club Lutry pour couvrir les coûts d'électricité et d'eau nécessaire aux vestiaires et aux installations techniques estimée à Fr. 600./an. Le Tennis Club ayant oublié de facturer cette participation forfaitaire à la Commune depuis des années, la Municipalité a accepté de manière exceptionnelle de rembourser en une fois, le forfait de 2005 à 2015 .</p>	6'000.00
16'000.00	B. 171.3141.05	<p>Bâtiment de la Place du Port - entretien courant</p> <p>Dépassement consécutif, d'une part à la fourniture et à la pose de vantaux pour cacher les containers à proximité du Point I et d'autre part, à la mise à niveau des installations électriques des locaux loués au Point I. Le coût relatif à l'adaptation des installations électriques sera reporté sur le loyer du locataire.</p>	6'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
22'000.00	T. 171.3145.02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant Remplacement urgent de l'éclairage du terrain de football du Grand-Pont suite à des faiblesses constatées un niveau de la couverture lumineuse pour un montant de Fr. 29'000.-, dont une partie a été financée par l'entretien courant. Ce remplacement a été demandé par l'Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) afin de garantir le prolongement de l'homologation du terrain pour les matchs du FC Lutry.	20'000.00
0.00	G. 171.3563.09	Open Sunday - Salle de gym dimanche 6-12 ans Aide financière communale 2016 destinée à soutenir l'organisation d'événements multisports à la salle du gymnastique des Pâles réservés aux enfants lutryens de 6-12 ans durant les dimanches de novembre 2016 à mars 2017.	10'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>3. Domaines et bâtiments</u>	12'000.00
2'000.00	T. 331.3114	Domaine viticole - achats machines et matériels Acquisition non prévue de ceintures chauffantes permettant une meilleure maîtrise de la vinification du vin rouge.	5'000.00
3'000.00	B. 350.3141.04	La Poudrière - Pl. du Temple 7 - entretien courant Dépassement consécutif à la pose urgente d'une isolation thermique intérieure dans certaines chambres dont les murs laissaient apparaître des traces importantes d'humidité .	3'000.00
17'000.00	B. 350.3141.06	Rue du Château 2 - entretien courant Un montant de Fr. 10'000.- avait été porté au budget pour les travaux de rénovation des installations sanitaires dans un appartement. Cependant lors de la réalisation de ces travaux, les introductions d'eau et les écoulements ont également dû être changés pour éviter tous dégâts d'eau futurs.	4'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>4. Travaux</u>	178'000.00
20'000.00	U. 401.3180	Honoraires, frais de procédure Dépassement consécutif à un nombre important de procédures en cours, suite à des recours de plus en plus fréquents.	5'000.00
0.00	P. 432.3154	Entretien des horodateurs DP Ce compte a été créé en 2015, pour différencier les frais d'entretien des horodateurs installés durant ces dernières années sur le domaine public. Ce compte étant nouveau en 2015, aucun budget n'avait été prévu lors de l'élaboration du budget 2016.	3'000.00
72'000.00	X. 465.3144	Entretien des canalisations Dépassement consécutif aux curages et débouchages des diverses canalisations qui ont débordé suite à de gros orages durant cet été. Afin d'encore mieux anticiper ce genre de problème, il a été décidé d'intensifier les contrôles et d'adapter les budgets futurs dans ce sens.	30'000.00
24'000.00	T. 472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges, seuils etc. Suite notamment aux gros orages survenus durant cet été, un certain nombre de problèmes y relatifs sont apparus sur la Commune et ont exigés des interventions urgentes à savoir: <ul style="list-style-type: none"> - Réfection urgente du voûtage situé en amont du tunnel CFF de la Petite Corniche pour un montant de Fr. 26'000.- ce dernier avait des problèmes d'érosion. - Intervention urgente suite au risque d'un glissement de terrain dans le ruisseau du Châtelard. Cette intervention est due principalement à l'érosion par le cours d'eau. Ceci a nécessité des travaux conséquents de mise en place d'enrochement, de nettoyages pour un montant de Fr. 94'000.- - Suite à un contrôle, il a été constaté que les poutres de soutien du pont du Macheret étaient fortement abîmées et qu'une intervention pour stabiliser l'édifice était nécessaire. Le montant des travaux s'élève à Fr. 20'000.- Les travaux du voûtage et ceux entrepris pour le glissement de terrain devraient toutefois bénéficier de subventions du canton à hauteur de 50% .	140'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>5. Instruction publique</u>	104'000.00
43'000.00	B.502.3141.031	Collège de Savuit - entretien courant Dépassement consécutif : - A la mise en séparatif dans le cadre de la réfection de la route de la Croix, des collecteurs EU/EC du bâtiment qui n'étaient que partiellement mis en séparatif . - aux coûts plus élevés que prévu pour la réfection des murs et des sols de la salle de classe.	20'000.00
3'000.00	A. 507.3114	Collège de Corsy - achat machines, matériel d'entretien Achat en urgence d'une nouvelle autolaveuse pour le Collège de Corsy suite à la panne de l'ancienne autolaveuse usée et non réparable.	6'000.00
54'000.00	B. 507.3141.02	Salle de gym centre scolaire de Corsy - entretien courant Suite aux dysfonctionnements récurrents des luminaires de la salle de gymnastique, et compte tenu de la difficulté de remplacer ces derniers de manière régulière , il a été décidé de remplacer l'ensemble des suspensions existantes par des nouveaux luminaires halogènes qui répondent non seulement aux normes pour les manifestations sportives mais qui devraient , de plus, permettre de réaliser des économies d'énergie non négligeables.	40'000.00
212'000.00	E. 521.3522	Ecolage élèves secondaires scolarisés sur d'autres communes Lors de l'élaboration du budget, il est toujours difficile de savoir avec exactitude le nombre d'élèves enclassés dans d'autres établissements. Il s'avère qu'au budget 2016, 44 élèves à Fr. 4'000.-/élèves avaient été prévus pour être enclassé à Pully, alors qu'en réalité 47 élèves ont été enclassé à Pully dont la facture finale se monte à Fr. 4'360.-/élève, représentant le montant de crédit supplémentaire demandé	28'000.00
41'000.00	E. 570.3011	Camps de ski, école à la montagne - traitements moniteurs, cuisiniers Sous évaluation budgétaire en raison d'un camp supplémentaire en automne difficilement prévisible compte tenu du chevauchement de deux années scolaires par année civile.	10'000.00

Budget 2016	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
60'000.00	Y. 650.3156	<p data-bbox="577 236 1048 263"><u>6. Police - Pompiers - Protection civile</u></p> <p data-bbox="577 287 963 314">Entretien des bornes hydrantes</p> <p data-bbox="577 338 1635 438">Dépassement consécutif à des prestations supplémentaires de sécurité obligatoires réalisées lors de la mise aux normes des bornes hydrantes avec le système Lorno (écoute des fuites en temps réel).</p>	<p data-bbox="1825 236 1948 263">15'000.00</p> <p data-bbox="1825 287 1948 314">15'000.00</p>

Crédit accordé	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
		II. COMPTES D'INVESTISSEMENT	
120'000.00	479.501.2439	Vallon de la Lutrive - soins cultureux Le crédit d'investissement ordinaire demandé lors de l'élaboration du budget 2012 (ORD 2012), ne tenait compte que de la part à charge de la Commune déduite des subventions. Or, dans le cadre de cette demande, le coût total aurait dû faire l'objet de la demande sans prendre en compte les subventions considérées comme une recette d'investissement. Par conséquent le complément de crédit demandé correspond sensiblement aux subventions à recevoir pour ce projet . Les soins cultureux à venir à partir de 2017 seront portés chaque année dans le cadre du budget de fonctionnement annuel.	85'000.00 70'000.00
30'000.00	119.503.2510	Château de Lutry - Rénovation et agrandissement de la cafétéria du 2ème étage Le crédit de Fr. 30'000.- initialement demandé et accordé par le Conseil communal dans le cadre du budget 2014 (ORD 2014) prévoyait d'agrandir la cafétéria et de remplacer l'agencement de cuisine existant. Le dépassement est issu essentiellement de travaux non prévus à savoir : - le remplacement du chauffe-eau - la peinture dans le local de la photocopieuse - l'uniformisation du revêtement de sol entre le réfectoire et le local de la photocopieuse - la réparation de dégâts sur la charpente découverts lors de la démolition des faux plafonds	15'000.00

RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

DEMANDES AU BUDGET 2016

Crédits supplémentaires demandés

BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires Fr. 452'000.--

II. Comptes d'investissement du bilan Fr. 85'000.--

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
- Ouï le rapport de la Commission des finances

décide

d'accorder les crédits supplémentaires demandés au budget de l'année 2016 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 31 octobre 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire

J.-A. CONNE

D. GALLEY

