



RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

la 2^{ème} série de complément au budget 2009

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 47 du règlement de la municipalité du 7 mars 1985, nous sollicitons l'octroi de compléments pour des charges ou des revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels qu'il n'était pas possible de prévoir lors de l'établissement du budget de l'année en cours.

CHARGES	Budget 2009	Crédit compl.
1. ADMINISTRATION GENERALE		
101.3175 <u>Crédits compétence municipalité</u>	194'000	
Soutien au projet du Centre Pestalozzi pour l'édition des lettres du célèbre pédagogue (décision municipale du 7 octobre 2009)		20'000
Université du 3 ^{ème} age du canton de Vaud, soutien pour la réalisation d'un film sur les années Schwarzenbach (décision municipale du 7 octobre 2009)		5'000
Union des Communes Vaudoises, participation à la campagne de communication contre l'initiative d'Artagnan (décision municipale du 18 juin 2009)		26'000
Soutien à la section vaudoise des samaritains dans le cadre de l'organisation de leur centenaire (décision municipale du 13 novembre 2008)		8'000
YCom SA, soutien exceptionnel pour garantir l'absence de rupture de continuité dans la délivrance des prestations (décision municipale du 14 octobre 2009)		30'000
Réseau des Villes de l'Arc Jurassien, participation au projet marketing Jura3Lacs (décision municipale du 9 avril 2009)		30'000

101.3526	<u>Promotion économique</u> Aide supplémentaire accordée à Y-Parc SA (décision du CC du 25 juin 2009)	317'000	190'000
130.3092	<u>Recrutement, recherche de personnel</u> Augmentation du nombre de nouveaux postes et mobilité professionnelle croissante (décision municipale du 5 novembre 2009)	60'000	20'000
130.3093	<u>Frais sanitaires</u> Soutien à de collaborateurs pour des cas de dépendance (décision municipale du 9 septembre 2009)	5'000	9'000

2. FINANCES

190.3111	<u>Achats machines et mobilier, logiciels</u> Logiciel de gestion des bibliothèques (Communication CC 09.05 du 19 mars 2009)	106'000	34'200
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------

3. URBANISME ET BATIMENT

344.3012	<u>Personnel de nettoyage</u> Dépassement du montant budgété suite aux conditions météorologiques extrêmes de l'hiver dernier (décision municipale du 30 septembre 2009)	60'000	25'000
344.3141.01	<u>Entretien-rénovations HLM et Ex-HLM</u> Sous-Bois 17-23, remplacement de 3 sèche-linges et de 1 lave-linge (décision municipale du 30 septembre 2009)	158'200	15'000
	Sous-Bois 17-23, réparation des ascenseurs (décision municipale du 16 avril 2009)		5'600
344.3901	<u>Charges sociales</u> Dépassement du montant alloué suite aux conditions météorologiques extrêmes de l'hiver dernier (décision municipale du 30 septembre 2009)	18'400	2'500
346.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine financier</u> Gîte du Passant, remplacement du congélateur et pose de 2 serrures (décision municipale du 16 septembre 2009)	228'000	3'200
	Sécurisation du bâtiment de l'Ancienne-Poste 4 (décision municipale du 30 septembre 2009)		24'000
354.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine administratif</u> Pose de cendriers suite à l'interdiction de fumer dans les lieux publics (décision municipale du 14 octobre 2009)	445'000	17'300

	Hôtel de ville, fuite d'eau dans le local informatique (décision municipale du 9 juillet 2009)	10'500
	Buvette du stand de tir, remplacement du lave-vaisselle (décision municipale du 9 juillet 2009)	10'000
	Hôtel de ville, évacuation de l'ancien mobilier et d'objets divers entreposés dans les combles (décision municipale du 30 juillet 2009)	2'000
	Stand de tir, modification de l'accès au local intermédiaire (décision municipale du 13 août 2009)	5'000
355.3133	<u>Produits de nettoyage</u>	107'000
	Mise en place de distributeurs de savon liquide dans les collèges (décision municipale du 30 septembre 2009)	13'400
355.3141.01	<u>Entretien-rénovations bâtiments scolaires</u>	346'900
	Collège Léon-Michaud, remplacement des échangeurs de chaleur de la chaufferie centrale (décision municipale du 18 juin 2009)	33'400
	Centre sportif aux Iles, participation au rehaussement du treillis du terrain de football (décision municipale du 30 juillet 2009)	12'600
4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT		
320.3142.01	<u>Entr. zones boisées hors forêts</u>	45'000
	Mesures exceptionnelles de sécurisation du domaine public (décision municipale du 11 juin 2009)	23'900
413.3155	<u>Entretien véhicules</u>	280'000
	Réparations diverses dues au gel (décision municipale du 28 octobre 2009)	27'500
431.3135	<u>Frais de déneigement</u>	44'000
	Avaries diverses dues au gel (décision municipale du 28 octobre 2009)	33'800
431.3142.01	<u>Entretien réseau routier</u>	362'000
	Dégâts à la voirie causés par un hiver rigoureux (communication au CC le 9 juillet 2009)	192'000
431.3147.03	<u>Entretien de la plage</u>	44'000
	Mesures exceptionnelles de sécurisation du domaine public (décision municipale du 11 juin 2009)	24'700

441.3145.03	<u>Entretien parcs et promenades</u> Mesures exceptionnelles de sécurisation du domaine public (décision municipale du 11 juin 2009)	82'000	4'300
465.3154	<u>Entretien machines</u> STEP, pannes sur le compresseur à air et sur la pompe de refroidissement (décision municipale du 19 août 2009)	310'000	20'000
466.3811	<u>Attribution fonds STEP</u> STEP, pannes sur le compresseur à air et sur la pompe de refroidissement (décision municipale du 19 août 2009)	1'032'400	-20'000
5. EDUCATION ET JEUNESSE			
516.3188	<u>Frais de transports</u> Augmentation de diverses courses Travys (décision municipale du 5 novembre 2009)	117'600	53'000
526.3012	<u>Traitements devoirs surveillés</u> Augmentation du nombre de groupes de devoirs surveillés (décision municipale du 5 novembre 2009)	33'000	13'000
526.3901	<u>Charges sociales</u> Augmentation du nombre de groupes de devoirs surveillés (décision municipale du 5 novembre 2009)	3'300	1'300
530.3012	<u>Salaires transports et personnel auxiliaire</u> Augmentation des transports pour les élèves en classe de langage (décision municipale du 5 novembre 2009)	10'000	23'000
530.3188	<u>Frais de transport des élèves</u> Augmentation des transports pour les élèves en classe de langage (décision municipale du 5 novembre 2009)	26'000	13'000
530.3901	<u>Charges sociales</u> Augmentation des transports pour les élèves en classe de langage (décision municipale du 5 novembre 2009)	12'300	2'300
717.3011	<u>Traitements</u> Engagement d'un chargé de mission auprès des affaires culturelles et du service de l'éducation et de la jeunesse (décision municipale du 26 août 2009)	370'400	39'400
717.3091	<u>Frais de formation</u> Formation complémentaire pour un travailleur social hors murs (décision municipale du 7 octobre 2009)	7'000	4'700

717.3185	<u>Prestations de tiers</u> Augmentation de la participation communale au projet communautaire dans le quartier de la Villette (décision municipale du 25 juin 2009)	100'000	
			20'000
	Financement du coût d'acquisition des infrastructures du projet « Ma Gare » (décision municipale du 11 juin 2009)		20'000
	Mise à l'enquête du couvert pour le projet « Ma Gare » (décision municipale du 13 août 2009)		14'000
717.3901	<u>Charges sociales</u> Engagement d'un chargé de mission auprès des affaires culturelles et du service de l'éducation et de la jeunesse (décision municipale du 26 août 2009)	102'800	
			3'900
6. POLICE ET SPORTS			
170.3145	<u>Entretien des Vuagères</u> Remplacement d'un but de rugby (décision municipale du 5 novembre 2009)	0	
			5'000
171.3012	<u>Salaires personnel occasionnel</u> Installation d'une patinoire mobile sur la place Pestalozzi (décision du CC du 4 juin 2009)	78'100	
			5'000
171.3123	<u>Consommation d'électricité</u> Installation d'une patinoire mobile sur la place Pestalozzi (décision du CC du 4 juin 2009)	168'000	
			1'000
171.3154	<u>Entretien machines et matériel d'exploitation</u> Patinoire, réparation du compresseur (décision municipale du 30 juillet 2009)	71'100	
			10'800
171.3189	<u>Prestations de tiers</u> Installation d'une patinoire mobile sur la place Pestalozzi (décision du CC du 4 juin 2009)	30'000	
			8'100
171.3901	<u>Charges sociales</u> Installation d'une patinoire mobile sur la place Pestalozzi (décision du CC du 4 juin 2009)	252'900	
			500
173.3012	<u>Traitements personnel occasionnel</u> Personnel supplémentaire pour accueillir les équipes au stade pendant les vacances (décision municipale du 11 juin 2009)	8'300	
			12'000
173.3141.01	<u>Entretien et rénovation des locaux</u> Réparation d'un grillage (décision municipale du 2 juillet 2009)	87'650	
			5'000

173.3901	<u>Charges sociales</u>	55'600	
	Personnel supplémentaire pour accueillir les équipes au stade pendant les vacances (décision municipale du 11 juin 2009)		1'200

7. AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE

153.3111	<u>Achats machines et mobilier</u>	10'900	
	Equipements et fournitures pour le bar du TBB (décision municipale du 2 septembre 2009)		23'100

8. SERVICE DES ENERGIES

801.3185	<u>Prestations de tiers</u>	59'500	
	Analyse du fonctionnement du service (décision municipale du 16 septembre 2009)		40'000
808.3115	<u>Achats de véhicules</u>	0	
	Remplacement d'un véhicule accidenté et d'un élévateur en bout de course (décision municipale du 25 septembre 2009)		44'600
811.3144	<u>Prestations de tiers GC</u>	274'000	
	Diverses grosses fuites sur le réseau d'eau (décision municipale du 23 juillet 2009)		165'000
	TOTAL DES CHARGES		1'386'800

REVENUS

5. EDUCATION ET JEUNESSE

530.4361	<u>Subventions SES</u>	275'200	
	Augmentation des transports pour les élèves en classe de langage (décision municipale du 5 novembre 2009)		38'300
717.4501	<u>Subventions fédérales</u>	0	
	Augmentation de la participation communale au projet communautaire dans le quartier de la Villette (décision municipale du 25 juin 2009)		20'000

6. POLICE ET SPORTS

171.4359	<u>Ventes diverses</u>	42'000	
	Installation d'une patinoire mobile sur la place Pestalozzi (décision du CC du 4 juin 2009)		2'000
	TOTAL DES REVENUS		60'300

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de la commission des finances, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 : Des compléments au budget 2009 représentant au total une augmentation de charges de 1 million 386'800 francs et une augmentation des revenus de 60'300 francs sont accordés à la municipalité.

Article 2 : La situation financière de la commune est dès lors arrêtée comme suit :

Excédent de charges prévus au budget 2009	- 364'050
- augmentation des charges 1 ^{ère} série	- 865'900
+ augmentation des revenus 1 ^{ère} série	+ 39'400


	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>	
1. Administration générale	338'000		
2. Finances	34'200		
3. Bâtiments et urbanisme	179'500		
4. Travaux et environnement	306'200		
5. Education et Jeunesse	207'600	58'300	
6. Police et sports	48'600	2'000	
7. Affaires sociales et Culture	23'100		
8. Service des Energies	249'600		
Charges supplémentaires	1'386'800		- 1'386'800
Revenus supplémentaires		60'300	+ 60'300
Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires			- 2'517'050

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic


D. von Siebenthal

La Secrétaire :



S. Lacoste

Délégué de la Municipalité : M. D. von Siebenthal