

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

*concernant**la 2^e série de compléments au budget 2022*

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 101 du règlement du Conseil communal du 1er septembre 2016, la Municipalité sollicite l'octroi de compléments au budget 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.

Budget 2022 Crédit compl.**CHARGES**

1. ADMINISTRATION GENERALE

101.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Elaboration du programme de législature 2021-2026 avec mandataire (décision municipale du 11.05.2022)	75'000	32'000
101.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Ferme des Cygnes - solde d'honoraires au courtier suite à la renonciation du promettant-acquéreur (décision municipale du 25.05.2022)	75'000	35'550
101.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Affaires du personnel (RH) (décision municipale du 28.09.2022)	75'000	35'000
101.3170.00	Frais de réception, manifestations Election complémentaire à la Municipalité 2022 - frais d'impression des brochures et divers (décision municipale du 25.05.2022)	90'000	20'000

101.3170.00	Frais de réception, manifestations Réception en l'honneur de M. Vassilis Venizelos, nouveau conseiller d'Etat (décision municipale du 13.07.2022)	90'000	49'500
101.3170.00	Frais de réception, manifestations 2ème tour de l'élection complémentaire à la Municipalité - frais d'impression des brochures, mise sous pli et envoi (décision municipale du 28.09.2022)	90'000	30'200
110.3111.00	Achat machines et mobilier Besoins en locaux de l'administration communale et réaménagement de l'Hôtel de Ville (décision municipale du 08.06.2022)	6'910	50'000
2. FINANCES			
190.3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels Besoins en locaux de l'administration communale et réaménagement de l'Hôtel de Ville - divers équipements informatiques nécessaires à la rue des Remparts 19 (décision municipale du 08.06.2022)	299'000	15'000
190.3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels Remplacement du logiciel Cogitas pour l'aide individuelle au logement et du logiciel de bons d'aide aux famille (décision municipale du 15.06.2022)	299'000	28'000
3. SPORT, TOURISME ET BATIMENTS			
170.3653.14	Aide aux sociétés sportives BMX Club Nord-vaudois – Demande de soutien spécial (décision municipale du 10.08.2022)	300'300	30'000
171.3154.00/17180	Entretien machines, matériel exploitation Patinoire : remplacement urgent d'une vanne (décision municipale du 15.06.2022)	124'390	21'000
346.3122.00	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz sur le patrimoine financier (décision municipale du 28.09.2022)	40'050	8'000

346.3141.31/18	Entretien-rénovation des bâtiments PF Extension de l'UAPE dans les locaux du restaurant L'Impro (décision municipale du 04.05.2022)	209'500	44'000
346.3141.31/23	Entretien-rénovation des bâtiments PF Restaurant de la patinoire – mise en place d'eau chaude sanitaire dans les wc (décision municipale du 18.05.2022)	209'500	8'000
346.3141.31/09	Entretien-rénovation des bâtiments PF Restaurant La Grange – Remise en état four à pizza (décision municipale du 13.07.2022)	209'500	7'800
346.3141.31/78	Entretien-rénovation des bâtiments PF Chalet Dernier – réfection de l'étanchéité du réservoir d'eau n°3 (décision municipale du 28.09.2022)	209'500	26'000
346.3189.00	Autres prestations de tiers Frais de nettoyage - remplacement de collaborateurs suite à maladie (décision municipale du 07.09.2022)	40'100	10'000
354.3122.00	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz sur le patrimoine administratif (décision municipale du 28.09.2022)	159'850	32'300
354.3141.12/21	Amélioration des bâtiments Besoins en locaux de l'administration communale et réaménagement de l'Hôtel de Ville (décision municipale du 08.06.2022)	136'615	50'000
354.3141.12/15	Amélioration des bâtiments Théâtre de l'Echandole, installation d'un complément à la ventilation pour le rafraîchissement de l'air (décision municipale du 11.08.2022)	136'615	25'000
354.3141.10/11	Entretien-rénovation des bâtiments Théâtre Benno Besson, rénovation du plafond de la salle (décision municipale du 15.06.2022)	200'000	50'000
354.3141.10/11	Entretien-rénovation des bâtiments Théâtre Benno Besson, éclairage d'ambiance de la salle (décision municipale du 28.09.2022)	200'000	30'000

354.3189.00	Autres prestations de tiers Frais de nettoyage - remplacement de collaborateurs suite à maladie (décision municipale du 07.09.2022)	60'350	30'000
354.3161.00	Loyers et locations Nouveaux locaux du Service de la mobilité (décision municipale du 02.03.2022)	287'275	23'000
355.3122.00/03	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz pour le collège Léon-Michaud (décision municipale du 28.09.2022)	983'600	10'000
355.3122.00/13	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz pour le collège de Fontenay (décision municipale du 28.09.2022)	983'600	16'000
355.3122.00/23	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz pour le collège des 4-Marronniers (décision municipale du 28.09.2022)	983'600	15'000
355.3122.00/27	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz pour le collège Pestalozzi (décision municipale du 28.09.2022)	983'600	21'000
355.3122.00	Consommation de gaz Augmentation du coût du gaz pour le solde des bâtiments scolaires (décision municipale du 28.09.2022)	983'600	49'000
355.3141.10/19	Entretien-rénovations des bâtiments scolaires Travaux pour remplacer le balcon côté préau au collège des Jordils (décision municipale du 11.05.2022)	417'000	50'000
355.3114.00/23	Achats matériel, machines et outillage Remplacement d'une autolaveuse au collège des 4-Marronniers (décision municipale du 29.06.2022)	46'200	13'000

4. MOBILITE, TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

120.3111.00	Achats machines et mobilier Besoins en locaux de l'administration communale et réaménagement de l'Hôtel de Ville - divers équipements nécessaires à la rue des Remparts 19 (décision municipale du 08.06.2022)	12'500	30'000
320.3142.50	Entretien zones boisées hors forêts Dégradation de l'état sanitaire du rideau abri de peupliers aux plantages (décision municipale du 14.09.2022)	71'500	19'700
413.3155.00	Entretien des véhicules Avarie mécanique de la balayeuse RAVO, des camions cureurs n°31 et n°20 (décision municipale du 14.09.2022)	310'000	34'600
413.3155.00	Entretien des véhicules Fluctuation des prix du carburant (décision municipale du 14.09.2022)	310'000	33'300
431.3147.30	Entretien plage Travaux effectués sur le grill double électrique de la plage (décision municipale du 14.09.2022)	40'000	4'400
431.3120.00	Consommation d'énergie Site de l'Ancien-Stand – activités pour voirie et garage communal (décision municipale du 14.09.2022)	20'000	3'000
441.3120.00	Consommation d'énergie Site de l'Industrie 32 – activités des espaces verts (décision municipale du 14.09.2022)	55'000	8'250
465.3120.00	Consommation d'énergie Site de l'Av. des Sports – activités de traitement des eaux usées (décision municipale du 14.09.2022)	221'390	33'200
465.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation Remplacement de la crémaillère de direction du VW T6 Combo de la STEP (décision municipale du 14.09.2022)	457'100	4'300

5. SECURITE PUBLIQUE

650.3011.00	Traitements Remplacement de personnels absents longue durée (décision municipale du 21.09.2022)	1'041'020	27'000
650.3030.00	AVS-AI-APG-AC Remplacement de personnels absents longue durée (décision municipale du 21.09.2022)	68'590	1'700
650.3011.00	Caisse de pension Remplacement de personnels absents longue durée (décision municipale du 21.09.2022)	180'680	4'800

6. URBANISME, RH et CULTURE

130.3092.00	Frais de recherche de personnel Processus de recrutement pour le poste de chef-fe du Service des sports et de l'activité physique (décision municipale du 15.06.2022)	55'000	10'000
130.3092.00	Frais de recherche de personnel Processus de recrutement pour les postes de chef-fe du Service de la mobilité et du Service des énergies (décision municipale du 22.06.2022)	55'000	44'000
155.3653.12	Subvention Fondation Maison d'Ailleurs Subvention extraordinaire à la Maison d'Ailleurs (décision municipale du 07.09.2022)	560'000	50'000
156.3189.00	Autres prestations de tiers Réaménagement de la BPY - mandat d'architecte complémentaire (décision municipale du 04.05.2022)	34'150	23'790

7. ENERGIE

801.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Traitement des affaires juridiques liées aux contestations tarifaires (décision municipale du 22.06.2022)	125'000	50'000
801.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Accompagnement à la gestion du changement (décision municipale du 01.09.2022)	125'000	50'000
TOTAL DES CHARGES			1'296'390

A. Tableau de synthèse des crédits complémentaires

Un tableau récapitulatif des crédits complémentaires pour les années 2012-2021 vous est présenté ci-dessous :

	1ère série	2ème série	Total
2012	713'000	838'000	1'551'000
2013	575'900	960'300	1'536'200
2014	252'300	678'010	930'310
2015	359'857	525'950	885'807
2016	163'774	764'965	928'739
2017	320'100	647'650	967'750
2018	310'900	356'860	667'760
2019	214'210	258'230	472'440
2020	87'100	1'100'370	1'187'470
2021	1'014'200	727'500	1'741'700

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, 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 2022, représentant au total une augmentation de charges de CHF 1'296'390.- sont accordés à la Municipalité.

Article 2.- La situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit :

Excédent de charges prévues au budget 2022	8'688'160
plus augmentation des charges nettes 1ère série	228'660

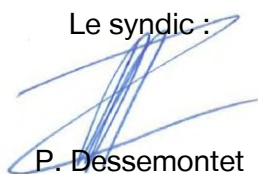
	Modification des charges	Modification des revenus	
1. Administration générale	252'250	0	
2. Finances	43'000	0	
3. Sport, Tourisme et bâtiments	569'100	0	
4. Mobilité, Travaux et environnements	170'750	0	
5. Sécurité publique	33'500	0	
6. Urbanisme, RH et culture	127'790	0	
7. Energie	100'000	0	
	1'296'390	0	

Charges supplémentaires	1'296'390
-------------------------	-----------

Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires	10'213'210
---	------------

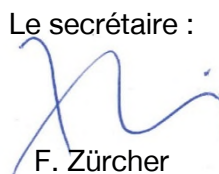
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :


P. Dessemontet



Le secrétaire :


F. Zürcher

Délégué de la Municipalité : M. Pierre Dessemontet, Syndic