

Bulletin du Conseil communal

N° 8



Lausanne

Séance du 4 décembre 2018

Volume II : Préavis, rapports-préavis
et rapports de commission les concernant



Bulletin du Conseil communal de Lausanne

Séance du 4 décembre 2018

8^e séance publique à l'Hôtel de Ville, le 4 décembre 2018, à 18 h

Sous la présidence de M. Valéry Beaud, président

Sommaire**Budget de fonctionnement de l'exercice 2019 - Plan des investissements pour les années 2019 à 2022**

Préavis N° 2018/52 du 1 ^{er} novembre 2018.....	383
Rapport.....	422

Crédits supplémentaires pour 2018 – 2^e série

Préavis N° 2018/49 du 11 octobre 2018.....	450
Rapport.....	492

Autorisations d'achats pour l'exercice 2019

Préavis N° 2018/50 du 11 octobre 2018.....	494
Rapport.....	512



Ville de Lausanne

Municipalité

Finances et mobilité

Budget de fonctionnement de l'exercice 2019

Plan des investissements pour les années 2019 à 2022

Préavis N° 2018 / 52

Lausanne, le 1^{er} novembre 2018

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Résumé

Le budget 2019 de la Ville présente un important déficit de CHF 42 millions. La conjugaison, équivalant à 5 points d'impôts, de la mise en œuvre de la RIE III vaudoise (CHF 12 millions) et de l'augmentation des charges cantonales (CHF 16 millions), grève le budget. Sans elle, ce dernier afficherait un déficit de CHF 14 millions, reflétant la bonne tenue des éléments maîtrisables par la Municipalité. Le plan structurel d'amélioration financière (PSAF II) amène, pour sa part, une amélioration de CHF 12.5 millions. Par rapport au budget précédent, l'exercice 2019 prévoit un excédent de charges de CHF 42.0 millions, en augmentation de CHF 12.3 millions. Cette situation intervient dans une phase où la marge d'autofinancement est particulièrement faible (CHF 59.4 millions) alors que se réalisent des investissements majeurs pour plus de CHF 200 millions.

Les montants intégrés au budget 2019 pour assumer la mise en œuvre de la RIE III cantonale correspondent aux estimations annoncées. Ils s'élèvent à CHF 12 millions supplémentaires nets par rapport au budget 2018. Les pertes fiscales liées aux personnes morales se montent au brut à CHF 41.8 millions, soit près de la moitié de celles mise au budget 2018. Dans l'attente de l'application de la RFFA fédérale (Réforme fiscale et financement de l'AVS – successeur de PF17 et de la RIE III fédérale), la Ville devrait toucher du Canton un montant compensatoire estimé à CHF 16 millions. Des effets techniques, liés notamment à la péréquation, participent également à atténuer les impacts de la RIE III pour CHF 13.7 millions. Au net, l'introduction anticipée de la RIE III cantonale pèjore donc le budget de la Ville à hauteur de CHF 12.1 millions. La Municipalité suit attentivement la feuille de route du Canton dans ce domaine.

Depuis 2017, la Municipalité a entrepris un travail de fond sur le fonctionnement de l'administration. D'un montant total de CHF 12.5 millions pour 2019, les efforts se répartissent à parts égales entre les optimisations de charges, les financements complémentaires et les revenus. A ce jour, sur l'objectif de CHF 35 millions pérennes de diminution de charges et de recettes nouvelles à atteindre durant la législature, CHF 25.5 millions sont d'ores et déjà acquis.

Dans ce contexte, la Municipalité poursuit le renforcement des prestations prioritaires de son programme de législature. Ainsi, en 2019, l'équivalent de 27.8 ept (équivalent plein temps) seront alloués principalement pour les besoins liés à la petite enfance afin d'accompagner l'ouverture de nouvelles places d'accueil dans les structures pré- et parascolaires (respectivement 85 et 72 places) et la pérennisation de 252 places dans les APEMS, ainsi que pour le domaine de la sécurité (10.4 ept). D'autres domaines bénéficient de mesures financières, comme la culture, les contrats de quartiers ou le développement durable.

Ce budget confirme le fort impact négatif de la mise en œuvre de la RIE III cantonale sur les finances de la Ville. La diminution des recettes fiscales issues des personnes morales annule les bénéfices des mesures du PSAF. Dans ce contexte, la maîtrise des finances communales demeure un objectif impératif pour la Municipalité.

Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique du budget de 2019 :

Compte administratif

(Comptes de fonctionnement et investissement du patrimoine administratif)

COMPTES 2017	BUDGET 2018 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2019	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'906'176'185.80	1'885'061'200	Total des charges	1'860'619'200	-24'442'000
1'897'558'748.63	1'855'355'800	Total des revenus	1'818'613'600	-36'742'200
<u>-8'617'437.17</u>	<u>-29'705'400</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-42'005'600	-12'300'200
127'485'361.29	129'132'300	Amortissements	120'403'600	-8'728'700
13'901'567.55	-15'019'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-19'042'100</u>	<u>-4'022'500</u>
132'769'491.67	84'407'300.00	Autofinancement du compte	59'355'900.00	-25'051'400
<u>-132'504'543.48</u>	<u>-183'302'000</u>	Investissements nets	<u>-207'242'000</u>	<u>-23'940'000</u>
264'948.19	-98'894'700.00	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-147'886'100	-48'991'400

		COMPTE DES INVESTISSEMENTS		
149'117'577.06	232'799'000	Total des dépenses	262'520'000	29'721'000
<u>16'613'033.58</u>	<u>49'497'000</u>	Total des recettes	<u>55'278'000</u>	<u>5'781'000</u>
132'504'543.48	183'302'000	Investissements nets	207'242'000	

2. Objet du préavis

En application des dispositions légales, la Municipalité vous soumet le projet de budget de 2019 ainsi que le plan des investissements pour les années 2019 à 2022.

3. Table des matières

1. Résumé.....	1
2. Objet du préavis	2
3. Table des matières.....	2
4. Modifications structurelles.....	3
5. Budget de fonctionnement de l'exercice 2019.....	3
6. Plan des investissements pour les années 2019 à 2022.....	14
7. Evolution présumée de la situation financière en 2019	15
8. Conclusions.....	17

4. Modifications structurelles

A la Direction de la sécurité et de l'économie (SE), l'Unité STEPAct quitte le Secrétariat général pour intégrer l'Unité évacuation eaux claires et usées (2911) au Service de l'eau (291).

La Direction des services industriels (SIL) a entièrement revu son organisation. Celle-ci est dorénavant organisée en six services multifluides créés sur le principe d'un regroupement par métiers et par compétences.

5. Budget de fonctionnement de l'exercice 2019

Voici en résumé la comparaison des budgets de fonctionnement de 2019 et de 2018, classés par nature de charges et de revenus :

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'906'176'185.80	1'885'061'200	1'860'619'200	-24'442'000	-1.30
30 Charges de personnel	584'916'153.49	591'658'400	599'474'200	7'815'800	1.32
31 Biens, services et marchandises	461'246'927.64	489'617'700	521'165'100	31'547'400	6.44
32 Intérêts passifs	56'503'967.17	55'240'000	52'840'000	-2'400'000	-4.34
33 Amortissements	172'417'522.31	150'373'200	145'950'000	-4'423'200	-2.94
35 Dédommagements à des collectivités publiques	292'700'650.86	297'500'700	307'581'600	10'080'900	3.39
36 Subventions accordées	90'041'784.66	93'550'000	93'579'500	29'500	0.03
38 Attributions aux réserves	75'642'593.58	22'510'200	17'433'900	-5'076'300	-22.55
39 Imputations internes	172'706'586.09	184'611'000	122'594'900	-62'016'100	-33.59
4 Revenus	1'897'558'748.63	1'855'355'800	1'818'613'600	-36'742'200	-1.98
40 Impôts	551'689'001.70	541'400'000	514'500'000	-26'900'000	-4.97
41 Patentes, concessions	3'549'664.81	3'640'000	3'315'000	-325'000	-8.93
42 Revenus des biens	123'997'347.29	90'055'300	89'385'400	-669'900	-0.74
43 Taxes, ventes et prestations facturées	692'807'382.71	702'259'600	729'469'700	27'210'100	3.87
44 Part à des recettes sans affectation	7'005'620.75	5'500'000	5'500'000	0	0.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	280'874'395.23	286'958'400	313'754'700	26'796'300	9.34
46 Subventions acquises	3'187'724.02	3'401'700	3'617'900	216'200	6.36
48 Prélèvements sur les réserves	61'741'026.03	37'529'800	36'476'000	-1'053'800	-2.81
49 Imputations internes	172'706'586.09	184'611'000	122'594'900	-62'016'100	-33.59
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus	-8'617'437.17	-29'705'400	-42'005'600	-12'300'200	

NB : ce tableau contient les imputations internes (39 et 49), soit les facturations entre les services de l'administration qui ont un impact neutre sur le résultat final.

L'évolution des charges et revenus par direction s'établit comme suit :

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Charges	1'906'176'185.80	1'885'061'200	1'860'619'200	-24'442'000	-1.30
Culture et développement urbain	404'795'967.37	412'849'600	420'852'300	8'002'700	1.94
Sécurité et économie	277'017'374.48	279'031'800	291'163'600	12'131'800	4.35
Sports et cohésion sociale	129'833'212.01	140'348'200	140'477'300	129'100	0.09
Logement, environnement et architecture	163'640'060.01	170'047'500	175'904'900	5'857'400	3.44
Enfance, jeunesse et quartiers	201'603'634.34	207'370'500	210'017'200	2'646'700	1.28
Finances et mobilité	267'291'416.52	196'151'800	194'600'300	-1'551'500	-0.79
Services industriels	461'994'521.07	479'261'800	427'603'600	-51'658'200	-10.78
Revenus	1'897'558'748.63	1'855'355'800	1'818'613'600	-36'742'200	-1.98
Culture et développement urbain	172'167'595.27	174'253'900	196'647'700	22'393'800	12.85
Sécurité et économie	196'945'119.39	195'423'800	208'329'500	12'905'700	6.60
Sports et cohésion sociale	72'371'492.75	74'150'600	73'263'400	-887'200	-1.20
Logement, environnement et architecture	123'034'312.93	125'114'700	130'356'200	5'241'500	4.19
Enfance, jeunesse et quartiers	58'787'607.28	59'593'000	61'144'100	1'551'100	2.60
Finances et mobilité	764'434'423.02	695'636'200	671'529'200	-24'107'000	-3.47
Services industriels	509'818'197.99	531'183'600	477'343'500	-53'840'100	-10.14
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-8'617'437.17	-29'705'400	-42'005'600	-12'300'200	

En complément, vous trouverez en annexes les tableaux suivants :

- A. compte de fonctionnement par nature (détaillé) ;
- B. évolution du compte de fonctionnement de 1980 à 2019.

3 CHARGES

30 Charges de personnel

+CHF 7.8 millions ou +1.3%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Culture et développement urbain	40'096'971.10	40'599'100	40'543'100	-56'000	-0.1
Sécurité et économie	159'077'912.85	166'120'500	168'393'100	2'272'600	1.4
Sports et cohésion sociale	70'084'707.86	74'215'500	75'071'900	856'400	1.2
Logement, environnement et architecture	69'330'772.00	72'080'900	71'929'300	-151'600	-0.2
Enfance, jeunesse et quartiers	96'855'266.16	99'215'400	102'453'200	3'237'800	3.3
Finances et mobilité	78'225'819.21	82'592'200	84'126'100	1'533'900	1.9
Services industriels	71'244'704.31	74'634'800	74'757'500	122'700	0.2
Sous-total	584'916'153.49	609'458'400	617'274'200	7'815'800	1.3
Rattrapage Equitas	0.00	2'200'000	2'200'000	0	-
Correctif de la masse salariale	0.00	-20'000'000	-20'000'000	0	0.0
Total	584'916'153.49	591'658'400	599'474'200	7'815'800	1.3

Les mouvements d'ept intervenant entre le budget 2018 et le budget 2019 sont les suivants :

A la Direction de la culture et du développement urbain (CD), la baisse s'explique principalement par le non-renouvellement, au Secrétariat municipal, d'un poste de chef de projet marketing et d'un poste de préposé aux nonagénaires. Au Service des bibliothèques et archives, le poste de bibliothécaire pour le Bibliobus est suroccupé de 1 ept suite à un congé maladie longue durée.

A SE, l'augmentation résulte de plusieurs éléments soit : au Secrétariat général, à l'Espace de consommation sécurisé (ECS), un concept de sécurité a été mis en place prévoyant l'engagement de 2.4 ept financés par le Service social Lausanne. Au Corps de police, il est prévu d'augmenter l'effectif des policiers de 8 ept (policiers formés et anciens aspirants). Le Service de l'eau prévoit une augmentation nette de 3 ept dans le cadre du préavis N° 2015/21 relatif à la mise en place de la politique municipale en matière de traitements des eaux, notamment l'amélioration des chaînes de traitement de la STEP de Vidy.

A la Direction des sports et de la cohésion sociale (SCS), l'augmentation s'explique principalement par l'ajustement au Service du travail de 2.4 ept de postes vacants au restaurant d'application non budgétés en 2018 auxquels s'ajoute 0.5 ept de chargé de communication au Secrétariat général. Au Service du travail, à l'ORP et à l'Unité spécialisée ORP-CSR, les variations d'effectifs liées au taux de chômage impliquent une augmentation nette de 0.9 ept.

A la Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture (LEA), la diminution provient essentiellement du non-renouvellement de 5 ept dans le cadre de la réorganisation des établissements horticoles et des cimetières au Service des parcs et domaines, ainsi qu'au départ à la retraite de 0.5 ept au Secrétariat général, poste non renouvelé. Au Service d'organisation et d'informatique, il est prévu d'augmenter l'effectif de 1.5 ept pour la prise en charge de divers projets.

A la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers (EJQ), au Service d'accueil de jour de l'enfance, l'augmentation des places d'accueil dans le secteur du parascolaire engendre la création de 10.15 ept. Par ailleurs, la poursuite du développement de l'accueil nécessite la création de 5.5 ept notamment par la pérennisation de la halte de jeux de la Grenette, l'augmentation de la structure des Diablerets ainsi que la prise en charge préscolaire des enfants allophones.

A la Direction des finances et de la mobilité (FIM), au Service du personnel, 3.7 ept ont été engagés pour la création d'une cellule dédiée aux traitements de recours en matière de politique salariale. Au Service de la propreté urbaine, il est prévu l'engagement de 2 ept pour l'entretien des abribus suite à la reprise de la tâche de la SGA. Au Service des finances et au Secrétariat général, 2 ept en charge du suivi des subventions et participations ont été créés ainsi que 0.5 ept de chef d'office du contentieux afin de pallier l'augmentation du volume des affaires à traiter.

Aux SIL, la diminution (-6.5 ept) provient essentiellement de l'arrivée à échéance de contrats à durée déterminée (-5 ept) et du non renouvellement d'1 ept de géomaticien.

L'évolution des effectifs par rapport au budget 2018 est de 34.8 ept dont 27.8 sont à mettre en lien avec les domaines prioritaires. 14.9 ept sont financés par des recettes nouvelles ou par des fonds.

31 Biens. Services et marchandises +CHF 31.5 millions ou +6.4%

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Fournitures, mobilier, machines et matériel	16'168'061.28	15'743'100	15'561'000	-182'100	-1.2
Achat d'eau, d'énergie et de combustibles (sans électr., gaz & chauffage à distance)	21'955'953.31	25'801'800	25'351'100	-450'700	-1.7
Marchandises	16'413'845.99	18'235'300	18'148'000	-87'300	-0.5
Frais d'entretien (immeubles, installations, mobilier)	35'358'307.43	38'344'700	38'492'900	148'200	0.4
Loyers, fermages et redevances d'utilisation	47'374'382.24	49'913'500	51'569'500	1'656'000	3.3
Honoraires et prestations de services	134'958'144.67	147'433'000	151'197'100	3'764'100	2.6
Autres dépenses en biens, services et marchandises	57'312'485.87	56'280'200	53'764'800	-2'515'400	-4.5
Sous-total	329'541'180.79	351'751'600	354'084'400	2'332'800	0.7
Achats d'énergie par les SIL (électricité, gaz & chauffage à distance)	131'705'746.85	137'866'100	167'080'700	29'214'600	21.2
Total	461'246'927.64	489'617'700	521'165'100	31'547'400	6.4

Aux SIL, la hausse de CHF 29.2 millions des achats d'énergie résulte des mouvements suivants : achats de gaz et de chauffage à distance (+CHF 11.7 millions) et achats d'électricité (+CHF 17.5 millions).

Sous le poste « Loyers, fermage et redevances d'utilisation », l'augmentation est liée principalement au loyer des nouveaux locaux sis Port-Franc 22 occupé par l'Unité spécialisée ORP-CSR (+CHF 0.6 million, coûts intégralement compensés par des participations de la Confédération), aux nouveaux locaux occupés par le Service du travail sis à Sévelin 10-16 (+CHF 0.7 million) et, au Service de l'eau, à une augmentation du droit d'usage du sol de CHF 0.3 million.

Sous le poste « Autres dépenses en biens, services et marchandises », la diminution résulte, aux SIL (-CHF 2.1 millions), de la diminution des tarifs d'acheminement du réseau de transport très haute tension facturés par Swissgrid S.A. et de l'augmentation des coûts du réseau amont du gaz.

32 Intérêts passifs -CHF 2.4 millions ou -4.3%

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Intérêts des dettes	56'501'564.17	55'200'000	52'800'000	-2'400'000	-4.3
Autres intérêts passifs	2'403.00	40'000	40'000	0	0.0
Total	56'503'967.17	55'240'000	52'840'000	-2'400'000	-4.3

La diminution par rapport au budget 2018 s'explique par une augmentation modérée de la dette et, surtout, par les conditions des marchés des capitaux qui devraient permettre de continuer à profiter de taux historiquement bas lors des renouvellements d'emprunts.

33 Amortissements**-CHF 4.4 millions ou -2.9%**

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Remises, défalcatons et moins-values d'impôts	6'590'560.71	8'000'000	7'000'000	-1'000'000	-12.5
Autres pertes, défalcatons et moins-values	34'290'187.31	8'177'400	8'678'900	501'500	6.1
Amortissements du patrimoine administratif de la Bourse communale	88'054'809.13	90'176'500	81'795'200	-8'381'300	-9.3
Amortissements du patrimoine administratif des SIL	39'430'552.16	38'955'800	38'608'400	-347'400	-0.9
Amortissements du patrimoine financier	4'051'413.00	5'063'500	9'867'500	4'804'000	94.9
Total	172'417'522.31	150'373'200	145'950'000	-4'423'200	-2.9

Au Service des finances, sous le poste « Remises, défalcatons et moins-values d'impôts », les défalcatons d'impôts ont été adaptées à la baisse en fonction des résultats de ces dernières années.

S'agissant des amortissements du patrimoine administratif, la baisse enregistrée à la Bourse communale résulte principalement des éléments suivants :

- au Service de l'eau, à la fin des amortissements des crédits relatifs à la rénovation du réservoir du Calvaire (-CHF 1 million) et des conduites du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre au Boulevard de la Forêt (-CHF 0.6 million). A relever que cette diminution de charges est compensée par une diminution de prélèvement d'un montant identique dans le Fonds de réserve du service (voir le chapitre des revenus 48) ;
- au Service des écoles primaires et secondaire, à la fin de l'amortissement du crédit relatif à l'assainissement et rénovation des bâtiments scolaires – 3^e étape (-CHF 1 million) et à la diminution de l'amortissement du crédit relatif à l'assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (-CHF 1.3 million). A relever que cette diminution de charges est liée au volume des travaux planifiés en 2019 et qu'elle s'accompagne également d'une diminution des prélèvements dans le Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires (-CHF 1.4 million) (voir le chapitre des revenus 48) ;
- au Service des routes et de la mobilité, à la diminution de CHF 0.6 million de l'amortissement du crédit « PALM – Mobilité douce – mesures en priorité A ».

A relever également la fin des amortissements des crédits ci-après :

— Rénovation et extension de la voirie en 2012 et 2013	-1.516
— Malley-Centre – valorisation du site – abattoirs et usine à gaz	-0.635
— Maison de quartier des Faverges – subvention d'investissement	-0.320
— Paroisse catholique du Valentin – subvention d'investissement	-0.489
— Projet « Equitas » – nouveau système de rémunération	-0.340

S'agissant des amortissements du patrimoine financier, la hausse est due à deux éléments : d'une part, au Service du logement et des gérances, au crédit d'investissement « Assainissement énergétique et rénovation des bâtiments de la Ville de Lausanne » (+CHF 4.3 millions ; charges neutralisées par un prélèvement d'un montant identique dans le Fonds de rénovation d'immeubles (voir également sous le poste 48)) ; et, d'autre part, aux SIL, à un amortissement de CHF 0.5 million lié au projet de contracting énergétique.

35 Dédommagements à des collectivités publiques +CHF 10.1 millions ou +3.4%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Contribution au fonds de péréquation intercommunal	110'376'432.00	110'600'000	107'167'200	-3'432'800	-3.1
Facture sociale	106'684'592.00	106'600'000	116'400'000	9'800'000	9.2
Participation à des entreprises de transports	51'144'175.20	54'500'000	58'325'300	3'825'300	7.0
Participation à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	12'549'141.00	13'400'000	13'400'000	0	0.0
Réforme policière	7'548'366.00	7'900'000	7'700'000	-200'000	-2.5
Frais de taxation et de perception des impôts facturés par l'Etat	2'411'751.85	2'400'000	2'400'000	0	0.0
Part communale aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du Canton	890'844.50	890'900	910'000	19'100	2.1
Contribution à la fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	685'265.00	692'000	707'600	15'600	2.3
Autres dédommagements	410'083.31	517'800	571'500	53'700	10.4
Total	292'700'650.86	297'500'700	307'581'600	10'080'900	3.4

La hausse de la facture sociale s'établit à CHF 9.8 millions par rapport au budget 2018 et est liée notamment à la feuille de route du Canton quant à l'application de la RIE III vaudoise ; celle-ci prévoit dès 2019 un plafonnement à 10% du coût des assurances maladie dans le budget des ménages, augmentant ainsi leur pouvoir d'achat.

La participation de la Ville aux déficits des transports urbains et régionaux est en hausse de CHF 3.8 millions.

36 Subventions accordées +CHF 0.0 million ou +0.0%

Le détail de cet écart, par direction, s'établit comme il suit :

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Culture et développement urbain	45'775'179.30	47'118'900	46'695'200	-423'700	-0.9
Sécurité et économie	490'340.00	533'800	552'800	19'000	3.6
Sports et cohésion sociale	18'577'039.50	19'894'400	19'819'900	-74'500	-0.4
Logement, environnement et architecture	1'446'981.00	1'945'000	2'127'800	182'800	9.4
Enfance, jeunesse et quartiers	12'980'825.15	13'173'100	13'513'900	340'800	2.6
Finances et mobilité	10'771'419.71	10'884'800	10'869'900	-14'900	-0.1
Total	90'041'784.66	93'550'000	93'579'500	29'500	0.0

Ci-dessous les variations principales intervenues entre les budgets 2018 et 2019 (en millions de CHF) :

⇒ Aide à la fusion (CD) – regroupement de cinq écoles de musique	-0.100
⇒ Camerata de Lausanne (CD)	-0.140
⇒ Label Suisse (manifestation biennale) (CD)	-0.200
⇒ Caravane interculturelle (subvention biennale) (SCS)	-0.200

⇒	<i>Fonds culturel pour les communautés étrangères et Fonds lausannois d'intégration – reclassification sous le groupe 31 (sans impact)</i>	-0.150
⇒	<i>JOJ 2020 (SCS) – prestations pour l'animation en Ville de Lausanne</i>	+0.200
⇒	<i>Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (LEA)</i>	+0.185
⇒	<i>Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (EJQ)</i>	+0.121
⇒	<i>Soutien aux projets de quartiers (EJQ)</i>	+0.103

38 Attributions aux réserves**-CHF 5.1 millions ou -22.6%**

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Fonds de régularisation des loyers	115'741.50	118'600	112'900	-5'700	-4.8
Fonds du Service de l'eau	24'861'621.29	11'910'600	8'950'000	-2'960'600	-24.9
Fonds de réserve pour fluctuation de valeur des placements, prêts et participations permanentes	3'983'533.90	0	0	0	-
Fonds pour risques génériques financiers	31'933'738.00	0	0	0	-
Fonds des SIL	14'747'958.89	10'481'000	8'371'000	-2'110'000	-20.1
Total	75'642'593.58	22'510'200	17'433'900	-5'076'300	-22.6

Au Service de l'eau, la diminution d'attribution aux divers fonds du service s'explique par les mouvements suivants :

—	Fonds de réserve pour le renouvellement de la station de Saint-Sulpice	+0.632
—	Fonds de réserve et de renouvellement de l'Unité eau potable	-2.140
—	Fonds de péréquation des Unités évacuation des eaux claires et usées et traitement des eaux usées	-1.453

Aux SIL, la diminution résulte principalement des mouvements suivants : diminution des attributions au Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public (-CHF 1.6 million) et au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité (-CHF 1 million) et augmentation des attributions réglementaires aux divers fonds (+CHF 0.5 million).

39**49 Imputations internes****-CHF 62.0 millions ou -33.6%**

L'importante diminution constatée sous ce poste provient de deux éléments soit : aux SIL, suite à la nouvelle organisation mise en place dans le cadre du projet Ariane (organisation par fluides et non plus par services), la refacturation interne des services généraux et des administrations n'ayant plus de sens, celle-ci a été supprimée (-CHF 74.5 millions). Au Service de l'eau, aux Unités évacuation eaux claires et usées et traitements eaux usées, l'augmentation est liée à la refacturation de la part lausannoise de EPURA S.A. entre ces deux unités (+CHF 12.2 millions).

4 REVENUS

40 Impôts

-CHF 26.9 millions ou -5.0%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Impôts sur le revenu et la fortune	374'992'465.00	379'300'000	389'200'000	9'900'000	2.6
Impôts sur le bénéfice et le capital	103'708'969.25	94'000'000	54'700'000	-39'300'000	-41.8
Impôts fonciers	40'052'883.60	40'000'000	40'000'000	0	0.0
Droits de mutations	10'805'595.90	8'500'000	9'000'000	500'000	5.9
Impôts sur les successions et les donations	15'718'211.45	13'500'000	14'500'000	1'000'000	7.4
Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'410'876.50	6'100'000	7'100'000	1'000'000	16.4
Total	551'689'001.70	541'400'000	514'500'000	-26'900'000	-5.0

Les recettes fiscales diminuent de CHF 26.9 millions, soit une diminution de 5% par rapport au budget 2018.

Personnes physiques

L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été budgétisé en augmentation de CHF 9.9 millions (+2.6%) par rapport au budget 2018, et de CHF 14.2 millions par rapport aux comptes 2017, soit une évolution moyenne annuelle de 1.9%.

Personnes morales

L'impôt des personnes morales a été budgété en baisse de CHF 39.3 millions. Cette importante baisse est due d'une part à la mise en œuvre anticipée de la réforme de l'imposition des entreprises sur le sol vaudois (RIE III, CHF 41.8 millions). Cette baisse est légèrement compensée par la croissance dynamique des impôts (CHF 2.5 millions).

Autres impôts

L'impôt sur les successions et les donations, ainsi que les droits de mutations, ont été prudemment adaptés à la moyenne des comptes de ces dernières années. La hausse de l'impôt sur les divertissements est liée à l'exploitation d'Aquatis.

41 Patentes, concessions

-CHF 0.3 million ou -8.9%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Patentes, concessions	3'549'664.81	3'640'000	3'315'000	-325'000	-8.9

La diminution provient principalement du montant des taxes d'équipements communautaires, montant non pérenne et propre à chaque dossier de planification.

42 Revenus des biens**-CHF 0.7 million ou -0.7%**

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Intérêts, prêts et participations	11'016'082.62	7'876'500	8'994'800	1'118'300	14.2
Revenu des immeubles du patrimoine financier	32'450'847.35	34'402'600	33'092'000	-1'310'600	-3.8
Revenu des biens du patrimoine administratif	44'356'199.48	44'082'800	43'514'100	-568'700	-1.3
Autres revenus	36'174'217.84	3'693'400	3'784'500	91'100	2.5
Total	123'997'347.29	90'055'300	89'385'400	-669'900	-0.7

Sous le poste « Intérêts, prêts et participations » la hausse du dividende de Gaznat (+CHF 0.7 million) et la mise en place d'une rémunération dans le cadre de l'octroi de cautionnements (+CHF 0.5 million) expliquent l'essentiel de la hausse constatée.

La diminution du revenu du patrimoine financier résulte essentiellement d'une adaptation de l'estimation des ventes de vin (-CHF 0.5 million ainsi qu'une baisse ponctuelle des revenus locatifs liée aux travaux à réaliser au niveau des immeubles du patrimoine financier. Cette dernière est évaluée à -CHF 0.8 million et est intégralement compensée par un prélèvement identique dans le Fonds de rénovation d'immeubles (voir poste 48). Enfin, différentes augmentations de revenus locatifs et de redevances DDP permettent de compenser intégralement des baisses équivalentes dans ces mêmes domaines.

43 Taxes, ventes et prestations facturées**+CHF 27.2 millions ou +3.9%**

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart (+/-) Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Taxes, redevances et prestations de services	304'322'940.40	307'600'100	301'986'300	-5'613'800	-1.8
Ventes diverses (hors SEL, GAZ & CAD)	62'064'126.73	60'628'600	59'998'900	-629'700	-1.0
Frais facturés à des tiers, remboursements	16'603'562.68	14'169'600	12'857'900	-1'311'700	-9.3
Amendes	25'220'509.99	27'000'000	28'100'000	1'100'000	4.1
Autres contributions	31'690'703.19	28'185'400	27'741'000	-444'400	-1.6
Sous-total	439'901'842.99	437'583'700	430'684'100	-6'899'600	-1.6
Ventes d'énergie des SIL (Electricité, gaz, CàD et contracting énergétique)	252'905'539.72	264'675'900	298'785'600	34'109'700	12.9
Total	692'807'382.71	702'259'600	729'469'700	27'210'100	3.9

Aux SIL, l'augmentation des ventes d'énergie résulte d'une hausse des ventes d'électricité de CHF 18.8 millions et des ventes de gaz, de chauffage à distance et de contracting énergétique de 15.3 millions (voir également le chapitre des charges 31).

La diminution observée sous le poste « Taxes, redevances et prestations de services » (-CHF 5.6 millions) (rubrique 434) résulte de plusieurs éléments :

— Pompes funèbres officielles – adaptation des tarifs d'incinération	+0.638
— Lieux d'accueil de jour municipaux – revenus liés à l'accroissement du nombre de places d'accueil	+1.120
— SIL – Service patrimoine – baisse des tarifs d'acheminement de l'électricité	-5.154

- SIL – Service production – diminution de la taxe EP (éclairage public) -1.678

Les amendes du Corps de police (+CHF 1.1 million) ont été adaptées suite à la mise en place de mesures d'apaisement et de sécurisation du trafic, notamment en zones foraines.

44 Part à des recettes sans affectation +CHF 0.0 million ou +0.0%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Impôts sur les gains immobiliers	7'005'620.75	5'500'000	5'500'000	0	0.0

Ce chapitre n'amène pas de commentaire.

45 Dédommagements de collectivités publiques +CHF 26.8 millions ou +9.3%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Fonds de péréquation intercommunal	177'800'968.00	182'400'500	206'517'400	24'116'900	13.2
Facturation à l'Académie de police de Savatan	1'207'512.50	1'028'000	890'000	-138'000	-13.4
Participations diverses aux frais du secteur "protection et sauvetage"	9'806'494.05	9'270'700	9'220'800	-49'900	-0.5
Participation cantonale aux charges du Groupe sanitaire	2'516'720.37	2'513'000	2'530'700	17'700	0.7
Participation cantonale à l'aide au logement	523'372.50	600'000	506'500	-93'500	-15.6
Participation cantonale à la gestion des PC, PC familles, allocations familiales et remboursement des frais médicaux	4'396'187.70	4'235'000	3'469'000	-766'000	-18.1
Participations diverses aux charges du Service social	27'862'875.95	28'269'600	27'542'700	-726'900	-2.6
Participation de la Confédération aux frais de l'ORP et de l'unité spécialisée ORP-CSR	12'463'324.67	13'113'200	14'069'500	956'300	7.3
Participations diverses aux frais des emplois temporaires subventionnés (ETSL)	6'839'432.95	7'064'500	7'333'700	269'200	3.8
Contribution selon la Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)	10'609'470.95	10'964'600	13'055'000	2'090'400	19.1
Autres participations des collectivités publiques aux charges de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers	17'921'389.76	17'637'500	17'741'000	103'500	0.6
Participation des communes aux charges de la station d'épuration	6'294'055.50	7'221'700	7'961'200	739'500	10.2
Autres dédommagements	3'693'598	2'640'100	2'917'200	277'100	10.5
Total	281'935'402.97	286'958'400	313'754'700	26'796'300	9.3

L'importante augmentation du retour du Fonds de péréquation intercommunal est due à plusieurs éléments. D'une part, suite à l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise en 2019 et aux pertes fiscales des personnes morales, une compensation de CHF 50 millions par année sera versée aux communes par l'Etat en attendant le volet fédéral (RFFA) (motion Mischler). Le montant ainsi attendu pour la Ville de Lausanne est de CHF 16 millions.

D'autre part, le retour du Fonds de péréquation intercommunal lié au critère « population » est en hausse de CHF 5.7 millions et le retour lié à la thématique « transports » de CHF 2.4 millions.

Au Service des assurances sociales, la baisse est liée à la diminution des tâches déléguées par la Caisse cantonale AVS dans le domaine des prestations complémentaires AVS/AI.

La hausse de la participation de la Confédération au frais de l'ORP et de l'Unité spécialisée ORP-CSR est lié à l'augmentation du volume d'activité de ces deux unités.

A EJQ, l'augmentation s'explique par une hausse de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui passe de 26% à 30% de la masse salariale éducative.

La hausse de la participation des communes aux charges d'exploitation de la station d'épuration est liée à l'augmentation des prestations facturées par EPURA S.A..

Sous le poste « Autres dédommagements », l'augmentation s'explique, à l'Unité gestion des déchets urbains, par une adaptation aux coûts des prestations aux des communes limitrophes (Renens, Prilly, Pully et Paudex) des déchèteries auxquelles leur population à accès (+CHF 0.2 million).

46 Subventions acquises

+CHF 0.2 million ou +6.4%

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Subventions de la Confédération et du Canton pour les forêts	431'364.25	283'000.0	283'000	0	0.0
Subventions de l'Etat relatives à la lutte contre le racisme	776'170.00	821'200	761'200	-60'000	-7.3
Subventions de l'ECA au Service de secours et incendie	227'580.85	389'300	319'800	-69'500	-17.9
Subventions de l'Etat pour les travaux sur les routes en traversée de localité	187'897.00	100'000	100'000	0	0.0
Subventions de l'Etat relatives aux structures d'accueil pour sans-abri	1'269'193.42	1'561'100	1'856'800	295'700	18.9
Subventions de l'Etat pour une campagne de prospection géophysiques de l'agglomération lausannoise	46'296.30	0	0	0	-
Subventions de la Confédération pour le programme équi watt	0.00	0	50'000	50'000	-
Autres subventions	249'222.20	247'100	247'100	0	0.0
Total	3'187'724.02	3'401'700	3'617'900	216'200	6.4

A SE, au Service de protection et sauvetage, la baisse est due principalement à une adaptation de la subvention de l'ECA au nombre effectif d'aspirants passant leur brevet en 2019.

A SCS, la participation cantonale aux charges d'exploitation de la Marmotte et du Sleep'in augmente de CF 0.3 million.

Aux SIL, le programme équi watt bénéficie du soutien du programme de l'Office fédéral de l'énergie ProKilowatt pour la rénovation du système d'éclairage des PME.

48 Prélèvements sur les réserves**-CHF 1.1 millions ou -2.8%**

	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2017	2018	2019	Budget 2018 - 2019	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Fonds du Service de l'eau	3'887'150.47	4'095'000	2'550'000	-1'545'000	-37.7
Fonds de réserve générale du SSL	398'832.49	0	0	0	-
Fonds de rénovation d'immeubles	7'018'899.35	8'290'800	13'535'200	5'244'400	63.3
Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires	2'261'872.13	2'763'000	1'388'000	-1'375'000	-49.8
Fonds de réserve pour la gestion des déchets	614'254.14	2'101'400	2'713'200	611'800	29.1
Fonds de réserve pour impôts et fonds de péréquation	20'000'000.00	0	0	0	-
Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs	12'203'000.00	0	0	0	-
Fonds des SiL	15'357'017.45	20'279'600	16'289'600	-3'990'000	-19.7
Total	61'741'026.03	37'529'800	36'476'000	-1'053'800	-2.8

Au Service de l'eau, à l'Unité eau potable, la diminution est liée à deux prélèvements budgétés en 2018 destinés à financer la construction du réservoir du Calvaire (CHF 1 million) et la réfection des conduites sises au boulevard de la Forêt (CHF 0.6 million).

A LEA, au Service du logement et des gérances, les prélèvements sur le Fonds de rénovation d'immeuble sont destinés à financer les dépenses d'investissements du crédit lié à l'assainissement énergétique et la rénovation des bâtiments de la Ville (voir également le chapitre des charges 33) et les pertes de revenus locatifs pendant les périodes travaux (voir également sous le poste 42).

A EJQ, la diminution du prélèvement est liée au volume des travaux qui seront entrepris en 2019 dans le cadre de l'assainissement et de la création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (préavis N° 2015/45) (voir également le chapitre des charges 33).

A FIM, au Service de la propreté urbaine, l'augmentation sur le Fonds de réserve pour la gestion des déchets est due à la couverture de charges supplémentaires prévisibles.

Aux SiL, aucun prélèvement n'est prévu en 2019 sur le Fonds de péréquation pour les activités multimédia (-CHF 3.9 millions).

6. Plan des investissements pour les années 2019 à 2022

Ce plan se décline en deux volets :

- un plan des dépenses d'investissements de 2019 à 2022, portant sur les crédits déjà votés ;
- un plan des dépenses d'investissements pour 2019 à 2022, portant sur les crédits générant des dépenses d'ici fin 2022, classés par service puis par date de sortie du préavis.

Voici la récapitulation des dépenses présumées d'investissements brutes du patrimoine administratif pour l'exercice 2019 (sans les autorisations d'achats) :

(en millions de CHF)	Dépenses présumées		
	Sur crédits votés au 31.08.2018	Sur crédits à voter	Total
Culture et développement urbain	3.9	3.5	7.4
Sécurité et économie	22.7	10.3	33.0
Sports et cohésion sociale	7.9	9.1	17.0
Logement, environnement et architecture	14.4	7.9	22.3
Enfance, jeunesse et quartiers	16.4	11.5	27.9
Finances et mobilité	30.1	4.3	34.4
Services industriels	36.9	14.5	51.4
Objets multidirections	0.0	21.0	21.0
Objets Métamorphose	31.9	7.8	39.7
Total général	164.2	89.9	254.1

Les principales dépenses prévues pour 2019 sont les suivantes :

(en millions de CHF)

Ensemble des crédits-cadres (voirie, collecteurs, parcs, eaux, gaz, électricité)	38.0
Renouvellement du réseau de distribution d'électricité	18.3
Stade de football de la Tuilière – crédit d'ouvrage	17.9
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM)	17.0
Ecoquartier des Plaines-du-Loup	12.1
Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) et mesures d'accompagnement	10.5
Quartier des Fiches – création d'un centre scolaire et parascolaire	9.0
Entretien et rénovation de bâtiments des patrimoines administratif et financier	6.1
Extension lausannoise de l'Unité commune ORP-CSR – Service du travail	5.3
Etablissement de Béthusy	5.0
Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy	4.9
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)	4.7
Stade olympique de la Pontaise – travaux d'assainissement	4.0
Réfection des adductions des eaux du Pays d'Enhaut	3.9

Les recettes d'investissements pour 2019 sont évaluées à CHF 55.3 millions et les dépenses nettes d'investissements du patrimoine administratif s'élèvent à CHF 207.2 millions, compte tenu des demandes d'autorisations d'achats qui s'élèvent à CHF 8.4 millions.

7. Evolution présumée de la situation financière en 2019

Pour estimer cette évolution, il convient d'abord de déterminer le volume d'autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement (ressources), puis de définir l'utilisation en se fondant sur le plan des investissements ainsi que les demandes d'achats de matériels et de logiciels informatiques, de véhicules, de machines et de matériel. Enfin, la mise en regard des deux données (ressources et utilisation) indique dans quelle mesure la Commune est apte à financer par ses propres moyens les investissements programmés.

Détermination de l'autofinancement		
	Doit	Avoir
	(En millions de CHF)	
Excédent des charges de fonctionnement	42.0	
Amortissements		120.4
Attributions aux réserves		17.4
Prélèvements sur les réserves	36.5	
	<u>78.5</u>	<u>137.8</u>
Autofinancement	59.4	
	<u>137.8</u>	<u>137.8</u>
Investissements nets du patrimoine administratif (utilisation)		
	Doit	Avoir
	(En millions de CHF)	
Dépenses brutes d'investissements	254.1	
Autorisations d'achats	8.4	
Subventions et recettes sur investissements		55.3
	<u>262.5</u>	<u>55.3</u>
Investissements nets		207.2
	<u>262.5</u>	<u>262.5</u>
Financement		
	Mios de CHF	%
Investissements nets	207.2	100.0
./. Autofinancement	59.4	28.6
Insuffisance d'autofinancement (emprunts nouveaux)	<u>147.9</u>	<u>71.4</u>

L'évolution de l'endettement net peut être estimée comme suit, avec la situation de la dette bancaire brute pour information :

	Endettement net	Dette bancaire brute
	(En millions de CHF)	
Situation au 31.12.2017	1'995	2'497
Insuffisance d'autofinancement		
- estimation 2018	33	33
- budget 2019	148	148
Situation théorique au 31.12.2019	<u>2'176</u>	<u>2'678</u>

8. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,
vu le préavis N° 2018 / 52 de la Municipalité, du 1^{er} novembre 2018 ;
ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ;
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'arrêter le budget de fonctionnement de l'exercice 2019 comme suit :

Charges	CHF 1'860'619'200.-
Revenus	<u>CHF 1'818'613'600.-</u>
Excédent de charges	<u>CHF 42'005'600.-</u>

2. de prendre acte du plan des investissements pour les années 2019 à 2022 ;
3. de prendre acte de l'évolution présumée de la situation financière pour 2019.

Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter

**direction des finances
et de la mobilité**

service des finances



PLAN DES INVESTISSEMENTS

POUR LES ANNEES 2019 A 2022

CD	Culture et développement urbain	EJQ	Enfance, jeunesse et quartiers
SMun	Secrétariat municipal	SGEIQ	Secrétariat général EJQ
SGCD	Secrétariat général CD	SAJE	Service d'accueil de jour de l'enfance
CULT	Service de la culture	SEPS	Service des écoles primaires et secondaires
BAVL	Bibliothèque et archives de la Ville	SSP	Service de santé et prévention
URB	Service de l'urbanisme	SPS	Service de psychologie scolaire
CFL	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne		
SE	Sécurité et économie	FIM	Finances et mobilité
SGSE	Secrétariat général SE	SGFIM	Secrétariat général FIM
CP	Corps de police	SFIN	Service des finances
SPSL	Service de protection et de sauvetage	SPEL	Service du personnel
CH	Service du contrôle des habitants	SALV	Service achat et logistique Ville
SE	Service de l'économie	RM	Routes et mobilité
EAU	Service de l'eau	PUR	Service de la propreté urbaine
SCS	Sécurité sociale et sports	SiL	Services industriels
SGSCS	Secrétariat général SCS	SPAR	Services partagés
Sports	Service des sports	RES	Réseaux
SSL	Service social Lausanne	PAT	Patrimoine
ST	Service du travail	PRO	Production
SAS	Service des assurances sociales	COM	Commercial
LEA	Logement, environnement et architecture		
SGLEA-C	Secrétariat général LEA et cadastre		
SLG	Service du logement et des gérances		
ARCH	Service d'architecture		
SPADOM	Service des parcs et domaines		
SOI	Service d'organisation et informatique		

**RECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES ET A VOTER
POUR LES ANNEES 2019 A 2022**

	2019		2020		2021		2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
(En milliers de francs)								
Culture et développement urbain	7'490	-2'000	4'331	-2'000	1'289	0	24'914	0
Sécurité et économie	32'963	-11'085	34'430	-18'460	45'376	-33'447	50'125	-38'303
Sports et cohésion sociale	16'989	-6'085	8'525	-5'415	6'225	-5'340	8'739	-5'530
Logement, environnement et architecture	22'258	-3'788	19'370	-2'122	17'655	-1'053	13'335	-433
Enfance, jeunesse et quartiers	27'887	-955	20'446	-250	25'137	-700	19'129	0
Finances et mobilité	34'458	-5'644	36'813	-5'556	30'226	-4'447	35'105	-2'898
Services industriels	51'407	-8'589	48'794	-13'480	44'692	-14'080	32'753	-5'050
Objets multidirections	20'996	-3'180	20'659	-903	27'340	-683	36'493	-3'010
Objets métamorphose	39'656	-13'952	32'381	-12'831	28'509	-4'998	47'471	-9'933
Total du patrimoine administratif	254'104	-55'278	225'749	-61'017	226'449	-64'748	268'064	-65'157
Effet net	198'826		164'732		161'701		202'907	
Autorisations d'achats	8'416		10'000		10'000		10'000	
Total y compris autorisations d'achats	207'242		174'732		171'701		212'907	

4/22

DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES POUR LES ANNEES 2019 A 2022

	2019		2020		2021		2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
(En milliers de francs)								
Culture et développement urbain	3'940	0	581	0	339	0	20'100	0
Sécurité et économie	22'688	-6'985	14'380	-4'610	6'626	-2'447	1'525	-1'053
Sports et cohésion sociale	7'911	-500	1'800	0	125	0	125	0
Logement, environnement et architecture	14'378	-608	7'620	-400	4'344	-600	900	0
Enfance, jeunesse et quartiers	16'418	-955	5'005	-250	2'336	0	199	0
Finances et mobilité	30'104	-3'605	30'744	-4'681	21'912	-3'617	24'986	-2'898
Services industriels	36'933	-4'389	27'935	-3'880	24'478	-3'680	3'679	-3'650
Objets métamorphose	31'836	-13'952	4'261	-5'750	748	-252	1'601	0
Total du patrimoine administratif	164'208	-30'994	92'326	-19'571	60'908	-10'596	53'115	-7'601
Effet net	133'214		72'755		50'312		45'514	

6/22

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019						2020			2021			2022		
		Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)																
1 - Culture et développement urbain		30'280	25'069	3'940	0	3'940	581	0	581	339	0	339	20'100	0	20'100	
URB		4'305	1'894	895	0	895	550	0	550	300	0	300	100	0	100	
2010/64	Révision du plan directeur communal de 1996 - Crédit d'étude	1'260	17	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017/31	Etudes régionales 2017 (4ème étape) crédit d'étude	700	700	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100	0	100	
2017/48	Concours d'urbanisme - secteur Riponne - Tunnel	800	800	400	0	400	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
2018/15	Mandats d'accompagnement de la révision du PGA	650	0	200	0	200	200	0	200	150	0	150	0	0	0	
CA	Plan partiel d'affectation Sébeillon - Sévelin - Compte d'attente	350	57	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Valorisation du secteur Vallon (2ème compte d'attente - Financement des études PPA et couverture du dépassement 1er compte d'attente)	200	48	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projet de couverture de l'autoroute A9 dans le quartier des Boveresses	345	272	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BAVL		975	175	45	0	45	31	0	31	39	0	39	0	0	0	
2013/52	Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville	875	86	20	0	20	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
CA	Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie - Compte d'attente	100	89	25	0	25	25	0	25	39	0	39	0	0	0	
Culture		25'000	23'000	3'000	0	3'000	0	0	0	0	0	0	20'000	0	20'000	
2011/46	NIMCBA - Nouveau musée cantonal des beaux-arts (site des Halles CFF) et déplacement du poste d'enclenchement des CFF - Subvention d'investissement	5'000	3'000	3'000	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017/39	MUDAC - déplacement du musée dans le cadre de Plateforme 10 - subvention d'investissement	20'000	20'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20'000	0	20'000	
2 - Sécurité et économie		97'141	47'051	22'688	-6'985	15'703	14'380	-4'610	9'770	6'626	-2'447	4'179	1'525	-1'053	472	
EAU		91'239	46'081	20'048	-6'985	13'063	13'890	-4'610	9'280	6'096	-2'447	3'649	1'394	-1'053	341	
2006/15	Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry - CegEL	4'250	565	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007/47	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2008 (subventions et recettes)	2'680	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010/27	Remplacement des modules d'ultrafiltration, du matériel de supervision et des automates programmables de l'usine de production d'eau potable de Lutry	6'400	2'589	900	0	900	789	0	789	0	0	0	0	0	0	
2010/6	P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle	1'186	467	250	0	250	217	0	217	0	0	0	0	0	0	
2011/02	Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère	330	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées (subventions et recettes)	6'163	5'484	500	0	500	2'000	-800	1'200	2'000	-800	1'200	884	-800	84	

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019				2020				2021				2022			
		Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
2012/04	Développement du quartier des Fiches-Nord. Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs. Extension des réseaux souterrains	250	131	66	0	66	65	-26	39	0	0	0	0	0	0		
2013/13	Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret	3'000	1'185	400	0	400	285	0	285	0	0	0	0	0	0		
2013/27	Projet Métamorphase - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière	350	215	40	0	40	80	0	80	65	0	65	0	0	0		
2013/44	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - Crédit-cadre annuel 2014	6'265	538	50	-15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014/55	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2015	5'845	372	0	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015/21	Accompagnement intro nouveau mode de taxation	400	313	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015/49	Achat réseau de Romanel-sur-Lausanne	830	300	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015/74	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2016	5'955	1'181	350	-65	285	181	-35	146	0	-18	0	0	0	0		
2016/16	AFTPU Tramway Renens-Lausanne eau potable	4'970	4'970	1'700	0	1'700	1'700	-170	1'530	1'570	-170	1'400	0	-157	-157		
2016/17	AFTPU Tramway Renens-Lausanne évacuation	550	550	300	0	300	250	0	250	0	0	0	0	0	0		
2016/17	AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable	1'490	1'490	0	0	0	1'000	0	1'000	490	-100	390	0	-49	-49		
2016/17	AFTPU PALM 2016 Etape A évacuation	1'510	1'510	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	510	510		
2016/23	Réfection des adductions des eaux du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants, réfection du groupe de turbinage et construction d'une usine d'ultrafiltration - Crédit complémentaire	6'125	6'099	3'850	0	3'850	1'949	0	1'949	0	-306	-306	0	0	0		
2016/32	Réfection des conduites PE et PP au boulevard de la forêt à Pully - Subventions et recettes par fonds de réserve	1'500	1'179	340	-340	0	339	-339	0	0	0	0	0	0	0		
2016/60	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - Crédit-cadre annuel 2017 (subventions et recettes)	6'515	3'471	400	-230	170	400	-40	360	371	-40	331	0	-37	-37		
2017/40	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - Crédit-cadre 2018	3'730	2'358	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017/40	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2018	6'235	6'235	2'000	-400	1'600	135	-200	-65	100	-13	87	0	-10	-10		
2018/07	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2018 (subventions et recettes)	4'160	4'160	1'160	0	1'160	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0		
2018/07	Réfection captage et adductions deux vallées du Pays d'Enhaut	5'000	0	2'000	-2'000	0	1'500	-1'500	0	1'000	-1'000	0	0	0	0		
2018/10	Réfection des conduites du pont du Fenil	2'200	0	1'200	-1'200	0	1'000	-1'000	0	0	0	0	0	0	0		
2018/25	Rénovation du réservoir des Dailles 2ème cuve (subventions et recettes)	3'350	0	2'500	-2'500	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0		
CP		5'742	970	2'600	0	2'600	450	0	450	490	0	490	91	0	91		
2011/17	Ethique au Corps de police, pérennisation de la démarche	799	541	100	0	100	150	0	150	150	0	150	91	0	91		

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	2019			2020			2021			2022		
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2013/29	Remplacement du système d'aide à l'engagement (SAE) de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police	1'943	429	0	0	0	100	0	100	0	40	0	0	0	0
2018/24	Remplacement des radios Polycop	3'000	0	2'500	0	2'500	200	0	200	0	300	0	0	0	0
SPSL		160	0	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0	40
2017/49	Rama II – construction d'un nouveau bâtiment financé conjointement avec l'Etat fédéral cantonal d'assurance contre les incendies et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA)	160	0	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0	40
3 - Sports et cohésion sociale		16'736	15'184	7'911	-500	7'411	1'800	0	1'800	125	0	125	0	0	125
Sports		16'500	14'948	7'675	-500	7'175	1'800	0	1'800	125	0	125	0	0	125
2016/21	Jeux olympiques de la jeunesse	8'000	7'425	4'700	0	4'700	1'675	0	1'675	0	0	0	0	0	0
2016/67	Lausanne, capitale Olympique - No. 3	1'000	923	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
2017/08	Rénovation du bâtiment du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse	7'500	6'600	2'850	-500	2'350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Social		236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/55	Projet de construction d'un bâtiment sis rue Saint-Martin 10-12-14-16-18 - Financement des équipements d'exploitation et de mobilier	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Logement, environnement et architecture		54'209	26'807	14'378	-608	13'770	7'620	-400	7'220	4'344	-600	3'744	900	0	900
SLG		23'425	6'573	7'405	0	7'405	4'405	0	4'405	2'100	0	2'100	900	0	900
2012/34	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine financier (4e étape 2013-2017)	7'500	3'296	1'754	0	1'754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/28	Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Frais d'étude pour la rénovation et la transformation de la cage de scène de la salle Charles Apothéloz et la création d'une salle de répétition	3'500	3'277	1'326	0	1'326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/29	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (5e étape)	12'425	0	4'325	0	4'325	4'405	0	4'405	2'100	0	2'100	900	0	900
SOI		7'413	6'413	2'446	0	2'446	490	0	490	0	0	0	0	0	0
2015/73	Mise en place de mesures de diminution du risque et du pilotage de la sécurité des systèmes d'information	2'500	2'167	700	0	700	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2016/06	Gouvernance documentaire	1'000	890	400	0	400	90	0	90	0	0	0	0	0	0
2016/69	Renouvellement du logiciel de gestion du parc de logements (SOI - LEA - EIQ)	1'000	920	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/10	Projet ORASI 2017-2021 - Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information	2'913	2'436	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPADOM		18'691	11'456	3'802	-608	3'194	2'432	-400	2'032	2'197	-600	1'597	0	0	0
2013/03	Domaine agricole des Saugealles (recettes FDD/FEE)	1'023	180	28	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/66	Crédit cadre 2015 (Recettes FDD)	2'375	997	497	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/32	Qualité de vie dans les parcs	2'500	1'905	500	0	500	561	0	561	544	0	544	0	0	0
2015/72	Crédit cadre 2016 (Recettes FDD)	3'300	1'575	250	-50	200	225	0	225	0	0	0	0	0	0
2016/17	AFTPU PALM 2016 - Etape A (bus à hauts niveaux de service)	670	670	0	0	0	300	0	300	370	0	370	0	0	0
2016/27	Action en faveur de la nature (Recettes FDD)	1'500	1'500	300	-300	0	300	-300	0	500	-500	0	0	0	0

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019			2020			2021			2022		
		D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
		Solde disponible											
		Crédit voté											
2016/37	Tranchée Languedoc - Aménagements	80	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/58	Crédit cadre 2017 (Recettes FDD)	2'800	500	0	500	0	300	0	306	0	0	0	0
2017/12	Lausanne Jardins 2019	1'000	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/46	SPADOM - Crédit Cadre 2018 (Recettes FDD)	1'900	500	-100	400	500	-100	400	400	-100	300	0	0
2018/09	Politique agricole urbaine	1'543	807	-130	677	246	0	246	77	0	77	0	0
ARCH		950	738	0	300	188	0	188	0	0	0	0	0
2011/15	Recensement, contrôle et assainissement en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante - Crédit-cadre 2ème étape	950	300	0	300	188	0	188	0	0	0	0	0
SGLEA-C		3'730	1'627	0	425	105	0	105	47	0	47	0	0
2014/33	Léman 2030 - études (avant-projet + concours) - préavis 1 pour CA TRX (SCC)	1'730	195	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/18	Léman 2030 - Etudes (projet d'ouvrage et préparation exécution) - préavis 2 pour CA	1'500	360	0	360	50	0	50	47	0	47	0	0
2015/79	Léman 2030 - Démarche participative, consultative et études des espaces publics du quartier des Fleurettes, rue du Petit-Chêne (SCC)	500	313	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		86'789	16'418	-955	15'463	5'005	-250	4'755	2'336	0	2'336	199	0
SEPS		68'005	15'332	-955	14'377	4'765	-250	4'515	2'336	0	2'336	199	0
2007/33	Collège de Villamont : réfection, agrandissement et transformations - Mobilier et équipement	2'550	262	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0
2012/01	Mesures d'urgence Rentrée 2012-2013 - Collèges d'Eglantine et Bois-Gentil - construction de pavillons scolaires provisoires - Frais d'acquisition et de maintenance des modules	200	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
2012/42	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un Accueil pour Enfants en Milieu scolaire (APEMS)	9'162	153	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/24	Collège de St-Roch - Assainissement des salles de gymnastique (yc cpte d'attente)	5'982	240	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/45	Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires	7'895	2'314	955	-955	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/8	Rentrée scolaire 2015 : Construction de trois pavillons modulaires durables pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie, Chandieu	7'997	453	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/25	Nouveau Eglantine - création de 5 classes en remplacement portakabin	5'616	3'322	0	3'322	728	0	728	728	0	728	0	0
2017/25	Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Bâtiment	22'750	19'576	9'000	9'000	2'000	-250	1'750	1'187	0	1'187	0	0
	Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Mobilier	1'054	1'054	0	0	800	0	800	254	0	254	0	0

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019			2020			2021			2022				
		Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
2018/28	Restructuration annexe du Belvédère 11 classes + 2 demi + une salle de gymnastique / rénovation intérieur existant - Crédit d'étude	4'100	4'100	1'500	0	1'500	1'234	0	1'234	167	0	167	199	0	199
CA	Constructions scolaires : mesures d'urgence pour les rentrées scolaires 2014-17 et études préalables pour optimiser l'utilisation et l'extension des sites scolaires Belvédère - Croix-Rouges et Béthusy	350	143	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SGEIQ	Collège du Belvédère : Mandat d'études annexe	349	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010/40	Réaffectation et agrandissement du Temple de St-Luc en Maison de quartier	18'294	1'801	1'037	0	1'037	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2015/38	Maison du Désert - Réaffectation et transformation en centre socioculturel (subventions et recettes FDD)	9'819	813	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/01	Création d'un terrain d'aventure	6'525	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/60	3ème campagne d'éducation	1'250	300	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/32	Eglise Saint-François - Relevage de l'orgue	350	254	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Changement de statut de la Maison de quartier Sous-Gare en établissement public et travaux (compte d'attente)	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAJE		150	150	50	0	50	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2018/17	Bâtiment à l'avenue de Boveresses 31 a et b - équipement pour école enfantine, UAPE et ludothèque	490	229	49	0	49	140	0	140	0	0	0	0	0	0
CA	Collège de Montblesson - Transformation du collège (compte d'attente)	140	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0
6 - Finances et mobilité		350	89	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RM		176'600	126'835	30'104	-3'605	26'499	30'744	-4'681	26'063	21'912	-3'617	18'295	24'986	-2'898	22'088
253	Réaménagement de la rue Centrale, de la rue Cheneau de Bourg, des ruelles du quartier du Rôtillon, de la place Pépinet, de la place Centrale et création d'un passage public à travers le bâtiment de la rue Cheneau-de-Bourg 4 - Sous-total	160'310	116'920	26'248	-3'290	22'958	28'797	-4'480	24'317	20'900	-3'450	17'450	24'808	-2'720	22'088
2009/63	Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon. Construction et équipement des bâtiments destinés aux activités de l'Unité Travaux. Construction de la route communale privée d'accès à Tridel - Sous-total	9'000	2'014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'014	0	2'014
2011/07	PALM Mobilité douce - Octroi d'un crédit pour l'étude des projets d'exécution et la réalisation des mesures en priorité A (2011-2014) (Subventions et recettes) - Sous-total	10'037	1'347	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012/04	PALM 2012 - Développement du quartier des Fiches-Nord. Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs. Extension des réseaux souterrains - Sous-total	12'190	3'868	1'800	-270	1'530	1'000	-778	222	0	-30	-30	0	0	0

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	2019		2020		2021		2022		
				D	R	D	R	D	R	D	R	N
2013/59	Réseau R14 - Aménagements de la voirie - PALM 2007 A - carrefour Bourdonnette (13a) (subventions et recettes) - Sous-total	748	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0
2015/74	Rénovation et extension de la voirie, du marquage routier, des installations de régulation du trafic et réfection d'ouvrages - Crédit-cadre annuel 2016 (subventions et recettes) - Sous-total	5'755	617	0	55	0	0	0	0	0	0	0
2015/84	Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (yc. CA 439 de KCHF 350)	4'500	3'524	0	500	500	0	500	0	500	0	500
2016/15	Nouvelle ligne de bus entre la Bourdonnette et la Tour Haldimand (ligne 24) - Sous-total	1'053	1'037	0	1'037	0	0	0	0	0	0	0
2016/16	PALM 2007 - TRAM - Galicien / Europe (PP2 + PP3) + Vigie-Gonin (Déjà voté : CE 437 KCHF 900) LEA + SIL + FIM	20'600	20'600	0	3'000	7'500	-900	6'600	-900	5'100	4'100	-900
2016/17	PALM 2007 - BHNS Confrérie / Saint-François (subventions et recettes) (Déjà voté : CE 437 KCHF 3'480) LEA + SIL + FIM	52'785	51'911	0	7'195	11'480	-580	10'900	-1'400	10'800	17'565	-1'760
2016/18	Axes forts - mesures d'accompagnement	6'180	5'919	2'500	-300	1'400	-80	1'320	-80	200	0	0
2016/60	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2017 (subventions et recettes)	8'465	3'101	680	0	770	0	770	0	0	0	0
2017/02	Sécurisation des itinéraires piétons et cyclistes (recettes FDD)	3'250	3'029	650	-400	650	-400	250	-400	250	429	0
2017/22	Pont Sévelin FIM + SIL	2'633	1'891	0	-330	0	0	0	0	0	0	0
2017/40	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2018 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	7'530	6'986	1'700	0	630	0	630	0	0	0	0
2017/54	PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (subventions et recettes FDD) (Déjà voté : CA 457 KCHF 350)	6'000	5'905	2'450	-860	2'920	-1'202	1'718	-290	-10	0	-60
2017/57	PALM 2012 - Berne, route RC 601 (Chalet-à-Gobet) - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (Déjà voté : CA 453 KCHF 100) FIM + SIL	3'310	3'310	1'225	-550	247	-140	107	0	90	0	0
2018/11	Rues vivantes (Subventionnement FDD)	4'400	0	1'400	-450	1'700	-400	1'300	-350	550	200	0
CA	Chantier 2 / Requalification de l'avenue du Chablais - Sous-total	200	128	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pont Chauderon - réfection du tablier, des culées et des arches - Sous-total	345	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0
	Prolongement de la ligne tl no3 (Maillefer) - Sous-total	300	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0
	PALM 2016 - Mobilité douce - CA	349	324	200	0	200	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019						2020			2021			2022			
		Credit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
PUR		6 980	3 860	1 874	0	1 874	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
2012/24	Politique municipale en matière de gestion des déchets - Plan Directeur de Gestion des Déchets - Règlement communal sur la Gestion des Déchets - Réponse à deux postulats et une motion	2 800	1 052	553	0	553	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/78	WC publics, rénovation et modernisation (routes et mobilité, Parcs et domaines, sports) - étape 1 LEA + FIM + SE	4 000	2 808	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/55	Bâtiment Saint-Martin 16-18 - Equipement (CFC 3 et 9) des nouveaux locaux de voirie du secteur Centre	180	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALV		1 000	712	115	-115	0	151	-151	0	167	-167	0	178	-178	0	0	0
2014/38	Politique communale pour l'achat de véhicules écologiques (Recettes FEE)	1 000	712	115	-115	0	151	-151	0	167	-167	0	178	-178	0	0	0
Places de jeux		3 450	3 323	1 070	-200	870	1 220	-50	1 170	550	0	550	0	0	0	0	0
2017/26	Réaménagement de diverses places de jeux - 3ème étape	3 450	3 323	1 070	-200	870	1 220	-50	1 170	550	0	550	0	0	0	0	0
SPEL		4 860	2 020	797	0	797	507	0	507	295	0	295	0	0	0	0	0
2008/38	Equitas 1 (Nouvelle échelle des salaires)	1 700	243	100	0	100	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/56	Système d'Information des Ressources Humaines - SIRH - inclus modifications système rémunération issues d'Equitas	2 160	1 382	537	0	537	350	0	350	295	0	295	0	0	0	0	0
2015/02	Gestion des absences	1 000	395	160	0	160	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - SIL		376 569	135 958	36 933	-4 389	32 544	27 935	-3 880	24 055	24 478	-3 680	20 798	3 679	-3 650	29	0	0
SPAR		528	463	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/10	Projet ORASI	528	463	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRO		29 867	20 692	3 957	-3 049	908	3 726	-3 000	726	3 717	-3 000	717	3 552	-2 970	582	0	0
2007/07	Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics	3 470	1 572	543	0	543	345	0	345	213	0	213	181	0	181	0	0
2011/7	Projet d'agglomération Lsne-Morges PALM	1 070	557	102	-30	72	102	-30	72	215	-30	185	0	0	0	0	0
2012/25	Piles à combustible - SIRIUS (subventions et recettes)	202	79	49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/60	Plan lumière	23 600	16 959	2 970	-2 970	0	2 970	-2 970	0	2 970	-2 970	0	2 970	-2 970	0	0	0
2016/16	Axes forts - Tramway	972	972	223	0	223	223	0	223	223	0	223	259	0	259	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	553	553	70	0	70	86	0	86	96	0	96	142	0	142	0	0
PAT		346 174	114 803	32 580	-1 340	31 240	24 209	-880	23 329	20 761	-680	20 081	127	-680	-553	0	0
2006/61	Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique	128 600	5 114	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	394	0	394	0	0	0	0	0
2011/36	Renouvellement réseau SEL (3ème phase)	45 800	4 114	1 117	0	1 117	1 116	0	1 116	24	0	24	0	0	0	0	0
2014/23	Rénovation PT 125 kv Romanel	20 570	7 551	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/24	Smartgrid-Projet PMU	670	228	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/55	Extensions ordinaires 2015	20 180	3 841	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/74	Extensions ordinaires 2016	16 640	3 127	1 112	0	1 112	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/89	Remplacement de grilleur Bieri (financé par Fds ReR Lavey)	1 380	277	60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/16	Axes forts - Tramway	12 539	12 539	5 268	-680	4 588	4 050	-680	3 370	2 527	-680	1 847	91	-680	-589	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	1 507	1 507	446	0	446	507	0	507	355	0	355	36	0	36	0	0
2016/56	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 1	68 143	56 426	16 138	0	16 138	16 139	0	16 139	17 064	0	17 064	0	0	0	0	0

Objets votés - 2019-2022

N° préavis	Objets	2019			2020			2021			2022		
		D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2016/60	Extensions ordinaires 2017	931	-200	731	203	0	203	203	0	203	0	0	0
2017/40	Extensions ordinaires 2018	4'424	-400	4'024	1'061	-200	861	194	0	194	0	0	0
9 - META		107'739	-13'952	17'884	4'261	-5'750	-1'489	748	-252	496	1'601	0	1'601
Métamorphose		107'739	-13'952	17'884	4'261	-5'750	-1'489	748	-252	496	1'601	0	1'601
2012/29	Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy - 1ere tranche de crédit (subventions et recettes FDD) - CD	4'868	-2'440	2'428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/41	Transformation Stade de Coubertin (crédit concours et étude) - SCS	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
2015/15	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2, 3 et 4 - Etudes et PPA - CD	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
2016/66	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Crédit d'études objets publics	2'705	0	2'705	747	0	747	296	-252	44	0	0	0
2016/68	Stade de football de la Tuilière - Crédit d'investissement - SCS	17'923	-5'500	12'423	2'403	-5'750	-3'347	0	0	0	0	0	0
2018/01	Ecoquartier des Plaines-du-Loup étape 1 éqpt des parcelles (phase 1) - Trx prépa PpL PPA 1+2 et PdV - Etudes générales Méta - CD	5'840	-6'012	-172	811	0	811	252	0	252	1'601	0	1'601
Total général		946'063	-30'994	133'214	92'326	-19'571	72'755	60'908	-10'596	50'312	53'115	-7'601	45'514

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)

DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS A VOTER POUR LES ANNEES 2019 A 2022

(En milliers de francs)	2019		2020		2021		2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Culture et développement urbain	3'550	-2'000	3'750	-2'000	950	0	4'814	0
Sécurité et économie	10'275	-4'100	20'050	-13'850	38'750	-31'000	48'600	-37'250
Sports et cohésion sociale	9'078	-5'585	6'725	-5'415	6'100	-5'340	8'614	-5'530
Logement, environnement et architecture	7'880	-3'180	11'750	-1'722	13'311	-453	12'435	-433
Enfance, jeunesse et quartiers	11'469	0	15'441	0	22'801	-700	18'930	0
Finances et mobilité	4'354	-2'039	6'069	-875	8'314	-830	10'119	0
Services industriels	14'474	-4'200	20'859	-9'600	20'214	-10'400	29'074	-1'400
Objets multidirections	20'996	-3'180	20'659	-903	27'340	-683	36'493	-3'010
Objets Métamorphose	7'820	0	28'120	-7'081	27'761	-4'746	45'870	-9'933
Total du patrimoine administratif	<u>89'896</u>	<u>-24'284</u>	<u>133'423</u>	<u>-41'446</u>	<u>165'541</u>	<u>-54'152</u>	<u>214'949</u>	<u>-57'556</u>
Effet net	<u>65'612</u>		<u>91'977</u>		<u>111'389</u>		<u>157'393</u>	

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie	Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
1 - Culture et développement urbain		15'764	3'550	-2'000	1'550	3'750	-2'000	1'750	950	0	950	4'814	0	4'814
URB		350	0	0	0	150	0	150	150	0	150	50	0	50
2020	Etudes et développements dans le domaine de la planification	350	0	0	0	150	0	150	150	0	150	50	0	50
BAVL		3'914	0	0	0	0	0	0	450	0	450	3'314	0	3'314
2020	Système d'archivage électronique pérenne	400	0	0	0	0	0	0	50	0	50	300	0	300
2021	Déménagement et équipements mobiliers pour bibliothèques, archives et centre BD	3'514	0	0	0	0	0	0	400	0	400	3'014	0	3'014
Smun		600	500	0	500	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2018	Projet informatique des séances de Municipalité	600	500	0	500	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Culture		10'900	3'050	-2'000	1'050	3'500	-2'000	1'500	350	0	350	1'450	0	1'450
2018	Rénovation du cinéma Capitole (y c. CE)	7'850	3'050	-2'000	1'050	3'500	-2'000	1'500	0	0	0	0	0	0
2021	Petit-Théâtre, Cathédrale 12 - Rénovation du bâtiment	2'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'450	0	1'450
CA		350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0
2 - Sécurité et économie		178'990	10'275	-4'100	6'175	20'050	-13'850	6'200	38'750	-31'000	7'750	48'600	-37'250	11'350
EAU		160'100	5'600	-4'000	1'600	16'250	-13'850	2'400	36'350	-31'000	5'350	46'600	-37'250	9'350
2018	Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	400	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	Réfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine)	80'000	2'000	-2'000	0	10'000	-10'000	0	25'000	-25'000	0	30'000	-30'000	0
	Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien (subventions et recettes)	1'400	600	-100	500	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
	Remplacement de la conduite du Pays d'Enhaut à Blonay	1'200	800	-800	0	200	-200	0	200	-200	0	0	0	0
	Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois	1'000	400	0	400	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	Réfection de la conduite de Thierrens	1'000	500	-500	0	250	-250	0	250	-250	0	0	0	0
	Rénovation et isolation du dépôt - atelier du réseau Jorat	600	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
2019	Réservoir et station de pompage de Montalègre	9'000	300	-300	0	3'000	-3'000	0	3'000	-3'000	0	2'700	-2'700	0
	Réfection de la conduite d'aménée du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (subventions et recettes) Phase 1	29'000	0	0	0	1'500	0	1'500	2'200	-300	1'900	3'200	-800	2'400
2020	Réfection des conduites à risque (subventions et recettes)	14'000	0	0	0	0	0	0	1'500	-150	1'350	1'500	-150	1'350
	Extension du réseau de Marjolatte, et suppression du réservoir de Benenté	6'000	0	0	0	0	0	0	2'000	0	2'000	2'000	-500	1'500
	Réfection des ouvrages d'évacuation des eaux	6'000	0	0	0	0	0	0	2'000	-2'000	0	2'000	-1'000	1'000
2021	Réfection du réservoir de Crissier (2 cuves de 8'000 m3 + station de pompage)	8'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'000	0	3'000
	Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve)	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'000	-2'000	0
CP		3'000	0	0	0	600	0	600	2'400	0	2'400	0	0	0

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie	Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2019	Sécurité orientée population et optimisation des engagements du personnel dans le terrain	1'000	0	0	0	600	0	600	400	0	400	0	0	0
2021	Renouvellement des systèmes d'information police	2'000	0	0	0	0	0	0	2'000	0	2'000	0	0	0
Economie		13'080	3'475	0	3'475	3'200	0	3'200	0	0	1'500	0	1'500	0
2018	Centre funéraire de Montoie - Remplacement des fours (étude)	480	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rénovation du port d'Ouchy - Etudes d'avant-projet	300	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Etudes et création de nouvelles zones de baignades	200	75	0	75	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2019	Centre funéraire de Montoie - Remplacement des fours	6'000	3'000	0	3'000	3'000	0	3'000	0	0	0	0	0	0
2021	Rénovation du port d'Ouchy	6'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'500	0	1'500
CH		1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
2021	Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SPSL		1'250	1'200	-100	1'100	0								
2018	Toit de la caserne - Végétalisation et pose de panneaux solaires - Compte d'attente en 2018 et crédit d'investissement en 2019	1'250	1'200	-100	1'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Sports et cohésion sociale		53'604	9'078	-5'585	3'493	6'725	-5'415	1'310	6'100	-5'340	760	8'614	-5'530	3'084
Sports		12'864	3'778	-285	3'493	1'425	-115	1'310	800	-40	760	3'314	-230	3'084
2018	Réfection du carrelage du bassin de 50m. Piscine de Bellerive	1'000	500	-75	425	500	-75	425	0	0	0	0	0	0
	Remplacement d'un terrain synthétique à Grand-Vennes	600	600	-60	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remplacement d'un terrain synthétique à Vidy	600	600	-60	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (5ème étape) (subventions et recettes)	2'750	1'078	-40	1'038	675	-40	635	650	-40	610	0	0	0
2021	Piscine de Mon-Repos - Traitement de l'eau	1'500	1'000	-50	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Divers travaux d'assainissement de la piscine de Mon-Repos	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'264	-200	2'064
	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (6ème étape) (subventions et recettes)	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	-30	520
	Etape du Tour de France à Lausanne	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CA	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (6ème) - Compte d'attente	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0
	Divers travaux d'assainissement de la piscine de Mon-Repos - Compte d'attente	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Travail		40'740	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0
2018	Extension lausannoise de l'unité commune ORP-CSR	40'740	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0	5'300	-5'300	0
4 - Logement, environnement et architecture		67'131	7'880	-3'180	4'700	11'750	-1'722	10'028	13'311	-453	12'858	12'435	-433	12'002
SLG		33'856	4'100	-3'000	1'100	7'500	0	7'500	10'350	0	10'350	5'500	0	5'500
2018	Valmont 35 (centre pour adolescents) - Sécurisation et mise en conformité des technicités, nouveaux aménagements intérieurs (1ère étape) (subventions et recettes)	5'256	3'000	-3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets à voter - 2019-2022

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)		2019			2020			2021			2022			
		Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2019	Objets													
	Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Travaux de rénovation et de mise en conformité	24'000	0	0	0	6'000	0	6'000	10'000	0	10'000	4'500	0	4'500
	Espace des inventions, Maison de l'enfance, Centre aéré et Jardin de circulation,	2'600	1'100	0	1'100	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0
	Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	2'000	0	0	0	0	0	0	350	0	350	1'000	0	1'000
2021	Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation	17'687	1'480	0	1'480	1'340	0	1'340	1'340	0	1'340	3'789	0	3'789
2018	Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2019-2024	11'487	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	2'800	0	2'800
	Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville.	700	280	0	280	140	0	140	140	0	140	140	0	140
	Modernisation du système d'information de la Ville	1'000	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
2021	Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149
	Mise en oeuvre du socle de base de Lausanne Ville Digitale	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SPADOM	Concept Directeur "Nature en ville" (Recettes FDD)	15'288	2'300	-180	2'120	2'810	-1'722	1'088	1'521	-453	1'068	3'046	-433	2'613
2018	Réaménagement du parc de Montbenon	400	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
	SPADOM - Crédit cadre 2019 (Recettes FDD)	1'200	500	0	500	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires (Recettes FDD)	3'250	1'700	-80	1'620	400	-80	320	385	-80	305	385	-80	305
2019	SPADOM - Crédit cadre 2020 (Recettes FDD)	1'349	0	0	0	1'349	-1'349	0	0	0	0	0	0	0
	Mesures d'accompagnement AFTPU PALIM 2016 (en lien avec postulat Évéquoz)	1'763	0	0	0	261	-193	68	375	-80	295	375	-80	295
2020	SPADOM - Crédit cadre 2021 (Recettes FDD)	600	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
	Fermes urbaines et parcs agricoles	1'763	0	0	0	0	0	0	261	-193	68	375	-80	295
2021	SPADOM - Crédit cadre 2022 (Recettes FDD)	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000
	Lausanne Jardins 2024 - Compte d'attente	1'763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	-193	68
	Actions en faveur du patrimoine arboré	200	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
SGLEA-C	Evolution du socle technologique de Goéland	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
2019	Nouveau Béthusy création de 12 classes (yc compte d'attente)	300	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Evolution du socle technologique de Goéland	300	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		93'940	11'469	0	11'469	15'441	0	15'441	22'801	-700	22'101	18'930	0	18'930
SEPS		85'550	9'369	0	9'369	13'801	0	13'801	21'751	0	21'751	17'430	0	17'430
2018		9'000	5'000	0	5'000	2'000	0	2'000	851	0	851	0	0	0
2019	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 5ème étape	18'000	1'020	0	1'020	4'000	0	4'000	6'000	0	6'000	4'480	0	4'480
	Restructuration annexe du Belvédère 11 classes + 2 demi + une salle de gymnastique / rénovation intérieur existant	22'000	0	0	0	1'000	0	1'000	5'000	0	5'000	6'000	0	6'000

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie	Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
			(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)											
2019	Collège de St-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction (yc crédit d'étude)	15'200	3'000	0	3'000	5'000	0	5'000	5'100	0	5'100	1'500	0	1'500
	Crédit cadre pour le WIFI (tableaux interactifs)	1'350	300	0	300	300	0	300	300	0	300	450	0	450
	Extension du collège de Floréal (yc compte d'attente)	10'000	49	0	49	1'151	0	1'151	3'500	0	3'500	2'000	0	2'000
2020	Rénovation du collège de Montriond (yc cpte d'attente)	10'000	0	0	0	350	0	350	1'000	0	1'000	3'000	0	3'000
SGEIQ		5'640	1'600	0	1'600	440	0	440	350	-350	0	1'500	0	1'500
2018	Eglise du Valentin - 3ème étape - Réaménagements intérieurs (mise aux normes de sécurité et d'économies d'énergies)	1'500	1'100	0	1'100	300	0	300	0	0	0	0	0	0
2020	Temple de la Sallaz - Assainissement du chauffage	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Basilique de Notre-Dame - Relevage de l'orgue	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0
2021	Réfection du Temple de Chailly	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Changement d'affectation de la Maison de quartier Sous-Gare + CPO	1'500	0	0	0	0	0	0	350	-350	0	1'000	0	1'000
SAJE		2'750	500	0	500	1'200	0	1'200	700	-350	350	0	0	0
2019	Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier (subventions et recettes)	2'750	500	0	500	1'200	0	1'200	700	-350	350	0	0	0
G - Finances et mobilité		52'921	4'354	-2'039	2'315	6'069	-875	5'194	8'314	-830	7'484	10'119	0	10'119
RM		37'087	1'680	-25	1'655	3'099	-125	2'974	4'264	-80	4'184	8'294	0	8'294
2018	Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant, parois antibruit) - hors Axes-forts	3'487	1'680	-25	1'655	1'449	-125	1'324	264	-80	184	94	0	94
2019	PALIM 2012 - M3 stations - (y c. CA 438 de KCHF 350)	4'000	0	0	0	650	0	650	3'000	0	3'000	0	0	0
	PALIM 2016 A - Mobilité douce (CA 684 - KCHF 349 déjà voté)	7'000	0	0	0	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'500	0	1'500
2021	PALIM 2012 - Nouvelles lignes BHNS (23a EL01) - Saint-François / Pully	12'600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'200	0	4'200
PUR		10'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'500	0	2'500
		4'834	2'014	-2'014	0	1'470	-750	720	1'350	-750	600	0	0	0
2018	Politique municipale en matière de gestion des déchets - Remplacement des infrastructures des écopoints existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets dans les quartiers lausannois et création d'installations de tri centralisé sur certaines places	2'014	2'014	-2'014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	Création d'un réseau de déchetteries pour la collecte des déchets des zones foraines et réhabilitation des postes fixes urbains	1'500	0	0	0	750	-750	0	750	-750	0	0	0	0
	Plan quinquennal de renouvellement du matériel d'entretien	1'320	0	0	0	720	0	720	600	0	600	0	0	0
Places de jeux		3'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875
2022	Réaménagement de diverses places de jeux - 4ème étape	3'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875
SPel		1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
2021	Optimisation SIRH	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Finances		6'000	660	0	660	1'500	0	1'500	2'700	0	2'700	800	0	800

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie	Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
			(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)											
2018	Introduction d'un ERP (Enterprise Resources Planning) à la Ville incluant le remplacement du programme comptable actuel	6'000	660	0	660	1'500	0	1'500	2'700	0	2'700	800	0	800
7 - SIL		207'799	14'474	-4'200	10'274	20'859	-9'600	11'259	20'214	-10'400	9'814	29'074	-1'400	27'674
SPAR		2'705	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	205	0	205	0	0	0
2018	Remplacement SISOL	1'500	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	Adaptation EDM et IDEX au marché du gaz	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205	0	0	0
	Refection façades du bâtiment de Chauderon 25	1'000	0	0	0	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
PAT		204'644	13'424	-4'200	9'224	19'859	-9'600	10'259	20'009	-10'400	9'609	29'074	-1'400	27'674
2018	Usine PdP - installation traitement eau	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Extension de la chaufferie de Malley (CAD)	7'000	3'000	0	3'000	3'500	0	3'500	0	0	0	0	0	0
	2ème Chaudière STEP	2'000	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
	Fuites Gaz (20ans) (financé par Fds ReR Gaz)	20'000	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0
	Production de chaleur renouvelable (financé par Fonds CO2)	800	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Production zone SUD (financé par Fds ReR CAD)	5'000	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0	3'000	-3'000	0	0	0	0
	Smart Metering (mesure intelligente) - plateforme	1'211	647	0	647	221	0	221	18	0	18	37	0	37
	Smart Metering (mesure intelligente) - équipements et installations	60'733	2'877	0	2'877	5'538	0	5'538	7'691	0	7'691	9'337	0	9'337
	GestPat - Outil de gestion PAT (newgap)	1'500	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	DataPat - gouvernance des données	1'200	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400
2019	Belmont Bouclage HP (financé par Fds ReR Gaz)	1'400	0	0	0	600	-600	0	400	-400	0	400	-400	0
	Projet de géothermie (financé par Fonds CO2)	15'000	2'000	-2'000	0	7'000	-7'000	0	6'000	-6'000	0	0	0	0
2020	Mise aux normes chaudière 3 PDP	1'000	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000	0	0	0
2021	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 2	87'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17'400	0	17'400
COM		450	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	Remplacement station GNC	450	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - MULTI		147'312	20'996	-3'180	17'816	20'659	-903	19'756	27'340	-683	26'657	36'493	-3'010	33'483
RM		125'492	19'726	-3'180	16'546	18'514	-903	17'611	24'640	-683	23'957	34'613	-3'010	31'603
2018	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2019 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	32'120	19'726	-3'180	16'546	7'975	-425	7'550	3'330	-205	3'125	951	-100	851
2019	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics, réfection du Pont Chauderon - Crédit cadre 2020 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	21'958	0	0	0	10'539	-478	10'061	7'528	-159	7'369	2'871	-191	2'680

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie		Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2020		Echallens (avenue) - Réaménagement du domaine public (tronçon sortie LEB sur l'avenue d'Echallens / limite communale Prilly) FIM + LEA	2'000	0	0	0	0	0	0	800	0	800	1'200	0	1'200
		Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2021 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	20'682	0	0	0	0	0	9'582	-319	9'263	7'209	0	7'209	
2021		Tivoli, avenue + carrefour Tivoli / Sévelin FIM + SIL	7'000	0	0	0	0	0	3'300	0	3'300	3'700	-400	3'300	
		Réaménagement du quartier du Vallon (réaménagement du domaine public, etc.) - 2ème étape FIM + LEA + SIL	5'000	0	0	0	0	0	100	0	100	2'600	-2'000	600	
		PALIM 2007 - Maillifer, chemin - Prolongement de la ligne TL no 3 - Etudes et réalisation (Déjà voté : CA 431 KCHF 300) FIM + SIL + LEA	5'350	0	0	0	0	0	0	0	0	3'200	0	3'200	
		Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2022 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	20'682	0	0	0	0	0	0	0	0	9'582	-319	9'263	
		PALIM 2012 - Chablais, avenue - Réaménagement de la voirie et de l'interface des transports en relation avec la halte Prilly-Malley FIM + SIL + LEA	2'800	0	0	0	0	0	0	0	0	1'300	0	1'300	
		Axes forts 2007 - BHNS Aloys-Fauquez (bus à haut niveau de service (voie en site propre)) FIM + SIL + LEA	350	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	
SLIG			350	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	
CA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCC		Sévelin 36 - Projet de réaménagement du site, y.c. Skate Park - Compte d'attente (LEA - EIQ)	21'470	1'270	0	1'270	2'145	0	2'145	0	2'350	1'880	0	1'880	
2018		Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et communication sur le chantier Fleurettes (LEA)	3'025	1'070	0	1'070	445	0	445	0	470	0	0	0	
2019		Léman 2030 - Crédit d'ouvrage du sous-sol de la place de la Gare, dont place de la Gare et vélostation (LEA)	17'000	200	0	200	1'700	0	1'700	0	1'700	1'700	0	1'700	
2021		Léman 2030 - Etudes et mesures d'accompagnement pour la transformation du nœud ferroviaire de Lausanne (LEA)	1'445	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	180	
9 - META			225'521	7'820	0	7'820	28'120	-7'081	21'039	-4'746	23'015	45'870	-9'933	35'937	
Métamorphose			225'521	7'820	0	7'820	28'120	-7'081	21'039	-4'746	23'015	45'870	-9'933	35'937	
2018		Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Equipements scolaires et parascolaires - EIQ	31'451	2'629	0	2'629	10'514	0	10'514	-150	11'768	5'137	0	5'137	
		Stade olympique de la Pontaise – Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements - SCS	7'664	4'000	0	4'000	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	

Objets à voter - 2019-2022

Année de sortie	Objets	Crédit à voter	2019			2020			2021			2022		
			D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2018	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD	11'020	691	0	691	4'350	-7'081	-2'731	3'350	-4'596	-1'246	2'129	-1'765	364
2019	Parking manifestation Blécherette-Solitaire - FIM	2'000	0	0	1'655	0	1'655	0	0	0	0	0	0	0
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Locaux RM et SPADOM - FIM	2'369	0	0	0	118	0	118	518	0	518	1'500	0	1'500
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Réseaux et espace public - CD	27'070	0	0	0	1'350	0	1'350	1'350	0	1'350	7'670	-8'168	-498
	Prés-de-Vidy - PPA et viabilisation du terrain - CD	26'000	500	0	500	8'133	0	8'133	7'633	0	7'633	7'633	0	7'633
2020	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Bureaux SPORTS, Inline, Patinoire, Centre tennis - SCS	21'420	0	0	0	0	0	0	2'142	0	2'142	8'568	0	8'568
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2 et 3 - Eqpts scolaires et parascolaires - EIQ	51'100	0	0	0	0	0	0	400	0	400	2'400	0	2'400
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy - EH - Travaux préparatoires et équipement de la parcelle - CD	18'900	0	0	0	0	0	0	450	0	450	5'340	0	5'340
2021	Aménagements Tuilière-sud et interface transports publics - FIM	17'613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	352
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 4 - Réseaux et espace public - CD	1'414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2 et 3 - Fouilles archéologiques - CD	7'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5'000	0	5'000
Total général		1'042'922	89'896	-24'284	65'612	133'423	-41'446	91'977	165'541	-54'152	111'389	214'949	-57'556	157'393

**CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE
COMMISSION DES FINANCES**

Rapport sur le Préavis 2018/52 du 1^{er} novembre 2018 « Budget de fonctionnement de l'exercice 2019 » et « Plan des investissements pour les années 2019 à 2022 »

Composition de la commission :

Vincent Brayer (Président)	Rapporteur	COFIN
Axel Marion	Rapporteur	Sous-commission CD
Daniel Dubas		Sous-commission CD
Anne-Françoise Decollogny	Rapporteuse	Sous-commission SE
Fabrice Moscheni		Sous-commission SE
Valentin Christe (1 ^{er} vice-président)	Rapporteur	Sous-commission SCS
Alain Hubler		Sous-commission SCS
Benoit Gaillard	Rapporteur	Sous-commission LEA
Jean-François Cachin		Sous-commission LEA
Sara Gnoni	Rapporteuse	Sous-commission EJQ
Stéphane Wyssa		Sous-commission EJQ
Philippe Miauton	Rapporteur	Sous-commission FIM
Latha Heiniger		Sous-commission FIM
Johann Dupuis (2 ^{ème} vice-président)	Rapporteur	Sous-commission SIL
Romain Felli		Sous-commission SIL

Municipalité : Florence Germond, Directrice des finances et de la mobilité

Administration : Emmanuel Bourquin, Chef du service des finances
François Vaney, Economiste
Elisabeth Huber, Adjointe administrative.

Date des séances : 2, 8 et 15 novembre 2018

Lieu : Salle des Commissions de l'Hôtel de Ville

Table des matières

1. Travail de la commission	3
2. Remerciements.....	3
3. Budget de fonctionnement	3
3.1 <i>Considérations générales</i>	3
3.2 <i>Charges</i>	4
3.3 <i>Revenus</i>	5
3.4 <i>Personnel</i>	5
4. Autofinancement.....	6
5. Mesures PSAF II.....	6
6. Budget d'investissement 2019	6
7. Endettement	7
8. Analyse des directions	8
8.1 <i>Culture et développement urbain (CD)</i>	8
8.2 <i>Sécurité et économie (SE)</i>	10
8.3 <i>Sports et cohésion sociale (SCS)</i>	12
8.4 <i>Logement, environnement et architecture (LEA)</i>	14
8.5 <i>Enfance, jeunesse et quartiers (EJQ)</i>	16
8.6 <i>Finances et mobilité (FIM)</i>	18
8.7 <i>Services industriels (SIL)</i>	20
9. Amendements.....	23
9.1 <i>Amendement 1</i>	23
9.2 <i>Amendement 2</i>	23
9.3 <i>Amendement 3</i>	23
9.4 <i>Amendement 4</i>	24
9.5 <i>Amendement 5</i>	24
9.6 <i>Amendement 6</i>	25
9.7 <i>Amendement 7</i>	26
9.8 <i>Amendement 8</i>	26
9.9 <i>Amendement 9</i>	27
9.10 <i>Amendement 10</i>	27
10. Conclusions finales.....	28

1. Travail de la commission

Ce préavis a été traité par la Commission des finances dans le courant du mois de novembre, avec trois séances plénières et de nombreuses visites.

Les Commissaires aux finances, organisés en sept sous-commissions, ont visité l'ensemble des directions de la Ville afin d'obtenir les informations utiles à l'analyse du budget et à l'établissement de leurs rapports. Ils ont pu analyser l'ensemble des données à leur disposition et poser les questions relatives à leurs interrogations.

La Commission des finances a pris connaissance de ces rapports lors de ses séances plénières et les a approuvés un par un. Les rapports ayant tous été approuvés, les observations retranscrites ne seront pas votées en plénum.

La Commission des finances a travaillé dans un esprit de sérieux et avec une grande application. Dans le même esprit, ce rapport souhaite retransmettre au Conseil communal la minutie du travail des sous-commissaires dans chacune des directions de la Ville.

Les amendements soumis à notre commission ont été discutés et votés. Ils sont intégrés dans ce rapport dans chacune des directions correspondantes.

2. Remerciements

La Commission des finances tient à remercier tous les intervenants de l'administration qui ont été auditionnés et qui ont pu apporter l'ensemble des réponses demandées, mais tout particulièrement M. Emmanuel Bourquin, Chef du service des finances, ainsi que Mme Elisabeth Huber et M. François Vaney. Elle adresse également ses vifs remerciements à Mme la Directrice Florence Germond.

3. Budget de fonctionnement 2019

3.1. Considérations générales

Le budget de fonctionnement 2019 prévoit un déficit de 42 millions. La hausse des charges prévues n'est que de 0.4% par rapport au budget 2018, ce qui représente toutefois 8.4 millions.

La Commission des finances souhaite remercier la Municipalité pour l'application que les différents services ont témoignée à mettre en œuvre le PSAF II. Les effets de ce dernier sont constatés à hauteur de CHF 12.5 millions pour 2019, soit un montant total de CHF 25.5

millions depuis 2018. La Commission des finances l'encourage évidemment à continuer dans ce sens, engagement qu'elle prend dans le préavis qui nous occupe.

3.2. Charges

Charges apurées

(en mios de CHF)	B2018	B2019	Variation	Diff. %
Charges de fonctionnement publiées	1'885.1	1'860.6	-24.4	-1.3%
- Diminution des imputations internes		62.0		
+ Augmentation des achats d'énergies pour la revente (SIL)		-29.2		
Total des charges apurées	1'885.1	1'893.4	8.4	0.4%

La différence par rapport à 2018 s'explique principalement par la péréquation et les charges cantonales (CHF 10.1 mios), la politique salariale (CHF 5.1 mios) ainsi que les axes prioritaires de la Municipalité, que sont la petite enfance et la sécurité. Il faut également soustraire les mesures PSAF II pour un montant de CHF - 5.5 mios.

Les risques estimés par la Municipalité sont l'augmentation des taux d'intérêt potentielle, la hausse des amortissements et les aspects conjoncturels.

3.3. Revenus

Revenus apurés

(en mios de CHF)	B2018	B2019	Variation	Diff. %
Revenus de fonctionnement publiées	1'855.4	1'818.6	-36.7	-2.0%
- Diminution des imputations internes		62.0		
+ Augmentation des ventes d'énergies		-33.8		
Total des revenus apurés	1'855.4	1'846.8	-8.6	-0.5%

Les variations sont principalement dues à l'ajustement des recettes fiscales (CHF +14.9 mios), à la compensation cantonale ponctuelle (CHF +16 mios), à la péréquation (CHF +8 mios), aux mesures PSAF II pour l'année 2019 (CHF +7 mios) et aux pertes fiscales sur les personnes morales (RIE III) (CHF -41.8 mios). Sans les effets de la RIE III, l'évolution des revenus apurés se serait élevée +0.9%.

3.4. Personnel

Par rapport au budget 2018, les effectifs sont en évolution de +34.8 EPT dont :

- +27.8 EPT à mettre en lien avec les thématiques prioritaires
- +14.9 EPT financés (postes financés par des nouvelles recettes, fonds)
- -8.5 EPT non renouvelés dans le cadre du PSAF II
- +0.6 EPT découlant de diverses variations

Comparaison des charges de personnel

	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-B18	Diff. %
Charges (en mios de CHF)	591.7	599.5	7.8	1.3 %

Nous constatons que les charges de personnel sont contenues malgré une augmentation du nombre d'EPT.

Les chiffres du budget de 2019 ci-dessus tiennent compte également d'une anticipation sur les économies de salaires de 20 millions ainsi que du rattrapage lié à Equitas pour 2.2 millions.

4. Autofinancement

	B2018	B2019	Diff	Diff %
Investissements nets	183.3	207.2	23.9	13.0 %
./. Autofinancement du compte de fonct.	84.4	59.4	-25.0	-29.6 %
Insuffisance d'autofinancement	-98.9	-147.9	-49.0	49.5 %

Nous constatons que l'autofinancement du compte de fonctionnement est faible, en diminution de 29.6% par rapport au budget 2018.

5. Mesures PSAF II

Résumé des effets des mesures pour le budget 2019

Optimisation de charges	-4.0
Financements complémentaires	-4.0
Adaptations de revenus	-4.5
Total	-12.5

(en mios de CHF)

Tel que mentionné au préalable, en prenant en considération les effets des mesures déjà introduites au B2018, les impacts liés au PSAF II s'élèvent de manière cumulée à CHF 25.5 mios.

6. Budget d'investissement 2019

Les dépenses présumées d'investissements brutes du patrimoine administratif pour l'exercice 2019, sans les autorisations d'achats, s'élèvent à 254.1 millions. Une grande partie de ces dépenses pour 2019 est liée à la rénovation des réseaux ainsi qu'au projet Métamorphose.

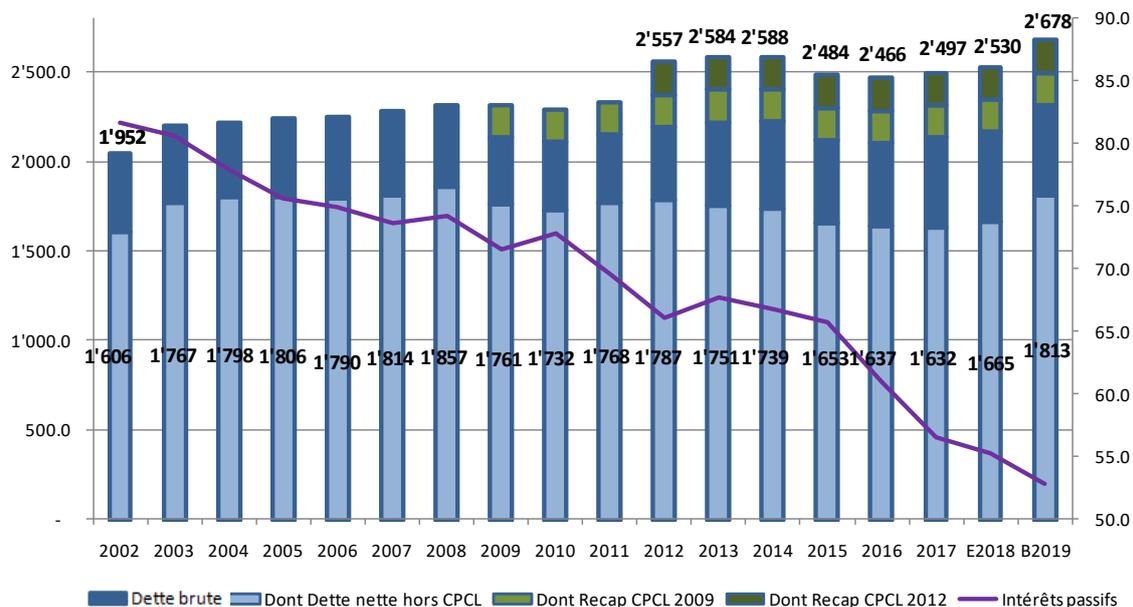
Les principales dépenses d'investissements prévues pour 2019

- Réseaux (voirie, parcs, eau, gaz, électricité) - CHF 59.3 mios
- Métamorphose (Stade de football de la Tuilière, Ecoquartier des Plaines-du-Loup, fouilles archéologique) - CHF 39.7 mios
- Etablissements scolaires (Complexe scolaire des Fiches, création de classes à Béthusy et à Eglantines, rénovation du collège de St-Roch, restructuration du Belvédère) - CHF 21.8 mios
- PALM (BHNS St-François, Galicien, Mobilité douce, Berne RC 601, ch. de Bérée, réseau R14) - CHF 17.0 mios

- Axes forts (tram et mesures d'accompagnement) - CHF 10.5 mios
- Divers (JOJ, adduction du Pays d'Enhaut, Capitole, NMCBA, Centre funéraire de Montoie, Valmont 35, chaufferie de Malley, plan lumière, smart metering, centre sportif de la Vallée de la Jeunesse) - CHF 38.2 mios

7. Endettement

L'endettement net théorique au 31.12.2019 est estimé à 2.2 milliards et sera donc en dessous du plafond fixé par le Conseil communal à 2.4 milliards pour la présente législature.



Le tableau ci-dessus présente l'évolution de la dette depuis 2002. Hors CPCL, il est constaté que l'évolution de la dette s'inscrit dans la stabilité.

8. Analyse des Directions

8.1. Culture et développement urbain (CD)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Messieurs Daniel Dubas et Axel Marion (rapporteur).

Introduction

Sur le fond, le budget de la direction CD témoigne d'une stabilité importante avec l'exercice précédent. Les principales modifications ont trait à des procédures comptables (modifications d'imputations internes), à l'augmentation des allocations familiales, aux changements concernant le journal communal et à l'impact des mesures PSAF II. Quelques modifications sont à signaler quant aux subventions aux institutions culturelles.

Charges

La principale augmentation à signaler a trait à la participation à des charges cantonales, qui augmentent en raison de la hausse de la participation à la facture sociale (+ CHF 9.8 mios) et aux déficits des entreprises de transport (+ CHF 3.8 mios).

Revenus

La principale hausse de revenus est liée à la participation du Canton aux charges (poste Secrétariat municipal). Il s'agit avant tout de la compensation des effets de la RIE III vaudoise par le Canton, dans l'attente des compensations fédérales (+ CHF 16 mios). Par ailleurs, la ville perçoit des compensations par le fonds de péréquation intercommunal sur les thématiques « population » (+ CHF 5.7 mios) et « transport » (+ CHF 2.4 mios).

Au Secrétariat général, la baisse importante de revenus est liée au transfert de la gestion du Plan de mobilité au SPEL (ce qui entraîne aussi une baisse des dépenses dans une moindre proportion).

Pour ce qui concerne le Contrôle des finances de la Ville, la baisse des revenus budgétés est liée à la diminution prévue des honoraires externes. En effet, le CFL n'a pas les ressources pour être compétitif sur ce secteur, et il entend plutôt se recentrer sur le contrôle de l'administration communale.

Enfin, le Service d'urbanisme table sur une diminution de l'encaissement des taxes d'équipements communautaires. Ce montant non pérenne est en effet tributaire de chaque dossier et n'est par ailleurs exigible qu'au moment du permis de construire. Cette baisse est compensée dans une moindre mesure par une hausse des revenus liés aux procédures des PPA et des permis de construire.

Personnel

Les charges de personnel sont globalement sous contrôle au sein de cette direction. Plusieurs services connaissent une baisse nette de personnel, allant jusqu'à -2.4 EPT pour le Secrétariat général. Il s'agit cependant dans ce cas-là principalement de transfert de postes. La principale augmentation est liée au BAVL pour + 1.05 EPT, mais il s'agit de suroccupations de postes liés à des absences de longue durée. Au total, le solde de la direction s'établit à -0.95 EPT.

La sous-commission relève toutefois l'apparition de deux postes à caractère thématique. D'une part la création d'un poste de chargé de mission pour la médiation culturelle à 0.5 EPT au Service de la culture, et d'autre part l'occupation d'un poste de responsable de la politique gastronomique à 0.5 EPT au Secrétariat municipal. Ces développements de postes ne s'appuient pas sur des rapports-préavis.

Observation / vœu

Observation

La commission des finances constate que la Municipalité crée des postes de travail (ou occupe des postes de travail vacants) avec des missions à caractère politique qui n'ont pas (encore) été validées par le Conseil communal. Dans le cadre de la direction CD, cela concerne par exemple un poste de médiateur culturel et un poste de responsable de la politique gastronomique. La commission des finances souhaite que, sauf exception dûment motivée, toute nouvelle création ou occupation de poste à caractère politique soit validée au préalable par un préavis voté par le Conseil.

Au vote, la COFIN propose d'accepter l'observation par : Oui : 11 | Non : 2 | Abstentions : 0

Vœu

La COFIN souhaite que la Municipalité renonce à la coupe prévue en 2020 (-CHF 100'000) et négocie avec le Canton la reprise de sa subvention au Sinfonietta, de manière à ce que ce dernier retrouve le niveau de la subvention actuelle de l'ordre de CHF 595'000.

Au vote, la COFIN propose d'accepter le vœu par : Oui : 7 | Non : 0 | Abstentions : 6

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction CD.

Vote de la COFIN

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction CD par :

Oui : 7

Non : 1

Abstention : 4

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.2. Sécurité et économie (SE)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Mme Anne-Françoise Decollogny (rapportrice) et M. Fabrice Moscheni.

Introduction

Le budget de la direction Sécurité et Economie (SE) peut être caractérisé par les éléments suivants : les augmentations de charges sont principalement dues aux augmentations des effectifs à l'Observatoire de la sécurité (création de postes d'agents d'accueil et de sécurité pour l'Espace de consommation sécurisé), ainsi qu'au Corps de police. Ces augmentations de postes répondent aux priorités définies par la Municipalité pour la législature 2016-2021. Les changements sont indiqués service par service.

Il faut relever le développement marqué des activités, sans ressource supplémentaire, de promotion économique (prospection, groupes de travail, recherche de solutions et accompagnement d'entreprises) que développe le service de l'économie, en collaboration avec d'autres services de la Ville et différents organismes externes.

Les Pompes funèbres officielles vont cesser leurs activités. Néanmoins un budget est présenté puisque la décision n'avait pas encore été prise au moment de son élaboration. Par conséquent des modifications auront également lieu dans le budget « Inhumations et incinérations ».

Le Service de l'eau a réorganisé ses rubriques comptables de manière à ce que tout ce qui concerne l'évacuation des eaux claires et usées lausannoises soit regroupé dans le compte 2911. D'autre part, les comptes (charges et produits) concernant le traitement des eaux usées ont été regroupés dans le compte 2912, de manière à être plus lisibles et logiques, puisque, il s'agit des activités de la STEP confiée à la société EPURA. Il faut relever que « l'eau paie l'eau », à savoir que charges et produits s'équilibrent. Si, toutefois, sur la base des acomptes payés, un bénéfice devait se faire jour, ce dernier serait attribué aux fonds de réserve.

Rappelons que la société EPURA SA, créée par la Ville et entièrement propriété de cette dernière (préavis 2015/21), a pour mission l'épuration des eaux usées actuelles et futures (construction de la nouvelle STEP) du territoire de Lausanne, de l'ensemble des douze communes partenaires de la Convention intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise (CISTEP) ainsi que de 3 autres communes indirectement raccordées à la station de Vidy. L'ensemble des charges et produits concernant EPURA, et donc la CISTEP, a donc été regroupé dans le compte 2912 (traitement des eaux usées)

Le PSAF s'est essentiellement traduit par des augmentations de recettes.

Charges

On constate que plusieurs services ont des diminutions de charges, que l'on compare avec le budget 2018 ou avec les comptes 2017. L'augmentation que l'on constate pour l'unité 2200 « Commerces, manifestations, séjour » en comparaison avec les comptes 2017 provient essentiellement du fait que l'année 2017 n'est pas vraiment représentative des charges puisque des travaux d'entretien et de nettoyage des ports n'avaient pas pu être effectués.

L'augmentation pour l'unité 2911 « Evacuation eaux claires et usées » a été expliquée dans l'introduction. Nous relevons dans l'ensemble une bonne maîtrise des charges.

Revenus

L'excédent de charges 2019 est inférieur à celui prévu au budget 2018.

Les revenus sont généralement en augmentation, à l'exception du Secrétariat général, s'agissant d'un transfert au compte 2911 (redevances et prestations facturées) et 2912, comme expliqué en introduction.

Personnel

Le personnel augmente globalement de 13.55 EPT (dont 8 nouveaux postes de policiers prévus : 3 EPT de policiers formés et 5 anciens aspirants) pour un total de 1227.9 EPT. On peut également mentionner que 7 postes liés à la construction de la nouvelle STEP (STEPact) ont été transférés du Secrétariat général au Service de l'eau. Ces postes sont imputés à la rubrique 2912 « traitement des eaux usées ».

Observations

Observation 1 : les sous-commissaires suggèrent à la Ville d'étudier la possibilité de demander des diminutions de loyer aux propriétaires externes (CPCL) au vu des baisses du taux hypothécaire et des fluctuations de l'indice suisse des prix à la consommation.

Au vote, la COFIN propose d'accepter l'observation 1 par :

Oui : 10 | Non : 1 | Abstentions : 2

Observation 2 : Le Service de l'eau ne devrait-il pas avoir un crédit-cadre pour l'ensemble des besoins de travaux d'entretien qu'il est amené à faire exécuter ?

Au vote, la COFIN propose de refuser l'observation 2 par :

Oui : 0 | Non : 7 | Abstentions : 5

Observation 3 : La Ville doit payer la mise à disposition par le Canton des progiciels nécessaires au travail de la police (centrale d'engagement et journal des événements, soit CHF 87'600). Toutes les polices du Canton doivent utiliser ces mêmes outils et l'on peut aisément comprendre cette nécessité. Les communes pourraient-elles demander au Canton qu'il les prenne en charge sans que les communes aient à rembourser des outils qui sont communs à toutes les polices ?

Au vote, la COFIN propose de refuser l'observation 3 par :

Oui : 8 | Non : 1 | Abstentions : 3

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction SE.

Vote de la CoFin

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction SE par :

Oui : 10

Non : 0

Abstention : 3

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.3. Sports et cohésion sociale (SCS)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Messieurs Alain Hubler et Valentin Christe (rapporteur).

Introduction

Les effectifs globaux de la direction passent de 598.1125 EPT au budget 2018 à 603.3125 EPT pour le budget 2019, soit une augmentation de 5.20 EPT. L'évolution d'EPT est en lien avec l'unité commune ORP-CSR.

Sur un plan organisationnel, on relèvera la rocade de locaux opérée entre le Service du logement et des gérances, et la direction du SCS. Celle-ci déménage ainsi à Chauderon 7, au 5^e étage.

On notera également la mutation en cours au Service des Assurances sociales, dont une partie des tâches est petit à petit reprise par le Canton. Ce service se dirige ainsi d'une activité de gestionnaire à une activité de soutien aux citoyens dans leurs démarches administratives.

Budget de la Direction

En comparaison du budget 2018 sans les crédits supplémentaires, les charges sont en légère augmentation puisqu'elles se montent à CHF 140'477'300 (2018 : CHF 140'348'200) soit + 0.09 %.

Le budget 2019 prévoit une diminution de revenus de -1.20 % par rapport au budget 2018 et se monte à CHF 73'263'400 (2017 : CHF 74'150'600). Par contre, ils sont en légère augmentation (+ 1.23 %) par rapport aux comptes 2017.

L'excédent de charges de la direction des Sports et de la cohésion sociale s'élève à CHF 67'213'900.

Charges

Les charges sont en augmentation au Secrétariat général (+ CHF 188'600), au Service social (+ CHF 235'700), au Service du travail (+ CHF 726'200) et en diminution au Service des sports (- CHF 441'900) ainsi qu'au Service des assurances sociales (- CHF 579'500).

L'augmentation des charges au Secrétariat général s'explique principalement par le transfert interne de 2.20 EPT : 0.90 EPT pour la création du poste de répondant système d'information, 0.50 EPT pour le poste de chargé de communication et 0.80 EPT pour la création du poste de répondant en ressources humaines de direction ; au Service social par l'augmentation du budget lié aux projets de communications (projet de construction d'un immeuble à Saint-Martin et projet « Ville amie des aînés ») et au Service du travail par les différents frais engendrés par l'extension de l'unité spécialisée ORP-CSR et par la facturation interne par le Service du logement et de gérances des nouveaux locaux sis à l'avenue de Sévelin 8-14.

La diminution de l'amortissement du crédit d'études relatif au stade Pierre-de-Coubertin (basé sur l'estimation des charges réelles de l'année précédente) et celle des intérêts en lien avec les amortissements des crédits expliquent la baisse prévue des charges au Service des sports ; la diminution des charges au Service des assurances sociales s'explique

principalement par le transfert de l'équivalent de 1 EPT au Secrétariat général (0.20 EPT pour la création du poste de répondant système d'information de direction et 0.80 EPT pour la création du poste de répondant en ressources humaines de direction) et par la diminution estimée du nombre d'ayants droit à l'aide individuelle au logement.

Revenus

Les revenus sont en augmentation au Secrétariat général (+ fr. 16'700.00), au Service des sports (+ fr. 70'800.00), au Service du travail (+ fr. 659'900.00) et en diminution au Service des assurances sociales (- fr. 761'300.00) ainsi qu'au Service social (- fr. 873'300.00).

L'augmentation des recettes s'explique principalement au Secrétariat général par la facturation au Service des assurances sociales des prestations en lien avec la gestion du personnel ; au Service des sports par la nouvelle redevance du droit de superficie du nouveau Centre sportif de Malley SA et au Service du travail par la hausse des ventes et des subventions liées au nouveau restaurant d'application sis à Sévelin 8-14 et à la facturation interne au Service des parcs et domaines de l'entretien des espaces verts et d'objets manufacturés divers (hôtel à abeilles, bacs à compost, etc.).

La diminution des tâches déléguées par la Caisse cantonale AVS dans le domaine des prestations complémentaires explique la baisse des recettes au Service des assurances sociales ; la diminution des recettes au Service social est principalement due à la baisse de la participation cantonale en lien avec le nombre de dossiers RI traités.

Personnel

Un écart de +5.2 EPT peut être observé par rapport au budget 2018. L'évolution est due principalement au Service du travail, à l'unité ORP.

Observations

Aucune

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction SCS.

Vote de la CoFin

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction SCS par :

Oui : 10

Non : 0

Abstention : 3

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.4. Logement, environnement et architecture (LEA)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de M. Benoît Gaillard (rapporteur) et de M. Jean-François Cachin.

Introduction

Le projet de budget 2019 de la Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture s'inscrit dans la continuité, sans changement de grande importance. Une importante augmentation des amortissements (+CHF 4.32 millions) au Service du logement et des gérances, dus à des investissements dans le patrimoine financier, ainsi que des extensions des périmètres bénéficiant des prestations du Service d'organisation et d'informatiques (+ CHF 1.27 million) expliquent principalement la croissance des charges. Ces deux facteurs d'augmentation des dépenses sont néanmoins compensés par de nouveaux revenus liés aux mêmes activités, à des hauteurs pratiquement équivalentes, à savoir respectivement un prélèvement sur la provision pour les rénovations énergétiques et une hausse des refacturations. Il faut enfin relever que les augmentations de charges sont également réduites par les efforts de rationalisation des dépenses et du plan des postes, qui se poursuivent en tenant compte d'opportunités suscitées par des évolutions de pratiques et par l'achèvement de projets. Plusieurs services de la direction apportent, dans ce cadre, des contributions remarquablement pertinentes à l'objectif municipal d'économiser des ressources sans nuire aux prestations publiques. Il faut saluer ici ce travail mené de manière méthodique et convaincante.

En matière de politiques publiques, le budget 2019 projeté doit permettre, par exemple de développer une activité d'études et de communication plus fournie à l'intention des Lausannois et en réponse à différentes impulsions du Conseil communal. Assuré par le Service du logement et des gérances, le regroupement du Service du travail, actuellement éclaté sur plusieurs sites, en un seul lieu à Sévelin, doit permettre une amélioration de l'efficacité et de la coordination des prestations pour améliorer le service aux bénéficiaires. Enfin, et comme évité précédemment, c'est une tranche très importante d'investissement pour l'assainissement énergétique d'immeubles du patrimoine financier qui est prévue en 2019, sur la base du crédit alloué avec le vote du préavis 2015/50.

Charges

En complément aux commentaires formulés en introduction, il faut noter une augmentation des subventions destinées au logement, reflet de l'activité déployée dans la construction sur la base de décisions du Conseil communal.

Revenus

Comme indiqué en introduction, de nouveaux revenus (+5.95%), à savoir respectivement un prélèvement sur la provision pour les rénovations énergétiques et une hausse des refacturations compense presque entièrement l'augmentation des charges.

Personnel

La direction passe de 572.2 EPT à 567.3 EPT. Cette réduction de 4.9 EPT est importante et constitue la somme de :

- La création de 1.5 EPT au SOI, dont 0.9 par transfert d'autres directions, pour renforcer des équipes de projets dans les systèmes d'information sur les finances et les ressources humaines.

- Le transfert de 0.3 ETP du Service d'architecture au Secrétariat municipal pour contribuer à la mise en place d'une cellule marchés publics dédiée non exclusivement aux marchés de construction, et le transfert de 0.2 ETP du SPADOM au Service d'accueil de jour de l'enfance pour assurer les contrôles d'hygiènes dans les cantines, ensuite d'une réorganisation (avant son départ, le titulaire était principalement actif dans des tâches du SPADOM et exerçait cette fonction sur un cinquième de son temp).
- Le non renouvellement de 5 EPT au SPADOM et de 0.5 ETP au SG pour les motifs évoqués ci-après dans les commentaires particuliers, ainsi que le non renouvellement de 0.4 EPT au SG, fraction de poste qui avait été inscrite au plan des postes en tant que suroccupation temporaire jusqu'en 2021 et à laquelle il a pu être renoncé en déplaçant la personne concernée sur un poste normal devenu vacant.

Observations

Aucune

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction LEA.

Vote de la COFIN

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction LEA par :

Oui : 10

Non : 0

Abstention : 3

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.5. Enfance, jeunesse et quartiers (EJQ)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Mme Sara Gnoni (rapporteuse) et M. Stéphane Wyssa.

Introduction

Pour rappel, cette direction compte 5 services : Secrétariat général (501, « SGEJQ »), Accueil de jour de l'enfance (590, « SAJE »), Ecoles primaires et secondaires (580, « SEP+S »), Santé et prévention (542, « SSPR »), Psychologie scolaire (541, « SPS »).

La plus-part des services sont divisés en sous-services : pour le SG : Administration du service et institutions subventionnées (5010), Accueil vacances (5011), Institutions d'éducation (5012), Cultes et temples (5013) ; pour le SAJE : Lieux d'accueil de jour municipaux (5900) et Institutions subventionnées (5901) ; pour le SSPR : Office de santé (5420) et Office dentaire (5421).

Le budget 2019, de façon similaire à celui de l'année précédente a été élaboré avec les instructions de « charges constantes », en cohérence avec les autres directions, sauf pour le SAJE qui, faisant partie des axes prioritaires de la législature, bénéficie d'une enveloppe de CHF 1m par année pour poursuivre le développement des infrastructures. Ce Service est par ailleurs, celui qui peut se doter d'une augmentation des effectifs +15.65 EPT (dont une petite partie est issue de transferts de morceaux de postes 0.25 EPT). Cette augmentation de postes permettra d'offrir 85 places d'accueil pour le préscolaire et 72 places pour le parascolaire, soit un total de 157 nouvelles places en 2019 en sus de la pérennisation des 180 places APEMS de la rentrée 2017-2018. Les places vont être créées essentiellement aux Fiches Nord, dans les nouvelles constructions au Calvaire avec un partenariat avec le CHUV.

Budget de la Direction

Le budget 2019 (charges) se monte à CHF 210 mios (BU 2018 : CHF 207,3 mios comptes 2017 : CHF 201,6), qui représente 11% des charges totales de la Ville (CHF 1'860,6 mios). Celui-ci est en augmentation de CHF 8,4 mios par rapport aux comptes 2017, soit une augmentation de 4,1%.

En termes de nature de ces charges, les charges les plus importantes sont les charges de personnel pour 48,8% (CHF 102,4 mios) (charges de personnel pour le budget de la Ville : 34,5%), suivies par les 2 charges de marchandises pour 29.2% (CHF 61,4 mios), ensemble elles représentent 78% des charges de la direction. Celles-ci sont en augmentation de respectivement CHF 5,5 mios (+5,7%) et CHF 3,1 mios (+5,3%) par rapport aux comptes 2017. Les charges de personnel sont impactées dans le budget 2019 par l'augmentation des contributions aux allocations familiales (passage de 2,205% à 2,75%)

Cette direction compte 873,5 EPT au budget 2019, en augmentation de 18 EPT par rapport au budget précédent. Ces postes sont occupés à 57% par le SAJE (voir image ci-dessus)

En termes de revenus, ceux-ci se montent à CHF 61,1 mios pour le budget 2019 et couvrent 29,1% des charges, couverture supérieure à celle du budget 2018 mais identique aux comptes 2017.

Les revenus proviennent à 50% des dédommagements de collectivités publiques (couverture du Canton et de la Confédération, BU 2018 : 47,9%), soit CHF 30,7 mios et à 38,1% des prestations facturées (contributions des familles), soit CHF 23,3 mios. Au total, les revenus

se montent à CHF 61,1 mios, ce qui donne comme résultat un déficit de CHF 148,8 mios pour cette direction.

Au niveau du plan des investissements, ce sont CHF 16,4 mios qui ont été votés et sont affectés en 2019 pour cette direction, principalement pour le SEP+S). Il restera encore CHF 93,9 mios à voter au cours de cette législature, dont CHF 85,5 mios pour le SEP+S.

Charges

Les variations par rapport au budget précédent ainsi qu'aux comptes 2017 sont montrés dans le tableau ci-dessous. Sans surprise et comme annoncé en préambule, la plus grande augmentation par rapport au budget 2018 sera pour le SAJE (CHF 3,5 mios, en grande partie pour l'augmentation d'EPT) suivi par le PPLS (CHF 0,9 mios, relatif au transfert de 6 postes du SEP+S), alors que le SEP+S enregistre une baisse de CHF 2 mios, notamment due au transfert de ces 6 postes et à la diminution des amortissements.

Revenus

Les recettes augmentent, par rapport au budget 2018, principalement dans le SAJE (CHF 2,5 mios) (prestations facturées aux parents +CHF 1,1 mio et contributions du Canton +CHF 2,1 mios pour les lieux d'accueil de jour, compensés par une baisse de CHF 0,8 mio pour les institutions subventionnées) et au SG pour CHF 0,4 mio (notamment l'augmentation de la participation du Canton aux charges) alors que l'on recense une baisse de recettes de CHF 1,5 mio au SEP+S (essentiellement la diminution du prélèvement aux réserves; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 (préavis N° 2015/45).

Observations

Aucune

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction EJQ.

Vote de la COFIN

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction EJQ par :

Oui : 10

Non : 0

Abstention : 3

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.6. Finances et mobilité (FIM)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Mme Latha Heiniger et M. Philippe Miauton (rapporteur).

Préambule

Depuis le début de la législature 2016-2021, des modifications structurelles importantes ont été apportées à cette direction. Les transferts de services ont été les suivants :

Rattachement de nouveaux services :

- Service du personnel (en provenance de l'ancienne direction « Administration générale et culture »)
- Service des routes et de la mobilité (nouveau service créé par le transfert de plusieurs activités de l'ancienne direction « Travaux »)
- Service de la propreté urbaine (nouveau service créé par le regroupement des activités en lien avec la propreté et la gestion des déchets de l'ancienne direction « Travaux »)

Départ de services dans d'autres directions :

- Service des parcs et domaines (transfert à la direction « Logement, environnement et architecture »)
- Contrôle des finances de la Ville (transfert à la direction « Culture et développement urbain »)

L'unité « Places de jeux » reste rattachée à la direction des Finances, à la suite du départ du SPADOM.

Dernièrement (dès le 1^{er} juillet 2018), les activités du Plan de mobilité Lausanne (PML) ont été reprises par le SPEL, du Secrétariat général de la culture et du développement urbain.

Budget de la Direction

En comparaison du budget 2018, les charges sont en diminution puisqu'elles se montent à CHF 194'600'300 (2018 : CHF 196'151'800) soit - 0.79 %.

Comme pour le budget 2018, l'effort déployé dans les charges mérite d'être souligné.

En revanche, le budget 2019 prévoit une diminution importante de revenus de - 3.47% par rapport au budget 2018, pour atteindre CHF 671'529'200 (2018 : CHF. 695'636'200).

Charges

Les charges sont en augmentation au Secrétariat général (CHF 257'300.-), au Service de la propreté urbaine (CHF 452'800.-) ainsi qu'au Service du personnel (CHF 1'940'100.-). Les trois autres services prévoient, quant à eux, des charges en baisses.

Revenus

Les revenus sont en augmentation au Secrétariat général (CHF 510'000.-), au Service achat et logistique Ville (SALV) (CHF 177'100.-), au Service du personnel (CHF 2'368'100.-) ainsi qu'au Service de la Propreté urbaine (CHF 172'500.-). Seuls les Services des finances (CHF – 26'864'500) et des routes et de la mobilité (CHF – 470'200) prévoient une baisse de revenus.

Personnel

Les effectifs globaux de la direction passent de 657.925 EPT, au budget 2018, à 668.325 EPT pour le budget 2019, soit une augmentation de 10.4 EPT. Il y a une année, la direction avait budgété une diminution de 3.1 EPT. Ces augmentations de postes peuvent être expliqués en partie par la création de 5.5 EPT au SPEL dont 3.7 EPT pour deux ans en lien avec les recours EQUITAS. Des postes pour le nettoyage des abribus ont été créés à Propreté urbaine (+2.4 EPT) puisque cette tâche était auparavant à la charge du SGA.

Observations

Aucune

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction FIM.

Vote de la COFIN

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction FIM par :

Oui : 10

Non : 0

Abstention : 3

Elle vous recommande d'en faire de même.

8.7. Services industriels (SIL)

La sous-commission chargée d'analyser le budget 2019 de la Direction susmentionnée est composée de Messieurs Romain Felli et Johann Dupuis (rapporteur).

Introduction

La présentation du budget 2019 a été modifiée par rapport aux années précédentes, reflétant la nouvelle organisation de la direction. Les SIL ont en effet subi une réorganisation complète, intitulée Ariane, rendue nécessaire par les régulations des marchés de l'énergie évoluant vers la libéralisation. Une stricte division et indépendance des tâches de production et de gestion des réseaux étant exigée, l'organisation par type de fluide a été abandonnée au profit d'une structure fondée sur les métiers et fonctions. De nombreux transferts internes de personnels, départs et nouveaux engagements sont donc intervenus. La nouvelle direction se compose de 6 services :

- Patrimoine : chargée de la gestion des actifs ;
- Réseaux : exploite les réseaux de distribution ;
- Production : gère les centres de production d'énergie, le centre de conduite des réseaux et propose des audits sur l'éclairage public ;
- Commercial : responsable de l'achat et de la vente des fluides
- Partagés : s'occupe des activités transversales de support pour tous les autres services
- Secrétariat général : fonction de soutien à la direction et gestion des affaires politiques

Il découle de la réorganisation que de par leurs missions et fonctions, le service Patrimoine – fonctionnant comme un propriétaire des infrastructures – et le service Commercial sont les principaux générateurs de revenus alors que les quatre autres services sont des centres de coûts.

Ce nouveau budget marque une rupture avec ceux des exercices précédents. Les chiffres présentés ne peuvent plus directement être comparés avec les anciens, notamment parce que certaines charges et revenus ont été transférés à d'autres directions. Du point de vue de l'analyse financière, il faut donc considérer le budget 2019 des SIL comme celui d'une nouvelle entité. Les écarts budgétaires présentés sont issus d'une comparaison avec un budget 2018 reconstruit, pour correspondre à la nouvelle structure budgétaire.

Le budget 2019 est globalement équilibré, même s'il accuse une augmentation des charges (+6%) légèrement plus forte que celle des revenus (+4%). Avec un excédent de revenus budgété à 49.7 millions (51.9 millions en 2018), les SIL continuent à rapporter une somme d'argent non négligeable à la ville de Lausanne. On rappelle toutefois que les SIL dégagent globalement moins de bénéfices que par le passé. Pendant les années 2012-2016, les excédents de revenus s'élevaient ainsi en moyenne à 61.6 millions.

Selon l'appréciation des différents chefs de service, la nouvelle structure des SIL est apte à relever les défis de la libéralisation et permette à cette direction d'être compatible avec les

nouvelles exigences du régulateur du marché de l'électricité : l'Elcom. En outre, dans le domaine de l'électricité, partiellement et peut-être bientôt complètement libéralisé, la position des SIL est stable, voire, elle progresse puisqu'elle a gagné un certain nombre de gros consommateurs doté du libre choix du prestataire. De manière générale on constate, sans surprise, que le secteur du gaz où la concurrence est la moins forte et où les régulations les moins denses est celui où les SIL réalisent leur plus importante marge bénéficiaire. Cette situation constitue un risque pour les SIL, puisqu'à l'avenir le secteur devrait lui aussi évoluer vers la libéralisation. Le secteur du multimédia est toujours fragile et présente une dynamique négative avec un excédent de charges évalué à environ 4.2 millions.

Du point de vue de stratégie financière globale, les SIL doivent naviguer entre deux courants de direction opposée pour concilier responsabilité environnementale et pressions au rendement. En effet, les fluctuations permanentes des prix de l'énergie et l'incertitude sur la rentabilité des investissements rend nécessaire une réflexion permanente sur l'opportunité d'investir dans les ouvrages de production d'énergie. Les objectifs fixés par la stratégie énergétique 2050 demande des SIL un effort dans la production d'énergies renouvelables locales, quand bien même la libéralisation et les régulations qui lui sont liées induisent une pression à la fourniture d'énergie peu coûteuse et achetée sur les marchés européens, en lieu et place d'une production locale.

Un défi posé au service pour l'avenir concerne la production de chaleur pour le chauffage à distance. Avec l'accroissement démographique et donc de la demande, de nouvelles sources d'énergie sont nécessaires, puisque la quantité des déchets incinérés ne suffit plus. Or jusqu'ici, cette couverture a principalement été assuré par le gaz naturel, qui est à la fois coûteux et problématique pour ses émissions de gaz à effet de serre. Pour l'avenir, les SIL expérimentent de nouvelles solutions incluant notamment la géothermie et les pompes à chaleur.

Budget de la Direction

Lors de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle (projet Ariane), il a été décidé de traiter l'imputation interne des charges et revenus directement en comptabilité analytique, ceci, d'entente avec le Service des finances ainsi que le Contrôle des Finances de la Ville. Enfin, dans le but de fournir une analyse plus en phase avec la nouvelle organisation, au niveau des charges et revenus par service, il a été décidé de soustraire les imputations internes dans la nouvelle structure, celles-ci n'étant plus apparentes au sein des nouveaux services. Ceci explique que les totaux du budget 2018 affichés diffèrent entre la présentation par service et la présentation par nature.

Charges

Par rapport au budget 2018, les charges connaissent une croissance globale de 6% et passent de 405 à 428 millions. Par rapport aux comptes 2017, ceci représente une augmentation de 9%.

Cette augmentation des charges est due en majorité à un écart important de 32 millions (+23%) dans les charges du service Commercial. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation des coûts liés à l'achat d'énergie (+24 millions) ainsi que

par une augmentation des taxes du gaz liée à cette hausse (+9 millions) qui devrait se maintenir en 2019. Cette hausse concernait aussi bien le gaz que l'électricité. Dans les autres services, les charges sont généralement en diminution, hormis dans le service Productions qui accuse une augmentation des charges d'environ 1 million. Ceci s'explique en grande partie par la croissance des coûts de production de chaleur (~2 millions), car la ville de Lausanne a brûlé davantage de gaz soumis en Suisse à la taxe CO₂ pour fournir le chauffage à distance.

Revenus

Le corollaire d'une augmentation des charges liées aux prix d'achat des énergies est une augmentation des revenus liés à la vente des énergies. C'est bien le cas ici, avec une augmentation des revenus issus des ventes d'énergie budgétées à 37 millions en faveur du service Commercial. Cette hausse significative impacte positivement le budget qui prévoit une augmentation des revenus d'environ 4% sur l'ensemble de la direction. Cette hausse globale des revenus ne permet cependant pas complètement de compenser la hausse des charges qui elle s'élève à 6%. En ce qui concerne les autres services, la taxe pour l'éclairage publique ayant été réduit d'un centime par Kwh, cela induit une baisse de 1,7 million dans les revenus du service Productions.

Le personnel

En termes d'évolution des effectifs entre le budget 2018 et 2019, il n'y a pratiquement aucun changement. Seuls divers CDD ne seront pas renouvelés ou transférés en 2019 pour un total de 6.5 EPT. Malgré la réorganisation importante de la direction, celle-ci n'a donc aucunement engendré un gonflement des effectifs de personnel, ce qui doit être remarqué. A noter que le service Réseaux qui comprend tout le personnel technique d'exploitation et de maintenance des structures de distribution des divers fluides est le plus important en termes de personnel (166 EPT).

Observations

Aucune

Conclusion de la sous-commission

La sous-commission invite la COFIN à accepter le budget 2019 de la Direction SIL.

Vote de la COFIN

Au vote, la COFIN propose d'accepter le budget de la Direction SIL par :

Oui : 10

Non : 2

Abstention : 1

Elle vous recommande d'en faire de même.

9. Amendements soumis à la COFIN

9.1. Amendement n°1

Concerne : Culture et développement urbain / Service de la culture

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'augmenter de CHF 200'000 les subventions casuelles pour les créations scéniques indépendantes et autres cultures alternatives (théâtres et danses)

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
1401.365	42'571'700 CHF	200'000 CHF	42'771'700 CHF

Augmentation de charges : 200'000 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 4 | Abstentions : 7

9.2. Amendement n°2

Concerne : Sécurité et économie / Corps de police

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition de supprimer l'augmentation de la masse salariale liée à l'augmentation des effectifs de Police

Compte	Montant actuel	Montant supprimé	Montant total
2410.301	71'743'400 CHF	525'000 CHF	71'218'400 CHF
2410.303	6'564'400 CHF	44'500 CHF	6'519'900 CHF
2410.304	10'488'400 CHF	97'500 CHF	10'390'900 CHF
2410.309	1'929'500 CHF	202'600 CHF	1'726'900 CHF

Diminution de charges : 869'600 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 9 | Abstentions : 2

9.3. Amendement n°3

Concerne : Sports et cohésion sociale / Inspection du travail

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'engager 3 EPT dans le domaine de l'inspection du travail

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
3931.301	761'000 CHF	300'000 CHF	1'061'000 CHF
3931.303	69'900 CHF	27'600 CHF	97'500 CHF
3931.304	108'100 CHF	42'600 CHF	150'700 CHF

Augmentation de charges : 370'200 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 5 | Abstentions : 6

9.4. Amendement n°4

Concerne : Sports et cohésion sociale / Service social Lausanne

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'augmenter la subvention à la Fondation Accueil à bas seuil de CHF 600'000 pour la mise à disposition de 50 places supplémentaires pour le centre d'accueil Le Passage

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
3923.365	10'708'300 CHF	600'000 CHF	11'308'300 CHF

Augmentation de charges : 600'000 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 4 | Abstentions : 7

9.5. Amendement n°5

Concerne : Sports et cohésion sociale / Service social Lausanne

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'ouvrir une heure supplémentaire par jour l'Espace de consommation sécurisé

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
3923.365	10'708'300 CHF	179'600 CHF	10'887'900 CHF

Augmentation de charges: 179'600 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 9 | Abstentions : 1

9.6. Amendement n°6

Concerne : Enfance, jeunesse et quartiers / Lieux d'accueil de jour municipaux

Proposition : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'augmenter de 10% les moyens accordés au Service d'accueil de jour pour les crèches et garderies

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
5900.301	44'658'200 CHF	4'465'800 CHF	49'124'000 CHF
5900.303	4'136'100 CHF	413'600 CHF	4'549'700 CHF
5900.304	5'481'000 CHF	548'100 CHF	6'029'100 CHF
5900.305	628'800 CHF	62'900 CHF	691'700 CHF
5900.309	176'200 CHF	17'600 CHF	193'800 CHF
5900.310	87'700 CHF	8'800 CHF	96'500 CHF
5900.311	300'300 CHF	30'000 CHF	330'300 CHF
5900.312	315'500 CHF	31'600 CHF	347'100 CHF
5900.313	2'227'400 CHF	222'700 CHF	2'450'100 CHF
5900.314	140'800 CHF	14'100 CHF	154'900 CHF
5900.315	21'700 CHF	2'200 CHF	23'900 CHF
5900.316	2'812'900 CHF	281'300 CHF	3'094'200 CHF
5900.317	77'900 CHF	7'800 CHF	85'700 CHF
5900.318	4'270'100 CHF	427'000 CHF	4'697'100 CHF
Charges	65'334'600 CHF	6'533'500 CHF	71'868'100 CHF
5900.434	16'183'100 CHF	1'618'300 CHF	17'801'400 CHF
5900.451	12'946'000 CHF	1'294'600 CHF	14'240'600 CHF
Revenus	29'129'100 CHF	2'912'900 CHF	32'042'000 CHF
Total net	36'205'500 CHF	3'620'600 CHF	39'826'100 CHF

Augmentation de charges : 6'533'500 CHF

Augmentation de revenus : 2'912'900 CHF

Augmentation du déficit : 3'620'600 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 9 | Abstentions : 1

9.7. Amendement n°7**Concerne** : Enfance, jeunesse et quartiers / Service des écoles primaires et secondaires**Proposition** : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'accorder la gratuité des transports publics pour les jeunes en formation jusqu'à 20 ans

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
5800.318	3'906'300 CHF	1'500'000 CHF	5'406'300 CHF

Cet amendement a été accepté par la COFIN, il n'est donc pas soumis au vote du Conseil communal. La Commission a voté comme suit :

Oui : 2 | Non : 1 | Abstention : 9

9.8. Amendement n°8**Concerne** : Enfance, jeunesse et quartiers / Lieux d'accueil de jour municipaux**Proposition** : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'augmenter la subvention de la Ville aux réfectoires scolaire afin de pouvoir baisser de CHF 2 le prix des repas payés par les écoliers, soit de CHF 8 à CHF 6

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
5900.318	4'270'100 CHF	138'000 CHF	4'408'100 CHF
5900.434	16'183'100 CHF	-50'000 CHF	16'133'100 CHF
5900.439	265'400 CHF	-20'000 CHF	245'400 CHF

Augmentation de charges : 138'000 CHF

Diminution de revenus : 70'000 CHF

Augmentation du déficit : 208'000 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 4 | Abstentions : 7

9.9. Amendement n°9**Concerne** : Finances et mobilité / Service des finances**Proposition** : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'engager un EPT d'inspecteur fiscal

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
6900.301	4'171'900 CHF	120'000 CHF	4'291'900 CHF
6900.303	382'700 CHF	11'000 CHF	393'700 CHF
6900.304	560'600 CHF	16'100 CHF	576'700 CHF

Augmentation de charges : 147'100 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 4 | Non : 5 | Abstentions : 4

9.10. Amendement n°10**Concerne** : Services industriels / Service Commercial**Proposition** : Groupe Ensemble à Gauche

Proposition d'attribuer 5% de la marge bénéficiaire du gaz au Fonds CO2 pour financer des énergies renouvelables afin de sortir de la dépendance au gaz

Compte	Montant actuel	Montant ajouté	Montant total
7240.380	0 CHF	1'500'000 CHF	1'500'000 CHF

Augmentation de charges : 1'500'000 CHF

Au vote, la COFIN propose de refuser l'amendement par :

Oui : 2 | Non : 7 | Abstentions : 4

10. Conclusions finales

La Commission des finances propose au Conseil communal d'adopter les points suivants :

1) d'arrêter le budget de fonctionnement amendé de l'exercice 2019 comme il suit :

Charges	CHF 1'862'119'200.-
Revenus	CHF 1'818'613'600.-

Excédent de charges	CHF 43'505'600.-

Oui : 7

Non : 1

Abstention : 5

2) de prendre acte du plan des investissements pour les années 2019 à 2022.

Oui : 7

Non : 1

Abstention : 5

3) de prendre acte de l'évolution présumée de la situation financière pour 2019

Oui : 7

Non : 1

Abstention : 5

Lausanne, le 19 novembre 2018

Le Président et rapporteur :

Vincent Brayer

**Ville de Lausanne**

Municipalité

Finances et mobilité

**Crédits supplémentaires pour 2018
(2^e série)**

Préavis N° 2018 / 49

Lausanne, le 11 octobre 2018

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Objet du préavis

Nous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2018, sur les autorisations d'achats, ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine administratif.

		<i>Revenus de fonctionnement</i>	Impact net
	CHF	CHF	CHF
A. Budget de fonctionnement			
Total des crédits supplémentaires	<u>4'620'500.00</u>	<u>-3'811'300.00</u>	<u>809'200.00</u>
(détail en page 2 du préavis)			
		<i>Recettes</i>	
B. Autorisations d'achats			
Total des crédits supplémentaires	<u>626'300.00</u>	<u>-194'000.00</u>	<u>432'300.00</u>
(détail en page 36 du préavis)			
		<i>Recettes d'investissement</i>	
C. Crédits d'investissements du patrimoine administratif			
Total des crédits complémentaires	<u>95'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95'000.00</u>
(détail en page 41 du préavis)			

2. Détail des demandes

A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total des crédits supplémentaires par direction et par nature :

	DIRECTIONS							TOTAL PAR NATURE
	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels	
301 Traitements	473'200	-36'800			1'563'000	40'600		2'040'000
303 Cotisations aux assurances sociales	41'600	-3'100			133'600	2'500		174'600
304 Cotisations à la caisse de pensions	41'600	-13'100				5'500		34'000
305 Assurance-accidents					14'400			14'400
309 Autres charges de personnel	-320'000	-28'200		23'000		320'000		-5'200
310 Imprimés et fournitures de bureau	9'700	-26'200		-1'200	3'100			-14'600
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	169'600	-65'000	63'000	6'400	110'200	1'000	30'300	315'500
313 Marchandises	14'000	-29'100		-20'000	44'000	17'000		25'900
314 Entretien des biens immobiliers				168'800	-15'400	47'000		200'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2'300	40'000	61'400	-272'000	2'000	31'500	708'800	574'000
316 Loyers et redevances d'utilisation	-143'000			-392'000		143'000	70'000	-322'000
317 Déplacements, débours, dédommagements	-140'000			-2'500	4'000	140'000		1'500
318 Autres prestations de tiers	232'600	123'700	122'600	939'200	263'800	35'300	-15'000	1'702'200
319 Impôts, taxes et frais divers	101'800			-37'000	2'400	16'000	0	83'200
365 Subventions à des institutions		3'000	-272'000		-20'000	-36'000		-325'000
380 Attributions aux réserves		-3'500						-3'500
390 Imputations internes	-1'186'600	34'100	91'000			1'186'600		125'100
Total des charges	-703'200	-4'200	66'000	412'700	2'105'100	1'950'000	794'100	4'620'500
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier						-107'000		-107'000
434 Redevances et prestations facturées	-82'100				-785'000	-44'500		-911'600
436 Dédommagements de tiers	-16'300	-30'300		-258'800	-52'700			-358'100
438 Prestations facturées aux crédits d'investissement							-130'000	-130'000
439 Autres recettes	-372'400				-9'000	-177'500	-70'800	-629'700
451 Participation du Canton aux charges			-91'000		-633'300			-724'300
461 Subventions du Canton			-42'000	-72'200				-114'200
480 Prélèvements sur les réserves		-30'600	-20'700				-660'000	-711'300
490 Imputations internes	1'840'100	-30'600		-91'000		-1'843'600		-125'100
Total des revenus	1'369'300	-91'500	-153'700	-422'000	-1'480'000	-2'172'600	-860'800	-3'811'300
TOTAL PAR DIRECTION	666'100	-95'700	-87'700	-9'300	625'100	-222'600	-66'700	809'200
Page du préavis	page 3	page 9	page 15	page 20	page 25	page 29	page 33	

1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

		SERVICES					TOTAL PAR NATURE
		1000 Conseil communal	1103 Secrétariat municipal	1110 Secrétariat général	1401 Service de la culture	1920 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne	
NATURE	301 Traitements	20'100	240'800	-33'500	118'500	127'300	473'200
	303 Cotisations aux assurances sociales	1'700	20'800	-2'000	10'100	11'000	41'600
	304 Cotisations à la caisse de pensions	1'600	25'000	-4'500	4'900	14'600	41'600
	309 Autres charges de personnel			-320'000			-320'000
	310 Imprimés et fournitures de bureau				9'700		9'700
	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		23'900		145'700		169'600
	313 Marchandises				14'000		14'000
	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations				2'300		2'300
	316 Loyers et redevances d'utilisation			-143'000			-143'000
	317 Déplacements, débours, dédomm.			-140'000			-140'000
	318 Autres prestations de tiers		-8'300	90'500	141'400	9'000	232'600
	319 Impôts, taxes et frais divers		-92'700	-16'000	210'500		101'800
	390 Imputations internes			-1'186'600			-1'186'600
	Total des charges	23'400	209'500	-1'755'100	657'100	161'900	-703'200
	434 Redevances et prestations facturées				-82'100		-82'100
	436 Dédommagements de tiers				-9'000	-7'300	-16'300
	439 Autres recettes			177'500	-540'900	-9'000	-372'400
	490 Imputations internes			1'840'100			1'840'100
	Total des revenus	0	0	2'017'600	-632'000	-16'300	1'369'300
TOTAL CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	23'400	209'500	262'500	25'100	145'600	666'100	
Page du préavis	page 4	page 4	page 5	page 6	page 8		

100 Autorités**1000 Conseil communal**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1000.301	Traitements	CHF	515'500.-	CHF	0.-	CHF 20'100.-
1000.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	64'500.-	CHF	0.-	CHF 1'700.-
1000.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	71'300.-	CHF	0.-	CHF 1'600.-

Augmentation du taux d'activité d'une secrétaire et engagement d'un auxiliaire pour pallier une absence pour maladie longue durée

Depuis début janvier 2018, une personne de l'équipe du secrétariat du Conseil qui travaillait à un taux de 50%, est absente pour maladie de longue durée. L'Unité santé et sécurité au travail (USST) pronostique qu'elle ne pourra pas reprendre d'activité au moins avant le printemps 2019. Pour pallier l'absence, nous avons augmenté le taux d'activité de l'une de ses collègues de 75% à 95%. Toutefois, cela ne suffit pas pour compenser l'absence, et l'engagement d'un auxiliaire pour quatre mois en 2018 reste nécessaire.

La personne auxiliaire sera engagée au taux de 50% pour six mois.

110 Secrétariat municipal**1103 Secrétariat municipal**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.301	Traitements	CHF	7'063'100.-	CHF	0.-	CHF 70'200.-
1103.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	610'100.-	CHF	0.-	CHF 6'100.-
1103.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	950'800.-	CHF	0.-	CHF 2'300.-

Engagement d'une auxiliaire

L'absence maladie de longue durée d'une collaboratrice du bureau des naturalisations (absente dès le 1^{er} janvier 2018 et sans reprise prévue avant la fin de l'année) impose l'engagement d'une personne auxiliaire pour assurer la bonne marche du service. Le traitement des dossiers a déjà pris du retard du fait de la forte augmentation des demandes de naturalisations déposées en fin d'année dernière, juste avant le changement de législation dans le domaine du droit de cité vaudois.

Conformément aux directives cantonales, l'ensemble des dossiers déposés sous le régime de l'ancien droit doit être traité avant la fin de l'année 2019. C'est pourquoi il est indispensable d'engager une personne auxiliaire de remplacement, pour une durée de 12 mois, à un taux d'activité de 100%.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.301	Traitements	CHF	7'063'100.-	CHF	0.-	CHF 170'600.-
1103.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	610'100.-	CHF	0.-	CHF 14'700.-
1103.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	950'800.-	CHF	0.-	CHF 22'700.-

Transfert de 1.6 ept du Corps de police au Secrétariat municipal (Bureau des naturalisations)

Le 1^{er} janvier 2018, deux postes (1.6 ept) ont été transférés du Corps de police au Secrétariat municipal afin de créer un centre de compétences regroupant l'entier de la phase communale de la procédure de naturalisation, dans le contexte d'une augmentation de demandes en 2017 et de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale le 1^{er} janvier 2018. Or, cette décision a été prise après l'établissement du budget 2018.

Voir aussi sous 2410 « Corps de police ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	35'500.-	CHF	0.-	CHF 23'900.-
1103.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF	1'663'400.-	CHF	0.-	CHF -23'900.-

Renouvellement du système de sonorisation et remplacement du bar du Casino de Montbenon

Une partie du système de sonorisation du Casino de Montbenon est vétuste et ne fonctionne plus correctement. Le remplacement de la table de mixage, de la boîte scène et de certains branchements est nécessaire afin de permettre une exploitation normale des lieux.

De plus, les tiroirs réfrigérants du bar de la salle des fêtes ont dû être désactivés pour cause de fuites de gaz. Le gaz de réfrigération utilisé étant interdit, il est impossible d'effectuer des réparations. Dès lors, une modification du bar dans son ensemble est nécessaire.

Enfin, le budget de CHF 7'600.- sur la rubrique 1103.311 « Achat de mobilier » servira à financer le remplacement de mobilier qui avait été planifié en 2017 et donc ne peut pas être utilisé pour ces dépenses-ci.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.318	Autres prestations de tiers	CHF	1'846'000.-	CHF	0.-	CHF -8'300.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF	1'663'400.-	CHF	0.-	CHF -6'400.-

Voir détail sous la rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique », demande « Remplacement urgent de la climatisation du local de brassage informatique dans les combles de l'Hôtel de Ville ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF	1'663'400.-	CHF	0.-	CHF -45'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Nouvel encart d'information ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1103.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF	1'663'400.-	CHF	0.-	CHF -17'400.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique », demande « Développement et installation du logiciel GELORE au Casino de Montbenon ».

1110 Secrétariat général

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1110.301	Traitements	CHF	4'596'300.-	CHF	-163'000.-	CHF -33'500.-
1110.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	394'600.-	CHF	-14'100.-	CHF -2'000.-
1110.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	658'600.-	CHF	-23'600.-	CHF -4'500.-
1110.309	Autres charges de personnel	CHF	341'000.-	CHF	-600.-	CHF -320'000.-
1110.316	Loyers et redevances d'utilisation	CHF	2'18'500.-	CHF	0.-	CHF -143'000.-
1110.317	Déplacements, débours, dédomm.	CHF	158'700.-	CHF	0.-	CHF -140'000.-
1110.318	Autres prestations de tiers	CHF	923'100.-	CHF	0.-	CHF -63'000.-
1110.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF	121'700.-	CHF	25'000.-	CHF -16'000.-
1110.390	Imputations internes	CHF	2'313'700.-	CHF	0.-	CHF -1'186'600.-
1110.439	Autres recettes	CHF	-707'000.-	CHF	-25'000.-	CHF 177'500.-
1110.490	Imputations internes	CHF	-1'843'600.-	CHF	0.-	CHF 1'843'600.-

Voir détail sous la rubrique 6910 « Service du personnel », demande « Transfert du plan de mobilité du Service de l'économie (ECO) au Service du personnel (SPEL) ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1110.318	Autres prestations de tiers	CHF	923'100.-	CHF	0.-	CHF 108'500.-
1110.490	Imputations internes	CHF	-1'843'600.-	CHF	0.-	CHF -3'500.-

Identité institutionnelle

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle identité institutionnelle, divers travaux doivent être réalisés pour un montant total de CHF 117'000.-. Il s'agit principalement de définir la charte graphique de base et les règles à respecter pour l'usage de la nouvelle identité. Ceci comprend également l'adaptation des modèles bureautiques à la nouvelle identité ainsi que la détermination des principes pour les vêtements de travail ou le marquage des véhicules.

Ce projet concernant l'ensemble de l'administration, la Municipalité a adopté le principe de compensation de cette somme par l'ensemble des directions. Les compensations proposées sont effectuées au travers de diverses rubriques.

Voir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal », 2000 « Secrétariat général », 2200 « Commerce, manifestations, séjour », 2201 « Inhumations et incinérations », 2300 « Service du contrôle des habitants », 2410 « Corps police », 2500 « Secours et incendie », 2501 « Protection civile », 2502 « Groupe sanitaire », 2503 « Pompes funèbres officielles », 2910 « Eau potable », 3923 « Subventions et aides individuelles », 4100 « Secrétariat général et cadastre », 4400 « Service d'architecture », 4510 « Service des parcs et domaines », 4900 « Service du logement et des gérances », 4910 « Service d'organisation et d'informatique », 5420 « Office de santé », 6900 « Service des finances », 7250 « Services partagés ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1110.318	Autres prestations de tiers	CHF	923'100.-	CHF	0.-	CHF 45'000.-

Nouvel encart d'information

Dès la fin du mois de septembre, la Ville de Lausanne a lancé un journal communal sous la forme d'un partenariat avec LausanneCités. Toutes les deux semaines, quatre pages « Ville de Lausanne », clairement identifiables et indépendantes du journal, prendront place dans le premier cahier de l'hebdomadaire, seul journal gratuit diffusé à tous les ménages lausannois.

Le lancement du journal communal le 1^{er} octobre 2018 a nécessité un financement pour l'année en cours de l'ordre de CHF 45'000.- qui n'a pas été budgété. Ce montant est entièrement compensé par la rubrique « Elections, votations » du Secrétariat municipal qui dispose du montant nécessaire en raison de l'absence d'élection complémentaire en 2018.

Voir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal ».

1401 Service de la culture

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1401.301	Traitements	CHF	6'155'100.-	CHF	0.-	CHF 31'000.-
1401.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	534'700.-	CHF	0.-	CHF 2'600.-
1401.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	808'800.-	CHF	0.-	CHF 500.-
1401.436	Dédommagements de tiers	CHF	-70'000.-	CHF	0.-	CHF -9'000.-

Congé accident d'une collaboratrice du Musée historique (MHL)

Une collaboratrice du Musée historique de Lausanne, en congé accident, a été remplacée de janvier à fin mai 2018. Durant cette période, l'engagement d'un auxiliaire s'est avéré indispensable afin d'assurer le suivi des tâches, et plus particulièrement la mise en place de la nouvelle exposition permanente du MHL, suite à la rénovation du bâtiment.

Congé maternité d'une collaboratrice du Musée romain de Lausanne-Vidy (MRV)

Une collaboratrice du Musée romain de Lausanne-Vidy a débuté son congé maternité le 18 mars 2018 et repris son activité le 18 août 2018, après un mois de congé d'allaitement. Durant cette

période, l'engagement d'un auxiliaire s'est avéré indispensable afin d'assurer la continuité et la bonne marche du musée.

Ces charges seront compensées partiellement par les allocations fédérales de maternité, soit CHF 9'000.- (rubrique 1401.436), ainsi que par un remboursement des APG accident versées directement au Service du personnel.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
1401.301	Traitements	CHF 6'155'100.-	CHF 0.-	CHF 87'500.-
1401.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF 534'700.-	CHF 0.-	CHF 7'500.-
1401.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF 808'800.-	CHF 0.-	CHF 4'400.-
1401.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 487'700.-	CHF 0.-	CHF 9'700.-
1401.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 201'500.-	CHF 0.-	CHF 145'700.-
1401.313	Marchandises	CHF 136'900.-	CHF 0.-	CHF 14'000.-
1401.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 54'300.-	CHF 0.-	CHF 2'300.-
1401.318	Autres prestations de tiers	CHF 482'000.-	CHF 0.-	CHF 141'400.-
1401.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 249'400.-	CHF 0.-	CHF 210'500.-
1401.434	Redevances et prestations facturées	CHF -550'000.-	CHF 0.-	CHF -82'100.-
1401.439	Autres recettes	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -540'900.-

Sponsoring : mudac, Collection de l'Art Brut et Musée historique de Lausanne

Au vu des coûts engendrés pour la mise sur pied des différentes expositions, les directeurs des musées font appel à des sponsors. Les montants obtenus varient selon les années et les thèmes proposés. Ces aides financières permettent aux musées d'améliorer et étoffer le contenu de leurs expositions et de leurs collections (salaire partiel des commissaires d'exposition, visites guidées, catalogues, scénographie, achats d'œuvres, frais de transports des œuvres, renforcement de la sécurité, etc.).

Mudac

Le sponsoring obtenu par le mudac en 2018 se monte à CHF 484'400.-. Il est destiné en partie à la mise sur pied des différentes expositions présentées par le musée, ainsi qu'à l'enrichissement de sa Collection d'art verrier (achats de matériel, achat d'œuvres, frais de transport des œuvres, annonces publicitaires dans différents médias, frais de vernissage, mandats confiés à des spécialistes, etc.). Afin de compenser ces frais supplémentaires, le mudac propose également une économie de CHF 19'000.- sur la rubrique « Imprimés et fournitures de bureau » (1401.310).

Collection de l'Art Brut (CAB)

Le sponsoring obtenu à ce jour en faveur de la CAB, se monte à CHF 119'200.-. Il est destiné à la mise sur pied des différentes expositions ainsi qu'au projet d'aménagement de l'accueil du musée (annonces publicitaires, frais de transports des œuvres, mandats confiés à des spécialistes). Afin de compenser ces frais supplémentaires, la CAB propose également une économie de CHF 16'000.- sur la rubrique « Achats d'objets mobiliers et d'installations » (1401.311).

Musée historique de Lausanne (MHL)

Des auxiliaires ont été engagés par le MHL pour finaliser le travail d'inventorisation et de classement d'un fonds de documents iconographiques de la Fondation Asile des aveugles débuté en 2017, avant donation au Musée historique, et en prévision d'une future exposition. Ces frais sont entièrement compensés par une contribution équivalente de la Fondation Asile des Aveugles (prestations contre facturation) sur la rubrique « Redevances et prestations facturées » (1401.434).

1920 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1920.301	Traitements	CHF	5'028'700.-	CHF	0.-	CHF 127'300.-
1920.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	435'800.-	CHF	0.-	CHF 11'000.-
1920.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	679'900.-	CHF	0.-	CHF 14'600.-
1920.436	Dédommagements de tiers	CHF	-1'000.-	CHF	0.-	CHF -7'300.-

Remplacements pour absences de longue durée

Suite à plusieurs absences de longue durée, afin de maintenir la bonne marche du service et l'accueil du public, il a été nécessaire de procéder à l'engagement de personnel en contrat de durée déterminée (1 poste à 100% sur 12 mois) et à du personnel auxiliaire (0.5 ept sur 5 mois maladie grossesse et congé maternité + 0.6 ept sur 10 mois).

La présente demande sert à la couverture des charges de 2 collaborateurs en arrêt maladie (1+0.6 = 1.6 ept) et 1 collaboratrice en maladie-grossesse et congé maternité (0.5 ept).

S'agissant du poste à 100%, le service a dû procéder à l'engagement d'une bibliothécaire en CDD. Selon une information de l'Unité santé et sécurité au travail, l'AI a proposé d'accorder une rente entière au titulaire du poste rétroactivement à partir du 1^{er} novembre 2017. Les montants n'ont pas encore pu être évalués à ce jour.

Dans le cadre de la reprise d'activité très progressive d'une autre collaboratrice (0.6 ept), l'AI lui octroie des indemnités journalières. Ce montant compensera les engagements salariaux qui ont été nécessaires pour la continuité du service (auxiliaires).

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
1920.318	Autres prestations de tiers	CHF	172'000.-	CHF	0.-	CHF 9'000.-
1920.439	Autres recettes	CHF	-185'000.-	CHF	0.-	CHF -9'000.-

Partenariat entre le Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) et La Télé

Dans le cadre d'un partenariat formalisé entre La Télé et le BAVL, pour la promotion sur le canal de La Télé des portraits filmés des auteurs et auteures sélectionnés pour le Prix des lecteurs, un montant sera facturé au BAVL. En échange d'un volume publicitaire mis à disposition par La Télé, le BAVL lui a octroyé les avantages rédactionnels destinés aux partenaires médias. Selon le principe de la comptabilisation au brut, les partenaires saisissent chacun dans leurs comptes le total des prestations fournies mutuellement et définies, soit dans le cas décrit ci-dessus, un montant de CHF 9'000.- en charge sous rubrique 1920.318 et en recette sous rubrique 1920.439, montants qui s'annulent.

2. SECURITE ET ECONOMIE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

	SERVICES											TOTAL PAR NATURE
	2000 Secrétariat général	2001 Taxis	2200 Commerce, manifestations, séjour	2201 Inhumations et Incinérations	2300 Service du contrôle des habitants	2410 Corps de police	2500 Secours et incendie	2501 Protection civile	2502 Groupe sanitaire	2503 Pompes funèbres officielles	2910 Eau potable	
301 Traitements	195'300		82'800		18'000	-307'000	-22'100	-3'800				-36'800
303 Cotisations aux assurances sociales	16'700		7'200		1'600	-26'400	-1'900	-300				-3'100
304 Cotisations à la Caisse de pensions	25'800		4'900		500	-40'800	-3'000	-500				-13'100
309 Autres charges de personnel	1'800					-30'000						-28'200
310 Imprimés et fournitures de bureau	-400		-700	-100	-900	-20'000	-1'000	-400	-300	-2'400		-26'200
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4'600					-69'600						-65'000
313 Marchandises	20'900					-20'000			-30'000			-29'100
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations				40'000								40'000
318 Autres prestations de tiers	13'700					80'000			30'000			123'700
365 Subventions à des institutions						3'000						3'000
380 Attributions aux réserves											-3'500	-3'500
390 Imputations internes											34'100	34'100
Total des charges	278'400	0	94'200	39'900	19'200	-430'800	-28'000	-5'000	-300	-2'400	30'600	-4'200
436 Dommages de tiers	-5'500	-5'500	-19'300									-30'300
480 Prélèvements sur les réserves											-30'600	-30'600
490 Imputations internes	-30'600											-30'600
Total des revenus	-36'100	-5'500	-19'300	0	0	0	0	0	0	0	-30'600	-91'500
TOTAL SECURITE ET ECONOMIE	242'300	-5'500	74'900	39'900	19'200	-430'800	-28'000	-5'000	-300	-2'400	0	-95'700
Page du préavis	page 9	page 10	page 11	page 11	page 12	page 12	page 13	page 14	page 14	page 14	page 15	

200 Secrétariat général

2000 Secrétariat général

	Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
2000.301 Traitements	CHF 3'468'800.-	CHF -968'800.-	CHF 99'300.-
2000.303 Cotisations aux assurances sociales	CHF 299'000.-	CHF -83'100.-	CHF 8'500.-
2000.304 Cotisations à la caisse de pensions	CHF 492'400.-	CHF -145'300.-	CHF 14'500.-
2000.490 Imputations internes	CHF -411'300.-	CHF 0.-	CHF -30'600.-

Création d'un poste de responsable des ressources humaines de direction (RRHD) au sein de la Direction de la sécurité et de l'économie

La Municipalité a souhaité que chaque direction se dote d'un poste de RRHD. Ce faisant, elle met en pratique ses principes directeurs visant à améliorer la gouvernance RH des directions et donne corps au déploiement du réseau RH, de la Ville. La nomination de la titulaire dudit poste pour la Direction de la sécurité et économie a été faite sur appel.

L'engagement de la titulaire est entré en vigueur au 1^{er} juillet 2018 et implique dès lors la prise en charge de son salaire au travers du budget du Secrétariat général SE, entité à laquelle elle est désormais rattachée.

La création de ce poste ne figurant pas au budget 2018 du Secrétariat général SE, il convient de passer par la voie du crédit supplémentaire afin d'assurer la prise en charge du salaire qui y est lié.

Voir aussi sous 2410 « Corps de police » et 2910 « Eau potable ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.		
2000.301	Traitements	CHF	3'468'800.-	CHF	-968'800.-	CHF	96'000.-
2000.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	299'000.-	CHF	-83'100.-	CHF	8'200.-
2000.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	492'400.-	CHF	-145'300.-	CHF	11'300.-
2000.309	Autres charges de personnel	CHF	28'200.-	CHF	-4'000.-	CHF	1'800.-
2000.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	16'400.-	CHF	0.-	CHF	4'600.-
2000.313	Marchandises	CHF	37'800.-	CHF	0.-	CHF	20'900.-
2000.318	Autres prestations de tiers	CHF	54'800.-	CHF	0.-	CHF	2'700.-

Sécurité à l'entrée de l'Espace de consommation sécurisé (ECS)

La Municipalité a décidé que la gestion de la sécurité de l'ECS, à ouvrir dès le 1^{er} octobre 2018 pour une phase test de 3 ans, est confiée à l'observatoire de la sécurité, pour la même durée. A des fins préparatoires, le personnel à engager entre en fonction le 1^{er} septembre 2018, pour un montant de CHF 115'500.-.

Par ailleurs, le Service social Lausanne (SSL) souhaite augmenter la présence des agents de sécurité à l'ECS pendant les trois premiers mois d'activité. Il versera ainsi le montant de CHF 30'000.- au Secrétariat général de la sécurité et de l'économie (SGSE) pour augmenter, d'octobre à décembre 2018, les taux d'activité d'une partie du personnel engagé pour assurer quatre heures de présence supplémentaires par jour.

Voir aussi sous 3923 « Subventions et aides individuelles » et 2410 « Corps de police ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.		
2000.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	14'900.-	CHF	0.-	CHF	-400.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.		
2000.318	Autres prestations de tiers	CHF	54'800.-	CHF	0.-	CHF	11'000.-
2000.436	Dédommagements de tiers	CHF	-16'700.-	CHF	16'200.-	CHF	-5'500.-

Remplacement d'une adjointe administrative-juriste durant son congé maternité

Une adjointe-juriste active au sein du Secrétariat général SE attend un heureux événement pour la mi-octobre. Cette personne consacre une part importante de son activité au Service intercommunal des taxis. Si une majeure partie de ses tâches sera reprise par ses collègues, les activités à caractère juridique qu'elle accomplit, en particulier dans le domaine de la régulation des taxis, nécessitent des compétences que le service ne possède pas. Dès lors, pour ces tâches particulières, il est proposé, par souci de synergie, de faire appel au greffier du comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour le Service des taxis et au président de la commission administrative de ladite Association, tous deux avocats de profession. Selon le niveau institutionnel concerné, il sera fait appel à l'un ou à l'autre. Le coût de leurs prestations, effectuées à la demande, a été calculé sur la base d'une moyenne de 12 heures par mois au total, ceci d'octobre 2018 à fin février 2019.

Voir aussi sous 2001 « Taxis ».

2001 Taxis

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.		
2001.436	Dédommagements de tiers	CHF	0.-	CHF	0.-	CHF	-5'500.-

Voir détail sous la rubrique 2000 « Secrétariat général », demande « Remplacement d'une adjointe administrative-juriste durant son congé maternité ».

220 Service de l'économie**2200 Commerce, manifestations, séjour**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.	
2200.301	Traitements	CHF	3'786'600.-	CHF	0.-	CHF 40'000.-
2200.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	326'800.-	CHF	0.-	CHF 3'500.-
2200.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	519'500.-	CHF	0.-	CHF 2'000.-

Engagement d'un auxiliaire pour pallier une absence de longue durée pour cause de maladie

Un collaborateur est absent depuis le mois de mars 2018, en raison d'une maladie dont le traitement va se poursuivre sur plusieurs mois. Cette situation a été signalée à l'Unité santé et sécurité au travail. Cette absence génère un retard dans le traitement et le suivi de certains dossiers qui ne peut pas être absorbé par les autres collaborateurs du service et qui impacte directement les usagers. Un renfort est nécessaire jusqu'au 31 décembre 2018 par l'engagement d'une personne durant six mois.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.	
2200.301	Traitements	CHF	3'786'600.-	CHF	0.-	CHF 42'800.-
2200.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	326'800.-	CHF	0.-	CHF 3'700.-
2200.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	519'500.-	CHF	0.-	CHF 2'900.-
2200.436	Dédommagements de tiers	CHF	-3'000.-	CHF	0.-	CHF -19'300.-

Engagement d'un auxiliaire

Le congé maternité d'une collaboratrice au Bureau finances et gestion/taxe de séjour du 27 mai 2018 au 27 septembre 2018, respectivement 27 octobre 2018 en cas d'allaitement, impose l'engagement d'une personne auxiliaire afin d'assurer la bonne marche du service (facturation de divers émoluments, taxes et impôt sur les divertissements). Une deuxième collaboratrice a annoncé sa grossesse dont le terme est prévu pour le 15 novembre 2018. Il est également indispensable de remplacer son absence pour assurer la délivrance des autorisations de manifestations. La durée d'engagement prévue est de six mois pour chacun-e des deux auxiliaires.

Une recette d'environ CHF 19'300.- sera enregistrée en 2018 au titre des allocations de perte de gain versées par la Caisse de compensation.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.	
2200.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	24'100.-	CHF	0.-	CHF -700.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

2201 Inhumations et incinérations

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.	
2201.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	4'700.-	CHF	0.-	CHF -100.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.	
2201.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF	293'500.-	CHF	0.-	CHF 40'000.-

Incident sur le système de filtration d'un four crématore

Une surchauffe sur le système de filtration des effluents a causé la destruction des filtres à manches du four numéro 4. Ces filtres doivent être remplacés. L'origine de la surchauffe provient vraisemblablement du système de commande et de régulation des fours et filtres. Ce système doit être contrôlé et remis en état si besoin afin d'éviter le risque d'un nouvel incident.

Le four en question a fonctionné en by-pass, c'est-à-dire sans que les effluents soient épurés par le système de filtration. Une telle situation n'est tolérée par les dispositions des normes O-Pair que lors de l'entretien des installations, ou de pannes. Il était dès lors indispensable de procéder urgemment à la remise en état de ces installations.

La remise en état a fait appel à deux fournisseurs, l'un pour le remplacement des filtres à manches, et l'autre pour la vérification du système de commande.

2300 Service du contrôle des habitants

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2300.301	Traitements	CHF	3'588'700.-	CHF	0.-	CHF 18'000.-
2300.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	310'000.-	CHF	0.-	CHF 1'600.-
2300.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	495'200.-	CHF	0.-	CHF 500.-

Engagement d'une auxiliaire pour pallier une absence longue durée pour cause de maladie

Une collaboratrice du bureau des étrangers est absente depuis le mois de février 2018, en raison d'une maladie dont le traitement va se poursuivre sur plusieurs mois. Cette situation, signalée à l'unité santé et sécurité au travail (USST), est régulièrement suivie par cette unité. Cette absence génère une surcharge de travail importante et qui ne peut plus être absorbée par les autres collaborateurs du service à l'approche de la rentrée académique qui impacte très fortement l'activité du bureau des étrangers. Un renfort est nécessaire au moins jusqu'au 31 décembre 2018, sous réserve d'une évolution positive de la maladie de la collaboratrice concernée.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2300.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	36'400.-	CHF	0.-	CHF -900.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

2410 Corps de police

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.301	Traitements	CHF	70'919'600.-	CHF	0.-	CHF -74'500.-
2410.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	6'126'000.-	CHF	0.-	CHF -6'400.-
2410.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	10'386'700.-	CHF	0.-	CHF -10'800.-

Voir détail sous la rubrique 2000 « Secrétariat général », demande « Création d'un poste de responsable des ressources humaines de direction (RRHD) au sein de la Direction de la sécurité et de l'économie ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.301	Traitements	CHF	70'919'600.-	CHF	0.-	CHF -61'900.-
2410.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	6'126'000.-	CHF	0.-	CHF -5'300.-
2410.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	10'386'700.-	CHF	0.-	CHF -7'300.-

Voir détail sous la rubrique 2000 « Secrétariat général », demande « Sécurité à l'entrée de l'Espace de consommation sécurisé ECS) ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.301	Traitements	CHF	70'919'600.-	CHF	0.-	CHF -170'600.-
2410.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	6'126'000.-	CHF	0.-	CHF -14'700.-
2410.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	10'386'700.-	CHF	0.-	CHF -22'700.-

Voir détail sous la rubrique 1103 « Secrétariat municipal », demande « Transfert de 1.6 ept du Corps de police au Secrétariat municipal (Bureau des naturalisations) ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.309	Autres charges de personnel	CHF	1'964'000.-	CHF	0.-	CHF -30'000.-
2410.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	259'400.-	CHF	0.-	CHF -10'000.-
2410.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	590'400.-	CHF	0.-	CHF -20'000.-
2410.313	Marchandises	CHF	1'682'400.-	CHF	0.-	CHF -20'000.-
2410.318	Autres prestations de tiers	CHF	1'089'000.-	CHF	-23'700.-	CHF 80'000.-

Frais de défense juridique pour les collaborateurs du Corps de police

Plusieurs interventions policières ayant engendré des poursuites judiciaires à l'encontre de collaborateurs du Corps de police génèrent des frais d'avocats qui dépassent largement le budget prévu à cet effet. L'estimation de la dépense totale pour l'année 2018 se monte à CHF 200'000.- (environ CHF 80'000.- déjà payés) alors que le budget idoine est de CHF 50'000.-. La projection des dépenses à imputer au compte 318 jusqu'à la fin de l'année montre un dépassement important, qui est estimé globalement à CHF 80'000.-.

Ces dépenses étant incontournables, il s'agit d'anticiper le dépassement prévisible, qui ne peut être compensé totalement par des économies dans le compte en question.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	259'400.-	CHF	0.-	CHF -7'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	259'400.-	CHF	0.-	CHF -3'000.-
2410.365	Subventions à des institutions	CHF	14'700.-	CHF	0.-	CHF 3'000.-

Subvention complémentaire pour la chorale du Corps de police

Tous les trois ans, la chorale du Corps de police représente la Ville de Lausanne lors des Rencontres des chorales suisses de police. A cette occasion, la Ville octroie habituellement un supplément à la subvention annuelle, qui est de CHF 3'000.-.

Cette subvention triennale n'a pas été intégrée lors de l'établissement du budget 2018, et il convient d'y remédier afin de ne pas péjorer les finances de cette modeste association.

Une compensation est possible par une économie réalisée sur l'impression de documents.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2410.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	590'400.-	CHF	0.-	CHF -49'600.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 2410 « Corps de police », demande « Acquisition d'un scanner 3D pour le traitement des accidents graves ».

250 Service de protection et sauvetage

2500 Secours et incendie

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2500.301	Traitements	CHF	18'965'800.-	CHF	0.-	CHF -22'100.-
2500.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	1'615'800.-	CHF	0.-	CHF -1'900.-
2500.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	2'763'500.-	CHF	0.-	CHF -3'000.-

Voir détail sous la rubrique 6910 « Service du personnel », demande « Transfert du plan de mobilité du Service de l'économie (ECO) au Service du personnel (SPEL) ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2500.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	35'500.-	CHF	0.-	CHF -1'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

2501 Protection civile

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2501.301	Traitements	CHF	2'755'700.-	CHF	0.-	CHF -3'800.-
2501.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF	219'200.-	CHF	0.-	CHF -300.-
2501.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF	345'300.-	CHF	0.-	CHF -500.-

Voir détail sous la rubrique 6910 « Service du personnel », demande « Transfert du plan de mobilité du Service de l'économie (ECO) au Service du personnel (SPEL) ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2501.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	16'400.-	CHF	0.-	CHF -400.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

2502 Groupe sanitaire

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2502.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	10'700.-	CHF	0.-	CHF -300.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2502.313	Marchandises	CHF	381'900.-	CHF	0.-	CHF -30'000.-
2502.318	Autres prestations de tiers	CHF	2'652'600.-	CHF	0.-	CHF 30'000.-

Remplacement du programme de facturation des interventions des ambulances du SPSL

Depuis 1^{er} janvier 2018, la mise en production du logiciel Attrib, décidée et financée par le Service de la santé publique, permet une gestion intégrée des interventions des ambulances et des interventions SMUR du Service de protection et de sauvetage (SPSL) et du Canton de Vaud. Ce système est suffisamment souple et ouvert pour remplacer l'application Albatros en production depuis 1998, application qui est aujourd'hui obsolète et de moins en moins stable. Ce remplacement du logiciel de facturation permettra entre autres d'éviter la double saisie de 7'000 interventions, d'améliorer la qualité des données de facturation, d'optimiser les ressources humaines nécessaires à la gestion administrative.

Le budget 2018 ne prévoit pas ce remplacement de programme, aussi, une demande de crédit supplémentaire s'avère indispensable afin de couvrir cette dépense, dépense entièrement compensée par une réduction de l'achat de marchandises lors de l'exercice sous revue.

2503 Pompes funèbres officielles

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2503.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF	88'400.-	CHF	0.-	CHF -2'400.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

291 Service de l'eau**2910 Eau potable**

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
2910.380	Attributions aux réserves	CHF 8'689'500.-	CHF 0.-	CHF -3'500.-
2910.390	Imputations internes	CHF 6'282'800.-	CHF 0.-	CHF 3'500.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
2910.390	Imputations internes	CHF 6'282'800.-	CHF 0.-	CHF 30'600.-
2910.480	Prélèvements sur les réserves	CHF -4'095'000.-	CHF 0.-	CHF -30'600.-

Voir détail sous la rubrique 2000 « Secrétariat général », demande « Création d'un poste de responsable des ressources humaines de direction (RRHD) au sein de la Direction de la sécurité et de l'économie ».

3. SPORTS ET COHESION SOCIALE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

		SERVICES					TOTAL PAR NATURE
		3000 Secrétariat général	3810 Service des sports	3920 Administration du service	3922 Unités prestations	3923 Subventions et aides individuelles	
NATURE	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations				63'000		63'000
	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		61'400				61'400
	318 Autres prestations de tiers	42'000		80'600			122'600
	365 Subventions à des institutions		-61'400			-210'600	-272'000
	390 Imputations internes				91'000		91'000
	Total des charges	42'000	0	80'600	154'000	-210'600	66'000
	451 Participation du Canton aux charges				-91'000		-91'000
	461 Subventions du Canton	-42'000					-42'000
	480 Prélèvements sur les réserves				-20'700		-20'700
	Total des revenus	-42'000	0	0	-111'700	0	-153'700
TOTAL SPORTS ET COHESION SOCIALE		0	0	80'600	42'300	-210'600	-87'700
Page du préavis		page 16	page 16	page 17	page 17	page 18	

3000 Secrétariat général

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3000.318	Autres prestations de tiers	CHF 307'400.-	CHF 0.-	CHF 42'000.-
3000.461	Subventions du Canton	CHF -783'200.-	CHF 0.-	CHF -42'000.-

Bureau lausannois pour les immigrés

Une recherche action a été commandée au Forum suisse-migration (SFM) dans le cadre du Mini-PIC I. Les fonds alloués par l'Etat dans le cadre du Mini-PIC I l'ont été pour les années 2014 à 2017, toutefois la mise en œuvre de cette recherche n'a pas été possible avant 2018. Il a été convenu avec le BCI (organe de subvention) que le montant pourrait être utilisé en 2018. Pour ce faire, un compte transitoire a été créé en 2017 afin de réserver cette somme.

3810 Service des sports

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3810.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 573'500.-	CHF 0.-	CHF 61'400.-
3810.365	Subventions à des institutions	CHF 4'998'500.-	CHF -20'000.-	CHF -61'400.-

Diverses interventions et réparations – installations sportives**Centre de tir sportif de Vernand**

Le bureau administratif du responsable du Centre de tir sportif se trouve à l'intérieur des zones de tirs sportif.

Cet espace, entièrement hermétique, est ventilé mécaniquement par un monobloc de ventilation « air/air » indépendant. Le dispositif de traitement de l'air, installé en 2001, est tombé en panne. Après expertise d'un bureau d'ingénieurs spécialiste, nous avons dû remplacer et mettre en conformité l'installation de ventilation/climatisation.

L'ensemble des travaux a représenté un montant de CHF 19'000.-.

Tennis-Club Stade-Lausanne

Le Club-house du Tennis-Club Stade-Lausanne comporte des parties vestiaires et administratives pour l'activité du club au rez-de-chaussée ainsi qu'un restaurant public au premier étage qui appartient à la Ville de Lausanne. Plusieurs équipements de la cuisine professionnelle en bout de course (armoires froides, table saladette avec meuble froid, chambre froide, four combisteamer et lave-vaisselle à capot) ont dû être remplacés pour un total de CHF 34'900.- afin d'assurer une exploitation normale du restaurant.

Piscine de Bellerive

Un contrôle inopiné des installations électriques a été effectué au printemps dernier par les autorités fédérales responsables. Le coût des travaux relatif à ce contrôle non-budgétisé a été de CHF 7'500.-

Vu ce qui précède, et dès lors que le budget du Service des sports pour l'année en cours ne comprend pas les montants nécessaires à absorber les coûts de ces interventions imprévisibles, l'octroi d'un crédit supplémentaire global de CHF 61'400.- s'avère nécessaire.

Il est proposé de compenser entièrement cette dépense par une économie réalisée, à hauteur de CHF 61'400.-, sur un autre poste budgétaire, à savoir la rubrique 3810.365 : « Subventions annuelles (Soutien aux clubs sportifs en difficultés) ».

392 Service social Lausanne – CSR**3920 Administration du service**

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3920.318	Autres prestations de tiers	CHF 21'500.-	CHF 31'500.-	CHF 32'300.-
Financement du mandat d'évaluation du futur Etablissement de consommation sécurisé (ECS)				

Conformément au point 6.3.1. du préavis N° 2016/41 « Politique communale en matière de drogues », un mandat d'évaluation du projet d'ECS est confié à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). La première étape de ce mandat (théorie d'action) est terminée et a déjà fait l'objet d'une demande de crédit supplémentaire 1^{re} série compensé pour un montant de CHF 31'500.-. L'évaluation à proprement parlé peut débuter. Le budget total de cette deuxième étape s'élève à CHF 223'327.-. Une demande de cofinancement est en cours auprès de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA) pour un montant de CHF 191'017.-. Le solde de CHF 32'310.- est pris en charge financièrement par le Service social (SSL).

Le SSL propose de compenser ce montant de CHF 32'300.- par une diminution de la subvention prévue à l'égard de la Fondation Accueil à bas seuil, pour l'espace de consommation sécurisé.

Voir aussi sous 3923 « Subventions et aides individuelles ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3920.318	Autres prestations de tiers	CHF 21'500.-	CHF 31'500.-	CHF 20'700.-
Audit de sécurité				

Afin de s'assurer d'une sécurité optimale dans les locaux du Service social (SSL), à Chauderon 4, le service souhaite faire procéder à un audit de sûreté sur ce site.

Pour réaliser cette analyse, le service souhaite faire appel à une société spécialisée dont l'offre se monte à CHF 20'700.-. Le Canton financera entièrement ce projet par le Fonds de réserve du SSL.

Voir aussi sous 3922 « Unités prestations ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3920.318	Autres prestations de tiers	CHF 21'500.-	CHF 31'500.-	CHF 27'600.-
Frais d'enquête				

La Municipalité a décidé de mandater un externe pour auditer une unité du Service social (SSL).

Le coût de l'enquête s'élève à CHF 27'600.-. Le SSL ne disposant pas du budget nécessaire, il propose de compenser ce montant par une diminution de la subvention prévue à l'égard de la Fondation Accueil à bas seuil, pour l'Espace de consommation sécurisé (ECS) dont la date d'ouverture a été retardée.

Voir aussi sous 3923 « Subventions et aides individuelles ».

3922 Unités prestations

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3922.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 28'400.-	CHF 0.-	CHF 63'000.-
Lausanne Guesthouse : aménagement d'un hébergement d'urgence et de logements provisoires – rachat du matériel en place dans l'hôtel et acquisition de matériel de cuisine complémentaire				

Dans le cadre du projet des CFF Léman 2030, l'actuelle Lausanne Guesthouse est vouée à démolition. Suite à des négociations entre la Municipalité et les CFF, le Service social a la possibilité

d'occuper le bâtiment temporairement avec des prestations d'hébergement de juillet 2018 à avril 2019. La reprise du matériel de l'actuelle guesthouse (tables, chaises, réception, lits, matelas, duvets, sanitaires, cuisine, etc.), est devisée à CHF 50'000.-, TVA incluse. Du matériel de cuisine non fourni doit également être acheté pour un montant de CHF 13'000.-.

Le Service social propose de compenser ce montant de CHF 63'000.- par une diminution de la subvention prévue à l'égard de la Fondation Accueil à bas seuil, pour l'espace de consommation sécurisé qui n'ouvrira pas avant le deuxième semestre 2018.

Voir aussi sous 3923 « Subventions et aides individuelles ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3922.390	Imputations internes	CHF 5'088'400.-	CHF 0.-	CHF 91'000.-
3922.451	Participation du Canton aux charges	CHF -27'023'700.-	CHF 0.-	CHF -91'000.-

Dossiers du Service social : évolution – module AccOrS

Aujourd'hui, le Service social (SSL) et le Service du travail (ST) utilisent chacun une solution de fixation de rendez-vous distincte, nommée respectivement Agenda SSL et Agenda ORP. La pérennisation de l'Unité commune de l'ORP et du CSR exige de trouver une solution commune pour fixer les rendez-vous des usagers/assurés aux collaborateurs de ces deux services. La solution informatique commune doit permettre de fixer automatiquement les rendez-vous aux collaborateurs du ST et du SSL en considérant l'ensemble des prestations courantes et programmes spécifiques. Un algorithme doit pouvoir identifier automatiquement les collaborateurs les plus pertinents afin de fixer une séquence de rendez-vous équitable tenant compte notamment du taux d'activité des collaborateurs et de la nature du rendez-vous.

Le Service d'organisation et d'informatique, mandaté pour réaliser la solution informatique Agenda ORP-CSR, doit pouvoir faire appel à des ressources externes afin de répondre à cette demande.

Le Canton finance entièrement le projet. Le montant des dépenses prévues en 2018 s'élève à CHF 91'000.-.

Voir aussi sous 4910 « Service d'organisation et d'informatique ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3922.480	Prélèvements sur les réserves	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -20'700.-

Voir détail sous la rubrique 3920 « Administration du service », demande « Audit de sécurité ».

3923 Subventions et aides individuelles

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3923.365	Subventions à des institutions	CHF 10'756'900.-	CHF -222'500.-	CHF -63'000.-

Voir détail sous la rubrique 3922 « Unités prestations », demande « Lausanne Guesthouse : aménagement d'un hébergement d'urgence et de logements provisoires – rachat du matériel en place dans l'hôtel et acquisition de matériel de cuisine complémentaire ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3923.365	Subventions à des institutions	CHF 10'756'900.-	CHF -222'500.-	CHF -16'700.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3923.365	Subventions à des institutions	CHF 10'756'900.-	CHF -222'500.-	CHF -32'300.-

Voir détail sous la rubrique 3920 « Administration du service », demande « Financement du mandat d'évaluation du futur Etablissement de consommation sécurisé (ECS) ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3923.365	Subventions à des institutions	CHF 10'756'900.-	CHF -222'500.-	CHF -71'000.-

Voir détail sous la rubrique 2000 « Secrétariat général », demande « Sécurité à l'entrée de l'Espace de consommation sécurisé (ECS) ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
3923.365	Subventions à des institutions	CHF 10'756'900.-	CHF -222'500.-	CHF -27'600.-

Voir détail sous la rubrique 3920 « Administration du service », demande « Frais d'enquête ».

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

		SERVICES					TOTAL PAR NATURE	
		4100 Secrétariat général et cadastre	4400 Service d'architecture	4510 Service des parcs et domaines	4900 Service du logement et des gérances	4910 Service d'organisation et d'informatique		
NATURE	309				23'000		23'000	
	310	-400	-800				-1'200	
	311					6'400	6'400	
	313			-20'000			-20'000	
	314				168'800		168'800	
	315				-800	-271'200	-272'000	
	316			-2'000		-390'000	-392'000	
	317					-2'500	-2'500	
	318	-4'000			90'000	853'200	939'200	
	319				-37'000		-37'000	
		Total des charges	-4'400	-800	-22'000	244'000	195'900	412'700
	436				-258'800		-258'800	
	461					-72'200	-72'200	
	490					-91'000	-91'000	
	Total des revenus	0	0	0	-258'800	-163'200	-422'000	
	TOTAL LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	-4'400	-800	-22'000	-14'800	32'700	-9'300	
	Page du préavis	page 20	page 21	page 21	page 21	page 22		

4100 Secrétariat général et cadastre

	Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4100.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 25'600.-	CHF 0.-
4100.318	Autres prestations de tiers	CHF 135'000.-	CHF -10'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

4400 Service d'architecture

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4400.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 19'500.-	CHF 0.-	CHF -800.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

4510 Service des parcs et domaines

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4510.313	Marchandises	CHF 2'659'200.-	CHF 0.-	CHF -2'000.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique », demande « Achat d'un logiciel pour la gestion de la traçabilité des vins ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4510.316	Loyers et redevances d'utilisation	CHF 268'500.-	CHF 0.-	CHF -2'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

4900 Service du logement et des gérances

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4900.309	Autres charges de personnel	CHF 39'000.-	CHF 0.-	CHF 23'000.-
4900.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 7'358'500.-	CHF 0.-	CHF -90'000.-
4900.318	Autres prestations de tiers	CHF 1'489'400.-	CHF 0.-	CHF 90'000.-
4900.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 343'300.-	CHF 0.-	CHF -32'000.-

Transferts de budgets internes au Service du logement et des gérances (SLG)

1) Analyse du patrimoine financier

Financement de travaux d'analyse du patrimoine financier (vétusté du parc, rentabilité du parc et rentabilité après travaux) auprès de bureaux d'ingénieurs et d'études. Le coût de ces travaux est estimé pour 2018 à CHF 90'000.-, répartis auprès de diverses entités. Le financement de ces travaux est réalisé par une économie correspondante sur le compte d'entretien des bâtiments.

2) Matériel et outils informatiques

Afin de pouvoir répondre de manière efficiente aux besoins du service en matière de communication et de mobilité et afin de pourvoir aux besoins des cadres et des collaborateurs nouvellement engagés, il est nécessaire pour le service d'acquiescer d'ici fin 2018 par le biais des autorisations d'achats (AA) du Service d'organisation et d'informatique (SOI) une dizaine de portables. Le financement de ce matériel, estimé à CHF 9'000.-, sera supporté par le budget des AA du SOI via le transfert d'une économie correspondante réalisée sur le compte impôts, taxes et frais divers du SLG.

3) Formation du personnel en lien avec la clientèle

Le personnel de réception et de location du SLG doit faire face de plus en plus souvent à des actes de violence à leur encontre de la part de la clientèle du service. Une formation spécifique leur permettant de faire face à ces événements en hausse en 2018 a été décidée à la fin du printemps suite à un nouvel incident traumatisant. Le coût de cette formation, qui s'élève à environ CHF 23'000.-, sera assuré par une économie correspondante réalisée sur le compte impôts, taxes et frais divers du service.

Voir aussi sous B. Autorisations d'achats, rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4900.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 7'358'500.-	CHF 0.-	CHF 258'800.-
4900.436	Dédommagements de tiers	CHF -576'900.-	CHF 0.-	CHF -258'800.-

Reconstruction de la grange des anciennes écuries du Chalet-à-Gobet

Un incendie a ravagé la grange des anciennes écuries la nuit du 5 au 6 janvier 2007. Les écuries du rez ainsi que le stock de paille situé juste au-dessus ont été entièrement détruits. Protégée par un mur mitoyen coupe-feu, la partie sud du bâtiment a été préservée et n'a subi que des dommages qui peuvent être qualifiés de mineurs. L'aile nord, par contre, a été plus sérieusement touchée rendant l'appartement de six chambres ainsi que le garage et les caves inutilisables.

Les travaux de réfection et de réaménagement de ce bâtiment étaient liés au projet de planétarium « Porte des Etoiles ». L'abandon en 2014 de ce programme a entraîné une nouvelle étude qui a débouché en 2016 sur un projet de reconstruction des locaux à l'identique échelonné de 2016 à 2018. Il a fait l'objet de lignes budgétaires en conséquence ces dernières années.

Nonobstant, les travaux de charpente, de maçonnerie et de ferblanterie, initialement prévus au budget 2017 n'ont pu être finalisés cette même année. Ils entraînent dès lors un report de charge sur 2018 et seront entièrement compensés par l'indemnité à recevoir de l'ECA.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4900.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 7'500.-	CHF 0.-	CHF -800.-
4900.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 343'300.-	CHF 0.-	CHF -5'000.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

4910 Service d'organisation et d'informatique

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 106'500.-	CHF 0.-	CHF 6'400.-

Remplacement urgent de la climatisation du local de brassage informatique dans les combles de l'Hôtel de Ville

Le Service informatique a constaté récemment la panne définitive de la climatisation du local de brassage informatique dans les combles de l'Hôtel de Ville. Cette installation a été posée dans la première phase de construction du réseau RECOLTE, en 1995. Elle est aujourd'hui hors norme et n'est plus réparable, selon le spécialiste consulté. Il convient de la remplacer sans délai car la température du local dépasse largement ce qui est admissible pour les installations informatiques.

Le budget du SMUN permet de compenser cette dépense.

Voir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 764'000.-		CHF 0.-	CHF -270'000.-
4910.316	Loyers et redevances d'utilisation	CHF 2'232'000.-		CHF 0.-	CHF -390'000.-
4910.318	Autres prestations de tiers	CHF 3'192'500.-		CHF 0.-	CHF 762'200.-
4910.461	Subventions du Canton	CHF 0.-		CHF 0.-	CHF -72'200.-

Financement de prestations de service par réallocations budgétaires et financement de tiers

Le Service d'organisation et d'informatique (SOI) doit réaliser en 2018 des projets non prévus à son budget de fonctionnement, dont le financement est le suivant :

1. Vote par internet – CHF 72'200.-

La Ville assure pour l'ensemble du canton la tenue du registre civique des Suisses de l'étranger. Sur demande de la Confédération, le Conseil d'Etat a lancé une phase de test du vote par internet pour cette population en utilisant le système genevois. Pour ce test, il a été nécessaire de connecter le registre civique communal avec le système de votation électronique du Canton de Genève. Le coût de la réalisation de l'interface entre les deux systèmes, qui s'élève à CHF 72'243.- TTC selon l'offre acceptée par le Canton, sera financé par ce dernier.

2. Projet DomSeco – CHF 30'000.-

Réallocation de CHF 30'000.- de la rubrique 6900.318 à la rubrique 4910.318.

Le Service des finances (SFIN) instruit des affaires de fraudes potentielles à l'impôt communal pour les habitants en résidence secondaire à Lausanne.

L'application support aux activités de renseignement et de dénonciation des cas suspects à l'autorité fiscale cantonale est devenue obsolète et son redéveloppement dans des technologies supportées est nécessaire. En effet, actuellement, l'application doit évoluer fonctionnellement pour permettre une meilleure efficacité, les infrastructures techniques se voient mises à jour afin d'être adaptées aux conditions de sécurité actuelles.

Un renforcement des équipes internes pour l'exécution de cette rénovation est nécessaire pour un coût estimé à CHF 30'000.-, financé par une économie au SFIN (rubrique 6900.318).

3. Différentes prestations de services de type projets et évolutions – CHF 374'000.-

Réallocation de CHF 374'000.- des rubriques 4910.316 à la rubrique 4910.318.

Le SOI doit fournir absolument des prestations sur 2018 concernant un certain nombre de sujets non identifiés à l'élaboration du budget : projet Fusion (CHF 78'000.-), collaborations au programme d'encouragement européen aux PME (CHF 43'000.-), migration Sharepoint 2016 (CHF 50'000.-), rénovation du Système d'Information en vieille technologie VB-OpenXava (CHF 50'000.-), accompagnement de la transformation du Conseil communal (CHF 20'000.-), évolutions des applications métiers sur les technologies Java et Sharepoint (CHF 64'000.-), conseil pour l'organisation du Service du logement et des gérances (CHF 19'000.-), migration de l'intranet (CHF 50'000.-). Outre l'économie réalisée en 2018 consécutivement à l'abandon du support du logiciel OSS ForgeRock d'authentification, l'impact de l'application des transitoires sur les contrats de maintenance pluriannuels permet de dégager en 2018 le financement pour la réalisation des ces prestations.

4. Différentes prestations de services liés à l'exploitation – CHF 286'000.-

Réallocation de CHF 286'000.- des rubriques 4910.315 et 4910.316 à la rubrique 4910.318.

Le SOI doit absolument fournir des prestations sur 2018 concernant un certain nombre de sujets de support à l'exploitation non identifiés à l'élaboration du budget : reprise de l'exploitation Kofax (CHF 40'000.-), poursuite de la mise en place des processus de déploiement et d'automatisation (CHF 16'000.-), support poste de travail (remplacement absences pour CHF 25'000.-), mises en conformité applicative liées au projet Orasi (CHF 49'000.-), maintenance et support de dotBase (CHF 13'000.-), assistance au lancement de l'appel d'offre matériel CISCO (CHF 10'000.-),

consulting vRops (CHF 15'000.-), consulting ODA (CHF 8'000.-), expertise supervision systèmes (CHF 40'000.-), identité graphique de la Ville de Lausanne (CHF 40'000.-), support de migration des lignes analogiques (CHF 30'000.-). Une économie importante de la maintenance de nos infrastructures de stockage rendue possible par le renouvellement du matériel permet de compenser le coût de la réalisation de ces prestations.

Voir aussi sous 6900 « Service des finances ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 764'000.-	CHF 0.-	CHF -1'200.-
4910.317	Déplacements, débours, dédommagements	CHF 26'700.-	CHF 0.-	CHF -2'500.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.318	Autres prestations de tiers	CHF 3'192'500.-	CHF 0.-	CHF 91'000.-
4910.490	Imputations internes	CHF -3'092'500.-	CHF 0.-	CHF -91'000.-

Voir détail sous la rubrique 3922 « Unités prestations », demande « Dossiers du Service social : évolution – module AccOrS ».

5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

		SERVICES				TOTAL PAR NATURE
		5010 Administration du service et institutions subventionnées	5013 Cultes et temples	5420 Office de santé	5900 Lieux d'accueil de jour municipaux	
NATURE	301 Traitements	23'000			1'540'000	1'563'000
	303 Cotisations aux assurances sociales	200			133'400	133'600
	305 Assurance-accidents				14'400	14'400
	310 Imprimés et fournitures de bureau	300			2'800	3'100
	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8'300	31'900		70'000	110'200
	313 Marchandises	2'200			41'800	44'000
	314 Entretien des biens immobiliers		-31'900	13'500	3'000	-15'400
	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations				2'000	2'000
	317 Déplacements, débours, dédommagements				4'000	4'000
	318 Autres prestations de tiers	14'000		-30'200	280'000	263'800
	319 Impôts, taxes et frais divers				2'400	2'400
	365 Subventions à des institutions	-20'000				-20'000
	Total des charges	28'000	0	-16'700	2'093'800	2'105'100
	434 Redevances et prestations facturées				-785'000	-785'000
	436 Dédommagements de tiers	-19'000			-33'700	-52'700
	439 Autres recettes	-9'000				-9'000
	451 Participation du Canton aux charges				-633'300	-633'300
Total des revenus	-28'000	0	0	-1'452'000	-1'480'000	
TOTAL ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	0	0	-16'700	641'800	625'100	
Page du préavis	page 26	page 26	page 26	page 27		

501 Secrétariat général**5010 Administration du service et institutions subventionnées**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5010.301	Traitements	CHF 4'170'400.-	CHF 50'300.-	CHF 50'300.-	CHF 23'000.-
5010.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF 360'000.-	CHF 4'400.-	CHF 4'400.-	CHF 200.-
5010.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 41'600.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 300.-
5010.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 33'100.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 300.-
5010.313	Marchandises	CHF 18'900.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 2'200.-
5010.318	Autres prestations de tiers	CHF 821'300.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 2'000.-
5010.436	Dédommagements de tiers	CHF -198'000.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -19'000.-
5010.439	Autres recettes	CHF -131'700.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -9'000.-

Les jeunes animent les parcs

Les Travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) lancent un projet géré par des jeunes de 14 à 17 ans, visant à animer les parcs de Vidy, Milan et Valency durant les vacances d'été, en gérant la mise à disposition de chaises longues. Ce projet s'étend sur une durée de trois ans et il est financé par le Fonds du développement durable (FDD) et des fonds extérieurs.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5010.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 33'100.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 8'000.-
5010.318	Autres prestations de tiers	CHF 821'300.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 12'000.-
5010.365	Subventions à des institutions	CHF 10'720'300.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -20'000.-

Réaménagement de la place Dentan (parc de Valency)

A la demande des habitants, une démarche participative a été menée (hiver 17-18) par le contrat de quartier de Prélaz-Valency et le Service des parcs et domaines (SPADOM) en vue de réaménager cette zone, très utilisée pour des grillades en été, mais aussi, lieu de détente et de sport, pour jeunes et moins jeunes. Ce projet est financé en partie par le SPADOM à hauteur de CHF 25'150.-, sur un total estimé à CHF 69'988.-. Le contrat de quartier va payer la somme de CHF 44'838.- dont une partie fait l'objet de la présente demande de crédit supplémentaire.

5013 Cultes et temples

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5013.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 8'700.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 31'900.-
5013.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 498'000.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -31'900.-

Remplacement de 31 micros sans fil de 16 temples lausannois

En avril 2018, le Secrétariat général EJQ a reçu l'information que l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a transféré la fréquence utilisée pour les micros sans fil au réseau de téléphonie sans fil, ce qui implique le remplacement de tous les micros répartis dans les différents temples lausannois, ces derniers n'étant pas adaptables à la nouvelle fréquence qui sera utilisée.

542 Service de santé et prévention**5420 Office de santé**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5420.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 13'500.-
5420.318	Autres prestations de tiers	CHF 236'600.-	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF -13'500.-

Travaux de rénovation et de remise à niveau du plancher – cabinet d'orthodontie de Montbenon, avenue de Savoie 2

Les locaux qu'occupe le cabinet d'orthodontie de Montbenon sont gérés par le Service du logement et des gérances et se trouvent au 1^{er} étage du bâtiment situé à l'avenue de Savoie 2.

Ce cabinet de 194 m² comporte deux salles cliniques orthodontiques, une salle pour l'hygiéniste, une salle de radiographie, un laboratoire technique, une salle d'attente et un local secrétariat et de stockage de dossiers médicaux actifs des patients.

Durant ces dix dernières années, différents emménagements internes et des transferts inter-locaux d'installations dentaires ont eu lieu. Ces aménagements ont permis d'accueillir davantage de patients, d'effectuer plus d'interventions de soins, d'améliorer la fluidité du travail de tout le cabinet et d'assurer une meilleure prise en charge quotidienne des patients. Cependant, les locaux n'ont malheureusement fait l'objet d'aucune rénovation. À présent, deux locaux (le local secrétariat et une des deux salles cliniques orthodontiques) se trouvent en très mauvais état : plancher déformé, des trous au sol, parquet ne pouvant plus tenir le mobilier tout droit, peinture des murs très abîmée.

Des travaux de rénovation sont nécessaires car ces locaux ne répondent plus ni aux conditions minimales de sécurité au travail, ni aux conditions d'hygiène et de salubrité pour dispenser des soins dentaires.

Le projet consiste à :

- effectuer des travaux de rénovation du sol, de remise à niveau du plancher et de peinture et réfection du local, avec enlèvement d'un vieux lavabo.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5420.318	Autres prestations de tiers	CHF 236'600.-	CHF 0.-	CHF -16'700.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
5900.301	Traitements	CHF 43'273'700.-	CHF 0.-	CHF 1'540'000.-
5900.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF 3'778'700.-	CHF 0.-	CHF 133'400.-
5900.305	Assurances-accidents	CHF 405'200.-	CHF 0.-	CHF 14'400.-
5900.310	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 74'600.-	CHF 0.-	CHF 2'800.-
5900.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 266'600.-	CHF 37'600.-	CHF 70'000.-
5900.313	Marchandises	CHF 2'169'600.-	CHF 0.-	CHF 41'800.-
5900.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 187'800.-	CHF 0.-	CHF 3'000.-
5900.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 22'200.-	CHF 0.-	CHF 2'000.-
5900.317	Déplacements, débours, dédommagements	CHF 76'600.-	CHF 0.-	CHF 4'000.-
5900.318	Autres prestations de tiers	CHF 3'737'000.-	CHF 62'700.-	CHF 280'000.-
5900.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 91'500.-	CHF 0.-	CHF 2'400.-
5900.434	Redevances et prestations facturées	CHF -15'063'400.-	CHF 0.-	CHF -785'000.-
5900.436	Dédommagements de tiers	CHF -905'600.-	CHF 0.-	CHF -33'700.-
5900.451	Participation du Canton aux charges	CHF -10'799'200.-	CHF 0.-	CHF -633'300.-

APEMS : dépassement relatif à la rentrée scolaire 2017-2018 et 2018-2019

Aux comptes 2017, la rubrique 5900.301 « Traitements » du Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) affichait un dépassement de CHF 1'309'300.- pour le personnel auxiliaire du secteur de l'accueil parascolaire (APEMS). Un dépassement d'une envergure supérieure est prévisible en 2018.

Deux facteurs l'expliquent. D'une part, l'obligation de remplacer toutes les absences du personnel éducatif (11.89 ept en 2017) et, d'autre part, la forte augmentation de la demande de places d'accueil en APEMS à la rentrée 2017-2018. La demande des parents a été largement sous estimée en particulier les prestations en APEMS de l'après midi.

Le budget 2018 alloue des moyens en termes d'encadrement et biens services et marchandises pour 1'597 places pondérées en APEMS alors que la capacité offerte pour répondre à la demande

se situe à 1'788 places au 1^{er} janvier 2018 et vraisemblablement à 1'824 places à la rentrée 2018-2019.

L'objet de la demande de crédit supplémentaire de CHF 2'093'800.- vise à allouer au SAJE les moyens nécessaires en termes d'encadrement et de fournitures de repas et mobiliers pour maintenir l'offre actuelle en places d'accueil parascolaire et anticiper l'augmentation des 36 places prévisibles pour la rentrée scolaire prochaine.

La dépense sera partiellement compensée par des recettes supplémentaires sur la rubrique (« Prestations facturées à des tiers » – 5900.434), par la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) aux charges salariales éducatives et à l'aide au démarrage – 5900.451 et enfin par des recettes de remboursements de traitements par l'office de l'enseignement spécialisé – 5900.436).

6. FINANCES ET MOBILITE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

	SERVICES						TOTAL PAR NATURE
	6700 Service achat et logistique Ville	6900 Service des finances	6910 Service du personnel	6920 Service des routes et de la mobilité	6930 Administration du service	6935 Centre de compactage (GEDREL)	
301 Traitements	-18'800		59'400				40'600
303 Cotisations aux assurances sociales	-1'700		4'200				2'500
304 Cotisations à la caisse de pensions	-2'500		8'000				5'500
309 Autres charges de personnel			320'000				320'000
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	60'000		30'000	-95'000		6'000	1'000
313 Marchandises			10'000			7'000	17'000
314 Entretien des biens immobiliers	47'000						47'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations						31'500	31'500
316 Loyers et redevances d'utilisation			143'000				143'000
317 Déplacements, débours, dédommagements			140'000				140'000
318 Autres prestations de tiers	23'000	-46'700	23'000		36'000		35'300
319 Impôts, taxes et frais divers			16'000				16'000
365 Subventions à des institutions					-36'000		-36'000
390 Imputations internes			1'186'600				1'186'600
Total des charges	107'000	-46'700	1'940'200	-95'000	0	44'500	1'950'000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-107'000						-107'000
434 Redevances et prestations facturées						-44'500	-44'500
439 Autres recettes			-177'500				-177'500
490 Imputations internes			-1'843'600				-1'843'600
Total des revenus	-107'000	0	-2'021'100	0	0	-44'500	-2'172'600
TOTAL FINANCES ET MOBILITE	0	-46'700	-80'900	-95'000	0	0	-222'600
Page du préavis	page 30	page 31	page 31	page 32	page 32	page 32	

6700 Service achat et logistique Ville

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6700.301	Traitements	CHF 4'025'600.-	CHF 0.-	CHF -18'800.-
6700.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF 347'800.-	CHF 0.-	CHF -1'700.-
6700.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF 539'100.-	CHF 0.-	CHF -2'500.-
6700.318	Autres prestations de tiers	CHF 2'116'500.-	CHF 0.-	CHF 23'000.-

Gestion des sinistres durant les mois de juillet et août 2018 dans l'unité assurances choses et patrimoine

Afin de pallier le départ de la personne en charge des sinistres et à l'arrivée, le 1^{er} septembre, de la personne engagée, un prestataire externe à Lausanne a été mandaté pour assurer l'activité assurances sinistres pendant cette vacance de poste de deux mois. Il est demandé un crédit supplémentaire de CHF 23'000.- sur la rubrique 318.

Ces charges seront entièrement compensées par le salaire non versé de juillet et d'août de la personne qui a quitté au 30 juin 2018.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6700.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 21'500.-	CHF 60'000.-	CHF 60'000.-
6700.423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	CHF 0.-	CHF -60'000.-	CHF -60'000.-

Acquisition de moyen logistique pour exploiter la halle à containers de BousSENS

Afin de couvrir l'achat de la 2^e série de 30 containers maritimes 20 pieds prévu cette année pour exploiter correctement la halle de BousSENS, il est demandé un crédit supplémentaire de CHF 60'000.- sur la rubrique 311.

Ces charges seront entièrement compensées par le loyer versé par le locataire actuel de la halle. En effet, ce loyer n'a pas été prévu aux recettes du budget 2018 car le locataire devait quitter les locaux à la fin décembre 2017. Toutefois, il a prolongé son bail jusqu'au 31 décembre 2018. C'est grâce aux rentrées de loyers que nous pouvons financer cet achat.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6700.314	Entretien des biens immobiliers	CHF 88'000.-	CHF 0.-	CHF 47'000.-
6700.423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	CHF 0.-	CHF -60'000.-	CHF -47'000.-

Goudronnage à la halle de BousSENS pour dépôt de containers

Afin de disposer d'une aire de stockage extérieure, inexistante aujourd'hui, pour entreposer du matériel pour les Services industriels et le Service de l'eau (candélabres pour l'éclairage public, protection de câbles, tubes polyéthylène, tuyaux fonte, etc.), nous souhaitons goudronner environ 400m² de surface herbeuse juxtaposant la halle de BousSENS. Ce matériel est entreposé actuellement sur une parcelle attenante à la chaufferie du chauffage à distance et à côté du Service achat et logistique Ville à Malley. A terme, la surface de cette parcelle pourrait fortement diminuer ou disparaître. C'est en prévision de cette probable éventualité qu'il est demandé un crédit supplémentaire de CHF 47'000.- sur la rubrique 314.

Ces charges seront entièrement compensées par le loyer versé par le locataire actuel de la halle. En effet, ce loyer n'a pas été prévu aux recettes du budget 2018 car le locataire devait quitter les locaux à la fin décembre 2017. Toutefois, il a prolongé son bail jusqu'au 31 décembre 2018.

6900 Service des finances

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6900.318	Autres prestations de tiers	CHF 1'171'000.-	CHF 0.-	CHF -30'000.-

Voir détail sous la rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique », demande « Financement de prestations de service par réallocations budgétaires et financement de tiers ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6900.318	Autres prestations de tiers	CHF 1'171'000.-	CHF 0.-	CHF -16'700.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

691 Service du personnel**6910 Service du personnel**

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6910.301	Traitements	CHF 5'433'600.-	CHF 0.-	CHF 59'400.-
6910.303	Cotisations aux assurances sociales	CHF 445'100.-	CHF 0.-	CHF 4'200.-
6910.304	Cotisations à la caisse de pensions	CHF 693'500.-	CHF 0.-	CHF 8'000.-
6910.309	Autres charges de personnel	CHF 100'000.-	CHF 0.-	CHF 320'000.-
6910.316	Loyers et redevances d'utilisation	CHF 327'400.-	CHF 0.-	CHF 143'000.-
6910.317	Déplacements, débours, dédomm.	CHF 35'500.-	CHF 0.-	CHF 140'000.-
6910.318	Autres prestations de tiers	CHF 1'032'200.-	CHF 0.-	CHF 63'000.-
6910.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 225'700.-	CHF 0.-	CHF 16'000.-
6910.390	Imputations internes	CHF 466'700.-	CHF 0.-	CHF 1'186'600.-
6910.439	Autres recettes	CHF -24'000.-	CHF 0.-	CHF -177'500.-
6910.490	Imputations internes	CHF -1'303'200.-	CHF 0.-	CHF -1'843'600.-

Transfert du plan de mobilité du Service de l'économie (ECO) au Service du personnel (SPEL)

Le plan de mobilité, confié dès 2009 au Service du développement de la ville et de la communication (DEVCOM), a suivi les collaborateurs-trices en charge de ce dossier à ECO lors de la réorganisation du DEVCOM au 1^{er} octobre 2016.

Cette solution transitoire a évolué vers une solution durable où la gestion du PML a été confiée au SPEL dès le 1^{er} mai 2018 avec 0.7 ept : 0.4 ept en provenance du Secrétariat général de la culture et du développement urbain et 0.3 ept de la Direction de la sécurité et de l'économie.

Le budget du PML doit également être transféré. Cette demande de crédit supplémentaire entièrement compensée formalise ce transfert

Voir aussi sous 1110 « Secrétariat général », 2500 « Secours et incendie » et 2501 « Protection civile ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6910.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 24'100.-	CHF 0.-	CHF 30'000.-
6910.313	Marchandises	CHF 0.-	CHF 0.-	CHF 10'000.-
6910.318	Autres prestations de tiers	CHF 1'032'200.-	CHF 0.-	CHF -40'000.-

Plan de mobilité de l'administration communale : correction d'imputation

Le plan de mobilité finance l'achat de vélos électriques et le matériel associé (batteries, casques et cadenas) pour les déplacements professionnels des collaborateurs de l'administration communale lausannoise. Les montants dévolus à ces achats étaient imputés à la rubrique 318. Etant donné la nature de ces dépenses, leur imputation doit être corrigée et répartie entre l'achat de véhicules (nature 311) et l'achat de matériel de corps et outillage (nature 313).

6920 Service des routes et de la mobilité

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
6920.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	486'000.-	CHF	0.-	CHF -50'000.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 7260 « Secrétariat général », demande « Réalisation de quatre bornes de charge pour véhicules électriques ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
6920.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	486'000.-	CHF	0.-	CHF -45'000.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 4910 « Service d'organisation et d'informatique », demande « Financement du développement d'une solution informatique pour la gestion des macarons de stationnement ».

693 Service de la propreté urbaine**6930 Administration du service**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
6930.318	Autres prestations de tiers	CHF	35'300.-	CHF	0.-	CHF 36'000.-
6930.365	Subventions à des institutions	CHF	64'800.-	CHF	0.-	CHF -36'000.-

Campagne d'affichage (juin et août) concernant la lutte contre le littering et l'introduction des amendes d'ordre (RGP 17bis)

Une large campagne de communication/sensibilisation est organisée durant toute l'année par le biais de différents canaux (autocollants sur les véhicules, vidéo dans les transports publics, e-panel aux arrêts du métro, flyers A3/A4/A5, pocketbox, street-marketing au centre-ville et deux campagnes d'affichage sur le réseau de notre prestataire).

Un montant a été porté au budget (rubrique 365) pour couvrir les besoins en termes d'affichage dans le cadre de la convention qui lie notre prestataire d'affichage avec la Ville. Les campagnes d'affichage liées à la convention sont organisées sur un réseau spécifique habituellement réservées à l'affichage culturel et sportif. Souhaitant couvrir au mieux l'ensemble du périmètre communal, le Service de la propreté urbaine a opté pour l'utilisation d'un réseau créé sur mesure (154 panneaux) allant des rives du lac au sud jusqu'aux limites urbaines au nord, à l'est et l'ouest. Des conditions de vente avantageuses ont pu être obtenues, mais cette modification de réseau implique une facturation hors convention et la comptabilisation de la dépense sur la rubrique 318, laquelle n'a pas été provisionnée en conséquence lors de l'établissement du budget.

6935 Centre de compactage (GEDREL)

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
6935.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	1'000.-	CHF	0.-	CHF 6'000.-
6935.313	Marchandises	CHF	3'500.-	CHF	0.-	CHF 7'000.-
6935.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF	33'000.-	CHF	0.-	CHF 31'500.-
6935.434	Redevances et prestations facturées	CHF	-348'300.-	CHF	0.-	CHF -44'500.-

Travaux d'entretien des installations dédiées au compactage et au transport par train des ordures ménagères en vue de leur valorisation thermique

1. Une expertise effectuée par une entreprise spécialisée sur l'état des voies ferrées dédiées à l'acheminement des convois d'ordures ménagères compactées vers Tridel S.A. pour y être incinérées a mis en évidence la nécessité d'entreprendre des travaux de maintenance qui n'étaient pas planifiés pour CHF 22'000.-.
2. Une panne intervenue sur l'installation de compactage a nécessité, pour des raisons de sécurité, le remplacement du tambour de câbles des chariots de bennes (CHF 6'000.-), le graissage

desdits chariots (CHF 4'500.-), ainsi que l'achat d'huile hydraulique nécessaire à la vidange des pistons du compacteur afin de limiter les risques de pannes ultérieures pouvant porter préjudice à l'exploitation de l'installation (CHF 7'000.-). Saisissant l'opportunité de l'arrêt momentané du compacteur, un marquage au sol a par ailleurs été effectué pour CHF 5'000.- afin de faciliter et de sécuriser la vidange des camions de collecte dans les bennes de compactage.

7. SERVICES INDUSTRIELS

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

		SERVICES				TOTAL PAR NATURE
		7230 Production	7240 Commercial	7250 Services partagés	7260 Secrétariat général	
NATURE	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50'000		-41'700	22'000	30'300
	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	660'000			48'800	708'800
	316 Loyers et redevances d'utilisation	70'000				70'000
	318 Autres prestations de tiers	10'000		-25'000		-15'000
	319 Impôts, taxes et frais divers		-8'000		8'000	0
	Total des charges	790'000	-8'000	-66'700	78'800	794'100
	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement	-130'000				-130'000
	439 Autres recettes				-70'800	-70'800
	480 Prélèvements sur les réserves	-660'000				-660'000
	Total des revenus	-790'000	0	0	-70'800	-860'800
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		0	-8'000	-66'700	8'000	-66'700
Page du préavis		page 33	page 35	page 35	page 36	

7230 Production

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.		
7230.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF	1'656'500.-	CHF	0.-	CHF	-80'000.-
7230.316	Loyers et redevances d'utilisation	CHF	405'300.-	CHF	0.-	CHF	70'000.-
7230.318	Autres prestations de tiers	CHF	1'210'000.-	CHF	44'500.-	CHF	10'000.-

Mise en place d'une solution informatique commune aux Divisions usines thermiques et installations pour tiers

Lors de la réorganisation des Services industriels et de la mise en commun des activités du service, une analyse de risques à la Division usines thermiques a mis en évidence l'impérative nécessité de migrer l'outil de gestion informatique utilisé sur ses chaudières vers une version plus récente et, par conséquent, plus sécurisée, afin d'en garantir la sûreté de fonctionnement.

Cette nécessité fait suite à une recrudescence, ces dernières années, de cyber-attaques visant des sites industriels, rendant indispensable la mise à niveau de l'outil, compte tenu des failles qui y ont été détectées.

La Division installations pour tiers profite de cette occasion pour se greffer à ce besoin. En effet, elle utilisait depuis 30 ans un outil devenu obsolète faute de maintenance et de pièces de rechange. Le remplacement est nécessaire pour assurer la fiabilité du chauffage de près de 300 bâtiments.

Il a paru évident de trouver des synergies dans le service pour optimiser les ressources et diminuer les coûts. Il est, par ailleurs, à noter que l'analyse conduisant à ce crédit supplémentaire a été conduite conjointement avec le Service d'organisation et d'informatique.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{er} série	Crédit suppl.
7230.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 1'656'500.-	CHF 0.-	CHF 130'000.-
7230.438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	CHF -1'083'300.-	CHF 0.-	CHF -130'000.-

Prestations des Services industriels (SiL) : éclairage sportif du Centre sportif de la Tuilière et éclairage du cheminement piétonnier

Dans le cadre de la construction du centre sportif de la Tuilière, la Division de l'éclairage public des SiL a réalisé, supervisé et assuré l'homologation de l'éclairage sportif des neuf terrains de football. Les SiL ont effectué la pose et le raccordement des luminaires sur le cheminement piétonnier traversant le site de la Tuilière selon le plan d'aménagement du bureau d'architecture mandaté.

En 2017, un crédit supplémentaire de CHF 564'000.- entièrement compensé avait été accordé afin de pouvoir réaliser ces travaux. Ceux-ci ont finalement, été achevés au printemps de cette année, nécessitant la présente demande de crédit supplémentaire. Il est à noter que la rubrique 311 du Service de l'électricité a présenté dans les comptes 2017 une non dépense de CHF 361'000.-.

Ce crédit supplémentaire est compensé par la refacturation des coûts au Service des sports dans le cadre du préavis N° 2015/39 relatif à la construction du Centre sportif de la Tuilière.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{er} série	Crédit suppl.
7230.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 1'506'000.-	CHF 140'000.-	CHF 460'000.-
7230.480	Prélèvement sur les réserves	CHF -6'600.-	CHF -140'000.-	CHF -460'000.-

Inspection périodique et travaux de réfection de la galerie d'amenée d'eau lors de l'arrêt d'usine de Lavey, arrêt planifié du 26 octobre au 8 novembre 2018 (vidange du barrage et de la galerie)

Une inspection et des travaux ponctuels de réfection de la galerie sont planifiés en 2018 et sont consécutifs à ceux réalisés en 2011, 2005 et 1997. En 1990, après 40 ans d'exploitation de l'usine, de lourds travaux de réhabilitation avaient duré 11 mois.

Le rapport de 2011 délivré par l'entreprise en charge de l'inspection stipulait que le rythme de celle-ci devra être planifié tous les sept à huit ans et indiquait que les travaux ponctuels réalisés en 2005, puis en 2011, ne garantissaient pas à long terme la durabilité de la galerie. Ces travaux périodiques et ponctuels se justifient pour contenir l'érosion causée par les eaux du Rhône fortement chargées en sédiments.

La demande inclut principalement le montant estimé pour la réfection de la galerie, soit les travaux de génie-civil liés au ragréage du radier entre deux inspections dont les coûts précis se détermineront suite à la mise hors eau de la galerie. Cette même demande inclut aussi les travaux de révision de l'une des trois vannes de tête, en bout de galerie, dont l'étanchéité est dégradée suite à un constat récent.

D'autres coûts de maintenance sur les installations/équipements nécessitant une mise hors eau ne font pas l'objet de cette demande; les montants seront imputés au budget de fonctionnement de l'exercice en cours.

Suite à cette inspection et à ces travaux, les Services industriels (SIL) devront déterminer les moyens qui devront être entrepris pour garantir la durabilité de la galerie selon la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) qui l'exige, selon sa déclinaison valaisanne (LFH-VS) restrictive, comme condition de restitution des installations. En effet, le concessionnaire a l'obligation légale de maintenir en bon état d'entretien les installations pendant toute la durée de(s) concession(s). Autrement dit, les SIL sont tenus de restituer l'aménagement en garantissant une exploitation durable des installations et une utilisation rationnelle des débits d'eaux concédés. A noter qu'au cours de la dixième année précédant l'échéance des concessions et vis-à-vis du Service de l'énergie valaisanne en charge des forces hydrauliques (SEFH-VS), les SIL devront établir un rapport complet attestant le respect de notre obligation à réaliser les travaux d'entretien et de renouvellement. Des travaux de réhabilitation partielle ou complète de la galerie devront ainsi être planifiés d'ici et/ou au-delà de la fin des concessions selon les conclusions du rapport.

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7230.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 1'506'000.-	CHF 140'000.-	CHF 200'000.-
7230.480	Prélèvement sur les réserves	CHF -6'600.-	CHF -140'000.-	CHF -200'000.-

Avaries sur le réseau électrique

Au cours des 5 dernières années (2012 à 2017) le montant nécessaire pour les travaux de génie civil (fouilles) afin de réparer les avaries sur le réseau électrique enterré a été en moyenne à CHF 260'000.- avec un maximum de CHF 386'000.- en 2012 et un minimum de CHF 218'000.- en 2015. Ce montant est variable d'une année à l'autre en fonction du nombre et du type d'avarie imprévisibles. Le montant alloué au budget 2018 de CHF 100'000.- est épuisé. La somme nécessaire estimée à ce jour pour assurer l'entretien du réseau jusqu'à la fin de l'année s'élève à CHF 200'000.-.

7240 Commercial

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7240.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 7'609'100.-	CHF 0.-	CHF -8'000.-

Voir détail sous la rubrique 7260 « Secrétariat général », demande « Tournoi inter-entreprise Energiades »

7250 Partagés

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7250.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 299'700.-	CHF 0.-	CHF -25'000.-
7250.318	Autres prestations de tiers	CHF 7'974'100.-	CHF 0.-	CHF -25'000.-

Voir détail sous B. Autorisations d'achats, rubrique 7260 « Secrétariat général », demande « Réalisation de quatre bornes de charge pour véhicules électriques ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7250.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 299'700.-	CHF 0.-	CHF -16'700.-

Voir détail sous la rubrique 1110 « Secrétariat général », demande « Identité institutionnelle ».

7260 Secrétariat général

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7260.311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	CHF 559'700.-	CHF 0.-	CHF 22'000.-
7260.315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 39'500.-	CHF 0.-	CHF 48'800.-
7260.439	Autres recettes	CHF -4'810'000.-	CHF 0.-	CHF -70'800.-

Rénovation du parc de bornes pour scooters électriques

Dans le cadre de la réponse au postulat de Mme Séverine Evéquo « Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne, limitons le bruit et la pollution au centre-ville, encourageons le scooter électrique ! », la Municipalité entreprend de rénover les bornes de charge pour scooters électriques existantes, dont l'état s'est dégradé au fil du temps, de leur donner plus de visibilité et d'ajouter de nouvelles bornes. Le coût de cette rénovation et de l'extension du parc de bornes a été chiffré à CHF 94'780.-. Une demande de financement portant sur cet objet a été acceptée par le comité du Fonds pour l'efficacité énergétique (FFE) dans sa séance du 28 mars 2018. Ce financement comprend le matériel pour l'assemblage des bornes par les C-FOR (311) et les coûts de dépose, de pose, de génie civil et de contrôle électrique (315). Pour deux nouvelles bornes, il s'agit également de s'acquitter des coûts de taxe de raccordement au réseau, ce qui implique que ces deux bornes passent dans les autorisations d'achat, leur coût total unitaire dépassant le seuil de CHF 10'000.-.

Voir aussi sous B. Autorisations d'achats, rubrique 7260 « Secrétariat général ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
7260.319	Impôts, taxes et frais divers	CHF 931'800.-	CHF 0.-	CHF 8'000.-

Tournoi inter-entreprise Energiades

Le 23 juin, les SIL organisent un tournoi de football « Energiades » entre les distributeurs romands. Comme il est organisé à tour de rôle, il n'y a pas de budget suffisant prévu au Secrétariat général des SIL pour financer l'ensemble de la manifestation. Il manquera un montant de CHF 8'000.- au Secrétariat général sur la rubrique 7260.319. Ce montant sera entièrement compensé par le Service commercial par la rubrique 7240.319.

Voir aussi sous 7240 « Commercial ».

* * *

B. AUTORISATIONS D'ACHATS

	DIRECTIONS								TOTAL PAR NATURE
	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels	Multidirections	
Véhicules, machines et matériel		186'900		91'400		124'000	224'000		626'300
Véhicules, machines et matériel - Recettes		-70'000					-124'000		-194'000
TOTAL	0	116'900	0	91'400	0	124'000	100'000	0	432'300
		page 37		page 38		page 40	page 40		

2. SECURITE ET ECONOMIE

2410 Corps de police

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{er} série	Crédit suppl.	
2410.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	919'000.-	CHF	23'700.-	CHF 49'600.-

Acquisition d'un scanner 3D pour le traitement des accidents graves

Suite à une exigence posée par le procureur général du canton de Vaud (PG) concernant le traitement d'accident graves de la circulation, il était devenu de fait impossible au Corps de police (CP) de traiter ce genre de cas.

En effet, le PG a imposé l'établissement de constats d'accidents graves au moyen d'une technologie en trois dimensions, dont le CP n'est pas doté.

Une compensation est possible par une économie réalisée sur l'achat de matériel de télécommunication.

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 2410 « Corps de police ».

250 Protection et sauvetage

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{er} série	Crédit suppl.	
250.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	923'000.-	CHF	31'500.-	CHF 70'000.-
250.1463.1	Véhicules, machines et matériel – Recettes	CHF	0.-	CHF	-31'500.-	CHF -70'000.-

Remplacement du véhicule du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP)

Le véhicule du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), acquis en 2007, accusant 174'900 kilomètres et entièrement financé par le Service de la santé publique (SSP), montre des signes avancés d'usure. Afin de le remplacer, le SSP souhaite utiliser l'actuel véhicule du GRIMP, acquis en 2010, accusant 22'600 kilomètres et également entièrement financé par le SSP. Il convient donc d'acquérir un nouveau véhicule pour remplacer celui du GRIMP. A cet effet, le SSP octroie une subvention correspondant à l'entier du coût du nouveau véhicule équipé. Afin de permettre l'acquisition dudit véhicule, un crédit supplémentaire entièrement compensé s'avère donc indispensable.

2910 Service de l'eau

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{er} série	Crédit suppl.	
2910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	180'000.-	CHF	0.-	CHF 22'300.-

Demande de remplacement d'un autoclave

L'autoclave est une machine qui permet la destruction des cultures bactériennes lors des contrôles hygiéniques sur l'eau potable. Les cultures bactériennes permettent de remplir des obligations légales de surveillance de la qualité de l'eau et font partie des missions du laboratoire.

Le mercredi 27 juin 2018 la machine a cessé de fonctionner et les pièces pour la réparation ne sont plus disponibles.

Une demande d'offre a été faite au fournisseur début juillet et la commande a été passée le 3 juillet 2018.

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
2910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	180'000.-	CHF	0.-	CHF 45'000.-

Demande de remplacement du titroprocesseur

Le titroprocesseur est une machine qui permet l'analyse des paramètres physico-chimiques de l'eau suivants : l'oxydabilité, la dureté carbonatée, la conductivité et le pH. Le suivi de ces paramètres fait partie de la mission du laboratoire.

La machine actuelle date de 1999 (19 ans). Celle-ci présente des signes de faiblesse. Elle était déjà tombée en panne en janvier 2017. De plus, il est actuellement très difficile, voire impossible, d'obtenir des pièces de rechange et les branchements informatiques ne sont plus compatibles avec les ordinateurs actuels.

Une analyse des différentes offres et des démonstrations de différents modèles de machine ont permis de déterminer le choix pour un remplacement par une machine de marque Mettler-Toledo pour un montant couvert par cette demande de crédit.

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE**4910 Service d'organisation et d'informatique**

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
4910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	1'311'812.-	CHF	12'000.-	CHF 45'000.-

Financement du développement d'une solution informatique pour la gestion des macarons de stationnement

L'Office de la circulation et du stationnement (OCS) utilise, depuis plus d'une dizaine d'années, pour la gestion des macarons, à savoir l'attribution, la vente et l'encaissement des paiements, un programme informatique spécifique.

Les mises à jour de ce programme n'étant plus assurées par le fournisseur, cette application arrive en fin de vie définitive au 31 décembre 2018. L'offre pour le développement d'un nouveau programme informatique, permettant la gestion des macarons avec un suivi de la facturation, s'élève à CHF 45'000.- TTC.

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 6920 « Service des routes et de la mobilité ».

		Budget		Crédit suppl. 1 ^{re} série		Crédit suppl.
4910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF	1'311'812.-	CHF	12'000.-	CHF 20'000.-

Achat d'un logiciel pour la gestion de la traçabilité des vins

L'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin) a été modifiée le 18 octobre 2017 et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Celle-ci fixe des exigences supplémentaires en ce qui concerne le contrôle de cave. Il sera désormais nécessaire de fournir des informations sur les types de vin produits, les quantités produites, les stocks mais également sur les vins sortis.

La Ville a étudié la faisabilité d'adapter les outils informatiques actuels pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences. Il en est ressorti la nécessité de trouver une solution alternative. Le logiciel choisi comme étant la solution la plus adaptée au meilleur prix se déploie en deux modules. Le premier relatif à la gestion de la cave qui doit être mis en place avant les vendanges 2018, et le second destiné à la gestion des ventes qui doit être effectif en 2019.

La présente demande de crédit supplémentaire concerne l'acquisition et la mise en œuvre du premier module ; le module complémentaire pour la gestion des ventes étant prévu aux autorisations d'achats informatiques 2019. Cette dépense est entièrement compensée par une réduction de l'achat de marchandises lors de l'exercice sous revue.

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 4510 « Service des parcs et domaines ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF 1'311'812.-	CHF 12'000.-	CHF 17'400.-
Développement et installation du logiciel GELORE au Casino de Montbenon				

1. Situation actuelle

Le Casino de Montbenon gère entre 650 et 700 manifestations par année. Toutes les réservations des trois salles (Salle Paderewski, Salle des Fêtes et Salon) ainsi que l'édition des contrats de location sont gérés sur des fichiers supportés par Excel 2007. Cette solution est obsolète et n'est plus supportée par Microsoft avec aucune mise à jour de sécurité. Les plantages sont réguliers ralentissant le rythme de travail et augmentant le risque d'erreur. Un plantage majeur serait catastrophique pour le Casino.

Pour information le chiffre d'affaires total du Casino a largement évolué au fil des années. Ceci justifie également l'investissement dans un logiciel moderne soutenant l'activité.

2. Solution proposée

GELORE est un logiciel proposé et développé par la Ville de Neuchâtel. Il est déjà en service à la Ville de Lausanne à la satisfaction du Service des sports pour la location des espaces sportifs ainsi que du Service des parcs et domaines pour la location des refuges.

Installer GELORE au Casino comportera de nombreux avantages :

- consultation du calendrier d'occupation des salles du Casino possible en ligne par les services communaux, gros utilisateurs des salles du Casino, ainsi que par les associations et le grand public ;
- gain en efficacité pour les clients et l'administration du Casino ;
- augmentation de la qualité de service ;
- amélioration de la productivité ;
- plus de transparence sur le processus de réservation et les tarifs du Casino ;
- possibilité de travailler en équipe sans que tout le processus de réservation soit centralisé uniquement chez l'administrateur ;
- production des documents internes du Casino directement depuis GELORE (contrat, planning, etc.) ;
- suivi du statut de la réservation par le Casino et le client directement sur internet ;
- consultation en ligne des dossiers par le Service de l'économie et suivi facilité pour la gestion et l'édition des autorisations de manifestation.

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 1103 « Secrétariat municipal ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
4910.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF 1'311'812.-	CHF 12'000.-	CHF 9'000.-

Voir détail sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 4900 « Service du logement et des gérances », demande « Transferts de budgets internes au Service du logement et des gérances (SLG) ».

6. FINANCES ET MOBILITE6933 Propreté du domaine public

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
6933.1462.1	Véhicules, machines et matériel	CHF 1'144'800.-	CHF 0.-	CHF 124'000.-

Acquisition d'un véhicule pour l'entretien des 178 abribus cédés par la SGA à la Ville

Depuis le début de l'année, le Service de la propreté urbaine (PUR) a repris l'entretien des 178 abribus qui étaient jusqu'alors nettoyés par la SGA. Ce sont aujourd'hui 231 ouvrages qu'il convient d'entretenir régulièrement. Pour rappel, seuls deux abribus appartiennent aux tl.

L'équipement nécessaire à l'entretien des abribus est identique à celui utilisé pour l'enlèvement des tags, ce qui implique que nos interventions se font systématiquement au détriment de l'une ou l'autre de ces deux missions. Qui plus est, lesdites missions sont importantes dès lors qu'elles ont une incidence significative sur l'image de la ville. Aussi, afin de permettre un entretien adéquat des 231 abribus, tout en maintenant un enlèvement rapide des tags et graffitis sur le domaine public, l'acquisition d'un nouveau véhicule spécifique à cette prestation s'avère indispensable. Il s'agit d'un véhicule équipé d'une chaudière à haute pression, d'un réservoir d'eau de 400 litres, d'un système d'aérogommage et d'un compresseur.

L'amortissement du véhicule se fera sur cinq ans et la dépense non prévue sera intégralement compensée par les revenus générés par la nouvelle convention d'affichage commercial avec la SGA.

7. SERVICES INDUSTRIELS7260 Secrétariat général

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
72.146	Véhicules, machines et matériel	CHF 105'000.-	CHF 15'700.-	CHF 24'000.-
72.146	Véhicules, machines et matériel - Recettes	CHF 0.-	CHF -15'700.-	CHF -24'000.-

Voir détail sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 7260 « Secrétariat général », demande « Rénovation du parc de bornes pour scooters électriques ».

		Budget	Crédit suppl. 1 ^{re} série	Crédit suppl.
72.146	Véhicules, machines et matériel	CHF 105'000.-	CHF 15'700.-	CHF 200'000.-
72.146	Véhicules, machines et matériel - Recettes	CHF 0.-	CHF -15'700.-	CHF -100'000.-

Réalisation de quatre bornes de charge pour véhicules électriques

La Municipalité souhaite encourager le développement de la mobilité individuelle électrique en proposant l'accès public à des bornes de charge pour voitures électriques. Dans cette perspective, il est prévu d'installer sur le domaine public, pour une phase de test, quatre bornes de charge permettant d'alimenter simultanément deux véhicules, chacun à la puissance maximale de 22 kW. Les quatre emplacements retenus (Tunnel, Liseron, St-Martin et Jules Gonin) offrent une bonne perspective d'utilisation du fait des pôles d'intérêts alentours tout en devant permettre d'exclure les véhicules ventouses par la réglementation du temps de stationnement. Le projet est chiffré à CHF 200'000.-.

A ce stade de développement, les bornes publiques ne sont pas rentables aux tarifs proposés par le marché et sont à considérer comme un service à la collectivité. Le comité du Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) a donc accordé un soutien de CHF 100'000.- permettant au projet d'atteindre en cinq ans l'équilibre financier entre charges (amortissements, frais d'exploitation) et recettes (facturation de la prestation).

Le solde du financement est assuré pour CHF 50'000.- par le Service des routes et de la mobilité de la Direction des finances et de la mobilité sur son budget de fonctionnement et pour CHF 50'000.- par les Services industriels (SIL), par compensation entre budgets de services.

Ce projet permettra de répondre au postulat déposé par Mme Anna Zangger et consorts « Pour la promotion des véhicules électriques sur le domaines communal », et qui a récemment été renvoyé par le Conseil communal à la Municipalité pour étude et rapport. Les résultats de fréquentation et des réactions des utilisateurs des quatre premières bornes, permettra de dimensionner une extension du parc de bornes de charge et d'affiner le modèle financier.

Le suivi d'exploitation de ces quatre bornes sera assuré par le SGSIL (qui assure également, depuis de 1^{er} janvier 2018 suite à la réorganisation des SIL, le suivi des bornes de charges pour scooters électriques).

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubriques 6920 « Service des routes et de la mobilité » et 7250 « Services partagés ».

* * *

C. CREDITS D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

		Crédit voté	Crédit complémentaire
5010.503.5071	Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier. Demande de crédit d'ouvrage. Réponse à la motion de Mme Christina Maier « Un projet pour sauver la Maison du Désert »	CHF 6'525'000.-	CHF 95'000.-

L'état des relations entre les squatters, qui occupaient la maison avant les travaux, et la Ville n'a pas permis d'organiser des visites avec les entreprises lors de la préparation des travaux durant l'année 2015. Les soumissions ont particulièrement souffert de ce manque. Elles ont été établies sur la base d'un état supposé sans pouvoir mener de campagnes de sondages. Il convenait à l'époque de pouvoir adjuger et commencer les travaux aussitôt que les squatters s'en iraient pour éviter un risque de sursquat.

Les travaux ont démarré en janvier 2016, dès le départ des squatters. Les sondages et reconnaissances ont dès lors été possibles, plusieurs éléments ont grevé le budget :

A l'extérieur, les sondages ont révélé que le réseau de gaz était coupé à 30 mètres de la maison et que l'état général des réseaux était mauvais. Ceci a nécessité dès le départ de recréer un raccordement aux réseaux depuis la maison jusqu'au chemin de Pierrefleur générant d'important travaux de creuse supplémentaire. Dans la foulée, le sondage du mur de soutènement supportant la rampe d'accès à la maison au Nord-Est a révélé que ce dernier ne supporterait pas le poids d'un camion pompier en cas d'alarme feu. Ce mur a dû être intégralement refait.

A l'intérieur, la toiture principale avait été refaite par le Service du logement et des gérances en 2010 suite à l'incendie de 2005. En revanche, la toiture de l'annexe Nord avait été laissée telle quelle. Une fois accessible et après inspection, il s'est avéré que cette toiture et la poutraison de ce comble étaient à la ruine et devaient également être refaites.

Du point de vue structurel, les travaux ont été beaucoup plus importants que prévus. Le démontage des lames de planchers a révélé une structure horizontale en particulièrement mauvais état, notamment à l'encastrement des poutres de planchers dans les murs de maçonnerie extérieurs. Ces éléments étaient pourris. En lieu et place des réparations de charpente envisagées en première

hypothèse, la maison a dû être entièrement vidée. Un complément de traitement contre les champignons a dû être ordonné. Les étages ont été entièrement reconstruits.

Ces suppléments ont épuisé le poste des divers et imprévus.

Demande de crédit complémentaire :

En sus, le vidage de la maison a eu des conséquences en cascade sur les travaux de menuiserie intérieure, de galandages et de plâtrerie puisque toutes les menuiseries historiques ont dû être déposées et travaillées en atelier, les galandages entièrement recréés et les plâtreries entièrement refaites – notamment les moulures – en lieu et place des réparations et compléments initialement envisagés.

A la demande du Service cantonal des monuments et sites, des travaux supplémentaires de dépose soignée et de conservation ont été entrepris, comme par exemple pour les papiers peints ou les poêles en faïence. Les coûts de ces interventions n'ont bénéficié d'aucune subvention et ont été intégrés dans ceux de l'opération. Au vu des très importants travaux de creuse initiaux autour de la maison, les aménagements extérieurs ont également été plus conséquents que prévus.

Le dépassement se chiffre dès lors à CHF 95'000.-.

3. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,
vu le préavis N° 2018 / 49 de la Municipalité, du 11 octobre 2018 ;
ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ;
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

- d'accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2018, sur les autorisations d'achats, ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine administratif, à savoir :

		<i>Revenus de fonctionnement</i>	Impact net
A.	CHF	CHF	CHF
Budget de fonctionnement			
Total des crédits supplémentaires	<u>4'620'500.00</u>	<u>-3'811'300.00</u>	<u>809'200.00</u>
(détail en page 2 du préavis)			
		<i>Recettes</i>	
B. Autorisations d'achats			
Total des crédits supplémentaires	<u>626'300.00</u>	<u>-194'000.00</u>	<u>432'300.00</u>
(détail en page 36 du préavis)			
		<i>Recettes d'investissement</i>	
C. Crédits d'investissements du patrimoine administratif			
Total des crédits complémentaires	<u>95'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95'000.00</u>
(détail en page 41 du préavis)			

Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter

Commission des finances

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE

Rapport de la Commission des Finances
Par la Sous-commission Finances et Mobilité

Objet : Crédits supplémentaires pour 2018 (2^{ème} série)

Rapport sur le Préavis N° 2018/49

Rapporteuse de la Sous-commission des Finances « Finances et Mobilité »

Mme HEINIGER Latha Socialiste

Membres présents de la Commission des Finances

M.	GAILLARD	Benoît	Socialiste
Mme	DECOLLOGNY	Anne-Françoise	Socialiste
M.	MIAUTON	Philippe	Libéral-Radical
M.	WYSSA	Stéphane	Libéral-Radical
M.	CACHIN	Jean-François	Libéral-Radical
M.	DUBAS	Daniel	Les Verts
M.	HUBLER	Alain	La Gauche
M.	MARION	Axel	Le Centre
M.	CHRISTE	Valentin	libéral-conservateur
M.	MOSCHENI	Fabrice	UDC
M.	DUPUIS	Johann	La Gauche

Membre absent de la Commission des Finances :

Mme	GNONI	Sara	Les Verts	
M.	FELLI	Romain	Socialiste	
M.	BRAYER	Vincent	Socialiste	Président COFIN

Représentant de la Municipalité :

M. GERMOND Florence Directrice de Finances et Mobilité

Représentant de l'administration communale :

M.	BOURQUIN	Emmanuel	Chef du service des Finances
Mme.	HUBER	Elisabeth	Adjointe administrative

Lieu : Salle des Commissions de l'Hôtel de Ville, Place de la Palud 2

Date : Le vendredi 2 novembre 2018

Début et fin de la séance : de 14h00 à 17h00

La commission des finances a traité, sous la présidence de M. Stéphane Wyssa et de M. Vincent Brayer depuis le 1^{er} juillet 2018, 60 demandes. Parmi celles-ci, une demande a été refusée par la Commission. Figurent donc 59 demandes dans le préavis mentionné en titre.

Commission des finances

Depuis 2012, les services sont tenus de proposer des compensations lors de leur demandes de crédits supplémentaires ce qui a été le cas, à quelques exceptions près.

La Commission des finances préavis sur les demandes supérieures à CHF 50'000.- et prend connaissance des dépenses inférieures à ce montant qui sont du ressort de la compétence de la Municipalité. Sur le total des demandes, 33 étaient de compétence déléguée. Sur l'ensemble, on relève 9 autorisations d'achats et 1 crédit d'investissement.

La répartition entre les directions est la suivante:

	Budget fonctionnement	dont compétence déléguée	Autorisations d'achats	dont compétence déléguée	Crédits d'investissements	Totaux
CD	11	5	1	1		12
SE	10	7	4	3		14
SCS	7	4				7
LEA	4	1	1	1		5
EJQ	5	4			1	6
FIM	6	5	2	1		8
SIL	6	1	1			7
Totaux	49	27	9	6	1	59

La répartition des montants nets est la suivante:

	Budget fonctionnement	Autorisations d'achats	Crédits d'investissements	Totaux
CD	666'100			666'100
SE	-95'700	116'900		21'200
SCS	-87'700			-87'700
LEA	-9'300	91'400		82'100
EJQ	625'100		95'000	720'100
FIM	-222'600	124'000		-98'600
SIL	-66'700	100'000		33'300
Totau	809'200	432'300	95'000	1'336'500

Globalement, peu d'objets ont induit un débat ou requis un complément d'informations.

Une demande relative à un financement par le Fonds du développement durable a été refusée par la Commission par manque d'information. Cette dernière sera présentée par l'intermédiaire d'une demande de dépassement budgétaire. Toutes les autres requêtes ont été acceptées le plus souvent par une majorité assez large s'appuyant sur au moins 4/5 de votes favorables.

Il n'y a eu aucune demande particulière.

Autorisations d'achats

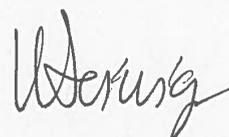
Pas de commentaires.

Crédits d'investissements du patrimoine administratif

Pas de commentaires.

A l'issue des discussions, la Commission des finances accepte les conclusions du préavis et propose au Conseil d'en faire de même.

Lausanne le 6.11.2018





Ville de Lausanne

Municipalité

Autorisations d'achats pour l'exercice 2019

Préavis N° 2018 / 50

Lausanne, le 11 octobre 2018

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Objet du préavis

Le présent préavis porte sur les demandes de crédits relatives aux acquisitions de :

- véhicules, machines et matériels dont le coût unitaire excède CHF 10'000.- ;
- matériels et logiciels informatiques dont le coût unitaire excède CHF 10'000.-, ainsi que des PC et imprimantes.

Globalement, ces demandes se présentent de la manière suivante :

	<u>Exercice 2019</u>	<u>Exercice 2018</u>	<u>Ecart</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Véhicules, machines, matériels	6'596'900	6'502'000	94'900
Matériels et logiciels informatiques	1'819'000	1'519'000	300'000
	<u>8'415'900</u>	<u>8'021'000</u>	<u>394'900</u>

Il faut relever que le montant de CHF 6.6 millions pour les véhicules, machines et matériels se décompose de la façon suivante : CHF 4'813'400.- pour les véhicules et CHF 1'783'500.- pour les machines et matériel.

Dans toute la mesure du possible, les nouveaux véhicules acquis seront respectueux de l'environnement selon les normes les plus actuelles.

S'agissant des acquisitions dans le domaine de l'informatique, et vu l'évolution très rapide des technologies dans ce secteur, le détail figurant en annexe du présent préavis ne revêt qu'un caractère indicatif, le choix effectif et les prix unitaires pouvant varier compte tenu de nouvelles données.

Conformément à la règle, les dépenses effectives sont portées en augmentation des comptes respectifs du bilan ; seuls les amortissements figurent dans le budget annuel de fonctionnement. Il est bien entendu que les montants non utilisés à la fin de l'exercice ne peuvent pas être reportés

2. Autorisations d'achats

Le processus d'achat des véhicules communaux ainsi que des machines et matériels, au travers de l'élaboration du préavis des autorisations d'achat, continue – année après année – à se perfectionner, dans la perspective d'une rationalisation des dépenses publiques qui s'élèveront, en 2019, à CHF 6.6 millions.

Les résultats de ce regroupement des achats de véhicules légers au sein du Service achat et logistique Ville (SALV) a déjà permis de :

- moderniser le parc, à budget constant, pour une plus grande sécurité et un confort accru des chauffeurs ;
- mettre fin à la forte augmentation du parc de la Ville et, ceci, depuis déjà fin 2014, en contraignant les services à compenser toute nouvelle acquisition par la disparition d'un autre véhicule ;

- optimiser le budget grâce à l'estimation des prix d'achat des véhicules légers sur la base du référentiel de prix établi par le SALV ;
- continuer à mettre en œuvre la politique d'achat de véhicules propres ;
- réduire le coût moyen des achats de véhicules légers grâce à l'appel d'offres groupé pour l'ensemble de la Ville ;
- finaliser la mise en place d'un logiciel unique et global, nommé AutoGest-Ville, pour la gestion complète des véhicules communaux, de leur achat à leur entretien.

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2019 :

Il est précisé que les montants sollicités dans ce préavis s'entendent hors TVA s'agissant des services soumis à la TVA ordinaire et qui peuvent dès lors récupérer la TVA à savoir le Service de l'eau, le Service de la propreté urbaine et les Services industriels. Pour tous les autres services (pas soumis à la TVA ou soumis à forfait), il s'agit des prix TTC.

	CHF
TOTAL	8'415'900
<hr/>	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	6'596'900
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail SOI)	1'819'000
<hr/>	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	6'596'900
<hr/>	
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	28'000
— Secrétariat municipal	28'000
Un véhicule électrique des huissiers pour le transport des urnes et du vin en remplacement du véhicule VD 227291, N° SMUN124. Date de première mise en circulation : 21.03.2006. Totalisant 67'698 km au compteur.	28'000
SECURITE ET ECONOMIE	1'692'800
— Corps de police	820'900
<i>Groupe accidents – motocyclistes</i>	
Un véhicule d'intervention urgente de type fourgon moyen (y compris moyens prioritaires avec générateur 220V, intérieur avec bureau et sièges avant pivotant, rangement matériel groupe accident), en remplacement du véhicule VD 10204, N° CP249. Date de première mise en circulation : 27 Septembre 2005. Totalisant 160'000 km au compteur.	70'000
Une véhicule d'intervention de type motocyclette (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 602, N° CP370. Date de première mise en circulation : 26 avril 2007. Totalisant 50'000 km au compteur.	26'000
Une véhicule d'intervention de type motocyclette (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 639, N° CP378. Date de première mise en circulation : 30 septembre 2008. Totalisant 64'000 km au compteur.	26'000

	CHF
Une véhicule d'intervention de type motocyclette (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 946, N° CP384. Date de première mise en circulation : 09 juin 2009. Totalisant 53'000 km au compteur.	26'000
Une véhicule d'intervention de type motocyclette (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 574, N° CP368. Date de première mise en circulation : 09 juin 2009. Totalisant 55'000 km au compteur.	26'000
<u>Logistique exploitation / auto-école</u>	
Un véhicule compact pour auto-école et Etat major (y compris moyens prioritaires et double commande auto-école), en remplacement du véhicule VD 10102, N° CP200. Date de première mise en circulation : 29 mai 2009. Totalisant 173'000 km au compteur.	40'000
Remplacement de l'installation d'extinction du central serveurs et CO2 cuisine.	63'000
Remplacement des deux onduleurs SITE-PRO 60KVA protégeant les installations sécuritaires des centrales techniques, CAE et PS.	32'000
Remplacement de l'auto-laveuse DUOMATIC 50 BA arrivée en fin de vie. Le fournisseur ne garantit plus aucune pièce pour les dépannages. Cet outil est indispensable pour le lavage de tous les couloirs et vestiaires.	14'000
<u>Police judiciaire</u>	
Un véhicule d'intervention urgente de type compact (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 523228, N° CP514. Date de première mise en circulation : 15 février 2010. Totalisant 178'000 km au compteur.	45'100
<u>Police-secours</u>	
Un véhicule d'intervention urgente de type Break ou SUV (y compris moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 18803, N° CP300. Date de première mise en circulation : 22 août 2013. Totalisant 120'000 km au compteur.	55'800
<u>Radars</u>	
Remplacement de la partie active des mâts installés aux carrefours pour contrôler la vitesse et le passage des véhicules aux feux rouges.	66'000
Remplacement d'un appareil radar portable (caméra).	30'000
Remplacement d'un appareil indiquant la vitesse des véhicules (préventif).	10'000
Remplacement de la partie active des mâts installés aux carrefours pour contrôler la vitesse et le passage des véhicules aux feux rouges.	66'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Nouvelle installation fixe de contrôle de vitesse.	150'000
<u>Stationnement</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un véhicule léger de contrôle de type citadine électrique avec aménagement spécifique (radar de contrôle).	75'000

	CHF
- Service de l'eau	444'900
<i><u>Réseaux</u></i>	
Un petit véhicule électrique utilitaire pour écoute réseau et alimentation moeur pour dresser le panneau de circulation, en remplacement du véhicule VD 390637, N° EAU1044. Date de première mise en circulation : 23 septembre 2005. Totalisant 83'332 km au compteur.	17'700
Un petit fourgon pour l'entretien, en remplacement du véhicule VD 119601, N° EAU1025. Date de première mise en circulation : 25 avril 2006. Totalisant 81'200 km au compteur.	27'900
Un fourgon moyen pour l'entretien et les poses de conduites d'eau potable ainsi que le service de piquet (y c. installation d'une galerie sur le toit et d'une échelle à l'arrière), en remplacement du véhicule VD 12108, N° EAU1004. Date de première mise en circulation : 16 juillet 2007. Totalisant 139'605 km au compteur.	31'600
<i><u>Compteurs</u></i>	
Un petit véhicule électrique utilitaire pour le remplacement des compteurs, en remplacement du véhicule VD 218975, N° EAU1032. Date de première mise en circulation : 13 février 2006. Totalisant 105'613 km au compteur.	17'700
<i><u>Contrôle de l'eau</u></i>	
Remplacement d'un appareil de mesure par chromatographie en phase gazeuse avec un spectromètre de masse.	350'000
- Service de protection et sauvetage	427'000
<i><u>DMPA</u></i>	
Un véhicule d'intervention, subventionné à 50% par le SSP, en remplacement du véhicule VD 524633, N° CIRUS71. Date de première mise en circulation : 13 mai 2003. Totalisant 41'000 km au compteur.	175'000
<i><u>RAMA</u></i>	
Remplacement d'un générateur de foyers.	12'000
<i><u>Ambulance</u></i>	
Une ambulance d'urgence type C, subventionnée à 100% par le SSP sur sept ans, en remplacement du véhicule VD 57717, N° CIRUS22. Date de première mise en circulation : 19 décembre 2011. Totalisant 75'110 km au compteur.	240'000
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	1'460'000
- Secrétariat général LEA	90'000
<i><u>Géomatique</u></i>	
Remplacement d'une station totale TS16 I robotisée avec caméra et récepteurs GNSS GS18 avec télécommande et canne.	90'000
- Service des parcs et domaines	1'370'000
<i><u>Parcs</u></i>	
Un véhicule spécial de type DC avec pont basculant et crochet de remorquage, en remplacement du véhicule VD 690274, N° D1061. Date de première mise en circulation : 08 juillet 1999. Totalisant 5'200 heures de travail.	86'000

	CHF
Un véhicule spécial de type DC avec pont basculant et crochet de remorquage, en remplacement du véhicule VD 690280, N° D1063. Date de première mise en circulation : 20 août 2001. Totalisant 5'872 heures de travail.	86'000
Un petit véhicule utilitaire électrique pour l'équipe d'élagage (y compris intérieur tôle et vitres latérales), en remplacement du véhicule VD 509451, N° D1108. Date de première mise en circulation : 19 juillet 2002. Totalisant 76'180 km au compteur.	20'000
Un fourgon moyen pour l'équipe agricole pouvant tracter 2.5 tonnes (y compris Intérieur tôle, vitres latérales et crochet variobloc), en remplacement du véhicule VD 211486, N° D2016. Date de première mise en circulation : 10 mars 2004. Totalisant 150'075 km au compteur.	31'000
Un véhicule spécial de type DC avec pont basculant et crochet de remorquage, en remplacement du véhicule VD 396755, N° D1992. Date de première mise en circulation : 09 septembre 2005. Totalisant 61'075 km au compteur.	60'000
Remplacement d'une brosse à gazon (1775).	44'000
Remplacement d'une pompe de traitement (1251).	13'000
<u>Ateliers</u>	
Un véhicule spécial de type tracteur de catégorie industrielle munis de pneumatiques spéciaux pour intervenir sur les zones sportives (y compris bras de relevage, frein hydraulique, électrique et à air, pneumatiques spécifiques pour l'entretien des espaces sportifs), en remplacement du véhicule VD 293021, N° D1052. Date de première mise en circulation : 06 septembre 2002. Totalisant 9'200 heures de travail.	180'000
Un véhicule compact électrique, en remplacement du véhicule VD 122670, N° D2461. Date de première mise en circulation : 26 septembre 2006. Totalisant 98'000 km au compteur.	22'000
<u>Forêts</u>	
Un véhicule spécial pour le débardage, avec treuil et grue ainsi que divers accessoires pour les travaux de sylviculture, en remplacement du véhicule VD 15089, N° D2392. Date de première mise en circulation : 06 mars 2009. Totalisant 9'533 heures de travail.	560'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Une scie mobile.	67'000
<u>Vignobles</u>	
Remplacement d'une chenillette viticole (2329).	50'000
Remplacement d'un pressoir (3126).	65'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Une pré-tailleuse.	17'000
<u>Bourdonnette</u>	
Remplacement d'une chaîne de repiquage.	20'000
<u>Bois-de-Vaux</u>	
Remplacement d'une micro chargeuse à pneus (1037).	49'000

	CHF
FINANCES ET MOBILITE	3'051'000
- Service de la propreté urbaine	1'976'000
<u>CID</u>	
Un poids lourd pour Collecte pesage + identification, en remplacement du véhicule VD 7497, N° CID13. Date de première mise en circulation : 24 mai 2006. Totalisant 115'000 km au compteur.	390'000
Un grand utilitaire électrique pour transfert, surveillance, contrôle qualité, en remplacement du véhicule VD 163354, N° CID216. Date de première mise en circulation : 24 mars 2006. Totalisant 60'000 km au compteur.	21'400
Un poids lourd pour Collecte pesage + identification, en remplacement du véhicule VD 9276, N° CID42. Date de première mise en circulation : 17 mai 2006. Totalisant 135'000 km au compteur.	390'000
<u>PDP</u>	
Un véhicule spécial pour le nettoyage des chaussées sur le secteur Nord ainsi qu'à l'aspiration des poubelles enterrées, en remplacement du véhicule VD 8300, N° PDP121. Date de première mise en circulation : 22 octobre 2007. Totalisant 10'753 heures de travail.	213'600
Un véhicule spécial pour le nettoyage des chaussées sur le secteur Ouest ainsi qu'à l'aspiration des poubelles enterrées, en remplacement du véhicule VD 8855, N° PDP122. Date de première mise en circulation : 15 décembre 2008. Totalisant 9'057 heures de travail.	213'600
Un véhicule spécial pour les missions de nettoyage du secteur Nord (y compris crochet d'attelage, pont basculant, pont grillagé), en remplacement du véhicule VD 363000, N° PDP170. Date de première mise en circulation : 21 juillet 2008. Totalisant 5'542 heures de travail.	39'000
Un véhicule spécial pour les missions de nettoyage du secteur Ouest (y compris crochet d'attelage, pont basculant, pont grillagé), en remplacement du véhicule VD 554038, N° PDP172. Date de première mise en circulation : 04 août 2008. Totalisant 5'317 heures de travail.	39'000
Un véhicule spécial électrique pour les missions de nettoyage du secteur Est (y compris crochet d'attelage, pont basculant, pont grillagé), en remplacement du véhicule VD 362999, N° PDP173. Date de première mise en circulation : 21 juillet 2008. Totalisant 5'325 heures de travail.	39'000
Un véhicule spécial pour les missions de nettoyage du secteur Sud (y compris crochet d'attelage, pont basculant, pont grillagé), en remplacement du véhicule VD 564415, N° PDP176. Date de première mise en circulation : 28 août 2008. Totalisant 6'150 heures de travail.	39'000
Un petit utilitaire électrique pour les missions de nettoyage du secteur Ouest, en remplacement du véhicule VD 333655, N° PDP240. Date de première mise en circulation : 24 février 2006. Totalisant 100'811 km au compteur.	16'700
Un véhicule spécial électrique pour le balayage des trottoirs, en remplacement du véhicule VD 8892, N° PDP130. Date de première mise en circulation : 19 mai 2014. Totalisant 4'250 heures de travail.	185'700
<u>Nouvelles acquisitions :</u>	
Un poids lourd ou véhicule spécial pour le nettoyage des salissures pérennes.	273'900

	CHF
Un élévateur électrique avec fourche oblique réglable et pesée embarquée.	115'100
- Service des routes et de la mobilité	945'000
<i>AMV - Transports</i>	
Un poids lourd de type vidangeuse, en remplacement du véhicule VD 3434, N° RM104. Date de première mise en circulation : 14 septembre 2004. Totalisant 89'000 km au compteur.	740'000
Remplacement d'un lift à double ciseaux pour l'atelier de carrosserie-peinture.	55'000
Remplacement de la baliseuse (RM 264) datant de 2000.	17'000
<i>Exploitation</i>	
Un petit fourgon électrique, en remplacement du véhicule VD 15957, N° RM251. Date de première mise en circulation : 28 mars 2006. Totalisant 101'000 km au compteur.	28'000
<i>Mobilité</i>	
Remplacement de sept horodateurs.	105'000
- Service achat et logistique Ville	130'000
<i>Magasin et stock</i>	
<i>Nouvelle acquisition :</i>	
Un chariot élévateur 8 tonnes avec longues fourches pour la manutention des containers de 20 pieds pour la halle de Boussens.	130'000
SERVICES INDUSTRIELS	365'100
- Service commercial	17'700
<i>Administration des ventes (releveurs)</i>	
Un petit utilitaire électrique pour les relevés de compteur, en remplacement du véhicule VD 110731, N° SIL1044. Date de première mise en circulation : 20 septembre 2006. Totalisant 170'431 km au compteur.	17'700
- Service réseaux	231'300
<i>Raccordements thermiques</i>	
Un petit utilitaire électrique pour les contrôles d'installations, en remplacement du véhicule VD 199456, N° SIL1068. Date de première mise en circulation : 21 juillet 2003. Totalisant 140'480 km au compteur.	17'700
Un petit utilitaire pour les contrôles d'installations, en remplacement du véhicule VD 61924, N° SIL1031. Date de première mise en circulation : 27 novembre 2007. Totalisant 172'954 km au compteur.	18'600
Remplacement d'un treuil.	37'100
<i>Manifestations</i>	
<i>Nouvelle acquisition :</i>	
Un véhicule spécial avec nacelle élévatrice dédié aux manifestations.	157'900

	CHF
- Service patrimoine	32'500
<u>BEP</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un GPS topographique.	32'500
- Secrétariat général SIL	83'600
<u>CFOR</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un centre d'usinage CNC quatre axes.	83'600

3. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,
vu le préavis N° 2018 / 50 de la Municipalité, du 11 octobre 2018 ;
ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ;
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'allouer à la Municipalité, pour l'exercice 2019, un crédit de CHF 8'415'900.- pour les achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que pour les acquisitions de matériels et logiciels informatiques ;
2. de porter en amortissement dudit crédit les subventions et participations éventuelles à recevoir.

Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
1	Culture et développement urbain Secrétariat municipal	SMUN	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'242	2'242	L'Unité des naturalisations devra gérer d'ici fin 2019 2'500 auditions de candidats à la naturalisation. Afin d'optimiser le travail des collaborateurs, nous avons besoin d'un portable.
2	Secrétariat général	BDM	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Nouveau poste à repouvoir
3		BDM	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	1	50	50	Nouveau poste à repouvoir
4		BDM	DAO	Nouveau	Autocad (***)	1	3'100	3'100	Nouveau poste à repouvoir
5		BDM	Telephonie	Nouveau	Pure Connect Contact Center Level 1 (ex C/C Client)	1	940	940	Nouveau poste à repouvoir
6		BDM	Gestion_de_projets	Nouveau	MSProject Pro	1	800	800	Nouveau poste à repouvoir
7		BDM	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Microsoft Visio Pro	1	450	450	Nouveau poste à repouvoir
8		BDM	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	1	50	50	Nouveau poste à repouvoir
9		Boom	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Poste de coordinatrice en communication
10		Boom	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe Lightroom	1	130	130	Poste de coordinatrice en communication
11		Boom	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1'000	1'000	Poste de coordinatrice en communication
12		Boom	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	1	50	50	Poste de responsable du bureau de la communication
13		Boom	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	1'126	Remplacement poste fixe par portable chef de la com
14		SG	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Poste de Conseiller en communication à la syndicature
15		SG	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	1'126	Remplacement poste fixe par portable secrétaire générale
16		BDM	Simulation thermique	Nouveau	Alcyone Izuba	1	1'500	1'500	Nouveau poste à repouvoir
17		BDM	éco bilan de bâtiment	Nouveau	Eco-bat	1	500	500	Nouveau poste à repouvoir
18		BDM	bilan thermique	Nouveau	Lesosal	1	1'000	1'000	Nouveau poste à repouvoir
19	Culture	Unité administrative	Outil_bureautique	Nouveau	Druide Antidote	3	120	360	Rédaction de nombreux textes, préavis, etc. (trois adjoints)
20		Unité administrative	Tablette	Nouveau	Apple iPad (base 128 Go, 4G / 3G, Wifi, 9.7")	1	630	630	Nombreuses séances à l'extérieur (adjoint au chef de service)
21		Unité administrative	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe In Design CC (*)	1	450	450	Création de nombreux documents (adjoint aux manifestations)
22		mudac	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1'958	967	Poste pour stagiaire mudac
23		mudac	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'242	1'251	mise à disposition pour séances de travail à l'extérieur
24		mudac	tablette	Remplacement	Apple iPad (base 128 Go, Wifi, 9.7")	2	500	1'000	Remplacement matériel obsolète
25		mudac	Création_et_édition_graphique	Remplacement	Adobe In Design CC (*)	4	450	1'350	Mise à jour et renouvellement
26		Collection de l'Art Brut	Outil_bureautique	Nouveau	Druide Antidote	1	120	120	Rédaction régulière de textes et biographies pour les publications du musées (Assistante conservatrice)
27		MHL	Gestion_de_projets	Nouveau	MSProject Pro	3	800	2'400	Utile pour l'organisation d'expositions, publications, etc.
28		Musée romain	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1'958	967	Nouveau poste (engagement nouveau collaborateur)

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
29		Musée romain	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23' (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2'388	1'397	Nouveau portable (engagement nouveau collaborateur)
30	Bibliothèque et archives	Archives	Montage_Audio_Video	Remplacement	Adobe Première Pro CC (*)	1	450	450	Mise à jour d'une ancienne version
31		Archives	Création_et_édition_graphique	Remplacement	Adobe In Design CC (*)	2	450	450	Mise à jour
32		Archives	Généralie	Remplacement	Heredis Pro	1	110	110	Mise à jour
33		Bibliothèques	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe In Design CC (*)	1	450	450	licence supplémentaire nécessaire pour nouveau collaborateur intervenant dans la communication du service
34		Bibliothèques	Tablette	Remplacement	Apple iPad (base 128 Go, Wifi, 9.7")	3	500	1'500	Matériel out of order et hors garantie à remplacer pour espaces publics
35		Chef de service	Développement	Remplacement	Microsoft Visual Studio Pro	1	450	450	Mise à jour de la version (actuellement Visual 2010)
36		Archives	Numérisation de documents	Remplacement	Scanner de documents (y compris reliés) format A2	1	30'000	30'000	Besoin absolument prioritaire de remplacement du seul appareil pour la protection et numérisation des archives historiques. Machine obsolète, achetée en 2009, non conforme Windows 2010 (frais importants pour ajustement). Panneaux nombreux, coûteuses et entravant l'activité du personnel vu les délais pour obtenir diagnostics et réparations. Nouveau modèle modulaire et évolutif (green IT).
37		Archives	Montage_Audio_Video	Remplacement	Sony Vegas Suite Pro	2	500	1'000	Mise à jour
38		Bibliothèques	Imprimante spéciale pour "requis" aux bornes rfid	Remplacement	Epson TM1788V	3	300	900	Renouvellement d'appareils out of order utilisés au desk dans le réseau des bibliothèques.
39	Urbanisme	Maquette (GL)	Création_et_édition_graphique	Remplacement	Adobe Creative Cloud team CC (*)	1	1'000	1'000	Tous les collaborateurs de l'atelier des maquettes ont la suite Adobe CS6 sauf Mme Longchamps. Cette situation engendre des problèmes au niveau de l'échange des fichiers. La mise à jour est donc nécessaire.
40	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne		Gestion_de_contenu_document_eL_web	Remplacement	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	5	50	2'250	Remplacement par AROBAT PRO : les fonctionnalités d'architect pro ne sont pas compatibles avec l'utilisation de SuisseID®, qui nous permet d'authentifier tous nos rapports.
Total Culture et développement urbain								70'680	
41	Secrétariat général	Secrétariat général	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23' (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Anticipation de la création d'un poste d'assistante à la RRRH de direction
42			Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2'242	980	Remplacement du PC fixe du chef de service par un portable
43	Corps de police		Gestion_de_bases_de_données	Nouveau	Filemaker Pro	2	450	900	Exploitation de données en collaboration avec la Police cantonale qui impose ce logiciel
44			Gestion_de_bases_de_données	Nouveau	Filemaker Pro Advanced	1	600	600	idem ci-dessus - Version nécessaire à l'activité à l'analyse criminelle
45			Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23' (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Indispensable à l'activité des officiers de permanence P J
46			Tablette	Nouveau	Apple iPad (base 128 Go, 4G / 3G, Wifi, 9.7")	1	630	630	Supervision terrain du logiciel Aedilis
47			Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23' (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	2	2'388	4'776	Mobilité des cadres de TEM PPM (Postes de quartier et proximité)
48			Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	2	2'242	4'484	Mise en place de la mobilité dans les véhicules du Groupe accidents (Audions des parties et rédaction de certains documents sur place)
49			Imprimante	Nouveau	Imprimante HP OfficeJet 200	2	250	500	Compléter la solution embarquée du Groupe accident
50			Gestion_de_contenu_document_eL_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1'000	1'000	Suite logicielle nécessaire à l'activité de notre entité Prévention et communication
51			Tablette	Nouveau	Tablette 4G équipée de l'OS Android	3	800	2'400	Supervision et mise en œuvre de systèmes de surveillance
52			Ordinateurs portables	Remplacement	PC portable technique, non connecté au réseau Ville, sacoche et souris	2	1'200	2'400	Unités de gestion des radars (8 ans d'âge)

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
53	Protection et sauvetage	Sapeurs-pompiers	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoché) + licences bureautique incluses	2	2242	4484	postes supplémentaires dans le cadre de la réorganisation avec l'ECA
54		Direction	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	2	1958	3916	postes supplémentaires dans le cadre de la réorganisation de la logistique SP5L
55		Direction	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	2	50	100	Nécessaire pour les portables 14'
56		Direction	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe In Design CC (*)	2	450	900	Nécessaire pour les postes fixes
57	Economie	Finances et Gestion/Taxes de séjour	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Poste de travail pour la gestion de l'encaissement des taxes de séjour.
58		Office des autorisations commerciales et des manifestations	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1000	1000	Evolution et tenue à jour dynamique de notre site internet. Echanges avec les demandeurs de procédés de réclame.
59		Office d'appui économique et statistique		Nouveau	MapInfo Pro 10 ou 11 (dernière version)	1	3000	3000	Répondre aux besoins d'analyses, diffusions, rapports, etc.
60	Eau potable	Etudes et Constructions	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC DAO (inclus souris, clavier et 1 écran 24" + licences bureautique incluses	2	3297	6594	2 nouveaux collaborateurs prévus pour le projet de renouvellement de l'usine de St-Sulpice
61		Etudes et Constructions	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	1 nouveau collaborateur prévu pour la gestion du projet de St-Sulpice
62	Eau évacuation	Etudes et Constructions	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Nouveau collaborateur prévu pour la gestion des ouvrages du réseau d'assainissement
Total sécurité et économie								49314	
Sports et cohésion sociale									
63	Secrétariat général	Comptabilité de direction	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoché) + licences bureautique incluses	1	2242	980	Remplacement dans le cadre du projet ORASI d'un desktop par un laptop. Le chef comptable doit pouvoir disposer d'un accès informatique hors bureau.
64	Sports	SDS - MSI	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Une utilisatrice travaille actuellement sur un portable. Le but est de lui permettre de travailler sur un fixe. Son portable actuel devrait être remplacé durant Orasi et sera utilisé par toute l'unité sport international pour ses séances à l'extérieur
65		SDS - MANIF	Tablette	Nouveau	Tablette PC Ultra Portable 4G 8 Go 128 SSD (inclus docking, clavier et sacoché) + licences bureautique incluses	1	2912	2912	Le chef de l'unité manifestation a besoin de plus de portabilité pour le grand nombre de séances à l'extérieur.
66		SDS - MANIF	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoché) + licences bureautique incluses	6	2242	5880	Changement de solution de fixe à portable pour les organisateurs de manifestations qui ont de nombreuses séances à l'extérieur. Un portable serait dès lors beaucoup plus approprié à leur besoins.
67		SDS - INFORMATIQUE	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoché) + licences bureautique incluses	2	2242	1960	Changement de solution de fixe à portable pour les apprentis médiaticien, en rapport avec les besoins de leur formation et les impératifs de portabilité. Ceci en accord avec le SOJ pour que tous les apprentis aient accès au réseau via un ordinateur portable et non un fixe.
68		SDS - ADMIN	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Nouveau personnel pour la gestion des championnats du monde de hockey 2020
69		SDS - MANIF	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	4	50	200	Solution en vue de la création de PDF (ajout de page et suppression par exemple) moins onéreux qu'un produit Adobe
70		SDS - MANIF	Tablette	Nouveau	Apple iPad (base 128 Go, 4G / 3G, Wifi, 9.7")	2	630	1260	Utilisé pour la gestion des accreditations et invitations sur les différentes manifestations via logiciel dédié ainsi que de certaines présentations
71	Social	Domaine 1, 2 et 3	Imprimante	Remplacement	Imprimante HP LaserJet pro M402dn	10	220	2200	Renouvellement du parc d'imprimante non réparable (subventionné par le SPAS)

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
72		Domaine 1, 2 et 3	Telephonie	Nouveau	Pure Connect Contact Center Level 1 (ex C/C Client)	3	940	2820	Nouveaux collaborateurs (split d'EPT)
73		Domaine 1, 2 et 3	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	5	2242	4900	Fonction nécessitant un laptop + laptop non fonctionnel et plus réparable
74		Domaine 1, 2 et 3	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14' avec 1 écran 23' (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	3	2388	7164	Nouveaux collaborateurs (split d'EPT)
75		Domaine 1, 2 et 3	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Microsoft Visio Pro	4	450	1800	Besoins supplémentaires pour gérer les documents existants en visio
76	Travail	Direction	Solution de gestion	Nouveau	Solution gestion inventaire AS-TECH (déjà demandée aux AA2018...)	1	16000	16000	Besoin avéré. Nécessité de rallier le standard SOI
Total sports et cohésion sociale								51992	
Logement, environnement et architecture									
77	Secrétariat général et cadastre	Plateforme participation et de la communication LEA	Mind_Mapping	Nouveau	MindManager Pro	1	400	400	Gestion de projet plateforme participative
78		Pôle Gare	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13' (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2910	2910	Poste nouvelle collaboratrice ou auxiliaire
79		Goéland	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14' (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	980	980	PC actuel plus assez puissant pour les besoins d'applications métiers
80		Plateforme participation et de la communication LEA	Gestion_de_contenu_document_e_t_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1000	1000	Création de documents et média dans le cadre de la plateforme participative
81		Pôle Gare	Gestion_de_contenu_document_e_t_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1000	1000	Création de documents et média dans le cadre de la plateforme participative
82		Pôle Gare	Création_et_édition_graphique	Nouveau	PDF Architect pro	3	50	150	Complément au licence Creative Pro existante
83		Droit foncier géomatique cadastrale	Géomatique mensuration cadastrale	Nouveau	LTOP (swisstopo)	1	3750	3750	Calcul de réseau de points fixe
84		Droit foncier géomatique	Tablette	Nouveau	Samsung S3	1	660	660	Consultation données métier sur lieu d'intervention
85		Développement durable	Tablette	Nouveau	Samsung S3	1	660	660	Utilisation d'outils nommades lors de séances externes
86		Pôle Gare	Tablette	Nouveau	Samsung S3	1	660	660	Utilisation d'outils nommades lors de séances externes
87		Droit foncier géomatique cadastrale	Géomatique mensuration cadastrale	Nouveau	Leica Infinity (licence flottante supplémentaire)	1	2800	2800	Utilisateurs supplémentaires pour des traitements topométriques
88	Logement et gérances	Administration du service	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 128 Go, Wifi, 12.9")	6	980	5880	Amélioration indispensable de la mobilité des cadres du service : prise de notes; consultation des documents, transferts d'informations lors de séances ou de déplacements professionnels, etc. Devront être inclus avec chaque iPad, l'Apps Notability ainsi que les Apple Pencil pour iPad Pro.
89		Administration du service	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	4	1958	7832	Acquisition de postes suite à engagement fixes et auxiliaires
90		Administration du service	apps	Nouveau	Apps Notability pour Ipad pro	6	10	60	Application liée à la demande d'acquisition des Apple iPad Pro
91	Architecture	Etudes et constructions	Gestion_de_contenu_document_e_t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	4	50	200	Assemblage et modification de la documentation technique (interne et externe) lors de la réalisation des livrables documentaires du projet
92		Analyse et inspection des constructions	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, 4G / 3G, Wifi, 10.5")	2	860	1720	Outil standard des architectes inspecteurs pour les tâches de contrôles et d'inspection sur les chantiers (collaborateurs pas encore équipés)
92		Analyse et inspection des constructions	Gestion_images	Nouveau	ACDSee	2	70	140	Gestion et retouche des photos de chantiers
94		Analyse et inspection des constructions	Gestion_de_contenu_document_e_t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	2	50	100	Assemblage et modification de la documentation technique (interne et externe) lors de la réalisation des dossiers de dénonciation

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
95		Administration	Gestion_de_contenu_document_e L_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	1	50	50	Assemblage et modification de la documentation externe lors de la réalisation des rapports et des livrables documentaires du service
96	Parcs et domaines	BEPP	DAO	Nouveau	Google SketchUp Pro	4	750	3000	Production image synthèse par architectes paysagistes et dessinateurs
97		BEPP	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team CC (*)	1	1000	1000	Pour nouveau collaborateur depuis 2017 (E. Graz)
98		BEPP	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe PhotoShop CC (*)	1	450	450	Pour nouveaux collaborateurs depuis 2017 (E. Graz- J. Pamingle)
99		Nature/ parcs	Tablette	Nouveau	Apple iPad (base 128 Go, 4G / 3G, Wifi, 9.7")	4	630	2520	Pour contrôles et inventaires des arbres (modèle exact à définir)
100		Nature	Gestion_images	Remplacement	ACDSee	1	70	70	Présent sur le poste avant changement de PC (MRC)
101		Nature	Gestion_de_contenu_document_e L_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	2	50	100	Logiciel permettant d'annoter visiblement et de modifier les pdfs (CSO, MCH)
102		Ateliers / garage	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Saisie des ordres, scannage, lecteur code barre pour AS-TECH
103		Ateliers / magasin	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Saisie des ordres, scannage, lecteur code barre, sortie magasin pour AS-TECH
104	Organisation et Informatique	IES/AN	Gestion_de_contenu_document_e L_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1000	1000	Besoin pour l'éditique
105		IES/Print	Gestion_de_contenu_document_e L_web	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team (*)	1	1000	1000	Besoin pour l'atelier de numérisation
106		C&S	Tablette	Remplacement	Apple iPad Pro (base 64 Go, Wifi, 10.5")	1	700	700	Tests mobilité
107		C&S	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	5	2388	11940	Nouveaux engagés (ancien matériel déjà rendu)
108		FRC	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Microsoft Visio Pro	1	450	450	Besoins supplémentaires pour gérer les documents existants en visio
Total logement, environnement et architecture									57098
109	Enfance, jeunesse et quartiers Secrétariat général	Administration du service	Gestion_bases_de_domées	Nouveau	Filemaker Pro	40	450	18000	Eviter l'obsolescence des applications-métier
110		Administration du service	Gestion_bases_de_domées	Nouveau	Filemaker Pro Advanced	1	600	600	Eviter l'obsolescence des applications-métier
111		Administration du service	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Microsoft Visio Pro	1	450	450	Pour la gestion des processus et des organigrammes
112		Administration du service	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	2	1958	1'532	d'après le développement prévu pour le SG-EJQ
113		Administration du service	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC DAO (inclus souris, clavier et 1 écran 24" + licences bureautique incluses)	1	3297	2735	d'après le développement prévu pour le SG-EJQ
114		Administration du service	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2388	1'196	sans docking et écran
115	Accueil de jour de l'enfance	Administration/Chaudoire	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	3	1958	2298	Nouveaux collaborateurs administratifs
116		CVE Bérée	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	2	1958	1'532	Ouverture d'un nouveau CVE
117		CVE Bérée	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2388	1'196	Ouverture d'un nouveau CVE
118		APEMS du Calvaire	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	766	Ouverture d'un nouvel APEMS
119		APEMS du Calvaire	Imprimante	Nouveau	Imprimante HP OfficeJet 200	1	250	250	Ouverture d'un nouvel APEMS

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
120		APEMS/Administration	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	7	1'958	5'362	Nouveaux collaborateurs administratifs
121	Écoles primaires et secondaires	Administration du service	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	2	2'242	2'100	Développement du service (Parascolaire)
122		Administration du service	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	5	50	250	Gestion de formulaires
Total enfance, jeunesse et quartiers									38'267
Finances et mobilité									
123	Secrétariat général	Places de jeux	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe Illustrator CC (*)	1	450	450	Réalisation de dossiers de présentation pour les projets d'aménagement
124			Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe In Design CC (*)	1	450	450	Réalisation de documents de présentation, flyers, plans
125			Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe PhotoShop CC (*)	1	450	450	Traitement d'images pour les documents précités, le site web etc.
126			DAO	Nouveau	Autocad (***)	1	3'100	3'100	Lecture et traitement de plans de projet
127		Comptabilité de direction FILM	Gestion_de_documents	Nouveau	Kolax Express	1	600	600	Le service a besoin de cet appareil ainsi que la licence pour que notre collaboratrice s'occupant des fournisseurs puisse faire son travail
129	Personnel	Quaisys	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'242	2'242	La mise en œuvre de plusieurs projets transversaux (SIRH) nécessite régulièrement la tenue de séances de manières décentralisée au SOI ou auprès d'autres RRH.
130		Quaisys	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC fixe 64 bits (capable de supporter les outils de développement de Psoft)	1	3'500	3'297	Nécessité d'avoir un poste de travail adapté au travail de développement informatique suite à l'arrivée d'un concepteur développeur qui travaillera à 50% dans les locaux du SPEL.
131	Routes et mobilité	Bureau technique	Poste_de_travail	Remplacement	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	2	2'388	2'252	Pour répondre aux besoins de flexibilité et de mobilité des collaborateurs équipés de poste fixe bureautique et DAO, deux portables seront partagés par le personnel sur nos deux sites principaux.
132		Ateliers et magasins de la Ville	Tablette	Nouveau	Tablette robuste (type Panasonic Toughpad FZ-G1) + licences bureautique incluses	3	4'162	12'486	Pour la facturation et le traitement des données de la surveillance du domaine public (Saisie et consultation sur le terrain) Complément pour équiper les autres membres du groupe (1 appareil fourni sur les AA2018)
133		Espaces publics	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC DAO (inclus souris, clavier et 1 écran 24" + licences bureautique incluses	1	3'297	3'297	Pour le nouveau gestionnaire des espaces publics. Projets d'aménagement du mobilier urbain et de la signalisation routière. Gestion des bases de données, statistiques et indicateurs de la division des espaces publics.
134		Espaces publics	DAO	Nouveau	Autocad (***)	1	3'100	3'100	Pour le nouveau gestionnaire des espaces publics. Projets d'aménagement du mobilier urbain et de la signalisation routière. Gestion des bases de données, statistiques et indicateurs de la division des espaces publics.
135		Ateliers et magasins de la Ville	Solutions_centralisées	Nouveau	Solution de réservation par Internet (Gelore) - ouvert à l'interne ou à l'externe (salles, refuges, véhicules, etc). Rq : Il peut y avoir un abonnement de 3'000 CHF récurrent selon le besoin.	1	7'800	7'800	Cyber-administration - Centralisation des locations et prêts de matériel aux associations de quartiers, organismes sportifs, ainsi que pour les besoins de la Ville de Lausanne (Tentes, Scènes, estrade, tables, bancs, etc...) - Projet en commun avec le service des sports.
136		Ateliers et magasins de la Ville	Solutions_centralisées	Nouveau	Solution de réservation par Internet (Gelore) - ouvert à l'interne ou à l'externe (salles, refuges, véhicules, etc). Rq : Il peut y avoir un abonnement de 3'000 CHF récurrent selon le besoin.	1	7'800	7'800	Cyber-administration - Centralisation des demandes de réservation du stationnement par la population et optimisation des flux administratifs et de la facturation.
137	Propreté urbaine	CID	Solution de contrôle d'accès en déchèteries fixes et mobiles	Nouveau	Application Smartphone RFID	1	6'000	6'000	Le système de lecture des codes barres des cartes de déchèterie actuel est obsolete (lecteurs en fin de vie & chgmt de technologie) et doit être remplacé par un système plus moderne et fiable basé sur la lecture de cartes et smartphones équipés de la technologie RFID/NFC. Ce nouveau système nécessite l'équipement des déchèteries avec des lecteurs RFID fixes et mobiles et des dispositifs de collecte et envoi des informations dans un cloud ou un serveur (contrôleurs et modules cartes SIM). Il est également prévu, en sus des cartes RFID remises aux ménages lausannois, de proposer une application pour smartphone NFC en guise d'alternative à la carte.

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
138	Achats et logistique Ville	Direction	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1'958	1'958	Besoin pour auxiliaires
Total Finances et mobilité								55'282	
Services Industriels									
Secrétariat général									
139		SGSI_EE	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'910	2'910	Utilisation d'un PC portable pour la restitution d'audit chez les clients
140		SGSI_C-FOR	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, Wifi, 10.5")	2	700	1'400	Formation
141		SGSI_C-FOR	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC DAO (inclus souris, clavier et 1 écran 24" + licences bureautique incluses	1	3'297	3'297	Formateur des CAI
142		SGSI_PE	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'910	2'910	Nouveau collaborateur suite au déploiement du programme vaudois d'économie d'énergie, qui va fournir des mandats de prestation pour la division Politique énergétique
143		SPAR_JUR	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	4	2'388	4'504	Séances hors bureau fréquentes
144		SPAR_FIN	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	3	2'388	7'164	Nouveaux postes
145		SPAR_FIN	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'388	2'388	Séances hors bureau fréquentes
146		SPAR_RH	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, 4G / 3G, Wifi, 10.5")	1	860	860	Prise de notes sur formulaire
147		SPAR_RH	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'910	2'910	Nouveau poste - Rep. de formation
148		SPAR_JUR	Gestion dossiers juridiques	Nouveau	Solutions Winlex (Base 10 licences)	1	10'400	10'400	Gestion des dossiers juridiques
149	Commercial	COM_MKT	Création_et_édition_graphique	Nouveau	Adobe Creative Cloud Team CC (*)	1	1'000	1'000	Réalisation de documents marketing
150		COM_MKT	Gestion_de_contenu_document_e L_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	1	50	50	Réalisation de documents marketing
151	Patrimoine	PAT_GSP	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	5	2'388	11'940	Mobilité sur les chantiers
152		PAT_BEP-Electricité	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	2	2'910	5'820	Mobilité sur les chantiers
153		PAT_BEP-GAZ/CAD	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	2	2'910	5'820	Mobilité sur les chantiers
154		PAT_BEP-Multimédia	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	1	2'910	2'910	Mobilité sur les chantiers
155		PAT_BEP-GC	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoches) + licences bureautique incluses	2	2'910	5'820	Mobilité sur les chantiers
156		PAT_BEP	Gestion_de_projets	Nouveau	MSProject Pro	5	800	4'000	Planification des interventions chantiers
157	Production	PRO-UT	DAO	Remplacement	Autocad AEC Collection (***) - Remplace - AutoCAD Design Suite Standard, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D	1	4'350	4'350	Documentation projets (Chaufferies et autres)

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION /	SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
158			PRO_IPT - sect.Développement	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Remplacement	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	4	50	200	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
159			PRO_IPT - sect.Développement	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	2	50	100	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
160			PRO_IPT - sect.Développement	DAO	Remplacement	AutoCAD (***)	1	3'100	3'100	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
161			PRO_IPT - sect.Développement	DAO	Nouveau	AutoCAD (***)	2	3'100	6'200	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
162			PRO_IPT - sect.Développement	Diagrammes_et_synoptique	Remplacement	Microsoft Visio Pro	4	450	1'800	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
163			PRO_IPT - sect.Développement	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Microsoft Visio Pro	2	450	900	Les collaborateurs de la section Développement et Construction sont des ingénieurs spécialisés responsables de concevoir la production de chaleur des plus gros chantiers de la ville (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy). Ces logiciels constituent les outils de base indispensables pour qu'ils puissent effectuer leur travail et assurer la coordination avec des bureaux d'études et d'autres services de la ville.
164			PRO_IPT - sect.Développement	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13' (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	2	2'910	5'820	Projet Rockwell / Thin Client
165			PRO_IPT - sect.Exploitation	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, 4G / 3G, Wifi, 10.5")	2	860	1'720	PC portable de la TG obsolètes
166			PRO_EP	DAO	Nouveau	Autocad (***)	2	3'100	6'200	Nouvel engagement
167			PRO-UH	DAO	Nouveau	Autocad AEC Collection (***) - Remplace - AutoCAD Design Suite Standard, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D	1	4'350	4'350	Documentation technique - Usine de production
168			PRO_CEP	Poste de travail	Nouveau	PC HP Z440 (inclus souris, clavier) sans OS (idem 2017)	3	1'400	4'200	PO Lynx pour grandes Stations électrique (prix 2017, 1301.-)
169			PRO-UH	DAO	Nouveau	AutoCAD Inventor Pro (***)	1	4'300	4'300	
170	Réseaux		RES_PLA	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13' (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2'910	2'910	Planification des mandats
171			RES_PLA	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable 14" avec 1 écran 23" (inclus docking, souris, écran, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	2	2'388	4'776	Nouveaux collaborateurs
172			RES_PLA	Gestion_de_contenu_document_e t_web	Nouveau	PDF Architect pro (remplace Acrobat pro)	2	50	100	Nouveaux collaborateurs
173			RES_PLA	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, 4G / 3G, Wifi, 10.5")	1	860	860	Planification des mandats

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
174		RES_DEPANNAGE	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2910	2910	PV / Séance / Documents / mobilité
175		RES (S Virchaux)		Nouveau	MindManager Pro	1	400	400	Organisation
176		RES_RAC	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, 4G / 3G, Wifi, 10.5")	1	860	860	
177		RES_SUP et THM	Gestion de documents	Nouveau	Kofax Express	8	600	4800	Traitements des documents partenaires
178		RES_SUP_REM	Diagrammes_et_synoptique	Nouveau	Mirosoft Visio Pro	2	450	900	Gestion de processus
179		RES_THM	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, Wifi, 10.5")	10	700	7000	Consultation des plans + Accès ERP
180		RES_SUP	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	2	1958	3916	Nouveaux collaborateurs
181		RES_REM	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	2	1958	3916	Nouveaux collaborateurs
182		RES_REM	Poste_de_travail	Nouveau	Pack Portable convertible tablette 13" (inclus docking, souris, clavier et sacoche) + licences bureautique incluses	1	2910	2910	Nouveaux collaborateurs
183		RES_GAZ	Tablette	Nouveau	Apple iPad Pro (base 64 Go, Wifi, 10.5")	7	700	4900	Consultation des plans + Accès ERP
184		RES_GAZ	Poste_de_travail	Nouveau	Pack PC Fixe standard (inclus souris, clavier et 1 écran 23") + licences bureautique incluses	1	1958	1958	Nouveaux collaborateurs
Total Services Industriels								162'459	
Total global par direction								485'092	
185	Collectif Conseil et solutions		Plateforme	Nouveau	Plateforme LowCode	1	64'000	64'000	Les solutions de gestion low code vont permettre de développer des "petites" applications avec les mêmes méthodes et les mêmes outils. Elles doivent permettre aussi de pouvoir réutiliser des modules existant et développer par d'autres.
186			Solution	Nouveau	Accueil intelligent	1	80'000	80'000	Il est important d'optimiser l'accueil dans les services de la Ville afin de faciliter la vie du citoyen. Cette solution devrait donc guider l'utilisateur
187			Solution	Nouveau	Fédération d'identité	1	110'000	110'000	La Confédération, le Canton et la Ville de Lausanne lancent un pilote sur la fédération d'identité. Bien plus qu'un pilote, c'est un test grandeur nature avant le déploiement de la solution globale. La Ville souhaite donc dès le début de mettre en œuvre la bonne infrastructure
188			Solution	Nouveau	Solution d'anonymisation des données	1	60'000	60'000	Afin de pouvoir travailler en toute légalité sur les solutions de développement et de validation, ainsi qu'envoyer des modèles à nos clients, il est nécessaire d'avoir des outils permettant d'anonymiser les données de production
189	Finance et relations clients	AFC	Gestion financière	Nouveau	Licence pour l'outillage de pilotage économique	1	58'428	58'428	Le SOI a lancé un travail de comptabilité analytique avec pour objectif de pouvoir mieux justifier le coût des projets et l'exploitation des applications. Il est important d'outiller la démarche
190	Qualité, architecture et sécurité	OAS/PMO	Gestion de la gouvernance	Remplacement	Outillage de suivi des risques	1	40'000	40'000	La gestion des risques et le SMSI Ville mise en place par le SOI nécessite d'avoir un outil simple de gouvernance de suivi des risques afin d'avoir un monitoring et une remontée vers la Municipalité et les services
191		OAS/Architecture	Architecture d'entreprise	Nouveau	Outil de modélisation et documentation de l'architecture	1	50'000	50'000	Nécessité d'une solution unique de composition et gestion des référentiels d'architecture. La multiplication des pratique et des outils en tout genre crée un éparpillement et beaucoup de perte de temps.
192	Infrastructure, exploitation, support	Solutions d'impression	Imprimante	Remplacement	Remplacement imprimantes défectueuses	1	10'000	10'000	Besoin récurrent pour faire face aux pannes des imprimantes

Autorisation d'achats informatiques 2019

N° Objet	DIRECTION / SERVICE	SOUS - SERVICE / SECTION	DOMAINE	TYPE DE DEMANDE	DESCRIPTION	Nb	MONTANT UNITAIRE	MONTANT TOTAL	JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
193		Solutions d'impression	Imprimante	Remplacement	Remplacement Plotter défectueux	5	10'000	50'000	Besoin récurrent pour faire face aux pannes des plotters (consolidation des demandes des services RTMO, Eau Potable, SGLEA et SPADOM)
194		Telecom	Vidéo surveillance	Remplacement	Remplacement vidéo surveillance	1	15'000	15'000	Besoin récurrent pour faire face aux pannes des composants de vidéo surveillance type caméra (hors infrastructures majeures)
195		DBAS	Infrastructure	Nouveau	Stockage - Evolution	1	120'000	120'000	Evolution du stockage afin de répondre aux besoins des services
196		Solutions d'impression	Solution	Nouveau	Logiciel Optimisation Impression (logiciel, mise en place...)	1	40'000	40'000	Mise à disposition sur un périmètre élargi des fonctionnalités de mobile Print/follow me afin notamment de répondre aux mesures PSAF sur le print
197		DBAS / Opérations et services	Licences	Nouveau	Régularisation licences (VmWare, Oracle, Microsoft, Optimiso...)	1	106'480	106'480	Un ensemble de licence serveurs et middleware ont besoin d'être régularisé pour pouvoir être en règle avec les exigences des éditeurs.
198		Opérations et services	Factures fournisseurs de la Ville - passage à la facture électronique	Nouveau	Etude et conception de la facturation électronique de la Ville par les fournisseurs	1	70'000	70'000	Dans le cadre de la dématérialisation au sein de la Ville, nous devrions également réfléchir à rendre la facturation électronique obligatoire pour les fournisseurs de la Ville (ou en tout cas une certaine catégories d'eux). La plateforme de réception peut être soit interne à la Ville ou externalisée à un prestataire.
199		Opérations et services	Licences	Nouveau	Logiciel stationnement	1	300'000	300'000	Mise en place d'une solutions pour le contrôle du stationnement
199		Opérations et services	Plateforme	Nouveau	Plateforme d'automatisation	1	90'000	90'000	Dans le cadre du projet DevSecObs, il est obligatoire de se doter d'une solution d'automatiser le déploiement d'infrastructure afin de décharger les équipe d'une part et de pouvoir réduire par 8 le cout de mise à disposition d'un environnement d'autre part.
200		Opérations et services	Plateforme	Nouveau	Plateforme de pilotage	1	70'000	70'000	L'équipe PROD devient l'équipe en charge de la surveillance de l'ensemble des applications et matériels de la Ville. Afin de pouvoir suivre en direct des milliers de composants il est nécessaire de les doter d'un outil adéquat.
Total Collectif								1'333'908	
Total Général								1'819'000	

Commission des finances

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE

Rapport de la Commission des Finances
Par la Sous-commission Finances et Mobilité

Objet : Autorisations d'achats pour l'exercice 2019

Rapport sur le préavis 2018/50

Rapporteuse de la Sous-commission des Finances « Finances et Mobilité »

Mme HEINIGER Latha Socialiste

Membres présents de la Commission des Finances

M.	GAILLARD	Benoît	Socialiste
Mme	DECOLLOGNY	Anne-Françoise	Socialiste
M.	MIAUTON	Philippe	Libéral-Radical
M.	WYSSA	Stéphane	Libéral-Radical
M.	CACHIN	Jean-François	Libéral-Radical
M.	DUBAS	Daniel	Les Verts
M.	HUBLER	Alain	La Gauche
M.	MARION	Axel	Le Centre
M.	CHRISTE	Valentin	libéral-conservateur
M.	MOSCHENI	Fabrice	UDC
M.	DUPUIS	Johann	La Gauche

Membre absent de la Commission des Finances :

Mme	GNONI	Sara	Les Verts
M.	FELLI	Romain	Socialiste
M.	BRAYER	Vincent	Socialiste Président COFIN

Représentant de la Municipalité :

M.	GERMOND	Florence	Directrice de Finances et Mobilité
----	---------	----------	------------------------------------

Représentant de l'administration communale :

M.	BOURQUIN	Emmanuel	Chef du service des Finances
Mme.	HUBER	Elisabeth	Adjointe administrative

Lieu : Salle des Commissions de l'Hôtel de Ville, Place de la Palud 2

Date : Le vendredi 2 novembre 2018

Début et fin de la séance : de 14h00 à 17h00

La commission des finances a examiné le préavis 2018/50 lors de sa séance du 2 novembre 2018.

Par ce préavis, la Municipalité sollicite des autorisations d'achats pour 2019, d'un montant total de CHF 8'415'900, contre CHF 8'021'000 pour 2018 soit une augmentation de CHF 394'900.

Du montant total de CHF 8'415'900, CHF 1'819'000, concernent le renouvellement du matériel informatique, soit 21.6 %. Ce montant est en hausse de CHF 300'000 par rapport au montant demandé l'année dernière.

Autorisations d'achats pour les véhicules, machines et matériels

Direction	Budget 2019	Part du total	Achat de remplacement	Nouvelles acquisitions	Budget 2018	Ecart B18-B19 en %
Total	6'596'900	100%	5'494'900	1'102'000	6'502'000	1%
CD	28'000	0%	28'000	-	-	-
SE	1'692'800	26%	1'467'800	225'000	2'022'000	-16%
SCS	-	0%	-	-	241'000	-100%
LEA	1'460'000	22%	1'376'000	84'000	1'481'000	-1%
EJQ	-	0%	-	-	33'200	-100%
FIM	3'051'000	46%	2'532'000	519'000	2'619'800	16%
SIL	365'100	6%	91'100	274'000	105'000	248%

Il est à relever que les dépenses effectives concernant ces achats figureront en augmentation des investissements au bilan. Les amortissements seront eux portés dans les comptes de fonctionnement respectifs.

Les montants non utilisés à la fin de l'exercice comptable ne sont pas reportés l'année suivante.

Nous relevons que la ville a centralisé l'achat des véhicules légers auprès du Service achat et logistique Ville SALV, ce qui a permis d'optimiser les achats, de réduire le coût des véhicules et les frais de maintenance. Les véhicules sont gérés par un logiciel ad'hoc qui se nomme « AutoGest-Ville ».

Le préavis donne un détail exhaustif de ces demandes d'achats. Nous relevons aucun point particulier.

Autorisations d'achats pour le matériel et les logiciels informatiques

Le préavis 2018/50 demande des autorisations d'achat pour un montant de CHF 1'819'000, soit un montant supérieur de CHF 300'000 à celui prévu dans le budget 2018. Le détail des achats est répertorié dans un tableau récapitulatif annexé au préavis. Comme le préavis le mentionne, l'évolution des technologies étant très rapide, les prix peuvent évoluer durant l'année 2019.

A l'issue des discussions, la Commission des finances accepte les conclusions du préavis 2018/50 et propose au Conseil d'en faire de même.

Lausanne, le 6.11.2018

Usterung