Yverdon-les-Bains

Municipalité

5 novembre 2026

PR26.30PR

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

la 2e série de compléments au budget 2026

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

Conformément à l'article 101 du règlement du Conseil communal du 1er septembre 2016, la Municipalité sollicite l'octroi de compléments pour des charges ou des revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels qu'il n'était pas possible de prévoir lors de l'établissement du budget de l'année en cours.

Compléments au budget 2026 2ème série

		Budget 2026	Crédit compl.
CHARGES			
1. ADMINISTRATION GENERALE			
01200.3132.00	Honoraires, conseillers externes, experts Affaire de personnel frais d'avocat et frais d'enquête administrative (décision municipale du 08.07.2026)	85'000	50'000
102200.3132.00	Honoraires, conseillers externes, experts CHANC - Appui externe à la filière des Affaires juridiques pour pallier une absence *Remarque: cette demande est partiellement compensée par une diminution de coûts sur le compte 102200.3010.00* (décision municipale du 30.09.2026)	12'000	30'000

2. SPORTS, BATIMENTS ET JUMELAGES

02900.3130.00	Prestations de services et honoraires Lancement d'une pré-étude pour l'évaluation des besoins administratifs et de stockage des archives communales et des collections (décision municipale du 30.09.2026)	32'500	47'000
21700.3144.10/08	Entretien-rénovations des bâtiments scolaires Travaux liés à l'ouverture d'une classe régionale de pédagogie spécialisée (CRPS) au collège Pestalozzi (décision municipale du 29.04.2026)	351'100	50'000
21700.3144.11/08	Amélioration des bâtiments scolaires Travaux liés à l'ouverture d'une classe régionale de pédagogie spécialisée (CRPS) au collège Pestalozzi (décision municipale du 29.04.2026)	75'000	50'000
21700.3144.10/03	Entretien-rénovations des bâtiments Collège de la Passerelle et salle de gymnastique – Modernisation des deux chaufferies et raccordement à Y-CAD (décision municipale du 27.05.2026)	351'100	50'000
21700.3144.10/03	Entretien-rénovations des bâtiments Collège de la Passerelle, pavillon scolaire des Isles et Montagny - remise en état de stores (décision municipale du 17.06.2026)	351'100	50'000
34103.3144.10	Entretien-rénovation des bâtiments Remplacement de la sonorisation du stade municipal (décision municipale du 23.09.2026)	10'000	50'000
21700.3140.00	Entretien des terrains, parcs et loisirs Travaux d'abattage, d'évacuation et de compensation des arbres abattus dans différents collèges (décision municipale du 30.09.2026)	185'980	20'000

3. MOBILITE, ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES

81801.3145.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	5'000	
	Gestion des sites pollués, ancienne décharge communale du Saut, travaux d'ensemencement		
	(décision municipale du 20.05.2026)		9'190
76900.3130.03	Organisation générale	207'700	
	Gestion des sites pollués, ancienne décharge communale du Saut, mise en place des parcs à chevaux pour les parcelles 3043 et 3046		
	(décision municipale du 20.05.2026)		16'100
34201.3151.00	Entretien machines, appareils, équipements	67'500	
	Remplacement des batteries défectueuses de l'appareil de nettoyage GluttonCollect		
	(décision municipale du 30.09.2026)		6'070
82000.3145.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	90'000	
	Sécurisation d'une habitation en lisière de forêt et abattage des arbres secs lié aux conditions météorologiques de l'été 2026		
	(décision municipale du 30.09.2026)		5'000
61502.3151.00	Entretien machines, appareils, équipements	144'000	
	Réparations effectuées sur divers camions		
	(décision municipale du 30.09.2026)		11'270
61502.3151.02	Entretien des véhicules	285'000	
	Hausse du prix du diesel pour les véhicules du garage communal		
	(décision municipale du 30.09.2026)		20'000
61501.3111.00	Achats, matériel, machines et outillage	62'500	
	Maintenance pour la climatisation des véhicules		
	(décision municipale du 30.09.2026)		9'930
82000.3140.00	Entretien des terrains, parcs et loisirs	73'000	
	Travaux d'abattage et d'évacuation des arbres en ville		
	(décision municipale du 30.09.2026)		26'000

34201.3101.02	Achats plantes et produits	100'000	
	Travaux de remplacement et de compensation du patrimoine arboré en ville		
	(décision municipale du 30.09.2026)		45'000
34201.3111.00	Achats matériel, machines et outillage	56'500	
	Parc et promenade - Fourniture de tuteurs et de sacs d'arrosages		
	(décision municipale du 30.09.2026)		10'000

4. JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

57900.3132.00	Honoraires conseillers externes, experts	81'000	
	Billets pour l'Abbaye et les Jardins du Casino à l'ensemble des élèves scolarisés sur le territoire communal		
	(décision municipale du 20.05.2026)		29'690
57900.3132.00	Honoraires conseillers externes, experts	81'000	
	AFTP Zone bleue : aménagements structurels suite à des incidents de violence		
	(décision municipale du 19.08.2026)		25'000
57901.3634.13	AFPT Zone bleue	267'625	
	AFTP Zone bleue : prolongation des prestations de sécurité suite à des incidents de violence		
	(décision municipale du 19.09.2026)		40'600
21800.3010.01/05	Salaire du personnel pédagogique	1'962'530	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, personnel fixe pédagogique		
	(décision municipale du 27.05.2026)		38'060
21800.3010.11/05	Salaire du personnel pédagogique auxiliaire	194'335	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, personnel auxiliaire pédagogique		
	(décision municipale du 27.05.2026)		45'000
21800.3010.00/05	Salaire du personnel administratif	267'910	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, personnel		
	(décision municipale du 27.05.2026)		15'870
21800.3105.00/05	Denrées alimentaires	448'300	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, frais de repas		
	(décision municipale du 27.05.2026)		15'000

21800.3130.00/05	Prestations de services et honoraires Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, frais de nettoyage (décision municipale du 27.05.2026)	177'000	3'000
21800.3100.00/05	Matériel de bureau Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, frais de déménagement et achat de mobilier de la structure (décision municipale du 27.05.2026)	9'000	18'000
21800.3010.01/03	Salaires du personnel pédagogique Augmentation des places de l'UAPE de Chamblon-Champvent - engagement de 0.25 EPT ASE pour la période d'août à décembre 2026 (décision municipale du 01.07.2026) *Remarque : cette demande est compensée par une augmentation des subventions de la FAJE pour la période d'août à décembre 2026 sur le compte 21800.4631.04/03*	1'962'530	12'500
21800.3010.01/03	Salaires du personnel pédagogique Augmentation des places de l'UAPE de Chamblon-Champvent - engagement de 0.40 EPT APE pour la période d'août à décembre 2026 (décision municipale du 01.07.2026) *Remarque : cette demande est compensée par une augmentation des recettes des parents pour la période d'août à décembre 2026 sur le compte 21800.4260.06/03*	1'962'530	16'400
56000.3637.10	Aide individuelle au logement Aide individuelle au logement, prise en charge par la Commune de la moitié des prestations supplémentaires (décision municipale du 28.10.2026)	170'000	50'000

5. SECURITE PUBLIQUE

11100.3170.00	Frais de déplacement et autres frais Frais liés à l'opération Colibri (décision CODIR du 08.09.2026)	10'000	10'000

14002.3130.00	Prestations de services et honoraires Recours à une entreprise privée pour l'entretien des locaux de SSP suite à des vacances de postes (décision municipale du 30.09.2026)	17'600	15'000
14002.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles Remplacement du système d'interphonie avec la zone de maintien des locaux du SSP (décision municipale du 30.09.2026)	35'700	17'000
61503.3141.65	Entretien signalisation routière Sécurisation de la fourrière de la rue des Prés-du-Lac - surveillance vidéo (décision municipale du 17.06.2026)	254'000	20'000
61503.3111.00	Achat matériel, machines et outillages Acquisition urgente d'un dispositif de barrières anti-bélier pour les différentes manifestations prévues durant l'été (décision municipale du 28.05.2026)	3'000	20'000
77100.3140.00	Entretien des terrains, parcs et loisirs Travaux d'abattage et d'évacuation dans la forêt du souvenir, au centre funéraire (décision municipale du 30.09.2026)	29'000	12'500

6. URBANISME, RH, CULTURE ET DURABILITE

02220.3132.00	Honoraires conseillers externes, experts Engagement d'une ressource temporaire afin de pallier l'absence longue durée d'une spécialiste RH (décision municipale du 23.09.2026)	55'000	49'000
02220.3099.00	Autres charges du personnel Organisation du souper de fin d'année (décision municipale du 09.09.2026)	50'000	10'000
02221.3010.30	Indemnités de départ Augmentation des coûts liée à l'évolution démographique du personnel communal et à l'application des nouvelles dispositions du Statut (décision municipale du 16.09.2026)	118'000	49'000

31100.3130.00	Prestations de services et honoraires Castor Colonne de l'artiste Vincent Kohler - Pourcent culturel du réaménagement de la plage (décision municipale du 27.05.2026)	58'600	49'620
31100.3130.00	Prestations de services et honoraires From the River de Maya Rochat - Pourcent culturel de la passerelle Bel-Air/Coop (décision municipale du 27.05.2026)	58'600	49'480
32201.3010.00	Salaires du personnel administratif TBB - remplacement dans le cadre d'une absence longue durée (décision municipale du 19.08.2026)	783'710	30'000
32900.3636.01	Amalgame Aide extraordinaire demandée par l'Association G.A.M.E pour compenser la baisse de jauge exigée suite à l'événement dramatique de Crans-Montana (décision municipale du 30.09.2026)	265'980	15'000
7. ENERGIES			
87901.3130.00	Prestations de services et honoraires Surveillance temporaire du site par Securitas suite à un vol de cuivre (décision municipale du 07.10.2026)	16'450	42'000
87901.3130.00	Prestations de services et honoraires Audit de sûreté suite à un vol de cuivre (décision municipale du 07.10.2026)	16'450	9'000
87901.3130.00	Prestations de services et honoraires Renforcement du système de vidéosurveillance suite à un vol de cuivre (décision municipale du 07.10.2026)	16'450	47'000
61505.3130.00	Prestations de services et honoraires Mise en conformité de l'éclairage public (LED) de la Promenade du Mont d'Or (décision municipale du 07.10.2026)	111'000	50'000
	TOTAL DES CHARGES		**1'359'280**

REVENUS

1. JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

21800.4631.04/05	Subvention FAJE	867'430	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, participation financière (32%) de la FAJE concernant la masse salariale pédagogique (décision municipale du 27.05.2026)		34'000
21800.4260.06/05	Participation des parents	1'454'000	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, participation financière des parents (décision municipale du 27.05.2026)		40'000
21800.4631.05/05	Aide au démarrage de la FAJE	0	
	Projet d'agrandissement de l'UAPE de la Villette de 24 places, aide au démarrage de la FAJE (décision municipale du 27.05.2026)		40'000
21800.4631.04/03	Subventions FAJE Augmentation des places de l'UAPE de Chamblon-Champvent - augmentation des subventions de la FAJE pour la période août à décembre 2026 (décision municipale du 01.07.2026)	867'430	9'500
21800.4260.06/03	Participation des parents Augmentation des places de l'UAPE de Chamblon-Champvent - augmentation des recettes des parents pour la période août à décembre 2026 (décision municipale du 01.07.2026)	1'454'000	19'400

2. URBANISME, RH, CULTURE ET DURABILITE

31100.4511.00	Prélèvement fonds généraux capital propre	5'000	
	Castor Colonne de l'artiste Vincent Kohler - Pourcent culturel du réaménagement de la plage (décision municipale du 27.05.2026)		49'620

31100.4511.00	Prélèvement fonds généraux capital propre	5'000	
	From the River de Maya Rochat - Pourcent culturel de la passerelle Bel-Air/Coop (décision municipale du 27.05.2026)		49'480
	TOTAL DES REVENUS		**242'000**

◊◊◊◊◊◊

Tableau de synthèse des crédits complémentaires

Un tableau récapitulatif des crédits complémentaires, comprenant les crédits extraordinaires, pour les années 2012-2025 vous est présenté ci-dessous :

	1ère série	2ème série	Total
2012	713'000	838'000	1'551'000
2013	575'900	960'300	1'536'200
2014	252'300	678'010	930'310
2015	359'857	525'950	885'807
2016	163'774	764'965	928'739
2017	320'100	647’650	967’750
2018	310’900	356’860	667’760
2019	214’210	258’230	472’440
2020	87’100	1'100’370	1'187’470
2021	1'014’200	927’500	1'941’700
2022	228’660	1'296’390	1'525’050
2023	363’310	843’730	1'207’040
2024	672’900	1'520’430	2'193’330
2025	740’900	1'390’810	2'131’710

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

sur proposition de la Municipalité,

entendu le rapport de sa Commission des finances, et

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 : Des compléments au budget 2026, représentant au total une augmentation de charges nettes de CHF 1'117'280.- sont accordés à la Municipalité.

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

Excédent de charges prévues au budget 2026	**9'160'500**
Plus augmentation des charges nettes 1ère série	**611'880**
Plus crédit complémentaire extraordinaire Risques incendie suite à l'événement dramatique de Crans-Montana	**289'000**

	Modification des charges	Modification de revenu
1. Administration générale	80'000	
2. Sports, bâtiments et jumelages	317'000	
3. Mobilité, environnement et infrastructures	158'560	
4. Jeunesse et cohésion sociale	309'120	142'900
5. Sécurité publique	94'500	
6. Urbanisme, RH, Culture et durabilité	252'100	99'100
7. Energies	148'000	
	1'359'280	**242'000**

Charges nettes supplémentaires	1'117'280
Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires	**11'178'660**

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic : F. Armada

Le Secrétaire : F. Zürcher

Délégué de la Municipalité : M. Dominique Viquerat, municipal en charge du dicastère Finances et ressources humaines (FRH)