



Yverdon-les-Bains

Ville d'Yverdon-les-Bains

Service des finances

Analyse du Budget 2022

Fabrice Weber



Caractéristiques du Budget 2022

1. Impacts financiers

- **Création de 22 places supplémentaires d'accueil de jour UAPE des Cygnes & garderie Tom Pouce**
- **Augmentation des nouveaux effectifs du personnel (39.67 ETP)**
- **Soutien aux activités culturelles et sportives suite à la crise sanitaire (+ CHF 300'000.-)**
- **Aide financière fédérale suite à l'approbation de la RFFA**
- **Augmentation des amortissements liés aux récents investissements**
- **Réduction de la facturation du droit de timbre à Sagenord SA**
- **Hausse importante du coûts des transports publics (+9.3%)**
- **Augmentation de 0.5% des cotisations patronales (part employeur) à la caisse de prévoyance professionnelle (19.5%).**

2. Proposition de revenus

- **Augmentation de 20 cts/m³ de la taxe d'épuration (à CHF 2.30.-/m³)**
- **Installation de 2 nouveaux radars à feux**
- **Augmentation des émoluments du contrôle des habitants et de la police des constructions**
- **Hausse de 45 cts/m³ à CHF 2.40/m³ du prix de vente de l'eau**
- **Prix de l'électricité relevé (+7.5%)**
- **Prix du gaz relevé (+10.7%)**
- **Revenus extraordinaires : acomptes sur des terrains à Verdun et au PST (Y-Parc)**



Autofinancement

	Budget 2022	Budget 2021
Résultat de l'exercice	-8'695'960	-3'538'770
Amortissements	24'335'040	23'355'620
Attributions aux fonds	2'299'235	2'926'770
Prélèvements aux fonds	-3'413'600	-2'796'980
Autofinancement	14'524'715	19'946'640



Marge d'autofinancement 2013 - 2022 (x 1'000)

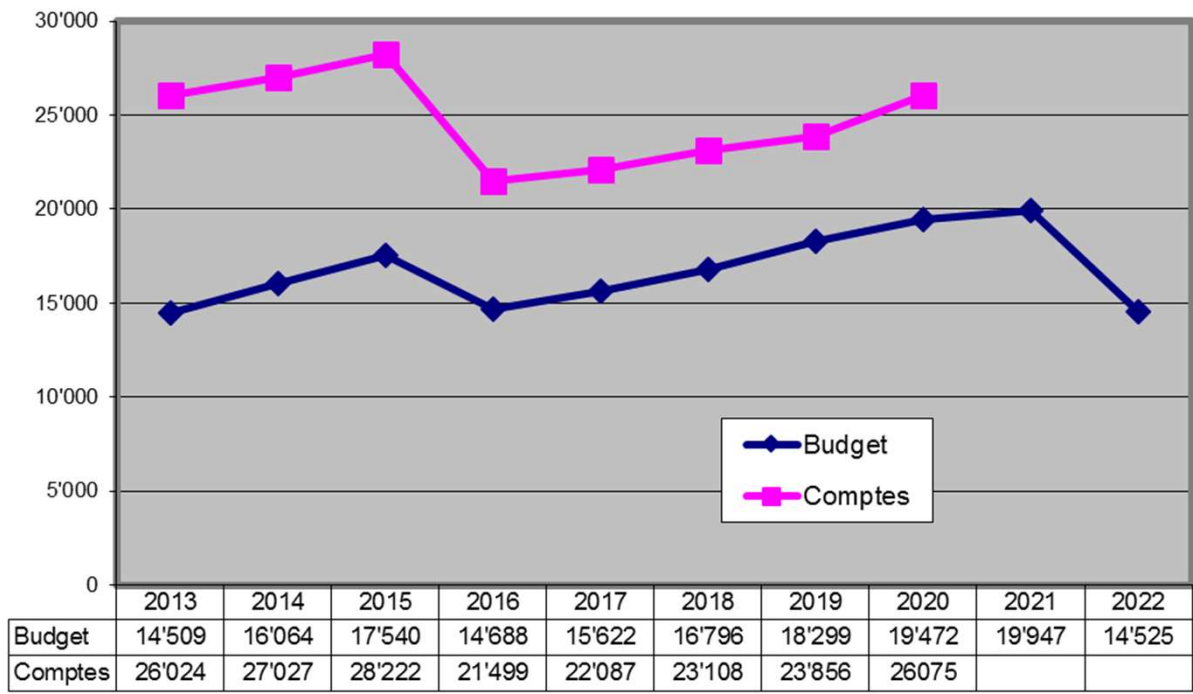


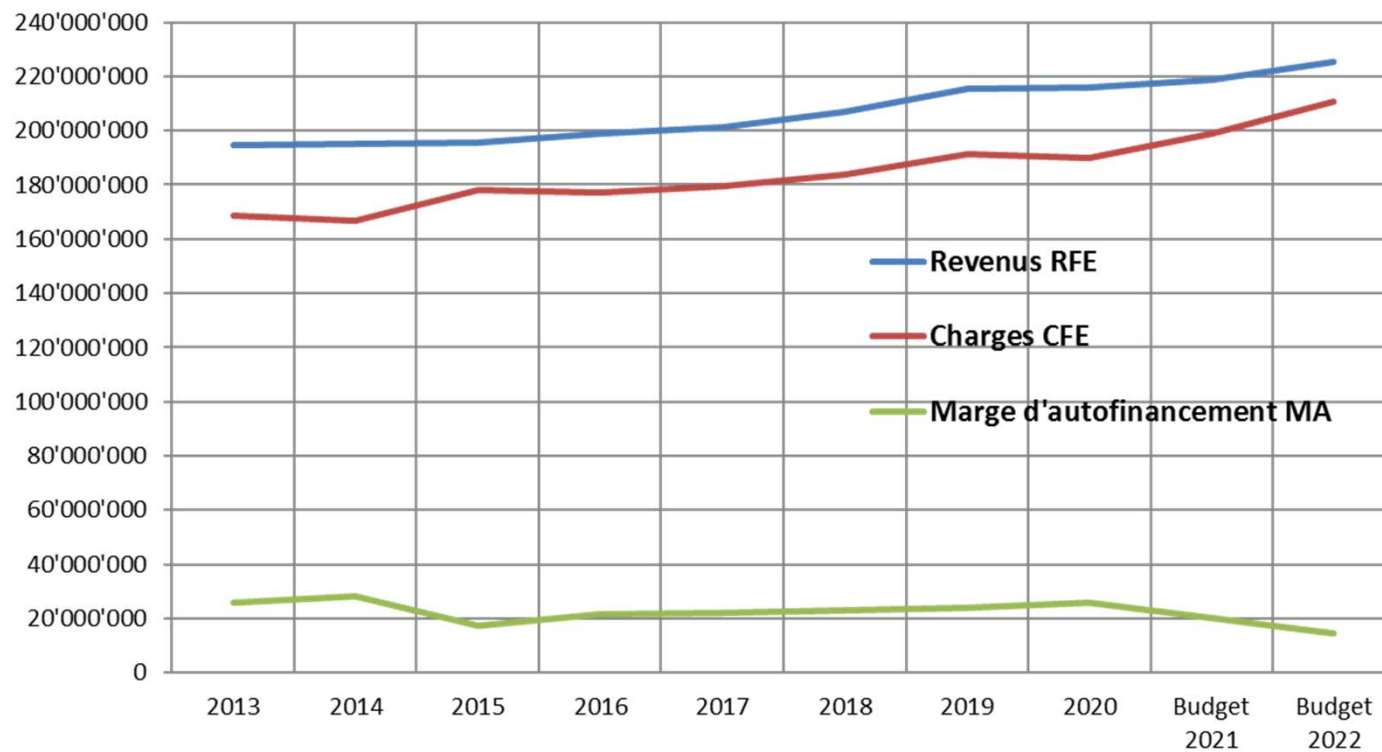


Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2022		Budget 2021	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	8'048'800	705'285	8'049'170	816'595
Finances	26'459'975	124'373'580	26'282'025	123'780'180
Sport, Tourisme et Bâtiments	34'434'435	10'153'105	32'751'400	9'911'090
Mobilité, Travaux et environnement	37'335'085	12'679'355	35'354'225	12'022'685
Jeunesse et cohésion sociale	43'996'436	9'715'730	43'558'345	9'722'555
Sécurité publique	39'014'050	27'710'510	38'065'880	27'061'280
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	18'242'754	4'342'640	17'210'296	4'235'416
Service des énergies	60'859'125	70'014'495	54'232'370	64'415'140
Totaux	268'390'660	259'694'700	255'503'711	251'964'941
Excédent de charges	-8'695'960		-3'538'770	



Evolution du compte de fonctionnement





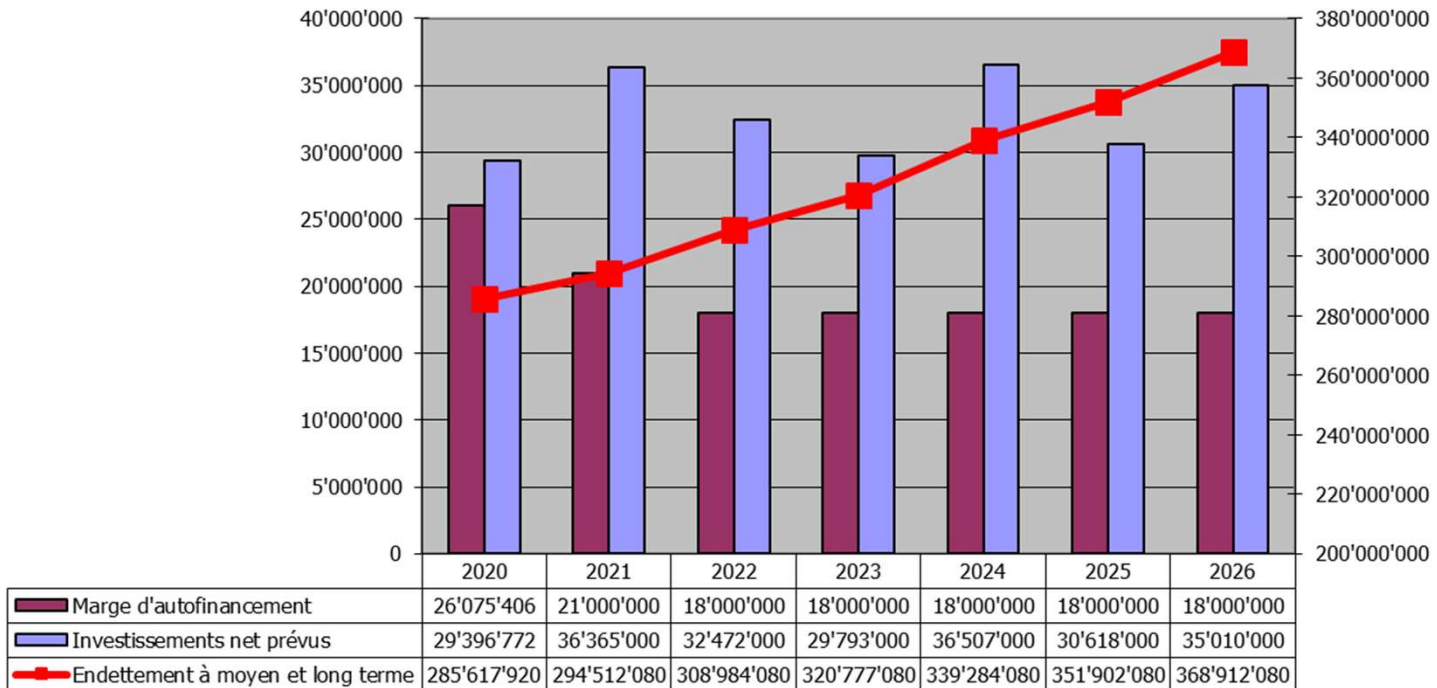
Dépenses/recettes d'investissements (dont CHF 32.47 mios en 2022 au PI)

→ Fort développement de la ville, comprenant les projets suivants pour 2022 :

- Aménagement de la rue de l'Arsenal (pour CHF 0.4 mio)
- Système d'information central des polices vaudoises (pour CHF 0.7 mio)
- Production électrique Renouvelable (Hydro / PV / Eol) (pour CHF 1.25 mio)
- Fibre optique FTTH (pour CHF 0.7 mio)
- Vestiaires au terrain de sport des Vuagères (pour CHF 1.27 mio)
- Réfection de l'éclairage du Stade municipal (pour CHF 1.1 mio)
- STEP 2018 - étape 3 (pour CHF 5.44 mios)
- Réfection passerelles sur la Thièle Coop + Tilleul (pour CHF 0.5 mio)
- PQ Clendy-Dessous (pour 1 mio)
- Château, étapes 26 Tour des Juifs (pour CHF 1.4 mio)
- Renouvellement des infrastructures de La Marive (pour 1 mio)
- Sports 5, projets sportifs et culturels (pour CHF 1 mio)
- Bâtiments primaires, affichage frontal (pour CHF 1.6 mio)
- Salles de gym et classes Passerelle, études (pour CHF 1 mio)

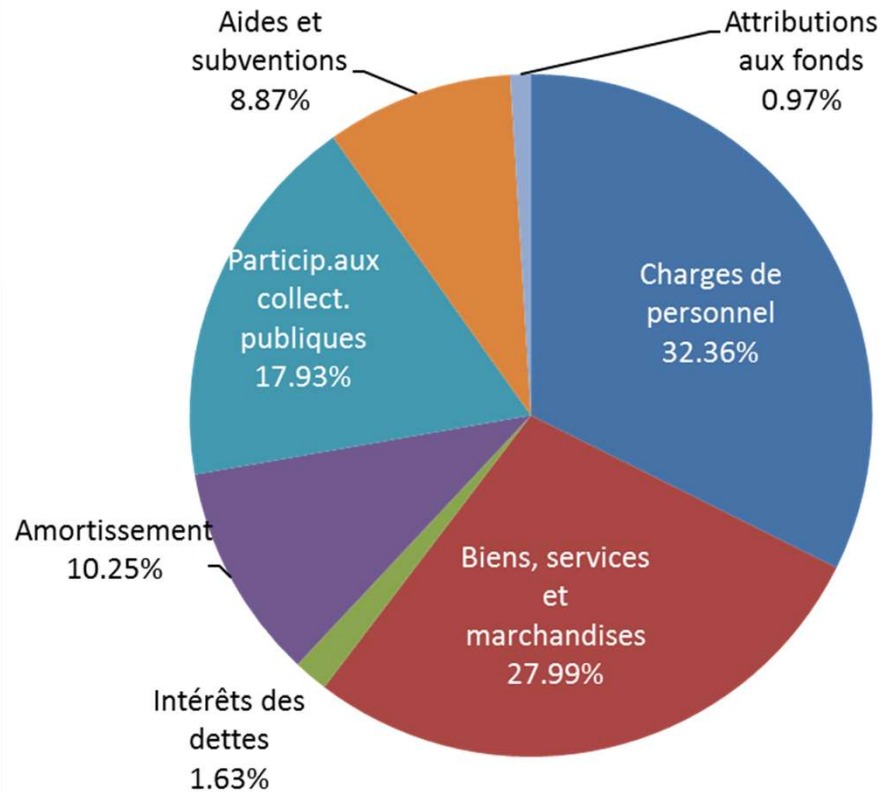


Planification financière 2021 - 2026





Chaque fois que la ville dépense 100 francs ...
elle prévoit de consacrer par charges par nature en 2022 :



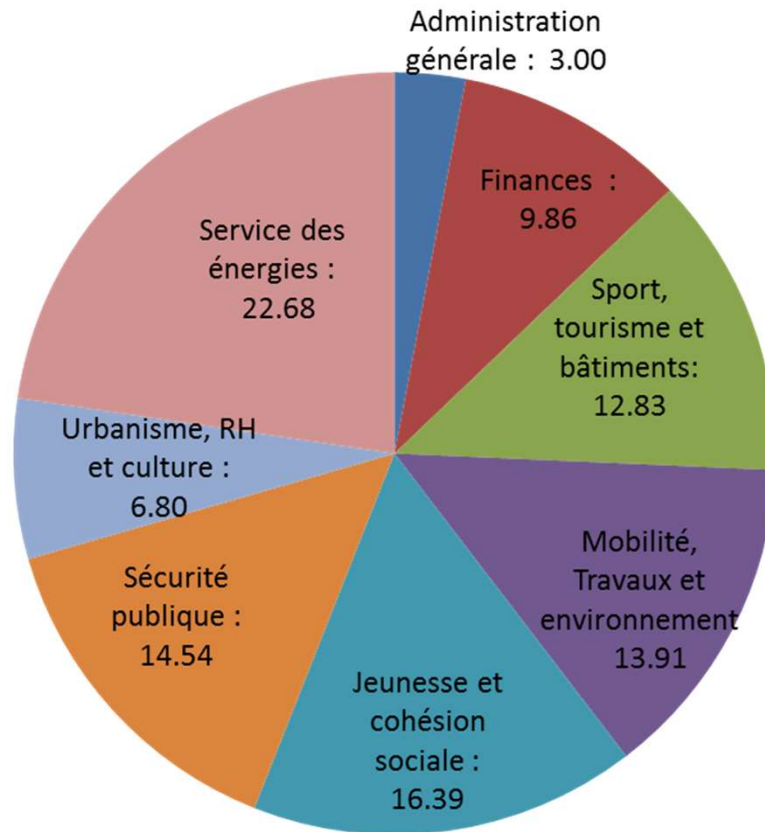
Budget 2022

	CHF
Charges de personnel	32.36
Biens, services et marchandises	27.99
Intérêts des dettes	1.63
Amortissements	10.25
Particip. aux collect. publiques	17.93
Aides et subventions	8.87
Attributions aux fonds	0.97



Yverdon-les-Bains

Chaque fois que la ville dépense 100 francs ...
elle prévoit de consacrer par dicastère en 2022 :



Budget 2022

	CHF
Administration générale	3.00
Finances	9.86
Sport, Tourisme et Bâtiments	12.83
Mobilité, Travaux et environnement	13.91
Jeunesse et cohésion sociale	16.39
Sécurité publique	14.54
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	6.80
Service des énergies	22.68



- Le Budget 2022 met l'accent sur un renforcement important du personnel de l'administration (+ 39.67 ETP), une hausse généralisée du coût de l'énergie, de l'entretien de la rénovation des bâtiments, du réseau routier et des canalisations. Un soutien aux activités culturelles suite à la crise sanitaire et la création de nouvelles places d'accueil de jour.
- Il présente de nouveaux revenus (émoluments du contrôle des habitants et de la police des constructions, la taxe d'épuration, le prix de l'eau, de l'électricité et du gaz).
- La commune devra faire face à de gros investissements (STEP, Stade municipal, Château, affichage frontal dans les bâtiments scolaires, Salles de gym et classes à la Passerelle, fibre optique FTTH, etc.)
- Influence financière des dossiers fédéraux et cantonaux (Réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA), transports publics, facture policière, parascolaire, révision de la péréquation intercommunale, facture sociale avec l'initiative SOS communes)