



MUNICIPALITE

**PREAVIS N° 30/2007
AU CONSEIL COMMUNAL**

Budget communal pour 2008

Vevey, le 25 octobre 2007

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2008.

Celui-ci est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département des institutions et des relations extérieures, service des communes et des relations institutionnelles.

2. Résultats du projet de budget 2008

Comparé au budget 2007 et aux comptes de l'exercice 2006, le projet de budget 2008 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2008	Budget 2007	Comptes 2006	Différences par rapport au budget 2007 aux comptes 2006	
Charges	103'116'800	101'848'400	101'465'152	1'268'400	1'651'648
Revenus	<u>101'133'300</u>	100'070'000	104'229'461	1'063'300	- 3'096'161
Déficit	<u>1'983'500</u>	1'778'400	- 2'764'309	205'100	4'747'809

Les montants indiqués pour le budget 2007 correspondent à ceux votés par le Conseil communal le 7 décembre 2006, augmentés des crédits supplémentaires accordés jusqu'au 27 septembre 2007 (fr. 421'700.— au total).

Le déficit prévisionnel de fr. 1'983'500.— représente le 1,9 % des charges totales du projet de budget 2008.

L'autofinancement prévisible dégagé par le budget de fonctionnement atteint fr. 4'243'900.—, contre fr. 4'707'700.— prévu pour 2007. Le détail de l'évolution de l'autofinancement pour la période 2000 à 2008 est donné en annexe du présent préavis.

On constate que les résultats du projet de budget 2008 sont relativement proches de ceux du budget 2007. Cela signifie que les incidences financières de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre Confédération et cantons (RPT) qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2008 sont en grande partie absorbées par la croissance des recettes fiscales.

La diminution des revenus par rapport aux comptes de l'exercice 2006 est due à la création de l'Association de communes Sécurité Riviera. Ainsi, l'entier du budget de Police (chapitre 6) a été mis à zéro et remplacé par une seule ligne budgétaire, qui représente la part de Vevey à la charge nette de Sécurité Riviera.

Le budget 2008 prend en compte, en particulier, les éléments suivants :

- Recettes fiscales : taux communal fixé à 77, conformément à l'arrêté d'imposition pour l'année 2008;
 - Indexation des traitements au 1^{er} janvier 2008 : le taux de cette indexation sera calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation de novembre 2007 (taux prévisionnel de 0,8 %);
 - Effectif du personnel arrêté à 275,80 (EPT), soit 46 postes de moins que le budget 2007 (voir le détail au chapitre 6 ci-après). La variation enregistrée résulte en fait d'une diminution de 63,9 postes, due au transfert du personnel de police à Sécurité Riviera, compensée en partie par la création de 17,9 postes;
 - Amortissements des nouveaux crédits d'investissement, votés jusqu'au 27 septembre 2007;
 - Nouvelle péréquation financière intercommunale, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2006. Augmentation de la charge pour notre Commune, par rapport à 2006 : + fr. 487'500.— (comptes nos 200.3529 et 4529);
 - Incidences financières de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2008, soit :
 - Facture sociale : fr. 14'005'700.— contre fr. 10'924'300.— inscrits au budget 2007, soit une hausse de fr. 3'081'400.—. Selon les indications reçues de l'Etat de Vaud, l'effet de la RPT sur l'augmentation de la facture sociale est de près de 2,7 mios de francs pour notre Commune.
 - OMSV / ASMADO : augmentation de la participation de notre Commune de fr. 475'000.—.
 - Transports publics : hausse de notre contribution de fr. 255'600.—.
- Ainsi, les incidences financières de la RPT pour notre Commune s'élèvent à quelque 3,4 mios de francs (2'700'000.— + 475'000.— + 255'600.—).
- Redevance de la Romande Energie : en 2008, encaissement de la redevance 2007, en raison du moratoire conclu avec la SEVM;
 - Sécurité Riviera : l'ensemble du budget du chapitre 6 – Sécurité a été ramené à zéro et création d'un nouveau centre budgétaire 600 – Association de communes Sécurité Riviera, qui enregistre le coût net à charge de Vevey, soit fr. 2'129'400.—. De plus, inscription, sous Finances-gérances, du loyer des locaux de Simplan 38 pour un montant de fr. 227'000.—.

3. Modifications apportées à la classification administrative

Par rapport au budget 2007, le projet de budget 2008 enregistre les modifications suivantes en ce qui concerne la classification administrative (centres budgétaires) :

1. Administration générale

Création du nouveau Centre budgétaire 123 – Communication

2. *Finances-gérances*

Les anciens chapitres concernant les bâtiments du Musée Jenisch (262), Musée historique de Vevey (263) et Musée suisse de l'appareil photographique (264) sont transférés sous Culture et portent dorénavant les numéros suivants :

- ✓ 82021 : bâtiment Musée des Beaux-Arts
- ✓ 82031 : bâtiment Musée suisse de l'appareil photographique
- ✓ 82041 : bâtiment Musée historique de Vevey

5. *Education*

Le centre budgétaire n° 522, qui s'intitule désormais "Enseignement spécialisé", regroupe l'ancien chapitre 530 – Classes d'enseignement spécialisé secondaire, ainsi que la contribution de notre Commune à l'enseignement spécialisé (un des volets de la facture sociale), qui était précédemment comptabilisée sur le compte n° 501.3512 et la subvention à la "Villa St-Martin" (anciennement sous 509.3655).

6. *Sécurité*

A la suite de la création de l'association de communes Sécurité Riviera, les centres budgétaires numéros 601 à 653 ont été ramenés à zéro. La part de notre Commune à la charge nette de cette nouvelle association de communes figure au nouveau centre budgétaire n° 600, pour un montant de fr. 2'129'400.—. Il correspond au budget 2008 de Sécurité Riviera, qui a été adopté par le Conseil intercommunal lors de sa séance du 27 septembre 2007.

7. *Services sociaux*

Création du nouveau centre budgétaire n° 794 – Unité d'accueil pour écoliers de Crédeiles.

8. *Culture et cultes*

Transfert de finances-gérances des frais d'exploitation des bâtiments des trois musées (voir ci-dessus).

9. *Animation sport et jeunesse*

Le centre budgétaire 952 – Animation jeunesse est dorénavant réparti sur quatre nouveaux chapitres :

- ➔ 9521 : Délégué Jeunesse – Administration
- ➔ 9522 : Equinoxe
- ➔ 9523 : Ginkgo
- ➔ 9524 : Cercle scolaire de Corsier

4. Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

Rappelons que c'est en date du 28 novembre 2004 que le peuple suisse a accepté, à une majorité de 64,4 %, les bases constitutionnelles de la RPT.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2008, aura des impacts financiers négatifs pour le canton de Vaud (Etat et communes). Pour des raisons inhérentes à la répartition des tâches et des charges au sein de notre canton, ces conséquences financières seront sensiblement plus lourdes pour les communes que pour l'Etat de Vaud.

Afin de régler les conséquences financières de la RPT dans un esprit de collaboration, le Conseil d'Etat, l'Union des communes vaudoises et l'Association de communes vaudoises ont passé une convention fixant les modalités de répartition entre l'Etat et les communes du report de charges de la Confédération. Cette convention, ainsi que divers textes explicatifs sur les conséquences financières induites par la RPT sont disponibles sur le site internet www.vd.ch/rpt.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, les conséquences financières pour notre Commune de l'entrée en vigueur de la RPT au 1^{er} janvier 2008 s'élèvent à fr. 3'400'000.— en chiffre rond.

5. Croissances

5.1 Charges

Par rapport au budget 2007, les charges accroissent de fr. 1'268'400.—, ou de 1,25 %. L'augmentation par rapport aux comptes 2006 est de 1,63 %.

30 - Autorités et personnel

fr. 33'249'300.—

La diminution de ce poste par rapport au budget de l'an passé est de fr. 5'503'700.— ou de 14,2 %. Il représente le 32,34 % des charges de fonctionnement 2007.

La diminution enregistrée s'explique par le transfert du personnel de police (chapitre 6) à l'Association de communes Sécurité-Riviera (63,9 postes).

Cette diminution est en partie compensée par la création de 17,9 postes supplémentaires, selon détail donné au chapitre 6. ci-après et en annexe au présent préavis. Relevons qu'une partie du coût de ces nouveaux postes est compensée par des recettes supplémentaires ou des diminutions des comptes 3012 "Salaires du personnel auxiliaire".

En ce qui concerne l'indexation des traitements au 1^{er} janvier 2008, le projet de budget tient compte d'un taux de 0,8 %, soit une charge de fr. 260'000.— inscrite globalement au compte n° 200.3011.09 de la direction des finances. Le taux exact de l'indexation 2008 sera calculé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, de novembre 2007. Relevons que sur la base de l'indice du mois de septembre, connu au moment de la rédaction du présent préavis, le taux d'indexation s'élève à 0,47 %.

31 - Biens, services, marchandises **fr. 20'063'100.—**

Cette rubrique représente le 19,46 % des charges totales du projet de budget 2008. Elle augmente de fr. 352'800.— ou de 1,79 % par rapport au budget 2007.

La croissance enregistrée par rapport aux comptes de l'exercice 2006 est de fr. 2'060'274.— ou de 11,44 % et concerne pour l'essentiel les postes 311 – Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules et 314 – Entretien des immeubles et des routes. Cette évolution est la traduction de la volonté de la Municipalité d'entretenir son patrimoine.

32 - Intérêts passifs **fr. 4'083'500.—**

Ce poste accuse une diminution de fr. 125'500.—, ou de 2,98 % par rapport à 2007. Elle s'explique par la réduction de la dette, de cinq millions de francs, en 2007.

33 - Amortissements **fr. 5'548'000.—**

Les amortissements inscrits dans le budget découlent des préavis adoptés par le Conseil communal. Ils diminuent de fr. 171'600.— par rapport à 2007. Cela signifie que les amortissements de crédits d'investissement totalement amortis à fin 2007 sont légèrement plus importants que ceux ayant trait aux nouveaux investissements votés.

35 - Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques **fr. 29'691'800.—**

Cette rubrique accuse une forte augmentation de fr. 6'376'500.—, ou 27,35 % par rapport à 2007. Cette évolution est due aux trois postes suivants :

- Facture sociale : elle augmente de fr. 3'081'400.— par rapport au budget 2007. Cette évolution défavorable est due, pour l'essentiel, aux incidences financières de l'entrée en vigueur de la RPT, au 1^{er} janvier 2008. Le détail de l'évolution de la facture sociale est donné en annexe au présent préavis.
- Péréquation financière intercommunale : le versement au fonds de péréquation directe horizontale, de l'équivalent de 13 points d'impôt, représente une augmentation de fr. 997'300.— par rapport au budget 2007.
Relevons que l'encaissement du fonds de péréquation s'accroît de fr. 665'500.— en regard de 2007. Cela signifie que le coût net de la péréquation augmente de fr. 331'800.— de budget à budget.
- Sécurité Riviera : comme nous l'avons vu au début du présent préavis, le budget 2008 enregistre pour la première fois la participation de Vevey au coût net de l'Association de communes Sécurité Riviera, pour un montant de fr. 2'129'400.—.

36 - Aides et subventions **fr. 7'361'100.—**

Cette rubrique enregistre une croissance de fr 460'400.— ou de 6,67 %. Elle est due à l'augmentation de notre contribution à l'OMSV / ASMADO, en raison de l'entrée en vigueur de la RPT.

38 - Attributions aux fonds et financements spéciaux **fr. 913'500.—**

Ce poste, qui diminue de fr. 140'000.— ou 13,29 % par rapport à 2007, enregistre le virement au Fonds de réserve des collecteurs de l'excédent de revenus du chapitre 460 – Egouts.

5.2 *Revenus*

Par rapport au budget 2007, les revenus enregistrent une augmentation de fr. 1'063'300.— ou de 1,06 %.

40 - Impôts **fr. 67'070'000.—**

Le détail des recettes fiscales et des variations annuelles est donné dans un tableau annexé au présent préavis. Les recettes fiscales s'accroissent de fr. 4'600'000.—, ou de 7,36 % par rapport au budget 2007. Comparées aux comptes de l'exercice 2006, elles accusent une augmentation de fr. 1'434'048.—, ou de 2,18 %.

Les recettes fiscales prévues sont le reflet de la bonne santé de l'économie, de l'arrivée de nouveaux contribuables à Vevey et de la mise en compte, en 2008, d'une partie des taxations définitives 2006 et 2007. L'Etat prévoit que l'effet de décalage dans l'encaissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, résultant du nouveau mode de perception (taxation annuelle), disparaîtra dès 2009.

41 - Patentes, concessions **fr. 2'052'000.—**

La diminution constatée par rapport au budget 2007, de fr. 190'000.—, ou de 8,47 %, est due au poste 210.4112.01 – Redevance de Romande Energie en raison de l'adaptation du budget 2008 aux résultats effectifs des comptes de l'exercice 2006.

42 - Revenus du patrimoine **fr. 6'906'600.—**

Ce poste enregistre une importante diminution de fr. 2'518'700.—, ou de 26,72 %, suite au transfert, à l'Association de communes Sécurité Riviera, des recettes de police (recettes du parking du Panorama et des parcomètres). Il convient de préciser que ces recettes demeurent acquises à Vevey et qu'elles viennent en diminution de notre participation à la charge de l'association Sécurité Riviera.

43 - Taxes, émoluments, produits des ventes **fr. 9'059'000.—**

Cette rubrique enregistre également une forte diminution, de fr. 2'051'300.—, ou de 18,46 %, pour la même raison que celle décrite ci-dessus.

44 - Parts à des recettes cantonales **fr. 850'000.—**

Ce poste enregistre la part de la Commune (5/12èmes) à l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que l'impôt sur les travailleurs frontaliers. Précisons que ce dernier impôt était précédemment comptabilisé sous la rubrique 40 – Impôts.

46 - Autres participations et subventions **fr. 714'500.—**

Ce poste enregistre une augmentation de fr. 21'100.—, ou de 3,04 % par rapport au budget 2007 qui n'appelle pas de commentaire particulier.

6. Effectif du personnel

L'effectif du personnel prévu dans le cadre du budget 2008 représente 275,80 postes, soit 46 postes de moins qu'au budget 2007.

L'évolution 2007-2008, service par service, se présente comme suit :

	Nombre de postes		
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Ecart</u>
Greffe municipal	10,25	10,50	+ 0,25
Office d'information	1,60	1,60	—
Personnel	3,10	4,50	+ 1,40
Informatique	2,40	2,40	—
Affaires intercommunales	3,95	3,95	—
Développement durable	0,50	0,50	—
Finances-gérances	38,30	43,23	+ 4,93
Urbanisme & Constructions	9,70	11,70	+ 2,00
Espaces publics	62,22	64,22	+ 2,00
Education	10,90	11,00	+ 0,10
Sécurité	66,90	—	- 63,90
CRDIS	2,50	2,57	+ 0,07
Services sociaux / CSI	32,45	34,80	+ 2,35
Garderies communales	54,40	54,50	+ 0,10
Culture et cultes	18,93	20,73	+ 1,80
Sport et jeunesse	6,70	9,60	+ 2,90
	-----	-----	-----
	321,80	275,80	- 46,00
	=====	=====	=====

Le détail des variations par service figure dans un tableau annexé au présent préavis.

Il convient de relever que sur les 17,9 postes supplémentaires :

- ▶ 1,95 postes sont entièrement financés par les subventions que l'Etat de Vaud accorde au CSI. Le contingent des postes dépend du nombre de dossiers traités.
- ▶ 2,7 postes voient leurs charges salariales partiellement remboursées par l'Etat et des communes (chargé de sécurité MSST, Ginkgo, Stomp, Cercle scolaire de Corsier).
- ▶ 5,2 postes existent déjà en tant qu'«auxiliaires permanents» sous 3012. Il s'agit de pérenniser ces postes d'auxiliaires à temps partiel, de contrat de durée indéterminée. Par leur statut actuel, ces personnes ne bénéficient pas de système d'appréciation et d'augmentation salarial GESPER, ainsi que d'un 13^{ème} salaire.
- ▶ 2 postes sont liés au renforcement de l'effectif du personnel dans le cadre de l'harmonisation du registre des habitants imposée par la Confédération pour le prochain recensement fédéral de 2010.
- ▶ 1 poste pour la gestion du SIT (préavis n° 28/07).

6. Conclusions

La municipalité est satisfaite du résultat du budget 2008, puisque celui-ci est proche de celui de 2007, c'est-à-dire pratiquement équilibré, tout en intégrant les incidences financières négatives dues à la réforme de la péréquation financière et à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

Les objectifs de politique financière fixés dans le programme de législature 2006 – 2011 sont respectés :

- ➔ Maintien du taux d'impôt communal à 77;
- ➔ Réduction de la dette et par conséquent, respect du plafond d'endettement fixé à 135 mios de francs.

La Municipalité réexamine actuellement ses prévisions d'investissements à la lumière des résultats des comptes 2006, du budget 2008 et des dossiers à l'étude.

Une nouvelle version du plan des investissements réactualisé pour la période 2006 – 2011 fera l'objet d'une prochaine communication.

* * * * *

En conclusion, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY

VU le préavis n° 30/2007, du 25 octobre 2007 sur le budget communal pour 2008

VU le rapport de la commission des finances sur cet objet, qui a été porté à l'ordre du jour

d é c i d e

d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2008, qui présente les résultats suivants :

Charges	fr. 103'116'800.—
Revenus	fr. <u>101'133'300.—</u>
Déficit présumé	fr. <u>1'983'500.—</u>

Au nom de la Municipalité
le Syndic le Secrétaire



Laurent Ballif P.-A. Perrenoud

Municipal-délégué : M. Laurent Ballif, municipal-directeur des finances

Annexes :

- Charges et revenus par direction
- Charges et revenus par nature
- Evolution de l'autofinancement
- Recettes fiscales (au taux de 77,0)
- Effectif du personnel – Variations par rapport à 2007
- Evolution de la contribution à la facture sociale
- Liste des travaux d'entretien des propriétés communales

BUDGET 2008

Charges et revenus par direction

	BUDGET 2008		BUDGET 2007		COMPTES 2006	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	9'655'300	1'842'700	9'508'600	1'866'800	8'595'730.63	1'465'200.15
Finances - Gérances	27'302'800	86'247'800	25'674'000	80'163'100	29'922'805.17	84'599'598.56
Urbanisme et constructions	1'912'100	379'600	1'723'300	314'100	1'640'031.65	349'252.25
Espaces publics	15'012'200	2'843'700	14'039'800	2'877'900	13'437'530.94	3'059'829.91
Education	9'633'800	1'583'800	8'164'100	1'333'400	8'069'806.76	1'611'855.10
Sécurité	2'129'400	0	8'937'500	5'913'500	8'427'014.98	6'128'749.50
Secours contre les incendies	1'520'000	929'600	1'439'200	917'300	1'247'978.95	752'526.15
Protection civile	332'500	0	330'700	0	297'357.50	0.00
Services sociaux	26'071'000	6'502'300	23'107'100	6'228'400	21'172'598.94	5'776'001.53
Culture et cultes	7'084'000	306'000	7'120'300	310'300	6'915'376.05	317'285.65
Animations sport et jeunesse	2'463'700	497'800	1'803'800	145'200	1'738'919.96	169'162.15
Totaux	103'116'800	101'133'300	101'848'400	100'070'000	101'465'151.53	104'229'460.95
Excédent de charges		1'983'500		1'778'400		
Excédent de revenus					2'764'309.42	
Sommes égales	103'116'800	103'116'800	101'848'400	101'848'400	104'229'460.95	104'229'460.95

EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

	B 2008	B 2007	C 2006	C 2005	C 2004	C 2003	C 2002	C 2001	C 2000
33 - Amortissements	5'548'000	5'719'600	6'967'201	15'678'795	8'890'852	5'588'949	9'616'305	5'973'851	5'889'987
200.3330 - Amortissement du découvert au bilan									3'875'483
38 - Attributions aux fonds de réserve :									
- Réserve pour investissements futurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres attributions	913'500	1'053'500	4'099'308	3'585'998	1'781'089	1'032'066	1'489'543	1'052'831	1'246'903
48 - Prélèvements sur les fonds de réserve	-234'100	-287'000	-430'793	-4'431'060	-2'16'941	-135'827	-200'209	-127'448	-444'272
Résultat de l'exercice	-1'983'500	-1'778'400	2'764'309	696'793	597'908	-1'856'813	488'255	568'853	1'19'398
Autofinancement	4'243'900	4'707'700	13'400'025	15'530'526	11'052'908	4'628'375	11'393'894	7'468'087	10'687'499

RECETTES FISCALES

(au taux de 77)

<i>(en milliers de francs)</i>		BUDGET	BUDGET	COMPTES	COMPTES	COMPTES	COMPTES	COMPTES	ECARTS EN %	
		2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	B08-B07	B08-C06
<i>Taux d'impôt communal</i>		77	77	77	77	77	77	77		
4001	Impôt sur le revenu	29'100	28'000	27'719	27'504	21'302	21'588	21'223	3.93%	4.98%
4001.01	Impôt sur le bénéfice en capital	550	500	570	358	560	556	341	10.00%	-3.51%
4001.02	Majoration	0	0	0	0	0	0	126		
4002	Impôt sur la fortune	3'350	3'300	3'228	2'870	2'842	2'857	2'957	1.52%	3.78%
4003	Impôt à la source	2'800	2'100	3'033	1'994	2'878	3'631	1'536	33.33%	-7.68%
4004	Impôt sur la dépense	350	350	613	322	354	343	316	0.00%	-42.90%
4011	Impôt sur le bénéfice net	7'000	6'500	6'311	5'205	5'248	3'136	4'793	7.69%	10.92%
4012	Impôt sur le capital	17'000	15'000	17'059	13'913	14'387	11'737	12'988	13.33%	-0.35%
<i>Sous-total 4011 + 4012</i>		24'000	21'500	23'370	19'118	19'635	14'873	17'781	11.63%	2.70%
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des sociétés	500	500	544	460	340	432	523	0.00%	-8.09%
4020	Impôt foncier	3'200	3'100	3'062	3'045	2'743	2'773	2'819	3.23%	4.51%
4040	Droits de mutation	1'500	1'100	1'631	1'209	1'094	944	1'120	36.36%	-8.03%
4050	Impôt sur les successions et donations	1'600	1'500	1'726	1'328	2'266	792	3'210	6.67%	-7.30%
4061	Impôt sur les chiens	70	70	70	69	73	75	76	0.00%	0.00%
4064¹⁾	Impôt sur les patentes d'appareils automatiques	0	0	19	7	7	7	9		
4090²⁾	Impôts récupérés après défalcons	50		51						-1.96%
4411	Impôt sur les gains immobiliers	400	300	390	317	350	247	555	33.33%	2.56%
4414	Impôt sur les travailleurs frontaliers	450	450	382	420	373	278	219	0.00%	17.80%
Total		67'920	62'770	66'408	59'021	54'817	49'396	52'811	8.20%	2.28%

3301	<i>Défalcations et escomptes</i>	-700	-650	-162	-1'416	-592	-630	-540
-------------	----------------------------------	------	------	------	--------	------	------	------

1) : impôt supprimé et remplacé par un émolument administratif selon la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques

2) : montants compris auparavant sous 4001 - Impôt sur le revenu et 4011 - Impôt sur le bénéfice net

Ville de Vevey - Budget 2008

Effectif du personnel - Variations par rapport au budget 2007

Nombre de postes (EPT) prévus au budget 2007 :	321.80
---	---------------

Variations entre l'adoption du budget 2007 et la préparation du budget 2008 (Ces variations sont l'objet de décisions municipales)			
Service	Secteur	Genre de poste	Postes (EPT)
Augmentations			Total
			+ 5.45
Administration générale	Greffe municipal	Délégué communication/chef bureau	+ 0.25
Administration générale	MSST	Chargé de sécurité MSST	+ 1.00
Finances	Gérances	Concierger B (<i>transfert du 3012 au 3011</i>)	+ 0.50
Espaces publics	Voirie	Ouvrier de voirie - machiniste	+ 1.00
Sport et jeunesse	Animation jeunesse	Responsable des appuis scolaires	+ 0.50
Sport et jeunesse	Animation jeunesse	Secrétaire	+ 0.20
Sport et jeunesse	Animation jeunesse	Animateur de jeunesse	+ 0.50
Sport et jeunesse	Animation jeunesse	Educateur de proximité	+ 0.90
Culture	Musée Jenisch	Conservatrice Musée des Beaux-Arts	+ 0.05
Culture	Musée Jenisch	Assistant(e) de conservation	+ 0.05
Culture	Musée historique de Vevey	Employé de musée	+ 0.50
Diminutions			Total
			- 63.90
Direction de la Sécurité	Administration	Tous les postes	- 5.90
Direction de la Sécurité	Parking Panorama	Tous les postes	- 1.00
Direction de la Sécurité	Gardes municipaux	Tous les postes	- 6.00
Direction de la Sécurité	Corps de police	Tous les postes	- 36.50
Direction de la Sécurité	Signalisation routière	Tous les postes	- 3.50
Direction de la Sécurité	Ambulances	Tous les postes	- 11.00
<i>Transfert à l'Association de communes Sécurité Riviera</i>			

Demandes supplémentaires pour le budget 2008			
Service	Secteur	Genre de poste	Postes (EPT)
Demandes des services			Total
			+ 5.70
Administration générale	Service du personnel	Secrétaire	+ 0.40
Finances	Office de la population	Employé d'administration	+ 1.00
Urbanisme et constructions	Urbanisme et construction	Dessinateur en bâtiments	+ 1.00
Urbanisme et constructions	Urbanisme et construction	Dessinateur en génie civil	+ 1.00
Espaces publics	Ordures ménagères	Surveillant de la gestion des déchets	+ 1.00
Education	Administration	Secrétaire	+ 0.10
Services sociaux	Administration	Adjoint(e) administratif(ve)	+ 0.50
Services sociaux	Administration	Secrétaire	+ 0.40
Sport et jeunesse	Animation jeunesse	Animateur de jeunesse	+ 0.30
Transfert postes auxiliaires en fixes (transfert du 3012 au 3011)			Total
			+ 4.70
Finances	Gérances	Concierges B	+ 4.40
Culture	Cultes	Remplaçante préposé aux temples	+ 0.30
Créations de postes liées à des obligations légales			Total
			+ 2.05
Services sociaux	CSI	Assistant social	+ 0.70
Services sociaux	CSI	Secrétaire	+ 1.25
Services sociaux	Garderies	Responsable	+ 0.10

Nombre de postes (EPT) prévus au budget 2008 :	275.80
---	---------------

Diminution par rapport au budget 2007 :	- 46.00
--	----------------

Evolution de la contribution à la facture sociale

	B 2008	B 2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
751.3515	790'300	617'000	667'006	611'613	649'692	803'038	693'844	477'583	413'641
751.3515.01									
	5'837'900	4'218'000	4'242'201	3'056'928	2'629'588	2'527'491	2'282'016	1'929'989	1'804'832
751.3515.02									
	3'617'200	3'837'400	3'751'327	2'475'283	2'458'555	2'666'171	2'489'111	2'071'466	1'993'945
751.3515.03									
	1)	1)	1)	721'104	780'240	811'518	832'124	297'330	197'219
751.3515.04									
	1'997'700	1'412'900	1'341'336	1'154'482	1'176'802	1'329'502	1'098'017	888'032	945'550
751.3615.07									
	2)	2)	2)	57'560					
751.3515.08									
	74'600	56'900	57'857						
751.3515.09									
			-45'097	11'930					
522.3512.02									
	1'688'000	782'100	791'798	652'709	621'962	742'701	619'543	488'205	458'509
	14'005'700	10'924'300	10'806'428	8'741'609	8'316'839	8'880'421	8'014'655	6'152'605	5'813'696

Part des communes

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 45 % 40 % 33 % 33 %

1) régime regroupé avec les PC, compte no 751.3515.02

2) régime regroupé avec les aides et prestations sociales, compte no 751.3515.01

BUDGET 2008

Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
			3141	3141.31
253.3141	Bâtiments locatifs			
	Divers bâtiments	Contrôles périodiques des installations électriques selon OIBT		10'000
	Divers bâtiments	Travaux de nettoyage de graffitis	10'000	
	Byronne 4	Entretien courant	5'000	
		Nouveau raccordement électrique bâtiment		17'000
	Charmontey 30	Entretien courant	5'000	
	Communaux 2A	Entretien courant	5'000	
	Conseil 6	Entretien courant	3'000	
	Conseil 15-17	Entretien courant	5'000	
		Réfection cage d'escaliers		10'000
		Pose de vannes thermostatiques		8'000
	Conseil 23	Entretien courant	5'000	
		Réfection étanchéité de la terrasse	25'000	
	Général-Guisan 69	Entretien courant	5'000	
	Général-Guisan 71	Entretien courant	5'000	
	Général-Guisan 73	Entretien courant	5'000	
	Général-Guisan 75	Entretien courant	1'000	
	Gilamont 49	Entretien courant	3'000	
	Italie 6	Entretien courant	3'000	
	Lavaux 2	Entretien courant	3'000	
	Panorama 28-30-32	Entretien courant	5'000	
	Petit-Clos 3	Entretien courant	3'000	
	Simplon 14-16	Entretien courant	20'000	
	Simplon 31	Entretien courant	10'000	
			126'000	45'000
254.3141	Swissmedia Center			
		Entretien courant	25'000	
		Pose d'un économiseur de mazout		3'000
256.3141	Tours de Gilamont			
		Entretien courant	180'000	
257.3141	Bâtiments d'administration			
	Divers bâtiments	Contrôles périodiques des installations électriques selon OIBT		10'000
	Divers bâtiments	Travaux de nettoyage de graffitis	10'000	
	Hôtel de Ville	Entretien courant	15'000	
	La Grenette	Entretien courant	5'000	
	Kiosques	Entretien courant	5'000	
	Kiosque du débarcadère Vevey- La Tour-de-Peilz	Remplacement vitrage + étanchéité toiture		25'000

BUDGET 2008

Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
			3141	3141.31
257.3141	Bâtiments d'administration (suite)			
	WC publics	Optimisation des débits d'eau		5'000
	Maison du Conseil	Entretien courant	8'000	
	Maison du cimetière	Entretien courant	3'000	
	Simplon 14-16	Entretien courant	8'000	
	Locaux sous Collège 1838	Remise en état des locaux	25'000	
	<i>(utilisés par des sociétés locales)</i>			
	Major-Davel 5	Entretien courant	3'000	
	Athénée	Entretien courant	5'000	
		Remplacement d'appareils sanitaires		3'000
	Local du Vétéran	Entretien courant	2'000	
	Local de la Sentinelle	Entretien courant	2'000	
	Centre funéraire	Entretien courant	15'000	
		Remise en état écoulement eaux pluviales		10'000
		Remise en état fenêtres et portes		15'000
		Installation d'un paratonnerre		60'000
	Edicule public des Gonelles	Entretien courant	4'000	
	Théâtre de Verdure	Entretien courant	2'000	
	Observatoire	Entretien courant	2'000	
	Italie 22 / Oriental	Entretien courant	5'000	
	Communaux 7	Entretien courant	3'000	
	Jardin Doret	Entretien courant	3'000	
	Gilamont 60	Entretien courant	15'000	
	Tour de l'horloge	Entretien courant	1'000	
	Billeterie CGN	Entretien courant	2'000	
			143'000	128'000
258.3141	Cour au Chantre			
		Entretien courant	20'000	
		Réfection peinture bureaux Préfecture		40'000
		Réfection ascenseur		80'000
			20'000	120'000
259.3141	Simplon 38 / Musée 5			
	Simplon 38	Entretien courant	15'000	
		Cafétéria : rafraîchissement murs + cuisine		20'000
	Musée 5	Entretien courant	15'000	
		Assainissement des WC vétustes		8'000
			30'000	28'000
261.3141	Centrale thermique du collège bleu			
		Entretien courant	20'000	
		Etude pour optimisation des installations		55'000
265.3114	Stand de Gilamont - Stand, buttes et cibleries			
		Entretien courant	12'000	
265.3141	Stand de Gilamont - Bâtiment			
		Entretien courant	15'000	
266.3146	Domaine de la Veyre			

BUDGET 2008

Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
			3141	3141.31
		Entretien courant	2'000	
269.3141	Terrains de Copet - Bâtiments			
		Entretien courant	20'000	
270.3141	Terrain de la Veyre - Bâtiment			
		Entretien courant	3'000	
271.3141	Autres terrains de sports			
		Entretien courant	10'000	
272.3141	Camping de la Pichette - Bâtiment			
		Entretien courant	15'000	
272.3145	Camping de la Pichette - Terrain			
		Entretien courant	17'000	
274.3141	Centre nautique et balnéaire			
		Entretien courant	10'000	
275.3141	Piscines de Vevey-Corseaux Plage			
		Entretien courant	150'000	
		Révision citerne des acides		3'000
		Installation d'un robot aspirateur des fonds		27'000
			150'000	30'000
276.3141	Immeuble du Panorama			
		Entretien courant	70'000	
276.3141.10	Parking du Panorama	Entretien courant	25'200	
276.3141.32	Parking du Panorama	Peinture des entrées et du niveau -1		50'000
280.3141	Port franc / Voirie			
		Entretien courant	15'000	
281.3141	Galleries du Rivage - Bâtiment			
		Entretien courant	20'000	
		Remise en état ascenseur		57'000
		Remise en état et adaptation de la signalétique du bâtiment		3'000
			20'000	60'000
281.3141.01	Galleries du Rivage - Halle			
		Entretien courant	10'000	
		Réfection peinture de la buvette	5'000	
			15'000	
282.3141	Bâtiment de l'Aviron			
		Entretien courant	15'000	
		Remise en état et adaptation de la signalétique du bâtiment		3'000
		Remise en état éclairage salles de gym		20'000
			15'000	23'000
289.3141	Casino du Rivage et salle del Castillo			
		Entretien courant	20'000	
290.3141	Théâtre municipal			
		Entretien courant	30'000	

BUDGET 2008

Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
			3141	3141.31
		Renouvellement de la sonorisation		60'000
		Remise aux normes de la détection incendie		25'000
			30'000	85'000
2961.3141	Vignobles - Bâtiments ruraux			
	Villard	Entretien courant	3'000	
	Allours	Entretien courant	5'000	
	Chatacombaz	Entretien courant	5'000	
		Réparation d'une fuite d'eau	5'000	
		Réfection peinture suite dégâts d'eau	5'000	
			23'000	
2962.3141	Cave de l'Hôpital			
		Entretien courant	5'000	
420.3141	Edicules et WC publics			
		Entretien courant	50'400	
431.3141	Cimetière et centre funéraire			
		Entretien des serres et couches	8'000	
505.3141	Ecole de la Cheneau - Château d'Oex			
		Entretien courant	15'000	
		Création d'un WC au 2ème		15'000
		Réfection revêtement de sol hall d'entrée		5'000
			15'000	20'000
526.3141	Bâtiments scolaires			
		Entretien courant des bâtiments scolaires	150'000	
		Travaux de nettoyage de graffitis	10'000	
		Contrôles périodiques des installations électriques selon OIBT		10'000
	Ecole de la Veveyse	Réfection de salles de classes		100'000
		Réfection cuisine salle des maîtres		15'000
		Installation éclairage de secours et alarme évacuation		25'000
	Ecole du Clos	Pose de vannes thermostatiques		10'000
		Brossage + peinture toiture zinc		32'000
		Installation éclairage de secours et alarme évacuation		25'000
	Ecole de Plan	Pose d'un économiseur de mazout		2'000
		Installation alarme pour évacuation		3'000

BUDGET 2008

Travaux d'entretien des propriétés communales

Cpte no	Immeubles	Travaux prévus	Entretien courant	Travaux spéciaux
			3141	3141.31
526.3141	Bâtiments scolaires (suite)			
	Ecole des Crosets	Pose d'un économiseur de mazout		3'500
		Réfection partielle façades ouest et sud		25'000
		Condamnation entrée abri PC dans préau		10'000
	Collège de Charmonthey	Pose d'un économiseur de gaz		2'000
		Installation alarme pour évacuation		3'000
	Collège 1838	Remise en état et adaptation de la signalétique du bâtiment		3'000
			160'000	268'500
526.3141.01	Préaux des bâtiments scolaires			
		Entretien courant	8'000	
527.3156	Centrale thermique de la Veveysse			
		Entretien courant	15'000	
705.3141	Centre social intercommunal			
		Entretien courant	9'500	
772.3141	Les Marionnettes			
		Entretien courant	15'000	
		Remplacement production de chaleur		50'000
		Remplacement cuisine au 1er étage		15'000
		Réfection partielle des peintures et des sols au 1er étage + pose store complémentaire		20'000
		Remplacement d'un lavabo		2'000
		Réparation d'une porte au rez		1'000
			15'000	88'000
772.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations			
		Entretien courant	1'000	
		Pose d'un dallage pour jeux extérieurs	4'000	
			5'000	
776.3141	La Barcarolle			
		Entretien courant	10'000	
		Pose d'un économiseur de gaz		1'000
		Démolition d'une douche et création d'un local de rangement		5'000
				6'000
776.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations			
		Entretien courant	1'000	
778.3141	Les Sapins			
		Entretien courant	5'000	
780.3141	Les Cèdres			
		Entretien courant	5'000	
780.3141.01	Entretien préaux, clôtures et plantations			
		Entretien courant	1'000	

