



Ville d'Yverdon-les-Bains

Service des finances

Analyse du Budget 2023

**Un exercice impacté par la crise
énergétique et l'inflation**

Caractéristiques du budget 2023

1. Impacts financiers

- Création de 10 places supplémentaires d'accueil de jour (garderie Tom Pouce pour CHF 79'866.-)
- Augmentation des nouveaux effectifs du personnel (13.15 ETP) (3.2 ETP supprimés PNV + OL)
- Hausse importante du coût des énergies (électricité et gaz)
- Création d'un nouveau centre de coût pour les bornes électriques (836)
- Politique de soutien des institutions sociales en lien avec la crise énergétique (710.36)
- Aide financière fédérale suite à l'approbation de la RFFA
- Stabilisation des amortissements sur le patrimoine administratif
- Mise en place de la gratuité pour la Bibliothèque Publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains (cpte 156.4359.00)
- Hausses de subventions pour les activités culturelles et sportives (Maison d'Ailleurs)
- Sortie des communes d'Orbe et de Montcherand de l'association PNV
- Hausse importante du coûts des transports publics (+7.13%) (bus électrique et cadences)

2. Proposition de revenus

- Hausse des redevances d'utilisation des places de parc de CHF 0.30.-/heure pour les parcomètres et de CHF 20.- à CHF 50.- pour les macarons (cpte 613.4272.00)
- De nouvelles recettes d'amendes et radars (cptes 611.4370.01 et 616.4370.00)
- Augmentation des émoluments de la police des constructions (cpte 426.4313.00)
- Hausse du prix de vente moyen pour l'électricité, malgré des mesures sociales (de 61%)
- Revenus extraordinaires : redevance unique de DDP pour les Anciennes Casernes et vente de terrains dans le secteur du PST

Impact financier lié à la crise

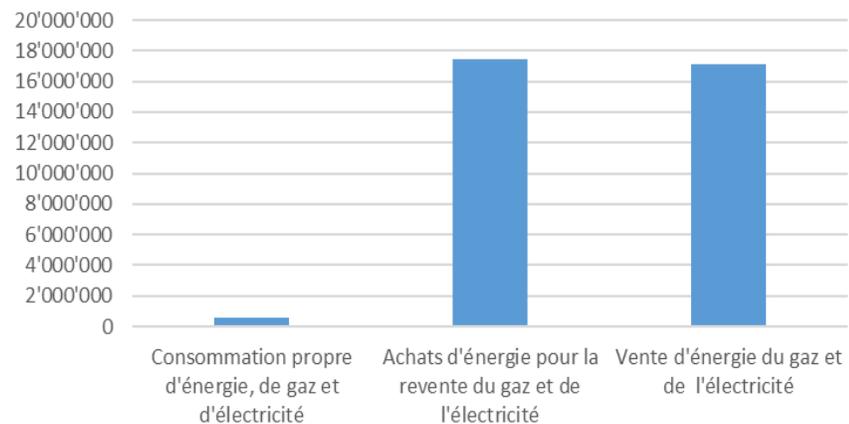
	Variation en CHF entre le budget 2022 et le budget 2023
Consommation propre d'énergie, de gaz et d'électricité	579'600
Achats d'énergie pour la revente du gaz et de l'électricité	17'483'370
Vente d'énergie du gaz et de l'électricité	17'122'500

Variation en CHF entre le budget 2022 et le budget 2023



- Consommation propre d'énergie, de gaz et d'électricité
- Achats d'énergie pour la revente du gaz et de l'électricité
- Vente d'énergie du gaz et de l'électricité

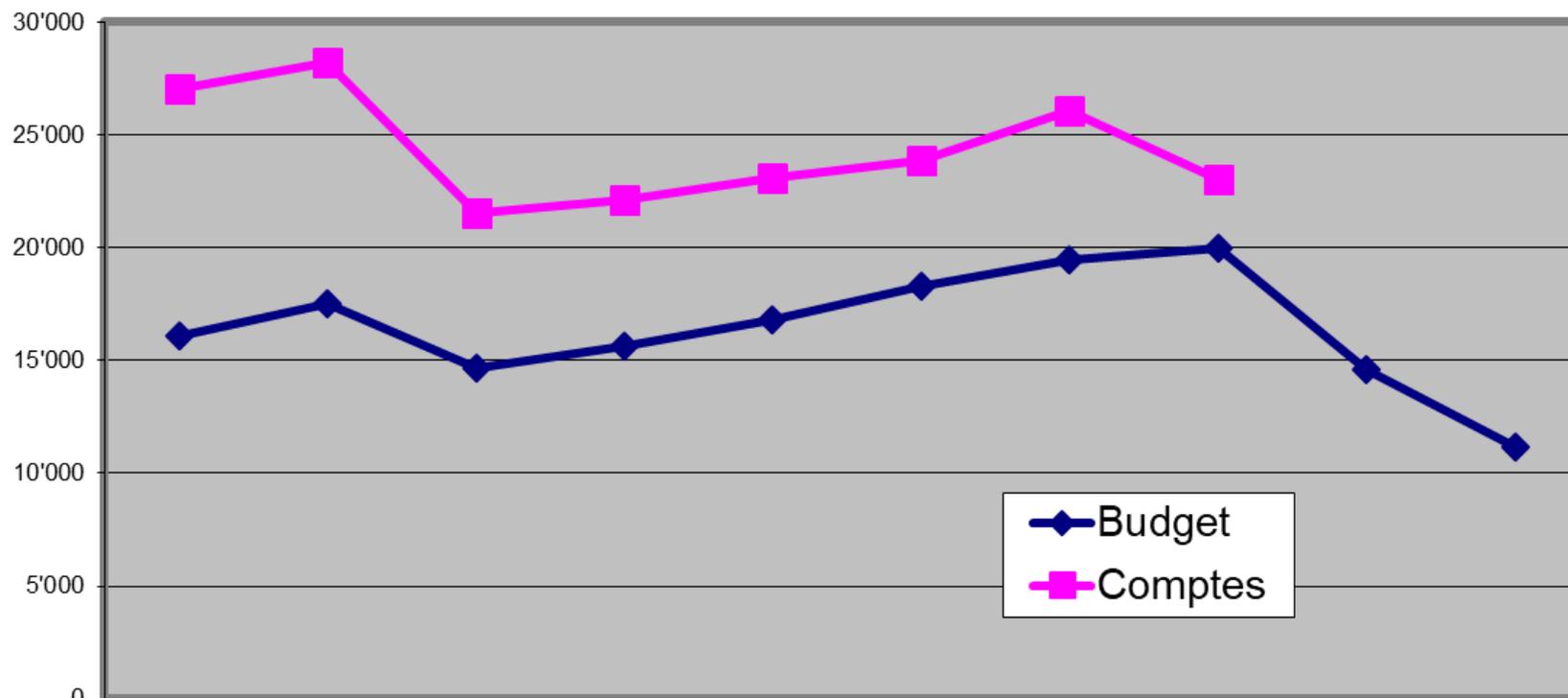
Variation en CHF entre le budget 2022 et le budget 2023



Autofinancement

	Budget 2023	Budget 2022
Résultat de l'exercice	-9'198'140	-8'688'160
Amortissements	29'053'890	24'335'040
Attributions aux fonds	2'376'220	2'364'235
Prélèvements aux fonds	-11'091'105	-3'411'400
Autofinancement	11'140'865	14'599'715

Marge d'autofinancement 2014 - 2023 (x 1'000)

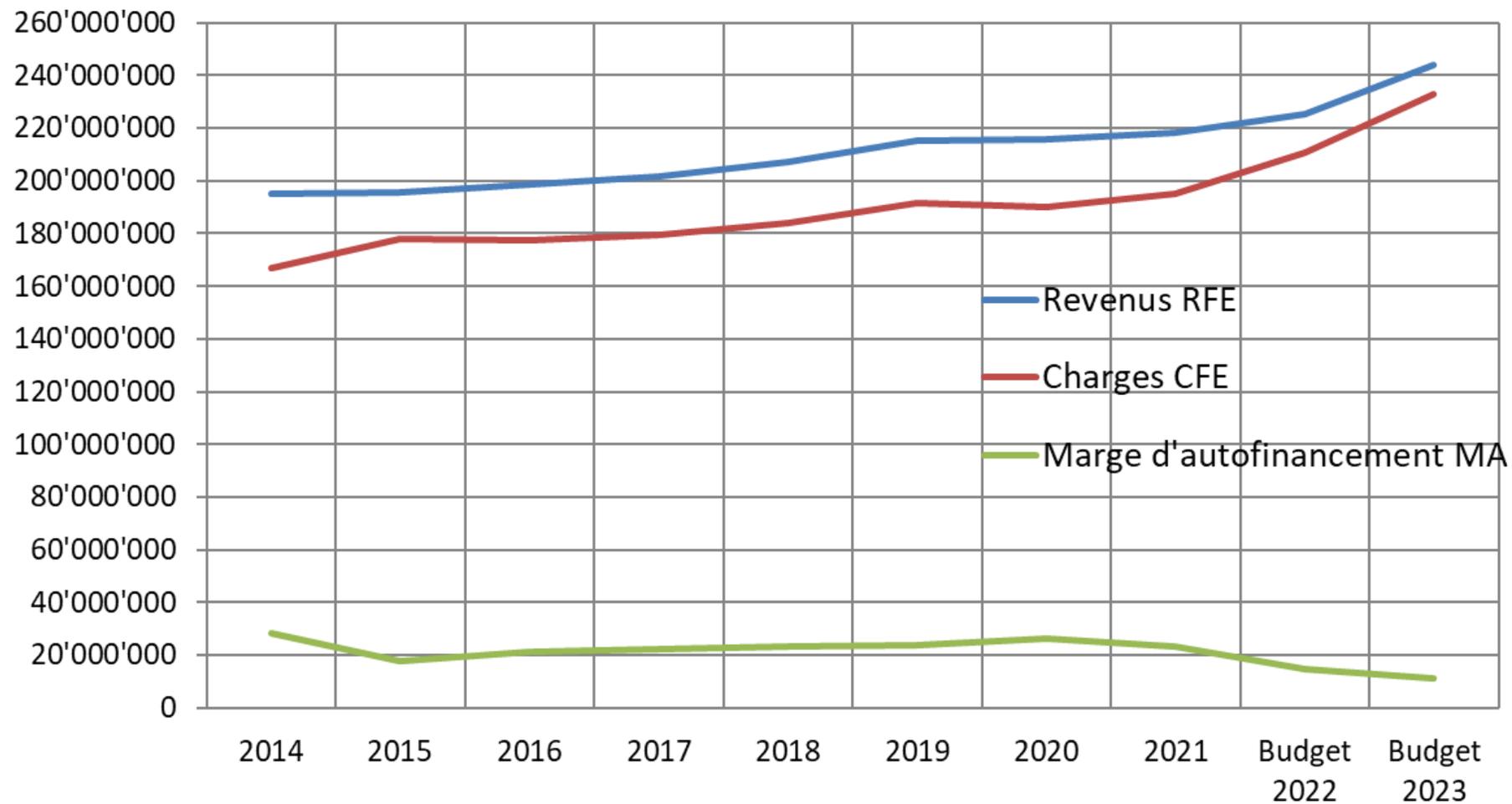


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	16'064	17'540	14'688	15'622	16'796	18'299	19'472	19'947	14'600	11'141
Comptes	27'027	28'222	21'499	22'087	23'108	23'856	26'075	23'053		

Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2023		Budget 2022	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	8'135'235	772'040	8'073'800	705'285
Finances	30'505'295	128'251'795	26'459'975	124'373'580
Sport, Tourisme et Bâtiments	36'102'095	10'737'005	34'434'435	10'153'105
Mobilité, Travaux et environnement	38'381'560	12'964'940	37'335'085	12'679'355
Jeunesse et cohésion sociale	43'923'830	10'792'710	43'996'436	9'715'730
Sécurité publique	40'121'140	27'961'470	39'014'050	27'710'510
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	18'000'710	4'446'015	18'242'754	4'342'640
Service des énergies	81'956'160	92'001'910	60'724'125	69'912'295
Totaux	297'126'025	287'927'885	268'280'660	259'592'500
Excédent de charges	-9'198'140		-8'688'160	

Evolution du compte de fonctionnement

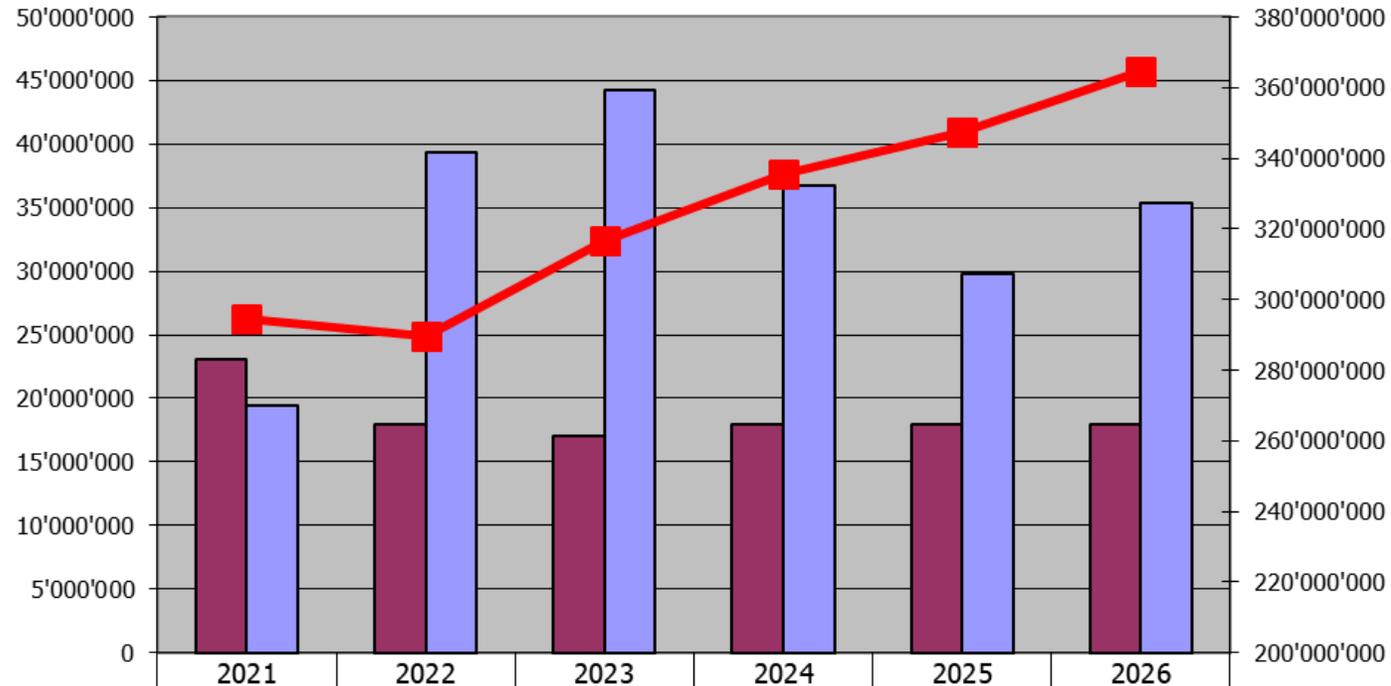


Dépenses/recettes d'investissements (dont CHF 44.24 mios en 2023 au PI)

→ Fort développement de la Ville, comprenant les projets suivants pour 2023 :

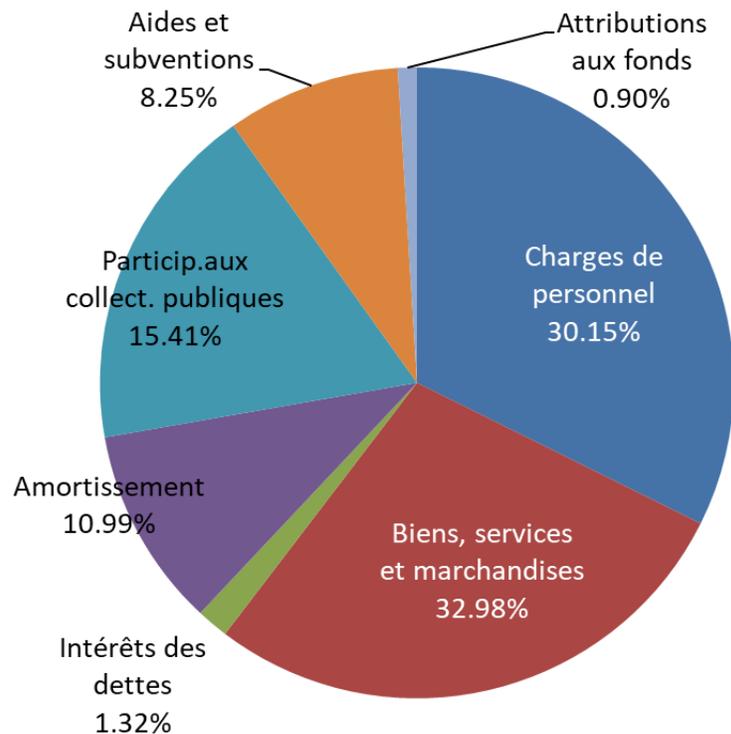
- Projets de digitalisation – études (pour CHF 0.45 mio)
- Passerelle Thièle/Vautier - remplacement passerelle Travys (pour CHF 1.285 mio)
- Crédit d'étude réaménagement de la Rue des Moulins (pour CHF 0.5 mio)
- Equipement des carrefours avec radars (pour CHF 0.25 mio)
- Mise en conformité infrastructures eau-gaz (pour CHF 2.38 mios)
- Complément programme Efficience Énergétique (pour CHF 0.42 mio)
- Smartmetering 3^{ème} phase (pour CHF 0.8 mio)
- Chaussée de Treycovagnes (pour CHF 1.2 mio)
- Mise en place de l'arrosage des terrains via l'eau de la STEP (pour CHF 0.6 mio)
- Traitement des micros-polluants à la STEP (pour CHF 3.5 mios)
- STEP 2018 - étape 3 (pour CHF 2.305 mios)
- Route de contournement secteur sud + Et. C&O (pour CHF 0.6 mio)
- Gare-Lac : démarches participatives / préfiguration des lieux (pour CHF 0.67 mio)
- PQ Clendy-Dessous - part Ville équipement du quartier, réalisation (pour CHF 1 mio)
- TBB, amélioration théâtre (pour CHF 0.8 mio)
- Château, étapes 26 à 30, 4 tours et façade Plaine (pour CHF 1.3 mio)
- Salles de gym et classes Passerelle, études (pour CHF 1.7 mio)

Planification financière 2022 - 2026



 Marge d'autofinancement	23'053'338	18'000'000	17'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000
 Investissements net prévus	19'412'404	39'314'000	44'240'000	36'781'000	29'843'000	35'399'000
 Endettement à moyen et long terme	294'512'080	289'512'080	316'752'080	335'533'080	347'376'080	364'775'080

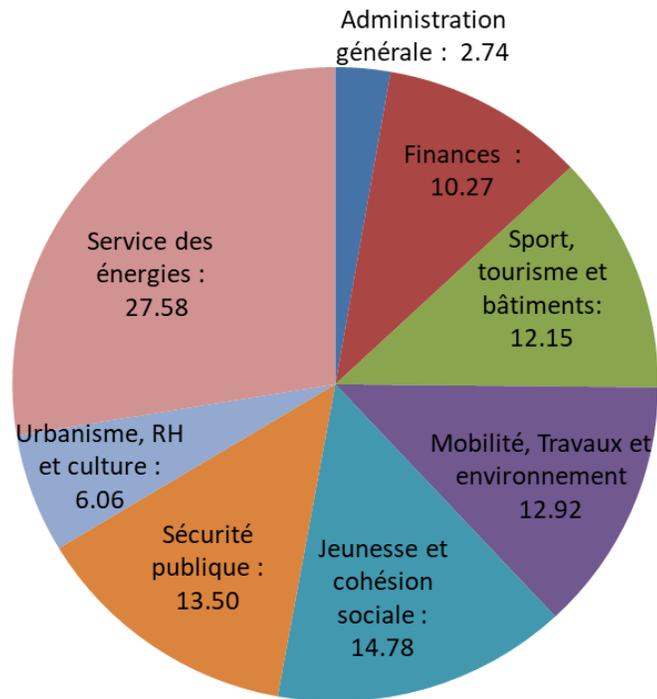
Chaque fois que la Ville dépense 100 francs... Elle prévoit de consacrer par charges par nature en 2023 :



Budget 2023

	CHF
Charges de personnel	30.15
Biens, services et marchandises	32.98
Intérêts des dettes	1.32
Amortissements	10.99
Particip. aux collect. publiques	15.41
Aides et subventions	8.25
Attributions aux fonds	0.90

**Chaque fois que la Ville dépense 100 francs....
Elle prévoit de consacrer par dicastère en 2023 :**



Budget 2023

	CHF
Administration générale	2.74
Finances	10.27
Sport, Tourisme et Bâtiments	12.15
Mobilité, Travaux et environnement	12.92
Jeunesse et cohésion sociale	14.78
Sécurité publique	13.50
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	6.06
Service des énergies	27.58

Commentaires et conclusion

- Le budget 2023 propose des mesures de soutien tant pour les institutions sociales que pour la population en lien avec la crise énergétique, un renforcement du personnel de l'administration (+13.15 ETP), la création de nouvelles places de jour, la gratuité de la BPY et une hausse importante du coût des énergies, particulièrement pour l'électricité et le gaz.
- Il présente de nouveaux revenus tels que les redevances d'utilisation des places de parc, des recettes d'amendes et de radars, des émoluments de la police des constructions, des hausses de prix de l'électricité.
- La commune devra faire face à de gros investissements (STEP, Château, amélioration du TBB, salles de gym et classes à la Passerelle, passerelle Thièle/Vautier, Chaussée de Treycovagnes, smartmetering, programme Efficience Énergétique, etc.)
- Influence financière des dossiers fédéraux, cantonaux et économiques (révision de la péréquation intercommunale, facture sociale, réforme policière, taux d'intérêt, inflation, crise énergétique, etc.)



Merci de votre attention !