

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
	<b>Total Ville</b>	- 39'891'300	- 39'256'961	634'339
	<b>1 - Administration générale et Culture</b>	- 4'042'600	- 5'797'166	- 1'754'566
	<b>110 - Secrétariat municipal</b>	- 429'000	- 429'635	- 635
1	Augmentation de la facturation à la Cinémathèque des heures de nettoyages, calculée à sa valeur réelle et non forfaitaire	- 2'500	- 2'500	-
2	Augmentation de la location du piano facturé aux utilisateurs. Base : Fr. 5'000.-	- 2'000	- 2'950	- 950
3	Augmentation de l'indemnité cantonale pour le vote des Suisses de l'étranger	- 75'000	- 34'000	41'000
4	Augmentation des tarifs de location des salles du Casino dès 2ème semestre 2012 (base calcul : budget 2012)	- 20'000	- 62'001	- 42'001
5	Conciergerie du Casino : fin du droit au traitement et mise à l'AI au 31 mai 2012 = diminution de poste de 1 EPT à 0.75 EPT (transférés sur 2 autres concierges)	- 35'100	- 35'100	-
6	Diminution de 0.8 EPT à 0.6 EPT du 2ème secrétaire municipal adjoint (on tient également compte du fait que le salaire est inférieur en raison d'une promotion interne)	- 55'800	- 55'800	-
7	Diminution du budget de remplacement des micros de la salle du CC	- 2'000	- 2'000	-
8	Diminution indemnités nettoyages des bureaux de vote par fermeture de 5 bureaux de vote	- 3'500	- 2'184	1'316
9	Non remplacement d'un huissier de Chauderon 9 (départ à la retraite au 31.12 2011)	- 105'100	- 105'100	-
10	Suppression de la participation aux frais de fonctionnement de la CADEV au Secrétariat municipal	- 120'000	- 120'000	-
11	Suppression du remplacement annuel de la voiture des huissiers de l'HdV (1'800.- de charges annuelles de maintenance conservés; voiture à remplacer dans quelques années)	- 8'000	- 8'000	-
	<b>120 - Service du personnel</b>	- 162'800	- 1'979'800	- 1'817'000
12	Augmentation de 0.1 EPT dans le cadre de la gestion du Fonds de secours.	12'200	12'200	-
13	Changement de portail pour recherche d'emplois	- 8'000	- 8'000	-
14	Nouveaux formats d'annonces dans la recherche de personnel	- 42'000	- 75'000	- 33'000
15	Réduction des frais administratifs de la CPCL (TVA comprise)	-	- 1'728'000	- 1'728'000
16	Réduire l'enveloppe consacrée aux formations catalogues	- 125'000	- 181'000	- 56'000
	<b>130 - Service du développement de la Ville et de la Communication</b>	- 357'000	- 357'000	-
17	Diminution de la subvention City management	- 80'000	- 80'000	-
18	Neutralisation effet CPCL	- 7'000	- 7'000	-
19	Réduction d'un poste (0.8 ETP) lié aux missions générales du service dans le cadre d'une réorganisation	- 113'000	- 113'000	-
20	Suppression d'un poste (0.8 ETP) lié à la Fête de la musique et subvention à la Fête de la musique pour la reprise des tâches liées à l'organisation de la manifestation	- 50'000	- 50'000	-
21	Suppression d'un poste (1 ETP) suite à la fermeture du bureau d'information de Chauderon. Effet net -0.85 ETP suite à des besoins de réaffectation d'effectifs (infopresse et infocité); diminution de la charge de loyers avec la fermeture d'infocité Chauderon; augmentation de la charge de loyers avec les locaux Palud en remplacement de Chauderon	- 107'000	- 107'000	-
	<b>140 - Culture</b>	- 2'040'700	- 2'137'725	- 97'025
22	Augmentation des subventions en faveur du Romandie	100'000	100'000	-
23	Diminution de 2 x 0.2 EPT poste d'employé de musée au Musée historique; Economie sur les mandats; Economie sur le fonctionnement; Diminution sur les achats d'œuvres; Diminution sur les frais d'entretien et restauration	- 83'700	- 83'700	-
24	Diminution des casuelles "Spectacles divers, promotion et diffusion"	- 80'000	- 80'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
25	Diminution des casuelles Cinéma	- 80'000	- 80'000	-
26	Diminution des casuelles Danse (neutre avec le préavis culture)	- 50'000	- 50'000	-
27	Diminution des casuelles Littérature (neutre avec le préavis culture)	- 15'000	- 15'000	-
28	Diminution des casuelles Musique	- 100'000	- 100'000	-
29	Diminution des subventions en faveur de : Camerata (neutre avec le préavis culture)	- 20'000	- 20'000	-
30	Diminution des subventions en faveur de : Fête de la musique (neutre avec le préavis culture)	- 5'000	- 5'000	-
31	Diminution des subventions en faveur de : Lausanne Estivale (neutre avec le préavis culture)	- 20'000	- 20'000	-
32	Diminution des subventions en faveur de : Petit Théâtre (neutre avec le préavis culture)	- 20'000	- 20'000	-
33	Diminution des subventions en faveur de : Prix de Lausanne (neutre avec le préavis culture)	- 20'000	- 20'000	-
34	Diminution des subventions en faveur de : Sévelin 36 (neutre avec le préavis culture)	- 20'000	- 20'000	-
35	Diminution des subventions en faveur de : Sinfonietta (neutre avec le préavis culture)	- 60'000	- 60'000	-
36	Diminution des subventions en faveur de : Théâtre Double Jeu (neutre avec le préavis culture)	- 10'000	- 10'000	-
37	Neutralisation effet CPCL	- 457'000	- 457'000	-
38	Loi sur les écoles de musique	- 1'100'000	- 1'001'625	98'375
39	Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville	-	- 85'400	- 85'400
40	Suppression d'un poste au Service de la Culture	-	- 110'000	- 110'000
	<b>150 - Service d'organisation et d'informatique</b>	<b>- 666'000</b>	<b>- 893'006</b>	<b>- 227'006</b>
41	Augmentation de 20 à 25 francs / mois du forfait pour l'usage du téléphone professionnel mobile à titre privé	- 12'000	- 12'000	-
42	Augmentation de 5% du tarif des prestations du SOI fournies aux clients externes	- 10'000	- 10'000	-
43	Commercialisation de l'application des musées (MUSERIS)	- 15'000	- 8'500	6'500
44	Facturation aux SIL de 50% de la recette découlant de la mise à disposition du portail my lausanne aux Services industriels de Lutry. La mise a disposition, par les Services industriels de Lausanne, du portail de cyberadministration myLausanne aux Services industriels de Lutry permet de générer un revenu supplémentaire de 20'000 francs par an dont 50% devraient être reversés au SOI	- 10'000	- 10'000	-
45	Généralisation du paiement électronique des factures émises par la Ville à l'ensemble des services. Compte tenu d'une économie minimale d'1 franc par facture non imprimée (facture/BVR, enveloppe, coûts d'impression et d'affranchissement) et d'un taux d'adoption estimé à 5% par la clientèle, sur un volume annuel de 1'600'000 factures par an, une économie annuelle de 80'000 francs peut être générée. Partage des économies ou des revenus avec d'autres services: 50% au SOI au titre de la mise en oeuvre du système et 50% en faveur des services ayant adopté la facture électronique	- 20'000	- 2'332	17'668
46	Prestation de préparation, de livraison et de récupération du matériel	- 50'000	- 50'000	-
47	Réduction de 10% de l'investissement de renouvellement de l'infrastructure informatique inscrit au plan des investissement, impacts sur les amortissements	- 135'000	- 530'000	- 395'000
48	Réduction de 120 PC dans les services de l'administration grace à une étude de rationalisation de l'utilisation des PC mesurée avec un logiciel de monitoring dont le SOI est déjà dote. Celui-ci permet de détecter les postes inactifs	- 10'000	-	10'000
49	Réduction de 20% des coûts d'impression sur les MFP et les imprimantes traditionnelles	- 50'000	- 46'174	3'826
50	Réduction de la consommation électrique des PC	- 80'000	-	80'000
51	Réduction du périmètre d'un contrat de services récurrent (Renfort Helpdesk)	- 30'000	- 30'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
52	Remboursement d'une partie des coûts de téléphonie mobile par Swisscom par la mise en place d'un système gestion des appels acheminés via VoipGate	- 50'000	-	50'000
53	Renégociation avec Swisscom de tarifs EMC pour les appels de fixes à mobiles	- 100'000	- 100'000	-
54	Résiliation d'un contrat de services récurrent (Gartner Group)	- 74'000	- 74'000	-
55	Suppression de la connectivité GSM (carte SIM) sur 80 PC portables	- 20'000	- 20'000	-
	<b>160 - Service juridique</b>	<b>- 387'100</b>	<b>-</b>	<b>387'100</b>
56	Gestion des contrats d'assurance par des tiers	- 300'000	-	300'000
57	Non remplacement du poste 65 au 1er janvier 2012	- 87'100	-	87'100
	<b>2 - Sport, intégration et protection de la population</b>	<b>- 5'307'600</b>	<b>- 4'801'127</b>	<b>506'473</b>
	<b>200 - Service administratif et de l'intégration</b>	<b>- 50'000</b>	<b>- 462'000</b>	<b>- 412'000</b>
1	Diminution du budget de subvention aux institutions : ./ Fr. 30'000.-- "FEEL-Espace savoir et intégration"	- 30'000	- 30'000	-
2	Diminution du budget de subvention aux institutions : ./ Fr.30'000.-- "casuelles"	- 20'000	- 20'000	-
3	Subventionnement des activités du BLI	-	- 412'000	- 412'000
	<b>210 - Sports</b>	<b>- 547'800</b>	<b>- 487'256</b>	<b>60'544</b>
4	Abandon de la manifestation "Exaequo" - plus de subvention versée	- 20'000	- 20'000	-
5	Abandon de la subvention - Tournoi international de hockey sur glace Pee Wee	- 10'000	- 10'000	-
6	Centre sportif de Mauvernay - non remplacement d'un EPT - abandon de l'exploitation du ski-lift	- 74'500	- 74'500	-
7	Diminution de la location des gradins pour le Tournoi de Beach-Volley	- 6'000	- 6'000	-
8	Diminution de la subvention accordée annuellement à City Events	- 5'000	- 5'000	-
9	Diminution de la subvention accordée annuellement aux clubs "phare" - sport d'élite	- 20'000	- 17'400	2'600
10	Diminution de la subvention accordée au Women Sport Evasion (manifestation commerciale)	- 5'000	- 5'000	-
11	Diminution des subventions - Fédérations sportives internationales - Aide à l'installation	- 65'000	- 65'000	-
12	Diminution des subventions - grande manifestation annuelle (Championnats du Monde de course d'orientation. La subvention est de 200'000 francs en 2012)	- 50'000	- 50'000	-
13	Diminution des subventions - Académie internationale des sciences et techniques du sport	- 25'000	- 25'000	-
14	Diminution des subventions aux club sportifs	- 50'000	- 50'039	- 39
15	Diminution des subventions Sport City - 1er congrès du sport suisse	- 10'000	- 10'000	-
16	Facturation des prestations de mise à disposition de matériel (transport et main d'œuvre)	- 30'000	- 1'583	28'417
17	Financement de 20% des charges de fonctionnement des piscines de quartier par FDD	- 93'600	- 93'600	-
18	Optimisation de l'activité Sport Bien-Etre	- 3'500	- 14'558	- 11'058
19	Ouverture prolongée de la piscine de Mon-Repos	- 18'100	- 18'100	-
20	Patinoire de la Pontaise - Ouverture retardée (2 semaines) entraînant ainsi une diminution des charges énergétiques, une diminution des recettes liées à la location de la glace aux clubs, et une diminution des recettes des entrées journalières	- 12'800	-	12'800
21	Piscine de Bellerive - Diminution notable du chauffage dans les locaux de la piscine en hiver	- 20'000	-	20'000
22	Piscine de Bellerive - Réduction de l'effectif du personnel de la société privée de nettoyage	- 10'000	- 2'176	7'824
23	Suppression d'un poste de stagiaire auprès de l'unité manifestations sportives - traitement du personnel auxiliaire	- 21'000	- 21'000	-
24	Unité informatique et internet - suppression des "bons plans sportifs" sur le site internet de la Ville	- 5'000	- 5'000	-
25	Unité manifestations sportives- fin de la période de location du container sis au stade de la Pontaise	- 14'500	- 14'500	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
26	Unité technique - diminution du mandat confié à MM EVENTS pour la mise à disposition de personnel intérimaire pendant les manifestations	- 15'000	- 15'000	-
	<b>220 - Service de la police du commerce</b>	<b>- 1'830'000</b>	<b>- 857'144</b>	<b>972'856</b>
27	Adaptation des tarifs de prolongation d'horaires	- 1'100'000	-	1'100'000
28	Adaptation des tarifs du Centre funéraire de Montoie (hors Lausanne)	- 150'000	- 177'400	- 27'400
29	Augmentation des taxes d'usage des infrastructures portuaires	- 300'000	- 425'395	- 125'395
30	Suppression d'un poste d'employé au Centre funéraire de Montoie	- 100'000	- 94'800	5'200
31	Taxe d'exploitation débits boissons alcooliques (résultats de dernières taxations)	- 180'000	- 159'549	20'451
	<b>230 - Service du contrôle des habitants</b>	<b>- 165'000</b>	<b>- 204'988</b>	<b>- 39'988</b>
32	Adaptation des tarifs et émoluments concernant la communication de renseignements et la délivrance d'attestation de résidence	- 65'000	- 204'988	- 139'988
33	Adaptation des tarifs et émoluments concernant l'enregistrement d'une arrivée à Lausanne	- 100'000	-	100'000
	<b>250 - Service de protection et sauvetage Lausanne</b>	<b>- 1'514'800</b>	<b>- 1'503'389</b>	<b>11'411</b>
34	Diminution de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels (départs à la retraite non remplacés)	- 492'700	- 441'700	51'000
35	Facturation de prestations actuellement non facturées (tente NACA 7, feux voitures en ville de Lausanne, etc.)	- 25'000	-	25'000
36	Facturation des charges et contrôles pour les constructions et établissements publics	- 250'000	- 210'160	39'840
37	Participation de l'ECA au poste de responsable méthodologique de l'instruction au simulateur	- 66'700	- 136'288	- 69'588
38	Participation financière des communes du district de Lausanne aux charges de la protection civile (AGILE)	- 172'700	- 229'480	- 56'780
39	Suppression de deux postes d'adjoints aux Pompes funèbres officielles (PFO), respectivement au 30.06 et au 31.08.2012. Il existait bel et bien un fond de péréquation il y a quelques années. Or, suite au déficit chronique des PFO, ce fond a été utilisé en totalité pour éponger l'excédent de charges de cet office. La suppression des deux postes d'adjoints PFO diminuera donc les charges de personnel portées au budget de fonctionnement des PFO	- 368'400	- 346'380	22'020
40	Suppression d'un poste d'employé de bureau à la division sécurité civile (DSC) dès le 30.9.2012	- 139'300	- 139'381	- 81
	<b>270 - Service des assurances sociales</b>	<b>- 1'200'000</b>	<b>- 1'286'350</b>	<b>- 86'350</b>
41	Couverture supplémentaire du SAS par l'Etat de Vaud	- 700'000	- 700'000	-
42	Nouvelle règle d'indemnisation de la caisse de compensation lausannoise	- 500'000	- 586'350	- 86'350
	<b>3 - Logement et sécurité publique</b>	<b>- 10'829'400</b>	<b>- 10'621'765</b>	<b>207'635</b>
	<b>310 - Corps de Police</b>	<b>- 9'035'700</b>	<b>- 8'665'341</b>	<b>370'359</b>
1	Application du règlement général de police et nouvelles mesures concernant les amendes d'ordres (Adaptation tarif/volume)	- 600'000	- 600'000	-
2	Augmentation des rétrocessions "Académie de police"	- 120'000	- 120'000	-
3	Augmentation du prix des médailles pour les clefs	- 30'000	-	30'000
4	Contrôle stationnement, vitesse et zones foraines	- 2'514'700	- 6'795'941	- 4'281'241
5	Economies liées aux nouvelles directives de la justice en termes de commandements de payer	- 466'000	- 494'400	- 28'400
6	Harmonisation des tarifs de facturation et émoluments pour des prestations de sécurité dans le cadre de la Police coordonnée	- 640'000	- 640'000	-
7	Nouvelles prestations facturées (Rapports, audition, etc. adaptation tarif/volume)	- 4'650'000	-	4'650'000

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
8	Suppression des fax des PQ	- 15'000	- 15'000	-
	<b>330 - Service du logement et des gérances</b>	<b>- 1'700'700</b>	<b>- 1'863'107</b>	<b>- 162'407</b>
9	Economie sur la rubrique "Entretien"	- 200'000	- 200'000	-
10	Economie sur la rubrique "Honoraires de gérance" du SLG	- 60'000	- 90'112	- 30'112
11	Postes non renouvelés liés à l'arrêt de la mise en application de la Loi sur l'harmonisation des registres (LHR)	- 140'000	- 140'000	-
12	Postes non repourvus courant 2013 à la suite de départs naturels au SLG	- 389'900	- 359'100	30'800
13	Rationalisation des prestations de l'unité centralisée des nettoyages (UCNET)	- 280'200	- 357'800	- 77'600
14	Réévaluation et ajustement des DDP	- 519'000	- 574'485	- 55'485
15	Revalorisation des loyers des places de stationnement hors droit du bail	- 121'600	- 151'610	- 30'010
16	Suppression de la participation fédérale aux frais liés à l'hébergement et au support de l'application suite à la perte de la reconnaissance par l'OFS du registre lausannois des bâtiments et logements consécutive à la non livraison des données à l'OFS selon les exigences du RegBL	10'000	10'000	-
	<b>370 - Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne</b>	<b>- 93'000</b>	<b>- 93'317</b>	<b>- 317</b>
17	Renoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers; Diminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale (1 registre en moins par année); Adaptation des tarifs des microformes (prestation dédiée au secteur privé/commercial)	- 28'000	- 28'317	- 317
18	Renoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers; Diminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale; Adaptation des tarifs des microformes (prestation dédiée au secteur privé/commercial)	- 65'000	- 65'000	-
	<b>4 - Travaux</b>	<b>- 12'495'800</b>	<b>- 11'371'677</b>	<b>1'124'123</b>
	<b>410 - Service de la coordination et du cadastre</b>	<b>- 112'600</b>	<b>- 152'600</b>	<b>- 40'000</b>
1	Suppression de 1 EPT (ouvrier professionnel) à la division géomatique	- 112'600	- 112'600	-
2	Empiétements immobiliers et autres usages sur ou sous le domaine public	-	- 40'000	- 40'000
	<b>420 - Service des routes et de la mobilité</b>	<b>- 2'866'200</b>	<b>- 3'242'888</b>	<b>- 376'688</b>
3	Anticipation sur le domaine public des procédés de réclame	-	- 15'000	- 15'000
4	Fonctionnement - Participation cantonale pour les RC en traversée de localité	-	- 160'269	- 160'269
5	Modifications des mesures de stationnement	-	- 65'000	- 65'000
6	Stationnement - Elargissement des horaires (20 heures)	-	- 370'000	- 370'000
7	Stationnement - parkings longue durée (PLD)	-	- 140'000	- 140'000
8	Augmentation du prix des dossiers d'appel d'offres	- 1'000	-	1'000
9	Facturation au Canton des frais d'entretien du territoire appartenant à la Confédération (OFROU)	- 300'000	- 263'520	36'480
10	Facturation de frais administratifs pour l'Office de signalétique urbaine	- 14'000	- 14'000	-
11	Facturation des frais de nettoyage du domaine public à des tiers (hors manifestations)	- 60'000	- 20'819	39'181
12	Facturation par semestre des procédés de réclame provisoire + facturation de frais administratifs	- 6'000	- 6'000	-
13	Hausse de la taxe d'occupation provisoire du domaine public (10 %) + facturation de frais administratifs	- 20'000	- 20'000	-
14	Hausse de la taxe pour les permis de fouille + facturation de frais administratifs	- 20'000	- 20'000	-
15	Hausse du prix des macarons	- 800'000	- 800'000	-
16	Hausse du tarif de location des barrières Vauban	- 5'000	- 5'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
17	Plus de remboursement des titres de transport pour les autres occupants de la voiture. Cette mesure impacte l'abonnement TL des passagers lors de l'utilisation du P+R Vennes	- 100'000	- 100'000	-
18	Recherche de mandats pour le faucardage de ports et rives du lac d'autres communes	- 50'000	-	50'000
19	Réduction de 1 EPT (adjoint technique) et engagement de 0.5 EPT (secrétaire). Transfert de prestations administrative d'AMV (Ateliers et Magasins de la Ville) vers E&T (entretien et travaux)	- 117'400	- 117'400	-
20	Réduction suite entrée en force des nouvelles mesures de mécanisation du nettoyage	- 270'000	- 270'000	-
21	Remplacement de deux postes (ingénieur et dessinateur technique) par des fonctions moins rémunérées	- 75'600	- 75'600	-
22	Remplacement d'un poste de chef de bureau par une fonction moins rémunérée	- 25'200	- 25'200	-
23	Reprise d'heures supplémentaires en congés au lieu d'un paiement	- 18'900	- 18'900	-
24	Simplification de la manifestation "En ville sans ma voiture"	- 25'000	- 25'000	-
25	Subventionnement (20 %) des déléguées "vélo" et "piétons" dans le cadre du schéma directeur du centre (PALM)	- 32'000	-	32'000
26	Suppression de 2 EPT (maçon et paveur) à l'unité Travaux	- 201'600	- 201'600	-
27	Suppression de 2 EPT (magasiniers, secteurs 1 et 2)	- 201'600	- 201'600	-
28	Suppression de l'indemnité versée aux chefs de secteur pour le stationnement du véhicule de service dans un garage privé (propriété du collaborateur)	- 4'000	- 4'000	-
29	Suppression des mandats externes pour le nettoyage des abribus et décoration des armoires (SEL + RM) pour limiter les interventions pour enlever les tags	- 70'000	- 70'000	-
30	Suppression des remboursements de macarons partiellement utilisés	- 70'000	76'920	146'920
31	Suppression du mandat externe pour la distribution du courrier entre les différents sites du service - prestation effectuée par l'huissière du Service coordination & cadastre	- 25'000	- 25'000	-
32	Suppression du mandat externe pour le lavage des corbeilles à déchets	- 30'000	- 30'000	-
33	Suppression du piquet de neige pour deux cadres (CHF 30 par 24h et CHF 15 par demi-jour: déblayage de la neige)	- 18'900	- 18'900	-
34	Suppression du tarif préférentiel pour le parking de Bellerive	- 30'000	- 30'000	-
35	Vente de fonte usagée au lieu de mise en décharge	- 15'000	-	15'000
36	WC public sans eau en continu	- 260'000	- 207'000	53'000
	<b>430 - Service d'urbanisme</b>	<b>- 3'777'000</b>	<b>- 144'475</b>	<b>3'632'526</b>
37	Augmentation de 0.3 EPT au service d'urbanisme. Compensation des charges supplémentaire selon discussion de la Municipalité	25'000	-	- 25'000
38	Augmentation émoluments autorisations	- 150'000	-	150'000
39	Examen préalable des dossiers	- 180'000	- 43'900	136'100
40	Panneaux d'enquête publique	- 5'000	- 6'220	- 1'220
41	Renvoi des dossiers non conformes	- 50'000	-	50'000
42	Taxe imposition équipements communautaires	- 3'405'000	- 93'092	3'311'908
43	Travaux facturables en externe (maquettes, expositions, productions graphiques)	- 2'000	- 860	1'140
44	Travaux internalisés (maquettes, expositions, productions graphiques)	- 10'000	- 403	9'598
	<b>440 - Service d'architecture</b>	<b>- 159'000</b>	<b>- 159'000</b>	<b>-</b>
45	Suppression de 0.50 EPT (secrétaire) à la section Administration	- 53'900	- 53'900	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
46	Suppression de 1 EPT (dessinateur) à la section Etudes et constructions	- 105'100	- 105'100	-
	<b>460 - Service d'assainissement</b>	<b>- 4'585'000</b>	<b>- 6'968'867</b>	<b>- 2'383'867</b>
47	Baisse du tarif par habitant de la participation à Gedrel SA. Le Conseil d'administration de Gedrel SA a décidé de baisser la participation des communes membres du périmètre, dont Lausanne, s'agissant des frais de compactage, qui s'élevaient jusqu'au 31.12.2011 à CHF 6.50/habitant et depuis le 01.01.2012 à CHF 5.-/habitant. Ainsi, la facture de Gedrel SA adressée aux communes du périmètre pour ladite prestation sera moins importante	- 35'000	- 35'000	-
48	Nouveau règlement sur la gestion des déchets (taxe poubelle)	- 4'000'000	- 6'383'867	- 2'383'867
49	Réduction de la fréquence de collecte hivernale des déchets végétaux, soit bimensuelle de novembre à avril	- 151'000	- 151'000	-
50	Réduction du personnel auxiliaire	- 20'000	- 20'000	-
51	Réduction du personnel temporaire	- 20'000	- 20'000	-
52	Réduction d'une tournée de collecte des ordures ménagères (OM) sur les 10 existantes actuellement	- 309'000	- 309'000	-
53	Transfert de l'Office de l'hygiène et de l'habitat à Urbanisme (il s'agit uniquement de l'économie liée au niveau des synergies de travail)	- 50'000	- 50'000	-
	<b>470 - Eauservice Lausanne</b>	<b>- 996'000</b>	<b>- 703'847</b>	<b>292'153</b>
54	Augmentation des recettes factures labo autres communes	- 40'000	- 23'847	16'153
55	Augmentation des recettes réservoir de Pully	- 276'000	-	276'000
56	Départ de 1 EPT (retraite) non remplacé	- 150'000	- 150'000	-
57	Diminution de l'entretien des usines	- 50'000	- 50'000	-
58	Diminution des achats d'eau	- 100'000	- 100'000	-
59	Diminution des frais de génie civil suite à une diminution de l'entretien du réseau	- 300'000	- 300'000	-
60	Economie de chauffage à Montétan pour autant que le préavis "Rénovation des locaux de Montétan" (ID 110216) soit effectué	- 10'000	- 10'000	-
61	Nouvelles recettes liées au contrat avec Bussigny	- 70'000	- 70'000	-
	<b>5 - Enfance, jeunesse et cohésion sociale</b>	<b>- 2'333'300</b>	<b>- 2'248'781</b>	<b>84'519</b>
	<b>511 - Service social Lausanne</b>	<b>- 782'000</b>	<b>- 910'000</b>	<b>- 128'000</b>
1	Participation accrue de l'Etat pour les courses alimentaires à domicile des personnes à mobilité réduite	- 96'000	- 96'000	-
2	Participation de l'Etat à la mise en œuvre à Lausanne du programme cantonal de prévention des maladies transmissibles - échange de matériel stérile	- 636'000	- 764'000	- 128'000
3	Réduction des prix des cours ciféa suite à appel d'offres	- 50'000	- 50'000	-
	<b>521 - Service du travail</b>	<b>- 120'000</b>	<b>- 106'381</b>	<b>13'619</b>
4	Augmentation des revenus suite à un accroissement des contrôles en matière de mises en œuvre de la directive MSST (directive révisée sur l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail) (meilleure couverture de la Confédération)	- 15'000	- 1'381	13'619
5	Diminution des coûts de voyage des demandeurs d'emploi placés dans les institutions d'accueil dans les pays de l'Est	- 50'000	- 50'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
6	Diminution du budget d'achats de matériel	- 15'000	- 15'000	-
7	Diminution du budget de formation du personnel	- 15'000	- 15'000	-
8	Diminution du budget de subvention aux institutions : ./ Fr.30'000.-- "casuelles"	- 10'000	- 10'000	-
9	Diminution du budget d'intervenants extérieurs	- 15'000	- 15'000	-
	<b>540 - Service de Santé des écoles</b>	<b>- 145'000</b>	<b>- 145'000</b>	<b>-</b>
10	Abandon de postes de physiothérapeute	- 145'000	- 145'000	-
	<b>550 - Service Dentaire</b>	<b>- 131'700</b>	<b>- 89'400</b>	<b>42'300</b>
11	Diminution de 0.6 EPT de médecin orthodontiste à Montbenon (cabinet bleu)	- 131'700	- 89'400	42'300
	<b>561 - Service de la jeunesse et des loisirs</b>	<b>- 548'500</b>	<b>- 548'500</b>	<b>- 0</b>
12	Adaptation de la subvention à la FASL en 2014, compensée par des augmentation de subvention pour nouveaux centre de quartier	- 160'000	- 160'000	-
13	Adaptation des prestations dans le domaine de l'initiation culturelle	- 30'000	- 30'000	-
14	Diminution du montant nécessaire à s'engager, en collaboration avec les autorités cantonales dans une politique "prévention alcool". En 2012, il ne semble pas qu'il y ait de projets très avancés	- 5'000	- 5'000	-
15	Economies liées aux réductions des postes de concierges décidées par la Municipalité en 2011, mais prenant effet en 2012 et 2013	- 58'000	- 58'000	-
16	Nouvelle convention sur la répartition des frais d'utilisation de la cathédrale	- 30'000	- 30'000	-
17	Réduction de manière pérenne de la subvention à la Fièvre, skatepark	- 10'000	- 10'000	-
18	Réduction de manière pérenne de la subvention au Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes de 10'000.--. Le fonds du conseil des jeunes pourra palier à ces manques	- 10'000	- 10'000	-
19	Retraite du directeur du centre à la Montagne des Chevalleyres à l'été 2013 et départ de l'assistante de direction, avec une réduction du taux d'activité de l'assistante	- 84'400	- 84'400	- 0
20	Suppression de postes de concierge d'église	- 94'600	- 94'600	-
21	Suppression de postes d'organiste	- 66'500	- 66'500	-
	<b>580 - Ecoles primaires et secondaires</b>	<b>- 566'100</b>	<b>- 397'000</b>	<b>169'100</b>
22	Adaptation des tarifs concernant les grands nettoyages d'été des bâtiments scolaires	- 383'100	- 214'000	169'100
23	Alimentation	- 17'000	- 17'000	-
24	Augmentation de l'émolument pour les abonnements	- 61'000	- 61'000	-
25	Fermeture du réfectoire scolaire de Saint-Roch	- 15'000	- 15'000	-
26	Optimisation de la gestion des réfectoires scolaires	- 35'000	- 35'000	-
27	Résiliation du bail à loyer au 30.06.2013 - salle de classe au Ch. de Renens 2	- 24'200	- 24'200	-
28	Suppression d'un poste d'aide de cuisine à 33% au Signal	- 30'800	- 30'800	-
	<b>590 - Service d'accueil de jour de l'enfance</b>	<b>- 40'000</b>	<b>- 52'500</b>	<b>- 12'500</b>
29	Neutralisation effet CPCL	- 40'000	- 40'000	-
30	Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville	-	- 12'500	- 12'500
	<b>6 - Finances et patrimoine vert</b>	<b>- 1'825'400</b>	<b>- 1'728'205</b>	<b>97'195</b>
	<b>660 - Service des parcs et domaines</b>	<b>- 1'358'300</b>	<b>- 1'261'105</b>	<b>97'195</b>
1	A partir de 2013 abandon auxiliaire OPC	- 32'100	- 32'100	-
2	Abandon logiciel Lid's à partir de 2013	- 8'600	- 8'600	-
3	Abandon logiciel Microstation (remplacé par Autocad) à partir de 2013	- 7'300	- 7'300	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
4	Développement de la vente de produits bois	- 10'000	- 10'000	-
5	Développement des activités commerciales des magasins des cimetières	- 35'000	- 35'000	-
6	Diminution consommation carburant avec achat de nouvelles machines	- 10'000	- 10'000	-
7	Diminution des achats d'arbres par la création d'une nouvelle surface de pépinière	- 10'000	- 10'000	-
8	Diminution des achats de marchandise pour vignoble	- 5'000	- 5'000	-
9	Diminution des achats de marchandises et fourniture pour petites machines	- 10'000	- 10'000	-
10	Diminution des achats de petites machines, prêt entre les secteurs et la logistique	- 5'000	- 5'000	-
11	Diminution des achats d'engrais et produits phyto	- 7'000	- 7'000	-
12	Diminution des mandats d'entretien de véhicules	- 5'000	- 5'000	-
13	Diminution des mandats d'entretien des bâtiments	- 48'000	- 48'000	-
14	Diminution des mandats externes, réduction des coupes de bois, réduction des entretiens du pâturage des Amburnex, préparation interne des branches de sapins	- 269'600	- 269'600	-
15	Diminution du mandat de surveillance du pavillon Thaï suite à la modification du règlement communal sur la surveillance vidéo	- 8'000	- 8'000	-
16	Diminution du nombre d'achats de petites machines	- 10'000	- 10'000	-
17	Diminution du nombre de décorations officielles	- 15'000	- 15'000	-
18	Diminution du nombre de locations de machines	- 5'000	- 5'000	-
19	Diminution du remplacement des bouchons sur les bouteilles	- 9'500	- 9'500	-
20	Entretien de la défibreuse par les AMV	- 5'000	- 5'000	-
21	Facturation des contrôles de champignons aux communes qui ne l'organisent pas	- 10'000	- 7'500	2'500
22	Fourniture interne du bois, achats groupés	- 15'000	- 15'000	-
23	Gestion du stock de vin au Salv et plus chez des mandataires externes	- 20'500	- 20'500	-
24	Modification des fontaines du CIO, de la navigation et de cuivre pour une économie d'énergie de 200'000 kwh	- 20'000	- 20'000	-
25	Non remplacement du poste d'animateur classes en forêt, abandon de la prestation	- 90'000	- 90'000	-
26	Nouveau tarif de facturation horaire pour l'Etat des travaux horticoles	- 48'000	- 3'310	44'690
27	Nouvelle convention d'entretien avec des partenaires externes	- 50'000	-	50'000
28	Parc de véhicules de transport rajeuni = moins d'achat de pièces	- 10'000	- 10'000	-
29	Parc de véhicules de transport rajeuni = moins de réparations	- 10'000	- 10'000	-
30	Recours à des moyens de locomotion moins gourmands	- 5'000	- 5'000	-
31	Recours à des moyens internes pour les entretiens de chemin, réduction des rénovation de murs aux Amburnex, renoncement au reflachage et goudronnage des chemins forestiers	- 30'000	- 30'000	-
32	Recours à des moyens internes pour les transports, diminution de l'exploitation du bois, donc des besoins externes en débardage	- 65'000	- 65'000	-
33	Recours accrus à des moyens internes	- 10'000	- 10'000	-
34	Recours accrus à la production interne pour les plantations	- 30'000	- 30'000	-
35	Réduction d'achat de produits anti-parasitaires et désherbants	- 10'000	- 10'000	-
36	Réduction de 2 numéros du journal "La Feuille"	- 4'800	- 4'795	5
37	Réduction de la campagne annuelle des goudronnages, recours à des moyens internes pour les travaux	- 50'000	- 50'000	-
38	Réduction de l'engagement des nacelles, recours accru aux arboristes	- 10'000	- 10'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
39	Réduction des mandats extérieurs	- 20'000	- 20'000	-
40	Renégociation des contrats d'entretien des bâtiments	- 15'000	- 15'000	-
41	Réorganisation des serres de cultures pour moins chauffer pendant les périodes froides. Changement des lampes au sodium en 2012 et 2013	- 15'000	- 15'000	-
42	Suppression cotisation route du vignoble	- 2'000	- 2'000	-
43	Suppression cours formation tourisme vert	- 2'000	- 2'000	-
44	Suppression des auxiliaires d'été	- 233'900	- 233'900	-
45	Suppression des civilistes	- 47'000	- 47'000	-
46	Suppression des études pour le dossier 1er grand cru réalisé en 2012	- 5'000	- 5'000	-
47	Suppression mandat maladie des buis	- 4'000	- 4'000	-
48	Suppression visite jardin botanique Genève catalogue formation	- 1'000	- 1'000	-
49	Suppression des chauffages à Mazout à l'établissement horticole	- 10'000	- 10'000	-
	<b>670 - Service achat et logistique Ville</b>	<b>- 185'800</b>	<b>- 185'800</b>	<b>-</b>
50	Diverses mesures vont être prises en 2012 pour abaisser la consommation d'énergies (chauffage, ventilation, électricité)	- 5'000	- 5'000	-
51	En collaboration avec AG. La dénonciation pour le 31.12.2012 de la convention passée avec la CADEV permettra d'économiser le financement des 3 EPT par VdL. Pour compenser la prise en charge par le SALV de l'entier de la gestion de l'économat, il a été convenu qu'il bénéficiera de l'équivalent du financement de 2 EPT sur 3 (2x 120 KF). Dès lors, l'équivalent d'un EPT, soit 120 KF, est affecté aux mesures d'économie du PSAF du SALV et l'autre est prévu pour financer l'impact de propositions du plan de législation du SALV. Il en découle aussi que l'économie réalisée sur le financement du 3ème EPT sera maintenue au profit du secrétariat municipal	- 120'000	- 120'000	-
52	Réduction dès le 1.1.2012 de l'activité du chef du magasin qui passe de 100 à 80% pour une durée indéterminée	- 30'800	- 30'800	-
53	Réduction du coût des licences SRM (SAP) par rapport à 2012	- 30'000	- 30'000	-
	<b>680 - Service de la révision</b>	<b>- 89'200</b>	<b>- 89'200</b>	<b>-</b>
54	Adaptation des honoraires facturés aux organismes pour lesquels le service de la révision officie en qualité d'organe de contrôle	- 8'900	- 8'900	-
55	Suppression de 0.6 EPT du plan de poste selon les dates d'effet suivantes : 0.2 EPT au 01.08.11 / 0.2 EPT au 15.09.11 / 0.2 EPT au 01.05.12	- 80'300	- 80'300	-
	<b>690 - Service financier</b>	<b>- 192'100</b>	<b>- 192'100</b>	<b>-</b>
56	Adaptation des honoraires facturés à la Boisy TV. La facturation actuelle de fr. 33'000.- par an ne couvre pas l'augmentation de la complexification de ce dossier. Une augmentation de fr. 5'000.- (+9%) est requise	- 5'000	- 5'000	-

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
57	Adaptation des honoraires facturés à la CPCL . Les travaux en relation avec la tenue de la comptabilité, la clôture des comptes, les contacts avec l'organe de révision, l'élaboration de la partie financière du rapport de gestion, et tous les travaux en relation avec la Commission de placements augmentent régulièrement. Une adaptation des honoraires du mandat de fr. 15'000.- (+9%, montant actuel : fr. 170'000.-) sera négociée avec la CPCL	- 15'000	- 15'000	-
58	Facturation des tenues de comptabilités de quatre entités. Facturation des tenues de comptabilités pour les entités suivantes (actuellement non facturées) : - UMVO : fr. 1'500.- - Fondation Pache : fr. 2'500.- - Lausanne Jardins : fr. 1'500.-	- 5'500	- 5'500	-
59	La facturation budgétisée de fr. 23'000 ne couvre de loin pas l'augmentation de la complexification de ce dossier. Une facturation totale de fr. 40'000 sera effectuée dès 2013	- 12'000	- 12'000	-
60	Suppression d'un poste à la Caisse communale avec la réduction des horaires d'ouvertures : Suppression d'un ept à l'occasion du départ à la retraite du titulaire, avec réduction des horaires d'ouvertures de la Caisse communale (7/12 en 2012 et 5/12 en 2013)	- 154'600	- 154'600	-
	<b>7 - Services industriels</b>	<b>- 3'057'200</b>	<b>- 2'688'240</b>	<b>368'960</b>
	<b>70 - SG - SIL</b>	<b>- 511'300</b>	<b>- 393'000</b>	<b>118'300</b>
61	Augmentation dividendes	-	- 110'000	- 110'000
62	Augmentation jetons de présence	-	10'700	10'700
63	Economie sur la rubrique 310 (Portail Energie)	- 2'000	- 2'000	-
64	Economie sur la rubrique 319 (Portail Energie) - cotisations à des associations	- 8'000	- 8'000	-
65	Facturation du loyer à SI-REN SA	- 21'600	-	21'600
66	Non remplacement d'une secretaire	- 99'800	- 99'800	-
67	Réduction frais de formation	- 2'400	- 2'400	-
68	Augmentation de la contribution cantonale pour la formation des apprentis	- 40'000	- 40'000	-
69	Augmentation de la participation des TL au C-For	- 10'000	- 10'000	-
70	Economie sur la rubrique 310 ((Qualité Environnement Sécurité)	- 2'400	- 2'400	-
71	Economie sur la rubrique 311 (Qualité Environnement Sécurité)	- 20'000	- 20'000	-
72	Economie sur la rubrique 318 (Qualité Environnement Sécurité)	- 8'000	- 8'000	-
73	Facturation des prestations de la cellule juridiques à des entités tierces (SI-REN, Boisy, etc.)	- 75'000	- 22'900	52'100
74	Réduction des envois de factures (trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP)	- 115'400	- 146'500	- 31'100
75	Réduction du budget évolution SAP de 20 jours/an (20*1350.-)	- 27'000	- 27'000	-
76	Réduction frais de formation	- 10'700	- 10'700	-
77	Réduction indemnité km aux encaissements	- 2'000	- 2'000	-
78	Réduction montant auxiliaire	- 50'000	125'000	175'000

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
79	Suppression des dépôts de garantie (intérêts rémunérateurs)	- 17'000	- 17'000	-
	<b>71 - Finances, administration et développement</b>	-	- 50'700	- 50'700
80	Augmentation participation cantonale au C-FOR	-	- 50'700	- 50'700
	<b>74 - Gaz et chauffage à distance</b>	- 1'216'500	- 1'127'500	89'000
81	Arrêt de la turbine à gaz (TAG)	- 300'000	- 300'000	-
82	Arrêt de la turbine à gaz (TAG): Proposition de mettre en stand-by la TAG durant 3 à 5 ans: contrat d'entretien (env 650 kfr + 320 kfr révision + 200 kfr assurance) finit au 30 juin 2012, pas renouvelé sous cette forme	- 665'000	- 665'000	-
83	Maintenance CCF (Central Chaleur Force) Elysée: Réduction du contrat d'entretien de 3 à 2 machines sur les groupes chaleur-force de l'Elysée. Raccordement au chauffage à distance en 2014	- 20'000	- 20'000	-
84	Diminution des travaux de nuits: Nouvelles organisation et planification des travaux de nuit sur les chantiers GAZ. Ces travaux de nuits ne se feront qu'en cas d'urgence ou de sécurité. Suppression des heures supplémentaires	- 60'000	- 60'000	-
85	Facturation de la 2ème visite (contre-visite): les installateurs appellent pour que la mise en service se fasse, mais l'installation n'est pas en ordre et donc la mise en service ne peut pas se faire. Facturation du déplacement et des heures (env 25 à 30 X 250.-)	- 7'000	- 1'000	6'000
86	Facturation de la main d'œuvre des interventions Gaz Naturel Carburant (GNC): Suite à l'utilisation des stations GNC, il y a des dommages causés par des privés qui demandent des interventions. Facturation du déplacement et des heures (10 à 15 x 250.-)	- 3'000	-	3'000
87	Facturation des heures de prestations télégestion: Actuellement, diverses prestations de la TAG ne sont pas facturées à des privés	- 25'000	-	25'000
88	Facturation interventions chez les privés (fuites): L'équipe des fuites sur le réseau est appelée pour les réparer et par souci, elle répond à la demande des clients privés de vérifier les conduites sur le domaine privé. Facturation des heures (env.15 à 20 x 150.-)	- 3'000	- 2'000	1'000
89	Facturation des interventions non-justifiées: Les clients appellent pour des interventions suite à une anomalie qui n'est pas du ressort du service du gaz (exemple: défaut de l'installation, appel à un chauffagiste). 2 interventions par semaine, facturation du déplacement et des heures env 1.5 H	- 18'000	- 5'000	13'000
90	Non remplacement d'un chef d'équipe d'usine - départ à la retraite. Cette mesure est en lien avec l'arrêt de la turbine à gaz, mais elle pourra être réalisée sans que la TAG ne soit forcément arrêtée	- 145'000	-	145'000
91	Réduction frais de formation	- 500	- 500	-
92	Réévaluer la location des compteurs chauffage à distance (CAD)	- 50'000	- 50'000	-
93	suppression de la mesure 31 (Non remplacement d'un chef d'équipe d'usine, départ à la retraite - en lien avec la Turbine à Gaz) en raison d'une absence maladie longue durée	145'000	-	- 145'000

## Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
94	Suppression de l'entretien de Perrelet: Les TL ont décidé de ne pas renouveler la flotte de bus Gaz Naturel Carburant et donc la station de Perrelet ne sera plus entretenue et ce dès 2013	- 20'000	20'000	40'000
95	Suppression de l'entretien du site de la Rama: Le site Rama avait été créé pour encourager la formation des monteurs. Mais à ce jour, peu, voir pas de cours ont été donné sur ce site. Suppression de l'entretien (prestation inutile)	- 5'000	- 4'000	1'000
96	Suppression du réchauffage de gaz de Malley: Suite au dégazage de l'installation de Malley, les frais liés au réchauffage sont supprimés et représentent env. 40'000.-	- 40'000	- 40'000	-
	<b>76 - Electricité</b>	<b>- 710'400</b>	<b>- 690'400</b>	<b>20'000</b>
97	Participation de tiers aux prestations gratuites	- 200'000	-	200'000
98	Ralentissement des entretiens de l'éclairage public (EP)	- 50'000	- 50'000	-
99	Réalisation de prestations d'entretien éclairage public (EP) pour tiers	- 10'000	- 10'000	-
100	Réalisation de prestations d'entretien poste de transformation pour tiers	- 50'000	- 50'000	-
101	Réalisation de prestations d'entretien pour sociétés de transports publics (autre que TL)	- 20'000	- 20'000	-
102	Réduction de l'entretien des espaces verts	- 30'000	- 30'000	-
103	Réduction frais de formation	- 15'400	- 15'400	-
104	Réduction générale d'achat de matériel	- 150'000	- 150'000	-
105	Réduction générale sur les diverses indemnités	- 30'000	- 30'000	-
106	Réduction prestations Securelec	- 50'000	- 50'000	-
107	Réduction utilisation d'auxiliaires	- 20'000	-	20'000
108	Renoncement panneaux de présentation	- 10'000	- 10'000	-
109	Renoncer bathymétrie après purge (a faire payer par le demandeur)	- 45'000	- 45'000	-
110	Réduction contributon "Romande énergie commerce" (REC)	-	- 200'000	- 200'000
111	Suppression partielle des travaux de raccordement de nuit	- 30'000	- 30'000	-
	<b>77 - Multimédia</b>	<b>- 387'000</b>	<b>- 395'200</b>	<b>- 8'200</b>
112	Augmentation du chiffre d'affaires du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC)	- 150'000	- 166'000	- 16'000
113	Diminution de la consommation électrique du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC)	- 30'000	- 23'500	6'500
114	Négociation des licences d'entretien du serveur internet DOCSIS	- 200'000	- 200'000	-
115	Réduction frais de formation	- 7'000	- 5'700	1'300
	<b>78 - Service commercial</b>	<b>- 232'000</b>	<b>- 31'440</b>	<b>200'560</b>
116	Réduction de la documentation aux écoles	- 7'700	- 16'540	- 8'840
117	Réduction des envois de factures (Trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; Réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; Envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP; Projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et taxes CCP)	- 219'400	-	219'400
118	Réduction frais de formation	- 4'900	- 14'900	- 10'000

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
	<b>Total Ville</b>	- 35'805'400	- 35'578'650	226'750
	<b>1 - Culture et Développement urbain</b>	- 3'019'100	- 3'056'948	- 37'848
	<b>110 - Secrétariat municipal</b>	- 1'175'400	- 1'460'460	- 285'060
1	Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à 50.- et de CHF 80 à 90.-)	- 12'500	- 12'500	-
2	Augmentation des revenus résultant de l'actualisation des tarifs de location et de l'augmentation du nombre de locations des salles du Casino de Montbenon	- 50'000	- 334'000	- 284'000
3	Création d'e-invitation en remplacement de cartons d'invitation	- 25'000	- 25'000	-
4	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'100	- 9'460	- 7'360
5	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'300	-	1'300
6	Diminution des défalcatons sentences sur domaine privé	- 10'000	- 10'000	-
7	Diminution globale du poste honoraires	- 5'000	- 5'000	-
8	Economie de loyer et nourriture lors de l'organisation des votations/élections (changement de lieu)	- 123'700	- 123'700	-
9	Economie sur calcul primes	- 14'000	- 14'000	-
10	Economie sur les affranchissements liée à la suppression de la diffusion par courrier postal des cartons d'invitation	- 20'000	- 15'000	5'000
11	Frais de formation professionnelle	- 5'000	- 5'000	-
12	Non-renouvellement de poste suite départ à la retraite	- 106'800	- 106'800	-
13	Non-renouvellement d'un poste d'adjoint manifestations au Secrétariat municipal	- 145'200	- 145'200	-
14	Non-renouvellement d'un poste de préposé aux nonagénaires au Secrétariat municipal	- 113'800	- 113'800	-
15	Optimisation des dépenses du poste honoraires	- 25'000	- 25'000	-
16	Optimisation des frais d'affranchissement	- 20'000	- 20'000	-
17	Optimisation des frais d'affranchissement de la Commission de police	- 180'000	- 180'000	-
18	Réduction liée aux dépenses juridiques	- 30'000	- 30'000	-
19	Réduction liée aux frais de publications	- 240'000	- 240'000	-
20	Report engagement Infirmière, poste n° 00000052, Gel EPT	- 46'000	- 46'000	-
	<b>111 - Secrétariat général CD</b>	- 317'200	- 317'827	- 627
21	Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à 50.- et de CHF 80 à 90.-)	- 97'500	- 97'500	-
22	Diminution de la subvention Maison de la communication	- 30'000	- 30'000	-
23	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'300	-	1'300
24	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'400	- 3'327	- 1'927
25	Optimisation du versement de cotisations	- 15'000	- 15'000	-
26	Suppression du financement du loyer de la maison de la communication	- 72'000	- 72'000	-
27	Suppression du financement du loyer de l'HETSR	- 100'000	- 100'000	-
	<b>140 - Service de la culture</b>	- 865'700	- 865'126	574
28	Adaptation de subventions partiellement compensées	- 600'000	- 600'000	-
29	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 13'600	- 13'600	-
30	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 2'100	- 1'526	574
31	Non augmentation des dépenses dans le cadre de la médiation culturelle	- 50'000	- 50'000	-
32	Non augmentation des dépenses dans le cadre des arts plastiques	- 200'000	- 200'000	-
	<b>180 - Contrôle des finances de la Ville</b>	- 260'800	- 252'075	8'725

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
33	Augmentation des tarifs horaires des honoraires du CFL pour la réalisation de mandats externes	- 60'000	-	60'000
34	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 300	-	300
35	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 200	- 658	- 458
36	Non-renouvellement de 0.7 poste vacant au Contrôle des finances (CFL)	- 74'700	- 86'700	- 12'000
37	Non-renouvellement d'un poste d'auditeur-trice en raison de la diminution des mandats de révision externes (compensé par une augmentation de poste pour le suivi des participations)	- 125'600	- 164'717	- 39'117
	<b>192 - Bibliothèques et archives de la Ville</b>	<b>- 103'400</b>	<b>- 34'458</b>	<b>68'942</b>
38	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'500	- 4'000	- 1'500
39	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 900	- 458	442
40	Négociation de la prise en charge par le Canton de l'équivalent d'un poste de bibliothécaire pour les bibliothèques accueillant les écoliers	- 100'000	- 30'000	70'000
	<b>193 - Service de l'urbanisme</b>	<b>- 296'600</b>	<b>- 127'002</b>	<b>169'598</b>
41	Adaptation des frais de formation professionnelle	- 5'000	- 10'252	- 5'252
42	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 400	- 400	-
43	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'400	- 3'793	- 2'393
44	Facturation des émoluments cantonaux aux requérants dans le cadre des PPA	- 20'000	-	20'000
45	Facturation des prestations du service de l'Urbanisme dans le cadre de l'établissements des PPA	- 150'000	- 8'504	141'496
46	Non-renouvellement de 0.5 postes vacants de dessinateur au service de l'urbanisme	- 49'800	- 49'800	-
47	Optimisation des dépenses du poste honoraires	- 70'000	- 54'253	15'747
	<b>2 - Sécurité et Economie</b>	<b>- 5'973'800</b>	<b>- 4'330'856</b>	<b>1'642'944</b>
	<b>200 - Secrétariat général SE</b>	<b>- 58'200</b>	<b>- 57'700</b>	<b>500</b>
1	Adaptation de la cotisation à l'association des taxis (CHF 0.30 par habitant)	- 41'400	- 41'400	-
2	Diminution de la consommation de papiers	- 400	- 400	-
3	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 500	-	500
4	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 800	- 800	-
5	Diminutions des mandats de tiers	- 13'600	- 13'600	-
6	Réduction des frais de développement informatique	- 1'500	- 1'500	-
	<b>220 - Service de l'économie</b>	<b>- 721'400</b>	<b>- 758'164</b>	<b>- 36'764</b>
7	Augmentation des recettes d'inhumation	- 658'000	- 674'664	- 16'664
8	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'100	- 15'000	- 13'900
9	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'200	-	1'200
10	Optimisation de la consommation d'énergie au centre funéraire de Montoie	- 15'000	- 29'500	- 14'500
11	Optimisation des dépenses du poste honoraires	- 23'100	- 16'000	7'100
12	Réduction du programme d'entretien des ports en réduisant les volumes de vase extraites des fonds lacustres	- 23'000	- 23'000	-
	<b>Police du Commerce</b>	<b>- 60'000</b>	<b>- 60'000</b>	<b>-</b>
13	Nouvelle recette, facturation SE de l'émolument liée à la vente de tabac	- 60'000	- 60'000	-
	<b>230 - Service du contrôle des habitants</b>	<b>- 23'000</b>	<b>- 17'489</b>	<b>5'511</b>
14	Ajustement des frais des contrats de maintenance et locations des imprimantes multi-fonctions	- 3'200	- 2'400	800
15	Augmentation des frais de facturation aux sociétés de recouvrement	- 18'000	- 14'889	3'111
16	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 200	- 200	-
17	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'600	-	1'600

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
	<b>241 - Corps de Police</b>	- 3'150'400	- 1'158'700	1'991'700
18	Adaptation du contingent d'aspirants destinés au renouvellement des effectifs	- 286'700	- 286'700	-
19	Apaisement et sécurisation du trafic - radars (notamment zones foraines)	- 1'500'000	- 340'000	1'160'000
20	Diminution de la contribution annuelle versée au restaurant de l'Hôtel de Police	- 14'200	- 107'000	- 92'800
21	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 11'700	- 11'700	-
22	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 6'300	- 6'300	-
23	Diminution des montants prévus pour les auxiliaires	- 100'000	- 100'000	-
24	Diminution du personnel aux objets trouvés, déjà annoncé au mois de mai par le corps de police	- 106'000	- 106'000	-
25	Diminution d'un poste vacant d'assistant de transfert et de surveillance au Corps de police	- 93'000	- 93'000	-
26	Facturation des frais de sécurité du sommet des matières premières	- 40'000	- 40'000	-
27	Facturation des frais de sécurité par convention au LS et LHC	- 43'000	- 33'000	10'000
28	Optimisation des frais d'entretien par le recours moins fréquent à des garages externes	- 5'000	- 5'000	-
29	Rationalisation des commandes de bulletins d'amendes d'ordre	- 5'000	- 30'000	- 25'000
30	Refacturation des prestations policières réalisées pour le compte de l'Etat + Facturation des écrits judiciaires	- 750'000	-	750'000
31	Renforcement de la sécurité publique et prévention	- 189'500	-	189'500
	<b>250 - Service de protection et sauvetage Lausanne</b>	- 1'930'800	- 2'248'803	- 318'003
32	Adaptation budgétaire des charges du groupe 31-Biens, services et marchandises	- 50'400	- 50'400	-
33	Adaptation des charges de loyer	- 20'000	- 30'800	- 10'800
34	Adaptation des frais de formation professionnelle	- 10'000	- 10'200	- 200
35	Augmentation de la participation de l'ECA,	- 230'000	- 230'000	-
36	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 7'000	- 30'737	- 23'737
37	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 4'200	- 21'866	- 17'666
38	Mise à disposition de personnel pour l'académie des sapeurs-pompiers	- 168'600	-	168'600
39	Nouvelles recettes, liées à la mise à disposition de sapeurs pour la formation des aspirants	- 350'000	- 350'000	-
40	Optimisation de la consommation d'énergie	- 30'000	- 114'000	- 84'000
41	Réactualisation de la convention entre l'ECA et la Ville de Lausanne (revue de la couverture des charges et des prestations)	- 1'060'600	- 1'410'800	- 350'200
	<b>291 - Service de l'eau</b>	- 30'000	- 30'000	-
42	Optimisation du résultat du service l'eau	- 30'000	- 30'000	-
	<b>3. Sports et Cohésion sociale</b>	- 1'229'400	- 1'502'323	- 272'923
	<b>300 - Secrétariat général SCS</b>	- 44'400	- 71'400	- 27'000
1	Diminution de la subvention liée à la facilitation de location de locaux	- 8'000	- 8'000	-
2	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 400	- 400	-
3	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'000	- 1'000	-
4	Diminution des coûts d'impression de la brochure "Vivre à Lausanne"	- 5'000	- 32'000	- 27'000
5	Diminution des coûts divers liés à la Semaine d'actions contre le racisme	- 3'000	- 3'000	-
6	Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques)	- 11'400	- 11'400	-
7	Diminution du poste honoraires	- 15'600	- 15'600	-
	<b>381 - Service des Sports</b>	- 521'800	- 449'723	72'077
8	Abandon de la cotisation annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives	- 400	- 400	-
9	Abandon de la participation du Service des sports au symposium marketing sportif	- 3'000	- 3'000	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
10	Abandon de la subvention accordée au Longines Horse Show au terme du contrat actuel	- 100'000	- 100'000	-
11	Abandon de la subvention accordée au Swiss Taekwondo Open (manifestation aura lieu à Montreux)	- 10'000	- 10'000	-
12	Abandon de la subvention annuelle versée pour l'équipe lausannoise inscrite au Grand-Prix des Villes sportives	- 3'000	- 3'000	-
13	Abandon de l'inscription annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives	- 5'000	- 5'000	-
14	Adaptation à la réalité de l'aide allouée pour l'installation des fédérations internationales à Lausanne	- 20'000	- 20'000	-
15	Adaptation de la subvention accordée au Triathlon de Lausanne - reprise de l'organisation par le service des Sports	- 50'000	- 50'000	-
16	Adaptation des frais d'impression du programme annuel de Sports-Passion	- 5'000	3'921	8'921
17	Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à 50.- et de CHF 80 à 90.-)	- 3'000	- 9'200	- 6'200
18	Adaptation du budget prestations de tiers	- 3'000	- 10'600	- 7'600
19	Adaptation subventions Sports - Diminution de la subvention allouée à la Course "Capitale Olympique"	- 5'000	- 5'000	-
20	Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux	- 113'300	- 114'517	- 1'217
21	Diminution de la fréquence de nettoyage du sable des terrains de Beach-volley à Vidy	- 3'500	- 3'500	-
22	Diminution de l'affichage (Sports)	- 50'000	-	50'000
23	Diminution de l'entretien des terrains de football de la Ligue Romande - Chalet-à-Gobet	- 4'500	- 4'500	-
24	Diminution des aides aux loyers pour les clubs sportifs qui louent des locaux non-communaux	- 20'000	- 20'000	-
25	Diminution des frais d'impression et de graphisme des flyers publicitaires	- 2'800	- 1'700	1'100
26	Diminution des frais pour la gestion du Club Privilège	- 4'000	- 4'000	-
27	Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques)	- 9'000	- 9'419	- 419
28	Diminution du montant alloué à l'entreprise spécialisée de nettoyage pour les travaux de nettoyage en matinée	- 5'500	- 5'500	-
29	Mise en place de la sécurisation du lac avec 2 semaines de décalage compte tenu de la température de l'eau	- 21'800	- 3'600	18'200
30	Repositionnement des montants octroyés au titre de Sport-Phare (bénéficiaires : clubs et sportifs lausannois)	- 60'000	- 60'000	-
31	Stationnement payant du parking du Centre sportif de Chavannes	- 20'000	- 10'708	9'292
	<b>391 - Service des assurances sociales</b>	<b>- 94'600</b>	<b>- 139'400</b>	<b>- 44'800</b>
32	Augmentation de la prise en charge forfaitaire du Canton des centres régionaux	- 90'000	- 90'000	-
33	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'200	600	1'800
34	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 3'400	- 50'000	- 46'600
	<b>392 - Service social Lausanne</b>	<b>- 548'200</b>	<b>- 823'100</b>	<b>- 274'900</b>
35	Adaptation du budget prestations de tiers	- 15'000	- 15'000	-
36	Adaptation du budget formation professionnelle aux dépenses réelles	- 40'000	- 40'000	-
37	Augmentation des recettes relatives à la convention de délégation sur la gestion des plaintes pénales, dossiers RI indépendants et propriétaires de biens immobiliers	- 130'000	- 288'300	- 158'300
38	Augmentation du financement de l'Etat de Vaud pour les activités du service	- 147'200	- 147'200	-
39	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 200	- 200	-
40	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 400	- 400	-
41	Meilleure couverture des charges par le Canton	- 20'000	- 136'600	- 116'600
42	Subventions et aides individuelles	- 195'400	- 195'400	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
	<b>393 - Service du Travail</b>	- 20'400	- 18'700	1'700
43	Adaptation des frais de formation professionnelle	- 5'500	- 5'000	500
44	Adaptation des frais de prestations de tiers	- 5'000	- 5'000	-
45	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 500	- 500	-
46	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 400	- 400	-
47	Révision de la convention de collaboration avec la CGN (ccordination, suivi chantiers)	- 9'000	- 7'800	1'200
	<b>4 - Logement, Environnement et Architecture</b>	- 6'748'800	- 5'173'882	1'574'919
	<b>410 - Secrétariat général LEA</b>	- 40'500	- 40'500	-
1	Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLA-C suite au départ en retraite	- 40'500	- 40'500	-
	<b>410 - Secrétariat général LEA C</b>	- 85'300	- 92'800	- 7'500
2	Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises	- 4'000	- 4'000	-
3	Adaptation des frais de formation professionnelle	- 4'000	- 4'000	-
4	Augmentation des tarifs des empiètements et taxes d'ancrages	- 37'500	- 45'000	- 7'500
5	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'300	- 1'300	-
6	Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLA-C suite au départ en retraite	- 13'700	- 13'700	-
7	Non-renouvellement d'un poste de spécialiste SIG (système d'information géographique) suite à un départ	- 12'800	- 12'800	-
8	Optimisation des dépenses d'honoraires	- 12'000	- 12'000	-
	<b>440 - Service d'architecture</b>	- 63'100	- 23'178	39'922
9	Diminution de 0.2 EPT vacants au service de l'architecture	- 20'800	- 20'878	- 78
10	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 800	- 800	-
11	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'500	- 1'500	-
12	Nouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers	- 20'000	-	20'000
13	Nouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers MESURE SUPPRIMEE DECISION MUNI BUDGET 2020 V1	- 20'000	-	20'000
	<b>451 - Service des parcs et domaines</b>	- 2'175'300	- 2'175'300	-
14	Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises	- 173'600	- 173'600	-
15	Adaptation des frais de formation professionnelle	- 20'000	- 20'000	-
16	Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux	- 300'000	- 300'000	-
17	Ateliers - Diminution des contrats d'entretien	- 10'000	- 10'000	-
18	Cimetières - Entretien	- 40'000	- 40'000	-
19	Diminution de 1.5 postes vacants d'horticulteur	- 149'900	- 149'900	-
20	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 3'000	- 3'000	-
21	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 3'500	- 3'500	-
22	Diminution d'un poste vacant de chauffeur	- 99'900	- 99'900	-
23	Diminution d'un poste vacant d'ouvrier	- 99'900	- 99'900	-
24	EH - Diminution des frais énergétiques	- 50'000	- 50'000	-
25	Entretien espaces verts pour des tiers	- 167'500	- 167'500	-
26	Non-renouvellement d'un poste vacant d'ouvrier	- 99'900	- 99'900	-
27	Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (coupe de bois)	- 50'000	- 50'000	-
28	Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (décharge du compost)	- 50'000	- 50'000	-
29	Parcs - Entretien	- 40'000	- 40'000	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
30	Parcs - Prestations de tiers	- 50'000	- 50'000	-
31	PML - Participation aux places de parc du personnel	- 65'400	- 65'400	-
32	Réorganisation établissements horticoles	- 509'000	- 509'000	-
33	Vignobles - Achats de mobilier	- 11'000	- 11'000	-
34	Vignobles - Annonces publicitaires	- 5'000	- 5'000	-
35	Vignobles - Auxiliaires	- 12'000	- 12'000	-
36	Vignobles - Etudes et expertises	- 72'000	- 72'000	-
37	Vignobles - Fin internalisation	- 76'700	- 76'700	-
38	Vignobles - Formation	- 5'000	- 5'000	-
39	Vignobles - Imprimés	- 6'000	- 6'000	-
40	Vignobles - Marchandises	- 6'000	- 6'000	-
	<b>490 - Service du logement et des gérances</b>	<b>- 3'890'200</b>	<b>- 2'349'495</b>	<b>1'540'705</b>
41	Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises	- 95'000	- 95'000	-
42	Adaptation des charges d'entretien des bâtiments du PF	- 210'000	-	210'000
43	Adaptation des recettes foncières (DDP Métamorphose)	- 1'700'000	- 1'221'650	478'350
44	Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à 50.- et de CHF 80 à 90.-)	- 85'200	- 85'200	-
45	Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux	- 200'000	- 200'000	-
46	Augmentation des tarifs de la Cantine de Sauvabelin	- 1'500	- 1'500	-
47	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'500	- 2'500	-
48	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 4'600	- 4'600	-
49	Facturation de places de parc privées de la Ville à des tiers	- 45'100	-	45'100
50	Honoraires de gérance facturés à la SILL	- 40'000	- 40'000	-
51	Indexation des baux à loyer des établissements publics sur le chiffre d'affaire	- 22'800	-	22'800
52	Loyers liés à l'acquisition d'immeubles	- 600'000	- 3'500	596'500
53	Optimisation des dépenses d'honoraires (études, expertises)	- 80'000	- 80'000	-
54	Redevance de DDP subventionnés	- 132'500	- 132'500	-
55	Revenus liés à DDP Métamorphose	- 500'000	- 312'045	187'955
56	Suppression de l'abonnement Homegate suite à l'introduction du nouveau logiciel de gestion immobilière	- 11'000	- 11'000	-
57	Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - frais	30'000	30'000	-
58	Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - revenus locatifs	- 130'000	- 130'000	-
59	Utilisation du domaine public/privé, uniformisation de la facturation des redevances aux édicules	- 60'000	- 60'000	-
	<b>491 - Service d'organisation et d'informatique</b>	<b>- 494'400</b>	<b>- 492'609</b>	<b>1'792</b>
60	Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises	- 120'000	- 120'000	-
61	Arrêt de l'utilisation d'Arise Server au profit d'Optimiso	- 16'200	- 16'200	-
62	Diminution de la consommation électrique (coupure d'un ensemble d'équipement informatique la nuit)	- 70'000	- 68'209	1'792
63	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'200	- 2'200	-
64	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 600	- 600	-
65	Diminution des prestations effectuées par des tiers internalisées par augmentation de poste au SOI	- 148'900	- 148'900	-
66	Optimisation des dépenses d'honoraires informatiques	- 85'000	- 85'000	-
67	Rationalisation des mandats informatiques confiés à des tiers	- 50'000	- 50'000	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
68	Suppression de la commission consultative informatique - Disparition des jetons de présence versés aux membres de la CCI	- 1'500	- 1'500	-
	<b>5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers</b>	<b>- 6'883'000</b>	<b>- 8'139'933</b>	<b>- 1'256'933</b>
	<b>501 - Secrétariat général EJQ</b>	<b>- 368'300</b>	<b>- 342'600</b>	<b>25'700</b>
1	Adaptation de la subvention accordée au skatepark	- 10'000	- 10'000	-
2	Adaptation de prestations dans le cadre des activités culturelles	- 45'000	- 45'000	-
3	Adaptation du contrat de prestations pour le Centre pour adolescents de Valmont	- 80'300	- 80'300	-
4	Ajustement du versement des indemnités kilométriques	- 700	- 700	-
5	Déménagement des travailleurs sociaux hors mur à Chauderon entraînant la suppression du loyer et charges relatives versés à un privé	- 25'900	- 25'900	-
6	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 5'400	- 5'400	-
7	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 2'300	- 2'300	-
8	Diminution du financement des mesures soutenant Nightlife	- 5'000	- 22'800	- 17'800
9	Meilleur recours au fonds de soutien des ludothèques	- 30'000	- 30'000	-
10	Participation du Canton, Lausanne-région et le groupement romand d'études des addictions à la campagne alcool	- 28'500	-	28'500
11	Réorganisation au sein de la direction du centre de vacances et école à la montagne des Chevalleyres (engagement d'un éducateur en remplacement du directeur)	- 102'000	- 102'000	-
12	Subventions cantonales pour les communes qui ouvrent leurs salles de sport en mettant en place des activités sportives encadrées	- 15'000	-	15'000
13	Cultes et temples - entretien des églises	- 12'300	- 12'300	-
14	Cultes et temples - locaux de cathéchismes	- 1'000	- 1'000	-
15	Cultes et temples - marchandises	- 4'900	- 4'900	-
	<b>541 - Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>	<b>- 3'100</b>	<b>- 3'100</b>	<b>-</b>
16	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 3'100	- 3'100	-
	<b>542 - Service de Santé et Prévention</b>	<b>- 140'800</b>	<b>- 123'400</b>	<b>17'400</b>
17	Adaptation de la valeur du point tarifaire dentaire reconnue dans le cadre des assurances sociales selon directive cantonale	- 17'400	-	17'400
18	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'300	- 1'300	-
19	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 2'300	- 2'300	-
20	Office dentaire - augmentation de la valeur du point dentaire	- 19'800	- 19'800	-
21	Suppression du financement à l'association TELME (association pour la promotion d'un accès facilité à une démarche psychologique) suite au retrait de ProJuventute	- 100'000	- 100'000	-
	<b>580 - Service des écoles primaires et secondaires</b>	<b>- 508'300</b>	<b>- 483'686</b>	<b>24'614</b>
22	SEP+S - Devoirs surveillés	- 52'300	- 52'300	-
23	SEP+S - Frais d'écolages	- 20'000	- 20'000	-
24	SEP+S - marchandises pour les concierges	- 10'000	- 10'000	-
25	SEP+S - produits de nettoyages	- 20'000	- 20'000	-
26	SPE+S - Conseils d'établissements scolaires - jetons de présences	- 25'000	- 25'000	-
27	Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à 50.- et de CHF 80 à 90.-)	- 56'800	- 47'886	8'914
28	Adaptations des revenus liés aux devoirs surveillés	- 52'300	- 52'300	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
29	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'900	- 2'900	-
30	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'600	- 1'600	-
31	Optimisation des interventions en lien avec les grands nettoyage d'été dans les écoles	- 15'700	-	15'700
32	Revenus liés par un prolongement de bail (Arzillier)	- 251'700	- 251'700	-
	<b>590 - Service d'accueil de jour de l'enfance</b>	<b>- 5'862'500</b>	<b>- 7'187'147</b>	<b>- 1'324'647</b>
33	Adaptation des frais liés à l'entretien des bâtiments	- 20'000	- 13'146	6'854
34	Adaptation des frais liés aux remboursements de frais de déplacement/débours	- 10'000	- 35'301	- 25'301
35	Adaptation des remboursements perçus (APG, indemnités assurances, etc.)	- 157'800	- 606'100	- 448'300
36	Augmentation des financements FAJE	- 5'483'800	- 6'306'800	- 823'000
37	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 14'100	- 14'100	-
38	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 3'400	- 3'400	-
39	Optimisation des dépenses du poste honoraires	- 25'000	- 80'500	- 55'500
40	Optimisation des dépenses liées aux prestations de tiers	- 38'400	- 17'800	20'600
41	SAJE - Achats de repas réfectoires	- 30'000	- 30'000	-
42	SAJE - CVE Sallaz - partenariat EESP	- 50'000	- 50'000	-
43	SAJE - Remboursement de traitements	- 30'000	- 30'000	-
	<b>6 - Finances et Mobilité</b>	<b>- 6'394'200</b>	<b>- 8'829'943</b>	<b>- 2'435'743</b>
	<b>601 - Secrétariat général FIM</b>	<b>- 900</b>	<b>- 700</b>	<b>200</b>
1	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 600	- 400	200
2	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 300	- 300	-
	<b>670 - Service achat et logistique Ville</b>	<b>- 75'300</b>	<b>- 75'300</b>	<b>-</b>
3	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 400	- 400	-
4	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 400	- 400	-
5	Diminution des coûts de carburant	- 40'500	- 40'500	-
6	Diminution des coûts de fournitures pour véhicules	- 8'000	- 8'000	-
7	Diminution des coûts de location de programmes informatiques	- 5'000	- 5'000	-
8	Diminution des coûts des assurances véhicules	- 10'000	- 10'000	-
9	Diminution du prix d'achat du carburant	- 11'000	- 11'000	-
	<b>690 - Service des finances</b>	<b>- 2'447'800</b>	<b>- 3'249'711</b>	<b>- 801'911</b>
10	Augmentation de 0.25 points de % le taux d'intérêt pris en compte dans les activités du Service de l'eau	- 37'000	- 37'000	-
11	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'200	- 4'200	- 3'000
12	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'300	- 900	400
13	Jetons de présence versés par la CPCL	- 30'000	- 37'200	- 7'200
14	Optimisation des frais d'emprunt lors de renouvellement	- 130'000	- 365'000	- 235'000
15	Optimisation des frais d'emprunt, en application des options stratégiques validées par la Municipalité	-	- 331'000	- 331'000
16	Réduction des prestations à des tiers	- 15'000	- 15'000	-
17	Rémunération des cautionnements octroyés par la Ville	- 733'300	- 209'411	523'889
18	Suppression de l'exonération de l'impôt foncier	- 750'000	- 750'000	-
19	Suppression de l'exonération de l'impôt foncier (y compris effet péréquatif)	- 750'000	- 1'500'000	- 750'000
	<b>691 - Service du personnel</b>	<b>- 22'100</b>	<b>- 34'006</b>	<b>- 11'906</b>
20	Adaptation du budget des mandats (notamment actions de communication)	- 16'000	- 23'000	- 7'000

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
21	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'000	- 5'290	- 4'290
22	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 2'300	- 2'916	- 616
23	DUJ-Economies achat livres & documentation	- 200	- 200	-
24	PAAC-Economies achat livres & documentation	- 300	- 300	-
25	PAAC-Economies achat matériel informatique	- 1'500	- 1'500	-
26	S&C-Economie documentation	- 200	- 200	-
27	SPeL-Economies fournitures de bureau	- 600	- 600	-
	<b>692 - Service des routes et de la mobilité</b>	<b>- 3'082'700</b>	<b>- 4'782'826</b>	<b>- 1'700'126</b>
28	Abandon de la géolocalisation du système Vpad	- 5'000	- 5'000	-
29	Actualisation des coûts liés aux prix des matières premières	- 5'000	- 22'141	- 17'141
30	Adaptation des tarifs de l'unité des garages pour les prestations délivrées au CID	- 460'000	- 456'182	- 3'818
31	Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux	- 335'000	- 635'298	- 300'298
32	Augmentation des tarifs pour l'usage du domaine public en lien avec les chantiers	- 60'000	- 180'000	- 120'000
33	Baisse des coûts du tri de la monnaie des horodateurs	- 10'000	- 10'000	-
34	Baisse des interventions de réparation des horodateurs	- 10'000	- 10'000	-
35	Couverture par la taxe sur l'éclairage public des charges d'entretien de l'éclairage public des passages inférieurs et abribus	- 54'000	- 55'571	- 1'571
36	Diminution de l'entretien du matériel des ateliers AMV	- 1'500	- 1'500	-
37	Diminution des achats courants	- 6'000	- 6'000	-
38	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'800	- 11'829	- 10'029
39	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'600	- 2'883	- 1'283
40	Diminution des mandats d'études	- 38'000	- 38'000	-
41	Diminution du budget d'achat courant de marchandises électriques et électroniques	- 15'000	- 15'000	-
42	Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour la signalisation routière	- 8'000	- 8'000	-
43	Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour l'unité travaux	- 40'000	- 40'000	-
44	Diminution du budget d'achat de matériel pour la signalisation lumineuse et les caméras	- 10'000	- 10'000	-
45	Diminution du budget d'achat d'horodateurs	- 96'000	- 74'000	- 22'000
46	Diminution prix d'achat du sel à neige	- 25'000	- 59'141	- 34'141
47	Mesures liées au stationnement	- 1'169'000	- 1'375'088	- 206'088
48	Mesures sur le stationnement - Diminution de la part retrocédée aux tl (P+R Vennes)	- 90'000	- 278'894	- 188'894
49	Prévision d'une baisse de la subvention pour couvrir le déficit du P+R de Vennes	- 50'000	- 50'000	-
50	Réduction de la consommation électrique liée à l'éclairage des abribus	- 4'000	-	- 4'000
51	Réduction déficit P+R Vennes	- 415'000	- 1'132'729	- 717'729
52	Réduction des prestations de transports privés pour la neige	- 125'000	- 175'000	- 50'000
53	Sel à neige	- 25'000	- 25'000	-
54	Taxe pour l'utilisation du domaine public lors de chantiers publics	- 22'800	- 105'570	- 82'770
	<b>693 - Service de la propreté urbaine</b>	<b>- 765'400</b>	<b>- 687'400</b>	<b>- 78'000</b>
55	Adaptation des subsides cantonaux en lien avec la péréquation	- 78'000	-	- 78'000
56	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 400	- 400	-
57	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 900	- 900	-
58	Emolument (forfait de CHF 200.00 pour couverture des frais de contrôle sur le terrain et de dénonciation) facturé aux contrevenants condamnés par la Commission de police suite dénonciation par le Groupe de la propreté urbaine (GPEP)	- 18'000	- 18'000	-

## Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

en chf

# Mesure		Objectif prévu au budget	Réalisé aux comptes	Ecart budget / comptes
59	Financement dans le cadre de la péréquation financière (masse salariale du CID)	- 356'200	- 356'200	-
60	Géolocalisation des véhicules d'intervention (suppression du projet de localisation GPS et des licences, hors projet vélo)	- 40'000	- 40'000	-
61	Instauration d'un système d'amendes d'ordre (nouveau) pour les contrevenants surpris en flagrant délit (souillure du domaine public).	- 150'000	- 150'000	-
62	Synergie entre RM et PUR en matière de déneigement	- 121'900	- 121'900	-
	<b>7 - Services industriels</b>	<b>- 5'557'100</b>	<b>- 4'544'766</b>	<b>1'012'334</b>
	<b>SIL</b>	<b>- 3'763'900</b>	<b>- 3'053'466</b>	<b>710'434</b>
1	Accroissement des revenus liés à la densification des réseaux	- 1'000'000	- 750'000	250'000
2	Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux	- 20'000	- 20'000	-
3	Amélioration du résultat multimédia	- 1'000'000	- 1'595'666	- 595'666
4	Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD)	- 300'000	- 300'000	-
5	Optimisation résultat SIL	- 1'000'000	-	1'000'000
6	Partenariat Net+	- 387'800	- 387'800	-
7	Revalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes d'assainissement	- 56'100	-	56'100
	<b>70 - Secrétariat général SIL</b>	<b>- 3'200</b>	<b>- 3'200</b>	<b>-</b>
8	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'600	- 2'600	-
9	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 600	- 600	-
	<b>76 - Electricité</b>	<b>- 945'700</b>	<b>- 945'700</b>	<b>-</b>
10	Correction achats/ventes électricité selon procédure tarifaire	- 933'000	- 933'000	-
11	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 9'500	- 9'500	-
12	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 3'200	- 3'200	-
	<b>77 - Multimédia</b>	<b>- 388'700</b>	<b>- 59'600</b>	<b>329'100</b>
13	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'100	- 9'000	- 6'900
14	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'600	- 1'600	-
15	Partenariat Net+	- 294'000	-	294'000
16	Renégociation du prix de la prise FTTH avec le fournisseur (LFO)	- 91'000	- 49'000	42'000
	<b>71 - Finances, administration et développement</b>	<b>- 14'500</b>	<b>- 14'500</b>	<b>-</b>
17	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 12'500	- 12'500	-
18	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 2'000	- 2'000	-
	<b>74 - Gaz et chauffage à distance</b>	<b>- 401'100</b>	<b>- 401'100</b>	<b>-</b>
19	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 2'000	- 2'000	-
20	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 1'100	- 1'100	-
21	Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD)	- 398'000	- 398'000	-
	<b>78 - Service commercial</b>	<b>- 40'000</b>	<b>- 67'200</b>	<b>- 27'200</b>
22	Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10%	- 1'800	- 2'500	- 700
23	Diminution des charges en lien avec l'économat de 10%	- 800	- 1'200	- 400
24	Revalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes d'assainissement	- 37'400	- 63'500	- 26'100

## Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget 2023	Objectif prévu au budget 2024	Total budgété à date
	<b>Total Ville</b>	- 3'901'700	- 3'040'500	- 6'942'200
	<b>1 - Culture et Développement urbain</b>	- 105'300	- 510'000	- 615'300
	<b>10 - Autorités</b>	-	- 210'000	- 210'000
1	Participation de l'Etat aux frais de votations des Suisses de l'étranger	-	- 185'000	- 185'000
2	Optimisation de l'organisation de distribution du courrier	-	- 25'000	- 25'000
	<b>11 - Secrétariat général CD</b>	- 75'300	-	- 75'300
3	Réforme des huissiers distribuant le courrier	- 75'300	-	- 75'300
	<b>12 - Service de la culture</b>	-	- 300'000	- 300'000
4	Réduction des coûts liés au loyer de la SI Conservatoire	-	- 300'000	- 300'000
	<b>14 - Service de l'urbanisme</b>	- 30'000	-	- 30'000
5	Réduction du budget des études régionales	- 30'000	-	- 30'000
	<b>2 - Sécurité et Economie</b>	- 1'340'900	- 517'000	- 1'857'900
	<b>17 - Corps de police</b>	- 700'000	-	- 700'000
1	Encaissements liés aux radars	- 600'000	-	- 600'000
2	Encaissement de frais pour les dénonciations suite à des dépassements de vitesse	- 100'000	-	- 100'000
	<b>18 - Service de protection et sauvetage Lausanne</b>	- 624'900	- 445'000	- 1'069'900
3	Augmentation des interventions dans le cadre de VIDIS	- 250'000	-	- 250'000
4	Facturation des coûts des professionnels de la protection civile	- 30'500	-	- 30'500
5	Optimisation la Rama	- 60'000	-	- 60'000
6	Gel de 2 ept dans l'attente de la nouvelle convention ECA	- 240'000	-	- 240'000
7	Suppression de la location de surface Perrelet	- 44'400	-	- 44'400
8	Nouveau tarif municipal relatif au service de défense contre l'incendie et de secours	-	- 75'000	- 75'000
9	Nouvelle convention avec l'ECA	-	- 370'000	- 370'000
	<b>20 - Service de l'économie</b>	- 16'000	- 22'000	- 38'000
10	Suppression du service de piquet de levées de corps	- 16'000	-	- 16'000
11	Réduction des dépenses liées au pavoiement (Synergie)	-	- 22'000	- 22'000
	<b>21 - Service de l'eau</b>	-	- 50'000	- 50'000
12	Augmentation du bénéfice du service l'Eau (bâtiments locatifs loués)	-	- 50'000	- 50'000
	<b>3. Sports et Cohésion sociale</b>	- 249'500	- 49'500	- 299'000
	<b>22 - Secrétariat général SCS</b>	- 120'000	- 10'000	- 130'000
1	Recettes des émoluments liés aux processus de naturalisation en lien avec la NM relative à la création de 0.5 EPT pour assumer l'accroissement des dossiers de naturalisation	- 100'000	-	- 100'000
2	Optimisation du budget lié aux mandats	- 20'000	-	- 20'000
3	Optimisation du budget lié aux mandats	-	- 10'000	- 10'000
	<b>26 - Service des assurances sociales</b>	- 7'500	-	- 7'500
4	Diminution des frais d'impression	- 7'500	-	- 7'500
	<b>25 - Service du travail</b>	- 14'000	-	- 14'000
5	Cotisations et frais divers	- 500	-	- 500
6	Formations obligatoires	- 12'000	-	- 12'000
7	Frais divers	- 500	-	- 500
8	Inspection du travail - Honoraires, études, expertises	- 1'000	-	- 1'000

## Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024

en chf

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget 2023	Objectif prévu au budget 2024	Total budgété à date
	<b>23 - Service des sports</b>	- 97'500	- 39'500	- 137'000
9	Diminution de la subvention annuelle : Fédérations sportives internationales - aides à l'installation	- 50'000	-	- 50'000
10	Diminution de la subvention annuelle : jeux Internationaux des écoliers	- 15'000	-	- 15'000
11	Diminution des aides "Clubs d'élite" pour le LHC et le FC Lausanne Sport	- 20'000	-	- 20'000
12	Diminution des aides "Clubs d'élite" pour l'ensemble des clubs bénéficiaires	- 7'500	-	- 7'500
13	Impressions papiers reliures	- 2'000	-	- 2'000
14	Subvention: Association du football Lausanne-Région	- 2'000	-	- 2'000
15	Subvention: subventions casuelles	- 1'000	-	- 1'000
16	Adaptation des aides aux Clubs d'élite	-	- 27'500	- 27'500
17	Hausse des tarifs pour les locations des surfaces extérieures - terrains de sport	-	- 8'000	- 8'000
18	Hausse des tarifs pour les locations des surfaces intérieures - centres omnisports	-	- 4'000	- 4'000
	<b>24 - Service social Lausanne</b>	- 10'500	-	- 10'500
19	Formations	- 10'500	-	- 10'500
	<b>4 - Logement, Environnement et Architecture</b>	- 370'400	- 549'000	- 919'400
	<b>28 - Service du cadastre</b>	- 10'000	-	- 10'000
1	Recettes liées aux terrains laissés en jouissance	- 10'000	-	- 10'000
	<b>30 - Service d'architecture et du logement</b>	- 24'400	- 290'000	- 314'400
2	Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) pour la CPCL	- 24'400	-	- 24'400
3	Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) supplémentaires facturées à la CPCL	-	- 290'000	- 290'000
	<b>29 - Service des gérances</b>	- 31'000	- 29'000	- 60'000
4	Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat	- 15'000	-	- 15'000
5	Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML)	- 6'000	-	- 6'000
6	Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres	- 10'000	-	- 10'000
7	Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat	-	- 15'000	- 15'000
8	Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML)	-	- 4'000	- 4'000
9	Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres	-	- 10'000	- 10'000
	<b>31 - Service des parcs et domaines</b>	- 305'000	- 175'000	- 480'000
10	Abandon de cultures à l'établissement horticole	- 200'000	-	- 200'000
11	Abonnement pour contrôle des arbres chez partenaires privés et institutionnel	- 25'000	-	- 25'000
12	Subvention ECA pour projets de rétention d'eau et de désimpermeabilisation	- 50'000	-	- 50'000
13	Subvention Nature Canton selon les Conventions programme	- 30'000	-	- 30'000
14	Adaptation du régime lié aux tâches cantonales effectués par le BICAN	-	- 75'000	- 75'000
15	Réduction production à l'espace de l'établissement horticole	-	- 100'000	- 100'000
	<b>32 - Service d'organisation et d'informatique</b>	-	- 55'000	- 55'000
16	Optimisation des logiciels informatiques	-	- 55'000	- 55'000
	<b>5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers</b>	- 337'200	- 290'000	- 627'200
	<b>35 - Service des écoles et du parascolaire</b>	- 135'000	- 100'000	- 235'000
1	Centralisation de l'achat des collations	- 97'100	-	- 97'100
2	Diminution du loyer du site APEMS (entre-Bois 19-21)	- 37'900	-	- 37'900
3	Négociation de la convention scolaire avec l'Etat	-	- 100'000	- 100'000
	<b>34 - Service de la petite enfance</b>	- 190'000	- 190'000	- 380'000
4	Augmentation des recettes parentales	- 190'000	- 190'000	- 380'000

## Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024

*en chf*

# Mesure	Intitulé de la mesure:	Objectif prévu au budget 2023	Objectif prévu au budget 2024	Total budgété à date
	<b>36 - Service de santé et prévention</b>	- 12'200	-	- 12'200
5	Optimisation des mandats	- 12'200	-	- 12'200
	<b>6 - Finances et Mobilité</b>	- 394'400	- 1'085'000	- 1'479'400
	<b>39 - Service des finances</b>	-	- 1'085'000	- 1'085'000
1	Optimisation des frais d'emprunt	-	- 270'000	- 270'000
2	Facturation des frais de gestion et du risque liés aux cautionnements octroyés par la Ville	-	- 700'000	- 700'000
3	Agent recenseur au contrôle des habitants	-	- 100'000	- 100'000
4	Augmentation cautionnements sollicités par CADQUEST	-	- 15'000	- 15'000
	<b>42 - Service de la propreté urbaine</b>	- 294'400	-	- 294'400
5	Couverture des coûts transversaux (SPEL, SFIN, SALV,...)	- 294'400	-	- 294'400
	<b>43 - Service achat et logistique Ville</b>	- 100'000	-	- 100'000
6	Optimisation TVA	- 100'000	-	- 100'000
	<b>7 - Services industriels</b>	- 1'104'000	- 40'000	- 1'144'000
	<b>44 - Secrétariat général SIL</b>	- 1'104'000	-	- 1'104'000
1	Amélioration du résultat électricité	- 104'000	-	- 104'000
2	Amélioration du résultat multimedia	- 1'000'000	-	- 1'000'000
	<b>46 - Commercial</b>	-	- 40'000	- 40'000
3	Optimisations bornes GNC	-	- 40'000	- 40'000