

**Annexe COVID -
Principaux impacts 2020**

Impacts principaux en lien avec le COVID (en mios de CHF)	Informations complémentaires	CHF bruts 2020	CHF compensation	CHF nets 2020
Principales mesures de soutien				
Couverture du déficit des entreprises de transport (TL et transports régionaux)	Participations cantonales et fédérales ont permis de réduire le coût	2.5		2.5
Garderies municipales : Manco de recettes des parents et FAJE	En raison de la fermeture des structures d'accueil	1.3		1.3
Couverture du déficit garderies privées subventionnées et financement de l'OFAS / OAJE	Financement OFAS / OAJE à obtenir	3.7	-3.7	0.0
Soutien au commerce lausannois	Bons en faveur des lausannois pour favoriser la consommation auprès des commerçants lausannois (SCCL)	3.5		3.5
Soutien au Centre sportif de Malley	Déficit de CHF 4.2 mios (parts 2019 et 2020) à supporter par la Ville / impact COVID - part Ville CHF 0.6 mios de CHF 0.9 mios	0.6		0.6
Soutien Beaulieu	Coûts suppl. en lien avec le COVID	3.5		3.5
Plan de relance dans le domaine de la Culture	Création des fonds de soutien selon préavis N° 2020/19	2.5	-0.5	2.0
Gratuités des baux commerciaux & renonciation à la perception des loyers DDP	Gratuités des baux commerciaux, renonciation à la perception des loyers des DDP, des édifices et des locataires commerciaux (SLG + Sports)	2.2		2.2
Soutien à l'économie	Gratuités des terrasses, marchés, étalages, manifestations et commerces, anticipations commerciales (ECO)	2.5		2.5
Fermeture des musées et gratuité des entrées pour la reprise	Pas de chiffre d'affaire durant une période et moins de touristes durant l'été et fermeture du mudac en automne et hiver	0.3		0.3
Ventes de vins (y compris relance)	Mesures prises pour relancer la vente des vins (actions 6 bouteilles pour 4 / 30% sur vin "Préambule" / 50% pour les restaurateurs) Fermeture des débits de boissons	0.6		0.6
Mesures de soutien aux jeunes Lausannois-es pour la formation professionnelle	Création de places d'apprentissage supplémentaires	0.2		0.2
Service commercial - Mesures de soutien	Gratuité du sponsoring	0.04		0.04
Aides individuelles aux familles avec enfants scolarisés	Aides individuelles aux familles avec enfants scolarisés dans le contexte COVID-19 par l'intermédiaire des assistants sociaux	0.02		0.02
Total principales mesures de soutien		23.5	-4.2	19.3
Autres impacts importants				
Impôt sur les divertissements	Réduction du nombre de manifestations (ou gratuité partielle)	3.8		3.8
Amendes	Hypothèse amendes : crise mi-mars à mi-mai, reste de l'année en légère diminution par rapport à la moyenne observée sur les derniers exercices	4.9		4.9
Baisse des revenus de stationnement liée au confinement (hors nouveaux aménagements)	Impact sur le stationnement voirie et P+R durant toute l'année avec les confinements et déconfinement successifs. Les impacts liés à la réduction du nombre de places ne sont pas estimables pour l'instant.	2.8		2.8
Diminution des revenus relatifs aux piscines et patinoires	ouvertures retardées	0.7		0.7
Achat de matériel de protection et mesures organisationnelles	Matériels divers et mesures spécifiques pour améliorer le quotidien des employés et administrés lausannois	1.8		1.8
Matériel, sécurité sur sites d'hébergement d'urgence (SSL)	Achats de matériel, Nettoyage et désinfection des sites d'hébergement d'urgence, Sécurité sur les sites de Chauderon 4 et 9 ainsi que dans les divers hébergements d'urgence, Subvention supplémentaire versée à la Fondation Mère Sofia pour l'ouverture du "Répit" prolongée en mai	0.4		0.4
Conseil communal	Séances à Beaulieu durant le semi-confinement et jusqu'à la fin de l'année	0.3		0.3
Baisse de revenus en lien avec diverses prestations effectuées par la Ville	Ateliers de Ville, locations refuge, facturations procédées de réclame, occupation du domaine public, devoirs accompagnés, écoles à la montagne, prestations d'accueil, cabinet dentaire, entretien des espaces verts, locations de salle, facturations interventions Police	3.0		3.0
Contentieux - frais de rappel non perçus	L'impact d'un gel de frais de rappel durant 3 mois pour la Ville (contentieux) + SILL s'élève au final à KCHF 231.	0.2		0.2
Divers impacts détériorant le résultat de la Ville et autres compensations	Cumul de divers éléments	2.0	-1.8	0.2
Non-dépenses sur salaires (renouvellement de postes postposés)	Renouvellements postposés		-4.6	-4.6
Non-dépenses biens, services et marchandises (autres réductions ville)	Moins de dépenses compte tenu du ralentissement global des activités		-12.0	-12.0
TOTAL Autres impacts importants		19.9	-18.4	1.5
TOTAL Global impacts COVID		43.4	-22.6	20.8