



POLICE LAVAUX

2023

Rapport du budget /Préavis n° 04/2022 (amendé)

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 04/2022 - BUDGET 2023 (amendé le 22.09.2022)

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 125c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- des statuts de l'Association des communes "Association Police Lavaux (APOL)" (art 33)

le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2023 de l'Association Police Lavaux (APOL) qui comprend 5 parties à savoir :

- *Preamble*
- *Comptes de fonctionnement*
- *Comptes d'investissements*
- *Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2022 et 2023*
- *Conclusions*

TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
I. PREAMBULE	4
II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
Récapitulation par direction	6-16
▪ Administration	7
▪ Corps de police	9
▪ Répartition des coûts nets par communes	15
Récapitulation par nature	17-18
▪ Charges par nature	17
▪ Revenus par nature	18
III. BUDGET D'INVESTISSEMENT	19
▪ Inventaire des dépenses d'investissement	19
IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2022 ET 2023	20
V. ETAT PREVISIONNEL DES RESERVES ET PROVISIONS	21
VI. CONCLUSIONS	22

I. PREAMBULE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués,

Le Comité de Direction (CODIR) a l'honneur de vous proposer l'adoption du budget de fonctionnement de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'exercice 2023.

EVOLUTIONS NOTABLES

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des données de l'exercice 2021 et des projections 2022, en tenant compte des charges nouvelles ou spécifiques à l'exercice 2023 et en s'inscrivant pleinement dans les axes de législation 2021-2026, soit :

- L'indexation de 1% de la masse salariale à hauteur de Fr. 63'000.- en raison du renchérissement du coût de la vie ;
- Le remplacement de plusieurs véhicules de service pour Fr. 83'000.--, dont une moto et un cycle électrique, dans un objectif de durabilité de l'équipement policier ;
- L'acquisition de plusieurs logiciels métier pour Fr. 35'000.--, dans un objectif de digitalisation du corps, ce qui simplifiera certaines tâches administratives et offrira dès lors davantage de temps de présence en rue aux policiers et ASP ;
- La hausse des charges de formation dans leur globalité (Fr. 375'000.- contre Fr. 190'000.- en 2022 dont Fr. 317'000.- pour la formation de base des policiers) positionnant indiscutablement Police Lavaux comme une organisation formatrice.

Les charges de fonctionnement s'élèvent ainsi à **Fr. 9'833'000.--** au budget 2023, soit une augmentation de **Fr. 497'000.-- (+5.32%)**.

Les recettes de fonctionnement augmentent elles aussi de manière importante pour s'élever à Fr. 3'599'000.- (Fr. + 427'000.- / + 13.46%). Cette hausse significative est essentiellement liée à une réévaluation des frais de procédure de Commission de police pour une meilleure couverture des coûts et à la facturation d'un émolument pour les autorisations de manifestation délivrées.

SITUATION DE L'EFFECTIF

Dans la poursuite de l'exercice 2022, il est projeté d'engager à nouveau deux aspirants supplémentaires à la rentrée 2023. Le déficit d'agents au sein des polices vaudoises s'est en effet encore accentué depuis l'année précédente

(entre 80 et 100 ETP manquants dans les polices communales vaudoises) et donc *de facto* la forte concurrence entre corps de police pour recruter des agents formés, à *fortiori* dans un contexte d'accroissement démographique constant (+ 10% entre 2020 et 2030 selon le scénario moyen vaudois).

D'après le budget proposé, l'effectif de Police Lavaux en 2023 se composera donc de **54** collaborateurs représentant **51.2 EPT (+ 1 EPT/budget 2022)** répartis comme suit :

- Direction Etat-major (3 ETP)
- Appui au Commandement (1.1 ETP)
- Division Sécurité publique (37 ETP) **(+ 1 EPT / Budget 2022)**
- Division Services généraux (5.3 ETP)
- Division Police administrative (4.8 ETP)

L'ETP supplémentaire correspond à un Assistant de sécurité publique (ASP) qui sera chargé de missions complémentaires aux missions de police (signalisation, appui lors de manifestations, gestion et contrôle du stationnement).

Hors plan des postes, on trouvera :

- 2 aspirants de police (2 ETP) toute l'année et 2 Policiers en Formation – PeF (2 ETP) à partir du 1^{er} septembre 2023 ;
- 1 apprenti (2022-2025).

Le Comité de direction sollicite du Conseil la latitude pour pouvoir engager des agents de police à temps partiel, le cas échéant en dépassant légèrement les effectifs annoncés ci-dessus dès lors que l'enveloppe budgétaire accordée pour les charges de personnel soit respectée. Offrir des postes à temps partiel, y compris dans les unités de sécurité publique, est en effet l'un des leviers identifiés pour renforcer l'attractivité de Police Lavaux comme employeur et plus spécifiquement pour favoriser sa féminisation. Recruter en temps partiel nécessite en revanche une certaine flexibilité du plan des postes afin de pouvoir diversifier les profils intéressés.

COÛT NET A REPARTIR ENTRE LES COMMUNES

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes membres de Police Lavaux augmente donc de **Fr. 70'000.--** par rapport au budget 2022 pour se situer à **Fr. 6'234'000.--**. Rapportée à l'habitant, la hausse est inférieure à **1.2%**, hausse dès lors maîtrisée dans un contexte de renchérissement général.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2023		BUDGET 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	500'000	0	478'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	108'000		107'000	
601. CONCIERGERIE	41'000		36'000	
602-5. BATIMENTS DE POLICE	351'000		335'000	
61. CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6'234'000	0	6'164'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAU"		6'234'000		6'164'000
TOTAUX	9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000



POLICE LAVAUX

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000	8'458'619.30	8'458'619.30
60	ADMINISTRATION		500'000		478'000		452'851.75	8.15
600	AUTORITES		108'000		107'000		84'002.30	
P 600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS		27'000		26'000		20'210.20	
P 600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE		8'000		8'000		5'860.00	
F 600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		1'000		1'000		501.75	
F 600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS						28.40	
P 600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS		20'000		20'000		5'543.05	
F 600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES		4'000		4'000		3'858.90	
F 600.3189	PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY		48'000		48'000		48'000.00	
P 600.3659	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES							
601	CONCIERGERIE		41'000		36'000		39'975.35	
F 601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES		28'000		24'000		27'778.35	
F 601.3030	COTISATIONS AVS-AC-AF		3'000		3'000		2'574.05	
F 601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS						153.35	
F 601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE		1'000		1'000			
F 601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE		9'000		8'000		9'469.60	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY		291'000		277'000		274'755.30	
F 602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE		24'000		22'000		20'572.35	
F 602.3124	*POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE		15'000		11'000		14'465.50	
F 602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT		3'000		2'000		1'000.00	
F 602.3150	*POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES- ENTR. INSTALL. TECHN		12'000		5'000		1'757.45	
F 602.3161.01	POSTE DE LUTRY - LOYER		183'000		183'000		182'960.00	
F 602.3161.02	LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER		54'000		54'000		54'000.00	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES		33'000		31'000		28'918.50	
F 603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE		2'000		1'000		926.30	
F 603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE		3'000		2'000		1'831.00	
F 603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN		3'000		3'000		1'081.20	
F 603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER		25'000		25'000		25'080.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

- REMARQUE :**
- Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs, étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.
 - * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante.

602.3124	Poste de Lutry + Locaux annexes - achat combustible Indexation de ce poste, en relation avec la hausse des prix des matières premières.	<u>15'000.00</u>
602.3150	Poste de Lutry + Locaux annexes - entretien installations techniques L'augmentation par rapport à l'année 2022 provient essentiellement d'une reclassification des contrats de maintenance des caméras et alarmes du poste de police pris en charge auparavant par le compte 611.3151.	<u>12'000.00</u>



POLICE LAVAUX

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000	8'458'619.30	8'458'619.30
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE RIEX						8.15
F 604.3120	POSTE DE RIEX - EAU, ELECTRICITE						8.15
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX	27'000		27'000		25'200.30	
F 605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.					109.15	
F 605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'961.15	
F 605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1'000		1'000			
F 605.3161	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	24'000		24'000		23'130.00	
61	CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000	8'005'767.55	3'017'948.33
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9'333'000	3'599'000	8'858'000	3'172'000	8'005'767.55	3'017'948.33
F 611.3011	*TRAITEMENTS	5'881'000		5'745'000		5'274'620.05	
F 611.3012	*TRAITEMENTS ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	162'000		40'000			
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	569'000		544'000		493'894.50	
F 611.3040	CAISSE DE PENSIONS	990'000		947'000		863'360.35	
F 611.3050	*ASSURANCES DE PERSONNES	85'000		63'000		55'858.70	
P 611.3060.01	INDEMNITE D'USAGE VEHICULE PRIVE	45'000		45'000		35'078.40	
P 611.3060.04	INDEMNITE D'USAGE TELEPHONE PRIVE	15'000		15'000		14'029.60	
P 611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	33'000		32'000		17'603.65	
P 611.3091	COUTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	68'000		68'000		27'555.40	
P 611.3092	* FORMATION ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	122'000		40'000		-	
P 611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	47'000		57'000		37'973.08	
P 611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	35'000		40'000		25'391.95	
P 611.3111	* ACHAT MOBILIER, MATERIEL	86'000		25'000		53'506.02	
P 611.3115	*ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	83'000		90'000		84'520.45	
P 611.3116.01	EQUIPEMENT SPECIALISE DE POLICE	74'000		73'000		64'611.32	
P 611.3116.012	EQUIPEMENT ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	32'000		32'000			
P 611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	50'000		65'000		48'565.80	
P 611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPARATIONS	12'000		10'000		6'275.74	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements L'accroissement de ce poste est lié principalement: - à l'engagement d'un assistant de police (ASP) supplémentaire prévu en 2023 - aux augmentations statutaires prévues par échelons - à l'adaptation de l'échelle des traitements au renchérissement à hauteur de 1%	<u>5'881'000.00</u>
611.3012	Traitements aspirants et policiers en formation Le traitement des 2 aspirants engagés en 2022 sera imputé sur ce compte, y compris lorsqu'ils deviendront "policiers en formation" à l'issue de la première année d'école. Sera également imputé sur ce compte le traitement des 2 aspirants qui rejoindront l'école en septembre 2023.	<u>162'000.00</u>
611.3050	Assurances de personnes L'augmentation par rapport à l'année 2022 est issue d'une part du relèvement des taux de cotisation de l'assurance accident LAA et LAAC et d'autre part de l'accroissement de la masse salariale entre 2022 et 2023.	<u>85'000.00</u>
611.3092	Formation aspirants et policiers en formation L'ensemble des charges de formation des aspirants, aussi bien la volée 2022 que la volée 2023, sera imputé sur ce poste.	<u>122'000.00</u>
611.3111	Achat mobilier, matériel L'augmentation de ce poste provient essentiellement du remplacement d'un radar (Fr. 30'000) et de la réorganisation spatiale du local de garde, en lien avec l'accueil de Policiers en Formation (Fr. 20'000).	<u>86'000.00</u>
611.3115	Achat et location de véhicules Remplacement de la moto DT 504 Remplacement de la voiture banalisée Remplacement d'un cycle électrique	<u>83'000.00</u> 22'000.00 55'000.00 6'000.00



POLICE LAVAUX

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000	8'458'619.30	8'458'619.30
P	611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO+EXTERNES	102'000		99'000		94'747.60	
P	611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	59'000		78'000		40'100.15	
P	611.3116.033	* INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES	274'000		250'000		235'652.90	
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	45'000		40'000		24'734.60	
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000		4'000		5'000.00	
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	16'000		20'000		14'709.89	
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	10'000		14'000		17'395.60	
P	611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	45'000		40'000		36'337.90	
P	611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP.-SCANNERS-IMPRIMANTES	35'000		35'000		31'128.54	
P	611.3180	COUT DE FONCTIONNEMENT OPV	28'000		32'000		26'791.45	
P	611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	72'000		72'000		67'230.44	
P	611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	27'000		30'000		23'877.70	
P	611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES	1'000		1'000		205.99	
P	611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	10'000		15'000		7'288.98	
P	611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	20'000		20'000		17'514.75	
P	611.3185.03	* HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	41'000		53'000		35'857.25	
P	611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	23'000		23'000		19'348.80	
F	611.3210	* INTERETS DES DETTES A COURT ET MOYEN TERME	6'000					
F	611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS			1'000		500.00	
F	611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	21'000				104'500.00	
F	611.3801	* ALLOC.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.	105'000		100'000		100'000.00	
P	611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES						100.00
P	611.4101	PERMIS TEMPORAIRE DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIKUES		6'000		6'000		2'900.00
P	611.4313	* ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		162'000		50'000		42'617.60

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3116	33 Informatique-coût annuel maintenance et licences	<u>274'000.00</u>
	- coûts de maintenance des licences spécifiques facturées par le Canton (Saga-SAE, jep, graphite..)	115'000.00
	- coûts de maintenance des licences Epsipol + Epsipour (gestion des amendes)	30'000.00
	- mise à disposition des applications par la commune de Lutry (Proconcept, Ged, Nest, Dsi)	55'000.00
	- coûts de maintenance de la licence de gestion dématérialisée des amendes d'ordre	15'500.00
	- coûts de maintenance d'autres licences diverses	58'500.00
611.3185.03	Honoraires et prestations diverses	<u>41'000.00</u>
	La baisse de charges résulte de la réduction significative des frais pour l'obtention de l'identité du détenteur d'une plaque d'immatriculation.	
611.3210	Intérêts des dettes à court et moyen terme	<u>6'000.00</u>
	Intérêts courus sur les emprunts à moyen terme contractés par Police Lavaux en 2023 destinés à financer les dépenses d'investissements prévues au budget 2023 détaillées en page 17.	
611.3801	Allo. Fds renouv. Mat. Info+equip.+vehic.	<u>105'000.00</u>
	Cette légère augmentation de l'allocation au fonds permet d'anticiper la hausse attendue du coût de renouvellement des véhicules d'intervention et de la modernisation de l'infrastructure réseau lors des prochains exercices comptables.	
611.4313	Encaissement "taxes et émoluments"	<u>162'000.00</u>
	Cette hausse découle de la facturation d'un émolument minimal de Fr. 40.- pour chaque autorisation de manifester préparée par Police Lavaux. Du reste, l'émolument de base de surveillance des établissements publics fixé par la législation cantonale reviendra intégralement à Police Lavaux, qui se charge déjà en pratique de cette surveillance de base.	



POLICE LAVAUX

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000	8'458'619.30	8'458'619.30
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		80'000		80'000		88'553.00
P	611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER...		13'000		3'000		4'066.00
P	611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		10'000		2'000		4'600.00
P	611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		28'000		25'000		27'918.50
F	611.4360	* REMB. - APG - LAA.+ RETROC PRIMES ASS.		80'000		50'000		88'511.30
P	611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-LUTRY		114'000		120'000		51'995.05
P	611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-CHEXBRES		6'000		5'000		5'563.00
P	611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-RIVAZ		3'000		3'000		219.45
P	611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-ST-SAPHORIN		11'000		11'000		13'335.70
P	611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-PUIDOUX		2'000		2'000		619.50
P	611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S-BOURG-EN-LAVAU		85'000		85'000		23'280.80
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		15'000		20'000		26'593.76
P	611.4370.01	* AMENDES DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION		740'000		700'000		574'867.89
P	611.4370.03	AMENDES RADAR		1'860'000		1'850'000		1'898'802.60
P	611.4371	VIOLATION DE MISE A BAN		30'000		40'000		57'875.87
P	611.4372	AUTRES INFRACTIONS DE COMPETENCE COMMUNALE		21'000		30'000		21'528.31
P	611.4373	* ENCAISSEMENT FRAIS DE PROCEDURE		228'000				
F	611.4801	PRELE.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.		105'000		90'000		84'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.4360	Remboursement APG - LAA. + rétrocession de primes assurances La hausse des recettes attendues a été estimée sur la base des 5 précédents exercices comptables.	<u>80'000.00</u>
611.4370	01 Amendes de stationnement et circulation Cette hausse résultera principalement d'une augmentation de la présence en rue des assistants de sécurité publique (ASP) à la suite de l'implémentation de deux logiciels métier simplifiant significativement le travail administratif lié aux amendes d'ordre, ainsi que de l'engagement d'un ASP supplémentaire dont l'une des missions sera d'étendre les plages de contrôle du stationnement.	<u>740'000.00</u>
611.4373	Encaissement frais de procédure Ce compte regroupe l'ensemble des frais de procédure facturés aux prévenus par la Commission de police. Une hausse est attendue par rapport au budget 2022 avec l'adaptation des frais au renchérissement et la recherche d'une meilleure adéquation de ces frais avec les coûts réels de traitement.	<u>228'000.00</u>



POLICE LAVAUX

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		9'833'000	9'833'000	9'336'000	9'336'000	8'458'619.30	8'458'619.30
62	REPARTITION DES COÛTS NETS			6'234'000		6'164'000		5'440'662.82
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL			6'234'000		6'164'000		5'440'662.82
F 622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS			3'994'000		3'953'000		3'485'453.82
F 622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS			381'000		370'000		332'598.00
F 622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS			44'000		46'000		38'469.00
F 622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS			61'000		59'000		53'395.00
F 622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS			454'000		442'000		395'796.00
F 622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUX AUX COÛTS NETS			1'300'000		1'294'000		1'134'951.00

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2023 ET 2022

budget 2023 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21 Population en %	10455 48.149 %	5'389 24.818 %	2251 10.367 %	337 1.552 %	388 1.787 %	2894 13.328 %	21'714 100.000 %
Manif / CPO / 2021 Manifestations en %	365 32.942 %	365 32.942 %	203 18.321 %	30 2.708 %	46 4.152 %	99 8.935 %	1'108 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2021 Interventions en %	1'362 49.672 %	591 21.554 %	220 8.023 %	63 2.298 %	118 4.303 %	388 14.150 %	2'742 100.000 %
Moyenne pondérée	64.063 %	20.861 %	6.113 %	0.707 %	0.981 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6'299'319	2'051'214	601'110	69'526	96'502	715'329	9'833'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'305'629	-750'770	-220'014	-25'448	-35'321	-261'819	-3'599'000
= Coût de fonctionnement net budget 2023	3'993'690	1'300'444	381'096	44'079	61'181	453'510	6'234'000
= Coût de fonctionnement net budget 2023 arrondi	3'994'000	1'300'000	381'000	44'000	61'000	454'000	6'234'000

budget 2022 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2019 et 2020

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20 Population en %	10357 48.038 %	5'345 24.791 %	2235 10.366 %	358 1.660 %	384 1.781 %	2881 13.363 %	21'560 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1'092 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1'915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3'771 100.000 %
Moyenne pondérée	64.135 %	20.995 %	6.005 %	0.742 %	0.948 %	7.174 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'987'640	1'960'128	560'629	69'295	88'508	669'800	9'336'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'034'361	-665'973	-190'479	-23'544	-30'071	-227'571	-3'172'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022	3'953'279	1'294'155	370'150	45'752	58'436	442'229	6'164'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022 arrondi	3'953'000	1'294'000	370'000	46'000	59'000	442'000	6'164'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2022/2023	+ 41'000	+ 6'000	+ 11'000	-2'000	+ 2'000	+ 12'000	+ 70'000

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2022			Budget 2023	Evolution en % s/2022
<u>7'621'000.--</u>	3	<u>CHARGES</u>	<u>8'057'000.--</u>	<u>(+) 5.72%</u>
	30	AUTORITES ET PERSONNEL		
34'000.--	300	Autorités et commissions	35'000.--	
5'809'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'071'000.--	
548'000.--	303	Assurances sociales	573'000.--	
947'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	990'000.--	
63'000.--	305	Assurances accidents et maladie	85'000.--	
92'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	93'000.--	
128'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	210'000.--	
<u>1'614'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'644'000.--</u>	<u>(+) 1.86%</u>
97'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	82'000.--	
723'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	773'000.--	
78'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	91'000.--	
12'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	13'000.--	
22'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	19'000.--	
63'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	71'000.--	
321'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	321'000.--	
298'000.--	318	Honoraires et prestations de services	274'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>0.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>6'000.--</u>	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	6'000.--	
<u>9'235'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>9'707'000.--</u>	<u>(+) 5.11%</u>
<u>1'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>21'000.--</u>	
1'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier		
0.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	21'000.--	
<u>0.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>0.--</u>	
0.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	0.--	
<u>100'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>105'000.--</u>	
100'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	105'000.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<u>101'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS, AIDES ET RESERVES</u>	<u>126'000.--</u>	
<u>9'336'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>9'833'000.--</u>	<u>(+) 5.32%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2022			Budget 2023	Evolution en % s/2022
	4	<u>REVENUS</u>		
<u>0.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.--</u>	
0.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0.--	
<u>6'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6'000.--</u>	(-) 0.00%
6'000.--	410	Patentes	6'000.--	
<u>3'076'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3'488'000.--</u>	(+) 13.39%
130'000.--	431	Emoluments	242'000.--	
30'000.--	435	Ventes et prestations de service	51'000.--	
296'000.--	436	Remboursement de tiers	316'000.--	
2'620'000.--	437	Amendes	2'879'000.--	
<u>6'164'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>6'234'000.--</u>	(+) 1.14%
6'164'000.--	452	Participation des communes	6'234'000.--	
<u>90'000.--</u>	48	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES	<u>105'000.--</u>	
90'000.--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	105'000.--	
<u>9'336'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>9'833'000.--</u>	(+) 5.32%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2023	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2023	Investiss. nets à amortir au 31.12.2023
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX		<u>703'000</u>	<u>483'000</u>	<u>523'000</u>		<u>21'000</u>		<u>21'000</u>	<u>502'000</u>
611. CORPS DE POLICE		703'000	483'000	523'000		21'000		21'000	502'000
*Renouvellement système d' information central des polices vaudoises " ODYSSEE"	PM 6/2019	450'000	280'000	320'000					320'000
*Modernisation de l'infrastructure informatique	PM 2023	150'000	100'000	100'000					100'000
Acquisition d'un logiciel de dématérialisation des amendes d'ordre (Digimedia)	PM 2023	55'000	55'000	55'000		11'000		11'000	44'000
Acquisition d'un logiciel d'aide à la saisie de cas de radars (Epsitrack)	PM 2023	48'000	48'000	48'000		10'000		10'000	38'000

*Le renouvellement du système d'information central des polices vaudoises (préavis 06-2019/projet ODYSSEE) dont le montant à charge de Police Lavaux est estimé à Fr.450'000.- ainsi que la modernisation de l'infrastructure informatique d'un montant estimé à Fr. 150'000.- seront amortis sur 5 ans dès l'année de leur mise en application prévue en 2024.

Par conséquent aucun amortissement pour ces 2 postes n'influence le budget 2023 , seules les charges d'intérêts des emprunts y relatifs sont prises en compte dans le budget 2023.

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2022 et 2023 (amendé)

effectif budget 31.12.2023		base budget 2023		base budget 2022		effectif budget 31.12.2022	
3.0 Direction Etat-major (3 ETP)						3.0 Direction Etat-major (3 ETP)	
2.0 Appui au commandement (1.1 ETP)						2.0 Appui au commandement (1.1 ETP)	
37.0 Division sécurité publique (37 ETP)						36.0 Division sécurité publique (36 ETP)	
6.0 Division service généraux (5.3 ETP)						6.0 Division service généraux (5.3 ETP)	
6.0 Division police administrative (4.8 ETP)						6.0 Division police administrative (4.8 ETP)	
1.0 apprenti (0.2 ETP)						- apprenti	
4.0 policiers en formation (4 ETP)						2.0 policiers en formation (2 ETP)	
59.0 collaborateurs (55.4 ETP) dont 4 policiers en formation (non opérationnels) et 1 apprenti						55.0 collaborateurs (52.2 ETP) dont 2 policiers en formation (non opératonnels)	
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2022	TOTAL	CHF	9'833'000.--	CHF	9'336'000.--		
Recettes		- CHF	3'599'000.--	- CHF	3'172'000.--		
Coût de fonctionnement net		CHF	6'234'000.--	CHF	6'164'000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2020)		- CHF	2'910'000.--	- CHF	2'698'000.--	(base 2019)	
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF	3'324'000.--	CHF	3'466'000.--		

* base point d'impôt 2020: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2023 sera attribué aux Communes.

selon budget 2023 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2021						selon budget 2022 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2020					
	1Nombre d'habitants au 01.01.2021	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2020	Coût de fonctionnement net budget 2023 après financement des 2 points d'impôts		Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2019	Coût de fonctionnement net budget 2022 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2022/2023
Lutry	10'455	64.063%	CHF 3'994'000.--	CHF 1'750'000.--	CHF 2'244'000.--		64.135%	CHF 3'953'278.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'330'278.--	CHF 40'722.--
Bourg-en-Lavaux	5'389	20.861%	CHF 1'300'000.--	CHF 688'000.--	CHF 612'000.--		20.995%	CHF 1'294'155.--	CHF 586'000.--	CHF 708'155.--	CHF 5'845.--
Chexbres	2'251	6.113%	CHF 381'000.--	CHF 196'000.--	CHF 185'000.--		6.005%	CHF 370'150.--	CHF 205'000.--	CHF 165'150.--	CHF 10'850.--
Rivaz	337	0.707%	CHF 44'000.--	CHF 32'000.--	CHF 12'000.--		0.742%	CHF 45'752.--	CHF 27'000.--	CHF 18'752.--	CHF -1'752.--
Puidoux	2'894	7.275%	CHF 454'000.--	CHF 206'000.--	CHF 248'000.--		7.174%	CHF 442'229.--	CHF 214'000.--	CHF 228'229.--	CHF 11'771.--
St-Saphorin	388	0.981%	CHF 61'000.--	CHF 38'000.--	CHF 23'000.--		0.948%	CHF 58'436.--	CHF 43'000.--	CHF 15'436.--	CHF 2'564.--
TOTAUX	21'714	100.00%	CHF 6'234'000.--	CHF 2'910'000.--	CHF 3'324'000.--		100.00%	CHF 6'164'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'466'000.--	CHF 70'000.--

V. ETAT PREVISIONNEL DES RESERVES ET PROVISIONS DE L'APOL AU 31.12.2023

Comptes de réserves

	au 01.01.2022	Projection 2022		Budget 2023		au 31.12.2023
		allocations	prélèvements	allocations	prélèvements	
Fonds de réserve débiteurs douteux	11'000.00					11'000.00
Fonds de renouvel. pour matériel info-équip.+véhicule	96'200.00	100'000.00	90'000.00	105'000.00	105'000.00	106'200.00
- informatique	30'000.00	10'000.00		10'000.00	50'000.00	0.00
- équipement police	36'000.00	20'000.00		20'000.00	10'000.00	66'000.00
- véhicules	30'200.00	70'000.00	90'000.00	75'000.00	45'000.00	40'200.00
TOTAL GENERAL	107'200.00	100'000.00	90'000.00	105'000.00	105'000.00	117'200.00

V. CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

Vu le projet de budget présenté par le Comité de Direction,

Où le rapport de la Commission des finances,

Décide

d'approuver le Budget de fonctionnement 2023 **amendé** de l'Association Police Lavaux (APOL)
selon l'amendement du 1er septembre 2022 proposé par la Commission de gestion, à savoir la diminution de charges d'allocation au fonds de renouvellement du matériel informatique, équipement et véhicules à hauteur de Fr. 50'000.--.

Prend acte

du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2023

Approuvé en séance du CODIR du 16 juin 2022

Au nom du Comité de Direction

P. Sutter
Le Président

R. Cavin
Le Secrétaire

