



POLICE LAVAUX

2024

Rapport du budget / Préavis n° 03/2023

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS du Comité de direction N° 03/2023 - BUDGET 2024

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 de 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 2024 de l'Association Police Lavaux (APOL) qui comprend 5 parties à savoir :

- *Préambule*
- *Comptes de fonctionnement*
- *Comptes d'investissements*
- *Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2023 et 2024*
- *Conclusions*

TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
I. PREAMBULE	4
II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
Récapitulation par direction	6-18
▪ Administration	7
▪ Corps de police	9
▪ Répartition des coûts nets par commune	17
Récapitulation par nature	19-20
▪ Charges par nature	19
▪ Revenus par nature	20
III. BUDGET D'INVESTISSEMENT	21
▪ Inventaire des dépenses d'investissement	21
IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2023 ET 2024	22
V. ETAT PREVISIONNEL DES RESERVES ET PROVISIONS	23
VI. CONCLUSIONS	24

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 2024.

EVOLUTIONS NOTABLES

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des données de l'exercice 2022 et des projections 2023, en tenant compte des charges nouvelles ou spécifiques à l'exercice 2024 tout en s'inscrivant pleinement dans les axes de législation 2021-2026, soit :

- face à la poursuite de l'inflation (hausse de l'IPC de 2.2% sur une année et de 5.2% sur deux ans), une nouvelle indexation de 1% de la masse salariale ;
- une hausse des coûts de formation et d'équipement de nouveaux policiers (CHF 550'000.- contre CHF 375'000.-) positionnant durablement Police Lavaux comme une organisation apprenante ;
- le remplacement de deux véhicules de service pour CHF 170'000.-, afin de garantir un matériel adapté aux spécificités des missions (ex : sécurisation des manifestations) et du territoire de Police Lavaux.

Les charges de fonctionnement s'élèvent ainsi à **CHF 10'491'000.-** au budget 2024, soit une augmentation de CHF 658'000.- (+ 6.69%), dont près des 2/3 sont issus de l'accroissement des charges de personnel, et notamment celles liées aux policiers en formation.

Les recettes de fonctionnement demeurent, quant à elles, relativement stables pour s'élever à CHF 3'903'000.- (CHF + 304'000.- / + 8.45%). Il est en effet difficile à ce stade d'envisager de nouvelles recettes autres que des recettes d'amendes (directes ou indirectes telles que les frais de procédure), lesquelles constituent déjà une part significative de notre budget. Une analyse prudente des recettes passées et des recettes potentielles nous impose cette année de ne pas projeter leur hausse de manière trop importante, le contexte économique dégradé rendant du reste le recouvrement de certaines de ces créances compliqué voire impossible.

SITUATION DE L'EFFECTIF

Dans la poursuite de l'exercice 2023, il est projeté d'engager trois aspirants de police supplémentaires à la rentrée 2024, en complément des 2 aspirants engagés en 2023 et en remplacement des 2 policiers en formation engagés en 2022 qui termineront leur formation en août 2024 et rejoindront dès lors l'effectif du corps pour au moins 5 ans. Le déficit d'agents au sein des polices vaudoises

reste actuellement problématique et les départs en retraite planifiés engendrent inévitablement une forte tension pour encore plusieurs années sur le marché des policiers formés.

D'après le budget proposé, l'effectif de Police Lavaux en 2024 se composera donc de **56** collaborateurs représentant **53.1 EPT (+ 1.9 EPT/budget 2023)** répartis comme suit :

- Direction Etat-major (3 ETP)
- Appui au Commandement (1.1 ETP)
- Division Sécurité Publique (38.8 ETP) **(+ 1.8 ETP / Budget 2023)**
- Division Services Généraux (5.3 ETP)
- Division Police Administrative (4.9 ETP) **(+ 0.1 ETP / Budget 2023)**

Hors plan des postes, on trouvera :

- 2 policiers en formation (PeF) toute l'année (2 ETP), 2 aspirants de police entre le 1^{er} janvier et le 31 août 2024 (2 ETP) et 3 aspirants de police (3 ETP) à compter du 1^{er} septembre 2024 ;
- 1 apprenti (2022-2025) ;
- 1 ASP auxiliaire, en appui de Police Lavaux pour la gestion de la circulation et du stationnement lors de certaines manifestations d'envergure (env. 0.1 ETP).

Comme pour 2023, 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. Le travail à temps partiel, y compris dans les unités en tournus, est en effet un élément d'attractivité pour de potentiels collaborateurs. Il facilite donc également le recrutement de policiers formés mais permet aussi de lutter contre le turn-over.

COÛT NET A REPARTIR ENTRE LES COMMUNES

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes membres de Police Lavaux augmente donc de CHF 354'000.- (+ 5.6%) par rapport au budget 2023 amendé pour se situer à **CHF 6'588'000.-**.

Cette hausse est même limitée à **+ 4.6 %** si l'on tient compte de la bascule des 2 points d'impôts du Canton vers les Communes pour financer les missions générales de police.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2024		BUDGET 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	557 000	0	500 000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	138 000		108 000	
601. CONCIERGERIE	32 000		41 000	
602-5. BATIMENTS DE POLICE	387 000		351 000	
61. CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6 588 000	0	6 234 000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		6 588 000		6 234 000
TOTAUX	<u>10 491 000</u>	<u>10 491 000</u>	<u>9 833 000</u>	<u>9 833 000</u>



POLICE LAVAUX

			Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		10 491 000	10 491 000	9 833 000	9 833 000	8 994 841.06	8 994 841.06
60	ADMINISTRATION		557 000		500 000		469 177.22	
600	AUTORITES		138 000		108 000		95 973.10	
P	600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	27 000		27 000		24 959.55	
P	600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	8 000		8 000		5 180.00	
F	600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 000		1 000		1 599.38	
F	600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					46.40	
P	600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	20 000		20 000		10 388.12	
F	600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4 000		4 000		3 799.65	
F	600.3189	*PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY	78 000		48 000		48 000.00	
P	600.3659	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES					2 000.00	
601	CONCIERGERIE		32 000		41 000		29 538.32	
F	601.3011	*TRAITEMENTS DES CONCIERGES	21 000		28 000		21 046.90	
F	601.3030	COTISATIONS AVS-AC-AF	2 000		3 000		1 983.50	
F	601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					238.90	
F	601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	1 000		1 000			
F	601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8 000		9 000		6 269.02	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY		328 000		291 000		288 468.30	
F	602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE	32 000		24 000		29 798.45	
F	602.3124	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE	17 000		15 000		13 229.60	
F	602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT	3 000		3 000		2 248.95	
F	602.3150	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES- ENTR. INSTALL. TECHN	14 000		12 000		6 231.30	
F	602.3161.01	*POSTE DE LUTRY - LOYER	208 000		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		33 000		30 130.65	
F	603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2 000		2 000		1 048.75	
F	603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	3 000		3 000		2 073.10	
F	603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	3 000		3 000		1 928.80	
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 CHF 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à CHF 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.

600.3189	Prestations BC de la Commune de Lutry	<u>78 000.00</u>
	Par souci de transparence, le montant forfaitaire des prestations réalisées par la Bourse communale de Lutry en faveur de Police Lavaux est augmenté proportionnellement au temps effectivement consacré à cette tâche. Parallèlement, le tarif des prestations forfaitaires réalisées par Police Lavaux pour le compte de la Commune de Lutry (port, cimetière, parking - cpte 611.4361.01) a également été revu à la hausse afin de se rapprocher du coût réel de ces prestations.	
601.3011	Traitements des concierges	<u>21 000.00</u>
	Une estimation des heures de nettoyage a été revue à la baisse en lien avec la levée des mesures sanitaires.	
602.3161 01	Poste de Lutry - loyer	<u>208 000.00</u>
	Ce poste comprend un montant supplémentaire de CHF 25'000.- relatif à la reprise potentielle, dès le 1er juillet 2024, de locaux supplémentaires à proximité immédiate de l'Hôtel de Police. En effet, faisant face aux limites spatiales actuelles de l'Hôtel de Police, une étude d'architecte a conclu que des locaux supplémentaires devraient être intégrés, à brève échéance, au parc immobilier de Police Lavaux, notamment pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions le personnel uniformé féminin (vestiaires, sanitaires), réduire le nombre de sites d'exploitation et moderniser l'infrastructure informatique.	



POLICE LAVAUX

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX	26 000		27 000		25 066.85	
F	605.3120 LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.					419.80	
F	605.3124 LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2 000		2 000		68.20	
F	605.3150 LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1 000		1 000		1 598.85	
F	605.3161 LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	23 000		24 000		22 980.00	
61	CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000	8 525 663.84	3 085 870.70
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000	8 525 663.84	3 085 870.70
F	611.3011 *TRAITEMENTS	6 130 000		5 881 000		5 618 765.20	
F	611.3012 *TRAITEMENTS ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	284 000		162 000		39 892.70	
F	611.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	594 000		569 000		520 277.32	
F	611.3040 CAISSE DE PENSIONS	1 019 000		990 000		878 839.15	
F	611.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	89 000		85 000		77 288.15	
P	611.3060.01 INDEMNITE D'USAGE VEHICULE PRIVE	40 000		45 000		35 849.50	
P	611.3060.04 INDEMNITE D'USAGE TELEPHONE PRIVE	16 000		15 000		14 228.40	
P	611.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	30 000		33 000		23 188.45	
P	611.3091 COUTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	71 000		68 000		22 052.29	
P	611.3092 *FORMATION ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	147 000		122 000		40 000.00	
P	611.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	48 000		47 000		44 943.00	
P	611.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	30 000		35 000		22 860.96	
P	611.3111 ACHAT MOBILIER, MATERIEL	55 000		86 000		25 138.87	
P	611.3115 *ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	170 000		83 000		38 233.00	
P	611.3116.01 *EQUIPEMENT SPECIALISE DE POLICE	88 000		74 000		72 544.29	
P	611.3116.012 EQUIPEMENT ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	45 000		32 000		27 805.60	
P	611.3116.021 RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	51 000		50 000		50 372.95	
P	611.3116.022 RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPARATIONS	10 000		12 000		2 275.55	
P	611.3116.023 RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	6 000					

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3011

Traitements

6 130 000.00

L'accroissement de ce poste est lié principalement :

- à l'engagement d'un policier supplémentaire à 80% au sein de l'Unité Proximité & Prévention en 2024, dans le but d'augmenter significativement la part des prestations fournies par le Délégué aux Affaires Viticoles et Touristiques (DAVT) aux secteurs de la vitiviniculture et du tourisme. Le nouveau proximier renforcera du reste l'accompagnement sécuritaire personnalisé d'autres secteurs d'activité essentiels à notre région, comme par exemple l'agriculture autre que vinicole ;
- à l'engagement d'un assistant de sécurité publique (ASP) supplémentaire prévu au printemps 2024, afin de pouvoir répondre aux sollicitations toujours plus nombreuses en termes de gestion de la signalisation routière, de visibilité accrue sur le territoire, de lutte contre les incivilités et de prestations de proximité.
- aux augmentations statutaires prévues par échelons, lesquels viennent reconnaître financièrement l'expérience acquise par le collaborateur durant l'année ainsi que récompenser sa fidélité. A ce stade de l'année, au vu des prestations fournies, la grande majorité des collaborateurs peut y prétendre. La décision d'octroi ou non de l'échelon sera toutefois prise en fin d'année par le CODIR face à des situations particulières (stagnation des compétences, manque significatif et durable d'investissement, absence prolongée).
- à l'adaptation de l'échelle des traitements au renchérissement à hauteur de 1%, afin que le traitement des collaborateurs de Police Lavaux reste relativement stable en « francs constants ». L'inflation a certes freiné depuis l'année passée mais reste néanmoins élevée (au-delà de 2%).

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3012	Traitements aspirants et policiers en formation Ce compte comprend : <ul style="list-style-type: none">- le traitement des 2 aspirants engagés en 2022 qui sont devenus des Policiers en Formation (PeF) à l'issue de la première année d'école et termineront leur formation au 31.08.2024;- le traitement des 2 aspirants qui rejoindront l'école en septembre 2023 et deviendront des "policiers en formation" dès septembre 2024;- le traitement de 3 nouveaux aspirants qui rejoindront l'école en septembre 2024. 2024 sera la première année avec 2 aspirants de police et 2 policiers en formation durant toute l'année. Cela engendrera inévitablement une hausse de la charge salariale y relative. Par ailleurs, compte tenu des départs en retraite attendus dans les années qui suivent, mais également du déficit persistant de policiers formés disponibles, il est essentiel d'augmenter le nombre d'aspirants à 3 à la rentrée 2024. Du reste, souhaitant pouvoir basculer prochainement vers un tournus à 6 unités, l'effectif de Police Lavaux devra être progressivement renforcé afin de garantir en tout temps un nombre minimal de policiers opérationnels.	<u>284 000.00</u>
611.3092	Formation aspirants et policiers en formation L'ensemble des charges de formation des aspirants et des policiers en formation, aussi bien la volée 2023 que 2024, est imputé sur ce poste.	<u>147 000.00</u>
611.3115	Achat et location de véhicules <ul style="list-style-type: none">- Remplacement du fourgon de signalisation (mis en circulation en 2008), initialement prévu en 2022. Des travaux de réparation significatifs effectués en 2022 ont justifié de repousser son remplacement.- Remplacement du véhicule d'intervention, selon le plan de renouvellement.	<u>170 000.00</u> 90 000.00 80 000.00
611.3116.01	Equipement spécialisé de police Outre le renouvellement et l'équipement usuel des policiers et ASP, deux nouveaux types d'équipement policier sont attendus en 2024 dans le cadre de la police coordonnée. Il s'agit de la bodycam, destinée à pouvoir recueillir des moyens de preuve en cas d'intervention compliquée, ainsi que du taser (arme non-léthale).	<u>88 000.00</u> 88 000.00



POLICE LAVAUX

P	611.3116.031	*INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO+EXTERNES
P	611.3116.032	*INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS
P	611.3116.033	*INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES
P	611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES
P	611.3163	LOCATIONS MACHINES, MATERIEL DE BUREAU
P	611.3180	COUT DE FONCTIONNEMENT OPV
P	611.3181	*FRAIS DE PORTS, CCP
P	611.3182	FRAIS DE TELEPHONES
P	611.3183	*FRAIS COMMISSIONS ENCAISSEMENT PAR CARTES/TWINT/DIVERS
P	611.3185.01	*FRAIS DE POURSUITE
P	611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION
P	611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES
P	611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES
F	611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT ET MOYEN TERME
F	611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS
F	611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE
F	611.3801	*ALLOC.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.
P	611.4101	PERMIS TEMPORAIRE DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
F	611.4221	REVENUS DES C-C DE TRESORERIE
P	611.4313	*ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE
P	611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS,CARTES A GRATTER...
P	611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION
P	611.4356	*REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS
F	611.4360	REMB. - APG - LAA.+ RETROC PRIMES ASS.

Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
116 000		102 000		99 837.95	
32 000		59 000		122 167.80	
285 000		274 000		243 870.75	
45 000		45 000		29 924.05	
4 000		4 000		3 966.25	
16 000		16 000		16 879.84	
7 000		10 000		13 286.50	
42 000		45 000		36 195.25	
35 000		35 000		34 035.20	
28 000		28 000		27 154.85	
80 000		72 000		70 932.60	
27 000		27 000		23 185.40	
11 000		1 000		371.07	
18 000		10 000		21 003.79	
10 000		20 000		7 141.60	
42 000		41 000		51 619.76	
23 000		23 000		19 335.80	
11 000		6 000			
				200.00	
24 000		21 000			
155 000		105 000		150 000.00	
	6 000		6 000		6 550.00
					4.51
	130 000		162 000		51 735.45
	80 000		80 000		78 705.00
	13 000		13 000		12 624.50
	8 000		10 000		7 118.00
	23 000		28 000		48 532.85
	80 000		80 000		100 024.25

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3116	031 Informatique-prestations informatiques + externes	<u>116 000.00</u>
	Les ressources informatiques de Police Lavaux (0.37 ETP) sont devenues insuffisantes compte tenu de la croissance continue des tâches spécifiques à ce domaine nécessaires au bon fonctionnement d'un corps de police (dématérialisation des services, modernisation des serveurs et de l'infrastructure réseau, gestion de la sécurité des installations, communication digitale). Une évaluation est en cours d'analyse afin de savoir si, à terme, le support informatique continuera à être délégué à un tiers (Commune de Lutry, mandataires externes) ou partiellement internalisé.	
611.3116	032 Informatique - acquisitions + réparations	<u>32 000.00</u>
	Acquisitions plus légères que les années précédentes. Il s'agira essentiellement du renouvellement du parc d'ordinateurs portables et d'écrans de bureau. Un montant d'environ CHF 20'000.- sera consacré au paramétrage du logiciel de gestion des amendes afin de simplifier l'interface des données financières et statistiques avec la comptabilité et le rapport de gestion, mais également de perfectionner le contrôle interne sur les opérations effectuées.	
611.3116	033 Informatique-coût annuel maintenance et licences	<u>285 000.00</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)	30 600.00
	- 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 (logiciel acquis à la suite d'un crédit d'investissement validé par le Conseil intercommunal en novembre 2022)	23 400.00
	- Coûts de maintenance d'autres licences diverses (hausse des logiciels utilisés)	61 000.00
611.3181	Frais de port, CCP	<u>80 000.00</u>
	L'accroissement de ce poste provient de l'intégration des frais du CCP "amendes" qui étaient jusqu'à ce jour directement déduits du compte recettes d'amendes. Une modification de la méthode de comptabilisation des amendes, prévue dès 2024, permettra de séparer distinctement ces charges des recettes et ainsi offrir une meilleure transparence à ces postes.	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3183	Frais de commission, encaissement par cartes/twint/divers Ce poste comprendra, dès 2024, les frais de commission d'encaissement des amendes dématérialisées via Postfinance (2.3%) pour un montant estimé à CHF 10'000.-, mais qui devrait nettement faciliter la gestion des encaissements actuels, en diminuer le coût (frais de paiement au guichet, frais d'envoi de rappel) et certainement augmenter le taux de recouvrement, notamment chez les contrevenants étrangers pour lesquels le paiement est actuellement complexe (impossible de payer par QR-Code et frais de change élevés).	<u>11 000.00</u>
611.3185.01	Frais de poursuite L'augmentation des prestations facturées (frais d'intervention de police, émoluments de manifestation) ainsi que du nombre d'amendes non soldées engendrent une hausse des coûts de poursuite, lesquels sont pour l'essentiel répercutés <i>in fine</i> sur les débiteurs.	<u>18 000.00</u>
611.3801	Allo. Fds renouv. Mat. Info+equip.+vehic. Cette augmentation de l'allocation au fonds permet d'anticiper la hausse attendue du coût de renouvellement des véhicules d'intervention (investissement de CHF 500'000.- en 5 ans) ainsi que les charges importantes qui seront exposées par Police Lavaux pour la modernisation de l'infrastructure réseau lors des prochains exercices comptables ainsi que le remplacement de l'équipement policier (armement, protections balistiques).	<u>155 000.00</u>
611.4313	Encaissement "taxes et émoluments" La baisse des recettes estimée se fonde sur les données récoltées depuis le début de l'année 2023. A ce stade, l'émolument de surveillance des établissements publics n'a pas encore pu être facturé sur l'ensemble du territoire d'accréditation, les ressources n'étant pas suffisantes pour assurer une présence régulière (cf. augmentation des missions du DAVT). Par ailleurs, après décryptage approfondi du cadre légal existant, il n'a pas été possible de facturer un émolument de manifestation à toutes les manifestations qui se déroulent sur les communes de Lutry et Bourg-en-Lavaux, certaines ne nécessitant pas formellement l'octroi d'une autorisation.	<u>130'000</u>
611.4356	Refacturation prestations à des tiers A priori, aucun collaborateur ne délivrera de formation à l'Académie de police en 2024, formation pour laquelle Police Lavaux recevait une indemnité. Une baisse est donc attendue sur ce compte.	<u>23 000.00</u>



POLICE LAVAUX

P	611.4361.01	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S-LUTRY	
P	611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-CHEXBRES	
P	611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-RIVAZ	
P	611.4361.04	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S-ST-SAPHORIN	
P	611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-PUIDOUX	
P	611.4361.11	*REFACT. PREST. POLICE S-BOURG-EN-LAVALUX	
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS	
P	611.4370.01	*AMENDES D'ORDRE STATIONNEMENT ET CIRCULATION	
P	611.4370.03	*AMENDES D'ORDRE RADAR	
P	611.4370.04	*AMENDES COMMISSION DE POLICE	
P	611.4371	VIOLATION DE MISE A BAN	
P	611.4372	AUTRES INFRACTIONS DE COMPETENCE COMMUNALE	
P	611.4373	ENCAISSEMENT FRAIS DE PROCEDURE	
F	611.4801	*PRELE.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.	

Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	140 000		114 000		88 761.95
	6 000		6 000		6 497.00
	3 000		3 000		1 051.55
	5 000		11 000		2 108.55
	2 000		2 000		2 075.55
	80 000		85 000		65 908.20
	15 000		15 000		13 021.12
	798 000		740 000		657 628.73
	1 853 000		1 860 000		1 873 855.40
	240 000				
			30 000		41 051.55
			21 000		28 616.54
	228 000		228 000		
	193 000		105 000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.4361	01 Refacturation prestations police s/Lutry	<u>140 000.00</u>
	Le forfait appliqué aux prestations réalisées par Police Lavaux en faveur de la Commune de Lutry (port, cimetière, stationnement privilégié) a été réadapté à la hausse pour se rapprocher davantage du temps nécessaire pour effectuer ces tâches, dans la même logique que la hausse du montant facturé par la Commune de Lutry pour les prestations de bourse fournies à Police Lavaux.	
611.4361	04 Refacturation prestations police s/Saint-Saphorin	<u>5 000.00</u>
	La facturation des auxiliaires de parcage ne transitant plus que rarement par Police Lavaux, les recettes de refacturation à la Commune sont diminuées d'autant.	
611.4361	11 Refacturation prestations police s/ Bourg-en-Lavaux	<u>80 000.00</u>
	Cette diminution tient compte des besoins sécuritaires attendues pour les manifestations 2024 à Bourg-en-Lavaux.	
611.4370	01 Amendes d'ordre stationnement et circulation	<u>798 000.00</u>
	L'entrée en service de 2 Policiers en Formation (PeF) et d'un nouvel ASP engendreront de nouvelles recettes d'amendes estimées à CHF 100'000.-.	
611.4370	03 Amendes d'ordre radar	<u>1 853 000.00</u>
	L'augmentation de la densité des zones 30 sur le territoire de Police Lavaux ainsi que la hausse des demandes de contrôle de vitesse par les autorités et la population locales sont de nature à augmenter les recettes anticipables de CHF 130'000.- en 2024 (hausse d'environ 15 % de la plage de contrôle - toujours moins de 4 heures par jour en moyenne).	
611.4370	04 Amendes Commission de Police	<u>240 000.00</u>
	Pour une meilleure transparence mais également une simplification administrative (interface possible avec le logiciel de gestion d'amendes), il a été décidé de regrouper dans un seul compte l'ensemble des amendes prononcées par la Commission de police. Il en résulte une baisse concomitante sur les autres comptes d'amendes.	
611.4801	Prélèvement fds de renouvellement matériel informatique, équipement et véhicules	<u>193 000.00</u>
	- Prélèvement prévu pour le remplacement du véhicule d'intervention et du fourgon de signalisation.	170 000.00
	- Prélèvement prévu pour l'équipement bodycams et tasers.	23 000.00
	La hausse du prélèvement sur le fonds de renouvellement s'explique d'une part par le coût élevé des charges de véhicules en 2024, dépassant nettement la moyenne des 5 dernières années, ainsi que par le financement d'une partie du matériel policier par ce biais.	



POLICE LAVAUX

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		6 588 000		6 234 000		5 908 970.36
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL		6 588 000		6 234 000		5 908 970.36
F 622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		4 226 000		3 994 000		3 790 750.36
F 622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		406 000		381 000		363 793.00
F 622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		44 000		44 000		38 948.00
F 622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		59 000		61 000		53 338.00
F 622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		487 000		454 000		437 052.00
F 622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUUX AUX COÛTS NETS		1 366 000		1 300 000		1 225 089.00

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2023 ET 2024

Budget 2024 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.22	10704	5 367	2229	331	396	2924	21 951
Population en %	48.763 %	24.450 %	10.154 %	1.508 %	1.804 %	13.321 %	100.000 %
Manif / CPO / 2022	365	365	195	31	48	93	1 097
Manifestations en %	33.273 %	33.273 %	17.776 %	2.826 %	4.376 %	8.478 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2022	1 247	533	261	41	71	428	2 581
Interventions en %	48.315 %	20.651 %	10.112 %	1.589 %	2.751 %	16.583 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.152 %	20.733 %	6.157 %	0.659 %	0.903 %	7.396 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6 730 237	2 175 067	645 891	69 149	94 698	775 958	10 491 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 503 872	-809 197	-240 293	-25 726	-35 231	-288 682	-3 903 000
= Coût de fonctionnement net budget 2024	4 226 366	1 365 870	405 598	43 423	59 467	487 276	6 588 000
= Coût de fonctionnement net budget 2024 arrondi	4 226 000	1 366 000	406 000	44 000	59 000	487 000	6 588 000

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	10455	5 389	2251	337	388	2894	21 714
Population en %	48.149 %	24.818 %	10.367 %	1.552 %	1.787 %	13.328 %	100.000 %
Manif / CPO / 2021	365	365	203	30	46	99	1 108
Manifestations en %	32.942 %	32.942 %	18.321 %	2.708 %	4.152 %	8.935 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2021	1 362	591	220	63	118	388	2 742
Interventions en %	49.672 %	21.554 %	8.023 %	2.298 %	4.303 %	14.150 %	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
Evolution entre les coûts nets des budgets 2023/2024	+ 232 000	+ 66 000	+ 25 000	+ 0	- 2 000	+ 33 000	+ 354 000

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2023	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2024		Evolution s/2023	
					en CHF	en %
<u>8 057 000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8 499 000.--</u>	(+)	<u>442 000.--</u>	(+) <u>5.49%</u>
35 000.--	300	Autorités et commissions	35 000.--		0.--	
6 071 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6 435 000.--	(+)	364 000.--	
573 000.--	303	Assurances sociales	597 000.--	(+)	24 000.--	
990 000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	1 019 000.--	(+)	29 000.--	
85 000.--	305	Assurances accidents et maladie	89 000.--	(+)	4 000.--	
93 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	86 000.--	(-)	7 000.--	
210 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	238 000.--	(+)	28 000.--	
<u>1 644 000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1 802 000.--</u>	(+)	<u>158 000.--</u>	(+) <u>9.61%</u>
82 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	78 000.--	(-)	4 000.--	
773 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	859 000.--	(+)	86 000.--	
91 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	101 000.--	(+)	10 000.--	
13 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	12 000.--	(-)	1 000.--	
19 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	19 000.--		0.--	
71 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	67 000.--	(-)	4 000.--	
321 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	345 000.--	(+)	24 000.--	
274 000.--	318	Honoraires et prestations de services	321 000.--	(+)	47 000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--		0.--	
<u>6 000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>11 000.--</u>	(+)	<u>5 000.--</u>	
6 000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	11 000.--	(+)	5 000.--	
<u>9 707 000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>10 312 000.--</u>	(+)	<u>605 000.--</u>	(+) <u>6.23%</u>
<u>21 000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>24 000.--</u>	(+)	<u>3 000.--</u>	
	330	Amortissements du patrimoine financier				
21 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	24 000.--	(+)	3 000.--	
<u>105 000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>155 000.--</u>	(+)	<u>50 000.--</u>	
105 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	155 000.--	(+)	50 000.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--		0.--	
<u>126 000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS, AIDES ET RESERVES</u>	<u>179 000.--</u>	(+)	<u>53 000.--</u>	
<u>9 833 000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>10 491 000.--</u>	(+)	<u>658 000.--</u>	(+) <u>6.69%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2023	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2024	Evolution s/2023	
				en CHF	en %
<u>6 000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6 000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>(-) 0.00%</u>
6 000.--	410	Patentes	6 000.--	0.--	
<u>3 488 000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3 704 000.--</u>	<u>(+) 216 000.--</u>	<u>(+) 6.19%</u>
242 000.--	431	Emoluments	210 000.--	<u>(-) 32 000.--</u>	
51 000.--	435	Ventes et prestations de service	44 000.--	<u>(-) 7 000.--</u>	
316 000.--	436	Remboursement de tiers	331 000.--	<u>(+) 15 000.--</u>	
2 879 000.--	437	Amendes	3 119 000.--	<u>(+) 240 000.--</u>	
<u>6 234 000.--</u>	45	PARTICIP. & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>6 588 000.--</u>	<u>(+) 354 000.--</u>	<u>(+) 5.68%</u>
6 234 000.--	452	Participation des communes	6 588 000.--	<u>(+) 354 000.--</u>	
<u>105 000.--</u>	48	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES	<u>193 000.--</u>	<u>(+) 88 000.--</u>	<u>(+) 83.81%</u>
105 000.--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	193 000.--	<u>(+) 88 000.--</u>	
<u>9 833 000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>10 491 000.--</u>	<u>(+) 658 000.--</u>	<u>(+) 6.69%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2024	Investiss. au 31.12.2024	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2024	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2024	Investiss. nets à amortir au 31.12.2024
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>778 000</u>	<u>340 000</u>	<u>778 000</u>		<u>24 000</u>		<u>24 000</u>	<u>754 000</u>
611. CORPS DE POLICE	778 000	340 000	778 000		24 000		24 000	754 000
*Renouvellement système d' information central des polices vaudoises " ODYSSEE"	PM 6/2019	450 000	450 000					450 000
*Modernisation de l'infrastructure informatique	PM 2023	210 000	210 000					210 000
Acquisition d'un logiciel de dématérialisation des amendes d'ordre (Digimedia)	PM 5/2022	64 000	64 000		13 000		13 000	51 000
Acquisition d'un logiciel d'aide à la saisie de cas de radars (Epsitrack)	PM 5/2022	54 000	54 000		11 000		11 000	43 000

*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 CHF 450'000.- ainsi que la modernisation de l'infrastructure informatique d'un montant estimé à CHF 210'000.- seront amortis sur 5 ans dès l'année de leur mise en application définitive prévue en 2025.

Par conséquent aucun amortissement pour ces 2 postes n'influence le budget 2024. Seules les charges d'intérêts des emprunts y relatifs sont prises en compte dans le budget 2024.

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2023 et 2024

effectif budget 31.12.2024		base budget 2024		base budget 2023		effectif budget 31.12.2023	
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)
39.0	Division Sécurité Publique (38.8 ETP)					37.0	Division Sécurité Publique (37 ETP)
6.0	Division Service Généraux (5.3 ETP)					6.0	Division Service Généraux (5.3 ETP)
6.0	Division Police Administrative (4.9 ETP)					6.0	Division Police Administrative (4.8 ETP)
1.0	Apprenti (0.2 ETP)					1.0	Apprenti (0.2 ETP)
5.0	Policiers en formation (5 ETP)					4.0	Policiers en formation (4 ETP)
62.0	Collaborateurs (58.3 ETP) dont 5 policiers en formation (non opérationnels) et 1 apprenti					59.0	Collaborateurs (55.4 ETP) dont 4 policiers en formation (non opérationnels) et 1 apprenti
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2024		TOTAL	CHF 10 491 000.--		CHF 9 833 000.--		
Recettes			- CHF 3 903 000.--		- CHF 3 599 000.--		
Coût de fonctionnement net			CHF 6 588 000.--		CHF 6 234 000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2021)			- CHF 3 110 000.--		- CHF 2 910 000.-- (base 2020)		
Coût de fonctionnement net après bascule			CHF 3 478 000.--		CHF 3 324 000.--		

* base point d'impôt 2021 : montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2023 sera attribué aux Communes.

selon budget 2024 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2022						selon budget 2023 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2021				
	Nombre d'habitants au 01.01.2022	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2021	Coût de fonctionnement net budget 2024 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 2020	Coût de fonctionnement net budget 2023 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2023/2024
Lutry	10 704	64.152%	CHF 4 226 000.--	CHF 1 882 000.--	CHF 2 344 000.--	64.063%	CHF 3 994 000.--	CHF 1 750 000.--	CHF 2 244 000.--	CHF 232 000.--
Bourg-en-Lavaux	5 367	20.733%	CHF 1 366 000.--	CHF 714 000.--	CHF 652 000.--	20.861%	CHF 1 300 000.--	CHF 688 000.--	CHF 612 000.--	CHF 66 000.--
Chexbres	2 229	6.157%	CHF 406 000.--	CHF 212 000.--	CHF 194 000.--	6.113%	CHF 381 000.--	CHF 196 000.--	CHF 185 000.--	CHF 25 000.--
Rivaz	331	0.659%	CHF 44 000.--	CHF 30 000.--	CHF 14 000.--	0.707%	CHF 44 000.--	CHF 32 000.--	CHF 12 000.--	CHF -
Puidoux	2 924	7.396%	CHF 487 000.--	CHF 223 000.--	CHF 264 000.--	7.275%	CHF 454 000.--	CHF 206 000.--	CHF 248 000.--	CHF 33 000.--
St-Saphorin	396	0.903%	CHF 59 000.--	CHF 49 000.--	CHF 10 000.--	0.981%	CHF 61 000.--	CHF 38 000.--	CHF 23 000.--	CHF -2 000.--
TOTAUX	21 951	100.00%	CHF 6 588 000.--	CHF 3 110 000.--	CHF 3 478 000.--	100.00%	CHF 6 234 000.--	CHF 2 910 000.--	CHF 3 324 000.--	CHF 354 000.--

V. ETAT PREVISIONNEL DES RESERVES ET PROVISIONS DE L'APOL AU 31.12.2024

	Comptes de réserves					
	au 01.01.2023	Projection 2023		Budget 2024		au 31.12.2024
		allocations	prélèvements	allocations	prélèvements	
<i>Fonds de réserve débiteurs douteux</i>	11 000.00					11 000.00
<i>Fonds de renouvel. pour matériel info-équip.+véhicule</i>	246 200.00	105 000.00	91 000.00	155 000.00	193 000.00	222 200.00
- informatique	60 000.00	10 000.00	36 000.00	35 000.00		69 000.00
- équipement police	56 000.00	20 000.00	10 000.00	20 000.00	23 000.00	63 000.00
- véhicules	130 200.00	75 000.00	45 000.00	100 000.00	170 000.00	90 200.00
TOTAL GENERAL	257 200.00	105 000.00	91 000.00	155 000.00	193 000.00	233 200.00

VI. 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,

Ouï le rapport de la Commission de gestion,

Décide

d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2024 de l'*Association Police Lavaux (APOL)*

Prend acte

du plan des investissements de l'*Association Police Lavaux (APOL)* pour l'année 2024.

Approuvé en séance du CODIR du 22 juin 2023

Au nom du Comité de Direction

P. Sutter
Le Président

R. Cavin
Le Secrétaire

