

**PREAVIS AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA
POLICE NORD VAUDOIS**

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| Date : | 13 août 2021 | Préavis 05/2021 |
| Objet : | Adoption du budget 2022 | |

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 17, chiffre 5, du statut de l'association intercommunale Police Nord Vaudois, nous avons l'avantage de vous soumettre pour adoption le budget 2022, tel que soumis au Comité directeur de l'association.

La Ville d'Yverdon-les-Bains en qualité de commune boursière a établi le budget sous la rubrique 611 – Coût de la police régionale – par extrait de ses comptes. Nous vous présentons dès lors, ci-après, l'ensemble détaillé de ces rubriques qui permettent d'assurer l'équilibre financier, tel que défini à l'article 33 dudit statut.

Le budget 2022 de la Police Nord Vaudois se caractérise par une hausse des charges de CHF 489'070.- par rapport au budget 2021 (+3.5%), alors que les recettes projetées progressent de CHF 326'000.- (+19%). La charge globale pour les Communes partenaires sera par conséquent supérieure de CHF 83'100.- par rapport au budget 2021 (+3.9%), alors qu'elle sera en hausse de CHF 79'970.- pour Yverdon-les-Bains (+0.8%).

I. Caractéristiques du budget 2022

Salaires et charges sociales **3011.00 à 3050.00**

Le poste des traitements, cumulé avec celui des charges sociales, est en hausse de CHF 238'140.- par rapport au budget 2021 (+2%), en raison de l'allocation de 4 postes de policiers supplémentaires pour l'exercice 2022, à compter de leur entrée à l'Ecole d'aspirants de Savatan en septembre 2022. Il a également été tenu compte de l'affectation d'un-e apprenti-e, auprès du secrétariat de direction et de la réception PNV.

Frais de formation **3091.00**

Les frais de formation projetés pour 2022 sont en hausse de CHF 167'600.- par rapport à 2021 (+87%), en lien avec la formation de base de trois aspirants à l'Académie de police de Savatan pour la volée 2021-2023, ainsi que de quatre aspirants pour la volée 2022-2024 (CHF 60'000.- par collaborateur pour l'entier de la formation, soit CHF 30'000.- par année).

Achats de machines et mobilier **3111.00**

Une augmentation significative de CHF 96'300.- est planifiée pour 2022 considérant la nécessité de remplacer notre radar mobile, lequel date de 2012. Cette ancienneté ne permet plus de garantir son homologation par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) dès 2022. Précisons que cet appareil est amorti financièrement en un seul mois de fonctionnement.

Honoraires et frais d'expertise **3185.00**

Les honoraires estimés pour l'année 2022, en hausse de CHF 20'000.- par rapport au budget précédent (+12.8%), tiennent compte d'un changement de pratique en lien avec les ouvertures forcées exécutées par la PNV. En effet, précédemment, la police mandait un professionnel pour exécuter les ouvertures consécutives à une inquiétude pour une personne, un accident, voire un décès, alors que les conséquences financières revenaient au locataire ou propriétaire concerné. Or, le commanditaire de la prestation n'en demeure pas moins, dans tous les cas, la PNV, qui doit par conséquent en endosser le risque économique. Cette hausse de charges est compensée par une recette équivalente sur le compte « Facturation de services à des tiers ».

Frais de mise en fourrière **3188.03**

Les frais de mise en fourrière, en constante baisse depuis plusieurs années, ont fait l'objet d'une réévaluation pour correspondre à la réalité actuelle. Cette charge est compensée par une recette analogue dans le compte « Emoluments de mise en fourrière ».

Imputations internes de biens, services, marchandises **3902.00**

(prestations fournies par la Ville d'Yverdon-les-Bains)

La Ville d'Yverdon-les-Bains met à disposition son service des Ressources humaines pour la gestion du personnel PNV, sans contrepartie financière. Les autres prestations entrent dans les coûts de l'association comme suit :

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Centrale-réception | 409'700.00 | 397'600.00 |
| - Véhicules et garage | 282'700.00 | 303'900.00 |
| - Gestion des amendes | 129'000.00 | 113'800.00 |
| - Gestion informatique | 60'000.00 | 60'000.00 |
| - Gestion contentieux et comptabilité | 40'000.00 | 40'000.00 |
| - Total des prestations | CHF 921'400.00 | CHF 915'300.00 |

Police Nord Vaudois

Pour le budget 2022 ces prestations sont en légère hausse de CHF 6'100.- (+0.7%). Cette différence s'explique par une augmentation de la charge de la centrale-réception (frais de maintenance Polycom en augmentation de 10%) et celle liée à la gestion des amendes (+13% en lien avec le volume d'amendes projeté).

Facturation de services à des tiers **4356.00**

La baisse des montants facturés pour les troubles fautifs, en lien direct avec le traitement en cours de la motion Freymond-Contone et consorts « Pour une uniformité des taxations des interventions policières dans tout le canton », est partiellement compensée par la refacturation des ouvertures forcées commanditées par la PNV. En conséquence, une baisse globale de CHF 50'000.- est à relever (-18.5%).

Amendes **4370.00 et 4370.01**

Le volume global d'amendes d'ordre a été planifié avec une hausse de CHF 400'000.- (+28.6%), tenant compte de la tendance actuelle en matière de vitesses excessives sur le réseau urbain et régional. Il traduit également une politique coordonnée au niveau cantonal de répression des actes de délinquance routière, qui intègre les dépassements poursuivis par le régime des amendes d'ordre.

II. Charges et recettes par nature

| Rubrique Comptes | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | | |
| 611 | Coût de la Police Régionale | | 14'612'410 | 14'612'410 | 14'123'340 | 14'123'340 | 12'833'765 | 12'833'765 |
| 3003.00 | Jetons de présence | 25'000 | | 25'000 | | 23'015 | | |
| 3011.00 | Traitements | 9'426'630 | | 9'278'400 | | 8'473'065 | | |
| 3012.00 | Salaires personnel auxiliaire | 14'990 | | | | | | |
| 3030.00 | AVS-AI-APG-AC | 622'020 | | 607'460 | | 556'603 | | |
| 3031.00 | Allocations familiales | 267'200 | | 262'580 | | 241'744 | | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 1'597'980 | | 1'542'240 | | 1'389'559 | | |
| 3050.00 | Assurances accidents | 31'870 | | 29'600 | | 27'091 | | |
| 3060.00 | Indemnisation, remboursement de frais | 10'000 | | 10'000 | | 11'769 | | |
| 3091.00 | Frais de formation | 360'100 | | 192'500 | | 119'970 | | |
| 3099.00 | Frais divers du personnel | 34'200 | | 34'200 | | 31'033 | | |
| 3102.00 | Livres, journaux, annonces et promotion | 11'300 | | 11'300 | | 7'265 | | |
| 3109.00 | Frais administratifs divers | 55'500 | | 55'500 | | 52'711 | | |
| 3111.00 | Achats machines et mobilier | 156'300 | | 60'000 | | 57'898 | | |
| 3116.00 | Achats de matériel spécialisé | 157'500 | | 162'200 | | 158'004 | | |
| 3151.00 | Entretien mobilier, équipement bureau | 17'500 | | 17'500 | | 16'539 | | |
| 3156.00 | Entretien d'équipement et de matériel spécialisés | 201'400 | | 208'700 | | 202'013 | | |
| 3161.00 | Loyers et locations | 40'000 | | 40'000 | | 40'000 | | |
| 3181.00 | Frais de ports | 12'000 | | 12'000 | | 6'909 | | |
| 3185.00 | Honoraires, frais d'expertises et cachets | 175'700 | | 155'700 | | 125'273 | | |
| 3186.00 | Primes d'assurances | 1'300 | | 2'600 | | 1'327 | | |
| 3188.03 | Frais de mise en fourrière | 33'000 | | 43'000 | | 10'148 | | |
| 3313.00 | Amortissements machines, mobilier, véhicules | 13'120 | | 25'510 | | 25'510 | | |
| 3902.00 | Imputations internes biens, services, march. | 921'400 | | 915'300 | | 869'300 | | |
| 3904.00 | Imputations internes locations, redevances | 424'900 | | 430'100 | | 385'200 | | |
| 3909.00 | Intérêts internes | 1'500 | | 1'950.00 | | 1'820 | | |
| 4312.01 | Emoluments de mise en fourrière | | 30'000 | | 54'000 | | 8'057 | |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers | | 220'000 | | 270'000 | | 146'618 | |
| 4370.00 | Amendes | | 500'000 | | 500'000 | | 329'243 | |
| 4370.01 | Amendes radar | | 1'300'000 | | 900'000 | | 709'154 | |
| 4521.02 | Facturation aux communes de PNV | | 2'201'100 | | 2'118'000 | | 2'005'268 | |
| 4902.03 | Part. Yverdon coût Police régionale | | 10'361'310 | | 10'281'340 | | 9'635'425 | |

III. Conclusion

En résumé, le budget 2022 se décline comme suit :

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| Total des charges | 14'612'410.— | (+3.5%) |
| Total des recettes | - 2'050'000.— | (+18.9%) |
| Montant à charge des Communes membres | 12'562'410.— | (+1.3%) |

La répartition s'opère d'une part en fonction de la valeur du point d'impôt pour les Communes périphériques, et d'autre part en fonction de la population pondérée pour le solde à répartir entre les Villes d'Yverdon-les-Bains (coeff. 6) et d'Orbe (coeff. 4.5).

Police Nord Vaudois

Rue du Valentin 12 – Case postale 1125 – CH-1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 423 66 66 – www.policenv.ch – poladm@policenv.ch

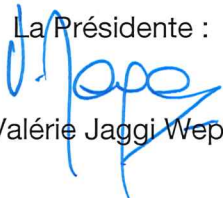
| | | |
|--------------------------------|--------------|------|
| Contribution Chamblon | 43'400.- | -1% |
| Contribution Cheseaux-Noréaz | 78'500.- | +18% |
| Contribution Ependes | 21'300.- | +5% |
| Contribution Method | 43'100.- | +19% |
| Contribution Montcherand | 31'500.- | -4% |
| Contribution Orbe | 1'846'500.- | <1% |
| Contribution Pomy | 54'700.- | <1% |
| Contribution Suchy | 34'700.- | +13% |
| Contribution Suscévaz | 11'500.- | -2% |
| Contribution Treycovagnes | 30'800.- | +21% |
| Contribution Yverdon-les-Bains | 10'361'310.- | <1% |

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA POLICE NORD VAUDOIS
sur proposition du Comité Directeur,
entendu le rapport de la Commission de gestion
décide

Article 1 : le budget 2022 de l'Association intercommunale de la Police Nord Vaudois est adopté tel que présenté.

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

La Présidente :

Valérie Jaggi Wepf

Le Secrétaire :

Pascal Pittet

Budget 2022

| | |
|--------------------|------------|
| Total des charges | 14'612'410 |
| Total des recettes | 2'050'000 |
| Financement inst. | 12'562'410 |



Répartition par commune

| Communes | Nbre hab. au 31.12.2019 | Nbre hab. au 31.12.2020 | Coef. | Nbre hab. pondéré 2019 | Nbre hab. pondéré 2020 | Valeur du point d'impôt 2019 | Valeur du point d'impôt 2020 | Répartition des coûts de la région 2022 | Budget 2021 | Ecart |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------|
| Chamblon | 540 | 559 | | | | 21'977 | 21'694 | 43'400 | 44'000 | -600 |
| Cheseaux-Noréaz | 725 | 741 | | | | 32'349 | 39'259 | 78'500 | 64'700 | 13'800 |
| Ependes | 357 | 388 | | | | 10'115 | 10'662 | 21'300 | 20'200 | 1'100 |
| Mathod | 601 | 651 | | | | 17'475 | 21'566 | 43'100 | 35'000 | 8'100 |
| Montcherand | 505 | 506 | | | | 16'429 | 15'758 | 31'500 | 32'900 | -1'400 |
| Pomy | 793 | 803 | | | | 27'564 | 27'363 | 54'700 | 55'100 | -400 |
| Suchy | 645 | 656 | | | | 17'258 | 19'827 | 39'700 | 34'500 | 5'200 |
| Suscévoz | 215 | 204 | | | | 5'853 | 5'769 | 11'500 | 11'700 | -200 |
| Treykovagnes | 492 | 485 | | | | 12'202 | 15'384 | 30'800 | 24'400 | 6'400 |
| Orbe | 7'030 | 7'124 | 4.5 | 31'635 | 32'058 | 203'623 | 203'783 | 1'846'500 | 1'795'600 | 50'900 |
| Yverdon-les-Bains | 30'189 | 29'981 | 6 | 181'134 | 179'886 | 788'422 | 796'551 | 10'361'310 | 10'281'340 | 79'970 |
| | 42'092 | 42'098 | | 212'769 | 211'944 | | | 12'562'410 | 12'399'440 | 162'870 |

Les petites communes paient 2 points d'impôt et le solde est réparti selon la pondération ci-dessous entre Yverdon-les-Bains et Orbe.

Pour le budget 2022, il est tenu compte de la population fin 2020 et de la valeur du point d'impôt 2020.

L'écart par rapport au budget entre Yverdon-les-Bains et Orbe s'explique par l'évolution négative du nombre d'habitants pondérés pour Yverdon-les-Bains, positive pour Orbe.

| Pondération de la population | |
|------------------------------|-----|
| 0 - 1000 | 2 |
| 1000 - 5000 | 3 |
| 5000 - 10000 | 4.5 |
| 10000 - 40000 | 6 |