

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

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| Date : | 15 août 2018 | Préavis 03/2018 |
| Objet : | Adoption du budget 2019 | |

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'art. 17, chif. 5 du statut de l'association intercommunale Police Nord Vaudois, nous vous soumettons pour adoption le budget 2019, tel que présenté au Comité directeur de l'association en date du 21 août 2018.

La Ville d'Yverdon-les-Bains en qualité de commune boursière a établi le budget sous le chiffre 611 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'art. 33 dudit statut.

Le budget 2019 de la Police Nord Vaudois, dont la charge financière est en baisse de CHF 321'860.- par rapport à 2018 (-2.4 %), reflète une maîtrise des coûts de fonctionnement dans un contexte budgétaire fortement impacté par les investissements liés au développement de la Ville d'Yverdon-les-Bains.

I. Caractéristiques du budget 2019

Salaires

Le poste traitement et charges sociales est en augmentation de CHF 121'940.- de par les augmentations statutaires. Aucun poste supplémentaire n'est alloué au service pour 2019, à l'exception de l'augmentation d'un taux de conciergerie en lien avec l'extension des locaux.

Frais de formation

Les frais de formation sont en baisse de CHF 284'400.- dès lors qu'aucun aspirant de police ne suivra la formation de base à Savatan en 2019.

Achat de machines et mobilier

Cette augmentation de CHF 9'900.- provient de la nécessité d'acquérir 10 vestiaires supplémentaires, dans un local dédié lors du remaniement des surfaces de travail.

Police Nord Vaudois

Achat de matériel spécialisé

La diminution des frais de cette rubrique liée aux uniformes et équipement policier, d'un montant de CHF 101'780.-, s'explique par l'absence de nouveaux aspirants à équiper.

Entretien d'équipement et de matériels spécialisés

L'augmentation de CHF 29'500.- est issue de l'augmentation des coûts de maintenance des applications métier dédiées aux Corps de police, annoncée par le Canton.

Honoraires, frais d'expertise

Une progression de ces frais à hauteur de CHF 15'000.- a été souhaitée pour intégrer un montant en faveur de la prévention des délits, que ce soit par un partenariat avec une haute Ecole, l'UNIL ou tout autre établissement lié à l'étude des sciences criminelles.

Mises en fourrière

Ces coûts ont été augmentés de CHF 13'000.- pour correspondre au mieux à la réalité opérationnelle en matière de véhicules placés en fourrière, tout en tenant compte de leur refacturation aux conducteurs fautifs (+CHF 20'000.- de recettes).

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 :

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Centrale-réception | 387'900.00 |
| - Véhicules et garage | 229'300.00 |
| - Gestion des amendes | 56'800.00 |
| - Gestion informatique | 60'000.00 |
| - Gestion contentieux et comptabilité | 40'000.00 |
| - Total des prestations | CHF 774'000.00 |

Par rapport à 2018, ces prestations sont en hausse globale de CHF 60'500.-. Cette différence s'explique principalement par une augmentation de la charge liée aux véhicules d'intervention attribués à la PNV, et par la nécessité d'équiper les futurs locaux du garage PNV, dans les surfaces de la caserne du SDIS Nord vaudois actuellement en construction en marge du Collège des Rives (+CHF 34'500.-).

Imputation interne des locations

Ce poste, correspondant aux frais de locaux, reflète la nouvelle répartition des surfaces du service de la Sécurité publique. Ainsi, sur une surface globale de 2'513 m² à la rue du Valentin, 1596 m² sont attribués à la PNV, soit 63.5%. Cette baisse est significative pour la PNV puisqu'elle s'élève à CHF 126'400.-.

Amendes

Le montant des amendes émanant de l'activité de police-secours a été augmenté de CHF 20'000.- pour atteindre un niveau de répression adapté à la réalité opérationnelle de notre secteur.

S'agissant des amendes radar, le niveau de recettes est calculé en fonction des heures planifiées sur le terrain de nos opérateurs, qui sont désormais allégés de la charge administrative liée au traitement en back-office. L'augmentation en la matière est chiffrée à environ CHF 100'000.-.

II. Charges et recettes par nature

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 611 | Coût de la Police Régionale | 12'836'140 | 12'836'140 | 13'158'000 | 13'158'000 |
| 3003.00 | Jetons de présence | 25'000 | | 25'000 | |
| 3011.00 | Traitements | 8'501'100 | | 8'449'500 | |
| 3030.00 | AVS-APG-AC | 534'290 | | 531'050 | |
| 3031.00 | Allocations familiales | 240'580 | | 195'610 | |
| 3040.00 | Caisse de pension | 1'400'070 | | 1'377'920 | |
| 3050.00 | Assurances accidents | 17'260 | | 17'210 | |
| 3060.00 | Frais de déplacements | 10'000 | | 10'000 | |
| 3091.00 | Frais de formation | 128'700 | | 413'100 | |
| 3099.00 | Frais divers du personnel | 34'200 | | 29'800 | |
| 3102.00 | Livres, journaux, annonces | 10'500 | | 10'500 | |
| 3109.00 | Frais administratifs divers | 55'500 | | 55'500 | |
| 3111.00 | Achats machines et mobilier | 49'400 | | 39'500 | |
| 3116.00 | Achat de matériel spécialisé | 150'000 | | 251'780 | |
| 3120.00 | Consommation d'énergie | 500 | | 2'500 | |
| 3151.00 | Entretien mobilier et équipement | 16'500 | | 16'900 | |
| 3156.00 | Entretien matériel spécialisé | 206'800 | | 177'300 | |
| 3161.00 | Loyers et locations | 40'000 | | 40'000 | |
| 3181.00 | Frais de port | 7'000 | | 7'000 | |
| 3185.00 | Honoraires et frais d'expertises | 125'000 | | 110'000 | |
| 3186.00 | Primes d'assurances | 2'600 | | 2'200 | |
| 3188.03 | Frais de mise en fourrière | 43'000 | | 30'000 | |
| 3311.00 | Amortissements ouvrages génie civil | | | 11'110 | |
| 3313.00 | Amortissements machines, mobilier, vhc | 99'870 | | 147'550 | |
| 3902.00 | Imputations internes de biens, services | 774'000 | | 713'500 | |
| 3904.00 | Imputations internes locations | 362'200 | | 488'600 | |
| 3909.00 | Intérêts internes | 2'070 | | 4'870 | |
| 4312.01 | Emoluments de mise en fourrière | | 54'000 | | 34'000 |
| 4351.01 | Ventes diverses fourrière | | 1'000 | | 3'000 |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers | | 220'000 | | 220'000 |
| 4370.00 | Amendes | | 300'000 | | 280'000 |
| 4370.01 | Amendes radar | | 400'000 | | 300'000 |
| 4521.02 | Facturation aux communes de PNV | | 2'173'700 | | 2'232'100 |
| 4902.03 | Part. Yverdon coût Police régionale | | 9'687'440 | | 10'088'900 |

III. Conclusion

En résumé, le budget 2019 se décline comme suit :

| | |
|----------|----------------------|
| Charges | 12'836'140.— (-2.4%) |
| Recettes | 975'000.— (+16%) |

La répartition s'opère d'une part en fonction des points d'impôts pour les petites Communes, et d'autre part en fonction de la population pondérée pour le solde à répartir entre Yverdon-les-Bains (coeff. 6) et Orbe (coeff. 5).

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Contribution Chamblon | 43'400.— (-5%) |
| Contribution Cheseaux-Noréaz | 55'900.— (+13%) |
| Contribution Ependes | 20'000.— (+13%) |
| Contribution Method | 31'900.— (-6%) |
| Contribution Montcherand | 37'400.— (+28%) |
| Contribution Orbe | 1'866'700.— (-4%) |
| Contribution Pomy | 46'700.— (+3%) |
| Contribution Suchy | 34'200.— (+3%) |
| Contribution Suscévaz | 10'700.— (+9%) |
| Contribution Treycovagnes | 26'600.— (-19%) |
| Contribution Yverdon-les-Bains | 9'687'440.— (-4%) |

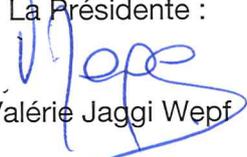
Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

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 2019 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