

## **RAPPORT AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SDIS REGIONAL DU NORD VAUDOIS**

concernant

### **LE BUDGET 2016**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les délégués/es,

Lors de sa séance du 26 juin 2015, le Comité de direction (CoDir) de l'Association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois a adopté un projet de budget pour l'année 2016.



#### **Préambule**

Le présent budget a été établi en respect des articles 37, 38 et 39 des statuts.

Selon l'article 37 des statuts, la répartition des charges entre les communes se fait comme suit : la Ville d'Yverdon-les-Bains contribue au financement du fonctionnement du SDIS régional, à raison d'un forfait de base de CHF 10 par habitant (contribution spéciale). Le solde du coût effectif de fonctionnement sera facturé à toutes les communes signataires, y compris à la Ville d'Yverdon-les-Bains, selon les bases de répartition suivantes : pour le 90% du montant, au prorata du nombre d'habitants ; pour le 10%, au prorata de la valeur du patrimoine immobilier de chaque commune membre de l'association.

#### **Caractéristiques du budget 2016**

##### **Soldes**

L'augmentation de 4% est expliquée au travers de réajustements des diverses positions, faits sur la base des projections les plus précises possibles en l'état. Parmi ces ajustements, il convient de noter que les heures matériel (entretien des APR) étaient largement sous-estimées, que les indemnités forfaitaires des responsables matériel DAP ont été abandonnées en 2015 au profit d'un tarif horaire soldé (selon ce qui était prévu dans le règlement du SDIS) et qu'un effort particulier sera mis en 2016 sur la création d'un site Internet et la cartographie des différents éléments SDIS de la région. En outre, une augmentation des heures administratives des membres EM est à prévoir, en raison de la surcharge de travail.

## **Charges sociales**

L'augmentation reflète une simple mise à niveau du montant des charges sociales (AVS) payées aux membres du SDIS (44K en 2014, 45K pour la projection 2015).

## **Indemnités**

Une rectification des calculs a été faite par rapport à 2015 (70K au lieu de 178.4K). En outre, les indemnités versées aux permanents depuis 2014 pour les piquets supplémentaires effectués chaque jour de semaine entre 0600 et 1800 heures, au bénéfice de l'ensemble de la région, sont maintenant incluses dans la position, permettant à toutes les indemnités d'être ici regroupées.

## **Frais de formation**

L'augmentation des frais de formation est principalement due à deux facteurs :

- la nouvelle formation obligatoire conformément à l'Ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention sur les installations ferroviaires (OFSI) qui était initialement prévue pour 2015 (mais pas budgétisée) et qui sera effectuée dès 2016
- l'augmentation du nombre de cours demandant une formation à distance.

À relever que sur les CHF 15'000.- d'augmentation, plus de la moitié sera remboursée par l'ECA.

## **Achats matériels et outillage**

Depuis 2015, les tenues d'intervention sont prises en charge par l'ECA pour l'ensemble des quatre DPS. Si cela implique que leur renouvellement, réparation et nettoyage ne sont plus à la charge du SDIS (économies de masse à long terme), la politique de l'ECA d'une seule tenue par personne débouche sur des problèmes quant à l'état de préparation des DPS. Lorsque la tenue doit être nettoyée, l'ECA demande de mettre le sapeur « hors service » le temps du nettoyage, une situation inacceptable et dangereuse pour la disponibilité des sapeurs. Dès lors, il a été décidé d'acquérir une machine à laver les tenues d'intervention, afin de pouvoir procéder immédiatement au rétablissement des sapeurs après les interventions.

L'augmentation du budget, limitée au maximum en économisant sur les autres achats, est expliquée par l'achat de cette machine.

## **Frais de conciergerie**

Le contrat à durée déterminée de l'employé polyvalent engagé début 2015 pour la conciergerie des quatre sites DPS se termine au 31.12.2015. La recherche d'une solution pour maintenir des services de conciergerie au sein de ces bâtiments a privilégié la sous-traitance à une entreprise privée. Outre le fait de garantir un service permanent, cette démarche constitue la solution la moins onéreuse pour le SDIS. Il convient ici de rappeler que les bâtiments des quatre DPS, loués aux communes concernées, sont les seuls bâtiments des dites communes à ne pas avoir de concierge attitré.

## Charges et recettes par nature

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2016 présente un total des charges de CHF 3'028'900 et un total des recettes de CHF 806'143.

	Budget 2016		Budget 2015	Différence budgets 16/15	Comptes 2014
	Charges	Recettes			
Indemnités des autorités	CHF 19'500		CHF 18'500	CHF 1'000	CHF 14'610.00
Salaires personnel occasionnel	CHF 5'000		CHF 5'000	CHF 0	CHF 0.00
Soldes	CHF 678'500		CHF 652'000	CHF 26'500	CHF 760'835.00
Charges sociales	CHF 45'000		CHF 40'000	CHF 5'000	CHF 44'052.00
Indemnités	CHF 208'500		CHF 70'000	CHF 138'500	CHF 117'180.00
Frais de formation	CHF 77'000		CHF 62'000	CHF 15'000	CHF 22'233.00
Frais divers du personnel	CHF 50'500		CHF 55'000	-CHF 4'500	CHF 50'686.00
Frais administratifs divers	CHF 29'000		CHF 32'000	-CHF 3'000	CHF 27'717.00
Achats machines et mobilier	CHF 11'200		CHF 12'000	-CHF 800	CHF 3'193.00
Habits et équipements	CHF 39'500		CHF 38'000	CHF 1'500	CHF 30'683.00
Achats matériel et outillage	CHF 74'500		CHF 61'000	CHF 13'500	CHF 55'176.00
Chauffage, éclairage	CHF 40'500		CHF 40'000	CHF 500	CHF 36'663.00
Frais de conciergerie	CHF 37'500		CHF 7'500	CHF 30'000	CHF 1'031.00
Prestations refacturables	CHF 8'000		CHF 9'000	-CHF 1'000	CHF 11'853.00
Achats mousse, poudre, air	CHF 4'000		CHF 4'500	-CHF 500	CHF 1'300.00
Entretien et aménagement des locaux	CHF 17'000		CHF 11'000	CHF 6'000	CHF 14'311.00
Entretien véhicules et matériel	CHF 73'000		CHF 80'000	-CHF 7'000	CHF 77'004.00
Location casernes et locaux divers	CHF 536'100		CHF 526'500	CHF 9'600	CHF 438'065.00
Frais de port et CCP	CHF 7'000		CHF 8'000	-CHF 1'000	CHF 5'475.00
Téléphones et radios	CHF 23'000		CHF 22'000	CHF 1'000	CHF 23'872.00
Honoraires et frais d'expertises	CHF 5'000		CHF 5'000	CHF 0	CHF 1'620.00
Assurances	CHF 19'500		CHF 18'500	CHF 1'000	CHF 19'815.00
Entretien des extincteurs	CHF 7'500		CHF 7'000	CHF 500	CHF 2'564.00
Participation aux charges d'Yverdon	CHF 912'600		CHF 961'500	-CHF 48'900	CHF 748'651.00
Attributions au fonds de réserve	CHF 100'000		CHF 100'000	CHF 0	243.00
Interventions facturées		CHF 260'000	CHF 250'000	CHF 10'000	333'193.00
Participation des Communes		CHF 56'143	CHF 55'012	CHF 1'131	43'106.20
Subventions		CHF 480'000	CHF 400'000	CHF 80'000	CHF 482'784.00
Prestations à des tiers		CHF 10'000	CHF 10'000	CHF 0	
<b>Totaux</b>	<b>CHF 3'028'900</b>	<b>CHF 806'143</b>			
<b>Charges nettes région</b>	<b>CHF 2'222'757</b>		<b>CHF 2'130'988</b>		<b>CHF 1'650'455.80</b>

Au terme de l'exercice, les charges nettes à charge de la région se montent donc à CHF 2'222'757.

## Conclusion

En résumé, le budget 2016 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF 3'028'900.-
Recettes	CHF 806'143.-
Contribution spéciale Yverdon (28'972 habitants x CHF 10)	CHF 289'720.-
<b>Résultat</b>	<b>CHF 1'933'037.-</b>
(à financer selon clé de répartition statutaire)	

Le CoDir s'est efforcé d'élaborer ce budget avec le souci permanent de réduire au maximum les coûts de fonctionnement sans toutefois réduire la qualité des prestations offertes à la région. Chaque position a été considérée de manière très consciencieuse et le CoDir a analysé avec minutie le bienfondé de toutes les dépenses présentées.

Toutes les pièces justificatives sont à la disposition de la Commission de gestion pour l'exécution de son mandat.

En comparaison avec le budget 2015, il est à relever que le budget 2016 reste stable.



Au vu de ce qui précède, le comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués/es, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2016, en votant le texte ci-après :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SDIS REGIONAL DU NORD VAUDOIS

sur proposition de son comité de direction

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

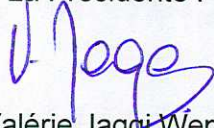
décide :

**Article 1 :** Le budget de l'Association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois est arrêté comme suit pour l'année 2016.

	Mouvement financier
Charges	CHF 3'028'900
Recettes	CHF 806'143
Contribution spéciale Yverdon	CHF 289'720
Résultat (à financer selon clé de répartition statutaire)	<b>CHF 1'933'037</b>

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

La Présidente :

  
Valérie Jaggi Wepf



La Secrétaire :

  
Barbara Giroud

### CLE DE REPARTITION FINANCIERE - BUDGET 2016

N°	Commune	Valeur Immobilière 2014		Valeur Immobilière		Total des charges		Nombre d'habitants		Total des charges		90% habitants		Valeur par habitant
		(base de répartition)	(base de répartition)	en % de la valeur totale	en % de la valeur totale	par le valeur immobilière	par le valeur totale	(coefficient de répartition)	(coefficient de répartition)	par nombre d'habitants	par nombre d'habitants	10% Immo/90% Hab	10% Immo/90% Hab	
1	Blémignieu-Yverdon	CHF	102788434.01	0.61%	18744.88	CHF	18744.88	357	0.73%	CHF	14065.45	CHF	14524.39	39.64
2	Bloay-Magnoux	CHF	8165384.31	0.63%	12161.33	CHF	12161.33	186	0.40%	CHF	7710.72	CHF	8160.18	41.03
3	Bornelles	CHF	219500280.12	1.88%	32073.66	CHF	32073.66	514	1.00%	CHF	29238.70	CHF	21420.39	41.67
4	Chambion	CHF	166574895.31	1.39%	24791.92	CHF	24791.92	300	1.20%	CHF	23288.89	CHF	23385.19	38.64
5	Champvent	CHF	213524799.00	1.64%	31778.00	CHF	31778.00	660	1.22%	CHF	23522.85	CHF	24438.31	40.73
6	Charennes-la-Croix	CHF	97481322.03	0.75%	14598.00	CHF	14598.00	274	0.58%	CHF	10787.65	CHF	11165.70	48.73
7	Chêles-Pâquier	CHF	44284001.54	0.34%	6597.97	CHF	6597.97	132	0.27%	CHF	5198.97	CHF	5336.97	40.42
8	Chesaux-Noraz	CHF	247711419.20	1.91%	38807.80	CHF	38807.80	683	1.35%	CHF	28108.97	CHF	27178.40	40.99
9	Concise	CHF	200202731.42	2.03%	43812.69	CHF	43812.69	932	1.50%	CHF	38663.77	CHF	37385.67	48.11
10	Corcevaux-près-Concise	CHF	118902809.49	0.92%	17886.74	CHF	17886.74	331	0.67%	CHF	13001.80	CHF	13388.30	48.78
11	Croisy	CHF	127330943.74	0.98%	18552.34	CHF	18552.34	352	0.72%	CHF	13858.59	CHF	14387.97	40.83
12	Quincy	CHF	74176778.12	0.57%	11040.00	CHF	11040.00	204	0.42%	CHF	8301.66	CHF	8322.32	40.85
13	Démozet	CHF	827142119.57	0.48%	9248.84	CHF	9248.84	128	0.26%	CHF	4960.75	CHF	5384.58	42.77
14	Dombayve	CHF	235851388.40	1.81%	30072.95	CHF	30072.95	728	1.48%	CHF	28882.09	CHF	29303.18	40.25
15	Ependes	CHF	109546772.84	0.85%	16512.54	CHF	16512.54	344	0.70%	CHF	12543.62	CHF	13840.33	48.23
16	Essey-Petit	CHF	40544592.81	0.31%	6004.40	CHF	6004.40	131	0.31%	CHF	5945.02	CHF	5923.98	39.43
17	Fiez	CHF	118384486.04	0.92%	17898.40	CHF	17898.40	411	0.84%	CHF	16181.48	CHF	16332.88	38.74
18	Fonaines-sur-Grandson	CHF	8301374.08	0.40%	9778.06	CHF	9778.06	183	0.37%	CHF	7204.89	CHF	7422.21	40.86
19	Gez	CHF	142774458.68	1.10%	21249.64	CHF	21249.64	384	0.78%	CHF	15118.47	CHF	16572.37	40.97
20	Grandson	CHF	915450933.04	7.05%	138249.91	CHF	138249.91	3244	6.61%	CHF	12719.53	CHF	12857.92	39.63
21	Mailhol	CHF	179239733.77	1.38%	26974.68	CHF	26974.68	552	1.12%	CHF	21732.79	CHF	22226.82	40.27
22	Molodun	CHF	84399771.83	0.65%	12581.53	CHF	12581.53	228	0.48%	CHF	9765.89	CHF	9338.88	48.94
23	Motigny-sous-Vevron	CHF	401109687.90	3.09%	59706.21	CHF	59706.21	725	1.49%	CHF	28443.99	CHF	31680.20	43.07
24	Mulvaux	CHF	43385824.20	0.33%	6445.36	CHF	6445.36	149	0.30%	CHF	5868.28	CHF	5924.19	39.76
25	Novaris	CHF	35131932.85	0.27%	5226.75	CHF	5226.75	102	0.21%	CHF	4015.84	CHF	4137.13	40.56
26	Ornavas	CHF	21833340.95	1.68%	30051.81	CHF	30051.81	500	1.02%	CHF	18685.50	CHF	20322.13	41.84
27	Ouges	CHF	87182214.65	0.67%	12867.61	CHF	12867.61	274	0.68%	CHF	10787.65	CHF	11005.85	40.17
28	Pully	CHF	218115058.88	1.68%	30482.86	CHF	30482.86	735	1.50%	CHF	28307.89	CHF	29200.20	39.85
29	Prevelin	CHF	170782312.11	1.31%	25408.34	CHF	25408.34	373	0.76%	CHF	14885.38	CHF	15757.48	42.25
30	Rerivy	CHF	64510982.42	0.50%	9801.41	CHF	9801.41	165	0.34%	CHF	6498.22	CHF	6808.73	41.25
31	Sacy	CHF	157581583.21	1.21%	23453.44	CHF	23453.44	525	1.07%	CHF	20869.70	CHF	20846.14	39.90
32	Suscevaux	CHF	64387385.89	0.50%	9812.77	CHF	9812.77	199	0.41%	CHF	7833.83	CHF	8182.62	40.26
33	Treyvaux	CHF	108351588.45	0.84%	16218.66	CHF	16218.66	471	0.95%	CHF	18542.74	CHF	18310.93	38.89
34	Ursins	CHF	70103542.10	0.54%	10434.08	CHF	10434.08	200	0.42%	CHF	8189.17	CHF	8413.68	40.45
35	Vallières-sous-Motigny	CHF	156965141.74	1.21%	23281.70	CHF	23281.70	642	1.31%	CHF	20278.18	CHF	20984.74	38.07
36	Vallières-sous-Ursins	CHF	69387563.05	0.53%	10327.20	CHF	10327.20	241	0.49%	CHF	9489.41	CHF	9372.29	39.72
37	Villars-Erminy	CHF	33782839.05	0.26%	5029.51	CHF	5029.51	89	0.19%	CHF	3904.02	CHF	3858.57	41.09
38	Vigines-la-Motte	CHF	42883128.48	0.33%	6349.71	CHF	6349.71	137	0.28%	CHF	5303.83	CHF	5489.42	40.07
39	Yverdon-sous-Bains	CHF	627198425.38	5.26%	97148.61	CHF	97148.61	2872	5.01%	CHF	114068.70	CHF	143457.71	48.79
40	Yverdon	CHF	781391552.32	6.02%	116371.78	CHF	116371.78	3095	8.30%	CHF	121831.28	CHF	121385.11	39.19
Coût de la Région		CHF	12387005730.00	100.00%	1933037.50	CHF	1933037.50	49098	100.00%	CHF	1933037.50	CHF	2222757.80	
Séda à charge de la Région		CHF			2222757.80	CHF					10.00	CHF		
		CHF			1933037.50	CHF					289720.00	CHF		
Coût moyen par habitant		CHF			40.75	CHF					45813.47	CHF	56142.50	
Coût mini		CHF			38.88	CHF						CHF		
Coût maxi		CHF			48.70	CHF						CHF		
		CHF				CHF						CHF		
		CHF				CHF						CHF		