

© Laurent Kaczor

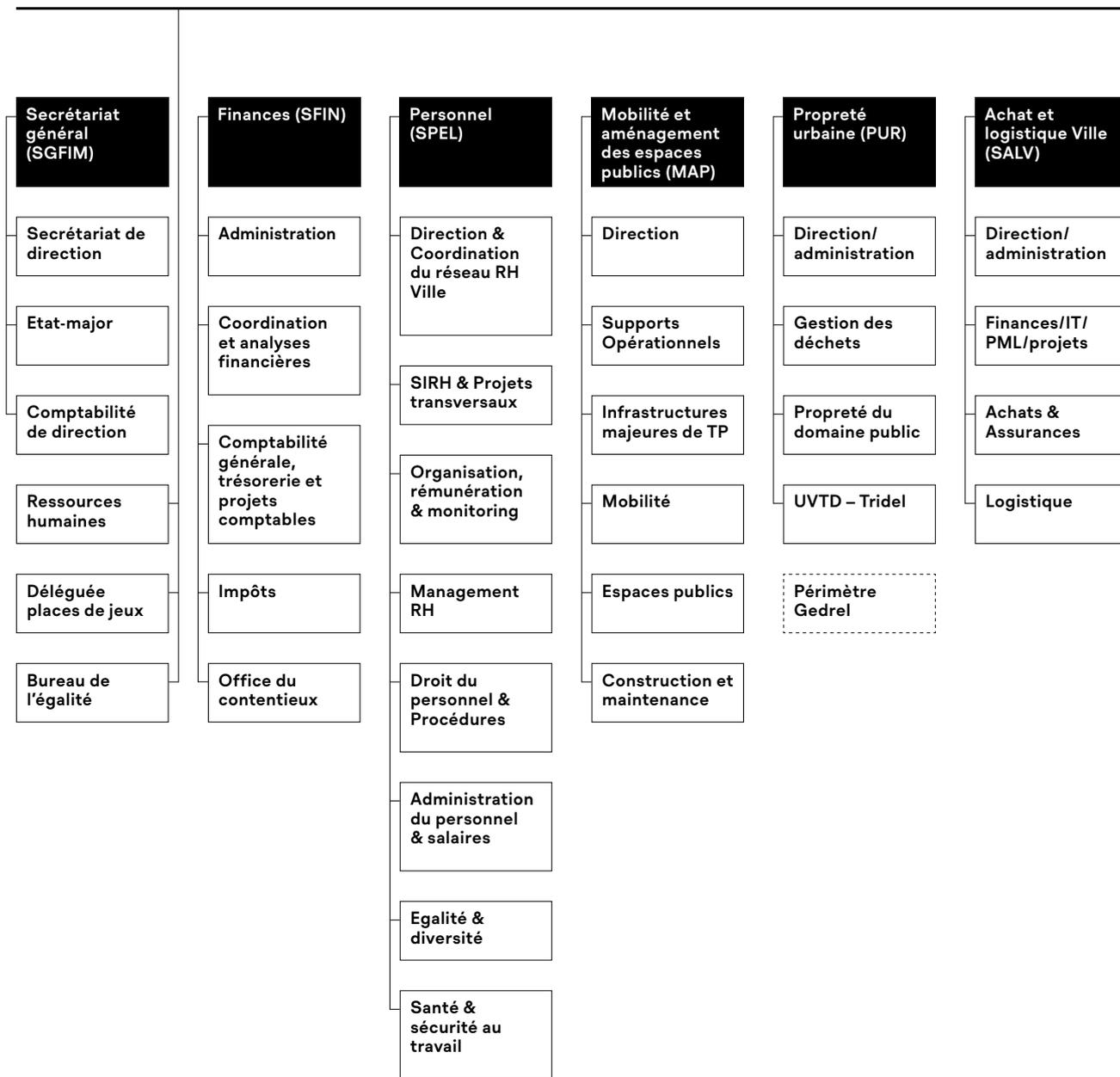


Direction des finances et de la mobilité



Direction des finances et de la mobilité (FIM)

Directrice



La féminisation des noms de rue s'est poursuivie. En plus des 4 rues portant le nom d'une femme dans le nouveau quartier des Plaines-du-Loup, 8 autres rues, places ou parcs ont été (re) nommés en ville de Lausanne en l'honneur de femmes en 2023. Aujourd'hui, 16 rues rendent hommage à des femmes, contre 3 au début 2022.

Un accord a été trouvé avec les milieux commerçants et les actrices et acteurs économiques locaux pour lever les oppositions au dernier tronçon du tramway lausannois, mis à l'enquête en 2022. L'accord trouvé permet de lancer les travaux du dernier tronçon, prévus pour début 2024.

Un accord a également été trouvé avec le comité d'initiative pour un centre-ville apaisé et ses partenaires au sujet de la modération à 30 km/h des vitesses à Lausanne en journée. La limitation de 30 km/h sera étendue sur une vingtaine d'axes. En contrepartie, la Municipalité maintiendra la limitation générale de vitesse à 50 sur une vingtaine d'autres axes menant à des parkings souterrains sur la «petite ceinture» et à proximité du centre-ville. Ce compromis permet à la Ville de Lausanne de favoriser la modération des vitesses tout en garantissant l'accessibilité et son rôle de ville centre.

Précédemment limitée à sa fonction de parking, la place des Pionnières (ancienne place Centrale) a été transformée en place publique piétonne. Grâce à cette transformation, elle est devenue un lieu de vie où les gens s'arrêtent, échangent et profitent pleinement de l'espace public.

Les équipes en charge de la propreté urbaine ont pu sensibiliser les Lausannoises et Lausannois à leur travail grâce à une journée d'échanges et de présentation des machines avec lesquelles elles nettoient le domaine public. En plus des prestations de nettoyage habituelles, cinq quartiers ont été nettoyés en profondeur. Au programme: lavage minutieux des trottoirs et des poubelles «requins», décollage des chewing-gums, effacement des tags.

La notation de la Ville de Lausanne par Standard and Poor a progressé. Elle est passée à «AA-tendance stable» en juin 2023, récompensant le travail effectué pour améliorer les outils de gestion financière et l'état des finances lausannoises depuis 2011. Un nouvel ERP a été implémenté permettant à la fonction finance de gagner en efficacité et de renforcer sa valeur ajoutée.

Le Plan de mobilité de l'administration lausannoise (PML), instauré en 2010, a été refondu et de nouveaux outils mis en place. Conformément au Plan Climat, l'objectif est de continuer à encourager la mobilité durable lors des déplacements professionnels et pendulaires du personnel communal, et de limiter l'utilisation de véhicules individuels motorisés.

La campagne de lutte contre le harcèlement au travail a été déployée auprès de plusieurs services. Le déploiement est prévu jusqu'en 2026 pour toucher tous les services de la Ville.

Secrétariat général finances et mobilité (SGFIM)

Principales missions du service

Direction et administration

- appui sur les enjeux stratégiques;
- préparation et suivi des affaires du Conseil communal et de la Municipalité au sein de la direction;
- contacts avec la presse, en appui des services de la direction;
- communication interne et externe de la direction;
- direction de projets stratégiques ou transversaux;
- coordination administrative transversale au sein de la direction;
- secrétariat de la directrice.

Places de jeux

- planification, conception et gestion des places de jeux;
- déléguée du Bureau de la prévention des accidents à la sécurité pour la Ville de Lausanne;
- conseil auprès des différents services de la Ville pour l'aménagement et la sécurité des places de jeux.

Comptabilité de direction

- établissement, pour la direction et en collaboration avec ses services, du budget de fonctionnement, du plan des investissements et du bouclage des comptes;
- responsabilité, entre autres, du contrôle budgétaire, du respect des règles administratives, de la passation des écritures, de l'enregistrement des factures et de la gestion administrative et comptable du personnel de la direction;
- gestion administrative et comptable de la subvention annuelle de CHF 80.- par habitante et habitant;
- tenue de la comptabilité des sociétés Gedrel S.A., Parking-Relais lausannois S.A. et Boisy TV S.A..

Bureau de l'égalité

- développement et mise en place de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les diverses politiques publiques menées par la Ville.

Ressources humaines

- gestion des ressources humaines: recrutement et accompagnement des collaboratrices et collaborateurs, conseil aux cadres, suivi des formations continues, gestion et suivi des situations de santé et gestion des conflits, accompagnement des services lors de réorganisation et gestion de la conduite du changement;
 - responsabilité de la gestion des ressources humaines des services suivants: SGFIM, SFIN, SALV et SPEL.
-

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Bureau de l'égalité	1.20	0.80	1.20	0.70
Comptabilité FIM	5.80	5.80	5.90	5.90
Direction FIM	4.40	3.30	4.90	3.70
Places de jeux	0.80	0.80	0.80	0.80
Ressources humaines	3.50	3.50	3.40	3.40
Total service	15.70	14.20	16.20	14.50

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	0.50

Personnel fixe (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Bureau de l'égalité	1	0.80	1	0.70
Comptabilité FIM	7	5.80	7	5.90
Direction FIM	4	3.30	4	3.70
Places de jeux	1	0.80	1	0.80
Ressources humaines	4	3.50	4	3.40
Total service	17	14.20	17	14.50

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
Comptabilité FIM	-	1
Total service	0	1

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	2	2
	1	2
Total service	3	4

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	-
Convention de départ	-
Décès	-
Démission	1
Départ à la retraite	1
Fin de contrat	-
Licenciement juste motif ordinaire	-
Licenciement suppression poste	-
Licenciement fin droit trait. 2 mois	-
Licenciement fin droit trait. 24 mois	-
Licenciement juste motif immédiat	-
Licenciement invalidité totale	-
Total service	2

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé·e·s à l'heure	–	–	–	–
Auxiliaires mensualisé·e·s	2	1.08	4	1.33
Auxiliaires payé·e·s au forfait	–	*	3	*
Total service	2	1.08	7	1.33

* information indéterminée car à la tâche

Evènements marquants

Principales activités 2023

Etat-major

Le Secrétariat général a veillé à la bonne coordination des dossiers transversaux au sein de la direction et apporté un appui stratégique général. Il a accompagné et aiguillé les services dans ses projets de communication et a assuré leur présence sur les différents canaux de communication à disposition de la Ville. Il a répondu, avec l'appui des services, à 156 courriers/courriels (175 en 2022) et à 80 demandes médias (63 en 2022).

Comptabilité de direction

La comptabilité de direction a participé activement à la mise en place du nouvel ERP de la fonction finance, en participant aux tests avant le lancement, à la formation et à l'accompagnement du personnel concerné lors du lancement.

Places de jeux

Le développement de la politique publique des places de jeux s'est poursuivi avec l'ouverture de deux nouvelles places de jeux dans le quartier des Plaines-du-Loup, la rénovation d'une partie de la place de jeux du parc de Milan et la rénovation des places de jeux des Faverges, de la promenade de la Blécherette et Andrée-Antonioli Rouiller. La place de jeux itinérante L'Akabane a été déployée à trois reprises en différents endroits du territoire lausannois. Divers travaux de sécurisation et de maintenance de jeux et de revêtements de chute ont été effectués.

Subvention80

Le versement de la subvention80 pour l'année 2022 a démarré en mai 2023 pour atteindre un taux de versement de 93.85% en fin d'année. Le droit à la subvention80 pour la période 2021 s'est éteint au 31 décembre 2023, avec un taux de versement de 97.0% (97.4% pour 2018, 97.5% pour 2019, 96.24% pour 2020).

Bureau de l'égalité

Le Bureau a apporté son soutien au Service des Sports dans le cadre de sa stratégie «Femmes et sports», notamment en contribuant aux formations sur la communication inclusive et sur le sexisme dans les espaces publics.

Le Bureau de l'égalité a organisé la conférence «Nos assiettes ont-elles un genre?» de Nora Bouazzouni, dans le cadre du Festival Histoire et Cité. Il a aussi soutenu l'organisation et participé à la table-ronde «La recherche collaborative en études genre. Perspectives scientifiques et politiques» organisée par l'Université de Lausanne. Enfin, il a co-organisé, toujours avec l'Université de Lausanne, la journée d'étude «Créer les villes inclusives de demain: expériences et pistes d'action», qui a permis de présenter les trois projets Interact portant sur la ville et le genre, menés en 2022, et d'échanger sur ces résultats avec des professionnelles et des professionnels de différents domaines.

Ressources humaines

En supplément de la poursuite de ses missions usuelles, l'équipe des ressources humaines a été impliquée dans le déploiement du projet de lutte contre le harcèlement: «osons en parler et agir» au sein de la direction.

Service des finances (SFIN)

Principales missions du service

Administration

— secrétariat de la Commission permanente des finances.

Coordination et analyses financières

- gestion des processus de réalisation du budget et du plan des investissements;
- préparation des préavis relatifs au budget et aux comptes;
- suivis budgétaire, de la trésorerie et des investissements à l'intention de la Municipalité;
- collaboration à la notation financière de la Ville;
- analyses techniques et financières diverses.

Comptabilité générale

- gestion du processus et bouclage des comptes;
- gestion du plan comptable, du logiciel informatique, supervision de la comptabilité de la Ville ainsi que de quelques fonds et fondations;
- gestion de la trésorerie et de la dette;
- gestion du suivi financier des cautionnements, des subventions et des participations;
- soutien à l'implémentation du système de contrôle interne.

Impôts

- tenue à jour des rôles spéciaux d'impôts des contribuables lausannoises et lausannoises et relations avec l'Administration cantonale des impôts et l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- suivi des dossiers de répartitions intercommunales d'impôts et contrôle des domiciles secondaires;
- organisation et gestion du bureau d'information fiscale en collaboration avec l'Office d'impôt.

Contentieux

- recouvrement des créances de la Ville et de la Caisse de pensions du personnel communal, à l'exception des montants dus aux Services industriels et à l'Office d'impôt;
 - gestion de la caisse communale.
-

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Contentieux	16.60	15.60	16.60	15.60
Coordinat. & analyses financ.	3.75	3.75	3.80	3.80
Cpta Gén.trésorerie projets	17.70	17.00	21.30	17.30
Direction – SFIN	1.90	1.90	1.90	1.90
Impôts	3.00	3.00	3.00	3.00
Total service	42.95	41.25	46.60	41.60

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	3.65

Personnel fixe (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Contentieux	17	15.60	17	15.60
Coordinat. & analyses financ.	4	3.75	4	3.80
Cpta Gén.trésorerie projets	19	17.00	19	17.30
Direction – SFIN	2	1.90	2	1.90
Impôts	3	3.00	3	3.00
Total service	45	41.25	45	41.60

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
	–	–
Total service	0	0

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
	5	6
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	2	1
Total service	7	7

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	–
Convention de départ	–
Décès	–
Démission	4
Départ à la retraite	–
Fin de contrat	–
Licenciement juste motif ordinaire	1
Licenciement suppression poste	–
Licenciement fin droit trait. 2 mois	–
Licenciement fin droit trait. 24 mois	–
Licenciement juste motif immédiat	–
Licenciement invalidité totale	–
Total service	5

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé·e·s à l'heure	3	0.23	6	0.46
Auxiliaires mensualisé·e·s	8	4.44	28	11.40
Auxiliaires payé·e·s au forfait	-	*	-	*
Total service	11	4.67	34	11.86

* information indéterminée car à la tâche

Evènements marquants

L'année 2023 est marquée par le premier exercice comptable réalisé intégralement avec le nouvel outil financier ABACUS suite au remplacement de GEFI. Pour rappel, le préavis N° 2019/22 y relatif « Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF) » a été validé en juin 2019 par le Conseil communal. L'ensemble de la fonction comptable et financière de la Ville a contribué à cette implémentation qui permet l'uniformisation des procédures et la dématérialisation des factures fournisseurs de la Ville.

L'année 2023 a également été marquée par le relèvement de la notation financière de la Ville par Standard and Poors de A+ à AA-. Cette amélioration est à mettre en lien avec la gouvernance financière solide appliquée ces dernières années par la Municipalité.

Principales activités 2023**Direction****Dette communale**

En 2023, 133 opérations d'emprunts à court terme (moins d'une année) ont été conclues. Trois emprunts à long terme ont été effectués pour CHF 300 millions et deux emprunts à long terme pour CHF 200 millions ont été remboursés.

Un périmètre a été établi en ce qui concerne la gestion à court terme de la trésorerie, réalisée sur les marchés des capitaux via des emprunts à moins de 12 mois. Il s'agit des banques, assurances, collectivités publiques, sociétés détenues en majorité par des collectivités publiques, caisses de pensions de collectivités publiques, fonds de compensation AVS et fonds supplétifs LPP.

Information fiscale (BIF)

Le bureau d'information fiscale, après deux ans d'activité sans public dû au Covid-19, a pu retrouver les contribuables dans les locaux de Chauderon 9. Ainsi, le BIF a rempli entre mi-février et mi-mars 2023 un total de 3'635 déclarations d'impôt en collaboration avec l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois. Ce service gratuit reste très apprécié tant des contribuables lausannoises et lausannois que du Canton qui a bénéficié de dossiers pré-taxés.

Impôt sur les chiens

Au 31 décembre 2023, 4'630 chiens étaient inscrits au rôle. L'émolument communal frappant l'inscription de tout nouveau chien a permis la facturation de 747 bordereaux, générant CHF 16'900.- de recettes.

Frontalières et frontaliers

Les éléments traités en 2023 correspondent aux salaires 2022:

	2021	2022
Nombre frontalières et frontaliers	7'689	8'546
Employeurs	1'242	1'452
Impôts (en CHF)	13'587'309	15'234'706

Résidences secondaires

En 2023, 337 procédures (questionnaires) ont été engagées. 116 nouvelles domiciliations fiscales ont été forcées pour la période fiscale 2022 et 98 dossiers sont encore en examen auprès de l'Administration cantonale des impôts. A titre d'exemple, les domiciliations fiscales forcées ayant une décision de taxation pour la période fiscale 2021 (91% des dossiers ont été facturés jusqu'à fin 2023) ont généré une recette de CHF 331'038.50.

Le tableau ci-dessous renseigne sur les taxations établies et l'impôt communal facturé, sur la base des cas dont le rôle a été forcé:

Périodes fiscales forcées	Périodes fiscales taxées (en CHF)				
	2018	2019	2020	2021	2022
2018	689'089	630'426	515'065	515'517	230'251
2019		701'777	548'622	511'248	316'791
2020			445'675	414'764	289'589
2021				501'349	331'038
2022					292'651

* selon l'année, un certain nombre de dossiers sont encore à taxer par l'Office d'impôt

Office du contentieux

Le nombre d'affaires, factures et ordonnances pénales en cours de recouvrement s'élevait à 43'352 à la fin de l'année 2023, représentant un montant de près de CHF 9.7 millions en réduction de près de CHF 3 millions par rapport à l'année précédente.

La cellule chargée du recouvrement des actes de défaut de biens a encaissé CHF 424'217.44 dans le cadre de la récupération des actes de défaut de biens anciens. Le montant total encaissé entre le printemps 2014 et la fin de l'année 2023 s'élève quant à lui à CHF 4'529'956.47.

Le total des opérations liées à des actes de défaut de biens s'élève à 79'122 affaires à fin 2023, pour un montant de CHF 35.6 millions.

Service du personnel (SPEL)

Principales missions du service

Direction

- pilotage centralisé des processus de gestion des ressources humaines au sein de toute l'administration;
- coordination du réseau RH Ville, décentralisé dans les services communaux (env. 100 personnes);
- coordination et participation aux rencontres régulières entre la délégation municipale aux affaires du personnel (DMAP) et les partenaires sociaux;
- gestion du service et conduite du personnel.

Système d'information des ressources humaines (SIRH) et Projets transversaux

- lancement et supervision des projets stratégiques et transversaux du service;
- conduite de projets en lien avec le SIRH et l'amélioration des processus;
- maintenance du SIRH et mise à jour des systèmes et applications utilisés afin de répondre aux contraintes réglementaires;
- développement de nouveaux outils dans le SIRH afin de faciliter la gestion des RH.

Organisation, rémunération et monitoring (ORM)

- pilotage du système de rémunération du personnel communal et des mécanismes salariaux;
- expertises et contrôles des notes à la Municipalité relatives à des mesures particulières ou exceptionnelles de rémunération individuelle;

- expertises et audits dans le domaine de la réorganisation des services de l'administration;
- développement et gestion du monitoring RH de la Ville;
- analyses statistiques et gouvernance des données RH.

Management RH

- pilotage global du développement RH (formation) et de l'apprentissage (+ de 200 apprenties et apprentis de la Ville);
- développement du marketing du personnel, pilotage de l'expérience collaborateur et collaboratrice;
- stratégie, politique, et pilotage des processus de recrutement, gestion de l'expérience candidat et candidate.

Droit du personnel et procédures (DPP)

- répondant des services de la Ville pour les questions juridiques relevant du personnel;
- expertise et appui dans le déroulement de procédures relatives à la gestion du personnel;
- gestion des dossiers litigieux;
- responsable de la cohésion et de la mise à jour du cadre réglementaire;
- gestion du contentieux relatif au nouveau système de rémunération.

Administration du personnel et salaires (APS)

- gestion administrative du personnel et des postes (de l'engagement jusqu'à la fin d'emploi);
- gestion des processus paie et contrôles des salaires, assurances sociales et imposition à la source;
- gestion déléguée des allocations familiales;
- appui aux services sur l'application du cadre réglementaire et sur les outils liés à la gestion des temps de travail et des absences.

Egalité et diversité

- développement et promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de la diversité dans l'administration.

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Admin. du personnel et salaire	13.60	13.70	13.60	13.30
Direction SPEL	2.00	2.00	2.00	2.00
Droit du personnel & procédure	5.20	5.90	5.00	5.00
Egalité et diversité	1.20	1.60	2.00	2.50
Etat-major	5.80	5.60	6.50	6.40
Management RH	8.90	8.80	7.90	7.90
Organisation, rém & monitoring	7.70	8.20	7.70	6.50
Santé et sécurité au travail	10.15	9.95	10.75	7.95
Total service	54.55	55.75	55.45	51.55

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	0.90

Personnel fixe (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Admin. du personnel et salaire	15	13.70	14	13.30
Direction SPEL	2	2.00	2	2.00
Droit du personnel & procédure	7	5.90	6	5.00
Egalité et diversité	2	1.60	3	2.50
Etat-major	6	5.60	7	6.40
Management RH	10	8.80	9	7.90
Organisation, rém & monitoring	10	8.20	9	6.50
Santé et sécurité au travail	11	9.95	9	7.95
Total service	63	55.75	59	51.55

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
Centre de formation	28	*23
Total service	28	23

* dont un stagiaire MPC

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
	11	6
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	-	-
Total service	11	6

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	-
Convention de départ	1
Décès	-
Démission	7
Départ à la retraite	-
Fin de contrat	2
Licenciement juste motif ordinaire	-
Licenciement suppression poste	1
Licenciement fin droit trait. 2 mois	-
Licenciement fin droit trait. 24 mois	-
Licenciement juste motif immédiat	-
Licenciement invalidité totale	-
Total service	11

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé-e-s à l'heure	8	0.53	7	0.34
Auxiliaires mensualisé-e-s	9	5.63	9	3.98
Auxiliaires payé-e-s au forfait	-	*	-	*
Total service	17	6.16	16	4.32

* information indéterminée car à la tâche

Administration du personnel de la ville

Tableau des effectifs/postes

Effectif des fonctionnaires et des personnes engagées par contrat de droit privé au 31.12.2023

	nb pers. physiques*	total ept occupés*	total ept alloués**	écart en ept (C-B)	écart en % (D-C)
	A	B	C	D	E
Culture et développement urbain	316	249.03	259.78	10.75	4.1%
Secrétariat municipal	90	76.95	78.55	1.60	
Secrétariat général	34	29.60	32.30	2.70	
Service de la culture	61	43.40	44.90	1.50	
Service bibliothèques et archives de la Ville	76	52.63	53.73	1.10	
Service de l'urbanisme	48	40.00	42.80	2.80	
Contrôle des finances de la Ville de Lausanne	7	6.45	7.50	1.05	
Sécurité et économie	1'301	1'203.63	1'264.77	61.14	4.8%
Secrétariat général	38	27.85	30.55	2.70	
Corps de police	707	657.08	688.40	31.32	
Service de protection et de sauvetage	228	211.80	223.42	11.62	
Service du contrôle des habitants	47	42.80	42.20	-0.60	
Service de l'économie	58	51.05	56.40	5.35	
Service de l'eau	223	213.05	223.80	10.75	
Sports et cohésion sociale	633	531.51	650.01	118.51	18.2%
Secrétariat général	18	15.40	17.90	2.50	
Service des sports	90	79.91	89.71	9.81	
Service social de Lausanne	301	246.95	281.70	34.75	
Service du travail	148	130.70	197.05	66.35	
Inclusion et actions sociales de proximité	76	58.55	63.65	5.10	
Logement, environnement et architecture	632	538.22	573.24	35.02	6.1%
Secrétariat général	31	25.70	26.80	1.10	
Service du cadastre	34	31.90	33.00	1.10	
Service des gérances	139	79.37	80.44	1.07	
Service d'architecture et du logement	55	48.50	55.00	6.50	
Service des parcs et domaines	283	269.55	284.55	15.00	
Service d'organisation et informatique	90	83.20	93.45	10.25	
Enfance, jeunesse et quartiers	1'656	1'034.53	1'179.46	144.93	12.3%
Secrétariat général	38	30.70	49.38	18.69	
Service quartiers, jeunesse et familles	112	67.85	69.96	2.11	
Service des écoles et du parascolaire	874	487.54	531.17	43.64	
Service de psychologie scolaire	74	49.95	50.70	0.75	
Service de la petite enfance	494	352.87	430.42	77.54	
Service de santé et prévention	64	45.62	47.83	2.21	
Finances et mobilité	712	673.67	712.07	38.40	5.4%
Secrétariat général	17	14.50	16.20	1.70	
Service des finances	45	41.60	46.60	5.00	
Service du personnel	59	51.55	55.45	3.90	
Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics	137	126.40	140.50	14.10	
Service de la propreté urbaine	346	335.80	342.50	6.70	
Service achat et logistique Ville	108	103.83	110.83	7.00	

	nb pers. physiques*	total ept occupés*	total ept alloués**	écart en ept (C-B)	écart en% (D-C)
	A	B	C	D	E
Direction des services industriels	561	524.98	605.75	80.78	13.3%
Secrétariat général	43	38.50	43.80	5.30	
Services partagés	66	52.73	62.23	9.50	
Service commercial	100	91.25	103.45	12.20	
Service patrimoine	112	107.60	126.48	18.88	
Service production et solutions énergétiques	57	55.10	58.20	3.10	
Service réseaux	183	179.80	211.60	31.80	
Total Ville au 31.12.2023	5'811	4'755.56	5'245.08	489.51	9.3%
Total ville au 31.12.2022	5'700	4'640.64	5'042.01	401.37	8.0%
Variation	111	114.92	203.07	88.14	
Répartitions Femmes/Hommes	Femmes	Hommes	Total	Plein temps	Temps partiel
Effectifs au 31.12.2023	2'819	2'992	5'811	2'981	2'830
Effectifs au 31.12.2022	2'755	2'945	5'700	2'979	2'721
Variation	64	47	111	2	109
En% au 31.12.2023	48.5%	51.5%		51.3%	48.7%
En% au 31.12.2022	48.3%	51.7%		52.3%	47.7%

* inclus le personnel en congé non payé

** ces chiffres sont basés sur les données enregistrées dans PeopleSoft par les services selon leur plan des postes en 2023

Tableau des effectifs/postes selon le sexe

Effectif des fonctionnaires et des personnes engagées par contrat de droit privé au 31.12.2023

	nb pers. physiques*		% pers. physiques*		total ept occupés*		% ept occupés*	
	F	H	% F	% H	F	H	% F	% H
Culture et développement urbain	188	128	59.5%	40.5%	141.13	107.90	56.7%	43.3%
Secrétariat municipal	44	46	48.9%	51.1%	35.70	41.25	46.4%	53.6%
Secrétariat général	20	14	58.8%	41.2%	16.10	13.50	54.4%	45.6%
Service de la culture	39	22	63.9%	36.1%	26.80	16.60	61.8%	38.2%
Service bibliothèques et archives de la Ville	51	25	67.1%	32.9%	35.23	17.40	66.9%	33.1%
Service de l'urbanisme	31	17	64.6%	35.4%	24.80	15.20	62.0%	38.0%
Contrôle des finances de la Ville de Lausanne	3	4	42.9%	57.1%	2.50	3.95	38.8%	61.2%
Sécurité et économie	377	924	29.0%	71.0%	310.98	892.65	25.8%	74.2%
Secrétariat général	15	23	39.5%	60.5%	10.75	17.10	38.6%	61.4%
Corps de police	221	486	31.3%	68.7%	184.71	472.37	28.1%	71.9%
Service de protection et de sauvetage	38	190	16.7%	83.3%	27.50	184.30	13.0%	87.0%
Service du contrôle des habitants	33	14	70.2%	29.8%	28.80	14.00	67.3%	32.7%
Service de l'économie	26	32	44.8%	55.2%	23.45	27.60	45.9%	54.1%
Service de l'eau	44	179	19.7%	80.3%	35.77	177.28	16.8%	83.2%
Sports et cohésion sociale	413	220	65.2%	34.8%	328.41	203.10	61.8%	38.2%
Secrétariat général	10	8	55.6%	44.4%	7.40	8.00	48.1%	51.9%
Service des sports	24	66	26.7%	73.3%	17.81	62.10	22.3%	77.7%
Service social de Lausanne	235	66	78.1%	21.9%	187.45	59.50	75.9%	24.1%
Service du travail	90	58	60.8%	39.2%	75.60	55.10	57.8%	42.2%
Inclusion et actions sociales de proximité	54	22	71.1%	28.9%	40.15	18.40	68.6%	31.4%
Logement, environnement et architecture	223	409	35.3%	64.7%	152.38	385.84	28.3%	71.7%
Secrétariat général	21	10	67.7%	32.3%	16.30	9.40	63.4%	36.6%
Service du cadastre	3	31	8.8%	91.2%	2.80	29.10	8.8%	91.2%
Service des gérances	99	40	71.2%	28.8%	49.08	30.29	61.8%	38.2%
Service d'architecture et du logement	30	25	54.5%	45.5%	24.90	23.60	51.3%	48.7%
Service des parcs et domaines	48	235	17.0%	83.0%	40.70	228.85	15.1%	84.9%
Service d'organisation et informatique	22	68	24.4%	75.6%	18.60	64.60	22.4%	77.6%

	nb pers. physiques*		% pers. physiques*		total ept occupés*		% ept occupés*	
	F	H	% F	% H	F	H	% F	% H
Enfance, jeunesse et quartiers	1'310	346	79.1%	20.9%	796.34	238.19	77.0%	23.0%
Secrétariat général	28	10	73.7%	26.3%	22.15	8.55	72.1%	27.9%
Service quartiers, jeunesse et familles	69	43	61.6%	38.4%	42.27	25.58	62.3%	37.7%
Service des écoles et du parascolaire	649	225	74.3%	25.7%	336.60	150.94	69.0%	31.0%
Service de psychologie scolaire	65	9	87.8%	12.2%	43.15	6.80	86.4%	13.6%
Service de la petite enfance	439	55	88.9%	11.1%	309.55	43.32	87.7%	12.3%
Service de santé et prévention	60	4	93.8%	6.3%	42.62	3.00	93.4%	6.6%
Finances et mobilité	181	531	25.4%	74.6%	152.98	520.70	22.7%	77.3%
Secrétariat général	15	2	88.2%	11.8%	12.50	2.00	86.2%	13.8%
Service des finances	29	16	64.4%	35.6%	25.80	15.80	62.0%	38.0%
Service du personnel	49	10	83.1%	16.9%	42.15	9.40	81.8%	18.2%
Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics	36	101	26.3%	73.7%	29.70	96.70	23.5%	76.5%
Service de la propreté urbaine	33	313	9.5%	90.5%	27.30	308.50	8.1%	91.9%
Service achat et logistique Ville	19	89	17.6%	82.4%	15.53	88.30	15.0%	85.0%
Direction des services industriels	127	434	22.6%	77.4%	100.68	424.30	19.2%	80.8%
Secrétariat général	15	28	34.9%	65.1%	12.50	26.00	32.5%	67.5%
Services partagés	36	30	54.5%	45.5%	23.53	29.20	44.6%	55.4%
Service commercial	38	62	38.0%	62.0%	32.45	58.80	35.6%	64.4%
Service patrimoine	20	92	17.9%	82.1%	17.85	89.75	16.6%	83.4%
Service production et solutions énergétiques	5	52	8.8%	91.2%	3.70	51.40	6.7%	93.3%
Service réseaux	13	170	7.1%	92.9%	10.65	169.15	5.9%	94.1%
Total Ville au 31.12.2023	2'819	2'992	48.5%	51.5%	1'982.88	2'772.68	41.7%	58.3%

* inclus le personnel en congé non payé

** ces chiffres sont basés sur les données enregistrées dans PeopleSoft par les services selon leur plan des postes en 2023

Variation de l'effectif des fonctionnaires et des personnes engagées par contrat de droit privé selon le sexe

	31.12.2022			31.12.2023			Variation	
	nb F	nb H	Eff. total	nb F	nb H	Eff. total	nb F	nb H
Culture et développement urbain	186	122	308	188	128	316	1.1%	4.9%
Sécurité et économie	384	918	1'302	377	924	1'301	-1.8%	0.7%
Sports et cohésion sociale	432	223	655	413	220	633	-4.4%	-1.3%
Logement, environnement et architecture	219	407	626	223	409	632	1.8%	0.5%
Enfance, jeunesse et quartiers	1'229	321	1'550	1'310	346	1'656	6.6%	7.8%
Finances et mobilité	183	533	716	181	531	712	-1.1%	-0.4%
Direction des services industriels	122	421	543	127	434	561	4.1%	3.1%
Total Ville au 31.12	2'755	2'945	5'700	2'819	2'992	5'811	2.3%	1.6%

Variation de l'effectif pour l'ensemble du personnel par type de contrat selon le sexe

	2022			2023			Variation	
	nb F	nb H	Eff. total	nb F	nb H	Eff. total	nb F	nb H
Employé-e-s fixes*	2'755	2'945	5'700	2'819	2'992	5'811	2.3%	1.6%
Auxiliaires	1'643	1'038	2'681	1'562	983	2'545	-4.9%	-5.3%
Apprenti-e-s, stagiaires apprenti-e-s et aspirant-e-s*	84	160	244	93	160	253	10.7%	0.0%

* Au 31.12

Evènements marquants

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès du personnel fixe de la Ville. Elle a été lancée en ligne le 7 septembre 2023 durant un mois. Elle a été réalisée par une société externe experte dans la réalisation de sondages auprès du personnel et a mesuré le degré de satisfaction et d'engagement du personnel, dans l'optique de mener des améliorations ciblées en matière de gestion RH.

Plusieurs projets de longue haleine ont pu être déployés en 2023:

- après une phase pilote concluante, la campagne de sensibilisation au harcèlement sur le lieu de travail a été lancée auprès de plusieurs services. Le déploiement est prévu jusqu'en 2026 pour toucher tous les services de la Ville;
- Le projet de refonte du système de prévention et gestion des absences (BEST) a pu être déployé: les nouveautés du dispositif ont été présentées dans toutes les directions et les nouvelles formations ont pu être déployées;
- La nouvelle réglementation sur le travail à distance est entrée en vigueur en février 2023, et les différents outils développés pour accompagner sa mise en œuvre mis à disposition du personnel.

Le SPEL a contribué à renforcer le parcours d'intégration de 8 nouvelles cheffes et chefs de service et a participé à l'accueil de 440 nouvelles personnes engagées à la Ville (journées d'accueil du nouveau personnel).

Principales activités 2023

Direction

Coordination du Réseau RH Ville

Une deuxième phase de structuration du Réseau RH a permis de définir un rôle de cheffe et chef de domaine RH pour les plus grands services disposant déjà d'un et d'une RRH et d'une grande équipe RH.

Trois réunions de l'ensemble de la Communauté RH (Réseau RH et Service du personnel) ont permis de partager sur les projets RH et renforcer la connaissance mutuelle des actrices et acteurs RH. L'offre de formation spécifique pour le réseau RH, et notamment le personnel RH nouvellement engagé, a été encore renforcée en 2023.

Système d'information des ressources humaines (SIRH) et Projets transversaux

SIRH

L'unité a accompagné la poursuite et/ou la mise en place de différentes évolutions.

En outre, elle a poursuivi sa mission de conduite de projets en travaillant par exemple sur la création d'une interface entre AGIR et PeopleSoft pour le paiement automatique des membres du conseil communal, une analyse complète des besoins en matière de gestion électronique documentaire, afin de préparer la mise en place d'un nouvel outil, ou encore la finalisation de la cartographie des processus en perspective du projet d'évolution du SIRH.

En termes d'organisation et de collaboration, l'unité SIRH a également poursuivi le travail de création d'un corpus documentaire permettant de garantir la pérennisation des connaissances concernant les outils du SIRH.

Organisation, rémunération et monitoring (ORM)

Organisation et rémunération (OR)

L'unité OR a réalisé un travail de réflexion important dans le but d'identifier les mesures d'amélioration possibles au niveau de ses processus de travail afin, notamment, de faciliter le traitement des demandes et réduire la charge administratives des services.

Elle a poursuivi ses projets sur l'amélioration de la qualité des données du personnel auxiliaire et a étudié plus étroitement la problématique du salaire de marché compte tenu de la conjoncture actuelle et de certaines difficultés de recrutement ou de rétention.

L'unité a accompagné les travaux de la Commission de réévaluation des fonctions qui s'est réunie à trois reprises et a adopté un règlement interne.

L'unité a traité plus de 325 demandes de mesure individuelles, dont 158 positionnements de poste. De plus, elle a géré 16 demandes organisationnelles, principalement des réorganisations au sein des services. Enfin, elle a traité environ 1'400 emails relatifs à des demandes de fixation de salaire initial.

Monitoring et gouvernance des données (MGD)

L'unité MGD a été complétée durant le premier semestre et elle est maintenant pleinement fonctionnelle. Parmi les projets significatifs réalisés cette année, l'unité a travaillé au déploiement du Cockpit RH qui intègre maintenant une mise à jour automatique des données et a mis sur pied une formation pour le réseau RH.

Elle a traité 68 demandes provenant tant des autres domaines du SPEL, des services de la Ville et le Conseil communal, ainsi que des organes externes, tels l'OFS.

Management RH

Recrutement et marketing du personnel

L'année a été marquée par l'organisation de l'Enquête auprès du personnel 2023.

Au printemps, la politique de recrutement a été déployée auprès des équipes RH de tous les services de la Ville grâce à l'organisation de 8 ateliers spécifiques.

Des conseils pour un recrutement égalitaire ont été mis à disposition du réseau RH au printemps, en coordination avec le domaine égalité & diversité.

L'unité a assuré la publication de 644 offres d'emploi en format digital (portail emploi Ville de Lausanne et plateforme Jobup.ch), ainsi que 18 annonces groupées et 15 annonces longues dans la presse (24Heures et le Temps). L'utilisation de l'outil de gestion de candidature de Jobup a permis de traiter efficacement plus de 43'000 dossiers de candidature, allégeant d'autant le suivi administratif du réseau RH. L'augmentation des demandes de publication est constante: +6% en 2023 par rapport à 2022.

Une formation a été organisée pour les RH en charge du recrutement afin qu'ils et elles optimisent leur présence sur LinkedIn en cette période de pénurie de main d'œuvre. Pour les offres d'emploi, à lui seul, LinkedIn a recueilli près de 170'000 vues. Le million de vues, tous canaux confondus a été à nouveau largement dépassé cette année (www.lausanne.ch, www.jobup.ch, www.linkedin.com). Sur LinkedIn le nombre d'abonnés et d'abonnées de la page Ville de Lausanne a encore augmenté de 33% en 2023. Sur Jobup.ch, le nombre de vues du «profil Entreprise *Premium*» a atteint 85'000 vues, soit une augmentation 40% par rapport à l'an passé.

Apprentissage

L'année 2023 a été marquée par la poursuite de la politique de la Municipalité en faveur des jeunes lausannoises et lausannois en vue de leur transition vers le monde professionnel, rendue plus difficile par la crise sanitaire et économique.

A la rentrée scolaire 2023, l'administration communale comptait au total 222 apprentis et apprenties en formation dans plus de 35 professions en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Parmi ces dernières et derniers, 95 contrats d'apprenties et apprentis ont été signés pour la rentrée 2023.

Au terme de l'année 2022/2023, 72 apprentis et apprenties ont pris part aux procédures de qualification (examens de CFC/AFP). Le taux de réussite a atteint 93% (67/72), en augmentation par rapport à l'année précédente (86%). Au terme de leur formation, 7 diplômées et diplômés ont été engagés par la Ville ou une autre administration publique et 7 autres diplômées et diplômés ont bénéficié d'un contrat d'auxiliaire à la Ville (contrat tremplin).

Enfin, des campagnes de communication ont été élaborées pour le Journal communal, pour les écolières et écoliers de 11^e Harmos de Lausanne et lors du Salon des Métiers et de la Formation 2023.

Développement du personnel

En 2023, l'Unité Développement du Personnel perpétue son étroite collaboration avec le Centre d'éducation permanente pour la formation continue du personnel (CEP), qui a enregistré 450 inscriptions aux cours catalogues pour un total de 787.6 journées individuelles de formation et 781 inscriptions aux programmes spéciaux, représentant 552.5 jours de formation (cours réservés uniquement au personnel de la Ville et pris en charge par les services et/ou le budget alloué aux services par le SPEL, ceux-ci étant obligatoires). On relève la participation de 526 personnes aux formations dites «sur mesure» (FSM), dans le cadre de 10 mandats.

Droit du personnel et procédure

Au 31 décembre 2023, le domaine a traité 149 fins de rapports de travail litigieux, dont 120 qui ont abouti à un licenciement/résiliation de contrat ou à une convention de départ, 29 dossiers clôturés sans suite et 30 en cours. Il a également traité 25 procédures de mises en demeure, dont 22 dossiers finalisés, 3 dossiers clôturés sans suite et 7 dossiers en cours. La commission paritaire a été saisie à 6 reprises. Les juristes ont également traité 21 cas de transfert, dont 17 réglés par voie de convention et 4 par voie de décision ou formules administratives.

Il a été procédé à la révision, création ou abrogation de 35 instructions administratives ainsi que 18 directives RH municipales. Les juristes ont par ailleurs répondu à plus de 2'563 sollicitations juridiques (questions relatives notamment au droit de la fonction publique et du travail, droit administratif, protection des données, interprétation du règlement pour le personnel de l'administration communale et de ses dispositions d'application).

Le domaine a traité 18 recours et contestations contre les décisions de licenciement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et du Tribunal des Prud'hommes, dont 12 clôturés et 6 en cours.

En ce qui concerne la gestion du contentieux relatif à l'introduction du nouveau système de rémunération, il demeurerait un résiduel de 14 dossiers. En l'état, 2 dossiers doivent faire l'objet d'une décision par la Commission de recours individuels (CRI) et 4 recours et contestations contre les décisions de la CRI sont pendants auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et du Tribunal d'arrondissement

Administration du personnel et salaires

Administration RH

La progression du volume des affaires suit l'évolution de l'effectif de la Ville et a notamment pour conséquence une charge plus importante pour l'unité, particulièrement durant les pics d'activités des mois de janvier, juillet et août.

La mise en place d'un outil d'édition des contrats de travail va permettre d'optimiser les tâches liées aux engagements et d'en faciliter la gestion.

Type de contrat	Fixe		Auxiliaire	
	2022	2023	2022	2023
Engagements	798	879	1316	1255
Fins d'emploi	713	725	421	369
Changement de taux	702	731	401	751
Changement rémunération (hors 1 ^{er} janvier)	773	664	161	355
Transferts	505	497	431	134

Salaires & Assurances

Les contrôles et versements des salaires du personnel ont été réalisés dans le respect de la planification prévue. Dans le cadre de l'activité liée à la gestion déléguée des allocations familiales, chaque mois, des allocations ont été versées à plus de 1'700 bénéficiaires pour un montant de plus d'un million de francs.

Les jetons de présence des membres du Conseil communal sont dorénavant versés par le biais du logiciel de paie de la Ville, grâce à la mise en place d'une interface depuis l'application qui gère les affaires traitées par la Municipalité.

Gestion des temps

Un suivi d'indicateurs de gestion des temps a été défini afin de pouvoir informer et sensibiliser régulièrement les unités RH des services sur l'état des soldes horaires de leur personnel et sur d'éventuels cas de gestion qui nécessiteraient un accompagnement particulier. Pour le suivi de la prescription des jours de vacances, des écrans ont été développés et mis à disposition des services dans le système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH).

Egalité et diversité au sein de l'administration

Le déploiement de la campagne de lutte contre le harcèlement au travail a débuté. Des journées de sensibilisation ont été menées au Corps de Police pour les cadres (14 sessions entre septembre 2022 et décembre 2023), ainsi que des sensibilisations pour le personnel par le biais d'un théâtre interactif (12 représentations). Les services de la direction des finances et de la mobilité (FIM) ont participé à la démarche: l'ensemble des cadres a participé à l'une des 14 séances de sensibilisation qui leur étaient destinées, alors que le personnel assistera aux représentations de théâtre-forum en 2024.

La «Journée Oser tous les métiers» (JOM) a, pour la 2^e année consécutive fait l'objet d'un programme commun à la Ville: 26 ateliers ont ainsi eu lieu, organisés par 16 services. La moitié des ateliers, portant sur des métiers fortement masculins ou féminins, ont été proposés uniquement aux filles ou aux garçons. Les 374 enfants accueillis à cette occasion ont eu l'occasion de découvrir un métier hors des stéréotypes de genre et de découvrir les coulisses de l'administration communale.

Dans le cadre des actions proposées pour le 14 juin, un quizz sur l'égalité a été créé et deux ateliers proposés au personnel.

Les premiers «Midis de la diversité» ont été organisés, en collaboration avec les autres entités de l'administration concernées.

Santé et sécurité au travail (DSST)

La gestion des absences (prévention des absences et suivi des absences longue durée)

En 2023, 603 situations individuelles ont été annoncées, soit en moyenne 50 situations par mois. Au 31 décembre 2023, 316 situations individuelles font encore l'objet d'un suivi par les conseillers DSST et les gestionnaires de dossiers.

Collaboration avec l'OAI: En 2023, 56 situations individuelles ont fait l'objet d'un dépôt d'une demande auprès de l'OAI; de nombreuses mesures professionnelles, favorisant le maintien et le retour en emploi, financées par cet assureur ont été mises en place.

Assurances-accidents LAA: 1'381 déclarations d'accident ont été vérifiées et transmises aux assureurs AXA et SUVA cette année.

L'année 2023 a été marquée par la communication et le déploiement du dispositif BEST à l'échelle de la ville. Des indicateurs permettant d'observer chaque mois l'évolution des absences dans les services ont permis d'identifier 506 cas d'absence de courte durée répétée, occasionnant des discussions avec les cadres et des entretiens BEST dans l'ensemble des services.

Dans le cadre de la prévention et promotion de la santé, le DSST a organisé, en 2023, 3 conférences relatives à la sensibilisation au burn-out qui ont rencontré un grand succès puisque 184 cadres y ont participé.

Le développement du dispositif de réaffectation (REA) a continué en se focalisant sur les critères d'accès au dispositif et la recherche des données financières. 11 bilans de compétences ont été effectués et 6 stages internes ont été mis en place. Les bilans ont également facilité la mise en place de 3 mesures externes via l'OAI.

Le pilotage des prestations de médecine du travail

Au cours de cette année, les modalités de collaboration entre la Ville de Lausanne et Unisanté ont été réajustées et seront finalisées d'ici à la fin du premier trimestre 2024.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2023 a été réalisée dans les locaux de la Ville de Lausanne par Unisanté, 319 personnes ont été vaccinées.

Ergonomie

Depuis l'été 2022, cette prestation a été confiée à l'IFA, Institut de médecine du travail. Pour 2023, 51 annonces ont fait l'objet d'une visite de poste.

Sécurité au travail

L'unité sécurité soutient les services en matière de mise en place des mesures de prévention santé et sécurité au travail, avec un fort focus sur la prévention incendie – évacuation, ceci tout en assurant une veille légale pour les informer des changements importants sur la base des portfolios des dangers.

Consultation sociale

Durant l'année écoulée, la Consultation sociale a suivi 180 personnes, dont 48 y faisant appel pour la première fois.

Le Fonds de secours a permis de soulager 10 employées et employés en prenant en charge leurs frais de soins donnant lieu à des paiements pour un montant de CHF 31'755.-. 7 demandes ont été faites cette année, alors qu'il restait un solde de dons de l'année précédente pour 3 d'entre eux.

Toutes les nouvelles demandes soumises au Comité du Fonds de secours ont été acceptées, représentant un total de dons de CHF 33'711.05.

Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics (MAP)

Principales missions du service

Direction et supports

- pilotage du service;
- gestion des ressources humaines: recrutement et accompagnement des collaboratrices et collaborateurs, conseil aux cadres, suivi des formations continues, gestion et suivi des situations de santé;
- gestion du système qualité;
- pilotage des investissements et des recettes liées aux projets;
- gestion du budget annuel de fonctionnement;
- gestion de la communication;
- supports opérationnels;
- gestion du secrétariat et rédaction des courriers ainsi que des documents en relation avec les autorités politiques;
- gestion de la publicité visible depuis le domaine public (hormis celle liée aux commerces) et de la signalétique urbaine;
- gestion et maintenance des technologies de l'information métiers du service: conception et gestion du système d'information sur le territoire en répondant aux objectifs du service en matière d'indicateurs;
- soutien et conseil en matière de sécurité et de protection de la santé au travail.

Mobilité

- planification de la mobilité urbaine;
- production de la brochure Observatoire de la mobilité lausannoise;
- définition et mise en application de la politique du stationnement sur le domaine public;
- gestion du trafic par le biais de la programmation de la signalisation lumineuse;
- coordination des chantiers communaux et interventions sur le domaine public visant à appliquer une stratégie garantissant l'accessibilité en ville, à minimiser les impacts pour les usagers et usagers et les riverains et riverains et maîtriser l'enveloppe financière globale interservices;
- gestion et maintenance de l'ensemble des infrastructures de la régulation lumineuse, des caméras de télécirculation, des horodateurs, des bornes escamotables et des compteurs de trafic permanents, suivi et développement de ces équipements ainsi que de leurs centrales de surveillance;
- accompagnement de projets majeurs menés par des partenaires (Canton de Vaud, CFF, etc.) sur le territoire communal;
- promotion de la mobilité active (marche et vélo).

Espaces publics

- conception des aménagements urbains en répondant aux objectifs de qualité de l'espace public, de mobilité, d'accessibilité et de rôle social de l'espace rue;
- mise en place de nouvelles zones 30 et zones de rencontre pour atteindre les objectifs de la ville modérée;
- développement et déploiement des stratégies, planifications et documents-cadre liés aux espaces publics;
- accompagnement et suivi des plateformes interservices: BDM, Pôle Gare, Malley, Budget participatif, liens avec les services de l'urbanisme, des parcs et domaines;
- coordination des partenaires (Canton, Transports publics lausannois, privés) pour optimiser la requalification des territoires traversés par les métros et assurer la compatibilité des projets d'infrastructure, dans les intérêts de la Ville;
- expertise en matière de participation et urbanisme tactique au service des projets;
- analyse des projets de construction privés soumis par le Bureau des permis de construire et vérification de la conformité des aménagements autorisés dans les espaces frappés par les limites des constructions;
- soutien aux procédures d'enquête du service (Lrou, LATC, FAO).

Construction et maintenance

- gestion et maintien du patrimoine des aménagements urbains (espaces publics);
- direction générale ou locale des travaux de génie civil;
- développement, entretien et conformité de tous les ouvrages d'art et portuaires sis sur le domaine public.

Projets d'infrastructures majeures de transports publics

- représentation et défense des intérêts de la Ville de Lausanne dans le cadre du développement des projets d'infrastructures majeures de transports publics pilotés par les partenaires externes (Canton, Transports publics lausannois, CFF);
- vérification de l'adéquation desdits projets avec les enjeux supérieurs de la politique communale lausannoise;

- coordination des partenaires afin de faciliter le déroulement des projets (de la conception à la mise en service);
- direction/accompagnement des chantiers en vue d'assurer l'accessibilité globale de la ville et le fonctionnement local des quartiers impactés.

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Administration (R&M)	7.80	5.90	-	-
Cellule RH MAP	3.20	3.10	3.10	3.10
Communication	-	-	4.20	4.10
Conception	16.20	13.70	-	-
Coordination projets majeurs	4.00	2.00	4.00	4.00
Direction (MAP)	8.05	7.00	7.40	5.80
Entretien du patrimoine	5.80	5.60	6.80	5.50
Espaces publics	-	-	18.00	15.20
Exploitation (MAP)	7.00	7.00	7.00	7.00
Finances et Communications	6.60	6.50	-	-
Génie civil (MAP)	10.80	9.80	10.80	8.80
Informatique – RM	4.40	4.30	-	-
Inspection chantiers et mob.urb	6.00	6.00	6.00	6.00
Mobilité (MAP)	14.20	11.00	13.90	12.50
Office signalétique urb. (R&M)	1.00	1.00	-	-
Police des constructions (R&M)	1.00	1.00	-	-
Réalisation	6.90	6.40	7.90	6.60
Section Construction	-	-	35.60	32.60
Supports opérationnels	-	-	15.80	15.20
Unité Signalisation (MAP)	18.60	17.60	-	-
Unité travaux (R&M)	19.00	16.00	-	-
Total service	140.55	123.90	140.50	126.40

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	-0.05

Personnel fixe (sans apprenti.e-s ni aspirant.e-s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Administration (R&M)	7	5.90	-	-
Cellule RH MAP	4	3.10	4	3.10
Communication	-	-	5	4.10
Conception	16	13.70	-	-
Coordination de projets majeurs	2	2.00	4	4.00
Direction (MAP)	7	7.00	6	5.80
Entretien du patrimoine	6	5.60	6	5.50
Espaces publics	-	-	18	15.20
Exploitation (MAP)	7	7.00	7	7.00
Finances et Communications	9	7.40	-	-
Génie civil (MAP)	10	9.80	9	8.80
Informatique – RM	4	3.40	-	-
Inspection chantiers et mob.urb	6	6.00	6	6.00
Mobilité (MAP)	12	11.00	14	12.50
Office signalétique urb. (R&M)	1	1.00	-	-
Police des constructions (R&M)	1	1.00	-	-

Réalisation	7	6.40	7	6.60
Section Construction	-	-	33	32.60
Supports opérationnels	-	-	18	15.20
Unité Signalisation (MAP)	18	17.60	-	-
Unité travaux (R&M)	16	16.00	-	-
Total service	133	123.90	137	126.40

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
Administration (R&M)	1	-
Informatique – RM	1	-
Génie civil (MAP)	1	1
Ressources & Budget	-	-
Supports opérationnels	-	2
Total service	3	3

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
	15	19
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	1	1
Total service	16	20

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	-
Convention de départ	-
Décès	-
Démission	12
Départ à la retraite	3
Fin de contrat	-
Licenciement juste motif ordinaire	-
Licenciement suppression poste	-
Licenciement fin droit trait. 2 mois	-
Licenciement fin droit trait. 24 mois	-
Licenciement juste motif immédiat	-
Licenciement invalidité totale	-
Total service	15

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé·e·s à l'heure	-	-	1	0.03
Auxiliaires mensualisé·e·s	9	3.47	6	1.66
Auxiliaires payé·e·s au forfait	-	*	-	*
Total service	9	3.47	7	1.69

* information indéterminée car à la tâche

Evènements marquants

Le développement des zones modérées s'est poursuivi, avec la création de 12 nouvelles zones, représentant plus de 7 km et portant ainsi les km réalisés depuis 2022 à 12.45 km.

L'enjeu d'apaisement de la ville est indissociable de celui de la mobilité active. Pour augmenter la part modale des vélos et de la marche, il est nécessaire d'offrir des itinéraires sécurisés,

de répondre au besoin de stationnement (pour les vélos) ou encore de faciliter les cheminements. Le service a poursuivi son travail dans ce sens en développant 5.5 km d'aménagements cyclables. En faveur de la marche, la signalétique piétonne a été renforcée autour de 6 itinéraires élaborés pour rejoindre en «15 minutes le cœur de ville». De plus, la mise en chantier de l'ascenseur de Montelly annonce la concrétisation d'une nouvelle liaison verticale, facilitant ainsi le cheminement entre le quartier du même nom et le chemin de la Colline. Enfin, la validation du préavis N° 2023/26 «Mobilité Durable I» permet de lancer de nouvelles mesures de mobilité active, à l'instar de la nouvelle offre de stationnement pour vélos, sous forme d'abris fermés et sécurisés, qui a pu être initiée fin 2023 dans le quartier de France-Maupas dans le cadre d'une expérience pilote.

Plusieurs projets ont connu cette année des avancées importantes. C'est le cas pour la place du Tunnel qui a vu aboutir la procédure, bloquée depuis deux ans, permettant le lancement des études opérationnelles pour le développement d'aménagements transitoires d'ampleur qui offriront, dès 2024, de nouveaux espaces publics apaisés, végétalisés et aménagés pour la rencontre et le jeu. Enfin, la Municipalité peut se féliciter d'avoir inauguré deux nouvelles places piétonnes: la place Centrale, devenue place des Pionnières, inaugurée en mai et la partie supérieure de la rue de la Mercerie, inaugurée en septembre.

Principales activités 2023

Direction et supports opérationnels

Tout au long de l'année, la Direction du service, appuyée par le comité de direction, a assuré le pilotage stratégique et opérationnel dans le cadre des objectifs fixés par le programme de législation 21–26. Elle a également apporté son appui à la Direction des finances et de la mobilité dans plusieurs négociations d'importance et de levée d'oppositions.

Communication

En 2023, l'unité Communication a organisé plusieurs événements, dont deux inaugurations et trois conférences de presse. Une exposition a également permis au public de découvrir les projets lauréats à l'issue du concours d'idées pour le réaménagement des places de l'Europe et des Pionnières. Enfin, l'unité a également apporté un appui organisationnel et logistique à plusieurs démarches participatives liées à des projets d'aménagement de l'espace public. Dans le domaine de la mobilité, elle a coordonné la tenue de l'édition 2023 de la Semaine de la Mobilité.

Cette année encore, l'unité a répondu à de nombreuses sollicitations internes et externes et a mis en place une communication spécifique sur de nombreux projets parmi lesquels la campagne d'affichage du «tourner à droite au feu rouge» destinée aux cyclistes ou encore dans le cas de l'aménagement de zones modérées. En matière de communication institutionnelle, l'unité a contribué à la production de 18 communiqués de presse, 23 brèves municipales et 35 publications sur les réseaux sociaux (Facebook + Instagram). Enfin, 44 courriers ont été envoyés à la population riveraine afin de l'informer de travaux à venir ou de l'inviter à participer au développement d'un projet.

Ressources humaines

En supplément de la poursuite de ses missions usuelles, la cellule RH a, cette année, assuré le portage de plusieurs dossiers auprès du Service du personnel, en lien avec les réorganisations du Service. Il s'est agi notamment de créer 8 nouveaux postes et de valoriser plusieurs postes existants, pour correspondre à l'évolution des missions du Service. Dans un contexte de marché du travail de plus en plus tendu, en particulier dans le domaine de l'ingénierie, un volume élevé de recrutements a pu être assumé et les postes concernés ont pu être pourvus, à satisfaction de la direction du Service.

Enfin, la cellule RH a été impliquée dans le déploiement du projet de lutte contre le harcèlement: «osons en parler et agir».

Finances

L'unité Finances appuie la direction du service dans le pilotage de 25 crédits d'investissements et 10 comptes d'attente, représentant un montant à disposition de CHF 91 millions. Deux demandes de crédits d'investissements et deux demandes de compte d'attente ont été émises durant l'année 2023. Le responsable financier et la contrôlease de gestion ont formé les collaboratrices et collaborateurs des services municipaux au reporting dans Abaprojet et à la gestion des visas métiers.

Administration

L'unité administrative a traité 236 décisions municipales et répondu à 1'218 courriers/courriels reçus de la part de la population.

L'Office de la Signalétique Urbaine (OSU) a posé plusieurs nouvelles signalisations afin de faciliter l'orientation de la population et des touristes vers des lieux d'importance, par exemple l'Office du tourisme, le site muséal Plateforme 10 ou le Centre d'art scénique contemporain l'Arsenic.

Informatique

Cette année, en plus de ses missions de base, l'unité informatique a mené deux principaux projets, à savoir:

- la mise à disposition des géodonnées publiques du service sur le portail Opendata.swiss;
- la mise en production d'une solution de gestion des prestations à travers l'outil As-Tech. Cette solution permet la digitalisation du suivi des prestations de la demande à la facturation.

Par ailleurs, le portail des prestations à l'intention des services de l'administration a permis le traitement de plus de 9'300 demandes prises en charge par les différents services utilisateurs du portail.

Santé et sécurité au travail

Durant l'année écoulée, le guide d'évacuation du site de Port-Franc 18 – 4^e étage a été mis à jour. Le personnel a été formé en conséquence.

Des tests de nouveaux équipements de protections individuels ont été effectués dans le but de contrer les impacts de la chaleur et de s'adapter aux changements climatiques. De plus, une cinquantaine d'interventions d'ergonomie aux postes de travail ont été réalisées auprès des équipes afin de prévenir toute douleur au travail.

Inspection des chantiers et gestion des dégâts au mobilier urbain

En 2023, l'unité Inspection des chantiers a délivré 2'162 permis d'utilisation du domaine public, soit un volume stable par rapport à 2022. Les recettes ont progressé de 36% pour atteindre CHF 1'627'000.-. Le nombre d'entreprises occupant temporairement le domaine public sans autorisation a diminué de 28% en 2023 (112 cas contre 154 cas en 2022).

Enfin, 334 cas d'accidents ayant entraîné des dégâts au domaine public et 139 cas de vandalisme, ont été traités, soit une hausse de 15% par rapport à 2022.

Projets d'infrastructures majeures de transports publics

Mise en souterrain du LEB

La libération des emprises de chantier du LEB sur l'avenue d'Echallens a permis de formaliser la restitution du domaine public. Seul le remblaiement de l'ancienne trémie du LEB doit encore faire l'objet de mesures d'aménagement.

Tramway t1

La levée des dernières oppositions au projet a pu être faite cette année. Le début des travaux sur le secteur situé entre le Port-Franc et la place de l'Europe est toujours conditionné à

l'obtention de la décision d'approbation des plans de la part de l'Office fédéral des transports (OFT) et les démarches administratives et techniques ont été anticipées afin de pouvoir débiter le chantier dès réception de l'approbation, prévue pour le début de l'année 2024. Sur le reste du tracé, les travaux ont progressé dans le respect du planning général du projet. Les ouvrages utiles à l'élargissement de la voirie, ainsi que les travaux de dévoiement des réseaux sont quasiment terminés, ce qui laisse progressivement la place pour la mise en œuvre des infrastructures directement liées à l'exécution de la plateforme du tramway.

Métros m2/m3

Un audit externe du projet de développement des métros m2/m3 a été lancé par le Canton de Vaud suite à l'annonce de la remise en question de la planification des travaux de la gare de Lausanne par les CFF. La Ville de Lausanne accompagne la démarche.

Mobilité

Planification de la mobilité urbaine

Cette année, le travail de préparation de la prochaine édition du PALM (2025) a démarré. Dans ce cadre, l'unité collabore activement avec la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et les différents schémas directeurs de l'agglomération Lausanne-Morges pour le suivi des études en cours du PALM. L'équipe pilote également les réflexions sur les nouvelles mesures infrastructurelles lausannoises à intégrer dans cette prochaine édition du PALM.

L'unité a également participé aux études préliminaires des requalifications routières majeures et des grandes places publiques, notamment les appels d'offres des BHNS Aloys-Fauquez et Saint-François-Pully mais aussi la requalification du secteur sud d'Ouchy en lien avec l'interface multimodale et le concours de la place du Tunnel (projet définitif).

Enfin, l'unité a avancé dans la réalisation de la ville modérée, en particulier en tant que pilote sur les dossiers d'expertise des futures zones 30 sur axe en lien avec la nouvelle directive cantonale. Elle a poursuivi la réalisation de la Vision Zéro décès et blessés graves sur la route en analysant ses points noirs et en renforçant l'aspect sécurité routière dans le processus projet interne.

Stationnement

En 2023, la transformation des places bleues ouvertes aux macarons en places blanches payantes ouvertes aux macarons s'est poursuivie dans le but de faciliter le stationnement de la population résidente. En effet, il est constaté régulièrement des comportements non souhaités sur les places de stationnement bleues, où des personnes se limitent à tourner leur disque sans libérer la place. En rendant ces places payantes, elles deviennent moins attractives pour les visiteurs et le taux de rotation augmente, libérant ainsi davantage de places. Cette transformation améliore donc la disponibilité des places pour la population résidente, ceci tout en laissant la possibilité aux usagers et usagères de courte durée de stationner sur ces mêmes places. En 2023, la Municipalité a décidé de transformer 1'400 places bleues en places mixtes (payantes et ouvertes aux macarons) sans suppressions.

Enfin, dans le but de faciliter l'accès au stationnement, le paiement du stationnement par smartphone, qui était possible jusqu'à maintenant avec un seul prestataire a été étendu cette année à cinq prestataires. Une collaboration avec les SIL a été faite pour permettre l'installation de nouvelles places de recharge électrique sur le domaine public à destination de la population résidente qui dispose d'un macaron de stationnement.

Gestion et exploitation du trafic

L'année 2023 a été marquée par le suivi de plusieurs chantiers d'envergure comme celui du tram, de la rue du Valentin, de la rue du Tunnel, de l'avenue d'Echallens, etc. Le renouvellement des installations de régulation de Rumine-Belle-Fontaine, Rumine-Avant-Poste et de la traversée piétonne de France-Rosiers ont été effectués en intégrant de nouveaux aménagements en faveur de la mobilité active.

Pour plus de sécurité et de respect de la limitation de vitesse, un total de 11 indicateurs de vitesse pédagogiques ont été installés dans les zones modérées existantes ou nouvelles.

Mobilité active

Cette année, plusieurs actions concrètes ont été réalisées en faveur des mobilités cyclistes et piétonnes. À titre d'exemple, les réalisations suivantes peuvent être retenues:

- la réalisation de 5.5 km de nouveaux aménagements cyclables, principalement pour assurer des continuités jusqu'ici manquantes;
- la création de 17 nouveaux contresens cyclables;
- la création de 930 nouvelles places de stationnement vélos;
- le lancement d'un projet pilote de 10 vélobox dans le quartier France/ Maupas afin d'offrir 50 places de stationnement vélo sécurisées et protégées pour les habitantes et habitants ne disposant pas de local à vélos dans leur immeuble;
- la pose d'une centaine de bancs publics dans différents quartiers;
- la création d'une signalétique piétonne autour de 6 itinéraires pour rejoindre en «15 minutes le cœur de ville»;

Espaces publics

Requalifications et nouveaux espaces publics

Dans le cadre de sa politique d'aménagement des espaces publics, la Municipalité s'est engagée à créer des lieux propices à la convivialité, à la rencontre et à la vie de quartier. Cette année, plusieurs projets allant dans ce sens ont connu des étapes décisives, à l'exemple des projets suivants:

- la place du Tunnel amorce une nouvelle étape, tant dans sa phase transitoire que définitive. Le rejet du recours permet le lancement des études opérationnelles pour le développement d'aménagements transitoires d'ampleur, qui offriront à la population lausannoise de nouveaux espaces publics apaisés et l'installation d'espaces polyvalents et conviviaux, grâce à la mise en place de mobilier urbain, de jeux et de végétaux en bac. Le monitoring de cet espace provisoire permettra d'alimenter le projet définitif, qui lui aussi a franchi une étape importante en décembre grâce au jugement du concours d'aménagement. La dimension participative de ce processus est à souligner puisque la population a pu être intégrée à chaque étape décisive du concours;
- la requalification de l'avenue d'Echallens a également passé une étape importante grâce à la réalisation d'une étude-test pour permettre de définir les potentiels de développement de cette centralité de quartier en lien avec les BHNS. Cette démarche a permis de confronter les propositions de plusieurs groupements de mandataires. Plusieurs propositions ont été présentées à la société civile lors de deux ateliers participatifs qui ont chacun réuni une quarantaine de participantes et de participants;
- l'avant-projet pour la requalification de l'avenue de Cour et du Chemin de Contigny a été envoyé à l'examen préalable au Canton. Il propose notamment la plantation de près de 100 nouveaux arbres et un parcours de l'école (entre les collèges de Montoie et des Figuiers) ludique, agréable et sécurisé, entièrement en zone de rencontre. En octobre, une balade dans le quartier a permis de présenter cet avant-projet aux habitantes et habitants et de faire une restitution de la démarche participative qui avait été menée en début d'année auprès des enfants des deux collèges. Elle a réuni une soixantaine de personnes;
- le chantier de remplacement des conduites souterraines, prévu en 2024 par les SIL à la rue de l'Académie, est l'occasion de valoriser cette rue qui, du fait de sa centralité de quartier, offre un fort potentiel d'amélioration

de la qualité de l'espace urbain. Afin d'accompagner le projet pour qu'il réponde aux souhaits de celles et ceux qui vivent dans le périmètre et pour répondre à la demande de l'Association des amis de la Cité, une démarche participative a été proposée cette année sous la forme de deux ateliers (printemps-été 23) et d'une restitution (fin 2023), traçant les lignes du futur projet qui prend en compte les enjeux exprimés;

- la mise à l'enquête pour un réaménagement aux alentours du pont Marc Dufour a été déposée en fin d'année. Le projet prévoit une requalification des accroches qui font partie de l'itinéraire voie verte d'agglomération. Cet itinéraire confortable et sécurisé, conçu pour les cyclistes, les piétonnes et les piétons, reliera à terme les gares de Lausanne et de Morges. Du mobilier et des végétaux soigneusement intégrés sont également prévus.

Ville modérée

En 2023, en collaboration avec les divisions Mobilité et Construction Maintenance, le développement des zones modérées s'est poursuivi, avec la création de 12 nouvelles zones. Plusieurs zones 30 ont été mises en œuvre dans les zones foraines (Montblesson, Planches-aux-Oies, Moliettes) et plusieurs petits espaces publics ont pu être valorisés grâce à la libération de l'espace chaussée, à l'instar des projets Avant-Poste, Acacias et Orient-Ville.

En matière de piétonisation, deux nouveaux espaces ont pu être inaugurés en 2023. La place des Pionnières, anciennement connue comme un parking au cœur de Lausanne, s'est mutée en véritable place publique, piétonne et arborisée. L'autre place, inaugurée en septembre sur la partie supérieure de la rue Mercerie, offre le visage d'un espace complètement revitalisé grâce au nouveau mobilier urbain, à la végétation et à la présence de l'eau. L'usage de matériaux nobles a également permis de préserver l'identité de ce quartier historique de la ville.

Accompagnement de grands projets de transports publics

La Municipalité a lancé cette année les projets liés à l'arrivée des bus à haut niveau de service (BHNS) entre Saint-François et Pully et entre la place du Tunnel et Bellevaux. Une vaste récolte des besoins a ainsi été menée autour de ces axes stratégiques, auprès de la population, des commerces et des institutions. Sur la base de ces résultats, le service est d'ores et déjà en train de travailler sur une grande requalification des espaces publics qui longent ces avenues. Avec un double objectif: préparer les rues de demain et permettre une forte amélioration de l'efficacité et du confort offerts par les transports publics.

Ces études ont été financées grâce au crédit de CHF 6.7 millions du préavis N° 2023/02 «Développement des BHNS PP8, PP6b, PP11 – Place du Tunnel», validé en février 2023 par le Conseil communal.

Construction et maintenance

L'année 2023 a été marquée du point de vue organisationnel par la création de la section Construction, section «métier» regroupant l'ensemble des ateliers et unités de la division, permettant ainsi une meilleure synergie et planification des prestations à réaliser. En outre, les autres sections ont été très impliquées dans de nombreux projets menés par les autres divisions, notamment dans le cadre de l'aménagement des zones modérées et la création des itinéraires cyclables.

Infrastructures urbaines et Génie civil

La section a mené à bien divers projets, dont:

- la finalisation des travaux d'aménagement de la rue Mercerie;
- la réalisation des aménagements nécessaires pour le prolongement de la ligne tl 1 sur le territoire communal;
- le démarrage des travaux d'aménagement de la zone modérée Pavement centre, en coordination avec différents services constructeurs;
- le démarrage des travaux d'aménagement de la séquence ouest de l'avenue

- d'Echallens ainsi que le carrefour Montétan;
- la réalisation des travaux de la rue du Tunnel (renouvellement complet de l'étanchéité de la dalle du parking de la Riponne, réfection complète des couches de revêtement bitumeux de la chaussée et réfection complète des arrêts de bus tl). Ces travaux ont été menés dans un contexte de fort trafic avec la présence de nombreuses lignes tl nécessitant une intense coordination avec l'ensemble des partenaires;
- La campagne annuelle de maintenance du patrimoine routier a permis de réfectionner différents axes notamment la route du Jorat ainsi que la rue du Valentin pour un total de 8'750 m². L'entier des surfaces réfectionnées représente 18'297 m² dont 15'529 m² sur chaussée, 2583 m² sur trottoirs et 185 m² sur arrêts de bus. Plus de 57% des revêtements mis en place sur chaussée sont phonoabsorbants, soit 8'797 m².

Entretien du patrimoine

Dans le cadre de sa mission de conservation et de sécurisation des infrastructures existantes, la section a piloté les travaux d'assainissement de plusieurs ouvrages tels que le pont de Praz-Sechaud, les escaliers de la Vallombreuse, le mur de soutènement du chemin de Montolieu, ou encore l'estacade de Vieux-Moulin.

Elle a également participé au développement de nouvelles infrastructures inscrites au PALM tant au niveau de leur réalisation, à l'image de l'ascenseur Colline Montelly, que du pilotage des phases d'études des projets en cours (passerelle Bois-Gentil, liaison Martinet-Provence ou encore la passerelle de La Borde).

Concernant le volet des ouvrages liés au patrimoine lausannois, 339 inspections annuelles ont été effectuées dont 35 portants sur des objets d'importance (ponts, murs de grande hauteur, encorbellements). Ces inspections s'inscrivent dans le volet surveillance de la maintenance des ouvrages. Elles permettent de vérifier et suivre l'évolution des structures et ainsi, hors événement extraordinaire, de planifier et prioriser les futures interventions.

La campagne annuelle d'assainissement des garde-corps du domaine public a quant à elle donné lieu à l'assainissement de 1.2 km d'éléments de retenue.

Serrurerie & Signalétique & Marquage

Durant l'année écoulée, les ateliers ont mis leurs compétences techniques au service des nombreux projets. Au total 632 interventions ont été effectuées pour l'entretien des infrastructures métalliques de la ville (portes, serrures barrières, WC, mâts de drapeau, poubelles et mobiliers urbains) et 75 interventions ont été menées dans le cadre de manifestations. L'atelier de signalétique a ainsi confectionné près de 1'900 panneaux, balises et flèches, dont environ 1'600 plaques spécifiques à la signalisation routière.

Les nombreux chantiers en ville ont aussi nécessité la confection de 66 panneaux et flèches de diverses grandeurs, de même que 109 affiches d'information à l'intention du public. Enfin, 107 panneaux d'affichage libre et à but idéal ainsi que 3 pompes à vélo ont également bénéficié des compétences de l'atelier dans le cadre de leur réfection. Les équipes de peintres en signalisation ont réalisé plus de 560 interventions et ont notamment participé à la mise en place des mesures d'accompagnement liées à la création de zones modérées, à la campagne contresens cyclables 2023 et à la campagne de sécurisation du chemin de l'école 2023, au suivi de nombreux chantiers et à l'entretien du domaine public.

Travaux (UTx)

L'unité a activement participé aux travaux courants d'entretien et de sécurisation du domaine public en effectuant plus de 700 interventions, ainsi qu'un important effort d'entretien des zones piétonnes pavées du centre-ville en coordination étroite avec les autres services afin d'assurer la qualité visuelle du centre historique.

L'arrivée des engins électriques de chantier marque un tournant dans les habitudes de réalisation des travaux. Ils seront d'ailleurs rechargés dans la mesure du possible la journée via les panneaux photovoltaïques mis en place sur les 3 bâtiments du Vallon 31.

Service de la propreté urbaine (PUR)

Principales missions du service

Direction et secrétariat

- gestion du secrétariat pour l'ensemble du service;
- gestion de la communication interne et externe;
- soutien, conseil et suivi en matière de gestion financière (budget, comptes, investissements, etc.);
- soutien et conseil en matière de sécurité et de protection de la santé au travail;
- management de la qualité et de l'amélioration continue et des aspects environnementaux;
- soutien et conseil en matière juridique.

Ressources humaines

- gestion des ressources humaines: recrutement et accompagnement du personnel, conseil aux cadres, suivi des formations continues, gestion et suivi des situations de santé et gestion des conflits.

Délégué à la propreté du domaine public

- identification et localisation des points noirs liés à la propreté, définition des plans d'actions et des mesures correctives;
- relation avec les associations de quartier, les commerçants et la population;
- communication et sensibilisation, information et coordination entre les différents services.

Centre intercantonal de gestion des déchets (CID)

- collecte, gestion et recyclage des déchets.

Propreté du domaine public (PDP)

- entretien, nettoyage et déneigement du réseau piétonnier;
- entretien et nettoyage des WC publics;
- ramassage des déchets, ramassage des feuilles mortes et vidage des poubelles;
- enlèvement des tags et graffitis présents sur la voirie publique, sur les ouvrages qui lui sont rattachés ainsi que sur les immeubles privés placés sous convention avec la Ville;
- information, sensibilisation et surveillance de la propreté de la voie publique, cas échéant prise de sanctions.

Usine de valorisation thermique des déchets (UVT) – TRIDEL

- valorisation thermique et traitement des déchets.

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Administration PUR	13.90	13.80	13.70	13.50
CID – PUR	121.50	121.50	121.50	120.50
Entretien Sect. Techn. – PUR	39.20	37.20	41.20	39.20
Entretien Sect. HyperCentre – PUR	20.00	20.00	20.00	20.00
Entretien Secteur Est – PUR	21.00	21.00	21.00	21.00

Entretien Secteur Nord – PUR	15.00	15.00	15.00	14.00
Entretien Secteur Ouest – PUR	23.30	23.30	23.30	22.80
Entretien Secteur Sud – PUR	25.00	25.00	25.00	25.00
GPEP – PUR	4.70	2.80	4.80	4.80
GPGD – PUR	4.00	4.00	4.00	4.00
Propreté Domaine Public – PUR	5.00	4.00	5.00	5.00
UVTD – TRIDEL – PUR	48.00	48.00	48.00	46.00
Total service	340.60	335.60	342.50	335.80

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	1.90

Personnel fixe (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Administration PUR	17	13.80	17	13.50
CID – PUR	123	121.50	122	120.50
Entretien Sect. Techn. – PUR	41	37.20	43	39.20
Entretien Sect. HyperCentre – PUR	20	20.00	20	20.00
Entretien Secteur Est – PUR	21	21.00	21	21.00
Entretien Secteur Nord – PUR	15	15.00	14	14.00
Entretien Secteur Ouest – PUR	24	23.30	23	22.80
Entretien Secteur Sud – PUR	25	25.00	25	25.00
GPEP – PUR	3	2.80	5	4.80
GPGD – PUR	4	4.00	4	4.00
Propreté Domaine Public – PUR	5	4.00	6	5.00
UVTD – TRIDEL – PUR	48	48.00	46	46.00
Total service	346	335.60	346	335.80

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
Administration PUR	2	2
Total service	2	2

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	-	1
Total service	21	21

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	-
Convention de départ	1
Décès	1
Démission	3
Départ à la retraite	16
Fin de contrat	-
Licenciement juste motif ordinaire	-
Licenciement suppression poste	-
Licenciement fin droit trait. 2 mois	-
Licenciement fin droit trait. 24 mois	-
Licenciement juste motif immédiat	-
Licenciement invalidité totale	-
Total service	21

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé·e·s à l'heure	59	6.60	50	6.24
Auxiliaires mensualisé·e·s	42	14.76	51	18.15
Auxiliaires payé·e·s au forfait	-	*	-	*
Total service	101	21.36	101	24.39

* information indéterminée car à la tâche

Evènements marquants

Une campagne de communication a été organisée en août et septembre afin de sensibiliser la population au littering et à ses conséquences.

Le partenariat public/privé entre la Ville et les propriétaires d'immeubles concernant l'enlèvement des tags sur les surfaces privées s'intensifie au fil des ans. Ainsi, le personnel communal est aujourd'hui autorisé à intervenir sur quelque 300 bâtiments privés (192 en 2022).

Par ailleurs, la population lausannoise peut aujourd'hui utiliser 48 écopoints de nouvelle génération en surface et 15 enterrés, répartis dans les quartiers lausannois. Le projet de rénovation des écopoints est ainsi finalisé, à l'exception de l'écopoint sis à l'avenue de Chailly dont les travaux soumis à l'enquête publique débiteront en février 2024.

Afin d'optimiser la gestion des tournées de vidanges des corbeilles de rues, des capteurs de mesure du taux de remplissage ont été installés pour effectuer des tests, qui se sont avérés positifs. Une centaine de corbeilles ont été pourvues de ces capteurs.

Principales activités 2023

Direction et secrétariat

Administration et secrétariat

Le service a répondu à 242 courriers portant sur diverses plaintes et requêtes relatives aux thématiques ci-dessous, un courrier pouvant traiter plusieurs points:

38	Collecte des déchets
15	Déchèteries et postes fixes
32	Dépôts sauvages
11	Equipement en conteneurs
14	Corbeilles de rue et cendriers
16	Crottes de chiens
3	Entretien du domaine privé
8	Littering
10	Mictions (urines et vomissures)
33	Nettoyage du domaine public
6	Nuisances sonores
27	Service hivernal (déneigement des trottoirs, zones piétonnes, etc.)
6	WC publics
1	Tags
16	Divers

Communication

La lutte contre le littering a rythmé cette année 2023 en termes de communication pour le Service de la propreté urbaine. La division de la propreté du domaine public (PDP) a ouvert ses portes en juin sur la place St-François: l'occasion de présenter à la population une partie importante des machines et des tâches de cette division, et cela directement en interagissant avec les équipes. La campagne de communication 2023 (août – septembre) a porté également sur la thématique des déchets sauvages. En outre, une action de proximité avec la population

a également été organisée sur la place de l'Europe afin d'informer et sensibiliser aux conséquences de ces nombreux déchets sauvages.

Pour ce qui est de la valorisation des déchets, l'édition du calendrier officiel des déchets 2024, envoyé début décembre 2023, met l'accent sur les infrastructures à disposition des ménages pour le tri des déchets.

Finances

L'année 2023 a été marquée par l'implémentation du nouvel ERP Abacus.

Par ailleurs, les attentes et besoins en matière de propreté urbaine se sont grandement diversifiés au cours de ces dernières années. Dans ce contexte, des indicateurs d'activités et de performance sont régulièrement mis à jour afin de suivre l'évolution des prestations et des attentes en vue d'appréhender au mieux les changements en matière de gestion de la propreté du domaine public et des déchets.

Sécurité et santé au travail

Les activités du personnel de la division du CID présentent des risques potentiels importants en termes de sécurité et de santé sur le lieu de travail. La formation de secouriste d'entreprise s'est poursuivie.

Autre pan pour cette année 2023: les collaboratrices et collaborateurs, âgés de moins de 40 ans et travaillant soit avec des machines soit au ramassage du verre, ont bénéficié de l'examen de l'ouïe mis en place par la SUVA dans le cadre de son programme de prévention.

Délégué à la propreté du domaine public

Cette année aussi, une vingtaine d'initiatives de nettoyages volontaires de diverses tailles ont eu lieu, encadrées par le service et avec la mise à disposition de matériel et d'infrastructures de tri le cas échéant.

Plus de 40 contrôles de qualité sur le terrain ont été menés sur les 12 mois, concernant l'intégralité des objets de compétence des divisions CID et PDP, sur l'entier du territoire communal.

La quatrième édition du Lausanne Plogging a eu lieu le samedi 13 mai 2023. 48.2 kg de déchets ont été récoltés dans la matinée, ainsi qu'environ 2'400 mégots de cigarettes.

La collaboration avec le Corps de police a été intensifiée au sujet notamment de la problématique d'occupation illicite des WC.

Projets

La 2^e phase de rénovation et modernisation des toilettes publiques (préavis N° 2020/28) s'est poursuivie avec la rénovation de deux édifices supplémentaires: les WC publics du parc de l'Hermitage et ceux du parc de la Vallée-de-la-Jeunesse. Les deux sites ont été équipés de nouvelles cabines autonettoyantes de dernière génération.

Les travaux de rénovation des toilettes publiques du parc du Bourget ont débuté en octobre et l'édicule rénové sera mis à disposition du public en mars 2024. Il disposera lui aussi de nouvelles cabines autonettoyantes.

A la suite d'une première étude de faisabilité réalisée en interne, le projet de rénovation et transformation du CID de Malley (compte d'attente 23/003) a fait l'objet d'appels d'offres. Ces procédures de mise en concurrence vont permettre de désigner les mandataires qui seront en charge du développement du projet dès le début de l'année prochaine.

Propreté du domaine public

Opérations spéciales

Cette année, en plus des prestations de nettoyages habituelles, les équipes en charge de la propreté du domaine public ont passé certains quartiers au peigne fin. Afin de garantir un traitement égalitaire à travers le territoire lausannois, un quartier par secteur a été sélectionné (Petit-Rocher/Chauderon, Entre-Bois, Maupas/Échelettes, Fleurettes, Praz-Séchaud). Lors de ces opérations de nettoyage, de nombreuses riveraines et riverains ont remercié les équipes. Ces actions seront reconduites les prochaines années.

Tags et graffitis

Le partenariat proposé par la Ville dans sa lutte contre la présence de tags et de graffitis s'est encore développé. Quelque 1'600 tags ont été nettoyés sur l'ensemble du territoire (privé et public).

Enlèvement des tags sur le domaine public (2019–2023)

Nombre de tags enlevés	2019	2020	2021	2022	2023
Public	545	889	971	1'593	1292
Privé	8	89	555	486	336
Nombre total de prestations	553	978	1'526	2'079	1'628

Groupe propreté des espaces publics (GPEP)

Le GPEP a effectué 3'825 heures de missions de contrôle dans le cadre de la lutte contre le littering et la surveillance des corbeilles de rue. Entre les mois de mai et octobre, il a participé à diverses campagnes de sensibilisation organisées par la Ville de Lausanne.

Les opérations communes avec le Groupe propreté et gestion des déchets (GPGD) se sont poursuivies durant l'année pour assurer la surveillance des emplacements des déchèteries mobiles dans le centre et l'hyper-centre afin d'identifier les non-conformités et de dénoncer, cas échéant, les contrevenantes et contrevenants auprès de la Commission des contraventions.

La loi sur les amendes d'ordres communales concernant le littering a permis de sanctionner 1'459 infractions, à savoir 1'006 pour abandon de déchets de manière non conforme (dont 968 mégots), 44 pour mélange de déchets devant faire l'objet de tri sélectif, 167 pour avoir craché par terre, 25 pour ne pas avoir ramassé les souillures d'un chien et 3 pour mictions. Enfin, le Groupe propreté espace public (GPEP) a dénoncé 16 infractions pour nourrissage de pigeons et salissures du domaine public à la préfecture pour contravention à la loi sur la faune et a établi 61 avertissements pour dépôt non conforme de déchets ménagers sur la voie publique.

Centre intercommunal de gestion des déchets

Collecte en porte à porte (en tonnes)

Tonnes collectées par type de déchet	2022	2023	Écart 2023/2022	Écart 2023/2022 (%)
Ordures ménagères	21'534.33	21'384.25	-150.08	-1%
Papier-carton	9'938.20	9'278.60	-659.60	-7%
Biodéchets	7'195.45	7'302.67	107.22	1%
Verre	6'039.18	5'803.27	-235.91	-4%
Total	44'707.16	43'768.79	-938.37	-2%

Collecte des déchets, service au porte-à-porte

La population lausannoise peut se débarrasser de ses ordures ménagères, de son papier-carton, de son verre et de ses biodéchets devant sa porte. Ces 4 fractions sont collectées directement sur place par 17 camions et 61 personnes. En 2023, ces collectes ont permis de ramasser 21'380 tonnes de déchets incinérables, 9'280 tonnes de papier-carton, 7'300 tonnes de biodéchets et 5'800 tonnes de verre, soit la vidange de plus 1'040'000 conteneurs. En tonnage, un peu moins de déchets a été produit, malgré l'augmentation de la population.

58 écopoints, 29 déchèteries mobiles et 5 déchèteries fixes

L'année 2023 a été marquée par l'installation des écopoints de surface ou enterrés rénovés, un mobilier urbain moderne, mieux intégré. La population lausannoise dispose ainsi de 58 points de collecte de proximité pour des déchets courants, peu repris par les commerces, soit le textile, l'aluminium et le fer blanc ainsi que l'huile. Tous les jours, une équipe vide ces écopoints et les nettoie. Parallèlement, chaque semaine, 29 déchèteries mobiles sont installées directement dans les quartiers. Elles sont de plus en plus fréquentées et répondent aux besoins d'une population moins motorisée qui peut plus difficilement amener ses déchets dans les déchèteries fixes.

La Ville dispose de 5 déchèteries fixes réparties sur le territoire, dont celle de Malley qui est ouverte 6 jours sur 7. En 2023, le nombre de passages (197'200) est quasi identique à 2022. La fréquentation est plus marquée sur quelques heures de pointe, dont les samedis.

Groupe au service de la propreté et gestion des déchets (GPGD)

Ce groupe a deux missions distinctes. D'une part, il travaille à l'analyse des permis de construire (287) et aux visites de chantier (163) et, d'autre part, il surveille la bonne application du règlement de la gestion des déchets au quotidien. Ainsi, en 2023, il y a encore eu 106 flagrants délits sanctionnés par des amendes d'ordre. Simultanément, 4'357 sacs non conformes ont été examinés, donnant lieu à 355 dénonciations. Pour la taxe au sac (blanc), le taux de non-conformité de 3% instauré par le Concept régional de taxe au sac doit absolument être respecté par la Ville, comme par les autres communes partenaires. Les contrôles ont été renforcés afin de certifier la conformité.

En 2023, le CID a accompagné de nombreuses manifestations en ville pour la gestion de leurs déchets. Fêtes de quartier, Festival de la Cité, Marathon ou Bô Noël, quelques tonnes de déchets sont produites lors de ces manifestations.

Le centre de tri de Malley au service du recyclage des déchets

La station de compactage a transféré 29'400 tonnes d'ordures ménagères et 7'300 tonnes de biodéchets sur le rail, en diminution de 10% par rapport à 2022. Mise en route depuis l'inauguration de TRIDEL, elle a été arrêtée quelques semaines sur 2023 pour être rénovée. L'usage du rail vers les filières de revalorisation des déchets évite de nombreux kilomètres parcourus par les camions en ville et vers l'extérieur.

La vente de matières récupérées n'a pas rapporté en 2023 de grandes recettes. La morosité des marchés internationaux a fait chuter le prix du papier-carton, de la ferraille ou de l'aluminium. Cette source de recette pour la Ville est directement tributaire de la conjoncture mondiale.

UVTD (TRIDEL S.A.) – Mandat d'exploitation de l'usine

Dans le prolongement de l'année 2022, la quantité de déchets traités en 2023 reste relativement stable avec environ 175'500 tonnes de déchets valorisées. La hausse s'explique principalement par le traitement de déchets de la zone d'apports de la SATOM suite à l'incident survenu sur leur turbine en novembre 2022.

Les quantités acheminées par train en 2023 depuis les différentes gares réparties dans les périmètres de gestion sont stables, avec environ 87'000 tonnes transportées. Une partie de ces tonnes ont été livrées vers d'autres usines pendant les révisions et ce sont finalement environ 78'500 tonnes qui ont été livrées en bennes à TRIDEL en 2023.

Pour terminer l'assainissement des tubes échangeur de chaleur de l'aérocondenseur, l'usine a de nouveau été arrêtée complètement pendant quatre semaines entre mai et juin 2023, comme en 2022.

Mise à part l'intervention sur l'aérocondenseur, un des objectifs majeurs de 2023 a été la modernisation de la salle de commande de l'usine.

Les autres projets importants réalisés en 2023 sont le remplacement du système de contrôle-commande de la turbine, le remplacement des automates programmables industriels de la ligne 2 et le retrofit de la commande électrique du pont à mâchefers.

D'une manière générale, l'exploitation des deux lignes d'incinération s'est très bien déroulée en 2023. Les heures de fonctionnement des lignes d'incinération sont en légère baisse pour les deux lignes, principalement en raison des travaux d'assainissement effectués (7'799 heures en 2023 contre 7'919 en 2022 pour la ligne 1 et 7'796 heures en 2023 contre 7'962 heures en 2022 pour la ligne 2).

Comparée à 2022, la quantité d'énergie thermique vendue aux services industriels reste stable: 279.5 GWh d'énergie thermique en 2023 contre 272 GWh en 2022. Ces quantités représentent l'équivalent de la consommation de chaleur d'environ 25'000 ménages. Les installations de production d'énergie ont très bien fonctionné durant toute l'année. Le nombre d'heures de fonctionnement de la production d'énergie thermique est stable (8'038 heures en 2023, contre 8'027 en 2022) et la disponibilité reste très élevée.

La turbine a très bien fonctionné durant toute l'année; 3 arrêts non planifiés sont à relever, heureusement de courte durée. Les raisons de ces arrêts ne sont pas liées directement à la machine mais plutôt à la production de vapeur. La quantité d'énergie électrique vendue aux services industriels est stable par rapport à 2022, avec environ 70 GWh vendus contre 69 GWh en 2022. Les heures de fonctionnement sont stables (7'973 heures en 2023 contre 7'983 en 2022). Le rendement énergétique moyen se stabilise à environ 60%, comme en 2022, et reste l'un des plus élevés de Suisse.

GEDREL S.A.

La direction du service assure la gestion administrative de la société GEDREL S.A., périmètre de gestion des déchets qui compte douze communes actionnaires, dont la Ville de Lausanne. Les travaux de secrétariat ont représenté 290 heures (329 en 2022), intégralement facturées à la société. La gestion comptable a été assurée par la comptabilité de direction, laquelle facture directement ses prestations à GEDREL S.A. La ligne info-déchets a recensé 6'165 appels contre 6'479 en 2022.

Deux représentants du service participent aux séances de la cellule financière afin de consolider les tonnages collectés par chaque commune et de gérer la rétrocession des montants encaissés, générés par la vente des sacs taxés. Les communes du périmètre ont toutes adhéré au concept harmonisé de la taxe au sac.

Les actions de sensibilisation se sont poursuivies. Pour 2023, ce sont 82 classes qui ont bénéficié de ces animations contre 91 en 2022.

Quant aux visites de l'usine d'incinération, celles-ci ont été privilégiées par 37 classes lausannoises, contre 67 en 2022.

GEDREL S.A. dispose également d'un stand d'information qui permet de sensibiliser aux thématiques de la gestion des déchets. Celui-ci est mis à disposition des communes du périmètre qui le souhaitent pour leurs manifestations. En 2023, il a été utilisé par la Commune de Savigny.

Service achat et logistique Ville (SALV)

Principales missions du service

Direction et administration

- appui sur les enjeux stratégiques;
- direction du service et gestion du personnel des 5 sites (Malley, Vallon, Vigie, Boussens et Chablais);
- développement d'une politique d'achat responsable, durable et économique pour la Ville;
- présidence de la Commission d'achat Ville (CAV);
- coordination des projets;
- gestion du plan mobilité Lausanne (PML);
- administration et développement de la plateforme informatique de commande LausaShop;
- gestion des projets informatiques du service et de la CAV;
- facturation des marchandises commandées aux services communaux.

Plan de mobilité Lausanne (PML)

- responsable de la bonne application du règlement PML dans les services;
- renseignements, informations relatives aux bonnes pratiques en matière de mobilité douce (déplacements pendulaires et professionnels);

- négociation et suivi de la bonne exécution des contrats commerciaux avec les CFF, Mobilis, TL, Mobility, Europcar, concessionnaire e-bike;
- conseil aux services en matière d'acquisitions de vélos électriques, subventions pour transports publics;
- validation des demandes d'autorisation de location de places de parc communales.

Achat et approvisionnement

- achats de matériel pour les réseaux électricité, eau, gaz, chauffage à distance et multimédia;
- achats de matériels divers pour tous les services de la Ville (matériel CAV);
- gestion de l'approvisionnement des services au travers de la plateforme LausaShop;
- coordination de l'achat des véhicules à l'usage des services.

Assurances choses et patrimoine

- gestion et suivi des contrats pour l'ensemble des services de la Ville;
- traitement des annonces de sinistres/ouverture de dossiers;
- soutien technique et juridique/instruction des dossiers;
- contacts et pourparlers avec les assureurs;
- constat/établissement de rapport;
- calculs de dommages et demandes de prétentions pour le compte des services;
- négociation et entretien avec les partenaires internes ou externes;
- défense des intérêts de la ville et vérification de la justification de l'indemnité des assureurs.

Magasin et stock

- réception et stockage des marchandises sur les sites de Malley, du Vallon et de Bousens;
- magasin UTX;
- gestion de stocks de maintenance pour les réseaux anciens;
- préparation des marchandises en fonction des commandes des services et des chantiers;
- formation des conductrices et conducteurs d'élévateurs pour toute l'administration.

Transport et prestations

- livraison, sur chantier, du matériel de réseau, du matériel de manifestations;
- livraison, auprès de tous les services de la Ville, des marchandises commandées sur la plateforme centralisée;
- gestion du garde-meubles communal;
- prestations diverses de déménagement, transport et manutention pour l'ensemble de la Ville.

Garage, atelier mécanique et carrosserie

- entretien du parc des véhicules et engins des Services industriels, du Service de l'eau, du Service des parcs et domaines, du Service de la propreté urbaine et du Service de mobilité et d'aménagement d'espace public;
- réparation des bennes à ordures et des machines agricoles;
- travail de carrosserie;
- gestion d'un pool de véhicules de remplacement à disposition des services;
- participation partielle au processus d'achat des véhicules légers de toute la Ville.

Services généraux

- location de matériel de manifestations;
- location de refuges au public pour l'organisation d'événements privés;

- conciergerie;
- entretien des bâtiments, locaux et installations techniques (sites de Malley et Boussens);
- pavoisement et couture.

Service hivernal

- déneigement et salage des routes et chemins lausannois.

Autres prestations de services

- électricité;
- peinture;
- sanitaire.

Effectif du personnel

Plan des postes

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Achats & approvisionnement	7.90	7.90	8.90	7.90
Assurances choses & patrimoine	1.00	1.00	1.00	1.00
Direction (SALV)	11.50	10.10	13.00	10.00
Garage Chablais	5.00	5.00	4.00	4.00
Garage Vigie	4.00	4.00	4.00	4.00
Prestations/T. légers	13.00	13.00	13.00	13.00
Services Généraux	8.43	7.83	7.63	6.63
Stock et Magasins	14.30	12.30	14.30	12.30
Unité garage Vallon	17.00	17.00	16.00	16.00
Unités transports lourds	29.00	29.00	29.00	29.00
Total service	111.13	107.13	110.83	103.83

Variation en ept alloués

Unité administrative	du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023
Total service	-0.30

Personnel fixe (sans apprenti.e-s ni aspirant.e-s)

Unité administrative	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nb	ept	nb	ept
Achats & approvisionnement	8	7.90	8	7.90
Assurances choses & patrimoine	1	1.00	1	1.00
Direction (SALV)	11	10.10	11	10.00
Garage Chablais	5	5.00	4	4.00
Garage Vigie	4	4.00	4	4.00
Prestations/T. légers	13	13.00	13	13.00
Services Généraux	10	7.83	9	6.63
Stock et Magasins	13	12.30	13	12.30
Unité garage Vallon	17	17.00	16	16.00
Unités transports lourds	30	29.00	29	29.00
Total service	112	107.13	108	103.83

Note: les ept ont été volontairement arrondis à 2 décimales

Apprenties et apprentis

Unité administrative	31 décembre 2022	31 décembre 2023
	nb	nb
Direction (SALV)	–	1
Garage Vigie	1	1
Stock et Magasins	9	8
Unité garage Vallon	1	–
Unités transports lourds	1	2
Total service	12	12

Mouvements du personnel, mobilité (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Nombre de mouvement(s)	mouvements 2023	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
	8	4
Nombre de transfert(s)	sortant(s)	entrant(s)
	–	–
Total service	8	4

Motifs des fins d'emploi (sans apprenti·e·s ni aspirant·e·s)

Art.8 (résiliation nom. prov.)	1
Convention de départ	–
Décès	–
Démission	3
Départ à la retraite	4
Fin de contrat	–
Licenciement juste motif ordinaire	–
Licenciement suppression poste	–
Licenciement fin droit trait. 2 mois	–
Licenciement fin droit trait. 24 mois	–
Licenciement juste motif immédiat	–
Licenciement invalidité totale	–
Total service	8

Auxiliaires

	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	nombre de contrats	ept	nombre de contrats	ept
Auxiliaires payé·e·s à l'heure	–	–	–	–
Auxiliaires mensualisé·e·s	7	3.72	4	1.38
Auxiliaires payé·e·s au forfait	–	*	–	*
Total service	7	3.72	4	1.38

* information indéterminée car à la tâche

Evènements marquants

Après une année 2022 qui aura vu les effectifs (et les missions) du SALV quasiment tripler, 2023 a été marquée par la recherche d'un fonctionnement optimal et la poursuite de l'intégration de près de 80 personnes dans le service. L'analyse des missions et la gestion prévisionnelle de la relève ont jalonné cette année.

Les mots clés 2023 sont:

- polyvalence;
- mutualisation;
- standardisation.

Polyvalence: recherche continue pour favoriser les compétences croisées et la palette des savoir-faire des équipes, notamment celles du terrain.

Mutualisation: objectif majeur du projet Synergies, le concept de mutualisation s'exerce à tous les niveaux, en privilégiant notamment l'usage à la possession.

Standardisation: promouvoir activement des biens standards pour une utilisation élargie.

Outre les missions liées aux deux cœurs de métiers, les achats et la logistique, les activités marquantes de 2023 ont été:

- la refonte profonde du Plan de Mobilité Lausanne (PML), qui fixe les modalités de déplacement et de stationnement des collaboratrices et collaborateurs de l'administration communale, en accentuant sensiblement l'accompagnement pour des modes de déplacement actifs;
- la coordination globale du processus des autorisations d'achat en y incluant désormais pleinement les mesures d'accompagnement vers l'électrification programmée de l'ensemble de la flotte d'ici à 2030.

Le projet Synergies s'est en outre concentré sur les activités du SALV (Garages, prioritairement, mais aussi stockage, transports et prestations).

Principales activités 2023

Direction/administration/RH

- Cartographie et analyse des processus du SALV par un Business Analyst mandaté par le SOI, engendrant un plan d'actions 2024 et des propositions concernant les solutions informatiques;
- création d'un nouveau poste de contrôleur de gestion pour le service, avec un engagement pour janvier 2024;
- création d'un pool de gestionnaires de bon de commande;
- poursuite de l'analyse détaillée des différentes activités des garages afin de regrouper et de mutualiser des équipes et des espaces.

Plan de mobilité Lausanne (PML)

- Mise en production de pools de vélos en libre-service avec un système de réservation via le smartphone;
- travaux de refonte du plan de mobilité (PML).

Achat et approvisionnement

La situation macroéconomique et géopolitique de 2023 ayant été une nouvelle fois complexe, celle-ci a mis une grande pression dans la recherche de fournisseurs et de sources fiables, ainsi que sur les approvisionnements et la sécurisation des stocks. Des mesures particulières ont permis d'éviter un impact négatif pour les différents projets de la Ville.

Les équipes ont continué à travailler sur l'amélioration du bilan écologique de la Ville. Ces efforts se sont traduits par l'acquisition de véhicules propres, le partenariat avec de nouveaux fournisseurs locaux, l'identification de nouveaux projets d'économie circulaire et dans la pondération de plus en plus importante des critères de développement durable dans les appels d'offres menés.

Principales réalisations en 2023 au niveau des achats:

- acquisition de 18 véhicules légers pour un montant de CHF 1'047'492.-TTC;
- 14 marchés menés en procédure ouverte, 7 marchés menés en procédure sur invitation, 41 en procédure en gré à gré de plus de CHF 5'000.-;
- accompagnements de projets stratégiques de la Ville;
- plus de 30 accompagnements d'appels d'offres spécifiques à certains services;
- économie circulaire mise en place par l'écoulement dans les différents services de la Ville de mobilier d'occasion (administratif ou de bureau) d'excellente qualité;
- contribution active à la mise en place des outils et processus internes au SALV en lien avec la mise en place d'Abacus.

Principales réalisations en 2023 au niveau des approvisionnements:

- reprise de différents portefeuilles SPADOM et/ou MAP au niveau des approvisionnements, notamment outillages, équipements de protection individuelle, matériaux pierreux. Mise en place d'une stratégie d'approvisionnement pour ces portefeuilles et paramétrage de l'ERP;
- gestion et optimisation de l'approvisionnement des SMART meters, des compteurs intelligents permettant de mesurer et enregistrer la consommation en continu;
- approvisionnements responsables: exercices d'optimisation et de regroupement de commandes dans différents portefeuilles de la CAV, avec pour incidence une réduction importante des transports.

Assurances choses et patrimoine

L'année 2023 a été marquée par les réponses à l'audit du CFL conduit fin 2022, par une charge importante de projets ainsi que le premier appel d'offre en procédure ouverte pour l'unité assurances choses et patrimoine, à savoir la Responsabilité Civile Générale de la Ville.

Charges sinistres pour les branches responsabilité civile:

- préjudices causés à des tiers (risque RC générale de la commune): 33* cas (23 cas en 2022, 42 en 2021);
- distribution d'eau: 32* cas; préjudices causés à des tiers annoncés (30 cas en 2022, 21 en 2021);
- nombre de sinistres enregistrés sur les véhicules à moteur: 224* cas, charge de préjudice à des tiers occasionné avec les véhicules (255 cas en 2022, 183 en 2021);
- nombre de cas de dommages aux véhicules et engins communaux à charge de la Ville, après déduction des prestations d'assurances ou de tiers responsable (risque casco): 166 cas* (225 cas en 2022) (177 cas en 2021).

Autres branches:

- 109* sinistres enregistrés en 2023, contre 113 sinistres enregistrés en 2022, qui se déclinent comme suit et ne concernent aucun évènement majeur:
 - dommages à la propriété: 74* cas; solde à charge Ville après déduction des remboursements de tiers responsable: CHF 23'825.-;
 - incendie et éléments naturels: 11* cas;
 - dégâts d'eau bâtiment: 10* cas;
 - matériel IT & technique: 5* cas;
 - musées: aucun* cas;
 - chantiers: 9* cas.

* Etat au 1.12.2023.

Logistique

- regroupement des activités reprises de SPADOM par le SALV sur ses sites;
- mise en place du concept ADR/SDR (transports matières dangereuses pour SPADOM);
- transformation des abris-bus par les électriciens avec pose de luminaires LED et minuterie;
- mise aux normes du système d'exutoire de fumée sur le site du Vallon;
- changement de l'ancienne installation de traitement des eaux usées du lavage du Vallon par une installation de traitement biologique.

Garages et pool

Les 5 ateliers mécaniques (Poids lourds, machines communales, carrosserie, véhicules légers et machines agricoles) ont accompli les missions d'entretien préventif et de réparation des véhicules sous leur responsabilité. En 2023, ce sont 3'000 interventions qui ont été effectuées par les garages.

Le pool de véhicules légers a confirmé son succès avec une utilisation quasi totale en 2023, plus de 4'000 réservations (soit + 10% vs 2022) et quelques 222'000 km parcourus avec des véhicules mutualisés.

Transports lourds

L'unité a répondu à environ 4'500 demandes de prestations émanant de l'ensemble des services communaux, chiffre stable par rapport à 2022.

L'unité a également assuré le pilotage général du service hivernal. L'hiver 2022–2023 a été plutôt clément comme en atteste le cumul de neige à En Marin, de seulement 57 centimètres (contre 120 centimètres lors de la saison précédente).

43 interventions (moyenne par an 55 sur les 4 dernières années) ont été nécessaires pour garantir la praticabilité du réseau routier et 663 tonnes de sel ont été épandues durant le service hivernal.

La modernisation du parc s'est poursuivie avec l'acquisition d'une remorque basculante pour le transport en grande quantité de matériaux divers en vrac et d'une remorque dédiée au transport des manifestations avec barres d'attaches de sécurité.

Services généraux

Les locations des refuges de Sauvabelin ont vu se confirmer les très bons chiffres d'occupation de 2022 avec un taux maximal de réservation.

336 manifestations ont bénéficié d'un soutien logistique (transports, montage des scènes, etc) ou de prêt/location de matériel (tables, chaises, etc).

