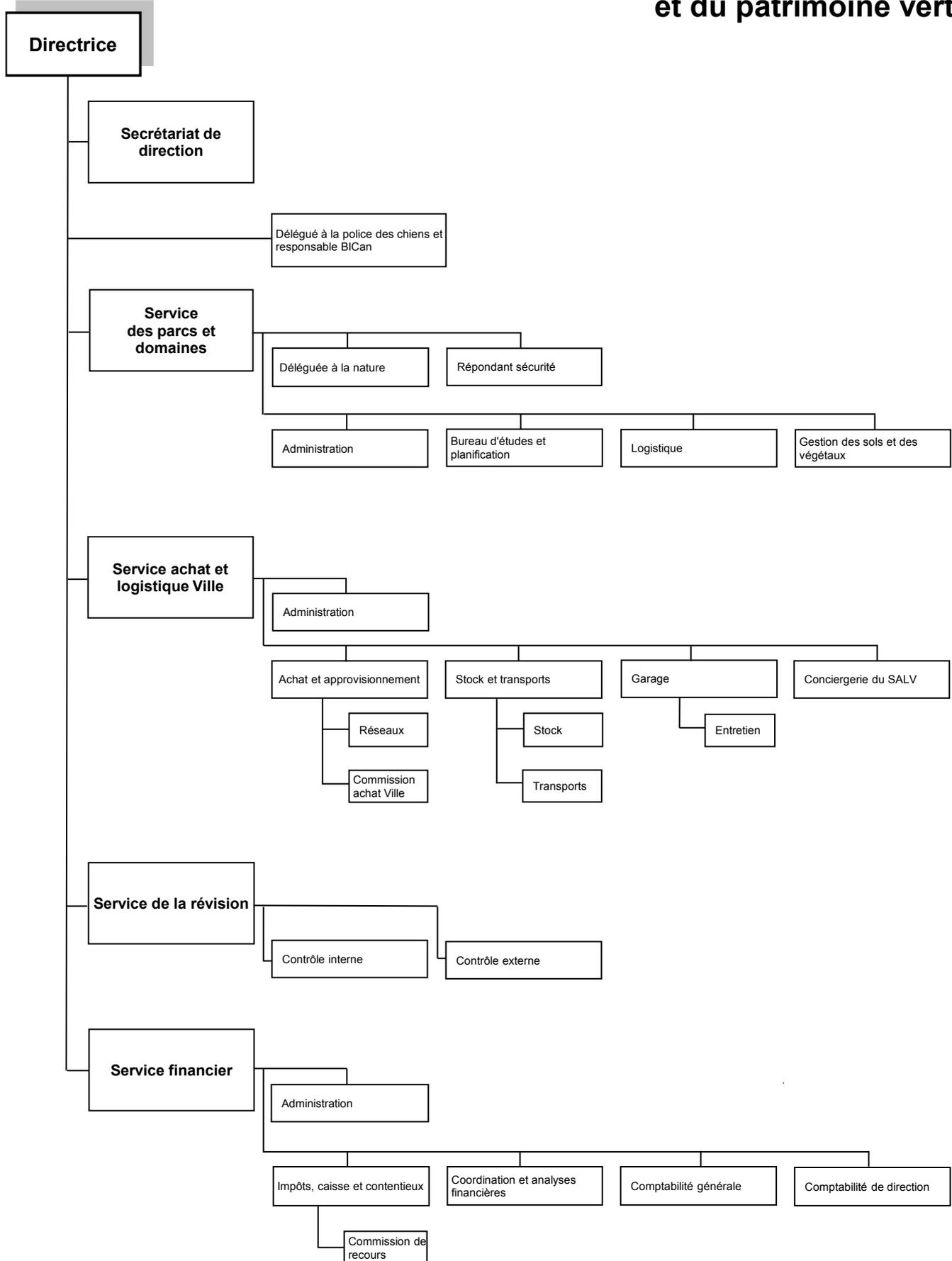


Direction des finances et du patrimoine vert



Direction des finances et du patrimoine vert (FIPAV)

SERVICE DES PARCS ET DOMAINES (SPADOM)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

- entretien du patrimoine vert de la Ville de Lausanne comprenant 360 hectares de parcs, 1'900 de forêts, 770 de terres exploitées par l'agriculture, 35 de vigne et cinq cimetières dans une recherche de multifonctionnalité, c'est-à-dire de cohérence et de consensus entre les besoins des usagers, les aspects écologiques, esthétiques et économiques ;
- application des règlements de protection des arbres, autorisations d'abattage sur domaines public et privé de l'ensemble du territoire de la commune ;
- garantie de la politique d'intégration et de valorisation de la nature en ville ;
- fourniture de décorations florales officielles ;
- formation d'apprentis. Ils étaient 29 en cours de formation à la date du 1^{er} août 2012 : trois apprentis de commerce, un apprenti dessinateur-paysagiste, neuf apprentis horticulteurs option « paysagisme », onze apprentis horticulteurs/trices option « floriculture » et cinq apprentis forestiers-bûcherons ;
- mise à disposition de compétences professionnelles dans le cadre d'études d'aménagements verts et de groupes de travail internes à la Ville.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Administration (SPADOM)	13.60	13.00	13.60	13.20
Bureau d'étude & planification	11.40	10.30	11.40	11.30
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	44.50	44.50	44.50	44.50
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	43.60	43.60	44.60	44.60
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	58.50	58.50	59.30	59.30
Gestion des sols et végétaux	8.80	8.80	10.00	10.00
GSV - Cimetières - Bureau	8.45	8.45	7.65	7.65
GSV - Cimetières-aménag./inhum.	7.00	7.00	7.00	7.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 1	14.00	13.00	13.00	12.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 2	14.00	14.00	13.00	13.00
GSV - Cimetières-Montoie	7.00	7.00	7.10	7.10
GSV - Forêts	27.60	26.50	26.50	25.70
Logistique	3.00	3.00	3.00	3.00
Logistique - Atelier	28.00	27.80	28.00	27.80
Logistique - Etabl. Horticole	29.40	29.20	29.40	28.20
Total service	318.85	314.65	318.05	314.35

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012
Unité administrative	
Total service	- 0.80

Tableau 2.1. - personnel fixe (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Administration (SPADOM)	15	13.00	16	13.20
Bureau d'étude & planification	11	10.30	12	11.30
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	45	44.50	45	44.50
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	44	43.60	45	44.60
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	60	58.50	61	59.30
Gestion des sols et végétaux	9	8.80	10	10.00
GSV - Cimetières - Bureau	9	8.45	9	7.65
GSV - Cimetières-aménag./inhum.	7	7.00	7	7.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 1	13	13.00	12	12.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 2	15	14.00	14	13.00
GSV - Cimetières-Montoie	8	7.00	8	7.10
GSV - Forêts	27	26.50	26	25.70
Logistique	3	3.00	3	3.00
Logistique - Atelier	28	27.80	28	27.80
Logistique - Etabl. Horticole	30	29.20	29	28.20
Total service	324	314.65	325	314.35

Note : les ept ont été volontairement arrondis à 2 décimales.

Tableau 2.2. - apprenti-e-s

Unité administrative	1 ^{er} janvier	31 décembre
	n	n
Administration (SPADOM)	2	3
Bureau d'étude & planification	1	1
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	2	3
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	3	3
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	1	2
GSV - Forêts	6	5
Logistique - Etabl. Horticole	10	12
Total service	25	29

Tableau 2.3. - mouvements du personnel, excepté transfert inter-services (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de mouvement(s)	10	8

Tableau 2.4. - motifs des fins d'emploi (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Décès	
Démission	3
Retraite	6
Fin de contrat	
Invalité	
Licenciement	1
Suppression de poste	
Total service	10

DIVISION ADMINISTRATION

Cette division regroupe les différentes entités suivantes : accueil, secrétariat, ressources humaines, gestion et finances. Elles assurent tant des prestations de supports administratifs que la coordination entre les différentes divisions.

Le secrétariat traite toutes les correspondances par l'entremise de Goéland. Depuis le début de l'année 2012, la gestion des déprédations s'effectue également par ce biais. 110 déprédations sur le domaine public ont été enregistrées et 195 dossiers consécutifs à des courriers.

L'entité des ressources humaines met à disposition ses compétences pour le recrutement du personnel et la gestion des cas particuliers. Elle propose, d'autre part, ses services de conseil pour les cadres et collaborateurs du SPADOM. La mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail (ATT) des divisions Administration et Planification et projets et, pour 2013, des divisions Logistique et Gestion des sols et des végétaux s'effectue de manière progressive. Un catalogue de formation interne spécifique a été mis en place, qui a remporté un vif succès auprès de nos collaborateurs.

L'entité gestion et finances assure les tâches financières du service, l'établissement du budget de fonctionnement, le crédit cadre, le contrôle des parties financières des préavis, le plan des investissements et le suivi des comptes.

BICan (Bureau d'intégration canine et de la police des chiens)

L'activité générale du BICan a principalement été marquée par les sphères d'influence suivantes :

- une équivalence du nombre des affaires traitées en regard de 2011, confirmant ainsi la tendance à la hausse des cas enregistrés depuis fin 2010 ;
- les recherches visant à identifier les chiens potentiellement dangereux soustraits, volontairement ou non, à l'annonce auprès de l'autorité ;
- le traitement prioritaire des cas d'agressions canines, particulièrement au préjudice des êtres humains ;
- la gestion du parc d'éducation canine (PECL), singulièrement sa partie publique, toujours aussi problématique face au comportement de certains usagers.

L'articulation du BICan est demeurée inchangée pour 2012. La Municipalité a décidé le 5 avril 2012 de modifier le libellé du BICan en « Bureau d'intégration canine et de la police des chiens ». Il s'agissait de rappeler à certains milieux que le BICan exerce essentiellement cette activité spécifique, ce qui n'exclut pas diverses actions préventives.

DIVISION GESTION DES SOLS ET DES VÉGÉTAUX (GESOLVEG)

En 2012, la division Gestion des sols et des végétaux a digéré les nombreux changements intervenus en 2011. Elle a néanmoins développé et/ou participé à de nombreux projets destinés à la population lausannoise (Arbracadabra, journée en forêt avec des personnes handicapées, parc naturel périurbain du Jorat, Nature pour tous, Diversités, travaux d'entretien avec des requérants d'asile ou des personnes en formation à la fondation de Verdeil, exposition « Nature en Ville » au Forum de l'Hôtel de Ville).

Parcs

Consécutivement au PSAF (plan structurel d'amélioration financière), l'entité parcs a repris l'entretien d'importantes surfaces vertes d'autres services de la Ville qui, jusqu'alors, confiaient les travaux à des entreprises privées.

En 2012, les surfaces entretenues extensivement, notamment par l'équipe agricole, ont augmenté. Un essai prometteur a été mené pour amender organiquement (compost) cinq terrains de football. Une étude sur l'arrosage des surfaces vertes a permis d'organiser des économies d'eau. Divers groupes de travail ont été constitués pour rechercher des solutions afin de garantir une meilleure conservation du patrimoine arboré, poursuivre la lutte contre les plantes envahissantes et rechercher des solutions innovantes pour limiter les déchets dans les espaces verts publics. Ces groupes travaillent en étroite relation avec les autres services concernés par ces thématiques. Les forts gels de l'hiver 2011-2012 ont causé des dégâts importants à la végétation, certains sans conséquence, d'autres entraînant le remplacement de celle-ci. Des événements divers ont touchés les parcs, tels que « Ville du Goût », « Le Mur du Son », etc.

On notera encore l'accompagnement du projet « Potabio » (potagers biologiques) par les jardiniers de diverses entités.

Domaines

L'année a été marquée par de nombreux grands projets qui ont sollicité le responsable des domaines et son adjoint. La reconstruction de la Sèche des Amburnex, la recherche de solution pour que la Ville puisse continuer à traiter ses déchets verts en lien avec le projet Métamorphose, la réflexion sur l'avenir de Rovéréaz ou encore la rédaction d'un préavis pour des aménagements aux Saugéalles ont fait de 2012 une année riche, intense et stratégique.

Forêts

Le marché des bois s'est effondré au printemps 2012 et les signes d'embellie ne sont pas nombreux. Il en ressort une diminution importante des exploitations pour se concentrer sur les soins aux jeunes forêts. Ce problème pourrait s'accroître encore, car la concurrence étrangère rend difficile la transformation locale du bois. Les scieries suisses ferment les unes après les autres, et les produits finis arrivent dans notre pays à des prix qui limitent sérieusement la compétitivité des produits locaux.

Un nouveau garde-forestier a débuté son activité au sein de l'entité le 1^{er} février 2012.

Cimetières

L'année 2012 a rimé avec développement et réorganisation. Les trois chefs d'équipe en place dans les trois cimetières principaux depuis de nombreuses années ont effectué une rotation. Cette mesure a été saluée unanimement, tant par les chefs d'équipe que par les collaborateurs de terrain. Un chantier important s'est déroulé en collaboration avec l'EVAM (Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants) sous supervision des collaborateurs des cimetières, soit le contrôle de la stabilité de tous les monuments funéraires (plus de 20'000) et l'annonce à leurs propriétaires des mesures à prendre en cas d'instabilité constatée. Plusieurs projets ont aussi été développés en 2012, notamment la mise en sécurité des magasins de fleurs, la création d'un ossuaire, la réintroduction de l'abonnement d'arrosage et la mise en vente de produits horticoles bio aux magasins. Enfin, une nouvelle signalétique commerciale a été mise en place à Montoie pour promouvoir la vente de fleurs au public.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

- 12 février : toilettage du cèdre des Bergières et consolidation du haubanage ;
- 17 mars : Fête de la forêt, organisée par l'Association Arbracadabra à Sauvabelin ;
- mai-juin : fin de la reconstruction du chalet de la Sèche des Amburnex après l'incendie de 2009 et inauguration le 30 juin. Pour mémoire, la Sèche a été reconstruite à l'ancienne avec du bois pris sur place pour la charpente, des tavillons en couverture et un mur d'enceinte recréé avec un mélange de chaux et de terre de l'alpage cuite sur place. Le coût total des travaux, de l'ordre de 590'000 francs, a entièrement été supporté par l'ECA ;
- 16 juin : journée en forêt pour personnes handicapées ;
- octobre : agrandissement du patrimoine communal agricole et forestier par l'acquisition d'une parcelle d'environ 25'000 m² à Vers-chez-les-Blanc, dont 8'645 m² en zone agricole et le reste en forêt ;
- 6 octobre : 12^{ème} édition de « 1 arbre un enfant » à Vernand-Dessous ;
- 29 octobre : ~ 2500 m³ de chablis occasionnés par la bise ;
- 19 décembre : mise des bois feuillus, ~ 750 m³ mis en vente ;
- premières réflexions engagées quant à l'avenir du domaine de Rovéréaz après le départ à la retraite du fermier début 2015 ;
- finalisation de l'étude de différents travaux projetés à la ferme des Saugealles ;
- collaboration active à l'avancement du projet EolJorat Sud, dont sept des huit éoliennes projetées se trouvent sur des terrains gérés par le SPADOM ;
- production nette d'électricité verte sur l'installation de biogaz des Saugealles d'environ 316'000 kWh, inférieure à l'année record 2011, mais néanmoins supérieure à la moyenne calculée depuis 2008 et correspondant à la consommation d'environ 90 ménages (à 3'500 kWh/an) ;
- 5'675 tonnes de plaquettes forestières ont été acheminées à Tridel pour alimenter le réseau de chauffage à distance. Cette livraison dépasse de près de 1'800 tonnes le chiffre du premier hiver « Tridel » 2010-2011. Ces plaquettes des forêts lausannoises ont permis la production de plus de 2'000'000 de kWh électriques, soit l'équivalent de la consommation de plus de 570 ménages, et ont permis une économie correspondant à 1'300'000 litres de mazout ;
- près de 200 personnes sont venues faire contrôler plus de 123 kg de champignons, dont 500 grammes mortels ;
- 29 contrôles d' « assurance qualité hygiène » effectués dans les structures communales (écoles, garderies, APEMS, etc.) ;
- campagne de sécurité sur les monuments funéraires terminée ;
- intensification de la démarche zérophyto dans les cimetières ;
- étude de sécurisation des magasins fleurs ;
- collaboration accrue avec les diverses entités du service pour des chantiers ponctuels (Amburnex, établissement horticole, sapin pour les décorations).

DIVISION LOGISTIQUE

L'organisation de la division Logistique n'a pas subi de modification cette année. Quatre nouveaux apprenti-e-s ont été engagés pour l'établissement horticole.

Travaux

Réfection de la passerelle de l'allée des convois (Montoie).

Inauguration du bâtiment bioclimatique ECO 46 (bureau de paille) le 14 juin et portes ouvertes le 16 juin.

Rénovation des vestiaires de Mon-Repos et création de vestiaires pour les dames.

Vignobles

Création d'un nouveau dépôt de vin centralisé au SALV en remplacement de deux emplacements loués chez des privés.

Etude en vue du rajournement des étiquettes des vins de la Ville de Lausanne.

Réfection de la salle de réception au Château Rochefort.

Les domaines de la Ville se sont associés aux caves ouvertes du canton de Vaud qui ont eu lieu les 26 et 27 mai.

Les vendanges 2012 se sont bien déroulées, la météo a été clémente et la qualité excellente.

La 210^e mise des vins de la Ville de Lausanne a eu lieu le 8 décembre et l'ensemble des lots a été vendu, soit 183'575 litres pour un montant de 1'814'053 francs, ce qui correspond à une progression du chiffre d'affaires de 5.4% par rapport à l'année 2011.

Etablissement horticole

De l'amiante a été découverte dans l'isolation des conduites de chauffage de l'établissement horticole. Des travaux d'assainissement sont prévus en urgence en 2013.

Une nouvelle surface de pépinières a été créée sur une parcelle communale située sur la Commune de Romanel-sur-Lausanne, pour remplacer les surfaces perdues à l'emplacement des actuels jardins familiaux de Vidy.

Le règlement sur les décorations florales effectuées par notre service a été modifié.

DIVISION PLANIFICATION ET PROJETS

Etudes et projets

- participation aux études et projets pluridisciplinaires de la Ville de Lausanne (Métamorphose ; PALM ; Axes forts ; Plan directeur communal ; quartier des Fiches ; Beaulieu ; place du Tunnel ; gare de Malley ; démarche participative du Vallon ; terrain d'aventure ; structure d'étude de l'espace public ; Pôle gare, pôle muséal ; Maison du livre et du patrimoine ; campagne de Rovéréaz ; charte du Coteau de Cour) ;
- étude liminaire : préparation et participation au concours international de l'édition 2014 de la manifestation « Lausanne Jardins » ;
- étude pour la renaturalisation des berges du lac de Sauvabelin, comprenant essentiellement la dépollution des boues du fond du lac, le déplacement de la place de jeux en la rapprochant des restaurants et la création de nouvelles zones de pique-nique ;
- participation aux transformations du parc du Musée olympique ;
- participation à l'élaboration de PPA, aux études préliminaires pour le Plan directeur communal, à l'étude environnementale stratégique et conception d'évolution du paysage dans le cadre de la stratégie « paysage, nature & parcs » du PALM.

Réalisations

- restauration du parc Jean-Villard Gilles (suite aux travaux de transformation de l'Opéra) ;
- participation au projet de la Sallaz (place, route du Vallon, route de Berne, anciens et nouveaux dépôts routes et mobilité, route du Bugnon) ;
- suivi de la transformation du préau du collège de Villamont ;
- réalisation des aménagements extérieurs et de la terrasse de l'auberge de Montheron ;
- restauration du parc de l'ancien cimetière de la Sallaz ;
- réalisation du nouveau parc de Tivoli ;
- plantage de Florency.

Places de jeux

- poursuite des travaux de mise en conformité des places de jeux, 2^e étape ;
- inauguration de la place de jeux à Vers-chez-les-Blanc.

Protection des arbres et police des constructions

- les requêtes en abattage, toutes affaires confondues, sont passées de 226 à 221 (dont 44 liées à une demande de permis de construire et 177 requêtes simples) concernant 878 arbres.

Nature en ville

- lancement du projet « Diverscités », issu d'un partenariat entre le Service du travail (ST), le Service social Lausanne (SSL), le SPADOM et le Musée cantonal de zoologie, visant la réalisation d'actions en faveur de la biodiversité par des personnes au bénéfice de mesures de réinsertion. Parmi une quinzaine d'actions, citons la construction et la pose de refuges à insectes dans les plantages de la Ville, la pose d'habitats à chauves-souris dans le Jorat, l'arrachage de plantes envahissantes, la pose et le nettoyage de nichoirs à oiseaux, la fabrication et la pose de bacs à compost dans les plantages ;
- deux cours d'introduction sur « jardiner sainement » ont réuni 96 planteurs au centre horticole de la Bourdonnette. Seize jardiniers du SPADOM ont été formés au jardinage biologique et ont commencé à divulguer conseils et bonnes pratiques aux planteurs dans les plantages de la Ville ;
- des zones refuges pour les insectes ont été mises en place par les équipes de jardiniers dans les parcs publics, sous forme de petites zones de prairies non fauchées. Un panneau explicatif les accompagne afin d'informer le public ;
- le collectif Vinet-Beaulieu fleurit et entretient la végétation de trois pieds d'arbres et deux bacs dans le quartier de Vinet-Beaulieu, sur la base d'un contrat d'entretien par tiers signé avec le SPADOM. C'est un premier exemple d'implication officielle de citoyens dans le verdissement de la ville sur l'espace public ;
- projet de gestion des plantes invasives en collaboration avec le Canton (Service des routes, Direction générale de l'environnement) visant une coordination régionale. Implication du service dans un cours de formation aux décideurs et aux techniciens sur les plantes invasives dans le cadre du Centre d'éducation permanente pour la fonction publique (CEP).

EXPOSITIONS, MANIFESTATIONS

- « Lausanne Ville du Goût » : de mai à septembre, le SPADOM propose treize balades gustatives organisées autour du patrimoine vert. Les vins lausannois sont représentés par le biais d'une mise en bouteilles

urbaine. Ils font sensation autour des tables éphémères et sont présentés lors de la cérémonie de clôture du 22 septembre. Potagers urbains dans les écoles, jardins de légumes et d'herbes aromatiques dans les parcs, moisson à l'ancienne à l'Hermitage, autant d'actions originales qui rythment la manifestation. Elle sera couronnée par une soupe à la courge servie à Pépinet et un grand menu concocté par sept chefs lausannois, proposé dans l'Orangerie de la Bourdonnette ;

- exposition « Ma ville c'est ma nature » du 28 novembre au 8 décembre 2012 au Forum de l'Hôtel de Ville, avec la visite d'un millier de personnes qui découvrent les diverses facettes de la nature en ville et des écogestes au quotidien pour la favoriser.

SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE (SALV)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

Administration

- direction du service, coordination des unités, gestion du site de Malley.

Achats et gestion de stock

- procéder aux achats de matériel pour les besoins des services ;
- assurer l'approvisionnement en matériel des réseaux électricité, eau, gaz, chauffage à distance et multimédia ;
- procéder aux achats de véhicules pour les besoins des Services industriels et **eauservice** ;
- présider la Commission d'achat Ville (CAV) et assurer l'exploitation de la plateforme LausaShop ;
- assurer l'approvisionnement du matériel CAV.

Magasin

- assurer la réception et le stockage des marchandises ;
- détenir un stock de matériel de maintenance pour les réseaux anciens ;
- préparer les marchandises en fonction des commandes passées par les services ;
- effectuer des livraisons de matériel sur les chantiers et pour la CAV.

Garage

- gérer et entretenir le parc de véhicules et d'engins des Services industriels et d'**eauservice** ;
- détenir un parc de véhicules à disposition des services.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
	32.33	32.23	32.33	32.23
Achats	2.00	2.00	2.00	2.00
Total service	34.33	34.23	34.33	34.23

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012
Unité administrative	
Total service	0

Tableau 2.1. - personnel fixe (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Achats	34	32.23	34	32.23
Stockage	2	2.00	2	2.00
Total service	36	34.23	36	34.23

Tableau 2.2. - apprenti-e-s

	1 ^{er} janvier	31 décembre
Unité administrative	n	n
	6	5
Stockage	2	2
Total service	8	7

Tableau 2.3. - mouvements du personnel, excepté transfert inter-services (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de mouvement(s)	1	0

Tableau 2.4. - motifs des fins d'emploi (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Décès	
Démission	
Retraite	1
Fin de contrat	
Invalité	
Licenciement	
Suppression de poste	
Total service	1

Nombre d'apprentis

Le SALV forme cinq apprentis « gestionnaires en logistique » et deux apprentis « agents d'exploitation ».

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS**Commission d'achat Ville (CAV)**

Durant l'année 2012 :

- plusieurs améliorations (vision des stocks, gestion des lots, export excel par imputation) ont été apportées à la plateforme LausaShop, mise en production le 1^{er} janvier 2011. Ces améliorations font suite aux demandes des utilisateurs ;
- de nouveaux utilisateurs, au nombre de 380, ont été formés, ces derniers pouvant en tout temps contacter le SALV pour obtenir de l'aide ;
- les garderies subventionnées, faisant partie du Réseau-L, effectuent depuis le mois d'août leurs commandes de matériel par LausaShop ;
- les commandes de matériel pour les concierges des immeubles appartenant à la Ville de Lausanne et à la Caisse de pensions (CPCL) sont faites par le Service du logement et des gérances et par l'ex-Colosa depuis le mois d'octobre ;
- le 1^{er} décembre, le premier catalogue Punch Out, avec le fournisseur d'économat Lyreco, a été mis à disposition des collaborateurs autorisés à commander ce type de matériel.

Local de stockage pour le vin

Un local dédié au stockage des vins de la Ville a été construit au sous-sol du SALV. Le stockage des cartons s'effectuait jusqu'à présent à l'extérieur, moyennant une location. La construction et l'aménagement de ce local sont le fruit d'une excellente coopération entre les collaborateurs de SPADOM et du SALV. L'aménagement de cette zone a nécessité la réorganisation du stockage au sous-sol.

Optimisation logistique

Une nouvelle prestation est offerte au Service social via l'utilisation d'un local situé dans le dépôt tl à Perrelet. Les marchandises non référencées peuvent être entreposées dans ce local.

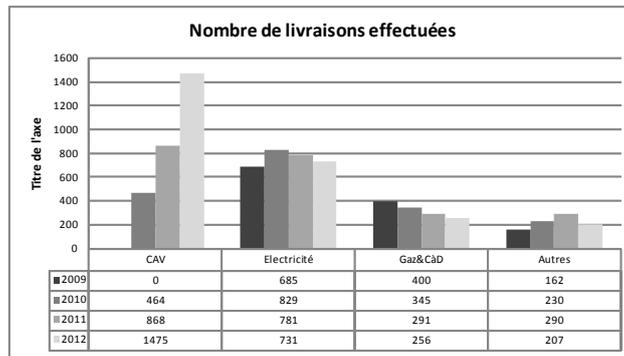
Le parc de terminaux laser, servant au traitement des sorties de matériel, a été renouvelé. Ils n'étaient plus conformes aux nouveaux protocoles de sécurité WI-FI.

Deux tablettes PC ont été achetées pour le traitement des entrées en stock.

Unité de transports

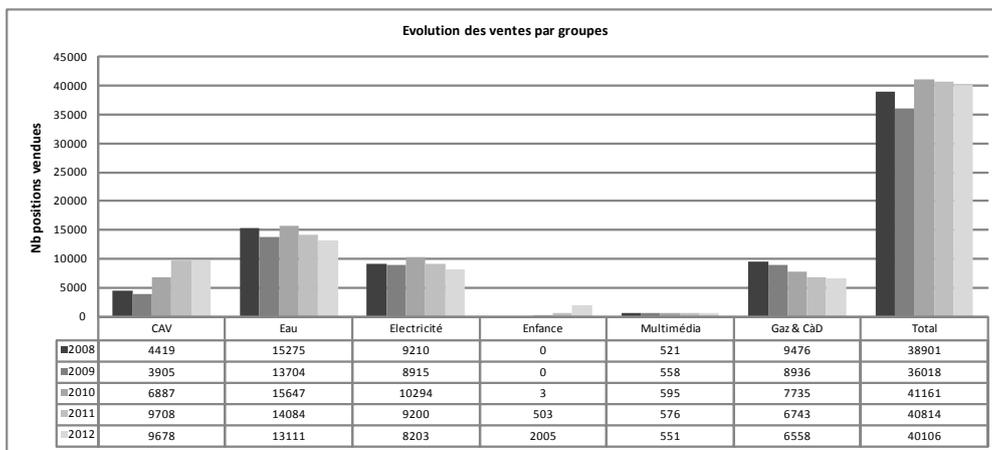
L'unité de transports, qui compte deux camions et trois fourgons, effectue des livraisons de matériel pour la CAV et pour les réseaux des Services industriels. Elle effectue également des prestations sur chantiers pour le Service de l'électricité. Par rapport à l'année précédente, le nombre de lieux de livraisons CAV a augmenté, passant de 240 à 410 sites. D'une manière générale, les livraisons sont en augmentation, comme le montre le graphique ci-après.

En 2012, le remplacement d'un poids lourd était prévu aux autorisations d'achats. La nouvelle organisation des livraisons nécessitant d'autres moyens, un véhicule plus petit et mieux adapté aux tournées, a été préféré au camion. Un fourgon, hors d'usage, a pu être remplacé avec une partie de l'économie effectuée.

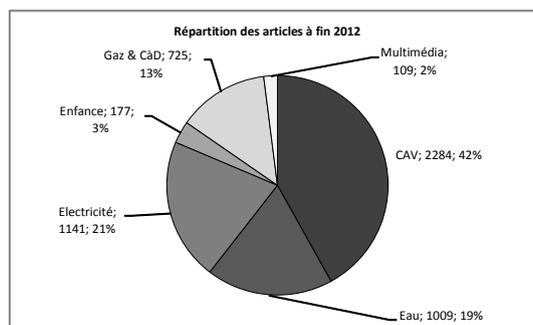


Logistique

Les ventes du matériel de réseau ont sensiblement diminué en 2012 par rapport à 2011. Le stock du matériel de réseau a également pu suivre cette évolution grâce aux outils de gestion appropriés mis en place ces dernières années. Concernant le matériel CAV, la situation se stabilise grâce au travail effectué dans les divers groupes de travail. L'augmentation des ventes de produits pour l'enfance compense la diminution de celle des réseaux.



Les références CAV représentent désormais le 42% de l'ensemble des références gérées, comme le montre le graphique ci-après.



Formation de conducteurs d'élévateurs

Depuis l'introduction de l'obligation d'être en possession d'un permis attestant une formation adéquate pour tout collaborateur utilisant un élévateur, le SALV organise annuellement, à l'intention des autres services de la Ville, des cours de conduite d'élévateurs. Durant l'année sous revue, onze cours de deux jours ont été dispensés à 63 collaborateurs.

Garage

Le garage gère et entretient, en plus de son propre parc de véhicules, celui des Services industriels et d'eauservice, ainsi qu'une multitude de petits engins. L'entretien des camions est confié aux ateliers et magasins de la Ville (AMV) qui sont équipés pour cette catégorie de véhicules. Le garage effectue aussi l'entretien de plusieurs véhicules des pompes funèbres. A fin 2012, la composition de l'ensemble du parc de véhicules gérés par le garage se présentait de la manière suivante :

Catégories de véhicules	Véhicules SALV ¹⁾	Véhicules SiL	Véhicules eauservice	Total
Voitures de tourisme	4	31	8	43
Voitures de livraison	5	40	27	72
Véhicules électriques + gaz	6	71	6	83
Camions	3	1	3	7
Camions équipés d'une nacelle élévatrice		5		5
Total	18	148	44	210

¹⁾ Il convient de préciser que sur les 18 véhicules que détient le SALV, neuf font partie du pool de véhicules gérés par le garage et mis à disposition des services.

L'ensemble du parc de véhicules (210 unités) a parcouru 1'864'682 kilomètres en 2012, contre 1'864'503 kilomètres en 2011, soit une augmentation de 0.01%.

SERVICE DE LA RÉVISION (SR)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

Contrôle interne

S'étend à toutes les directions et tous les services de l'administration communale, en conformité avec la législation cantonale et les dispositions du Recueil d'organisation comptable et financière de la Commune de Lausanne (ROCF). Il porte notamment sur l'examen de :

- la comptabilité communale à tous les stades de son exécution ;
- l'organisation quant à l'efficacité des mesures préventives de contrôle (SCI) ;
- l'application des règlements et des prescriptions édictés en matière de contrôle de comptabilité, de paiement et d'encaissement, de tenue d'inventaire et de gestion financière.

Contrôle externe

S'étend aux institutions privées (sociétés et organismes divers) auxquelles la Municipalité a délégué une tâche publique, fourni une aide financière ou participé financièrement. Ces contrôles sont régis par la législation cantonale, les décisions municipales, les diverses conventions passées entre les institutions privées et la Ville, ainsi que par les dispositions statutaires imposées par les pouvoirs publics.

Dans ce domaine, les principales prestations actuellement assumées par le service sont :

- mandat d'organe de révision :
 - des comptes communaux en application du règlement sur la comptabilité des communes ;
 - de différentes sociétés anonymes, coopératives, fondations et associations subventionnées ;
- mandat de contrôle d'organismes subventionnés ;
- missions d'audit spéciales :
 - des Emplois temporaires subventionnés lausannois (ETSL) ;
 - du Centre social régional (CSR) pour le périmètre subventionné dans le cadre des ARAS ;
 - de la Commission intercommunale de la station d'épuration des eaux (CISTEP) ;
 - du Centre pour adolescents de Valmont ;
- contrôle de coût de construction pour des bâtiments érigés sur un droit de superficie et surveillance de l'indexation des redevances.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
	13.20	10.70	12.60	11.50
Total service	13.20	10.70	12.60	11.50

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012
Unité administrative	
Total service	-0.6

Cette variation résulte des mesures PSAF adoptées par la Municipalité.

Tableau 2.1. - personnel fixe (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
	12	10.70	13	11.50
Total service	12	10.70	13	11.50

Tableau 2.2. - apprenti-e-s

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
	0		0	
Total service	0		0	

Tableau 2.3. - mouvements du personnel, excepté transfert inter-services (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012	
	fin(s) d'emploi	embauches
Nombre de mouvement(s)	0	1

Tableau 2.4. - motifs des fins d'emploi (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Décès	
Démission	
Retraite	
Fin de contrat	
Invalidité	
Licenciement	
Suppression de poste	
Total service	0

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Après plusieurs années où le Service de la révision a été confronté à un problème récurrent de sous-effectif, en raison des difficultés rencontrées pour recruter du personnel particulièrement qualifié, 2012 marque un renversement de cette tendance. Les deux postes vacants au 1^{er} janvier ont pu être repourvus (octobre 2012 et janvier 2013).

Au 31 décembre, le service peut désormais compter sur les compétences de huit experts-réviseurs agréés et trois réviseurs agréés, agrément délivré par l'Autorité de surveillance de la révision (ASR).

MISSION D'AUDIT

Dans le cadre de sa mission, le Service de la révision a délivré, outre le rapport sur l'audit des comptes communaux, plus de huitante rapports de contrôle des comptes d'organismes subventionnés.

Concernant le contrôle interne, trois audits ont été finalisés alors que trois autres étaient en cours au 31 décembre.

Enfin, le service a fourni une assistance au Service achat et logistique Ville pour le démarrage du projet « VIM@SALV – Processus PO des factures fournisseurs » (projet de dématérialisation des factures fournisseurs).

SERVICE FINANCIER (SF)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

- préparation du projet de budget, bouclage des comptes et préavis y relatifs ;
- suivi du plan des investissements ;
- gestion du plan comptable, du logiciel informatique, supervision de la comptabilité de la Ville ainsi que de quelques fonds et fondations ;
- enregistrement des encaissements par banque, compte de chèque postal et caisse ;
- paiement des fournisseurs et des pensions ;
- paiement des prestations sociales versées en espèces à la caisse ou par compte de chèque postal ;
- gestion de la trésorerie et de la dette ;
- gestion des cautionnements accordés ;
- saisie des opérations comptables de la Direction des finances et du patrimoine vert ;

- contentieux pour l'ensemble de la Ville, exceptés les Services industriels et l'agence communale AVS ;
- tenue à jour des rôles spéciaux d'impôts des contribuables lausannois 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 ;
- collaboration à la notation financière de la Ville ;
- prestations diverses en faveur de la CPCL et de Boisy TV SA ;
- secrétariat de la Commission permanente des finances et de la Commission de recours en matière d'impôt communal ;
- tenue de la comptabilité de la CPCL, gestion de sa trésorerie courante et participation à l'élaboration du rapport annuel de gestion et à divers tableaux de bord ;
- secrétariat général de la Direction des finances et du patrimoine vert ;
- analyses financières diverses.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
	37.76	36.45	36.76	36.25
Total service	37.76	36.45	36.76	36.25

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012
Total service	-1.00

Tableau 2.1. - personnel fixe (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
	40	36.45	41	36.25
Total service	40	36.45	41	36.25

Note : les ept ont été volontairement arrondis à 2 décimales

Tableau 2.2. - apprenti-e-s

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n		n	
	0		0	
Total service	0		0	

Tableau 2.3. - mouvements du personnel, excepté transfert inter-services (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Nombre de mouvement(s)	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012	
	fin(s) d'emploi	embauches
	6	6

Tableau 2.4. - motifs des fins d'emploi (sans apprenti-e-s ni aspirant-e-s)

Décès	
Démission	3
Retraite	2
Fin de contrat	
Invalité	
Licenciement	1
Suppression de poste	
Total service	6

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

- suivi du plan structurel d'amélioration financière (PSAF) ;
- adaptation de la comptabilité communale suite aux modifications de dicastères intervenues en septembre (corps de police, culture, assurances sociales) ;
- participation au groupe de travail canton-communes en vue de l'introduction du MCH2 (nouveau modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes) ;
- participation à la gestion de plusieurs sociétés de la Ville ;
- travaux préliminaires, soit numérisation de quelque 52'000 documents et étude de faisabilité informatique, en vue d'une campagne de recouvrement de créances défalquées après actes de défaut de biens dès lors qu'une modification de la législation les a rendu prescriptibles ;
- mise en œuvre partielle de la fusion des secteurs caisse communale et contentieux suite aux départs de collaborateurs.

Information fiscale (BIF)

En collaboration avec l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, le Bureau d'information fiscale a ouvert ses portes du 13 février au 23 mars 2012. Pour la dixième fois consécutive, le Canton s'est associé à la prestation offerte par notre Ville depuis plusieurs décennies. Une équipe de six taxateurs a rempli 3'686 déclarations d'impôt (soit 6.4% de plus que l'année précédente) et a répondu à 3'921 personnes. Pour la première fois, les déclarations d'impôt étaient expédiées par internet. Cette expérience a été positive tant pour le public que pour le Canton qui a bénéficié de dossiers pré-taxés.

Impôt sur les chiens

Au 31 décembre 2012, 3'414 chiens étaient inscrits au rôle. Durant l'année, un contrôle régulier en relation avec la base de données ANIS (marquage obligatoire des chiens par puce électronique) a permis l'inscription de 276 nouveaux chiens et l'envoi de 1'014 bordereaux supplémentaires de reprise pour 91'305 francs.

Frontaliers

Des contrôles supplémentaires et une conjoncture favorable à l'engagement de frontaliers ont permis une hausse de ce poste. Les éléments traités en 2011 correspondent aux salaires 2010 :

	en 2010	en 2011
nombre frontaliers	3'574	4'298
employeurs	785	872
impôts en francs	5'968'311	7'271'541

Résidences secondaires

En 2012, environ 500 situations ont été examinées débouchant sur 282 nouvelles domiciliations fiscales principales sur Lausanne.

Contentieux

Les constats réalisés ces dernières années quant à l'augmentation des cas en recouvrement, leur complexification croissante, les retards de traitement, la quérulence et l'agressivité des débiteurs sont toujours d'actualité en cette année 2012. Les nouvelles affaires nécessitant une intervention en 2012 se sont élevées à quelque 88'000 cas qui viennent s'ajouter au volume existant en traitement.

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales

Les commissaires ont procédé à 17 auditions de parties en cours d'année.

Nombre de dossiers :

	en 2008	en 2009	en 2010	en 2011	en 2012
Reportés	124	123	125	98	54
Nouveaux	10	18	5	16	16
Liquidés	11	16	32	60	20
Soldes	123	125	98	54	50