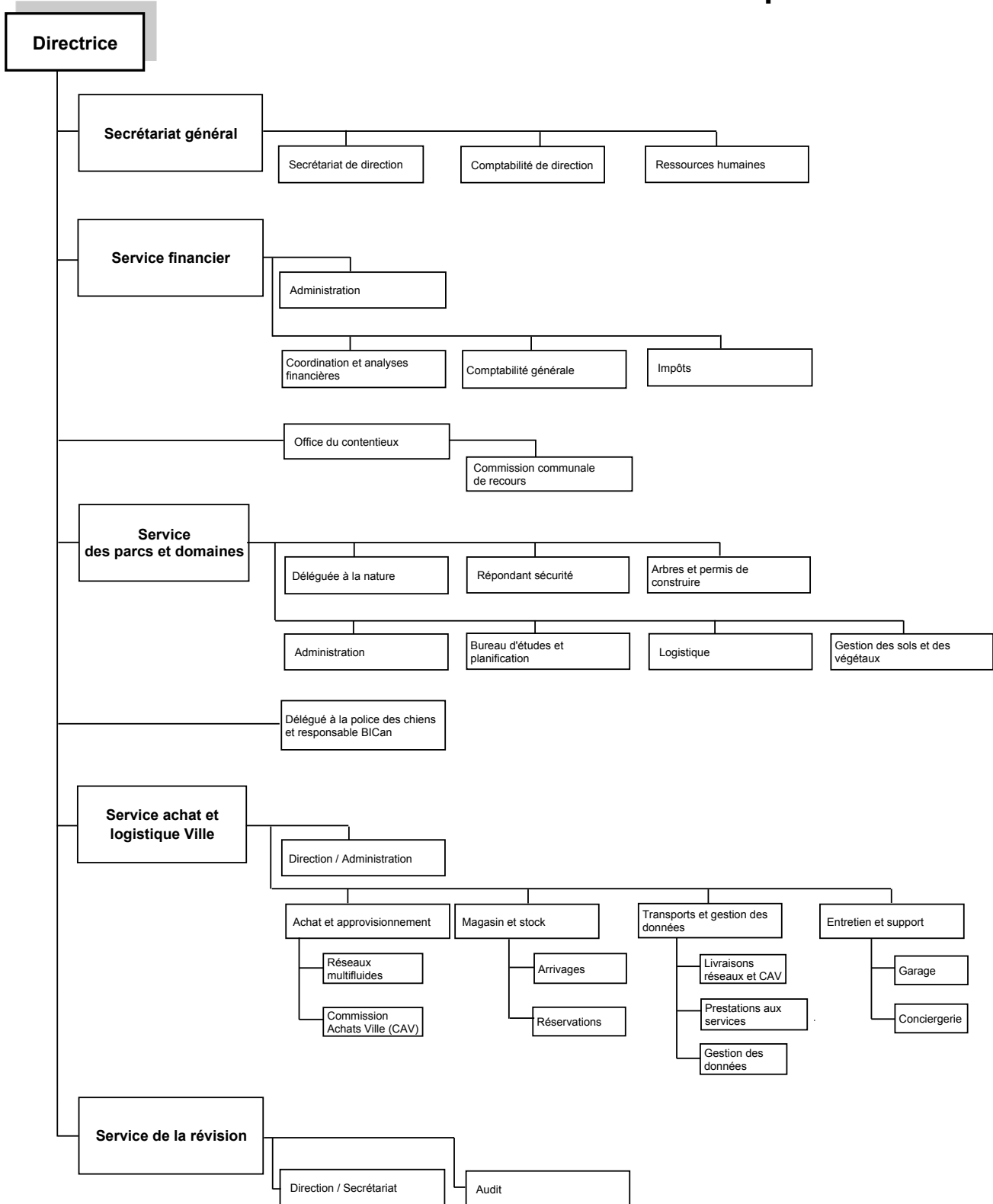


Direction des finances et du patrimoine vert



Direction des finances et du patrimoine vert (FIPAV)

SECRETARIAT GÉNÉRAL (SGFIPAV)

Le Secrétariat général de la Direction des finances et du patrimoine vert existe comme entité budgétaire et administrative autonome depuis le 1^{er} janvier 2014, bien que son organisation ait été mise en place dès le 1^{er} mai 2013, à l'arrivée de la secrétaire générale.

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

Administration

- coordination des activités de la Direction des finances et du patrimoine vert
- suivi des affaires du Conseil communal et de la Municipalité au sein de la direction
- suivi des thèmes transversaux et appui sur les enjeux stratégiques
- gestion de projets stratégiques
- gestion du secrétariat de la directrice
- gestion des courriers de la Direction

Ressources humaines

- rattachement de la responsable des ressources humaines de quatre des cinq services de la direction

Comptabilité de direction

- établissement, en collaboration avec les services de la direction, 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 habitant
- tenue de la comptabilité générale et salariale de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL)

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Comptabilité direction FIPAV	4.00	4.00	4.00	3.00
Direction SG FIPAV	2.00	1.80	2.00	1.80
Ressources humaines	0.80	0.80	0.80	0.90
Total service	6.80	6.60	6.80	5.70

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
Total service	0.00

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

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Comptabilité direction FIPAV	5	4.00	4	3.00
Direction SG FIPAV	2	1.80	2	1.80
Ressources humaines	1	0.80	1	0.90
Total service	8	6.60	7	5.70

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)

	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre	
	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)

Convention de départ	
Décès	
Démission	
Départ à la retraite	
Fin de contrat	
Licenciement fin droit traitement	
Licenciement invalidité totale	
Licenciement juste motif	1
Licenciement reconversion ext.	
Licenciement suppression poste	
Total service	1

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Coordinations transversales

Le Secrétariat général a assuré la coordination des acteurs internes et externes dans un certain nombre de projets transversaux en collaboration avec les services de la Direction, comme par exemple :

- projet d'avenir du domaine de Rovéréaz avec adoption d'un préavis sur le sujet en 2014 ;
- projets d'importance sur l'espace public tels que l'installation du parc de sculptures « Légendes d'Automne » à la Promenade Schnetzler ou la réhabilitation du parc de la Brouette ;
- projet Subvention80.

Projet Subvention80

Début 2014, le Secrétariat général a repris la responsabilité du projet Subvention80, visant à l'introduction de la nouvelle subvention annuelle de CHF 80.- par habitant en résidence principale à Lausanne sans interruption dans l'année, en collaboration avec le Service financier, le Service d'organisation et d'informatique, le Service du contrôle des habitants, et le Service commercial. La comptabilité de direction FIPAV a quant à elle rejoint le comité de projet.

Une 1^{ère} phase de plus de quatre mois de travail intensif a permis la création et la mise en place de l'application Subvention80 qui assure aujourd'hui son traitement et son suivi. Ce programme entièrement conçu au sein de la Ville permet un usage transversal entre les différents services impliqués, de renseigner les clients, de traiter les versements des ayants droit hors services industriels et sert de base de travail au suivi financier et l'établissement des indicateurs.

La 2^e phase a commencé en mai, avec le traitement effectif du versement de la Subvention80 pour l'année 2013. Le traitement des versements aux ayants droit n'étant pas identifiés comme abonnés des services industriels – canal préférentiel choisi pour verser la subvention aux habitants lausannois – a nécessité l'engagement de deux auxiliaires à mi-temps et a pris trois mois. Après huit mois d'exploitation, les résultats sont très positifs quant à la masse assumée et la durée de traitement : pour l'année 2013, 93% des ayants droit ont ainsi été payés. C'est aussi une pleine réussite de collaboration entre toutes les entités impliquées dans ce projet.

SERVICE FINANCIER (SF)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

- gestion des processus de réalisation du budget et du plan des investissements
- gestion du processus de bouclage des comptes
- bouclage des comptes
- préparation des préavis relatifs au budget et aux comptes
- suivis budgétaires, de la trésorerie, des investissements, à l'attention de la Municipalité
- réalisation de la planification financière à l'attention de la Municipalité
- élaboration du dossier de préparation à la notation financière de la Ville
- 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
- tenue à jour des rôles spéciaux d'impôts des contribuables lausannois et relations avec l'Administration cantonale des impôts (ACI) et l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID)
- 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
- 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, participation à l'élaboration du rapport annuel de gestion, production de tableaux de bord, prestations diverses
- analyses financières diverses, préavis financiers à l'intention de la Municipalité

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Comptabilité générale	7.30	7.30	7.40	7.30
Contentieux	14.20	14.20	18.20	17.20
Coordinat. & analyses financ.	4.00	4.00	5.00	5.00
Direction - SF	2.75	2.75	2.75	2.75
Impôts	3.00	3.00	3.00	3.00
Total service	31.25	31.25	36.35	35.25

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
Total service	+ 5.10

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

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Comptabilité générale	9	7.30	9	7.30
Contentieux	16	14.20	19	17.20
Coordinat. & analyses financ.	4	4.00	5	5.00
Direction - SF	3	2.75	3	2.75
Impôts	3	3.00	3	3.00
Total service	35	31.25	39	35.25

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
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	
	fin(s) d'emploi	embauches
Nombre de mouvement(s)	2	7

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

Convention de départ	
Décès	
Démission	
Départ à la retraite	2
Fin de contrat	
Licenciement fin droit traitement	
Licenciement invalidité totale	
Licenciement juste motif	
Licenciement reconversion ext.	
Licenciement suppression poste	
Total service	2

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

- participation à la mise en place de l'application Subvention80 ;
- suivi du plan structurel d'amélioration financière (PSAF) ;
- participation au groupe de travail Canton-Communes en vue de l'introduction du nouveau modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2) ;
- participation à la gestion de plusieurs sociétés de la Ville.

Dette communale

En 2014, 91 opérations d'emprunts à court terme (moins d'une année) ont été conclues. Une émission d'emprunt obligataire (à long terme) a été effectuée pour CHF 100 millions. Deux emprunts à long terme pour un total de CHF 175 millions ont été remboursés.

Bureau d'information fiscale (BIF)

En collaboration avec l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, le BIF a ouvert ses portes du 17 février au 21 mars 2014. Pour la douzième fois le Canton s'est associé à la prestation offerte par la Commune. Une équipe de six taxateurs a rempli 3'721 déclarations d'impôt et a répondu à 3'858 personnes. Ce service gratuit est très apprécié tant des Lausannois que du Canton qui a bénéficié de dossiers pré-taxés.

Impôt sur les chiens

Au 31 décembre 2014, 3'679 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 166 nouveaux chiens et l'envoi de 579 bordereaux supplémentaires de reprise pour CHF 52'110.-.

Frontaliers

Des contrôles supplémentaires et une conjoncture favorable à l'engagement de frontaliers ont permis d'enregistrer une hausse de ce poste. Les éléments traités en 2014 correspondent aux salaires 2013 :

	en 2012	en 2013
nombre frontaliers	4'533	4'858
employeurs	912	941
Impôts en francs	7'698'086	8'728'359

Résidences secondaires

En 2014, 319 procédures (questionnaires) ont été engagées. 144 nouvelles domiciliations fiscales ont été forcées. 77 dossiers sont encore en examen à l'Administration cantonale des impôts (ACI).

A fin 2014, les domiciliations fiscales forcées antérieures ayant une décision de taxation (96%) pour la période fiscale 2012 ont généré un impôt communal de CHF 924'290.-.

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 francs)		
	2011	2012	2013*
2011	940'032	906'370	603'175
2012		924'290	610'405
2013			360'557

* selon l'année, un certain nombre de dossiers sont encore à taxer par l'OID.

Contentieux

Pour répondre à un besoin accru d'indépendance juridique, il est apparu nécessaire de dissocier hiérarchiquement le secrétariat de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales du bureau des impôts. A cette fin l'Office du contentieux a été créé au 1^{er} août 2014. Il a en charge, d'une part, le recouvrement de l'ensemble des créances de la Ville de Lausanne (hors SiL) et, d'autre part, le secrétariat de la Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales.

L'Office dépend directement de la directrice des Finances et du patrimoine vert d'un point de vue hiérarchique. Il reste toutefois rattaché administrativement et au niveau comptable au Service financier. La cheffe d'office est entrée en fonction au 1^{er} août 2014.

Le nombre d'affaires en cours à fin 2014 a poursuivi l'augmentation constatée durant ces dernières années, pour arriver à 71'806 affaires en cours à fin 2014, représentant un montant de CHF 21.8 millions (soit une hausse de 5.2% en nombre de dossiers mais une baisse de 10% en capitaux par rapport à l'année précédente). La complexification des affaires et la querulence des débiteurs continuent à constituer des facteurs ralentissant le traitement des dossiers.

La cellule chargée du recouvrement des actes de défaut de biens a commencé son activité au printemps 2014. Elle a pu encaisser la somme de CHF 312'610.75 durant l'année 2014, soit en neuf mois d'activité, ce qui constitue un résultat très satisfaisant compte tenu du montant moyen assez faible des actes de défaut de biens et de l'ancienneté d'une partie de ceux-ci.

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

Les commissaires ont procédé à onze auditions de parties durant l'année 2014.

Nombre de dossiers :	en 2010	en 2011	en 2012	en 2013	en 2014
Reportés	125	98	54	50	63
Nouveaux	5	16	16	55 ¹	52 ¹
Liquidés	32	60	20	42	30
Soldes	98	54	50	63	85

¹ Ces chiffres ne comprennent pas les recours interjetés contre la taxe de base fixée dans le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets. 3346 recours ont été enregistrés pour l'année 2013. L'enregistrement des recours pour l'année 2014 est encore en cours, mais devrait être supérieur à ce chiffre.

Il convient de souligner que la fréquence des audiences et le nombre de dossiers traités au cours d'une même audience a été augmenté dès fin 2014, afin de réduire sensiblement les délais de traitement des recours.

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 hectares de forêts, 770 ha de terres exploitées par l'agriculture, 35 ha de vignes et 5 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 hors forêt comprenant les analyses et rapports pour les autorisations municipales d'abattage sur domaine public et privé de l'ensemble du territoire de la commune
- préservation de l'attractivité sociale, culturelle et esthétique des espaces verts de la ville
- application de la politique d'intégration et de valorisation de la nature en ville
- fourniture de décorations florales officielles
- mise à disposition de compétences professionnelles dans le cadre d'études d'aménagements verts et de groupes de travail internes à la Ville
- formation d'apprentis

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)	15.20	15.20	15.20	15.20
Bureau d'étude & planification	10.40	10.20	10.40	10.40
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	44.50	44.00	44.00	44.00
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	46.40	45.60	44.40	44.60
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	57.30	56.80	56.80	56.80
Gestion des sols et végétaux	11.00	11.00	11.00	11.00
GSV - Cimetières - Bureau	7.65	7.65	7.65	7.45
GSV - Cimetières-aménag./inhum.	7.00	6.00	7.00	7.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 1	14.00	14.00	14.00	14.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 2	13.00	13.00	13.00	13.10
GSV - Cimetières-Montoie	7.10	7.10	7.10	7.20
GSV - Forêts	23.70	23.50	22.70	22.50
Logistique	3.00	3.00	3.00	3.00
Logistique - Atelier	27.80	27.80	27.80	27.73
Logistique - Etabl. Horticole	29.40	29.20	27.40	27.20
Logistique - Vignobles			6.00	4.00
Total service	317.45	314.05	317.45	315.18

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
Total service	0.00

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

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Administration (SPADOM)	19	15.20	19	15.20
Bureau d'étude & planification	11	10.20	11	10.40
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	44	44.00	44	44.00
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	46	45.60	45	44.60
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	59	56.80	59	56.80
Gestion des sols et végétaux	11	11.00	11	11.00
GSV - Cimetières - Bureau	9	7.65	9	7.45
GSV - Cimetières-aménag./inhum.	6	6.00	7	7.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 1	14	14.00	14	14.00
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 2	14	13.00	14	13.10
GSV - Cimetières-Montoie	8	7.10	8	7.20
GSV - Forêts	24	23.50	23	22.50
Logistique	3	3.00	3	3.00
Logistique - Atelier	28	27.80	28	27.73
Logistique - Etabl. Horticole	30	29.20	28	27.20
Logistique - Vignobles			4	4.00
Total service	326	314.05	327	315.18

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)	3	3
Bureau d'étude & planification	1	1
GESOLVEG - Parcs - secteur OUEST	2	3
GESOLVEG - Parcs - secteur EST	2	3
GESOLVEG - Parcs - secteur SUD	3	3
Gestion des sols et végétaux	0	1
GSV - Cimetières-Bois-de-Vaux 2	1	0
GSV - Forêts	4	0
Logistique - Etabl. Horticole	10	7
Total service	26	21

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	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de mouvement(s)	13	16

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

Convention de départ	
Décès	
Démission	7
Départ à la retraite	6
Fin de contrat	
Licenciement fin droit traitement	
Licenciement invalidité totale	
Licenciement juste motif	
Licenciement reconversion ext.	
Licenciement suppression poste	
Total service	13

DIVISION ADMINISTRATION

La division administrative assure les prestations transversales. En charge de la réception et du secrétariat, elle assure les tâches administratives et financières. Elle englobe également le volet de la gestion des ressources humaines, traitant les dossiers des 330 collaboratrices et collaborateurs du service, actifs dans une quarantaine de métiers différents.

La mise en place du système de réservations en ligne des refuges gérés par l'ensemble des services de l'administration communale a largement occupé le correspondant en micro-informatique. Le refuge des Saugealles, géré par le service, affiche un taux de réservation exceptionnel avoisinant les 100% sur l'ensemble des fins de semaines en 2014. Ce travail se poursuivra en 2015. Dans le registre de la gestion du patrimoine arboré, relevons également l'informatisation du relevé et du suivi de l'intégralité des arbres sur le territoire lausannois.

Pour l'unité ressources humaines du SPADOM, l'année 2014 a été tout d'abord marquée par la dernière vague d'implémentation de l'aménagement du temps de travail (ATT), pour les neuf dernières équipes de l'unité parcs. Cette unité a également été fortement sollicitée pour accompagner la réorganisation des vignobles ainsi que celle du bureau de planification et projets. Elle a constitué des classeurs contenant toutes les « directives SPADOM », mis à disposition dans tous les locaux et adapté et complété les différents documents relatifs à l'accueil du personnel. Elle suit enfin la formation de 21 apprentis en cours de formation, 3 trois apprentis de commerce, 1 apprentie dessinatrice-paysagiste, 7 apprentis horticulteurs « option paysagisme », 9 apprentis horticulteurs/trices « option floriculture » et 1 apprenti forestier-bûcheron.

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

Les faits marquants se résument ainsi :

- une légère diminution du nombre des affaires traitées en regard de l'exercice précédent, lequel demeurerait toutefois exceptionnel en termes d'intensité ;
- une augmentation des chiens contrôlés sur la voie publique qui a généré un net accroissement des dénonciations ;
- la finalisation du contrôle général de la signalisation relative aux règles de détention des chiens sur l'ensemble des espaces verts de la Ville de Lausanne et ses conséquences juridiques dans le domaine de la création de nouvelles dispositions réglementaires municipales concernant les chiens (DRMC) ;
- les annonces de morsures sont en légère diminution, ce qui est réjouissant. Les problématiques de morsures représentent ainsi le 41.5% des affaires traitées en 2014 ;
- l'examen des demandes d'autorisation de détention de chiens potentiellement dangereux (CPD) selon la loi sur la police des chiens, semble avoir perdu de son effet dissuasif, car durant les 24 derniers mois, ce sont 26 nouvelles annonces de CPD qui ont été déposées, portant ainsi le nombre de ce type de chiens à 247 unités.

DIVISION GESTION DES SOLS ET DES VEGETAUX (GESOLVEG)

En 2014, la division a consacré beaucoup de temps au montage, à l'entretien et au démontage de l'exposition Lausanne Jardins 2014. La météo estivale maussade a permis d'absorber la surcharge de travail engendrée par cet événement sans affecter de manière trop visible les missions prioritaires (arrosage et nettoyage des parcs).

La division a développé et/ou participé à de nombreux projets à destination de la population lausannoise (Arbracadabra, Journée en forêt avec des personnes handicapées, Journée lausannoise du vélo, Journée d'information pour le parc naturel périurbain du Jorat, Journée tout public à l'étang de la Bressonne, marché ProSpecieRara à Sauvabelin, fête des 100 ans de la famille Demont au domaine des Saugealles, opération « un arbre un enfant », opération « Cheval urbain » de ramassage des déchets, développement du parc naturel périurbain du Jorat, Diversités, travaux d'entretien avec des requérants d'asile ou des personnes en formation à la Fondation de Verdeil).

La division a assuré la coordination de nombreuses consultations internes relatives aux plans partiels d'affectation (PPA), aux plans de quartier et autres grands projets.

La division a été fortement impliquée dans deux groupes de travail interservices pilotés par la Municipalité, chargés de présenter des propositions en matière de propreté et de sécurité sur l'espace public.

A noter que les collaborateurs de la division sollicitent, ou sont sollicités par les autres services des administrations communales ou cantonales et que les contacts sont en général excellents et fructueux.

Parcs

Les collaborateurs des parcs ont à nouveau pu exprimer leurs compétences dans le cadre de Lausanne Jardins 2014, tant au niveau de la conception que de l'entretien.

De plus, cette unité a notamment participé aux travaux suivants en 2014 :

- remplacement des vénérables platanes situés au nord du Château d'Ouchy ;
- campagne de réfection des entourages d'arbres entreprise avec le Service des routes et de la mobilité ;
- réaménagements au parc de la Brouette afin d'en améliorer la valeur d'usage ;
- contribution à la réalisation du plantage de Valency ;
- installation de toitures végétalisées à Beaulieu et aux Figuiers ;
- réfection de cheminements à Vidy et à l'Hermitage ;
- élimination des plantes néophytes.

Des compensations écologiques sous forme de subventions ont été obtenues en reconnaissance du travail effectué par l'équipe agricole du SPADOM, reconnue entreprise agricole au titre du droit fédéral. La mise à jour des périmètres d'entretien, le développement d'outils de saisie des heures, l'implantation des poubelles existantes et projetées dans les parcs, le nouveau protocole de contrôle des arbres sont autant de réalisations qui servent de base à la gestion actuelle et future des parcs.

A noter encore quelques éléments particuliers pour 2014 :

- une bonne année apicole a permis de collecter plus de 400 kg de miel ;
- les panneaux de signalisation des chiens ont été mis à jour ;
- la campagne de sensibilisation menée avec le cheval urbain a rencontré un écho très positif et a été très visible en ville ;
- l'apparition d'organismes nuisibles tels que la pyrale du buis ou le capricorne asiatique est préoccupante, mais les attaques ont été modérées et bien maîtrisées en 2014 ;
- dans la gestion des arbres, les fortes tempêtes de cet été ont causé quelques incidents sans conséquence importante ;
- une démarche nouvelle a été initiée à l'Hermitage. Elle vise à préserver le périmètre de certains arbres par la pose d'une barrière (le hêtre pleureur centenaire en l'occurrence) et à informer la population de l'importance du respect et de la protection de ces arbres.

Et pour conclure, il convient de relever que tous les apprentis paysagistes de troisième année ont achevé leur formation avec succès.

Domaines

2014 a vu la fin de la construction d'une nouvelle étable aux Saugealles ainsi que la pose d'un revêtement en dur autour des ruraux de sorte que la ferme avait fière allure pour marquer les cent ans de la famille Demont sur ce domaine. A noter aussi la production record d'électricité verte de l'installation de biogaz en augmentation de plus de 40% par rapport à la moyenne des dernières années, la production de 2014 correspondant finalement à la consommation de plus de 130 ménages comptés à 3'500 kWh/an.

L'avenir du domaine de Rovéréaz a fait l'objet du rapport-préavis N° 2014/37 (« *Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz* ») adopté par le Conseil communal. Ce domaine sera dédié à la production de fruits et légumes bio destinés prioritairement aux structures de restaurations collectives lausannoises.

Aux Amburnex, la source du Moé a été raccordée au chalet principal qui bénéficie ainsi d'un précieux apport d'eau potable pour la fabrication du fromage.

La ferme des Cases aux Monts-de-Pully a accueilli quelques centaines d'élèves de classes lausannoises suite à l'arrêt de l'accueil pédagogique à Rovéréaz, après plus de 25 ans de bons et loyaux services de la fermière qui a pris une retraite bien méritée.

La compostière de Lausanne a fermé ses portes le 22 décembre 2014 pour laisser la place au chantier de construction de terrains de football à la Tuilière. En collaboration avec le Service d'assainissement, l'entité a accompagné les exploitants de la compostière pour gérer les déchets non valorisables jetés dans les déchets verts suite à l'introduction de la taxe au sac et pour trouver les meilleures solutions de traitement des déchets verts du service en 2015.

L'entité a collaboré aux grands projets d'urbanisation et de développement énergétique, tout en gérant les dossiers soumis en consultation au SPADOM.

Forêts

L'engagement d'un nouveau forestier-bûcheron a permis de renforcer une équipe sans augmentation d'ept, ce poste étant compensé par le départ à la retraite d'un collaborateur qui faisait partie de l'équipe « menuiserie » du Boscal qui a été dissoute et dont le dernier employé a été rattaché à une équipe forestière.

Aucun accident professionnel grave n'est à déplorer ; les heures d'absence pour maladie ou accident de l'entité forêts sont en diminution.

Le personnel forestier a participé à la préparation de Lausanne Jardins 2014.

Le marché des bois étant peu porteur et les prix bas, malgré une forte demande en début de saison de coupe, l'entité forêts a renoncé à exploiter la totalité du quota octroyé par le service cantonal des forêts.

Deux coupes de bois ont été débardées par hélicoptère, l'une, au printemps, le long de la Vuachère, au Val d'Angrogne, l'autre, en automne, au dessus de Montreux, aux Avants, dans une forêt appartenant à **eauservice**.

Un inventaire forestier intégral des arbres a lieu dans la forêt des Corbessières (le dernier inventaire avait été conduit il y a onze ans). Il a permis de valider le modèle de gestion de ce type de forêt.

Le déplacement du couvert de la compostière en forêt est à l'étude, ceci pour permettre la préparation du bois énergie livré actuellement à Tridel.

Les fortes précipitations du printemps et de l'été ayant été à l'origine de plusieurs glissements de terrain, les travaux de stabilisation sont en cours.

Le local de Montheron a été remis au Service des routes et de la mobilité et l'équipe rapatriée au Boscal.

Cimetières

Une étape d'importance a été franchie dans l'entretien écologique des cimetières en 2014, puisque pour la première fois, aucun traitement chimique ou produit herbicide de synthèse n'y a été employé. La recherche de méthodes de substitution (mise en place de copeaux sur nattes filtrantes), le développement de semis de gazon et l'apport manuel de migrants de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en renfort, ont permis de relever ce défi.

De plus, l'image lausannoise de lutte biologique dans les cimetières a été renforcée, en obtenant l'homologation d'un purin d'ortie auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), et ceci pour la première fois en Suisse.

La mise en place d'abonnements d'arrosage en 2013 est une réussite dans une optique de développement durable, puisqu'elle a permis d'économiser 16'000 m³ (soit 16'000'000 de litres) d'eau.

La section 33 à Bois-de-Vaux, 2^e partie, a été désaffectée en début d'année.

Profitant de la réfection de l'allée centrale et de ses abords par la pose d'un nouveau tapis bitumineux, l'équipe d'aménagement / inhumations a également réfectionné tous les chemins en dalles dans les sections du cimetière de Vers-chez-les-Blanc.

DIVISION LOGISTIQUE

Une mutation intense des activités liées aux vignobles ces dernières années, ainsi que le départ prochain à la retraite de quatre des cinq vigneron-tâcherons de la Ville entre 2015 et 2017 ont suscité un questionnement sur le fonctionnement actuel des vignobles de la Ville et sur sa compatibilité avec les nouvelles exigences du marché. Une analyse approfondie des différentes activités (viticole, vinicole et commerciale) dans leur fonctionnement actuel, tant en termes d'organisation que d'efficacité ou d'économicité a été menée sur plusieurs mois.

De cette analyse est née une nouvelle proposition d'organisation des vignobles de la Ville, qui repose sur l'internalisation de toutes les activités liées à l'exploitation des vignobles et des postes de travail y relatifs. Un chef de culture est prévu pour chaque secteur géographique. Des ouvriers spécialisés viendront compléter cette organisation. Ce projet vise à avoir un impact positif sur, la gestion des domaines, la commercialisation des vins, les modes de vinification, la qualité des vins, le respect de l'environnement ainsi que sur les finances communales.

2014 a donc vu le début de la modification de l'organisation des vignobles qui se poursuivra jusqu'en 2018.

Travaux

- réfection du chauffage du Boscal ;
- remplacement des filtres à sable de la fontaine de la Navigation ;
- modification de la barrière de l'esplanade de Montbenon en vue d'une amélioration de la sécurité ;
- réfection de la cave du Burignon ;
- réfection de murs de soutènement sur le domaine du Clos-des-Moines ;
- réfection des filtres à sable de la fontaine de la Navigation.

Vignobles

- fournisseur officiel des vins pour le Festival de la Cité avec la nouvelle gamme pour la deuxième fois ;
- fournisseur du vin de fête du giron de Vers-chez-les-Blanc ;
- première participation au marché des vigneron à la place Saint-François ;
- premier prix bio suisse avec le Gamaret barrique de Rochefort 2011 ;
- la 212^e mise des vins de la Ville de Lausanne a eu lieu le 13 décembre, et l'ensemble des lots a été vendu ;
- la grêle a durement touché le domaine du Burignon et de manière assez conséquente les deux domaines du Dézaley ;
- le fruit de la récolte 2014 est cependant de belle facture avec des vins équilibrés ;
- une nouvelle équipe en place depuis le 1^{er} septembre avec deux cavistes et un responsable d'accueil.

Etablissement horticole

- construction de la deuxième étape des serres en remplacement des anciennes couches de culture ;
- remplacement des lampes de croissance actuelles par des lampes LED spécialement conçues pour ce genre d'application avec réduction de consommation d'environ 40% ;
- engagement d'une nouvelle apprentie pour l'établissement horticole.

Ateliers

- réfection de la cuisine de la cafétéria des ateliers et de l'établissement horticole ;
- installation d'un pont de chargement hydraulique.

DIVISION PLANIFICATION ET PROJETS

L'unité a été scindée en deux entités indépendantes en cours d'année, soit :

- la police des constructions directement subordonnée au chef de service, sous l'appellation « Unité arbres et permis de construire » (APC). Constituée de trois personnes, l'unité a pris ses quartiers dans les locaux de l'avenue des Figuiers ;
- le bureau d'études et projets (BEP).

Etudes et projets

Durant cette année, le BEP a conduit de nombreuses études, projets et réalisations dans les domaines suivants :

Planification générale et grands projets

- participation aux groupes d'études pluridisciplinaires de la Ville de Lausanne, en particulier : le Plan directeur communal et son volet nature et paysage ; les projets du centre de football, du stade de la Tuilière et de l'écoquartier des Plaines-du-Loup dans le cadre du projet Métamorphose ; les projets en lien avec le Pôle Gare ; les Axes forts de transports publics urbains.

Espace public

- participation aux groupes espaces publics (GEP) chargés d'étudier des projets d'aménagements, notamment route de Berne ; passerelle de Praz-Séchaud ; chemin du Calvaire ; avenue César-Roux ; renaturation de la Chamberonne ; tranchée du Languedoc ; tennis de Pierre-de-Plan ; placette Pré-du-Marché ; impasse Sébeillon ; quartier de Sévelin ; route du Signal ; site pour terrain d'aventure ; passage inférieur Tivoli-Sévelin ; place du Tunnel ; quartier du Vallon ;
- réalisations : aménagements et plantations à l'avenue de Chailly, au Rond-point Dapples, à la place de la Sallaz, à l'avenue Jean-Jacques Cart, dans le quartier du Rôtillon, à la place de la Riponne, le long du parking de l'Aéroport Région Lausanne Blécherette (ARLB), sur l'îlot d'Ouchy.

Parcs

- projets d'aménagements : parc de Sauvabelin, parc de la Brouette, parc de l'Hermitage, placette sud de la Sallaz ;
- projets de renouvellement du fleurissement : Derrière-Bourg inférieur, horloge fleurie du Jardin Dapples, loggia du Palais de Rumine, collège de Montriond ;
- participation au groupe arbre en ville (GAV) du service, chargé de l'élaboration d'un concept de plantation et de gestion des arbres en ville ;
- développement d'un concept global de fleurissement de la Ville ;
- études paysagères et historiques : domaine de Rovéréaz, cimetière du Bois-de-Vaux, parc du Denantou ;
- étude d'implantation et suivi des hôtels à insectes ;
- suivis et analyse de l'occupation des nichoirs à oiseaux ;
- réalisations : aménagements et plantations à la promenade Jean Villars-Gilles, à l'ancien cimetière de la Sallaz, sur le contournement de la Sallaz, dans les plateformes du Vallon, à la piscine de Bellerive.

Places de jeux

- projets en élaboration : parc de la Brouette, parc de Montétan, parc de Valency ; lac de Sauvabelin, Vidy (petit train), place de la Liberté ;
- gestion des contrôles de sécurité et d'entretien des places de jeux ;
- prestations de conseils internes et externes à la Ville dans le rôle de déléguée du Bureau de prévention des accidents (bpa) pour les places de jeux ; participation à divers groupes de travail : pour les écoles, l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP), la petite enfance, les adolescents et du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ; mise à disposition de compétences professionnelles dans le cadre d'études pour les préaux d'école et jardins des garderies de la Ville ;
- réalisations : réaménagement complet des places de jeux de Boisy, de La Dune de Malley et de La Cigale. Réaménagement partiel des places de jeux de Coteau-Fleuri et de la place de Milan.

Plantages

- planification générale des projets futurs et organisation des plantages existants ;
- étude d'aménagements nouveaux : rue de la Borde, Cour 72, collège de Prélaz ;
- conduite d'atelier de sensibilisation au jardinage biologique dans les plantages ;
- réalisation : aménagement d'un nouveau plantage au parc de Valency.

Lausanne Jardins 2014

- accompagnement général de la manifestation, coordination et suivi technique du projet ;
- présentations de la manifestation et conduites de visites guidées ;
- études pour la pérennisation des jardins à maintenir ;
- réalisations : suivi de l'exécution des six jardins issus du concours interne au SPADOM, soit « Bubbles » à Derrière-Bourg, « Plantae et Travelling » à Cité Vieux Bourg, « Pijnappel kennis » à Montbenon, « Microcosmos » à Chauderon, et « Tohu bohu » à Couvaloup.

Protection des arbres et police des constructions pour l'unité arbres et permis de construire (APC)

- augmentation notable des requêtes en abattage pour 2014 par rapport à 2013. Toutes affaires confondues, elles sont passées à 253 par rapport à 205 en 2013, pour 842 arbres par rapport à 712 en 2013. 51 affaires sont liées à une demande de permis de construire par rapport à 32 en 2013 et 202 requêtes simples (i.e. non-liées à un permis de construire) par rapport à 173 en 2013 ;
- augmentation régulière et non négligeable depuis 2011, particulièrement forte pour 2014, des demandes de permis de construire touchant aux espaces verts et aux arbres sur parcelles privées. Par voie de conséquence, augmentation du nombre de suivis de chantiers y compris les phases annexes (début et fin des travaux, contrôle des aménagements extérieurs) est visible :
 - 468 dossiers traités de demande de permis de construire (pour mémoire, en 2013 : 381 affaires traitées, en 2012 : 344 affaires traitées et en 2011 : 297) ;
 - 592 suivis d'exécution des travaux (phases annexes comprises) (pour mémoire, en 2013 : 441 suivis, en 2012 : 361 suivis et en 2011 : 276).

Nature en ville

L'équipe nature est au complet depuis octobre 2013 (2 ept) et travaille selon les actions définies dans le rapport-préavis N° 2012/11 (« *Intentions municipales en matière de nature en ville* »).

Stratégie, planification

- contribution au Plan directeur communal pour la thématique nature en ville ;
- validation par la Municipalité de Lausanne et par les municipalités du Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) de l'étude ciblée des composantes biologiques du réseau vert de Lausanne et de l'Ouest lausannois, identifiant les connexions écologiques prioritaires au sein de la Ville et présentant des recommandations sur les mesures à mettre en place ; cartographie des réseaux installée sur le guichet cartographique de la Ville pour l'interne ;
- prise en compte du réseau écologique dans toute consultation sur des projets territoriaux, PPA, etc. ;
- contributions à l'élaboration de cahiers des charges et des compensations écologiques pour Métamorphose (site de la Tuilière) ;
- contributions aux négociations des mesures de compensation écologiques pour la 4^e voie CFF ;
- lancement d'une étude de la mise en place du réseau aquatique-amphibie : localisation potentielle, types d'aménagements et conseil de mise en pratique.

Biomonitoring/suivis biologiques

- poursuite de la collaboration avec la Société coopérative d'habitation Lausanne (SCHL) pour un entretien des espaces verts plus respectueux de l'environnement. Choix d'un immeuble pour le projet de réaménagement, réalisation d'un monitoring faunistique et floristique sur l'état existant et conseils sur les mesures à mettre en place ;
- démarrage d'une collaboration avec le département de géomantique de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) sur un prototype de biomonitoring en ville de Lausanne et la cartographie des toitures végétalisées.

Projets de terrain

- conseils pour la réalisation de divers projets de toitures végétalisées sur des bâtiments du patrimoine administratif ; réalisation de la végétalisation en toiture des halles sud de Beaulieu et de Figuiers 28 ;
- finalisation du projet d'écologisation des jardins potagers en zone urbaine, mené par l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) dans les villes de Bâle, Lucerne, St-Gall et Lausanne, en collaboration avec l'Association des jardins familiaux. Les résultats de l'étude ont été discutés lors d'un atelier avec des représentants de deux groupements de jardins familiaux lausannois ;
- renaturation de la Chamberonne : démarrage du projet, élaboration du cahier des charges, en collaboration avec le Service d'assainissement et l'Etat ;

- plantes envahissantes : mise à disposition de la cartographie des plantes envahissantes présentes sur espaces verts publics sur le guichet cartographique ; définition des priorités d'intervention en fonction des zones stratégiques et des corridors principaux du réseau écologique ;
- information et suivi des équipes terrain (parcs et cimetières) pour la mise en œuvre de l'entretien écologique différencié ; identification d'indicateurs pour évaluer l'impact de l'évolution des pratiques ;
- poursuite d'actions en faveur de la biodiversité par des personnes au bénéfice de mesures de réinsertion du projet Diverscités : construction et pose de refuges à insectes dans les plantages et parcs de la Ville, arrachage de plantes envahissantes, nettoyage de nichoirs à oiseaux, construction de mini-refuges à insectes pour distribution aux enfants lors de manifestations, gestion des composts dans les plantages ;
- quinze jardiniers du service divulguent conseils et bonnes pratiques aux planteurs dans les plantages de la Ville y compris dans le nouveau plantage de Valency ;
- abeilles domestiques : douze ruches, production de 450 kg de miel vendus aux magasins du cimetière, dans des paniers gourmands et lors de l'action Noël solidaire.

Formation continue

- réalisation et animation de six cours de formation continue interne sur des thèmes en lien avec la nature ;
- dans le cadre de la collaboration avec divers services cantonaux sur la lutte contre les plantes envahissantes, implication dans les cours de formation aux responsables et techniciens sur les plantes envahissantes proposé par le Centre d'éducation permanente pour la fonction publique (CEP) ;
- démarches participatives : état des collaborations et vision du nombre de parcelles gérées par des associations et écoles : vingt parcelles représentant 1'400 m².

Communication/événements

- démarrage de la révision et refonte du site web dans le but de mobiliser la population en faveur d'actions nature ;
- réalisation et diffusion de la brochure « pourquoi et comment accueillir la nature sur son toit » ;
- organisation du 2^e marché ProSpecieRara à Sauvabelin le 14 septembre qui a été un plein succès ;
- sensibilisation aux abeilles sauvages et à la charte des jardins lors de diverses manifestations ; réalisation d'ateliers de mini-refuges à insectes faits avec des fagots de tiges creuses (fête de la Nature, 2^e marché ProSpecieRara, opération « un arbre un enfant ») ;
- participation à neuf colloques et cours de formations externes divers sur l'entretien écologique différencié et les actions nature en ville, contribution à plusieurs articles dans la presse spécialisée et interviews radiophoniques.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU SERVICE

- 20 janvier : abattage de deux platanes centenaires à Ouchy ;
- 22 janvier : inauguration de la nouvelle serre à l'établissement horticole par Mme Florence Germond ;
- 4 février : coupe héliportée au Val d'Angrogne ;
- 6 février : installation des bornes informatiques dans les locaux décentralisés des équipes ;
- 13 février : coup de vent – 350 m³ de chablis éparés ;
- 16 février : éboulement sur la route d'Oron en amont de la ferme de Rovéréaz ;
- mars : réaménagement de la place de jeux Coteau Fleuri ;
- 4 mars : débardage au cheval dans le parc Bourget ;
- 7 mars : plantation de tilleuls sur la partie sud de la place de la Sallaz avec les écoles ;
- 22 mars : 4^e édition d'Arbracadabra ;
- 28 mars : replantation de deux grands platanes à Ouchy ;
- 4 avril : plantations au collège de Montchoisi avec les enfants ;
- 8 avril : inauguration des drapeaux sur le thème Lausanne Jardins à Ouchy ;
- 17 mai : journée au sentier de Bressonne. 120 participants (avec l'accessibilité des espaces naturels aux personnes à mobilité réduite) ;
- 23 mai : fête des voisins au parc de la Brouette ;
- 24 mai : net Léman au parc Bourget ;
- 24 mai : « Montelly vit », signature d'une convention ;
- 6 juin : inauguration place de jeux de Boisy ;
- 14 juin : inauguration de Lausanne Jardins 2014 sur la place de la Riponne ;
- 16 juin : inauguration toiture végétalisée à Beaulieu ;
- 17 juin : adoption par le Conseil communal du rapport-préavis N° 2013/62 (« *Renaturation du lac de Sauvabelin* ») ;
- 17 juin : nettoyage avec les élèves de la Fondation de Verdeil ;
- 19 juin : installation des tables de ping-pong à la place de Milan ;
- 21 juin : journée en forêt pour les handicapés ;
- 23 juin : inauguration de la place de jeux à la Dune de Malley ;
- 28 juin : inauguration du plantage de Valency ;
- 16 juillet : balade SPADOM, abeilles sauvages ;
- 22 juillet : homologation par l'office fédéral de l'agriculture d'un produit de traitement phytosanitaire « maison » préparé par les cimetières ;

- 22 août : fin des travaux au Burignon (salle d'accueil) ;
- 29 août : nuit des chauves-souris à Sauvabelin ;
- 11 septembre : balade gourmande à Floency ;
- 13-14 septembre : Journées du patrimoine à l'Abbaye-de-Mont ;
- 14 septembre : 2^e marché ProSpecieRara à Sauvabelin ;
- mi-septembre : remplacement des éclairages dans les serres de l'établissement horticole ;
- 25 septembre : balade « les bons champignons » ;
- 27 septembre : cent ans de la famille Demont aux Saugealles ;
- 4 octobre : un arbre, un enfant ;
- 21 octobre : grand prix du vin Suisse, deux vins primés ;
- 11 novembre : adoption par le Conseil communal du rapport-préavis N° 2014/37 (« *Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz* ») ;
exercice Tornado. Participation de l'équipe « Forêts » ;
- 12 novembre : replantation d'arbres à l'avenue de Chailly ;
- 18 novembre : remise du Prix suisse de l'éthique (mention) pour la Maison de paille ;
- 10 décembre : mise des bois feuillus : les objectifs financiers sont atteints avec env. 450 m³ de bois vendus ;
- 13 décembre : mise des vins. Tous les lots ont été vendus.

SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE (SALV)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

Direction / Administration

- direction du service et gestion du site de Malley
- développement d'une politique d'achat responsable et économique pour la Ville
- présidence de la Commission d'achat Ville (CAV)

Achats 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
- gestion de l'approvisionnement des services au travers de la plateforme LausaShop
- coordination de l'achat des véhicules à l'usage des services

Magasin et stock

- réception et stockage des marchandises sur le site de Malley
- gestion de stocks de maintenance pour les réseaux anciens
- préparation des marchandises en fonction des commandes des services

Transport

- livraison, sur chantier, du matériel de réseau
- livraison, auprès de tous les services de la Ville, des marchandises commandées sur la plateforme centralisée
- prestations diverses de déménagement, transport et manutention pour l'ensemble de la Ville
- formation des conducteurs d'élévateurs pour toute l'administration

Gestion des données

- administration et développement de la plateforme informatique de commande LausaShop
- facturation des marchandises commandées aux services communaux

Garage

- entretien du parc de véhicules et engins des SiL et d'eauservice
- gestion d'un pool de véhicules de remplacement à disposition des services

Conciergerie du SALV

- entretien des bâtiments, locaux et installations techniques se trouvant sur le site de Malley

EFFECTIF DU PERSONNEL

Tableau 1.1. - plan des postes

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	ept alloués	ept affectés	ept alloués	ept affectés
Achats & approvisionnement	7.00	7.00	7.00	7.00
Direction (SALV)	4.00	4.00	2.00	2.00
Entretien véhicules & bâtiment	10.43	10.43	10.43	10.43
Magasin	7.80	7.80	7.80	7.80
Transport et gestion de données	5.00	5.00	11.00	11.00
Total service	34.23	34.23	38.23	38.23

L'augmentation de 4 EPT durant l'année 2014 est entièrement compensée par des diminutions correspondantes dans les services Parcs et Domaines (SPADOM) et Social (SSL), en raison de transferts inter-services.

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
Total service	+ 4.00

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

Unité administrative	1 ^{er} janvier		31 décembre	
	n	ept	n	ept
Achats & approvisionnement	7	7.00	7	7.00
Direction (SALV)	4	4.00	2	2.00
Entretien véhicules & bâtiment	12	10.43	12	10.43
Magasin	8	7.80	8	7.80
Transport	5	5.00	11	11.00
Total service	36	34.23	40	38.23

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
Direction (SALV)		1
Magasin	5	6
Entretien véhicules & bâtiment	2	2
Total service	7	9

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	
	fin(s) d'emploi	embauche(s)
Nombre de mouvement(s)	2	2

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

Convention de départ	
Décès	
Démission	1
Départ à la retraite	1
Fin de contrat	
Licenciement fin droit traitement	
Licenciement invalidité totale	
Licenciement juste motif	
Licenciement reconversion ext.	
Licenciement suppression poste	
Total service	2

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Administration

Pour la première fois, le SALV a accueilli en août 2014 une apprentie de commerce, ce qui amène l'effectif total à 9 apprentis en formation, si l'on tient compte des 6 logisticiens et des 2 agents d'exploitation.

Achat et approvisionnement

De nouvelles missions ont été confiées par la Municipalité à l'unité Achat du SALV, notamment :

- l'acquisition groupée d'habits de travail extérieurs et de conciergerie pour tous les services concernés. Un appel d'offres a été lancé et a permis de réaliser une importante économie, tout en tenant compte des aspects « développement durable et responsabilité sociale des fournisseurs ». À cette occasion, le SALV a initié une collaboration très fructueuse avec la section *Coord 21* de l'État de Vaud, en vue de fixer des critères pertinents pour l'évaluation du développement durable de ce marché ;
- la mise en place d'un « GT Contrats d'entretien » permet à la dizaine de services concernés d'échanger sur leurs bonnes pratiques et de créer d'éventuelles synergies et économies dans le cadre de leurs mandats externes en lien, par exemple, avec la maintenance des centaines d'ascenseurs communaux, fontaines à eau, installations d'alarme et de sécurité, extincteurs, portes automatiques, etc. ;
- le développement d'une véritable politique d'achat de véhicules communaux propres, à chaque fois que cela est pertinent.

Le SALV s'est montré particulièrement actif en 2014 dans le développement de la nouvelle politique d'achat durable des véhicules communaux, qui constitue désormais l'un de ses objectifs stratégiques, avec notamment :

- la création d'un registre complet et unique recensant les quelque 900 véhicules de la Ville ;
- l'analyse détaillée des forces et faiblesses du parc de véhicules actuel ;
- des décisions budgétaires et environnementales en vue de l'assainissement du parc à long terme ;
- la priorisation du renouvellement des véhicules les plus anciens et les plus polluants (jusqu'à 34 ans d'âge pour certains), avec pour résultat un abaissement de l'âge moyen du parc de neuf ans d'ancienneté à seulement sept ans ;
- une forte rationalisation des achats 2014, avec une économie réalisée de CHF 384'000.- ;
- l'élaboration d'un nouveau concept pour l'achat dynamique et concret de véhicules propres en réponse aux interventions des conseillers communaux ;
- la mise en place d'un référentiel de prix pour tous les véhicules légers et utilitaires, afin de permettre le regroupement des achats par lots dans un appel d'offres global en 2015 ;
- la mise en place de formations et d'actions de sensibilisation concernant les technologies propres et l'éco-conduite ;
- le lancement des premiers travaux en prévision d'un rapport annuel sur l'état du parc des véhicules communaux, devant notamment permettre le suivi actif de son empreinte carbone.

Transports et gestion des données

Afin de tenir compte de l'importance croissante du secteur livraisons du SALV, qui emploie désormais neuf personnes, une nouvelle unité nommée Transports et gestion des données a été créée le 1^{er} septembre. Elle comprend trois sous-unités :

- **Livraisons de marchandises** en lien avec les réseaux multifluides (électricité, eau, gaz, chauffage à distance et multi-média) et avec le petit matériel nécessaire aux services communaux ;
- **Prestations aux services** (garde-meubles communal, déménagements d'appartements sociaux, soutien logistique aux services lors de déménagements de bureaux, etc.), dont l'activité, le personnel, les locaux et les véhicules ont été transférés au SALV en cours d'année par le Service social Lausanne ;
- **Gestion des données** qui a notamment mené deux projets informatiques durant l'année écoulée : l'implémentation d'un système de traitement automatisé des factures fournisseurs et l'extension de la plateforme de gestion du stock et des commandes aux Ateliers Magasins de la Ville (AMV) et à l'unité Travaux (UTX) du Service des routes et de la mobilité.

Magasin et stock

Cette unité a été confrontée aux enjeux suivants :

- transfert de la sous-unité Transports dans la nouvelle unité constituée en septembre ;
- soutien actif à la formation du personnel des AMV et de l'UTX, dans le cadre de l'informatisation de leur stock et de leurs commandes ;
- amélioration des procédures de recrutement, d'accueil et de formation des apprentis logisticiens, notamment par l'élaboration et la réalisation d'une formation sur mesure pour les « accompagnateurs d'apprentis ».

Entretien et support

Le regroupement du garage de la Vigie, du secteur conciergerie et de la comptabilité interne a donné naissance à une nouvelle entité nommée unité Entretien & support.

Nous pouvons relever que la sous-unité conciergerie – qui assure la gestion et l'entretien du bâtiment de Malley, occupé par quatre services de la Ville – a mené les travaux suivants en 2014 :

- diminution drastique de l'utilisation de produits javellisés au profit de produits écologiques tout aussi efficaces ;
- collaboration active avec le Service des parcs et domaines dans le cadre de la formation des apprentis agents d'exploitation : hydro-culture, taille des arbustes, ensemencement de gazons, création et entretien de massifs de fleurs, etc.

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 édictées 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 Commune, ainsi que par les dispositions statutaires imposées par les pouvoirs publics.

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

- mandat de contrôle de l'utilisation des aides financières octroyées aux organismes subventionnés
- mandat d'organe de révision :
 - des comptes communaux en application du règlement sur la comptabilité des communes
 - de différentes sociétés anonymes, 5 coopératives, fondations et associations subventionnées
- missions d'audit spéciales :
 - des Emplois temporaires subventionnés lausannois (ETSL)
 - du Centre social régional (CSR) pour le périmètre subventionné dans le cadre des associations régionales d'action sociale (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
Audit - SR	8.60	7.60	7.60	6.60
Direction & Secrétariat - SR	4.00	3.90	4.00	3.90
Total service	12.60	11.50	11.60	10.50

Tableau 1.2.- variation en ept alloués

Unité administrative	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
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
Audit - SR	8	7.60	7	6.60
Direction & Secrétariat . SR	5	3.90	5	3.90
Total service	13	11.50	12	10.50

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
Total service	0	0

Tableau 2.3. - mouvement du personnel, excepté transfert inter-services

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

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

Convention de départ	
Décès	
Démission	
Départ à la retraite	
Fin de contrat	
Licenciement fin droit traitement	
Licenciement invalidité totale	
Licenciement juste motif	
Licenciement reconversion ext.	
Licenciement suppression poste	
Total service	0

Au 31 décembre 2014, le service dispose des compétences de sept expert-réviseurs agréés et trois réviseurs agréés, agréments délivrés par l'Autorité fédérale de surveillance de la révision.

MISSIONS D'AUDIT

Dans le cadre de sa mission, le Service de la révision a délivré, outre le rapport sur l'audit annuel des comptes communaux, 77 rapports de contrôle des comptes d'organismes subventionnés ainsi que 3 attestations de coût de construction pour des bâtiments érigés sur un droit de superficie.

Concernant le contrôle interne, 7 audits ont été réalisés, dont 3 étaient en cours de finalisation au 31 décembre 2014.

Enfin, le service a procédé à l'examen de différents systèmes de billetterie implantés tant dans des organismes subventionnés que dans certaines installations communales.