



Aubonne, le 22 août 2017

**Préavis N° 4/2017**

**Budget 2018  
du SDIS Etraz-Région**

---

Au Conseil Intercommunal du SDIS Etraz-Région,

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, les conseillères et les conseillers intercommunaux,

**1. Préambule**

Nous vous remettons ci-joint le Budget 2018.

**2. Situation**

Le budget 2018 a été conçu avec l'effectif des sapeurs-pompiers à fin juillet 2017. Celui-ci passe de 313 à 291 soit une diminution de 22 sapeurs. Sans être dramatique, cette évolution est préoccupante.

**Tour d'horizon du budget**

**Compte 3011 : indemnités EM, Codir, Personnel :**

Indemnités forfaitaires de l'EM :

L'indemnité du responsable technique disparaît, diminution de Fr 3'000.- (tâches effectuées par M. Rojard, notre permanent).

Mandat, prestation permanents & bourse, fiduciaire : augmentation de Fr 10'000.-

**Compte 3013 : Soldes des sapeurs-pompiers :**

L'effectif pris en charge passe de 80 à 85%, soit un supplément de charge de Fr 34'000.-

Incidence de notre permanent sur les soldes :

Soldes pour les permanences, diminution	Fr 4'550.-
Soldes entretien appareil APR, diminution	Fr 1'250.-
Soldes tâches techniques, diminution	Fr 6'000.-
Soldes plans d'interventions, diminution	Fr 6'000.-
<b>Diminution totale</b>	<b>Fr 17'800.-</b>

**Compte 3069 : Permis et examens médicaux :**

Diminution des examens médicaux	}	
Diminution du nombre d'élèves conducteurs permis C1		
Diminution des charges		Fr 6'000.-

**Compte 3109 : Frais administratifs :**

Comme la plupart des SDIS nous désirons améliorer la sécurité dans la formation de la conduite.

Location de la piste TCS à Cossonay Fr 15'000.-

Tournus des chauffeurs sur 3 ans.

Assurances : augmentation du parc véhicules Fr 4'000.-

**Compte 3115 : Achat de véhicule**

Le véhicule Ford stationné à Lavigny sera affecté au service de décontamination des sapeurs après interventions (toujours équipé et opérationnel). Il faudra le remplacer par un véhicule transport de personnes.

**Compte 3116 : Achat ou remplacement de matériel et d'équipement**

Le remplacement de matériel et d'équipements est en forte baisse pour 2018.

Diminution Fr 13'500.-

**Compte 3124 : Frais d'essence**

Diminution Fr 8'000.-

**Compte 3154 : Entretien véhicules et matériel**

Les radios sont maintenant propriété de l'ECA, l'entretien est à leur charge.

Diminution Fr 3'000.-

**Compte 3170 : Frais de Repas**

L'indemnité repas passe de Fr 30.- à Fr 35.-

**Compte 3182 : Téléphonie et maintenance informatique**

Notre site web est amorti. Il reste la maintenance.

**Compte 4359 : Facturations diverses interventions (facturé par le SDIS)**

Nouveau système de facturation des alarmes. L'EM est prudent.

Diminution Fr 30'000.-

**Compte 4511 : remboursements ECA :**

Nouvelle formation unique en 2018, ProSDIS sera mis en place dans l'ensemble des SDIS du canton.

Une indemnité de formation, augmentation Fr 12'600.-

Diminution de l'effectif, diminution 0.-

### 3. Conclusion

Au vu de ce qui précède, le Comité Directeur prie le Conseil intercommunal de bien vouloir prendre la décision suivante :

#### Le Conseil intercommunal

- vu le préavis No 4/2017 du Comité Directeur ;
- entendu le rapport de la Commission de Gestion ;
- attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour;

#### Décide

- d'accepter le budget du SDIS Etraz-Région tel que présenté.

*Ainsi délibéré en séance ordinaire du Comité Directeur du SDIS Etraz-Région, le 22 août 2017.*

LE COMITE DIRECTEUR DU SDIS ETRAZ-REGION

Le Président

La Secrétaire



Bernard Rochat

Muriel Carrard