



AEE

Association intercommunale
Enfance et École - Asse et Boiron

Législature 2021/2026

PREAVIS DU COMITE DE DIRECTION

N° 06/2021-2026

BUDGET 2023

Délégués responsables : Boris Mury, Jean-Christophe Muller et Hélió Barreto



AEE Association intercommunale Enfance et École - Asse et Boiron

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le Comité de Direction de l'Association Intercommunale Enfance et Ecole Asse et Boiron soumet au Conseil Intercommunal de l'AEE le budget 2023, selon la loi sur les communes et conformément à nos statuts.

Préambule

Ce budget est établi sur la base des demandes des différentes directions. Ce dernier est établi dans la continuité des derniers budgets.

Budget 2023

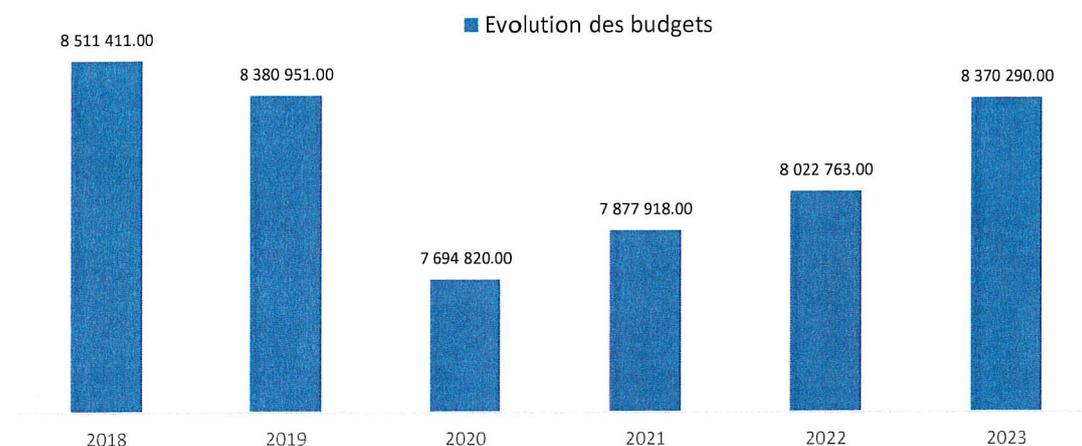
Le budget 2023 est comparé avec les comptes 2021 et le budget 2022.

Le budget détaillé 2023 fait partie du présent préavis.

Total des charges comparatives :

Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
CHF 8'370'290.00	CHF 8'022'763.00	CHF 7'187'932.00

Le budget 2023 présente un total de charges, à répartir selon l'article 26 de nos statuts, de CHF 8'370'290.00



Les principaux éléments générateurs de cette augmentation sont :

- L'inclusion du préavis 04/2021-2026 – Création d'un service RH en 2022, pour un montant de CHF 131'000.00 (partie récurrente).
- Les coûts de locations et de charges progressent de CHF 160'000.00, essentiellement dus à l'augmentation des coûts énergétiques.
- Les postes ressources humaines subissent une augmentation de CHF 465'000.00, qui s'explique par la création de nouveaux postes (préavis 04, crèches et UAPE), nécessaire à l'encadrement du nombre croissant d'enfants, mais aussi de la mise en œuvre de la table FSAE ainsi que d'une recrudescence des absences de courte durée, générant de plus en plus de remplacements.
- Une mise à jour de la formation (CAS et premiers secours) est aussi nécessaire pour un montant de CHF 20'000.00.



AEE Association intercommunale Enfance et École - Asse et Boiron

- Le coût des transports subit une augmentation de CHF 52'000.00, reflétant l'augmentation du carburant, du nombre d'élèves et d'un surveillant supplémentaire.
- Les revenus en forte progression, plus CHF 363'000.00, contribuent à réduire les charges.

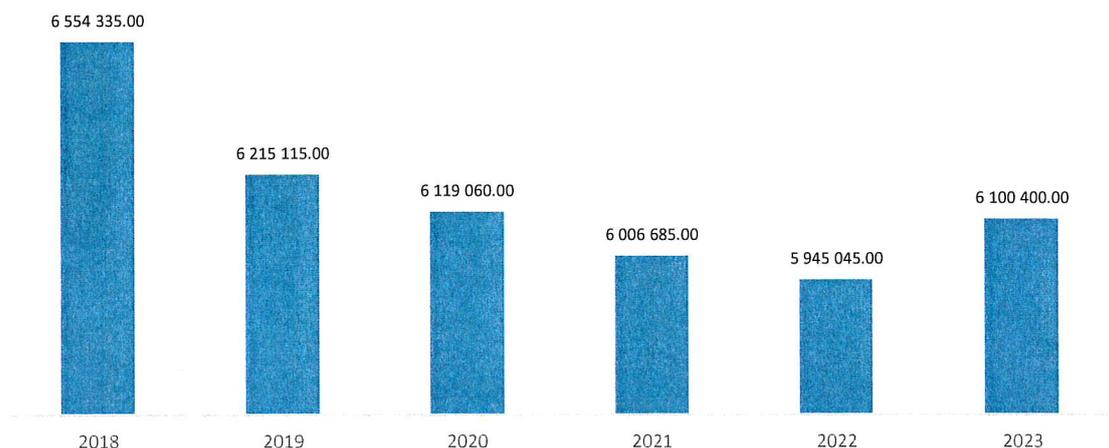
But Scolaire

Total des charges comparatives :

Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
CHF 6'100'400.00	CHF 5'945'045.00	CHF 5'769'002.68

Le budget scolaire 2023 présente un total de charges, à répartir selon l'article 26 de nos statuts, de CHF 6'100'400.00

■ Evolution des budgets



Les principaux commentaires :

Seuls les postes montrant des différences significatives par rapport au précédent budget sont commentés.

Bibliothèque et matériel pédagogique

La bibliothèque scolaire fait partie de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO). Dès 2023, la DGEO reprendra le contrat des bibliothécaires et nous refacturera les prestations communales.

Dans ce poste, il y a les différents frais liés à la bibliothèque.

Transports scolaires et sécurité

Dans ce poste, il y a les frais de surveillance des arrêts de bus dans les communes où il y a une école, ainsi que les charges des transports scolaires. La surveillance du site d'Eysins a été augmentée.

Enseignement primaire

Les frais de locations des bâtiments primaires sont en augmentation. Celle-ci est due aux travaux de rénovation à Eysins.

Enseignement secondaire

Les frais de locations des bâtiments secondaires sont en augmentation. Celle-ci est principalement due à l'augmentation des coûts énergétiques.



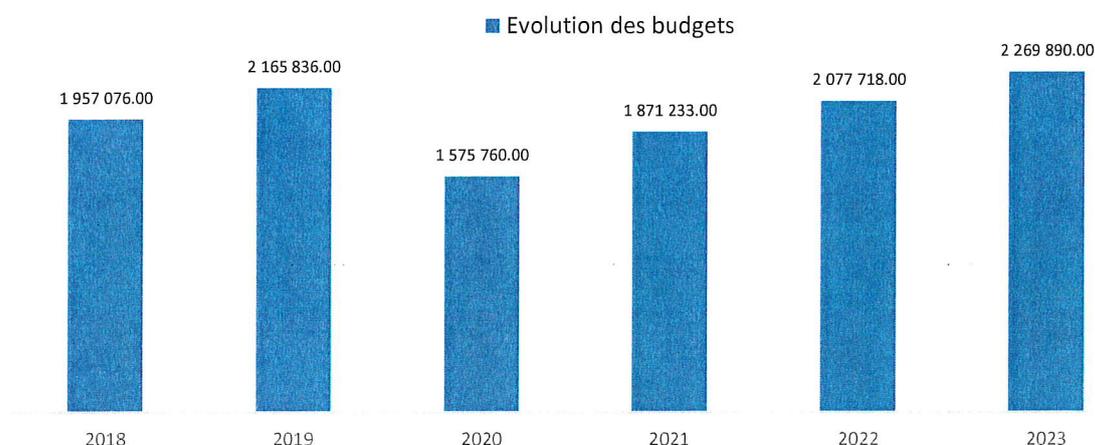
AEE Association intercommunale Enfance et École - Asse et Boiron

But Réseau Asse et Boiron

Total des charges comparatives :

Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
CHF 2'269'890.00	CHF 2'077'718.00	CHF 1'418'929.30

Le budget réseau 2023 présente un total de charges, à répartir selon l'article 26 de nos statuts, de CHF 2'269'890.00



Remarques générales :

Personnel d'encadrement : les effectifs correspondent aux normes imposées par l'OAJE.

Les principaux commentaires :

Seuls les postes montrant des différences significatives par rapport au précédent budget sont commentés.

UAPE direction

Dans ce poste, il y a tous les salaires des collaborateurs des structures UAPE ainsi que les différents frais administratifs. Une augmentation des coûts du personnel est à noter, liée à l'application de la table FSAE ainsi que l'augmentation des prestations d'accueils (nombre d'accueil). Cette augmentation se répercute dans toutes les structures par imputation interne.

UAPE Tournicotty – Les P'tits Lézards – Z'Eysinous – La Boîte à Malices

Afin de renforcer l'encadrement des formations (CAS) sont prévues au budget. Les augmentations des frais de repas sont en ligne avec les prévisions d'accroissement du nombre d'enfants, compensé par les finances des parents.

Réseau Asse et Boiron

L'intégration des coûts liés à l'approbation du préavis 04 -2021/2026 est répercutée dans ce budget.

Bo'Resto – Le Repère

Augmentation du montant de la location du bâtiment.



AEE Association intercommunale Enfance et École - Asse et Boiron

Crèches La Galiote – Les Papillons

Augmentation du traitement du personnel. Lors du changement de direction des deux crèches, le budget établi ne montrait pas le poste de direction de manière claire. Ceci a été corrigé dans le présent budget.

On note une augmentation des remplacements pour cause de maladie de courte durée. En conséquence, le poste du personnel occasionnel est en forte hausse. Le comité de direction surveillera de manière attentive l'évolution de ce poste.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, le Comité de direction de l'AEE prie le Conseil Intercommunal de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Intercommunal

Vu le préavis 06/2021-2026 du Comité de direction sur le budget 2023 ;

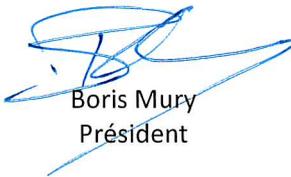
ouï le rapport de la Commission de gestion ;

considérant que l'objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour ;

décide : d'adopter le budget 2023 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Comité de Direction du 14 septembre 2022 pour être soumis au Conseil Intercommunal le 28 septembre 2022.

Au nom du Comité de Direction


Boris Mury
Président


Didier Kvicinsky
Vice-Président