

Direction des finances
et du patrimoine vert

Autorisations d'achats pour l'exercice 2013

Préavis N° 2012/48

Lausanne, le 25octobre 2012

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,

1. Objet du préavis

Le présent préavis porte sur les demandes de crédits relatives aux acquisitions de :

- véhicules, machines et matériels dont le coût unitaire excède 10'000 francs
- matériels et logiciels informatiques dont le coût unitaire excède 10'000 francs, ainsi que des PC et imprimantes.

Globalement, ces demandes se présentent de la manière suivante :

	<u>Exercice 2013</u>	<u>Exercice 2012</u>	<u>Ecart</u>
	<u>fr.</u>	<u>fr.</u>	<u>fr.</u>
Véhicules, machines, matériels	7'716'700	7'008'400	708'300
Matériels et logiciels informatiques	<u>1'971'000</u>	<u>1'066'000</u>	<u>905'000</u>
	<u>9'687'700</u>	<u>8'074'400</u>	<u>1'613'300</u>

Comme à l'accoutumée, les demandes formulées par les directions ont fait l'objet d'un examen sévère afin de limiter les dépenses.

Dans toute la mesure du possible, les nouveaux véhicules acquis seront respectueux de l'environnement selon les normes les plus actuelles.

S'agissant des acquisitions dans le domaine de l'informatique, et vu l'évolution très rapide des technologies dans ce secteur, le détail figurant en annexe du présent préavis ne revêt qu'un caractère indicatif, le choix effectif et les prix unitaires pouvant varier compte tenu de nouvelles données.

L'augmentation de 0,9 million des achats de matériel et logiciels informatiques est en relation avec la nécessité de pouvoir disposer de montants complémentaires pour les dépenses prévues dans le cadre du préavis d'évolution et d'extension du réseau RECOLTE 2013-2018 qui ne sera pas présenté avant fin 2012. Le total dudit préavis sera réduit d'un montant analogue.

Conformément à la règle, les dépenses effectives sont portées en augmentation des comptes respectifs du bilan; seuls les amortissements figurent dans le budget annuel de fonctionnement. Il est bien entendu que les montants non utilisés à la fin de l'exercice ne peuvent pas être reportés.

2. Crédits demandés

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2013 :

fr.

TOTAL =====	9'687'700
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	7'716'700
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail SOI)	1'971'000

fr.

A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	7'716'700
<u>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</u>	<u>30'400</u>
– Greffé municipal	30'400
<i>Casino de Montbenon - Salle des fêtes</i>	
Remplacement des tables de la salle des fêtes, 25 grandes tables	17'500
25 petites tables	<u>12'900</u>
	30'400
<u>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</u>	<u>894'500</u>
– Service des sports	88'000
<i>31 - Piscines de Bellerive et de quartiers</i>	
Deux véhicules utilitaires électriques pour le transport du personnel, des marchandises, des machines et des outils en remplacement de petits tracteurs à essence	30'000
<i>32 - Piscine de Mon-Repos</i>	
Un aspirateur sous-marin pour le nettoyage du fond des bassins, en remplacement d'un appareil usagé	10'000
<i>34 - Piscine et patinoire de Montchoisi</i>	
Un élévateur pour le montage et le démontage de la patinoire	48'000
– Service de protection et sauvetage	806'500
<i>Division secours et incendie</i>	
Un véhicule d'intervention léger d'urgence, en remplacement du véhicule Peugeot VD 24281, acquis en 2001 et totalisant 188'500 km au compteur (dernière expertise : 03.2011 - prochaine expertise : 03.2013)	
– véhicule	49'000
– équipement d'urgence pour véhicule prioritaire (moyens prioritaires, enregistreur RAG 1000, main-d'œuvre pour le montage)	<u>10'000</u>
	59'000

fr.

Un véhicule logistique, en remplacement du véhicule Peugeot Partner, immatriculé VD 240118, acquis en 2003 et totalisant 94'041 km au compteur (dernière expertise : 06.2012 - prochaine expertise : juin 2014)

– véhicule	25'000	
– équipement d'urgence pour véhicule prioritaire (moyens prioritaires, enregistreur RAG 1000, main-d'œuvre pour le montage)	<u>10'000</u>	35'000

Un véhicule d'intervention 4x4 pour le GRIMP (Groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux), en remplacement du véhicule IVECO 40.10 W, immatriculé VD 8448, acquis en 1991 et totalisant 26'575 km au compteur (dernière expertise : 03.2012 - prochaine expertise : 03.2015)

150'000

Un minibus de 14 places, en remplacement du véhicule Peugeot Boxer VD 253344 acquis en 1996 et totalisant 89'200 km au compteur (dernière expertise : 07.2012 - prochaine expertise : 07.2014)

– véhicule	60'000	
– équipement d'urgence pour véhicule prioritaire (moyens prioritaires, enregistreur RAG 1000, main-d'œuvre pour le montage)	<u>10'000</u>	70'000

Un véhicule de traction, en remplacement de deux véhicules, à savoir : 1) un véhicule Puch VD 348351, acquis en 1990 et totalisant 137'000 km au compteur (dernière expertise : 03.2011 - prochaine expertise : 01.2013). 2) un véhicule de traction de marque Land Rover 110, VD 8'436, acquis en 1983 et totalisant 34'950 km au compteur

– véhicule	52'000	
– équipement d'urgence pour véhicule prioritaire (moyens prioritaires, enregistreur RAG 1000, main-d'œuvre pour le montage)	<u>10'000</u>	62'000

Division groupe sanitaire

Un dispositif d'aide à la manipulation du brancard de l'ambulance Losa 1025, lors de sa sortie et de son entrée dans le véhicule

– dispositif	35'000	
– installation technique	<u>5'000</u>	40'000

Un moniteur de surveillance des fonctions vitales/défibrillateur, selon norme cantonale, pour le Détachement du poste médical avancé (DPMA), en remplacement de l'appareil acquis d'occasion en 2002

34'000

Division protection civile

Un véhicule de traction, en remplacement du véhicule Puch VD 348451, acquis en 1990 et totalisant 125'000 km au compteur (dernière expertise : 02.2011 - prochaine expertise : 02.2013)

– véhicule	48'000	
– frais d'équipements spéciaux	1'000	
– frais de marquage du véhicule	<u>1'500</u>	50'500

fr.

Un véhicule de livraison, en remplacement du véhicule Peugeot J5, VD 47000, acquis en 1991 et totalisant 81'000 km au compteur (dernière expertise : 03.2011 - prochaine expertise : 03.2013)

– véhicule	47'500	
– frais d'équipements spéciaux	1'000	
– frais de marquage du véhicule	<u>1'500</u>	50'000

Un minibus de 9 places, en remplacement du véhicule Ford Transit 130, VD 242460, acquis en 1996 et totalisant 70'000 km au compteur (dernière expertise : 06.2011 - prochaine expertise : 06.2013)

– véhicule	52'000	
– frais d'équipements spéciaux	2'500	
– frais de marquage du véhicule	<u>2'000</u>	56'500

Un minibus de 9 places, en remplacement du véhicule Ford Transit 130, VD 137902, acquis en 1998 et totalisant 73'000 km au compteur (dernière expertise : 06.2011 - prochaine expertise : 06.2013)

– véhicule	52'000	
– frais d'équipements spéciaux	2'500	
– frais de marquage du véhicule	<u>2'000</u>	56'500

Un minibus de 9 places, en remplacement du véhicule Ford Transit 130, VD 252899, acquis en 1999 et totalisant 83'000 km a compteur (dernière expertise : 07.2011 - prochaine expertise : 07.2013)

– véhicule	52'000	
– frais d'équipements spéciaux	2'500	
– frais de marquage du véhicule	<u>2'000</u>	56'500

Nouvelle acquisition :

Un véhicule de transport de personnes de 9 places, en augmentation du parc actuel

– véhicule	52'000	
– frais d'équipements spéciaux	2'500	
– frais de marquage du véhicule	<u>2'000</u>	56'500

Direction SPSL

Une machine à laver le linge type PW 6207 EL, lave-linge professionnel d'une capacité de 20 kg, en remplacement du lave-linge WS 5522 installé en janvier 1991 et arrivé en fin de vie

– machine	26'000	
– frais d'installation et d'adaptation de la nouvelle machine	<u>4'000</u>	30'000

fr.

LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE**1'946'600**– **Corps de police****1'946'600**DIROP (Direction opérationnelle)Unités spéciales

Un Recon Scout XT Kit (minirobot)

18'500

Police-judiciaire

Une voiture, en remplacement de l'Opel Astra, VD 528902, année 2003, comptant environ 174'000 km en mars 2013, dernière expertise le 1^{er} janvier 2011, prochaine expertise en février 2013

– véhicule	34'000	
– fourniture et pose de moyens prioritaires + enregistreur RAG	6'000	
– pneus neige montés sur jantes	<u>1'200</u>	41'200

Une voiture, en remplacement de la VW Golf, VD 355501, année 2002, comptant environ 192'000 km en mars 2013, dernière expertise le 11 septembre 2011, prochaine expertise en septembre 2013

– véhicule	34'000	
– fourniture et pose de moyens prioritaires + enregistreur RAG	6'000	
– pneus neige montés sur jantes	<u>1'200</u>	41'200

Une voiture, en remplacement de la VW Golf, VD 275742, année 1999, comptant environ 148'000 km en mars 2013, dernière expertise le 9 mars 2011, prochaine expertise en mars 2013

– véhicule	34'000	
– fourniture et pose de moyens prioritaires + enregistreur RAG	6'000	
– pneus neige montés sur jantes	<u>1'200</u>	41'200

STS (Sécurité du trafic et stationnement)Groupe motocyclistes

Une moto, en remplacement de la BMW 850 RT, VD 5344, année 2000, comptant environ 80'000 km en mars 2013, dernière expertise le 18 mars 2011, prochaine expertise en mars 2013

23'000

Une moto, en remplacement de la BMW 850 RT, VD 624, année 2001, comptant environ 95'000 km en mars 2013, dernière expertise le 18 mars 2009, prochaine expertise en septembre 2012

23'000

Bureau du contrôle de la circulation

Un appareil indicateur de vitesse, en remplacement d'un appareil indicateur de vitesse Visasis - mini, acquis en date du 8 juin 2006, actuellement hors d'usage et dont les frais de réparation s'avèrent trop importants par rapport à la valeur résiduelle

11'000

fr.

Quatorze appareils de contrôle du respect de la signalisation lumineuse et des limites de vitesses	791'000	
– mâts	66'500	
– étalonnages	17'500	
– déplacements	4'200	
– travaux de génie civil	111'900	
– raccordements électriques	<u>264'600</u>	1'255'700

Un radar "semi-stationnaire", équipement mobile, utilisable sans personnel en différents endroits de la Ville, afin de répondre aux situations ponctuelles		236'500
--	--	---------

Prévention routière

Un véhicule, en remplacement du Peugeot 806, VD 257536, année 1999, comptant environ 121'000 kilomètres en mars 2013, dernière expertise le 9 septembre 2009, prochaine expertise en septembre 2013

– véhicule	34'000	
– fourniture et pose de moyens prioritaires + enregistreur RAG	6'000	
– pneus neige montés sur jantes	<u>1'200</u>	41'200

Police-secours

Un fourgon, en remplacement du Peugeot Boxer, VD 140725, année 1998, comptant environ 177'000 km en mars 2013, dernière expertise le 15 octobre 2009, prochaine expertise en octobre 2012

– véhicule	53'000	
– aménagement de protections pour le maintien de l'ordre, fourniture et pose d'un enregistreur RAG + équipements prioritaires amovibles	<u>25'000</u>	78'000

LE (Logistique et exploitation)

Serveurs SAE (système d'aide à l'engagement), en remplacement des appareils actuels		110'000
---	--	---------

Onduleur : remplacement des batteries		16'000
---------------------------------------	--	--------

Garage de police

Lift de garage, en remplacement de l'appareil actuel datant de 1970		10'100
---	--	--------

TRAVAUX3'079'000– **Service de la coordination et du cadastre** **120'000**

Une voiture commerciale à gaz ou à diesel, en remplacement du véhicule n° 211, VD 39107, datant de 1998 totalisant 100'000 km, dernière expertise : 23.02.2011, prochaine expertise : dans deux ans		40'000
---	--	--------

Nouvelle acquisition :

Un équipement laser terrestre pour répondre à la demande de plusieurs services et améliorer l'efficacité des relevés en 3D sur le terrain		80'000
---	--	--------

– **Service des routes et de la mobilité** **2'306'000**Planification et projets

Cinquante horodateurs, en remplacement d'équipements similaires fortement usagés		730'000
--	--	---------

fr.

Entretien et travaux

Un transporter avec équipement hivernal, en remplacement d'un véhicule de même type n° 342, VD 690363, de 1988, totalisant plus de 13'000 heures de service, dernière expertise : 03.05.2011 250'000

Un mono-axe avec lame à neige, en remplacement d'une machine similaire n° 431, datant de 1996 11'000

Un moteur pour le bateau nacelle, en remplacement d'un équipement similaire n° 481, datant de 2000 15'000

Un moteur pour le bateau nacelle, en remplacement d'un équipement similaire n° 485, datant de 1995 15'000

Un bateau nacelle (y c. moteur), en remplacement d'un engin de même type n° 483, VD 1991, datant de 1982, mis hors service 70'000

AMV

Un élévateur, en remplacement d'une installation similaire datant de 1982, fortement usagée 80'000

Une camionnette bâchée à pont basculant, en remplacement du véhicule n° 181, VD 152916, de 1996, totalisant 111'000 km, expertise en mai 2013 85'000

Deux lames à neige, en remplacement d'installations similaires n° 710 et 736, datant de 1981 et 1983, fortement usagées 100'000

Trois saleuses, en remplacement d'installations similaires n° 343, 804 et 811, fortement usagées 140'000

Nouvelles acquisitions :Entretien et travaux

Une installation d'hydrogommage pour l'équipe tags 50'000

Un mono-axe avec lame à neige (secteur 5) 11'000

AMV

Un lift à ciseaux pour camions 30 t. 129'000

Deux silos à sel verticaux de 50 m³ 390'000

Une lame à neige pour la camion n° 52 40'000

Une saleuse pour le camion n° 51 50'000

Trente-trois systèmes de collectes de données de type V PAD pour équiper le solde des véhicules affectés aux travaux de nettoyage et de déneigement (géolocalisation pour optimisation des missions) 140'000

– **Service d'assainissement** 450'000

CIL

Une pelle hydraulique sur pneus, en remplacement de la pelle n° 83 (non immatriculée), datant de 2000 affichant plus de 11'000 heures d'utilisation (mise en conformité OPAir) 400'000

fr.

Nouvelle acquisition :

Une balayeuse électrique professionnelle pour l'entretien régulier de la surface du CIL couvrant 18'386 m² 35'000

STEP

Un véhicule léger, en remplacement du véhicule n° 230 de 1994, VD 160601, totalisant 114'000 km, dernière expertise : 21.12.2009, prochaine expertise : 2012 15'000

– **Eauservice** **203'000**

Un véhicule break 1.6 gaz, en remplacement du véhicule VD 219071 du même type datant de 2002, totalisant 138'000 km, dernière expertise : 19.02.2010, prochaine expertise : 2012 30'000

Un multispace ou utilitaire 2 places, 1.6 gaz, en remplacement du véhicule VD 350143 du même type datant de 1998, totalisant 125'000 km, dernière expertise : 05.12.2008, prochaine expertise : 2012 30'000

Un fourgon fermé, en remplacement du véhicule VD 33297 du même type datant de 2000, totalisant 108'000 km, dernière expertise : 02.12.2009, prochaine expertise : 2012 48'000

Nouvelles acquisitions :

Un multispace ou utilitaire 2 places, 1.6 gaz 30'000

Un appareil de la cytométrie en flux, appareil permettant la détermination rapide et de routine de toute une série de paramètres (germes indicateurs et de pathogènes spécifiques) renseignant sur la qualité hygiénique de l'eau 65'000

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE **259'600**

– **Service social Lausanne** **20'000**

Unité Logement

Un véhicule utilitaire, en remplacement de l'Opel Astra, VD 81323, année 1992, totalisant 101'000 km, dernière expertise : 21.11.2010, prochaine expertise : fin 2012 20'000

– **Service de la jeunesse et des loisirs** **225'500**

Accueil vacances

Un véhicule de transport d'enfants de type B pour La Barboleusaz, en remplacement du Toyota Hiace 2.7 4WD, VD 47997, année 2001, 75'000 km, dernière expertise : 21.06.2011, prochaine expertise : juin 2013 86'000

Un véhicule de transport d'enfants de type A pour Les Chevalleyres, en remplacement du Toyota, VD 485181, année 2000, 57'000 km, dernière expertise : 19.04.2011, prochaine expertise : avril 2013 53'500

Un véhicule de transport d'enfants de type B pour Le Planemard, en remplacement du Toyota, VD 123828, année 2000, 116'000 km, dernière expertise : 14.06.2011, prochaine expertise : juin 2013 86'000

	fr.
– Service des écoles primaires et secondaires	14'100
<u>Salle omnisports du Vieux-Moulin</u>	
Nacelle à mât vertical	14'100
<u>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</u>	963'000
– Service des parcs et domaines	909'000
Chariot élévateur avec mât triplex et accessoires, en remplacement de l'élévateur n° 1910, totalisant 6'100 heures. Date d'achat : 01.01.1997. Pas d'expertise	75'000
Broyeur de terreau avec système de remplissage mécanique, en remplacement du concasseur n° 1569, sans compteur d'heures. Date d'achat : 22.05.1998. Pas d'expertise	35'000
Mini transporteur étroit avec pont basculant en remplacement du transporteur n° 1385, totalisant 5'700 heures. Date d'achat : 19.03.1966. Dernière expertise : 29.02.2008	75'000
Tondeuse à moteur porte-outils en remplacement de la tondeuse n° 1359, sans compteur d'heures. Date d'achat : 01.01.1992. Pas d'expertise	21'000
Transporteur avec benne basculante en remplacement du dumper n° 1056, totalisant 6'600 heures. Date d'achat : 07.06.1989. Dernière expertise : 29.02.2008	75'000
Motofaucheuse avec barre de coupe et accessoires, en remplacement de la motofaucheuse n° 1165, sans compteur d'heures. Date d'achat : 01.01.1983. Pas d'expertise	17'000
Transporteur 4x4 avec pont basculant, en remplacement du transporteur n° 1015, totalisant 12'500 heures. Date d'achat : 15.05.1987. Dernière expertise : 16.03.2010	175'000
Motofaucheuse avec barre de coupe et accessoires, en remplacement de la motofaucheuse n° 1161, sans compteur d'heures. Date d'achat : 01.02.1987. Pas d'expertise	17'000
Chariot électrique avec pont basculant en remplacement du chariot électrique n° 1076, totalisant 17'000 heures. Date d'achat : 08.07.1987. Dernière expertise : 04.10.2010	140'000
Tondeuse à moteur porte outils en remplacement de la tondeuse n° 1270, sans compteur d'heures. Date d'achat : 23.03.1990. Pas d'expertise	21'000
Roulotte de chantier en bois, 6 places, avec système de chauffage, en remplacement d'une roulotte non immatriculée. Date d'achat : 1980. Pas d'expertise	27'000
Arroseur tracté pour terrain de sport, en remplacement de l'arroseur n° 1393, sans compteur d'heures. Date d'achat : 1998. Pas d'expertise	14'000
Rouleau tracté hydraulique avec hérisson, en remplacement du rouleau n° 1972, sans compteur d'heures. Date d'achat inconnue. Pas d'expertise	35'000
<u>Nouvelles acquisitions :</u>	
Bras nacelle pour la pelle à pneus	35'000
Remorque agricole polyvalente de grande capacité	55'000

	fr.
Véhicule de transport de personnes avec pont de chargement	75'000
Tomographe pour diagnostics du patrimoine arboré	17'000
– Service achat et logistique Ville	54'000
Une voiture break à gaz, en remplacement de la voiture Opel Astra 1.4, VD 471356, de 1997, totalisant 158'000 km, dernière expertise : 2010, prochaine expertise : 2012	30'000
Une installation de lavage par lance à haute pression Elektra-Howatec, en remplacement d'une installation (portique) de lavage des véhicules, de 1990. Pas d'expertise	24'000
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	<u>543'600</u>
– Service du gaz et du chauffage à distance	129'000
Un fourgon carrossé env. 6 m ³ , en remplacement Ford Transit 120, VD 94650, année 1999, 76'000 km, dernière expertise : 16.12.2009, prochaine expertise : 2012	48'000
Un multispace 2-5 places 2.0 gaz, en remplacement Renault Kangoo gaz 1.4, VD 155937, année 2000, 113'000 km, dernière expertise : 31.01.2011, prochaine expertise : 2013	33'000
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Un fourgon pont 3 places, pour réseau CAD	48'000
– Service de l'électricité	212'000
Un véhicule break 1.6 gaz, en remplacement Subaru Impreza 1.6 4x4, VD 187715, année 2000, 147'000 km, dernière expertise : 16.07.2010, prochaine expertise : 2012	30'000
Un pick-up avec pont alu 3 places, en remplacement Ford Transit 120 pont, VD 225441, année 1997, 78'000 km, dernière expertise : 13.07.2009, prochaine expertise : 2012	50'000
Un multispace ou utilitaire 2 places 1.6 gaz, en remplacement du Renault Kangoo, VD 314037, année 2000, 138'000 km, dernière expertise : 14.02.2011, prochaine expertise : 2013	30'000
Un fourgon, en remplacement Ford Transit 330S, VD 65510, année 2001, 114'000 km, dernière expertise : 31.05.2010, prochaine expertise : 2012	52'000
Un fourgon, en remplacement Ford Transit 120, VD 161272, année 1999, 94'000 km, dernière expertise : 01.10.2009, prochaine expertise : 2013	50'000
– Service du multimédia	202'600
Mesureur DSAM	15'000
Deux appareils de mesure universel TNT	20'000
Un réflectomètre optique OTDR	13'000
Mesureur FTTX Live IOLM	26'000
Certificateur de câblage LAN + optique	18'600

	fr.
Un véhicule 1.6 à gaz, en remplacement Ford Fiesta 1.4, VD 539607, année 2003, 196'000 km, dernière expertise : 27.07.2011, prochaine expertise : 2013	28'000
<i>Nouvelles acquisitions :</i>	
Un fourgon pour groupe construction	50'000
Un véhicule break 1.6 gaz, pour chef de projet, technicien	32'000

3. Conclusions

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne

vu le préavis N° 2012/48 de la Municipalité, du 25octobre 2012;

ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. d'allouer à la Municipalité, pour l'exercice 2013, un crédit de fr. 9'687'700.- pour les achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que pour les acquisitions de matériels et logiciels informatiques;
2. de porter en amortissement dudit crédit les subventions et participations éventuelles à recevoir.

Au nom de la Municipalité :

Le syndic :
Daniel Brélaz

Le secrétaire :
Christian Zutter

Annexe : détail des matériels et logiciels informatiques