# Autorisations d'achats pour l'exercice 2020

Préavis Nº 2019 / 44

Lausanne, le 24 octobre 2019

Madame la Présidente, Mesdames, 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 CHF 10'000.- ;

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

Globalement, ces demandes se présentent de la manière suivante :

| | **Exercice 2020** | **Exercice 2019** | **Ecart** |
|---|---|---|---|
| | **CHF** | **CHF** | **CHF** |
| Véhicules, machines, matériels | 7'146'800 | 6'596'900 | 549'900 |
| Matériels et logiciels informatiques | 1'519'000 | 1'819'000 | -300'000 |
| | 8'665'800 | 8'415'900 | 249'900 |

Il faut relever que le montant de CHF 7.1 millions pour les véhicules, machines et matériels se décompose de la façon suivante : CHF 5'362'400.- pour les véhicules et CHF 1'784'400.- pour les machines et matériel. Dans toute la mesure du possible, les nouveaux véhicules acquis seront respectueux de l'environnement selon les normes les plus actuelles et la Ville poursuit ses efforts au niveau de l'électrification.

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.

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. Autorisations d'achats

Le processus d'achat des véhicules communaux ainsi que des machines et matériels, au travers de l'élaboration du préavis des autorisations d'achat, continue – année après année – à se perfectionner, dans la perspective d'une rationalisation des dépenses publiques qui s'élèveront, en 2020, à CHF 7.1 millions. Le mode de financement des quinze balayeuses de trottoirs du Service de la propreté urbaine a été modifié et explique principalement l'augmentation de CHF 0.5 million en lien avec les véhicules, machines, matériels. En effet, leur contrat de leasing arrivant à échéance le 30 juin 2020, le remplacement de ce parc sera ainsi intégré dans le cadre des autorisations d'achats progressivement jusqu'en 2022. Ainsi, il est sollicité l'acquisition de cinq unités neuves, visant à être 100% électrifiées, et le rachat de neuf véhicules à leur valeur résiduelle. Du fait de l'abandon du leasing au profit de l'acquisition de balayeuses de trottoir, le budget 2020 pourra être minoré d'un montant d'environ CHF 155'000.- et CHF 310'000.- pérennes dès 2021.

Les résultats de ce regroupement des achats de véhicules légers au sein du Service achat et logistique Ville (SALV) a déjà permis de :

- moderniser le parc, à budget constant, pour une plus grande sécurité et un confort accru des chauffeurs ;
- mettre fin à la forte augmentation du parc de la Ville et, ceci, depuis déjà fin 2014, en contraignant les services à compenser toute nouvelle acquisition par la disparition d'un autre véhicule ;
- optimiser le budget grâce à l'estimation des prix d'achat des véhicules légers sur la base du référentiel de prix établi par le SALV ;
- continuer à mettre en œuvre la politique d'achat de véhicules propres ;
- réduire le coût moyen des achats de véhicules légers grâce à l'appel d'offres groupé pour l'ensemble de la Ville ;
- finaliser la mise en place d'un logiciel unique et global, nommé AutoGest-Ville, pour la gestion complète des véhicules communaux, de leur achat à leur entretien.

Il s'agit également de rappeler que, dans le cadre du préavis N° 2014/38 « Politique communale en matière d'achat de véhicules », le Conseil communal a alloué à la Municipalité un crédit d'investissement d'un montant de CHF 1 million (sur 8 ans) par le biais du FEE (Fonds pour l'efficacité énergétique) pour financer les surcoûts liés à l'acquisition de véhicules à la motorisation exemplaire par rapport à un véhicule équivalent à essence. La création de ce fonds marquait la volonté de la Ville de se doter d'un parc de véhicule plus propre en accompagnant financièrement le renouvellement des véhicules par des modèles moins polluants.

Il est précisé que les montants sollicités dans ce préavis s'entendent hors TVA s'agissant des services soumis à la TVA ordinaire et qui peuvent dès lors récupérer la TVA, à savoir le Service de l'eau, le Service de la propreté urbaine et les Services industriels. Pour tous les autres services (pas soumis à la TVA ou soumis à forfait), il s'agit des prix TTC.

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2020 :

| | | CHF |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | **8'665'800** |
| **A.** | **Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel** | **7'146'800** |
| **B.** | **Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail SOI)** | **1'519'000** |
| **A.** | **Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel** | **7'146'800** |
| | **CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN** | |
| | Néant. | |
| | **SECURITE ET ECONOMIE** | **1'263'100** |
| **–** | **Corps de police** | **767'800** |
| | *Radar* | |
| | Un petit utilitaire électrique avec crochet d'attelage, en remplacement du véhicule VD 340892, N° CP242. Date de première mise en circulation : 16.01.2006. Totalisant 120'000 km au compteur | 20'000 |

| | |
|---|---|
| Remplacement de deux radars | 137'000 |
| Remplacement d'un indicateur de vitesse | 10'100 |
| Remplacement d'un radar | 28'700 |
| *Nouvelle acquisition :* | |
| Un radar fixe | 150'000 |
| *Groupe accidents* | |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires + aménagement bureau), en remplacement du véhicule VD 58618, N° CP248. Date de première mise en circulation : 03.10.2007. Totalisant 115'000 km au compteur | 70'000 |
| *Groupe motocyclistes* | |
| Un véhicule d'intervention de type motocyclette (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 198, N° CP365. Date de première mise en circulation : 07.04.2010. Totalisant 50'000 km au compteur | 26'000 |
| Un véhicule d'intervention de type motocyclette (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 600, N° CP369. Date de première mise en circulation : 25.03.2010. Totalisant 45'000 km au compteur | 26'000 |
| *Police judiciaire* | |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 276067, N° CP500. Date de première mise en circulation : 29.02.2012. Totalisant 120'000 km au compteur | 45'000 |
| *Police-secours* | |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 14706, N° CP319. Date de première mise en circulation : 01.07.2015. Totalisant 160'000 km au compteur | 60'000 |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 210024, N° CP310. Date de première mise en circulation : 05.02.2015. Totalisant 170'000 km au compteur | 60'000 |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 225534, N° CP303. Date de première mise en circulation : 27.02.2015. Totalisant 155'000 km au compteur | 60'000 |
| Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires), en remplacement du véhicule VD 33716, N° CP302. Date de première mise en circulation : 31.07.2015. Totalisant 180'000 km au compteur | 60'000 |
| *Garage* | |
| *Nouvelle acquisition :* | |
| Installation de distribution d'huile (mesure USST) | 15'000 |
| **– Service de l'eau** | **255'300** |
| *Distribution* | |
| Un petit fourgon avec 3 places avant, 2 portes latérales coulissantes, portes arrières battantes (véhicule de piquet et charge utile important)e, en remplacement du véhicule VD 463682, N° EAU1045. Date de première mise en circulation : 06.06.2007. Totalisant 184'607 km au compteur | 27'400 |

| | | |
|---|---|---|
| | Un fourgon moyen avec 3 places avant, 2 portes latérales coulissantes, portes arrières battantes (véhicule de piquet et charge utile importante), en remplacement du véhicule VD 18891, N° EAU1011. Date de première mise en circulation : 16.07.2007. Totalisant 99'133 km au compteur | 30'200 |
| | *Etude et construction* | |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Un grand utilitaire électrique pour le transport de matériel d'entretien et pour se déplacer d'un ouvrage à l'autre sur le territoire communal, avec signalisation spécifique pour travaux sur la chaussée + plancher bois | 21'400 |
| | *Laboratoire* | |
| | Remplacement d'un appareil de mesure par chromatographie ionique | 100'000 |
| | *Réseau* | |
| | Remplacement d'une filière GF | 20'000 |
| | Remplacement d'un corrélateur de fuite | 18'000 |
| | *Nouvelles acquisitions :* | |
| | Un véhicule de type SUV avec prise électrique dans le coffre, bonne garde au sol pour les prélèvements en zone forêts et isolé, difficilement accessible en hiver, traction 4x2 suffisant | 23'300 |
| | Une machine à souder le PE au miroir pour les conduites de branchement | 15'000 |
| – | **Service de protection et sauvetage** | **240'000** |
| | *Ambulance* | |
| | Une ambulance type C avec civière électrique (achetée selon directives DGS comprise dans le prix du véhicule), subventionnée à 100% par le SSP sur 7 ans, en remplacement du véhicule VD 57677, N° CIRUS23. Date de première mise en circulation : 03.10.2012. Totalisant 89'256 km au compteur | 240'000 |
| | **SPORTS ET COHESION SOCIALE** | **38'000** |
| – | **Service des sports** | **38'000** |
| | Un fourgon électrique moyen pour le transport de matériel sur les manifestations sportives de la Ville de Lausanne tout au long de l'année, en remplacement du véhicule VD 94644, N° SPORTS1015. Date de première mise en circulation : 06.12.2006. Totalisant 90'000 km au compteur | 38'000 |
| | **LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE** | **1'129'000** |
| – | **Secrétariat général LEA** | **25'000** |
| | *Droit foncier et géomatique* | |
| | Un break électrique pour le transport d'instruments et de matériels géodésiques des équipes de terrain, en remplacement du véhicule VD 236940, N° CADA214. Date de première mise en circulation : 20.04.2007. Totalisant 160'000 km au compteur | 25'000 |

| | | |
|---|---|---|
| – | **Service des parcs et domaines** | **1'104'000** |
| | *Espaces verts* | |
| | Un transporter spécifique avec équipements agricoles (y c. agrégats agricoles démontables, prise de force avant et arrière, équipement hivernal, pont de chargement), en remplacement du véhicule VD 690281, N° D1013. Date de première mise en circulation : 11.05.2001. Totalisant 6'500 heures de travail | 290'000 |
| | Un tracteur tondeuse avec plateau de coupe spécifique de type "Mulching" 4x4, en remplacement du véhicule VD 344073, N° D1216. Date de première mise en circulation : 02.03.2006. Totalisant 4'000 heures de travail | 30'000 |
| | Un véhicule étroit avec pont basculant, hausses de ridelles, porte perches et crochet, en remplacement du véhicule VD 690461, N° D1387. Date de première mise en circulation : 15.05.2007. Totalisant 70'000 km au compteur | 50'000 |
| | Un transporter avec un système multi-bennes compatible avec le parc existant, en remplacement du véhicule VD 690279, N° D1051. Date de première mise en circulation : 12.04.2007. Totalisant 5'500 km au compteur | 190'000 |
| | Un micro transporter avec pont basculant et lame à neige, avec pont basculant 3 côtés, porte perches, grillage pour feuilles, équipement hivernal, en remplacement du véhicule VD 306875, N° D1388. Date de première mise en circulation : 11.02.2011. Totalisant 2'000 km au compteur | 85'000 |
| | Un micro transporter avec pont basculant 3 côtés, porte perches et grillage pour feuilles, en remplacement du véhicule VD 690280, N° D1063. Date de première mise en circulation : 20.08.2001. Totalisant 6'000 de travail | 85'000 |
| | Remplacement de quatre tondeuses à conducteur marchant | 56'000 |
| | Remplacement d'une motofaucheuse | 20'000 |
| | Remplacement d'une fraise à neige | 20'000 |
| | Remplacement d'un plateau de tonte mulching de grande largeur porté au 3 points avant d'un tracteur à neige | 50'000 |
| | *Equipe paysagère* | |
| | Remplacement d'une rouleau bi-cylindre vibreur et articulé | 45'000 |
| | Remplacement d'une remorque monocoque équipée d'un système de freinage aux normes actuelles | 50'000 |
| | *Etablissement horticole* | |
| | Remplacement d'une micro-chargeuse à pneus | 55'000 |
| | *Forêts* | |
| | Un petit véhicule 4x4 fermé avec une garde au sol haute pour les chemins forestiers moyennement carrossables, en remplacement du véhicule VD 276656, N° D2186. Date de première mise en circulation : 14.06.2006. Totalisant 170'000 km au compteur | 24'000 |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Un treuil d'abattage motorisé portable | 14'000 |
| | *Cimetières* | |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Un désherbeur thermique étroit sur roues | 40'000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS** | **37'200** |
| – | **Service d'accueil de jour de l'enfance** | **23'200** |
| | *CVE Bourdonnette* | |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Une sauteuse basculante électrique FRIMA | 23'200 |
| – | **Service des écoles primaires et secondaires** | **14'000** |
| | *Isabelle-de-Montolieu* | |
| | Remplacement d'une auto-laveuse professionnelle | 14'000 |
| | **FINANCES ET MOBILITE** | **3'812'500** |
| – | **Service de la propreté urbaine** | **2'304'100** |
| | *CID* | |
| | Un poids lourd pour la collecte des déchets avec pesage, en remplacement du véhicule VD 6515, N° CID14. Date de première mise en circulation : 04.01.2005. Totalisant 174'000 km au compteur | 390'000 |
| | Un poids lourd pour l'évacuation des déchets des divers sites par bennes ou conteneurs enterrés, en remplacement du véhicule VD 6326, N° CID80. Date de première mise en circulation : 02.12.2005. Totalisant 270'000 km au compteur | 306'500 |
| | Une camionnette à pont simple cabine, avec pont alu bâché avec ridelles hydrauliques, pour la collecte des déchets en palettes dans les diverses déchèteries de la ville, en remplacement du véhicule VD 274500, N° CID38. Date de première mise en circulation : 20.09.2007. Totalisant 190'000 km au compteur | 60'400 |
| | Un poids lourd pour la collecte des déchets avec pesage, en remplacement du véhicule VD 4013, N° CID21. Date de première mise en circulation : 24.10.2007. Totalisant 122'000 km au compteur | 390'000 |
| | *PDP* | |
| | Un grand utilitaire électrique pour les missions affectées au GPEP, en remplacement du véhicule VD 312137, N° PDP227. Date de première mise en circulation : 10.10.2005. Totalisant 142'000 km au compteur | 18'600 |
| | Un grand utilitaire électrique pour les missions affectées au GPEP, en remplacement du véhicule VD 191406, N° PDP238. Date de première mise en circulation : 24.02.2006. Totalisant 106'930 km au compteur | 18'600 |
| | Un poids lourd pour le nettoyage des tags, en remplacement du véhicule VD 562939, N° PDP245. Date de première mise en circulation : 18.01.2005. Totalisant 99'029 km au compteur | 148'600 |
| | Balayeuse de routes pour le nettoyage des chaussées (secteur Sud) et curage des poubelles enterrées, en remplacement du véhicule VD 8291, N° PDP124. Date de première mise en circulation : 26.06.2013. Totalisant 44'094 km au compteur | 209'000 |
| | *Nouvelles acquisitions :* | |
| | Un poids lourd ou véhicule spécial électrique pour le nettoyage des trottoirs et zones piétonnes du secteur Est | 125'400 |
| | Trois poids lourd ou véhicules spéciaux électriques pour le nettoyage des trottoirs et zones piétonnes du secteur Sud | 376'200 |

| | |
|---|---|
| Un poids lourd ou véhicule spécial électrique pour le nettoyage des trottoirs et zones piétonnes du secteur Nord | 125'400 |
| Neuf rachats de fin de leasing à la valeur résiduel de balayeuses de trottoir qui seront renouvelées entres les AA 2021 et 2022 | 135'400 |
| **– Service des routes et de la mobilité** | **1'473'000** |
| *AMV Transports* | |
| Un poids lourd léger moins de 7.5 to (y c. lift, lame à neige et saleuse) affecté au service hivernal et aux missions sur routes et chemins étroits de moins de 2.30 m, en remplacement du véhicule VD 317620, N° RM67. Date de première mise en circulation : 22.11.2005. Totalisant 86'147 km au compteur | 260'000 |
| Un poids lourd avec système multilift (y c. lift, lame à neige et saleuse) affecté au service hivernal, en remplacement du véhicule VD 484730, N° RM68. Date de première mise en circulation : 01.10.2007. Totalisant 253'970 km au compteur | 360'000 |
| Remplacement d'un chariot élévateur à contre-poids à fourches 3.5 tonnes | 66'000 |
| Remplacement du module de commande et de la pompes pour boxes de décrottage véhicules | 45'000 |
| *Nouvelles acquisitions :* | |
| Un magasin rotatif | 55'000 |
| Matériel pour station officielle | 15'000 |
| *UTX* | |
| Une camionnette à pont simple cabine avec grue, en remplacement du véhicule VD 219110, N° RM188. Date de première mise en circulation : 01.11.2006. Totalisant 86'856 km au compteur | 80'500 |
| Une camionnette à pont simple cabine avec grue, en remplacement du véhicule VD 16816, N° RM189. Date de première mise en circulation : 15.02.2007. Totalisant 80'608 km au compteur | 80'500 |
| *Exploitation* | |
| Une fourgon moyen pour les interventions sur les signalisations lumineuses avec plateforme, en remplacement du véhicule VD 552507, N° RM259. Date de première mise en circulation : 23.11.2006. Totalisant 81'700 km au compteur | 31'000 |
| *MOB* | |
| Remplacement de 32 horodateurs | 480'000 |
| **– Service achat et logistique Ville** | **35'400** |
| *Entretien et support* | |
| Un petit utilitaire électrique pour le pool véhicules du garage SALV. Ce véhicule est prêté à l'ensemble des services de la Ville, en remplacement du véhicule VD 179527, N° SALV1406. Date de première mise en circulation : 22.12.2006. Totalisant 95'000 km au compteur | 16'800 |
| Remplacement d'une auto-laveuse | 18'600 |

| | | |
|---|---|---|
| | **SERVICES INDUSTRIELS** | **867'000** |
| | **Service patrimoine** | **70'200** |
| | *Multimédia* | |
| | Un véhicule compact électrique, avec barre de toit, pour le service de piquet multimédia et les interventions, en remplacement du véhicule VD 537276, N° SIL1142. Date de première mise en circulation : 04.08.2003. Totalisant 110'000 km au compteur | 19'100 |
| | *Gaz* | |
| | Un grand utilitaire pour se rendre sur les chantiers et le transport de matériel, en remplacement du véhicule VD 191976, N° SIL1065. Date de première mise en circulation : 20.02.2007. Totalisant 170'000 km au compteur | 18'600 |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Un GPS topographique | 32'500 |
| – | **Service Réseaux** | **351'100** |
| | *Division Planification des activités* | |
| | Un véhicule compact électrique pour la planification des activités des chantiers avec transport de matériel pour les besoins, en remplacement du véhicule VD 394959, N° SIL1123. Date de première mise en circulation : 30.08.2005. Totalisant 154'090 km au compteur | 18'600 |
| | *Nouvelle acquisition :* | |
| | Un écran interactif pour formation et travail collaboratif | 11'200 |
| | *Exploitation gaz* | |
| | Un fourgon moyen, équipé « véhicule atelier » avec crochet de remorque pour les chantiers gaz, en remplacement du véhicule VD 28460, N° SIL1016. Date de première mise en circulation : 23.07.2007. Totalisant 136'400 km au compteur | 32'500 |
| | *EEM* | |
| | Un petit fourgon pour les dépannages de jour avec crochet, en remplacement du véhicule VD 493229, N° SIL1129. Date de première mise en circulation : 16.07.2007. Totalisant 82'000 km au compteur | 27'900 |
| | Un petit fourgon pour les remplacements de véhicules de chantier, en remplacement du véhicule VD 523023, N° SIL1131. Date de première mise en circulation : 23.10.2007. Totalisant 143'000 km au compteur | 27'400 |
| | Un petit fourgon pour les remplacements de véhicules de chantier, en remplacement du véhicule VD 523024, N° SIL1132. Date de première mise en circulation : 23.10.2007. Totalisant 143'000 km au compteur | 27'400 |
| | Un petit fourgon dédié à être équipé d'appareils de mesure pour l'unité dépannage électricité, en remplacement du véhicule VD 30279, N° SIL1018. Date de première mise en circulation : 24.08.2009. Totalisant 185'000 km au compteur | 26'000 |
| | *Nouvelle acquisition* | |
| | Un appareil de mesure | 180'100 |
| – | **Service Production** | **445'700** |
| | *EP* | |
| | Un poids lourd ou véhicule spécial, en remplacement du véhicule VD 8220, N° SIL1001. Date de première mise en circulation : 12.02.2004. Totalisant 68'342 km au compteur | 445'700 |

## 3. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,

vu le préavis N° 2019/44 de la Municipalité, du 24 octobre 2019 ;

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 2020, un crédit de CHF 8'665'800.- 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
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter

Annexe : Autorisations d'achats informatiques 2020