

**CONSEIL COMMUNAL
COMMISSION DES FINANCES**

Rapport de la commission chargée d'examiner le préavis n° 2019/46

CREDITS-CADRES ANNUELS 2020

**Entretien constructif de la voirie et des ouvrages, adaptation des espaces publics,
renouvellement du marquage routier et des installations de régulation du trafic**

**Renouvellement et extension des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des
eaux**

Renouvellement et extension ordinaires des réseaux des Services industriels

Entretien constructif de surfaces extérieures d'établissements scolaires

Entretien de surfaces privées communales

La demande de la Municipalité pour les crédits-cadres d'investissement du patrimoine administratif pour l'exercice 2020, s'élève à un montant total de CHF 32'896'000.- . Il s'agit d'un montant dans la moyenne de ces dernières années (en 2018 : 32,12 mio. CHF) et conforme au plan des investissements.

La Municipalité présente cette demande groupée de crédits annuels afin de favoriser la coordination des projets entre plusieurs services. Ainsi faits, ces crédits permettent de planifier des interventions groupées, minimisant à la fois les coûts et l'impact sur l'espace public des interventions (par exemple : une seule fouille effectuée pour les différents réseaux). Il s'agit donc d'une manière de faire efficace et efficiente que notre Conseil valide chaque année.

Ces investissements permettent de maintenir la substance de l'infrastructure indispensable à la vie en ville (réseau d'eau, d'évacuation des eaux usées, d'électricité, de chauffage, multimédia, routes, espaces publics, etc.), garantissant ainsi la pérennité d'une haute qualité de vie urbaine à Lausanne. En ce qui concerne les SIL et le service de l'eau, ils permettent également de maintenir l'âge moyen des investissements et la valeur du réseau.

Cet ensemble de crédits-cadres se divise en 5 demandes de crédit distinctes :

- **10,1 mio** pour l'entretien de la voirie et des espaces publics (des recettes d'investissement de l'ordre de 0,7 mio sont attendues du Canton)
- **10,1 mio** pour l'entretien et l'extension du réseau d'eau et d'évacuation des eaux usées (un subside de 0,48 mio viendra de l'ECA pour l'eau potable)
- **12,2 mio** pour l'extension des réseaux des SIL (des recettes de 5 mio. environ proviennent en contrepartie des bénéficiaires des raccordements du chauffage à distance, de l'électricité et du multimédia, ainsi que de l'imputation de la main d'œuvre interne et des intérêts intercalaires)
- **0,3 mio** pour les surfaces extérieures des bâtiments scolaires
- **0,1 mio** pour l'entretien des surfaces privées communales

Notons quelques spécificités des crédits-cadres pour 2020 :

- en ce qui concerne le crédit « voirie », un accent particulier est mis sur l'adaptation des infrastructures et de l'espace public à la mobilité douce (vélos et piétons).
- le vieillissement du réseau de chauffage à distance (CAD) continue d'être un point d'attention. La municipalité annonce d'ores et déjà la rédaction d'un préavis spécifique pour 2020 portant sur le renouvellement et l'extension du réseau de CAD – en plus des crédits-cadres annuels. A noter que les investissements dans le CAD sont amortis sur 10 ans – alors que pour les autres réseaux (gaz, eau et électricité) il s'agit plutôt de 30 ou 40 ans.
- Le remplacement des compteurs (eau, gaz, électricité,...) s'il n'apparaît plus dans les titres des crédits-cadres continue bel et bien de figurer dans les montants alloués. A noter toutefois qu'au plan des investissements, la Municipalité annonce un investissement très important (59 mio.) pour le déploiement d'un système de mesure dit « intelligent » (smart metering) qui couvrirait plusieurs « fluides » à la fois.
- Par ailleurs, un compte d'attente de 345 000.- a été ouvert pour couvrir le mandat d'étude et de suivi du projet des travaux du Pont Chauderon ; il est inclus dans le montant du crédit-cadre du service de route et mobilité. Les sommes seront balancées dans le crédit d'ouvrage. (conclusion n°2 du préavis)

Comparaison depuis 2014

La comparaison des crédits-cadre prévus en 2018 avec les six exercices précédents donne les résultats suivants (chiffres en milliers de francs suisses) :

Services	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Routes et mobilité	5'765	5'625	5'755	8'465	7'530	6'726	10'117
Eau (évac. eaux claires et usées)	2'215	2'100	1'950	3'730	4'160	3'801	4'245
Eau (distribution)	6'265	5'845	5'955	6'515	6'235	6'638	5'870
Gaz et chauffage à distance	13'900	14'730	13'000	9'160	11'545	10'405	9'048
Electricité	6'005	3'150	3'150	3'150	3'150	3'150	2'216
Multimédia	2'300	2'300	490	1'000	1'000	1'000	1'000
Logement et gérances	300	100	100	100	100	100	100
Ecoles primaires et secondaires	300	300	300	300	300	300	300

Nous constatons que les principaux investissements ont lieu dans les Services de l'eau, de routes et mobilité, aux SIL. Surtout, on peut noter que les crédits octroyés pour le Service des routes et mobilité sont en forte augmentation, alors qu'ils connaissent une baisse pour l'électricité, le gaz et CAD et la distribution de l'eau.

Ces baisses pour les réseaux des SIL, et la distribution d'eau, dans le cadre des crédits-cadres vont vraisemblablement être comblées par les rapport-préavis spécifiques qui sont annoncés pour l'an prochain aux SIL (notamment développement du smart metering, planification et extension du CAD, et renouvellement du réseau d'électricité).

En ce qui concerne les augmentations au service de la mobilité et des routes, elles s'expliquent non pas par la multiplication des chantiers (leur nombre est stable voire en légère baisse), mais par des interventions en

moyenne beaucoup plus importantes. Parmi les principaux projets en 2020 (uniquement partie RetM), on relève quatre projets dont le coût dépasse le million, alors qu'il n'y en avait aucun l'an dernier:

- Pont Chauderon (assainissement des arches) : 2,1 mio
- Montoie – zone 30 : 1 mio
- Quartier Fleurettes : 4,2 mio (dont 2 mio seront financés par le préavis « Pôle gare » - à voter).
- Rue Pré-du-Marché et Clos-de-Bulle : 1,5 mio

Taux d'engagement des crédits décidés par le Conseil communal depuis 2014

Par rapport aux crédits votés, la situation du niveau de consommation des différents crédits ouverts, à la date de rédaction du préavis et y compris les éventuels crédits complémentaires accordés, est la suivante (en % des montants alloués):

Services	2016	2017	2018	2019
Routes et mobilité	90	97	95	74
Evacuation eaux claires et usées	96	89	75	15
Eau - distribution	100	90	59	21
Gaz	86	83	70	33
Chauffage à distance	87	99	107	78
Electricité	106	85	83	61
Multimédia	105	105	93	27
Logement et gérances	na	na	97	0
Ecoles primaires et secondaires	na	93	100	42

Ce tableau n'appelle pas particulièrement de commentaires, les justifications de dépenses non entièrement faites étant détaillées dans le préavis. Comme chaque année, le taux d'utilisation de l'année en cours est par principe bas – de nombreuses adjudications devant encore être faites au moment de la rédaction du préavis.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Après examen et délibération, la Commission des finances, réunie le 11 novembre 2019, s'est prononcée sur les cinq conclusions du préavis 2019/46.

Le Président de la Commission propose de voter ces 5 conclusions en bloc. La commission les accepte à l'unanimité.

Lausanne, le 18 novembre 2019

Romain Felli
Rapporteur pour la Commission des finances