

Autorisations d'achats pour l'exercice 2015*Préavis N° 2014/64*

Lausanne, le 16 octobre 2014

Monsieur le président, 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 2015</u>	<u>Exercice 2014</u>	<u>Ecart</u>
	<u>fr.</u>	<u>fr.</u>	<u>fr.</u>
Véhicules, machines, matériels	7'396'200	6'535'600	860'600
Matériels et logiciels informatiques	<u>1'504'000</u>	<u>1'504'000</u>	<u>0</u>
	<u>8'900'200</u>	<u>8'039'600</u>	<u>860'600</u>

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.

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.

Par ailleurs, l'écart entre 2014 et 2015 est principalement à mettre en lien avec la volonté de la Municipalité d'assainir le parc de véhicules de la Ville en réduisant l'âge moyen des véhicules en circulation avec des effets très bénéfiques au niveau de la pollution. A cet effet, l'enveloppe AA 2015 a été augmentée de 0.4 million de francs correspondant au montant des économies réalisées grâce à une meilleure rationalisation des achats de véhicules effectués en 2014. D'autre part, les AA 2015 intègrent le renouvellement d'une ambulance pour 0.3 million de francs entièrement subventionnées par le DSAS.

2. Crédits demandés

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2015 :

fr.

<u>TOTAL</u>	<u>8'900'200</u>
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	7'396'200
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail SOI)	1'504'000
—	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	<u>7'396'200</u>
<u>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</u>	<u>34'400</u>
– Service du protocole et des relations extérieures	34'400
<i>Huissiers – Intendance</i>	
Un véhicule pour le transport de matériel et marchandises des huissiers (réceptions, votations, etc.), en remplacement du véhicule VD 173451. Date de première mise en circulation 17.01.2000. Totalisant 79'880 km au compteur	16'000
<i>Casino de Montbenon – Salle Paderewski</i>	
Un projecteur de cinéma numérique HD avec objectif, en remplacement du projecteur actuel, qui a 10 ans et n'est plus aux normes de projections actuelles (qualité et support)	18'400
<u>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</u>	<u>1'533'400</u>
– Service des sports	357'000
<i>Groupe "entretien"</i>	
Un tracteur pour la manutention et le passage de la lame à la Patinoire de la Pontaise, en remplacement du véhicule VD 690224. Date de première mise en circulation : 26.09.1989	50'000
Un pick-up simple cabine, en remplacement du véhicule VD 297311. Date de première mise en circulation : 08.03.2002. Totalisant 77'118 km au compteur	29'000
Un semi-remorque avec pont de 6 m. de longueur pour transport du matériel pour les manifestations sportives de la Ville de Lausanne (semi-remorque sans véhicule tracteur), en remplacement du véhicule VD 412289. Date de première mise en circulation : 11.06.1997	65'000
Un élévateur à fourche pour les manifestations, en remplacement du véhicule VD 9338. Date de première mise en circulation : 03.01.1984	55'000
Un élévateur à fourche pour les manifestations, en remplacement du véhicule VD 7616. Date de première mise en circulation : 01.01.1994	55'000

fr.

Centre sportif de Chavannes

Un tracteur pour manutention de matériel d'arrosage et déplacement matériel, en remplacement du véhicule VD 690225. Date de première mise en circulation : 02.03.1984 50'000

Centre sportif de La Blécherette

Un chariot à moteur pour déplacement de matériel et déplacement sur différents sites, en remplacement du véhicule VD 690223. Date de première mise en circulation : 25.02.1983 35'000

Nouvelle acquisition :

Une fraiseuse à neige pour le Stade Olympique de la Pontaise 18'000

– **Service de la police du commerce** **41'500**

Bureau du lac

Un bateau, en remplacement du bateau VD 30 qui comporte des dégradations, notamment de grosses cloques d'osmose, ainsi que la mousse du double fond qui est imbibée d'eau. Date de première mise en circulation : 01.01.1972 41'500

– **Service de protection et sauvetage** **1'134'900**

Division secours et incendie

Un tonne-pompe pouvant contenir 3'000 lt d'eau ainsi qu'une réserve d'extrait de mousse pour l'intervention en cas d'incendie et les services de prévention feu lors de manifestations sur le territoire de la Ville de Lausanne, en remplacement du véhicule VD 8432. Date de première mise en circulation : 28.08.1996. Totalisant 65'455 km au compteur 510'000

Un fourgon de transport de matériel spécial d'intervention, en remplacement du véhicule VD 8435. Date de première mise en circulation : 04.09.1979. Totalisant 16'743 km au compteur 50'000

Un véhicule 4x4 pour le transport de personnel et la traction de remorques d'intervention, en remplacement du véhicule VD 8438. Date de première mise en circulation : 03.04.1985. Totalisant 28'978 km au compteur 66'200

Un fourgon de transport mi-lourd de personnel et de matériel spécial d'intervention, en remplacement du véhicule VD 8431. Date de première mise en circulation : 27.09.1971. Totalisant 35'232 km au compteur 194'000

Division groupe sanitaire

Une ambulance, en remplacement du véhicule VD 57723. Date de première mise en circulation : 04.03.2008. Totalisant 64'980 km au compteur 266'500

Division protection civile

Un fourgon de transport de matériel logistique pour engagement de longue durée de la DPCi, en remplacement du véhicule VD 378715. Date de première mise en circulation : 22.11.1976. Totalisant 47'796 km au compteur 48'200

	fr.
<u>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>769'600</u>
– Corps de police	769'600
<u>DIROP (Direction opérationnelle + secrétariat)</u>	
<u>Unités spéciales – Brigade canine</u>	
Remplacement du véhicule VD 11646 qui ne correspond plus aux besoins de la brigade canine ni aux critères d'urgence de par son état d'usure. Date de première mise en circulation : 25.10.2005. Totalisant 194'000 km au compteur	76'500
<u>Unités spéciales – Groupe d'intervention</u>	
Remplacement du véhicule VD 336278 qui ne répond plus aux critères d'urgence par son état d'usure. Date de première mise en circulation : 07.03.2002. Totalisant 168'000 km au compteur	66'000
<u>Police-judiciaire</u>	
Remplacement du véhicule VD 545170 qui est constamment en réparation au garage de police pour des problèmes mécaniques. Date de première mise en circulation : 21.04.2004. Totalisant 131'000 km au compteur	45'200
Remplacement du véhicule VD 277331 dont la boîte à vitesse donne des signes de faiblesse. Date de première mise en circulation : 17.03.2004. Totalisant 113'000 km au compteur	45'200
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Deux véhicules pour la nouvelle brigade "cambriolages"	90'000
<u>STS (Sécurité du trafic et stationnement)</u>	
<u>Groupe motocyclistes</u>	
Remplacement de la moto VD 3796. Date de première mise en circulation : 28.05.2001. Totalisant 92'000 km au compteur	28'000
Remplacement de la moto VD 5185. Date de première mise en circulation : 28.05.2001. Totalisant 95'000 km au compteur	28'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un véhicule équipé d'un radar mobile pour améliorer la couverture des zones foraines et accidentogènes	171'200
<u>Police-secours</u>	
Remplacement du véhicule VD 33716 équipé d'un moteur gaz/essence qui ne supporte plus la conduite en cas d'urgence occasionnant ainsi de nombreuses pannes. Date de première mise en circulation : 14.12.2010. Totalisant 90'000 km au compteur	70'500
<u>Hôtel de police</u>	
Remplacement d'une braisière âgée de 29 ans au Restaurant de l'Hôtel de police. Le couvercle a dû être supprimé. A la prochaine panne, cette installation devrait être mise hors service faute de pièces de rechange	29'000
Remplacement du fourneau central du restaurant. Agé de 29 ans, le four est défectueux et ne peut plus être réparé, car il n'y a plus de pièces de rechange disponibles	36'000

fr.

Remplacement des batteries des onduleurs de la Centrale d'alarme et d'engagement à Police-secours, afin de garantir et d'assurer le bon fonctionnement des installations de la centrale d'alarme et d'engagement en cas de panne du réseau électrique (117, Polycom, places de travail, centrales techniques) 28'000

Remplacement d'un vieil indicateur de vitesse préventif avec accessoires datant de 2006. Une pièce rare est cassée et sa réparation serait plus coûteuse que d'en acheter un nouveau 12'000

Remplacement du lave-linge industriel à St-Martin 33. Cet appareil est situé dans les locaux de l'Hôtel de police et est utilisé à raison de 25% par le Corps de police et 75% par le groupe sanitaire et secours et incendie 20'000

Nouvelle acquisition :

Une caisse enregistreuse avec appareil d'encaissement par cartes de crédit 24'000

TRAVAUX

2'652'200

– **Service de la coordination et du cadastre** **80'000**

Un aéronef (UAV - Unmanned Aerial Vehicle - ou drone civil) afin de compléter les prestations existantes de relevés terrestres et de répondre aux besoins actuels en termes de prises de photographies aériennes et de photogrammétrie 60'000

Remplacement d'un ancien appareil par un mobile SIG (Système d'information géographique) DGNS (Differential Global Navigation Satellite System), appareil plus performant afin de satisfaire aux demandes de plusieurs services 20'000

– **Service des routes et de la mobilité** **1'338'900**

AMV

Remplacement de la camionnette multi-usage avec pont carrossé pour transports et déneigement VD 226222. Date de première mise en circulation : 15.11.2002. Totalisant 107'000 km au compteur 160'000

Remplacement du fourgon affecté aux travaux de marquage routier VD 18151. Date de première mise en circulation : 05.07.2000. Totalisant 119'248 km au compteur 70'000

Remplacement du véhicule intégré dans un petit pool à disposition du personnel des AMV pour des déplacements (séances externes ou chez fournisseurs) VD 16575. Date de première mise en circulation : 11.12.2000. Totalisant 88'219 km au compteur 20'000

Remplacement du fourgon affecté aux serruriers en charge de réparer ou remplacer la signalisation routière VD 187863. Date de première mise en circulation : 16.06.1998. Totalisant 155'353 km au compteur 43'000

Remplacement de la machine de manutention utilisée sur le site du Vallon et pour les manifestations (chalets de Noël, Fête du bois, etc.) VD 8893. Date de première mise en circulation : 14.05.1987. Totalisant 6'380 heures de travail 98'000

Mobilité

Remplacement du véhicule affecté aux électriciens en charge de la réparation des feux de signalisation VD 151230. Date de première mise en circulation : 20.03.2000. Totalisant 62'351 km au compteur 20'900

fr.

Unité travaux

Remplacement de deux roulottes de chantier : vestiaire / réfectoire pour le personnel (maçons, paveurs, et ouvriers) occupé sur les chantiers de génie civil ne répondant plus aux normes de sécurité 80'000

Nouvelle acquisition :

Une mini-pelle 1.5 t. avec agrégats pour travaux de reconstruction des entourages d'arbres sur le domaine public (collaboration RM / SPADOM) 42'000

Une grue à flèche articulée pour l'équipement d'une camionnette de chantier (chargement et déchargement de marchandises et machines de chantier) 20'000

Unité garage

Remplacement d'un lift à ciseaux pour poids lourds 30 t. 90'000

Nouvelle acquisition :

Une plateforme de sécurité 28'000

Menuiserie

Remplacement d'une raboteuse d'atelier datant de 1990 42'000

Section "stationnement"

Remplacement planifié de 25 horodateurs sur la voie publique 400'000

Secteur voirie

Remplacement de 5 des 9 véhicules affectés aux transports de terres, marchandises, petites machines et outillage dans les secteurs de voirie 225'000

– **Service d'assainissement** **1'066'400**

CID

Remplacement du camion VD 6758, vetuste, qui ne répond plus au besoin de collecte. Date de première mise en circulation : 04.03.1999. Totalisant 119'565 km au compteur 370'000

Remplacement du camion VD 7792, vetuste, qui ne répond plus au besoin de collecte. Date de première mise en circulation : 11.05.2000. Totalisant 120'000 km au compteur 370'000

Remplacement du camion bâché VD 7938. Date de première mise en circulation : 07.02.2000. Totalisant 203'378 km au compteur 222'000

Remplacement de la camionnette bâchée VD 308290 qui a de gros problèmes de carrosserie et de moteur. Date de première mise en circulation : 18.11.2005. Totalisant 132'060 km au compteur. 52'400

Remplacement du véhicule VD 138134. Date de première mise en circulation : 04.04.2003. Totalisant 59'440 km au compteur 16'000

UVTD

Remplacement de la voiture de livraison VD 130099. Date de première mise en circulation : 04.06.2000. Totalisant 87'961 km au compteur 20'000

fr.

UGR

Remplacement du véhicule VD 99'428 affecté aux déplacements des collaborateurs et transport des équipements nécessaires aux contrôles et interventions sur l'ensemble du territoire communal. Date de première mise en circulation : 28.07.1998. Totalisant 82'777 km au compteur

16'000

– **Eauservice****166'900**

Remplacement du véhicule utilitaire moyen VD 225246. Date de première mise en circulation : 09.08.2002. Totalisant 109'465 km au compteur

21'000

Remplacement du véhicule électrique utilitaire moyen VD 165238. Date de première mise en circulation : 09.08.2002. Totalisant 101'698 km au compteur

16'000

Remplacement du fourgon à pont VD 117499. Date de première mise en circulation : 24.08.2000. Totalisant 99'140 km au compteur

30'700

Remplacement du véhicule VD 219071 destiné à de nouvelles missions suite à la reprise des activités faites auparavant par Romande Energie en zone montagne. Date de première mise en circulation : 02.09.2002. Totalisant 164'000 km au compteur

29'200

Remplacement d'un appareil de purification de l'eau qui permet de produire une eau pure pour les besoins du laboratoire. L'appareil existant qui date de 2005 est obsolète et exige une maintenance de plus en plus coûteuse

10'000

Nouvelle acquisition :

Un robot pour laboratoire pour faire les extractions d'échantillons afin de les préparer pour analyser les micropolluants

60'000

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE**135'800**– **Service de la jeunesse et des loisirs****106'300**Accueil vacances

Remplacement du véhicule de transport d'enfants pour les Chevalleyres VD 162192. Date de première mise en circulation : 04.09.2003. Totalisant 200'000 km au compteur

74'000

Nouvelle acquisition :

Un véhicule pour le transport d'enfants du Planemard

32'300

– **Service du travail****29'500**

Remplacement du véhicule VD 325867 utilisé en commun par le Service du travail et le service social pour des déplacements en ville. Date de première mise en circulation : 21.11.1991. Totalisant 59'728 km au compteur

13'500

Remplacement du véhicule VD 474503 destiné aux transports internes de participants sur les chantiers et les lieux de nettoyage. Date de première mise en circulation : 10.08.1993. Totalisant 132'350 km au compteur

16'000

	fr.
<u>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</u>	<u>1'446'500</u>
– Service des parcs et domaines	1'406'500
Remplacement du transporteur multi bennes SPADOM 1050 datant de 1993	176'000
Remplacement du micro transporter SPADOM 1880 datant de 1986	78'000
Remplacement du chariot électrique SPADOM 1074 datant de 1984	125'000
Remplacement de la tondeuse à gazon SPADOM 1214 totalisant environ 4'000 heures d'utilisation depuis sa mise en service le 27.04.2006	85'000
Remplacement du chariot électrique VD 690738. Date de première mise en circulation : 07.12.1983	43'000
Remplacement de la machine de chantier VD 7917. Date de première mise en circulation : 27.05.1987	73'000
Remplacement du transporteur VD 690272. Date de première mise en circulation : 06.04.1989. Totalisant 9'620 heures de travail	180'000
Remplacement du véhicule utilitaire léger VD 190828. Date de première mise en circulation : 12.11.1986. Totalisant 117'311 km au compteur	80'500
Remplacement du véhicule utilitaire léger VD 117494. Date de première mise en circulation : 04.01.1995. Totalisant 185'882 km au compteur	77'500
Remplacement du véhicule utilitaire léger VD 149127. Date de première mise en circulation : 31.01.1996. Totalisant 165'663 km au compteur	78'500
Remplacement d'un transporteur multibennes VD 690295. Date de première mise en circulation : 24.04.1986. Totalisant 10'100 heures de travail	176'000
Une remorque poly-bennes en remplacement d'un char non immatriculé de 1961	85'000
Un char à 2 essieux en remplacement d'un char de 1973	14'000
<i><u>Nouvelles acquisitions :</u></i>	
Un tracteur viticole destiné à effectuer tous les travaux de travail du sol, d'effeuilles et de traitement	60'000
Un véhicule polyvalent utilisé par le chef de culture engagé, pour le déplacement de matériel, de vendange et le transport de personnel auxiliaire durant les périodes d'effeuilles et de vendange	20'000
Une encartonneuse pour la mise en carton des bouteilles de vin	20'000
Une étiqueteuse pour l'étiquetage des bouteilles	15'000
Un pulvérisateur porté. Il s'agit s'un appareil de traitement viticole de pulvériser les produits de protection phytosanitaire bios	20'000

	fr.
– Service achat et logistique Ville	40'000
Remplacement du véhicule de transport de personnes, avec sièges rabattables pour le transport de marchandises VD 147919. Date de première mise en circulation : 06.09.1995. Totalisant 155'981 km au compteur	40'000
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	<u>824'300</u>
– Service finances, administration et développement	18'000
Remplacement du véhicule VD 21778 destiné aux dépannages de portes de station électriques. Date de première mise en circulation : 30.08.2000. Totalisant 65'588 km au compteur	18'000
– Service du gaz et du chauffage à distance	202'400
Remplacement du fourgon VD 26661. Date de première mise en circulation : 13.07.1998. Totalisant 81'162 km au compteur	50'000
Remplacement du véhicule VD 382363 utilisé par un contrôleur d'installation. Date de première mise en circulation : 02.04.2002. Totalisant 136'000 km au compteur	20'000
Remplacement du véhicule VD 192012 utilisé pour les rendez-vous de chantiers. Date de première mise en circulation : 05.06.2000. Totalisant 144'246 km au compteur	22'400
Remplacement du véhicule VD 248047 destiné aux visites de chantier et au transport de petit matériel. Date de première mise en circulation : 02.09.2002. Totalisant 147'886 km au compteur	20'000
Remplacement du véhicule VD 350446 destiné au bureau technique du CAD. Date de première mise en circulation : 14.01.2002. Totalisant 130'000 km au compteur	20'000
Remplacement du véhicule VD 61923 destiné au pool GAZ-CAD et vente gaz clé en main. Date de première mise en circulation : 21.02.2002. Totalisant 101'665 km au compteur	20'000
Remplacement du véhicule VD 218679 utilisé par un contrôleur d'installation. Date de première mise en circulation : 02.09.2002. Totalisant 118'495 km au compteur	20'000
Remplacement du véhicule VD 57368 destiné au service de piquet. Date de première mise en circulation : 26.06.2001. Totalisant 176'750 km au compteur	30'000
– Service de l'électricité	505'000
Remplacement du véhicule VD 54772 destiné aux monteurs pour les installations de comptage. Date de première mise en circulation : 21.05.2001. Totalisant 150'200 km au compteur	25'400
Remplacement du véhicule VD 286215 utilisé par un REM RS – secteur nord. Date de première mise en circulation : 03.09.2002. Totalisant 92'302 km au compteur	25'400
Remplacement du véhicule VD 285369 destiné au cadastre souterrain du SEL et au transport. Date de première mise en circulation : 27.08.2002. Totalisant 92'987 km au compteur	20'000

fr.

Remplacement du véhicule VD 374478 destiné au service de piquet. Date de première mise en circulation : 26.06.2001. Totalisant 169'500 km au compteur	30'000
Remplacement du véhicule VD 382365 destiné au service de piquet. Date de première mise en circulation : 02.04.2001. Totalisant 107'460 km au compteur	30'000
Remplacement du camion échelle VD 8219. Date de première mise en circulation : 21.03.1997. Totalisant 76'766 km au compteur	235'000
Remplacement du véhicule VD 321907 pour la division montage. Date de première mise en circulation : 27.05.1998. Totalisant 114'773 km au compteur	16'000
Remplacement du véhicule VD 117566 pour les visites sur les chantiers. Date de première mise en circulation : 29.05.1998. Totalisant 71'928 km au compteur	13'500
Remplacement de la petite camionnette pontée avec plaque arrière VD 37845. Date de première mise en circulation : 05.07.1999. Totalisant 85'761 km au compteur	44'000
Remplacement d'un appareil identificateur de câbles et de phases moyenne tension	13'700
<i><u>Nouvelles acquisitions :</u></i>	
Quatre appareils de contrôle de phases basse tension "hors tension"	52'000
– Service multimédia	85'400
Remplacement du véhicule VD 350964 pour les besoins de l'exploitation. Date de première mise en circulation : 14.01.2002. Totalisant 94'699 km au compteur	25'400
<i><u>Nouvelles acquisitions :</u></i>	
Quatre réflectomètres OTDR (Optical Time Domain Reflectometer – appareil de mesures pour fibre optique) avec modules de mesure	60'000
– Service commercial	13'500
Remplacement du véhicule 100% électrique VD 285630. Il s'agit d'un prototype devant être rendu à Toyota France. Date de première mise en circulation : 20.07.2011. Totalisant 11'960 km au compteur	13'500

3. Conclusions

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

Le Conseil communal de Lausanne

vu le préavis N° 2014/64 de la Municipalité, du 16 octobre 2014 ;

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 2015, un crédit de fr. 8'900'200.- 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 vice-syndic :

Jean-Yves Pidoux

La secrétaire adjointe :

Sylvie Ecklin