

Autorisations d'achats pour l'exercice 2023

Préavis N° 2022 / 33

Lausanne, le 27 octobre 2022

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

1. Résumé

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 :

	<u>Exercice 2023</u>	<u>Exercice 2022</u>	<u>Ecart</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Véhicules, machines, matériels	6'352'200	6'891'900	-539'700
Matériels et logiciels informatiques	970'100	1'035'100	-65'000
	<u>7'322'300</u>	<u>7'927'000</u>	<u>-604'700</u>

2. Objet du préavis

Le montant de CHF 6.4 millions pour les véhicules, machines et matériels se décompose de la façon suivante :

- véhicules : CHF 4'429'700.- ;
- machines et matériel : CHF 1'922'500.-.

Comme en 2022, et en cohérence avec le Plan climat Lausanne, tous les nouveaux véhicules acquis seront en version non thermique et non émettrice de CO₂, à l'exception de quelques dérogations liées à l'absence de versions alternatives pour des véhicules très spécifiques, dont le remplacement est techniquement indispensable dès 2023.

Les dépenses effectives sont portées en augmentation des comptes respectifs du bilan ; seuls les amortissements figurent dans le budget annuel de fonctionnement et les montants non utilisés à la fin de l'exercice ne peuvent être reportés.

Le processus d'achat des véhicules communaux ainsi que des machines et matériels, au travers de l'élaboration du préavis des autorisations d'achat, se perfectionne d'année en année, afin de rationaliser les dépenses publiques qui s'élèvent à CHF 6.4 millions pour 2023. Le regroupement des achats de véhicules légers au sein du Service achat et logistique Ville (SALV) a permis de :

- moderniser le parc, à budget constant, afin d'améliorer sécurité et confort des chauffeur.e.s ;
- viser une diminution du parc de l'administration communale ;
- 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 ;

- rendre impérative l'acquisition de véhicules propres ;
- réduire le coût moyen des achats de véhicules légers grâce à un appel d'offres groupé pour l'ensemble de la Ville ;
- gérer l'ensemble des véhicules communaux, de leur achat à leur entretien, via un logiciel unique et global (AutoGest-Ville) .

Il s'agit également de rappeler que dans le cadre du préavis N° 2020/06 « Politique communale en matière d'achat de véhicules – 2^e étape », le Conseil communal a alloué à la Municipalité un crédit d'investissement d'un montant de CHF 3.2 millions, par le biais du Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE), pour financer les surcoûts liés à l'acquisition de véhicules à la motorisation exemplaire en lieu d'un véhicule équivalent à essence. La création de ce fonds marquait la volonté de la Ville de se doter d'un parc de véhicules plus propre, en accompagnant financièrement le renouvellement des véhicules par des modèles moins polluants.

Le Fonds pour véhicules propres prend depuis 2022 également en charge, en sus du surcoût généré par la version électrique par rapport à la version « classique » thermique, l'ensemble des coûts de raccordement ainsi que ceux de la borne de recharge.

Une fois la dotation actuelle épuisée, elle sera remplacée par une dotation du Fonds CO₂, qui sera sollicitée par un préavis à soumettre au Conseil communal d'ici la fin de l'année. Si nécessaire, entre les deux dotations, des financements ponctuels urgents entièrement compensés seront sollicités par voie d'annonce de dépassements budgétaires ou crédits supplémentaires

Les thématiques relatives aux bornes de recharge, au recyclage des batteries et à la veille technologique pour l'ensemble des véhicules et des modes de propulsion non émetteurs de CO₂ (électrique bien entendu mais également hydrogène) sont pris en compte et coordonnés au sein de plusieurs services.

Les montants sollicités dans ce préavis s'entendent avec TVA. Néanmoins, s'agissant des services soumis à la TVA ordinaire, à savoir le Service de l'eau, le Service de la propreté urbaine, le Service achat et logistique Ville et les Services industriels, la TVA est récupérable et les montants indiqués sont donc affichés hors taxes. Pour tous les autres services (non soumis à la TVA ou soumis à forfait), il s'agit des prix toutes taxes comprises.

Liste des crédits sollicités pour l'exercice 2023 :

	CHF
TOTAL	7'322'300
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	6'352'200
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail du Service d'organisation et d'informatique (SOI))	970'100
<hr style="border-top: 1px solid #000;"/>	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	6'352'200
<hr style="border-top: 1px solid #000;"/>	

	SECURITE ET ECONOMIE	1'475'400
-	Corps de police	800'000
	<u>Brigade moto</u>	
	Un véhicule d'intervention de type motocyclette, en remplacement du véhicule VD 5344, N° CP380. Date de première mise en circulation : 16.07.2013. Totalisant 31'500 km au compteur	35'000
	Un véhicule d'intervention de type motocyclette, en remplacement du véhicule VD 550, N° CP363. Date de première mise en circulation : 13.08.2012. Totalisant 25'500 km au compteur	35'000
	<u>Groupe d'intervention</u>	
	Un véhicule d'intervention, en remplacement du véhicule VD 336278, N° CP203. Date de première mise en circulation : 30.07.2012. Totalisant 150'000 km au compteur	70'000
	<u>Police judiciaire</u>	
	Un véhicule d'intervention, en remplacement du véhicule VD 275742, N° CP509. Date de première mise en circulation : 21.06.2013. Totalisant 123'000 km au compteur	60'000
	<u>Police-secours</u>	
	Un véhicule d'intervention, en remplacement du véhicule VD 18855, N° CP301. Date de première mise en circulation : 12.03.2019. Totalisant 141'000 km au compteur	70'000
	Un véhicule d'intervention, en remplacement du véhicule VD 18803, N° CP300. Date de première mise en circulation : 24.09.2019. Totalisant 120'000 km au compteur	70'000
	Un véhicule d'intervention en remplacement du véhicule VD 17'000, N° CP330. Date de première mise en circulation : 25.11.2008. Totalisant 100'434 km au compteur	65'000
	<u>Centre de tir Vernand</u>	
	Renouvellement de la révision complète des pièges à balles	60'000
	Remplacement d'un mur phonique défectueux	25'000
	<u>Radar</u>	
	Remplacement de deux radars	140'000
	Remplacement d'un radar portable	70'000
	<u>Maintenance immeubles</u>	
	Remplacement périodique des armoires de refroidissement de la centrale courant faible et fort	100'000
-	Protection et sauvetage	580'500
	<u>DPMA</u>	

Un véhicule d'intervention, spécifique au domaine médical, subventionné à hauteur de 50%, en remplacement du véhicule VD 7815, N° CIRUS70. Date de première mise en circulation : 31.05.2008. Totalisant 30'000 km au compteur	430'000
<u>Direction</u>	
Un véhicule de direction et de dépannage, en remplacement du véhicule VD 505011, N° LOSA2. Date de première mise en circulation : 24.06.2008. Totalisant 162'500 km au compteur	55'000
Remplacement d'un sèche-linge professionnel	15'000
<u>Protection civile</u>	
Un véhicule d'intervention, en remplacement du véhicule VD 348451, N° KABA02. Date de première mise en circulation : 18.12.2013. Totalisant 168'500 km au compteur	52'500
<u>Centre de formation</u>	
Remplacement de deux machines à café par une seule à deux sorties	28'000
- Service de l'eau	94'900
<u>Distribution</u>	
Un fourgon moyen, en remplacement du véhicule VD 35310, N° EAU1017. Date de première mise en circulation : 29.07.2009. Totalisant 136'992 km au compteur	28'800
Un fourgon moyen, en remplacement du véhicule VD 473038, N° EAU1047. Date de première mise en circulation : 25.02.2009. Totalisant 149'439 km au compteur	28'800
<u>Service compteur</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un véhicule pour l'échange de compteurs	22'300
<u>Réseau et ingénierie</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Une machine à souder le polyéthylène	15'000
SPORTS ET COHESION SOCIALE	55'000
- Service des sports	55'000
<u>Surfaces sportives</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
une brosse pour entretien des terrains synthétiques	25'000
<u>Piscines et patinoires</u>	
Remplacement d'une batterie de traction	15'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	

Lift pour personnes à mobilité réduite (PandaPool)	15'000
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	790'500
- Cadastre	35'000
<i>Mensuration technique</i>	
Remplacement d'un drone	35'000
- Service des parcs et domaines	755'500
<i>Parcs</i>	
Un transporteur à pont basculant, en remplacement du véhicule VD 246943, N° D2058. Date de première mise en circulation : 16.10.2009. Totalisant 48'936 km au compteur	58'200
Un transporteur à pont basculant, en remplacement du véhicule VD 342637, N° D2012. Date de première mise en circulation : 09.12.2008. Totalisant 83'278 km au compteur	58'200
Un transporteur à pont basculant, en remplacement du véhicule VD 246945, N° D2057. Date de première mise en circulation : 16.10.2009. Totalisant 54'389 km au compteur	58'200
Un transporteur de matériel et matériaux, en remplacement du véhicule VD 690288, N° D1069. Date de première mise en circulation : 01.09.1995. Totalisant 8'240 heures au compteur	89'000
Un transporteur à pont basculant, en remplacement du véhicule VD 555811, N° D2009. Date de première mise en circulation : 14.03.2008. Totalisant 66'951 km au compteur	58'200
Un transporteur à pont basculant, en remplacement du véhicule VD 558845, N° D2010. Date de première mise en circulation : 01.04.2008. Totalisant 69'570 km au compteur	58'200
Remplacement d'un Rapid Mondo, multi outils pour la fauche, la tonte et la neige	35'000
Remplacement de quatre arroseurs RIO	60'000
<i>Nouvelle acquisition :</i>	
Un robot tondeur hélicoïdal	90'000
<i>Ateliers</i>	
Remplacement d'une pelle mécanique avec godets et tarière	60'000
<i>Vignobles</i>	
Remplacement d'un fouloir-égrappoir	15'000
<i>Nouvelles acquisitions :</i>	
Une cuve de vinification et élevage	31'500
Un trieur de vendanges rouges	20'000
<i>Cimetières</i>	

Remplacement d'une tondeuse autoportée	48'000
<u>Entretien horticole</u>	
Remplacement d'un véhicule de traction pour transport de roller	16'000
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	137'800
- Service d'accueil de jour de l'enfance	29'800
<u>CVE Valency</u>	
Remplacement d'un four de cuisson	13'600
<u>CVE Bergières</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Une cellule de refroidissement	16'200
- Service des écoles primaires et secondaires	40'000
<u>Collège des Bergières</u>	
Remplacement d'une balayeuse	16'000
<u>Salle Omnisport-Bergières</u>	
Remplacement d'une autolaveuse	24'000
- Service de santé et prévention	68'000
<u>Office dentaire</u>	
Remplacement de deux installations Unit dentaire et fauteuils	68'000
FINANCES ET MOBILITE	3'571'500
- Service de la propreté urbaine	2'292'300
<u>CID</u>	
Un poids lourd pour la collecte des déchets, en remplacement du véhicule VD 4653, N° CID4. Date de première mise en circulation : 01.01.2010. Totalisant 88'597 km au compteur	455'000
Un poids lourd pour la collecte de bennes à déchets, en remplacement du véhicule VD 3341, N° CID23. Date de première mise en circulation : 01.01.2010. Totalisant 185'669 km au compteur	436'400
Un poids lourd pour la collecte des déchets, en remplacement du véhicule VD 3883, N° CID44. Date de première mise en circulation : 01.01.2010. Totalisant 102'869 km au compteur	455'000
<u>PDP</u>	
Un poids lourd pour la collecte des déchets, en remplacement du véhicule VD 557758, N° PDP69. Date de première mise en circulation : 01.01.2016. Totalisant 79'370 km au compteur	232'000

Un poids lourd pour la collecte des déchets, en remplacement du véhicule VD 592903, N° PDP70. Date de première mise en circulation : 01.01.2016. Totalisant 105'299 km au compteur	232'000
Un utilitaire petit, en remplacement du véhicule VD 10954, N° PDP234. Date de première mise en circulation : 13.12.2013. Totalisant 223'000 km au compteur	22'300
Remplacement de sept aspirateurs de rue GLUTTON (fin de leasing)	227'500
<i><u>Nouvelles acquisitions :</u></i>	
Un véhicule spécial de nettoyage de tags	92'900
Dix poubelles compactrices	102'100
Une mini-NEPS, unité mobile de nettoyage à vapeur et à eau chaude	37'100
- Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics	87'000
<i><u>Unité travaux</u></i>	
D'une mini pelle sur chenilles catégorie inférieurs à 2.5 tonnes	87'000
- Service achat et logistique Ville	1'192'200
<i><u>Transports</u></i>	
Un véhicule spécial de vidange, en remplacement du véhicule VD3220, N° RM103. Date de première mise en circulation : 19.04.2007. Totalisant 180'000km au compteur	650'000
<i><u>Garage</u></i>	
Un véhicule, en remplacement du véhicule VD394233, N° SIL1122. Date de première mise en circulation : 21.08.2008. Totalisant 155'000km au compteur	18'600
Un véhicule, en remplacement du véhicule VD383708, N° SIL 1118. Date de première mise en circulation : 25.06.2008. Totalisant 112'000km au compteur	18'600
<i><u>Logistique</u></i>	
Remplacement du système de traitement des eaux usées	65'000
Remplacement d'un gerbeur EXV12	12'100
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Equipements intérieurs, rayonnages, matériels logistiques	427'900
SERVICES INDUSTRIELS	322'000
- Service patrimoine	24'100
Un utilitaire petit, en remplacement du véhicule VD 333'529, N° SIL1104. Date de première mise en circulation : 11.11.2008. Totalisant 72'173 km au compteur	24'100

– Service réseaux	297'900
<u>Sécurité des installations et comptage - comptage</u>	
Un utilitaire petit, en remplacement du véhicule VD 17751, N° SIL 1010. Date de première mise en circulation : 01.01.2009. Totalisant 110'000 km au compteur	22'300
<u>Exploitation gaz et chauffage à distance - gaz</u>	
Un fourgon moyen, en remplacement du véhicule VD 179649, N° SIL1062. Date de première mise en circulation : 01.01.2009. Totalisant 141'500 km au compteur	32'100
<u>Exploitation gaz et chauffage à distance – chauffage à distance</u>	
Un fourgon moyen, en remplacement du véhicule VD 114951, N° SIL1048. Date de première mise en circulation : 01.01.2009. Totalisant 63'341 km au compteur	28'800
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un fourgon moyen pour que les nouvelles ressources puissent effectuer leurs missions	32'100
Un fourgon moyen pour que les nouvelles ressources puissent effectuer leurs missions	32'100
<u>Exploitation électricité et multimédia</u>	
Un fourgon petit, en remplacement du véhicule VD 531991, N° SIL1136. Date de première mise en circulation : 01.01.2009. Totalisant 90'500 km au compteur	28'800
Un fourgon petit, en remplacement du véhicule VD 532010, N° SIL1137. Date de première mise en circulation : 01.01.2007. Totalisant 54'341 km au compteur	28'800
Un treuil-Cabestan sur remorque	92'900

3. Impact sur le climat et le développement durable

Pour les véhicules comme pour une grande partie des machines et matériels, l'acquisition se fait désormais, à de rares exceptions près, en mode 100% électrique. L'impact sur le climat est donc important.

4. Impact sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap

Ce préavis n'a aucun impact sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

5. 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° 2022/33 de la Municipalité, du 27 octobre 2022 ;

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ;

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

décide :

1. d'allouer à la Municipalité, pour l'exercice 2023, un crédit de CHF 7'322'300.- 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 2023