Autorisations d'achats pour l'exercice 2018

Préavis N° 2017/47

Lausanne, le 28 septembre 2017

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 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 2018	Exercice 2017	Ecart
	CHF	CHF	CHF
Véhicules, machines, matériels	6'502'000	5'615'900	886'100
Matériels et logiciels informatiques	1'519'000	1'511'700	7'300
	8'021'000	7'127'600	893'400

Il faut relever que le montant de CHF 6.5 millions pour les véhicules, machines et matériels se décompose de la façon suivante : CHF 4'752'200.- pour les véhicules et CHF 1'749'800.- pour les machines et matériel. Par ailleurs, l'écart entre les exercices 2017 et 2018 s'explique principalement par l'acquisition de deux véhicules d'intervention pour le Service de protection et sauvetage, totalisant CHF 480'000.-, qui sont entièrement financés par l'ECA. En outre, tel que spécifié dans le préavis relatif aux autorisations d'achats 2017, l'achat de véhicules initialement prévu en 2017 a été anticipé en 2016 ce qui explique l'écart résiduel.

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.

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 2018, à CHF 6.5 millions.

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, avec l'arrivée concrète de 24 voitures et utilitaires 100% électriques et hybrides ;
- 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.

De plus, comme la Municipalité l'avait déjà annoncé, Lausanne jouera, dès le printemps 2018, un rôle de pionnier dans le domaine très porteur des véhicules lourds électriques, puisque la Ville a prévu d'acquérir le premier camion-benne à ordures ménagères 100% électrique. En cas de succès, la Ville pourrait remplacer progressivement ses 26 camions-poubelles actuels qui consomment, chacun, une moyenne de 95 litres de diesel pour 100 km. Cette opération permettra, non seulement, de réduire significativement la pollution atmosphérique (le remplacement d'un seul camion équivaut au changement de 15 voitures) et les nuisances sonores pour les habitants, mais aussi de diminuer les charges financières du parc de poids lourds, grâce à la plus grande efficacité des véhicules électriques vis-à-vis des thermiques.

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2018 :

Il est précisé que les montants sollicités dans ce préavis s'entendent hors TVA pour 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 (non soumis à la TVA ou soumis à forfait), il s'agit de prix TTC.

	CHF
TOTAL	<u>8'021'000</u>
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	6'502'000
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques (selon détail SOI)	1'519'000
—	
A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel	<u>6'502'000</u>
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>	<u>2'022'000</u>
– Corps de police	919'000
<i><u>Police-secours</u></i>	
Un fourgon moyen pour le transport d'hommes pour le maintien de l'ordre lors de manifestation (véhicule en partage du groupe accident et du groupe motos ; y c. équipement des moyens prioritaires, avec 2 sièges avant se tournant en face d'un petit bureau + étagères diverses pour le matériel), en remplacement du véhicule VD 523439, N°CP335. Date de première mise en circulation : 20.01.2003. Totalisant 40'000 km au compteur.	70'000
Un fourgon moyen pour le transport d'hommes pour le maintien de l'ordre lors de manifestation (y c. moyens prioritaires « Police », protection pour le maintien de l'ordre, plancher alu avec 6 sièges amovibles, étagère pour le matériel, chaînes Track, en remplacement du véhicule VD 543885, N°CP334. Date de première mise en circulation : 19.11.2003. Totalisant 50'000 km au compteur.	60'000
Un fourgon moyen pour le transport d'hommes pour le maintien de l'ordre lors de manifestation (y c. moyens prioritaires « Police », protection pour le maintien de l'ordre, plancher alu avec 6 sièges amovibles, étagère pour le matériel, chaînes Track, en remplacement du véhicule VD 548644, N°CP329. Date de première mise en circulation : 11.06.2004. Totalisant 115'000 km au compteur.	60'000
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires, radio polycom), en remplacement du véhicule VD 18855, N°CP301. Date de première mise en circulation : 24.09.2013. Totalisant 146'000 km au compteur.	55'000
<i><u>Police judiciaire</u></i>	
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires, radio polycom), en remplacement du véhicule VD 277472, N°CP505. Date de première mise en circulation : 12.03.2009. Totalisant 156'000 km au compteur.	45'000

	CHF
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires, radio polycom), en remplacement du véhicule VD 269193, N° CP507. Date de première mise en circulation : 20.03.2009. Totalisant 100'000 km au compteur	45'000
Remplacement de l'installation du système d'enregistrement vidéo et son permettant le traitement légal de l'audition de certaines victimes vieux de plus de 10 ans, devenu obsolète et défaillant	30'000
<u>STS (Radars)</u>	
Remplacement de deux calculateurs (partie active du radar) en fin de vie (achat = 2008)	132'000
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Une nouvelle « remorque-radar » pour la surveillance du trafic (+ zones foraines)	250'000
<u>LEF (maint.)</u>	
<u>Nouvelle acquisition :</u>	
Un monte-escaliers (sécurisation du personnel pour la prise en charge de matériaux très lourds (maintenance du stand de tir, livraisons de matériel de bureau, etc.) par l'acquisition d'un appareil adapté)	11'000
<u>LEF (garage)</u>	
Remplacement d'un testeur pour l'entretien des véhicules	12'000
<u>LEF (technique)</u>	
Remplacement de l'installation de gestion technique centralisée de l'hôtel de police (récolte et traitement de toutes les alarmes techniques et agressions de l'Hôtel de police)	130'000
Remplacement des batteries des onduleurs de la centrale d'engagement du CP en fin de vie (2013)	19'000
- Service de protection et sauvetage	923'000
<u>Sapeurs-pompiers</u>	
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires fixes et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), en remplacement du véhicule VD 8101, N°LOSA150. Date de première mise en circulation : 23.10.2002. Totalisant 21'437 km au compteur	240'000
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires fixes et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), en remplacement du véhicule VD 8650, N°LOSA151. Date de première mise en circulation : 22.12.2003. Totalisant 23'763 km au compteur	240'000
Un bus de transport de personnes 14 places (y c. crochet de levage pour berces, crochet pour remorques interchangeable boule / anneau type Rockinger, moyens prioritaires amovibles et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), en remplacement du véhicule VD 302642, N°LOSA180. Date de première mise en circulation : 12.08.2004. Totalisant 112'494 km au compteur	65'000

	CHF
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires fixes et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), en remplacement du véhicule VD 20725, N°LOSA105. Date de première mise en circulation : 16.06.2005. Totalisant 174'290 km au compteur	46'000
<i><u>Police du feu</u></i>	
Une voiture compacte, en remplacement du véhicule VD 158280, N°LOSA6. Date de première mise en circulation : 17.06.2005. Totalisant 127'252 km au compteur	22'000
<i><u>Ambulances</u></i>	
Un véhicule d'intervention (y c. civière électrique « Power Load » selon directives SSP, moyens prioritaires fixes et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), en remplacement du véhicule VD 57697, N°CIRUS 24. Date de première mise en circulation : 15.12.2010. Totalisant 93'696 km au compteur	250'000
<i><u>Détachement poste médical avancé</u></i>	
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Un véhicule d'intervention (y c. moyens prioritaires amovibles et enregistreur de fin de parcours type RAG 1000), N° CIRUS30	60'000
– Service de l'eau	180'000
<i><u>Réseau Jorat</u></i>	
Un poids lourds, en remplacement du véhicule VD 4400, N° EAU1000. Date de première mise en circulation : 30.05.2001. Totalisant 139'693 km au compteur	180'000
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>	<u>241'000</u>
– Service des sports	241'000
<i><u>Technique</u></i>	
Un break, en remplacement du véhicule VD 33171, N° SPORTS1011. Date de première mise en circulation : 24.03.2005. Totalisant 100'000 km au compteur	25'000
<i><u>Surfaces sportives</u></i>	
Remplacement de 90 haies pour le 110 m. haies pour le Stade olympique de la Pontaise	23'000
<i><u>Nouvelles acquisitions :</u></i>	
Un tracteur avec agrégats pour l'entretien des terrains de la Tuilière	98'000
Matériel et mobilier pour l'atelier, de machines pour le nettoyage des locaux et de machines pour l'entretien des terrains synthétiques du centre sportif de la Tuilière	95'000

	CHF
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>	<u>1'481'000</u>
- Service des parcs et domaines	1'481'000
<u>Administration</u>	
Une voiture compacte, en remplacement du véhicule VD 500327, N° 1107. Date de première mise en circulation : 24.04.2002. Totalisant 75'000 km au compteur	22'000
<u>Secteurs</u>	
Un transporteur, avec système multi-bennes Maytec, pompe hydraulique additionnelle, crochet, frein électrique, prise treuil, en remplacement du véhicule VD 216765, N° 1871. Date de première mise en circulation : 16.10.1997. Totalisant plus de 5'000 heures de travail (compteur défectueux)	195'000
Un véhicule spécial, avec pont basculant alu plus hausses, crochet, en remplacement du véhicule VD 690578, N° 1065. Date de première mise en circulation : 08.07.1999. Totalisant 6'000 heures de travail	50'000
Un véhicule spécial, avec pont basculant alu plus hausses, crochet, en remplacement du véhicule VD 690270, N° 1055. Date de première mise en circulation : 13.06.2000. Totalisant 5'800 heures de travail	50'000
Un véhicule spécial, avec système multi-bennes Maytec, pompe hydraulique additionnelle, crochet, frein électrique, prise treuil, en remplacement du véhicule VD 81015, N° 1025. Date de première mise en circulation : 27.03.2002. Totalisant 115'000 km au compteur	75'000
Un véhicule spécial, avec pont basculant alu plus hausses, crochet, en remplacement du véhicule VD 690287, N° 1067. Date de première mise en circulation : 21.08.2002. Totalisant de 5'400 heures de travail	50'000
Un véhicule spécial, en remplacement du véhicule VD 103866, N° 1021. Date de première mise en circulation : 12.06.2001. Totalisant 135'000 km au compteur	80'000
Une remorque tandem avec plateau fourrager N° 1405	19'000
Une motofaucheuse N° 1161	21'000
Une motofaucheuse N° 1166	21'000
Un arroseur mobile	12'500
<u>Nouvelles acquisitions :</u>	
Un véhicule double cabine avec pont basculant et crochet de remorque pour tracter les tondeuses hélicoïdales (préavis Tuilière)	50'000
Un petit tracteur avec pneus gazon (préavis Tuilière)	78'000
Un épandeur tracté à sable ou compost de grande capacité	45'000

	CHF
Matériel et machines pour l'entretien des surfaces du nouveau site de la Tuilière	134'000
<i><u>Ateliers</u></i>	
Un véhicule utilitaire avec charge utile maximum, crochet 3.5 t., en remplacement du véhicule VD 317738, N°1004. Date de première mise en circulation : 08.06.1998. Totalisant 170'000 km au compteur	60'000
Un fourgon avec charge utile maximum, crochet 3.5 t., frein électrique, prise treuil, en remplacement du véhicule VD 486902, N° 1024. Date de première mise en circulation : 26.09.2000. Totalisant 130'000 km au compteur	60'000
Un char agricole N° 1404	22'000
Une scie à panneaux verticaux N°1850	48'500
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Une tête d'abattage	38'000
<i><u>Etablissement horticole</u></i>	
Un grand véhicule utilitaire avec rails d'arrimage, en remplacement du véhicule VD 251560, N°1043. Date de première mise en circulation : 28.03.2002. Totalisant 110'000 km au compteur	20'000
Une braisière	15'000
<i><u>Cimetières</u></i>	
Un chariot de travail électrique avec pont basculant 3 côtés avec crochet de remorquage, pompe hydraulique additionnelle, en remplacement du véhicule VD 532794, N°1778. Date de première mise en circulation : 27.06.2003. Totalisant 13'000 heures de travail	150'000
<i><u>Vignobles</u></i>	
Un véhicule spécifique pour l'entretien des vignes, pompe hydraulique additionnelle, en remplacement du véhicule VD 7783, N° 2858. Date de première mise en circulation : 11.08.2000. Totalisant 5'300 heures de travail	87'000
Un presseoir	65'000
<i><u>Domaines</u></i>	
Un lave-vaisselle professionnel	13'000
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>	<u>33'200</u>
– Secrétariat général EJQ	33'200
<i><u>Domaine accueil vacances</u></i>	
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Un bus de transport de personnes avec porte-skis à l'arrière	33'200

	CHF
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>	<u>2'619'800</u>
– Service des routes et de la mobilité	1'475'000
<i><u>Routes et mobilité</u></i>	
Un poids-lourd, en remplacement du véhicule VD 7978, N° RM63. Date de première mise en circulation : 11.11.2005. Totalisant 242'673 km au compteur	450'000
Un poids-lourd, en remplacement du véhicule VD 308011, N° RM62. Date de première mise en circulation : 11.11.2005. Totalisant 219'171 km au compteur	450'000
<i><u>AMV</u></i>	
Un fourgon moyen, en remplacement du véhicule VD 187488, N° RM186. Date de première mise en circulation : 22.05.2002. Totalisant 93'000 km au compteur	45'000
Un drapeau suisse	12'000
Une dégauchisseuse	27'000
Un lift poids-lourds à 3 colonnes	90'000
Un démonte-pneus	26'000
Un lift poids-lourds à ciseaux et plateaux	130'000
Une presse hydraulique	18'000
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Une station-service pour stockage et distribution d'Adblue	35'000
<i><u>Travaux</u></i>	
Un véhicule spécial style dumper sur pneus, en remplacement du véhicule VD 271715, N° RM337. Date de première mise en circulation : 25.08.2006. Totalisant 2'800 heures de travail	64'000
Une remorque à outils	30'000
<i><u>Exploitation</u></i>	
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Un petit utilitaire	18'000
<i><u>Mobilité</u></i>	
<i><u>Nouvelle acquisition :</u></i>	
Cinq horodateurs	80'000

	CHF
– Service de la propreté urbaine	1'144'800
<i>Centre Intercommunal de Gestion des déchets</i>	
Un poids-lourd, en remplacement du véhicule VD 4658, N° CID43. Date de première mise en circulation : 04.01.2005. Totalisant 178'000 km au compteur	347'300
Un poids-lourd, en remplacement du véhicule VD 3875, N° CID16. Date de première mise en circulation : 05.01.2005. Totalisant 160'000 km au compteur	347'300
Un nettoyeur à haute pression	13'900
Deux bennes multilift	24'100
<i>Nouvelles acquisitions :</i>	
Un système de pesée embarquée	39'000
Un système de lève conteneur « 2 chaises »	21'300
<i>Propreté du domaine public</i>	
Un véhicule léger avec aménagement spécifique (pour unité anti-tags), en remplacement du véhicule VD 562939, N° PDP245. Date de première mise en circulation : 18.01.2005. Totalisant 82'296 km au compteur	92'600
Un véhicule spécial avec épareuse pour la période estivale et équipement complet (lame et saleuse) pour la période hivernale, en remplacement du véhicule VD 322401, N° PDP362. Date de première mise en circulation : 18.11.2005. Totalisant 113'000 km au compteur et 8'800 heures de travail	259'300
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	<u>105'000</u>
– Service de l'électricité	24'200
Un détecteur de phase MT	11'200
<i>Nouvelle acquisition :</i>	
Un appareil mesure Icc pour la BT	13'000
– Service du gaz et du chauffage à distance	52'900
Un break 4x4, en remplacement du véhicule VD 112501, N° SIL1046. Date de première mise en circulation : 05.07.2002. Totalisant 180'000 km au compteur	23'200
Un petit utilitaire avec protection de l'habitacle, en remplacement du véhicule VD 242734, N° SIL1083. Date de première mise en circulation : 30.01.2007. Totalisant 134'233 km au compteur	17'600
Une machine PE à souder	12'100

	CHF
– Service multimédia	27'900
Un petit utilitaire, en remplacement du véhicule VD 311495, N°SI L1099. Date de première mise en circulation : 21.07.2003. Totalisant 83'240 km au compteur	16'700
<u>Nouvelle acquisition</u> :	
Un réflectomètre OTDR	11'200

3. Conclusions

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

Le Conseil communal de Lausanne,

vu le préavis N° 2017/47 de la Municipalité, du 28 septembre 2017 ;

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 2018, un crédit de CHF 8'021'000.- 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