

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

<u>Désignation</u>	<u>N° Préavis</u>	<u>Décision du Conseil communal</u>	<u>N° d'objet GEFI</u>	<u>Crédit voté</u> CHF	<u>Solde disponible sur crédit voté</u> CHF	<u>Commentaires</u>
<u>CULTURE ET DEVELOPEMENT URBAIN</u>						
1. Métamorphose - Travaux immobiliers préparatoires	2007/19	06.11.2007	416	4'200'000	15'981	A boucler.
2. Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles, droits réels immobiliers ou d'actions ou parts de sociétés immobilières et sur l'aliénation d'immeubles de droits réels	2016/55 2020/37	17.01.2017 03.11.2020	1000	70'000'000	-2'722'909	A boucler. Le crédit d'acquisition se distingue par le fait que les ventes d'immeubles et de parcelles ont totalisé un montant de CHF 3'572'327.- qui couvre le dépassement budgétaire réalisé par les acquisitions d'immeubles.
3. PPA Par éolien EolJorat secteur sud	2015/06	22.09.2015	1351	0	-186'767	A boucler, le Tribunal fédéral (TF) a définitivement débouté les 2 parties opposantes : Commune de Cugy et "Eolresponsable".
4. Plan d'affectation communal au lieu-dit "Boissonnet"	2020/08	22.09.2020	1363	0	0	A boucler, il n'y a pas eu de recours contre l'approbation de ce plan et, par conséquent, pas de frais d'avocat.
5. Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne	2013/52	03.06.2014	3483	875'000	2'918	A boucler.
6. Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains	2018/01 2019/36	24.04.2018 11.12.2019	8513	8'101'000	5'067'881	Bouclé. Le budget, les dépenses et les amortissements ont été transférés sur le crédit d'investissement dédié au périmètre du PPA 1 des Plaines-du-Loup afin de réaliser les espaces publics et le parc du Loup.

SECURITE ET ECONOMIE

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
7. Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy	2014/51	20.01.2015	2465	900'000	-13'623	A boucler, le dépassement est imputable aux travaux complémentaires de mise en conformité des nouvelles introductions d'eau (CHF 8'300.-), les taxes définitives d'introduction d'eau (CHF 2'900.-) et la réfection des tapis bitumineux (CHF 3'400.-). Certaines factures moins élevées que les soumissions ont permis d'absorber une partie des travaux complémentaires.
8. Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre - Boulevard de la Forêt à Pully, tronçon compris entre la Vuachère et le chemin de Rennier	2016/32	07.06.2016	4550	1'500'000	567'473	A boucler.
9. Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains	2018/01 2021/22	24.04.2018 09.11.2021	8513-EAU	439'550	-4'069	Bouclé.
10. Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains	2018/01 2021/22	24.04.2018 09.11.2021	8513-EVAC	1'220'350	26	Bouclé.
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>						
11. Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements	2013/1	30.04.2013	2458	5'175'000	1'387	A boucler.
12. Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des installations de traitement de l'eau	2018/44	09.04.2019	3503	1'500'000	2'096	A boucler.
13. Bellerive-Plage – Rénovation du bassin nageurs et de la fosse de plongeon	2019/05	07.05.2019	3504	1'000'000	29'190	A boucler.
14. Centre omnisports de Grand-Vennes et zone sportive de Vidy - Remplacement de deux terrains de football en matière synthétique	2019/19	19.11.2019	3506	1'200'000	1'838	A boucler.
15. Remplacement de l'application de gestion immobilière Ofiger	2016/69	21.03.2017	8010-SSL	200'000	0	A boucler.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>						
16. Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019	2015/73	26.04.2016	1344	2'500'000	1'617	A boucler.
17. Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2017	2016/58	07.12.2016	4600	2'800'000	2'842	A boucler, les travaux sont terminés.
18. Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle	2016/45	21.03.2017	4601	650'000	1'670	A boucler, les travaux sont terminés.
19. Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2018	2017/46	06.12.2017	4603	1'900'000	8'295	A boucler.
20. Transfert d'un site de déchetage de bois en plaquettes forestières en forêt pour maintenir l'alimentation de l'usine de valorisation énergétique TRIDEL en combustible local	2018/05	08.05.2018	4604	600'000	1'261	A boucler.
21. Domaine agricole des Saugealles - Construction d'une nouvelle étable et d'une nouvelle fosse à lisier, transformations intérieures d'une écurie et aménagement d'un local de conditionnement du lait	2013/3	30.04.2013	6415	1'023'000	1'251	A boucler, les travaux sont terminés.
22. Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information"	2017/10	13.06.2017	8011-SOI	2'913'000	-141'375	A boucler. Le dépassement de CHF 141'375.- sur le compte du SOI est compensé par une moindre utilisation des comptes SIL dont le solde est de CHF 142'959.- et de l'EAU dont le solde est de CHF 9'535.-
23. Réfection de surfaces privées communales 2018	2017/40	06.12.2017	8012-SLG	100'000	40'460	A boucler.
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>						
24. Collège de Villamont – Mobilier et équipement	2007/33	20.11.2007	5041	2'550'000	4'766	A boucler, les travaux sont terminés.
25. Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - 4ème étape	2008/07	17.06.2008	5042	24'200'000	-458	A boucler, les travaux sont terminés. Conformément aux nouvelles directives, une note est en cours d'établissement.
26. Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège	2011/43	07.12.2011	5054	1'209'000	4'124	A boucler, les travaux sont terminés.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
27. Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier	2015/38 2018/49	08.09.2015 04.12.2018	5071	6'620'000	2'653	A boucler, les travaux sont terminés.
28. Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires	2015/45	27.10.2015	5073	7'010'300	236'154	A boucler, les travaux sont terminés. Le solde correspond aux dépenses pris en charge par le budget de fonctionnement pour la construction des trois secrétariats scolaires de Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur qui a dû être réalisée pour la rentrée scolaire 2015-2016, avant l'adoption dudit préavis par le Conseil communal.
29. Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du respect	2017/60 2019/21	06.03.2018 11.06.2019	5102	380'000	60'812	A boucler, la campagne est terminée. Une demande sera effectuée pour l'augmentation du compte d'attente relatif à la Maison de quartier Sous-gare pour le montant disponible de ce crédit.
30. Subvention pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne - 3e étape	2017/30	20.11.2018	5103	1'500'000	0	A boucler.
31. Raccordement du temple de la Sallaz-Vennes au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne et assainissement énergétique partiel	2020/26	12.01.2021	5113	500'000	-631	A boucler, suite aux travaux dans l'église, des imprévus sont apparus en raison notamment de la valeur historique du bâtiment et des matériaux fragiles qui la compose. Le dépassement est inférieur à 1%, c'est pourquoi il n'a pas fait l'objet d'une demande de crédit complémentaire.
32. Rentrée scolaires 2015 : Achat du mobilier, l'acquisition et la maintenance des modules pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie et Chandieu	2015/08	17.03.2015	5069-MOB	612'000	180'803	A boucler, les travaux sont terminés.
33. Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires	2015/45	27.10.2015	5073-MOB	885'000	81	A boucler, les travaux sont terminés.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

<u>Désignation</u>	<u>N° Préavis</u>	<u>Décision du Conseil communal</u>	<u>N° d'objet GEFI</u>	<u>Crédit voté</u>	<u>Solde disponible sur crédit voté</u>	<u>Commentaires</u>
				CHF	CHF	
34. Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2020	2019/46	11.12.2019	8017-SEPS	300'000	67'281	A boucler, les travaux sont terminés. Le solde est dû à des travaux qui ont été reportés ou annulés suite à la pandémie 2020.
35. Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2021	2020/45	09.12.2020	8018-SEP	300'000	4'269	A boucler, les travaux sont terminés.
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>						
36. Sécurité des piétons en ville de Lausanne	2000/147	28.11.2000	4325	2'400'000	13'161	A boucler, les projets ont été réalisés.
37. Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et des mesures d'accompagnement liées	2005/83 2008/24	27.06.2006 26.08.2008	4419	17'079'750	1'440'825	A boucler, le projet a été réalisé.
38. Aménagement de la place de la Sallaz	2011/34	22.11.2011 26.11.2012	4500	13'238'000	88'265	A boucler, le projet a été réalisé.
39. Développement du quartier des Fiches-Nord	2012/4	08.05.2012	4503	680'000	623'428	A boucler, le transfert au DP (Domaine Public) a été réalisé. Le projet de passerelle a été abandonné. Les contraintes environnementales ne permettent pas la réalisation d'un projet répondant aux objectifs d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
40. Impasse Sébeillon Est - Réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre	2016/22	07.06.2016	4547	450'000	53	A boucler, le projet a été réalisé. Le crédit d'investissement a également permis de financer le réaménagement de la zone de rencontre de Sévelin ainsi que la création d'une liaison verticale entre l'avenue de Sévelin et la rue Sébeillon.
41. Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape	2012/52	11.06.2013	6416	2'800'000	-17'990	A boucler, les travaux ont été finalisés. Le dépassement est dû au renchérissement de matières premières.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
42. Politique communale en matière d'achat de véhicules - 1ère étape	2014/38	03.03.2015	6423	1'000'000	-7'406	A boucler, la première étape de la politique d'achat de véhicules propres prenant en charge le surcoût entre véhicule électrique et véhicule thermique est arrivée à sa fin. Le dépassement de moins de 1% est dû au surcoût de certains composants de véhicules en lien avec la pénurie de matériaux à cause de la pandémie du Covid-19.
43. Logiciel LausaShop2	2015/60	08.12.2015	6426	400'000	510	A boucler, le projet a été réalisé.
44. Pont routier de Sévelin	2017/22	06.12.2017	6501	2'483'000	466'045	A boucler, le projet a été réalisé.
45. Rénovation et extension voirie 2017	2016/60	07.12.2016	8009-RM	8'465'000	1'643'748	A boucler, le financement du quartier des Fleurettes a été reporté au crédit-cadre 2021.
46. Financement des équipements d'exploitation et le mobilier du PUR	2017/55	20.03.2018	8013-PUR	180'000	2'274	A boucler, le projet a été réalisé.
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>						
47. Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne	2006/61	16.02.2007	2006-61-A	128'200'000	5'774	A boucler, ce préavis ayant permis de financer près de 500 chantiers sur le réseau électrique entre les années 2007 et 2021 est terminé. Une note Municipale sera établie conformément aux règles en vigueur.
48. Déploiement de quatre piles à combustible dans des chaufferies d'immeubles d'habitation	2012/25	26.03.2013	2012-25-A	202'000	60'060	A boucler, le test est terminé et les installations démantelées.
49. Rénovation du poste de couplage et de transformation 220/125 kV de Romanel	2014/23	26.08.2014	2014-23-A	20'570'000	865'512	A boucler, les travaux du poste de Romanel sont terminés. Une note Municipale sera établie conformément aux règles en vigueur.
50. Extensions ordinaires 2015 (CHF 17'880'000.-)	2014/55	09.12.2014	2014-55-D	14'730'000	2'685'448	Près de 84% du disponible sur ce préavis

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

<u>Désignation</u>	<u>N° Préavis</u>	<u>Décision du Conseil communal</u>	<u>N° d'objet GEFI</u>	<u>Crédit voté</u> CHF	<u>Solde disponible sur crédit voté</u> CHF	<u>Commentaires</u>
			2014-55-E 2014-55-F	3'850'000 1'600'000	349'884 147'498	concerne le réseau de distribution de gaz qui dessert plus de 40 communes. Ces dernières lancent leurs projets au gré de leurs disponibilités ce qui induit un certain nombre de reports de chantiers. Pour l'électricité, les extensions et raccordement résultent de l'obligation légale de fournir l'électricité, les dépenses d'investissement fluctuent au gré des demandes effectives des clients qui ont été moins importantes que prévues en 2015.
51. Campagne de prospection géophysique pour une valorisation optimale de la chaleur géothermique dans l'agglomération lausannoise	2016/01	12.04.2016	2016-1-A	950'000	4'440	A boucler.
52. Extensions ordinaires 2017	2016/60	07.12.2016	2016-60-D 2016-60-E 2016-60-F	10'397'900 3'130'000 932'100	1'333'111 410'573 88'071	Près de 73% du disponible sur ce préavis concerne le réseau de distribution de gaz qui dessert plus de 40 communes. Ces dernières lancent leurs projets au gré de leurs disponibilités ce qui induit un certain nombre de reports de chantiers. Un montant de KCHF 500 a été réservé sur ce préavis pour la réalisation du chantier du quartier Fleurettes dont le financement a été reporté sur le CC 2021 et qui a fait l'objet d'une Note Municipale. Pour l'électricité, les extensions répondent à une obligation légale qui fluctue au gré des besoins effectifs des clients qui ont été moins importants que prévu en 2017.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
53. Projet ORASI 2017-2021 - « Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information »	2017/10	13.06.2017	2017-10-A	528'000	142'959	A boucler, les dépenses d'investissements du préavis 2017-2021 sont gérées par le SOI. Il n'y a plus de dépenses attendues pour les SIL au 31.12.2021. Des économies ont été réalisées sur le matériel informatique destiné au SIL qui ont été utilisées pour l'acquisition de poste de travail d'autres services.
54. Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, périmètre PPA 1 - équipement parcelles, phase préliminaire - Métamorphose - études générales et travaux préparatoires	2018/01 2021/27	24.04.2018	2018-01-A	232'600	2'282	A boucler.
55. Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, périmètre PPA 1 - équipement parcelles, phase préliminaire - Métamorphose - études générales et travaux préparatoires	2018/01	24.04.2018	2018-01-A	103'400	-1'762	A boucler. Le dépassement n'a pas fait l'objet d'une demande de crédit complémentaire, car le montant en dépassement est inférieur au seuil en vigueur.
56. Télégestion de l'éclairage public lausannois	2018/22	11.09.2018	2018-22-A	267'410	5'975	A boucler.
57. Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance	2019/14	25.06.2019	2019-14-A	2'600'000	22'814	A boucler.
58. Acquisition d'un système d'information géographique pour les infrastructures de réseaux des Services industriels (SIL)	2019/23	10.09.2019	2019-23-A	1'950'000	13'992	A boucler.
59. Rénovation du bâtiment de Chauderon 25	2020/07	23.06.2020	2020-07-A	1'000'000	18'481	A boucler.

COMPTES D'ATTENTE
CULTURE ET DEVELOPEMENT URBAIN

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
60. Réaffectation de la Maison Gaudard	CA	03.06.2021	148	340'000	319'623	Bouclé. Les dépenses ont été virées sur le crédit d'investissement y relatif "Maison Gaudard - Réalisation d'une Maison de la culture et de l'innovation numérique".
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>						
61. Assainissement Centre funéraire de Montoie	CA	11.12.2015	280	50'000	16'313	A boucler, les dépenses du compte d'attente n'ont pas été reprises dans le préavis. Les dépenses ont été amorties sur l'exercice 2021.
62. Rénovation Centre funéraire de Montoie	CA	08.11.2018	285	349'000	257'805	A boucler, les dépenses ont été virées sur le crédit d'investissement y relatif "Rénovation du Centre funéraire de Montoie".
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>						
63. Piscine de Mon-Repos - Travaux d'assainissement, de réfection et de transformation	CA	05.11.2020	364	250'000	19'730	Bouclé. Les dépenses ont été virées sur le crédit d'investissement y relatif "Piscine de Mon-Repos : Vestiaires"
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>						
64. Reconstruction du bâtiment du terrain d'aventure de Malley	CA	22.10.2020	0405	100'000	-26'788	A boucler. Le compte d'attente a été viré sur le crédit d'investissement y relatif "Programme d'entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du PA - 5ème étape (2018-2022)".

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
65. Lausanne Jardins 2024	CA	20.05.2021	0406	200'000	200'000	Bouclé suite à l'adoption du préavis "Lausanne Jardins 2024". Ce compte d'attente n'a pas été utilisé.
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>						
66. Assainissement énergétique des bâtiments scolaires	CA	04.09.2014	500	294'497	29'241	A boucler, les travaux sont terminés.
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>						
NEANT						

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2022

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
				CHF	CHF	
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>						
67. Projet de géothermie à moyenne profondeur	2019/CA7	05.12.2019	2019-CA7-A	349'000	117'578	A boucler, les coûts du compte d'attente relatif au projet de géothermie ont été transférés sur le préavis de réalisation n° 2021/34 "Financement du programme de valorisation de la chaleur géothermique Campagne de recherche en surface."