

Municipalité

CO11.14

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

le plan des investissements

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979, nous avons l'avantage de vous présenter, en annexe, notre plan des dépenses d'investissements.

Buts du plan des investissements

L'établissement et la révision annuelle du plan des investissements poursuivent plusieurs buts :

- dresser l'inventaire des besoins prioritaires de la commune en matière d'équipements et de travaux;
- fixer les objectifs à court et moyen termes de la Municipalité en définissant les priorités de réalisation (ces objectifs peuvent varier d'une année à l'autre en fonction d'objectifs nouveaux et de l'évolution de la situation financière de la commune);
- estimer, en fonction de ces derniers choix, l'évolution de la dette communale et son incidence sur le budget annuel (charges d'intérêt, amortissements, autofinancement);
- donner au Conseil communal et à la population une information sur les intentions de la Municipalité.

Il s'agit donc d'un document prévisionnel indispensable à la Municipalité.

De par sa nature, ce document a bien entendu un caractère indicatif. Les chiffres qui y figurent sont en règle générale des chiffres estimatifs. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les chiffres peuvent varier en fonction de considérations techniques. Ils découlent d'études précises pour certains postes (préavis déjà votés), mais aussi d'évaluations globales pour les objets dont le programme n'est à ce jour défini que dans les grands principes.

Pour la 1^{ère} fois, nous présentons un plan des investissements qui s'étale sur deux législatures. Cela permet de constater que certains projets ne sont pas simplement repoussés à une date plus ou moins lointaine, mais qu'ils sont réellement planifiés ultérieurement afin de mieux étaler nos dépenses. Cette planification est également le fruit d'une réflexion sur les ressources à disposition dans les différents services.

Investissements projetés

Le plan des investissements annexé appelle les commentaires suivants :

- Il comprend tout d'abord un plan des dépenses d'investissements pour 2012 portant sur des crédits déjà votés ou à voter représentant un total de près de 35 millions.

- Les engagements en cours portent sur les objets dont les crédits ont déjà été votés par le Conseil communal. Il est tenu compte du solde en compte dans l'attente du bouclage du crédit. D'autres objets correspondent à des études en cours dont la conséquence logique sera le dépôt d'un préavis.

La maîtrise de la dette reste un des objectifs de la Municipalité, mais il est clair qu'à moyen terme, il ne sera plus possible de la réduire et qu'elle va même sensiblement augmenter ces prochaines années. Néanmoins, la Municipalité est en train de se pencher très sérieusement sur la possibilité de développer des partenariats « public privé » et de maintenir ainsi notre endettement à un niveau soutenable.

Vous trouverez ci-dessous un tableau de l'évolution de la dette de la commune avec une moyenne de 30 millions d'investissements nets par année et ceci pour autant que nous parvenions à maintenir une marge d'autofinancement entre 13 et 14 millions par exercice.

(en milliers)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Marge d'autofinancement	20'900	14'262	13'969	13'700	13'457	13'241
Investissements nets	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Evolution de l'endettement	171'298	187'036	203'067	219'367	235'910	252'669

Dette communale - Autofinancement

Nous constatons qu'avec un total d'investissements de 30 millions en 2012, une part d'environ 14 millions pourrait être financée par le budget annuel alors qu'un montant de près de 16 millions devrait être emprunté.

Charge de la dette

La charge de la dette est basée sur un taux d'intérêt moyen estimé au budget 2012 à 3.02 %. Le rapport de la charge de la dette (intérêts passifs, sans ceux des investissements du SEY et des H.L.M.) par rapport au budget des recettes fiscales sera d'environ 5.3 % pour 2012, alors qu'il était de 5.6 % au budget 2011.

Conclusion

Si la mise en chantier de certains travaux doit tenir compte de la réalité du moment, un plan des investissements doit être l'inventaire objectif des besoins d'équipement à long terme d'une ville en expansion.

Certains investissements annoncés découlent de choix politiques (voir à ce sujet le programme de fin de législature), d'autres sont liés à des obligations légales ou à des nécessités évidentes. Il est donc nécessaire de réviser chaque année les options prises précédemment en fonction de paramètres nouveaux. Ces choix, auxquels participe le Conseil communal par le biais des demandes de crédit d'investissement qui lui sont soumises, ont des incidences sur la dette communale et, par répercussion, sur les budgets annuels.



En vous demandant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

D. von Siebenthal

La Secrétaire :

S. Lacoste

Annexe : plan des dépenses d'investissements

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
ADMINISTRATION ET FINANCES														
Système de gestion des documents (y compris logiciel natu.)	4		200											200
Renouvellement du matériel informatique + réseau + sécurité	1	4.3.10	500	50										
Renouvellement du matériel informatique + SAN + réseau (2)	3		370		120	120	130							
Cité des Bains SA (montant susceptible d'évoluer à la hausse)	4		5'000											5'000
Grand Hôtel des Bains (montant susceptible d'évoluer à la hausse)	4		5'000											5'000
Plan de mobilité de l'administration communale (suite)	2		500	500										
POLICE ET SPORT														
Signalisation routière, mise aux normes VSS / SN 640871	2		150	100	50									
Signalétique en ville	2		460	100	360									
Skate park	4		1'000	1'000										
- Participation des communes			-600	-600										
SERVICE DE L'URBANISME ET DES BATIMENTS														
Aménagements urbains et planifications														
Complément d'équipement du parc des Rives du Lac	1	4.11.10	1'100	500										
Nouveau port et pontons d'amarrage (partenariat PPP)	3		2'000							300	1'700			
Avenue des Trois-Lacs														
b) km 1500 - 1900, Kiener - Graveline	2		6'000	5'000	1'000									
c) Etude et réalisation 3ème étape, partie Ouest	3		15'000								500	500	10'000	4'000
d) Etude et réalisation 4ème étape, partie Sud	3		40'000											40'000
Coteau Est: accès côté EIVD et Pomy	2		10'000			500	3'000	3'000	3'500					
- Participation du promoteur environ 50 %			-5'000			-250	-1'500	-1'500	-1'750					
Coteau Est, Rafour, routes + équipements (parc. communales)	3		4'000							300	2'000	1'700		

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
Parc du Castrum, réalisation	2			1'200		600	600								
Assainissement bruit routier	2			200	100	100									
Nouveaux terrains "multisports"	4			250									250		
PQ Retraites populaires	2			100	100										
Canal du Buron, plantations	2			200	200										
Crédit d'études planification secteur "Aux Parties"	1	6.10.10	670		300										
- à charge des propriétaires			-415												
Aménagement des espaces publics "Aux Parties"	2			3'000		500	1'500	1'000							
Avenue Kiener, assainissement	3			3'000				300	1'500	1'200					
Crédit d'étude axe Gare-Lac Partie 1	1	9.6.11	230		130										
Crédit d'étude axe Gare-Lac Parties 2 et 3	2			300			200	100							
PQ aux Anciens Arsenaux	2			200		100	100								
PQ à Gare-Lac: Ancien Stand et Saint-Roch	3			400			200	200							
Acquisitions foncières				12'500	4'500	3'000					5'000				
Bâtiments administratifs															
Stade municipal, nouveaux vestiaires juniors	3			2'000		200	1'000	800							
Stade municipal, réfection tribune existante	4			3'000							300	1'700	1'000		
Stade municipal, terrains de sport à rénover	4			8'000										300	7'700
Château, place côté façade sud et place Pestalozzi	1	24.6.10	1'060		260										
Hôtel de Ville, toiture et façades	3			1'500							300	1'200			
Villa d'Entremonts, enveloppe et Orangerie	4			1'500											1'500
Anciennes Casernes, rénovation et réhabilitation	4			15'000										500	14'500
Centre funéraire, columbarium	4			200											200
Patinoire / Piscine divers (toit patinoire en 2014)	3			3'000			900			1'800	300				

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
Installations sportives aux Isles	3		4'000									2'000	2'000	
Nouvel Hôtel de police à Gare-Lac	3		15'000				500	7'500	7'000					
Nouveaux locaux STE et SEY	3		20'000			500	6'500	6'000	7'000					
Paroisse Fontenay	4		700											700
Aménagements St-Roch pour le service Urbanisme et bâtiment	1	1.9.11	346	346										
Bâtiments HLM														
Léon-Jaquier HLM, rénovation de l'enveloppe des 4 bâtiments	4		1'600											1'600
Sous-Bois, étanchéité, façades et stores	4		1'700											1'700
Bâtiments financiers														
Ancienne Poste 4 (bibliothèque publique, intérieur)	3		10'000								500	5'000	4'500	
Ancienne Poste 2, rénov.int., façades et aménagements ext.	4		1'200											1'200
Rue des Cygnes 7,9 et 11, rénovation + valorisation	4		4'000										500	3'500
Rue du Four 1, rénovation générale + aménagement combles	3		2'500				300	2'200						
Rue de Neuchâtel 2, façades	4		400											400
Rue de Neuchâtel 4	4		600											600
Maison d'Ailleurs, ventilation et aménagements intérieurs	4		400											400
Bâtiments scolaires														
Sécurisation des collèges, 2ème étape	2		1'000	1'000										
Salle de gym Place d'Armes (démolition)	3		500											500
Aux Isles, salle de gym triple et pavillon parascolaire	1	6.5.10	25'450	3'700										
- Subvention du canton			-3'600	-600										
Collège de la Vilette (rehaussement)	3		1'500					200	1'300					
Construction provisoire 4 Marronniers	1	7.4.11	1'100	400										
Agrandissement école des 4 Marronniers	4		14'000								500	5'500	8'000	

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
Salle de gym Pestalozzi, assainissement	3		2'500							300	2'200			
Construction d'un nouveau bâtiment scolaire secondaire	2		30'000		1'000	10'000	10'000	9'000						
SERVICE DES TRAVAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT														
Champs-Lovats, finitions	1	5.4.90	1'831	300	300									
Mesures PGEE	2		10'000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4'500
Containers enterrés centre ville (40 unités)	4		800											800
Renouvellement vhc 2012 - 2015	3		2'480	350	460	360	410	500	400					
Etude Step régionale	1	4.9.08	440	100	100	140								
Pont de Gleyres, réfection	3		550		550									
La Prairie (I: 400 + S: 300)	4		700											700
Rue des Moulins, collecteurs	1	6.11.08	735	70	70									
Amélioration STEP et CCF	1	1.9.11	2'750	600	1'000	750								
Trait. des retours, révision digest. des boues et augm. capacité	2		5'000				1'000	2'000	2'000					
- Participations des communes raccordées			-500						-500					
Step 2018, mise au concours des travaux	3		500					250	250					
STEP 2018 Travaux	3		25'000							5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Traitement micopol	3		10'000											10'000
Giratoire 401a (route de Lausanne) + mobilité douce	2		1'400	1'200	200									
Gestion du patrimoine routier (étude)	1	9.6.11	540	250	250									
Diverses améliorations superstructures	3		500	250	250									
Nivellement communal bases mensurations	3		100		100									
Travaux de canalisations rue Clair-Logis	1	7.4.11	315	94										
SERVICE DES ENERGIES														
Véhicules du SEY	3		120	60	60									

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
Construction et modification 7 stations MT/BT	1	6.5.10	1'525		430										
Renforcement injection HT/MT	3			6'000					500	3'500	2'000				
Régionalisation de l'eau, prise de participation SAGENORD	1	5.2.09	2'300		1'150										
Plan directeur distribution gaz naturel - étude PDDG	2			100	100										
Plan directeur énergétique	2			200	50	150									
Mont Tendre (E + G + EL + EP)	4			310											310
Quatorze-Avril (E + G + EL + EP)	4			200											200
- Subventions				-6											-6
Chemin de Vermont (E + G + EL + EP)	3			500	500										
- Subventions				-20	-20										
Rue des Jordils Etape 2 et 3	3			500	500										
- Subventions				-10	-10										
Rue des Foulques réseau eau	3			100	100										
- Subventions				-10	-10										
Station publique GNC pour véhicules	3			300		300									
Optimisation station GNC BP Champs-Lovats	3			75	75										
Etude géothermie profonde	1	1.9.11	100		80										
Géothermie	2			1'400		200	600	600							
Groupe CCF en réseau, Chaleur/Force production EL	3			3'000	1'000	1'000	1'000								
Rue de la Paix (E + EL)	4			300											300
Télégestion	3			2'100		1'000	1'100								
Chaînettes Ouest (bouclage)	4			550											550
- Subventions				-15											-15
Participation éolienne Mollendruz	3			2'000		2'000									

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
2ème alimentation Gaz sur Orbe (poste de détente et conduite)	4		3'500		100	900	2'500							
Extens. et modernis. des réseaux + rempl. de compteurs	3		3'500	700	700	700	700							700
Modernisation stations réseau gaz	3		240	60	60	60	60							
Conduite eau Grandson - Yverdon-les-Bains	1	9.12.10	3'206	2'906										
- Subventions			-290	-290										
Plan directeur eau 1ère étape	1	3.3.05	1'800	40										
- Subventions			-7	-7										
Droit de timbre sey (Suite Gaz)	1	3.5.07	391	110										
Valorisation énergies	3		1'000	250	750									
Télécommande Gaz	3		250	125	125									
Télécomptage pour l'électricité	3		150		50	100								
Développement du réseau de Fibre optique	3		1'000	500	500									
AIT CFF - Atelier	2		1'300	1'300										
- Participations ECA et CFF			-650	-650										
Route de Lausanne (E + G)	1	9.6.11	630	50										
Remplacement EP lampe à mercure	2		200	100	100									
Remplacement lampadaire gaz	3		100	100										
Rénovation cuve 1 Montelaz	3		250		250									
- Subventions			-25		-25									
Rénovation 3 cuves Chamblon	3		2'400			800	800	800						
- Subventions			-240					-240						
Télégestion réseau eau/gaz	3		1'000		50	50	900							
Nouveau traitement source Cossaux	3		2'000	50	250	1'700								
Chemin de la Chèvre	4		300											300

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
STE / SEY / URBAT : PROJETS COMMUNS														
Projet d'agglomération														
Aménagements transports publics Etape II	4		1'500										300	1'200
Pont Bel-Air, Quai de la Thièle et l'Avenue de Grandson (2013)	4		13'000										500	12'500
Avenue des Sports et de la rue de l'Arsenal (2016)	4		17'000											17'000
Rue du Midi, rue du Curtil-Maillet, sud de la rue du Cheminet et ch. de la Sallaz	2		19'000	400	3'000	3'000	200	500	4'400	3'400	2'000	2'000		
Impl. Giratoire Av. des Sports, mobilité douce Buron et crédit d'études pour la requalification de la rue de l'industrie	1	7.4.11	1'820	440	1'000									
Rue de l'Industrie	2		8'000		4'000	4'000								
Place Bel-Air, Rue d'Orbe et Rue de Neuchâtel (2013)	4		2'800										300	2'500
Place d'Armes, parking souterrain, interface gare et rue des Remparts	2		16'500	200	300	7'000	7'000	2'000						
Rue de la Plaine	4		13'000								500	500	5'000	7'000
Avenue Haldimand	4		13'000											13'000
Mesures sécurisation Remparts / Haldimand	2		100	100										
Haltes de l'YStec et PI William Barbey	4		8'000											8'000
Transports publics au Pré-Neuf (2018)	4		3'000											3'000
Nouvelles liaisons de mobilité douce et franch. canaux	4		4'200										200	4'000
Aménagements de stationnement pour les cycles	3		1'000		500	500								
Réaménagement de liaisons de mobilité douce existantes (2011)	4		5'600										300	5'300
Réalisation axe Gare-Lac (étape 1 puis étapes 2 et 3)	3		15'000		3'000			5'000	5'000	2'000				
- Subventions de la Confédération pour AggloY				-1'300	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-3'600				
Projets divers														
Pont piétonnier sur la Thièle	4		2'000											2'000
Zone 30, Quartier St-Georges	2		360	300										
Goulet de Montagny	2		210	210										

Plan des investissements 2012 - 2021

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	et suiv.
Zone 30 Valentin-Jordils	3		1'000	800	200									
Zone 30 Bellevue-Floreyres, réalisation	3		1'600		1'200	400								
Zone 30 Chainettes, Roger de Guimps et Calamin	3		2'000			200	100	800	900					
Rue des Mouettes (E + G + EL + STE)	2		1'600	1'300	300									
Rue des Isles (E + G + EL + EP + STE)	3		1'210	1'210										
Av. des Bains, Pont Condémines (E+G+EL+STE)	1	5.11.10	5'100	2'100										
- Participation des CFF			-2'400	-1'400										
Giratoire de Pomy	4		1'500								1'500			
Clendy-Derrière (E + G + EL + EP + STE)	4		980											980
Rue du Pré Etape 2 (E + G + EL + EP + STE + URBAT)	4		630											630
Rue des Peupliers (E + G + EL + EP + STE)	4		1'350											1'350
Chainettes, partie Est (E + G + EL + EP + STE)	3		1'060		1'060									
Guimps (Jordils à Midi) (E + G + EL + EP + STE)	4		1'950											1'950
Ch. de Fontenet (E + G + EL + EP + URBAT)	3		350	350										
Bouclage rue de Verdun et rte de Sainte-Croix	3		100	100										
Maison-Rouge (E + G + EL + EP + STE)	4		1'290											1'290
		Totaux	501'619	34'959	30'990	37'230	34'100	38'510	34'500	16'100	19'800	23'950	37'900	193'739
Préavis déjà votés														
		Total déjà voté		12'109										