



COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

C 38/2018

Vevey, le 6 décembre 2018

Plan des investissements 2019 - 2021

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1/ Le plan des investissements

Le dernier plan des investissements date de 2 ans et se devait donc d'être actualisé à la lumière des développements prévus au sein de la Ville de Vevey.

Le projet de budget couplé au plan des investissements sont les outils de base de la planification financière à court et moyen terme. Ces documents constituent les instruments clés d'aide à la décision pour les autorités politiques.

Le plan des investissements a pour principaux buts :

- de fixer, sur un plan général, les objectifs à court et moyen terme de la Municipalité ;
- de dresser l'inventaire des besoins prioritaires de la Commune en matière d'équipements, pour un temps déterminé ;
- de permettre de mieux apprécier les conséquences financières des dépenses d'investissement qui auront des incidences sur les futurs budgets de fonctionnement (charges ou revenus supplémentaires par exemple) ;
- de donner au Conseil communal et à la population une information indispensable, sans laquelle les projets et demandes de crédits d'investissement pourraient apparaître sans cohésion et sans coordination les uns avec les autres.

2/ Dispositions réglementaires

L'article 129 du règlement du 10 octobre 2014 du Conseil communal, ainsi que l'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCC) prévoient les dispositions suivantes :

- La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement. Elle peut faire part de ses intentions pour la législature.
- Ce plan est présenté au Conseil en même temps que le budget de fonctionnement.

- Le plan des investissements n'est pas soumis au vote.

Par ailleurs, l'article 19 RCC dispose que ce plan comprend :

- Les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal.
- Les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissement à voter par le Conseil communal.
- Le mode de financement.

3/ Plan des investissements 2019 - 2021

Le dernier plan des investissements pour la période 2016 – 2021 a été présenté par la Municipalité le 7 décembre 2016 au Conseil communal dans le cadre de la communication 28/2016.

Aujourd'hui, la Municipalité vous présente ses prévisions d'investissements pour la période restante de la législature, à savoir 2019 - 2021.

Les investissements de l'année 2018 se montent à 3.5 millions à fin octobre, auxquels il convient d'ajouter 2 millions estimés pour la fin de l'année ; soit au total 5.5 millions estimés pour l'année courante.

Les investissements bruts annuels prévus pour la fin de la législature s'élèvent à :

2019	:	CHF 21'823'000.—
2020	:	CHF 37'555'000.—
2021	:	<u>CHF 42'487'000.—</u>
Total	:	<u><u>CHF 101'865'000.—</u></u>

Les dépenses d'investissement brutes pour les années 2019 – 2021 prévues par la Municipalité se montent à 102 mio, dont quelque 64 mio restant ont trait à la construction du nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont.

Le détail des investissements prévus est donné dans le tableau annexé à la présente communication.

Les objets à engager ont été priorisés sur une échelle de 1 à 3. Quant aux objets à l'inventaire des investissements futurs, un montant estimatif a été indiqué uniquement là où il était possible de le faire.

Il importe de relever que les montants prévus pour les nouveaux investissements sont, en règle générale, estimatifs.

Des évaluations plus précises des coûts pouvant être apportées en fonction de l'état d'avancement des études engagées.

La Municipalité présente un plan des investissements ambitieux qui devra être adapté aux réelles possibilités de financement de la Commune. L'expérience a montré que le programme fixé pour la réalisation des investissements connaît, pour diverses raisons, des décalages et des reports de dépenses dans le temps.

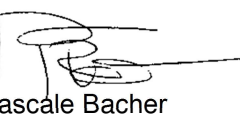
Par ailleurs, la Municipalité recherche d'autres possibilités de financement des investissements prévus (partenariat PPP, financement par un tiers, une fondation ou une société).

Pour rappel, l'autofinancement annuel voulu par la Municipalité est de 6 mios. La moyenne des années 2010 – 2019 est de 5.6 mios et celle des années 2015 – 2019 de 6.9 mios. Il convient toutefois de préciser que le projet de budget 2019 présente un autofinancement à la baisse à hauteur de CHF 1'358'200.-.

* * * * *

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 26 novembre 2018.

Au nom de la Municipalité
la Syndique la Secrétaire adj.



Elina Leimgruber Pascale Bacher

Annexe : mentionnée

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021
(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Investissement brut	2019	2020	2021	2022 et ss
1) OBJETS EN COURS									
10/2009	9141.301.01	DU	Etude PMU et organisation 2 concours Gare Nord+Sud		109'247	13'962	23'475	21'469	20'000
20/2009	9146.142.20	DSI	Gestion électronique des documents (GED)		1'097	300	205		
41/2009	9141.420.03	DEP	Places de jeux - renouvellement, projet LUDO phase #1		270	34			
C 47/2008					970	253			
20/2010	9146.142.03	DSI	Extension et évolution du réseau informatique communal		1'823	150			
C 22/2009									
12/2013									
33/2011	9143.300.02	DAIE	Rénovation de la Salle Del Castillo		20'001	900			
05/2007									
13/2013	9143.500.03	DAIE	Nouveau collège crédit d'étude de CHF 4'830'000.--		4'830	674			
06/2015	9143.500.04	DAIE	Nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont - 60 salles y.c. dépollution		63'170		21'869	21'000	20'000
22/2016	9146.190.01	DSI	Mise à niveau du réseau et Wi-Fi pédagogique des écoles		183	27			
12/2018		DEP	Fontaines - rénovation des fontaines historiques		1'795	449	449	449	
17/2017	9143.300.39	DAIE	Avenue des Crossets / Quai de Copet / Rue de Fribourg y.c. passerelle sur Veveyse (collège Gilamont)		742	200	542		
C 32/2015									
Etude									
C 17/2018	9146.190.04	DSI	Renouvellement du central téléphonique		400	20	340	20	
17/2018	9146.190.03	DSI	Création d'un nouveau site internet vevey.ch		350	230	70		
09/2018	9141.420.21	DAIE	Ruelles de l'Ancienne Monneresse et de l'Ancien-Port		940	690			
C 08/2018									
	9141.460.14	DAIE	Ruelles de l'Ancienne Monneresse et de l'Ancien-Port		750	701			
10/2018	9143.500.07	DAIE	Rénovation collège de la Veveyse et bâti scolaire		7'841	6'000			
C 26/2017									
11/2018	9141.420.22	DAIE	RC 780 feux de signalisation, aménagements routiers et réfection du réseau d'égouts		2'210	1'482			
	9141.460.15	DAIE	RC 780 feux de signalisation, aménagements routiers et réfection du réseau d'égouts		880	857			
19/2018	9143.300.44	DAIE	Crédit cadre (2018-2019) wc publics, Théâtre municipal, Station Doret, VCP		995	995			
2) OBJETS A ENGAGER									
DOMAINE PUBLIC					118'580	7'861	14'080	21'018	75'621
"		DAIE	Aménagement léger Pra-Charmontey	1	500	300	200		
"		DU	Réaménagement de la Grande Place	1	10'000	200	200	300	9'300
"		DU	Réaménagement Rue Jean-Jacques Rousseau	1	750	50	700		
"		DU	Réaménagement des rues des Deux Marchés, du Centre et du Conseil	2	3'000		150	150	2'700
"		DAIE	Réaménagement Avenue des Crossets / Quai de Copet / Rue de Fribourg y.c. passerelle sur Veveyse (collège Gilamont)	1	5'860			2'300	3'560
"	En lien avec (A) sous point 4)	DU	Gare - Nord, aménagement espace public	1	3'500	200	200		3'100
"		DU	Réaménagement de la rue des Deux Gares	2	1'500			200	1'300
"	En lien avec (A) sous point 4)	DAIE	Ascenseur Gare-St-Martin	2	600		100	500	
"		DAIE	Passerelle Jura-Reller en lien avec Gare-Nord	2	500			100	400
"		DU	Avenue de Gilamont secteur sud en lien avec Gare-Nord	2	500			100	400

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021
(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Investissement brut	2019	2020	2021	2022 et ss
"		DU	Avenue de Gilamont secteur nord et centre	3	8'000		250	250	7'500
"		DU	Ascenseurs Gilamont	3	1'200		20	20	1'160
"		DU	Place de la Gare - Sud	2	9'000			300	8'700
"		DU	Réaménagement de l'av. Nestlé	1	7'000		200	300	6'500
"		DEP	Propreté - quais & parcs, acquisition de poubelles grande capacité (500 lt)	1	325		100	100	125
"		DEP	Déchets - conteneurs enterrés déchets ordures ménagères, papier, carton	1	780	48	147	195	390
"		DEP	Déchets - conteneurs enterrés déchets VERRE (écopoints)	2	300			105	195
"		DEP	Pelouses & massifs - gestion centralisée arrosage (projet "certif. Ville Verte")	2	150		75	75	
"		DEP	Places de jeux - renouvellement, projet LUDO phase #2	2	970		120	120	730
"		DEP	Déchetterie provisoire (selon projet CFF parcelles 199, 206)	1	750		750		
"		DEP	Déchetterie - Achat des compacteurs pour papier carton, encombrants et bennes (diminution de transport)	1	125	75	25	25	
"		DEP	Véhicules - Achat d'un camion à deux essieux + agrégats (neige, collecte, grue)	2	500		500		
"		DEP	Véhicules - Renouvellement parc véhicules et machines	1	1'800	370	400	400	630
"		DEP	Arbres - Renouvellement parc arboré Ville (partiel)	1	840	168	168	168	336
"	En lien avec (B) sous point 4)	DAIE	Etude chauffage à distance (CAD) - ouest	1	300	100	200		
"		DAIE	PGE ouvrages d'art	1	300	100	100	100	
"		DAIE	Canalisations - crédit cadre 2016-2021 et ss	1	12'000	1'500	1'500	1'500	7'500
"		DAIE	Routes - crédit cadre 2016-2021 et ss	1	9'600	1'200	1'200	1'200	6'000
"		DEP	Eclairage public - Candela II, crédit cadre 2018-2021 et ss	1	3'400	150	600	600	2'050
DOMAINE PRIVE COMMUNAL		DSI	Renouvellement des équipements centraux	1	300		300		
"		DSI	Remplacement messagerie Lotus Notes	1	140	140			
"		DSI	Remplacement bureautique Office	1	250	250			
"		DAIE	Rénovation terrain de football de La Veyre	1	700	700			
"		DAIE	Rénovation des Galeries du Rivage	1	9'000	400	400	4'000	4'200
"		DAIE	Transformation de l'Ecole à la montagne La Cheneau	2	4'000	150	500	3'350	
"		DJEFS	Rénovation garderie communale Petits Pois (Ville locataire)	1	400	100	300		
"		DAIE	Verger 10 - Rénovation façades	1	2'000	200	1'800		
"		DAIE	Vevey-Corseaux Plage - Etudes	1	2'500	60	700	700	1'040
"		DAIE	Rénovation Musée 5 - Bâtiment du Feu - salle de gymnastique	1	5'500	100	150	1'500	3'750
"		DAIE	Transformation Louis-Meyer 2	1	2'000		100	900	1'000
"		DAIE	Rénovation Rue du Lac 16	1	1'900			200	1'700
"		DAIE	WC publics - Réhabilitation 2ème étape	1	400		400		
"		DAIE	SwissMedia Center - Réfection	1	800		50	100	650
"		DEP	Vignes - Restructuration des caves / cuves	1	250	50	200		
"		DAIE	Entretien des bâtiments communaux - crédit cadre	1	2'100	700	700	700	
"		DAIE	Centrales photovoltaïques - crédit cadre	1	1'340	100	325	210	705
"		DAIE	Assainissement des installations de chauffage - crédit cadre	1	750	250	250	250	
"		DF	Participation aux forces motrices de la Veveyse	1	200	200			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021
(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Investissement brut	2019	2020	2021	2022 et ss
3) OBJETS A L'INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS FUTURS					82'130	-	-	-	82'130
DOMAINE PUBLIC		DU	Fermeture quai Perdonnet (zone 20 km/h), sect. Ouest - liée à la Place du Marché et Ancien-Port		3'000				3'000
"		DEP	Jardin Doret - Aménagement paysager		800				800
"		DU	Réaménagement Jardin Rivage/Louis-Meyer		4'000				3'500
"		DAIE	Passage sous-voie Moulins Veveyse/Escaliers accèss pl. de la Gare		1'000				1'000
"		DU	RC 780 Place de la Gare-Entre-deux-Villes		7'000				7'000
"		DU	RC 780 Bergère-Place de la Gare		10'000				10'000
"		DU	Requalification secteur Cérésolle - Lausanne						
"		DU	Requalification entrée ville ouest						
"		DAIE	Rue du Panorama		170				170
"		DU	Aménagement Place Robin - en lien avec PPA Avenir						
"		DU	Amélioration des zones 30 ou nouvelles zones 20						
"		DAIE	Ch. Point du jour, Grammont, Cyprès, Dent d'Oche, Bd L. Dapples		5'500				5'500
"		DAIE	Elargissement passage sous-voie St-Antoine		5'000				5'000
"		DU	Rue d'Italie est, rue Collet, place de l'Oriental		2'800				2'800
"		DAIE	Rue Emile Javelle		2'000				2'000
"		DEP	Av. de Savoie - Aménagement place de jeux		100				100
"		DEP	Arbres - Renouvellement platanes du quai Perdonnet		1'600				1'600
"		DEP	Véhicules - Achat d'un camion à trois essieux + agrégats (pour diminuer les coûts élevés de la sous-traitance)		1'000				1'000
"		DEP	Véhicules - Renouvellement balayeuse moyenne capacité		160				160
DOMAINE PRIVE COMMUNAL		DSI	Virtualisation et accès à distance des PC de l'administration		150				150
"		DAIE	Ecole du Clos - Rénovation		8'000				8'000
"		DAIE	Transformation du Collège Bleu		6'500				6'500
"		DJEFS	Rénovation/aménagement des préaux scolaires		3'000				3'000
"		DAIE	Rue du Simplon 31 - Rénovation		2'600				2'600
"		DAIE	Simplon 38		4'000				4'000
"		DAIE	Réaffectation vestiaires Copet 3		500				500
"		DAIE	Vevey-Coiseaux Plage - Participation intercommunale						
"		DEP	Déchetterie fixe - calendrier non défini		3'500				3'500
"		DEP	Dépôt pour Direction des espaces publics au stand de Gilamont		400				400
"		DAIE	Annexe maison vigneronne de Chatacombe - Réfection						
"		DAIE	Conseil 15-17 - Rénovation						
"		DAIE	Cour-au-Chantre - Rénovation						
"		DAIE	Général-Guisan 69-75 (sans densification)		4'000				4'000
"		DAIE	Rue de la Byronne 4 - Rénovation						
"		DAIE	Rénovation immeuble Panorama 17						
"		DJEFS	Remplacement rampe skateboard Quai Maria Belgia		800				700
"		DAIE	Rénovation enveloppe du Café du Stand						
"		DJEFS	Stand sportif (boulodrome, petit calibre, etc.)						

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021
(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Investissement brut	2019	2020	2021	2022 et ss
"		DAIE	Rénovation Lavaux 2		1'000				1'000
"		DAIE	Maison du cimetière						
"		DAIE	Collège 1838						
"		DAIE	Gilamont 49						
"		DAIE	Italie 6						
"		DAIE	Bâtiment de l'Aviron - Façades						
"		DAIE	Salle de gymnastique de la Veveyse						
"		DAIE	Bd Charmontey 41-47						
"		DAIE	Réaffectation locaux scolaires Aviron pour UAP						
"		DAIE	Réaffectation des salles de classe et rénovation intérieure de la garderie la Barcarolle						
"		DJEFS	Réaménagement du terrain de Crédeilles (cabanon/vestiaires)						
"		DAIE	Isolation extérieure et remplacement fenêtres du Collège des Crosets						
"		DAIE	Rénovation du Collège 1838						
"		DAIE	Rénovation du centre nautique						
"		DAIE	Communaux 2A		2'500				2'500
"		DAIE	Hôtel-de-Ville - Rénovation verrière + assainissement énergétique		1'500				1'500
"		DJEFS	Réaménagement du site des Bains Payes						
"		DEP	Rénovation de la place de jeux garderie Barcarolle		150				150
"		DEP	Rénovation Centre Funéraire						
"		DEP	Etude et construction Centre horticole						
"			Hôpital de la Providence - Offre d'achat						
4) OBJETS ENTIEREMENT FINANCES PAR DES TIERS					54'000	-	-	-	-
		DAIE	Construction parking Entre-Deux-Villes, aménagement espace public & RC 780	1	20'500				
	(A)		Gare - Nord, parking Bosquets, sans aménagement de l'espace public	1	18'500				
	(B)	DAIE	Chauffage à distance (CAD) - ouest	1					
		DAIE	Port de Plaisance - Agrandissement	3	15'000				
Total général					364'557	21'823	37'555	42'487	177'751

Total des investissements 2019 - 2021	101'865
Autofinancement moyen estimé 2019 - 2021 (6 mios/an)	18'000
Solde à financer par emprunts	83'865
Dette estimée au 31.12.2018	190'000
Endettement prévisible à fin 2021 (sans cautionnement)	273'865
en % des recettes de fonctionnement (max. 250%)	178%