



## COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

**C 28/2016**

Vevey, le 28 novembre 2016

### **Plan des investissements 2016 - 2021**

---

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

#### **1/ La planification financière et le plan des investissements**

La planification financière est un outil prévisionnel de gestion qui fournit des indications sur l'évolution des finances d'une collectivité publique, pour une période considérée. Elle est l'instrument clef d'aide à la décision pour les autorités politiques et d'assistance au pilotage des finances publiques sur le moyen terme. La planification financière fixe des orientations stratégiques mais ne répond pas à toutes les considérations d'ordre opérationnel. Elle donne un cadre à la gestion financière à court terme, exprimée par le budget et définit les mesures d'accompagnement pour atteindre les objectifs fixés pour la législature. La planification financière constitue une image qui se fonde sur les éléments connus à un moment donné. Elle doit, par conséquent, être revue et affinée régulièrement, sur la base d'une actualisation de la situation économique et d'une analyse de l'évolution des paramètres. Il faut enfin l'adapter aux modifications légales apportées sur les plans fédéral et cantonal.

Un plan des investissements a pour but :

- 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 fixer le plafond des dépenses qui en découlent, en fonction des possibilités financières de la Commune;
- d'apprécier les conséquences financières des dépenses d'investissement qui entraîneront de nouvelles charges d'exploitation ou des revenus supplémentaires (investissements productifs);
- 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 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCC) et l'article 141 du règlement du 1<sup>er</sup> août 2000 du Conseil communal, 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; il n'est pas soumis au vote. »

L'article 19 RCC dispose que :

«Ce plan comprend :

- a) les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal
- b) les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissement à voter par le Conseil communal
- c) le mode de financement ».

## **3/ Plan des investissements 2016 - 2021**

Le dernier plan des investissements pour la période 2011 – 2016 a été présenté par la Municipalité le 15 janvier 2015 dans le cadre du préavis N° 03/2015 sollicitant une augmentation du plafond d'endettement pour la fin de la législature afin d'assurer le financement de la construction du nouveau collège de Gilamont.

Aujourd'hui, la nouvelle Municipalité vous présente ses prévisions d'investissements pour la période 2016 - 2021.

Les investissements nets annuels prévus s'élèvent à :

2016	:	CHF	5'664'000.—
2017	:	CHF	16'908'000.—
2018	:	CHF	23'948'000.—
2019	:	CHF	35'351'000.—
2020	:	CHF	48'210'000.—
2021	:	<u>CHF</u>	<u>39'580'000.—</u>
Total	:	CHF	169'661'000.—

Les dépenses d'investissement nettes pour la législature 2016 – 2021 prévues par la Municipalité s'élève à 170 mios de francs au total, dont quelque 70 mios ont trait à des investissements déjà votés par le Conseil communal, le plus important d'entre eux étant la construction du nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont. Le détail des investissements prévus est donné dans les tableaux annexés à la présente communication.

Relevons que le total des investissements prévus initialement pour la législature précédente de 2011 à 2016 s'élevaient à 166 mios de francs, soit un montant équivalent à ce qui est prévu aujourd'hui.

La colonne F indique le mode de financement « W = 100% Vevey, T = participation de tiers, sponsoring, S = subvention, P = investissement financé et réalisé à 100% par le secteur privé).

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. Par ailleurs, 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).

L'autofinancement annuel pour les années 2016 à 2021 a été estimé à 6 millions de francs en moyenne, montant basé sur le résultat enregistré pour la période 2008 – 2017.

Le plan des investissements annexé à la présente communication fait partie intégrante du programme de législature 2016 – 2021 de la Municipalité.

\* \* \* \* \*

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 28 novembre 2016.

Au nom de la Municipalité  
la Syndique le Secrétaire



Elina Leimgruber Grégoire Halter

Annexe : mentionnée

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021

(en milliers de francs)

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./ particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
<b>I. OBJETS VOTES EN COURS DE REALISATION</b>																	
<b>1000 Informatique &amp; télécommunications</b>																	
1001	9146.142.03	20/10	4.11.10	Extension et évolution du réseau informatique communal	W	1'823		1'823	20	150		150	150				
1003	9146.142.11	18/15	18.6.15	Renouvellement infrastructure informatique centrale communale	W	270		270	50								
1005	9146.190.01	22/16	23.6.16	Mise à niveau du réseau et Wi-Fi pédagogique des écoles	W	183		183	83	100							
1010	9146.142.20	20/09	18.6.09	Gestion électronique des documents (GED)	W	270		270		180	55						
<b>3000 Propriétés communales</b>																	
3001	9143.300.02	33/11	23.2.12	Rénovation de la Salle Del Castillo - Construction mur phonique	S/T	18'688	150	18'538	20	900							
3035	9143.300.07	03/12	10.5.12	Rénovation du théâtre de l'Oriental	S	7'000	30	6'970	300								
3038	9143.300.27	02/13	28.2.13	Transformation du bâtiment de l'ex-EPA (yc crédit d'étude)	S/T	14'483	5'980	8'503	340								
3047	9143.300.31	1/13	28.2.13	Crédit cadre (2013-2015) Cour-au-Chantre, Port Franc, Musée 5	W	1'480		1'480		150							
3048	9143.300.42	32/15	28.1.16	75	W	1'073		1'073	860	213							
3075	9143.254.01	08/15	21.5.15	Swissmedia Center - Réaménagement de locaux	W	225		225	70	155							
<b>3300 Installations sportives et de loisirs</b>																	
3301	9143.300.28	02/14	13.3.14	Stade La Saussaz à Chailly - Participation de Vevey	W	1'978		1'978		425	400						
3302	9143.275.02	12/16	19.5.16	Remplacement lames fond mobile piscine intérieure VCP	W	110		110	110								
<b>4000 Routes, places, cours d'eau</b>																	
4012	9141.301.01	10/09	7.5.09	Etude PMU et organisation 2 concours Gare Nord+Sud	W	1'096		1'096	160	250	250						
4013	9141.420.03	41/09	4.2.10	Places de jeux - Renouvellement	W	970		970		200	170						
4014	9141.420.16	21/16	23.6.16	Entretien 2016 du réseau routier communal	W	1'015		1'015	620	395							
<b>4200 Collecteurs d'eaux claires et usées</b>																	
4211	9141.420.14	29/15	10.12.15	Chaussée de la Guinguette, aménagement surface et assainissement collecteurs communaux	T	1'700	340	1'360	1'000	360							
4213	9141.460.09	14/15	18.6.15	Entretien 2015 du réseau routier et des canalisations	W	1'152		1'152	477								
<b>4900 Autres investissements</b>																	
4908	9146.420.04	20/15	1.10.15	Acquisition balayeuse grande capacité	W	253		253	170								
4909	9146.420.05	02/16	10.3.16	Acquisition balayeuse moyenne capacité	W	150		150	150								
4950	9141.420.15	31/15	28.1.16	Installation 8 armoires électriques foraines sur la Grande Place	W	175		175	175								
4960	9143.410.02	25/16	1.9.16	Rénovation des fontaines de l'Horloge, du Sauveur et du Conseil	W	570		570		570							
<b>5000 Constructions scolaires</b>																	
5005	9143.500.03	06/15	3.9.15	Nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont - 60 salles	S/T	61'500	500	61'000	40	40	40	15'060	21'000	18'000	2'000		
		13/13	27.6.13	y c. crédit d'étude de CHF 4'830'000.--													
5007		06/15	3.9.15	Terrain de Copet III - Dépollution	W	6'500		6'500				4'000	2'500				
5015	9143.500.06	10/16	19.5.16	Bâtiment de l'Aviron - Aménagement 3 salles d'enseignement	W	288		288	288								

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021

(en milliers de francs)

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
<b>II. NOUVEAUX OBJETS A ENGAGER</b>																	
<b>1000 Informatique &amp; télécommunications</b>																	
1013				Réorganisation de la DSI et déménagement salle informatique	W	300		300		100	200						
1015				Création d'un nouveau site internet vevey.ch	W	150		150		60	90						
1017				Virtualisation et accès à distance des PC de l'administration	W	150		150		60	90						
1018				Renouvellement des équipements centraux	W	250		250					100	150			
1019				Renouvellement du central téléphonique	W	400		400					200	200			
<b>3000 Propriétés communales</b>																	
3003				Entretien des bâtiments communaux	W	Crédit cadre				700	700	700	700	700	700	700	7'000
3040	9143.300.36			Reconstruction Observatoire d'astronomie	T	800	50	750	50	600	100						
3043				Ecole à la montagne La Cheneau - Rénovation et transformation	W/T	2'000		2'000		100	900	1'000					
3049				Réaffectation vestiaires Copet 3	W	500		500					100	400			
3051				Pavillon Doret - Reconstruction infrastructure au service du parc	T	800	287	513	40	450	23						
3053				Rocking Chair - Aménagement espace accueil et remplacement installations techniques	W	950		950	50	600	300						
3055				Verges 10 - Rénovation	W/T	1'450		1'450		100	1'100	250					
3057				Hôtel-de-Ville - Rénovation verrière et isolation toiture	W	1'000		1'000		100	900						
3058				Musée Jenisch - Aménagement salle pour exposition permanente du Cabinet cantonal des Estampes (travaux financés par des fonds privés à engager en 2017)	T	180	180										
3060				Rue du Lac 16 - Rénovation	W	1'900		1'900						200	1'000	700	
3062				Rue du Simplon 31 - Rénovation	W	2'600		2'600				100	100	1'800	600		
3066				Cour-au-Chantre - Rénovation	W	5'000		5'000					150	150	2'000	2'000	700
3068				SwissMedia Center - Réfection	W	800		800							400	400	
3069				Annexe maison vigneronne de Chatacombe - Réfection	W	500		500			50	150	300				
<b>3200 Energie</b>																	
3209				Assainissement des installations de chauffage	W	Crédit cadre		1'000		250	250	250	250				
3211				Participation station hydraulique Veveyse	W	50		50			50						
3213				Installation solaire photovoltaïque sur toitures bâtiments communaux	W	390		390		390							
<b>3300 Installations sportives et de loisirs</b>																	
3312				Remplacement rampe skateboard Quai Maria Belgia	S	500	100	400			300	100					
3310				Copet 2 - Rénovation et aménagement	S	1'500	100	1'400	50	1'100	250						
3305				Etude réfection piscine de Vevey-Corseaux Plage - Financement intercommunal	T	1'500		1'500		100	600	600	200				
<b>3400 Mesures liées au PMU + AggloRivelac</b>																	
3401	41.28 priorité B			RC 780 Bergère-Entre-deux-Villes	W	10'000		10'000									10'000
3422				Avenue de Gilamont 41.29 B + séparatif (2'000) + chaussées des anciens Moulins (800) + stationnement boucle de Gilamont	W	8'000		8'000		150	200	150	3'000	3'000	1'500		
3424	21.10 priorité A	LFInfr/Com		Passage sous-voie Moulins Veveyse/Escaliers accès pl. de la Gare	W	1'000		1'000					50	100	600	250	
3425	21.11 priorité A	LFInfr/Com		Passerelle sur Veveyse	W	390		390	20	20	10	340					
3426	21.12 priorité A	LFInfr/Com		Passerelle Jura-Reller - en coordination avec le projet Halle Inox	W	500		500				500					
3427	21.13 priorité A	LFInfr/Com		Ascenseur Gare-St-Martin mesure 21.13 - calendrier non défini	W	600		600							100	500	
3429				Avenue des Crossets - aménagement léger	W	1'000		1'000	80	40	40		560	280			

# PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021

(en milliers de francs)

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./ particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
				<b>4000 Routes, places, cours d'eau</b>													
4004				Jardin Doret - Aménagement cf objet n° 3051	W	800		800	40	600	160						
4005				Aménagement et entretien des routes	W	Crédit cadre				1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	12'000
4006				Secteur Madeleine/Rousseau/Conseil/Centre 20km/h	W	1'600		1'600			800	800					
4015				Av. de Savoie - Aménagement place de jeux	W	100		100							100		
4017				WC publics - Réhabilitation	W	800		800		100	350	350					
4023				Renouvellement platanes du quai Perdonnet	W	1'600		1'600							600	500	500
4026				Eclairage public - Crédit cadre 2017-2021	W	2'500		2'500		500	500	500	500	500			
4027				Sentier des Pêcheurs - Consolidation	W	120		120		40	80						
4028				Rue du Panorama - Sécurisation	W	170		170				170					
4029				Pacification circulation axe Pra-Charmontey-Plumhof (montant provisoire)	W	500		500		300	200						
				<b>4200 Collecteurs d'eaux claires et usées</b>													
4214				Rues des Deux Marchés, du Centre, de l'Anc. Monneresse, du Conseil	W	3'000		3'000		150	2'500	350					
4215		37/16		Rte de St-Légier/RC 742b - Mise en séparatif et réaménagement routier (OJ CC 10.11.16)	W	2'041		2'041	141	1'000	900						
4201				Introduction du système séparatif des eaux et réfection des collecteurs	W	Crédit cadre					1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	15'000
4221				Collecteurs d'eaux claires et usées et aménagement axe mobilité douce au quai de Copet	W	1'000		1'000	80	40	40	640	200				
4222				Rue du Nord - séparatif + piétonisation secteur central	W	1'300		1'300	50	650	600						
4223				Rue des Communaux - Pose d'un collecteur	W	250		250		250							
				<b>4900 Autres investissements</b>													
4917				Renouvellement feux signalisation routière	W	700		700	100	600							
4920				Dépôt pour Direction des espaces publics au stand de Gilamont	W	400		400							400		
4921				Déchetterie fixe - calendrier non défini	W	3'500		3'500				200	1'800	1'500			
4922				Achat de bennes, collecteurs et compacteurs pour la déchetterie	W	500		500			250	250					
4911		34/16		Acquisition d'un chariot élévateur à bras télescopique (OJ CC 10.11.16)	W	90		90	30	60							
4912				Renouvellement d'une balayeuse	W	160		160		160							
4914				traitance)	W	1'000		1'000			1'000						
4915				Achat d'un camion à deux essieux + agrégats (neige, collecte, grue)	W	500		500		500							
4916				Achat balayeuse de grande capacité	W	280		280							280		
4918				Renouvellement parc machines et véhicules de la DEP	W	Crédit cadre		1'800		650	400	200	250	300			
				<b>5000 Constructions scolaires</b>													
5010				Rénovation du Collège Bleu (1964)	W	6'500		6'500					100	200	3'000	3'200	
5012				Ecole de la Veveyse - Réfection des façades	W	3'500		3'500		200	1'500	1'800					
5014				Ecole du Clos - Réfection des façades	W	3'000		3'000				50	100	1'250	1'600		
5016				Achat pavillons scolaires pour 10 classes	W	3'000		3'000		200	2'800						
5017				Musée 5 - Bâtiment du Feu - salle de gymnastique	W	4'000		4'000			100	150	3'000	750			
5018				Galleries du Rivage - Rénovation	W	7'000		7'000		250	350	2'500	3'000	900			
<b>III. OBJETS MIS A L'INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS FUTURS</b>																	
				<b>3000 Propriétés communales</b>													
3090				Rue de la Byronne 4 - Rénovation	W												
3091				Rénovation enveloppe du Café du Stand	W												
3092				Conseil 15-17 - Rénovation	W												
3093				Général-Guisan 69-75 (sans densification)	T												

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021**  
*(en milliers de francs)*

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./ particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
3094				Théâtre municipal - Remplacement des sièges	W/T												

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021

(en milliers de francs)

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./ particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
				<b>3300 Installations sportives</b>													
3301				Stand sportif (boulodrome, petit calibre, etc.)													
				<b>3400 Mesures liées au PMU + Agglo Rivelac</b>													
3402	10.02 priorité A	CH-LFInfr/Cant/Com		Elargissement passage sous-voie St-Antoine - calendrier non défini	T	5'000	3'000	2'000		300	1'500	200					
3405				Fermeture quai Perdonnet (zone 20 km/h), sect. Ouest - liée à la Grande Place	W	3'000		3'000					500	1'500	1'000		
3412	15.07 priorité B	LFInfr/Cant/Com		Place de la Gare - Sud, mesures 15.05.2/15.07 - calendrier à préciser	W	9'000		9'000									9'000
3411				Gare - Nord, aménagement espace public, mesure 15.05.1 - calendrier non défini	W	2'700		2'700					700	1'500	500		
3415	10.02 priorité A	CH-LFInfr/Cant/Com		Accès quai 3 et piétonisation Rue des Deux Gares - calendrier non défini	W	1'500		1'500									1'500
3431	21.13 priorité A	LFInfr/Com		Ascenseur Gilamont, mesure 21.13 - calendrier non défini	S	2'700	1'000	1'700									1'700
3432				Réaménagement de la Grande Place	W	10'000		10'000				1'000	6'000	3'000			
3433		33/16		Crédit d'étude réaménagement de la Grande Place (OJ CC 10.11.16)	W	441		441		150	150	141					
				<b>4000 Routes, places, cours d'eau</b>													
4003				Réaménagement Jardin Rivage/Louis-Meyer	T	4'000	500	3'500						500	2'000	1'500	
4035				Avenue Reller	W	2'000		2'000									2'000
4032				Réaménagement rue Louis Meyer Ouest	W	1'500		1'500									1'500
4037				Création d'un parking sur parcelle communale à la rte du Stand													
				<b>4200 Collecteurs d'eaux claires et usées</b>													
4212				Rue d'Italie est, rue Collet, Place de l'Oriental	W	2'800		2'800									2'800
4218				Rue Emile Javelle	W	2'000		2'000									2'000
4216				Rue de Fribourg	W	1'500		1'500									1'500
4217				Bd Charmontey Est	W	600		600									600
4219				Av. Nestlé	W	7'000		7'000									7'000
4220				Ch. Point du jour, Grammont, Cyprès, Dent d'Oche, Bd L. Dapples	W	5'500		5'500									5'500
				<b>4300 Ports, débarcadères, rives du lac</b>													
4306				Quai Perdonnet - travaux d'assainissement													
4308				Construction d'un ponton d'amarrage au quai Perdonnet	T												
				<b>4500 Acquisition de biens-fonds</b>													
4501				Hôpital de la Providence	W												7'500

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2021

(en milliers de francs)

No objet	No compte	No préavis	Date CC	Objet	F	Investis. brut	Subvent./ particip.	Investis. net	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
				<b>4900 Autres investissements</b>													
4910				Etude et construction Centre horticole	W												
<b>IV. OBJETS ENTIEREMENT FINANCES PAR DES TIERS</b>																	
				<b>4000 Parkings</b>													
4007				Construction parking Entre-Deux-Villes	P	20'500	20'500										
3413				Gare - Nord, parking Bosquets, mesure 30.01- calendrier non défini	P	12'500	12'500										
				<b>4300 Ports, débarcadères, rives du lac</b>													
4305				Port de Plaisance - Agrandissement	P	15'000	15'000										
				<b>Total général</b>					<b>5'664</b>	<b>16'908</b>	<b>23'948</b>	<b>35'351</b>	<b>48'210</b>	<b>39'580</b>	<b>21'080</b>	<b>12'450</b>	<b>87'800</b>
				<b>Total investissements 2016-2021</b>										<b>169'661</b>			
				<b>Autofinancement moyen 2016-2021 (6 mios/an)</b>										<b>36'000</b>			
				<b>Solde à financer par emprunts</b>										<b>133'661</b>			
				<b>+ Dette au 31.12.2015</b>										<b>185'000</b>			
				<b>Endettement prévisible à fin 2021 (sans cautions)</b>										<b>318'661</b>			
				<b>en % des recettes de fonctionnement (max = 250%)</b>										<b>228%</b>			