



Point de situation sur les investissements de l'Etat

L'Etat renforce la conduite de ses investissements

Conférence de presse du 4 juillet 2014

Sommaire - 1.

Conférence de presse du 4 juillet 2014



1. Synthèse des crédits d'investissement 2011-2014 et mise à jour des projections jusqu'en 2020

2. Système de pilotage des objets d'investissement supérieurs à 25 millions

3. Focus sur les projets à l'étude et les réalisations en cours au SIPaL

Montée en puissance 2010-2013

Conférence de presse du 4 juillet 2014



► **Présentation septembre 2010:**

- **cartographie des investissements 2011-2020, montant global 12,71 milliards sur dix ans.**

► **Présentation juin 2012:**

- **synthèse des crédits adoptés par EMPD de septembre 2010 à juin 2012, montant brut 1,52 mrd sur deux ans (net 1,11 mrd),**
- **mise à jour de la cartographie des investissements 2011-2020, montant global 14,02 mrds (+1,31 mrd), part nette Etat 8,48 mrds.**

► **Présentation octobre 2013:**

- **synthèse des crédits adoptés par EMPD de janvier 2011 à juin 2013, montant brut 2,64 mrds sur deux ans et demi (net 1,97 mrd):**
- **mise à jour de la cartographie des investissements 2011-2020, montant global 14,47 mrds (+0,45 mrd), part nette Etat 8,70 mrds.**

Objets d'investissement 2011-2014

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Inventaire des objets d'investissement adoptés par le Grand Conseil de janvier 2011 à juillet 2014,**
- ▶ **147 objets, montant brut 2,89 mrds sur trois ans et demi (net 2,22 mrds).**
- ▶ **Quelques objets adoptés depuis octobre 2013, montants bruts:**
 - **centre enseignement CEOL, Renens (adopté CE) 54 mios**
 - **campus santé C4 + HESAV, Bourdonnette (adopté CE) 14 mios**
 - **musées de l'Elysée et Mudac 13 mios**
 - **préfinancements routiers - aide aux communes 40 mios**
 - **route Vufflens-Penthaz-Aclens RC 177 (adopté CE) 75 mios**
 - **infrastructures techniques EPO, Orbe (adopté CE) 15 mios**
 - **cluster sport international, Dorigny 3 mios**

Prêts et garanties 2011-2014

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Inventaire des prêts octroyés par l'Etat de janvier 2011 à juil. 2014,**
- ▶ **Montant brut 914 mios sur trois ans et demi (net 322 mios):**
 - 4ème voie CFF, développement ligne LS-GE **193 mios**
 - transports régionaux - infrastructures **552 mios**
 - fonds d'investissement rural **10 mios**
- ▶ **Inventaire des garanties octroyées de janvier 2011 à juillet 2014,**
- ▶ **Montant brut 894 mios sur trois ans et demi (net 820 mios):**
 - transports régionaux - matériel roulant **223 mios**
 - hôpital Riviera-Chablais **294 mios**
 - EMS - constructions, extensions **36 mios**
 - EVAM **3 mios**

Synthèse 2011-2014

Conférence de presse du 4 juillet 2014

- **Synthèse des crédits d'investissement adoptés par EMPD de janvier 2011 à juillet 2014, montant brut 4,69 mrds sur trois ans et demi (net 3,36 mrds):**

| (en mios de CHF) | Montant brut | Part des tiers | Part nette Etat |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Objets d'investissement | 2'886,1 | 666,0 | 2'220,1 |
| Prêts | 913,5 | 591,8 | 321,7 |
| Garanties | 893,5 | 73,4 | 820,1 |
| Total | 4'693,1 | 1'331,2 | 3'361,9 |

- **Soit un rythme annuel moyen de 1,34 mrd (montant brut).**

Projections 2011-2020

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Mise à jour des dépenses déjà engagées ou projetées de 2011 à 2020, montant global 11,63 mrds sur dix ans (net 9,07 mrds),**
- ▶ **Soit 2,84 mrds de moins qu'en octobre 2013 (montant global).**
- ▶ **Projets retirés des projections depuis octobre 2013:**
 - **contournement de Morges (montant brut) - 2,80 mrds**
 - **bâtiment neurosciences (part nette) - 35 mios**
- ▶ **Rythme annuel moyen 1,16 mrd (montant brut), en ligne avec celui des crédits adoptés de 2011 à 2014 (1,34 mrd);**
 - **léger écart attribuable à quelques gros objets en cours (hôpitaux, transports publics)**

Cartographie 2011-2020

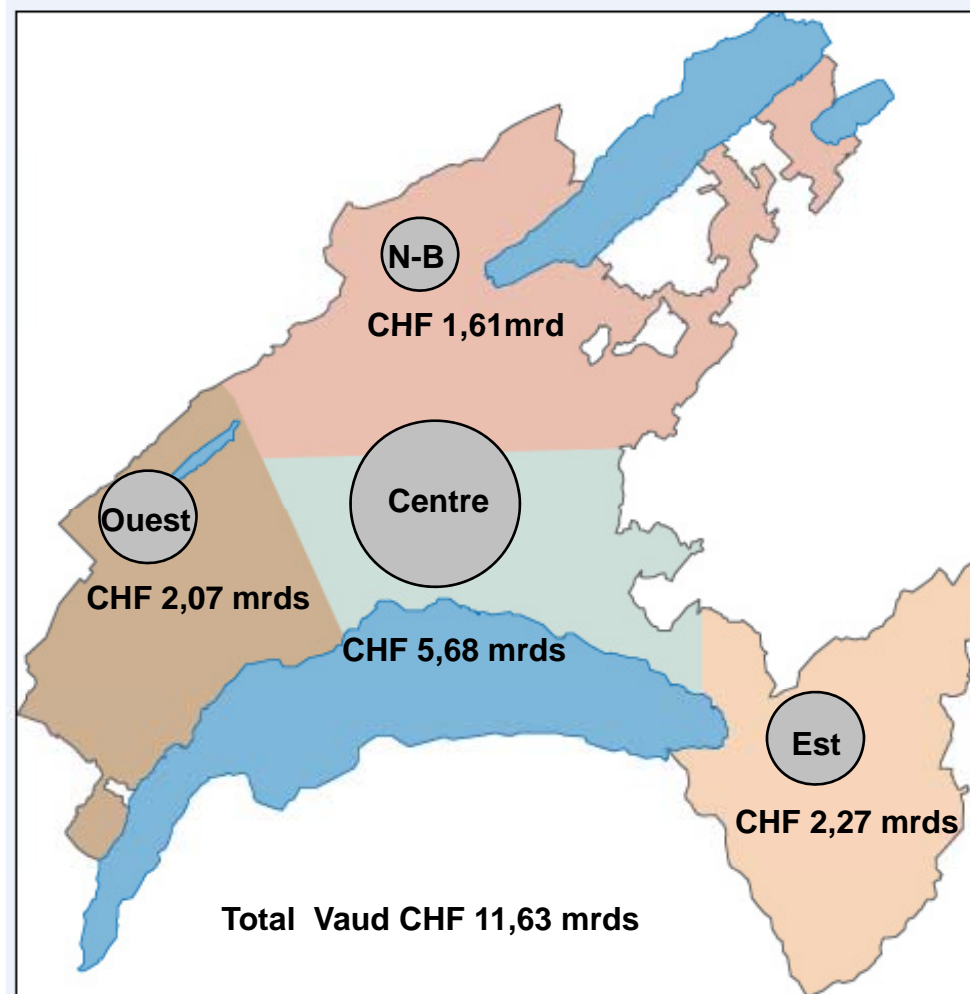
Conférence de presse du 4 juillet 2014

► Répartition géographique des investissements 2011-2020:

- région Centre 5,68 mrds,
- Nord-Broye 1,61 mrd,
- région Est 2,27 mrds,
- région Ouest 2,07 mrds.

► Rappels:

- montants globaux
(bruts y compris part des tiers + prêts et garanties)
- montants non localisés
répartis à parts égales
sur les quatre régions.



Sommaire - 2.

Conférence de presse du 4 juillet 2014



1. Synthèse des crédits d'investissement 2011-2014 et mise à jour des projections jusqu'en 2020

2. Système de pilotage des objets d'investissement supérieurs à 25 millions

3. Focus sur les projets à l'étude et les réalisations en cours au SIPaL

Suivi budgétaire

Conférence de presse du 4 juillet 2014

| | Investissements nets (Part Etat, en mios) | | | |
|------|---|------------------------|---------------|-------|
| | Budget | Comptes | Ecart | |
| 2010 | 300 | 304 | + 4 | + 1% |
| 2011 | 300 | 234 | - 66 | - 22% |
| 2012 | 300 | 258 | - 42 | - 14% |
| 2013 | 321 | 241 | - 80 | - 25% |
| 2014 | 369 | <i>(TCA au 31 mai)</i> | <i>(- 34)</i> | |

- ▶ **Non dépenses récurrentes par rapport aux prévisions:**
 - replanification ou retards dans la mise en œuvre des projets,
 - blocages liés à des tiers, oppositions avec effets suspensifs,
 - manque de vision à moyen terme de l'outil actuel (TCA).

Blocages

Conférence de presse du 4 juillet 2014

- ▶ **Nombreux projets ayant subi des reports, en subissant actuellement ou pouvant en subir dans le futur, parmi lesquels:**
 - **H144 Transchablaisienne: 50 ans de démarches, recours divers,**
 - **CGN, chantier naval, bateaux: restructuration, assainissement fin.**
 - **nouveau Parlement: référendum «Non au toit» puis recours,**
 - **EPCL: affaissement immeuble durant travaux de rehaussement,**
 - **hôpital Riviera-Chablais, PAC 313: recours liés aux adjudications et légalisations des sols, levés après négociations,**
 - **CHUV, PAC 315: recours association «Silence CHUV» (hélicoptère),**
 - **MCBA/Pôle muséal: refus de Bellerive, opposition du Collectif gare,**
 - **tram Flon-Renens: recours de commerçants (station Pl. de l'Europe),**
 - **surélévation du bâtiment UNI 5 à Lausanne, voisinage.**

Plan d'investissement

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Octobre 2013: actualisation du plan d'investissement:**
 - planification annuelle de la mise en œuvre des objets sur quatre ans,
 - plan d'investissement 2015-2018: 295 objets au total, moyenne annuelle des investissements nets 430 mios,
 - prochaine mise à jour 2016-2019 dans le cadre de la procédure budgétaire 2015.

- ▶ **Avril 2014: introduction du système de pilotage des investissements supérieurs à 25 mios:**
 - maintien du suivi opérationnel des projets par les services responsables,
 - remontée d'information complémentaire et périodique au Conseil d'Etat,
 - nouvelle priorisation éventuelle des objets.

Systeme de pilotage

Conférence de presse du 4 juillet 2014



► Support d'information:

- informations de base sur le projet,
- calendrier prévisionnel de mise en œuvre,
- phases et montant du financement,
- éléments budgétaires (part nette Etat, TCA),
- commentaires.

► Périodicité:

- mise à jour des fiches par le service responsable du projet,
- conjointement à la modification des TCA (janvier, mai, septembre).

► Périmètre et volume budgétaire:

- 36 objets (12%) supérieurs à 25 millions (hors projets routiers),
- 1/3 du budget d'investissement, progressif jusqu'à 60% en 2018.

Sommaire - 3.

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- 1. Synthèse des crédits d'investissements 2011-2014 et mise à jour des projections jusqu'en 2020**
- 2. Système de pilotage des objets d'investissement supérieurs à 25 millions**
- 3. Focus sur les projets à l'étude et les réalisations en cours au SIPaL**

Service constructeur

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Inventaire des bâtiments en cours de planification, d'études ou de construction gérées par le SIPaL,**
- ▶ **43 projets, montant brut 1,67 mrd en juillet 2014, soit plus du double que dans les années 2010.**
 - y compris les constructions UNIL, au SIPaL depuis 2013,
 - sans les constructions CHUV.
- ▶ **SIPaL parmi les plus gros constructeurs immobiliers du pays,**
 - avec la Confédération, canton de Zurich et CFF,
 - devant les grandes entreprises générales.
- ▶ **Comme maître d'ouvrage représentant l'Etat de Vaud, toujours avec des partenaires tiers (mandataires) régionaux:**
 - montants très majoritairement injectés directement dans l'économie vaudoise.

Réalisations en cours

Conférence de presse du 4 juillet 2014

► Quelques objets en phase opérationnelle (étude de projet ou construction):

| | |
|--|---------|
| — Centre d'enseignement postobligatoire (CEP), Nyon | 54 mios |
| — Haute école d'ingénierie et de gestion (HEIG), Yverdon | 49 mios |
| — ancienne polyclinique de César-Roux 19, Lausanne | 20 mios |
| — Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) | 9 mios |
| — Centre des laboratoires d'Epalinges (CLE) | 12 mios |
| — Etablissement détention des mineurs (EDM), Palézieux | 31 mios |
| — agrandissement La Colonie, Orbe | 25 mios |
| — extension et sécurisation La Croisée, Orbe | 22 mios |
| — nouveau MCBA, Lausanne | 86 mios |
| — reconstruction du Parlement, Lausanne | 22 mios |
| — surélévation bâtiment Uni 5, Lausanne | 6 mios |
| — transformation rue de la Gare 45, Payerne | 5 mios |

Etudes en cours

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Quelques objets en phase stratégique (planification ou concours):**
 - **Pôle muséal, phase 2, Lausanne** **100 mios**
 - **campus santé C4 + HESAV, Bourdonnette** **145 mios**
 - **Complexe pénitentiaire de la Plaine de l'Orbe (CPPO)** **100 mios**
 - **UNIL, Unithèque, Amphipôle** **160 mios**

- ▶ **Quelques objets partenaires en phase stratégique:**
 - **Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020), Chavannes** **270 mios**
 - **logements RP Bourdonnette** **220 mios**
 - **logements FMEL Bourdonnette,** **80 mios**
 - **Ecole de soins et santé communautaire (ESSC)** **38 mios**
 - **gymnase de la Broye, Payerne** **24 mios**

Renfort RH

Conférence de presse du 4 juillet 2014

- ▶ **SIPaL 236 ETP au total, dont 38 ETP seulement pour gérer toutes les constructions de l'Etat:**
 - division Stratégie et développement – Architecte cantonal
 - division Architecture et ingénierie.

- ▶ **Pour combler ce sous-effectif, autorisation du Conseil d'Etat de créer 12 postes nouveaux, soit 2 sections supplémentaires.**

- ▶ **Recrutement actuel 9 ETP:**
 - un-e adjoint-e de la division Stratégie et développement,
 - un-e adjoint-e de la division Architecture et ingénierie,
 - un-e chef-fe de section Management de projet,
 - un-e adjoint-e de la section Ingénierie,
 - deux chef-fe-s de projet Campus santé,
 - un-e chef-fe de projet Pôle muséal,
 - un-e chef-fe de projet division Stratégie et développement,
 - un-e secrétaire d'unité

- ▶ **Recrutement ultérieur 3 ETP: postes CPPO.**

Commentaires

Conférence de presse du 4 juillet 2014



- ▶ **Dans le cadre de sa politique d'investissements à grande échelle initiée en 2010, l'Etat a atteint son «rythme de croisière» en adoptant des crédits qui dépassent le milliard de francs par année.**
- ▶ **Le maintien de ce niveau d'investissement élevé jusqu'en 2020 au moins dépend de la capacité de l'Etat à maîtriser ses dépenses courantes pour pouvoir absorber les importants coûts induits.**
- ▶ **La mise en oeuvre de ces crédits subit des blocages et retards divers. Pour renforcer le suivi des projets, le Conseil d'Etat introduit un système de pilotage des plus gros investissements.**
- ▶ **Fortement sollicité, le SIPaL gère construction et rénovation d'immeubles à hauteur de 1,7 milliard. Pour répondre au besoin du service, le Conseil d'Etat lui alloue un renfort de 12 postes.**