



Point de situation sur les investissements de l'Etat

**Plus de 800 millions
d'investissements par an**

Conférence de presse du 11 octobre 2013

Planification des investissements

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Septembre 2010: cartographie des investissements 2011-2020:**
 - inventaire prospectif des projets recensés jusqu'en 2020,
 - toutes formes de financement, y compris prêts et garanties,
 - montants bruts, y compris parts Confédération, communes, tiers,
 - répartition en quatre zones géographiques (équité régionale),
 - dépenses globales projetées 12,71 milliards sur dix ans.

- ▶ **Décembre 2010: plan d'investissement 2011-2014:**
 - planification de la mise en œuvre de 230 objets sur quatre ans,
 - montant brut planifié 2,36 milliards sur quatre ans,
 - reconduction et mise à jour de ce plan chaque année.

Suivi des investissements

Conférence de presse du 11 octobre 2013



► **Juin 2012: état de réalisation des objets et nouvelles projections:**

- **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.**

► **Octobre 2013: point de situation et actualisation des projections:**

- **synthèse des crédits adoptés par EMPD de janvier 2011 à juin 2013,**
- **budget d'investissement 2014 et plan d'investissement 2015-2018,**
- **mise à jour de la cartographie des investissements 2011-2020.**

Objets d'investissement 2011-2013

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Inventaire des objets d'investissement adoptés par le Grand Conseil de janvier 2011 à juillet 2013,**
- ▶ **Au total 108 objets nouveaux, montant brut 1,26 mrd sur deux ans et demi (net 1,11 mrd).**
- ▶ **Quelques objets adoptés depuis juin 2012, montants bruts:**
 - **CHUV - bloc opératoire** **105 mios**
 - **hôpital unique de l'enfant** **170 mios**
 - **hôpital de Cery - construction, rénovation** **107 mios**
 - **EPO, La Croisée - agrandissements** **34 mios**
 - **HEP, écoles professionnelles - agrandissements** **16 mios**
 - **routes, ouvrages d'art - entretien, réfections, corrections** **62 mios**
 - **mobilité douce** **13 mios**
 - **bâtiments - entretien, assainissement énergétique** **62 mios**
 - **nouveau Parlement** **21 mios**

Prêts et garanties 2011-2013

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Inventaire des prêts octroyés par l'Etat de janvier 2011 à juil. 2013,**
- ▶ **Montant brut 549 mios sur deux ans et demi (net 400 mios):**
 - 4ème voie CFF, développement ligne LS-GE 193 mios
 - transports régionaux - infrastructures 122 mios
 - transports régionaux - matériel roulant 223 mios
 - fonds d'investissement rural 10 mios
- ▶ **Inventaire des garanties octroyées de janvier 2011 à juillet 2013,**
- ▶ **Montant brut 828 mios sur deux ans et demi (net 465 mios):**
 - transports publics lausannois 38 mios
 - groupements hospitaliers régionaux, EMS (adopté CE) 63 mios
 - hôpital Riviera-Chablais 294 mios
 - transports régionaux - infrastructures 430 mios
 - EVAM 3 mios

Synthèse 2011-2013

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- **Synthèse des crédits d'investissement adoptés par EMPD de janvier 2011 à juillet 2013, montant brut 2,64 mrds (net 1,97 mrd):**

(en mios de CHF)	Montant brut	Part des tiers	Part nette Etat
Objets d'investissement	1'261,7	153,1	1'108,6
Prêts	548,5	148,2	400,3
Garanties	828,2	363,0	465,2
Total	2'638,4	664,3	1'974,1
Crédits octroyés en 2011	598,1	90,9	507,2
Crédits octroyés en 2012	649,2	95,7	553,4
Crédits octroyés en 2013 (7 mois)	1'391,1	477,7	913,5
Total	2'638,4	664,3	1'974,1

Programme de législature 2012-2017

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Cinq axes, dont: «Investir, innover, faire rayonner le canton».**

- ▶ **Réalisation «d’infrastructures devenues indispensables et de quelques projets phares pour le canton».**

- ▶ **Planification financière des investissements pour la législature:**
 - dépenses nettes d’investissement en moyenne 400 mios par an,
 - total investissements nets y c. prêts et garanties 700 à 800 mios.

Budget 2014

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Premier budget de la législature, basé sur la planification du PL.**
- ▶ **Effort global d'investissement au projet de budget 2014, montant brut 833 mios:**
 - investissements bruts (tranches annuelles prévues) **389 mios**
 - nouveaux prêts octroyés **110 mios**
 - nouvelles garanties **334 mios**
- ▶ **Soit 80 mios de plus qu'au budget 2013, et 144 mios de plus qu'aux comptes 2012.**
- ▶ **Nouvelle augmentation du plafond des investissements nets de 321 à 369 mios,**
 - conforme à la montée en puissance prévue par le PL.

Investissements, prêts et garanties 2014

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Quelques objets au projet de budget 2014, montants nets:**
 - routes - entretien, corrections, requalifications 93 mios
 - CHUV - bloc opératoire 16 mios
 - hôpital de Cery 15 mios
 - gymnases, écoles prof. - transformations, constructions 39 mios
 - UNIL, HES 19 mios
 - bâtiments - assainissement énergétique 18 mios

- ▶ **Quelques prêts de l'Etat prévus en 2014:**
 - loi sur le logement (LL) 11 mios
 - loi sur l'appui au développement économique (LADE) 17 mios
 - TL - axes forts, tramway Flon-Renens 29 mios
 - CFF - études Genève-Lausanne, halte de Mies 14 mios

- ▶ **Quelques garanties de l'Etat prévues en 2014:**
 - hôpitaux de la FHV 59 mios
 - institutions spécialisées 50 mios
 - EMS 118 mios
 - LEB - matériel roulant 18 mios

Plan d'investissement 2015-2018

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Mise en œuvre planifiée de 178 objets nouveaux jusqu'en 2018.**
- ▶ **Moyenne annuelle des investissements nets 2014-2018: 432 mios,**
 - supérieure à la moyenne prévue par le PL (400 mios).

(en mios de CHF)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Informatique	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Territoire et mobilité	145,2	163,0	187,5	163,2	155,6
Investissements universitaires	9,5	37,5	47,6	39,1	43,0
Santé-social	79,9	104,1	134,5	108,6	116,9
Parc immobilier de l'Etat	106,5	89,1	88,7	110,3	90,4
Total investissements nets	369,2	421,8	486,4	449,3	434,0

Investissements, prêts et garanties 2015-2018

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Quelques objets au plan d'investissement 2015-2018, mont. nets:**
 - RER Broye - évitements 43 mios
 - maternité, orthopédique - rénovations, extensions 27 mios
 - UNIL, HES 228 mios
 - EPO - adaptations pénitentiaires 48 mios
 - alpes vaudoises 21 mios
 - pôles économiques, développement industriel 9 mios

- ▶ **Quelques prêts de l'Etat planifiés pour 2015-2018:**
 - loi sur le logement (LL) 42 mios
 - loi sur l'appui au développement économique (LADE) 73 mios
 - transports publics urbains - axes forts (AFTPU) 204 mios
 - transports publics - entreprises 173 mios

- ▶ **Quelques garanties de l'Etat planifiés pour 2015-2018:**
 - hôpitaux de la FHV 170 mios
 - institutions spécialisées 181 mios
 - EMS 317 mios

Synthèse 2014-2018

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Synthèse du total des investissements planifiés jusqu'en 2018, montant brut 4,22 mrds (net 4,09 mrds).**
- ▶ **Moyenne annuelle du total des investissements 2014-2018:**
 - avec investissements bruts 844 mios,
 - avec investissements nets 817 mios, moyenne supérieure au haut de la fourchette définie par le PL (800 mios).

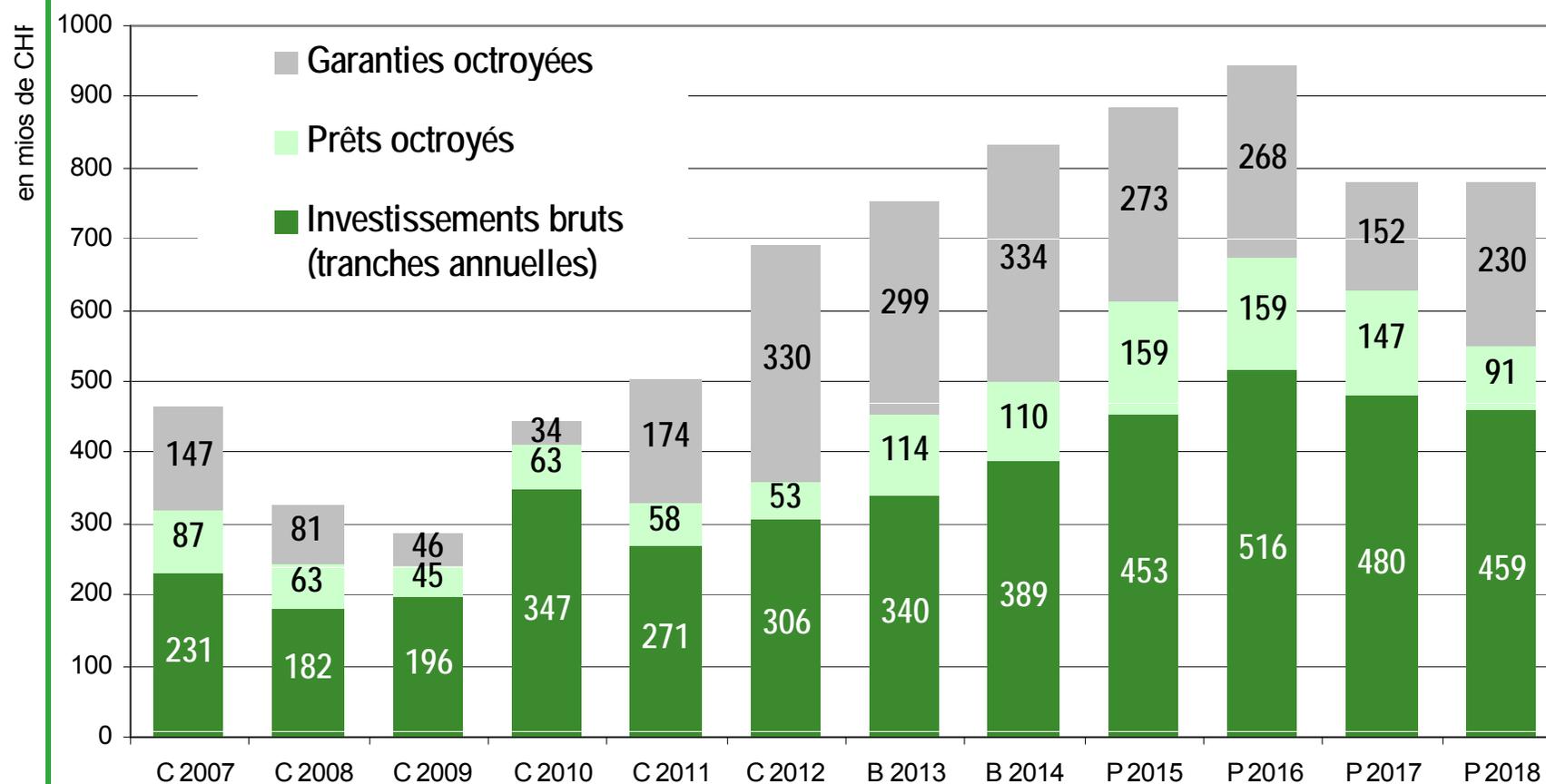
(en mios de CHF)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investissements bruts	389	453	516	480	459
- <i>part nette Etat</i>	369	422	486	449	434
Prêts et garanties	444	433	427	299	321
- <i>dont prêts</i>	110	159	159	147	91
- <i>dont garanties</i>	334	273	268	152	230
Total avec invest. bruts	833	886	943	779	780
- <i>total part nette Etat</i>	814	855	913	748	755

Evolution 2007-2018

Conférence de presse du 11 octobre 2013



► Dépenses globales d'investissement prévues jusqu'en 2018.

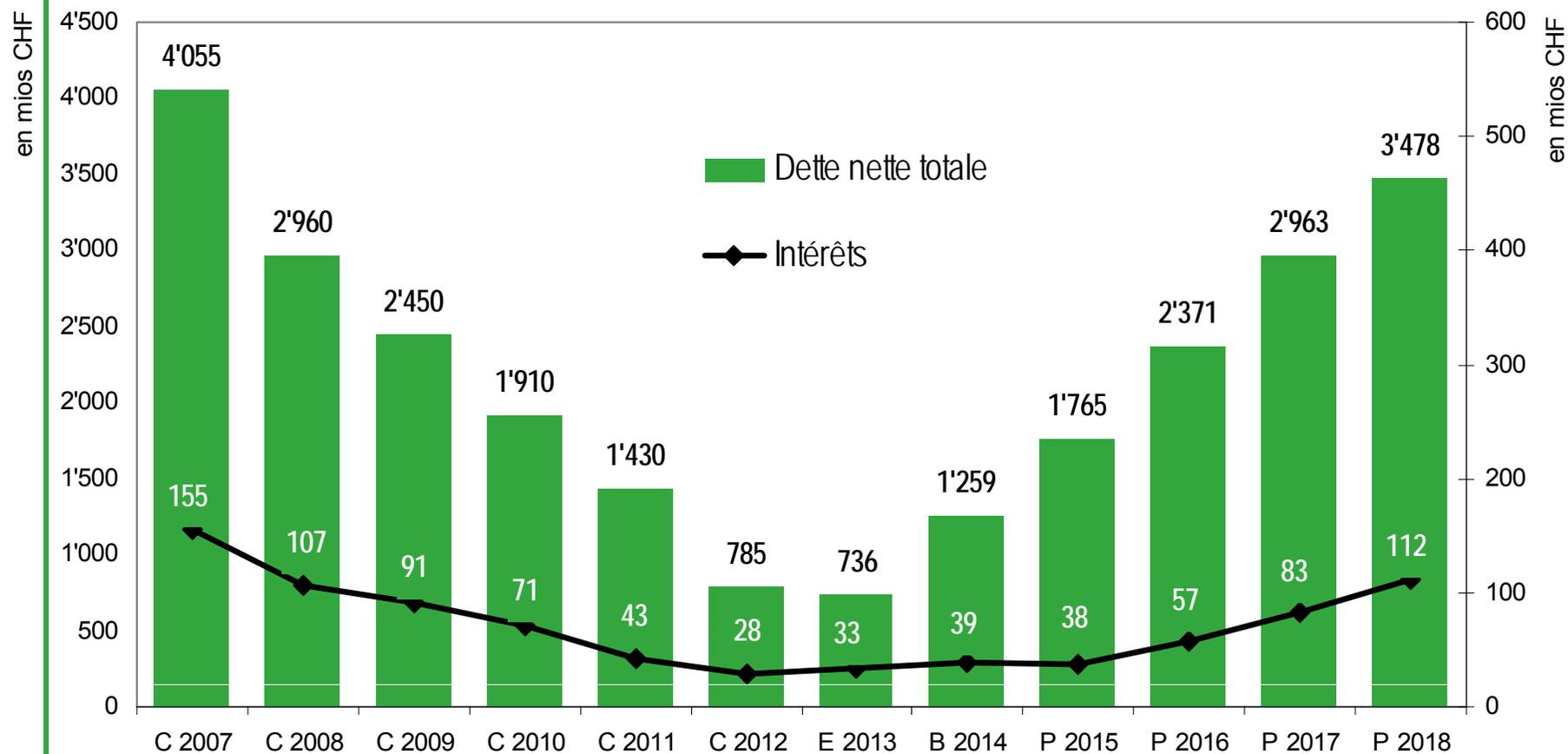


Dette 2007-2018

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- **Conséquence des dépenses globales d'investissement (et recapitalisation de la CPEV) sur la dette jusqu'en 2018.**



Projections 2011-2020

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Mise à jour des dépenses déjà engagées ou projetées de 2011 à 2020, montant brut 14,47 mrds sur dix ans (net 8,70 mrds),**
- ▶ **Soit 1,76 mrd de plus qu'en 2010 et 450 mios de plus que dans la dernière projection de juin 2012 (net +220 mios).**
- ▶ **Quelques projets à moyen terme intégrés depuis juin 2012, montants bruts:**
 - **adaptations pénitentiaires** **100 mios**
 - **campus santé C4 et HESAV** **138 mios**
 - **ISREC projet AGORA** **65 mios**
 - **projet IMAGO** **105 mios**

Cartographie 2011-2020

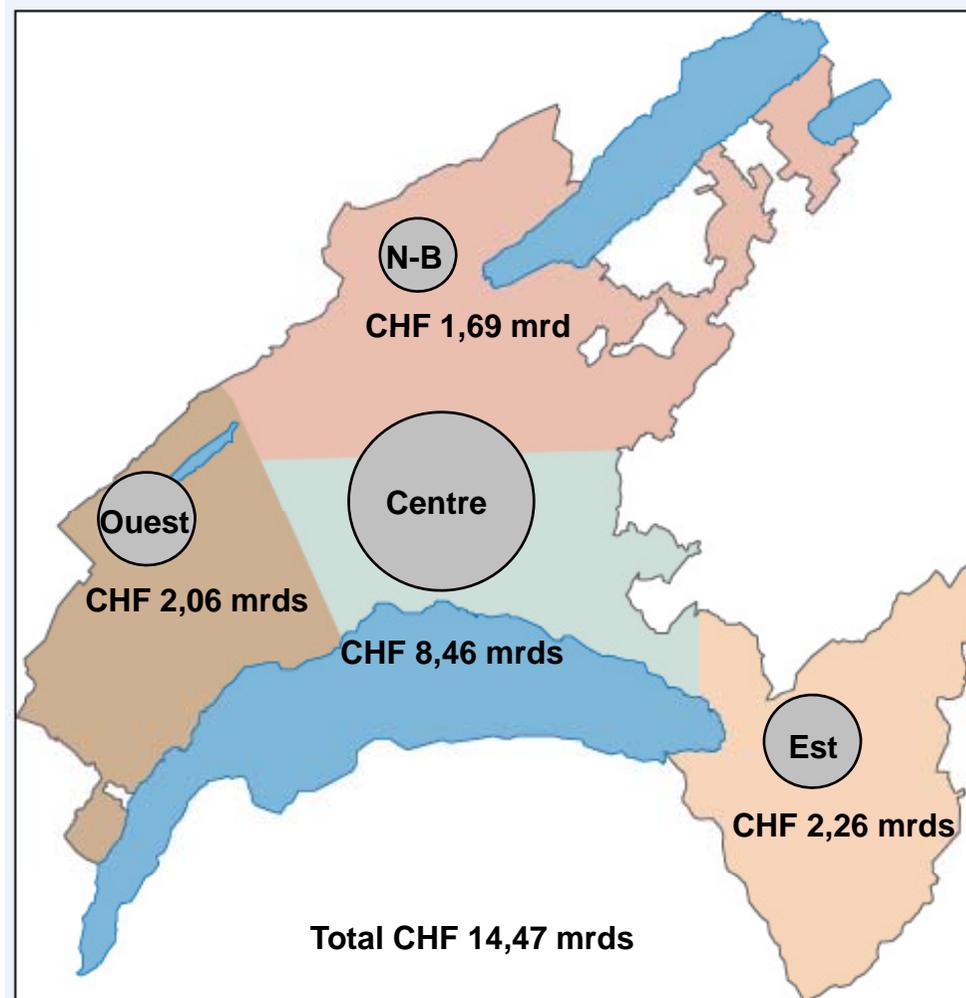
Conférence de presse du 11 octobre 2013

► Répartition géographique des investissements 2011-2020:

- région Centre 8,46 mrds,
- Nord-Broye 1,69 mrd,
- région Est 2,26 mrds,
- région Ouest 2,06 mrds.

► Rappels:

- montants bruts,
- montants non localisés répartis à parts égales sur les quatre régions.



Résumé

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Résumé des dépenses d'investissement, des prêts et des garanties déjà engagés, planifiés ou projetés:**

	Période concernée	Objets nouveaux	Montant brut (mrds)	Part nette Etat (mrds)
EMPD adoptés	2011-2013	108	2,64	1,97
Budget (TCA)	2014	178	0,83	0,81
Plan d'investissement	2014-2018		4,22	4,09
Projections	2011-2020	n.a.	14,47	8,70

Coûts des investissements

Conférence de presse du 11 octobre 2013

- **Charges annuelles d'un investissement de 1 milliard: 10%, soit 100 millions par année au ménage courant de l'Etat.**

Charges d'entretien et
réparations:

3% =
30 mios

Charges d'intérêts:

3% =
30 mios



Charges
d'amortissements:

4 % =
40 mios

Blocages

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **Nombreux projets ayant subi des blocages, 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),**
 - **contournement de Morges: opposition de communes, prix vignette.**

Commentaires

Conférence de presse du 11 octobre 2013



- ▶ **L'assainissement puis la consolidation de ses finances ont permis à l'Etat de lancer dès 2010 une politique d'investissements à grande échelle dans tous ses secteurs d'activité.**
- ▶ **L'Etat investit aujourd'hui et prévoit d'investir jusqu'en 2020 plus de 800 mios chaque année directement ou indirectement dans l'économie vaudoise (4,2 mrds sur les cinq ans à venir).**
- ▶ **Le maintien de ce niveau d'investissement très élevé dépend de la capacité de l'Etat à maîtriser ses charges courantes pour parvenir à absorber les coûts importants de ces investissements.**
- ▶ **La réussite de cette politique d'investissements ambitieuse passera en outre par le respect des crédits alloués et des délais impartis au moyen de suivis budgétaire et juridique renforcés.**