

## 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 cantonal du 14 décembre 1979, nous avons l'avantage de vous présenter, en annexe, notre plan des dépenses d'investissement.

**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.

**Investissements projetés**

Le plan des investissements annexé appelle les commentaires suivants :

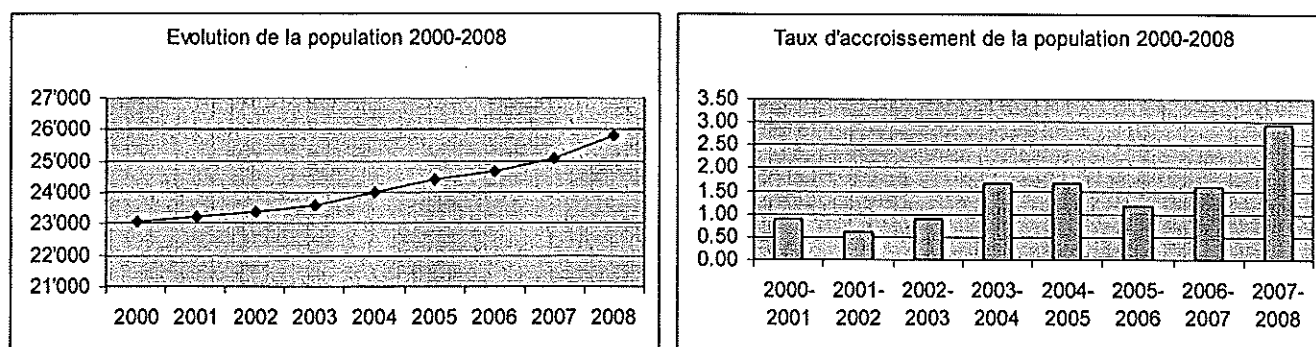
- Il comprend tout d'abord un plan des dépenses d'investissement pour 2010 portant sur des crédits déjà votés ou à voter représentant un total de 44.3 mios.
- Les engagements en cours portent sur les objets dont les crédits ont déjà été votés par le Conseil communal. Il est tenu compte du solde en compte 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.

Le niveau des investissements prévus pour les années 2010 et suivantes est élevé. Le programme de fin de législature (voir la Communication CO09.13) donne un certain nombre d'explications à ce sujet. Nous apportons quelques précisions supplémentaires ici :

- Population

Au cours de ces dernières années, la population yverdonnoise est passée de 23'048 habitants en 2000 à 25'801 en 2008, soit un accroissement de 12%. Pour la seule année 2008, l'accroissement a été de 2.93%, chiffre que nous n'avons pas connu depuis 1963.

Les graphiques ci-dessous montrent une accélération de l'augmentation de la population ces trois dernières années, signe que la Ville d'Yverdon-les-Bains devient de plus en plus attractive.



Cette situation justifie les investissements en matière d'infrastructures de base : les réseaux (eau, gaz, électricité, eaux usées) doivent être entretenus et étendus, de nouvelles voies de circulation ouvertes (on pense notamment à de nouveaux tronçons de l'Av. des Trois-Lacs).

- Dynamique urbaine et rôle régional

L'attractivité retrouvée de la Ville engendre des besoins nouveaux. Ainsi, de nouvelles installations publiques trouvent toute leur place dans cette dynamique : on pense notamment aux infrastructures sportives (Centre sportif des Iles), celles en faveur de la petite enfance (nouvelles garderies à Quai de Nogent 5 et aux Iles), scolaires et parascolaires (pavillon d'accueil à proximité du nouveau centre sportif ou UAPE à la rue des Cygnes 10), culturelles et de loisirs (Conservatoire de musique). Par ailleurs, toutes les catégories de la population doivent trouver des logements adaptés à leurs besoins. Ceci explique entre autre la volonté de la Municipalité de mettre en œuvre à court terme des projets d'habitations à loyers modérés.

- Développement durable, énergies

Sauvegarde et réhabilitation du patrimoine bâti constituent des objectifs à poursuivre. La municipalité entend poursuivre les efforts afin de rénover le parc immobilier (par exemple, le bâtiment de la Bibliothèque publique). Il y a lieu de développer également une politique proactive dans le domaine des énergies, en recherchant des alternatives crédibles aux sources actuelles (photovoltaïque, éoliennes, couples chaleur-force – CCF) et en mettant en place une politique énergétique à long terme (plan directeur énergétique et évaluation du potentiel géothermique).

- AggloY

Les prévisions démographiques pour ces prochaines années montrent que le développement initié ces dernières années va se poursuivre, voire s'accélérer encore au cours de ces prochaines années. Le projet d'agglomération vise à anticiper ce développement de manière à le rendre aussi harmonieux et cohérent que possible. Le présent plan des investissements tient compte, en partie en tout cas, des efforts à consentir dans ce sens.

Si la maîtrise de la dette reste un des objectifs de la Municipalité, force est néanmoins de constater que la dynamique actuelle de la Ville implique une nécessaire anticipation en matière d'investissements. Le plan des investissements, notamment pour les années 2010 et suivantes, donne une vue d'ensemble des différents projets. Il conviendra bien évidemment de veiller à ce que les investissements prévus répondent bien aux objectifs fixés. Cas échéant, des choix devront être opérés afin de ne pas mettre en péril la situation financière de la commune.

Vous trouverez ci-dessous un tableau de l'évolution de l'endettement de la commune si tous les investissements prévus au plan des investissements sont réalisés et ceci pour autant que nous parvenions à maintenir une marge d'autofinancement d'environ 15 millions par année.

(en milliers)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Marge d'autofinancement	21'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Investissements	21'000	44'000	58'000	38'000	28'000	15'000
Evolution de l'endettement	164'000	181'000	224'000	247'000	260'000	260'000
Liquidités excédentaires	12'000					

Ce tableau indique clairement la nécessité d'étaler les investissements dans le temps, de renoncer à différents projets et/ou de réaliser certains de nos actifs faute de quoi nous aurons atteint en 2012 déjà notre plafond d'endettement (plafond fixé à 235 mios pour la législature). En termes de charges financières uniquement, cela représenterait dès 2012 près de 3.0 mios supplémentaires pour le compte de fonctionnement, soit plus de 4 points d'impôts (pour autant que les taux d'intérêts ne prennent pas l'ascenseur).

#### Dettes communales - Autofinancement

Sur la totalité des investissements nets prévus pour 2010, une part d'environ 15.0 millions pourrait être autofinancée par le budget annuel et le solde serait payé par les excédents de liquidités de l'année en cours. En effet, nous avons constaté par le passé que les montants dépensés sont systématiquement en dessous des montants planifiés.

#### Charge de la dette

La charge de la dette est basée sur un taux d'intérêt moyen estimé au budget 2010 à 3.35 %. 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 6.3 % pour 2010, alors qu'il était de 6.7 % au budget 2009.

#### 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'équipements à long terme d'une ville en expansion.

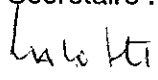
Certaines options en cours de législature sont des choix politiques, d'autres sont liées à des nécessités évidentes. Il est donc nécessaire de réviser chaque année les options prises précédemment en fonction de paramètres nouveaux. Ces choix, auxquels participe le Conseil communal par le biais des demandes 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'investissement

Objet	Description	Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
<b>ADMINISTRATION ET FINANCES</b>										
Système de gestion des documents (y compris logiciel natu.)	Mise en place d'un système de gestion électronique des documents	3		200						200
Renouvellement du matériel informatique + réseau + sécurité	Renouvellement des PC, uniformisation des imprimantes, équipement des salles de conférence, extension de l'espace disque et extension backup	1		280	80	100	100			
Renouvellement du matériel informatique + SAN + réseau (2)	Renouvellement des PCs, remplacement et extension du système de stockage, remplacement du cœur de réseau	3		370				120	120	130
Central téléphonique	Remplacement du central existant par une installation utilisant la voix sur IP	1	3.9.09	281	140					
Mise en place du SIT-Com	Acquisition d'un nouveau système d'information du territoire	1	2.10.08	398	65	65				
Cité des Bains SA (montant susceptible d'évoluer à la hausse)	Participation à l'augmentation du capital pour financer divers travaux de rénovation	3		5'000						5'000
<b>POLICE</b>										
Signalisation routière, mise aux normes VSS / SN 640871		3		150		50	50	50		
C2R - Vélos en libre service	Mise en place d'un système automatisé de vélos en libre service	1	3.9.09	656	656					
<b>SERVICE DE L'URBANISME ET DES BATIMENTS</b>										
<b>Aménagements urbains</b>										
Territoire Gare-Lac										
a) Complément d'équipement du parc des Rives du Lac	Aménagement complémentaire du parc	3		600	300	300				
b) Nouveau port et pontons d'amarrage à assainir (partenariat)	Création d'un nouveau port	3		3'000						3'000
Avenue des Trois-Lacs										
a) km 1500 - 1900, partie Sud Kiener - Graveline	Crédit d'étude	1	3.9.09	235	235					
a) km 1500 - 1900, partie Sud Kiener - Graveline	Création de la route	2		5'265	2'500	2'765				
b) Réalisation 3ème étape, partie Ouest	Création d'une route accès ouest	3		11'000						11'000
Camping (ancien terrain de foot + sanitaires)	Réaménagement de la zone foraine	3		1'300				1'300		
Coteau Est + accès côté EIVD et Pomy	Crédit d'étude	1	1.10.09	402	100					
Coteau Est + accès côté EIVD et Pomy	PQ aménagement accès et équipement	2		9'598			2'000	2'000	2'000	3'598
- Participation du promoteur environ 50 %				-5'000			-1'000	-1'000	-1'000	-2'000

Objet	Description		Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
Coteau Est, Rafour, routes + équipements (parc. communales)	PQ aménagement accès et équipement	3			4'000						4'000
Aux Parties PQ, légalisation (Alpina-Beyeler)	Affectation du sol	2			300	300					
Etude de 2 plans de quartier / Valentin-Philosophes et Clendy	Etude pour 2 nouveaux plans de quartier	1	5.3.09	417		417					
Signalétique en ville	Mise en place d'une nouvelle signalétique	3			460	460					
Place Bel-Air, rue de la Plaine, Promenade J.J.-Rousseau	Divers aménagements de surface	3			650	200	450				
<b>Bâtiments administratifs</b>											
Stade municipal											
a) Nouveaux vestiaires	Création de nouveaux vestiaires	3			5'000		1'000	2'500	1'500		
b) Réfection tribune existante	Réfection complète de la tribune	3			3000						3'000
c) Terrains de sport à rénover	Rénovations des terrains	3			8'000						8'000
Skate park	Construction d'un skate park	3			900	100	800				
- Participation des communes					-100		-100				
Château, ascenseur, escalier, aménagements extérieurs	Création d'un ascenseur et aménagements extérieurs	2			800	400	400				
Château, étape XXII façade sud, sanitaires	Réfection de la façade sud	1	4.9.08	793							
- Participation ARCHY					-678						
Château, place côté façade sud et place Pestalozzi	Aménagements extérieurs autour du Château	3			1'600	800	800				
Anciens Arsenaux, achat du terrain	Achat du terrain avec les immeubles	3			3'000						3'000
Anciens Arsenaux, valorisation du terrain	Démolition et/ou transformations	3			5'000						5'000
Tribunes Hippodrome structure et divers locaux	Aménagements et réfection de la structure et des locaux	1	7.5.09	730		350					
Etude pour la réaffectation usine Arkina	Etude pour une nouvelle affectation du site	1	25.6.09	470		270					
Mise en valeur du site Arkina	Démolition et/ou transformations	2			10'000		100	4'500	4'500		
Hôtel de Ville, sécurité, feu, effraction	Installations d'alarmes pour la sécurité de l'immeuble	3			300	300					
Hôtel de Ville, toit, façades et combles	Réfection des façades, des combles et de la toiture	4			1'300				1'300		
Villa d'Entremonts, Orangerie	Transformations et aménagements	3			800		800				

Objet	Description		Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
Anciennes Casernes, rénovation et réhabilitation	Réhabilitation des immeubles et transformations	3			2'600						2'600
Centre funéraire, columbarium	Création d'un nouveau columbarium	4			200						200
Patinoire, toiture	Rénovation de la toiture	3			2'000						2'000
<b>Bâtiments HLM</b>											
Léon-Jaquier HLM, rénovation de l'enveloppe de 4 bâtiments	Rénovation des façades et des toitures	2			1'600		800	800			
Léon-Jaquier HLM, chauffage	Remplacement de l'installation de chaufferie	1	4.9.08	1'450							
Sous-Bois, étanchéité, façades et stores	Rénovation des façades et de l'étanchéité	3			1'700						1'700
HLM, nouvelles constructions	Construction de nouveaux logements	4			5'000	300	4'700				
HLM, places de jeux	Aménagement de nouvelles places de jeux	2			200	200					
<b>Bâtiments financiers</b>											
Quai de Nogent 5, garderie + valorisation et réaffectation	Réaffectation du bâtiment et création d'une garderie	1	4.9.08	5'700		2'200					
Ancienne Poste 4 (bibliothèque publique)	Réfection des façades en molasse	2			3'000	200	1'800	1'000			
Ancienne Poste 4 (bibliothèque publique)	Transformations intérieures	3			3'000						3'000
Ancienne Poste 2, rénov.int., façades et aménagements ext.	Rénovation int., façades et aménagements extérieurs	4			800						800
Rue des Cygnes 10, Conservatoire du Nord Vaudois	Réaménagement complet du bâtiment	1	7.5.09	8'100		4'000	2'600				
- Participations					-1'000		-1'000				
Rue des Cygnes 7,9 et 11, rénovation + valorisation	Rénovation et valorisation des bâtiments	3			3'000				200		2'800
Rue du Four 1, rénovation générale	Rénovation générale du bâtiment	3			1'500						1'500
Rue de Neuchâtel 2-4, façades	Rénovation des façades	3			1'000						1'000
Rue d'Orbe 41, achat et rénovation	Rachat et rénovation du bâtiment	1	7.5.09	283		80					
Maison d'Ailleurs, ventilation et aménagements intérieurs	Aménagements intérieurs, ventilation des locaux	4			400						400





Objet	Description		Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
La Prairie (I: 400 + S: 300)	Mise en séparatif côté Maladaire	3			700						700
Rue des Moulins, collecteurs	Chemisage du collecteur EU	1	6.11.08	735		25					
<b>SERVICE DES ENERGIES</b>											
PQ Plaisance (E + G + E + EP)	Installation des infrastructures	1	3.12.87	887		577					
HT/MT + MT étapes 8 & 9 + Télégestion	Réseau Moyenne tension étape 8.9	1	6.10.05 7.2.08	4'383		600					
Postes Pierre-de-Savoie + Sports 125 kV (point d'injection)	Redondance deuxième point injection électrique	2			6'000		500	5'500			
Gaz avec eau ville de Grandson (réfection 1ère étape)	Réseau gaz et eau sur ville de Grandson	2			500	100	100	100	100	100	
Régionalisation de l'eau, prise de participation SAGENORD	Participation au capital de Sagenord	1	5.2.09	2'300			1'150				
Plan directeur distribution gaz naturel - étude PDDG	Plan directeur distribution gaz	2			100	100					
Plan directeur énergétique	Plan directeur énergétique	2			200	200					
Promenade des Pins, Etape 2 (E + G + EL + EP)	Réfection de la rue	1	8.5.08	1'033		50					
Achat transformateur réseau	Achat de transformateurs	2			200	200					
Curtail Maillet (E + G + EP)	Réfection de la rue	1	2.4.09	712		20					
Mont Tendre (E + G + EL + EP)	Réfection de la rue	3			310						310
Quatorze-Avril (E + G + EL + EP)	Réfection de la rue	3			200						200
Chemin de Vermont (E + G + EL + EP)	Réfection de la rue	3			500		500				
Station publique GNC pour véhicules	2ème Station publique GNC	3			300	300					
Géothermie	Etude sur le potentiel et essais géothermie	2			1'500	200	200	1'100			
Groupe CCF en réseau, Chaleur/Force production EL	Production électricité par couple chaleur force	3			3'000	1'000		1'000	1'000		
Rue de la Paix (E + EL)	Réfection de la rue	3			300						300
Benchmarking-étude prix (electricité-gaz)	Etude de prix sur les marchés libéralisés	3			100	50	50				
Télégestion	Gestion à distance du réseau électrique	3			2'100	1'000	1'100				
Chaînettes Ouest (bouclage)	Bouclage des réseaux	4			550		550				
Chemin des Vignes (défense incendie + eau potable)	Extension de la défense incendie	4			500		500				

Objet	Description		Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
Participation éolienne Molendruz	Participation au projet éolienne Mollendruz	4			2'000		2'000				
2ème alimentation Gaz sur Orbe (poste de détente et conduite)	Redondance de l'alimentation en gaz	4			3'500	100	900	2'500			
Extens. et modernis. des réseaux + rempl. de compteurs	Petites extensions et rempl. de compteurs	2			3'567	798	700	700	700		
Conduite Montelaz / Beauregard	Réfection de la conduite eau Montelaz-Beauregard	3			550	250	300				
Conduite eau Grandson - Yverdon-les-Bains	Réfection de la conduite eau Grandson-Ylb	3			3'000		3'000				
<b>STE / SEY / URBAT : PROJETS COMMUNS</b>											
<b>Projets de développement</b>											
Aménagement du PST, 2ème étape et 3ème étape	Aménagement infrastructure PST à charge de la commune	1	26.6.08	5'300		500					
Aménagement du PST suite	Travaux d'aménagement paysager et système d'évacuation des eaux	2			4'200	1'400	2'800				
- Financement par les ventes du PST	Uniquement la part qui est financée par la copropriété				-3'600	-1'400	-2'200				
<b>Projet d'agglomération</b>											
a) Etudes des mesures d'aggloy		1	26.6.08	3'700		1'000					
b) Réalisation des mesures d'aggloy		3			125'000		10'000	10'000	10'000	10'000	85'000
./ Subvention de la Confédération (maximum 35 %)					-37'500		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-25'500
c) Réalisation de mesures d'aggloy - Infrastructures		3			25'000		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>Projets divers</b>											
Graveline/Theilaz (E + G + EL + EP + STE + URBAT ) + Etude	Finition de la superstructure PQ des Iles	1	6.4.06	2'377			210				
Avenue des Philosophes (E + G + EL + EP + STE)	Mesures de modération	1	6.7.06	4'515		150					
PI la Sallaz, (Av.des Sciences à P.de Savoie) (STE + URBAT + SEY)	Mise au gabarit international et redéfinition des voiries	3			2'400	1'200	1'200				
Pont piétonnier sur la Thièle	Ouvrage de franchissement piétons entre RDL et Matelote	4			2'000						2'000
Zone 30 Floreyres, Bellevue et rues existantes	Création d'une zone 30	3			3'500		1'750	1'750			
Zone 30 Léon-Michaud, Roger de Guimps et Callamin	Création d'une zone 30	3			3'000				1'500	1'500	
Réaménagement du carrefour Gasparin-Thermes-Jean-André Venel	Aménagement définitif pour transfert DP	1	25.6.09	720		480					

Objet	Description		Décision CC	Montant du crédit	Crédit à voter	2010	2011	2012	2013	2014	et suiv.
Avenue Kiener, assainissement (y compris place jeux G.-Guisan)	Requalification et réalisation d'une nouvelle voirie	3			3'000			1'500	1'500		
Rue des Mouettes (E + G + EL + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	2			1'600	1'500	100				
Rue des Isles (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	3			1'210		1'210				
Av.des Bains, Pont Condémines (E+G+EL+STE)	Démolition pont existant et construction ouvrage pour permettre le passage des nouvelles rames CFF	3			4'500		2'000	2'500			
- Participation des CFF					-1'800		-900	-900			
Giratoire de Pomy	Construction d'un giratoire	3			1'500						1'500
Clendy-Derrière (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	3			980						980
Rue des Jordils Etape 2 et 3 (STE et SEY)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	3			1'080						1'080
Rue des Uttins (STE + SEY + URBAT)	Renouvellement infrastructure et superstructure	1	3.9.09	2'874		2'400	174				
Rue de l'Indépendance (+adjacentes) (E + G + EL + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	2			2'442	2'033	250	159			
Rue du Pré Etape 2 (E + G + EL + EP + STE + URBAT)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	4			630						630
Rue des Peupliers (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	4			1'350						1'350
Chaînettes, partie Est (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	4			1'060				1'060		
Guimps (Jordils à Midi) (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	4			1'950						1'950
Maison-Rouge (E + G + EL + EP + STE)	Renouvellement de l'infrastructure et de la superstructure	4			1'290						1'290
				Totaux	325'902	44'396	59'249	38'709	29'685	30'220	144'218

Préavis déjà votés

Préavis à voter en 2010