

## Point de situation sur les investissements de l'Etat

# L'Etat renforce la conduite de ses investissements

# 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 mios**

## **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
<b>Objets d'investissement</b>	<b>2'886,1</b>	<b>666,0</b>	<b>2'220,1</b>
<b>Prêts</b>	<b>913,5</b>	<b>591,8</b>	<b>321,7</b>
<b>Garanties</b>	<b>893,5</b>	<b>73,4</b>	<b>820,1</b>
<b>Total</b>	<b>4'693,1</b>	<b>1'331,2</b>	<b>3'361,9</b>

- **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

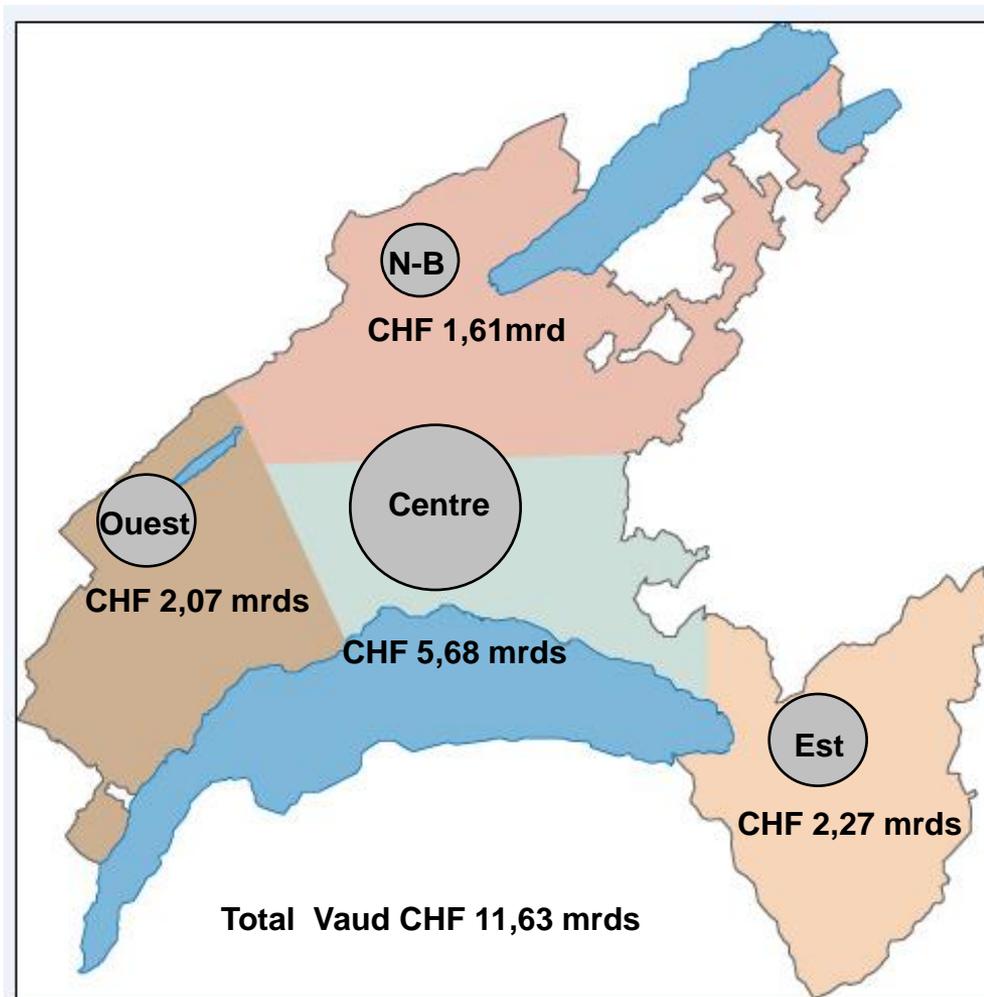
Conférence de presse du 4 juillet 2014

## ► 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:

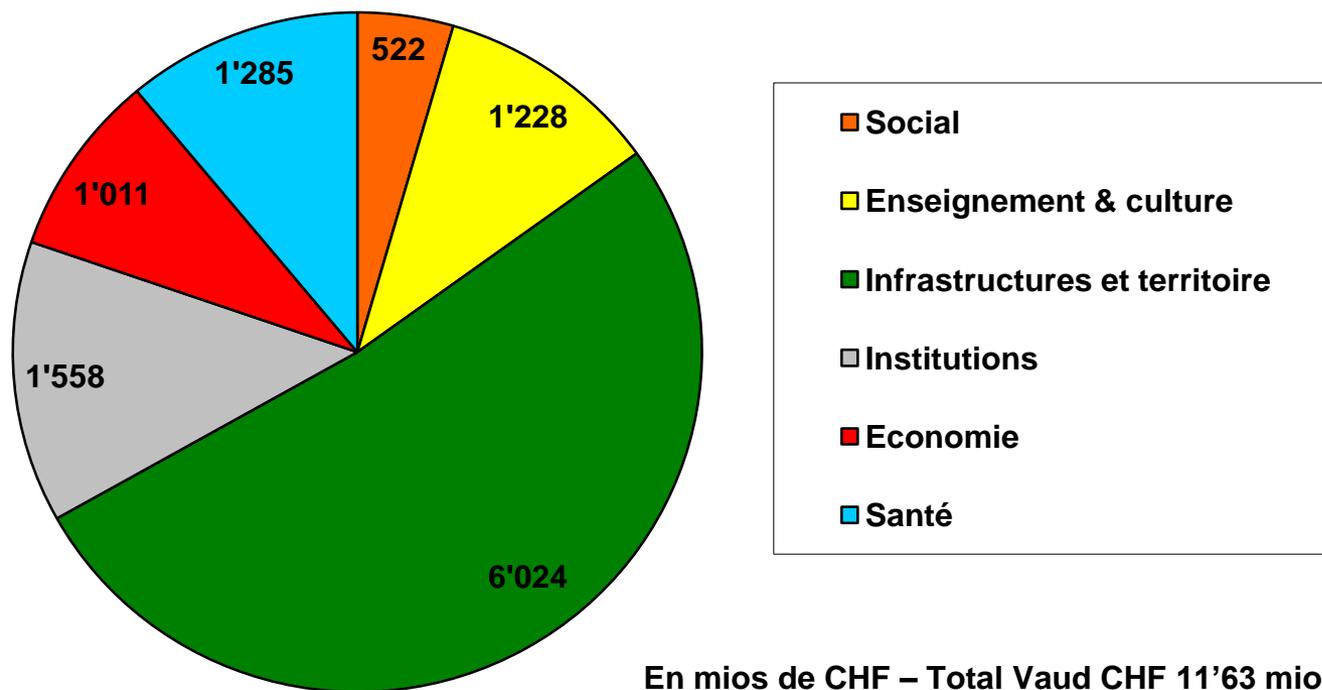
- montants globaux (bruts y compris part des tiers + prêts et garanties)
- montants non localisés répartis à parts égales sur les quatre régions.



# Fonctionnelle 2011-2020

Conférence de presse du 4 juillet 2014

## ► Répartition fonctionnelle des investissements 2011-2020



# 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 mios**

**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	
<b>2010</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>+ 4</b>	<b>+ 1%</b>
<b>2011</b>	<b>300</b>	<b>234</b>	<b>- 66</b>	<b>- 22%</b>
<b>2012</b>	<b>300</b>	<b>258</b>	<b>- 42</b>	<b>- 14%</b>
<b>2013</b>	<b>321</b>	<b>241</b>	<b>- 80</b>	<b>- 25%</b>
<b>2014</b>	<b>369</b>	<i>(TCA au 31 mai)</i>	<b>(- 34)</b>	

- ▶ **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 mios (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 mios**
- 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.**