

Suivi des investissements et nouvelles projections

**L'Etat engage 2,2 milliards
d'investissements en 2011-2012**

Repères 2003-2009: relancer l'investissement

Conférence de presse du 29 juin 2012

- ▶ **Comptes 2003: montant du déficit 385 mios,**
 - sept programmes d'assainissement 2004-2007,
 - effets pérennes sur le résultat 370 mios.

- ▶ **Comptes 2004: montant de la dette 8,65 milliards,**
 - moratoire sur les projets d'investissement,
 - effet global 330 mios.

- ▶ **Comptes 2005: équilibre de fonctionnement atteint,**
 - après 16 ans de déficits.

- ▶ **Budget 2009: déplafonnement des investissements,**
 - de 215 à 300 mios nets par année.

- ▶ **Comptes 2009: découvert au bilan résorbé,**
 - montant des déficits cumulés 4,24 mrds en 2002.

Repères 2010-2011: planifier les projets

Conférence de presse du 29 juin 2012



- ▶ **Septembre 2010: cartographie des investissements 2011-2020:**
 - inventaire prospectif de tous les projets recensés jusqu'en 2020,
 - toutes formes de financement, y compris prêts et garanties Etat,
 - montants bruts, y compris parts Confédération, communes, tiers,
 - répartition en quatre zones géographiques (équité régionale),
 - dépenses globales projetées 12,7 milliards sur dix ans.

- ▶ **Décembre 2010: plan d'investissement 2011-2014:**
 - planification de la mise en œuvre de 230 objets sur quatre ans,
 - montant global planifié 2,36 milliards pour l'Etat sur quatre ans.

- ▶ **Septembre 2011: reconduction du plan pour 2012-2015:**
 - planification de 260 objets, montant global Etat 2,58 milliards.

Repères 2011-2012: monter en puissance

Conférence de presse du 29 juin 2012



- ▶ **Août 2011: plan de soutien à l'environnement économique:**
 - réaffectation de l'excédent financier prévu pour la RPT,
 - anticipation (préfinancement) de projets porteurs pour le canton (investissements, subventions),
 - six axes prioritaires dont infrastructures, énergies, industrie,
 - projets réalisables durant la législature 2012-2017,
 - enveloppe globale allouée par l'Etat 500 mios.

- ▶ **Juin 2012: analyse de l'état de réalisation des projets:**
 - suivi des objets à l'étude, adoptés par les Autorités ou en cours de réalisation en 2011-2012,
 - mise à jour de la cartographie des investissements 2011-2020,
 - point de situation sur les mesures de soutien à l'économie,
 - état de la dette et des emprunts.

Suivi des engagements 2011-2012: EMPD

Conférence de presse du 29 juin 2012

- ▶ **Inventaire des EMPD adoptés par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil dans le cadre des budgets 2011 et 2012.**

- ▶ **Soit 71 objets conduits par l'Etat pour 1,52 mrd brut sur deux ans:**
 - gymnase de Nyon 44 mios
 - détention des mineurs - Palézieux 26 mios
 - nouveaux EMS 90 mios
 - CHUV - soins continus, oncologie, restaurant, etc. 116 mios
 - hôpital Riviera Chablais 294 mios
 - pôles de développement industriels (y c. Innovaud) 37 mios
 - cours d'eau - corrections, aménagements 31 mios
 - routes - constructions, corrections, réfections 114 mios
 - nouveau Parlement 18 mios
 - bâtiments - assainissement énergétique 45 mios
 - CFF - 4ème voie, gares Lsne/Renens, croisement Mies 273 mios
 - CGN 25 mios

Suivi des engagements 2011-2012: TCA

Conférence de presse du 29 juin 2012

- ▶ **Inventaire des tranches de crédit annuelles (TCA) en 2011 et 2012.**
- ▶ **Soit les objets achevés ou en cours de réalisation pour des dépenses brutes de l'Etat de 644 mios sur deux ans:**
 - **construction de Géopolis** 86 mios
 - **nouveaux EMS** 16 mios
 - **CHUV, autres hôpitaux** 60 mios
 - **améliorations foncières** 35 mios
 - **appui au développement économique - prêts, garanties** 78 mios
 - **cours d'eau, dangers naturels** 23 mios
 - **H144, autres routes** 99 mios
 - **informatique - RCV, cyberadmin., ACI Vision 2010, SIF** 51 mios
 - **bâtiments - assainissement énergétique, aménagements** 80 mios

Suivi des engagements 2011-2012: études

Conférence de presse du 29 juin 2012

- ▶ **Inventaire des crédits d'étude acceptés par le Conseil d'Etat ou le Grand conseil en 2011 et 2012.**

- ▶ **Soit 30 études en cours pour un coût total de 32 mios, portant sur des investissements à moyen terme de l'ordre de 600 mios:**
 - **Centre enseignement postobligatoire Ouest lausannois** 6,7 mios
 - **Musée cantonal des Beaux-Arts** 14,2 mios
 - **Hôpital Riviera Chablais - aménagement routier** 1,7 mio
 - **RC1 - requalification du tronçon Venoge-Morges** 0,2 mio
 - **EPO - agrandissement de la Colonie** 0,5 mio
 - **cathédrale de Lausanne - restauration dernière étape** 0,4 mio
 - **gare de Renens - passerelle, accès aux quais** 1,1 mio
 - **PALM - tramway Ouest 2ème étape** 0,8 mio

Synthèse des engagements 2011-2012

Conférence de presse du 29 juin 2012



- ▶ **Total des engagements bruts de l'Etat (EMPD, TCA, études) dans ses investissements 2,19 milliards sur deux ans.**

- ▶ **Part nette de l'Etat 1,71 mrd, soit 78%.**

	Montants bruts (en mios)	Part nette de l'Etat (en mios)
EMPD adoptés par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil dans le cadre des budgets 2011 et 2012	1'517,7	1'114,5
TCA soumises au Conseil d'Etat dans le cadre du suivi budgétaire 2011 et 2012	644,4	565,9
Crédits d'étude acceptés par le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil en 2011 et 2012	31,5	31,5
Total des engagements de l'Etat dans ses investissements en 2011 et 2012,	2'193,6	1'711,9

Investissements 2011-2020: répartition

Conférence de presse du 29 juin 2012

► Mise à jour des dépenses projetées 14,02 milliards sur dix ans,

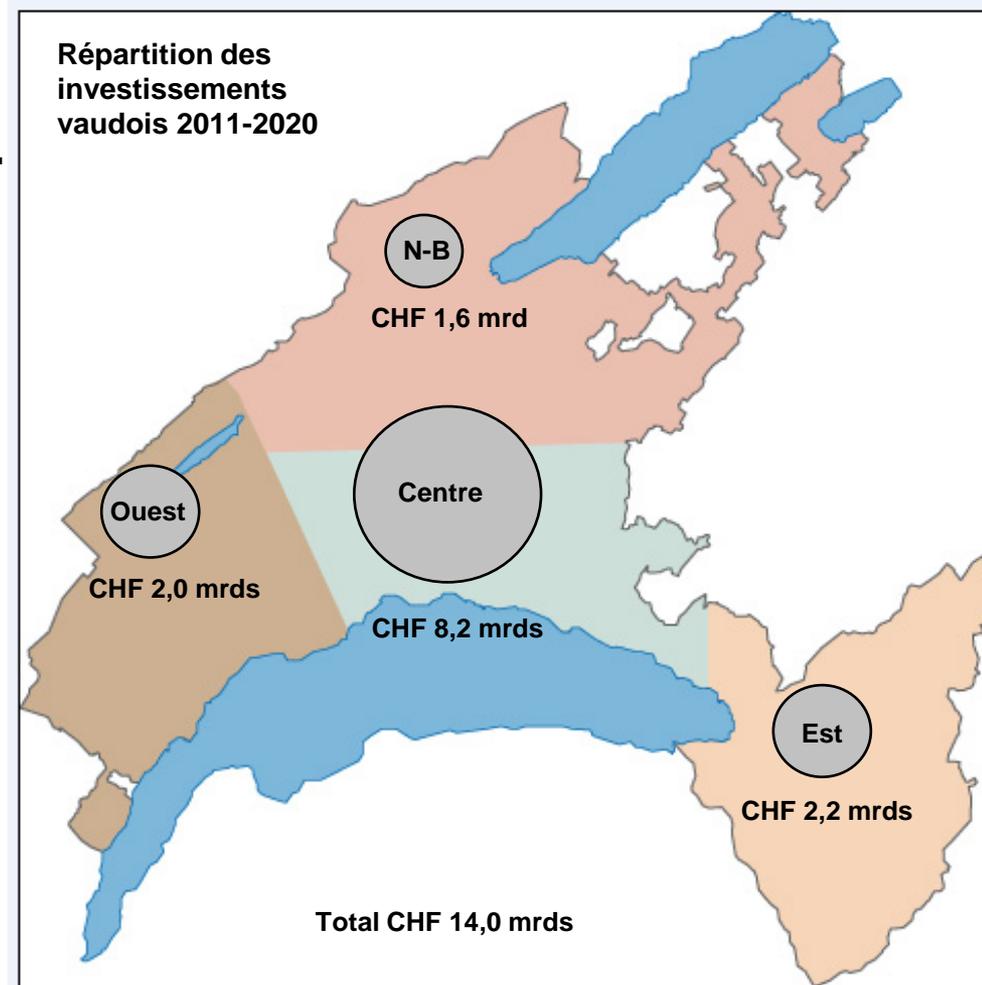
- soit 1,3 mrd de plus que dans la projection 2010,
- part nette Etat 8,48 mrds.

► Cartographie 2011-2020:

- région Centre 8,2 mrds,
- Nord-Broye 1,6 mrd,
- région Est 2,2 mrds,
- région Ouest 2,0 mrds.

► Rappels:

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



Investissements 2011-2020: projets

Conférence de presse du 29 juin 2012



► Quelques projets prévus à moyen terme, montants bruts:

— logement pour étudiants	166 mios
— assainissement énergétique 2014-2020	150 mios
— trains - 3ème voie CFF, lignes/gares régionales, rames	1,38 mrd
— pôle muséal	275 mios
— CHUV, hôpitaux	756 mios
— établissements pénitentiaires - agrandissements	90 mios
— remontées mécaniques	100 mios
— contournement de Morges	2,80 mrds
— projets d'agglomération - mobilité douce, autres projets	293 mios
— PALM - tramway Ouest 1ère/2ème étapes, rames	636 mios
— m3	463 mios

Suivi du plan de soutien à l'économie 2012-2017

Conférence de presse du 29 juin 2012



- ▶ **Infrastructures et agglomérations, part nette Etat 325 mios:**
 - transports publics et mobilité douce 190 mios, routes 135 mios,
 - communication janvier 2012 des projets financés dans ce cadre,
 - tous ces projets intégrés dans la planification générale de l'Etat,
 - réalisation échelonnée, en plus des tranches annuelles d'invest.

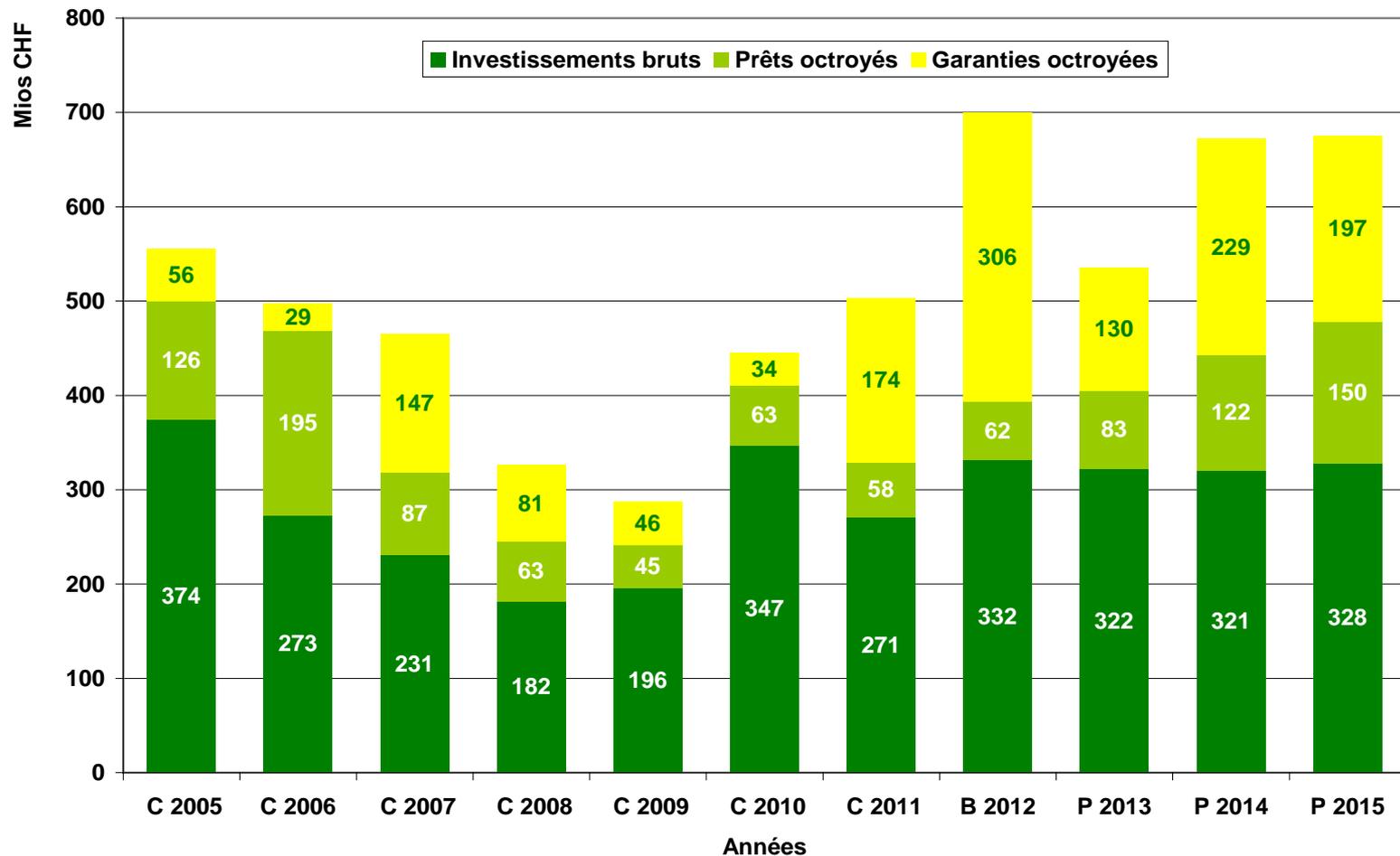
- ▶ **Energies renouvelables, financement net 100 mios, dont:**
 - efficacité énergétique 35 mios, énergies renouvelables 36 mios,
 - montant disponible, versé au fonds pour l'énergie (comptes 2011),
 - projets en cours de finalisation, communication à suivre.

- ▶ **Industrie et innovation, financement net 50 mios, dont:**
 - création de la plate-forme InnoVaud: 25 mios (adopté CE 27 juin),
 - soutien au centre de formation Bobst: 12 mios (adopté GC 19 juin).

Synthèse des investissements: commentaire

Conférence de presse du 29 juin 2012

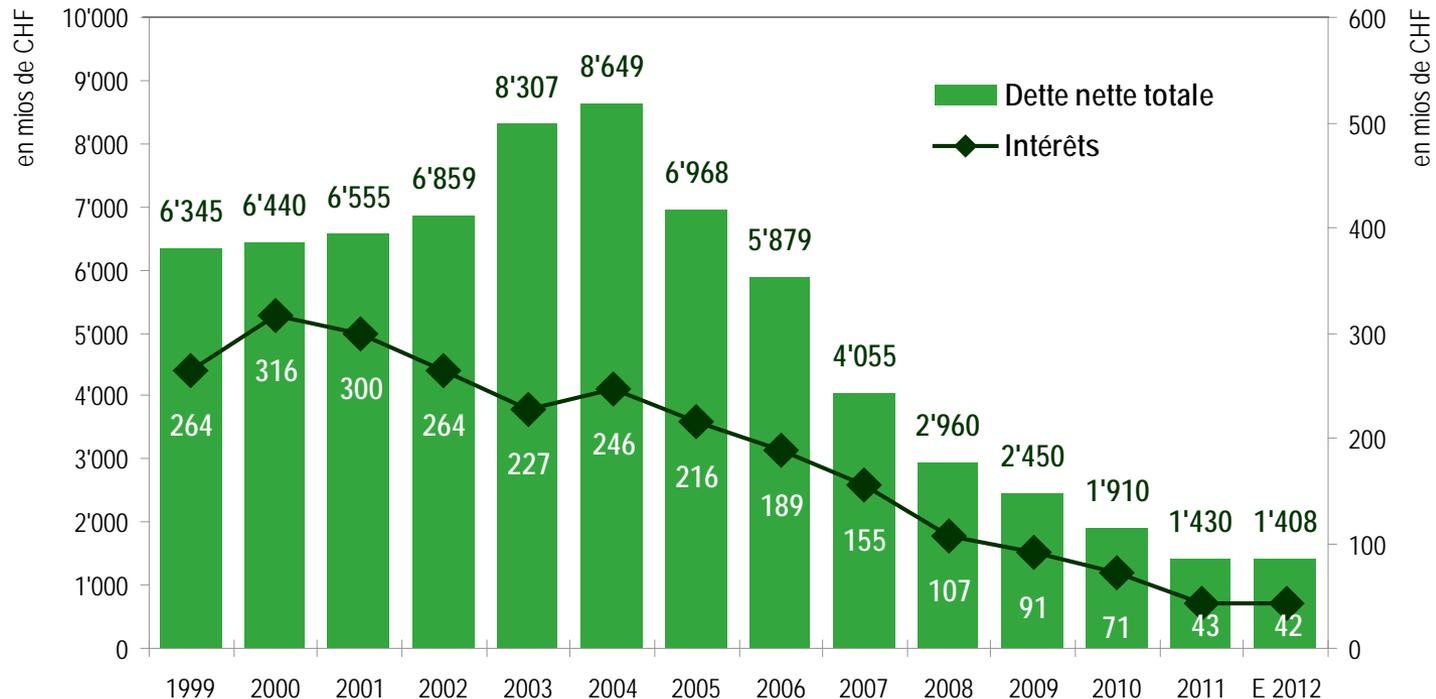
- ▶ **La montée en puissance des investissements impliquera de nouveaux déplaçonnements dans les années à venir (350 mios nets).**



Suivi de la dette: commentaire

Conférence de presse du 29 juin 2012

- ▶ **Le niveau actuel de la dette (1,41 mrd) devrait permettre à l'Etat de financer ses investissements futurs.**
- ▶ **Pour anticiper le financement, le Conseil d'Etat a contracté le 7 juin un emprunt de 275 mios sur dix ans au taux de 1,0%.**



Conclusion

Conférence de presse du 29 juin 2012



- ▶ **L'Etat a acquis ces dernières années une capacité d'investissement.**
- ▶ **«Dépenser plus est souhaitable, mais bien dépenser avec le souci de la bonne utilisation des deniers publics doit prévaloir».**
Rapport du CCF sur les investissements de l'Etat, septembre 2010