

# **RAPPORT-PRÉAVIS**

# **N° 2023/127**

## **AU CONSEIL COMMUNAL**

**Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky et consorts intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution »**

Demande de crédit de CHF 65'000.- TTC pour le développement d'un outil de monitoring des projets ainsi qu'un extranet à destination du Conseil communal

**Délégué municipal : M. le Syndic Daniel Rossellat**

**1<sup>re</sup> séance de la commission**

Date	Lundi 5 février 2024 à 19h00
Lieu	Salle de conférence de la Bretèche

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

## **I. Introduction**

---

La Municipalité soumet, ci-dessous, sa réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution ».

Les outils numériques prennent depuis de nombreuses années une place considérable dans les processus administratifs de la Ville de Nyon. Au-delà des outils informatiques « traditionnels » faisant partie de instruments bureautiques de base à la disposition des collaborateur-riche-s de la Ville, les services de l'administration communale utilisent de très nombreuses ressources spécifiques (applications métiers) liées à leurs diverses activités.

Pour cette raison, et afin de répondre à la demande du postulant, la Municipalité doit se doter d'un outil permettant de compiler les différentes données pertinentes en vue de l'élaboration d'un tableau de bord fiable et lisible de ses projets. Elle est évidemment très favorable à partager celui-ci avec le Conseil communal et propose de plus de le faire au travers d'un extranet, qui apportera de nouvelles fonctionnalités et un meilleur partage de l'information pour les membres du Conseil.

Le présent rapport-préavis vise donc à solliciter les crédits nécessaires d'une part, à développer l'outil de compilation-visualisation choisi et, d'autre part, à développer une plateforme de type extranet (sécurisée et à destination unique du Conseil communal).

## **2. Description du projet**

---

La Municipalité cherche depuis plusieurs années à améliorer l'utilisation des ressources informatiques, ceci afin de permettre une gestion des projets plus efficace. C'est en toute cohérence avec les démarches effectuées jusqu'à ce jour qu'elle répond par la positive au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky demandant la mise en place d'un tableau de bord infographique des projets soumis au Conseil communal. Disposer de cet outil permettra en effet non seulement à la Municipalité de tenir le Conseil communal au courant de l'avancée de ses projets mais aussi de disposer à l'interne d'un instrument de suivi à destination de toute son administration.

### **2.1 Implémentation de l'outil *Tableau***

A la suite du dépôt du postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky, la Municipalité a entamé une étude des différents outils infographiques disponibles sur le marché. Il importait alors que cette nouvelle ressource soit compatible avec celles déjà utilisées par les services, de sorte à pouvoir baser les infographies à l'attention du Conseil communal sur des données existantes. De même, le potentiel des outils dont les collaborateur-riche-s de la Ville font usage a prioritairement été analysé. De cette manière, la Municipalité a pu bénéficier d'un retour d'expérience des utilisateur-riche-s et être confortée dans son choix.

A l'issue de ce travail, c'est le logiciel de visualisation *Tableau* qui a été choisi comme solution la plus appropriée pour la Ville de Nyon. Déjà utilisé par plusieurs services communaux, dont prioritairement les services industriels (SIN) et du territoire (SDT), il bénéficie d'une grande appréciation des utilisateur-riche-s.

En outre, son grand avantage réside dans sa capacité à exploiter des données de fichiers de plus de 70 formats, ce qui permettra à la Municipalité d'exploiter les sources de données déjà exploitées par les services de l'administration.

Il est ainsi prévu de développer un tableau de bord de suivi des projets de la Ville grâce à l'outil *Tableau*.

La Municipalité entend bénéficier du soutien d'un mandataire afin d'élaborer un cahier des charges précis et de créer une base de travail qualitative qui pourra ensuite être modifiée au besoin à l'interne. Le but est de faire de ce nouvel outil une ressource qui profitera non seulement au Conseil communal et à la Municipalité dans le suivi des projets mais aussi aux collaborateurs de la Ville dans le cadre de la gestion de projet.

Pour ce qui est du tableau de bord à destination du Conseil communal, celui-ci contiendra les éléments (non-exhaustifs) suivants :

- date de dépôt des postulats et motions ;
- date effective de réponse, sous forme de rapport-préavis, ou de propositions municipales sous forme de préavis ;
- date de leur acceptation/rejet par le Conseil communal ;
- visualisation de l'état d'avancement des projets soumis au Conseil communal, respect des délais et des budgets, ou autres éléments significatifs.

Les données seront actualisées selon la disponibilité temporelle des services mais au minimum deux fois par an : pour les séances du Conseil communal de juin et décembre. Elle seront de fait accessibles au public, au minimum par ce biais, mais potentiellement aussi par une intégration sur [nyon.ch](http://nyon.ch), encore à étudier.

## **2.2 Développement d'un extranet**

Afin de permettre un accès sécurisé à ce tableau de bord aux membres du Conseil communal, il est proposé de créer un extranet auquel ces derniers auront accès par un compte utilisateur personnel.

Sur cet extranet sera non seulement accessible le tableau de bord précité mais aussi l'ensemble des documents du Conseil communal. Il est ainsi question de centraliser la totalité des informations à destination du Conseil communal dans un espace sécurisé accessible en tout temps.

A terme, cet espace pourrait être amené à remplacer l'envoi par e-mail voire – cela est une piste encore à creuser – servir d'outil de partage de documents à destination des membres des commissions permanentes et ad hoc.

La création de cet extranet nécessite lui aussi de faire appel à un mandataire, qui travaillera en étroite collaboration avec l'administration générale et la Secrétaire du Conseil communal. L'exploitation de l'outil sera quant à elle gérée de manière cloisonnée et sécurisée entre les éléments du ressort du délibérant (Secrétaire et bureau du Conseil) et ceux de l'exécutif (administration générale).

### 3. Incidences financières

---

#### 3.1 Développement de l'outil *Tableau*

L'accompagnement par un mandataire externe pour la création d'un tableau de bord polyvalent à l'intention du Conseil communal et de la Ville de Nyon est évalué, sur la base des offres reçues de prestataires spécialistes du logiciel *Tableau*, à CHF 25'000.- TTC. Ce montant inclut l'élaboration du cahier des charges détaillé, la création du tableau de bord ainsi que sa mise en service.

#### 3.2 Création d'un extranet pour le Conseil communal

Pour ce qui est de la création d'un espace extranet, une enveloppe de CHF 40'000.- est sollicitée. Ce montant est basé sur les offres reçues à ce stade, mais qui ont été majorées d'environ 30%, sachant que le mandat comprend l'élaboration d'un cahier des charges dont certaines fonctionnalités sont encore à évaluer, notamment la création d'espaces dédiés aux commissions ou encore l'automatisation du passage de certains documents d'un statut confidentiel sur l'extranet à public sur l'internet (préavis, rapports de commission, etc.). Il est une évidence que selon les fonctionnalités retenues ce montant pourrait ne pas être entièrement dépensé.

### 4. Conclusion

---

La Municipalité de Nyon répond favorablement à la demande de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky de créer un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution. Elle soutient en effet la volonté de mise à disposition plus large des informations concernant la progression des projets qui lui ont été soumis. Suite à une étude des différents logiciels à disposition, la Municipalité a décidé d'implémenter *Tableau* et d'y produire un tableau de bord reprenant les données existant au sein des services de la Ville. Celui-ci sera mis à jour par ces derniers et servira aussi d'outil pour le partage d'informations à l'interne.

La Municipalité répondra ainsi à ce souhait en deux étapes successives, à savoir la création du tableau de bord infographique lui-même et sa mise à disposition des membres du Conseil communal sur une plateforme extranet à créer elle-aussi.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

## **Le Conseil communal de Nyon**

- vu** le rapport-préavis N° 2023/127 concernant la réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky et consorts intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution »,
- ouï** le rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
- attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

### **décide :**

1. de prendre acte du rapport-préavis N° 2023/127 valant réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky et consorts intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution » ;
2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 65'000.– pour à l'élaboration d'un tableau de bord des projets municipaux ainsi qu'à sa mise à disposition au travers d'un extranet dédié au Conseil communal ;
3. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – *Dépense du patrimoine administratif*, dépense amortissable en 5 ans.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 novembre 2023 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :



Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

## **Annexe**

---

- Fiche d'investissement
- Postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky et consorts intitulé « Pour un tableau de bord infographique de suivi des projets communaux en cours d'exécution »

**FICHE D'INVESTISSEMENT**

**PREAVIS No. 2023/127**

**Réponse au postulat de M. Jenefsky sur la création d'un tableau de bord infographique**

Date: Nyon le

29.11.2023

**Demande d'un crédit de CHF 65'000.- pour le développement d'un outil de monitoring des projets et d'un extranet**

<b>Situation des préavis au 29.11.2023</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total des préavis votés par le Conseil communal	13 472 665	5 252 306	30 968 925	35 018 470	25 990 523	76 474 143

<b>Situation des emprunts au 29.11.2023</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	380 000 000	380 000 000
Emprunts au 1er janvier	263 000 000	289 000 000	297 500 000	291 300 000	284 928 000	298 156 000
Evolution des emprunts durant la période +/-	26 000 000	8 500 000	-6 200 000	-6 372 000	13 228 000	-500 000
Emprunts fin période/date du jour	289 000 000	297 500 000	291 300 000	284 928 000	298 156 000	297 656 000

<b>Cautionnements et garanties</b>	
Plafond (préavis N°2021/15)	30 000 000
Caution activée	-11 603 600
Caution demandée	0
Disponible	18 396 400

<b>Dépenses et recettes d'investissement</b>	CHF	<b>Estimation des dépenses d'investissements nets</b>					
		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Descriptif/Libellé</b>							
Accompagnement d'un mandataire	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
Création d'un espace extranet	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
<b>Total de l'investissement</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>

<b>Estimation amort. + entretien</b>		
Durée ans	Montant Amortiss./an	Entretien annuel
5	5 000	
5	8 000	
<b>Total</b>	<b>13 000</b>	

<b>Financement du préavis</b>	
	CHF
<b>Budget de fonctionnement:</b>	
Trésorerie courante	
<b>Investissement:</b>	
Emprunts	65 000
<b>Total des besoins en financement</b>	

<b>Coûts d'exploitation</b>	Libellé / années	<b>Estimation des coûts d'exploitation</b>					
		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
<b>Coût total d'exploitation</b>		<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>29 200</b>
Intérêts en %	2,00%	0	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Entretien		0	0	0	0	0	0
Amortissements		0	0	8 000	8 000	8 000	24 000
Personnel supp. en CHF		0	0	0	0	0	0
Personnel supp. en EPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes		0	0	0	0	0	0
<b>Coûts nets d'exploitation</b>		<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>29 200</b>

**Postulat intitulé « Pour un *tableau de bord infographique* de suivi des projets communaux en cours d'exécution »**

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers :

Comme l'a signalé M. le Syndic lors de son allocution à fin 2021, le nombre de préavis municipaux approuvés par le Conseil communal au cours des dernières années est historiquement haut et ne cesse d'augmenter. Le grand nombre de « chantiers » ainsi ouverts suscite un besoin d'une information plus systématique et actuelle sur leur avancement, aussi bien de la part des élu-e-s qui nous sommes que des Nyonnaises et Nyonnais que nous représentons et qui nous posent souvent des questions y relatif, parfois en commentant qu'il ne « se passe rien à Nyon ».

En effet, à l'heure actuelle, l'information sur l'avancement des différents projets municipaux est dispensée plutôt parcimonieusement et de manière aléatoire, le plus souvent en réponse à une question posée lors d'une séance du Conseil communal par un-e élu-e sur l'état de son postulat renvoyé à la Municipalité il y a de nombreuses mois voire années.

Par ce postulat, nous demandons à la Municipalité la mise à disposition du Conseil communal et du public d'un outil infographique (« tableau de bord ») de suivi de ces nombreux projets. Il devrait indiquer au minimum, pour chaque préavis ouvert, la date de son approbation par le Conseil communal, la date prévue de son achèvement ainsi que le pourcentage du crédit dépensé jusqu'à présent. Il pourrait prendre place sur le site [nyon.ch](http://nyon.ch) et être mis à jour mensuellement, par exemple. Pour les chantiers les plus importants, on pourrait compléter avec des photos actualisées.

Nous demandons le renvoi direct de ce postulat à la Municipalité pour étude et réponse.

Pour le Parti Indépendant Nyonnais

Robert Jenefsky

Nyon, le 27.10.2022