

Rapport N° 116/2018

Organisation de « La Schubertiade d'Espace 2 » à Nyon en septembre 2019

Demande d'un crédit de CHF 280'000.- TTC

Nyon, le 21 août 2018

Au Conseil communal de Nyon

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Avant-propos

La commission s'est réunie le 28 juin 2018 et était composée de Mesdames Suzanne Favre et Paola Möhl Pignatelli, ainsi que de Messieurs Victor Allamand, Jean-François Füglistler, Juan Lopez-Martinez, Yvan Rytz, et Sacha Vuadens (président et rapporteur). Le groupe Vert'Libéral n'a pas pu dépêcher un de ses membres à cette séance.

La délégation municipale était composée de Monsieur le Syndic Daniel Rossellat, de Madame la Municipale Fabienne Freymond Cantone et de Monsieur Christophe Huybrechts, Chef du Service Sports, manifestations et maintenance.

La commission les remercie de leur disponibilité ainsi que des informations et documents transmis qui ont facilité le travail de la commission.

Organisation générale

La commission s'est réunie pour étudier l'opportunité que le Conseil communal de Nyon octroie à la Municipalité un crédit de CHF 280'000.- TTC pour l'organisation de l'édition 2019 de la Schubertiade de la RTS, manifestation populaire bisannuelle se tenant depuis 1978 et consacrée à la musique classique.

Il est à noter que cette édition devait se dérouler initialement dans la ville de Sierre et que, suite à son désistement, la Municipalité a su saisir dans l'urgence cette belle opportunité.

Pour rappel, l'organisation de la manifestation présente deux volets. Le premier regroupe toute la programmation et le financement (entre 1 et 1.5 mio. CHF selon les estimations données en commission) des concerts en eux-mêmes et est exclusivement du ressort de la RTS. Le second volet regroupe toute la partie logistique de la manifestation : lieux des concerts, lieux de restauration, sécurité, promotion de la manifestation, etc.) pour un montant estimé à CHF 385'000.-, soit environ 20% du coût total.

Les avantages et bénéfices liés à l'organisation de la Schubertiade listés dans le préavis et répétés par la Municipalité en commission ont convaincu une bonne partie des commissaires. Tout d'abord l'image de notre ville de festival va se voir grandie par la tenue d'un tel événement. Ensuite, les habitants de Nyon se voient proposer ainsi une programmation inhabituelle et visant un public différent des autres manifestations. Enfin, les commerçants et autres associations pourront bénéficier des retombées économiques que les 15 à 20 milles spectateurs attendus ne manqueront pas de générer (restauration, hôtellerie, petits commerces, etc.).

Points d'attention issus des discussions de la commission

Certains commissaires font part de leurs doutes quant à l'opportunité pour la Commune de s'engager si rapidement dans un projet qu'ils ne jugent pas forcément prioritaire, tout en pensant qu'un refus de notre Conseil pourrait mettre à mal l'édition 2019.

En outre, plusieurs commissaires font part de leurs inquiétudes quant au financement de la manifestation en mentionnant les déboires liés au Luna Classic. La Municipalité répond que les deux événements sont bien trop dissemblables pour que la comparaison soit pertinente, tant du point de vue de la nature des manifestations que des porteurs de projet. Le financement de la Schubertiade d'Espace 2, événement non récurrent, est assuré par la Ville pour un maximum de 20% et ne contient aucun investissement ni garantie de déficit d'aucune sorte.

Financement

En préambule à ce chapitre, il est nécessaire de rappeler que le montant demandé au Conseil communal doit, dans le cadre de ce projet, plus être compris comme une limite de dépense que comme une somme à utiliser absolument. En effet, en période de comptes déficitaires la commission souhaite ardemment qu'un effort important soit fait sur la levée de fonds et la recherche de sponsors (sous différentes formes, dont des partenariats public-privé, ou d'autre forme de mécénat) afin de diminuer la contribution de la ville.

Le budget proposé par la Municipalité est basé sur les comptes de l'édition précédente organisée par la ville d'Yverdon-les-Bains. Cette dernière avait d'abord évalué le budget à CHD 500'000.-, mais les charges ont finalement été moins élevées de près de 30%. Le document détaillé a été fourni aux membres de la commission (le budget a été entre temps réévalué à CHF 367'000.-) et est disponible en annexe.

CHARGES CHF	Budget Nyon	Budget YIB	Delta	Delta %
Frais d'organisation	129'000	58'972	70'028	+ 118.75%
Frais de promotion	23'300	52'093	-28'793	-55.27%
Frais d'infrastructure	130'000	159'953	-29'953	-18.73%
Frais d'accueil	46'600	66'397	-19'797	-29.82%
Sécurité, transport	14'600	20'746	-6'146	-29.62%
Personnel	20'500	5'800	14'700	+ 253.45%
Divers	3'000		3'000	
Total	367'000	363'961	3'039	+ 0.83%
RECETTES CHF				
Recettes F&B	27'000	27'000	-	-
Sponsoring	60'000	59'850	150	+ 0.25%
Commune	280'000	277'111	2'889	+ 1.04%
Total CHF	367'000	363'961	3'039	+ 1.29%

Parmi les variations de charge, l'augmentation de CHF 70'000.- des frais liés à l'organisation a particulièrement interpellé la commission. Ce montant correspond à un poste de chef de projet (Yverdon a confié le mandat au sein de son administration). La délégation municipale nous dit que le choix de confier ce mandat à l'externe, de diviser les tâches du poste ou de l'internaliser n'avait pas encore été décidé. Néanmoins, tant par souci de développer et maintenir des compétences internes à l'administration que de limitation des coûts, la commission recommande vivement l'utilisation des ressources internes actuelles, comme l'emploi des compétences des collaborateurs de l'Usine à gaz proposé par le préavis.

A ce sujet, il a été évoqué, en séance par Monsieur le Syndic, puis par échange de courriel avec la Municipalité, la possibilité de confier l'organisation entière de la manifestation à Paléo, les qualités d'organisation de manifestation de ce dernier n'étant plus à démontrer. En définitive, cette piste de réflexion a été abandonnée, tant par soucis de potentiels conflits d'intérêts en regard des fonctions que Monsieur le Syndic occupe au sein de Paléo que les dates trop proches de leur festival. En définitive, le Paléo Festival s'est engagé à verser pour CHF 25'000.- de prestations non-facturées pour l'organisation de cette Schubertiade.

Les autres variations de charges n'ont pas amené de remarques particulières à ce stade de la planification (montant de location de salles moindre, non prise en compte de l'utilisation de l'eau et de l'électricité, non programmation d'événements précédant la Schubertiade).

Conclusion

La commission salue l'initiative de la Municipalité d'accueillir au pied levé « la Schubertiade d'Espace 2 » dont les bénéfices annoncés en termes culturels, de réputation et économiques ne manqueront pas de rejaillir sur toute notre ville. Elle reconnaît également le professionnalisme des acteurs de ce projet, parmi lesquels celui des collaborateurs de son administration, rompus qu'ils sont à l'organisation de manifestations de toutes ampleurs.

Toutefois, la commission souhaite attirer l'attention de la Municipalité sur quelques principes qui, s'ils se retrouvent quelque peu dans le préavis, méritent d'être soulignés.

Tout d'abord, il est maintenant naturel pour ce genre de projet à caractère culturel et économique, d'y associer de plus en plus des sponsors ou des mécènes. Ce mode financement a le double avantage de limiter les coûts supportés par le contribuable et d'impliquer le monde privé à la vie culturelle locale.

Ensuite, la commission tient à souligner son soutien à l'utilisation prioritaire des ressources internes à l'administration communale. Bien sûr ce principe vise également à réduire les coûts, mais surtout il permet de développer et de conserver des savoir-faire au sein de notre commune et, pourquoi pas engendrer des collaborations harmonieuses entre les membres des différents services.

Enfin, la Municipalité a évoqué le fait que, parmi les nombreuses décisions encore à prendre et notamment dans le domaine de la restauration, certaines impliquaient le choix entre recourir, soit à des prestataires privés extérieurs à notre commune, soit à des associations ou commerces locaux. La commission estime que ces derniers sont à privilégier lors de cette manifestation.

De tous ces principes, nous formulons donc les vœux suivants :

- Que la Municipalité prenne des mesures afin de réduire le risque financier et le montant engagé, notamment en:
 - effectuant une recherche active et élargie de sponsors et de mécènes ;
 - privilégiant de manière nette les compétences existantes au sein même de l'administration ou dans les entités subventionnées ;
 - négociant avec les prestataires de service comme par exemple la PNR ou les TPN, la gratuité de certaines prestations.
- Que la Municipalité privilégie les commerçants et les associations locales notamment pour ce qui est de la restauration durant la manifestation.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la (les) décision(s) suivante(s) :

Le Conseil communal de Nyon

- vu** le préavis N° 116/2018 concernant l'«Organisation de la Schubertiade d'Espace 2 à Nyon en septembre 2019. Demande d'un crédit de CHF 280'000.- TTC »,
- ouï** les conclusions du 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 :

- d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 280'000.- TTC pour le financement de la Schubertiade 2019 à Nyon;
- de porter ce montant en augmentation du compte N°9143.20 – *Dépenses du patrimoine administratif*, dépense amortissable en 1 an.

La Commission :
Suzanne Favre
Paola Möhl Pignatelli
Victor Allamand
Jean-François Füglistner
Juan Lopez-Martinez
Yvan Rytz
Sacha Vuadens (président et rapporteur)

Annexe 1 : budget consolidé présenté à la commission.

21ème Schubertiade d'Espace2 Nyon 2019 Budget-Décompte	Nyon	Yverdon-les-Bains		
CHARGES	Budget 2019	Budget 2017	Réel 2017	DELTA
Frais d'organisation	fr. 129'000.00	fr. 61'000.00	fr. 58'972.00	fr. 70'028.00
Droit d'organisation	fr. 54'000.00	fr. 54'000.00	fr. 54'000.00	fr. 0.00
Mandat organisation	fr. 70'000.00	fr. 3'000.00	fr. 1'750.00	fr. 68'250.00
Repas comité d'organisation (pendant la manifestation)	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 2'362.00	-fr. 2'362.00
Taxes (autorisation)	fr. 0.00	fr. 2'000.00	fr. 800.00	-fr. 800.00
Emolument organisation manifestation	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 60.00	-fr. 60.00
Réserve Organisation	fr. 5'000.00	fr. 2'000.00	fr. 0.00	fr. 5'000.00
Frais de promotion	fr. 23'300.00	fr. 71'000.00	fr. 52'093.40	-fr. 28'793.40
Promotion locale (signalétique, expérience du visiteur)	fr. 0.00	fr. 30'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Fagnons Ville	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 495.20	-fr. 495.20
Signalétique ville (flags, roll up, panneaux indicateurs, etc.)	fr. 12'000.00	fr. 0.00	fr. 11'172.65	fr. 827.35
Drapeaux	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 555.00	-fr. 555.00
Bâches entrées ville	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1'703.15	-fr. 1'703.15
Bâches kiosque à musique	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 960.10	-fr. 960.10
Sets de table	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1'350.00	-fr. 1'350.00
Affiches Stand info et Retro bus	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 432.00	-fr. 432.00
Retro Bus	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 81.00	-fr. 81.00
Panneaux Train Schubertiade	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1'015.20	-fr. 1'015.20
Visuels abris taxis	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 3'650.40	-fr. 3'650.40
Oriflammes	fr. 1'500.00	fr. 0.00	fr. 1'507.35	-fr. 7.35
Autocollants pour commerçants	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1'644.85	-fr. 1'644.85
Impression carton invitations Soirée d'ouverture	fr. 0.00	fr. 1'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Cartons d'invitation Schubertiade 2019	fr. 1'500.00	fr. 0.00	fr. 1'288.45	fr. 211.55
Impression Guide Restauration	fr. 3'000.00	fr. 5'000.00	fr. 2'797.20	fr. 202.80
Graphisme Guide restauration	fr. 2'500.00	fr. 0.00	fr. 2'400.00	fr. 100.00
Appel aux bénévoles	fr. 0.00	fr. 2'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Pourcentage pour mandataire recherche de fond	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 1'944.00	-fr. 1'944.00
En attendant Schubert (event, programme, diffusion)	fr. 0.00	fr. 30'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Production programmation En attendant Schubert (11 événements de mars à septembre 2017)		fr. 0.00	fr. 17'533.00	-fr. 17'533.00
Impression programme En attendant Schubert	fr. 1'600.00	fr. 0.00	fr. 1'563.85	fr. 36.15
Réserve Promotion	fr. 1'200.00	fr. 3'000.00	fr. 0.00	fr. 1'200.00
Frais d'infrastructure	fr. 130'000.00	fr. 188'000.00	fr. 159'953.04	-fr. 29'953.04
Location 3 pubs (bar)	fr. 0.00	fr. 2'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Barrières territoriales	fr. 0.00	fr. 2'500.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Barrières vauband	fr. 0.00	fr. 2'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Grande scène (messe allemande)	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	fr. 19'548.00	fr. 452.00
Filets alpes son (messe allemande)	fr. 600.00	fr. 0.00	fr. 571.94	fr. 28.06
Location de tentes, tables et chaises (village radio)	fr. 20'000.00	fr. 32'000.00	fr. 19'958.40	fr. 41.60
Eclairage stands et infrastructure	fr. 12'000.00	fr. 11'500.00	fr. 11'768.00	fr. 232.00
Gradin et technique lumière (lieux int. Et ext.)	fr. 5'000.00	fr. 5'000.00	fr. 4'809.00	fr. 191.00
Eclairage, structure et pendrillons Gd scène	fr. 0.00	fr. 14'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Podium chant	fr. 0.00	fr. 5'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Fournitures diverses	fr. 1'400.00	fr. 0.00	fr. 1'326.10	fr. 73.90
Sonorisation Kiosque et divers	fr. 10'500.00	fr. 0.00	fr. 10'430.00	fr. 70.00
Location d'une nacelle	fr. 1'600.00	fr. 1'500.00	fr. 1'647.00	-fr. 47.00
Containers RTS-village radio	fr. 5'300.00	fr. 6'300.00	fr. 5'286.60	fr. 13.40
Toilettes containers	fr. 10'800.00	fr. 9'100.00	fr. 10'800.00	fr. 0.00
Location 2 cabines WC	fr. 300.00	fr. 0.00	fr. 324.00	-fr. 24.00
Location salle	fr. 5'000.00	fr. 8'000.00	fr. 13'854.65	-fr. 8'854.65
Revêtement sol salle de gym	fr. 3'400.00	fr. 10'000.00	fr. 3'353.40	fr. 46.60
Matériel technique divers	fr. 200.00	fr. 4'000.00	fr. 169.25	fr. 30.75
Tamppons auriculaires	fr. 100.00	fr. 0.00	fr. 57.75	fr. 42.25
Consommable toilettes (papier, essuie-main, savon)	fr. 0.00	fr. 5'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Gestion des déchets & point de collecte	fr. 1'300.00	fr. 2'500.00	fr. 1'232.35	fr. 67.65
Location Nacelle - installation bâches	fr. 500.00	fr. 0.00	fr. 432.00	fr. 68.00
Nettoyage des toilettes	fr. 1'000.00	fr. 2'000.00	fr. 1'000.00	fr. 0.00
Association de la Ville, entretien du site	fr. 1'000.00	fr. 2'000.00	fr. 1'000.00	fr. 0.00
Electricité et eau	fr. 0.00	fr. 30'000.00	fr. 26'470.00	-fr. 26'470.00
Fibre optique	fr. 20'000.00	fr. 0.00	fr. 22'939.20	-fr. 2'939.20
Electricité - Consommation	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 975.40	-fr. 975.40
Statue mécanique (YaQa)	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 2'000.00	-fr. 2'000.00
Réserve Infrastructure	fr. 10'000.00	fr. 13'600.00	fr. 0.00	fr. 10'000.00
Frais d'accueil	fr. 46'600.00	fr. 61'000.00	fr. 66'397.05	-fr. 19'797.05
Apéritif d'ouverture vendredi soir nourriture	fr. 10'200.00	fr. 10'000.00	fr. 10'186.55	fr. 13.45
Apéritif soirée ouverture et Gala (boissons)	fr. 2'300.00	fr. 5'000.00	fr. 2'278.60	fr. 21.40
Soirée de Gala nourriture	fr. 6'200.00	fr. 10'000.00	fr. 6'200.00	fr. 0.00
Stock boissons et matériel pour stands	fr. 5'100.00	fr. 3'000.00	fr. 5'098.40	fr. 1.60
Café	fr. 1'500.00	fr. 0.00	fr. 1'500.10	-fr. 0.10
Répartition bénéfice bar entre 3 sociétés locales	fr. 2'600.00	fr. 3'000.00	fr. 2'625.00	-fr. 25.00
Frais bénévoles (apéritif, subsistance, souper)	fr. 0.00	fr. 10'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Apéro du vendredi bénévoles nourriture	fr. 1'600.00	fr. 0.00	fr. 1'620.00	-fr. 20.00
Boissons bénévoles et musiciens	fr. 5'000.00	fr. 0.00	fr. 4'941.80	fr. 58.20
Souper des bénévoles du dimanche	fr. 5'000.00	fr. 0.00	fr. 4'855.60	fr. 144.40
Kit pic nic sa + nourriture	fr. 6'900.00	fr. 0.00	fr. 6'892.55	fr. 7.45
Fleurs Chefs orchestre et solistes	fr. 200.00	fr. 0.00	fr. 215.25	-fr. 15.25
Jardin (EVF)	fr. 0.00	fr. 20'000.00	fr. 19'983.20	-fr. 19'983.20
Sécurité, transport	fr. 14'600.00	fr. 46'000.00	fr. 20'746.00	-fr. 6'146.00
Signalisation, Travis, parking extérieur (PNR)	fr. 0.00	fr. 34'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
Traçage	fr. 600.00	fr. 0.00	fr. 571.20	fr. 28.80
Retro bus (bélière)	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 3'650.00	-fr. 3'650.00
Bus Travys	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 7'380.00	-fr. 7'380.00
Petit train	fr. 3'000.00	fr. 3'000.00	fr. 3'000.00	fr. 0.00
Dépl. Chauffeur petit train	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 44.80	-fr. 44.80
Samaritains	fr. 6'000.00	fr. 2'000.00	fr. 6'100.00	-fr. 100.00
Sécurité privée (Surveillance matériel)	fr. 5'000.00	fr. 7'000.00	fr. 0.00	fr. 5'000.00
Personnel	fr. 20'500.00	fr. 23'000.00	fr. 5'800.00	fr. 14'700.00
Protection civile (20xlnfra, 10xPNV, 100-./j, x6)	fr. 3'000.00	fr. 18'000.00	fr. 3'000.00	fr. 0.00
Mandats divers	fr. 15'000.00	fr. 5'000.00	fr. 2'800.00	fr. 15'000.00
Imprévu (Heures supplémentaires, dépannage, nettoyage)	fr. 2'500.00	fr. 0.00	fr. 0.00	-fr. 300.00
Divers	fr. 3'000.00	fr. 50'000.00	fr. 0.00	fr. 3'000.00
Divers	fr. 3'000.00	fr. 50'000.00	fr. 0.00	fr. 3'000.00
TOTAL CHARGES	fr. 367'000.00	fr. 500'000.00	fr. 363'961.49	fr. 3'038.51

21ème Schubertiade d'Espace2 Nyon 2019 Budget-Décompte	Nyon	Yverdon-les-Bains	
RECETTES	Budget 2019	Budget 2017	Réel 2017
1 Recettes F&B	fr. 27'000.00	fr. 10'000.00	fr. 27'000.00
Stand boissons	fr. 19'000.00	fr. 5'000.00	fr. 19'000.00
Foodtruck	fr. 8'000.00	fr. 5'000.00	fr. 8'000.00
2 Sponsoring	fr. 60'000.00	fr. 70'000.00	fr. 59'850.00
Sponsors (RTS+Ville selon clé de répartition)	fr. 20'000.00	fr. 40'000.00	fr. 19'900.00
Conseil Régional	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
Canton	fr. 20'000.00	fr. 10'000.00	fr. 19'950.00
3 Commune	fr. 280'000.00	fr. 420'000.00	fr. 277'111.49
Commune	fr. 280'000.00	fr. 420'000.00	fr. 277'111.49
TOTAL RECETTES	fr. 367'000.00	fr. 500'000.00	fr. 363'961.49
RESULTAT	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00