



Budget Nouvelle Génération

Objectifs prioritaires des
investissements pluriannuels et
mesures d'économies

23 octobre 2014



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Département des travaux publics



1. Mesures d'économies

2. Objectifs prioritaires des investissements pluriannuels



Mesure n° 229

Optimisation de la consommation électrique des installations d'éclairage public

Négociations entre l'Etat et les fournisseurs d'énergie en vue d'une tarification plus avantageuse pour l'éclairage public.

2015	2016	2017	2018
0	50	50	50



Mesure n° 230

Bâtiments de l'Etat, frais de chauffage

Proposition de regrouper les diverses commandes de l'achat de mazout et de gaz pour tous les bâtiments étatiques y inclus établissements publics et services sous gestion séparée dans une soumission commune à l'instar de l'acquisition de l'électricité verte.

- Difficultés éventuelles :
 - Attribution de l'ensemble du marché à un seul et unique fournisseur
 - Prise en charge des dépenses par chaque utilisateur

2015	2016	2017	2018
0	200	200	200



Mesure n° 231

Standardisation de l'équipement mobilier

Proposition de regrouper l'acquisition du nouveau mobilier des différents ministères et administrations sous un seul et unique article budgétaire, de standardiser l'équipement de base et de définir des coûts maximaux pour l'aménagement de bureaux.

- Réduction du budget annuel de 6 millions EUR à 5 millions EUR pour le remplacement « courant » du mobilier et l'acquisition de nouveaux bureaux
- Définition du coût maximal pour les différents types de bureaux

2015	2016	2017	2018
1'000	1'000	1'000	1'000



Mesure n° 232

Suppression de la publication des appels d'offres dans la presse écrite

Proposition de supprimer les annonces des appels d'offres et de services dans la presse écrite étant donné que cette publication se fait parallèlement par le portail des marchés publics.

- Economies pour les différents services étatiques (Adm. des bâtiments publics, Adm. des ponts et chaussées, Fonds Belval, Fonds Kirchberg, Fonds Vieille Ville)

2015	2016	2017	2018
1'000	1'000	1'000	1'000



Mesure n° 233

Optimisation des projets de construction

Adaptation des cahiers de charges et des besoins d'exploitation en prenant une approche de cycle de vie des projets. Ces mesures amèneront à une réduction des investissements et du coût d'exploitation / de maintenance.

- Réorganisation de la Commission d'analyse critique (CAC) – analyse en détail des besoins du demandeur
 - Standardisation des programmes pédagogiques, programmes de construction et des équipements
 - Recherche de synergies pour l'utilisation de différentes surfaces
 - Définition de surfaces maximales à respecter (p.ex. bureaux, salles de classe, etc.)
 - Favoriser l'aménagement des bureaux « open-space »
- => Economies potentielles de 5 % du budget d'investissement à moyen et long terme

2015	2016	2017	2018
1'400	5'800	12'500	16'900



Mesure n° 234

Plafonnement des honoraires d'architectes et des bureaux d'études sur base d'un devis initial du coût de construction

Modification du contrat-type des honoraires de la maîtrise d'œuvre (description plus détaillée de la mission; forfaitisation des honoraires sur base du coût de construction APD; pénalités en cas de dépassement des budgets et délais / primes pour économies réalisées).

2015	2016	2017	2018
400	600	700	700



Mesure n° 235

Adaptations contractuelles – application d'une nouvelle formule pour la révision des prix sur des futurs contrats

Allocation de risques vis-à-vis des entreprises de construction.

- Application de la nouvelle formule pour la révision des prix matériaux

2015	2016	2017	2018
700	1'100	1'500	1'600



Mesure n° 236

Réduction des coûts courants pour le parc immobilier moyennant une optimisation de la gestion immobilière

Réduction des coûts courants pour le parc immobilier moyennant une optimisation de la gestion et de l'utilisation immobilière par tous les acteurs étatiques concernés.

- Réduction des surfaces louées par l'Etat (à moyen / long terme)
- Amélioration de l'utilisation des surfaces disponibles
- Optimisation de l'entretien préventif sur base du CAFM (Computer Aided Facility Management) avec plans et inventaires du patrimoine de l'Etat

2015	2016	2017	2018
200	300	300	300



Mesure n° 237

Amélioration du suivi procédural en matière d'investissements indirects

Proposition d'appliquer les mêmes critères d'appréciation aux projets faisant l'objet d'un investissement indirect (secteur communal, domaine du tourisme, du sport...), sans se prononcer au sujet de l'opportunité d'un projet d'infrastructure, ceci faisant partie de la compétence exclusive des responsables politiques.

2015	2016	2017	2018
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Mesures d'économies

Mesure supplémentaire:

nouveaux processus d'entretiens des routes permettant un recyclage sur place des matériaux issues d'un fraisage. Un projet pilote sera lancé au printemps 2015 entre Michelau et Fléibour permettant une **réduction importante des coûts** et un gain non-négligeable de temps pour la durée générale des travaux.





1. Mesures d'économies

2. Objectifs prioritaires des investissements pluriannuels

Fonds des Routes: Mise à 2x3 voies de la A3

	(i)	(iii)	(ii)	sumAnnuel	Invest
Coût global	29,000,000	105,000,000	25,000,000	159,000,000	
Ex. Ant.	2,011,349	0	0	2,011,349	2,011,349
2013	45,645	0	0	45,645	2,056,994
2014	45,000	0	22,500	67,500	2,124,494
2015	4,500,000	45,000	45,000	4,590,000	6,714,494
2016	6,300,000	45,000	45,000	6,390,000	13,104,494
2017	6,300,000	90,000	5,400,000	11,790,000	24,894,494
2018	6,300,000	90,000	9,000,000	15,390,000	40,284,494
Ex. Ult.	3,498,006	104,730,000	10,487,500	118,715,506	159,000,000

étape i: Berchem - Gasperich

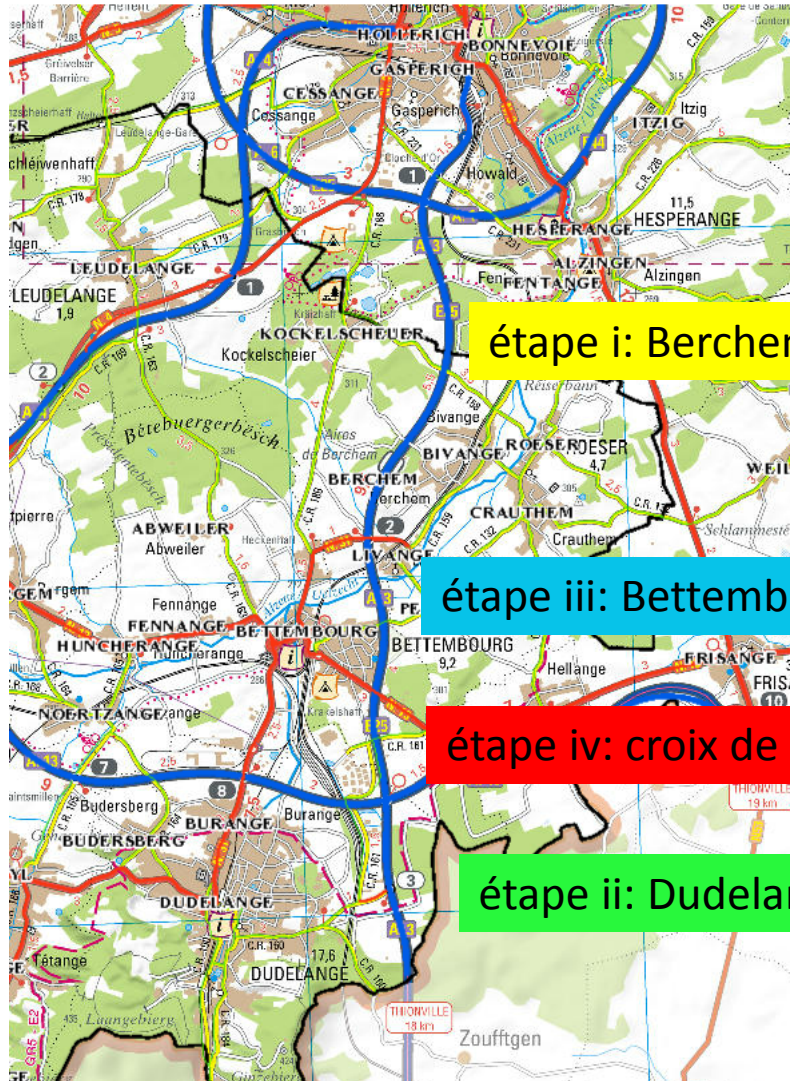
PST 4.2

étape iii: Bettembourg- Berchem

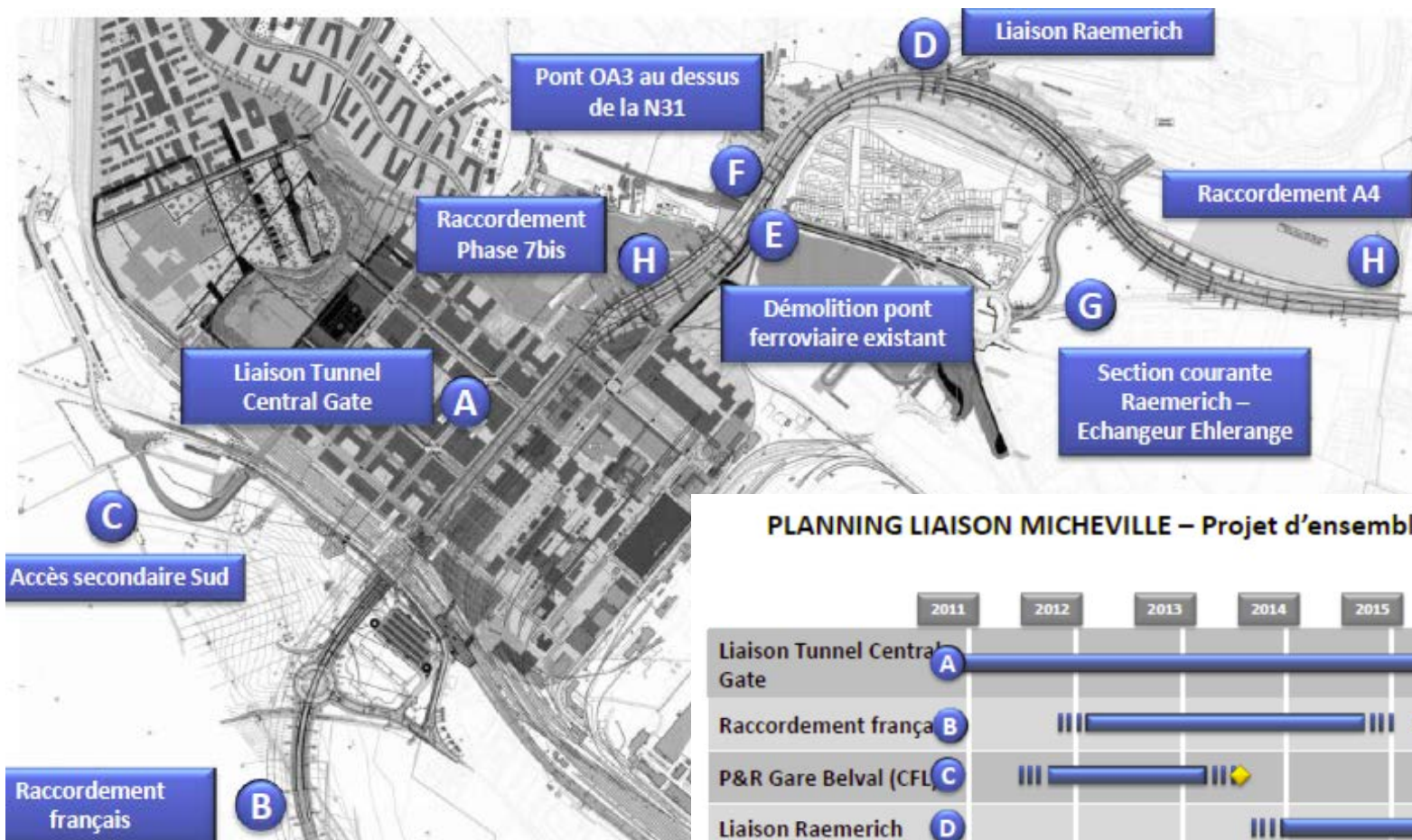
étape iv: croix de Bettembourg

PST 4.1

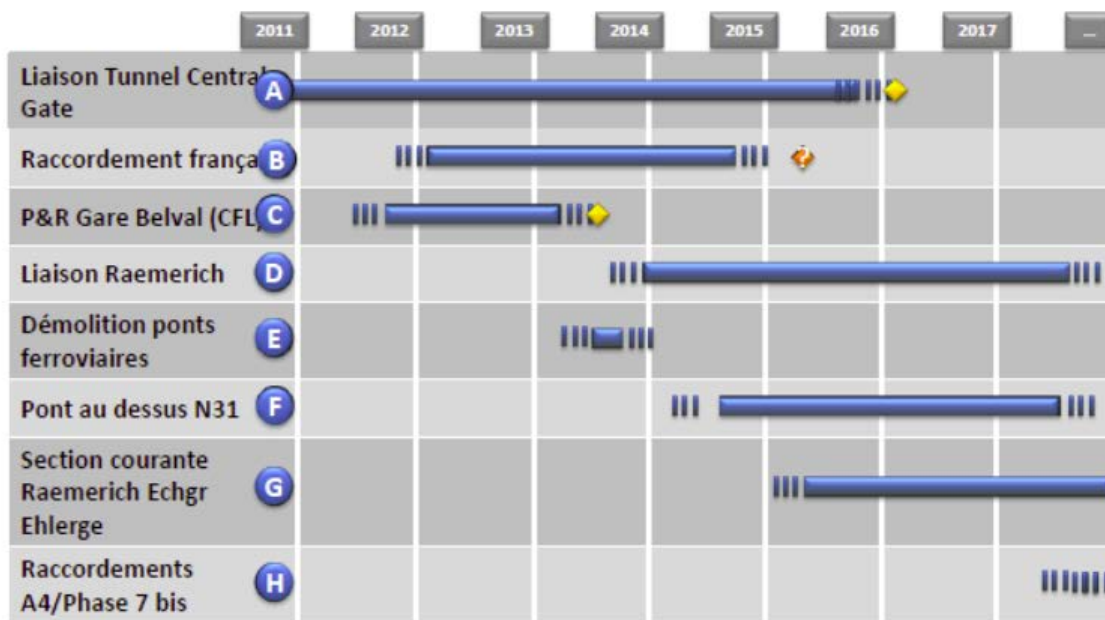
étape ii: Dudelange-centre



Fonds des Routes: Liaison Micheville

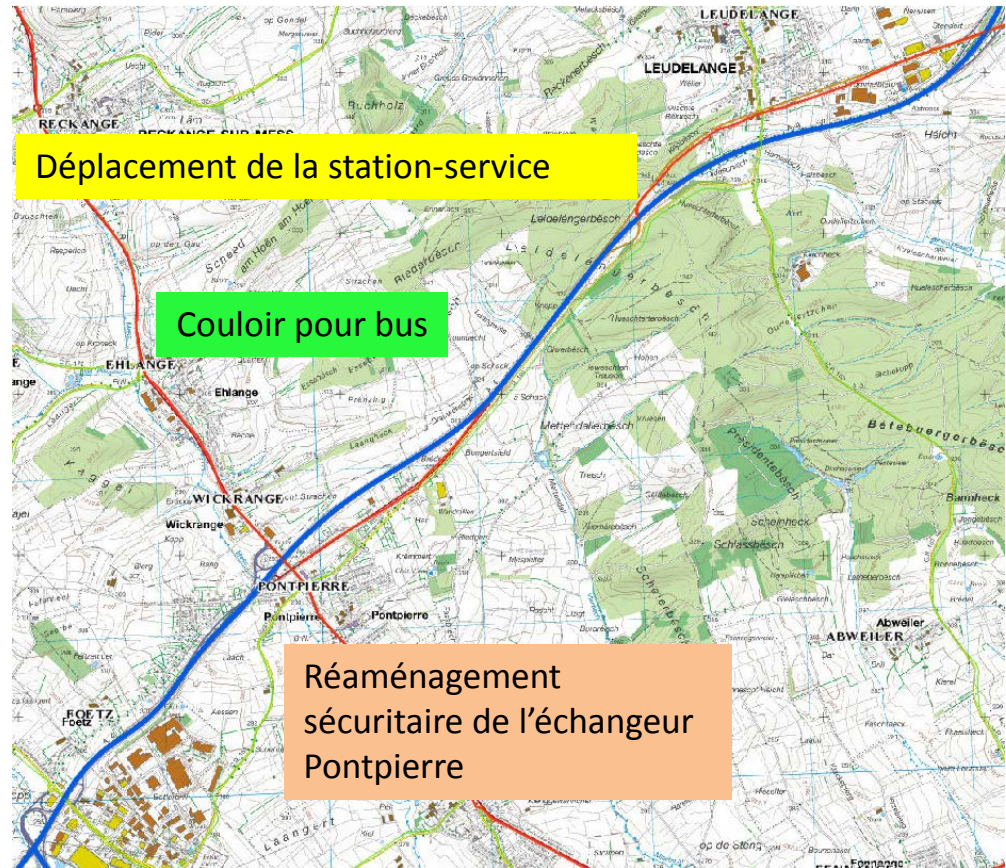
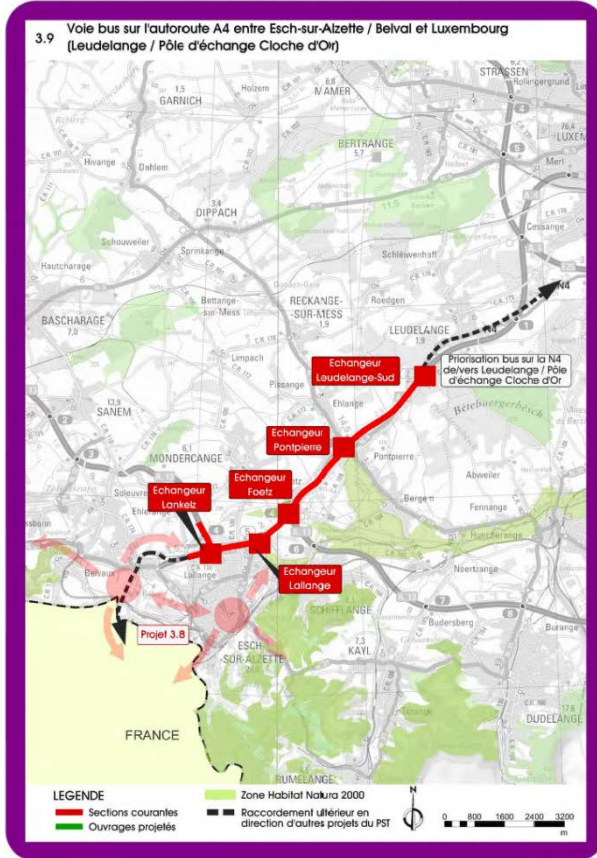


PLANNING LIAISON MICHEVILLE – Projet d'ensemble (mise à jour 2014)



Liaison micheville	[Eur]	
Coût global	354,119,203	invest
Ex. Ant.	136,570,357	136,570,357
2013	28,932,456	165,502,813
2014	29,449,003	194,951,816
2015	40,980,000	235,931,816
2016	40,927,314	276,859,130
2017	33,250,000	310,109,130
2018	28,700,000	338,809,130
Ex. Ult.	15,310,073	354,119,203

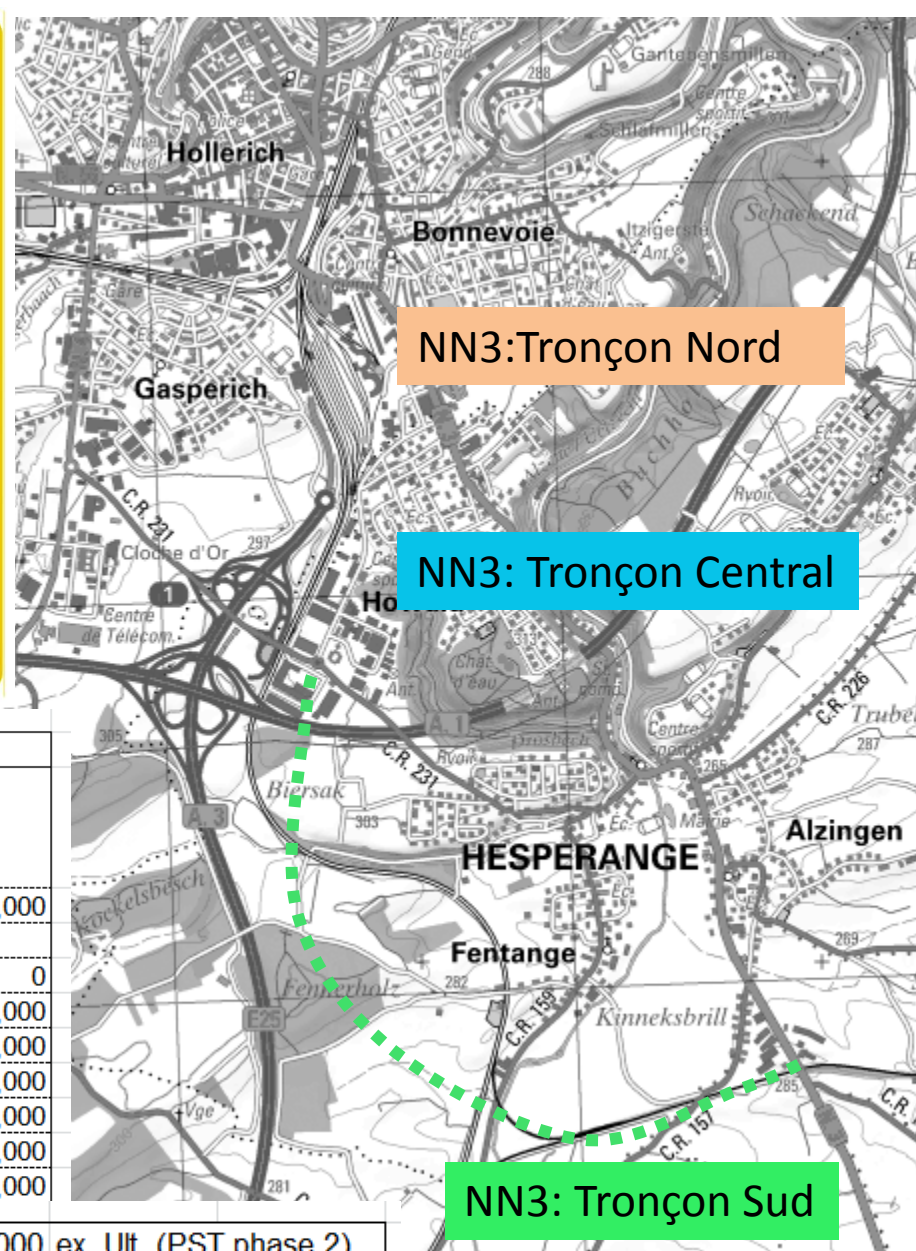
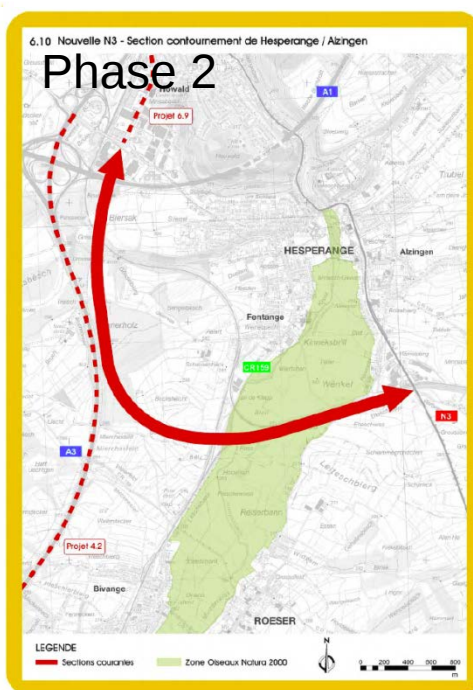
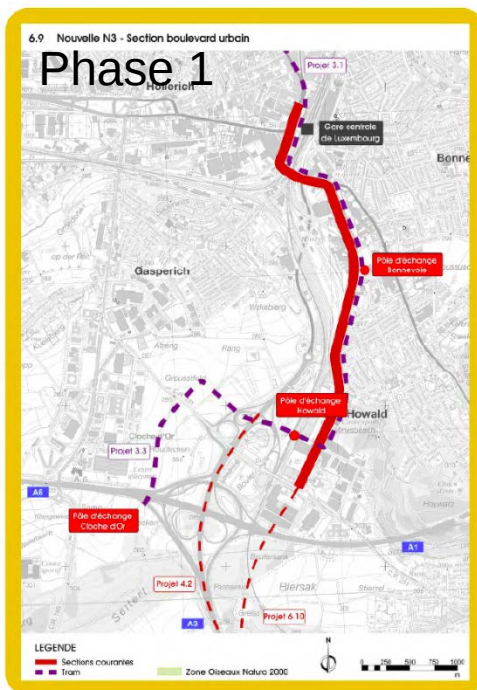
Fonds des Routes: Couloir pour bus A4: Leudelage-Pontpierre



Le couloir-bus sur la A4 entre Esch-Belval et Luxembourg sera réalisé par étapes, au fur et à mesure des réaménagements sécuritaires des échangeurs. Le tronçon Leudelage-Pontpierre sera réalisé dans le cadre des travaux relatifs à l'échangeur Pontpierre. Les coûts de l'ordre de 4'000'000 EUR (Leudelage-Sud/Pontpierre) font parti des différents projets d'ensemble.

Fonds des Routes: Nouvelle N3

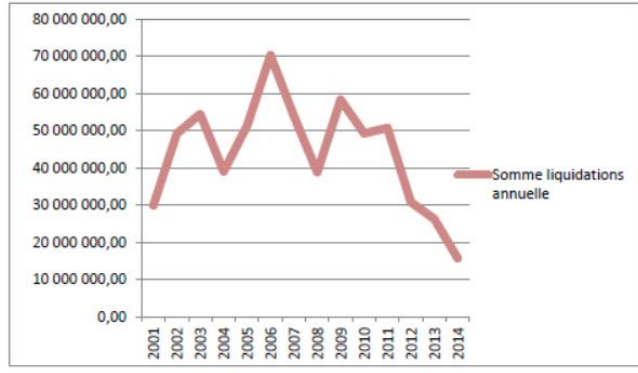
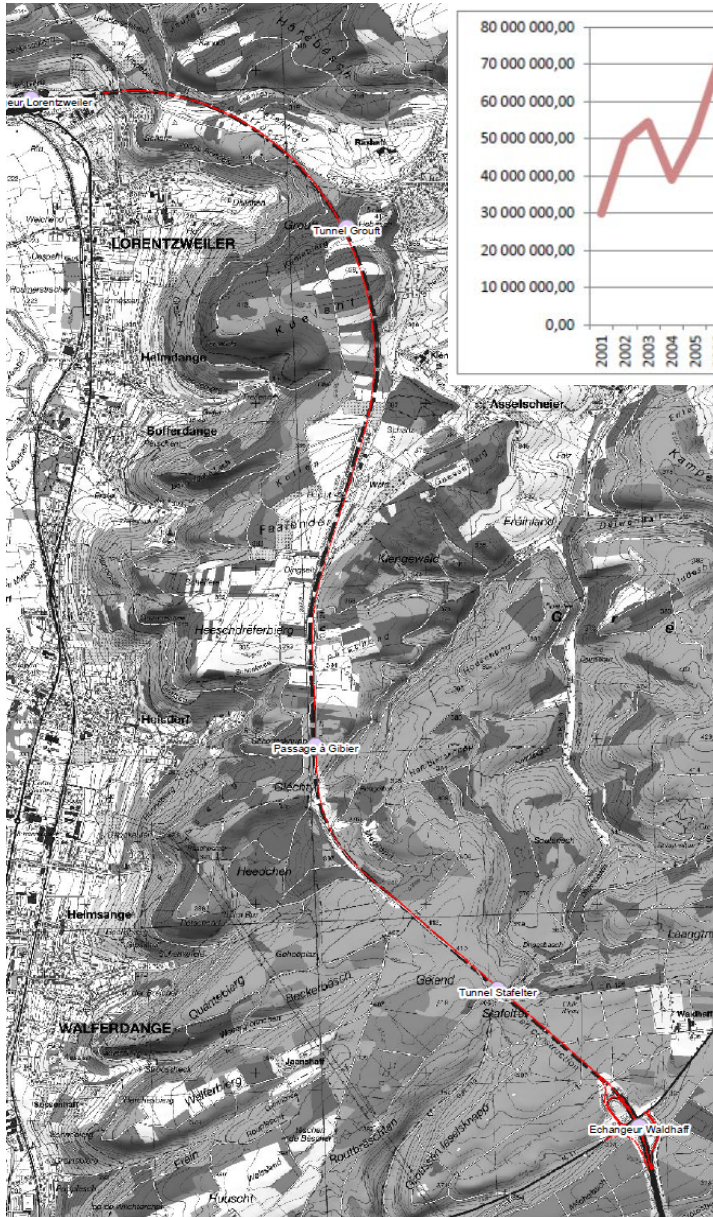
Plan directeur sectoriel « transports »



Nouvelle n3				
	Tronçons Nord/Central	Adaptation voirie/tram pont Buchler	Somme Annuelle	invest
Coût global	60,000,000	14,000,000	74,000,000	74,000,000
Ex. Ant. 2013	0	0	0	0
2014	45,000	45,000	90,000	90,000
2015	45,000	90,000	135,000	225,000
2016	45,000	3,600,000	3,645,000	3,870,000
2017	9,000,000	6,300,000	15,300,000	19,170,000
2018	15,000,000	3,000,000	18,000,000	37,170,000
Ex. Ult.	35,865,000	965,000	36,830,000	74,000,000

Nouvelle n3-tronçon Sud / cont. Hespérange-Alzingen 60,000,000 ex. Ult. (PST phase 2)

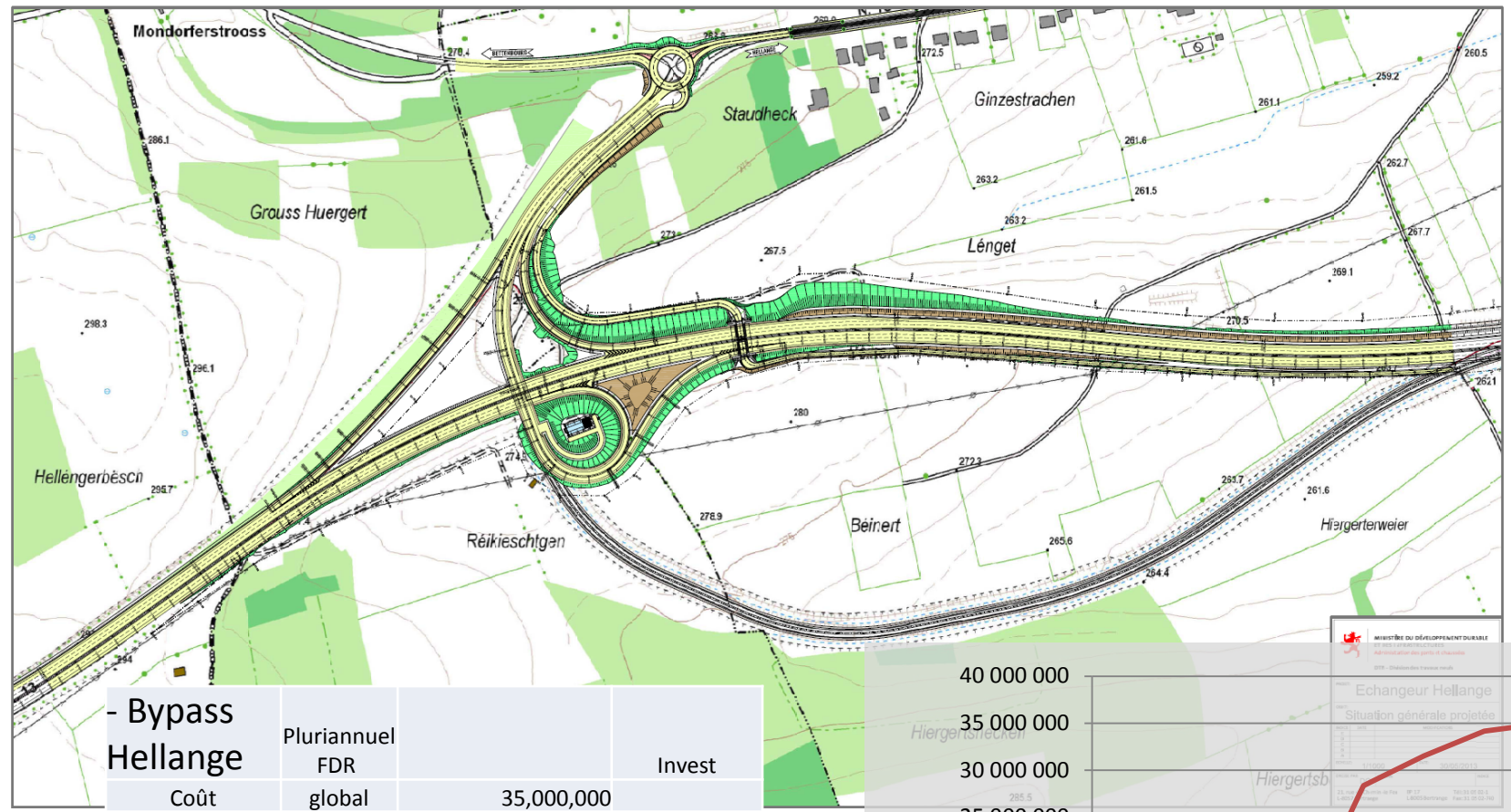
Fonds des Routes: Route du Nord



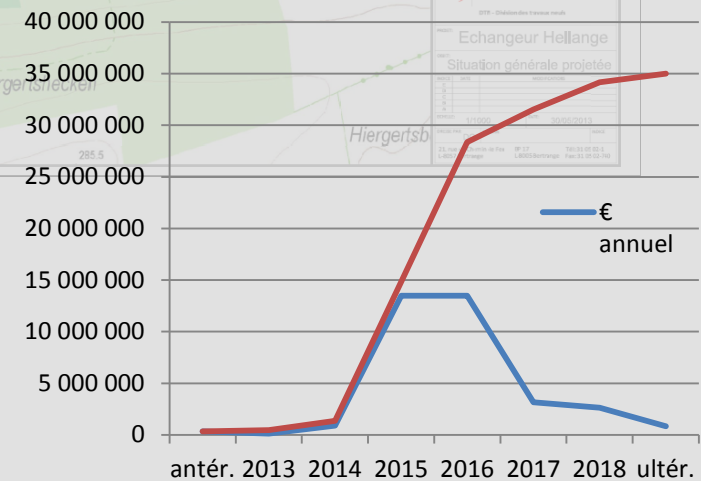
PLANNING ROUTE DU NORD					
	2012	2013	2014	2015	2016
Section courante					
Echangeur Waldhaff					
Enrobés					
Génie civil Tunnel Stafelter					
Equipements Tunnel Grouff					
Equipements Tunnel Stafelter					
Intégration systèmes tunnels					
CITA					
Tests/Essais/Exercices TGr					
Tests/Essais/Exercices TSt					
Mise en service Automne 2015					



Fonds des Routes: Echangeur de Hellange et suppression bypass

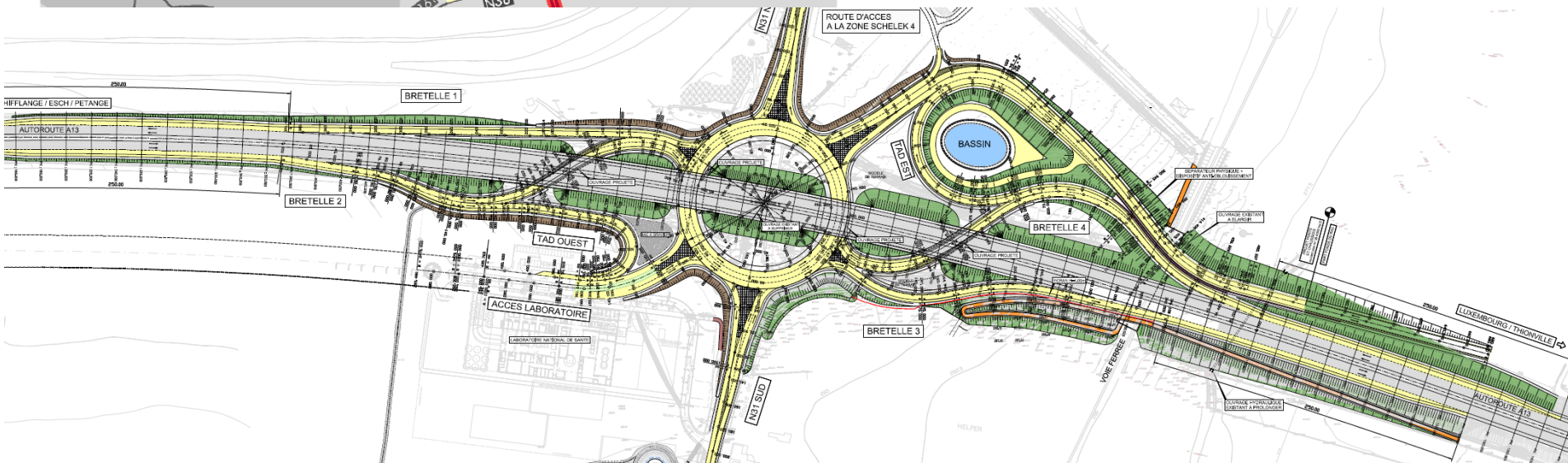


- Bypass Hellange			
	Pluriannuel FDR		Invest
Coût	global	35,000,000	
Exerc.	antér.	334,895	334,895
	2013	127,286	462,181
	2014	900,000	1,362,181
	2015	13,500,000	14,862,181
	2016	13,500,000	28,362,181
	2017	3,150,000	31,512,181
	2018	2,637,819	34,150,000
Exerc.	ultér.	850,000	35,000,000



[illegible]

Echangeur de Burange		
Coût global	Sum:	
	36,500,000Invest	
Ex. Ant.	1,629,150	1,629,150
2013	727,006	2,356,156
2014	3,000,000	5,356,156
2015	5,850,000	11,206,156
2016	5,850,000	17,056,156
2017	5,850,000	22,906,156
2018	5,850,000	28,756,156
Ex. Ult.	7,743,844	36,500,000



Fonds des Routes: Pôle multimodal Ettelbruck

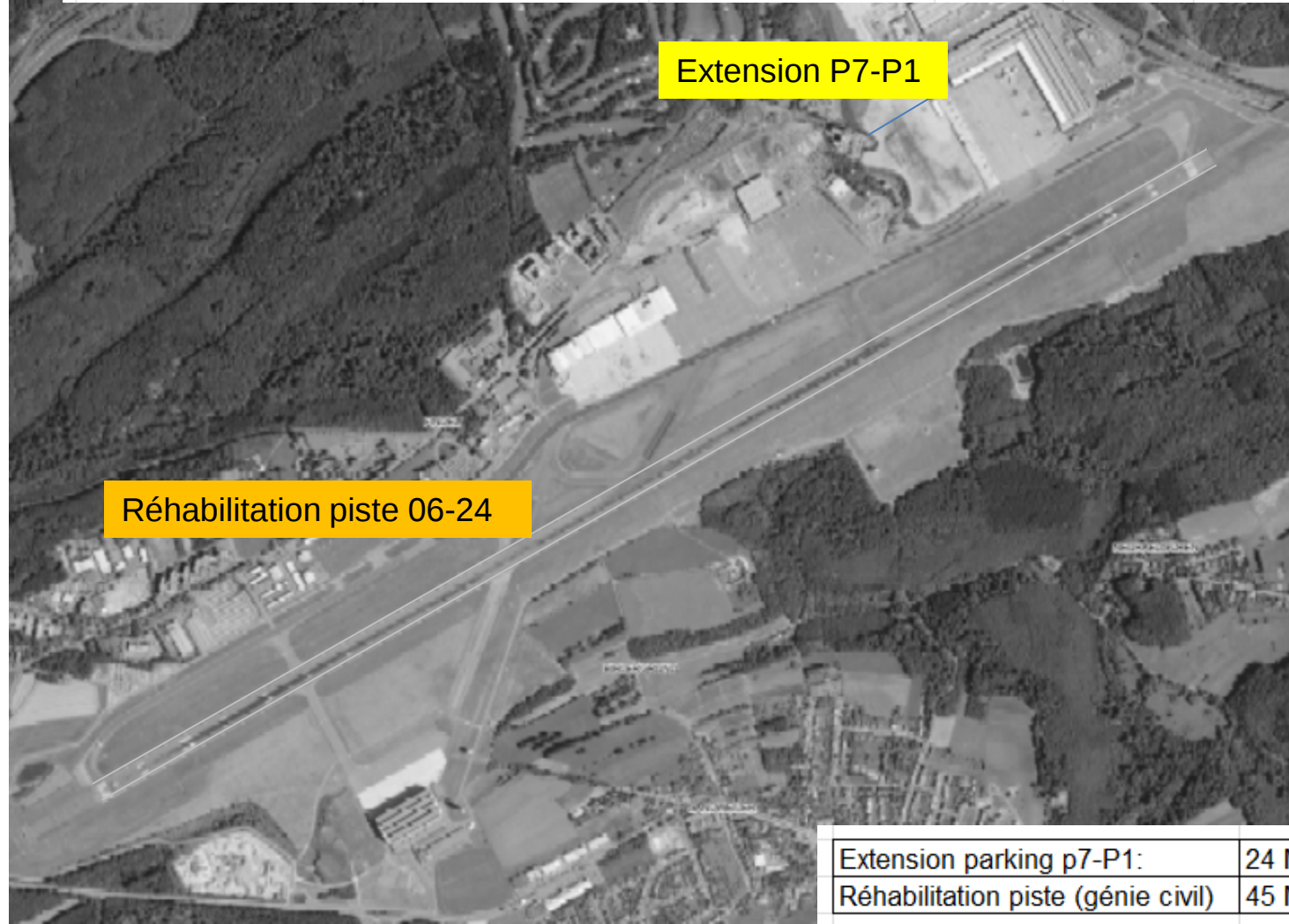


Fonds du Rail :	115'000'000,- € TVAC
Fonds des Routes :	45'000'000,- € TVAC
Total :	<u>160'000'000,- € TVAC</u>



Fonds des Routes: Infrastructures aéroportuaires

		Budget 2014	Projet 2015	Prévis. 2016	Prévis. 2017	Prévis. 2018
51.2.73.065	Loi du 14 juillet relative à la revalorisation du site de Hoehenhof	1,650	12,600	11,500	8,050	8,000
51.2.73.067	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	11,000	21,000	37,500	40,000	28,000



Extension parking p7-P1:	24 M€ (loi Hoehenhof)
Réhabilitation piste (génie civil)	45 M€



Infrastructures scolaires

Chantier

- Lycée à Clervaux
- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck

Loi

- Lycée à Differdange

Etudes

- Lycée technique du Centre (sports et réfectoire)
- Lycée technique pour professions de santé à Luxembourg
- Lycée Michel Rodange à Luxembourg (rénovation)
- Lycée classique à Diekirch – annexe Mersch (rénovation)
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg (bloc 3000)
- CNFPC Centre à Bonnevoie
- Lycée technique à Bonnevoie (nouveau bâtiment)

Lycée à Differdange (Dépôt du projet de loi fin 2014)

Capacité

800 élèves

Surface

17'500 m²

Volume

105'000 m³

Programme

31 salles de classe

8 salles spéciales

2 ateliers

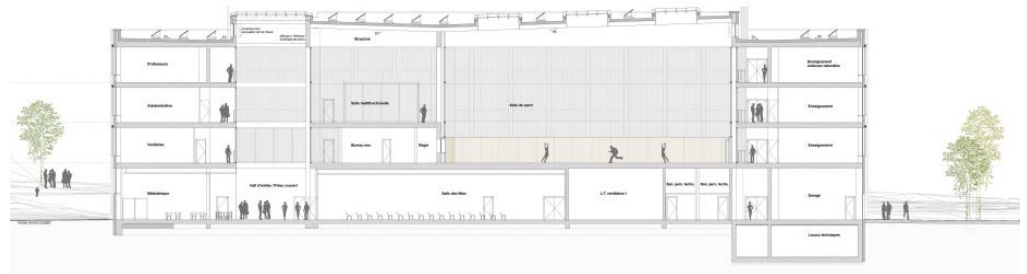
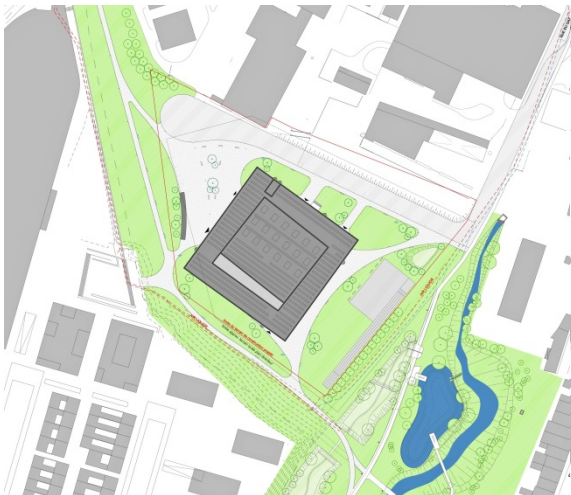
Infrastructures sportives

Structures d'accueil

Administration

Coût

69,8 millions EUR



Lycée à Clervaux (Début des travaux printemps 2015)

Capacité

800 élèves

Surface

18'650 m²

Volume

108'360 m³

Programme

26 salles de classe

6 salles spéciales

6 ateliers

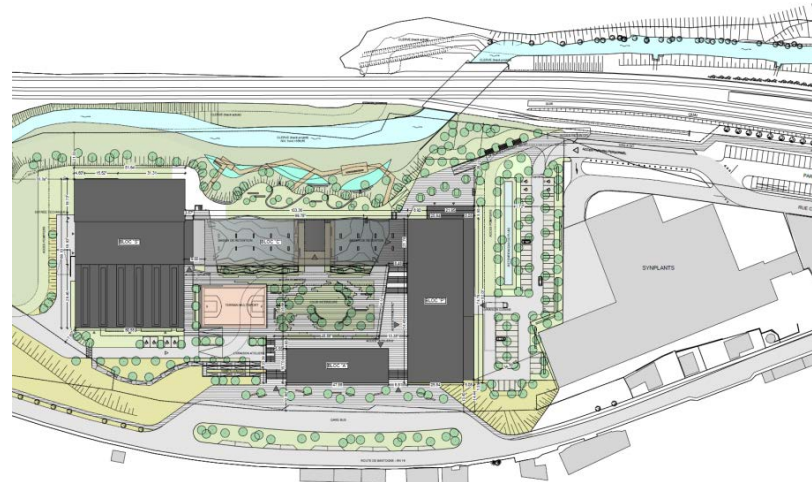
Infrastructures sportives

Structures d'accueil

Administration

Coût

79,4 millions EUR



Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck (Durée des travaux automne 2015)

Capacité

430 élèves

Surface

8'400 m²

Volume

36'200 m³

Programme

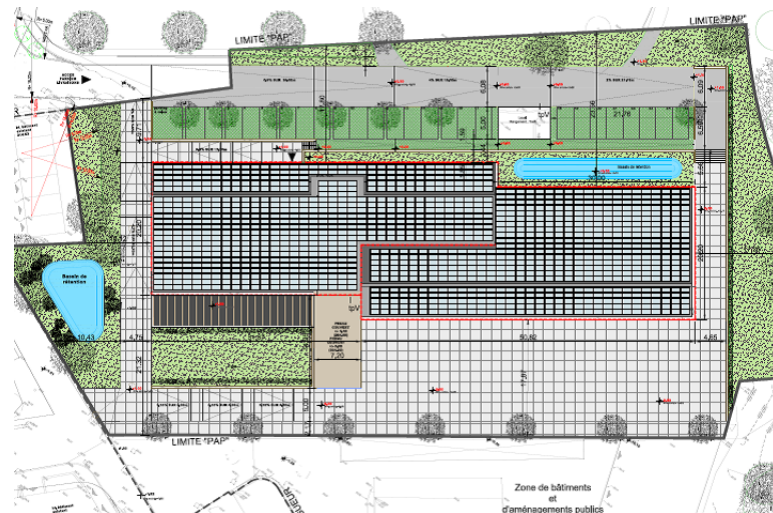
16 salles de classe

10 salles spéciales (enseignement clinique et sciences)

Administration

Coût

30 millions EUR





Infrastructures administratives

- Bibliothèque Nationale Bricherhaff
- Dépôt des Ponts et Chaussées à Mersch
- Laboratoire pour l'ASTA à Diekirch
- Hémicycle Kirchberg (mise à niveau)
- Caserne Herrenberg :
 - Rénovation 4 pavillons
 - Hall de stationnement
 - Simulateur de conduite

Infrastructures sanitaires et sociales

- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes à Pétange
- Kräizbiërg Dudelange (mise en conformité)
- CIPA Sud (Bascharage)
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach (rénovation et assainissement)



Assainissement énergétique

Application de la stratégie d'assainissement énergétique

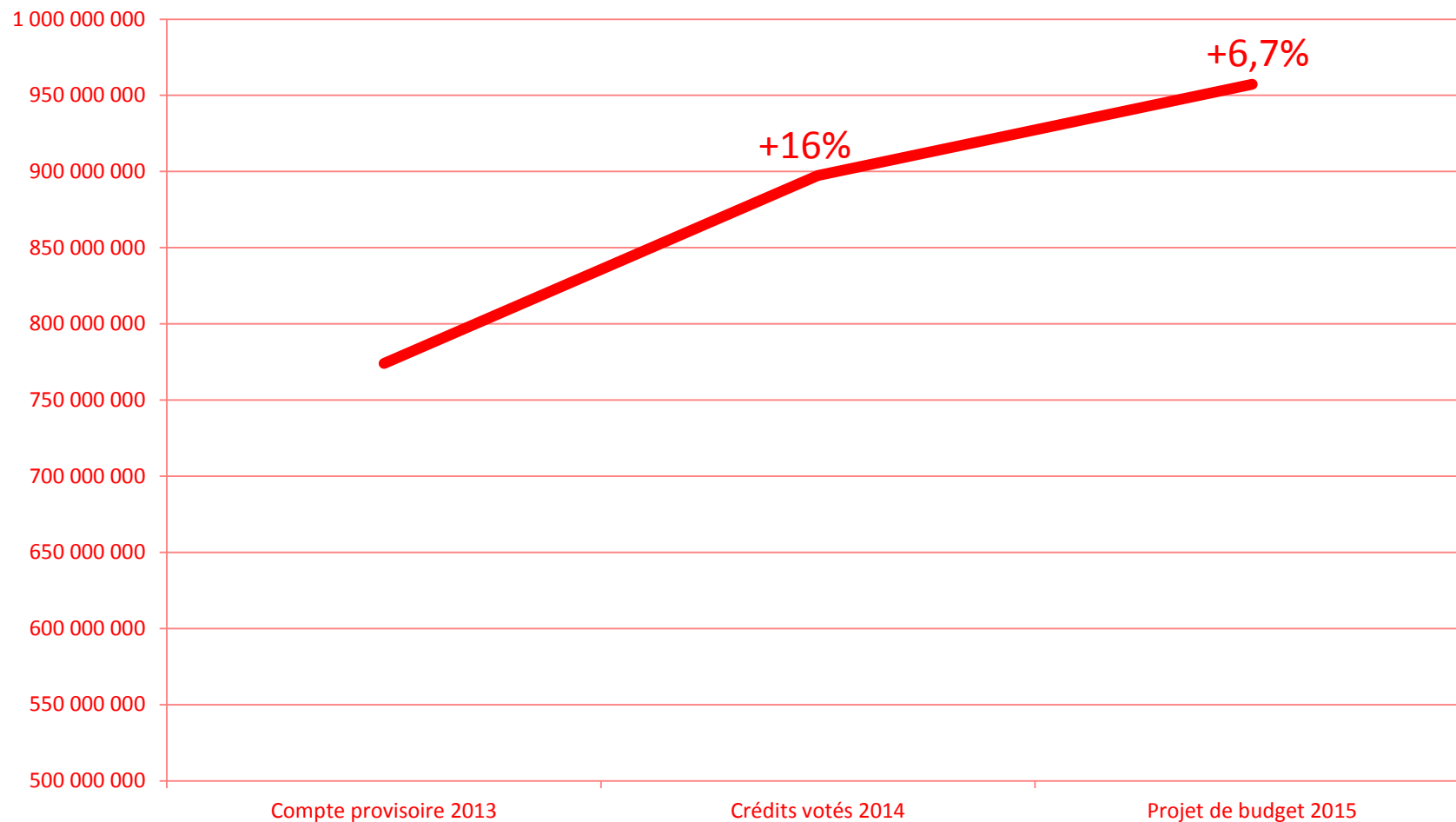
- Priorité aux bâtiments à vocation éducative
- Grand potentiel en matière d'assainissement
- Catalogue d'interventions :
 - Assainissement léger
 - Assainissement lourd
 - Sensibilisation des utilisateurs
 - Optimisation des installations techniques

Etudes

- Lycée Robert Schuman à Luxembourg
- Lycée des garçons à Luxembourg (hall sportif)
- Université de Luxembourg à Luxembourg-Limpertsberg
- Lycée Michel Lucius (bloc 4000)
- Lycée technique du Centre à Luxembourg
- Campus à Walferdange



Evolution des crédits budgétaires, fonds spéciaux et établissements publics du Département des Travaux publics, selon budget 2015





Budget Nouvelle Génération

Dossier sur www.mddi.lu



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Département des travaux publics