

# Impacts liés à la mise en oeuvre de la RPT

## Comparaison bilan global 04/05 et bilan global selon V3 B2008

(En milliers de CHF)

Base : 2004/2005	Total VD	Canton	Communes
<b>Désenchevêtrement des tâches et suppression de la capacité financière</b>	<b>44'837</b>	<b>-94'136</b>	<b>138'973</b>
Charges supplémentaires	364'161	201'241	162'920
Charges supprimées	-319'324	-295'377	-23'947
<b>Autres mesures</b>	<b>-46'059</b>	<b>-46'059</b>	<b>0</b>
Parts à des recettes fédérales	84'366	84'366	0
Péréquation des ressources	-17'012	-17'012	0
Charges socio-démographiques	-54'528	-54'528	0
Cas de rigueur (11 mios de charges et 70 mios de recettes)	-58'885	-58'885	0
<b>Effet global selon bilan global 2004/2005</b>	<b>-1'222</b>	<b>-140'195</b>	<b>138'973</b>

(En milliers de CHF)

Base : V3 B2008	Total VD	Canton	Communes
<b>Désenchevêtrement des tâches et suppression de la capacité financière</b>	<b>56'413</b>	<b>-84'578</b>	<b>140'991</b>
Charges supplémentaires	382'256	217'691	164'565
Charges supprimées	-325'844	-302'269	-23'575
<b>Autres mesures</b>	<b>101'357</b>	<b>101'357</b>	<b>0</b>
Parts à des recettes fédérales	88'265	88'265	0
Péréquation des ressources	53'672	53'672	0
Charges socio-démographiques	-51'178	-51'178	0
Cas de rigueur	10'598	10'598	0
<b>Total</b>	<b>157'770</b>	<b>16'779</b>	<b>140'991</b>
<b>Convention avec les communes</b>	<b>0</b>	<b>38'000</b>	<b>-38'000</b>
<b>Charges pérennes</b>	<b>157'770</b>	<b>54'779</b>	<b>102'991</b>
<b>Charges uniques</b>	<b>67'357</b>	<b>67'357</b>	<b>0</b>
Arriérés AI	43'400	43'400	0
Amortissement 2008 des routes nationales*	23'957	23'957	0
<b>Effet global selon V3 B2008</b>	<b>225'126</b>	<b>122'136</b>	<b>102'991</b>

\* Amortissement des routes nationales déjà effectué entre 2005 et 2007 : CHF 216 mios

A titre informatif, les communes prennent en charge pendant 10 ans, le 50% des charges liées aux amortissements des routes nationales et aux arriérés AI

# Impacts RPT selon V3 B2008

## Détail désenchevêtrement des tâches et suppression de la capacité financière

(En CHF)

No_Mesure	Total VD (canton + communes)		Canton		Communes	
	Charge supplémentaire	Charge supprimée	Charge supplémentaire	Charge supprimée	Charge supplémentaire	Charge supprimée
1_1_1, 1_2_1	0	-261'245'000		-261'245'000		
1_1_2	1'645'300	0	822'700		822'600	
1_3	34'108'800	0	19'608'400		14'500'400	
1_4_1, 1_4_2	122'741'900	0	62'050'800		60'691'100	
1_5	5'008'800	0	5'008'800			
1_6_1, 1_6_2, 9_2	104'654'000	-1'925'000	61'492'000		43'162'000	-1'925'000
1_7	0	-45'019'200		-23'909'600		-21'109'600
1_8	75'800'000	0	37'900'000		37'900'000	
1_9_1	11'000	0	11'000			
1_12	0	-1'080'000		-540'000		-540'000
2_2	49'700	0	49'700			
2_3_1, 2_3_2, 2_3_3	542'200	0	542'200			
2_4	0	-4'700		-4'700		
2_6	3'100	0	3'100			
3_1_1, 3_1_3	1'313'000	0	1'313'000			
3_1_2	0	-7'509'200		-7'509'200		
3_2	0	-440'000		-440'000		
3_3_1, 3_3_2	0	-7'721'000		-7'721'000		
5_3_1	24'969'000	0	17'480'000		7'489'000	
7_2	0	-899'500		-899'500		
7_3	646'000	0	646'000			
7_5	212'000	0	212'000			
7_6	3'000	0	3'000			
7_7	3'500	0	3'500			
8_1_1, 8_1_2, 8_1_3	505'100	0	505'100			
8_2	4'150'000	0	4'150'000			
8_3_2	1'497'700	0	1'497'700			
8_4_2	3'551'700	0	3'551'700			
Autres/ Pénal	731'500	0	731'500			
<b>Désenchevêtrement des tâches et suppression de la capacité financière</b>	<b>382'256'200</b>	<b>-325'843'600</b>	<b>217'691'100</b>	<b>-302'269'000</b>	<b>164'565'100</b>	<b>-23'574'600</b>
	<b>56'412'600</b>		<b>-84'577'900</b>		<b>140'990'500</b>	
10_1 (part à des recettes fédérales)	124'515'100	0	124'515'100			
10_2 (part à des recettes fédérales)	0	-12'374'000	0	-12'374'000		
10_3 (part à des recettes fédérales)	0	-23'876'000	0	-23'876'000		
Péréquation des ressources	53'672'000	0	10'598'000	0		
Charges socio-démographiques	0	-51'178'000	53'672'000	0		
Cas de rigueur	10'598'000		0	-51'178'000		
<b>Autres mesures</b>	<b>188'785'100</b>	<b>-87'428'000</b>	<b>188'785'100</b>	<b>-87'428'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>101'357'100</b>		<b>101'357'100</b>		<b>0</b>	
<b>Total</b>	<b>157'769'700</b>		<b>16'779'200</b>		<b>140'990'500</b>	
<b>Convention avec les communes</b>	<b>0</b>		<b>38'000'000</b>		<b>-38'000'000</b>	
<b>Charges pérennes</b>	<b>157'769'700</b>		<b>54'779'200</b>		<b>102'990'500</b>	
<b>Charges uniques</b>	<b>67'356'620</b>		<b>67'356'620</b>		<b>0</b>	
Arriérés AI	43'400'000		43'400'000		0	
Amortissement 2008 des routes nationales*	23'956'620		23'956'620		0	
<b>Effet global au B2008</b>	<b>225'126'320</b>		<b>122'135'820</b>		<b>102'990'500</b>	

\* Amortissement des routes nationales déjà effectué entre 2005 et 2007 : CHF 216 mios

A titre informatif, les communes prennent en charge pendant 10 ans, le 50% des charges liées aux amortissements des routes nationales et aux arriérés AI

## Détail des effets financiers à la charge des communes suite à l'intégration de la RPT (Etat à la V3 du B2008)

Dép	UB	Compte	No_Mesure	Libellé	Augmentation de la facture	Diminution de la facture sociale
4	4223	4525	1_1_2	<b>Facture sociale</b> sur correction entrée en vigueur RPT/1_1_2 Prestations de la Confédération en faveur de l'AVS	822'600	
4	4227	4525	1_3	<b>Facture sociale</b> sur correction entrée en vigueur RPT 1_3 Promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées	269'000	
4	43	4525	1_4_1, 1_4_2	RPT code 1.4.1: effets sur la <b>facture sociale</b> de la reprise des subventions de l'OFAS pour les homes et centres de jour	43'584'250	
4	43	4525	1_4_1, 1_4_2	RPT code 1.4.2: effets sur la <b>facture sociale</b> de la reprise des subventions de l'OFAS pour les ateliers protégés	17'106'850	
2	28	4525	1_6_1	<b>Facture sociale</b> sur les prestations collectives pour les écoles spéciales (subvention à l'exploitation)	1'755'400	
2	28	4525	1_6_2	<b>Facture sociale</b> sur les prestations individuelles pour les écoles spéciales	1'253'000	
2	28	4525	9_2	<b>Facture sociale</b> sur les subvention à l'exploitation pour les maisons d'éducation	450'000	
2	29	4522	1_6_1, 1_6_2	<b>Facture sociale</b> aux communes sur la bse des dépenses nettes d'enseignement spécialisé suite à la RPT 1_6_1 Formation spéciale : contributions pour la construction et l'exploitation et RPT 1_6_2 Formation spéciale : prestations individuelles	39'703'600	
2	29	4522	1_6_1, 1_6_2	<b>Diminution de la facture sociale</b> suite à la diminution des subventions aux institutions. 50% de 850'000.--		-425'000
2	29	4522	1_6_1, 1_6_2	<b>Supression de la facture sociale</b> sur les mesures PPLS de l'OPS : 1_6_1 Formation spéciale : contributions pour la construction et l'exploitation et RPT 1_6_2 Formation spéciale : prestations individuelles		-1'500'000
4	4222	4525	1_7	<b>Facture sociale</b> sur correction entrée en vigueur RPT/1_7 Prestations complémentaires		-21'109'600
4	4221	4525	1_8	<b>Facture sociale</b> sur correction entrée en vigueur RPT/1_8 Réduction des primes de l'assurance maladie	37'900'000	
4	43	4525	1_12	RPT code 1_12 : impacts sur la <b>facture sociale</b> des effets de la RPT sur les charges d'intérêts des homes, centres de jours et ateliers protégés		-540'000
<b>Effets liés aux modifications des charges soumises à facture sociale</b>					<b>142'844'700</b>	<b>-23'574'600</b>
6	66	4527	5_3_1	RPT mesure 5_3_1 : Indemnités trafic régional	7'489'000	
6	66	3657	5_3_1	RPT mesure 5_3_1 : Indemnités trafic régional		
4	4227/483	3655/3654	1_3	Facture OMSV : mesure RPT 1_3 : promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées Fiancement par les communes (hors Etat) 14.3 mios	14'231'400	
<b>Effets liés aux modifications des charges non soumises à facture sociale et refacturées aux communes</b>					<b>21'720'400</b>	<b>0</b>
<b>Total augmentations et diminutions de charges pour les communes</b>					<b>164'565'100</b>	<b>-23'574'600</b>
<b>Augmentation totale des charges nettes pour les communes avant négociation CE</b>					<b>140'990'500</b>	

Code	Désignation
<b>Desenchevêtrement des tâches</b>	
1_1_1	Contributions cantonales à l'AVS
1_1_2	Prestations de la Confédération en faveur de l'AVS
1_2_1	Contributions cantonales à l'AI
1_2_2	Prestations de la Confédération en faveur de l'AI
1_3	Promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
1_4_1	Subventions pour la construction et l'exploitation de homes et de centres de jour
1_4_2	Subventions pour la construction et l'exploitation d'ateliers protégés
1_5	Soutien aux organismes de formation spécialisée du domaine social
1_6_1	Formation spéciale: contributions pour la construction et l'exploitation
1_6_2	Formation spéciale: prestations individuelles
1_7	Prestations complémentaires
1_8	Réduction des primes de l'assurance-maladie
1_9_1	Subsides des cantons pour les allocations familiales dans l'agriculture
1_9_2	Prestations de la Confédération en faveur des allocations familiales dans l'agriculture
1_10	Prestations des cantons en faveur de l'assurance-chômage
1_11_2	Intégration des professions de la santé, du social et des arts
1_12	Charge d'intérêts due à des paiements a posteriori de l'AI
2_2	Protection de la nature et du paysage
2_3_1	Forêts:entretien et gestion
2_3_2	Forêts: protection contre les événements naturels
2_3_3	Forêts: améliorations des structures et équipements de desserte
2_4	Protection contre les inondations
2_5_1	Chasse et pêche, gardes-chasse
2_5_2	Chasse et pêche, pêche
2_6_1	Protection des eaux (art. 61 LEaux)
2_6_2	Protection des eaux (art. 62a LEaux)
2_6_3	Protection des eaux (art. 64 LEaux)
2_7_1	Mesures de protection de l'air
2_7_2	Protection contre le bruit
3_1_1	Routes nationales, entretien
3_1_2	Routes nationales, exploitation
3_1_3	Routes nationales, extension du réseau
3_2	Routes principales
3_3_1	Subvention routière générale et péréquation financière
3_3_2	Subvention routière générale et péréquation financière (part extraordinaire)
3_3_3	Contributions aux routes alpestres à trafic international et aux cantons dépourvus de routes nationales
3_4	Protection des sites construits (routes d'évitement)
3_5	Galeries et tunnels paravalanches
4_1	Trafic d'agglomération
5_1	Séparation des courants de trafic
5_2	Passages à niveau
5_3_1	Indemnités en faveur du trafic régional
5_3_2	Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport
6_1	Indemnités versées dans le domaine de la mensuration officielle
6_2	Entretien du matériel de l'armée
7_1	Améliorations structurelles dans l'agriculture
7_2	Elevage du bétail
7_3	Vulgarisation agricole
7_4	Amélioration du logement dans les régions de montagne
7_5	Ordonnance sur la qualité écologique
7_6	Mesures d'accompagnement en matière sociale (Aide aux exploitations)
7_7	Contrôle de la vendange
8_1_1	Protection du patrimoine culturel
8_1_2	Protection des biens culturels
8_1_3	Voies de communication historiques de Suisse
8_2	Contributions aux aides cantonales à la formation
8_3_2	Formation professionnelle: Subventions forfaitaires et dispositions transitoires
8_4_2	Aide aux universités, contributions aux investissements en matériel
9_1	Contributions aux frais de construction pour les établissements servant à l'exécution des peines et mesures et pour les maisons d'éducation
9_2	subventions d'exploitation versées aux établissements d'éducation
9_3	Contributions aux essais pilotes
9_4	Contributions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
<b>Parts cantonales aux recettes de la Confédération et part au bénéfice de la BNS</b>	
10_1	Impôt fédéral direct
10_2	Impôt anticipé
10_3	Bénéfice de la Banque nationale