

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département du territoire et de l'environnement.....	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	15
3 Département des institutions et de la sécurité.....	59
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	87
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	111
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	147
7 Département des finances et des relations extérieures.....	173
8 Ordre judiciaire vaudois.....	187
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	195
Récapitulation générale.....	199
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	201
Evolution des effectifs 2018 - 2019 par service.....	203
Budget d'investissement.....	205
Intérêts de la dette à long terme.....	211

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	213
Hautes école pédagogique (HEP).....	217
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	221
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	223
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	225
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	227

Compte de résultat

Désignation	Budget 2019	Budget 2018
3 Charges d'exploitation totales.....	9'732'608'300.00	9'487'044'400.00
30 Charges du personnel.....	2'485'444'500.00	2'447'668'600.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	719'558'700.00	717'674'100.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	155'112'900.00	196'586'600.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	18'521'000.00	16'543'200.00
36 Charges de transfert.....	5'746'105'100.00	5'530'613'300.00
37 Subventions à redistribuer.....	602'892'800.00	572'901'300.00
39 Imputations internes.....	4'973'300.00	5'057'300.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'549'591'300.00	9'308'796'800.00
40 Revenus fiscaux.....	5'812'700'000.00	5'846'515'000.00
41 Patentes et concessions.....	103'811'500.00	103'613'700.00
42 Taxes et compensations.....	397'652'800.00	387'073'200.00
43 Revenus divers.....	177'412'100.00	48'665'400.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	41'144'200.00	30'574'200.00
46 Revenus de transfert.....	2'409'004'600.00	2'314'396'700.00
47 Subventions à redistribuer.....	602'892'800.00	572'901'300.00
49 Imputations internes.....	4'973'300.00	5'057'300.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-183'017'000.00	-178'247'600.00
34 Charges financières.....	39'112'500.00	41'531'900.00
44 Produits financiers.....	222'240'000.00	219'840'800.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	183'127'500.00	178'308'900.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	110'500.00	61'300.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	110'500.00	61'300.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2017	Comptes 2016
3 Charges d'exploitation totales.....	9'635'257'093.27	9'577'019'032.00
30 Charges du personnel.....	2'394'031'355.92	2'347'354'322.40
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	761'729'468.81	724'890'958.33
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	262'336'237.15	414'711'371.95
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	20'407'468.99	19'182'446.33
36 Charges de transfert.....	5'585'757'037.49	5'506'528'451.42
37 Subventions à redistribuer.....	606'044'799.53	559'417'279.21
39 Imputations internes.....	4'950'725.38	4'934'202.36
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'909'083'583.32	9'583'050'783.45
40 Revenus fiscaux.....	6'183'259'286.65	6'044'189'421.25
41 Patentes et concessions.....	149'679'547.41	102'905'042.40
42 Taxes et compensations.....	403'409'994.08	447'305'071.21
43 Revenus divers.....	49'036'571.59	46'272'770.39
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	34'650'174.00	33'529'578.74
46 Revenus de transfert.....	2'478'052'484.68	2'344'497'417.89
47 Subventions à redistribuer.....	606'044'799.53	559'417'279.21
49 Imputations internes.....	4'950'725.38	4'934'202.36
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	273'826'490.05	6'031'751.45
34 Charges financières.....	29'733'123.69	23'759'644.92
44 Produits financiers.....	242'369'961.55	241'983'871.02
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	212'636'837.86	218'224'226.10
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	486'463'327.91	224'255'977.55
38 Charges extraordinaires.....	339'174'363.21	38'515'576.02
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>339'000'000.00</i>	<i>38'449'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	117'770'760.81	100'525'071.64
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-221'403'602.40	62'009'495.62
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	265'059'725.51	286'265'473.17

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement	226'164'900	453'043'100	204'910'200 425'314'200	221'010'560.92 451'994'554.27
001 Secrétariat général du DTE.....	5'259'300	13'600	5'390'600 8'200	4'528'715.83 36'809.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'336'500		3'321'700	3'163'799.24
3030 Travailleurs temporaires	268'800		312'000	166'045.32
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	225'100		224'200	209'564.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	404'700		458'400	422'074.23
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'400		9'400	9'301.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	98'000		79'400	74'443.79
3059 Autres cotisations patronales.....	2'200		2'300	2'026.80
3099 Autres charges de personnel.....	8'600		8'600	6'789.60
3100 Matériel de bureau.....	12'100		11'800	8'684.85
3102 Imprimés, publications	93'600		80'200	45'974.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'300		11'800	8'280.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	3'849.35
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	469.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	800		600	263.40
3130 Prestations de services de tiers.....	188'000		198'800	119'469.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	388'500		455'200	131'112.88
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'600		3'600	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'200		1'200	309.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	45'000		45'000	44'030.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	14'100		13'200	12'307.69
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	20'700		22'700	8'977.07
3199 Autres charges d'exploitation.....	600		800	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	26.21
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	17'500		2'500	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	112'500		125'700	90'915.13
4210 Emoluments pour actes administratifs	—		—	1'200.—
4250 Ventes	—	3'400	3'300	1'711.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	2'400	2'100	7'502.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	7'800	2'800	6'395.35
4630 Subventions de la Confédération	—	—	—	20'000.—
005 Direction générale de l'environnement	171'022'300	112'739'700	149'157'000 90'365'200	170'701'936.52 116'618'700.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	28'654'500		28'607'300	27'628'194.98
3020 Salaires des enseignants.....	1'287'800		1'297'400	1'292'637.13
3030 Travailleurs temporaires	871'800		1'190'000	1'646'402.86
3042 Indemnités de repas.....	23'500		40'600	31'320.—
3043 Indemnités de logement	13'400		16'300	16'025.—
3049 Autres Indemnités	286'000		286'000	188'568.23
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'962'200		1'950'300	1'924'915.76
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'594'700		3'850'900	3'697'403.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	454'600		456'400	448'070.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	849'900		691'900	681'779.53
3059 Autres cotisations patronales.....	18'300		18'800	18'454.44
3099 Autres charges de personnel.....	97'000		90'900	97'090.65
3100 Matériel de bureau.....	94'400		94'100	71'049.50
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	531'900		527'100	509'365.30
3102 Imprimés, publications	141'500		132'500	111'695.46
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	52'200		52'600	38'899.43
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	15'562.40
3105 Denrées alimentaires.....	81'000		86'000	73'490.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	326'000		326'000	253'422.83
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	1'969.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	58'403.45
3111 Machines, appareils et véhicules	549'000		608'000	489'467.49
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	75'000		119'000	31'811.70
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	354'000		354'000	268'015.51
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	199'500		164'700	221'227.67
3130 Prestations de services de tiers.....	1'284'200		1'291'600	1'134'554.40
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'758'900		7'088'300	5'795'348.56

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
1	Département du territoire et de l'environnement		
	Revenu net du département.....	226'878'200	220'404'000
	001 Secrétariat général du DTE		
	Effectif total 2019 : 25.200 ETP, 2018 : 25.000 ETP Postes fixes 2019 : 25.200 ETP, 2018 : 25.000 ETP -0.550 ETP Transfert à la DGE +0.750 ETP Accordé par le CE le 20.06.2018 pour assurer le contrôle de l'égalité salariale dans les marchés publics et les subventions dans le canton de Vaud		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier depuis 2016		
3132	1. Honoraires pour les projets du territoire et de l'environnement.....	76'500	116'500
	2. Honoraires pour les projets du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	207'500	228'700
	3. Honoraires pour les projets de l'Unité du développement durable	104'500	110'000
		388'500	455'200
	005 Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2019 : 279.530 ETP, 2018 : 273.380 ETP Postes fixes 2019 : 265.230 ETP, 2018 : 255.080 ETP Postes provisoires 2019 : 1.000 ETP, 2018 : 5.000 ETP Postes à financement externe 2019 : 2.000 ETP, 2018 : 2.000 ETP Enseig. écoles agri. et form. forestière 2019 : 11.300 ETP, 2018 : 11.300 ETP +0.800 ETP pour les mesures de sécurité et santé au travail selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018 +0.550 ETP Transfert du SG-DTE +0.800 ETP pour les parcs naturels selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018 +8.000 ETP en lien avec la politique énergétique du canton selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018 +1.000 ETP provisoire pour la recherche de surfaces d'assolement financé par le Fonds pour l'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018 -5.000 ETP provisoires arrivant à échéance au 30.06.2019.		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	18'420.30
3137 Impôts et taxes.....	274'700		283'400	227'632.77
3138 Cours, examens et conseils.....	64'500		89'500	31'500.—
3141 Entretien des routes.....	762'000		770'400	720'607.05
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'331'500		7'316'000	7'170'328.87
3145 Entretien des forêts.....	4'028'300		4'016'900	3'795'903.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		13'000	7'355.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	678'000		586'500	595'096.29
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	143'800		143'800	137'844.96
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	530'000		551'800	530'753.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	146'400		146'400	116'090.60
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	882'000		885'700	834'848.94
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	3'500.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-52'895.35
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	54'703.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		26'800	16'097.75
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	175.94
3499 Autres charges financières.....	5'000		—	-662.94
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'601'900		1'601'900	1'642'435.75
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'522'000		2'067'000	1'687'000.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	110'000		100'000	104'826.65
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	745'000		741'700	519'561.95
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	23'251'300		23'461'900	22'197'569.96
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'827'100		3'212'600	1'980'137.93
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	6'050'000		5'245'000	6'616'865.52
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'758'700		2'105'000	1'776'559.58
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'944'500		7'541'700	12'708'217.04
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	22'452'100		20'987'700	22'780'063.53
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	4'900'000		10'720'000	9'599'916.20
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'219'900		1'219'900	1'735'745.41
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	25'076'000		5'865'200	26'366'898.51
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	1'692.—
3990 Autres imputations internes.....	17'300		17'300	—
4100 Patentes.....		1'965'000	1'965'000	1'826'564.61
4120 Concessions.....		13'500'000	13'500'000	14'285'452.64
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		949'500	1'188'000	659'630.30
4230 Frais d'écologie.....		200'000	190'000	234'968.10
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		10'600'000	9'900'000	10'518'891.—
4250 Ventes.....		1'365'500	1'353'700	1'535'826.82
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'755'600	2'781'000	2'828'310.23
4270 Amendes.....		27'000	27'000	47'533.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....		718'000	677'400	845'896.45
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	2.10
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	1'140.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		225'000	225'500	237'132.35
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'470'000	1'220'743.05
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		18'200	18'200	18'120.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		20'020'800	13'128'000	17'604'014.78
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		2'512'800	2'057'800	1'363'960.81
4610 Dédommagements de la Confédération.....		306'000	1'258'000	456'820.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	—	21'177.75
4630 Subventions de la Confédération.....		1'460'300	672'800	1'146'327.34
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	700'000	853'200.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		53'648'000	—	—

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3632	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	12'930'200	13'060'700
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	4'150'000	3'891'700
	3. Subvention à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	3'101'000	3'094'300
	4. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'516'400	1'491'200
	5. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	290'000	290'000
	6. Autres subventions.....	1'263'700	1'634'000
		23'251'300	23'461'900
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	2'692'700	3'100'000
	2. Autres subventions.....	134'400	112'600
		2'827'100	3'212'600
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	230'000	600'000
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	451'200	451'200
	3. Autres subventions.....	1'077'500	1'053'800
		1'758'700	2'105'000
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	11'900'000	4'727'700
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'674'500	1'444'000
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	900'000	900'000
	4. Autres subventions.....	470'000	470'000
		14'944'500	7'541'700
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	17'484'200	16'629'800
	2. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts).....	1'387'900	1'387'900
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	1'500'000	800'000
	5. Autres subventions fédérales.....	80'000	170'000
		22'452'100	20'987'700
3705	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	4'500'000	10'020'000
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire.....	400'000	700'000
		4'900'000	10'720'000
3706	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	969'900	969'900
	2. Subvention fédérale pour la réserve des Grangettes.....	250'000	250'000
		1'219'900	1'219'900
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	24'000'000	4'000'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'076'000	1'615'200
	3. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustique du bruit ferroviaire.....	—	250'000
		25'076'000	5'865'200
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers.....	2'800'000	2'800'000
		13'500'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	7'600'000	7'600'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	2'150'000	1'450'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	850'000	850'000
		10'600'000	9'900'000
4700	Reclassement du compte 4701 Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		—	38'792'800	60'482'623.65
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		80'000	92'000	78'540.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	360'000	343'824.—
043 Service du développement territorial	14'769'400		14'667'100	12'069'556.04
		1'050'200	1'103'700	427'490.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'015'700		7'632'900	7'518'590.57
3030 Travailleurs temporaires	387'400		509'200	328'553.83
3049 Autres Indemnités	1'600		1'700	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	530'800		503'600	489'215.88
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	966'800		1'014'600	970'055.41
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	117'800		116'000	110'892.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	232'400		178'500	173'546.94
3059 Autres cotisations patronales.....	6'100		5'700	4'727.68
3099 Autres charges de personnel.....	10'900		10'000	8'902.20
3100 Matériel de bureau.....	12'000		14'000	9'052.75
3102 Imprimés, publications	70'000		70'000	36'057.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'000		11'300	7'381.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	270'000		253'000	240'967.21

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4701	Reclassement au compte 4700		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
043 Service du développement territorial			
Effectif total 2019 : 63.650 ETP, 2018 : 61.650 ETP			
Postes fixes 2019 : 59.650 ETP, 2018 : 56.650 ETP			
Postes provisoires 2019 : 4.000 ETP, 2018 : 5.000 ETP			
+1.000 ETP d'urbaniste pour accompagner les communes dans la mise en conformité de leurs plans d'affectation et pour élaborer les plans d'affectation cantonaux selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+1.000 ETP de juriste spécialiste financé par le Fonds pour l'aménagement du territoire pour rendre des décisions de taxation de la plus-value selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+1.000 ETP d'aménagiste pour la division hors zone à bâtir qui enregistre une augmentation du nombre de dossiers à traiter de 30% ces cinq dernières années selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
-1.000 ETP d'urbaniste provisoire selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
3030	Personnel auxiliaire comprenant : - Renfort d'un chef de projet auxiliaire pour la 5e adaptation du plan directeur cantonal (division "Planification cantonale et régionale") - Renfort d'un archiviste-auxiliaire pour les services généraux dans le cadre du projet de dématérialisation - Renfort de 2 auxiliaires juristes pour le groupe juridique - Renfort d'un technicien en géomatique auxiliaire et de collaborateurs dans le cadre du service civil pour l'intégration des plans d'affectation (division "Planification cantonale et régionale")		
3102	- Publications concernant le projet d'agglomération Lausanne-Morges - Publication de la directive NORMAT (Normalisation des données de l'aménagement du territoire) - Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées		
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port, de téléphones et fax - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	60'000	60'000
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire et la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux).....	32'000	32'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - ASPAN (Association suisse pour l'aménagement national) - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - Cotisations diverses.....	178'000	161'000
		270'000	253'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'143'400		2'338'400	871'180.34
3134 Primes d'assurances choses.....	500		1'500	31.09
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'000		4'000	539.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'000		20'000	-1'470.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	40'000		45'000	24'444.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	35'500		35'500	18'669.95
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	16'193.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		3'000	5'461.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'500		15'200	13'745.15
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'883'000		1'883'000	1'221'858.24
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		370'000	820'000	373'255.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'600	16'200	2'407.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	1'486.35
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		316'600	—	—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		360'000	267'500	50'341.65
003 Service des automobiles et de la navigation.....	35'113'900		35'695'500	33'710'352.53
		339'239'600	333'837'100	334'911'554.64
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'481'900		19'637'500	19'008'701.31
3030 Travailleurs temporaires.....	270'000		270'000	204'244.02
3049 Autres Indemnités.....	20'200		20'200	16'646.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'248'200		1'235'400	1'214'655.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'269'900		2'304'000	2'221'901.88
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'000		29'000	25'747.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	541'700		438'800	430'042.11
3059 Autres cotisations patronales.....	11'900		12'300	11'532.11
3099 Autres charges de personnel.....	87'400		89'500	58'367.—
3100 Matériel de bureau.....	307'000		312'000	279'297.88
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	65'000		77'000	61'724.22
3102 Imprimés, publications.....	667'800		717'500	626'705.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	80'800		89'600	68'190.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	34'190.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'041'300		1'252'400	875'460.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	210'000		215'000	176'865.84
3130 Prestations de services de tiers.....	3'823'200		3'866'900	3'605'013.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	603'500		922'500	327'897.02
3134 Primes d'assurances choses.....	360'000		320'000	347'065.79
3137 Impôts et taxes.....	83'600		78'600	63'841.49
3140 Entretien des terrains.....	62'000		49'500	63'822.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'500	2'992.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	129'500		157'700	103'628.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	610'400		648'800	575'894.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	63'800		73'800	44'412.49
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	391'800		424'000	344'326.79
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	30'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'620'000		2'400'000	2'878'337.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	34'000		48'000	8'676.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	171.17
4030 Taxes routières.....		245'300'000	240'015'000	241'153'439.39
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'100'000	5'100'000	5'317'410.05
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		46'966'000	47'000'000	45'956'679.60
4250 Ventes.....		16'600	23'100	26'796.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'224'000	1'214'000	1'249'615.89
4309 Autres revenus d'exploitation.....		150'000	102'000	221'863.16

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	1'055'000	740'000
	2. Agglomérations	809'500	938'400
	3. Données de base.....	5'400	100'000
	4. Amélioration des prestations et communication	170'000	290'000
	5. Mandats juridiques	75'000	170'000
	6. Elaboration du PAC Lavaux.....	28'500	100'000
		2'143'400	2'338'400
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'400'000	1'400'000
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	483'000	483'000
		1'883'000	1'883'000
4210	Les émoluments pour les planifications communales ont été abandonnés suite à la révision de la LATC. Au budget 2019, les émoluments concernent ainsi uniquement le hors zone à bâtir et les améliorations foncières en zone à bâtir		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne- Morges		
	003 Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2019 : 217.400 ETP, 2018 : 214.800 ETP Postes fixes 2019 : 217.400 ETP, 2018 : 214.800 ETP +2.600 ETP Expertise technique des véhicules et mise en oeuvre de l'optimisation de la formation à la conduite (OPERA 3) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier depuis 2016		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	40'000	50'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	225'000	525'000
	4. Frais de consulting et certification.....	70'500	70'000
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	17'500
		603'500	922'500
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2017 et des risques débiteurs au 31.12.2017		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2015 à 2017 et de la variation du parc des véhicules		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'546'000	13'300'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'400'000	18'700'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	3'600'000	3'600'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'300'000	4'400'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'620'000	3'500'000
		46'966'000	47'000'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	20'000	10'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'200'000	1'200'000
	3. Remboursement frais téléphones	4'000	4'000
		1'224'000	1'214'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques	150'000	100'000
	2. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	—	2'000
		150'000	102'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'383'000	39'283'000	39'807'399.—
4610 Dédommagements de la Confédération		1'100'000	1'100'000	1'178'350.95

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires	Budget 2019	Budget 2018
4600 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en mai 2018		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DTE	5'259'300	13'600
005 Direction générale de l'environnement.....	171'022'300	112'739'700
043 Service du développement territorial.....	14'769'400	1'050'200
003 Service des automobiles et de la navigation.....	35'113'900	339'239'600
Totaux	226'164'900	453'043'100
Excédent des revenus sur les charges	226'878'200	
Sommes égales	453'043'100	453'043'100

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	2'983'534'200	462'440'800	2'917'708'500 440'670'300	2'864'181'479.— 447'607'366.47
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'111'200	65'900	13'003'500 71'200	12'434'898.81 66'203.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'418'900		5'246'400	5'110'119.95
3020 Salaires des enseignants.....	31'300		31'300	31'284.71
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	62'322.55
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	352'600		330'500	320'005.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	638'300		636'200	596'193.87
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'200		9'600	6'227.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	153'300		118'400	114'180.57
3059 Autres cotisations patronales.....	3'800		3'600	3'110.74
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	58'000		59'000	21'163.85
3099 Autres charges de personnel.....	52'500		52'000	34'831.75
3100 Matériel de bureau.....	40'000		41'000	35'466.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'500		13'000	9'748.70
3102 Imprimés, publications.....	90'500		95'500	69'275.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'500		9'500	6'942.13
3105 Denrées alimentaires.....	—		7'000	5'826.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	4'983.20
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'500		4'500	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	51'500		54'500	44'828.60
3130 Prestations de services de tiers.....	222'500		218'000	201'729.88
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	75'000		90'000	35'035.95
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	500		500	188.90
3137 Impôts et taxes.....	800		800	505.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'000		8'000	854.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'050'800		1'044'000	1'051'245.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	21'500		36'500	15'525.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	30'500		33'500	21'740.50
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'500		1'000	527.34
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-2.03
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'073'500		3'160'000	3'056'826.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	10'000		10'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		54'000	58'000	54'010.—
4250 Ventes.....		1'500	2'500	1'582.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'400	10'700	10'611.—
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	12'930'500	253'000	12'864'400 311'100	11'441'990.94 140'600.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'430'000		7'291'500	6'985'488.69

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'521'093'400	2'477'038'200
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2019 : 49.190 ETP, 2018 : 48.190 ETP Postes fixes 2019 : 48.960 ETP, 2018 : 47.960 ETP Enseignants 2019 : 0.230 ETP, 2018 : 0.230 ETP +1.000 ETP Responsable de missions administratives ou stratégiques - Transfert de la DGEF (SP 013)		
3102	1. Frais d'imprimés et de publications pour le service.....	20'500	20'500
	2. Information spécifique	70'000	75'000
		90'500	95'500
3110	Prorogation du moratoire sur l'acquisition de mobilier		
3120	1. Consommation d'électricité.....	48'000	50'000
	2. Taxes d'élimination.....	3'500	4'500
		51'500	54'500
3130	1. Frais de port.....	46'500	48'000
	2. Frais de CCP.....	24'000	21'000
	3. Frais de téléphone	15'500	16'500
	4. Commissions extraparlimentaires	90'000	87'000
	5. Frais de nettoyages.....	10'000	12'000
	6. Frais de représentation	21'500	18'000
	7. Cotisations	8'000	8'000
	8. Autres frais.....	7'000	7'500
		222'500	218'000
3160	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et URSP, Rte de Lausanne 60, 1020 Renens		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonctions fournis par la CADEV.		
3170	1. Frais de transports	14'500	17'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	16'000	16'000
		30'500	33'500
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'011'800	1'087'200
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'061'700	2'072'800
		3'073'500	3'160'000
	011 Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2019 : 77.970 ETP, 2018 : 79.170 ETP Postes fixes 2019 : 61.200 ETP, 2018 : 62.400 ETP Enseignants 2019 : 16.770 ETP, 2018 : 16.770 ETP -1.200 ETP Personnel administratif - Transfert au SP 012		
3010	1. Personnel administratif.....	7'463'000	7'324'500
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-3'000	-3'000
		7'430'000	7'291'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	2'229'700		2'244'100	1'517'054.84
3030 Travailleurs temporaires.....	240'000		240'000	209'649.92
3049 Autres Indemnités.....	2'800		2'800	1'330.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	661'900		609'000	545'110.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'183'000		1'167'500	1'013'246.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	12'700		12'400	9'946.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	214'900		212'100	192'482.02
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		6'000	5'270.50
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	104'100		104'100	43'028.15
3099 Autres charges de personnel.....	16'000		16'000	19'417.70
3100 Matériel de bureau.....	30'000		25'000	24'590.65
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	5'569.45
3102 Imprimés, publications.....	10'000		10'000	10'199.19
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'600		1'600	1'045.89
3104 Matériel didactique.....	5'000		15'000	5'292.17
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		10'000	21'766.85
3113 Matériel informatique.....	500		1'000	159.45
3118 Immobilisations incorporelles.....	700		—	648.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	500		700	247.70

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3020	Personnel enseignant.		
	1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.	2'232'700	2'247'100
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-1'000	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-1'000	-1'000
		2'229'700	2'244'100
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	506'300	454'700
	2. Personnel enseignant.	141'000	139'900
	3. Personnel occasionnel.....	14'600	14'400
		661'900	609'000
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	930'000	913'200
	2. Personnel enseignant.	231'700	233'000
	3. Personnel occasionnel.....	21'300	21'300
		1'183'000	1'167'500
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation.....	9'500	62'000
	2. Cotisations - Personnel enseignant.	2'900	19'600
	3. Cotisations - Personnel occasionnel.	300	2'300
	4. Retenue - Personnel administratif et d'exploitation.....	—	-52'800
	5. Retenue - Personnel enseignant.....	—	-16'700
	6. Retenue - Personnel occasionnel.....	—	-2'000
		12'700	12'400
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	161'600	158'500
	2. Personnel enseignant.....	48'300	48'600
	3. Personnel occasionnel.....	5'000	5'000
		214'900	212'100
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	4'400	4'400
	2. Personnel enseignant.....	1'200	1'200
	3. Personnel occasionnel.....	400	400
		6'000	6'000
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.	99'100	99'100
		104'100	104'100
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation.		
3110	Prolongation du moratoire sur l'acquisition de mobilier.		
3118	Licence pour la cartographie.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Prestations de services de tiers.....	415'400	433'700
	2. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments).....	105'000	205'000
	3. Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire - Transfert de budget au SERAC (SP 017).....	—	-18'300
	4. Frais de représentation.....	4'000	4'000
	5. Frais d'organisation de congrès:		
	- Salon des étudiants,		
	- Salon des métiers,		
	- Salon des expatriés.....	25'000	28'000
	6. Frais de port.....	38'500	37'000
	7. Frais de téléphone.....	18'000	18'000
	8. Frais de télécommunication.....	1'000	1'000
	9. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	10. Cotisations à des institutions de droit privé.....	500	500
	11. Commissions pédagogiques.....	23'000	18'000
	12. Commission consultative de l'enseignement privé.....	—	500
	13. Commission d'éducation routière.....	—	500
	14. Commission consultative des constructions scolaires.....	—	500
	15. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).....	—	500
		631'400	729'900
3138	Prix pour des concours.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	70'000	81'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	45'000	45'000
		115'000	126'000
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4221	Voir 4611.		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles et parking.		
4611	Prestations des collaborateurs du service auprès de la CIIP et remboursement de la CIIP pour la participation à l'élaboration de certains moyens d'enseignement romands.		
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord		
	Effectif total 2019 : 6812.298 ETP, 2018 : 6545.250 ETP		
	Postes fixes 2019 : 341.500 ETP, 2018 : 337.900 ETP		
	Enseignants 2019 : 6470.798 ETP, 2018 : 6207.350 ETP		
	+1.400 ETP Internalisation de deux bibliothécaires selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+1.000 ETP Dépositaire scolaire (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+1.200 ETP Personnel administratif - Transfert du SP 011		
	+167.888 ETP Correction de l'historique des ETP enseignants		
	+6.410 ETP Projet numérique (Personnel ressource dans 10 établissements pilotes) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+20.480 ETP Entrée en vigueur de la 33ème période en 11ème année selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+65.300 ETP Enseignants (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+3.370 ETP Décanat (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'116'600		36'323'800	33'740'551.72
3020 Salaires des enseignants.....	732'272'000		717'501'900	704'113'062.96

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3010	1. Directeurs des établissements scolaires (92 ETP), Personnel administratif (169.76 ETP), Bibliothécaires (33.58 ETP dont internalisation de 1.4 ETP voir 3612), Dépositaires (27 ETP), Informatique pédagogique (19.16 ETP).....	36'209'600	36'416'800
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-50'000	-50'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-40'000	-40'000
	5. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.	-2'000	-2'000
		36'116'600	36'323'800
3020	1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Premier cycle primaire années 1 à 2 2019: 1.6493 (idem 2018) Premier cycle primaire années 3 à 6 2019: 1.7042 (idem 2018) Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2019: 1.9357 (idem 2018) Voie générale année 9 2019: 2.5192 (idem 2018) Voie générale année 10 2019: 2.5192 (idem depuis août 2018) Voie générale années 11 2019: 2.4429 (idem 2018 puis 2.5192 depuis août 2019) Voie pré-gymnasiale année 9 2019: 1.9696 (idem 2018) Voie pré-gymnasiale année 10 2019: 1.9696 (idem depuis août 2018) Voie pré-gymnasiale année 11 2019: 1.9099 (idem 2018 puis 1.9696 depuis août 2019) L'introduction de la 33ème période en 11ème année induit l'évolution des taux VG et VP depuis le 1er août 2019 tel que mentionné ci-dessus. Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et les périodes attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique. Du fait du petit nombre d'élèves concernés, les ressources attribuées pour les élèves de classes de raccordement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique. Nombre d'élèves 2019 : budget 2018 : budget (2017 : réel) 1-2 2019: 15'941 2018: 15'796 (2017: 15'568) 3-6 2019: 32'335 2018: 32'232 (2017: 32'068) 7-8 2019: 15'951 2018: 15'545 (2017: 15'284) Total primaire 2019: 64'227 2018: 63'573 (2017: 62'920) Voie générale 2019: 12'749 2018: 12'945 (2017: 12'771) Pré-gymnasiale 2019: 10'493 2018: 9'853 (2017: 9'693) Raccordement 2019: 680 2018: 687 (2017: 699) Total secondaire 2019: 23'922 2018: 23'485 (2017: 23'163) Accueil P 2019: 190 2018: 212 (2017: 209) Accueil S 2019: 330 2018: 404 (2017: 363) Total P+S 2019: 88'669 2018: 87'674 (2017: 86'655) 2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	737'912'000	723'141'900
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-3'500'000	-3'500'000
	4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-440'000	-440'000
	5. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité.....	-100'000	-100'000
	6. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-1'400'000	-1'400'000
	7. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.	-200'000	-200'000
		732'272'000	717'501'900

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'051'000		296'000	312'944.87
3049 Autres Indemnités	35'100		30'000	33'354.93
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	48'940'200		47'277'400	46'318'474.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	89'003'900		87'310'400	85'322'494.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	897'200		902'800	873'891.48
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	16'762'600		16'426'000	16'389'323.52
3059 Autres cotisations patronales	488'400		452'300	446'839.09
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'028'200		1'569'300	1'460'787.03
3099 Autres charges de personnel	349'800		449'800	393'504.13
3100 Matériel de bureau	212'000		212'000	203'107.58
3102 Imprimés, publications	56'000		76'000	48'640.02
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'067'000		47'000	47'126.85

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques (0.8% de la masse salariale).....	291'700	296'000
	2. Internalisation en CDD de personnel externe, voir 3158.....	399'300	—
	3. Projet socio-éducatif.....	360'000	—
		1'051'000	296'000
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires.....	34'100	29'000
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.....	1'000	1'000
		35'100	30'000
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	2'275'800	2'255'500
	2. Personnel enseignant.....	46'599'500	45'002'600
	3. Personnel occasionnel.....	64'900	19'300
		48'940'200	47'277'400
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	4'273'400	4'297'900
	2. Personnel enseignant.....	84'685'400	82'993'600
	3. Personnel occasionnel.....	45'100	18'900
		89'003'900	87'310'400
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation.....	25'000	308'000
	2. Cotisations - Personnel enseignant.....	870'900	6'357'300
	3. Cotisations - Personnel occasionnel.....	1'300	4'300
	4. Retenue - Personnel administratif et d'exploitation.....	—	-260'400
	5. Retenue - Personnel enseignant.....	—	-5'503'700
	6. Retenue - Personnel occasionnel.....	—	-2'700
		897'200	902'800
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	782'100	786'600
	2. Personnel enseignant.....	15'958'000	15'632'700
	3. Personnel occasionnel.....	22'500	6'700
		16'762'600	16'426'000
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	21'700	21'800
	2. Personnel enseignant.....	431'200	422'500
	3. Personnel occasionnel.....	35'500	8'000
		488'400	452'300
3090	1. Directeurs.....	160'000	185'000
	2. Doyens.....	140'000	150'000
	3. Enseignants (dont CHF 518'400 pour Projet Education numérique).....	1'610'700	1'151'800
	4. Personnel administratif.....	100'000	65'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	15'500	15'500
	6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès).....	2'000	2'000
		2'028'200	1'569'300
3099	1. Promotions, fêtes des écoles (voir 3130 manifestations).....	—	60'000
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc).....	304'800	304'800
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc).....	45'000	85'000
		349'800	449'800
3103	1. Magazines et littérature spécialisée.....	47'000	47'000
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (voir 3104).....	1'020'000	—
		1'067'000	47'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3104 Matériel didactique	18'646'000		19'334'600	18'029'325.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		5'000	10'552.25
3111 Machines, appareils et véhicules	18'400		6'000	1'887.09
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		5'500	305.80
3113 Matériel informatique.....	4'808'500		3'539'700	2'813'754.39
3118 Immobilisations incorporelles.....	473'500		390'000	253'120.17
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		—	1'147.05

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3104	L'écart au budget 2018-2019 découle de l'évolution du mode de diffusion des moyens d'enseignement romands (voir 3161) et de l'uniformisation de la manière de comptabiliser les livres acquis dans les bibliothèques scolaires (voir 3103) au sein du DFJC.		
	1. Langues.....	5'337'000	5'025'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	2'310'600	1'825'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'176'900	1'250'000
	4. Arts.....	3'055'900	2'465'000
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	939'300	1'035'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	5'169'300	6'380'700
	7. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (voir 3103).....	—	696'900
	8. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	657'000	657'000
		18'646'000	19'334'600
3110	La prolongation du moratoire sur l'acquisition de mobilier ne concerne par les directions des établissements scolaires car ces équipements relèvent du budget des communes. Pour ce qui concerne les appareils de bureau, voir 3111.		
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc). Pour des raisons techniques les budgets 2019 des comptes 3110 et 3112 sont additionnés à celui du compte 3111.		
3112	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (gilets fluorescents), voir 3111.		
3113	1. Achat (adaptation à la démographie) et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Ecart budget 2018-2019 découlant de la manière d'imputer les frais issus de l'achat de machines de remplacement (voir 3153) de matériel en panne.....	3'751'300	3'455'700
	2. Centralisation de tous les frais relatifs au Radiobus (voir 3138).....	—	84'000
	3. Projet Education numérique.....	1'057'200	—
		4'808'500	3'539'700
3118	Licences et logiciels informatiques (voir 3113 changement de comptabilisation des coûts logiciels). L'écart budget 2018-2019 découle d'un transfert entre le compte 3153 et le compte 3118.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'927'200		2'060'800	2'249'359.35
3134 Primes d'assurances choses.....	—		—	465.—
3138 Cours, examens et conseils.....	595'500		30'000	189'269.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	191'000		193'000	178'442.74
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'350'200		2'313'100	1'781'913.02
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	481'100		700'000	1'178'164.73
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	3'674'500		3'233'000	3'677'818.82

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants).....	287'000	287'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves (voir 3138).....	—	420'000
	3. Autres : conférenciers (soirée de parents, etc), artistes (manifestations), enquêtes, traduction de documents remis aux parents, préparation des examens d'anglais/allemand, élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, etc. L'écart budget 2018-2019 (voir 3910) découle de la modification du mode de comptabilisation des frais du personnel de la Bibliothèque Cantonale Universitaire intervenant dans les bibliothèques scolaires. Radiobus (CHF 10'000): Centralisation de tous les frais y relatifs au compte 3138.....	181'100	302'100
	4. Frais de représentation: invitation des parents.....	50'000	50'000
	5. Manifestations des écoles CHF 60'000 et invités externes des Conseils de direction CHF 33'000.....	93'000	35'000
	6. Frais de port.....	393'800	373'800
	7. Frais de CCP.....	600	400
	8. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes.....	80'000	90'000
	9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles.....	90'000	111'000
	10. Frais de téléphone: informatique pédagogique.....	27'000	9'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	30'000	30'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	15'000	40'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	10'000	5'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc). L'écart découle du réaménagement de la manière de comptabiliser les dépenses (voir 3153).....	403'200	30'000
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	2'500	2'500
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.....	250'000	260'000
	17. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays (Service de la population et des migrations (autorisations d'entrées) et des communes (autorisations pour frontaliers).....	1'000	1'000
	18. Cotisations à des institutions de droit privé.....	13'000	14'000
		1'927'200	2'060'800
3138	1. Organisation de cours (voir 3130) et inscription à des concours.....	420'000	—
	2. Centralisation de tous les frais relatifs au Radiobus (voir 3113, 3130, 3153, 3161 et 3169).....	150'500	—
	3. Prix et récompenses.....	25'000	30'000
		595'500	30'000
3153	1. L'écart budget 2018-2019 découle du réaménagement de la manière de comptabiliser les charges (voir 3113, 3118, 3130, 3158).....	1'150'200	2'270'100
	2. Centralisation de tous les frais relatifs au Radiobus (voir 3138).....	—	43'000
	3. Projet Education numérique.....	200'000	—
		1'350'200	2'313'100
3158	1. L'écart découle d'une mise à jour de la manière de comptabiliser les charges (voir 3153) et de l'internalisation (sous forme de CDD) de personnel externe (voir 3030).....	551'100	700'000
	2. Transfert à la DSI (maintenance logiciel).....	-70'000	—
		481'100	700'000
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie). L'écart au budget 2018-2019 provient de l'évolution du mode de diffusion des moyens d'enseignement romands (voir 3104).....	3'644'500	3'196'000
	2. Centralisation de tous les frais relatifs au Radiobus (voir 3138).....	—	7'000
	3. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (travaux manuels), etc).....	30'000	30'000
		3'674'500	3'233'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	305'000		310'000	302'271.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	429'000		1'800'000	1'823'592.41
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'000'000		620'000	327'783.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	11'193.95
3181 Pertes sur créance effectives	2'000		2'000	4'553.37
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	51'351.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-3'452.21
3499 Autres charges financières	—		—	-109.85
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'025'700		2'525'700	2'344'223.10
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	6'347'700		6'383'000	5'900'216.50
3910 Imput int pour prestations de service.....	285'000		9'000	45'032.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	8'000	10'105.40

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves.	259'000	259'000
	2. Billag (Radio et TV).....	44'800	44'800
	3. Redevance (Studio d'émissions), centralisation de tous les frais relatifs au Radiobus (voir 3138).....	—	5'000
	4. Société cantonale des chanteurs vaudois.....	200	200
	5. Droits de représentation SSA (théâtre).	1'000	1'000
		305'000	310'000
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.		
	1.1. Directeurs.	160'000	160'000
	1.2. Doyens.....	20'000	25'000
	1.3. Enseignants (sans les frais découlant des camps qui sont désormais au budget du compte 3171).	40'000	500'000
	1.4. Maîtres itinérants.....	45'000	60'000
	1.5. Personnel administratif.	40'000	40'000
	1.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	26'200	20'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.		
	2.1. Directeurs.	33'000	38'300
	2.2. Doyens.....	35'000	29'000
	2.3. Enseignants (sans les frais découlant des camps qui sont désormais au budget du compte 3171).	10'500	913'200
	2.4. Maîtres itinérants.....	—	500
	2.5. Personnel administratif.	9'000	6'500
	2.6. Conseil des élèves (et équivalents).....	2'500	2'500
	2.7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	7'800	5'000
		429'000	1'800'000
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes à charge de la DGEO (détenteurs de titres reconnus), voir 3170.		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale (entrée en vigueur de nouveaux tarifs intercantonaux en août 2017).....	626'800	871'200
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselín).....	1'200'000	944'600
	3. Financement des moyens d'enseignements romands auprès de la CIIP selon budget 2019 (CHF 1'198'870), validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'198'900	709'900
		3'025'700	2'525'700
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'850'000	2'800'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales (Ouverture d'une bibliothèques scolaires courant 2018 et internalisation de 1.4 ETP, voir 3010).....	3'322'700	3'283'600
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	45'000	60'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	100'000	150'000
	5. Autres tâches dans le domaine de compétence des cantons.	30'000	89'400
		6'347'700	6'383'000
3910	Participation de la DGEO aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP017 4910) à l'Office fédéral de la statistique quant aux bibliothèques scolaires. L'écart au budget 2018-2019 découle d'une mise à jour de la manière de comptabiliser les prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires (voir 3130).		
4210	Attestations et duplicatas.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	15'000	15'000
	2. Communications privées (collaborateurs).....	1'000	1'000
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	8'200	11'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.....	100'000	100'000
	5. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	3'400	1'000
	6. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	1'200	500
	7. Autres recettes.....	16'200	7'000
	8. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL).....	20'000	9'500
		165'000	145'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	5'300	7'500
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	1'400	500
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	10'500	13'500
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	500	1'000
	5. Autres prestations.....	12'300	27'500
		30'000	50'000
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.).....	35'000	55'000
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile (entrée en vigueur de nouveaux tarifs intercantonaux en août 2017).....	182'100	362'100
		217'100	417'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires.....	2'631'000	2'490'200
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus.....	119'000	119'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	800'000	657'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	100'000	83'800
	5. Facturation des coûts liés aux accompagnateurs J+S dans le cadre des camps (sportifs) répondant aux critères requis (subvention octroyée aux communes). L'organisation financière en vigueur depuis début 2018 justifie la disparition de cette recette.....	—	300'000
		3'650'000	3'650'000
4630	Camps: subsides J+S relatifs aux coachs.		
4910	1. Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D (voir SESAF 019, compte 3910).....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées au SESAF (voir SP 019, compte 3910).....	103'300	103'300
		528'500	528'500
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2019 : 84.350 ETP, 2018 : 84.350 ETP			
Postes fixes 2019 : 84.350 ETP, 2018 : 84.350 ETP			
+1.000 ETP Chargé de missions administratives pour la mise en œuvre de la LFCo (Qualification +)			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
-1.000 ETP Responsable de missions administratives ou stratégiques - Transfert au SG-DFJC (SP 010).			

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'152'000		9'170'600	9'030'598.96
3020 Salaires des enseignants.....	160'000		537'100	487'620.15
3030 Travailleurs temporaires.....	320'000		320'000	266'976.10
3049 Autres Indemnités.....	12'000		12'000	10'544.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	611'700		627'400	613'773.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'085'400		1'183'700	1'143'252.24
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	12'900		12'500	13'164.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	265'300		222'300	217'451.88
3059 Autres cotisations patronales.....	5'900		6'000	5'931.15
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	75'000		75'000	58'464.54
3099 Autres charges de personnel.....	32'000		32'000	27'763.05
3100 Matériel de bureau.....	47'000		49'000	40'970.10
3102 Imprimés, publications.....	78'300		97'200	150'760.97
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	5'063.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	11'990.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	5'000		5'000	502.85
3130 Prestations de services de tiers.....	6'786'000		7'025'000	6'367'124.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	234'000		268'000	216'722.14
3138 Cours, examens et conseils.....	58'000		58'000	25'900.—
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	2'226'000		2'004'000	1'715'229.77
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	17'000		17'000	7'419.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	851'000		781'000	758'953.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	50'000		50'000	44'248.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	216'000		203'000	189'340.85
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	160'000		100'000	7'364.49
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		7'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		5'000	3'907.02
3499 Autres charges financières.....	—		—	-8.20

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3010	1. Personnel administratif.....	9'202'000	9'174'400
	2. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	—	46'200
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-10'000	-10'000
	4. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-10'000	-10'000
		9'152'000	9'170'600
3020	1. Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).	160'000	130'000
	2. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	—	407'100
		160'000	537'100
3030	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification ainsi que pour des aides ponctuelles dans les différentes divisions et unités de la DGEP.		
3049	Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016, 2017, 2018 et 2019.		
3130	1. Frais d'envois postaux.	125'000	125'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	40'000	40'000
	3. Frais de représentation du service.....	90'000	57'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	25'000	25'000
	5. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.	6'246'000	6'519'500
	6. Cotisations diverses.....	1'000	1'000
	7. Frais de nettoyage.....	500	500
	8. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.	251'500	250'000
	9. Frais de transport de tiers.....	7'000	7'000
		6'786'000	7'025'000
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.....	46'000	46'000
	2. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		58'000	58'000
3139	Matériel utilisé lors des procédures de qualification. Acquisitions imposées par les nouvelles ordonnances de formation. Ce matériel est refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi qu'aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service.....	770'000	755'000
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	81'000	26'000
		851'000	781'000
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3171	Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	14'468'900		14'913'900	13'274'475.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	968'900		962'400	878'851.98
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	100'000		100'000	65'475.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	35'886'900		34'193'300	36'030'986.52
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		148'000	2'958.—
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	390'500		390'500	—
3990 Autres imputations internes.....	1'510'000		1'560'000	1'717'262.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'000	14'000	15'875.—
4230 Frais d'écolage.....		2'148'000	2'148'000	1'839'384.60
4231 Taxes de cours.....		—	—	475.—
4250 Ventes.....		2'500	2'500	1'665.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		317'500	1'419'200	23'367.80
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		24'457'100	6'482'000	6'413'369.15
4630 Subventions de la Confédération		62'460'400	65'526'000	66'328'585.48
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		390'500	390'500	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	7'756'000	7'902'700
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES).....	4'186'900	4'008'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'020'000	982'200
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	665'000	665'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	811'000	811'000
	6. Participation aux validations des acquis.....	—	70'000
	7. Contribution à SwissSkills.....	20'000	20'000
	8. Cours spécialisés intercantonaux.....	10'000	10'000
	9. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	—	445'000
		14'468'900	14'913'900
3634	Gymnase du soir.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		
3636	1. Cours interentreprises.....	5'437'300	5'420'500
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	293'500	293'500
	4. Assistant(e)s médical(e)s.....	933'000	933'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	200'000	200'000
	6. Cours de perfectionnement.....	110'000	110'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	750'000	750'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	45'000	45'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'579'200	3'555'000
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	3'916'000	3'853'500
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'688'700	3'673'500
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	295'000	297'000
	13. Salon des métiers et stand DFJC.....	310'000	310'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	10'320'000	10'055'500
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	2'941'300	2'166'700
	16. Association lire et écrire.....	300'000	302'000
	17. Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande - HETSR (CFC techniscéniste).....	465'000	448'000
	18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	903'500	830'100
	19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	840'000	840'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	10'000	10'000
	21. Mise en place d'une formation mixte - Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	364'400	—
	22. Mise en place d'une formation mixte - école de la construction.....	85'000	—
		35'886'900	34'193'300
3637	Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	310'000	360'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 SAVI).....	1'200'000	1'200'000
		1'510'000	1'560'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	2'004'000	2'004'000
	2. Validation des acquis.....	10'000	10'000
	3. Frais matériel facturés.....	2'000	2'000
	4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	132'000	132'000
		2'148'000	2'148'000
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	6'154'300	4'289'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	16'719'500	1'093'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'100'000	1'100'000
	4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.....	483'300	—
	Les montants du transfert depuis SP 014 ont été intégrés.		
		24'457'100	6'482'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	462'160'200	25'428'200	449'642'600	437'067'306.34
			42'209'800	42'279'851.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'748'900		21'601'600	22'180'773.92
3020 Salaires des enseignants.....	302'943'900		292'680'200	287'050'475.64
3030 Travailleurs temporaires	1'266'000		1'266'000	193'327.14
3049 Autres Indemnités	3'856'800		3'844'000	3'618'444.66
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	20'706'000		19'658'000	19'346'952.20
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	37'497'800		39'271'600	37'383'006.62
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'101'300		1'004'400	1'108'754.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'009'900		6'980'600	6'827'627.47
3059 Autres cotisations patronales.....	200'400		189'400	186'593.21
3090 Formation et perfectionnement du personnel	894'200		890'000	845'884.70
3099 Autres charges de personnel.....	379'800		381'000	365'780.49
3100 Matériel de bureau.....	644'300		700'000	538'381.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'069'700		3'059'500	2'910'784.82
3102 Imprimés, publications	385'500		365'000	339'148.93
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	483'500		510'500	445'765.58
3104 Matériel didactique	3'293'000		3'441'000	2'939'496.41
3105 Denrées alimentaires.....	631'700		490'000	475'007.70
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		5'000	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	35'000		44'000	21'238.85

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2019 : 2546.220 ETP, 2018 : 2492.140 ETP			
Postes fixes 2019 : 198.260 ETP, 2018 : 198.260 ETP			
Enseignants 2019 : 2347.960 ETP, 2018 : 2293.880 ETP			
+14.400 ETP Ouverture de 8 classes dans les gymnases pour la rentrée scolaire 2019-2020 (5/12)			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+1.470 ETP Fluctuation de la fourchette sur les taux d'engagement des enseignants.			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+1.800 ETP Ouverture de 1 classe dans les gymnases pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12)			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+3.190 ETP Mise en place du renforcement des mesures d'aide à l'intégration et à l'insertion professionnelle			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+4.000 ETP Ouverture d'un restaurant du COFOP au Gymnase d'Yverdon			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+22.800 ETP Régularisation de 30 classes Dual pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12)			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+5.720 ETP Ouverture de 8 classes dans les écoles professionnelles pour la rentrée scolaire 2018-2019 (12/12)			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+0.700 ETP Ouverture d'une nouvelle filière (technicien diplômé ES en microtechnique) à ETVJ			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
3010	1. Salaires du personnel administratif.....	21'906'900	21'759'600
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-26'000	-26'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-81'000	-81'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-51'000	-51'000
		21'748'900	21'601'600
3020	1. Personnel enseignant.....	304'455'900	294'192'200
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-177'000	-177'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-928'000	-928'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-407'000	-407'000
		302'943'900	292'680'200
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	402'000	402'000
	2. Salaires des assistants de préformation.....	864'000	864'000
		1'266'000	1'266'000
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.	3'086'800	3'074'000
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.	770'000	770'000
		3'856'800	3'844'000
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.....	396'800	387'400
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.....	704'500	617'000
		1'101'300	1'004'400
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	2'893'500	2'881'500
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	50'000	36'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	68'000	61'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	55'700	77'500
	5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	2'500	3'000
		3'069'700	3'059'500
3104	Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250).		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'038'500		1'038'500	1'106'786.03
3111 Machines, appareils et véhicules	8'239'100		8'187'000	8'051'921.24
3113 Matériel informatique.....	2'806'000		2'714'800	3'014'699.97
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	61'000		61'000	60'035.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	336'000		314'500	267'055.17
3130 Prestations de services de tiers.....	4'410'600		4'482'000	3'862'603.76
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	122'500		122'500	69'929.88
3134 Primes d'assurances choses.....	20'500		24'500	18'537.50
3137 Impôts et taxes.....	110'500		95'000	77'615.—
3138 Cours, examens et conseils.....	2'462'500		2'313'000	2'411'334.52
3140 Entretien des terrains.....	11'000		11'000	6'472.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'260'100		1'312'000	1'081'760.28
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	54'000		53'000	38'846.62
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'121'000		1'096'000	1'314'410.58
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	14'000		14'000	8'529.95

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016, 2017, 2018 et 2019.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	8'218'100	8'164'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	21'000	22'500
		8'239'100	8'187'000
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: entretien du terrain de football (COFOP).....	36'000	20'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	11'000	11'000
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	117'500	117'000
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	68'000	68'000
	5. Taxes d'éliminations.....	103'500	98'500
		336'000	314'500
3130	1. Frais d'envois postaux.....	453'500	458'500
	2. Frais des comptes postaux des établissements.....	14'300	14'000
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	6'800	6'000
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	115'000	125'500
	5. Frais de télécommunication (Billag, hébergements et mises à jour de sites).....	27'000	61'000
	6. Frais de représentation.....	745'000	719'500
	7. Frais d'organisation de congrès.....	30'000	30'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	766'500	718'000
	9. Cotisations à des associations ou institutions.....	104'000	106'000
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing - EPM).....	67'500	55'500
	11. Frais de surveillance.....	124'500	95'000
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	242'000	248'500
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'398'000	1'546'500
	14. Frais de transport effectués par des tiers.....	159'500	134'000
	15. Fonds des élèves - Gymnases.....	157'000	164'000
		4'410'600	4'482'000
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.....	20'000	24'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	500	500
		20'500	24'500
3137	1. TVA forfaitaire à charge.....	104'500	88'500
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.....	5'500	4'000
	3. Autres impôts et taxes.....	500	2'500
		110'500	95'000
3138	1. Organisation de cours.....	2'112'000	1'963'500
	2. Prix promotions (voir 4390).....	325'000	312'000
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	25'500	37'500
		2'462'500	2'313'000
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.....	44'000	43'500
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	62'000	65'000
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).....	324'500	211'000
	4. Entretien du matériel d'enseignement.....	829'600	992'500
		1'260'100	1'312'000
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	9'808'000		9'634'500	9'041'752.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'385'000		1'400'000	1'288'929.46
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	288'000		289'000	220'427.29
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	626'500		614'000	540'440.63
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	8'314'300		8'133'000	7'584'906.22
3181 Pertes sur créance effectives	116'500		113'500	162'363.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	46'000		51'000	42'243.47
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	1.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-74'165.74
3499 Autres charges financières	—		—	-1'697.85
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	70'000		162'000	207'808.57
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	8'888'300		8'888'400	8'400'334.30
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	209'000		194'000	30'023.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	634'000		710'000	483'837.50
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'479'600		1'140'600	893'578.98
3910 Imput int pour prestations de service.....	80'000		92'000	78'540.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	720.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		70'000	70'000	53'189.—
4230 Frais d'écolage.....		7'675'000	7'675'000	7'533'758.—
4231 Taxes de cours.....		1'447'000	1'367'000	1'365'166.27
4250 Ventes.....		5'152'100	4'845'000	4'722'707.79

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3160	1. Loyers et location de salles, hors fonds.....	9'804'500	9'629'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	3'500	5'000
		9'808'000	9'634'500
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'385'000	1'396'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	—	3'500
		1'385'000	1'400'000
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	392'500	390'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	188'000	188'000
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	19'500	15'500
	4. Autres frais divers pour le personnel.....	1'000	1'000
	5. Fonds des élèves - Gymnases.....	25'500	19'000
		626'500	614'000
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	7'564'300	7'564'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	750'000	569'000
		8'314'300	8'133'000
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	40'000	41'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	6'000	10'000
		46'000	51'000
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	8'735'800	8'735'900
	2. Option musique et artistique.....	152'500	152'500
		8'888'300	8'888'400
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	410'000	488'000
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	200'000	200'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	24'000	22'000
		634'000	710'000
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	1'263'600	1'067'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	216'000	73'000
		1'479'600	1'140'600
3910	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).		
4220	Forfaits de repas (COFOP).		
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	256'000	256'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'191'000	1'111'000
		1'447'000	1'367'000
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	3'393'000	3'441'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP).....	1'547'100	1'220'000
	3. Ventes diverses.....	206'000	178'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	6'000	6'000
		5'152'100	4'845'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		8'098'000	8'008'500	7'039'426.31
4270 Amendes.....		1'500	—	4'426.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		543'000	533'000	634'206.35
4390 Autres revenus.....		312'700	310'700	292'162.82
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		97'000	97'000	201'269.45
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		79'500	43'500	216'457.41
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		664'400	—	657'819.31
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	17'975'100	18'032'775.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		670'000	670'000	708'680.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	238'954.92
4634 Subventions des entreprises publiques.....		548'000	545'000	534'540.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	63'000	39'300.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	2'600.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	1'692.—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	874'054'000		855'466'500	850'519'919.63
		307'051'000	280'677'400	288'896'655.29
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'536'500		2'538'700	2'439'642.91
3030 Travailleurs temporaires.....	50'000		50'000	—
3049 Autres Indemnités.....	—		1'000	648.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	163'700		161'000	152'410.41
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	327'400		326'600	313'171.73
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'200		3'500	2'961.46
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	71'200		57'100	54'241.07
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'700	1'476.35
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	25'000		25'000	4'869.05
3099 Autres charges de personnel.....	300		300	4.80
3100 Matériel de bureau.....	7'000		10'000	4'165.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'017.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	1'199.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'500		2'500	98.50
3130 Prestations de services de tiers.....	1'547'000		1'682'000	1'536'625.82
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	200'000		265'000	167'668.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	432.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'000		11'000	7'826.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	14'000		14'000	10'031.35
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	172'850'000		167'500'000	170'177'984.01
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	395'697'300		390'924'800	377'471'392.15
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	18'245'300		18'876'900	16'778'810.47
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	233'900'000		224'969'900	233'932'015.17

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.	4'000	4'000
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	24'000	24'000
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc).....	940'000	909'000
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	6'984'500	6'984'500
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.	17'000	17'000
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	32'500	40'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	96'000	30'000
		8'098'000	8'008'500
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4611	Participations des autres cantons aux accords intercantonaux. Transféré au SP 013.		
4614	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).	450'000	450'000
	2. Stages dans le domaine de la santé.	98'000	95'000
		548'000	545'000
4900	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire (voir 005/3900 DGE).		
	015 Direction générale de l'enseignement supérieur		
	Effectif total 2019 : 18.600 ETP, 2018 : 18.600 ETP		
	Postes fixes 2019 : 18.600 ETP, 2018 : 18.600 ETP		
3030	Renfort ponctuel notamment en lien avec le traitement des recours.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	1'170'000	1'300'000
	2. Cotisations aux organes de pilotage intercantonaux.....	313'000	313'000
	3. Cotisations diverses.....	50'000	51'000
	4. Frais de port, de téléphones et de représentation.....	14'000	18'000
		1'547'000	1'682'000
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des écoles HES cantonales.		
3611	1. Enseignement universitaire AIU.....	41'300'000	38'500'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	7'200'000	6'800'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	124'350'000	122'200'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton.		
		172'850'000	167'500'000
3634	1. Unil.....	321'228'500	317'300'700
	2. HEP.....	49'538'400	47'821'200
	3. Subventions aux écoles HES cantonales.....	25'630'400	25'802'900
	4. Restitution supputée de subvention des HES cantonales au titre de l'exercice précédent.....	-700'000	—
		395'697'300	390'924'800
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	17'663'300	18'000'900
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-300'000	—
	3. Fondation Jean Monnet.....	882'000	876'000
		18'245'300	18'876'900
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil.....	64'700'000	62'300'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	89'100'000	83'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	80'100'000	79'169'900
		233'900'000	224'969'900

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	48'400'000		48'041'500	47'460'226.93
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	32'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	89'618.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		30'000	25'000	38'500.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'000'000	1'920'000	2'082'452.78
4634 Subventions des entreprises publiques.....		17'000'000	—	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'700'000	5'700'000	5'261'841.81
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		282'300'000	273'011'400	281'392'242.10
017 Service des affaires culturelles.....	88'068'100	11'044'500	84'442'600	81'843'537.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'648'000		20'286'600	21'967'531.28
3030 Travailleurs temporaires.....	2'262'000		1'892'500	2'028'910.42
3049 Autres Indemnités.....	71'000		70'000	73'294.66
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'425'000		1'365'800	1'468'965.09
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'465'800		2'483'000	2'674'250.82
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	26'200		30'900	30'498.97
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	604'200		485'700	529'518.68
3059 Autres cotisations patronales.....	12'900		13'100	14'434.85
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	146'000		182'800	149'065.87
3099 Autres charges de personnel.....	28'500		28'500	24'943.10
3100 Matériel de bureau.....	221'800		214'300	204'063.18
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	96'600		101'800	103'144.99
3102 Imprimés, publications.....	1'174'300		1'134'000	1'527'444.68
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	99'000		103'000	113'383.03
3104 Matériel didactique.....	80'000		110'000	50'978.80
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		30'000	12'926.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	220'000		288'000	327'586.40
3111 Machines, appareils et véhicules.....	803'000		807'000	725'024.24
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	8'135'600		8'010'700	7'978'476.94
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	22'800		19'700	10'372.65
3130 Prestations de services de tiers.....	949'400		895'200	1'378'938.89
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'307'000		1'248'000	1'549'735.97
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	990'000		917'400	879'854.66
3134 Primes d'assurances choses.....	69'700		57'200	117'272.33
3137 Impôts et taxes.....	19'600		19'000	22'300.41
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	10'780.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	95'500		115'500	84'438.94
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	43'500		43'000	59'647.22
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	96'000		82'800	188'318.52
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	273'600		267'100	291'472.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	192'900		192'600	175'072.63
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	114'000		114'900	118'036.53
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	32'192.90
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	684.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	46'000		37'200	125'442.73
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	48'907.12
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.50
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	3'060'000		2'780'000	3'341'528.12

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
4230	Ecolages facturés aux étudiants vaudois en année préparatoire HES hors-canton.		
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique.		
4634	Restitution financière de l'Université		
4636	Part de la contribution à la HES-SO (voir 3611) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	Voir 3704 et 3706		
017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2019 : 201.850 ETP, 2018 : 201.850 ETP			
Postes fixes 2019 : 201.850 ETP, 2018 : 201.850 ETP			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	520'000	440'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur le réseau vaudois Renouvaud.	897'000	612'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, projets et études ponctuels.....	751'000	640'000
	4. Direction SERAC : montant regroupé avec Musées cantonaux	—	105'000
	5. Civilistes.	94'000	95'500
		2'262'000	1'892'500
3110	Prolongation du moratoire sur l'acquisition de mobilier hors enseignement.		
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	327'000	273'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.	1'180'000	1'135'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'558'600	6'532'700
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	70'000	70'000
		8'135'600	8'010'700
3130	1. Frais de port.....	151'200	168'200
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	3'000	2'400
	3. Frais de téléphone	63'400	73'900
	4. Frais de représentation	233'500	249'300
	5. Indemnités et frais de commissions.....	60'000	60'000
	6. Cotisations diverses.....	67'300	46'600
	7. Frais de nettoyage	52'500	23'000
	8. Frais de surveillance.....	176'000	172'500
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	50'000	45'000
	10. Frais de transport	92'500	54'300
		949'400	895'200
3132	1. Direction SERAC : médiation culturelle, études et analyses ponctuelles.....	280'000	280'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie.....	503'000	491'000
	3. BCU Lausanne : études et analyses ponctuelles, projets de restauration et de numérisation, maintenance Renouvaud.	524'000	477'000
		1'307'000	1'248'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	220'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'500'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.....	90'000	90'000
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
		3'060'000	2'780'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	42'243'200		40'005'300	33'404'099.07
4231 Taxes de cours.....		225'000	215'000	222'689.90
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		—	8'000	96.90
4250 Ventes.....		38'200	118'200	61'445.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		134'700	31'600	173'019.79
4270 Amendes.....		135'000	120'000	151'726.61
4309 Autres revenus d'exploitation.....		450'000	438'500	856'436.44
4480 Loyers des immeubles loués.....		12'000	13'000	14'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	67'878.33

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	12'321'200	12'208'300
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.3. Associations faitières	240'000	240'000
	2.4. Aventicum Opéra : transfert sur 2.15 Festivals de musique.....	—	100'000
	2.5. Cinéforum	2'100'000	2'000'000
	2.6. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.7. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC).....	70'000	70'000
	2.8. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.9. Créations musicales actuelles.....	205'000	205'000
	2.10. Ensembles musicaux.....	150'000	180'000
	2.11. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
	2.12. Festival de la Cité.....	210'000	210'000
	2.13. Festival des arts vivants, Nyon.....	170'000	150'000
	2.14. Festivals arts visuels	250'000	265'000
	2.15. Festivals de musique.....	598'000	478'000
	2.16. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.17. Lieux et structures de spectacles.....	1'560'000	1'825'000
	2.18. Lieux et structures d'expositions.....	45'000	45'000
	2.19. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.20. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	3'020'000	2'970'000
	2.21. Orchestre de la Suisse Romande.....	400'000	400'000
	2.22. Prix de Lausanne.....	70'000	70'000
	2.23. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	356'000	356'000
	2.24. Promotion du livre et de la lecture	224'000	224'000
	2.25. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	60'000	40'000
	2.26. Sévelin 36, un lieu pour la danse	250'000	240'000
	2.27. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	2.28. Structures professionnelles pour la relève.....	235'000	245'000
	2.29. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.30. Théâtre de Vidy.....	2'050'000	2'050'000
	2.31. Théâtre du Jorat	540'000	540'000
	2.32. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.33. Visions du Réel, Nyon.....	320'000	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'655'000	1'500'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	730'000	730'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	240'000	220'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	331'000	331'000
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association des Musées de Lausanne et Pully.....	168'000	118'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	650'000
	4.4. Fondation pour le Musée cantonal des Beaux-Arts.....	7'815'000	5'815'000
	4.5. Fondation de l'Elysée.....	300'000	300'000
	4.6. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	10'000	10'000
	4.8. Médiathèque suisse de la danse	50'000	50'000
	4.9. Nuit des musées : transfert sur 4.1 Association des Musées de Lausanne et Pully	—	50'000
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5.2. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	5.3. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	30'000	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	100'000	50'000
		42'243'200	40'005'300
4250	BCU Lausanne : correctif technique MCH2 avec compte 4260		
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		2'965'000	2'831'000	3'706'868.96
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		5'900	5'900	47'639.90
4631 Subventions des cantons et des concordats		—	6'824'700	6'072'810.—
4634 Subventions des entreprises publiques		6'793'700	—	—
4910 Imput int pour prestations de service.....		285'000	9'000	45'032.35
018 Protection de la jeunesse	158'806'800		156'577'500	152'048'968.39
		22'807'200	24'899'100	24'452'551.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'161'000		19'104'000	18'668'385.22
3030 Travailleurs temporaires	640'000		335'000	315'293.20
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	21'966.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'262'900		1'202'100	1'183'977.28
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'288'000		2'308'500	2'253'192.62
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'400		26'100	25'305.45
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	540'800		427'100	419'930.36
3059 Autres cotisations patronales.....	12'300		11'800	11'436.—
3090 Formation et perfectionnement du personnel	175'000		195'000	171'372.20
3099 Autres charges de personnel.....	30'600		30'000	22'017.—
3100 Matériel de bureau.....	60'700		55'000	47'194.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		5'000	4'237.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		36'200	20'607.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	17'000		14'000	18'913.90
3130 Prestations de services de tiers.....	609'800		599'200	553'055.53
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	53'000		52'500	48'021.94
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'500		1'500	351.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'600'000		1'600'000	1'575'249.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	50'000		59'000	46'809.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	791'700		782'800	739'942.48
3181 Pertes sur créance effectives	170'000		180'000	168'533.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	139'600		94'600	34'202.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	107'439'900		105'969'300	101'690'579.01

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	800'000	800'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	240'000	220'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'655'000	1'500'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	30'000	36'000
	6. Fonds du Musée cantonal des Beaux-Arts - N° 3019.....	—	65'000
	7. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.....	90'000	60'000
	8. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	50'000
		2'965'000	2'831'000
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032 : BCU Lausanne : correctif technique MCH2 avec compte 4631		
4910	Participation DGEO aux frais payés par la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires : ajustement de la méthode de comptabilisation des prestations (voir SP 012 / 3910).		
018 Protection de la jeunesse			
Effectif total 2019 : 179.100 ETP, 2018 : 179.100 ETP			
Postes fixes 2019 : 179.100 ETP, 2018 : 169.700 ETP			
Postes à financement externe 2019 : 0.000 ETP, 2018 : 9.400 ETP			
+9.400 ETP Pérennisation de 6.15 Assistants sociaux et 3.25 de personnel socio-administratifs, pour le renforcement des Offices régionaux de protections des mineurs selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
-9.400 ETP Suppression de 6.15 Assistants sociaux et 3.25 de personnel socio-administratifs financés par le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée jusqu'au 31.12.2018			
3030	Augmentation due notamment au besoin de financement du personnel en absence maladie		
3110	Moratoire sur le mobilier		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Cette rubrique intègre le complément de financement de la nouvelle Unité de soins psychiatrique fermé pour mineurs, suite au décret du 13 février 2013 prévoyant l'extension de l'hôpital de Cery (CHF 1'525'000), dont une partie du financement a été accordée en 2018 (CHF 475'000), ainsi que le coût de financement du renfort de la sécurité des enfants en placement d'urgence, ordonnés par les autorités judiciaires (CHF 1'273'000). En outre, il est tenu compte des charges financières des nouveaux emprunts hypothécaires (CHF 320'000), des amortissements des biens mobiliers et informatiques (CHF 154'000).....	92'605'400	89'333'400
	2. Institutions hors politique socio-éducative.....	2'300'200	2'300'200
	3. Institutions hors canton.....	3'356'300	3'356'300
	4. Politique de l'enfance et de la jeunesse.....	400'000	400'000
	5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'324'500	1'318'500
	6. Institutions de prévention jeunesse.....	3'431'900	4'020'900
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	490'000	490'000
	8. Formation des familles d'accueil.....	50'000	100'000
	9. Ateliers de préparation à l'adoption.....	20'000	50'000
	10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....	3'461'600	4'600'000
		107'439'900	105'969'300

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'449'000		14'205'200	14'205'885.80
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	9'253'600		9'253'600	9'802'507.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	284'700	259'140.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		120'000	95'000	147'818.80
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'500	—	17'660.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'445'100	5'655'800	3'943'420.98
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	150'000.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	127.01
4637 Subventions des ménages privés.....		9'700'000	9'610'000	10'131'877.55
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		9'253'600	9'253'600	9'802'507.—
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	324'751'400		318'228'400	314'557'536.60
		995'400	801'000	1'115'731.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'163'000		35'989'600	35'473'599.98
3020 Salaires des enseignants.....	69'858'100		63'797'700	65'692'249.21
3030 Travailleurs temporaires	136'800		156'800	235'668.90

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3637	1. Soutien aux parents.....	984'000	1'050'000
	2. Familles élargies.....	1'300'000	1'280'000
	3. Chambres indépendantes.....	800'000	720'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative.....	5'720'000	5'535'200
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	335'000	340'000
	6. Institutions hors canton.....	285'000	340'000
	7. Familles d'accueil vaudoises.....	3'100'000	3'100'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	320'000	300'000
	9. Frais de santé.....	1'605'000	1'540'000
		14'449'000	14'205'200
3706	Voir commentaire de la rubrique 018/4701.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption.....	17'000	17'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce.....	210'000	233'700
	3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	45'000	34'000
		272'000	284'700
4637	1. Participation des parents.....	2'040'000	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	5'890'000	6'600'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
	4. Remboursement de subventions.....	300'000	—
	5. Remboursement d'aides individuelles.....	500'000	—
		9'700'000	9'610'000
4701	Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
	019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation		
	Effectif total 2019 : 958.480 ETP, 2018 : 880.880 ETP		
	Postes fixes 2019 : 395.980 ETP, 2018 : 393.380 ETP		
	Enseignants 2019 : 562.500 ETP, 2018 : 487.500 ETP		
	+1.600 ETP dont 1 ETP de personnel pédago-thérapeutique et 0.6 ETP de Gestionnaire de dossiers pour le dispositif de prise en charge et de suivi des mineurs non accompagnés (MNA) par l'Unité Migration et Accueil (UMA).		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+1.000 ETP Conseiller en orientation professionnelle rattaché au portail migration de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+18.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+57.000 ETP Assistants à l'intégration (phase I) permettant de consolider le statut et le nombre des aides à l'intégration.		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3010	Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire. Participation au développement de la certification professionnelle initiale des adultes. Voir compte 4630.		
3020	Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement, des classes officielles d'enseignement spécialisé, du renfort pédagogique ainsi que des aides à l'intégration.		
3030	Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du Service. Augmentation, dans le cadre du projet pilote du dispositif de la loi sur la pédagogie spécialisée, de la fonction de responsable d'équipe PPLS de 20% des 5 responsables actuels.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	11'600		14'500	10'605.32
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	6'705'400		6'217'100	6'357'828.56
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	11'350'800		11'465'400	11'319'578.11
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	274'800		173'600	188'743.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'886'400		2'202'800	2'245'421.84
3059 Autres cotisations patronales.....	65'000		61'800	61'133.99
3090 Formation et perfectionnement du personnel	761'500		804'100	731'726.45
3099 Autres charges de personnel.....	45'100		43'600	40'200.90
3100 Matériel de bureau.....	165'000		175'000	136'766.75
3102 Imprimés, publications	18'400		18'600	6'264.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	360'400		371'100	353'588.59
3104 Matériel didactique	438'200		438'200	437'262.14
3105 Denrées alimentaires.....	10'000		10'000	8'605.40
3111 Machines, appareils et véhicules	269'300		289'300	283'439.98
3113 Matériel informatique.....	174'400		174'400	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	6'200		6'200	5'030.71
3130 Prestations de services de tiers.....	20'083'100		20'039'800	19'953'924.46
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'700		5'700	2'018.85
3153 Entretien informatique (matériel).....	12'600		12'600	12'576.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	799'400		782'500	800'382.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	97'100		108'200	82'915.85
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	13'800		13'800	7'575.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	639'000		615'500	611'274.12
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		20'000	9'032.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	581.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'800		8'800	5'115.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-11.54
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'700		1'700	1'200.—
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	8'240'700		8'185'000	7'446'150.20
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'407'800		2'391'500	2'326'422.26

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3049	Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.		
3090	Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3103	Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3104	Fournitures scolaires des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3113	Informatique pour la pédagogie spécialisée des établissements publics.		
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles et interprètes en langues étrangères.....	256'800	190'500
	2. Logopédie privée Adaptation des prestations de logopédie privée pour les enfants et jeunes de 0-20 ans liée à l'évolution du nombre de bénéficiaires.....	18'320'000	18'320'000
	3. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.	1'125'900	1'125'900
	4. Autres prestations de services de tiers, frais de nettoyage, frais de téléphone et frais de port.....	380'400	403'400
		20'083'100	20'039'800
3160	Loyers de la direction du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonctions fournis par la CADEV.		
3170	Frais de déplacement des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.....	2'528'000	2'510'900
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'712'700	5'674'100
		8'240'700	8'185'000
3634	1. Convention AVASAD et programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	918'500	918'500
	2. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	611'300	604'100
	3. Centre cantonal d'autisme - participation SESAF.....	405'400	405'400
	4. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) : Secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation etc.....	260'700	256'200
	5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).	211'900	207'300
		2'407'800	2'391'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	162'013'900		162'906'100	159'039'922.33
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	178'900		198'900	146'388.30
3910 Imput int pour prestations de service.....	528'500		528'500	524'354.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		237'000	401'200	681'774.09
4309 Autres revenus d'exploitation.....		70'000	80'000	64'370.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	69'120.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	11'712.11
4610 Dédommagements de la Confédération		104'800	104'800	73'755.15
4630 Subventions de la Confédération		368'600	—	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	152'856'100	153'868'000
	2. Informatique pédagogique.....	287'100	287'100
	3. Subvention à divers organismes.....	30'000	30'000
	4. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.	2'471'300	2'454'600
	5. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	530'000	530'000
	6. Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle.....	878'300	878'300
	7. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédaگو-therapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'961'100	4'858'100
		162'013'900	162'906'100
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer au camp organisé par leur établissement scolaire.		
3910	1. Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité régulière. Voir SP 012 compte 4910.....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées par la DGEO. Voir SP 012 compte 4910.....	103'300	103'300
		528'500	528'500
4260	1. Financement par le Service de prévoyance et d'aide sociales du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	200'000	200'000
	2. Autres remboursements de tiers.....	37'000	17'000
	3. Préfinancement pour le développement de la certification professionnelle initiale des adultes, selon décision du Conseil d'Etat du 17 août 2016. Voir Compte 3010.....	—	184'200
		237'000	401'200
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		
4630	Participation de la Confédération au projet "développement de la certification professionnelle initiales des adultes" (CPA).		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'111'200	65'900
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	12'930'500	253'000
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	973'843'300	5'005'600
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	75'808'700	89'790'000
014 Enseignement secondaire II	462'160'200	25'428'200
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	874'054'000	307'051'000
017 Service des affaires culturelles	88'068'100	11'044'500
018 Protection de la jeunesse.....	158'806'800	22'807'200
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	324'751'400	995'400
Totaux	2'983'534'200	462'440'800
Excédent des charges sur les revenus		2'521'093'400
Sommes égales	2'983'534'200	2'983'534'200

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	583'551'400	221'821'700	571'629'800 203'365'700	561'097'544.19 215'882'787.30
020 Secrétariat général du DIS	64'764'400	83'600	64'755'600 83'400	64'624'759.50 99'514.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'195'000		2'242'800	2'154'152.61
3030 Travailleurs temporaires	65'000		65'000	35'408.40
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	316.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	142'700		143'200	135'553.36
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	263'100		290'800	270'002.33
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'000		2'800	2'577.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	60'800		50'800	48'196.26
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'400	1'313.74
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		17'000	8'095.65
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	6'949.15
3102 Imprimés, publications	6'000		6'000	683.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	3'880.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	374.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	283'700		283'700	204'980.25
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	170'000		164'900	164'790.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	122'000		122'000	80'265.03
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'500		2'000	2'481.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	14'000		14'000	6'802.22
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	13'300		13'300	4'036.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'336'900		61'266'900	61'493'900.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'600	3'400	2'612.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		81'000	80'000	96'901.50
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	23'323'800	1'579'000	21'534'000 857'800	20'793'546.82 1'563'773.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'345'400		11'876'000	10'990'322.47
3030 Travailleurs temporaires	4'050'600		3'158'300	3'860'806.98
3049 Autres Indemnités	19'300		19'300	17'525.28
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'035'700		942'900	934'901.21
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'926'000		1'782'300	1'674'912.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'100		22'300	21'358.57
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	438'200		328'900	331'124.68
3059 Autres cotisations patronales.....	9'800		9'000	9'015.12
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		30'000	14'447.70
3100 Matériel de bureau.....	111'200		104'000	90'746.—
3102 Imprimés, publications	159'400		159'400	145'190.58
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	4'051.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	18'000		15'000	63'320.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'000		3'000	1'852.—
3130 Prestations de services de tiers.....	944'500		938'000	859'576.56
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	300'000		266'400	57'348.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	744.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'402'100		1'356'800	1'305'600.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	45'600		44'500	31'424.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	418'900		431'900	327'205.13
3199 Autres charges d'exploitation.....	33'000		33'000	21'253.95
3499 Autres charges financières	—		—	30'819.44

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	361'729'700	368'264'100
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2019 : 17.900 ETP, 2018 : 17.900 ETP		
	Postes fixes 2019 : 17.900 ETP, 2018 : 17.900 ETP		
3130	1. Frais postaux.....	26'000	26'000
	2. Frais de téléphone.....	19'500	19'500
	3. Frais de conciergerie de la cathédrale.....	20'000	20'000
	4. Frais de représentation.....	16'700	16'700
	5. Frais de commissions.....	10'000	10'000
	6. Divers.....	1'500	1'500
	7. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	190'000	190'000
		283'700	283'700
3132	1. Secrétariat général.....	10'000	10'000
	2. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne.....	160'000	154'900
		170'000	164'900
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne.....	120'000	120'000
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'000	2'000
		122'000	122'000
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	34'083'800	35'080'000
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	27'002'600	26'006'600
	3. Participation au Centre romand d'information sur les croyances.....	115'000	45'000
	4. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	135'500	135'300
		61'336'900	61'266'900
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement		
4309	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2019 : 124.900 ETP, 2018 : 117.900 ETP		
	Postes fixes 2019 : 124.900 ETP, 2018 : 117.900 ETP		
	+7.000 ETP Pérennisation des collaborateurs engagés ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds" selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3030	Augmentation résultant de l'engagement de personnel dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles et de la poursuite de la hausse du nombre de mandats confiés à l'OCTP par les justices de paix		
3110	Mobilier destiné aux nouveaux collaborateurs		
3130	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3132	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3160	Augmentation résultant de l'adaptation des décomptes de charges ainsi que des places de parcs pour les nouveaux curateurs professionnels		
3170	Diminution résultant de la régionalisation à Yverdon-les-Bains du secteur Nord (plus grande proximité)		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'339'000	737'800	1'323'704.72
4309 Autres revenus d'exploitation.....		240'000	120'000	240'068.70
021 Service juridique et législatif	38'433'900		37'997'500	54'759'928.85
		52'965'000	44'218'600	58'047'963.37
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'828'000		3'797'100	3'605'089.26
3030 Travailleurs temporaires	180'000		180'000	70'062.53
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	254'100		247'200	230'898.95
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	463'100		488'800	448'986.19
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'400		6'400	4'541.39
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	109'700		87'800	81'847.94
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'300	2'229.41
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'730.50
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	70'405.75
3102 Imprimés, publications	—		—	2'884.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'000		30'000	18'258.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	7'931.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		5'000	931.40
3130 Prestations de services de tiers.....	4'088'000		4'061'000	6'205'900.85
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	350'000		500'700	149'757.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	209'000		199'900	208'464.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'000		7'000	2'932.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	7'000		7'000	182.12
3181 Pertes sur créance effectives	10'000'000		10'000'000	25'099'455.66
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'801'300		17'284'300	16'736'881.33
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	956'528.67
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	145'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	720'028.15
4120 Concessions.....		10'000	3'000	3'750.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		555'000	555'000	554'298.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		41'000'000	35'000'000	44'666'263.49
4270 Amendes.....		8'600'000	8'600'000	9'888'338.44
4290 Autres taxes.....		2'800'000	—	2'935'313.04
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	60'600	—
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	29'135'900		23'887'200	21'566'374.88
		21'386'400	15'580'300	14'125'747.74

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats		
4309	Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats		
	021 Service juridique et législatif		
	Effectif total 2019 : 33.850 ETP, 2018 : 34.750 ETP Postes fixes 2019 : 33.850 ETP, 2018 : 34.750 ETP -0.900 ETP Transfert du SJL (SP 021) au SPEN (SP 024)		
3103	Dépenses pour la bibliothèque du service.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3130	1. Indemnités versées aux membres et enquêteurs de la Chambre des notaires. 2. Frais de poursuites liés au recouvrement des frais pénaux et de l'assistance judiciaire. 3. Paiement des frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire.		
3181	Amortissements des créances recouvrées au titre des frais pénaux.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire). 2. Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale).		
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au fonds pour la lutte contre les addictions (Fonds 3016).		
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions.		
4210	Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.		
4260	Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire.		
4270	Facturation des créances compensatrices prononcées par les autorités pénales et transfert des amendes et peines pécuniaires du SPEN.		
4290	Développement de la gestion des actes de défaut de biens.		
	004 Service de la sécurité civile et militaire		
	Effectif total 2019 : 85.950 ETP, 2018 : 84.950 ETP Postes fixes 2019 : 82.300 ETP, 2018 : 82.300 ETP Postes provisoires 2019 : 1.000 ETP, 2018 : 0.000 ETP Postes à financement externe 2019 : 2.650 ETP, 2018 : 2.650 ETP +1.000 ETP Poste provisoire lié au contrôle des abris prévu dans l'EMPL AGILE selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'648'100		8'638'400	8'620'782.89
3030 Travailleurs temporaires.....	221'600		360'700	383'072.53
3049 Autres Indemnités.....	110'600		81'600	63'604.24
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	599'500		559'800	565'132.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'000'100		1'078'000	1'054'498.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	12'000		58'600	62'313.87
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	235'400		198'500	200'336.63
3059 Autres cotisations patronales.....	5'200		5'400	5'455.36
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	4'600		1'800	6'388.35
3099 Autres charges de personnel.....	50'500		69'100	50'064.80
3100 Matériel de bureau.....	47'000		36'200	33'978.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	945'500		429'700	1'191'130.42
3102 Imprimés, publications.....	122'200		171'300	176'110.62
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'300		12'800	5'125.83
3104 Matériel didactique.....	1'400		2'500	1'648.45

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'756'300	2'897'800
	2. Château de Morges et ses 5 Musées	442'600	574'900
	3. Division de la Protection de la population	934'200	917'100
	4. Division de la Protection civile	919'800	961'400
	5. Division Aide à la conduite	—	796'600
	6. Division Support et Direction	2'225'800	1'187'600
	7. Frais liés à la masse salariale lettre d et g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'128'400	1'149'500
	8. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	241'000	153'500
		8'648'100	8'638'400
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses 5 musées (Gardiennage)	15'600	15'600
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet)	68'500	68'500
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée	35'600	35'600
	4. Auxiliaires pour la protection de la population	6'700	6'700
	5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Responsable de la maintenance des ouvrages de protection	—	116'400
	6. Frais pour un instructeur selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	22'700
	7. Heures d'auxiliaires pour le développement de la bibliothèque du Château de Morges et ses 5 musées (Bibliothécaire)	50'600	50'600
	8. Heures d'auxiliaires pour l'implémentation de la Gestion Electronique de Documents	44'600	44'600
		221'600	360'700
3049	1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC), de la Protection civile Vaudoise (PCi) et du personnel technique	91'100	68'000
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses 5 Musées	2'700	2'500
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon lettre d et g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	16'800	11'100
		110'600	81'600
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (5 apprentis employé de commerce et 2 apprentis médiaticien)		
3099	Frais de colloques internes, frais divers		
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées	23'500	6'600
	2. Fournitures de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	11'000	15'800
	3. Fournitures de bureau pour la division de l'Aide à la Conduite	—	2'600
	4. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	12'500	10'200
	5. Fournitures de bureau pour la protection de la population	—	1'000
		47'000	36'200
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	337'500	247'900
	2. Dépenses liées à l'exercice Transport de Matières Dangereuses	—	100'000
	3. Frais du Service d'assistance et du matériel selon les lettres c, d et g du règlement du Fonds Cantonal de la Protection Civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	608'000	81'800
		945'500	429'700
3102	Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3103	1. Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire	5'100	10'200
	2. Littérature, magazines selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	200	2'600
		5'300	12'800
3104	Matériel didactique pour 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiaticien		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	81.45
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	33'500		28'700	23'666.33
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	26'130.50
3111 Machines, appareils et véhicules	315'600		329'700	262'631.82
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	331'300		1'032'100	621'823.85
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	18'200		15'000	18'111.33
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	171'000		199'200	164'732.95
3130 Prestations de services de tiers.....	938'500		1'111'600	926'207.92
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	807'100		686'900	145'217.39
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	—		121'300	—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3106	Matériel pharmaceutique pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3109	1. Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	33'500	18'700
	2. Matériaux divers pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	10'000
		33'500	28'700
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	109'500	137'700
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	92'500	50'000
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon lettre h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	80'000	110'000
	4. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	23'000	24'000
	5. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	600	3'000
	6. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	5'000	—
	7. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	5'000	5'000
		315'600	329'700
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	31'300	32'100
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	300'000	1'000'000
		331'300	1'032'100
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	98'100	115'400
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	57'300	68'200
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	15'600	15'600
		171'000	199'200
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a, c et d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	103'400	106'800
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	832'100	1'001'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'000	3'000
		938'500	1'111'600
3132	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	120'000
	2. Mandats liés à la réalisation et au déploiement du système qualité, la plateforme de projets, ainsi qu'aux mesures d'accompagnement rendues nécessaires par le déploiement du projet de gestion électronique de documents.	567'700	369'400
	3. Frais selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres c et f du règlement du Fonds cantonal de protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	239'400	197'500
		807'100	686'900
3133	Dépenses avec la maintenance du logiciel OM construction par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	21'700		26'600	23'475.50
3137 Impôts et taxes.....	2'700		2'700	1'260.—
3140 Entretien des terrains.....	43'900		27'400	18'553.55
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	8'548'600		4'275'300	2'653'037.91
3145 Entretien des forêts.....	6'100		22'500	6'044.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'600		11'200	30'221.30
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'677'600		2'086'200	896'304.17
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	7'800		10'000	9'688.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	132'000		132'000	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	26'800		37'000	26'498.85

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	12'600	19'200
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	7'700	4'300
	3. Primes assurance selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'400	3'100
		21'700	26'600
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire.....	2'300	2'200
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	400	500
		2'700	2'700
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion.....	43'300	27'400
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	600	—
		43'900	27'400
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics.....	2'339'700	1'093'600
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation.....	2'614'500	101'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Base opérationnelle du Détachement Cantonal	2'380'000	3'080'000
	4. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	14'400	—
	5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Maintenance des ouvrages de protection	600'000	—
	6. Frais selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	600'000	—
		8'548'600	4'275'300
3145	1. Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion.....	3'800	15'000
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	2'300	7'500
		6'100	22'500
3150	1. Entretien de meubles et appareils de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	500	4'000
	2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire.....	2'100	7'200
		2'600	11'200
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	300'200	206'300
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	2'142'700	1'797'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	74'700	82'100
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	160'000	—
		2'677'600	2'086'200
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses 5 Musées		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	55'000	55'000
		132'000	132'000
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	17'200	29'500
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	9'600	7'500
		26'800	37'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	172'600		158'300	132'898.42
3199 Autres charges d'exploitation.....	23'900		26'000	3'575.95
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	216.63
3499 Autres charges financières	—		—	-2'783.25
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	1'292'900		—	846'063.58
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'552'400		1'590'000	2'181'191.36
3990 Autres imputations internes.....	—		253'000	—
4250 Ventes.....		44'900	43'900	22'178.11
4260 Remboursements et participations de tiers.....		68'000	54'000	67'882.50
4270 Amendes.....		370'000	440'000	368'054.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		171'900	158'600	166'798.50
4390 Autres revenus.....		8'216'200	7'137'600	8'282'664.49
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		66'200	66'200	49'020.05
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		7'700	—	7'720.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		2'000	—	-102.30
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		24'700	44'600	24'487.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3170	1. Déplacements du personnel du service de la sécurité civile et militaire	150'700	134'700
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	15'200	6'700
	3. Frais de déplacement selon la lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	6'700	16'900
		172'600	158'300
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses 5 Musées	1'900	3'500
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	22'000	22'500
		23'900	26'000
3500	1. Attribution du solde net au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007)	1'292'100	—
	2. Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	800	—
		1'292'900	—
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	552'400	590'000
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'000'000	1'000'000
		1'552'400	1'590'000
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	6'100	13'900
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	38'800	30'000
		44'900	43'900
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement.....	61'600	54'000
	2. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	6'400	—
		68'000	54'000
4270	Amendes liés à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire		
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise	10'800	7'600
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	85'000	95'000
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses musées.....	76'100	56'000
		171'900	158'600
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. x 790'000 (Fonds 2007)	5'213'500	5'135'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'000'000	2'000'000
	3. Recettes du poste régional de réparation (PRR)	—	2'600
	4. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage.....	2'700	—
		8'216'200	7'137'600
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion.....	10'600	10'600
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	45'000	45'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600	10'600
		66'200	66'200
4432	Recettes provenant de l'utilisation du matériel		
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers	5'600	8'000
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	13'500	—
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers - part revenant au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	5'600	36'600
		24'700	44'600

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4489 Autres revenus des biens-fonds loués		—	3'600	—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		7'083'300	2'796'800	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'000'000	2'500'000	3'035'665.86
4610 Dédommagements de la Confédération		1'948'700	1'935'000	1'305'521.98
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	413'057.45
4630 Subventions de la Confédération		382'800	400'000	382'800.—
002 Police cantonale.....	210'577'700	107'519'600	208'692'600	204'877'905.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	122'723'200		121'133'300	118'754'881.07
3030 Travailleurs temporaires	3'638'300		3'630'200	3'536'306.15
3049 Autres Indemnités	16'553'100		16'841'300	16'207'275.72
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	9'022'100		8'870'500	8'668'503.59
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	17'154'200		17'136'600	16'646'726.74
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	196'500		183'700	171'395.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	3'977'800		3'150'600	3'068'269.78
3059 Autres cotisations patronales.....	88'500		86'100	83'599.25
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'650'400		2'825'500	2'490'874.52
3099 Autres charges de personnel.....	461'500		478'500	411'734.81
3100 Matériel de bureau.....	346'900		349'400	231'311.60
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'889'100		1'882'600	1'750'105.15
3102 Imprimés, publications	167'000		161'000	120'567.93
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	128'600		124'900	104'287.02
3106 Matériel médical et de laboratoire	40'100		38'300	27'915.95
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	906'200		916'200	994'997.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	256'800		—	409'910.34
3111 Machines, appareils et véhicules	3'078'100		3'408'900	2'655'804.73
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'299'000		2'313'400	2'775'424.36
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	20'000		15'000	13'772.98
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	936'500		990'000	842'853.15

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4489	1. Remboursement frais liés à la location des salles.....	—	2'500
	2. Remboursement frais liés à la location des salles (ESAsur)	—	1'100
		—	3'600
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	2'052'100	82'000
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'031'200	2'714'800
		7'083'300	2'796'800
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	1'145'000	1'145'000
	2. Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007).....	550'000	590'000
	3. Subvention de l'OFPP pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025).....	253'700	200'000
		1'948'700	1'935'000
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		
002 Police cantonale			
Effectif total 2019 : 1203.800 ETP, 2018 : 1197.800 ETP			
Postes fixes 2019 : 1162.800 ETP, 2018 : 1159.800 ETP			
Postes à financement externe 2019 : 12.700 ETP, 2018 : 9.700 ETP			
Aspirants néos-promus (POLCANT) 2019 : 28.300 ETP, 2018 : 28.300 ETP			
+1.000 ETP Mise en place de la plateforme "Prévention des radicalisations" selon décision du Conseil d'Etat du 21.03.2018			
+2.000 ETP Gendarmes financés par la Confédération jusqu'au 31.12.2019, selon décision du Conseil d'Etat du 06.06.2018			
+2.000 ETP Opérateurs de trafic financés par la Confédération jusqu'au 31.12.2019, selon décision du Conseil d'Etat du 06.06.2018			
+1.000 ETP Analyste criminel financé par la Confédération jusqu'au 31.12.2021 dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
3030	Salaires des auxiliaires, des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		
3090	Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants vaudois, valaisans et genevois de l'Académie de police.		
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service	1'809'000	1'795'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	80'100	87'600
		1'889'100	1'882'600
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	935'000	975'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement, des postes décentralisés, de l'Académie de Police et des diverses divisions.....	927'300	907'400
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.	275'500	175'500
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	387'800	632'200
	5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.....	552'500	718'800
		3'078'100	3'408'900
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	6'028'800		5'916'900	7'303'498.58
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	927'500		920'800	783'395.09
3134 Primes d'assurances choses.....	119'900		126'000	104'820.35
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	655'600		650'600	628'824.90
3137 Impôts et taxes.....	94'900		72'200	91'116.94
3138 Cours, examens et conseils.....	23'100		29'600	11'134.40
3140 Entretien des terrains.....	61'000		62'000	51'223.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	84'900		72'900	52'891.06
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'213'500		2'290'000	1'957'382.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'225'000		3'178'400	3'135'798.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	458'000		457'000	341'143.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'357'500		3'352'500	3'377'719.35
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	18'000		18'000	2'706.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-50'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	47'671.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'484'000		1'466'000	1'252'222.92
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-75'818.22
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'292.34
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'957'400		1'983'400	1'699'191.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'605'700		1'598'300	1'848'143.35
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	1'570'000		1'827'000	2'238'677.15
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	154'000		130'000	110'936.—
4120 Concessions.....		724'000	764'000	709'417.02
4231 Taxes de cours.....		300'000	158'000	344'388.45
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		70'000	60'000	92'015.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	559'000	575'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'518'300	1'268'200
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	397'000	384'000
	4. Frais de nettoyages.....	822'500	892'700
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	990'000	1'040'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.....	202'000	217'000
	7. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts en lien avec la surpopulation carcérale.....	1'540'000	1'540'000
		6'028'800	5'916'900
3132	1. Frais de défense des collaborateurs.....	60'000	72'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel.....	40'000	42'900
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	60'000	22'000
	4. Réforme policière.....	160'000	208'100
	5. Académie de police - projet Qualité et divers projets internationaux, certification des ASP.....	117'500	170'000
	6. Appui technique aux enquêteurs lors d'investigations complexes, développement d'outils de traitement et d'analyse et formation des collaborateurs.....	235'000	235'000
	7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	50'000	44'800
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale.....	7'000	32'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	10'000	9'000
	11. Mandat pour l'adaptation technique des véhicules "feux bleus" neufs.....	50'000	—
	12. Assesment externe des cadres.....	20'000	13'000
	13. Mandat pour appui aux gendarmes dans la prise en charge des annonces aux proches et familles des victimes.....	46'000	—
		927'500	920'800
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	569'600	569'600
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	44'000	44'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	42'000	37'000
		655'600	650'600
3151	Entretien des machines d'exploitation, dont les antennes Polycom, les véhicules de service, ainsi que les radars.		
3170	Frais de repas, d'hôtel ainsi que de transport au moyen de véhicules privés.		
3199	Frais d'analyse des traces et profils ADN, achat et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes et dégâts causés à des tiers.		
3610	1. Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, au centre de coopération police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	1. Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite, à la centrale suisse contre le hooliganisme, et au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privées. 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours.....	74'000	50'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	80'000	80'000
		154'000	130'000
4120	Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4250	Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4260	Participation de tiers au réseau radio Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4309	Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
4610	Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane, aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom, à la garde d'Ambassade et opérateurs de trafic professionnels.		
4611	1. Participation des cantons du Valais et de Genève pour leurs aspirants inscrits à l'Académie de police. 2. Engagement des policiers vaudois en faveur du WEF, mandat du coordinateur romand de la CLDJP, recettes du concordat NE-FR-VD pour les interventions de la brigade du lac sur le lac de Neuchâtel.		
4612	1. Participation de communes au réseau radio Polycom	770'000	710'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	2'932'500	3'291'200
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	67'922'800	66'919'000
	4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	60'000	48'000
	5. Diverses facturations aux Polices communales.....	22'000	—
		71'707'300	70'968'200
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).....	1'100'000	1'100'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale.....	450'000	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	400'000	400'000
		1'950'000	1'950'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990).....	10'000	15'000
	2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990).....	1'360'000	1'400'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	48'300	301'300
		1'418'300	1'716'300
 024 Service pénitentiaire			
Effectif total 2019 : 597.690 ETP, 2018 : 584.390 ETP			
Postes fixes 2019 : 597.690 ETP, 2018 : 584.390 ETP			
+0.900 ETP Transfert du SJL (SP 021) au SPEN (SP 024)			
+1.000 ETP Transfert de la DGAV (SP 041) au SPEN (SP 024)			
+0.400 ETP Transfert du SCL (SP 025) au SPEN (SP 024)			
+3.500 ETP d'agents de détention à l'établissement du Simplon selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+0.700 ETP de socio-éducatif en lien avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LEDJ et la création de secteurs dédiés en exécution anticipée de peine (EAP) et exécution de peine (EP) selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+2.000 ETP d'agents de détention à la Colonie des EPO selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+3.000 ETP en renfort aux EPO, soit +1.0 ETP d'intervenant socio-éducatif en milieu de détention / coordinateur formation pour renforcer la prise en charge en matière de réinsertion, +1.0 ETP de chargé d'exécution des peines et +1.0 ETP d'agents de détention selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
+1.800 ETP d'agents de détention à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	2'086'900		1'997'000	936'735.28
3049 Autres Indemnités	1'047'000		1'131'900	1'006'979.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'795'800		3'542'400	3'426'529.71
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	6'746'800		6'677'000	6'240'887.17
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	72'900		70'900	69'083.40
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'652'000		1'255'400	1'213'515.11
3059 Autres cotisations patronales	37'200		34'900	32'995.75
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'825'200		1'722'900	1'356'299.32
3099 Autres charges de personnel	122'200		137'700	72'341.55
3100 Matériel de bureau	162'600		172'500	144'863.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'872'400		3'174'800	2'623'984.85
3102 Imprimés, publications	19'600		18'600	3'573.15
3103 Littérature spécialisée, magazines	17'200		18'500	7'190.82
3105 Denrées alimentaires	4'294'000		4'296'900	4'223'839.45
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	87'900		109'200	83'904.34
3110 Meubles et appareils de bureau	80'000		—	89'623.95
3111 Machines, appareils et véhicules	1'487'200		1'458'300	1'110'873.06
3112 Vêtements, linge, rideaux	588'400		663'400	414'647.54
3115 Bétail	525'000		565'000	466'359.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'331'700		2'381'700	2'154'261.79
3130 Prestations de services de tiers	8'962'200		9'038'500	10'622'603.90
3131 Planifications et projections de tiers	—		—	281'619.40
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	162'700		162'700	30'831.25
3134 Primes d'assurances choses	14'900		16'900	10'181.10

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3030	Salaire des enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel intérimaire en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclus également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	Le Centre Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire (CSFPP) devient une branche du nouveau Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP). L'augmentation de la contribution permettra de couvrir les nouvelles activités de cette plateforme nationale.		
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus Baisse liée à une réduction d'activité ou reconversion de certains ateliers.....	1'802'100	2'089'900
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	458'000	463'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	363'300	361'400
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	249'000	260'500
		2'872'400	3'174'800
3105	Denrées de l'atelier boulangerie, préparation des repas détenus et collaborateurs, marchandises pour les magasins détenus ainsi que repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.		
3110	Remplacement de mobilier de bureau et de cellules qui ne peut pas être fabriqué par les ateliers internes.		
3111	Renouvellement des machines, appareils et outillage des ateliers et du domaine agricole. Ce compte inclus également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, bouilloires, etc.)		
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	7'818'500	7'850'300
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	223'000	223'000
	3. Frais de téléphone, y compris les achats de cartes téléphoniques revendues aux personnes détenues. Suite à l'abandon des cabines téléphoniques par Swisscom, un nouveau système sera mis en place, avec à la clé, une baisse attendue des coûts.	356'000	396'500
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	4'000	4'300
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires.....	136'000	157'100
	6. Frais de nettoyage. Le nettoyage des zones sensibles (locaux médicaux et bureaux) ne peut pas être effectué par les personnes détenues et doit être externalisé. Ce compte comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	284'800	318'200
	7. Frais de transport. Augmentation liées aux déménagements internes sur le site de Penthälaz.....	25'700	14'700
	8. Frais de représentation, y compris les coûts de la cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés.....	45'500	45'200
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	68'700	29'200
		8'962'200	9'038'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	42'116'500		38'907'600	37'096'640.87
3137 Impôts et taxes.....	55'900		76'500	48'636.58
3140 Entretien des terrains.....	111'000		190'000	78'269.28
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	70'000		—	—
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	4'379.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	55'200		71'700	1'768.30
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	827'200		953'200	749'907.12
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	382'200		369'700	275'194.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	113'200		112'200	88'723.52
3162 Taux de leasing opérationnel.....	170'000		88'000	83'190.60
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	91'800		78'000	71'164.12
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	246'600		274'900	213'763.60
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'400.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'500		10'200	51.—
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	1'000		3'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		6'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	203.58
3499 Autres charges financières.....	—		—	-563.50
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	530'000		534'800	451'263.96
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	170'000		170'000	164'546.55
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'379'900		5'473'900	4'523'918.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		15'019'700	12'785'100	12'608'329.61
4230 Frais d'écolage.....		—	—	13'476.82
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		197'400	195'500	196'192.05
4250 Ventes.....		5'465'300	5'760'900	4'860'424.18
4260 Remboursements et participations de tiers.....		411'600	640'800	763'440.57
4270 Amendes.....		2'210'500	3'660'200	3'008'850.71

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues.....	5'137'000	5'394'000
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	5'889'700	5'889'700
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP).	4'509'800	4'634'200
	4. Frais de placement hors canton. Le Concordat latin, dans sa séance du 29.03.2018, a décidé d'une augmentation de tarifs dès le 1er janvier 2019, ce qui représente pour le canton de Vaud une hausse significative, partiellement compensée toutefois par une augmentation de recettes au 4220 pour les personnes placées dans les prisons vaudoises en provenance d'autres cantons. A cela s'ajoute une enveloppe supplémentaire pour permettre une augmentation du nombre de placements hors canton en raison de la surpopulation dans les prisons vaudoises.....	21'314'600	17'703'200
	5. Rémunération des personnes détenues.....	3'987'100	4'009'200
	6. Autres frais de détention.....	1'278'300	1'277'300
		42'116'500	38'907'600
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe. La prison de la Tuilière n'est plus contribuable TVA depuis le 1er janvier 2018.		
3140	La réfection d'un pont a été différée en 2019 en raison des nombreuses autorisations en attente; plusieurs drainages de champs doivent encore être réalisés.		
3160	Locaux supplémentaires pour les nouveaux collaborateurs de l'OEP, ainsi que location de salles d'audition pour rencontrer les condamnés dans le cadre des régimes d'exécution de CPPL.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3162	Leasing des machines d'imprimerie des EPO.		
3169	Redevance radio-TV et télé-réseau.		
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016) et le Fonds de la dîme de l'alcool (Fonds 3015), à prélever sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		
3611	Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP).		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'613'200	4'824'600
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP) selon convention du 08.04.2010 entre la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse Centrale (OSEO-SC).....	766'700	649'300
		5'379'900	5'473'900
4220	1. Adultes : Augmentation de tarif dès le 1er janvier 2019 selon décision de la CLDJP du 29.03.2018	12'506'200	10'271'600
	2. Mineurs : placements de mineurs des cantons concordataires Aux Léchaïres.....	2'513'500	2'513'500
		15'019'700	12'785'100
4240	Redevances TV et locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus. La baisse est liée à une production des ateliers plus orientée à l'interne.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par le Service juridique et législatif (S JL) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines n'encaisse plus que les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération.	2'200'000	2'750'000
	2. Les séquestres dévolus à l'Etat ont été reclassés au compte 4301 "Actifs saisis".....	—	900'000
	3. Amendes disciplinaires.....	10'500	10'200
		2'210'500	3'660'200

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4301 Actifs saisis.....		830'000	—	—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		5'300	8'600	5'261.43
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-9'435.92
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	5'655.71
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		—	1'300	—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		803'800	803'800	707'684.—
025 Service des communes et du logement.....	28'070'300		32'009'800	20'176'561.48
		12'942'500	12'623'500	14'290'679.96
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'290'500		8'359'000	8'041'632.76
3030 Travailleurs temporaires.....	155'000		155'000	45'240.82
3049 Autres Indemnités.....	15'000		28'000	12'498.46
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	539'700		526'800	502'787.08
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	972'200		1'017'500	953'639.19
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	10'300		12'300	10'784.79
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	237'800		194'400	178'082.66
3059 Autres cotisations patronales.....	5'600		5'600	4'850.18
3099 Autres charges de personnel.....	20'000		17'000	25'111.40
3100 Matériel de bureau.....	45'000		45'000	39'792.35
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	1'895.55
3102 Imprimés, publications.....	2'290'000		1'380'000	1'590'065.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	20'000		20'000	14'757.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	13'000		—	9'230.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	17'000		20'000	10'740.60
3130 Prestations de services de tiers.....	3'053'000		2'780'500	1'902'798.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	280'000		250'000	164'448.85
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	90'000		160'000	58'704.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		13'000	3'527.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	562'200		568'700	555'581.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		56'000	54'185.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	137'500		141'500	102'552.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'000		20'000	2'466.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'000		75'000	31'945.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	0.60
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	5'000'000		10'000'000	2'865'837.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	600'000		1'000'000	184'586.65
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	600'000		350'000	300'526.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	612'000		462'000	505'087.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	4'350'000		4'350'000	2'003'206.—
4120 Concessions.....		—	—	250.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		3'567'000	3'110'000	3'073'808.54
4260 Remboursements et participations de tiers.....		120'500	170'500	150'405.34

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4301	Reclassement du compte 4270 "Amendes" des séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux..		
025 Service des communes et du logement			
Effectif total 2019 : 75.150 ETP, 2018 : 75.550 ETP			
Postes fixes 2019 : 62.150 ETP, 2018 : 62.550 ETP			
Magistrats 2019 : 13.000 ETP, 2018 : 13.000 ETP			
-0.400 ETP Transfert du SCL (SP 025) au SPEN (SP 024)			
3010	1. Administration du service.....	1'718'900	1'230'900
	2. Préfectures.....	5'323'800	5'524'500
	3. Secteur des droits politiques.....	—	126'300
	4. Division logement.....	1'247'800	1'477'300
		8'290'500	8'359'000
3030	Personnel de remplacement et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et forfaits pour frais professionnels des apprentis.		
3102	Votations fédérales et cantonales et élections fédérales.		
3130	Cette rubrique comprend principalement les frais de port des droits politiques, les indemnités aux assesseurs des commissions de conciliation en matière de baux à loyer, les frais de contentieux et de poursuites et les frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études de la division logement.....	30'000	80'000
	2. Mandats relatifs aux finances communales.....	250'000	170'000
		280'000	250'000
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacements, de repas et d'hôtel et forfaits annuels.		
3612	Décret modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC, art. 2 al. 1 let. f).		
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et soutien dans leurs études et réflexions (art.10 de la loi sur le logement).		
3634	Y compris la subvention aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement (SVL SA).		
3635	Y compris la subvention à l'Association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural.		
3636	Aides financières à la pierre à fonds perdu accordées aux propriétaires, en principe sur une durée de 15 ans (art. 28 de la loi sur le logement).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'927'000	2'510'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	100'000
	4. Autorisations pour les transformations et aliénations de logements.....	90'000	50'000
	Augmentation des tarifs des frais perçus par les préfectures et la division logement.		
		3'567'000	3'110'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		9'200'000	9'300'000	9'044'620.43
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		2'000	8'000	2'466.40
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		53'000	35'000	53'292.25
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		—	—	1'965'837.—
026 Ministère Public.....	43'282'000		43'072'500	41'326'475.46
		401'500	401'500	386'809.30
3000 Salaires des autorités et juges.....	244'600		244'600	237'732.79
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'170'600		19'002'200	19'043'955.01
3030 Travailleurs temporaires.....	1'520'600		1'520'600	1'322'069.11
3049 Autres Indemnités.....	273'100		273'100	89'607.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'331'800		1'295'900	1'291'413.56
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'430'800		2'563'000	2'410'020.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'900		25'100	24'632.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	576'100		465'700	458'624.65
3059 Autres cotisations patronales.....	12'900		12'700	12'497.88
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	40'000		40'000	37'149.60
3062 Prest employeur - Alloc renchéris rentes et parts de rentes.....	20'000		20'000	14'503.80
3099 Autres charges de personnel.....	6'100		6'100	5'893.70
3100 Matériel de bureau.....	96'100		111'800	72'943.37
3102 Imprimés, publications.....	29'800		29'800	4'570.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	65'300		65'300	30'699.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		—	13'858.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	8'000		5'000	6'947.60
3130 Prestations de services de tiers.....	679'200		651'000	476'634.34
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		10'000	11'954.60
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	804'300		804'300	762'976.65
3137 Impôts et taxes.....	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	16'200		16'200	5'114.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'394'100		2'373'600	2'308'339.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	109'800		109'800	99'663.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	195'500		195'500	156'178.63
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'830'700		11'830'700	11'133'344.32
3990 Autres imputations internes.....	1'360'000		1'400'000	1'295'149.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		126'500	126'500	129'359.17
4270 Amendes.....		275'000	275'000	242'324.23
4390 Autres revenus.....		—	—	15'125.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		
	026 Ministère Public		
	Effectif total 2019 : 175.100 ETP, 2018 : 175.100 ETP		
	Postes fixes 2019 : 124.500 ETP, 2018 : 127.700 ETP		
	Magistrats 2019 : 50.600 ETP, 2018 : 47.400 ETP		
	-3.200 ETP Transfert de postes fixes en postes de magistrats au 01.02.2018		
	+3.200 ETP Transfert de postes fixes en postes de magistrats au 01.02.2018		
3130	1. Frais de port.....	505'000	515'000
	2. Frais de CCP.....	5'000	5'000
	3. Frais de téléphone	75'900	75'900
	4. Frais de représentation	12'300	12'300
	5. Cotisations à des institutions de droit privé (2019: incluant Affaires intercantionales en matière de justice (HIJP - Harmonisation de l'informatique de la justice pénale))	65'500	300
	6. Frais de surveillance	10'000	10'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers	5'500	5'500
	8. Affaires intercantionales en matière de justice (HIJP)	—	27'000
		679'200	651'000
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police.....	8'000	1'600
	2. Frais de détention et note de geôle	796'300	802'700
		804'300	804'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire.....	3'200'000	3'200'000
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	8'500'000	8'500'000
	3. Indemnités aux témoins	16'600	16'600
	4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police. Cette participation concerne les frais de fonctionnement de base. Il s'agit de frais pris en charge par la Confédération pour une moitié et par les cantons pour l'autre moitié, au prorata du nombre d'habitants. Si dans une affaire le dispositif de protection devait être activé, la facturation interviendrait en sus.....	110'600	110'600
	5. Autres charges d'exploitation	3'500	3'500
		11'830'700	11'830'700
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir la rubrique 002/4990).		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties.....	70'000	70'000
	2. Retenues frais de téléphones.....	16'000	16'000
	3. Retenues parking privé	40'500	40'500
		126'500	126'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DIS	64'764'400	83'600
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	23'323'800	1'579'000
021 Service juridique et législatif	38'433'900	52'965'000
004 Service de la sécurité civile et militaire	29'135'900	21'386'400
002 Police cantonale.....	210'577'700	107'519'600
024 Service pénitentiaire	145'963'400	24'944'100
025 Service des communes et du logement	28'070'300	12'942'500
026 Ministère Public.....	43'282'000	401'500
Totaux	583'551'400	221'821'700
Excédent des charges sur les revenus		361'729'700
Sommes égales	583'551'400	583'551'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	3'910'843'000	1'302'216'300	3'702'647'400 1'239'992'300	3'715'411'213.97 1'253'394'374.31
027 Secrétariat général du DSAS	8'254'000	781'900	8'032'900 775'700	7'738'153.65 798'021.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'527'100		4'364'400	4'136'321.53
3030 Travailleurs temporaires	210'000		189'900	158'018.71
3049 Autres Indemnités	20'100		23'100	16'410.64
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	290'000		281'100	262'827.87
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	534'600		537'200	498'324.61
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'300		7'400	7'025.13
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	124'800		99'800	93'684.51
3059 Autres cotisations patronales.....	2'600		2'700	3'093.16
3090 Formation et perfectionnement du personnel	163'100		163'100	146'140.79
3099 Autres charges de personnel.....	36'000		34'200	32'268.50
3100 Matériel de bureau.....	28'500		31'000	24'512.30
3102 Imprimés, publications	8'000		9'000	34'902.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	19'300		19'300	18'166.69
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	107'968.05
3130 Prestations de services de tiers.....	324'200		338'600	316'032.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	344'800		344'800	301'843.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	25'000		25'000	22'700.85
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	16'000		10'000	10'193.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'900		40'100	45'874.09
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'200		4'000	3'844.13
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'518'500		1'508'200	1'498'000.—
4230 Frais d'écolage.....			—	14'445.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'400	3'600	11'480.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		10'000	5'000	13'784.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		8'500	10'000	8'561.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		759'000	757'100	749'751.—
028 Administration générale du SASH.....	12'954'500	70'900	11'870'800 70'900	11'025'750.01 65'119.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'071'200		7'186'800	6'878'768.88
3030 Travailleurs temporaires	2'170'200		1'196'500	963'774.71
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	582'000		521'400	491'912.22
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'016'300		963'400	912'282.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'400		10'200	5'908.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	241'900		184'500	174'398.49
3059 Autres cotisations patronales.....	5'700		5'200	4'788.23
3099 Autres charges de personnel.....	37'200		20'600	19'119.80
3100 Matériel de bureau.....	124'100		130'700	106'237.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'000		1'000	27.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	24'000		24'000	22'115.12
3130 Prestations de services de tiers.....	318'200		334'900	223'533.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	933'000		883'000	834'091.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'700		6'000	200.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	354'100		354'100	343'476.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	22'000		22'000	13'659.39
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	23'100		23'100	29'679.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	1'777.30
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	1'260.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		60'900	60'900	63'859.90
029 Régime cantonal de réduction des primes.....	546'060'700		420'965'400	420'950'259.89

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'608'626'700	2'462'655'100
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2019 : 34.600 ETP, 2018 : 32.900 ETP Postes fixes 2019 : 34.600 ETP, 2018 : 32.900 ETP +1.000 ETP Transfert d'un poste de responsable de missions stratégiques du SPAS (OCBE) +0.700 ETP Poste de chef de projet transféré du SSP		
3090	Ce compte englobe les frais de formation et de congrès des services du Département (hors CHUV).		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier reconduit en 2019.		
3636	Subvention à l'Association Appartenances.		
4401	Intérêts de retards perçus lors de paiements tardifs des communes sur leurs acomptes de la facture sociale.		
4612	Part de la facture sociale aux communes essentiellement relative à la subvention à l'Association Appartenances.		
	028 Administration générale du SASH		
	Effectif total 2019 : 70.250 ETP, 2018 : 70.250 ETP Postes fixes 2019 : 68.450 ETP, 2018 : 68.450 ETP Postes provisoires 2019 : 1.800 ETP, 2018 : 1.800 ETP		
3030	Renforcement du dispositif administratif de l'OVAM pour résorber le retard dans le traitement des demandes de subsides et octroyer les nouvelles prestations en lien avec les mesures RIE III en matière de subsides (ordinaires et spécifiques) jusqu'à fin 2019 (hypothèse d'un retour à une situation normale à l'OVAM). Transfert de 0.8 ETP d'auxiliaire au Service de la santé publique lié à la ratification des conventions tarifaires LAMal.		
3132	Poursuite des mandats déjà initiés en 2018, notamment dans les domaines suivants : système d'information du service, intégration sociale de personnes âgées ou handicapées, rapports d'analyse.		
	029 Régime cantonal de réduction des primes		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
		384'224'400	334'005'500	325'304'047.—
3102 Imprimés, publications	54'100		57'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	35'300		37'100	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	71'300		71'300	28'779.05
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	545'900'000		420'800'000	420'921'480.84
4610 Dédommagements de la Confédération		267'134'100	254'353'400	241'287'539.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		117'090'300	79'652'100	84'016'508.—
030 Prestations complémentaires AVS/AI.....	564'016'000		542'646'000	529'158'139.04
		356'505'200	346'898'600	341'283'540.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	9'816'000		9'416'000	8'934'920.05
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	554'200'000		533'230'000	520'223'218.99
4610 Dédommagements de la Confédération		169'500'000	165'575'000	163'622'944.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		187'005'200	181'323'600	177'660'596.—
031 Hébergement.....	209'314'100		197'187'000	186'887'534.19
		62'295'500	59'076'300	58'311'626.15
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	40'177'900		38'245'100	32'579'538.59
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	169'136'200		158'941'900	154'307'995.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	93'232.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		59'795'500	57'076'300	55'758'044.—
4637 Subventions des ménages privés.....		2'500'000	2'000'000	2'460'350.15

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3634	Contributions aux agences d'assurances sociales pour les opérations ponctuelles de changements de franchises. Le personnel des antennes dans les agences d'assurances sociales figure sous le personnel auxiliaire (028.3030).		
3637	1. Subsidés pour cas Revenu d'Insertion (RI).....	124'400'000	122'000'000
	2. Subsidés partiels		
	Mise en œuvre du subside spécifique en 2019 en lien avec les mesures RIE III (57 millions), rattrapage du dépassement 2018 (36.8 millions) et augmentation du nombre de bénéficiaires de subsidés ordinaires en 2019 à la suite de l'information ciblée de la fin de 2018 (30.2 millions).....	379'800'000	255'750'000
	3. Subsidés de quote-part.....	—	350'000
	4. Contentieux.....	38'200'000	38'200'000
	5. Bordereaux complémentaires.....	3'500'000	4'500'000
		545'900'000	420'800'000
	030 Prestations complémentaires AVS/AI		
3634	Frais de gérance pour les prestations complémentaires AVS/AI		
3637	La participation des assurés au coût des soins en EMS est assumée en partie par les prestations complémentaires (9 millions) et par l'aide LAPRAMS long-séjour (1.3 million)		
	1. PC homes EMS.....	154'780'000	147'530'000
	2. PC homes EPSM.....	30'920'000	27'000'000
	3. PC homes SPAS.....	62'900'000	63'100'000
	4. PC à domicile.....	230'700'000	224'400'000
	5. Prestations complémentaires de guérison.....	70'900'000	67'300'000
	6. Allocations de Noël.....	4'000'000	3'900'000
		554'200'000	533'230'000
	031 Hébergement		
3636	Subventions aux investissements		
3637	La participation des assurés au coût des soins en EMS est assumée en partie par les prestations complémentaires (9 millions) et par l'aide LAPRAMS long-séjour (1.3 million). Le matériel de soins (LiMA) est à charge du financement résiduel depuis 2018 (8.9 millions). La charge est compensée par la participation des résidents au coût des soins.		
	1. LAPRAMS - Longs-séjours.....	16'390'200	14'590'200
	2. LAPRAMS - Courts-séjours.....	11'140'000	9'240'000
	3. LAPRAMS - Aides individuelles AVASAD.....	2'880'000	2'100'000
	4. LAPRAMS - Aides individuelles autres.....	1'233'000	1'233'000
	5. LAPRAMS - Quotités disponibles épuisées.....	400'000	400'000
	6. LAPRAMS - Garanties particulières.....	2'700'000	1'200'000
	7. LAPRAMS - Financement résiduel.....	113'586'000	110'241'700
	8. LAPRAMS - Subvention Centres d'accueil temporaires.....	15'233'000	14'363'000
	9. NON LAPRAMS - LASV.....	74'000	74'000
	10. NON LAPRAMS - Cotisations AVS.....	5'500'000	5'500'000
		169'136'200	158'941'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
032 Hospitalisation.....	2'537'600	1'329'900	2'337'600 1'263'200	2'172'057.45 1'295'238.80
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'537'600		2'337'600	2'172'057.45
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		1'209'900	1'143'200	1'044'469.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		120'000	120'000	250'769.80
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires ...	235'200'000		210'700'000	207'674'666.69
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	235'200'000		210'700'000	207'674'666.69
034 Politique familiale et autres régimes sociaux	107'821'500	40'536'400	109'247'600 41'336'500	106'914'871.87 41'016'723.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'028'000		2'304'000	2'304'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	11'093'500		10'143'600	9'213'752.75
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	94'700'000		96'800'000	95'397'119.12
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	206'571.60
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	107'570.40
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		40'536'400	41'336'500	40'702'581.—
035 Promotion du maintien à domicile.....	20'747'600	4'019'200	27'235'800 3'992'600	74'267'187.45 5'682'741.20

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
032 Hospitalisation			
3637	1. Frais médicaux population vulnérable	2'100'000	1'900'000
	2. Abandons de factures.....	387'600	387'600
	3. Frais médicaux NEM (non-entrée en matière).....	50'000	50'000
		2'537'600	2'337'600
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires			
3637	1. Subsidés bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.....	233'300'000	208'800'000
	2. Contentieux bénéficiaires prestations complémentaires AVS/AI.....	1'900'000	1'900'000
		235'200'000	210'700'000
034 Politique familiale et autres régimes sociaux			
3610	Participation cantonale aux charges d'allocations familiales dans l'agriculture selon budget envoyé par la Confédération.		
3634	1. Subvention Association des agents d'assurances sociales (ADASS).....	20'200	20'200
	2. Frais de gérance Allocation de maternité.....	1'226'000	1'227'000
	3. Frais de gérance Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	1'168'000	878'000
	4. Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	179'300	179'300
	5. Frais de gérance PC Famille et Rente Pont Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD), Centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	6'000'000	5'339'100
	6. Charte sociale agricole	2'500'000	2'500'000
		11'093'500	10'143'600
3637	Pour les PC Familles et et la Rente-pont : la dissolution du Fonds cantonal pour la famille (8 millions) et le remboursement de la France au titre de la convention sur la prise en charge des ressortissants français par l'aide sociale (17.7 millions) sont des recettes ponctuelles qui viennent en diminution de la charge 2019.		
	1. Allocation de maternité	5'700'000	5'700'000
	2. Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	27'900'000	25'000'000
	3. Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	1'800'000	1'600'000
	4. Allocation PC Familles	36'875'000	42'400'000
	5. Allocation Rente Pont.....	21'425'000	21'400'000
	6. Aide individuelle au logement (hors FS).....	1'000'000	700'000
		94'700'000	96'800'000
035 Promotion du maintien à domicile			

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	20'747'600		27'235'800	74'267'187.45
4260 Remboursements et participations de tiers.....		555'000	495'000	2'328'939.20
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		3'464'200	3'497'600	3'353'802.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. SUBVENTIONS NON SOUMISES AU CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE		
	Quatre Roues de secours	117'800	104'800
	Aide Montreusienne.....	33'000	33'000
	Antennes cliniques de la mémoire - consultation proches aidants (CPA)	224'200	222'800
	ARAS - Curatelle	200'000	200'000
	AVASAD - Association vaudoise d'aide et de soins à domicile		
	Une partie de la subvention à l'AVASAD est transférée au Service de la santé publique à la rubrique 064.3636. Le SASH conserve un subventionnement en lien avec le coût de certaines prestations, ciblées et destinées à l'entier de la population (aussi les personnes qui ne sont pas suivies par un CMS). La détermination de la charge pour le service est déterminée à partir de la comptabilité analytique de l'AVASAD.....	—	10'350'000
	AVASAD - Courses à domicile.....	290'000	290'000
	AVASAD - Equipe RDU.....	272'000	272'000
	AVASAD - Proches Aidants.....	1'244'300	1'223'000
	AVASAD - Secutel	1'478'700	120'000
	AVASAD - Transport mobilité réduite	1'520'100	200'000
	Base-Court.....	60'000	50'000
	Cap Contact.....	65'500	—
	Caritas	152'800	151'500
	Connaissance 3	30'300	30'000
	Coopération Services.....	73'400	64'700
	Croix-Rouge - Présence à domicile "SAA"	288'800	—
	Croix-Rouge - Transports "TM".....	249'300	249'300
	EPER	257'000	203'200
	Espace Proches.....	553'200	522'500
	Fédération suisse des patients	10'000	10'000
	Info-Entraide Suisse.....	12'000	—
	Ligue vaudoise contre le cancer.....	272'700	270'000
	Organisation suisse des patients.....	10'000	10'000
	Prestations dans les réseaux	620'000	620'000
	Prestations sociales - OSAD.....	950'000	1'150'000
	Pro Familia.....	78'100	77'400
	Pro Infirmis - BSPE & CM.....	339'200	335'800
	Pro Infirmis - Conseil en assistance.....	499'000	—
	Pro Senectute.....	142'400	131'800
	Promotion soutien proches-aidants	388'000	188'000
	Quartiers solidaires	1'485'100	1'285'100
	Soutien secteur handicap et familles.....	178'000	178'000
	SUPAA.....	162'600	162'600
	Transport handicap vaud (THV).....	610'000	610'000
	2. SUBVENTIONS SELON CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE-SOUMISES FACTURE SOCIALE		
	Alz'amis Pro.....	1'078'700	890'300
	Alzheimer vaud.....	23'000	23'000
	Association Vieillards-invalides-veufs & orphelins (AVIVO).....	463'300	457'100
	Autisme suisse romande	32'500	32'500
	Bénévolat vaud.....	999'700	993'200
	Cap contact	—	48'800
	Chaise rouge.....	72'500	72'200
	Compétences bénévoles	40'200	33'500
	Croix-Rouge - présence à domicile	—	202'100
	Entraide familiale vaudoise.....	124'600	98'500
	GRAAP	70'600	70'200
	Insieme	105'200	105'200
	Mouvement des aînés (MDA).....	285'000	273'200
	Plateforme formation (Pro Senectute, Caritas et Croix-Rouge vaudoise)	101'800	86'300
	Pro Infirmis - Phare adultes	603'500	577'100
	Pro-Infirmis - Phare mineurs	877'500	793'600
	Pro Infirmis.....	476'300	904'600
	Pro Senectute.....	1'671'500	1'615'300
	Proxy.....	826'200	621'200
	Solidarité handicap vaud	28'000	22'400
		20'747'600	27'235'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
036 Service de prévoyance et d'aide sociales.....	868'291'300	443'711'700	875'169'800	887'160'768.35
			443'706'800	466'368'420.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'067'100		12'347'600	14'218'389.96
3030 Travailleurs temporaires.....	1'022'700		1'022'700	1'060'961.52
3049 Autres Indemnités.....	—		—	1'256.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	824'500		831'500	957'932.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'542'400		1'654'100	1'805'956.92
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	19'000		22'000	19'088.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	342'700		293'600	339'403.82
3059 Autres cotisations patronales.....	7'900		8'300	8'833.30
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	—		—	128.50
3099 Autres charges de personnel.....	50'000		19'800	18'635.60
3100 Matériel de bureau.....	33'400		33'400	48'123.66
3102 Imprimés, publications.....	11'000		11'000	11'210.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200		200	87.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	12'900.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'600		1'600	1'273.60
3130 Prestations de services de tiers.....	1'074'000		1'074'000	1'038'601.20
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	367'800		367'800	358'226.66
3137 Impôts et taxes.....	—		—	1'012.94
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	1'166.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	19'300		19'300	19'260.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	62'900		62'900	58'438.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	51'200		51'200	59'057.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	11'145'300		10'750'000	10'890'743.33
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	2'906.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	—		100'000	1'567'092.40
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	82'554'600		82'524'600	81'516'451.37
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	61'220'400		60'430'300	61'202'128.76
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	13'244'500		12'729'700	11'752'346.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
<p>036 Service de prévoyance et d'aide sociales</p> <p>Effectif total 2019 : 150.400 ETP, 2018 : 148.400 ETP Postes fixes 2019 : 92.600 ETP, 2018 : 93.600 ETP Postes à financement externe 2019 : 57.800 ETP, 2018 : 54.800 ETP -1.000 ETP Transfert d'un poste de responsable de missions stratégiques du SPAS (OCBE) au SG-DSAS +3.000 ETP Postes accordés suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires RI au CSIR</p>			
3130	1. Frais de contentieux et de poursuite du BRAPA, du RI et de l'OCBE.....	565'000	565'000
	2. Autres frais de fonctionnement	509'000	509'000
		1'074'000	1'074'000
3160	Part du SPAS pour les bureaux de la médiation santé-social.		
3181	Amortissements des indus LASV, des créances liées au contentieux des CSR (sauf Lausanne), des débiteurs du BRAPA et de l'OCBE		
3611	Arrêt de la refacturation intercantonale de l'aide sociale en avril 2018.		
3612	1. Subventions pour les frais de fonctionnement des CSR.....	82'054'600	82'054'600
	2. Convention de délégation au CSR de Lausanne pour des tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	500'000	470'000
		82'554'600	82'524'600
3635	1. Subventions accordées aux établissements socio-éducatifs (ESE). Les charges des ESE sont réparties entre les subventions (3635) et les aides individuelles (3637).	60'326'800	59'470'100
	2. Subvention de la Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	691'600	758'200
	3. Subvention accordée à des organismes non soumis à la facture sociale, ni au Conseil de politique sociale.....	202'000	202'000
		61'220'400	60'430'300
3636	Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale :		
	1. Gestion de budget spécialisé	1'786'100	1'724'300
	2. Politique du logement.....	3'402'600	3'016'800
	3. Politique de la famille	1'616'100	1'614'200
	4. Subsidiarité et maintien du lien social.....	73'400	66'700
	5. Subsidiarité RI	1'664'200	1'663'400
	6. Informations et orientations	463'400	461'400
	7. Violence.....	3'429'300	3'342'800
	8. Handicap	809'400	756'100
	Programme développé par la Ville de Lausanne pour l'hébergement des personnes précarisées. Couverture de la vacance en cas de transfert de bail. En 2019, financement transféré sur les projets "logements RI" de la rubrique 3637.2.	—	84'000
		13'244'500	12'729'700

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	682'625'800		690'811'200	700'131'755.71
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	57'400.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'476'000	4'476'000	2'350'675.74
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.85
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	69'051.35
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	85.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	500'000	1'503'738.74
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales..		389'796'700	393'091'800	387'813'337.—
4630 Subventions de la Confédération		22'017'000	22'017'000	49'693'248.55
4635 Subventions des entreprises privées.....		600'000	600'000	1'093'878.52
4637 Subventions des ménages privés.....		26'822'000	23'022'000	23'844'404.15

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3637	1. Revenu d'insertion - prestations financières. Budget basé sur un recul de -1% du nombre de dossiers en 2019 et intégration de la baisse constatée en 2018 (basée sur les 6 premiers mois de l'année).....	370'329'500	391'313'300
	2. Revenu d'insertion - logements : financement de prestations de partenaires associatifs et institutionnels ayant pour but de soutenir les bénéficiaires du RI pour trouver une solution de logement durable et éviter ainsi des frais d'hôtel.....	2'967'900	2'599'400
	3. Revenu d'insertion - PROLOG : financement partiel de postes de travail d'une durée de 10 mois pour les bénéficiaires du RI dans les établissements socio-sanitaires du canton. Cette mesure leur permet ainsi d'actualiser leur expérience professionnelle et dans plus de 50% des cas de retrouver un poste fixe.....	2'456'000	2'211'200
	4. Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement pour les bénéficiaires du RI. Adaptation aux comptes 2017 et à la consommation des six premiers mois de 2018.....	1'568'700	800'000
	5. Mesures d'insertion sociale RI (MIS) : développement des mesures de transition en faveur des bénéficiaires RI sans formation et des mesures pour les personnes de plus de 50 ans.....	51'753'200	47'767'000
	6. Frais de placement des personnes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales. Développement de places d'hébergement (autisme), des activités de jour, des mesures de flexibilisation des prestations et des alternatives au placement. Transfert de 400'000.- du SPJ au SPAS pour le financement du foyer du Centre MalleyPrairie.....	169'946'600	163'999'400
	7. Avances pensions alimentaires BRAPA. Augmentation du nombre de bénéficiaires. Effets de la révision de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales (LHPS).....	13'000'000	12'200'000
	8. Aides individuelles LAVI. Transfert de 183'000.- du SPJ au SPAS pour les aides individuelles LAVI du foyer du Centre Malleyprairie.....	3'193'000	2'510'000
	9. Bourses d'études et prêts d'études délivrés par l'OCBE.....	67'110'900	67'110'900
	10. Fonds de lutte contre la précarité : prêts octroyés. Lié au compte 4637.....	300'000	300'000
		682'625'800	690'811'200
4260	1. Recouvrement des frais de poursuite.....	480'000	480'000
	2. Remboursement des RAS.....	500'000	500'000
	3. Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	3'496'000	3'496'000
		4'476'000	4'476'000
4611	Arrêt de la refacturation intercantonale de l'aide sociale en avril 2018.		
4612	Facture sociale aux communes sur la base du montant des comptes 2015 auquel s'ajoute le tiers de la croissance entre les comptes 2015 et le budget 2019.		
4630	1. Subvention du Secrétariat aux migrations (SEM) pour la couverture des frais d'assistance (forfait global 2).....	17'500'000	17'500'000
	2. Subvention du SEM pour la couverture des frais d'intégration (forfait global 4).....	2'200'000	2'200'000
	3. Subvention de la Confédération à l'OCBE.....	2'317'000	2'317'000
		22'017'000	22'017'000
4635	Remboursements des ESE et des MIS.		
4637	1. Remboursements sur les frais de placement de la part des résidents des ESE.....	2'000'000	2'000'000
	2. Remboursements de pensions alimentaires.....	13'100'000	12'300'000
	3. Remboursements RI. Augmentation estimée des remboursements d'indus en lien avec l'introduction de l'échange automatique d'informations.....	11'422'000	8'422'000
	4. Fonds de lutte contre la précarité : remboursements estimés. Lié au compte 3637.....	300'000	300'000
		26'822'000	23'022'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
037 Administration générale du SSP	48'614'700		51'614'700	49'857'491.33
		1'445'200	1'445'200	1'705'914.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'471'000		8'327'900	8'099'201.28
3030 Travailleurs temporaires	1'304'700		2'889'200	2'675'351.70
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	598'900		568'900	540'254.98
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'052'000		1'102'100	1'061'300.02
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'500		15'600	9'286.10
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	257'200		204'400	192'196.93
3059 Autres cotisations patronales.....	9'100		5'900	5'083.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	5'000		5'000	—
3099 Autres charges de personnel.....	18'200		18'200	18'359.—
3100 Matériel de bureau.....	38'800		41'800	34'384.85
3102 Imprimés, publications	80'000		100'000	43'404.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		8'000	4'180.67
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'133'400		1'097'800	1'386'106.12
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	58'000		58'000	56'160.45
3130 Prestations de services de tiers.....	3'067'700		1'392'700	1'117'003.67
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		—	35'190.25
3137 Impôts et taxes.....	—		—	1'190.29
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	1'898.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	81'300		81'300	81'300.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	47'600		47'600	40'078.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	53'500		60'500	37'104.55
3181 Pertes sur créance effectives	18'000		8'000	7'095.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'200		30'200	30'817.40
3630 Subventions à la Confédération.....	50'000		50'000	41'764.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	45'000		45'000	43'970.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	2'697'400		2'657'400	2'359'673.90

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
037 Administration générale du SSP			
Effectif total 2019 : 69.220 ETP, 2018 : 69.420 ETP			
Postes fixes 2019 : 68.220 ETP, 2018 : 68.420 ETP			
Postes à financement externe 2019 : 1.000 ETP, 2018 : 1.000 ETP			
+0.500 ETP juriste spécialiste pour la commission des plaintes selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
-0.700 ETP Poste de chef de projet transféré au SG-DSAS			
3030	1. Personnel occasionnel		
	Transfert du SASH en lien avec le dossier "Ratification des conventions tarifaires".....	880'500	765'000
	2. Médecins scolaires de la formation postobligatoire et médecins-délégués.....	124'200	124'200
	3. Participants dépendants aux cercles de qualité dans les EMS.		
	Transfert à la rubrique 037.3130 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	300'000	2'000'000
		1'304'700	2'889'200
3106	1. Maladies transmissibles		
	Frais d'achat de matériel et de traitements des maladies transmissibles.....	183'400	147'800
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260).	950'000	950'000
		1'133'400	1'097'800
3120	Frais d'élimination de divers déchets, notamment de matériel utilisé par les toxicomanes.		
3130	1. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat).....	130'000	130'000
	2. Indemnités et frais des Comités de pilotage et groupes de travail dans le domaine sanitaire	63'400	63'400
	3. Frais d'organisation de congrès.....	70'000	70'000
	4. Frais de représentation	40'000	40'000
	5. Charges administratives		
	Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	108'700	117'700
	6. Cotisations		
	6.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	406'200	410'300
	6.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	428'200	426'700
	6.3. Autres cotisations	121'200	134'600
	7. Participants indépendants aux cercles de qualité dans les EMS.		
	Transfert de la rubrique 037.3030 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	1'700'000	—
		3'067'700	1'392'700
3199	1. Frais de justice et frais divers.	30'200	15'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).	15'000	15'000
		45'200	30'200
3632	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)		
	Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	430'700	390'700
	2. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne.....	2'266'700	2'266'700
		2'697'400	2'657'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	3'265'000		7'489'800	7'398'191.84
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		55'000	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	25'181'200		24'243'400	23'734'980.98
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'000		5'000	1'963.30
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'000'000		1'000'000	800'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		341'700	341'700	391'698.—
4250 Ventes.....		100	100	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'083'400	1'083'400	1'264'031.26
4270 Amendes.....		15'000	15'000	50'185.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		5'000	5'000	—
064 Système de santé.....	1'287'031'000		1'245'639'800	1'231'604'334.05
		7'296'000	7'421'000	11'562'981.40
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	13'742.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'800'000		1'850'000	1'508'034.97
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	375'104.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	1'267'000.21
3630 Subventions à la Confédération.....	82'900		82'900	82'858.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3634	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	115'000	115'000
	2. Commission d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD). Mise à niveau des ressources et des compétences de la présidence et des vices-présidences.	900'000	700'000
	3. Unité cantonale Hygiène Prévention et Contrôle de l'infection (HPCi).	1'550'000	1'524'800
	4. PMU - Unité de Soins aux Migrants (USMi). Transfert du budget à la PMU (service publié 064) dans le cadre du projet Alliance Santé.	—	4'700'000
	5. Dispositif cantonal d'indication et de suivi addictologique (DCISA).....	450'000	450'000
	6. Plateforme santé et société Consolidation du partenariat avec l'Unil dans les domaines de l'interprofessionnalité et de l'éthique.	250'000	—
		3'265'000	7'489'800
3635	Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers. Transfert à la rubrique 037.3636 (ORCA) afin de mieux respecter le plan comptable MCH2		
3636	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des formations, véhicules sanitaires de soutien, exercices, interventions et du matériel. Transfert de la rubrique 037.3635 (ORCA) afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	240'000	185'000
	2. Tox Info Suisse, contribution cantonale au centre de compétences officiel en Suisse en cas d'intoxication.....	132'000	132'000
	3. Société vaudoise de pharmacie (SVPh) Service de garde et partenariat pour des projets.	100'000	100'000
	4. AVASAD - Service de santé scolaire.....	13'361'500	13'361'500
	5. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles Augmentation liée au projet de gratuité des tests VIH dans le canton de Vaud.....	1'804'900	1'532'800
	6. Prévention et lutte contre les dépendances.	8'526'800	8'266'100
	7. Soins infirmiers et médicaux aux personnes démunies ou défavorisées. Développement des prestations de soins à des populations vulnérables et spécifiques.....	980'000	630'000
	8. Dons, aides et subventions casuels.	36'000	36'000
		25'181'200	24'243'400
3638	Soutien à des projets de santé dans les pays en voie de développement.		
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire.		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106).	950'000	950'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel.....	7'500	7'500
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	125'900	125'900
		1'083'400	1'083'400
	064 Système de santé		
3132	Mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques et IT.		
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	550'000	550'000
	2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de bouclage du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	399'400	399'400
		949'400	949'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	3'970'000		3'850'000	2'511'480.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	624'216'300		608'327'300	675'095'221.37
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	46'350'100		41'025'000	39'206'694.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3632	<p>1. Chaîne des urgences (Communes) Transfert à la rubrique 064.3635 suite à la modification de la structure de financement de certains services d'ambulances, ainsi que le renforcement du dispositif cantonal des urgences préhospitalières.</p> <p>2. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....</p>	<p>3'700'000</p> <p>270'000</p> <p>3'970'000</p>	<p>3'600'000</p> <p>250'000</p> <p>3'850'000</p>
3634	<p>1. Hôpitaux - Groupe CHUV</p> <p>1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal , AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation. La variation s'explique notamment par la croissance des activités, le financement de la formation médicale postgraduée et des tâches de santé publique ainsi que le transfert d'une partie du budget du Groupe CHUV à la PMU dans le cadre du projet Alliance Santé (-5.6mios).</p> <p>1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général La variation s'explique par les amortissements non planifiés dans le cadre du futur bouclage des comptes 2018, la réallocation du budget 2018 et la croissance d'activité.....</p> <p>2. Dispositif de réponse à l'urgence Déploiement du dispositif en vue d'optimiser le tri et l'orientation, de renforcer les visites sur le lieu de vie des personnes et de développer des lits d'accueil temporaires médicalisés.....</p> <p>3. Polyclinique médicale universitaire (PMU) Transfert à la PMU de diverses rubriques des services publiés 037 et 064 dans le cadre du projet de regroupement d'activités communautaires "Alliance Santé" (+18.3mios). Consolidation des activités et accompagnement à l'adaptation des missions (+2.6mios).</p> <p>4. Chaîne des urgences (CHUV) Subvention des services d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).....</p> <p>5. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....</p> <p>6. Recherche et développement Financement des études, monitoring et évaluations effectués notamment par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). Transfert du budget à la PMU dans le cadre du projet Alliance Santé.</p>	<p>567'995'300</p> <p>14'624'300</p> <p>4'000'000</p> <p>36'272'100</p> <p>1'150'000</p> <p>174'600</p> <p>—</p> <p>624'216'300</p>	<p>563'803'700</p> <p>25'245'300</p> <p>—</p> <p>15'405'000</p> <p>1'120'000</p> <p>135'300</p> <p>2'618'000</p> <p>608'327'300</p>
3635	<p>1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat.....</p> <p>2. Chaîne des urgences Transfert de la rubrique 064.3632 suite à la modification de la structure de financement de certains services d'ambulances.</p> <p>3. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN) Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD) Adaptation du budget à la croissance d'activité prévue en 2018 et 2019.....</p> <p>4. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées. Adaptation du financement à la croissance d'activité prévue en 2018 et 2019.....</p>	<p>28'000'000</p> <p>1'000'000</p> <p>1'550'000</p> <p>15'800'100</p> <p>46'350'100</p>	<p>28'000'000</p> <p>175'000</p> <p>1'250'000</p> <p>11'600'000</p> <p>41'025'000</p>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	609'242'300		589'135'200	511'144'197.90

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation. La variation du budget s'explique notamment par l'évolution des activités et le financement de la formation médicale postgraduée. Un financement en lien avec le déménagement de l'hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais sur le site de Rennaz en 2019 est également prévu.....	310'735'100	310'717'000
	1.2 FHV - Investissements : Patients vaudois LAMal et AI.....	22'900'000	22'900'000
	1.3 Hospitalisation - Autres		
	1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	46'909'000	46'500'000
	1.3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV.....	650'000	680'000
	1.3.3. Projets partagés entre différents hôpitaux L'écart est expliqué par le déploiement du dispositif en vue d'optimiser le tri et l'orientation, de renforcer les visites sur le lieu de vie des personnes et de développer des lits d'accueil temporaires médicalisés.....	5'883'400	1'881'300
	2. Chaîne des urgences (institutions privées reconnues d'intérêt public) Subvention aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la Fondation Urgences Santé (FUS) et l'équipe mobile d'urgences sociales (EMUS). Besoins budgétaires pour le renforcement du dispositif cantonal des urgences préhospitalières.....	24'014'500	22'769'500
	3. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) L'augmentation s'explique notamment par le transfert d'une partie des subventions AVASAD du SASH au SSP (8.2mios), la croissance d'activité ainsi que l'impact financier du changement de prise en charge des moyens et appareils pour l'ensemble des prestataires d'aide et de soin à domicile (LIMA).....	156'332'100	143'348'300
	4. Réseaux de soins	12'150'000	11'989'700
	5. Prévention et dépendance		
	5.1 Prévention auprès de la population Transfert du budget à la PMU dans le cadre du projet Alliance Santé.....	—	4'484'300
	5.2 Prévention en santé sexuelle, reproductive et enfants (0-4 ans)-parents. Réallocation du budget 2018 entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) ainsi que l'adaptation du financement à la croissance prévue des prestations en 2019.....	6'029'200	5'189'600
	5.3 Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer Réallocation du budget 2018 entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) ainsi que l'adaptation du financement à la croissance prévue des prestations en 2019.....	2'576'400	1'876'400
	5.4 Prévention du tabagisme Financement du Centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (co-financement par le Fonds Fédéral de prévention du tabagisme). Transfert du budget à la PMU dans le cadre du projet Alliance Santé.....	—	478'800
	5.5 Prévention du diabète Réallocation du budget 2018 entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) ainsi que le transfert de budget à la PMU en 2019.....	525'500	1'864'300
	5.6 Fonds santé et sécurité des travailleurs Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015.....	4'500'000	4'000'000
	5.7 Autres institutions de prévention Mise à niveau des moyens alloués pour différents programmes de prévention pour faire face à la croissance d'activité.....	4'520'800	3'480'400
	6. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	1'043'800	1'103'100
	7. Démographie sanitaire Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.....	2'636'800	2'961'800
	8. Adaptation du système de santé Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins. Besoins budgétaires en lien avec la poursuite des programmes liés à la législation, notamment la réforme de la garde médicale et le développement de nouveaux modèles de médecine de premier recours.....	7'835'700	2'910'700
		609'242'300	589'135'200

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	400'000		400'000	400'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	13'440.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	725'000	5'254'289.92
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	23'547.98
4400 Intérêts des liquidités.....		640'000	790'000	972'243.44
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'557'800	1'557'800	956'561.98
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'315'245.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		777'200	777'200	771'158.40
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	145'494.68

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3638	Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) Financement de différents projets de santé à l'étranger via la FEDEVACO		
4260	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.		
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de boucllement) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005) - fonds des Hospices cantonaux (N° 3021).		
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611	Participation financière des cantons de Fribourg et Valais aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux.		
4612	Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2019		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	8'254'000	781'900
028	Administration générale du SASH.....	12'954'500	70'900
029	Régime cantonal de réduction des primes	546'060'700	384'224'400
030	Prestations complémentaires AVS/AI.....	564'016'000	356'505'200
031	Hébergement	209'314'100	62'295'500
032	Hospitalisation	2'537'600	1'329'900
033	Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires	235'200'000	—
034	Politique familiale et autres régimes sociaux.....	107'821'500	40'536'400
035	Promotion du maintien à domicile	20'747'600	4'019'200
036	Service de prévoyance et d'aide sociales	868'291'300	443'711'700
037	Administration générale du SSP.....	48'614'700	1'445'200
064	Système de santé	1'287'031'000	7'296'000
	Totaux	3'910'843'000	1'302'216'300
	Excédent des charges sur les revenus		2'608'626'700
	Sommes égales	3'910'843'000	3'910'843'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	681'857'700	514'478'900	698'397'100 525'982'500	699'538'680.76 527'378'048.71
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'188'700	134'600	3'379'700 133'600	3'151'650.47 202'526.36
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'758'900		1'747'500	1'709'089.14
3030 Travailleurs temporaires.....	19'800		19'800	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	112'500		109'800	108'238.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	204'700		221'000	214'645.67
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'100		2'100	2'108.84
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	49'000		39'000	38'405.15
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'046.50
3099 Autres charges de personnel.....	4'000		4'000	3'944.05
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	7'095.35
3102 Imprimés, publications.....	2'500		2'000	3'011.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'000		10'500	9'004.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	75'000.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'000		1'500	200.15
3130 Prestations de services de tiers.....	100'800		100'800	84'112.38
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	30'000		230'000	20'448.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'500		1'500	859.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	851'200		850'000	847'632.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	8'000		9'000	4'338.43
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	21'500		20'000	20'033.53
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	2'436.45
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		2'000	1'000	2'100.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'900	5'900	4'399.80
4390 Autres revenus.....		—	—	65'755.26
4480 Loyers des immeubles loués.....		105'000	105'000	108'599.30
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		21'700	21'700	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	123'023'700	97'825'300	124'972'500 100'206'200	121'447'260.55 98'258'202.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'577'800		5'568'500	5'344'868.50
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	204.82
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	352'500		346'000	335'733.28
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	641'500		673'600	650'141.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'700		6'800	6'602.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	153'500		122'800	118'989.16
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		3'400	3'242.40
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	19'128.45
3102 Imprimés, publications.....	5'000		5'000	4'634.88
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	1'426.25
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'000		2'000	115.10
3130 Prestations de services de tiers.....	127'700		127'700	97'179.64

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	167'378'800	172'414'600
	039 Secrétariat général du DEIS		
	Effectif total 2019 : 14.600 ETP, 2018 : 14.600 ETP		
	Postes fixes 2019 : 14.600 ETP, 2018 : 14.600 ETP		
3110	Moratoire sur les achats de mobilier.		
3130	1. Frais de représentation du service.....	17'000	16'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlamentaires.....	11'000	12'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	5'000	5'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	23'000	22'000
	6. Frais de port et de CCP.....	21'000	22'000
		100'800	100'800
3132	1. Mandats divers	30'000	30'000
	2. Mandat Chef(fe) de projet Marque Vaud transféré au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.	—	200'000
		30'000	230'000
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'500	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	4'400	4'400
		5'900	5'900
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
4920	Refacturation des frais de locaux à ARC Emploi (voir la rubrique 040/3920).		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2019 : 52.600 ETP, 2018 : 52.600 ETP		
	Postes fixes 2019 : 46.400 ETP, 2018 : 46.400 ETP		
	Postes à financement externe 2019 : 6.200 ETP, 2018 : 6.200 ETP		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des ORP, de la caisse cantonale de chômage, de l'instance juridique chômage et de la logistique des mesures du marché du travail ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2018, le Service de l'emploi employait un total de 508 personnes représentant 465 ETP.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	53'000	53'000
	2. Frais de téléphone	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	12'000	12'000
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	5'000	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail	15'000	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500	21'500
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage.....	4'100	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail	3'500	3'500
	9. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud	700	700
	10. Cotisations diverses	900	900
	11. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.	3'000	3'000
		127'700	127'700

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	32'000		42'000	40'812.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	378.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	8'000		8'000	5'225.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	95'100		95'100	85'044.01
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-16'190.70
3181 Pertes sur créance effectives	100'000		100'000	117'483.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2.94
3499 Autres charges financières	—		—	-7.90
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	796'000		796'000	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'851'720.34
3610 Dédommagements à la Confédération.....	20'260'000		19'720'000	19'318'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	54'159'000		56'659'000	53'139'034.15
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'405'000		2'175'000	2'420'082.41
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'860'000		2'895'000	3'070'066.85
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	8'200'000		8'838'000	8'169'858.35
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	27'177'000		26'727'000	26'637'821.56
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	21'700		21'700	21'672.—
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation	6'400		6'400	3'990.20
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	1'224'155.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	14'000	14'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.....	18'000	18'000
	3. Maintenance des outils de gestion d'ARC Emploi.....	—	10'000
		32'000	42'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	80'000	80'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'100	15'100
		95'100	95'100
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 3634, 3637 et 4390.		
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art. 92 al. 7bis LACI. Cette participation est basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est intégré à la facture sociale et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement, Logistique des mesures de marché du travail et Instance Juridique Chômage intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des caisses de chômage concernant l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	925'000	925'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	1'480'000	1'250'000
		2'405'000	2'175'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	6'905'000	7'550'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	900'000	900'000
	3. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	395'000	388'000
		8'200'000	8'838'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	15'610'000	15'610'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	6'500'000	6'650'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	5'050'000	4'450'000
	4. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	17'000	17'000
		27'177'000	26'727'000
3920	Refacturation de la surface utilisée par ARC Emploi en faveur du SG-DEIS (voir la rubrique 039/4920).		
3930	Refacturation de divers frais de fonctionnement pour ARC Emploi. Voir compte 4930.		
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	745'000	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	35'000	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	550'000	550'000
		1'330'000	1'330'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		40'700	40'700	40'969.25
4270 Amendes.....		175'300	150'000	198'600.—
4390 Autres revenus.....		17'345'000	17'345'000	15'790'873.29
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	834.83
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	365'275.68
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	1'066'345.45
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale		—	—	2'141'720.34
4610 Dédommagements de la Confédération		3'470'700	3'555'100	3'441'154.89
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		218'000	219'800	153'967.97
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		20'980'200	20'800'200	20'597'635.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		54'159'000	56'659'000	53'139'034.15
4910 Imput int pour prestations de service.....		100'000	100'000	93'646.60
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....		6'400	6'400	3'990.20
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires.....	338'443'600		331'681'600	322'816'127.69
		298'695'900	294'282'700	290'082'853.99
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'354'900		10'182'900	10'004'700.48
3020 Salaires des enseignants.....	3'917'100		3'755'600	3'728'556.17

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.	35'400	37'000
	2. Retenue parkings privés.....	5'000	3'400
	3. Retenue frais de téléphone.....	300	300
		40'700	40'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats- type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds APGM).		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'253'700	1'331'400
	2. Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi, organisateur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV.	871'900	878'600
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	475'100	475'100
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN)	390'000	390'000
	5. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	400'000	400'000
	6. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	80'000	80'000
		3'470'700	3'555'100
4612	Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues (voir la rubrique 044/3910).		
4930	Voir compte 3930.		
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires		
	Effectif total 2019 : 134.090 ETP, 2018 : 128.790 ETP		
	Postes fixes 2019 : 99.920 ETP, 2018 : 94.620 ETP		
	Enseig. écoles agri. et form. forestière 2019 : 34.170 ETP, 2018 : 34.170 ETP		
	+2.000 ETP vétérinaires officiels (VO) en perspective de la cantonalisation du contrôle des abattoirs		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+5.300 ETP Transfert du SPEI (SP 044) à la DGAV (SP 041) suite au DUPLO du SCAV (anc. SP 009)		
	-1.000 ETP Transfert de la DGAV (SP 041) au SPEN (SP 024)		
	-1.000 ETP Transfert d'un poste de concierge de la DGAV (SP 041) au SIPaL (SP 048)		
3020	Mise en place de la gestion de l'enveloppe pédagogique en tenant compte de l'évolution démographique et de la couverture des besoins d'enseignement pour l'année scolaire 2018-2019		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'468'600		1'353'200	1'345'395.06
3049 Autres Indemnités	11'500		12'600	11'702.68
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'045'600		950'100	929'466.23
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'915'900		1'810'400	1'659'140.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	27'200		27'300	21'016.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	435'300		333'800	329'417.23
3059 Autres cotisations patronales	10'400		9'400	8'969.51
3099 Autres charges de personnel	20'200		32'000	14'221.95
3100 Matériel de bureau	87'500		85'000	92'950.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	666'600		678'900	686'767.21
3102 Imprimés, publications	69'200		76'000	79'807.50
3103 Littérature spécialisée, magazines	30'800		36'000	25'626.86
3104 Matériel didactique	265'000		265'000	179'541.90
3105 Denrées alimentaires	660'000		648'000	759'176.49
3106 Matériel médical et de laboratoire	271'500		22'500	18'142.71
3110 Meubles et appareils de bureau	81'500		81'500	50'133.90
3111 Machines, appareils et véhicules	513'500		705'500	258'726.87
3115 Bétail	—		—	-244.25
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	195'000		45'000	3'256.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	725'000		809'600	598'500.70

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil	20'000	20'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service, y compris l'octroi de 2 ETP vétérinaires en lien avec le projet de cantonalisation du contrôle des abattoirs	1'248'600	1'133'200
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 280 agents)	200'000	200'000
		1'468'600	1'353'200
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (12 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur et viticulteur)		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.)	8'000	15'600
	2. Approvisionnement des domaines	554'600	562'800
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques	38'000	32'500
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux pratiques sur bois et métal	66'000	68'000
		666'600	678'900
3102	1. Nouvelle identité visuelle Agrilogie	—	20'000
	2. Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV	69'200	56'000
		69'200	76'000
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcellin	400'000	390'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney	200'000	185'000
	3. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF	45'000	73'000
	4. Approvisionnement du laboratoire produits fermiers	15'000	—
		660'000	648'000
3106	Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio, le laboratoire d'œnologie et le laboratoire d'analyses des sols		
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement		
3111	1. Machines et matériel d'exploitation (réfectoires et exploitations pédagogiques)	103'500	146'500
	2. Matériel spécialisé pour l'enseignement et la recherche	105'000	209'000
	3. Equipement en trois étapes de nos salles de classes de tableaux interactifs (débuté en 2018, jusqu'à 2020)	125'000	180'000
	4. Stations météo	45'000	50'000
	5. Petit matériel et outillage pour les laboratoires d'œnologie et d'analyses vétérinaires	10'000	60'000
	6. Monitoring et suivi scientifiques des pollinisateurs	70'000	60'000
	7. Matériel et produits pour la lutte contre les épizooties	55'000	—
		513'500	705'500
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'œnologie		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton	375'600	375'600
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)	320'000	320'000
	3. Elimination des déchets de graisses (réfectoires)	14'000	12'000
	4. Elimination de déchets spéciaux (laboratoires)	6'500	6'500
	5. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires	8'900	8'900
	6. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019	—	86'600
		725'000	809'600

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'898'200		2'797'800	2'606'351.68
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	952'400		1'441'100	791'960.34
3134 Primes d'assurances choses.....	12'500		32'500	28'642.25

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Frais de port.....	113'500	123'000
	2. Frais de CCP.....	11'700	11'700
	3. Frais de téléphone.....	51'900	51'900
	4. Frais de représentation.....	134'000	134'000
	5. Conseil d'administration Fonds d'Investissements Agricoles - Fondation d'Investissement Rural (FIA-FIR).....	6'000	6'000
	6. Commission qualification, incluant secrétariat Prométerre.....	10'000	11'000
	7. Convention de surveillance de la formation professionnelle.....	175'000	136'100
	8. Experts frais examens (CFC).....	175'000	145'000
	9. Frais commission formation professionnelle initiale CFC.....	10'000	7'000
	10. Experts frais examens école brevets.....	30'000	30'000
	11. Commission des Premiers grands crus.....	110'000	50'000
	12. Commission du cadastre viticole.....	3'000	2'000
	13. Commission de dégustation AOC.....	5'000	1'000
	14. Commission du blocage-financement des vins vaudois.....	5'000	5'000
	15. Commission des désignations des vins vaudois.....	5'000	3'000
	16. Commission d'affermage.....	70'000	55'000
	17. Commission de conciliation baux à ferme.....	2'000	2'000
	18. Contrôleurs météo-phyto.....	800	800
	19. Contrôleurs cochylis-eudemis.....	700	900
	20. Commission de terminologie agricole.....	4'000	2'000
	21. Commission biodiversité.....	2'000	2'000
	22. Frais de contentieux et de poursuites.....	8'000	12'000
	23. Emoluments divers.....	288'800	223'000
	24. Cotisations diverses.....	28'300	30'600
	25. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	13'000	38'500
	26. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	180'000	169'000
	27. Emoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance et les mesures de lutte).....	1'000'500	1'000'500
	28. Frais de transport des sous-produits animaux à charge du canton.....	302'000	302'000
	29. Frais d'organisation de congrès.....	3'000	3'000
	30. Commission sur l'expérimentation animale.....	150'000	150'000
	31. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019.....	—	89'800
		2'898'200	2'797'800
3132	1. Hotelis.....	—	3'000
	2. Préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) pour des chiens potentiellement dangereux (CPD).....	35'000	35'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan).....	150'000	125'000
	4. Projet interdépartemental Restocoll.....	100'000	100'000
	5. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr).....	135'000	110'000
	6. Contrôles externalisés des abattoirs.....	10'000	10'000
	7. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire, notamment dans le domaine de l'expérimentation animale.....	90'000	90'000
	8. Boiron.....	10'000	23'000
	9. Divers conseils externes.....	100'000	160'000
	10. Geoaccorda + vitivinicole.....	200'000	400'000
	11. Programmes fédéraux de protection.....	100'000	90'000
	12. Cartographie de la plaine de l'Orbe.....	—	250'000
	13. Projet agriculture et pollinisateurs.....	22'400	35'100
	14. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019.....	—	10'000
		952'400	1'441'100
3134	Primes d'assurance-grêle liées aux exploitations pédagogiques agricole et viticole, et primes RC pour les véhicules à moteur		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	133'400		151'100	132'331.11
3140 Entretien des terrains.....	3'000		5'000	2'019.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	91'500		93'000	19'172.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	170'000		368'000	328'896.62
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	67'000		22'000	8'252.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	18'400		24'700	18'275.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	163'200		163'400	163'019.03
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	307'600		256'000	278'749.63
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	90'000		92'000	83'994.98
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-31'623.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	58'000		70'000	62'692.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		2'000	3'965.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	33.95
3499 Autres charges financières.....	—		—	32'836.66
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	—		—	17'951.88
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	109'026.46
3610 Dédommagements à la Confédération.....	—		70'000	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	220'000		100'000	106'304.80
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	329'000		329'000	164'141.80
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	255'000		1'157'500	1'223'673.15
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	410'000		410'000	80'000.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire	132'600	148'500
	2. Vignettes autoroutières	400	300
	3. Autres impôts et taxes	400	400
	4. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019	—	1'900
		133'400	151'100
3150	1. Mobilier et appareils de bureau	5'000	6'500
	2. Mobilier pour l'enseignement	6'500	3'000
	3. Matériel d'enseignement et recherche	20'000	17'000
	4. Cuisine du CEMEF de Grange-Verney	60'000	65'000
	5. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019	—	1'500
		91'500	93'000
3151	1. Entretien machines et matériel d'exploitation réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques Marcelin et Grange-Verney et locaux Affaires vétérinaires	157'000	150'000
	2. Entretien des véhicules	13'000	11'000
	3. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019	—	207'000
		170'000	368'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney	6'400	12'700
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne	12'000	12'000
		18'400	24'700
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses pour l'ensemble de l'administration de la DGAV et pour l'enseignement		
3170	1. Frais de transports véhicules privés	264'500	197'500
	2. Frais de repas et d'hôtel	36'500	45'000
	3. Autres frais de déplacement	6'600	7'200
	4. Budget lié aux activités du chimiste cantonal rattaché au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (044 SPEI) en 2019	—	6'300
		307'600	256'000
3611	Remboursement aux autres cantons pour les élèves vaudois en formation à l'extérieur du canton		
3612	Frais remboursés aux communes concernant la lutte contre le feu bactérien, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630)		
3634	1. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	—	2'500
	2. Frais des institutions de crédits agricoles (FIA-FIR)	—	900'000
	3. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail pour les pertes d'animaux (CAB)	245'000	245'000
	4. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B	10'000	10'000
		255'000	1'157'500
3635	1. Programmes fédéraux de protection	60'000	60'000
	2. Contribution efficience des ressources	50'000	50'000
	3. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL Suisse)	300'000	300'000
		410'000	410'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	14'189'100		12'613'200	10'761'559.04

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB).....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial.....	450'000	350'000
	3. El Changins.....	1'280'000	1'275'000
	4. Aviforum.....	20'500	20'100
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD).....	38'500	55'000
	6. Vulgarisation agricole et viticole.....	2'780'000	2'680'000
	7. AGRIDEA.....	4'500	4'500
	8. Cours et conférences agricoles APV.....	21'000	20'000
	9. Ecole à la ferme + Agriviva.....	157'000	120'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM).....	16'900	16'900
	12. Vulgarisation arboricole.....	360'000	360'000
	13. Vulgarisation maraîchère.....	280'000	280'000
	14. Apiculture.....	65'000	55'200
	15. Gest'Alpe.....	40'000	300'000
	16. Promotion des produits de l'élevage.....	100'000	265'000
	17. Marchés de bétail surveillés.....	390'000	390'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture.....	700'000	840'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture.....	1'335'000	1'200'000
	20. CoBra, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260).....	1'400'000	1'400'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).....	185'000	182'000
	22. Plateformes intercantionales (CEAT, CIPBJ, Interreg).....	9'000	9'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles.....	162'000	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA).....	1'200'000	800'000
	25. Projet Sentinelle EERV.....	170'000	120'000
	26. Projet KTI sols plaine de l'Orbe.....	—	50'000
	27. Biodiverger et permajardin.....	280'000	280'000
	28. Divers.....	200'000	—
	29. Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM).....	103'500	103'500
	30. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	16'000	16'000
	31. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	10'000	10'000
	32. Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice).....	15'500	15'500
	33. Irrigation.....	50'000	29'500
	34. GIVT Truffes.....	15'000	12'000
	35. Avenant convention OCA AF.....	—	280'000
	36. Démarcation viande de porc + ICAOC.....	50'000	50'000
	37. Projet maladie du bois vigne.....	140'000	120'000
	38. Export lait.....	557'700	345'000
	39. BioVaud.....	45'000	45'000
	40. Jardin Marcelin.....	90'000	—
	41. Frais FIA-FIR.....	1'100'000	—
		14'189'100	12'613'200

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	40'295'000		40'255'000	36'028'967.20
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	254'000'000		249'300'000	248'981'958.92
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4120 Concessions.....		—	—	6'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		906'500	657'000	609'945.90
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		—	5'000	1'765.50
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'245'000	1'224'000	1'252'050.25
4230 Frais d'écolage.....		400'000	400'000	423'766.80
4250 Ventes.....		1'417'900	1'807'900	1'266'956.83

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3637	1. Aides individuelles économiques.....	850'000	850'000
	2. Aides individuelles en montagne.....	20'000	20'000
	3. Conversion arboricole.....	170'000	178'000
	4. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005).....	550'000	500'000
	5. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	12'000'000	12'300'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612).....	1'100'000	1'100'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	20'000	20'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	300'000	300'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	6'100'000	6'100'000
	10. Contributions bio, sols, vergers.....	1'150'000	900'000
	11. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	17'800'000	17'800'000
	12. Pacage franco-suisse.....	150'000	150'000
	13. Contributions projet agroécologique montagne.....	20'000	20'000
	14. Aides individuelles pour démarches d'assainissement financier.....	40'000	—
	15. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire publique.....	25'000	17'000
		40'295'000	40'255'000
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle.....	100'000	100'000
	2. Contribution paysage cultivé (sans estivage).....	24'000'000	24'000'000
	3. Contribution d'estivage.....	14'400'000	14'400'000
	4. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières).....	115'000'000	116'800'000
	5. Contribution cultures particulières.....	20'000'000	17'000'000
	6. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	27'500'000	27'000'000
	7. Contribution système de production.....	40'000'000	38'000'000
	8. Contribution transition.....	7'000'000	8'000'000
	9. Contribution efficience des ressources.....	6'000'000	4'000'000
		254'000'000	249'300'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments fonciers.....	50'000	140'000
	2. Emoluments Commission affermage.....	10'000	10'000
	3. Emoluments Commission Premiers Grands Crus.....	20'000	—
	4. Emoluments prestations viti-vinicoles.....	25'000	40'000
	5. Emoluments OTerm.....	8'000	7'000
	6. Emoluments permis de traiter.....	—	500
	7. Emoluments hors zone à bâtir.....	15'000	12'000
	8. Blocage-financement.....	45'000	14'000
	9. Emoluments améliorations foncières.....	100'000	100'000
	10. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaires cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs.....	388'000	88'000
	11. Emoluments du service vétérinaire pour délivrance d'autorisations.....	82'500	82'500
	12. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale.....	131'000	131'000
	13. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation.....	30'000	30'000
	14. Emoluments vétérinaires divers.....	2'000	2'000
		906'500	657'000
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin.....	900'000	900'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney.....	320'000	300'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	25'000	24'000
		1'245'000	1'224'000
4250	1. Vente matériel pédagogique.....	266'500	266'500
	2. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'151'400	1'541'400
		1'417'900	1'807'900

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'444'700	1'952'000	1'278'296.13
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'411'000	2'411'000	2'475'214.91
4390 Autres revenus.....		—	—	30.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	1'000	607.15
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		—	—	24'609.75
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'500	18'500	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		102'600	155'900	102'722.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		75'000	90'700	78'872.60
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		190'600	190'600	—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	81'715.70
4610 Dédommagements de la Confédération.....		33'365'000	33'135'000	30'310'733.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		945'000	770'000	945'827.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		275'000	275'000	203'452.05
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		10'000	—	9'048.—
4630 Subventions de la Confédération.....		689'100	689'100	637'507.95
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		254'000'000	—	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		—	249'300'000	248'981'958.92
4990 Autres imputations internes.....		1'200'000	1'200'000	1'373'438.—
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'213'400	1'746'000	9'439'100	8'563'041.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'282'000		2'280'800	2'287'920.49
3030 Travailleurs temporaires.....	380'500		322'900	290'838.35
3049 Autres Indemnités.....	3'400		4'800	2'571.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	169'600		157'300	159'797.18

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'392'000	1'890'000
	2. Remboursements de tiers.....	16'000	19'000
	3. Remboursements frais de contentieux et de poursuites.....	2'000	2'500
	4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves).....	27'000	32'000
	5. Retenue frais de téléphone.....	7'700	8'500
		1'444'700	1'952'000
4309	1. Recettes sur prestations des laboratoires d'œnologie et d'analyse des sols.....	140'000	140'000
	2. Prestations du laboratoires d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV).....	685'000	685'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA).....	370'000	370'000
	4. Recettes diverses liés aux prestations vétérinaires.....	16'000	16'000
	5. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	1'200'000	1'200'000
		2'411'000	2'411'000
4471	1. Paiement pour appartement de service.....	56'600	109'900
	2. Retenue pour logement de service.....	46'000	46'000
		102'600	155'900
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin.....	14'200	14'200
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney.....	17'000	17'000
	3. Hébergement élèves.....	12'000	12'000
	4. Hébergement externes Grange-Verney.....	7'000	7'000
	5. Hébergement externes Marcelin.....	500	500
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney).....	14'300	30'000
	7. Retenue loyer Etat.....	10'000	10'000
		75'000	90'700
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.4).....	500'000	—
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.5).....	10'800'000	11'070'000
	3. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	825'000	825'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.7).....	20'000	20'000
	5. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.8).....	300'000	300'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.9).....	4'920'000	4'920'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.11).....	16'000'000	16'000'000
		33'365'000	33'135'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales		
4630	1. Contrôles de la vendange.....	208'000	208'000
	2. Contrôles feu bactérien (voir 3612) regroupé avec les contrôles organismes nuisibles		
	3. Méthode Bavendorf		
	4. Contrôle organismes nuisibles.....	405'000	405'000
	5. Projet agriculture et pollinisateurs.....	76'100	76'100
		689'100	689'100
4700	Reclassement du compte 4701. Voir la rubrique 3707		
4701	Voir la rubrique 3707		
4990	Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève) (voir la rubrique 013/3990 DGEP)		
042	Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total 2019 : 18.800 ETP, 2018 : 18.800 ETP		
	Postes fixes 2019 : 18.800 ETP, 2018 : 18.800 ETP		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	263'900		287'400	284'813.94
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'300		5'900	3'248.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	73'800		55'800	56'732.92
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'545.93
3099 Autres charges de personnel.....	1'500		9'000	989.10
3100 Matériel de bureau.....	8'000		14'000	6'489.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	327.40
3102 Imprimés, publications.....	2'100		2'100	1'278.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'900		4'900	2'210.—
3104 Matériel didactique.....	456'000		446'000	359'744.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	10'000		10'200	5'263.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers.....	177'400		139'400	126'266.80
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	87'200		126'500	121'605.63
3138 Cours, examens et conseils.....	—		6'000	5'672.87
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'500		1'500	432.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	14'700		14'700	13'933.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	112'500		110'500	101'143.94
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	520'000		684'000	543'072.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	4'940.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'800		10'800	7'473.15
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-5.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	40'000		40'000	20'562.95
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	1'650'000		2'165'000	2'022'553.80

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	370'000	374'000
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000 (compensation à la rubrique 4231).....	86'000	72'000
		456'000	446'000
3130	1. Frais de port.....	34'000	34'000
	2. Téléphone, télécommunication.....	11'000	15'000
	3. Frais de représentation.....	55'200	37'700
	4. Frais d'organisation de congrès.....	36'500	21'000
	5. Commissions extraparlimentaires.....	5'200	5'200
	6. Cotisations.....	700	700
	7. Intervenants extérieurs.....	34'000	25'000
	8. Transport par des tiers.....	800	800
		177'400	139'400
3132	1. Matériel imprimé.....	10'000	25'000
	2. Séminaires TSE.....	41'100	41'100
	3. Guide développement durable.....	5'000	5'000
	4. Etude impact AISTS.....	5'400	5'400
	5. Evénement dans le cadre des JO 2018.....	—	50'000
	6. Autres projets (informatiques et FIS).....	25'700	—
		87'200	126'500
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas :		
	1. Transport des collaborateurs du service.....	48'000	50'000
	2. Transport conférence des chefs de file EPS.....	3'000	3'000
	3. Transport autorités.....	3'000	2'000
	4. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	40'000	38'000
	5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers.....	14'700	14'000
	6. Frais divers du personnel administratif et du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	3'800	3'500
		112'500	110'500
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux.....	1'000	1'000
	2. Journées sportives écoles professionnelles.....	15'000	15'000
	3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	27'000	27'000
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige.....	70'000	67'000
	5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives.....	347'000	380'000
	6. Jusqu'en 2018 : activités Jeunesse+Sport, camps des clubs (remboursement par la Fondation "Fonds du sport vaudois", voir remarque à la rubrique 4260) et camps annoncés par le SEPS (GU4). Depuis 2019 : les flux financiers impliquant la Fondation Fonds du sport vaudois sont gérés séparément par un compte courant.....	20'000	147'000
	7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	40'000	47'000
		520'000	684'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	580'000	590'000
	2. Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (y compris participation Jeunesse+Sport mais depuis l'exercice 2019 sans participation de la Fondation "Fonds du sport vaudois"). Compensation à la rubrique 4630. Depuis 2019 les flux financiers impliquant la Fondation Fonds du sport vaudois sont gérés séparément par un compte courant.....	850'000	1'325'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.....	220'000	250'000
		1'650'000	2'165'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'937'700		2'537'000	2'131'619.31
4231 Taxes de cours.....		445'000	351'000	451'824.45
4250 Ventes.....		400	400	42.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		120'600	769'500	772'024.10
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		20'000	30'000	14'296.10
4630 Subventions de la Confédération.....		1'160'000	1'155'000	1'119'743.—
023 Service de la population.....	157'204'000	79'948'800	177'005'200	194'174'529.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	16'487'600		16'369'800	15'816'357.20
3030 Travailleurs temporaires	952'200		952'200	1'025'049.66
3049 Autres Indemnités	50'600		40'600	50'047.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'100'600		1'070'200	1'052'677.95
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'997'200		2'027'200	1'943'496.19
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'500		26'100	21'991.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	476'600		382'300	373'077.04
3059 Autres cotisations patronales.....	11'300		11'000	10'163.02
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	1'425.60
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	11'689.50
3100 Matériel de bureau.....	121'000		190'000	121'165.57
3102 Imprimés, publications	81'100		113'100	80'225.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		17'200	9'186.27
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	23'681.95
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	10'539.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'500		16'000	5'512.85

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3636	1. Soutien au sport populaire	73'000	73'000
	2. Soutien au sport scolaire (dont Journée suisse du sport scolaire 2018).....	2'000	201'000
	3. Manifestations sportives internationales répétitives.....	683'500	644'500
	4. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	299'000	190'000
	5. Fédérations internationales : aide à l'installation	197'900	253'800
	6. Promotion et organisation : Cluster Sport	250'000	250'000
	7. Promotion et organisation : COJOJ 2020.....	—	420'000
	8. Infrastructures.....	100'000	100'000
	9. Infrastructures sportives régionales.....	—	124'700
	10. Congrès sportifs internationaux et divers	192'300	280'000
	11. Soutien à la promotion de la relève sportive.....	140'000	—
		1'937'700	2'537'000
4231	Taxes de cours : Jeunesse+Sport		
4260	1. Revenu lié à l'occupation des locaux par la Fondation "Fonds du sport vaudois".	108'800	124'900
	2. Subvention de la Fondation "Fonds du sport vaudois" au bénéfice des camps sportifs scolaires (compensation au 3171). Depuis l'exercice 2019 les flux financiers impliquant la Fondation Fonds du sport vaudois sont gérés séparément par un compte courant.....	—	536'800
	3. Subvention de la Fondation "Fonds du sport vaudois" au bénéfice des camps sportifs des clubs (compensation au 3171). Depuis l'exercice 2019 les flux financiers impliquant la Fondation Fonds du sport vaudois sont gérés séparément par un compte courant.....	—	96'000
	4. Retenue des collaborateurs pour usage privé des natels et usage du parking.....	11'800	11'800
		120'600	769'500
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement.		
	023 Service de la population		
	Effectif total 2019 : 173.200 ETP, 2018 : 173.200 ETP		
	Postes fixes 2019 : 161.900 ETP, 2018 : 161.900 ETP		
	Postes provisoires 2019 : 8.500 ETP, 2018 : 8.500 ETP		
	Postes à financement externe 2019 : 2.800 ETP, 2018 : 2.800 ETP		
3049	Indemnité pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Augmentation des heures du samedi versée aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3120	Frais d'élimination des archives liée à la numérisation des documents.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	741'700		838'700	741'242.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	525'800		517'800	345'894.30
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	—		—	200.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'480'341.96
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		21'500	9'932.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'091'600		1'094'000	1'071'031.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	31'500		30'500	31'979.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	68'200		48'200	68'202.83
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	78'097.35
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	4'553.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		81'200	46'822.—
3499 Autres charges financières	—		—	-0.62
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	1'868'500		1'725'000	2'539'851.40
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		—	2'579'089.90

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.	25'600	61'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Diminution du taux des commissions liées aux règlements par de cartes de crédit. Diminution des consommations de téléphones cellulaires.....	413'400	493'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCC) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	26'500	46'500
	4. Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.....	16'700	16'700
	5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil, rue Caroline 2 à Lausanne. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme.....	241'500	161'500
	6. Le Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) a été mandaté pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	18'000	59'000
		741'700	838'700
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration.	27'800	47'800
	2. Reprise du module ZivisPro (registres à numériser). Le module ZivisPro n'est plus accessible depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle gestion électronique du SPOP. Certains registres doivent être conservés et numérisés. Une société externe a été mandatée.....	20'000	20'000
	3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, le GRAAP est mandaté pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien.	278'000	250'000
	4. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois exigés par le Conseil d'Etat et d'autre part, le contrôle et le suivi des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du financement de l'asile. Suite à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la loi sur l'expulsion des étrangers criminels, il est nécessaire et urgent de renforcer les activités en matière de collecte et d'exploitation des données de Geststar afin d'assurer l'exécution coordonnée dans les meilleurs délais du refoulement des personnes concernées et tenir les statistiques en matière d'expulsions pénales.....	200'000	200'000
		525'800	517'800
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale.	2'070'000	2'070'000
	2. COASI Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (SIPAL). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).	382'900	382'900
		2'452'900	2'452'900
3150	Coûts des contrats d'entretien des appareils de paiements par cartes et suppression des contrats d'entretien des fax.		
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées.		
3170	Déplacements des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		
3612	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les barèmes et les modalités fixées par le DFJC.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	122'574'700		142'574'700	156'037'123.53
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	140'600		612'600	138'218.60
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'191'300		4'719'300	6'315'484.55
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'060'000	1'130'178.56
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'618'900	15'618'900	14'122'217.48
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	73'086.93
4290 Autres taxes.....		—	—	331'704.25
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'450'000	1'549'650.40
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	125'963.40

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3634	1. COASI Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). La subvention couvre notamment les dépenses d'assistance et d'aide d'urgence y compris les frais de santé, ainsi que les dépenses d'hébergement et d'encadrement y compris la surveillance comme aussi les cours de langue et autres mesures de formation et occupation.	141'349'700	130'614'500
	2. BCI Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	1'225'000	1'225'000
	3. Effet démographique lié à la baisse des effectifs par rapport à l'exercice précédent. Cet ajustement tient compte de la baisse constante des effectifs depuis le début de l'année 2018 et postule le renforcement de cette tendance sur l'exercice à venir. Ce scénario baissier induit, donc, cette diminution de la dotation.	-20'000'000	10'735'200
		122'574'700	142'574'700
3635	Reclassement budgétaire CHF 472'000.- : augmentation sur les comptes 3636 organisations privées et diminution sur les comptes 3635.		
3636	Reclassement budgétaire CHF 472'000.- : augmentation sur les comptes 3636 organisations privées et diminution sur les comptes 3635.		
	1. Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'une concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et la Confédération. Le Programme d'intégration cantonal vaudois (PIC) est conçu comme une vision de la politique d'intégration pour le canton de Vaud. Une convention pour 4 ans a été signée entre le secrétariat d'état aux migrations (SEM) et le canton de Vaud. Les produits reçus du SEM qui ne seront pas dépensés dans le cadre du PIC au terme des 4 ans de la convention, devront être remboursés.....	5'068'100	4'596'100
	2. BCI Subvention accordée aux institutions membres de la Communauté d'Intérêt pour la Formation Élémentaire des Adultes (CIFÉA) en faveur de l'intégration des réfugiés et des admis provisoires.	123'200	123'200
		5'191'300	4'719'300
3637	Augmentation des frais de l'aide au retour, de l'exécution des décisions de renvoi et du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.		
	1. Frais aéroportuaires.....	120'000	51'000
	2. Frais de transport en Suisse	15'000	15'000
	3. Aide au retour individuel.....	269'000	269'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	60'000	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	27'000	27'000
	6. Viatique.....	8'000	8'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	230'000	230'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.	400'000	400'000
		1'129'000	1'060'000
4210	1. Emoluments naturalisations.....	1'641'400	1'641'400
	2. Emoluments documents d'identité.....	6'468'900	6'468'900
	3. Emoluments administratifs état civil.....	2'784'300	2'784'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers.....	4'674'300	4'674'300
		15'618'900	15'618'900
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Cette rubrique enregistre les notes de crédit de l'EVAM relatives à la dette de la FAREAS et aux redevances immobilières dues à l'Etat. La diminution de CHF 419'600.- correspond à l'épuisement du flux lié au recouvrement de l'ancienne dette de la FAREAS puisque cette dernière a été intégralement remboursée à l'Etat à fin 2017.		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	1'044'586.50
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	68'700.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	18'000.—
4630 Subventions de la Confédération		62'509'000	75'529'000	86'066'913.84
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	51'784'300		51'919'000	49'386'070.95
		36'128'300	35'665'700	33'075'713.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'879'200		9'204'200	8'923'704.86
3030 Travailleurs temporaires	133'200		30'000	141'062.23
3049 Autres Indemnités	6'000		5'000	4'922.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	569'600		590'300	567'120.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'041'200		1'105'300	1'103'963.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'700		22'900	11'411.74
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	245'400		204'000	200'992.94
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		5'800	5'476.96
3099 Autres charges de personnel.....	5'100		5'000	4'839.15
3100 Matériel de bureau.....	27'500		20'000	11'130.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'800		—	—
3102 Imprimés, publications	48'000		48'000	31'292.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'700		6'500	4'136.50
3106 Matériel médical et de laboratoire	471'500		720'000	652'495.37
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	12'026.—
3111 Machines, appareils et véhicules	26'000		12'000	44'141.79
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	605'900		780'000	758'487.77
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	96'100		2'500	3'619.55

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 :		
	1. Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	2. Frais escorte accompagnement.....	50'000	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	4. Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	5. Détention LMC RA.....	130'000	130'000
		550'000	550'000
4630	1. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs lié au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile.....	2'472'900	2'472'900
	2. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide sociale liés à la prise en charge des requérants d'asile et des bénéficiaires de l'admission provisoire ayant moins de sept ans de séjour en Suisse. Forfait mensuel versé en correspondance de l'effectif moyen de la période. La diminution est liée à la baisse des requérants d'asile.....	49'500'000	61'600'000
	3. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide d'urgence liés à la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de leur demande d'asile ou à une décision de non-entrée en matière. Forfait unique versé au moment de l'entrée en force de la décision. La diminution est liée à la baisse des décisions négatives rendues par la Confédération eu égard au fait que les demandeurs d'asile encore en procédure bénéficient d'un taux de protection plus élevé que par le passé.....	3'800'000	4'720'000
	4. BCI Subvention de la Confédération pour les programmes d'intégration, liées aux rubriques 3631, 3634 et 3636.....	1'348'200	1'348'200
	5. BCI Autres financements.....	1'411'000	1'411'000
	6. BCI Contribution du secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800.-).....	3'976'900	3'976'900
		62'509'000	75'529'000
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation		
	Effectif total 2019 : 80.400 ETP, 2018 : 82.700 ETP Postes fixes 2019 : 80.400 ETP, 2018 : 82.700 ETP -5.300 ETP Transfert du SPEI (SP 044) à la DGAV (SP 041) suite au DUPLO du SCAV (anc. SP 009) +3.000 ETP en lien avec l'EMPL modifiant la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE) pour une loi/réglementation cantonale du service de transport de personnes à titre professionnel selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3030	Pour des renforts ponctuels ou des remplacements en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s et indemnités pour travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs.		
3102	Essentiellement l'impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3106	Laboratoire uniquement.		
3110	Prorogation du moratoire sur l'acquisition de mobilier.		
3111	Bureau des poids et mesures uniquement.		
3120	1. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.....	95'100	—
	2. Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers/déchets.....	1'000	2'500
		96'100	2'500

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	430'900		343'500	234'201.96
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'053'000		900'000	656'114.71
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		—	—
3137 Impôts et taxes.....	27'100		25'000	21'782.89
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'500		2'000	769.70
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	211'000		5'000	2'014.10
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	169'500		211'500	157'241.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	69'500		54'000	44'496.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	273'100		269'700	256'529.29
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	547'346.95
3181 Pertes sur créance effectives.....	87'000		75'000	69'031.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'219.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1'301.83
3499 Autres charges financières.....	—		—	-385.66
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	4'000'000		4'000'000	4'064'297.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Frais de port.....	97'000	40'000
	2. Frais de téléphone.....	43'600	25'500
	3. Frais de représentation/invitation/promotion. Le service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les événements mis sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émarginent également à cette rubrique.....	191'000	185'000
	4. Indemnités et frais des commissions :		
	4.1. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	8'000	8'000
	4.2. Commission LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).....	2'000	2'000
	5. Frais de contentieux. Y compris les indemnités de dépens à payer en cas de recours admis à l'encontre d'une décision rendue par le service.	16'000	14'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	14'700	15'000
	6.2. Association SIP (Switzerland Innovation Park) West EPFL.....	5'000	5'000
	6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500	7'500
	6.4. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	10'000	10'000
	6.5. Fédération suisse du tourisme.....	4'200	4'200
	6.6. Fondation Nature & Economie.....	5'400	5'000
	6.7. Ordre des Avocats Vaudois.....	200	—
	6.8. Suisse Tourisme.....	15'700	16'000
	6.9. Switzerland Global Entreprise (S-GE).....	3'300	3'300
	6.10. Laboratoire.....	2'600	—
	6.11. Bureau des poids et mesures.....	1'700	—
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débaras de bureaux/dossiers).....	3'000	3'000
		430'900	343'500
3132	1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique (essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises et le portail économie du site internet vaud.ch).....	141'000	180'000
	2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....	75'000	75'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service.....	50'000	50'000
	4. Etudes/enquêtes/évaluations dont certaines liées au tourisme.....	124'000	85'000
	5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud.....	500'000	500'000
	6. Marque VAUD.....	143'000	—
	7. Divers.....	20'000	10'000
		1'053'000	900'000
3137	1. TVA forfaitaire.....	25'000	25'000
	2. Taxes véhicules.....	1'100	—
	3. Taxe d'épuration.....	1'000	—
		27'100	25'000
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service.....	24'500	14'500
	2. Utilisation par le Bureau des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	45'000	39'500
		69'500	54'000
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	220'500	217'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	52'000	52'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	600	200
		273'100	269'700
3199	Principalement les fournitures nécessaires à la cafétéria du service.		
3511	Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59, al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin) qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, lotos et tombolas (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3022).		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'700'000		2'700'000	2'666'938.80
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	21'599.95
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	400'000		400'000	393'287.65
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	14'074'000		13'950'000	13'420'872.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	14'175'800		14'299'800	13'231'299.85
3640 Réévaluations, prêts PA	200'000		200'000	-96'600.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	100'000		100'000	24'737.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	100'000		100'000	100'000.—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	1'385'000		1'385'000	993'503.25
3910 Imput int pour prestations de service.....	100'000		100'000	93'646.60
4120 Concessions.....		5'400'000	5'400'000	5'489'649.95
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		20'000'000	20'000'000	20'321'484.99

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3602	Part des communes au produit de la taxe (compte 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3610	Rétrocession à METAS (Institut fédéral de métrologie) d'une partie des émoluments perçus par le Bureau des poids et mesures.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Projets régionaux et cantonaux.		
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion..... 2. Projets régionaux et cantonaux..... 3. Prestataires de services aux entreprises..... 4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Versements à l'Association Innovaud, à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) et aux projets œnotouristiques, compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (compte 4309.1).....	8'750'000 200'000 2'124'000 3'000'000 14'074'000	8'750'000 200'000 2'000'000 3'000'000 13'950'000
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion..... 2. Organismes régionaux..... 3. Projets régionaux et cantonaux..... 4. Prestataires de services aux entreprises..... 5. Projets d'entreprises..... 6. Pertes sur cautionnements..... 7. Coopération technique..... 8. Fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises. Aides à fonds perdus allouées par le biais du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).....	983'000 1'630'000 4'375'800 650'000 4'267'000 250'000 520'000 1'500'000 14'175'800	1'083'000 1'630'000 3'798'600 650'000 4'888'200 250'000 500'000 1'500'000 14'299'800
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). Voir la rubrique 040/4910.		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Depuis 2016, le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes (compte 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir également le commentaire du compte 3511.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'389'600	2'927'000	3'154'438.92
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	30'456.—
4250 Ventes.....		10'000	15'000	11'273.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		67'700	62'700	74'749.52
4309 Autres revenus d'exploitation.....		4'156'000	4'156'000	888'911.13
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'500'000	1'500'000	1'986'509.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'585'000	—	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		—	1'585'000	1'118'240.25

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
	1. Licences LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	1'720'000	1'715'000
	2. Lutte contre le travail illicite.....	120'000	120'000
	3. Indication des prix.....	1'000	1'000
	4. Surveillance prostitution.....	5'000	5'000
	5. Autorisations petites loteries.....	3'000	3'000
	6. Commerce itinérant (particuliers).....	20'000	25'000
	7. Forains, cirques.....	5'000	5'000
	8. Ventes aux enchères et de gré à gré.....	2'000	2'000
	9. Commerce itinérant (entreprises).....	7'000	7'000
	10. Sports de neige.....	12'000	12'000
	11. Montagne.....	1'000	1'000
	12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	1'000	1'000
	13. Crédit à la consommation.....	2'000	2'000
	14. Prêts sur gages et achats à réméré.....	500	500
	15. Courtage matrimonial.....	500	500
	16. Transport de personnes à titre professionnel.....	462'600	—
	17. Emoluments et contributions perçus par le Laboratoire.....	702'000	702'000
	18. Emoluments et contributions perçus par le Bureau des poids et mesures.....	325'000	325'000
		3'389'600	2'927'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge au compte 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment.....	30'000	30'000
	2. Jetons de présence et défraitements.....	30'000	25'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	5'700	5'700
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	2'000	2'000
		67'700	62'700
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634.4.....	3'000'000	3'000'000
	2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.....	22'000	22'000
	3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.....	74'000	74'000
	4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	20'000	20'000
	5. Recettes du Laboratoire.....	715'000	715'000
	6. Recettes du Bureau des poids et mesures.....	325'000	325'000
		4'156'000	4'156'000
4511	Prélèvement du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033) pour financer les aides allouées à la rubrique 3635.8.		
4700	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705. Classé par erreur à la rubrique 4701 jusqu'en 2018.		
4701	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705. Reclassé à la rubrique correcte 4700 dès 2019.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIS	3'188'700	134'600
040 Service de l'emploi	123'023'700	97'825'300
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	338'443'600	298'695'900
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'213'400	1'746'000
023 Service de la population	157'204'000	79'948'800
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	51'784'300	36'128'300
Totaux	681'857'700	514'478'900
Excédent des charges sur les revenus		167'378'800
Sommes égales	681'857'700	681'857'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	604'664'600	147'427'400	592'929'900 143'437'200	567'733'206.28 158'477'237.52
045 Secrétariat général du DIRH	66'393'800	8'934'200	59'878'800 7'899'400	52'659'175.16 8'757'119.75
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'759'000		11'558'300	11'007'266.44
3030 Travailleurs temporaires	328'300		310'000	364'255.87
3049 Autres Indemnités	11'700		11'700	8'528.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	763'300		737'200	710'573.65
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'387'400		1'418'200	1'345'578.63
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	176'900		170'900	164'626.71
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	332'800		261'900	251'912.69
3059 Autres cotisations patronales.....	8'200		7'500	6'861.65
3099 Autres charges de personnel.....	33'200		27'900	27'142.55
3100 Matériel de bureau.....	61'000		67'300	42'386.55
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	27'500		38'700	16'072.02
3102 Imprimés, publications	970'100		988'400	861'066.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'800		16'800	10'053.44
3104 Matériel didactique	19'000		19'000	13'935.50
3105 Denrées alimentaires.....	285'500		273'000	243'961.30
3106 Matériel médical et de laboratoire	9'000		9'000	6'117.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	45'000		—	10'649.90

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	457'237'200	449'492'700
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2019 : 113.020 ETP, 2018 : 112.220 ETP		
	Postes fixes 2019 : 113.020 ETP, 2018 : 106.320 ETP		
	Postes à financement externe 2019 : 0.000 ETP, 2018 : 5.900 ETP		
	+5.900 ETP correction de l'historique des ETP de la garderie Mosaïque		
	-0.600 ETP suite à la fin du prêt de la DSI au SG-DIRH d'un poste d'assistant conseiller en communication		
	+0.200 ETP à la CAMAC pour le traitement des préavis liés aux diagnostics amiante selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+0.400 ETP de chargé(e) d'évaluation pour les missions de conseil et de surveillance des structures d'accueil de jour des enfants selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	+0.800 ETP d'adjoint(e) pour les missions de conseil et de surveillance des structures d'accueil de jour des enfants selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
	-5.900 ETP suppression des postes à financement externe de la garderie Mosaïque		
3010	1. Secrétariat général (SG, CAMAC, OIT).....	5'900'400	5'923'400
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	814'300	821'800
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'604'400	1'491'200
	4. Garderies de l'Etat.....	3'439'900	3'321'900
		11'759'000	11'558'300
3030	Personnel auxiliaire et personnel astreint au service civil en appui aux diverses entités du secrétariat général et des garderies		
3099	1. Secrétariat général et UCA.....	28'400	23'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'500	1'500
	3. Garderies de l'Etat.....	3'300	3'200
		33'200	27'900
3100	1. Fournitures courantes économat, rouleaux de papier et films pour impressions de plans.....	46'000	49'300
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département.....	15'000	18'000
		61'000	67'300
3101	1. Fourniture de bornes et couvercles pour les points limites, carburant véhicule de service (OIT).....	12'300	12'500
	2. Produits de nettoyage et d'entretien, fournitures de matériel d'emballage et de conservation pour les garderies de l'Etat.....	15'200	26'200
		27'500	38'700
3102	1. Imprimés, reliure et reprographie de l'Etat-major du SG, de la communication et du bureau lié à la présidence du CE.....	56'200	74'500
	2. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (CAMAC).....	905'000	905'000
	3. Imprimés et héliographie de l'Office de l'information sur le territoire (OIT).....	1'800	2'000
	4. Mémentos et fiches (UCA).....	6'500	6'500
	5. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	—
	6. Imprimés divers pour les garderies de l'Etat.....	400	400
		970'100	988'400
3104	Matériel éducatif et didactique pour les garderies de l'Etat		
3105	Alimentation et repas livrés pour les garderies de l'Etat		
3106	Produits d'hygiène et soins, petite pharmacie de secours pour les garderies de l'Etat		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier. Besoin en nouveau mobilier lors du déménagement de la garderie Mosaïque dans des nouveaux locaux en septembre 2019		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	73'500		13'500	6'956.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	9'000		6'000	2'974.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	34'700		31'600	35'242.65
3130 Prestations de services de tiers.....	495'100		445'100	439'099.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	483'700		504'500	508'213.40
3134 Primes d'assurances choses.....	5'000		5'000	2'558.95
3137 Impôts et taxes.....	90'000		90'000	89'584.09
3140 Entretien des terrains.....	3'800		3'800	180.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	12'900		9'400	8'650.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	22'500		22'000	12'959.64
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	356'100		279'500	242'856.40

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3111	1. Fournitures pour matériel de mesures géomatiques (OIT) Remplacement en 2019 du plotter pour l'impression de plans.....	63'000	3'000
	2. Appareils ménagers et d'équipement, poussettes et accessoires pour les garderies de l'Etat.....	10'500	10'500
		73'500	13'500
3112	1. Vêtements de sécurité pour le personnel de l'Office de l'information sur le territoire se rendant sur le terrain pour des contrôles et mesures (transfert de la rubrique 3170).....	3'000	—
	2. Linge de lits, bavettes, petits vêtements de rechange, coussins et rideaux pour les garderies de l'Etat.....	6'000	6'000
		9'000	6'000
3120	1. Elimination des dossiers et documents confidentiels CAMAC et UCA.....	3'300	—
	2. Consommation d'eau, d'électricité et de chauffage à distance pour la garderie Mosaïque.....	25'100	25'100
	3. Taxes d'élimination des déchets des garderies de l'Etat.....	6'300	6'500
		34'700	31'600
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	52'200	51'500
	2. Frais du CCP.....	3'500	3'500
	3. Frais de téléphone.....	34'700	32'800
	4. Frais de représentation.....	21'700	17'800
	5. Frais d'organisation de congrès.....	12'500	12'500
	6. Frais de commissions extra-parlementaires.....	5'000	5'000
	7. Frais de contentieux et poursuites.....	4'400	4'500
	8. Cotisations diverses.....	276'500	279'200
	9. Frais de nettoyage des garderies de l'Etat par une entreprise externe depuis avril 2017 pour la garderie Carambole et dès septembre 2019 pour la garderie Mosaïque.	54'000	37'700
	10. Frais de transports par tiers (abonnements livraisons achats pour les garderies) Frais de déménagement de la garderie Mosaïque dans de nouveaux locaux en septembre 2019 ...	30'600	600
		495'100	445'100
3132	1. Secrétariat général (SG, CAMAC et OIT).....	450'200	469'500
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	33'500	35'000
		483'700	504'500
3134	Prime casco du véhicule de service de l'OIT et prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3137	TVA forfaitaire due sur les prestations facturées (OIT)		
3140	Entretien des espaces extérieurs des garderies de l'Etat		
3150	1. Secrétariat général et UCA.....	11'900	8'400
	2. Garderies de l'Etat.....	1'000	1'000
		12'900	9'400
3151	1. Maintenance du matériel d'impression de plans, GPS, entretien véhicule de service (OIT).....	14'500	14'500
	2. Entretien de l'équipement des garderies de l'Etat (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.).....	8'000	7'500
		22'500	22'000
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par le SIPAL.		
	1. Secrétariat général et UCA.....	76'100	76'100
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	112'700	107'300
	3. Garderie Carambole.....	97'300	96'100
	4. Loyer nouveaux locaux garderie Mosaïque dès septembre 2019.....	70'000	—
		356'100	279'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	102'300		102'200	64'849.03
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	30'900		30'900	-26'522.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	62'200		67'200	53'868.32
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'800		4'100	867.20
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-11'618.75
3181 Pertes sur créance effectives	12'000		12'000	3'698.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'600		6'200	3'833.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	3.26
3499 Autres charges financières	—		—	-68.42
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	48'360'000		42'330'000	36'130'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'935'200	3'520'000	3'859'309.01
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		1'240'000	1'157'000	1'453'382.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'400	7'300	162'789.74
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'475'200	1'198'700	1'222'825.70
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		400	400	1'621.60
4610 Dédommagements de la Confédération		96'000	96'000	94'205.90
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'175'000	1'075'000	1'058'275.80

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3161	1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (Secrétariat général et UCA)	45'100	46'000
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing (Secrétariat général et UCA)	25'000	24'000
	3. Location de matériel spécifique pour l'impression de plans et de gestion temps (OIT)	22'000	22'000
	4. Location photocopieurs multifonctions et utilisation des véhicules en carsharing (OAJE).....	6'000	6'000
	5. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (Garderies de l'Etat)	4'200	4'200
		102'300	102'200
3169	Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées (OIT).		
3170	1. Secrétariat général et UCA	42'900	45'900
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	18'000	20'000
	3. Garderies de l'Etat	1'300	1'300
		62'200	67'200
3171	Excursions des garderies de l'Etat		
3199	1. Secrétariat général	3'300	6'000
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	—
	3. Garderies de l'Etat	200	200
		3'600	6'200
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE) Augmentation de la subvention conformément aux dispositions transitoires (art. 5) de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants	48'280'000	42'250'000
	3. Subvention à l'école EESP (OAJE)	30'000	30'000
		48'360'000	42'330'000
4210	1. Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire (CAMAC). Effet des dossiers supplémentaires dans les contrôles liés à l'amiante et du contrôle du temps de traitement des dossiers appliqué par les services consultés	3'930'200	3'515'000
	2. Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour permanente des constructions (OIT).....	5'000	5'000
		3'935'200	3'520'000
4240	1. Valorisation des données InfoCamac Professionnel	23'000	23'000
	2. Diffusion des géodonnées et géoservices (OIT).....	550'000	510'000
	3. Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations (OIT)	667'000	624'000
		1'240'000	1'157'000
4260	Remboursement de frais de parking, de téléphone, de frais de contentieux et de tout autre frais avancés par l'Etat.		
4309	1. Frais de rappels et arrangements de paiement (CAMAC).....	1'700	1'700
	2. Facturation des frais de garde aux parents (Garderies de l'Etat) Augmentation liée à l'harmonisation des tarifs des garderies de l'Etat et à la création de nouvelles places d'accueil à la garderie Carambole.....	1'473'500	1'197'000
		1'475'200	1'198'700
4610	Participations fédérales		
	1. Points fixes	55'000	50'000
	2. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	32'000	31'000
	3. Entretien frontière nationale.....	9'000	15'000
		96'000	96'000
4634	Participation financière du CHUV pour la garderie Mosaïque Adaptation de la participation découlant du déménagement et des nouveaux locaux dès septembre 2019.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'005'000	845'000	904'710.—
046 Direction générale de la mobilité et des routes	357'905'200		355'477'200	343'430'595.11
		128'559'200	126'796'500	139'829'803.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	46'016'500		46'637'500	44'085'459.14
3030 Travailleurs temporaires	333'300		333'300	596'305.—
3049 Autres Indemnités	1'252'600		1'252'600	1'175'798.14
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'959'600		2'994'500	2'890'016.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'373'400		5'597'700	5'310'017.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	682'300		693'300	666'722.96
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'286'000		1'061'300	1'021'935.88
3059 Autres cotisations patronales.....	28'400		28'800	27'874.07
3090 Formation et perfectionnement du personnel	100'000		100'000	95'922.10
3099 Autres charges de personnel.....	151'700		151'700	130'418.33
3100 Matériel de bureau.....	80'000		80'000	66'877.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'466'000		2'366'000	2'423'656.65
3102 Imprimés, publications	106'000		107'000	131'659.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	39'000		39'000	32'006.80
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	0.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	229'844.80
3111 Machines, appareils et véhicules	264'000		264'000	237'650.27
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	700'700		700'700	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'361'800		2'371'800	2'741'307.15
3130 Prestations de services de tiers.....	699'500		678'500	704'928.50
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	49'661.95

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4636	Subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les garderies de l'Etat		
	046 Direction générale de la mobilité et des routes		
	Effectif total 2019 : 505.050 ETP, 2018 : 505.050 ETP		
	Postes fixes 2019 : 375.550 ETP, 2018 : 375.550 ETP		
	Postes à financement externe 2019 : 129.500 ETP, 2018 : 129.500 ETP		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel, la formation est centralisée au SPEV.		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de de prévention 45+ et frais des sorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	2'436'500	2'336'500
	2. Produits et fournitures de nettoyage	29'500	29'500
		2'466'000	2'366'000
3102	Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports. Voir compte 4260		
3111	Voir commentaire rubrique 3101		
3112	Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	76'000	76'000
	2. Consommation d'électricité.....	1'205'000	1'215'000
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés au SIPAL)	264'300	264'300
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	816'500	816'500
		2'361'800	2'371'800
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	2'000	7'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	30'500	30'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles)	39'400	17'400
	3. Frais de port.....	44'000	44'000
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	150'000	150'000
	5. Frais de télécommunications.....	40'000	50'000
	6. Frais de représentation	47'500	42'500
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	204'000	195'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers	100'000	100'000
		699'500	678'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'123'700		1'168'700	1'752'148.88
3134 Primes d'assurances choses.....	138'000		133'000	137'699.34
3137 Impôts et taxes.....	1'449'000		1'449'000	1'940'573.29
3141 Entretien des routes.....	37'154'500		37'174'800	49'912'310.71
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	5'127.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	451'300		451'300	373'841.66
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	103'100		103'100	109'029.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	162'000		162'000	150'680.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	1'823'200		1'828'200	2'171'858.11
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	6'348.43
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000		20'000	8'123.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'310.—
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA.....	8'538'200		9'001'000	8'441'788.02
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	30'000		30'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2'940.66
3499 Autres charges financières.....	—		—	-10.58

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3132	1. Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales.....	288'500	300'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	426'500	460'000
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	108'700	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce.....	110'000	110'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	110'000	110'000
	6. Promotion des mobilités durables.....	80'000	80'000
		1'123'700	1'168'700
3134	Contrats d'assurance véhicules		
3137	1. TVA forfaitaire.....	1'147'000	1'147'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	301'000	301'000
	3. Autres impôts et taxes.....	1'000	1'000
		1'449'000	1'449'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	6'881'600	6'981'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	195'000	195'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	878'000	878'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	350'000	350'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	402'000	402'000
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	485'000	485'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	3'196'500	2'887'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'030'000	5'030'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	7'170'200	7'200'000
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	525'000	525'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	620'000	620'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	65'000	65'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	20'000	20'000
	16. Entretien des routes nationales - PP2-Nettoyage.....	590'000	590'000
	17. Entretien des routes nationales - PP3-Surfaces vertes.....	455'000	455'000
	18. Entretien des routes nationales - PP4-Services de l'électromécanique.....	430'000	430'000
	19. Entretien des routes nationales - PP5-Services techniques.....	330'000	330'000
	20. Entretien des routes nationales - PP6-Services des accidents.....	1'650'000	1'650'000
	21. Entretien des routes nationales - Entretien des centres d'entretien des routes nationales (CeRN).....	180'000	180'000
	22. Entretien des routes nationales - Entretien des places de ravitaillement.....	370'000	370'000
	23. Entretien des routes nationales - Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles.....	4'895'000	4'895'000
	24. Entretien des routes nationales - Service hivernal.....	1'500'000	1'700'000
	25. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134).....	46'200	46'200
		37'154'500	37'174'800
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	160'000	160'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	291'300	291'300
		451'300	451'300
3160	Loyer pour l'atelier de reprographie, local propriété de la ville de Lausanne		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	858'000	866'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	949'200	949'200
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	11'000	8'000
		1'823'200	1'828'200
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'200'000		1'200'000	1'643'902.45
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	325'000		325'000	—
3630 Subventions à la Confédération.....	33'340'000		30'865'000	29'675'000.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	510'000		600'000	22'800.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	198'641'000		198'109'000	177'032'594.51
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	374'000		346'000	304'679.30
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement	5'972'000		5'394'000	3'374'889.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	500'000		500'000	2'589'090.61
3910 Imput int pour prestations de service.....	983'500		983'500	1'095'084.08
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	27'900		27'900	28'730.—
3990 Autres imputations internes.....	31'000		31'000	31'992.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		385'100	385'100	391'788.50
4250 Ventes.....		29'800	24'500	15'554.73
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'801'000	3'801'000	4'119'857.95

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3510	Attribution au Fonds réserve gravière de Bioley-Orjulaz relative aux contributions à recevoir comptabilisées à la rubrique 4309		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	Améliorations techniques en relation avec les transports publics en faveur des communes		
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	153'066'000	150'486'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	40'360'000	41'750'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	4'215'000	4'865'000
	4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand)	1'000'000	1'008'000
		198'641'000	198'109'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres (art. 88 de la Constitution - tâche déléguée par le canton à VaudRando); Swissmobil (itinéraires de mobilités douces); Lausanne-Roule (promotion des deux-roues légers)	294'000	266'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale)	80'000	80'000
		374'000	346'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions) et ajustement de la charge d'amortissement liée suite à l'amortissement extraordinaire du solde à amortir de ces derniers (part Etat) de 2015 à 2017		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3910	Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 100'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 42'500; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 63'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 74'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 437'500; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri) Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 252'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 27'900; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
3990	Voir la rubrique : 002 4990 : CHF 31'000; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales	3'748'000	3'748'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	30'000	30'000
	3. Retenues diverses	23'000	23'000
		3'801'000	3'801'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	437'000	437'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible	30'000	30'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510).....	1'200'000	1'200'000
		3'067'000	3'067'000
4470	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération d'avril 2018	26'253'800	25'876'500
	2. Contributions globales pour routes principales	1'496'100	1'000'000
		27'749'900	26'876'500
4611	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		
4630	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
	1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTIL	14'780'000	14'780'000
	2. Frais de gestion de l'UTIL	810'000	810'000
	3. OFROU - Mesures individuelles	3'176'400	3'176'400
	4. Prestations de centre des CeRN	5'020'000	5'020'000
		23'786'400	23'786'400
4632	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de la loi fédérale sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21)		
4700	Modification d'affectation de compte dans le cadre du MCH2 (voir rubrique 4701)		
4701	Voir rubrique 4700		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 100'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 63'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 74'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 437'500; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri)		
	047 Direction des systèmes d'information		
	Effectif total 2019 : 384.500 ETP, 2018 : 383.500 ETP Postes fixes 2019 : 384.500 ETP, 2018 : 383.500 ETP -1.600 ETP pour la correction du nombre d'ETP découlant de l'internalisation des ressources externes +2.000 ETP pour assurer la maintenance de l'application SAMOA selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018 +0.600 ETP suite à la fin du prêt de la DSI au SG-DIRH d'un poste d'assistant conseiller en communication		
3010	Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis et stagiaires.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	244'200		244'200	277'111.79
3049 Autres Indemnités	430'000		430'000	411'171.66
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'056'400		2'976'300	2'923'093.86
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	5'557'900		6'006'800	5'789'551.36
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	62'600		61'300	58'675.13
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'328'600		1'057'600	1'033'574.06
3059 Autres cotisations patronales	29'200		29'300	28'165.27
3099 Autres charges de personnel	45'000		42'000	38'990.20
3100 Matériel de bureau	65'000		60'000	63'192.50
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	60'000		60'000	44'278.97
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	1'607.05
3103 Littérature spécialisée, magazines	3'000		3'000	1'952.32
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		500	323.—
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	59.95
3113 Matériel informatique	691'900		705'100	499'545.22
3118 Immobilisations incorporelles	1'122'700		1'819'300	2'992'735.47
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	521'000		551'000	490'774.30
3130 Prestations de services de tiers	2'625'200		2'916'700	3'306'537.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	221'400		228'500	511'206.10
3133 Charges d'utilisations informatiques	10'000		1'065'800	2'159'833.77
3134 Primes d'assurances choses	15'000		15'000	14'885.07
3137 Impôts et taxes	92'000		82'000	88'002.91
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	366'400		298'900	288'865.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	15'000		15'000	307.10
3153 Entretien informatique (matériel)	2'601'600		2'497'600	1'711'594.95
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	62'630'700		57'691'800	57'529'287.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	3'746'000		3'701'700	3'679'182.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	65'000		100'000	64'957.55
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	48'000		48'000	48'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	137'000		127'000	130'468.61
3199 Autres charges d'exploitation	5'000		4'000	1'919.20
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	9'346'000		8'628'000	6'766'035.47
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA	—		—	24'351.63
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	24'471.13
3441 Réévaluations, immobilisations corporelles PF	—		—	1'988.35
3499 Autres charges financières	—		—	-94.35
4120 Concessions		41'100	80'000	41'128.95

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation.		
3049	Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3101	1. Carburant pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service.....	59'800	59'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DSI.....	200	400
		60'000	60'000
3113	Acquisition de matériel informatique spécifique n'entrant pas dans le cadre du financement par le crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunication.		
3118	Acquisition de licences logicielles et mise à disposition de solutions nouvelles.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	500'000	530'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	21'000	21'000
		521'000	551'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	2'140'600	2'430'500
	2. Coûts de surveillance du site de Longemalle (Renens et Prilly).....	215'000	220'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	180'000	180'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.).....	49'400	47'500
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	40'200	38'700
		2'625'200	2'916'700
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Hébergements d'applications et de sites internet auprès de sociétés privées. La diminution observée ces dernières années relève des travaux entrepris par la DSI en vue d'un désengagement du mainframe. Ce désengagement a été totalement finalisé au 31 mars 2018.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logisitique, point de présence du réseau cantonal). Entretien courant du mobilier et matériel de bureau.		
3153	Maintenance et entretien du matériel informatique et de télécommunications (serveurs, postes de travail, imprimantes, switches, routeurs, etc.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs").....	11'802'900	12'733'900
	2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment).....	1'590'300	1'590'300
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	49'237'500	43'367'600
		62'630'700	57'691'800
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		3'827'900	3'469'600	3'175'296.57
4250 Ventes		109'300	193'500	112'651.93
4260 Remboursements et participations de tiers		1'976'100	1'567'500	1'976'072.50
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	40'053.62
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		736'600	736'600	723'233.—
4910 Imput int pour prestations de service		252'000	252'000	254'860.—
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud	18'943'400		20'517'400	17'760'478.72
		2'384'000	1'982'600	2'782'935.69
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	6'476'100		6'332'700	5'529'219.42
3030 Travailleurs temporaires	3'506'700		3'506'700	2'663'332.88
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	70'000		70'000	53'700.—
3049 Autres Indemnités	6'100		6'000	5'366.73
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	514'700		2'499'400	2'490'257.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	950'000		1'011'100	762'519.11
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	18'000		19'100	-8'116.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	214'600		177'600	140'100.53
3059 Autres cotisations patronales	4'800		4'800	3'813.25
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	42'000		42'000	20'085.05
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente	360'000		360'000	237'753.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4240	Prestations de service en matière de maintenance d'applications, d'hébergement, de téléphonie et de gestion de réseau au profit d'entités publiques et parapubliques.		
4250	Vente de matériel informatique à des entités para-étatiques et aux communes. Le matériel vendu sert à l'interconnexion des réseaux avec le Réseau Cantonal Vaudois notamment.		
4260	Facturation de prestations informatiques (maintenance d'applications et mise à disposition d'infrastructures) à des entités internes à l'Etat de Vaud, dont le CHUV notamment.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la facture sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales ;frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2019 : 53.550 ETP, 2018 : 52.550 ETP			
Postes fixes 2019 : 53.550 ETP, 2018 : 52.550 ETP			
+1.000 ETP pour renforcer le secteur juridique			
selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018			
3010	1. Personnel du service.....	6'140'800	5'997'400
	2. Stage de réinsertion professionnelle.....	155'300	155'300
	3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017)	180'000	180'000
		6'476'100	6'332'700
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	1'032'200	1'032'200
	2. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	2'474'500	2'474'500
		3'506'700	3'506'700
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	Indemnité de formation pour les apprentis du service		
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service.....	458'700	443'400
	2. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	53'000	53'000
	3. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
	4. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans le CHUV)	—	2'000'000
		514'700	2'499'400
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	823'000	884'100
	2. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle	127'000	127'000
		950'000	1'011'100
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	8'000	60'100
	2. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	10'000	10'000
	3. Remboursements liés aux traitements du personnel du service.....	—	-51'000
		18'000	19'100
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	195'800	158'800
	2. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	18'800	18'800
		214'600	177'600
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'700'000		3'050'000	2'611'791.27
3091 Recrutement du personnel	725'000		725'000	658'936.51
3099 Autres charges de personnel.....	11'700		11'700	4'671.70
3100 Matériel de bureau.....	42'000		42'000	15'745.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	322.15
3102 Imprimés, publications	134'200		110'000	98'910.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'311.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		32'000	4'849.76
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'500		11'500	1'681.60
3130 Prestations de services de tiers.....	246'700		254'700	174'429.53
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	289'200		281'000	370'257.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'300		7'300	593.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	432'600		432'600	415'955.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	35'000		35'000	14'552.20
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	41'400		41'400	22'662.79
3192 Indemnisation de droits	—		—	14'203.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	273.71
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'450'300		1'450'300	1'450'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'650'000		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		241'500	140'100	358'643.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	1'070.—
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	772'188.39
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'300'000	1'000'000	1'608'733.60
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	42'300.—
050 Chancellerie d'Etat.....	14'070'300	606'000	13'646'700	13'174'276.66
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'759'206.12
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'425'000		5'315'500	5'106'900.26
3030 Travailleurs temporaires	355'900		322'200	401'017.29
3049 Autres Indemnités	7'000		7'000	3'105.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	483'200		454'600	448'931.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	784'300		762'700	735'890.47
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'700		11'600	7'841.82
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	207'600		163'200	160'750.49
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		4'800	4'306.59
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'347'000		2'390'000	2'315'156.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3090	Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès)	1'700'000	1'400'000
	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	—	1'650'000
		1'700'000	3'050'000
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	10'000	10'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	45'000	50'000
	3. Frais de représentation.....	3'000	3'000
	4. Frais de port.....	157'900	157'900
	5. Frais de téléphone.....	19'300	22'300
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	3'500	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	8'000	8'000
		246'700	254'700
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc.....	340'700	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	91'900	91'900
		432'600	432'600
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)		
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HES (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV). Augmentation des recettes due au changement de méthode de facturation.....	221'400	120'000
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé.....	16'800	16'800
		241'500	140'100
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	550'000	550'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	100'000	100'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA.....	100'000	100'000
	4. Rétrocession LAA sur recours.....	50'000	50'000
		800'000	800'000
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR ; gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales		
050	Chancellerie d'Etat		
	Effectif total 2019 : 53.000 ETP, 2018 : 51.600 ETP Postes fixes 2019 : 46.000 ETP, 2018 : 44.600 ETP Conseillers d'Etat 2019 : 7.000 ETP, 2018 : 7.000 ETP +1.400 ETP pour renforcer l'équipe du Groupe Impact selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel auxiliaire en appui aux diverses entités rattachées au service (Protection des données : renfort en effectif lié au registre des fichiers; Archives cantonales : renfort lié aux travaux de sécurisation des inventaires d'archives, travaux d'appoint à l'atelier de restauration, en relation avec la numérisation des registres des plans cadastraux et cartes, travaux d'accueil d'archives concernant les victimes de mesures coercitives)		
3049	Indemnités pour le personnel (service de piquet/présence durant les week-ends, les jours fériés, les votations/élections)		
3060	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuf-ve-s		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3062 Prest employeur - Alloc renchérissement rentes et parts de rentes.....	230'000		230'000	226'447.60
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		13'000	8'105.60
3100 Matériel de bureau.....	78'000		80'000	68'183.32
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	122'700		123'700	121'137.65
3102 Imprimés, publications.....	307'000		302'000	269'725.82
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	97'100		87'600	82'896.94
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	97'072.30
3111 Machines, appareils et véhicules.....	75'000		76'000	70'092.39
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	27'500		37'500	27'447.43
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	4'200		8'200	1'304.75
3130 Prestations de services de tiers.....	644'500		490'000	455'427.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	268'600		206'500	199'254.—
3134 Primes d'assurances choses.....	500		500	293.—
3137 Impôts et taxes.....	100		100	8'986.75
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'200		10'000	7'854.20
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	23'500		23'500	22'627.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	143'600		106'200	103'732.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	18'400		19'400	12'746.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	424'000		442'000	397'443.41

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3062	Allocations de renchérissement sur les pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3099	Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	1'200	1'700
	2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence)	11'500	12'000
	3. Inventaire des vins	110'000	110'000
		122'700	123'700
3102	Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias		
3103	Abonnements aux journaux, au site de l'ATS et abonnement pour la revue de presse et les statistiques		
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Location et remplissage des distributeurs automatiques des Archives cantonales		
3111	Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et pour les ateliers des Archives cantonales		
3120	Epuration et élimination d'archives		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions, notamment : - Réception des Présidentes 2020 du Conseil national et du Conseil des Etats - Fête des Vignerons - 100e Comptoir Suisse - Mérite cantonal.....	516'800	356'800
	2. Frais de port et de CCP.....	38'600	38'600
	3. Frais de téléphones.....	37'200	37'200
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	3'600	7'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	37'300	38'800
	6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	11'000	11'000
		644'500	490'000
3132	Frais de mandats à disposition du Conseil d'Etat, de la Protection des données, du Bureau d'information et de communication, du Groupe Impact et des Archives cantonales		
3134	Assurances RC des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		
3150	Entretien du mobilier et équipement de bureau, y compris pour la Maison de l'Elysée		
3151	Entretien des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et de la protection des données; location des locaux du Groupe impact (déménagement pour une surface plus importante en 2018)		
3161	Photocopieurs		
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier; frais de transport pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat.....	270'000	278'000
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	96'000	100'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement	58'000	64'000
		424'000	442'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'500		77'100	50'272.20
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	119.02
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	5'000		5'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'200	16'200	15'389.42
4250 Ventes.....		115'000	115'000	116'098.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		282'600	307'600	491'987.09
4309 Autres revenus d'exploitation.....		193'200	20'000	159'917.15
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'227'300		4'290'300	3'741'820.10
		1'000	700	690.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'848'900		2'874'700	2'667'948.26
3030 Travailleurs temporaires	295'000		300'000	63'410.02
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	180'500		178'300	164'902.40
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	327'600		369'600	337'810.78
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'200		3'600	3'048.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	78'400		62'400	58'859.14
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'700	1'601.79
3090 Formation et perfectionnement du personnel	72'500		72'500	73'266.29
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	2'015.10
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	7'746.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'500		5'500	2'707.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	1'380.25
3130 Prestations de services de tiers.....	19'300		17'000	12'654.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	201'900		210'000	189'612.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'200		4'500	1'650.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	177'000		175'000	153'118.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	88.37
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	700	690.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales à Renouvaud (réseau vaudois des bibliothèques patrimoniales et scolaires)		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	5'000	5'000
	2. Inventaire des vins	110'000	110'000
		115'000	115'000
4260	Il s'agit notamment de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des anciens conseillers-ères d'Etat		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact (en augmentation; + 1,4 ETP afin de renforcer l'équipe du Groupe Impact)		
056 Contrôle cantonal des finances			
Effectif total 2019 : 20.500 ETP, 2018 : 20.500 ETP			
Postes fixes 2019 : 20.500 ETP, 2018 : 20.500 ETP			
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels.....	70'000	70'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux) Le budget de CHF 220'000 est destiné à couvrir les besoins d'assistance de spécialistes pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de haute surveillance du Tribunal cantonal.	220'000	220'000
	3. Personnel auxiliaire	5'000	10'000
		295'000	300'000
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	10'100	—
	2. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	14'000
	3. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	15'000	15'000
	4. Préparation au diplôme fédéral d'expert en finance et controlling	2'750	9'550
	5. Séminaires d'Expert Suisse.....	30'650	26'950
	6. Master of Advanced Studies (MAS) en lutte contre la criminalité.....	—	7'000
		72'500	72'500
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	100'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	61'900	80'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	20'000	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	10'000	10'000
		201'900	210'000
4260	1. Part privée aux frais de natel.....	600	300
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)	400	400
		1'000	700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH.....	66'393'800	8'934'200
046 Direction générale de la mobilité et des routes	357'905'200	128'559'200
047 Direction des systèmes d'information.....	143'124'600	6'943'000
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	18'943'400	2'384'000
050 Chancellerie d'Etat	14'070'300	606'000
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'227'300	1'000
Totaux	604'664'600	147'427'400
Excédent des charges sur les revenus		457'237'200
Sommes égales	604'664'600	604'664'600

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	616'913'400	6'583'408'800	677'324'000 6'463'339'900	877'687'755.11 7'010'034'175.44
051 Secrétariat général du DFIRE.....	10'240'600	583'400	14'495'800 640'200	9'193'277.27 849'272.77
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'382'900		5'483'900	5'009'639.18
3030 Travailleurs temporaires.....	75'000		75'000	122'568.51
3049 Autres Indemnités.....	3'900		3'900	2'880.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	345'300		345'400	318'887.47
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	676'400		691'800	636'648.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'700		10'200	6'489.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	150'200		123'700	113'225.98
3059 Autres cotisations patronales.....	4'100		3'900	3'084.89
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	43'200.61
3100 Matériel de bureau.....	30'000		36'000	12'056.35
3102 Imprimés, publications.....	86'000		108'000	69'260.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'000		18'000	11'696.77
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	3'200		3'200	1'234.40
3130 Prestations de services de tiers.....	1'019'500		1'048'500	1'168'782.37

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	5'966'495'400	5'786'015'900
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2019 : 43.150 ETP, 2018 : 43.650 ETP Postes fixes 2019 : 42.900 ETP, 2018 : 42.400 ETP Postes provisoires 2019 : 0.000 ETP, 2018 : 0.500 ETP Postes à financement externe 2019 : 0.250 ETP, 2018 : 0.750 ETP +0.500 ETP Correction erreur d'imputation en 2018 -0.500 ETP Correction erreur d'imputation en 2018 -0.500 ETP Suppression de poste à financement externe au Stat-VD selon convention de désengagement avec la Ville de Lausanne selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3010	SG : effectifs 2019 : 13.95 ETP, 2018 : 13.95 ETP Stat.VD : effectifs 2019 : 22.50 ETP, 2018 : 23.00 ETP OAE : effectifs 2019 : 6.70 ETP, 2018 : 6.70 ETP		
3030	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3099	1. SG : frais divers..... 2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le Service de l'emploi..... 3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	15'000 25'000 17'000 57'000	15'000 25'000 17'000 57'000
3102	Stat. VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud Stat. VD : série NUMERUS et Communications statistiques Stat. VD : études de rapports, etc. OAE : production d'argumentaires, de brochures dans le cadre du suivi de dossiers de politiques fédérales, intercantionales ou transfrontalières.		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE..... 2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. OAE : Fondation CH..... 5. OAE : Conseil du Léman..... 6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 7. OAE : Conférence transjurassienne..... 8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale..... 9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale..... 10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois..... 11. OAE : Maison des cantons..... 12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation..... 14. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 16. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 70'000 15'000 4'000 79'500 1'019'500	10'000 15'000 78'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 78'000 20'000 4'000 87'500 1'048'500

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	626'500		4'703'000	84'224.36
3137 Impôts et taxes.....	—		16'900	18'807.18
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'500		5'500	1'299.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	710'000		718'500	695'033.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	26'500		29'500	16'229.65
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	322'419.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	55'000		56'000	38'639.81
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	92.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	47.87
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	300'000		300'000	196'828.29
4250 Ventes.....		60'000	60'000	43'338.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'400	10'400	62'631.88
4309 Autres revenus d'exploitation.....		213'000	269'800	304'974.60
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		300'000	300'000	196'828.29
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	—	150'000.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	—	81'500.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		—	—	10'000.—
052 Direction générale de la fiscalité.....	308'687'600		310'983'700	355'099'246.65
		6'068'595'100	6'095'205'100	6'534'398'869.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'670'800		74'614'600	70'602'507.13
3030 Travailleurs temporaires.....	3'721'800		2'681'800	2'190'216.28
3049 Autres Indemnités.....	47'100		44'100	42'192.82
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'932'100		4'851'600	4'552'723.57
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	8'974'400		9'088'300	8'391'665.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	93'800		104'900	94'505.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'146'200		1'716'300	1'612'117.22
3059 Autres cotisations patronales.....	47'000		46'900	43'922.87
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	560'300		653'000	446'674.29
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	56'754.40
3100 Matériel de bureau.....	335'000		365'000	322'854.04
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	26'000		26'000	25'147.15
3102 Imprimés, publications.....	2'360'000		2'680'000	2'080'514.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	60'000		60'000	42'038.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	24'287.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	232'000		232'000	202'565.80
3130 Prestations de services de tiers.....	13'208'100		13'208'100	13'274'792.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	190'000		200'000	73'959.95
3137 Impôts et taxes.....	100'000		100'000	110'302.52
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	386'000		426'000	49'115.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'496'000		5'494'100	5'496'072.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	260'000		260'000	234'675.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	196'000		256'000	172'641.70
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	33'238'937.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	64'170'000		69'200'000	79'881'056.56
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'000		10'000	19'754.45

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3132	1. SG : divers mandats	10'000	10'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : coûts de maintenance et frais d'hébergement annuel de l'outil informatique destiné à l'inventaire des subventions (transversal pour tous les départements de l'ACV).....	1'000	1'000
	4. SG : missions stratégiques et mesures de simplification	548'000	4'621'000
	5. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales	10'500	11'000
	6. OAE : études et expertises diverses + production de documents d'information et organisation d'événements ainsi que traductions d'argumentaires et de documents, y compris pour la Métropole lémanique.....	47'000	50'000
		626'500	4'703'000
3137	Stat.VD : suite à l'introduction de la nouvelle LTVA au 01.01.18, fin de l'assujettissement à la TVA		
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
3511	OAE : part cantonale au financement des projets Interreg V		
3631	OAE : aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
	052 Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2019 : 739.800 ETP, 2018 : 729.800 ETP		
	Postes fixes 2019 : 739.800 ETP, 2018 : 729.800 ETP		
	+10.000 ETP Renforcement de la chaîne de taxation		
	selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3030	Financement de 10 auxiliaires en contrat de durée déterminée pour le traitement des dossiers d'annonces spontanées non punissable selon décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 2018		
3130	1. Commission Impôt source.....	10'000'000	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'701'000
	3. Divers.....	408'100	507'100
		13'208'100	13'208'100
3132	1. Calcul évaluation - Risques sur débiteurs PP/PM		
	2. Support VaudTax.....	30'000	30'000
	3. Support application, suite réalisations base connaissance.....	20'000	20'000
	4. Maintenance évolutive applications fiscales.....	40'000	50'000
	5. Maintenance application Data (Penthao).....	50'000	50'000
	6. RF : Maintenance Capitastra.....	50'000	50'000
		190'000	200'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	4'000'000		5'500'000	4'926'744.85
3499 Autres charges financières.....	—		—	0.90
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	123'400'000		119'100'000	126'890'505.—
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'608'000'000	3'503'000'000	3'594'559'738.71
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		620'000'000	575'000'000	675'237'613.47
4002 Impôts à la source, personnes physiques.....		280'000'000	269'000'000	284'981'410.30
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		129'300'000	125'000'000	136'803'487.48
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		342'000'000	581'600'000	612'715'702.25
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		100'000'000	90'000'000	93'663'827.50
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		30'000'000	30'000'000	27'959'971.40
4022 Impôts sur les gains en capital.....		195'000'000	185'000'000	213'361'773.30
4023 Droits de mutation et de timbre.....		169'000'000	159'000'000	182'526'997.70
4024 Impôts sur les successions et donations.....		85'000'000	80'000'000	111'038'615.10
4033 Impôts sur les chiens.....		4'000'000	3'800'000	3'939'300.—
4120 Concessions.....		—	—	-37.50
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		40'000'000	39'510'000	44'509'565.65
4250 Ventes.....		25'000	25'000	21'755.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		720'100	720'100	704'975.35
4270 Amendes.....		12'500'000	13'500'000	12'477'901.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	8'710.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		38'000'000	40'000'000	37'975'085.27
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		415'000'000	400'000'000	501'886'456.48
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		30'000	30'000	26'019.75
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	207'061'100		259'652'500	421'161'518.96
		493'807'500	345'918'900	450'039'994.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'632'100		2'770'000	2'336'789.30
3030 Travailleurs temporaires.....	270'800		353'800	150'675.28
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	185'500		193'400	154'714.58
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	374'400		394'000	305'759.22
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'900		8'800	2'854.24
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	79'600		68'800	55'008.44
3059 Autres cotisations patronales.....	1'900		1'900	1'502.62
3099 Autres charges de personnel.....	15'470'400		24'235'600	29'539'079.20
3100 Matériel de bureau.....	4'700		5'000	3'907.—
3102 Imprimés, publications.....	68'900		69'000	71'010.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'900		2'000	1'368.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	2'000		2'000	659.85
3130 Prestations de services de tiers.....	2'150'000		2'253'800	2'125'742.58
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'500		50'000	3'009.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'000		14'000	9'121.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	6'500		7'000	3'104.—
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA.....	121'185'700		155'639'800	106'451'776.30
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	117'601'798.—
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA.....	16'013'000		23'287'800	3'429'096.34
3321 Amortissements non planifiés des immo incorporelles PA.....	—		—	19'621'391.39
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		50'000	—
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	16'666'700		19'583'400	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-201'650.68
3420 Acquisition et administration de capital.....	2'597'500		2'635'500	138'503.68
3499 Autres charges financières.....	15'843'300		13'763'000	11'132'623.29
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	—		—	27'000'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	8'116'800		8'624'100	27'503'429.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	27'150'000.—
3650 Réévaluations, participations PA.....	—		—	600.—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement.....	5'321'000		5'639'800	445'104.44
3661 Amortissements non planifiés, subventions d'investissement.....	—		—	32'374'541.34

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	52'100'000	52'100'000
	2. Part communes frontaliers	71'300'000	67'000'000
		123'400'000	119'100'000
4000	Effet RIE III - VD : autres adaptations de la fiscalité et divers : déduction pour primes LAMal, valeur locative		
4002	1. Impôts à la source Personnes physiques.....	173'000'000	169'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	107'000'000	100'000'000
		280'000'000	269'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers - Effet RIE III - VD : autres adaptations de la fiscalité et divers : impôt à la dépense.....	111'300'000	110'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	18'000'000	15'000'000
		129'300'000	125'000'000
4010	Effet RIE III - VD : baisse du taux d'imposition sur le bénéfice des sociétés de 8% (taux 2018) à 3.33% (taux 2019) - Impact : CHF -279.5 mios.		
4023	1. Droit de mutation	160'000'000	150'000'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		169'000'000	159'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	13'000'000	14'000'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers.....	2'000'000	510'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		40'000'000	39'510'000
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2019 : 20.900 ETP, 2018 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2019 : 20.900 ETP, 2018 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - intérêts	3'466'100	14'231'300
	3. CPEV - rente-pont.....	12'000'000	10'000'000
		15'470'400	24'235'600
3132	Mandats "Comparaison canton-communes", BAK Basel RPT et divers.		
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat.		
3320	Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat.		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2019 selon les hypothèses de la planification.		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2019		
3499	Les charges d'intérêt négatives des avoirs bancaires en conformité avec le plan MCH2. Modification des seuils fixés par les établissements financiers pour le calcul des intérêts négatifs.		
3621	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons selon rapport de l'AFF		
3660	Amortissements planifiés des subventions d'investissements en fonction de la planification des investissements.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4100 Patentes		140'000	130'000	146'839.75
4110 Part au bénéfice net de la BNS		62'031'400	61'771'700	106'849'047.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'200	1'200	1'886.25
4309 Autres revenus d'exploitation.....		128'000'000	—	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	630'486.67
4402 Intérêts des placements financiers		—	—	277.77
4410 Gains provenant des ventes des placements financiers PF.....		—	—	1'567.50
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	20'826'858.75
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		33'325'400	33'325'400	33'325'433.—
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		3'983'000	2'656'300	2'030'826.—
4451 Revenus de participations PA hormis d'entrepris publiques.....		17'364'500	16'551'400	116'496'116.—
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats		99'208'700	99'208'700	—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		3'350'000	3'320'000	3'626'998.05
4464 Banque Nationale Suisse.....		51'000	—	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'486'600	1'295'300	1'502'928.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		6'156'700	3'155'900	4'041'320.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		64'696'000	54'769'000	94'090'823.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération		74'013'000	69'734'000	66'417'587.—
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	88'364'100		89'570'100	89'858'061.67
		20'421'600	21'574'500	24'744'838.50
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'723'200		22'113'600	21'043'690.32
3030 Travailleurs temporaires	942'700		942'700	2'263'914.84
3049 Autres Indemnités	46'900		46'800	36'084.38
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'433'700		1'429'600	1'421'932.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'614'700		2'589'000	2'436'380.08
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	29'700		348'400	326'659.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	618'400		501'500	502'949.28
3059 Autres cotisations patronales.....	15'000		14'300	13'725.15
3099 Autres charges de personnel.....	19'800		27'400	16'059.67
3100 Matériel de bureau.....	27'400		37'200	27'281.62
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	716'400		759'300	684'460.67
3102 Imprimés, publications	59'800		37'800	61'972.57
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	23'200		23'100	12'935.—
3104 Matériel didactique	1'855'000		3'140'000	1'489'444.59
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	11'872.98
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		30'000	10'371.—
3111 Machines, appareils et véhicules	536'500		517'300	521'780.37
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	23'100		21'000	20'694.97
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	9'989'800		10'608'000	9'557'909.87

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
4309	Dissolution des capitaux propres "surcoût feuille de route RIE III - VD"		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding (REH) et MCH Group	2'300	2'300
	2. Rendement actions BCV (1'448'830 actions x 23.-).....	33'323'100	33'323'100
		33'325'400	33'325'400
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir.		
4451	Les dividendes des actions de la BCV sont désormais comptabilisés au compte 4461 conformément au plan MCH2.		
4461	A partir de 2018 et selon le plan MCH2, les dividendes des actions d'entreprises publiques (p.ex. BCV) sont à comptabiliser sur le compte 4461 au lieu de 4451.		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	3'064'000	3'000'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne BCV.....	286'000	320'000
		3'350'000	3'320'000
4470	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL.		
4472	Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV.		
4600	1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC	64'523'000	54'605'000
	2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	173'000	164'000
		64'696'000	54'769'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique selon rapport de l'AFF	72'241'600	68'050'500
	2. RPT : compensation géo-topographique	81'400	67'700
	3. RPT : péréquation des ressources de la Confédération.....	1'690'000	1'615'800
		74'013'000	69'734'000
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique			
Effectif total 2019 : 238.466 ETP, 2018 : 242.726 ETP			
Postes fixes 2019 : 236.966 ETP, 2018 : 241.226 ETP			
Postes à financement externe 2019 : 1.500 ETP, 2018 : 1.500 ETP			
-5.260 ETP Externalisation des nettoyages réalisés par des AHP suite départ naturel (retraite, démission)			
+1.000 ETP Transfert d'un poste de concierge de Granges Verney de la DGAV (SP-041) au SIPAL selon lettre du chef de service du 20.04.2018			
3010	Externalisation de prestations de nettoyage CHF 334'900.- qui sont transférées sous 3130. Adaptation du budget : CHF -380'200.-		
3100	Transfert à la DSI pour financer les besoins en matériels et licences du SIPaL : CHF -10'000.-		
3110	Moratoire sur l'acquisition de mobilier		
3111	Adaptation budgétaire en fonction des besoins (toner, liquide,...) du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement du disponible du compte 3161 "Loyers, frais d'utilisation des immobilisations" concernant le même parc d'impressions.		
3120	La directive du Conseil d'Etat sur "l'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments en constructions" a défini la nécessité d'optimiser énergétiquement les bâtiments existants car cette démarche permet de faire de substantielles économies d'énergie : CHF -200'000.- Frais relatif au Parlement (EMPD) : CHF 25'200.- Surélévation de l'Unil 5 : CHF 23'600.- Frais relatifs au Parlement : CHF 44'100.-		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	10'987'200		11'595'700	10'475'377.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'339'300		2'025'800	2'586'688.56
3134 Primes d'assurances choses.....	3'489'000		3'692'000	3'233'453.49
3137 Impôts et taxes.....	894'500		884'200	776'845.87
3140 Entretien des terrains.....	809'000		812'000	765'396.14
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	75'736.42
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	22'355'800		21'661'800	25'337'823.71
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	34'200		4'200	1'930.62
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	975'300		938'500	924'598.94
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	731'700		731'600	719'444.63
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'398'800		1'556'700	546'102.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	111'600		112'800	97'403.05
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		2'100	11'173.92
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	-2'027.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'000		10'700	3'528.34
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	116.92
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-26.16
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	415'600		368'900	444'785.50
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'588'100		1'588'100	1'471'452.80
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'215'700		68'000	1'678'137.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		9'000	8'000	8'765.90
4250 Ventes.....		1'827'700	2'111'000	1'827'559.98
4260 Remboursements et participations de tiers.....		450'700	415'500	491'466.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		5'428'400	6'631'100	8'302'468.18
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	-263'273.54
4400 Intérêts des liquidités.....		—	100	—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		6'298'100	7'266'000	7'365'036.04
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		4'733'300	4'607'500	4'963'910.61
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		192'900	115'400	192'885.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		34'600	91'000	34'650.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		55'000	31'100	24'701.53
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		148'300	176'800	89'801.70
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	25'100	—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	<p>Compensation des besoins supplémentaires relatifs à l'amiante : CHF -36'000.- Départ fin 2018 du centre de recrutement du BAP à Lausanne : CHF -800'000.- (frais de réfectoire) Transfert vers la DGEP pour nettoyage suite concours à l'EPM : CHF -11'000.- Transfert à la POLCANT du budget relatif au nettoyage de Château d'Oex : CHF -3'800.- Surélévation de l'UNIL 5 : CHF 15'400.- Frais relatif au Parlement (EMPD) : CHF 42'300.- Prise en compte d'une augmentation de la CCT de CHF 0.18% en raison de l'estimation de la variation de l'IPC à la hausse : CHF 90'300.-</p>		
3132	<p>Compensation par le SG-DTE en lien avec un crédit supplémentaire 2018 : CHF 24'500.- Contrôle des diagnostics amiante : CHF 200'000.- (CHF 200'000.- en revenus supplémentaires à la CAMAC) Gestion des contrôles amiante - Bâtiments scolaires : CHF 40'000.- Mise en place du groupe de travail pour le développement durable : CHF 48'000.-</p>		
3140	<p>Transfert depuis la DGEP pour entretien extérieur de l'Ecole professionnelle de Montreux : CHF 9'000.-</p>		
3144	<p>La directive du Conseil d'Etat sur "l'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments en constructions" a défini la nécessité d'optimiser énergétiquement les bâtiments existants car cette démarche permet de faire de substantielles économies d'énergie sans devoir faire des investissements onéreux. C'est donc un complément nécessaire aux assainissements des éléments du bâtiment arrivés en fin de vie, nécessitant la rénovations des façades, des toitures ou des installations techniques : CHF 200'000.- Surélévation Unil 5 : CHF 37'000.- Modifications des infrastructures des EPO : CHF 27'000.- MCBA : CHF 250'000.- Frais relatifs au Parlement : CHF 140'000.-</p>		
3151	<p>Adaptation budgétaire en fonction des besoins (toner, liquide,...) du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement du disponible du compte 3161 "Loyers, frais d'utilisation des immobilisations" concernant le même parc d'impressions.</p>		
3161	<p>Coûts pérennes issus des projets du Centre d'édition de 2019 à 2020 gérés par la DSI. Transfert de budget à la DSI (SP- 047) : CHF -107'200.- Reclassement du budget suite à l'acquisition des machines du Centre d'édition de la CADEV (voir comptes 3111 et 3151)</p>		
3511	<p>Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Ste-Croix (n° 3013) et pour celui des monuments historiques (n° 3009).</p>		
3706	<p>Budgétisation des dépenses liées à la convention programme voir compte 4700</p>		
4250	<p>Revenus des ventes réalisées par la CADEV (après procédure de consolidation)</p>		
4260	<p>Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires.</p>		
4309	<p>Les ventes réalisées par le Centre d'éditions et la refacturation de travaux ou de prestations à des tiers. Départ fin 2018 du centre de recrutement du BAP à Lausanne : CHF -1'120'500.- Facturation de la participation aux coûts à SIA, EPFL, Unil, Ville de Lausanne : CHF 23'500.-</p>		
4329	<p>Pas de budgétisation de revenu de variation de stocks conformément aux instructions techniques relatives à l'élaboration du budget de fonctionnement</p>		
4430	<p>Départ fin 2018 du centre de recrutement du BAP à Lausanne : CHF -960'000.- Vente du bâtiment Tunnel 3 à Lausanne : CHF -127'000.-</p>		
4470	<p>Adaptation aux comptes 2017 et prise en compte de cures vacantes</p>		
4511	<p>Prélèvement sur les fonds pour l'entretien du bâtiment de l'EVAM à Bex (n°3012), Amphithéâtre Romain (n°2005), Monuments historiques (n°3009).</p>		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'215'700	—	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		—	68'000	1'678'137.—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		27'900	27'900	28'730.—
059 Cour des comptes	2'560'000		2'621'900	2'375'650.56
		1'200	1'200	1'200.—
3000 Salaires des autorités et juges	599'500		599'500	599'460.96
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'071'700		1'136'800	1'072'654.40
3030 Travailleurs temporaires	120'000		120'000	25'718.37
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	108'200		103'900	103'479.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	225'600		233'700	221'145.16
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'200		2'100	1'868.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	46'900		39'000	37'286.16
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'015.77
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		40'000	13'074.55
3099 Autres charges de personnel.....	1'000		1'000	10'500.—
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	5'300.—
3102 Imprimés, publications	—		—	745.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	5'914.60
3130 Prestations de services de tiers.....	18'500		18'500	11'798.25
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	135'000		135'000	127'828.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	20'000		20'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	101'700		102'700	101'616.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		15'000	9'271.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'500		35'500	26'904.13
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	67.88
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'200	1'200	1'200.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Budget 2019	Budget 2018
4700 Correction technique pour être en conformité avec le plan comptable MCH2.. Budgétisation de la tranche annuelle de la convention programme (subvention fédérale), voir compte 3706		
4701 Correction technique, budget transféré au compte 4700		
4920 Voir rubrique 046/3920		
<p>059 Cour des comptes</p> <p>Effectif total 2019 : 11.000 ETP, 2018 : 11.000 ETP Postes fixes 2019 : 8.000 ETP, 2018 : 8.000 ETP Juges cantonaux 2019 : 3.000 ETP, 2018 : 3.000 ETP</p>		
3158 Coûts du logiciel informatique Sphinx (licence, maintenance et lot annuel d'enquêtes) et logiciel de gestion électronique des documents (GED)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2019	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFIRE.....	10'240'600	583'400
052 Direction générale de la fiscalité.....	308'687'600	6'068'595'100
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	207'061'100	493'807'500
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	88'364'100	20'421'600
059 Cour des comptes.....	2'560'000	1'200
Totaux	616'913'400	6'583'408'800
Excédent des revenus sur les charges	5'966'495'400	
Sommes égales	6'583'408'800	6'583'408'800

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	155'669'200	86'962'100	154'559'500 86'501'500	150'257'255.47 86'658'105.25
057 Ordre judiciaire vaudois.....	155'669'200	86'962'100	154'559'500 86'501'500	150'257'255.47 86'658'105.25
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'022'900		9'022'900	9'202'809.63
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	77'154'700		76'388'800	74'514'937.74
3030 Travailleurs temporaires.....	6'032'100		5'817'400	5'122'763.51
3049 Autres Indemnités.....	158'100		158'100	153'401.06
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'871'500		5'658'200	5'458'431.86
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'208'400		10'219'900	10'313'719.04
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	114'200		112'300	110'386.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'555'500		2'021'400	1'963'547.87
3059 Autres cotisations patronales.....	58'100		57'500	53'529.90
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'556'900		2'443'400	2'437'378.40
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rentes.....	107'000		125'000	114'995.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	360'000		340'000	352'828.71
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	43'763.70
3100 Matériel de bureau.....	565'000		600'000	536'770.83
3102 Imprimés, publications.....	631'000		631'000	422'870.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	230'000		230'000	155'910.09
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	190.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	145'746.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	50'000		52'000	37'809.35

Ordre judiciaire vaudois

	Budget 2019	Budget 2018
8 Renseignements complémentaires		
8 Ordre judiciaire vaudois		
Charge nette du département.....	68'707'100	68'058'000
057 Ordre judiciaire vaudois		
Effectif total 2019 : 815.071 ETP, 2018 : 813.271 ETP		
Postes fixes 2019 : 700.671 ETP, 2018 : 699.871 ETP		
Postes provisoires 2019 : 1.000 ETP, 2018 : 0.000 ETP		
Magistrats 2019 : 72.000 ETP, 2018 : 72.000 ETP		
Juges cantonaux 2019 : 41.400 ETP, 2018 : 41.400 ETP		
+0.800 ETP Assistant conseiller en communication selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
+1.000 ETP Chef de projet pour le dossier judiciaire électronique selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2018		
3000 Rétribution des juges cantonaux		
3030 1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières (renforts auxiliaires supplémentaires pour les tribunaux d'arrondissement en raison du nouveau droit de l'entretien de l'enfant).....	1'418'300	1'089'400
2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	446'100	468'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'957'700	2'050'000
2.3. Tribunal des mineurs	70'000	70'000
2.4. Tribunal des baux.....	130'000	130'000
2.5. Justices de paix	2'010'000	2'010'000
	6'032'100	5'817'400
3049 1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'700	46'700
2. Autres indemnités	111'400	111'400
	158'100	158'100
3059 Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060 Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062 Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090 Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100 Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures		
3102 Frais d'annonce (affaires) et impression centralisée (CADEV) pour les offices des poursuites		
3103 Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120 Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	13'937'000		14'254'600	12'924'024.33
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	30'000		30'000	31'174.75
3134 Primes d'assurances choses.....	9'500		8'000	8'629.60
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'920'000		4'040'000	3'885'558.15
3137 Impôts et taxes.....	22'500		22'000	22'425.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	54'000		76'000	16'037.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'497'000		6'629'000	6'513'816.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	362'000		352'000	362'819.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	915'500		902'700	900'561.46
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	67'389.05
3181 Pertes sur créance effectives	370'000		320'000	656'552.54

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3130	1. Frais de port.....	8'300'000	8'200'000
	2. Frais de CCP.....	110'000	120'000
	3. Frais bancaires.....	25'000	25'000
	4. Frais de téléphone.....	68'000	70'000
	5. Frais de télécommunication.....	22'000	—
	6. Frais de représentation.....	38'000	80'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	146'000	146'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes.....	3'950'000	4'445'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement).....	94'000	105'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	34'000	30'600
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités. Augmentation de la contribution de l'OJV aux projets de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et du Tribunal fédéral (TF).....	165'000	114'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement).....	525'000	530'000
	13. Frais d'interprètes indépendants. Création de la permanence de médiation de l'OJV.....	410'000	330'000
	14. Frais de transport.....	50'000	59'000
		13'937'000	14'254'600
3132	Mandats de conseil et d'appui		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs, et assurance des biens saisis par les offices des faillites		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement).....	345'000	220'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	600'000	635'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	2'700'000	2'900'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	100'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	160'000	160'000
	2.5. Frais médicaux.....	10'000	20'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	5'000	5'000
		3'920'000	4'040'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat CADEV) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	564'000	557'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	63'000	56'200
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	287'000	288'000
	4. Frais divers pour le personnel.....	1'500	1'500
		915'500	902'700
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolvables.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'815'000		13'972'000	13'714'458.84
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	3'710.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-154.46
3499 Autres charges financières.....	—		—	-50.69
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	6'000		15'000	2'930.40
3990 Autres imputations internes.....	10'000		15'000	5'581.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		62'485'000	60'641'000	62'033'684.52
4250 Ventes.....		600	600	592.90
4260 Remboursements et participations de tiers.....		24'418'600	25'802'000	24'565'570.03
4270 Amendes.....		40'000	40'000	40'372.50
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	5.30
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		17'900	17'900	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	—	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.....	8'680'000	8'880'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	372'000	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'400'000	1'310'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	450'000	310'000
	2.4. Tribunal des baux.....	3'000	10'000
	2.5. Justices de paix.....	2'345'000	2'500'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	200'000	140'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	266'000	266'000
	4. Indemnités aux témoins.....	73'000	80'000
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		13'815'000	13'972'000
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites.....	54'900'000	53'400'000
	2. Emoluments faillites.....	2'785'000	2'671'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'800'000	4'570'000
		62'485'000	60'641'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	190'000	190'000
	1.2. Tribunal cantonal (diminution des émoluments perçus en raison de la fin du traitement des dossiers de l'ancienne procédure par la Cour civile).....	2'530'000	4'071'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	10'200'000	10'230'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	93'000	119'000
	1.5. Tribunal des baux.....	360'000	330'000
	1.6. Justices de paix.....	10'749'000	10'579'500
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	8'000	5'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	201'400	190'300
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	87'200	87'200
		24'418'600	25'802'000
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4471	Loyers d'appartement de fonction (dès 2018, auparavant sur 4472)		
4472	Loyers d'appartement de fonction (dès 2018 sur compte 4471)		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2019	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	155'669'200	86'962'100
	Totaux	155'669'200	86'962'100
	Excédent des charges sur les revenus		68'707'100
	Sommes égales	155'669'200	155'669'200

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'522'400	32'200	8'469'900 34'000	8'072'521.26 26'895.60
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'522'400	32'200	8'469'900 34'000	8'072'521.26 26'895.60
3000 Salaires des autorités et juges.....	3'960'400		3'960'400	3'963'920.—
3001 Paiements aux autorités et juges.....	1'066'400		1'066'400	937'633.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'066'300		2'045'000	2'010'100.36
3030 Travailleurs temporaires	82'000		82'000	69'986.05
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	399'900		396'500	273'099.34
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	242'300		256'000	250'541.33
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'600		2'800	2'642.07
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	57'900		46'200	45'879.68
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'400	1'249.12
3090 Formation et perfectionnement du personnel	29'200		29'200	8'991.50
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'935.55
3100 Matériel de bureau.....	30'200		35'200	15'695.40
3102 Imprimés, publications	53'300		53'300	40'577.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	60.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		41'500	11'925.50
3118 Immobilisations incorporelles.....	—		—	6'967.—
3130 Prestations de services de tiers.....	145'300		120'300	192'937.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	182'500		172'500	154'591.12
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	85'000		85'000	62'445.55
3153 Entretien informatique (matériel).....	32'000		32'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'766.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	19'800		19'800	10'502.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	2'365.55
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	60.98
3499 Autres charges financières	—		—	-311.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'200	4'000	21'245.60
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		30'000	30'000	5'650.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2019	Budget 2018
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	8'490'200	8'435'900
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2019 : 17.800 ETP, 2018 : 17.800 ETP		
	Postes fixes 2019 : 17.800 ETP, 2018 : 17.800 ETP		
3000	Salaires des autorités et juges comprenant :		
	1. Jetons de présences séances plénières.....	2'689'900	2'689'900
	2. Jetons de présences séances de commissions	1'270'500	1'270'500
		3'960'400	3'960'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant :		
	1. Frais de déplacement des députés.....	420'100	420'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	120'000	120'000
	3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques.....	355'000	355'000
	5. Frais des commissions	39'000	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	14'800	14'800
	7. Frais réception Présidence.....	32'500	32'500
	8. Assemblée parlementaire de la Francophonie.....	25'000	25'000
	9. Frais de déplacement de la présidence du Grand Conseil.....	10'000	10'000
		1'066'400	1'066'400
3100	Economie afin de permettre une réallocation interne de ressources		
3130	Economie afin de permettre une réallocation interne des ressources Hausse temporaire d'une année en raison de la tenue en 2019 dans le canton de Vaud de la réunion annuelle des Bureaux des Grands Conseils des cantons de Suisse romande, de Berne et du Tessin, et des Assises transfrontalières franco-valdo-genevoises		
3132	Adaptation du budget par réallocation interne de ressources, afin de permettre le financement de nouveaux mandats (Bulletin du Grand Conseil sur Scriptorium, gestion du Parlement et de ses annexes,...)		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2019	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'522'400	32'200
	Totaux	8'522'400	32'200
	Excédent des charges sur les revenus		8'490'200
	Sommes égales	8'522'400	8'522'400

Budget 2019 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	226'164'900	453'043'100	—	226'878'200
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	2'983'534'200	462'440'800	2'521'093'400	—
Département des institutions et de la sécurité.....	583'551'400	221'821'700	361'729'700	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	3'910'843'000	1'302'216'300	2'608'626'700	—
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	681'857'700	514'478'900	167'378'800	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	604'664'600	147'427'400	457'237'200	—
Département des finances et des relations extérieures.....	616'913'400	6'583'408'800	—	5'966'495'400
Ordre judiciaire vaudois.....	155'669'200	86'962'100	68'707'100	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'522'400	32'200	8'490'200	—
Totaux	9'771'720'800	9'771'831'300	6'193'263'100	6'193'373'600
Excédent des revenus sur les charges	110'500		110'500	
Sommes égales	9'771'831'300	9'771'831'300	6'193'373'600	6'193'373'600

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2019

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	9'771'720'800	226'164'900	2'983'534'200
30 Charges du personnel.....	2'485'444'500	76'686'700	1'541'494'200
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	719'558'700	39'980'400	144'119'000
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	155'112'900	--	--
34 Charges financières.....	39'112'500	5'000	--
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	18'521'000	4'123'900	4'713'200
36 Charges de transfert.....	5'746'105'100	51'699'600	998'860'200
37 Subventions à redistribuer.....	602'892'800	53'648'000	291'944'100
39 Imputations internes.....	4'973'300	21'300	2'403'500
4 Revenus totaux	9'771'831'300	453'043'100	462'440'800
40 Revenus fiscaux.....	5'812'700'000	250'400'000	--
41 Patentes et concessions.....	103'811'500	15'465'000	--
42 Taxes et compensations.....	397'652'800	64'483'600	26'387'400
43 Revenus divers.....	177'412'100	875'800	1'435'700
44 Produits financiers.....	222'240'000	1'713'200	340'500
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	41'144'200	22'850'200	7'454'000
46 Revenus de transfert.....	2'409'004'600	43'209'300	134'061'600
47 Subventions à redistribuer.....	602'892'800	53'648'000	291'944'100
49 Imputations internes.....	4'973'300	398'000	817'500
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	+ 110'500	+ 226'878'200	- 2'521'093'400

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2019

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
583'551'400	3'910'843'000	681'857'700	604'664'600	616'913'400	155'669'200	8'522'400
324'740'100	44'672'400	64'288'000	161'757'300	149'645'000	114'244'400	7'916'400
169'645'100	21'944'100	20'176'900	131'623'400	150'055'000	41'408'800	606'000
--	--	--	17'914'200	137'198'700	--	--
--	--	--	--	39'107'500	--	--
2'022'900	949'400	4'796'000	1'200'000	715'600	--	--
85'783'300	3'843'277'100	336'875'700	290'627'300	138'975'900	6'000	--
--	--	255'585'000	500'000	1'215'700	--	--
1'360'000	--	136'100	1'042'400	--	10'000	--
221'821'700	1'302'216'300	514'478'900	147'427'400	6'583'408'800	86'962'100	32'200
--	--	--	--	5'562'300'000	--	--
734'000	--	25'400'000	41'100	62'171'400	--	--
114'200'800	7'296'500	26'765'700	15'967'100	55'605'300	86'944'200	2'200
10'846'400	--	25'057'400	5'535'400	133'661'400	--	--
203'600	658'500	301'100	4'790'400	214'184'800	17'900	30'000
7'083'300	1'562'800	1'690'600	--	503'300	--	--
87'335'300	1'292'698'500	178'351'000	119'609'900	553'739'000	--	--
--	--	255'585'000	500'000	1'215'700	--	--
1'418'300	--	1'328'100	983'500	27'900	--	--
- 361'729'700	- 2'608'626'700	- 167'378'800	- 457'237'200	+ 5'966'495'400	- 68'707'100	- 8'490'200

Evolution des effectifs 2018 - 2019 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2019	Effectifs 2018	Variation 2019 - 2018
	Département du territoire et de l'environnement			
001	Secrétariat général du DTE.....	25.20	25.00	0.20
005	Direction générale de l'environnement.....	279.53	273.38	6.15
043	Service du développement territorial.....	63.65	61.65	2.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	217.40	214.80	2.60
	Total DTE.....	585.78	574.83	10.95
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	49.19	48.19	1.00
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	77.97	79.17	-1.20
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'812.30	6'545.25	267.05
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	84.35	84.35	0.00
014	Enseignement secondaire II.....	2'546.22	2'492.14	54.08
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	201.85	201.85	0.00
018	Protection de la jeunesse.....	179.10	179.10	0.00
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	958.48	880.88	77.60
	Total DFJC.....	10'928.06	10'529.53	398.53
	Département des institutions et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DIS.....	17.90	17.90	0.00
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles.....	124.90	117.90	7.00
021	Service juridique et législatif.....	33.85	34.75	-0.90
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	85.95	84.95	1.00
002	Police cantonale.....	1'203.80	1'197.80	6.00
024	Service pénitentiaire.....	597.69	584.39	13.30
025	Service des communes et du logement.....	75.15	75.55	-0.40
026	Ministère Public.....	175.10	175.10	0.00
	Total DIS.....	2'314.34	2'288.34	26.00
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	34.60	32.90	1.70
028	Administration générale du SASH.....	70.25	70.25	0.00
036	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	150.40	148.40	2.00
037	Administration générale du SSP.....	69.22	69.42	-0.20
	Total DSAS.....	324.47	320.97	3.50
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
039	Secrétariat général du DEIS.....	14.60	14.60	0.00
040	Service de l'emploi.....	52.60	52.60	0.00
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires.....	134.09	128.79	5.30
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.80	18.80	0.00
023	Service de la population.....	173.20	173.20	0.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	80.40	82.70	-2.30
	Total DEIS.....	473.69	470.69	3.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	113.02	112.22	0.80
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	505.05	505.05	0.00
047	Direction des systèmes d'information.....	384.50	383.50	1.00
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	53.55	52.55	1.00
050	Chancellerie d'Etat.....	53.00	51.60	1.40
056	Contrôle cantonal des finances.....	20.50	20.50	0.00
	Total DIRH.....	1'129.62	1'125.42	4.20

Evolution des effectifs 2018 - 2019 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2019	Effectifs 2018	Variation 2019 - 2018
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	43.15	43.65	-0.50
052	Direction générale de la fiscalité.....	739.80	729.80	10.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	238.47	242.73	-4.26
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'053.32	1'048.08	5.24
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	815.07	813.27	1.80
	Total OJV.....	815.07	813.27	1.80
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total SGC.....	17.80	17.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département du territoire et de l'environnement.....	585.78	574.83	10.95
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'928.06	10'529.53	398.53
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'314.34	2'288.34	26.00
	Département de la santé et de l'action sociale.....	324.47	320.97	3.50
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	473.69	470.69	3.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'129.62	1'125.42	4.20
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'053.32	1'048.08	5.24
	Ordre judiciaire vaudois.....	815.07	813.27	1.80
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total Etat.....	17'642.15	17'188.93	453.22

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	31.05.2011	2'470'000	1'120'000	1'350'000
	I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures).....	15.12.2009	1'400'000	0	1'400'000
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	13.03.2012	420'000	160'000	260'000
	I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	31.05.2011	5'600'000	4'450'000	1'150'000
	I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yverne.....	31.05.2011	40'000	20'000	20'000
	I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....	31.05.2011	900'000	315'000	585'000
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	31.05.2011	60'000	21'000	39'000
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31.05.2011	550'000	192'500	357'500
	I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31.05.2011	3'500'000	2'100'000	1'400'000
	I.000038.01	Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau.....	31.05.2011	400'000	0	400'000
	I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	31.05.2011	50'000	0	50'000
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	28.08.2012	100'000	0	100'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	400'000	160'000	240'000
	I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes.....	Objet nouv	2'950'000	0	2'950'000
	I.000304.04	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes.....	28.11.2017	1'150'000	0	1'150'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	100'000	0	100'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	266'000	146'000	120'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....	01.07.2014	450'000	0	450'000
	I.000351.01	Protection DN & amélioration structures2.....	01.07.2014	400'000	0	400'000
	I.000416.01	Venoge 3 - réalisations & coordination.....	Objet nouv	600'000	311'500	288'500
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	950'000	0	950'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	400'000	0	400'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	4'000'000	0	4'000'000
	I.000427.01	Programme cantonal en faveur de biodiv.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000429.01	Infra. & cond. gestion hors forêts prot.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	1'100'000	0	1'100'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	Objet nouv	1'000'000	500'000	500'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000437.01	Gestion des déchets - sensibilisation.....	30.08.2016	800'000	0	800'000
	I.000644.01	La Grande Eau - Traversée d'Aigle.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000645.01	La Veveyse & l'Ognonnaz - Travaux.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	50'000	40'000	10'000
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....	Objet nouv	700'000	500'000	200'000
	I.000668.01	Harmonisation gestion subventions DGE.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000673.02	DGE-DIRNA regroupement région Nord.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	I.000685.01	Décharge Les Gérignes à Bourg-en-Lavaux.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000686.01	Décharges Bois de Vaux à Lussery-Villars.....	Objet nouv	200'000	200'000	0
	I.000698.01	Plan climat vaudois.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000700.01	Renouvellement moyens d'analyses labos.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
043		Service du développement territorial				
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	600'000	0	600'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	19.11.2013	700'000	0	700'000
		TOTAL DTE.....		38'606'000	10'236'000	28'370'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP	02.07.2013	200'000	0	200'000
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	30.05.2017	2'000'000	0	2'000'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	Objet nouv	2'200'000	0	2'200'000
	I.000602.03	Extension GYB Payerne.....	Objet nouv	5'400'000	2'700'000	2'700'000
	I.000618.02	Extension Gymnase de Burier.....	Objet nouv	8'000'000	0	8'000'000
	I.000630.01	Extension COFOP Lausanne Vennes.....	Objet nouv	9'000'000	0	9'000'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000249.03	CE - UNIL Amphipôle Ecublens.....	24.11.2015	799'000	0	799'000
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	Objet nouv	9'000'000	0	9'000'000
	I.000358.01	CrE Campus santé bat.regr.HESAV.....	11.11.2014	1'753'000	0	1'753'000
	I.000359.02	UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000370.02	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	13.12.2016	977'000	0	977'000
	I.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	2'300'000	0	2'300'000
	I.000394.01	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne.....	13.12.2016	115'000	0	115'000
	I.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport.....	21.11.2017	2'400'000	1'200'000	1'200'000
	I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	Objet nouv	3'370'000	370'000	3'000'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	Objet nouv	5'500'000	520'000	4'980'000
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	Objet nouv	673'000	0	673'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000662.02	UNIL - Locaux communautaires Vortex.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
017		Service des affaires culturelles				
	I.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	18.03.2014	24'500'000	11'000'000	13'500'000
	I.000331.02	Musées de l'Elysée et du MUDAC.....	09.05.2017	27'000'000	9'000'000	18'000'000
	I.000332.01	CrE Avenir de Rumine.....	18.03.2014	25'000	0	25'000
	I.000637.01	Aménagements extérieurs Plateforme 10.....	09.05.2017	3'500'000	2'500'000	1'000'000
018		Service de protection de la jeunesse				
	I.000697.02	Refonte SI SPJ.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
019		Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation				
	I.000401.02	SESAF - OPS/OES/OCOSP.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DFJC.....		116'112'000	27'290'000	88'822'000
3		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
020		Secrétariat général du DIS				
	I.000708.01	Modernisation SI OCTP.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
021		Service juridique et législatif				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000397.02	Gollion Infrastructures CCPP.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
002		Police cantonale				
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	900'000	0	900'000
	I.000384.01	Polcant sécurisation et besoin en locaux.....	24.11.2015	260'000	0	260'000
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Phase II.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term.....	05.09.2017	400'000	0	400'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	Objet nouv	4'469'000	0	4'469'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	Objet nouv	5'000'000	800'000	4'200'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000620.02	Assainissement La Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
		TOTAL DIS.....		18'129'000	800'000	17'329'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000392.02	Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA.....	31.10.2017	3'000'000	0	3'000'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
038	CHUV					
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	17'524'000	0	17'524'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	39'303'000	0	39'303'000
	I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking.....	07.11.2017	4'540'000	0	4'540'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	14'342'000	0	14'342'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	10'212'000	0	10'212'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	3'100'000	0	3'100'000
	I.000368.01	Cery Neurosciences.....	10.12.2014	990'000	0	990'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	10.12.2014	1'410'000	0	1'410'000
	I.000382.01	Unité centrale de production des cuisine.....	05.05.2015	179'000	0	179'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	2'941'000	0	2'941'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	14'843'000	0	14'843'000
I.000655.01	1ère étape hébergement et ambulatoire.....	Objet nouv	786'000	0	786'000	
	TOTAL DSAS.....			113'170'000	0	113'170'000
5	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT					
041	Direction générale de l'agriculture et de la viticulture					
	I.000041.01	SI-Laboratoire-Renov. des applications.....	29.05.2012	50'000	0	50'000
	I.000132.01	Améliorations foncières 2010-2014.....	15.03.2011	1'600'000	750'000	850'000
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	13.05.2014	1'470'000	250'000	1'220'000
	I.000170.01	Améliorations foncières 2007-2010.....	13.12.2006	800'000	0	800'000
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	2'480'000	2'000'000	480'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	1'000'000	0	1'000'000
	I.000506.01	Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000509.01	Syndicat AF Le Planards Comborsin.....	Objet nouv	300'000	50'000	250'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	Objet nouv	500'000	10'000	490'000
I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.02.2017	830'000	330'000	500'000	
042	Service de l'éducation physique et du sport					
	I.000507.01	Centre intercommunal de Glace de Malley.....	24.05.2016	8'000'000	0	8'000'000
	I.000647.01	Infrastructures sportives.....	08.05.2018	1'700'000	0	1'700'000
	I.000663.01	Piste et TC Diablerets-Jorasse-Mazots.....	14.11.2017	250'000	0	250'000
I.000663.02	Aménagement piste de la Jorasse.....	14.11.2017	250'000	0	250'000	
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation					
	I.000517.01	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	6'335'450	0	6'335'450
	I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	2'338'800	0	2'338'800
	I.000517.07	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 3.....	14.11.2017	3'846'750	0	3'846'750
	I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
I.000519.01	Pôles de développement industriels.....	06.09.2016	500'000	0	500'000	
	TOTAL DEIS.....			33'151'000	3'390'000	29'761'000
6	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES					
045	Secrétariat général du DIRH					
	I.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV.....	10.02.2004	0	50'000	-50'000
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	750'000	950'000	-200'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	5'265'000	1'600'000	3'665'000
I.000403.02	Renouv. SIPC et SIBAT.....	Objet nouv	300'000	0	300'000	
046	Direction générale de la mobilité et des routes					
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	200'000	0	200'000
	I.000164.02	RC 177, Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	2'500'000	0	2'500'000
	I.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	19.11.2013	100'000	0	100'000
	I.000174.01	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 1ère ét.....	26.01.2010	5'000	0	5'000
	I.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape.....	04.06.2013	0	180'000	-180'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	270'000	230'000	40'000
	I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art.....	06.11.2012	100'000	0	100'000
I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	360'000	125'000	235'000	

Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	380'000	0	380'000
I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	500'000	0	500'000
I.000237.01	CE - Hôpital Rennaz.....	29.05.2012	200'000	0	200'000
I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	500'000	0	500'000
I.000252.02	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.....	25.08.2015	100'000	0	100'000
I.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét.....	20.01.2015	100'000	0	100'000
I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	Objet nouv	7'000'000	0	7'000'000
I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	4'500'000	0	4'500'000
I.000273.02	RC 719, pont de la Barboleuse, OA.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	Objet nouv	3'650'000	0	3'650'000
I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs.....	04.11.2014	150'000	0	150'000
I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	Objet nouv	1'625'000	485'000	1'140'000
I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	422'000	0	422'000
I.000286.02	CE-RC1 Morges requal.Venoge-Morges étape.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015	200'000	1'000'000	-800'000
I.000295.02	RC 719, Estacades Barboleuse corr rte.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	1'000'000	0	1'000'000
I.000329.03	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	16.01.2018	480'000	0	480'000
I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	500'000	0	500'000
I.000361.02	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf.....	20.09.2016	140'000	0	140'000
I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	500'000	0	500'000
I.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Féd : Pont Ble.....	29.05.2018	10'500'000	1'000'000	9'500'000
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	2'453'000	0	2'453'000
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	842'000	0	842'000
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	810'000	0	810'000
I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	22.11.2016	531'000	0	531'000
I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	1'000'000	0	1'000'000
I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route.....	28.02.2017	3'120'000	0	3'120'000
I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	Objet nouv	2'585'000	0	2'585'000
I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
I.000522.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	4'500'000	1'000'000	3'500'000
I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	05.06.2018	2'300'000	91'000	2'209'000
I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	12.12.2017	1'200'000	0	1'200'000
I.000527.01	RC 706, Ormont-Dessus, La Lavanche.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	120'000	0	120'000
I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	1'000'000	0	1'000'000
I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	4'160'000	0	4'160'000
I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	2'054'000	0	2'054'000
I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	2'185'000	0	2'185'000
I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	2'000'000	300'000	1'700'000
I.000546.01	Campagne 2016-19 entret lourd ouvr d'art.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements.....	23.05.2017	101'000	0	101'000
I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	27.03.2018	1'000'000	0	1'000'000
I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
I.000550.01	RC 705 entret. lourd murs de soutènement.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
I.000556.01	RC 702, Flendruz entret.lourd murs sout.....	Objet nouv	109'000	0	109'000
I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	Objet nouv	1'863'000	0	1'863'000
I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	22.08.2017	1'000'000	0	1'000'000
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	400'000	0	400'000
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	29.05.2018	1'000'000	0	1'000'000
I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	Objet nouv	2'300'000	0	2'300'000
I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	Objet nouv	3'675'000	0	3'675'000
I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	06.02.2018	280'000	0	280'000
I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification 2.....	Objet nouv	1'900'000	0	1'900'000
I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	400'000	0	400'000
I.000605.02	RC 773,Lutry-Belmont-La Croix cor. route.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
I.000607.01	RC 3, Tannay-Les Fouroux entr. lourd.....	Objet nouv	114'000	0	114'000
I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	200'000	0	200'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790.....	16.01.2018	199'000	0	199'000
	I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	3'000'000	0	3'000'000
	I.000651.01	CGN Rénovation Rhône.....	Objet nouv	4'500'000	0	4'500'000
	I.000688.01	CE - M2 Arrière gare Croisettes.....	Objet nouv	500'000	175'000	325'000
	I.000688.02	CE - M2 extension Vennes.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000688.03	CE - M3 Flon - Blecherette.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
047		Direction des systèmes d'information				
	I.000182.02	RCV 4b : modern. réseau - fibres.....	24.11.2009	300'000	0	300'000
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	410'000	0	410'000
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	1'100'000	0	1'100'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000704.01	Modern. infrastructures+p/f mutualisées.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
054		Service du personnel de l'Etat de Vaud				
	I.000596.01	Evolution SI ressources humaines.....	12.04.2016	79'000	0	79'000
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
050		Chancellerie d'Etat				
	I.000080.01	Dématérialisation et sécu. de docs hist.....	12.03.2013	20'000	0	20'000
	I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation.....	12.03.2013	80'000	0	80'000
	I.000251.02	Archivage élect. historique+probatoire.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	01.11.2016	2'500'000	0	2'500'000
	I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	23.06.2015	30'000	0	30'000
		TOTAL DIRH.....		121'367'000	7'186'000	114'181'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	1'100'000	0	1'100'000
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	900'000	0	900'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législatif.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000625.01	DGF - RIE III et autres domaines.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
048		Service des immeubles, patrimoine et logistique				
	I.000138.02	Château cantonal St-Maire Lausanne.....	28.04.2015	490'000	0	490'000
	I.000187.01	ERACOM Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	3'000'000	0	3'000'000
	I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition.....	02.07.2013	87'000	0	87'000
	I.000216.01	EPSIC Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	1'000'000	0	1'000'000
	I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	11.12.2012	700'000	0	700'000
	I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	11.12.2012	600'000	0	600'000
	I.000219.01	EPO Pénitencier Bochu Orbe Ass.énerg.....	11.12.2012	1'000'000	200'000	800'000
	I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	31.03.2015	1'925'000	0	1'925'000
	I.000315.03	Synathlon à Dorigny.....	06.10.2015	300'000	0	300'000
	I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	28.01.2014	1'376'000	0	1'376'000
	I.000337.03	Cité U la Pala Passerelle Chavannes.....	07.06.2016	400'000	0	400'000
	I.000404.01	CrE Cathédrale Lsne Install. techniques.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	1'100'000	1'100'000	0
	I.000570.02	CrE CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	1'700'000	0	1'700'000
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	Objet nouv	1'974'000	0	1'974'000
	I.000610.01	DGMR Centres d'exploitation régionaux.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000617.01	Réaménag. paysager Château de Chillon.....	24.10.2017	200'000	0	200'000
	I.000636.01	CE Complément affectation Maison Elysée.....	09.05.2017	400'000	0	400'000
	I.000642.02	CC EV Grands Consommateurs LVLEne.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000661.01	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation.....	19.06.2018	1'000'000	0	1'000'000
	I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est.....	Objet nouv	3'600'000	0	3'600'000
	I.000684.02	EVAM, Bex, rénovation.....	Objet nouv	1'800'000	400'000	1'400'000
		TOTAL DFIRE.....		28'352'000	1'700'000	26'652'000


Budget d'investissement pour 2019 (Page 6 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000597.02	CE Regroup. sur un site du TC.....	06.03.2018	500'000	0	500'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
		TOTAL OJV.....		2'000'000	0	2'000'000
		Total du budget de l'Etat.....		470'887'000	50'602'000	420'285'000

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2019

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2019
Engagements financiers à long terme				
1.000 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
0.500 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	1'000'000
2.000 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
<i>SOUS-TOTAL</i>			<i>975'000'000</i>	<i>13'750'000</i>
Hypothèse budgétaire en 2019				
3.500 % Emprunt public.....	01.09.2019	20xx	250'000'000	2'916'700
<i>TOTAL</i>			<i>1'225'000'000</i>	<i>16'666'700</i>

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

2	Notes	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>					
30	Charges de personnel				
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1)	107'463'939	105'561'392	99'451'763.91
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		23'708'975	22'734'660	20'861'850.30
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1)	57'712'835	55'448'837	54'192'770.61
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....		8'354'093	7'917'961	7'962'701.05
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1)	81'492'105	77'927'834	77'680'729.01
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		17'643'100	16'521'061	16'051'682.98
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2)	2'962'736	2'896'030	3'606'675.59
	Remboursements indemnités du personnel.....		-1'270'000	-1'270'000	-1'155'901.42
	Autres charges de personnel.....	(3)	4'377'764	4'096'913	4'384'334.66
	Charges de personnel		302'445'547	291'834'687	283'036'606.69
31	Biens, services et autres charges d'exploitation				
	Fournitures générales de bureau		1'258'090	1'306'240	954'918.34
	Nettoyage et entretien		3'546'650	3'676'150	3'379'464.92
	Imprimés, publications		1'453'050	1'388'250	1'256'145.27
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(4)	1'128'069	1'119'105	1'081'965.19
	Fournitures de laboratoires	(5)	6'863'050	7'269'000	5'299'485.71
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules		2'229'025	2'263'825	2'843'455.67
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(6)	11'690'164	9'209'769	10'017'195.69
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....		4'782'450	4'629'300	6'414'152.36
	Electricité, énergie, eau	(7)	7'117'150	7'747'150	6'642'724.64
	Téléphones et frais de communications		493'250	455'500	435'893.60
	Affranchissement, port et acquis de douane.....		592'900	582'550	590'385.57
	Frais d'organisation de congrès		1'906'850	1'859'900	1'673'746.38
	Frais de surveillance	(8)	735'000	705'000	1'004'693.15
	Cotisations à institutions privées.....		1'152'930	1'101'680	1'128'256.37
	Consultations, mandats et expertises.....	(9)	3'080'100	2'889'300	4'725'741.93
	Experts et jurés.....		276'700	288'350	328'677.08
	Prix, concours, récompenses.....		119'000	116'000	108'820.75
	Entretien technique des bâtiments.....	(10)	10'040'000	8'856'750	10'470'759.58
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....		1'719'323	1'643'773	1'643'460.15
	Entretien matériel informatique, logiciels.....		2'276'350	2'245'700	2'162'443.65
	Loyers.....	(11)	3'869'560	3'451'060	3'336'307.13
	Location matériel et mobilier.....		1'035'300	1'015'600	844'025.98
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....		1'233'595	1'140'755	1'320'076.35
	Camps et voyages d'étude.....		723'100	646'200	857'999.40
	Déplacements		1'097'552	1'044'766	1'098'483.12
	Frais divers		648'400	643'050	568'385.57
	Biens, services et autres charges d'exploitation.....		71'067'608	67'294'723	70'187'663.55
35	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions				
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(12)	4'871'040	4'941'040	5'704'230.94
	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions.....		4'871'040	4'941'040	5'704'230.94
36	Charges de transfert				
	Subventions, subsides "Enseignement"	(13)	138'558'300	138'184'948	137'171'098.93
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....		206'000	202'000	426'457.71
	Aides, subsides accordés.....		276'750	238'000	611'119.81
	Bourses, prêts.....		156'500	105'000	608'695.52
	Charges de transfert.....		139'197'550	138'729'948	138'817'371.97
39	Imputations internes				
	imputations internes diverses (charges).....	(14)	0		2'458'407.48
	Imputations internes.....		0		2'458'407.48
	Total des charges d'exploitation.....		517'581'745	502'800'398	500'204'280.63

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005, représente le principal cadre législatif de l'Université.

Le Règlement d'application des dispositions financières, édicté par le Conseil d'Etat le 15 février 2012, précise les règles de l'Université en matière financière.

Généralités

Conformément à la LUL et au Règlement, le Conseil de l'Université a ratifié le projet de budget 2019 présenté par la Direction, projet qui a été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Pour 2019, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 321'228'500.-.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif qui ne comprend pas l'exploitation des fonds de tiers de l'Université. L'Université dispose de la capacité à modifier la répartition de ses charges au cours de l'exercice en fonction des besoins effectifs.


Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL; le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 26'070'191.26.- pour 2019 (enregistré dans les produits extraordinaires); le montant élevé de ce prélèvement est expliqué dans la note 24.

Le budget 2019 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 (EMPD N°231) pour un montant de Fr. 1'515'000.-.

Notes

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement de l'effet des augmentations statutaires, de l'adaptation du barème salarial des professeurs, du plan stratégique de l'Université, de l'impact relatif à l'effet "démographique" et des engagements liés à l'augmentation de la capacité de formation des médecins. Les salaires portés au budget 2019 ont été calculés sans indexation. Il est à noter qu'une partie de l'augmentation du PAT provient des augmentations statutaires du PAT (+Kfr. 876) ou de demandes provenant des Facultés (+Kfr. 375 pour du personnel de laboratoires et +Kfr. 793 pour d'autres fonctions).
- (2) Cette rubrique se compose des intervenants extérieurs, du personnel auxiliaire ainsi que d'autres coûts liés au personnel auxiliaire.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
- (4) Le montant porté au budget 2019 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU); en effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 "Subventions, subsides - Enseignement".
- (5) Il est à relever que suite à la modification du mode de comptabilisation des opérations internes, une partie des dépenses budgétées dans cette rubrique est comptabilisée dans la rubrique de compte 39 (charges internes).
- (6) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" augmente d'environ 2.5 millions par rapport au montant inscrit au budget 2018. Cette augmentation doit permettre un renforcement du niveau structurel d'investissements suite aux réductions opérées au niveau du budget 2018 (pour rappel, le niveau 2018 avait été limité à 2 millions).
- (7) Le budget 2019 diminue par rapport à 2018 suite à la libéralisation du marché de l'électricité qui a permis l'adjudication à un fournisseur meilleur marché.
- (8) Les frais de surveillance (mandats en faveur d'entreprises de sécurité) devraient diminuer en 2019 par rapport au consommé 2017 suite à l'engagement de 4 agents de sécurité entre 2018 et 2019.
- (9) Il est à relever que les comptes 2017 ont enregistré pour Kfr 1'044 de dépenses financées par le FRI.
- (10) La rubrique augmente de Kfr. 1'183 en raison de la mise en exploitation prévue de nouveaux bâtiments / nouvelles surfaces, principalement le bâtiment Agora dans le cadre du pôle de recherche expérimentale et translationnelle sur le cancer lausannois (solde 2019 pour +Kfr. 1'100).
- (11) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de 1.5 mio. Pour rappel, l'exercice 2019 enregistrera la 14^{ème} annuité.
- (12) Cette rubrique correspond à l'attribution à différents fonds UNIL, notamment au fonds des bourses de mobilité (Kfr. 1'550), au fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds", pour Kfr. 1'150) et au fonds du Service des sports UNIL-EPFL (soit notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL s'élevant à Kfr. 1'271).
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 117.9 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à la PMU d'environ 3.6 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche (précédemment budgétisée dans la subvention globale au CHUV);
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 3 millions (dernière année en 2019, prorata de 7/12èmes de la subvention annuelle de 5.1 millions); un montant de 0.5 million est budgétisé pour financer d'éventuels coûts structurels suite à l'abandon du paiement de la subvention à l'UNIGE;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour les abonnements (5.7 millions après prélèvement de 0.5 million sur la réserve BCU).
 La variation par rapport au budget 2018 provient essentiellement de l'augmentation, au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine, de la subvention au CHUV (+0.3 million).
- (14) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes enregistrés dès 2017 dans cette rubrique. Il s'agit en particulier des analyses facturées par les plateformes de recherche précédemment enregistrées dans les fournitures de laboratoires (voir note 5 ci-dessus).

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

2	Notes	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
					
PRODUITS D'EXPLOITATION					
42					
<i>Taxes, ventes et remboursements divers</i>					
	(15)		11'906'500	10'959'000	11'432'590.42
			760'000	827'500	519'663.05
			162'200	172'200	319'397.51
			12'828'700	11'958'700	12'271'650.98
43					
<i>Revenus divers</i>					
	(16)		4'972'000	4'870'000	4'402'513.09
			500'000	450'000	692'096.82
			874'461	789'315	1'495'483.28
			6'346'461	6'109'315	6'590'093.19
45					
<i>Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions</i>					
			0	0	0.00
			0	0	0.00
46					
<i>Revenus de transfert</i>					
	(17)		321'228'500	317'300'700	313'490'700.00
	(18)		65'900'000	64'075'000	64'509'518.95
	(19)		89'100'000	83'500'000	93'526'804.00
	(20)		250'000	200'000	741'212.00
	(21)		9'000'000	7'800'000	7'760'699.00
			485'478'500	472'875'700	480'028'933.95
49					
<i>Imputations internes</i>					
	(22)		1'900'000	1'700'000	2'384'933.07
			1'900'000	1'700'000	2'384'933.07
Total des produits d'exploitation.....			506'553'661	492'643'715	501'275'611.19
RESULTAT D'EXPLOITATION			-11'028'084	-10'156'684	1'071'330.56
RESULTAT FINANCIER					
34		48'162		42'662	17'299.48
44			2'006'055	1'986'055	2'033'216.73
			1'957'893	1'943'393	2'015'917.25
RESULTAT OPERATIONNEL			-9'070'191	-8'213'291	3'087'247.81
Résultat extraordinaire					
38	(23)	17'000'000		0	1'500'000.00
48	(24)		26'070'191	8'213'291	6'777'112.55
			9'070'191	8'213'291	5'277'112.55
RESULTAT			0	0	8'364'360.36

Renseignements complémentaires



Produits

- (15) Le budget 2019 des taxes d'encadrement a été adapté à la hausse pour tenir compte de la croissance 2018 des étudiants qui sera vraisemblablement supérieure aux prévisions faites lors de l'élaboration du budget 2018.
- (16) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopies.
- (17) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES (dans la section DFJC / Service 015 / Compte 3634).
Par rapport au budget 2018, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- Des augmentations statutaires;
- De l'adaptation des salaires des professeurs ordinaires (décision du Conseil d'Etat du 12.03.2014);
- Du coût lié à l'augmentation du taux de cotisation pour les allocations familiales (mesure liée à la RIE III vaudoise);
La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires.
La subvention demandée à l'Etat de Vaud, intégrant tous ces objets s'élève à Fr. 321'228'500.-.
- (18) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de 64.7 mios. Ce montant est notamment complété par un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, par les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais relatives à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB. Le montant facturé à l'UNIGE passera de 1.2 à 0.7 million suite à l'abandon de la subvention à l'EPGL (dernière année en 2019, 1.2 million au prorata de 7/12^{èmes}).
L'augmentation globale de la rubrique provient essentiellement des produits AIU qui ont été revus à la hausse suite à l'augmentation estimée du nombre d'étudiants.
- (19) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Il est à noter que les comptes 2017 ont enregistré un ajustement important relatif à l'estimation 2016 suite à la réception du premier décompte de la Confédération calculé sur la base d'un nouveau mode de répartition favorable à l'Université de Lausanne.
- (20) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers (nouveau type de subvention dès 2017).
- (21) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads).
- (22) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers.
- (23) Les charges extraordinaires correspondent habituellement aux attributions volontaires au FRI après décision de la Direction de l'Université. Aucune attribution au FRI n'a été décidée à ce jour pour l'exercice comptable 2019. Exceptionnellement, un montant de Fr. 17'000'000.- a été budgétisé qui correspond à une restitution financière à l'Etat de Vaud suite notamment à des écarts importants entre les prévisions budgétaires et la réalité en particulier au titre de la subvention LEHE, lors du changement de méthode de calcul. Il s'agit d'une opération ponctuelle unique.
- (24) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement 2019 au Fonds de réserve et d'innovation est estimé à Fr. 26'070'191.26 dont Fr. 17'000'000.- serviront à financer la restitution à l'Etat de Vaud (voir note 23); sans cette opération, le prélèvement sur le FRI aurait été de Fr.9'070'191.26.-.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'934'200	7'604'300	7'727'456.79
302	Salaires des enseignants.....	32'004'000	30'742'400	30'039'683.05
303	Travailleurs temporaires.....	691'500	735'000	684'421.39
304	Allocations.....	9'500	12'000	17'328.00
305	Cotisations patronales	8'194'900	7'696'200	7'535'016.72
309	Autres charges de personnel.....	300'500	291'500	274'892.13
310	Charges de matières et de marchandises.....	898'000	830'000	879'778.17
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	2'118'000	1'826'000	1'532'623.74
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	464'500	413'800	461'267.29
313	Prestations de service et honoraires.....	6'257'100	5'627'600	5'646'906.76
314	Gros entretien et entretien courant.....	400'000	160'000	469'390.61
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	197'100	145'500	234'894.56
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	351'000	366'700	351'660.91
317	Dédommagements.....	1'099'500	1'288'300	943'865.79
318	Réévaluations sur créances.....	5'000	8'000	5'700.00
319	Diverses charges d'exploitation.....	138'500	160'000	152'124.86
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous Capital propre.....	--	50'000	--
361	Parts à des collectivités publiques.....	23'000	29'000	21'650.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	622'000	551'000	646'756.84
	Total des charges d'exploitation.....	61'708'300	58'537'300	57'625'417.61
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'671'000	1'663'229.98
425	Recettes sur ventes.....		275'000	297'873.25
426	Remboursements.....		157'000	164'476.90
427	Amendes.....		1'000	4'575.45
430	Revenus d'exploitation divers.....		329'000	291'525.11
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre.....		--	20'850.81
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		54'612'700	53'648'590.47

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2019	Budget 2018
La Haute école pédagogique (HEP) est un établissement de droit public créé par la loi sur la HEP du 12 décembre 2007.			
Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat.			
La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.			
301	Effet des engagements et annuités		
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant et effet statutaires.....	25'480'000	24'287'400
	2. Salaires assistants: développement du corps intermédiaire.....	2'100'000	1'655'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A).....	4'424'000	4'800'000
		32'004'000	30'742'400
310	1. Imprimés, livres, communication.....	457'000	440'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	245'000	210'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	196'000	180'000
		898'000	830'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel: équipement des nouveaux locaux en 2019.....	913'000	525'000
	2. Achat matériel enseignement.....	75'000	154'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication.....	1'130'000	1'147'000
		2'118'000	1'826'000
313	1. Intervenants extérieurs: cours des MER mathématiques en 2019.....	2'043'600	1'560'000
	2. Compléments de formation avec l'UNIL pour le MASPE et pour les cours de langues.....	400'000	487'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	590'000	567'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	83'500	107'500
	5. Frais de nettoyage de la HEP.....	343'000	330'000
	6. Cotation diverses.....	110'000	110'000
	7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, bancaires, taxes et redevances.....)	289'000	232'700
	8. Déménagement et transport.....	18'000	13'400
	9. Honoraires conseillers externes (augmentation liée aux projets informatiques).....	2'380'000	2'220'000
		6'257'100	5'627'600
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	320'000	347'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	779'500	941'300
		1'099'500	1'288'300
319	1. Charges parking SIPAL (dès 2019 les charges ne sont plus enregistrées dans l'exploitation voir 44.2).....	--	18'000
	2. Frais juridiques et indemnités de recours versées aux étudiants.....	8'000	11'000
	3. Autres charges administratives comprenant les frais de dossiers payés au SPEV.....	130'500	131'000
		138'500	160'000
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais.		
363	1. Aides culture, loisirs et sport : convention de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire.....	107'000	80'000
	2. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	350'000	337'000
	3. Charge des fonds, bourse mobility.....	165'000	134'000
		622'000	551'000
426	Principalement revenus de la bourse mobility.		
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	241'000	230'000
	2. Revenus des participations aux activités sociales, culturelles et sport.....	6'000	20'000
	3. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	40'000	79'000
		287'000	329'000
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	49'538'400	47'821'200
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	7'467'300	6'089'500
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus, cours d'anglais, diverses recettes - relations internationales).....	796'300	702'000
		57'802'000	54'612'700

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'250'000	1'322'100	1'245'128.22
	Total des produits d'exploitation.....		61'536'800	58'367'800	57'336'250.19
RESULTAT D'EXPLOITATION					
	Excédent de charges.....		-171'500	-169'500	-289'167.42
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	8'500		13'500	-1'835.71
44	Produits financiers.....		180'000	183'000	249'271.99
	Résultat financier.....		171'500	169'500	251'107.70
RESULTAT OPERATIONNEL					
			--	--	-38'059.72
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	38'059.72
	Résultat extraordinaire.....		--	--	38'059.72
RESULTAT					
			--	--	--

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2019	Budget 2018
463	1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	560'000	642'400
	2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	290'000	279'700
	3. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities).....	400'000	400'000
		1'250'000	1'322'100
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	1. Revenus de location de locaux.....	180'000	165'000
	2. Revenus du parking (dès 2019 les charges ne sont plus enregistrées dans l'exploitation voir 319.1)	--	18'000
		180'000	165'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017	
	Charges	Revenus			
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'691'500		12'322'000	12'111'923.99
302	Salaires des enseignants.....	41'832'600		40'771'300	40'585'594.56
303	Travailleurs temporaires.....	585'000		642'500	783'113.68
304	Allocations.....	15'000		40'000	9'215.91
305	Cotisations patronales.....	11'383'000		10'921'500	10'589'521.56
309	Autres charges de personnel.....	453'000		567'000	404'061.43
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'669'000		1'832'000	1'560'348.06
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'419'000		3'500'000	5'916'620.66
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	535'000		540'000	507'381.59
313	Prestations de service et honoraires.....	4'918'500		5'041'000	4'732'549.27
314	Gros entretien et entretien courant.....	40'000		40'000	82'658.96
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	679'500		729'000	592'391.70
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'668'700		3'768'100	3'670'520.39
317	Dédommagements.....	704'000		530'000	678'892.14
318	Réévaluations sur créances.....	165'000		90'000	133'109.10
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	75'000		55'000	59'971.26
370	Subventions à redistribuer.....	1'520'000		--	1'785'187.85
	Total des charges d'exploitation.....	84'353'800		81'389'400	84'203'062.11
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		3'333'300	3'593'100	3'585'261.48
425	Recettes sur ventes.....		51'000	46'000	62'078.03
426	Remboursements.....		111'600	62'000	244'098.57
429	Autres taxes.....		263'800	258'400	284'795.30
430	Revenus d'exploitation divers.....		5'508'000	5'414'600	5'971'207.50
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		14'377'500	13'318'700	18'003'673.66
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		59'153'900	58'656'200	58'095'037.90
470	Subventions à redistribuer.....		1'520'000	--	1'785'187.85
	Total des produits d'exploitation.....		84'319'100	81'349'000	88'031'340.29
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-34'700	-40'400	3'828'278.18
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	16'000		15'000	-56'026.26
44	Produits financiers.....		50'700	55'400	101'163.00
	Résultat financier.....		34'700	40'400	157'189.26
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	3'985'467.44
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	3'985'467.44

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		Budget 2019	Budget 2018
<p>La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudaises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires des enseignants.....	28'861'600	28'554'600
	2. Salaires des assistants.....	5'071'000	4'917'700
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers.....	7'900'000	7'299'000
		41'832'600	40'771'300
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'042'600	2'271'000
	2. Frais de nettoyage.....	575'000	525'000
	3. Frais de représentation.....	405'500	485'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts.....	420'000	418'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	400'000	343'000
	6. Autres.....	1'075'400	999'000
		4'918'500	5'041'000
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423	1. Taxes études HES-SO.....	1'456'000	1'476'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	1'782'700	2'025'600
	3. Taxes d'inscription.....	94'600	91'500
		3'333'300	3'593'100
430	1. Prestations de service.....	4'755'000	4'611'600
	2. Autres revenus d'exploitation.....	753'000	803'000
		5'508'000	5'414'600
461	1. Subvention cantonale.....	11'850'000	11'600'000
	2. Autres subventions cantonales (dont le programme énergie).....	633'500	210'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	1'894'000	1'508'700
		14'377'500	13'318'700
463	1. Enveloppe HES-SO pour les études principales.....	49'679'220	49'114'357
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	3'761'500	4'615'843
	3. Subventions fédérales.....	4'763'180	4'426'000
	4. Subventions des programmes internationaux	600'000	300'000
	5. Autres subventions.....	350'000	200'000
		59'153'900	58'656'200
44	Produits des location de salles		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'123'400		3'112'700	2'949'524.31
302	Salaires des enseignants.....	7'035'300		6'952'500	6'957'998.04
303	Travailleurs temporaires.....	30'000		54'900	23'096.98
305	Cotisations patronales.....	2'023'800		1'933'700	1'867'572.06
309	Autres charges de personnel.....	64'100		76'600	38'173.27
310	Charges de matières et de marchandises.....	347'700		376'900	310'510.95
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'600'300		1'567'100	1'550'138.14
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	274'500		280'300	265'279.00
313	Prestations de service et honoraires.....	1'908'600		1'951'600	2'151'353.56
314	Gros entretien et entretien courant.....	77'000		1'000	73'097.03
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	318'100		305'400	275'476.41
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	2'782'400		2'840'400	2'765'929.45
317	Dédommagements.....	1'055'200		936'200	1'102'659.86
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	40'000		30'000	35'056.00
	Total des charges d'exploitation.....	20'680'400		20'419'300	20'365'865.06
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'115'000	1'041'000	1'029'916.50
425	Recettes sur ventes.....		460'300	463'500	448'481.58
426	Remboursements.....		231'000	202'000	374'992.63
430	Revenus d'exploitation divers.....		718'500	633'500	908'197.30
439	Autres revenus.....		500	500	496.89
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'950'000	2'915'300	2'937'300.00
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		15'198'000	15'154'400	15'165'031.17
	Total des produits d'exploitation.....		20'673'300	20'410'200	20'864'416.07
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-7'100	-9'100	498'551.01
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	11'100		9'100	7'474.83
44	Produits financiers.....		18'200	18'200	20'252.00
	Résultat financier.....		7'100	9'100	12'777.17
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	511'328.18
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	511'328.18

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2019	Budget 2018
<p>La Haute école d'art et de design de Lausanne est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudaises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires enseignants.....	4'757'500	4'659'200
	2. Salaires assistants.....	1'202'800	1'243'300
	3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'075'000	1'050'000
		7'035'300	6'952'500
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'075'000	1'050'000
	2. Frais de nettoyage.....	180'000	180'000
	3. Frais de port.....	130'000	140'000
	4. Honoraires.....	82'500	92'500
	5. Autres.....	441'100	489'100
		1'908'600	1'951'600
316	Adaptation suite à la reprise des Ateliers de la Ville de Renens dont le coût avait été surestimé au budget 2018 et diminution de loyer du bail principal.		
423	1. PP (année propédeutique).....	280'000	275'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	605'000	600'000
	3. MAS (Master of Advances Studies in Design for Luxury & Craftsmanship) augmentation du montant de l'écolage.....	230'000	166'000
		1'115'000	1'041'000
461	Subvention cantonale		
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'351'800	14'118'400
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	526'000	506'000
	3. Subventions fédérales.....	320'200	530'000
		15'198'000	15'154'400
44	1. Locations de salles.....	6'000	6'000
	2. Locations de place de parking.....	12'000	12'000
	3. Intérêts.....	200	200
		18'200	18'200

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture


2		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'185'000		5'372'200	4'918'260.43
302	Salaires des enseignants.....	22'451'300		22'371'400	20'630'626.84
303	Travailleurs temporaires.....	572'300		354'700	541'676.06
305	Cotisations patronales.....	4'567'000		4'687'800	4'433'129.81
309	Autres charges de personnel.....	271'100		221'800	255'639.65
310	Charges de matières et de marchandises.....	897'800		895'500	1'302'543.89
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	504'800		430'000	351'273.05
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	372'000		407'000	330'289.30
313	Prestations de service et honoraires.....	1'989'400		1'847'000	2'043'848.28
314	Gros entretien et entretien courant.....	120'000		150'000	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	301'900		230'000	294'567.99
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	601'300		600'000	598'621.50
317	Dédommagements.....	325'600		330'000	310'708.52
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	18'000		6'500	17'220.00
370	Subventions à redistribuer.....	--		--	6'511.00
Total des charges d'exploitation.....		38'177'500		37'903'900	36'034'916.32
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'517'400	1'680'800	1'507'719.75
425	Recettes sur ventes.....		3'100	3'000	3'484.60
426	Remboursements.....		25'000	57'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		1'195'400	853'000	911'671.60
439	Autres revenus.....		4'000	60'000	258'500.20
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		15'923'400	15'815'800	16'312'815.19
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		18'860'300	18'216'900	18'161'394.39
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	6'511.00
Total des produits d'exploitation.....			37'528'600	36'686'500	37'187'096.73
RESULTAT D'EXPLOITATION			-648'900	-1'217'400	1'152'180.41
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	2'500		--	80.00
44	Produits financiers.....		351'600	376'000	264'488.82
Résultat financier.....			349'100	376'000	264'408.82
RESULTAT OPERATIONNEL			-299'800	-841'400	1'416'589.23
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....			--	--
48	Produits extraordinaires.....		299'800	841'400	--
Résultat extraordinaire.....			299'800	841'400	--
RESULTAT			--	--	1'416'589.23

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2019	Budget 2018
<p>La Haute école de Santé Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires enseignants.....	14'627'200	14'280'600
	2. Salaires assistants.....	3'065'700	3'100'000
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.1)	4'758'400	4'990'800
		22'451'300	22'371'400
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	337'700	500'000
	2. Frais de nettoyage.....	257'500	310'000
	3. Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	987'300	707'000
	4. Autres.....	229'800	195'000
	5. Frais de représentation.....	177'100	135'000
		1'989'400	1'847'000
314	Frais d'entretien pour les bâtiments situés sur la cité hospitalière (sous 315 en 2017).		
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	25'000	15'000
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	67'800	65'000
	3. Entretien du matériel informatique.....	209'100	150'000
		301'900	230'000
426	Remboursement par l'UNIL de sa part aux frais d'exploitation du bâtiment César-Roux 19.		
430	1. Prestations de service (mandats).....	1'145'100	650'000
	2. Participation au CAS formation pratique. Dorénavant sous 463.2.....	-	120'000
	3. Divers.....	50'300	83'000
		1'195'400	853'000
461	1. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'758'400	4'990'800
	2. Subvention cantonale.....	10'800'000	10'600'000
	3. Contribution du service de la santé publique pour le semestre préparatoire.....	225'000	225'000
	4. Master.....	140'000	-
		15'923'400	15'815'800
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	16'111'200	15'936'900
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	1'421'400	1'430'000
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	1'327'700	850'000
		18'860'300	18'216'900
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants - augmentation du prix de location moindre qu'envisagée au budget 2018.		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV		Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois					
<i>Résultat d'exploitation</i>					
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'031'311'500		1'006'017'000	962'195'241.34
3030	Travailleurs temporaires	-		-	18'617'750.89
3040	Allocations pour enfants et allocations de formation	23'174'100		22'679'600	22'117'078.62
3049	Autres Indemnités	18'025'600		18'378'700	17'203'436.08
3050	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	66'428'100		66'339'900	63'398'066.64
3052	Cotisations patronales aux caisses de pensions	108'927'900		108'445'300	103'959'391.40
3053	Cotisations patronales aux assurances-accidents	958'300		799'800	914'559.54
3056	Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	146'600		152'000	139'914.75
3090	Formation et perfectionnement du personnel	3'529'300		3'077'200	3'796'205.15
3091	Recrutement du personnel	409'100		409'100	373'001.86
3099	Autres charges de personnel	6'004'300		6'112'800	4'387'703.94
3100	Matériel de bureau	2'357'300		2'916'100	2'368'021.28
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	13'440'400		14'144'700	14'188'747.49
3102	Imprimés, publications	2'066'900		1'815'600	2'059'347.73
3103	Littérature spécialisée, magazines	1'908'200		2'586'100	1'918'267.17
3105	Denrées alimentaires	16'663'500		16'420'200	16'120'358.20
3106	Matériel médical et de laboratoire	241'282'700		224'492'900	221'856'571.72
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	385'300		633'100	892'285.19
3110	Meubles et appareils de bureau	5'098'600		3'353'800	3'543'470.14
3111	Machines, appareils et véhicules	8'300		4'800	5'611.20
3112	Vêtements, linge, rideaux	3'528'300		3'445'900	3'330'316.20
3113	Matériel informatique	4'245'500		3'118'700	2'896'052.76
3116	Appareils médicaux et de laboratoire	5'273'100		3'083'700	3'852'617.21
3120	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	20'550'200		19'445'000	18'950'450.36
3130	Prestations de services de tiers	19'646'800		18'243'300	18'123'399.42
3132	Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	12'686'800		11'993'600	14'519'066.28
3134	Primes d'assurances choses	2'227'100		2'356'500	2'241'180.27
3137	Impôts et taxes		780'600	547'300	783'992.07
3144	Entretien des bâtiments, immeubles	30'906'100		29'274'500	29'119'889.86
3150	Entretien de meubles et appareils de bureau	501'200		588'700	580'142.83
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules	24'584'500		21'675'000	23'476'777.84
3153	Entretien informatique (matériel)	158'900		194'800	181'361.25
3160	Loyer et bail à ferme des biens-fonds	24'015'300			
3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'419'300		24'707'300	26'013'419.46
3170	Frais de déplacement et autres frais	6'662'200		6'384'200	7'085'645.70
3180	Réévaluations sur créances	250'000		-	250'000.00
3181	Pertes sur créance effectives	2'319'000		1'961'600	1'938'819.35
3199	Autres charges d'exploitation	3'578'100		10'148'200	11'110'705.82
3300	Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	1'739'200		13'727'700	86'703'809.49
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	-		-	14'510'744.56
3511	Attributions aux fonds des capitaux propre	-		-	11'010'831.28
3634	Subvention accordées aux entreprises publiques	17'451'600		27'042'900	39'493'436.10
3637	Subventions accordées aux ménages privés	744'500		743'500	404'421.45
	Total des charges d'exploitation.....	1'728'394'300		1'697'461'100	1'776'632'109.89
4220	Taxes et subventions aux frais de pension		-	-	70'384'095.00
4221	Paiement pour prestations particulières	30'981'300	1'121'634'200	1'090'652'900	1'004'963'715.48
4230	Frais d'écolage		4'670'200	4'600'000	6'214'221.02
4260	Remboursements de tiers		643'000	600'000	408'029.32
4309	Autres revenus d'exploitation		207'017'400	186'775'900	101'854'668.28
4390	Autres revenus		4'818'200	-	5'892'806.37
4501	Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		-4'679'300	-	5'276'375.07
4511	Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		-8'218'900	-	4'461'214.25
4631	Subventions des cantons et des concordats	-5'603'600	385'689'800	391'293'400	570'148'408.50
	Total des revenus d'exploitation.....		1'711'574'600	1'673'922'200	1'769'603'533.29
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-16'819'700		-23'538'900	-7'028'576.60

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec le SSP, le contrat de prestations 2019, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil. L'examen du projet de budget du CHUV et des établissements affiliés se fait sur la base de ce contrat de prestations (LHC art. 13a, al. 5).

La répartition du budget par nature comptable MCH2 présentée ici a un caractère indicatif.

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2018 et le projet de budget 2019 est de 31.8 millions , dont :

+ 26.3 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de 2.1% des charges de personnel est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité, des suites de développements 2018 et des nouveaux développements 2019, des TSP prévues par le SSP, de mesures d'optimisation, de charges supplémentaires pour les allocations familiales (+5.4 millions) et d'un transfert d'activité vers la PMU (-6.0 millions).

+ 16.8 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance de 7.5% des charges de BSM est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2019, ainsi que de mesures d'optimisations.

- 10.3 millions concernent les investissements (regroupant des éléments dans différents comptes)

Cette diminution des charges d'investissements est la résultante de nouvelles charges liées aux développements (+11.5 millions), de mesures d'optimisation (-7.8 millions) et de la diminution du service de la dette consécutive à des amortissements non planifiés au boucllement 2018 (-14.0 millions)

- 1.0 millions concernent les autres charges

Cette diminution des autres charges est la résultante du transfert d'activité vers la PMU (-2.0 millions) et de nouvelles charges liées à l'activité et aux développements.

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2018 et le projet de budget 2019 est de 37.2 millions , dont :

+ 41.5 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221*)

Cette croissance de 3.8% des revenus cliniques est la conséquence de l'augmentation d'activité et des développements sur les revenus d'hospitalisation (+22.5 millions ou +3.0%) - y compris part Etat (+7.0 millions) - et ambulatoires (+19.0 millions ou +5.7%).

** un changement d'imputation des revenus de l'EMS (10.5 millions de 4631 vers 4309) est intervenu entre les 2 années*

- 15.2 millions concernent les subventions de l'Etat (4631*)

Cette diminution de 3.8% des subventions de l'Etat est composée d'une hausse liée à de nouvelles activités de santé publique confiées par les différents services de l'Etat (+6.7 millions), d'une baisse consécutive au transfert d'activité vers la PMU (-8.0 millions) et d'une baisse consécutive à des amortissements non planifiés au boucllement 2018 (-14.0 millions).


** un changement d'imputation des subventions hors Contrat de prestations (9.4 millions de 4309 vers 4631) est intervenu entre les 2 années*

+ 10.9 millions concernent les autres revenus

Le budget 2019 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 9,4 millions.

En cas de réalisation en 2019, la couverture de ce déficit s'effectuera par le biais du fonds de réserve du CHUV.

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2019		Budget 2018	Comptes 2017
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat financier</i>				
3400	Intérêts passifs des engagements courants	306'300	-	334'912.06
3406	Intérêts passifs des engagements financiers	3'318'800	2'736'700	2'977'387.19
3411	Intérêts passifs des engagements courants	-	-	223'544.23
3419	Pertes de change sur monnaies étrangères	905'000	905'000	411'580.54
3499	Autres charges financières	-	-	3'523.75
	Total des charges financières.....	4'530'100	3'641'700	3'950'947.77
4401	Intérêts des créances et comptes courants		900'000	1'900'000
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA		11'057'500	10'508'300
	Total des revenus financiers.....		11'957'500	12'408'300
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		7'427'400	8'766'600
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-9'392'300	-14'772'300	2'298'365.00
<i>Résultat extraordinaire</i>				
3810	Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	27'700	27'700	586'817.33
4830	Revenus divers extraordinaires		20'000	658'228.87
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-7'700	-27'700	71'411.54
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-9'400'000	-14'800'000	2'369'776.54

Renseignements complémentaires

--