canton de vaud

GRAND CONSEIL

JANVIER 2024

Rapport de synthèse présentant les principales décisions prises par la Commission des finances du Grand Conseil durant le 2e semestre 2023

Période prise en considération

Le présent rapport prend en considération la période allant du 24 aout 2023 (1ère séance du second semestre) au 30 novembre 2023 (date de la dernière séance). A noter que les éventuels objets considérés comme confidentiels à l'heure de la rédaction du présent document ne sont pas mentionnés dans ce rapport.

Base légale

Le présent rapport est basé sur l'article 58 de la loi sur le Grand Conseil : *« La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des décisions qu'elle a prises. ».* Ainsi que sur l'article 44 du règlement d'application de la loi sur le Grand Conseil : *« Tous les trois mois, la Commission des finances informe le Grand Conseil de toutes les décisions qu'elle a prises. Son rapport est écrit ; il est distribué à tous les députés et ne donne pas lieu à discussion. ».* De pratique constante, la COFIN opte pour un rythme semestriel quant à l'information au Grand Conseil.

Ce rapport présente les principales décisions prises par la Commission des finances, celles relatives aux rapports sur les comptes ou le budget font partie intégrante des rapports spécifiques à ces deux objets. Les compétences de la commission découlent notamment de l'article 11 de la loi sur les finances qui stipule que :

La Commission des finances du Grand Conseil décide :

a. de l'octroi des crédits supplémentaires non compensés supérieurs à 100'000 francs;

b. de l'octroi des crédits supplémentaires compensés supérieurs à un million de francs;

c. de l'octroi des crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs;

d. de l'octroi des crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs.

Objets traités

La liste détaillée de tous les objets traités figure en fin de rapport, avec l'adoption de 36 crédits supplémentaires, 11 crédits d'étude et 10 bouclements de crédits.

En conclusion, ce sont 57 propositions du Conseil d'Etat que la commission a analysées durant le second semestre 2023, lors de 12 séances.

Lausanne, le 4 janvier 2024

Pour la Commission des finances,

Mme la députée Amélie Cherbuin,
Vice-présidente

Titre du point	Décision sur le point	Identifiant de l'affaire	Département pilote	Service pilote	Montant brut	Montant net
Crédit supplémentaire de 1'500'000 CHF, non compensé, Mises en détention avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton	Adopté par la COFIN	23_GOV_950	1 - DITS	MP	1'500'000.00	1'500'000.00
Crédit supplémentaire de 1'500'000 CHF, non compensé, Frais d'expertises judiciaires et indemnités versées aux défenseurs d'office	Adopté par la COFIN	23_GOV_951	1 - DITS	MP	1'500'000.00	1'500'000.00
Crédit supplémentaire de 1'260'000 CHF, entièrement compensé, indemnités aux experts judiciaires et avocats d'office	Adopté par la COFIN	23_GOV_981	1 - DITS	SG-OJV	1'260'000.00	0.00
Crédit supplémentaire de 2'300'000 CHF, non compensé, Adaptation de la subvention à la HEP liée aux étudiants extra-cantonaux	Adopté par la COFIN	23_GOV_457	2 - DEF	DGES	2'300'000.00	2'300'000.00
Crédit supplémentaire de 4'206'900 CHF, partiellement compensé (4'124'400 CHF net), Augmentation des dépenses de transports scolaires pour les élèves relevant de la pédagogie spécialisée, des APG Maladie et des coûts de l'énergie pour les établissements de pédagogie spécialisée	Adopté par la COFIN	23_GOV_697	2 - DEF	DGEO	4'206'900.00	4'124'400.00
Crédit supplémentaire de 2'600'000 CHF, non compensé, subvention pour l'aide à l'intégration dans les lieux d'accueil	Adopté par la COFIN	23_GOV_757	2 - DEF	DGEO	2'600'000.00	2'600'000.00
Crédit supplémentaire de 4'400'000 CHF, non compensé, Excédents de charge des subventions aux établissements de pédagogie spécialisée - Décompte 2022	Adopté par la COFIN	23_GOV_768	2 - DEF	DGEO	4'400'000.00	4'400'000.00
Crédit supplémentaire de 3'405'500 CHF, non compensé, Effets démographiques concernant l'année civile 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_778	2 - DEF	DGEO	3'405'500.00	3'405'500.00
Crédit d'étude de 395'000 CHF, pour financer les études nécessaires à l'assainissement énergétique de l'enveloppe de la partie sud du bâtiment Amphipôle sur le campus de l'UNIL	Adopté par la COFIN	23_GOV_126	2 - DEF	DGES	395'000.00	395'000.00
Crédit supplémentaire de 2'597'800 CHF, entièrement compensé, Compensation de la liquidation partielle de la caisse de pension dans le cadres de l'internalisation au sein de l'ACV de collaborateurs actuellement rattachés à une fondation subventionnée par l'Etat (Fondation Mérine)	Adopté par la COFIN	23_GOV_975	2 - DEF	DGEO	2'597'800.00	0.00
Crédit supplémentaire de 1'846'400 CHF, non compensé, Renforcement des prestations droit de visite	Adopté par la COFIN	23_GOV_214	3 - DJES	DGEJ	1'846'400.00	1'846'400.00
Crédit supplémentaire de 16'547'000 CHF, partiellement compensé (14'487'900 CHF net), Financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs en besoin de protection	Adopté par la COFIN	23_GOV_213	3 - DJES	DGEJ	16'547'000.00	14'487'900.00
Crédit supplémentaire de 1'923'400 CHF, entièrement compensé, Financement des rétrocessions dues aux corps partenaires à l'Académie de police.	Adopté par la COFIN	23_GOV_972	3 - DJES	POLCANT	1'923'400.00	0.00
Crédit supplémentaire de 1'673'200 CHF, partiellement compensé (1'253'200 CHF net), Personnel supplémentaire pour afflux MNA, absences maladies longue durée et art. 40 LVPAE	Adopté par la COFIN	23_GOV_1032	3 - DJES	SCTP	1'673'200.00	1'253'200.00
Crédit supplémentaire de 1'039'000 CHF, partiellement compensé (519'000 CHF net), financement des placements hors canton	Adopté par la COFIN	23_GOV_1095	3 - DJES	SPEN	1'039'000.00	519'000.00
Crédit supplémentaire de 4'150'000 CHF, non compensé, régularisation des contrats de prestations 2023 des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal, semestre II 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_764	4 - DSAS	DGS	4'150'000.00	4'150'000.00
Crédit supplémentaire de 1'409'700 CHF, entièrement compensé, Financement des besoins du personnel auxiliaire	Adopté par la COFIN	23_GOV_883	4 - DSAS	DGS	1'409'700.00	0.00
Crédit supplémentaire de 2'827'900 CHF, entièrement compensé, Hébergement et accompagnement	Adopté par la COFIN	23_GOV_944	4 - DSAS	DGCS	2'827'900.00	0.00
Crédit supplémentaire de 20'557'300 CHF, partiellement compensé (2'208'800 CHF net), Indexation des régimes sociaux cantonaux et fédéraux	Adopté par la COFIN	23_GOV_945	4 - DSAS	DGCS	20'557'300.00	2'208'800.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'400'000.- accordé par le Grand Conseil le 24 octobre 2017 destiné à financer les travaux de réaménagement paysager de la parcelle n° 119, propriété de l'Etat de Vaud, située sur la commune de Veytaux, à proximité du Château de Chillon	Prise d'acte tacite	23_GOV_599	5 - DEIEP	DGIP	1'400'000.00	1'400'000.00
Bouclement de 1'500'000 CHF, Rapport final de bouclement du crédit de CHF 1,5 million accordé par le Grand Conseil le 1er avril 2014 destiné à financer une aide financière exceptionnelle et unique en faveur de la commune de Payerne en vue de financer les travaux de restauration de son abbatiale	Prise d'acte tacite	23_GOV_601	5 - DEIEP	DGIP	1'500'000.00	1'500'000.00
Crédit supplémentaire de 481'000 CHF, non compensé, Asile - soutien aux communes - enfants scolarisés Ukraine	Adopté par la COFIN	23_GOV_625	5 - DEIEP	SPOP	481'000.00	481'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour financer les études relatives au réaménagement du poste de gendarmerie et à l'assainissement inhérent du bâtiment, sis à la rue du Temple 6, à Payerne	Adopté par la COFIN	23_GOV_637	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, Demande d'un crédit d'étude de CHF 400'000.- pour financer les études préparatoires à un crédit d'investissement « mesures d'assainissement urgentes et couverture photovoltaïque » au Centre Blécherette, Le Mont-sur-Lausanne	Adopté par la COFIN	23_GOV_642	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour les études de programmation et de faisabilité pour définir l'avenir du bâtiment C au gymnase d'Yverdon à Cheseaux-Noréaz.	Adopté par la COFIN	23_GOV_644	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit supplémentaire de 1'163'000 CHF, non compensé, Asile - soutien aux communes - enfants scolarisés hors Ukraine	Adopté par la COFIN	23_GOV_676	5 - DEIEP	SPOP	1'163'000.00	1'163'600.00
Crédit supplémentaire de 74'299'000 CHF, partiellement compensé (26'404'000 CHF net), Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile sur l'exercice 2023 en lien avec l'afflux des personnes fuyant la guerre en Ukraine	Adopté par la COFIN	23_GOV_965	5 - DEIEP	SPOP	74'299'000.00	26'404'000.00
Crédit supplémentaire de 1'823'000 CHF, partiellement compensé (1'215'300 CHF net), Participation financière des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail	Adopté par la COFIN	23_GOV_979	5 - DEIEP	DGEM	1'823'000.00	1'215'300.00
Crédit supplémentaire de 260'000 CHF, non compensé, Financement de fouilles archéologiques préventives à Avenches, lieu-dit Milavy, 2ème tranche	Adopté par la COFIN	23_GOV_996	5 - DEIEP	DGIP	260'000.00	260'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour financer les études préliminaires en vue de la construction de la deuxième étape de la Maison de l'environnement	Adopté par la COFIN	23_GOV_797	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit supplémentaire de 4'500'000 CHF, partiellement compensé (3'600'000 CHF net), augmentation des coûts des énergies et des primes d'assurance ECA	Adopté par la COFIN	23_GOV_904	5 - DEIEP	DGIP	4'500'000.00	3'600'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour établir les rapports de programmation et de faisabilité et la poursuite des études pour l'aménagement d'un Gymnase complet sur le site Sévelin à Lausanne en extension des locaux existants du Gymnase du Bugnon ou en réalisant un nouveau Gymnase sur le site de Sévelin à Lausanne afin de remplacer et compléter les structures existantes du Gymnase du Bugnon sur site.	Adopté par la COFIN	23_GOV_907	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit d'étude de 100'000 CHF, pour établir les rapports de programmation, de faisabilité et la poursuite des études pour l'optimisation du potentiel constructif du site de l'Ours du Gymnase du Bugnon à Lausanne.	Adopté par la COFIN	23_GOV_908	5 - DEIEP	DGIP	100'000.00	

Crédit supplémentaire de 1'444'000 CHF, non compensé, budget 2023, COVID-19 – Support à la gestion des mesures destinées aux « Cas de rigueur » pour les entreprises	Adopté par la COFIN	23_GOV_909	5 - DEIEP	SPEI	1'444'000.00	1'444'000.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 7'963'500.- accordé par le Grand Conseil le 14 novembre 2017 pour co-financer les projets pour co-financer les projets de construction de la télécabine Diablerets-Jorasse-Mazots, au maximum à hauteur de CHF 6'440'700.- et d'aménagement de la piste de la Jorasse, au maximum à hauteur de CHF 1'252'800.-, portés par Télé Villars-Gryon-Diablerets SA (TVGD SA) ; d'aménagement de la piste de Chaux-de-Mont, au maximum à hauteur de CHF 270'000.-, porté par Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA (TLML SA)	Prise d'acte tacite	23_GOV_911	5 - DEIEP	SPEI	7'963'500.00	7'963'500.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 6'771'320 accordé par le Grand Conseil le 6 juin 2017 pour co-financer les projets de modernisation du télésiège débrayable Le Fer-Combe de Brion-Mayen-Tête d'Aï, au maximum à hauteur de CHF 5'880'000.-, porté par Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA ; de création d'une piste de ski Scex Rouge – Cabane des Diablerets, au maximum à hauteur de CHF 249'750.-, porté par Gstaad 3000 AG ; de remplacement du va-et-vient Les Gouilles – La Videmanette, au maximum à hauteur de CHF 106'920.- et d'enneigement mécanique La Videmanette étape 1 (intermédiaire), au maximum à hauteur de CHF 534'650.-, portés par Bergbahnen Destination Gstaad AG	Prise d'acte tacite	23_GOV_920	5 - DEIEP	SPEI	6'771'320.00	6'771'320.00
Crédit supplémentaire de 12'660'000 CHF, entièrement compensé, BCI Mesures d'intégration à destination des titulaires de permis S originaires d'Ukraine	Adopté par la COFIN	23_GOV_1033	5 - DEIEP	SPOP	12'660'000.00	0.00
Crédit supplémentaire de 982'900 CHF, non compensé, Augmentation des coûts du personnel en lien avec la gestion des dossiers des personnes fuyant la guerre en Ukraine.	Adopté par la COFIN	23_GOV_1087	5 - DEIEP	SPOP	982'900.00	982'900.00
Crédit supplémentaire de 2'781'600 CHF, entièrement compensé, financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs	Adopté par la COFIN	23_GOV_1092	5 - DEIEP	DGIP	2'781'600.00	0.00
Crédit d'étude de 395'000 CHF, pour les études de réaménagement de la jonction autoroutière de Gland dans le secteur de la Bichette, sur les communes de Vich et Gland	Adopté par la COFIN	23_GOV_471	6 - DCIRH	DGMR	395'000.00	395'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'étude de CHF 4'950'000.- accordé par le Grand Conseil le 05.02.2013 pour financer l'inventaire et l'étude de risque des ouvrages de soutènement du réseau routier cantonal	Prise d'acte tacite	23_GOV_515	6 - DCIRH	DGMR	4'950'000.00	4'950'000.00
Crédit d'étude de 200'000 CHF, Demande de crédit d'étude de CHF 200'000.- pour financer l'étude exploratoire de l'évolution du métro m1 et de son intégration dans l'ouest lausannois	Adopté par la COFIN	23_GOV_542	6 - DCIRH	DGMR	200'000.00	200'000.00
Crédit supplémentaire de 46'510'000 CHF, partiellement compensé (29'155'000 CHF net), contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire, indemnités supplémentaires en faveur des entreprises de transport public et amortissements supplémentaires sur les prêts conditionnellement remboursables	Adopté par la COFIN	23_GOV_440	6 - DCIRH	DGMR	46'510'000.00	29'155'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 14'559'000.- accordé par le Grand Conseil le 31 octobre 2017 destiné à financer le renouvellement du système d'information du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour la gestion du Revenu d'insertion (RI) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) et du crédit additionnel de CHF 3'850'000.- accordé par le Grand Conseil le 15 juin 2022 au crédit alloué par décret du 31 octobre 2017 pour financer le renouvellement du système d'information du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour la gestion du Revenu d'insertion (RI) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA)	Prise d'acte tacite	23_GOV_464	6 - DCIRH	DGNSI	18'409'000.00	18'409'000.00
Bouclement de 4'900'000 CHF, du crédit d'investissement accordé par le Grand Conseil le 16.01.2018 pour financer les travaux de renforcement et d'assainissement des murs de soutènement y compris la réhabilitation de la chaussée au lieu-dit La Cula sur la route cantonale RC 251 sur la commune des Clées	Prise d'acte tacite	23_GOV_218	6 - DCIRH	DGMR	4'900'000.00	4'900'000.00
Crédit d'étude de 396'000 CHF, pour des travaux d'entretien et de remplacement des équipements des galeries de Marcolet et de Cheseaux	Adopté par la COFIN	23_GOV_519	6 - DCIRH	DGMR	396'000.00	396'000.00
Crédit supplémentaire de 1'149'000 CHF, entièrement compensé, pour la réallocations financières au budget 2023 pour des auxiliaires, du mobilier ainsi que des honoraires	Adopté par la COFIN	23_GOV_865	6 - DCIRH	DGMR	1'149'000.00	0.00
Crédit supplémentaire de 2'877'100 CHF, entièrement compensé, réalisation du projet ECAvenir, lot 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_912	6 - DCIRH	DGNSI	2'877'100.00	0.00
Crédit d'étude de 327'900 CHF, pour la réalisation d'une étude relative au remplacement de la plateforme éditique	Adopté par la COFIN	23_GOV_627	6 - DCIRH	DGNSI	327'900.00	327'900.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 15'000'000.- accordé par le Grand Conseil le 31 mars 2015 pour financer des travaux d'entretien de revêtements bitumineux, et maintenir la sécurité et la qualité des routes cantonales	Prise d'acte tacite	23_GOV_707	6 - DCIRH	DGMR	15'000'000.00	15'000'000.00
Bouclement de 14'500'000 CHF, Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 14'500'000.- accordé par le Grand Conseil le 8 mars 2016 pour financer des travaux d'entretien de revêtements bitumineux, et maintenir la sécurité et la qualité des routes cantonales	Prise d'acte tacite	23_GOV_708	6 - DCIRH	DGMR	14'500'000.00	14'500'000.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 4'500'000.- accordé par le Grand Conseil le 16 janvier 2018 pour financer des travaux d'assainissement de trois routes cantonales : RC 58 Etoy-Lavigny, RC 533 Neyruz-Denezy et RC 790 Aigle-Ollon (route Industrielle)	Prise d'acte tacite	23_GOV_709	6 - DCIRH	DGMR	4'500'000.00	4'500'000.00
Crédit supplémentaire de 10'530'900 CHF, non compensé, contribution ordinaire à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)	Adopté par la COFIN	23_GOV_923	6 - DCIRH	SG-DCIRH	10'530'900.00	10'530'900.00
Crédit supplémentaire de 312'100 CHF, Ukraine / OSTRAL, pénurie d'énergie, non compensé – préparation hiver 2023/2024	Adopté par la COFIN	23_GOV_934	6 - DCIRH	DGNSI	312'100.00	312'100.00
Crédit supplémentaire de 64'247'500 CHF, partiellement compensé (23'187'500 CHF net), pour financer l'indexation 2023 des salaires du CHUV et du secteur subventionné	Adopté par la COFIN	23_GOV_611	7 - DFA	SAGEFI	64'247'500.00	23'187'500.00
Crédit supplémentaire de 36'134'800 CHF, partiellement compensé (2'438'200 CHF net), pour financer l'indexation 2023 des salaires de l'Administration cantonale vaudoise	Adopté par la COFIN	23_GOV_612	7 - DFA	SAGEFI	36'134'800.00	2'438'200.00
Crédit supplémentaire de 23'000'000 CHF, entièrement compensé, augmentation des paiements directs	Adopté par la COFIN	23_GOV_1011	7 - DFA	DGAV	23'000'000.00	0.00