canton de vaud

GRAND CONSEIL

JUILLET 2023

Rapport de synthèse présentant les principales décisions prises par la Commission des finances du Grand Conseil durant le 1er semestre 2023

Période prise en considération

Le présent rapport prend en considération la période allant du 12 janvier 2023 (1ère séance de semestre) au 27 juin 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 8 crédits d'étude, 29 crédits supplémentaires, 13 bouclements de crédits et 6 objets divers dont 4 liés à une demande d'autorisation de dépenses supplémentaires.

En conclusion, ce sont 56 propositions du Conseil d'Etat que la commission a analysées durant le premier semestre 2023, lors de 13 séances.

Lausanne, le 20 juillet 2023

Pour la Commission des finances,

Mme la députée Amélie Cherbuin,
Vice-présidente

Titre du point	Décision sur le point	Identifiant de l'affaire	Type	Département pilote	Service pilote	Montant brut	Montant net
Crédit supplémentaire de 202'200 CHF, partiellement compensé (24'000 CHF net) / demande de 1.2 ETP pour le fonctionnement du Conseil de la magistrature	Adopté par la COFIN	23_GOV_188	Crédit supplémentaire	1 - DITS	SG-DITS	202'200.00	24'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'870'000.- accordé par le Grand Conseil le 26 mai 2020 pour financer les travaux d'adaptation des locaux loués pour la Haute Ecole Pédagogique (HEP)	Prise d'acte tacite	22_GOV_833	Bouclement	2 - DEF	DGES	1'870'000.00	1'870'000.00
Crédit supplémentaire de 4'427'800 CHF, partiellement compensé (4'377'800 CHF net) / UKRAINE – Formation des jeunes migrants à l'Ecole de l'accueil	Adopté par la COFIN	23_GOV_470	Crédit supplémentaire	2 - DEF	DGEP	4'427'800.00	4'377'800.00
Crédit supplémentaire de 21'402'200 CHF, non compensé / UKRAINE - accueil des élèves ukrainiens dans l'école régulière et les établissements de pédagogie spécialisée	Adopté par la COFIN	23_GOV_488	Crédit supplémentaire	2 - DEF	DGEO	21'402'200.00	21'402'200.00
Crédit supplémentaire de 5'455'800 CHF, non compensé / Migration - Asile - Accueil des élèves dans l'école régulière et les établissements de pédagogie spécialisée	Adopté par la COFIN	23_GOV_496	Crédit supplémentaire	2 - DEF	DGEO	5'455'800.00	5'455'800.00
Crédit supplémentaire de 5'196'400 CHF, non compensé / Encadrement scolaire et santé mentale	Adopté par la COFIN	23_GOV_533	Crédit supplémentaire	2 - DEF	DGEO	5'196'400.00	5'196'400.00
Crédit supplémentaire de 3'230'100 CHF, non compensé / Financement de mesures liées à la pénurie de gaz et d'électricité pour l'hiver 2022-2023	Adopté par la COFIN	22_GOV_1232	Crédit supplémentaire	3 - DJES	SG-DJES	3'230'100.00	3'230'100.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 1'419'000 accordé par le Grand Conseil lele 13 mars 2012 pour financer la deuxième phase d'assainissement de la décharge des Saviez sur le territoire de la Commune de Noville	Prise d'acte tacite	22_GOV_1249	Bouclement	3 - DJES	DGE	1'419'000.00	1'419'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 2'100'000 accordé par le Grand Conseil le 31 mai 2011 destiné à l'Entreprise de correction fluviale du Nozon, pour financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur la Commune d'Orbe, ainsi que le bouclement et la dissolution de l'Entreprise de correction fluviale du Nozon	Prise d'acte tacite	22_GOV_847	Bouclement	3 - DJES	DGE	2'100'000.00	2'100'000.00
Crédit supplémentaire de 12'810'800 CHF, partiellement compensé (11'186'600 CHF net) / Prise en charge des mineurs ukrainiens présents sur le territoire vaudois et relevant de la LProMin	Adopté par la COFIN	23_GOV_112	Crédit supplémentaire	3 - DJES	DGEJ	12'810'800.00	11'186'600.00
Crédit supplémentaire de 1'589'300 CHF, non compensé / UKR/OSTRAL - Pénurie d'énergie - Hiver 2022/2023 et préparation hiver 2023/2024	Adopté par la COFIN	23_GOV_245	Crédit supplémentaire	3 - DJES	SG-DJES	1'589'300.00	1'589'300.00
Crédit supplémentaire de 1'098'100 CHF, non compensé / Financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.	Adopté par la COFIN	23_GOV_283	Crédit supplémentaire	3 - DJES	DGE	1'098'100.00	1'098'100.00
Crédit supplémentaire de 147'300 CHF, partiellement compensé (126'700 CHF net) / Financement du déménagement du Centre Opérationnel COVID y compris les Hotlines (COVID, Ukraine, traduction médico-sanitaire et INOPIA) et de l'aménagement des nouveaux locaux	Adopté par la COFIN	22_GOV_1268	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	147'300.00	126'700.00
Crédit supplémentaire de 5'144'000 CHF, partiellement compensé (5'093'000 CHF net) / Financement de la fin de la stratégie d'endiguement COVID-19 pour le 1er semestre 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_276	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	5'144'000.00	5'093'000.00
Crédit supplémentaire de 4'150'000 CHF, non compensé /Régularisation des contrats de prestations des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal (mandat de prestations pour un nombre limité de cas) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_391	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	4'150'000.00	4'150'000.00
Crédit supplémentaire de 1'492'400 CHF, non compensé / Adaptation et renforcement du dispositif médico-sanitaire pour les migrants ukrainiens avec une protection provisoire (permis S) dans le canton de Vaud en 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_521	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	1'492'400.00	1'492'400.00
Crédit supplémentaire de 3'509'600 CHF, non compensé / Adaptation et renforcement du dispositif médico-sanitaire pour le domaine de l'asile (permis N/F/aide d'urgence) dans le canton de Vaud en 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_522	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	3'509'600.00	3'509'600.00
Crédit supplémentaire de 5'449'900 CHF, non compensé / Stabilisation de la FUS et travaux préparatoires sur la régulation des urgences préhospitalières et communautaires 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_523	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	DGS	5'449'900.00	5'449'900.00
Crédit supplémentaire de 5'757'300 CHF, non compensé / Organisation du dispositif DSAS – INOPIA pour l'année 2023 et l'hiver 2024	Adopté par la COFIN	23_GOV_609	Crédit supplémentaire	4 - DSAS	SG-DSAS	5'757'300.00	5'757'300.00
Crédit supplémentaire de 302'000 CHF, non compensé / demande de budget complémentaire nécessaire à la couverture des besoins en nettoyage supplémentaires induis par le COVID-19	Adopté par la COFIN	22_GOV_1149	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	DGIP	302'000.00	302'000.00
Crédit supplémentaire de 1'450'000 CHF, non compensé / Augmentation des coûts des énergies.	Adopté par la COFIN	22_GOV_1151	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	DGIP	1'450'000.00	1'450'000.00
Crédit supplémentaire de 300'000 CHF, non compensé / COVID-19 – support à la gestion des mesures destinées aux « Cas de rigueur » pour les entreprises	Adopté par la COFIN	22_GOV_1203	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	SPEI	300'000.00	300'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour l'établissement d'un état des lieux pour la coordination générale avant divers travaux sur le site global du PPNV à Orbe	Adopté par la COFIN	22_GOV_1275	Crédit d'étude	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit supplémentaire de 3'067'200 CHF, entièrement compensé / Financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs	Adopté par la COFIN	22_GOV_1361	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	DGIP	3'067'200.00	0.00
Crédit supplémentaire de 8'868'700 CHF, non compensé / Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile sur l'exercice 2022 en lien avec l'afflux des personnes fuyant la guerre en Ukraine	Adopté par la COFIN	22_GOV_1379	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	SPOP	8'868'700.00	8'868'700.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF pour financer les études de planification et de programmation relatives au projet de pôle cantonal de l'agriculture et centre d'enseignement professionnel des métiers de la terre à Grange-Verney sur la commune de Moudon.	Adopté par la COFIN	23_GOV_269	Crédit d'étude	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF pour financer les études de planification et de programmation relatives au projet de bâtiment administratif pour les besoins de la DGAV à Moudon.	Adopté par la COFIN	23_GOV_271	Crédit d'étude	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'485'000 accordé par le Grand Conseil le 23 juin 2015 pour financer la densification, 2ème étape, des Archives cantonales vaudoises (ACV) à Chavannes-près-Renens.	Prise d'acte tacite	23_GOV_462	Bouclement	5 - DEIEP	DGIP	1'485'000.00	1'485'000.00
Crédit d'étude de 400'000 CHF, pour financer les études préalables à la stratégie Autonomie électrique horizon 2035	Adopté par la COFIN	23_GOV_479	Crédit d'étude	5 - DEIEP	DGIP	400'000.00	400'000.00

Crédit supplémentaire de 3'267'000 CHF, non compensé / UKR/OSTRAL - Pénurie d'énergie - Stratégie de sécurisation des bâtiments de l'ACV pour l'hiver 2023-2024	Adopté par la COFIN	23_GOV_492	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	DGIP	3'267'000.00	3'267'000.00
Crédit supplémentaire de 72'616'900 CHF, partiellement compensé (21'195'000 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_545	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	SPOP	72'616'900.00	21'195'000.00
Crédit supplémentaire de 50'156'700 CHF, partiellement compensé (27'773'500 CHF net) / Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile (personnes à protéger exclues) sur l'exercice 2023	Adopté par la COFIN	23_GOV_546	Crédit supplémentaire	5 - DEIEP	SPOP	50'156'700.00	27'773'500.00
Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires en raison de découvertes archéologiques importantes sur l'EMPD 21_LEG_183 adopté par le Grand Conseil le 14 juin 2022 accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 38'250'000.- pour financer les équipements du site inscrits au plan partiel d'affectation et nécessaires à la réalisation du Campus Santé.	Adopté par la COFIN	23_GOV_654	Divers	5 - DEIEP	DGIP	0.00	0.00
Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires sur l'EMPD n° 236 adopté par le Grand Conseil le 27 octobre 2020 et octroyant un crédit cadre de CHF 38'500'000.- au Conseil d'Etat, ainsi que sur l'EMPD 21_LEG_15 adopté par le Grand Conseil le 30 mars 2021, accordant un crédit additionnel de CHF 35'000'000.- pour financer les travaux de rénovation du Gymnase du Bugnon. Ces dépenses supplémentaires sont nécessaires pour réaliser des mesures urgentes en matière de santé et de sécurité au travail tout en reprioriser les travaux prévus pour le Gymnase de La Cité	Adopté par la COFIN	23_GOV_660	Divers	5 - DEIEP	DGIP	0.00	0.00
Rapport final de bouclement du crédit accordé par le Grand Conseil le 2 février 2010 pour la correction de la RC 47 entre Le Pontet et Gimel, sur le territoire des communes d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel et demande de crédit additionnel de CHF 245'165.40	Prise d'acte tacite sur le rapport de bouclement et vote sur le crédit additionnel	22_GOV_1005	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	3'950'000.00	3'950'000.00
Crédit supplémentaire de 3'314'000 CHF, entièrement compensé / Réalisation du projet ECAvenir, lot 2022	Adopté par la COFIN	22_GOV_1140	Crédit supplémentaire	6 - DCIRH	DGNSI	3'314'000.00	0.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 4'372'000.- accordé par le Grand Conseil le 23 juin 2009 pour la réalisation des mesures d'assainissement contre le bruit le long des routes cantonales selon la convention-programme signée entre le Canton et la Confédération pour la période 2008-2011 et demande de crédit additionnel de CHF 58'217.01	Prise d'acte tacite sur le rapport de bouclement et vote sur le crédit additionnel	22_GOV_1154	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	4'372'000.00	4'372'000.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 8'600'000.- accordé par le Grand Conseil le 22 juin 2010 pour le renforcement au trafic 40t du solde des ouvrages du réseau routier cantonal prioritaire	Prise d'acte tacite	22_GOV_1155	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	8'600'000.00	8'600'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 7'383'000.- accordé par le Grand Conseil le 20.01.2015 pour financer les travaux de la deuxième étape de la requalification de la RC 1 entre le giratoire de Dorigny et l'avenue Forel, sur les communes d'Ecublens et de St-Sulpice	Prise d'acte tacite	22_GOV_1156	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	7'383'000.00	7'383'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 6'150'000.- accordé par le Grand Conseil le 10 décembre 2014 pour financer les travaux de renforcement du pont d'Aigremont situé sur la route cantonale RC 706 à la sortie du Sépey en direction des Diablerets, ainsi que pour financer les travaux de correction du torrent de la Raverette au droit du pont	Prise d'acte tacite	22_GOV_1227	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	6'150'000.00	6'150'000.00
Crédit supplémentaire de 198'900 CHF, non compensé / Ukraine / OSTRAL : extension de l'autonomie électrique des points de présence du réseau cantonal	Adopté par la COFIN	22_GOV_1238	Crédit supplémentaire	6 - DCIRH	DGNSI	198'900.00	198'900.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 13'200'000.- accordé par le Grand Conseil le 6 novembre 2012 pour financer la maintenance des ouvrages d'art du réseau routier cantonal pour la période de 2012 à 2015	Prise d'acte tacite	22_GOV_1239	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	13'200'000.00	13'200'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 1'210'000.- accordé par le Grand Conseil le 2 juillet 2013 pour financer le renouvellement du système d'information du Centre d'édition de la CADEV	Prise d'acte tacite	22_GOV_1341	Bouclement	6 - DCIRH	DGNSI	1'210'000.00	1'210'000.00
Crédit d'étude de 395'000 CHF pour la réfection des zones de détente, de circulation et de parking des aires de ravitaillement de La Côte, Bavois et Lavaux	Adopté par la COFIN	22_GOV_1342	Crédit d'étude	6 - DCIRH	DGMR	395'000.00	395'000.00
Crédit supplémentaire de 22'320'000 CHF, partiellement compensé (14'539'000 CHF net) / Indemnités supplémentaires en faveur des entreprises de transport public du trafic régional en raison des effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur leurs recettes de transport en 2022	Adopté par la COFIN	22_GOV_859	Crédit supplémentaire	6 - DCIRH	DGMR	22'320'000.00	14'539'000.00
Crédit supplémentaire de 7'144'000 CHF, partiellement compensé (1'540'000 CHF net) / Indemnités supplémentaires en faveur des entreprises de transport public (hors effets COVID-19) et amortissements supplémentaires sur les prêts conditionnellement remboursables	Adopté par la COFIN	22_GOV_860	Crédit supplémentaire	6 - DCIRH	DGMR	7'144'000.00	1'540'000.00
Crédit d'étude de 398'000 CHF pour l'étude de la réhabilitation routière de la RC 706, tronçon « La Lavanche », sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus	Adopté par la COFIN	22_GOV_950	Crédit d'étude	6 - DCIRH	DGMR	398'000.00	398'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 9'300'000.- accordé par le Grand Conseil le 19 mars 2013 destiné à financer les évolutions des référentiels cantonaux pilotées par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI)	Prise d'acte tacite	23_GOV_160	Bouclement	6 - DCIRH	DGNSI	9'300'000.00	9'300'000.00
Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires pour la gare de Cully	Adopté par la COFIN	23_GOV_170	Divers	6 - DCIRH	DGMR	0.00	0.00
Rapport final de bouclement du crédit d'étude de CHF 1,7 million accordé par le Grand Conseil le 29.05.2012 pour financer les études relatives aux aménagements routiers et aux transports publics en relation avec l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais	Prise d'acte tacite	23_GOV_183	Bouclement	6 - DCIRH	DGMR	1'700'000.00	1'700'000.00
Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires sur l'EMPD n°33 et décret du 13 mars 2018 accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 17'700'000.- pour financer les travaux de requalification de la RC 601 entre le carrefour des Croisettes et le Chalet-à-Gobet, sur les communes d'Epalinges et de Lausanne, en application de l'art. 35 al. 3 LFin	Adopté par la COFIN	23_GOV_241	Divers	6 - DCIRH	DGMR	0.00	0.00
Crédit d'étude de 350'000 CHF pour les études et la mise en soumission de la réfection du pont sur la Gryonne dans le secteur de la Barboleuse (communes d'Ollon et Gryon)	Adopté par la COFIN	23_GOV_395	Crédit d'étude	6 - DCIRH	DGMR	350'000.00	350'000.00
Prolongation des mesures expérimentales, à l'année 2026, du décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 50'000'000.- destiné à un financement extraordinaire pour le développement des prestations de transport public régionales routières (mesure du Plan climat vaudois)	Adopté par la COFIN	23_GOV_419	Divers	6 - DCIRH	DGMR	0.00	0.00

Crédit supplémentaire de 1'012'900 CHF, entièrement compensé / ECAvenir - reprise de la maintenance et de l'exploitation du système d'aide à l'engagement de la Fondation Urgence Santé (FUS) par la DGNSI	Adopté par la COFIN	23_GOV_446	Crédit supplémentaire	6 - DCIRH	DGNSI	1'012'900.00	0.00
Crédit d'étude de 340'000 CHF, non compensé pour la réalisation d'une étude relative à la modernisation du SI Statistique	Adopté par la COFIN	22_GOV_1192	Crédit d'étude	7 - DFA	STATVD	340'000.00	340'000.00
Budget des dépenses d'investissement 2023 - Modifications des tranches de crédit annuelles (TCA) - COFIN	Adopté par la COFIN	23_GOV_469	Divers	7 - DFA	SAGEFI	0.00	0.00