canton de vaud

GRAND CONSEIL

JANVIER 2023

Rapport de synthèse présentant les principales décisions prises par la Commission des finances du Grand Conseil durant le 2e semestre 2022

Période prise en considération

Le présent rapport prend en considération la période allant du 25 août 2022 (1ère séance de semestre) au 1er décembre 2022 (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 1 crédit additionnel, 3 crédits d'étude, 37 crédits supplémentaires et 11 bouclements de crédits.

Conclusions

Au final, ce sont 52 propositions du Conseil d'Etat (PCE) que la commission a analysées durant le second semestre 2022, lors de 11 séances.

Coppet, le 12 janvier 2023

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
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 30'000'000 accordé par le Grand Conseil le 24 mai 2016 pour financer la reconstruction complète du Centre Intercommunal de Glace de Malley.	Prise d'acte tacite	22_GOV_502	1 - DITS	SEPS	30'000'000.00	30'000'000.00
Crédit d'étude de 396'600 CHF, pour réaliser l'étude dans le cadre de la refonte des applications métier de la DGAIC liées aux missions du Bureau électoral et des Préfectures	Adopté par la COFIN	22_GOV_611	1 - DITS	DGAIC	396'600.00	396'600.00
Crédit supplémentaire de 5'250'000 CHF non compensé / Assistance judiciaire – Frais de contentieux et de poursuite - Indemnités versées aux prévenus acquittés conformément aux articles 429 et suivants du code de procédure pénale (CPP)	Adopté par la COFIN	22_GOV_821	1 - DITS	DGAIC	5'250'000.00	5'250'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 9'800'000 et de son crédit additionnel de CHF 4'500'000 accordés par le Grand Conseil les 10.02.2004 et 24.03.2009 pour financer la poursuite des travaux de mensuration officielle et des projets du système d'information sur le territoire de l'administration cantonale vaudoise (SIT-ACV)	Prise d'acte tacite	22_GOV_687	1 - DITS	DGTL	14'300'000.00	14'300'000.00
Crédit supplémentaire de 900'000 CHF, non compensé / Mises en détention avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton	Adopté par la COFIN	22_GOV_1002	1 - DITS	MP	900'000.00	900'000.00
Crédit supplémentaire de 17'975'600.00 CHF, non compensé / UKRAINE - accueil des élèves ukrainiens dans l'école régulière et les établissements de pédagogie spécialisée	Adopté par la COFIN	22_GOV_607	2 - DEF	DGEO	17'975'600.00	17'975'600.00
Crédit supplémentaire de 490'000 CHF, non compensé / Transformation des locaux de l'Ecole de l'Accueil (EdA) à l'Avenue de la Gare 41 et 43 à Lausanne.	Adopté par la COFIN	22_GOV_629	2 - DEF	DGEP	490'000.00	490'000.00
Crédit supplémentaire de CHF 2'188'300, non compensé / Effets démographiques concernant l'année civile 2022	Adopté par la COFIN	22_GOV_796	2 - DEF	DGEO	2'188'300.00	2'188'300.00
Demande de crédit supplémentaire de 1'218'800.00 CHF, partiellement compensé (1'079'700 CHF net / Augmentation des dépenses de transports scolaires pour les élèves relevant de la pédagogie spécialisée, suite à un appel d'offre.	Adopté par la COFIN	22_GOV_850	2 - DEF	DGEO	1'218'800.00	1'079'700.00
Crédit supplémentaire de 1'158'100 CHF, entièrement compensé / Informatique pédagogique, ajustements techniques quant à la manière de comptabiliser dans MCH2 et rééquilibrage des comptes informatiques	Adopté par la COFIN	22_GOV_1023	2 - DEF	DGEO	1'158'100.00	0.00
Crédit supplémentaire de 2'853'600 CHF, partiellement compensé (2'453'600 CHF net) / Subvention pour la scolarisation hors canton d'élèves avec besoins particuliers et pour l'aide à l'intégration dans les lieux d'accueil	Adopté par la COFIN	22_GOV_996	2 - DEF	DGEO	2'853'600.00	2'453'600.00
Crédit supplémentaire de 4'109'097 CHF, non compensé / Financement de mesures d'urgence en protection des mineurs pour l'ouverture d'un foyer en faveur des enfants de 0-6 ans et une unité pour enfants avec besoins particuliers.	Adopté par la COFIN	22_GOV_187	3 - DJES	DGEJ	4'109'097.00	4'109'100.00
Crédit supplémentaire de 3'504'500 CHF, non compensé / Financement de mesures d'urgence pour répondre à l'augmentation des besoins de protection et de prévention des mineurs et de leur famille dans le cadre des effets du COVID-19	Adopté par la COFIN	22_GOV_212	3 - DJES	DGEJ	3'504'500.00	3'504'500.00
Crédit supplémentaire de 5'967'795 CHF, non compensé / Financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs en besoin de protection	Adopté par la COFIN	22_GOV_217	3 - DJES	DGEJ	5'967'795.00	5'967'800.00
Crédit supplémentaire de 5'665'100 CHF, partiellement compensé (4'711'800 CHF net) / Financement de l'accueil d'orphelins et de mineurs non accompagnés ukrainiens par la DGEJ	Adopté par la COFIN	22_GOV_585	3 - DJES	DGEJ	5'665'100.00	4'711'800.00
Crédit supplémentaire de 137'600 CHF, non compensé / Ukraine – Frais divers engagés par le Service de la sécurité civile et militaire	Adopté par la COFIN	22_GOV_612	3 - DJES	SSCM	137'600.00	137'600.00
Crédit supplémentaire de 1'035'400 CHF, partiellement compensé (848'800 CHF net) / COVID-19 – Frais divers engagés par le Service de la sécurité civile et militaire	Adopté par la COFIN	22_GOV_613	3 - DJES	SSCM	1'035'400.00	848'800.00

Crédit supplémentaire de 571'000 CHF, partiellement compensé (570'300 CHF net) / COVID-19 Centre de vaccination de masse « Beaulieu » et pérennisation des outils utilisés lors de la pandémie (JIRA et Survey 123)	Adopté par la COFIN	22_GOV_637	3 - DJES	SSCM	571'000.00	570'300.00
Crédit supplémentaire de 3'013'700 CHF, non compensé / Ukraine – Frais divers d'accueil engagés par la Protection civile vaudoise	Adopté par la COFIN	22_GOV_648	3 - DJES	SSCM	3'013'700.00	3'013'700.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 3'000'000.-- accordé par le Grand Conseil le 31 mai 2011, destiné à l'Entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens, pour financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur la Commune de Montreux, ainsi que le bouclement et la dissolution de l'entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens	Prise d'acte tacite	22_GOV_205	3 - DJES	DGE	3'000'000.00	3'000'000.00
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 Famolens, pour financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur la Commune de Rolle	Prise d'acte tacite	22_GOV_123	3 - DJES	DGE	2'100'000.00	2'100'000.00
Crédit supplémentaire de 2'513'000 CHF, non compensé / Financement de placements supplémentaires hors canton	Adopté par la COFIN	22_GOV_807	3 - DJES	SPEN	2'513'000.00	2'513'000.00
Crédit supplémentaire de 1'100'000 CHF, non compensé / Financement des moyens supplémentaires pour la problématique du maintien des personnes détenues dans les zones carcérales	Adopté par la COFIN	22_GOV_809	3 - DJES	SPEN	1'100'000.00	1'100'000.00
Crédit supplémentaire de 1'402'000 CHF, entièrement compensé / Financement des rétrocessions dues aux corps partenaires à l'Académie de police.	Adopté par la COFIN	22_GOV_896	3 - DJES	POLCANT	1'402'000.00	0.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 3'500'000.-- accordé par le Grand Conseil le 31 mai 2011, destiné à l'Entreprise de correction fluviale pour les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau et à la gestion informatisée des lacs et cours d'eau, ainsi que le bouclement et la dissolution de l'entreprise de correction fluviale pour les aménagements piscicoles	Prise d'acte tacite	22_GOV_137	3 - DJES	DGE	3'500'000.00	3'500'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 1'500'000.- accordé par le Grand Conseil le 6 novembre 2018, pour financer l'assainissement des anciennes décharges de "Bois de Vaux" et "La Chavanne" sur la Commune de Lussery-Villars	Prise d'acte tacite	22_GOV_188	3 - DJES	DGE	1'500'000.00	1'500'000.00
Crédit supplémentaire de 157'800 CHF, partiellement compensé (157'700 CHF net) / Grand Centre de Vaccination et pérennisation des outils utilisés lors de la pandémie (JIRA)	Adopté par la COFIN	22_GOV_1049	3 - DJES	SSCM	157'800.00	157'700.00
Crédit additionnel de 200'000 CHF au décret de CHF 4'200'000.- accordé par le Grand Conseil le 31 mai 2011 / Entreprise de correction fluviale de la Thielle	Adopté par la COFIN	22_GOV_1206	3 - DJES	DGE	200'000.00	200'000.00
Crédit supplémentaire de 1'220'000 CHF, non compensé / Renforcement des prestations droit de visite (DV)	Adopté par la COFIN	22_GOV_211	3 - DJES	DGEJ	1'220'000.00	1'220'000.00
Crédit supplémentaire de 696'000 CHF non compensé / Impacts de la crise sanitaire au sein de la Fondation Urgences Santé et des Réseaux de santé durant le 1er semestre 2022	Adopté par la COFIN	22_GOV_602	4 - DSAS	DGS	696'000.00	696'000.00
Crédit d'étude de 387'600 CHF pour la réalisation d'une étude relative à l'évolution du système d'information des Bourses d'étude	Adopté par la COFIN	22_GOV_759	4 - DSAS	DGCS	387'600.00	387'600.00
Crédit supplémentaire de 27'801'700 CHF, entièrement compensé / Prestations complémentaires à l'AVS et AI et autres prestations financières des régimes sociaux	Adopté par la COFIN	22_GOV_1007	4 - DSAS	DGCS	27'801'700.00	0.00
Crédit supplémentaire de 4'941'500 CHF, partiellement compensé (3'961'500 CHF net) / Campagne de vaccination du canton de Vaud contre le SARS-COV-2 pour le 2ème semestre 2022	Adopté par la COFIN	22_GOV_1016	4 - DSAS	DGS	4'941'500.00	3'961'500.00
Crédit supplémentaire de 3'293'300 CHF, entièrement compensé / Prestations du Centre social d'intégration des réfugiés et travaux d'aménagement des succursales d'Yverdon et de Montreux	Adopté par la COFIN	22_GOV_992	4 - DSAS	DGCS	3'293'300.00	0.00
Crédit supplémentaire de 1'013'400 CHF, entièrement compensé / Transfert de charge entre le CHUV et la FHV concernant la psychiatrie de liaison	Adopté par la COFIN	22_GOV_1012	4 - DSAS	DGS	1'013'400.00	1'013'400.00

Crédit supplémentaire de 10'500'000 CHF, non compensé / Régularisation des contrats de prestations 2019 à 2022 des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal (mandat de prestations pour un nombre limité de cas)	Adopté par la COFIN	22_GOV_971	4 - DSAS	DGS	10'500'000.00	10'500'000.00
Crédit supplémentaire de 17'360'000 CHF, non compensé / Impacts financiers de la crise COVID-19 en 2022 sur les hôpitaux, l'AVASAD et les cliniques	Adopté par la COFIN	22_GOV_1065	4 - DSAS	DGS	17'360'000.00	17'360'000.00
Crédit supplémentaire de 2'358'200 CHF, partiellement compensé (1'966'200 CHF net) / Financement du Centre Opérationnel COVID centre de traçage pour le 2ème semestre 2022, charges de personnel, frais divers internes et stratégie de dépistage en lien direct avec le COVID-19	Adopté par la COFIN	22_GOV_1031	4 - DSAS	DGS	2'358'200.00	1'966'200.00
Crédit supplémentaire de 758'700 CHF, partiellement compensé (712'400 CHF net) / Financement de la mise en conformité à la Convention d'Istanbul de l'accompagnement et de l'hébergement des femmes migrantes victimes de violences au sein du couple	Adopté par la COFIN	22_GOV_570	5 - DEIEP	BEFH	758'700.00	712'400.00
Crédit supplémentaire de 14'367'000 CHF, partiellement compensé (3'490'300 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 2022.	Adopté par la COFIN	22_GOV_797	5 - DEIEP	SPOP	14'367'000.00	3'490'300.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 3'040'000.- accordé par le Grand Conseil le 1er mai 2012 pour financer des travaux urgents à la Cathédrale de Lausanne	Prise d'acte tacite	22_GOV_544	5 - DEIEP	DGIP	3'040'000.00	3'040'000.00
Crédit supplémentaire de 4'750'200 CHF, entièrement compensé / Mesures d'intégration à destination des titulaires de permis S originaires d'Ukraine et pris en charge par l'EVAM	Adopté par la COFIN	22_GOV_1044	5 - DEIEP	SPOP	4'750'200.00	0.00
Crédit supplémentaire de 20'178'700 CHF, partiellement compensé (10'800 CHF net) / 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_1098	5 - DEIEP	SPOP	20'178'700.00	10'800.00
Crédit supplémentaire de 478'200 CHF, non compensé / Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture des coûts des personnes fuyant la guerre en Ukraine.	Adopté par la COFIN	22_GOV_1076	5 - DEIEP	SPOP	478'200.00	478'200.00
Crédit supplémentaire de 176'000 CHF, entièrement compensé / COVID-19 - Support à la gestion des mesures destinées aux "Cas de rigueur" pour les entreprises	Adopté par la COFIN	22_GOV_1127	5 - DEIEP	SPEI	176'000.00	0.00
Crédit supplémentaire de 3'656'100 CHF, non compensé, (CHF 3'656'100.- net) / UKR/OSTRAL - Pénurie d'énergie – Equipement des sites vitaux de l'ACV en génératrices de secours et dans certains cas de chauffages auxiliaires.	Adopté par la COFIN	22_GOV_1150	5 - DEIEP	DGIP	3'656'100.00	3'656'100.00
Crédit supplémentaire de 600'000 CHF, non compensé / Financement des travaux de post-fouilles et de restauration des fouilles archéologiques préventives à Avenches, lieu-dit Milavy	Adopté par la COFIN	22_GOV_540	6 - DCIRH	SERAC	600'000.00	600'000.00
Crédit d'étude de 395'000 CHF pour l'étude de la réhabilitation routière de la RC 719 entre Forchex et Huémoz sur le territoire de la Commune d'Ollon	Adopté par la COFIN	22_GOV_567	6 - DCIRH	DGMR	395'000.00	395'000.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 2'982'000.- accordé par le Grand Conseil le 19 mars 2013 pour financer l'assainissement et le renforcement des murs de soutènement de la RC 711 Lavey-Morcles	Prise d'acte tacite	22_GOV_589	6 - DCIRH	DGMR	2'982'000.00	2'982'000.00
Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 2'660'000.- accordé par le Grand Conseil le 21 juin 2011 pour le financement de l'assainissement et le renforcement de trois murs de soutènement en maçonnerie de pierre naturelle sur la RC 711d Lavey-Morcles, la construction d'un mur de soutènement au droit du bord aval de la RC 702a au lieu-dit Les Closels – Les Granges sur la commune de Château-d'Oex et l'assainissement des bordures et la mise en conformité des garde-corps sur le pont de Gilamont sur la RC 743b à Vevey	Prise d'acte tacite	22_GOV_594	6 - DCIRH	DGMR	2'660'000.00	2'660'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 8'631'500.- accordé par le Grand Conseil le 8 octobre 2013 pour financer la mise en place de mesures de diminution du risque et du pilotage de la sécurité des systèmes d'information au sein de la DSI	Prise d'acte tacite	22_GOV_649	6 - DCIRH	DGNSI	8'631'500.00	8'631'500.00

Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 18'600'000.- accordé par le Grand Conseil le 17.06.2014 pour financer le réaménagement de la route RC 422-B-P entre Cronay et la rivière de la Menthue, sur le territoire de la commune de Cronay	Prise d'acte tacite	22_GOV_888	6 - DCIRH	DGMR	18'600'000.00	18'600'000.00

Titre	Rapport de décisions
Groupe	COFIN
Date de début	30.06.2022
Date de fin	31.12.2022
Date de génération	21.12.2022
Heure de génération	12:19
Auteur	Mascello Fabrice