

BUDGET 2022 PROJET

Impression au Centre d'édition de la DAL
Septembre 2021

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions et du territoire	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	17
3 Département de l'environnement et de la sécurité.....	73
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	99
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	119
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	155
7 Département des finances et des relations extérieures.....	183
8 Ordre judiciaire vaudois.....	197
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	205
Récapitulation générale.....	209
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	211
Evolution des effectifs 2021 - 2022 par service.....	213
Budget d'investissement.....	215
Intérêts de la dette à long terme.....	221

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	223
Hautes école pédagogique (HEP).....	227
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	231
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	233
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	235
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	237

Compte de résultat

Désignation	Budget 2022	Budget 2021
3 Charges d'exploitation totales.....	10'625'450'200.00	10'331'270'400.00
30 Charges du personnel.....	2'684'390'200.00	2'597'460'600.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	755'688'700.00	739'927'400.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	188'613'600.00	160'915'000.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	32'628'700.00	20'487'800.00
36 Charges de transfert.....	6'324'089'700.00	6'182'316'900.00
37 Subventions à redistribuer.....	635'683'600.00	627'413'500.00
39 Imputations internes.....	4'355'700.00	2'749'200.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'178'269'100.00	9'917'712'100.00
40 Revenus fiscaux.....	6'057'024'900.00	5'845'000'000.00
41 Patentes et concessions.....	166'397'200.00	167'342'200.00
42 Taxes et compensations.....	482'524'100.00	444'223'800.00
43 Revenus divers.....	192'261'700.00	198'883'400.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	49'438'900.00	30'484'000.00
46 Revenus de transfert.....	2'590'583'000.00	2'601'616'000.00
47 Subventions à redistribuer.....	635'683'600.00	627'413'500.00
49 Imputations internes.....	4'355'700.00	2'749'200.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-447'181'100.00	-413'558'300.00
34 Charges financières.....	47'697'900.00	50'620'800.00
44 Produits financiers.....	306'864'000.00	299'939'600.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	259'166'100.00	249'318'800.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-188'015'000.00	-164'239'500.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	-188'015'000.00	-164'239'500.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2020	Comptes 2019
3 Charges d'exploitation totales.....	10'770'358'659.12	10'018'797'741.88
30 Charges du personnel.....	2'521'763'264.10	2'477'989'425.62
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	716'740'077.69	794'592'507.45
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	136'033'000.33	153'493'579.29
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	254'560'922.79	48'101'016.25
36 Charges de transfert.....	6'503'976'014.39	5'910'087'208.34
37 Subventions à redistribuer.....	633'871'419.93	630'122'206.12
39 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'764'222'112.14	10'180'489'802.04
40 Revenus fiscaux.....	6'582'254'643.31	6'303'375'303.30
41 Patentes et concessions.....	293'331'278.07	167'353'576.53
42 Taxes et compensations.....	383'446'399.61	406'617'552.32
43 Revenus divers.....	67'981'367.77	82'441'460.97
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	81'081'750.34	31'568'464.39
46 Revenus de transfert.....	2'718'841'293.22	2'554'599'439.60
47 Subventions à redistribuer.....	633'871'419.93	630'122'206.12
49 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-6'136'546.98	161'692'060.16
34 Charges financières.....	36'454'972.99	37'502'966.23
44 Produits financiers.....	309'507'915.71	303'492'417.61
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	273'052'942.72	265'989'451.38
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	266'916'395.74	427'681'511.54
38 Charges extraordinaires.....	261'401'109.50	458'250'063.80
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>261'400'000.00</i>	<i>423'238'300.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	142'311'108.41	84'866'561.95
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-119'090'001.09	-373'383'501.85
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	147'826'394.65	54'298'009.69

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions et du territoire.....	267'873'000	429'633'900	279'047'200 447'604'000	259'322'135.76 415'928'191.87
001 Secrétariat général du DIT.....	3'795'400	230'200	3'747'000 223'000	3'419'446.18 1'500.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'586'800		2'566'700	2'464'967.21
3030 Travailleurs temporaires.....	244'000		238'300	123'977.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	188'600		181'300	171'755.83
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	331'100		326'700	306'042.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'300		4'500	3'842.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	78'000		76'800	71'243.80
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'800	1'581.20
3099 Autres charges de personnel.....	7'900		6'800	3'013.65
3100 Matériel de bureau.....	8'600		8'600	8'345.80
3102 Imprimés, publications.....	18'400		17'200	7'834.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'100		7'100	5'596.35
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'500		—	1'270.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	6'000		4'000	19'376.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'000		1'500	535.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	300		300	—
3130 Prestations de services de tiers.....	84'500		77'800	45'026.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	153'700		153'700	125'085.79
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		3'100	351.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'200		1'200	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	6'500		6'500	4'872.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	12'800		12'800	4'725.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	300		300	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		230'200	223'000	1'500.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	122'329'800	69'527'100	140'521'700 91'367'000	129'992'901.38 66'238'914.03
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'411'500		11'136'500	11'267'710.35
3030 Travailleurs temporaires.....	518'800		518'800	238'430.65
3049 Autres Indemnités.....	17'000		17'000	15'850.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	793'500		755'400	742'505.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'364'100		1'332'000	1'343'670.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'300		20'000	18'518.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	327'500		319'900	316'751.55
3059 Autres cotisations patronales.....	7'300		7'000	6'919.23
3099 Autres charges de personnel.....	37'000		37'000	10'591.60
3100 Matériel de bureau.....	66'000		66'000	65'586.66
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	1'488.30
3102 Imprimés, publications.....	2'213'000		2'213'000	1'403'655.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	40'000		47'000	28'566.57
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		25'000	41'453.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	12'000		15'000	7'863.86
3130 Prestations de services de tiers.....	7'391'000		6'745'200	7'559'131.12
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	509'000		509'000	382'734.50
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	15'000		60'000	8'804.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	130'500		130'500	97'299.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	609'700		609'000	610'800.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	59'000		59'000	47'472.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	92'000		123'500	80'083.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'004'000		10'004'000	21'206'824.92
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'114'300		17'874'300	21'754'363.31
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1.22
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	163'609.78

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
1	Département des institutions et du territoire		
	Revenu net du département.....	161'760'900	168'556'800
	001 Secrétariat général du DIT		
	Effectif total 2022 : 20.950 ETP, 2021 : 20.150 ETP Postes fixes 2022 : 20.950 ETP, 2021 : 20.150 ETP +0.200 ETP Transfert du 003 SAN pour la réorganisation de la communication +0.600 ETP Renfort administratif pour les activités du Bureau de la durabilité selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3010	1. Personnel administratif	2'398'300	2'384'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	188'500	182'400
		2'586'800	2'566'700
3132	1. Honoraires pour les projets des institutions et du territoire.....	47'200	47'200
	2. Honoraires pour les projets du Bureau de la durabilité	106'500	106'500
		153'700	153'700
3636	Subvention en faveur de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)		
4260	1. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable (salaires et charges sociales).....	228'700	220'900
	2. Remboursements divers.....	1'500	2'100
		230'200	223'000
	068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
	Effectif total 2022 : 102.450 ETP, 2021 : 102.450 ETP Postes fixes 2022 : 89.450 ETP, 2021 : 89.450 ETP Elus et magistrats 2022 : 13.000 ETP, 2021 : 13.000 ETP		
3030	Personnel de remplacement, personnel en formation et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3102	Elections cantonales 2022 et votations (fédérales et cantonales).		
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	2'540'000	2'540'000
	2. Frais de port (principalement pour la Direction des droits politiques)	2'060'000	2'060'000
	3. Frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	2'008'000	1'448'000
	4. Indemnités aux membres de commissions (Chambre des notaires et assesseurs) et indemnités en lien avec le préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent	386'000	341'000
	5. Divers.....	397'000	356'200
		7'391'000	6'745'200
3150	Entretien de la Cathédrale de Lausanne.		
3181	Amortissements des créances à la Direction du recouvrement.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire).....	19'240'000	17'000'000
	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).....	850'000	850'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	24'300	24'300
		20'114'300	17'874'300
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016).		

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3612	1. Accord canton-communes négocié avec l'Union des communes vaudoises sur la participation à la cohésion sociale / Transfert au DSAS (voir compte 4260)	—	25'000'000
	2. Incitations financières à la fusion et aides au démarrage prélevées sur Fonds 3017 (voir compte 4511)	3'762'100	250'000
		3'762'100	25'250'000
3634	1. Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.....	33'008'100	33'530'900
	2. Fédération ecclésiastique catholique romaine	28'473'300	27'807'900
	3. Centre intercantonal d'information sur les croyances	55'000	55'000
	4. Pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques	—	62'000
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	82'000	20'000
	6. Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	137'300	137'300
		61'755'700	61'613'100
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois 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 (LAVI).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'927'000	2'927'000
	2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois	555'000	555'000
	3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
	4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	450'000
		4'032'000	4'382'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions	40'900'000	40'900'000
	2. Accord canton-communes (voir compte 3612).....	—	25'000'000
	3. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	470'000	460'000
	4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3130)	25'000	25'000
	5. Revenus divers	47'000	57'000
		41'442'000	66'442'000
4270	1. Amendes préfectorales	8'600'000	8'800'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire.....	8'400'000	8'400'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	200'000	200'000
		17'200'000	17'400'000
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens.		
4309	Recettes d'exploitation de la Cathédrale de Lausanne.		
4511	Prélèvement sur le Fonds 3017 destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes (voir compte 3612).		
043	Direction générale du territoire et du logement		
	Effectif total 2022 : 109.570 ETP, 2021 : 109.570 ETP		
	Postes fixes 2022 : 109.570 ETP, 2021 : 109.570 ETP		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	858'100		731'200	436'603.65
3049 Autres Indemnités	4'000		4'000	3'666.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	941'600		888'100	854'694.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'646'600		1'598'300	1'623'022.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	180'900		161'200	158'383.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	388'700		376'300	365'432.12
3059 Autres cotisations patronales	8'400		8'800	7'983.68
3099 Autres charges de personnel	29'400		28'400	12'394.90
3100 Matériel de bureau	40'000		40'000	28'670.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	12'300		12'300	2'892.75
3102 Imprimés, publications	973'800		951'800	804'687.85
3103 Littérature spécialisée, magazines	21'200		21'200	12'686.10
3110 Meubles et appareils de bureau	27'000		27'000	7'931.20
3111 Machines, appareils et véhicules	40'000		40'000	30'678.65
3112 Vêtements, linge, rideaux	3'000		3'000	722.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	6'000		6'000	308.02
3130 Prestations de services de tiers	584'300		608'400	382'347.40
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	2'357'500		2'410'400	1'455'368.72
3134 Primes d'assurances choses	3'500		3'000	2'994.02
3137 Impôts et taxes	90'000		90'000	66'204.56
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	19'000		19'000	3'686.85
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	28'000		23'000	12'562.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	137'300		130'400	126'292.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	85'000		83'000	39'381.13
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	—		30'900	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	60'800		64'300	34'308.25
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-64'013.12
3181 Pertes sur créance effectives	20'000		18'500	65'377.40
3199 Autres charges d'exploitation	60'000		39'500	32'533.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	7.79
3499 Autres charges financières	—		—	-7.64
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	1'850'100		—	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	200'000		600'000	34'212.90

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'469'100	1'382'000
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	537'600	550'000
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés.....	288'000	600'000
		2'294'700	2'532'000
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires de logements subventionnés		
4200	Taxes sur la plus-value foncière affectées au Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
4210	Emoluments comprenant : - Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire - Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions - Emoluments pour les autorisations de transformations et aliénations de logements - Emoluments concernant le hors zone à bâtir		
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant : - Valorisation des données InfoCamac Professionnel - Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations - Diffusion des géodonnées et géoservices		
4450	Intérêts sur les prêts au logement		
4510	Prélèvement sur le Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire.		
4610	Participations fédérales : 1. Points fixes 2. Tenue du Registre des bâtiments et logements 3. Entretien frontière nationale		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges		
	022 Service des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2022 : 219.100 ETP, 2021 : 146.100 ETP Postes fixes 2022 : 219.100 ETP, 2021 : 146.100 ETP +28.000 ETP pour absorber la croissance des mandats constatée en 2021 et celle planifiée en 2022 selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +45.000 ETP pour pérenniser les collaborateurs-trices engagé-e-s ces dernières années en contrat à durée déterminée suite à l'augmentation continue du nombre de mandats confiés au SCTP et liée à la réforme dite des "cas lourds" selon décision du Conseil d'Etat du 28.04.2021.		
3010	Conformément à la décision du Conseil d'Etat du 28.04.2021 de réduire le nombre d'auxiliaires au SCTP, 45 ETP engagés ces dernières années en contrat à durée déterminée sont pérennisés. Dans le cadre de la hausse continue du nombre de mandats confiés au SCTP et liée à la réforme dite des "cas lourds", création de 28 ETP supplémentaires pour absorber la croissance 2021 (insuffisance budgétaire) et celle planifiée en 2022.		
3030	Diminution due à la pérennisation de 45 ETP d'auxiliaires.		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	143'100		129'400	69'276.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	4'323.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	75'000		75'000	128'871.49
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	19'900		19'900	15'842.52
3130 Prestations de services de tiers.....	1'176'200		1'170'200	996'964.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	332'600		312'300	252'281.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	464.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'640'700		1'632'100	1'549'362.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	56'700		43'700	35'871.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	391'000		412'100	295'875.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	44'000		44'000	23'351.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'001'300	1'816'300	1'795'481.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		500'600	434'000	465'368.79
003 Service des automobiles et de la navigation	35'269'700		34'952'900	33'055'142.12
		347'664'300	346'222'000	340'326'548.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'857'300		19'527'200	19'576'878.25
3030 Travailleurs temporaires	479'900		501'000	220'539.15
3049 Autres Indemnités	20'000		20'000	14'389.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'355'100		1'299'400	1'287'705.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'356'900		2'320'800	2'283'891.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'500		32'000	32'831.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	559'700		550'900	548'471.37
3059 Autres cotisations patronales.....	12'500		12'200	11'983.42
3099 Autres charges de personnel.....	107'200		105'700	61'090.65
3100 Matériel de bureau.....	302'500		262'000	273'339.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	70'000		87'000	65'426.61
3102 Imprimés, publications	824'800		655'900	607'112.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	100'200		81'100	78'620.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	80'000		50'000	44'087.90
3111 Machines, appareils et véhicules	943'100		821'800	797'661.49
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	173'000		175'000	134'151.79
3130 Prestations de services de tiers.....	3'506'200		3'450'300	3'304'628.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	605'500		573'000	296'754.41
3134 Primes d'assurances choses.....	395'000		400'000	289'450.55
3137 Impôts et taxes.....	65'500		74'100	61'876.79
3140 Entretien des terrains.....	72'000		77'000	37'363.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	3'361.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	145'600		159'400	86'656.46
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	573'000		592'900	548'471.14
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	67'800		57'800	30'244.97
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	412'600		407'100	320'965.35
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-65'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	2'100'000		2'600'000	2'088'152.61
3199 Autres charges d'exploitation.....	46'800		54'300	14'033.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	0.90
4030 Taxes routières.....		255'324'900	252'800'000	251'695'594.05
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'300'000	5'200'000	5'431'605.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		45'650'000	46'070'000	42'424'322.55
4250 Ventes.....		34'700	34'700	27'806.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'095'000	1'070'000	1'160'504.13
4309 Autres revenus d'exploitation.....		157'000	157'000	248'834.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	24.06
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'002'700	39'790'300	38'141'928.—
4610 Dédommagements de la Confédération		1'100'000	1'100'000	1'195'929.35

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3102	Une campagne de recrutement de curateurs privés volontaires est prévue en 2022, ciblée sur les régions où il y a pénurie de curateurs.		
3132	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats, principalement en lien avec l'externalisation partielle de la réception et du tri du courrier entrant.		
3161	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats et à un usage accru d'appareils multifonctions.		
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour l'activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats		
4309	Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour l'activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
003 Service des automobiles et de la navigation			
Effectif total 2022 : 219.200 ETP, 2021 : 217.400 ETP			
Postes fixes 2022 : 219.200 ETP, 2021 : 217.400 ETP			
-0.200 ETP Transfert au 001 SG-DIT pour la réorganisation de la communication			
+2.000 ETP Expertise technique des véhicules et mise en œuvre de la lutte contre le bruit routier et les nuisances sonores			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	58'000	25'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	200'000	190'000
	4. Frais de consulting et certification.....	79'500	90'000
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		605'500	573'000
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2020 et des risques débiteurs au 31.12.2020		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2018 à 2020 et de la variation du parc des véhicules.		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'700'000	13'400'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'150'000	18'250'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	2'900'000	3'400'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'600'000	3'900'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'800'000	3'620'000
		45'650'000	46'070'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	40'000	15'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'050'000	1'050'000
	3. Remboursement frais téléphones	2'000	2'000
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000	3'000
		1'095'000	1'070'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	150'000	150'000
	2. Récupération métal	7'000	7'000
		157'000	157'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en avril 2021		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
026 Ministère Public	44'892'700		43'825'900	43'537'176.90
		441'500	441'500	301'243.59
3000 Salaires des autorités et juges	244'600		244'600	237'656.85
3001 Paiements aux autorités et juges	3'000		—	1'123.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	21'034'600		20'219'700	19'808'918.70
3030 Travailleurs temporaires	1'614'800		1'590'400	1'233'258.95
3049 Autres Indemnités	173'100		173'100	92'399.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'521'500		1'429'800	1'379'165.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'680'700		2'584'200	2'534'828.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	35'800		34'600	33'053.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	626'900		603'700	589'817.98
3059 Autres cotisations patronales	14'200		13'600	12'875.55
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	—		40'000	9'287.40
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rentes	—		20'000	3'625.95
3099 Autres charges de personnel	11'800		6'100	10'347.20
3100 Matériel de bureau	92'500		92'500	81'341.01
3102 Imprimés, publications	26'200		26'200	1'616.05
3103 Littérature spécialisée, magazines	65'300		65'300	30'857.80
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	9'427.55
3110 Meubles et appareils de bureau	30'000		20'000	17'760.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	10'000		8'000	11'427.60
3130 Prestations de services de tiers	718'700		679'200	541'686.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	20'000		20'000	—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	804'300		804'300	2'044'287.05
3137 Impôts et taxes	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	7'142.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'285'000		2'280'900	2'280'271.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	93'919.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	129'427.90
3199 Autres charges d'exploitation	11'857'700		12'207'700	11'658'964.47
3990 Autres imputations internes	700'000		340'000	682'687.80
4260 Remboursements et participations de tiers		166'500	166'500	128'659.46
4270 Amendes		275'000	275'000	172'572.46
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4.42
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	7.25

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
026 Ministère Public			
Effectif total 2022 : 186.700 ETP, 2021 : 180.600 ETP			
Postes fixes 2022 : 133.600 ETP, 2021 : 129.000 ETP			
Elus et magistrats 2022 : 53.100 ETP, 2021 : 51.600 ETP			
+3.000 ETP pour la création d'une cellule complète et d'une demi-cellule (greffiers et gestionnaires de dossiers) en lien avec l'évolution sociétale, les objectifs cantonaux et fédéraux selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+0.800 ETP pour la création d'un poste d'analyste supplémentaire pour la Division criminalité économique (DIVECO) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+0.800 ETP pour la création d'un poste de chargé de communication pour le Ministère public selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.500 ETP pour la création d'une cellule complète et d'une demi-cellule (procureurs) en lien avec l'évolution sociétale, les objectifs cantonaux et fédéraux selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3030	1. Travailleurs temporaires.....	1'520'600	1'520'600
	2. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 4260)	40'000	40'000
	3. Personnels en formation.....	54'200	29'800
		1'614'800	1'590'400
3130	1. Frais de port.....	505'000	505'000
	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 (incluant Affaires intercantionales en matière de justice), cotisations liées au programme HIJP et Justitia 4.0.....	105'000	65'500
	6. Frais de surveillance.....	10'000	10'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers	5'500	5'500
		718'700	679'200
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police.....	8'000	8'000
	2. Frais de détention et note de geôle	796'300	796'300
		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.....	8'362'000	8'712'000
	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.....	110'600	110'600
	5. Frais liés au programme de prévention contre la violence	165'000	165'000
	6. Autres charges d'exploitation	3'500	3'500
		11'857'700	12'207'700
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
	4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3030)	40'000	40'000
		166'500	166'500

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DIT	3'795'400	230'200
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	122'329'800	69'527'100
043 Direction générale du territoire et du logement	29'977'400	9'268'900
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	31'608'000	2'501'900
003 Service des automobiles et de la navigation	35'269'700	347'664'300
026 Ministère Public.....	44'892'700	441'500
Totaux	267'873'000	429'633'900
Excédent des revenus sur les charges	161'760'900	
Sommes égales	429'633'900	429'633'900

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'230'089'300	473'741'600	3'136'935'100 469'842'700	3'123'040'375.17 494'343'445.20
010 Secrétariat général du DFJC.....	11'798'800	64'000	13'040'000 65'700	12'516'070.44 90'170.27
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'314'500		5'086'300	4'950'245.75
3030 Travailleurs temporaires.....	125'000		128'000	55'950.25
3049 Autres Indemnités.....	2'000		1'000	1'360.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	362'500		338'500	324'122.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	627'300		600'700	604'651.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'100		8'500	7'874.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	149'700		143'700	138'124.75
3059 Autres cotisations patronales.....	3'500		3'300	3'015.61
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	70'000		56'000	28'274.95
3099 Autres charges de personnel.....	60'000		52'500	7'785.07
3100 Matériel de bureau.....	34'500		39'500	17'244.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	19'000		13'000	12'216.05
3102 Imprimés, publications.....	38'000		45'500	8'025.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'500		10'500	10'375.49
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	2'049.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	40'000		50'000	34'420.70
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'500		4'500	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	500		—	412.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	43'000		43'000	37'651.—
3130 Prestations de services de tiers.....	258'000		280'500	210'239.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	160'000		105'000	122'029.66
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	2'000		1'000	1'524.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'000		20'500	1'612.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	933'200		1'051'700	1'050'932.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		17'400	11'292.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	24'500		26'500	12'813.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		5'500	51.15
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	313.81
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'472'000		3'319'200	3'288'212.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		55'000	56'100	79'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'000	9'600	10'107.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	156.22
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	206.45
011 DGEO - Direction générale.....	16'746'300	254'500	16'887'900 255'000	16'437'272.95 240'232.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'917'800		9'617'500	9'027'578.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'756'347'700	2'667'092'400
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2022 : 48.860 ETP, 2021 : 47.760 ETP Postes fixes 2022 : 48.860 ETP, 2021 : 47.760 ETP +1.100 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011)		
3010	Evolution liée à la réorganisation et au renforcement du service		
3110	Réorganisation des locaux et aménagement des places de travail suite au regroupement des entités du service.		
3120	1. Consommation d'électricité..... 2. Taxes d'élimination.....	40'000 3'000 43'000	40'000 3'000 43'000
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de CCP..... 3. Frais de téléphone 4. Commissions extraparlimentaires 5. Frais de nettoyages 6. Frais de représentation 7. Cotisations 8. Frais de transports de tiers et déménagement..... 9. Congrès et divers.....	36'000 20'000 9'500 130'000 12'000 18'500 6'500 5'000 20'500 258'000	39'000 20'000 11'500 125'000 12'000 19'500 8'500 35'000 10'000 280'500
3132	Actualisation des besoins, notamment en soutien des expertises de l'Unité durabilité, de l'Unité juridique, de la communication, et des travaux autour des questions de climat scolaire.		
3160	Loyers des immeubles Barre 8 et Couvaloup 13, Lausanne.		
3170	1. Frais de transports 2. Frais de repas et d'hôtel.....	11'500 13'000 24'500	11'300 15'200 26'500
3511	Attribution au Fonds congé sabbatique des enseignants (COSAB) : Suspension en 2022 selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.21.		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	1'391'400 2'080'600 3'472'000	1'238'600 2'080'600 3'319'200
	011 DGEO - Direction générale		
	Effectif total 2022 : 95.300 ETP, 2021 : 96.320 ETP Postes fixes 2022 : 78.530 ETP, 2021 : 79.550 ETP Enseignants 2022 : 16.770 ETP, 2021 : 16.770 ETP -1.100 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011) au SG DFJC (SP 010) -0.320 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011) à la DGEJ (SP 018) en lien avec le transfert de l'UPSPS. -1.000 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011) à la DGEJ (SP 018) +1.400 ETP Transfert UMA postes administratifs du SP 012 au SP 011		
3010	1. Personnel administratif..... 2. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	8'950'800 -30'000 -3'000 8'917'800	9'650'500 -10'000 -23'000 9'617'500

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	3'707'500		3'145'200	3'802'499.29
3030 Travailleurs temporaires.....	542'200		492'200	232'204.35
3049 Autres Indemnités.....	2'800		2'800	7'692.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	879'400		861'200	843'923.89
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'518'400		1'530'200	1'551'534.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'100		20'900	21'118.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	363'100		364'000	359'959.34
3059 Autres cotisations patronales.....	7'900		8'200	7'857.85
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	117'100		122'100	57'904.10
3099 Autres charges de personnel.....	34'900		44'900	20'864.75
3100 Matériel de bureau.....	34'600		37'000	26'352.70
3102 Imprimés, publications.....	13'000		11'000	11'563.39
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'200		2'800	2'187.90
3104 Matériel didactique.....	6'000		10'000	4'834.14
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	19'191.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	10'501.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	500		500	—
3113 Matériel informatique.....	600		600	251.—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'300		1'300	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'000		1'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3020	1. Personnel enseignant déchargé pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches transversales d'encadrement des écoles au sein de la Direction pédagogique. L'écart au budget 2021 découle de la nécessité de tenir compte des élèves scolarisés à domicile afin d'en assurer le suivi. Cette tâche est dévolue à la direction du service. Elle est financée par transfert de budget du SP 012 au SP 011.....	3'710'500	3'148'200
	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
		3'707'500	3'145'200
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du service.	378'100	328'100
	2. Apprentis.....	164'100	164'100
		542'200	492'200
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	596'300	626'000
	2. Personnel enseignant.....	247'200	204'200
	3. Personnel occasionnel.....	35'900	31'000
		879'400	861'200
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'047'300	1'129'200
	2. Personnel enseignant.....	434'100	368'400
	3. Personnel occasionnel.....	37'000	32'600
		1'518'400	1'530'200
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation.....	14'200	15'200
	2. Cotisations - Personnel enseignant.....	5'900	4'900
	3. Cotisations - Personnel occasionnel.....	1'000	800
		21'100	20'900
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	246'100	265'400
	2. Personnel enseignant.....	102'000	86'600
	3. Personnel occasionnel.....	15'000	12'000
		363'100	364'000
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	5'400	5'800
	2. Personnel enseignant.....	2'200	1'800
	3. Personnel occasionnel.....	300	600
		7'900	8'200
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	112'100	117'100
		117'100	122'100
3099	Dont dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves.		
3118	Licence pour la cartographie.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	222'000		263'600	189'602.09
3138 Cours, examens et conseils.....	—		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'100		3'600	1'920.50
3153 Entretien informatique (matériel).....	500		500	122.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	139'800		139'800	139'800.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	46'000		47'000	28'768.01
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		8'800	5'103.21
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	137'500		135'500	63'934.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'200		5'200	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1.44
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		27'000	30'000	14'475.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'500	5'000	7'937.25
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	2.98
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		220'000	220'000	217'817.50

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Prestations de services de tiers. L'écart est principalement justifié par la suppression des mesures (non pérennes) relatives à la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires.....	63'900	103'000
	2. Frais de représentation.....	11'000	12'000
	3. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.).....	23'000	23'000
	4. Frais de port.....	66'900	66'900
	5. Frais de CCP.....	300	300
	6. Frais de téléphone.....	22'500	21'000
	7. Frais de télécommunication.....	600	600
	8. Frais de contentieux et de poursuites.....	800	800
	9. Cotisations à des institutions de droit privé.....	1'000	1'000
	10. Commissions pédagogiques.....	30'000	33'000
	11. Frais de transports de tiers.....	2'000	2'000
		222'000	263'600
3138	Prix pour des concours.		
3160	Loyers des bureaux à Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	83'000	83'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	54'500	52'500
		137'500	135'500
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
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.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'378'679'000	4'387'100	1'342'158'600 4'883'600	1'307'770'207.92 4'636'799.62

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

Renseignements complémentaires	Budget 2022	Budget 2021
<p>012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée</p> <p>Effectif total 2022 : 8098.298 ETP, 2021 : 7957.948 ETP Postes fixes 2022 : 662.050 ETP, 2021 : 641.780 ETP Enseignants 2022 : 7436.248 ETP, 2021 : 7316.168 ETP</p> <p>+8.070 ETP Internalisation de bibliothécaires scolaires sous contrat communal selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+4.000 ETP Personnel administratif des 93 établissements scolaires (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+1.000 ETP Inspecteur de l'enseignement spécialisé selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+0.400 ETP Psychologue (Ecole de la transition) - Transfert de la DGEP (SP 013) à la DGEO (SP 012) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+7.500 ETP Support informatique CIPEO (EMPD Education numérique) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+0.700 ETP Internalisation d'enseignant déchargé dans une fonction d'informaticien au CIPEO selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>-1.400 ETP Transfert UMA postes administratifs du SP 012 au SP 011</p> <p>+77.410 ETP Enseignants (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+3.220 ETP Décanat (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+10.150 ETP Dédoublement d'une période d'anglais en VG 9 puis VG 10 selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+6.900 ETP Enseignants spécialisés (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+10.000 ETP Assistant-e-s à l'intégration pour le renforcement des mesures d'aides à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+4.000 ETP Assistant-e-s à l'intégration - Application progressive de la directive no 48.2 du SPEV impliquant l'octroi d'un arrêt de 15 minutes pour les personnes prestant la demi-journée ou la journée complète selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+0.500 ETP Enseignant spécialisé pour l'Unité de Soins Psychiatriques Fermée pour Mineurs (USPFM) de Cery selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+0.500 ETP Filière Hospitalisation : CTJA - Développement de la capacité de l'accueil thérapeutique de crise selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+3.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière en attente d'une prestation selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>-0.700 ETP Internalisation d'enseignant déchargé dans une fonction d'informaticien au CIPEO selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+2.800 ETP Enseignants spécialisés pour la mise en œuvre du module 20 heures dans tout le canton (plan autisme) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p> <p>+2.300 ETP Pédagogues en éducation précoce spécialisée pour le Dispositif d'intégration précoce (DIP) - Nord, dans le cadre du développement du plan autisme selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p>		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	60'774'100		59'205'900	56'541'987.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3010	1. Directeurs des établissements scolaires (93 ETP), Personnel administratif (179.76 ETP), Bibliothécaires (43.95 ETP), Dépositaires (27 ETP), Informatique pédagogique (32.36 ETP). L'écart est entre autres dû à l'abrogation en cours des conventions mises en œuvre en 2004 pour permettre la transition EtaCom (voir 4612).....	36'925'700	35'816'100
	2. Personnel administratif des offices et des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire (285.98 ETP).....	23'851'400	23'482'800
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	—	-50'000
	4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	—	-40'000
	6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.....	-2'000	-2'000
		60'774'100	59'205'900

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	862'138'600		839'151'500	827'019'609.23
3030 Travailleurs temporaires.....	1'773'100		1'629'900	896'596.75

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021																																																
3020	<p>1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique).</p> <p>Premier cycle primaire années 1 à 2 2022: 1.6493 (idem 2021)</p> <p>Premier cycle primaire années 3 à 6 2022: 1.7042 (idem 2021)</p> <p>Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2022: 1.9357 (idem 2021)</p> <p>Voie générale année 9 à 11 2022: 2.5192 (idem 2021)</p> <p>Voie pré-gymnasiale année 9 à 11 2022: 1.9696 (idem 2021)</p> <p>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 et certificatives ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique.</p> <table border="0"> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2022: budget</td> <td>2021: budget</td> <td>(2020 : réel)</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>2022: 16'517</td> <td>2021: 16'201</td> <td>(2020: 16'169)</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2022: 32'958</td> <td>2021: 32'664</td> <td>(2020: 32'639)</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2022: 16'639</td> <td>2021: 16'628</td> <td>(2020: 16'605)</td> </tr> <tr> <td>PRIM.</td> <td>2022: 66'114</td> <td>2021: 65'493</td> <td>(2020: 65'413)</td> </tr> <tr> <td>VG et CC</td> <td>2022: 13'191</td> <td>2021: 13'585</td> <td>(2020: 13'342)</td> </tr> <tr> <td>VP</td> <td>2022: 11'954</td> <td>2021: 11'021</td> <td>(2020: 11'078)</td> </tr> <tr> <td>Racc.</td> <td>2022: 756</td> <td>2021: 714</td> <td>(2020: 744)</td> </tr> <tr> <td>SECON.</td> <td>2022: 25'901</td> <td>2021: 25'320</td> <td>(2020: 25'164)</td> </tr> <tr> <td>Acc. P</td> <td>2022: 252</td> <td>2021: 228</td> <td>(2020: 201)</td> </tr> <tr> <td>Acc. S</td> <td>2022: 328</td> <td>2021: 328</td> <td>(2020: 348)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2022: 92'595</td> <td>2021: 91'369</td> <td>(2020: 91'126)</td> </tr> </table> <p>(CC : élèves en classes certificatives).....</p>	Nb d'élèves	2022: budget	2021: budget	(2020 : réel)	1-2	2022: 16'517	2021: 16'201	(2020: 16'169)	3-6	2022: 32'958	2021: 32'664	(2020: 32'639)	7-8	2022: 16'639	2021: 16'628	(2020: 16'605)	PRIM.	2022: 66'114	2021: 65'493	(2020: 65'413)	VG et CC	2022: 13'191	2021: 13'585	(2020: 13'342)	VP	2022: 11'954	2021: 11'021	(2020: 11'078)	Racc.	2022: 756	2021: 714	(2020: 744)	SECON.	2022: 25'901	2021: 25'320	(2020: 25'164)	Acc. P	2022: 252	2021: 228	(2020: 201)	Acc. S	2022: 328	2021: 328	(2020: 348)	TOTAL	2022: 92'595	2021: 91'369	(2020: 91'126)		
Nb d'élèves	2022: budget	2021: budget	(2020 : réel)																																																
1-2	2022: 16'517	2021: 16'201	(2020: 16'169)																																																
3-6	2022: 32'958	2021: 32'664	(2020: 32'639)																																																
7-8	2022: 16'639	2021: 16'628	(2020: 16'605)																																																
PRIM.	2022: 66'114	2021: 65'493	(2020: 65'413)																																																
VG et CC	2022: 13'191	2021: 13'585	(2020: 13'342)																																																
VP	2022: 11'954	2021: 11'021	(2020: 11'078)																																																
Racc.	2022: 756	2021: 714	(2020: 744)																																																
SECON.	2022: 25'901	2021: 25'320	(2020: 25'164)																																																
Acc. P	2022: 252	2021: 228	(2020: 201)																																																
Acc. S	2022: 328	2021: 328	(2020: 348)																																																
TOTAL	2022: 92'595	2021: 91'369	(2020: 91'126)																																																
	2. Renfort pédagogique et assistants à l'intégration.																																																		
	Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève pour l'enseignement spécialisé).																																																		
	Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé 2022 : 0.0986																																																		
	Nb d'élèves 2022: budget 1-11 2022: 91'259																																																		
	Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes 2022 : 0.1546																																																		
	Nb d'élèves 2022: budget 1-4 2022: 33'216.....	80'147'400	75'285'200																																																
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-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																																																
		862'138'600	839'151'500																																																
3030	<p>1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.....</p> <p>2. Apprentis, - dans le secteur de l'enseignement régulier CHF 820'500, - dans le secteur de l'enseignement spécialisé CHF 165'000.....</p>	<p>787'600</p> <p>985'500</p> <p>1'773'100</p>	<p>744'600</p> <p>885'300</p> <p>1'629'900</p>																																																

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	41'100		35'100	43'477.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	61'962'400		58'730'100	57'315'198.69
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	107'807'700		104'750'600	101'404'463.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'472'900		1'424'600	1'409'941.24
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	25'582'200		24'902'200	24'423'723.37
3059 Autres cotisations patronales.....	559'500		580'800	533'538.01
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'391'500		3'636'200	1'633'544.89
3099 Autres charges de personnel.....	428'900		378'900	348'361.42
3100 Matériel de bureau.....	292'500		289'300	275'730.09
3102 Imprimés, publications	93'100		94'200	36'978.78
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'114'100		884'700	1'013'551.57

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires.....	40'100	34'100
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.....	1'000	1'000
		41'100	35'100
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	4'044'800	3'841'000
	2. Personnel enseignant.....	57'800'300	54'779'300
	3. Personnel occasionnel.....	117'300	109'800
		61'962'400	58'730'100
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	7'112'800	6'928'600
	2. Personnel enseignant.....	100'644'200	97'765'100
	3. Personnel occasionnel.....	50'700	56'900
		107'807'700	104'750'600
3053	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	96'600	94'200
	2. Personnel enseignant.....	1'373'500	1'327'500
	3. Personnel occasionnel.....	2'800	2'900
		1'472'900	1'424'600
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'671'300	1'628'700
	2. Personnel enseignant.....	23'862'400	23'231'500
	3. Personnel occasionnel.....	48'500	42'000
		25'582'200	24'902'200
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	36'700	36'200
	2. Personnel enseignant.....	521'800	508'000
	3. Personnel occasionnel.....	1'000	36'600
		559'500	580'800
3090	1. Directeurs.....	190'000	190'000
	2. Doyens.....	190'000	190'000
	3. Enseignants. L'écart provient du programme MINT (EPFL) concernant les élèves et donc porté au budget du compte 3138.....	2'059'500	2'323'500
	4. Personnel administratif.....	120'000	120'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	30'000	30'000
	6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès).....	2'000	2'000
	7. Frais de formation des collaborateurs des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	800'000	780'700
		3'391'500	3'636'200
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc.). L'écart est dû à l'augmentation du nombre de collaborateurs rattachés à la DGEO comprenant notamment les assistant-e-s à l'intégration.....	329'000	279'000
	2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil).....	40'700	40'700
	3. Autres charges de personnel.....	59'200	59'200
		428'900	378'900
3103	1. Magazines et littérature spécialisée, - enseignement régulier CHF 145'800 (dont connaissance des médias et culture de l'information, CHF 98'000) - enseignement spécialisé CHF 17'700.....	163'500	62'700
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (livres prêtés). Voir 3104 point 7 (acquisition des ouvrages de nouvelles bibliothèques scolaires).....	950'600	822'000
		1'114'100	884'700

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3104 Matériel didactique	22'323'200		23'180'400	19'298'368.18
3105 Denrées alimentaires.....	20'000		20'000	12'670.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	1'384'771.92
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		45'000	6'060.45
3111 Machines, appareils et véhicules	270'200		275'200	231'980.68
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'000		—	728.80
3113 Matériel informatique.....	5'009'300		5'264'600	5'071'205.76
3118 Immobilisations incorporelles.....	558'500		365'000	357'894.67
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	3'974.36
3130 Prestations de services de tiers.....	3'549'600		3'466'200	3'084'621.86

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3104	1. Langues.....	6'800'000	6'600'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	2'200'000	2'200'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'300'000	1'200'000
	4. Arts.....	4'500'000	4'500'000
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	1'000'000	1'000'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	5'580'300	6'683'100
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires. Voir 3103 point 2.....	740'000	800'200
	8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).....	202'900	197'100
		22'323'200	23'180'400
3105	Frais de repas du jardin d'enfants de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS).		
3110	Administration des établissements scolaires (ne concerne que l'acquisition de matériel de bureau car le mobilier relève du budget des communes) et mobilier pour l'enseignement spécialisé.		
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc.).....	3'400	8'400
	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.....	266'800	266'800
		270'200	275'200
3113	Achat et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia).		
3118	Licences et logiciels informatiques.		
3130	1. Interprètes destinés aux parents allophones, malentendants (langue des signes) et à l'accompagnement d'enfants sourds-aveugles, - enseignement régulier CHF 298'100 - pédagogie spécialisée CHF 479'300.....	777'400	691'400
	2. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.....	1'347'600	1'190'000
	3. 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.....	50'000	50'000
	4. Frais de représentation (dont invitation des parents CHF 59'500 et CHF 7'600 (ECPS, OES et OPS)).....	67'100	73'100
	5. Manifestations des écoles CHF 60'000 et invités externes des Conseils de direction CHF 23'500.....	83'500	83'500
	6. Frais de port.....	380'600	431'600
	7. Frais de CCP.....	600	600
	8. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes.....	162'700	160'900
	9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles.....	67'000	67'000
	10. Frais de téléphone: offices et informatique pédagogique.....	27'000	32'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	19'000	30'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	3'900	15'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	1'000	5'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc.).....	250'000	273'900
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	2'500	2'500
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité (CHF 280'000) et autres indemnités (enseignement spécialisé) CHF 13'900.....	293'900	343'900
	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.....	14'800	14'800
		3'549'600	3'466'200

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3138 Cours, examens et conseils	567'500		590'500	521'989.72
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	220'700		220'700	179'296.25
3153 Entretien informatique (matériel).....	111'600		1'165'900	48'640.05
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	3'311'900		1'284'000	2'060'660.56
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'184'600		594'200	1'076'481.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'099'400		4'099'800	4'046'573.92
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	325'000		325'000	217'724.28
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'045'200		1'039'400	687'733.22
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'018'000		2'018'000	715'087.92
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	1'393.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	18'800		23'800	3'512.38
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'000		5'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	865.82
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	16.70
3499 Autres charges financières	—		—	-51.20

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3138	1. Organisation de cours et inscription à des concours, guides, etc. (dont programme MINT (EPFL), voir compte 3090 et transfert de CHF 231'000 au SERAC (SP017) pour programmes concernant les élèves).....	397'000	420'000
	2. Radiobus.....	150'500	150'500
	3. Prix et récompenses.....	20'000	20'000
		567'500	590'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique. Ecart voir 3158 (dans le respect de MCH2, les LSE sont budgetisés au compte 3158).		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques). Ecart voir 3153 (dans le respect de MCH2, les LSE sont budgetisés au compte 3158).		
3160	1. Loyers de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.....	489'200	489'200
	2. Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....	105'000	105'000
	3. Loyers des classes officielles d'enseignement spécialisé (COES) rattachées à l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.....	590'400	—
		1'184'600	594'200
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration des ES et pédagogie), dont CHF 24'900 pour le secteur de l'enseignement spécialisé.....	4'054'400	4'054'800
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.).....	45'000	45'000
		4'099'400	4'099'800
3169	1. Droits d'auteurs, selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves. Concerne: Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform.....	277'000	277'000
	2. Redevance (Radio et TV).....	45'000	45'000
	3. Droits de représentation SSA (théâtre).....	1'000	1'000
	4. Autres.....	2'000	2'000
		325'000	325'000
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.		
	1.1. Directeurs.....	150'200	150'200
	1.2. Doyens.....	22'000	22'000
	1.3. Enseignants.....	60'000	60'000
	1.4. Maîtres itinérants.....	45'000	45'000
	1.5. Personnel administratif.....	20'000	20'000
	1.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	34'000	34'000
	1.7. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	528'000	522'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.		
	2.1. Directeurs.....	75'000	75'000
	2.2. Doyens.....	13'000	13'000
	2.3. Enseignants.....	56'500	56'500
	2.4. Maîtres itinérants.....		
	2.5. Personnel administratif.....	13'000	13'000
	2.6. Conseil des élèves (et équivalents).....	2'500	2'500
	2.7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	7'800	7'800
	2.8. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	18'200	18'400
		1'045'200	1'039'400
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes (détenteurs de titres reconnus) à charge de la DGEO, dont CHF 18'000 pour le secteur de l'enseignement spécialisé.		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3199	1. Frais d'étude d'avocats pour affaires en cours.....	15'000	20'000
	2. Autres.....	3'800	3'800
		18'800	23'800

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'000'000		2'957'300	2'992'037.98
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	13'991'500		14'119'600	14'307'441.09
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'756'600		2'274'800	1'708'377.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	18'863'000		18'045'000	16'647'479.50
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	167'391'700		164'524'300	159'896'196.34
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	178'900		178'900	60'038.60

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.	626'800	626'800
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselin).....	1'000'000	1'000'000
	3. Financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP selon budget 2022, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'313'200	1'270'500
	4. Tests PISA.....	60'000	60'000
		3'000'000	2'957'300
3612	1. Convention avec la Ville de Lausanne.....	2'780'000	2'780'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales. L'écart découle de la construction de nouvelles bibliothèques scolaires par les autorités communales ou intercommunales et de l'internalisation de 8.07 ETP pour CHF -645'700.....	2'968'400	3'153'900
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	51'000	51'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	95'000	95'000
	5. Subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire.....	965'300	965'300
	6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs, accompagnement des enfants sur temps de midi, etc.).....	1'163'800	1'149'400
	7. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'920'000	5'880'000
	8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....	48'000	45'000
		13'991'500	14'119'600
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	623'900	619'700
	2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....	405'300	405'300
	3. 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. Etendre le plan autisme par la mise en œuvre de dispositifs d'intervention précoce (DIP) au Nord dès la rentrée scolaire 2022-2023.....	388'900	320'200
	4. Subvention au CHUV pour L'Equipe Mobile développement mental (EMDM).	402'500	—
	5. Subvention au CHUV pour le jardin d'enfants Fréminet.....	149'400	148'400
	6. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).	452'700	449'600
	7. Subvention au CHUV pour le centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....	333'900	331'600
		2'756'600	2'274'800
3635	Logopédie indépendante (LPS 16-20 ans, subvention logopédie privée).		
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. Transfert de 0.40 ETP (CHF -51'500) - Module 20 heures du secteur privé subventionné au secteur public (Prestations destinées aux enseignant(e)s d'un(e) élève porteur(euse) d'autisme, intégré(e) à l'école publique ou en école spécialisée).....	157'790'800	155'829'400
	2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée.	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.	3'916'400	3'005'000
	5. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédo-ga-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....	5'367'400	5'372'800
		167'391'700	164'524'300
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer aux camps organisés par leur établissement scolaire.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3910 Imput int pour prestations de service.....	372'100		375'000	249'734.57
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	7'424.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'700	158'000	474'362.55
4270 Amendes.....		—	10'000	7'854.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		28'000	27'000	27'292.44
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1'160.95
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	184.39
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		215'000	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	300'000	207'928.14
4610 Dédommagements de la Confédération		124'100	126'500	129'627.35
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		170'100	187'100	157'216.75
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		3'000'000	3'500'000	3'028'741.70
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		64'200	—	—
4630 Subventions de la Confédération		350'000	350'000	380'006.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3910	1. Participation de la DGEO aux prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires et aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP 017 4910) à l'Office fédéral de la statistique.	327'100	285'000
	2. Participation de la DGEO aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP 048 4910).	45'000	90'000
		372'100	375'000
4210	Attestations et duplicatas.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	17'400	19'400
	2. Communications privées (collaborateurs).	1'000	1'000
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).	5'300	5'300
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.	68'000	85'000
	5. Participations des parents (ex: cours facultatifs).	1'200	1'200
	6. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.	1'000	1'000
	7. Autres recettes.	8'200	15'100
	8. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.	23'600	30'000
		125'700	158'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.	9'000	10'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.	1'600	1'600
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).	8'000	10'000
	4. Frais de téléphonie refacturés à des tiers.	3'000	400
	5. Autres prestations.	6'400	5'000
		28'000	27'000
4470	Loyer du Château de Carouge à Moudon.		
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-invalidité des mesures de formation professionnelle - Art. 16 LAI.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, ISSUL, etc.).....	12'100	15'000
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	158'000	172'100
		170'100	187'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires. L'écart est dû à l'abrogation en cours des conventions mises en œuvre en 2004 pour permettre la transition EtaCom (voir 3010).	1'900'000	2'400'000
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus.	100'000	100'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.	900'000	900'000
	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	100'000
		3'000'000	3'500'000
4614	Financement par le CHUV de 0.5 ETP d'enseignant spécialisé pour l'Unité de Soins Psychiatriques Fermée pour Mineurs (USPFM) de Cery.		
4630	Camps: subsides J+S relatifs aux coachs et aux guides de montagne.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	102'721'300		98'288'800	94'217'010.31
		92'735'000	94'564'800	98'166'243.04
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'741'700		21'584'600	21'770'060.80
3020 Salaires des enseignants.....	170'000		170'000	82'332.80
3030 Travailleurs temporaires.....	729'000		698'600	436'009.15
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	20'352.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'640'400		1'459'700	1'448'919.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'816'200		2'564'000	2'648'931.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	39'300		36'100	37'018.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	678'600		619'200	617'428.94
3059 Autres cotisations patronales.....	15'100		14'000	13'328.15
3090 Formation et perfectionnement du personnel	166'000		185'000	103'772.80
3099 Autres charges de personnel.....	48'400		48'400	33'345.35
3100 Matériel de bureau.....	94'000		95'900	64'857.55
3102 Imprimés, publications	168'500		121'000	69'158.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	299'600		325'100	268'734.06
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	26'685.48
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		40'000	57'997.98
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	13'700		13'700	4'255.32
3130 Prestations de services de tiers.....	7'055'700		6'989'600	3'503'502.02

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2022 : 227.900 ETP, 2021 : 210.700 ETP			
Postes fixes 2022 : 215.900 ETP, 2021 : 210.700 ETP			
Postes provisoires 2022 : 12.000 ETP, 2021 : 0.000 ETP			
+1.000 ETP Commissaires professionnels étatiques - nouvelles dotations pour le suivi des apprentis			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP Nouveau poste informaticien rattaché à la centrale (12/12)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+3.000 ETP Transfert de 3 ETP du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2021 dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
-0.800 ETP Transfert de poste administratif de la DGEP (SP 013) au COFOP (SP 014) pour le pôle restauration			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP Développement de la mesure T2 au sein des gymnases			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP Projet "Vivre-ensemble" affectation de ressources aux mesures de mise en œuvre du plan d'action DFJC de certification professionnelle des adultes			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+9.000 ETP Programme "Analyse de la situation, évaluation de potentiel, orientation de carrière: offre gratuite pour les adultes de plus de 40 ans" (Via Mia)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+2.000 ETP Postes de conseillers en orientation à l'OCOSP			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3010	1. Personnel administratif (transfert des apprentis et stagiaires compte 3030)	23'785'700	21'628'600
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-4'000	-4'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-10'000	-10'000
		23'741'700	21'584'600
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
3030	1. 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.....	350'000	350'000
	2. Salaires apprentis et stagiaires.	379'000	348'600
		729'000	698'600
3049	Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3090	1. Frais de participation aux congrès.....	10'000	10'000
	2. Frais de formation.	156'000	175'000
		166'000	185'000
3130	1. Frais d'envois postaux.	168'000	205'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	66'500	66'200
	3. Frais de télécommunication.	—	500
	4. Frais de représentation du service.....	196'200	237'200
	5. Frais d'organisation de congrès.....	86'200	76'200
	6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.	6'267'000	6'126'000
	7. Cotisations diverses.	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage.....	25'800	24'300
	9. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	236'900	247'600
	10. Frais de transport de tiers.....	8'100	5'600
		7'055'700	6'989'600

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'195'000		855'000	330'634.85
3134 Primes d'assurances choses.....	100		100	31.30
3138 Cours, examens et conseils.....	193'000		36'000	8'300.—
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	1'024'000		1'104'000	956'183.62
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	21'500		17'000	56'199.06
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'635'800		1'686'400	1'147'609.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	93'000		93'000	62'655.27
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	349'800		341'400	204'956.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		7'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'700		12'000	4'498.72
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	9.74
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	14'276'700		15'155'700	13'919'084.05
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales...	100'000		100'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	797'500		578'700	982'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	100'000		100'000	6'624'425.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes.....	319'000	319'000
	2. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements.....	60'000	60'000
	3. Certification professionnelle des adultes (CPA).....	646'000	476'000
	4. Conseillers en placement pour l'OCOSP.....	120'000	—
	5. Mandat d'étude pour l'évolution du Gymnase du Soir.....	50'000	—
		1'195'000	855'000
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.....	24'000	24'000
	2. Programme PLUS destiné aux jeunes HP.....	157'000	—
	3. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		193'000	36'000
3139	Matériel utilisé pour les procédures de qualification principalement refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service.....	790'000	840'000
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	15'900	15'900
	3. Location de salles pour les procédures de qualification principalement refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).....	621'500	621'500
	4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).....	169'800	170'400
	5. Locaux pour les conseillers aux apprentis (CApp).....	38'600	38'600
		1'635'800	1'686'400
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	299'800	290'400
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	50'000	51'000
		349'800	341'400
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	6'900'000	7'400'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES).....	4'580'000	4'828'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'170'000	1'170'000
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	900'000	900'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	705'000	836'000
	6. Contribution à SwissSkills.....	20'000	20'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux.		
	8. Contribution à la Conférence suisse des directeurs de l'orientation professionnelle.....	1'700	1'700
		14'276'700	15'155'700
3634	Gymnase du soir, fin de la convention annoncée à la fin de l'année scolaire 2021-2022.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	41'151'300		40'569'900	36'565'673.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'330'000		1'060'000	207'558.05
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	70'000		70'000	—
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	—		—	74'632.40
3910 Imput int pour prestations de service.....	1'100'000		—	—
3990 Autres imputations internes.....	1'510'000		1'510'000	1'865'868.75
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'000	14'000	13'174.98
4230 Frais d'écolage.....		1'628'000	1'628'000	944'315.94
4250 Ventes.....		2'500	2'500	825.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		571'300	1'024'800	345'676.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	47'000	46'515.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	9.26
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	53.55
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	6'790'300.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	1. Cours interentreprises.....	6'289'700	6'090'500
	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.....	200'000	900'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	200'000	200'000
	6. Cours de perfectionnement.....	148'600	110'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	775'700	710'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	50'000	50'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'716'000	3'701'000
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	4'139'700	4'111'700
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'936'100	3'810'100
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	302'100	300'000
	13. Salon des métiers et stand DFJC.....	300'000	300'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	12'188'600	12'106'200
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	4'691'500	2'941'500
	16. Association lire et écrire.....	300'000	300'000
	17. La Manufacture (CFC techniscéniste).....	475'100	455'000
	18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	842'500	807'000
	19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	859'000	855'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	20'000	10'000
	21. Mise en place de formations mixtes.....	240'100	240'100
	22. Mise en place du développement de 150 places en formation professionnelle (transfert au 3910).....	—	1'216'000
	23. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	290'000	290'000
	24. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	90'700	76'900
	25. Projets LFCo pour la formation professionnelle des adultes.....	702'400	595'400
		41'151'300	40'569'900
3637	1. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	250'000	250'000
	2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	1'080'000	810'000
		1'330'000	1'060'000
3706	Mise en œuvre de la Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) (voir 4700).		
3910	Mise en place du développement de 150 places en formation professionnelle (transfert du 3636).		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	310'000	310'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	1'200'000	1'200'000
		1'510'000	1'510'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	1'466'000	1'466'000
	2. Validation des acquis.....	9'000	9'000
	3. Frais de matériel facturés.....	3'000	3'000
	4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	150'000	150'000
		1'628'000	1'628'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000	200'000
	2. Remboursement de tiers.....	—	3'500
	3. Jetons de présence.....	13'000	13'000
	4. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	5'800	5'800
	5. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	13'500	13'500
	6. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle.....	339'000	789'000
		571'300	1'024'800

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		23'677'100	24'057'100	21'018'126.30
4630 Subventions de la Confédération		66'795'100	67'791'400	68'932'613.70
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		—	—	74'632.40

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	6'064'400	6'154'300
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	15'910'800	16'535'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'136'800	1'136'800
	4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.....	372'500	231'000
	5. Participation des autres cantons à la validation des acquis.....	192'600	—
		23'677'100	24'057'100
4700	Mise en œuvre de la Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) (voir 3706).		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	504'208'000	23'870'200	482'781'800 24'331'200	451'166'950.60 18'322'357.67

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

Renseignements complémentaires	Budget 2022	Budget 2021
<p>014 Enseignement secondaire II</p> <p>Effectif total 2022 : 2768.795 ETP, 2021 : 2674.990 ETP Postes fixes 2022 : 224.010 ETP, 2021 : 215.110 ETP Postes provisoires 2022 : 0.700 ETP, 2021 : 0.000 ETP Enseignants 2022 : 2544.085 ETP, 2021 : 2459.880 ETP -3.000 ETP Transfert du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2021 dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.900 ETP Nouveaux postes administratifs au Gymnase de Burier (extension) (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.500 ETP Nouveaux postes administratifs au Gymnase de Burier (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.600 ETP Poste administratif en lien avec la prolongation et l'extension de la location des locaux Etoy, selon décision du Conseil d'Etat du 02.06.2021 -0.400 ETP Psychologue (Ecole de la transition) - Transfert de la DGEP (SP 013) à la DGEO (SP 012) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP COFOP - Gestion pôle restauration selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.800 ETP Transfert de poste administratif de la DGEP (SP 013) au COFOP (SP 014) pour le pôle restauration selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP Nouveau poste de directeur-trice de l'école de l'accueil selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +3.500 ETP Travailleurs sociaux, spécialiste CellCips dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +2.000 ETP Nouveaux postes administratifs au Gymnase de Bussigny (5/12), conformément à l'EMPD de juin 2020 selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.700 ETP Création de poste administratif pour le projet GIS-FP en compensation de la fin du détachement d'un doyen (EMPD de novembre 2016) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.200 ETP Mesures d'encadrement pédagogique pour sportifs d'élite (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.140 ETP Maturité bilingue français italien - fin de la subvention office fédéral de la culture (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.200 ETP Mission maths pour encourager les filles à choisir les mathématiques en niveau renforcé (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.320 ETP Formation enseignants GY - nouvelles ordonnances commerce - décharges (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.300 ETP ECG - nouvelle grille horaire +0.5 période (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +7.180 ETP Informatique en EM GY, augmentation de 1 période à la grille horaire en 1ère (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +48.600 ETP Ouverture de 27 classes gymnasiales rentrée 2022-2023 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.230 ETP GyPad - Ouverture de périodes supplémentaires, périodes de décharges décanales (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.590 ETP Doyen supplémentaire Gymnase du Burier - extension site et encadrement EM (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.425 ETP Ouverture 0.5 classes à l'EDT suite augmentation effectifs (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.500 ETP Référant cantonal pour la réforme du commerce et de la vente EP (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021</p>		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'387'200		20'205'000	20'732'061.38
3020 Salaires des enseignants.....	326'216'700		315'394'700	302'557'177.05
3030 Travailleurs temporaires.....	4'391'100		4'592'700	1'009'681.31
3049 Autres Indemnités.....	3'917'400		3'912'600	3'839'292.27
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	23'496'500		22'125'500	21'006'194.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	40'946'100		39'517'600	39'176'348.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'235'100		1'289'400	1'166'156.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
	-14.440 ETP Fermeture de 21 classes Dual écoles professionnelles - rentrée 2022-2023 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +2.000 ETP Ouverture 2 classes passerelle complémentaire technique (MCT) (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +15.960 ETP Ouverture 27 classes Dual écoles professionnelles - adaptation effectifs 2021-2022 (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.760 ETP Ouverture 1 classe PAI adaptation effectifs 2021-2022 (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +10.080 ETP Ouverture 5.2 classes plein temps écoles professionnelles - adaptation effectifs 2021-2022 (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.160 ETP Mise en œuvre de périodes de co-surveillants à l'ETVJ pour l'amélioration de la sécurité des élèves (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.500 ETP Projet pilote ETML, EPSIC, ERACOM - respect du 3-3-3 dans le domaine du sport (dotation non respectée). Postes enseignants en CDD. selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +2.500 ETP Référents d'établissement, enseignants spécialisés dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.800 ETP Ouverture 1 classe formation mixte - rentrée 2022-2023 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.200 ETP Augmentation de dotation pour la filière TAB à l'ESSanté selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3010	1. Personnel administratif..... 2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	21'495'200 -25'000 -25'000 -58'000 21'387'200	20'313'000 -25'000 -25'000 -58'000 20'205'000
3020	1. Personnel enseignant..... 2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... 5. Fonds COSAB.....	326'793'700 -59'000 -503'000 -565'000 550'000 326'216'700	315'971'700 -59'000 -503'000 -565'000 550'000 315'394'700
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et des assistants de pré-formation..... 2. Salaires apprentis et stagiaires.....	1'171'000 3'220'100 4'391'100	1'291'000 3'301'700 4'592'700
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers..... 2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.....	3'133'400 784'000 3'917'400	3'128'600 784'000 3'912'600
3050	1. Cotisations AVS, AC..... 2. Fonds COSAB.....	23'461'700 34'800 23'496'500	22'090'700 34'800 22'125'500
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions..... 2. Fonds COSAB.....	40'882'800 63'300 40'946'100	39'454'300 63'300 39'517'600
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents..... 2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers..... 3. Fonds COSAB.....	554'900 679'500 700 1'235'100	585'200 703'500 700 1'289'400

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'710'400		9'321'500	8'922'823.57
3059 Autres cotisations patronales.....	219'900		208'700	196'075.48
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	1'289'900		1'009'200	539'731.47
3099 Autres charges de personnel.....	404'800		389'600	298'597.24
3100 Matériel de bureau.....	668'000		589'500	490'825.44
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'269'200		3'230'000	2'546'642.92
3102 Imprimés, publications.....	403'800		383'400	239'138.61
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	616'800		481'600	369'493.59
3104 Matériel didactique.....	2'357'200		2'695'700	2'848'793.13
3105 Denrées alimentaires.....	871'700		871'700	566'024.93
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	712'133.20
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	25'800		24'100	1'126.88
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'551'300		1'130'800	1'640'017.26
3111 Machines, appareils et véhicules.....	9'168'900		9'147'400	7'432'157.78
3113 Matériel informatique.....	3'115'000		2'915'000	2'912'177.67
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	54'500		54'500	41'400.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	438'400		372'400	219'302.62

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.....	9'695'200	9'306'300
	2. Fonds COSAB.....	15'200	15'200
		9'710'400	9'321'500
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.....	219'500	208'300
	2. Fonds COSAB.....	400	400
		219'900	208'700
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	3'081'000	3'031'800
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	41'500	51'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	78'000	78'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	67'200	67'200
	5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	1'500	1'500
		3'269'200	3'230'000
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.....	291'300	270'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	112'500	112'500
		403'800	383'400
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.....	614'300	479'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'500	2'500
		616'800	481'600
3104	1. Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.....	2'350'200	2'688'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	7'000	7'000
		2'357'200	2'695'700
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.....	24'300	22'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'500	1'500
		25'800	24'100
3110	Mobilier d'enseignement.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	9'166'900	9'145'400
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'000	2'000
		9'168'900	9'147'400
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs COFOP.....	37'000	37'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	19'500	19'500
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	127'500	127'500
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	83'000	83'000
	5. Taxes d'éliminations.....	171'400	105'400
		438'400	372'400

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	4'462'200		4'099'400	2'376'454.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	256'400		125'400	88'887.81
3134 Primes d'assurances choses.....	15'300		17'200	12'468.45
3137 Impôts et taxes.....	131'000		127'000	105'190.91
3138 Cours, examens et conseils.....	1'897'500		1'795'900	928'090.61
3140 Entretien des terrains.....	—		—	832.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'384'700		1'233'300	1'358'120.01
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	66'000		56'400	18'088.52
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'320'200		1'220'200	1'303'030.25
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	48'500		49'000	24'570.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	14'902'000		11'563'300	8'950'141.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'534'100		1'428'500	1'091'168.14
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	346'800		290'300	247'106.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	680'800		602'900	228'184.44

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Frais d'envois postaux.	488'800	479'800
	2. Frais des comptes postaux des établissements.	16'300	15'800
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.	10'300	10'300
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.	147'600	119'300
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites).	26'000	27'000
	6. Frais de représentation.	840'800	758'100
	7. Frais d'organisation de congrès.	30'000	30'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.	710'000	696'500
	9. Cotisations à des associations ou institutions.	136'100	111'200
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing).	111'300	67'200
	11. Frais de surveillance.	124'500	124'500
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.	234'500	235'000
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.	1'344'500	1'189'200
	14. Frais de transport effectués par des tiers.	153'500	147'500
	15. Fonds des élèves - Gymnases.	88'000	88'000
		4'462'200	4'099'400
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.	14'800	16'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	500	500
		15'300	17'200
3137	1. TVA forfaitaire à charge.	126'000	122'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.	4'500	4'500
	3. Autres impôts et taxes.	500	500
		131'000	127'000
3138	1. Organisation de cours.	1'555'000	1'453'400
	2. Prix promotions (voir 4390).	320'500	320'500
	3. Fonds des élèves - Gymnases.	22'000	22'000
		1'897'500	1'795'900
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.	40'100	18'600
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.	96'900	66'900
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).	348'100	312'700
	4. Entretien du matériel d'enseignement.	899'600	835'100
		1'384'700	1'233'300
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires, hors fonds.	14'181'700	10'843'000
	2. Location de salles, hors fonds.	717'800	717'800
	3. Fonds des élèves - Gymnases.	2'500	2'500
		14'902'000	11'563'300
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.	1'516'600	1'411'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	17'500	17'500
		1'534'100	1'428'500
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.	398'300	361'900
	2. Frais de repas et d'hôtel.	208'600	168'800
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).	23'900	22'200
	4. Fonds des élèves - Gymnases.	50'000	50'000
		680'800	602'900

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'304'400		7'508'700	2'527'704.31
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	33'448.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	144'100		120'900	122'001.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	68'500		61'000	76'410.92
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	6'939.50
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	3'932.55
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	119.95
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'851.79
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	134'500		134'500	478'038.58
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	11'306'300		10'123'100	8'795'952.92
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		65'000	9'992.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	664'000		664'000	2'018'950.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'466'800		1'553'200	672'589.82
3910 Imput int pour prestations de service.....	253'200		80'000	227'014.67
4210 Emoluments pour actes administratifs.....			—	250.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	31'863.40
4230 Frais d'écolage.....		7'949'200	7'764'700	7'949'296.80
4231 Taxes de cours.....		1'435'500	1'435'500	1'394'254.84
4250 Ventes.....		4'458'700	4'915'700	4'322'843.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'748'600	6'986'700	2'393'230.84
4309 Autres revenus d'exploitation.....		587'500	587'500	209'446.90

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	6'432'400	6'636'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	872'000	872'000
		7'304'400	7'508'700
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	57'000	49'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	11'500	11'500
		68'500	61'000
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	10'979'800	9'496'600
	2. Option musique et artistique.....	184'500	184'500
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	142'000	142'000
	4. Subventionnement d'institutions dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives.....	—	300'000
		11'306'300	10'123'100
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	410'000	410'000
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	230'000	230'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	24'000	24'000
		664'000	664'000
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	775'300	825'700
	2. Maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) : subsides pour les séjours linguistiques.....	279'000	315'000
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI) : subsides pour les séjours linguistiques.....	255'000	255'000
	4. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	157'500	157'500
		1'466'800	1'553'200
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.....	266'000	266'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'169'500	1'169'500
		1'435'500	1'435'500
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	2'216'000	2'673'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP).....	2'077'200	2'077'200
	3. Ventes diverses.....	151'000	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	14'500	14'500
		4'458'700	4'915'700
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.).....	502'600	459'000
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	6'002'000	5'922'500
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	25'000	25'000
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	28'000	28'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	163'000	163'000
	8. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle.....	—	361'200
		6'748'600	6'986'700
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	573'000	573'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	14'500	14'500
		587'500	587'500

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		303'400	309'700	203'607.54
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	20'980.84
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	-570.29
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		192'500	192'500	80'362.40
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		116'500	116'500	49'261.16
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		664'400	664'400	178'493.22
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	—	153'657.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		725'900	670'000	725'960.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	3'299.40
4634 Subventions des entreprises publiques.....		548'000	548'000	525'700.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	63'000	76'220.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	4'200.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	923'313'300		906'523'900	905'655'194.73
		317'751'000	310'541'000	305'879'825.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'479'500		2'507'700	2'421'898.95
3030 Travailleurs temporaires.....	10'000		10'000	—
3049 Autres Indemnités.....	—		300	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	168'600		169'800	156'311.40
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	322'200		332'400	310'029.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'900		4'200	3'589.67
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	69'600		72'000	66'677.22
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'459.45
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	10'000		10'000	5'582.61
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	4'693.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'600		2'600	1'310.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'500		1'500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'141'000		1'341'000	577'439.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	177'000		177'000	156'732.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	737.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'000		9'000	7'152.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'000		13'000	5'894.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	113.66
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	181'340'000		178'790'000	181'668'915.34
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	417'276'100		410'484'400	402'897'000.06
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	19'279'700		18'789'400	19'245'695.60
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	251'700'000		244'500'000	249'347'482.63

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
4511	Prélèvements aux fonds du COSAB.		
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. Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s).....	98'000	98'000
		548'000	548'000
4635	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4637	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4900	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire (voir 005/3900 DGE).		
	015 Direction générale de l'enseignement supérieur		
	Effectif total 2022 : 18.600 ETP, 2021 : 18.600 ETP		
	Postes fixes 2022 : 18.600 ETP, 2021 : 18.600 ETP		
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	770'000	970'000
	2. Cotisations diverses.....	360'000	360'000
	3. Frais de port, de téléphone et de représentation.....	11'000	11'000
		1'141'000	1'341'000
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des HES cantonales.		
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant d'autres universités en application de l'accord intercantonal universitaire AIU.....	46'400'000	45'000'000
	2. Contributions selon l'accord AHES.....	8'300'000	7'400'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	126'640'000	126'390'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton, en particulier dans le domaine universitaire.		
		181'340'000	178'790'000
3634	1. Subvention cantonale à l'Unil.....	337'436'000	331'308'100
	2. Subvention cantonale à la HEP.....	55'920'500	55'103'300
	3. Subventions aux HES cantonales.....	24'919'600	24'223'000
	4. Restitution supputée de subvention au titre de l'exercice précédent (HEP et HES cantonales).....	-1'000'000	-150'000
		417'276'100	410'484'400
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	18'567'700	18'077'400
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-170'000	-170'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	882'000	882'000
		19'279'700	18'789'400
3704	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants (AIU) versée à l'Unil.....	71'500'000	68'600'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	100'800'000	95'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	79'400'000	80'400'000
		251'700'000	244'500'000

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	49'300'000		49'300'000	48'776'479.19
4230 Frais d'écolage.....		15'000	10'000	22'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	7'835.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		35'000	30'000	37'000.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	25.46
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'000'000	2'000'000	2'061'311.59
4634 Subventions des entreprises publiques.....		9'000'000	9'000'000	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'700'000	5'700'000	5'627'691.01
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		301'000'000	293'800'000	298'123'961.82
017 Service des affaires culturelles.....	100'371'700	11'634'300	96'015'200	151'499'082.72
			11'339'800	39'477'516.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'047'800		18'679'200	20'499'189.16
3030 Travailleurs temporaires.....	2'130'300		2'073'300	2'263'243.15
3049 Autres Indemnités.....	72'800		72'800	43'877.46
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'398'300		1'340'000	1'478'908.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'322'000		2'284'200	2'554'125.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'100		31'200	37'159.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	552'300		547'800	626'337.03
3059 Autres cotisations patronales.....	12'800		12'600	13'679.43
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	136'000		136'000	62'199.64
3099 Autres charges de personnel.....	36'500		36'500	34'934.25
3100 Matériel de bureau.....	228'500		243'100	281'267.46
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	80'500		60'500	137'979.23
3102 Imprimés, publications.....	959'700		995'500	856'524.83
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	90'000		92'000	101'199.60
3104 Matériel didactique.....	—		—	15'794.34
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		15'000	3'390.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	135'900		143'000	244'652.54
3111 Machines, appareils et véhicules.....	632'000		589'500	863'837.06
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	8'143'700		8'120'800	6'420'537.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	23'600		29'300	11'838.40
3130 Prestations de services de tiers.....	923'000		924'000	1'142'154.78

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
4230	Écolages des étudiants vaudois autorisés à suivre une année préparatoire aux HES dans un autre 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'Unil.		
4636	Part de la contribution à la HES-SO (voir 3611.3) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Unil en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU) - (voir compte 3704.1).....	71'500'000	68'600'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE). Voir compte 3704.2.	100'800'000	95'500'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir compte 3704.3).....	79'400'000	80'400'000
	4. Enveloppes HES SO écoles privées (voir compte 3706).	49'300'000	49'300'000
		301'000'000	293'800'000
 017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2022 : 193.450 ETP, 2021 : 189.850 ETP			
Postes fixes 2022 : 193.450 ETP, 2021 : 189.850 ETP			
+2.000 ETP Fonctions administratives et stratégiques à la Direction du SERAC (pérennisation)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
-0.800 ETP Transfert du SERAC à la DGIP (SP 048) selon convention de prêt			
+1.400 ETP Transfert de postes administratifs du SG-DFIRE au SERAC			
+1.000 ETP Secteur de la coordination des bibliothèques scolaires de la BCU Lausanne (pérennisation)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	500'000	500'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur Renouvaud, support au projet d'extension du bâtiment Unithèque.....	1'018'200	940'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, projets et études ponctuels.	313'400	585'300
	4. Personnel en formation.....	250'700	—
	5. Civilistes.	48'000	48'000
		2'130'300	2'073'300
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	162'000	158'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.	935'000	995'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'976'700	6'897'800
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	70'000	70'000
		8'143'700	8'120'800
3130	1. Frais de port.....	114'200	118'800
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'200	4'600
	3. Frais de téléphone.....	41'900	39'700
	4. Frais de représentation.....	53'700	57'500
	5. Indemnités et frais de commissions.....	50'000	50'000
	6. Cotisations diverses.....	52'300	69'900
	7. Frais de nettoyage.....	101'100	72'100
	8. Frais de surveillance.....	362'500	354'500
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	98'000	92'500
	10. Frais de transport.....	47'100	64'400
		923'000	924'000

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'636'000		1'728'500	1'964'982.32
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'241'100		1'092'300	1'007'070.99
3134 Primes d'assurances choses.....	19'700		23'000	69'023.23
3137 Impôts et taxes.....	18'700		25'700	23'852.02
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	8'098.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	93'500		105'500	91'608.29
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	60'100		39'800	40'837.62
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	65'000		55'000	71'907.21
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	199'300		200'200	334'284.32
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	164'500		159'300	167'186.19
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	11'000		4'000	7'770.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	94'300		93'600	58'372.74
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-13'420.45
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	26'812.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	39'000		30'000	83'152.07
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	68'441.40
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	78.61
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.62
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'970'000		2'970'000	35'621'706.71

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3132	1. Direction SERAC : projets de sensibilisation à la culture et de médiation culturelle, analyses et études ponctuelles.	270'000	250'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie.	582'000	702'000
	3. BCU Lausanne : restauration, numérisation, inventaires, maintenance Renouvaud.	784'000	776'500
		1'636'000	1'728'500
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	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
		2'970'000	2'970'000

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	56'776'700		53'052'000	74'174'490.26
4231 Taxes de cours.....		240'000	235'000	246'348.79
4250 Ventes.....		31'300	33'200	30'447.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		113'400	114'600	206'335.30
4270 Amendes.....		135'000	135'000	128'352.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		297'000	367'000	792'664.89
4390 Autres revenus.....		—	—	420.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	17'826.51
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	-4'950.28
4480 Loyers des immeubles loués.....		13'000	23'000	9'166.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	5'206.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	14'027'500	13'795'000
	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	375'000	345'000
	2.4. Cinéforum	2'300'000	2'200'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.6. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.7. Créations musicales actuelles.....	205'000	205'000
	2.8. Ensembles musicaux	150'000	150'000
	2.9. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
	2.10. Festivals arts visuels, Cinéma.....	340'000	310'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	970'000	958'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	1'760'000	1'745'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	70'000	60'000
	2.15. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	2'460'000	2'740'000
	2.17. Orchestre de la Suisse Romande.....	300'000	300'000
	2.18. Prix de Lausanne	70'000	70'000
	2.19. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	358'500	353'500
	2.20. Promotion du livre et de la lecture	224'000	224'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	50'000	50'000
	2.22. Sévelin 36, un lieu pour la danse	250'000	250'000
	2.23. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	2.24. Structures professionnelles pour la relève.....	605'000	295'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.26. Théâtre de Vidy.....	2'050'000	2'050'000
	2.27. Théâtre du Jorat	540'000	540'000
	2.28. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.29. Visions du Réel, Nyon.....	320'000	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'720'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	750'000	750'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	348'700	383'500
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association de musées.....	183'000	168'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	650'000
	4.4. Fondation PLATEFORME 10.....	20'215'000	17'175'000
	4.5. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.6. Fondation Félix Vallotton.....	50'000	10'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000	5'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène	50'000	50'000
	4.9. Association suisse des métiers d'arts.....	—	100'000
	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.....	350'000	50'000
		56'776'700	53'052'000
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		4'079'100	5'000'000	18'028'138.23
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		—	1'900	151.80
4630 Subventions de la Confédération		—	—	14'579'123.—
4634 Subventions des entreprises publiques		6'225'200	5'145'100	5'030'387.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		500'300	285'000	407'899.24
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse	192'250'900		181'238'900	183'778'585.50
		23'045'500	23'861'600	27'530'299.66
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'858'700		19'474'400	19'637'843.62
3020 Salaires des enseignants.....	125'000		110'000	86'641.55
3030 Travailleurs temporaires	2'584'700		2'087'400	1'378'388.54
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	22'417.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'580'700		1'409'700	1'395'048.56
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'751'100		2'524'900	2'482'348.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	30'200		27'500	33'810.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	651'300		598'300	583'821.08
3059 Autres cotisations patronales.....	14'200		13'300	12'717.65
3090 Formation et perfectionnement du personnel	200'000		213'000	193'984.89
3099 Autres charges de personnel.....	34'000		31'800	19'895.10
3100 Matériel de bureau.....	62'200		60'000	55'110.95
3102 Imprimés, publications	1'000		1'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	6'020.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	120'000		65'000	33'559.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	16'000		10'000	16'372.87
3130 Prestations de services de tiers.....	672'800		649'400	596'351.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	90'600		75'000	72'665.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		2'000	568.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'634'300		1'517'000	1'518'951.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	51'500		51'500	40'243.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	2'000		2'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	909'200		813'600	627'067.77
3181 Pertes sur créance effectives	197'100		190'000	237'590.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	50'000		54'100	43'551.60
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	468'254.70
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	962'200		952'700	804'261.68

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	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	30'000
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	7. Fonds Coordination réseau des bibliothèques - N° 2010.....	16'000	—
	8. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	1'000'000	2'000'000
	9. Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018.....	63'100	—
		4'079'100	5'000'000
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO (SP 012/3910) : prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires.....	327'100	285'000
	Participation DGEP (SP 014/3910) : prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires.....	173'200	—
		500'300	285'000
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse			
Effectif total 2022 : 194.820 ETP, 2021 : 183.900 ETP			
Postes fixes 2022 : 194.820 ETP, 2021 : 183.900 ETP			
+9.200 ETP Pérennisation de postes d'assistants sociaux pour la protection des mineurs (ASPM)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+0.400 ETP Régularisation du poste de responsable cantonale des médiateurs scolaires selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+0.320 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011) à la DGEJ (SP 018) en lien avec le transfert de l'UPSPS.			
+1.000 ETP Transfert poste administratif de la DGEO (SP 011) à la DGEJ (SP 018).			
3010	Augmentation due à la pérennisation de 9.2 ETP d'ASPM, à la régularisation d'un poste de 0.4 ETP ainsi qu'au transfert de 1.320 ETP de poste administratif de la DGEO (SP 011) à la DGEJ (SP 018).		
3030	Renforcement du budget auxiliaire pour assurer le remplacement des absences maladies et pour respecter la limite fixée par la LProMin d'une soixantaine de dossiers par ASPM (moyenne cantonale).		
3110	Besoin en ameublement pour l'extension des locaux dans les Offices régionaux de protection des mineurs (ORPM).		
3160	Loyer supplémentaire pour l'extension des locaux dans les ORPM.		
3170	Augmentation des déplacements auprès des familles faisant suite aux nouveaux engagements d'ASPM.		
3634	Convention AVASAD et programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (PSPS).		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	135'315'100		127'069'300	129'019'258.38
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'849'000		14'749'000	15'119'101.61
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	8'450'000		8'450'000	9'272'738.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	272'000	323'400.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		108'900	108'900	127'419.82
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'900	16'500	16'900.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'297'300	3'314'200	3'805'987.49
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		300'000	—	—
4637 Subventions des ménages privés.....		10'600'400	11'700'000	13'983'854.35

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Déploiement d'unités mobiles (997 KCHF), impact des annuités et de la politique salariale des subventionnés (1'291 KCHF), mise aux normes des institutions du canton selon les normes OFJ (1'054 KCHF), augmentation du nombre de places à l'Unité de soins psychiatriques fermé pour mineurs (USPFM) (300 KCHF), reclassement de subvention (308 KCHF).....	108'010'600	104'061'000
	2. Institutions hors politique socio-éducative Adaptation des ressources à l'augmentation des placements par les services placeurs.....	4'500'200	2'700'200
	3. Institutions hors canton.....	3'781'300	3'781'300
	4. Politique de l'enfance et de la jeunesse.....	400'000	400'000
	5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'406'500	1'390'500
	6. Institutions de prévention jeunesse Diminution provenant des reclassements dans la rubrique 3636.....	3'363'400	3'872'400
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	815'000	815'000
	8. Formation des familles d'accueil.....	80'000	50'000
	9. Ateliers de préparation à l'adoption.....	20'000	20'000
	10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....	3'461'600	3'461'600
	11. Prévention secondaire Déploiement d'éducateurs et de soutien à la parentalité en milieu scolaire. Volet socio-éducatif au sens de l'art 11a LProMin, prévention secondaire. Augmentation afin d'atteindre 0.5 ETP d'éducateur par établissement scolaire.....	7'400'700	5'015'000
	12. Profa - mandats UPSPS Interventions de Profa dans les établissements relevant de la DGEO et de la DGEP sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (PSPS).....	578'800	530'000
	13. Profa - éducation sexuelle Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle.....	982'000	972'300
	14. Prévention secondaire, art. 11a, al2. LProMin Intervenants sociaux au sein des prestations de soins.....	515'000	—
		135'315'100	127'069'300
3637	1. Soutien aux parents.....	984'000	984'000
	2. Familles élargies Augmentation du nombre de placements auprès des familles élargies.....	1'750'000	1'350'000
	3. Chambres indépendantes.....	800'000	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative.....	5'770'000	5'770'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	385'000	385'000
	6. Institutions hors canton.....	335'000	335'000
	7. Familles d'accueil vaudoises.....	2'800'000	3'100'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	320'000	320'000
	9. Frais de santé.....	1'705'000	1'705'000
		14'849'000	14'749'000
3706	Voir commentaire de la rubrique 018/4700. Redistribution de la subvention OFJ.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption.....	17'000	17'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce.....	210'000	210'000
	3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	45'000	45'000
		272'000	272'000
4636	1. Remboursement de subventions (voir compte 4637.4).....	300'000	—
		300'000	—
4637	1. Participation des parents.....	2'100'000	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI Adaptation des revenus à la hausse prévue.....	7'030'400	5'890'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
	4. Remboursement de subventions (voir compte 4636.1).....	—	300'000
	5. Remboursement d'aides individuelles.....	500'000	500'000
	6. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE).....	—	2'000'000
		10'600'400	11'700'000

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		8'450'000	—	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		—	8'450'000	9'272'738.—

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

Renseignements complémentaires	Budget 2022	Budget 2021
4700 Voir commentaire de la rubrique 018/3706. Subvention OFJ.		

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

2	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	11'798'800	64'000
011 DGEO - Direction générale.....	16'746'300	254'500
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'378'679'000	4'387'100
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	102'721'300	92'735'000
014 Enseignement secondaire II.....	504'208'000	23'870'200
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	923'313'300	317'751'000
017 Service des affaires culturelles.....	100'371'700	11'634'300
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	192'250'900	23'045'500
Totaux.....	3'230'089'300	473'741'600
Excédent des charges sur les revenus.....		2'756'347'700
Sommes égales.....	3'230'089'300	3'230'089'300

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3 Département de l'environnement et de la sécurité	592'723'400	283'319'500	585'665'100 285'481'900	555'544'018.65 261'932'979.15
020 Secrétariat général du DES	2'986'100	488'400	2'884'400 258'100	2'501'284.94 2'606.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'035'900		1'937'100	1'770'156.95
3030 Travailleurs temporaires	50'000		50'000	18'891.95
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	70.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	138'800		128'800	115'484.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	244'200		233'500	222'127.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'300		5'500	3'106.54
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	57'000		54'300	49'132.83
3059 Autres cotisations patronales	1'300		1'300	1'071.08
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	220.—
3099 Autres charges de personnel	15'000		15'000	5'935.70
3100 Matériel de bureau	10'000		8'000	7'196.30
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	1'208.20
3103 Littérature spécialisée, magazines	6'000		5'000	4'856.45
3110 Meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	13'846.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	77.55
3130 Prestations de services de tiers	297'600		319'900	195'691.92
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	40'000		40'000	3'461.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	220.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	12'000		12'000	6'098.91
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	12'000		12'000	3'671.55
3199 Autres charges d'exploitation	2'000		1'000	457.60
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	—		—	28'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	50'000		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers		488'400	258'100	2'606.—
002 Police cantonale	216'059'600	99'335'200	213'053'200 104'851'600	201'862'088.37 97'123'183.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	124'270'000		124'638'900	121'249'872.04
3030 Travailleurs temporaires	5'348'900		4'421'900	3'207'136.40
3049 Autres Indemnités	16'690'500		16'650'500	16'393'967.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	9'567'900		9'321'400	9'129'440.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	17'587'100		17'566'600	16'992'744.62
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	226'600		239'800	222'469.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'985'900		3'960'500	3'875'113.71
3059 Autres cotisations patronales	84'200		86'700	84'659.48
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'364'000		2'226'800	1'720'402.09
3099 Autres charges de personnel	407'900		393'700	353'476.75
3100 Matériel de bureau	288'600		297'300	217'093.54
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'974'800		1'899'600	1'711'852.52
3102 Imprimés, publications	192'600		186'600	183'972.07
3103 Littérature spécialisée, magazines	80'500		76'500	30'438.30
3106 Matériel médical et de laboratoire	41'500		54'300	78'048.09
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	806'600		730'400	558'153.74
3110 Meubles et appareils de bureau	381'500		381'500	414'775.55

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3	Département de l'environnement et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	309'403'900	300'183'200
	020 Secrétariat général du DES		
	Effectif total 2022 : 16.200 ETP, 2021 : 16.000 ETP Postes fixes 2022 : 16.200 ETP, 2021 : 16.000 ETP +0.200 ETP transfert de la PoCant dans le cadre d'un projet stratégique		
3130	1. Frais postaux.....	19'000	19'000
	2. Frais de téléphone.....	15'000	15'000
	3. Frais de représentation.....	23'000	17'000
	4. Frais de commissions.....	—	15'000
	5. Divers.....	1'500	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	169'100	182'400
	7. Frais organisation de congrès - Unité plan climat.....	70'000	70'000
		297'600	319'900
3132	1. Secrétariat général.....	10'000	10'000
	2. Unité plan climat.....	30'000	30'000
		40'000	40'000
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement		
4260	1. Prélèvement des coûts de l'Unité plan climat sur l'enveloppe du préfinancement.....	485'800	255'500
	2. Retenues frais de téléphone.....	1'700	1'700
	3. Remboursements divers.....	900	900
		488'400	258'100
	002 Police cantonale		
	Effectif total 2022 : 1188.200 ETP, 2021 : 1183.400 ETP Postes fixes 2022 : 1171.500 ETP, 2021 : 1166.700 ETP Postes à financement externe 2022 : 16.700 ETP, 2021 : 16.700 ETP +1.000 ETP de géomaticien selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 -0.200 ETP transfert au SG-DES dans le cadre d'un projet stratégique +2.000 ETP d'inspecteurs selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP de gendarme/inspecteur en rapport avec la menace du terrorisme selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP en lien avec la prévention selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
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.....	1'826'000	1'796'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	148'800	103'600
		1'974'800	1'899'600
3109	Armes, munitions et matériel de police.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	4'317'700		2'983'900	3'207'888.59
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'107'200		2'114'200	1'838'477.43
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	20'000		20'000	13'260.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	941'000		1'020'500	1'001'465.64
3130 Prestations de services de tiers.....	5'019'200		5'262'000	4'464'133.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	969'000		1'004'000	935'599.49
3134 Primes d'assurances choses.....	132'400		115'000	95'391.59
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	624'000		622'000	579'888.70
3137 Impôts et taxes.....	60'300		90'300	53'492.60
3138 Cours, examens et conseils.....	26'600		26'600	2'924.85
3140 Entretien des terrains.....	71'000		66'000	75'383.05
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	101'000		87'000	69'855.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'392'500		2'215'400	2'136'308.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'592'500		3'362'600	3'181'145.18
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	427'400		526'400	478'238.09
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	3'391'500		3'346'000	3'265'063.14
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	136.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'142'760.—
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	27'567.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'433'500		1'406'000	1'285'792.63
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	16'527.22
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	-1.07
3499 Autres charges financières	—		—	-246.99
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'603'600		2'271'200	1'976'600.84

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	875'000	890'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	636'300	552'800
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.....	440'400	441'000
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	598'100	491'700
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	315'000	305'000
	6. Académie de police.....	94'000	258'000
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.....	46'900	45'400
	8. Projet ECAVENIR - Centrale "feux bleus".....	1'312'000	—
		4'317'700	2'983'900
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	444'000	471'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'118'500	1'200'600
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	384'100	360'200
	4. Frais de nettoyages.....	764'600	732'200
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	906'000	911'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.....	217'000	207'000
	7. Financement des appuis de sécurité privée en lien avec la charge de travail en zone carcérale et pour les transferts de détenus.....	1'145'000	1'340'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.....	40'000	40'000
		5'019'200	5'262'000
3132	1. Frais de défense des collaborateurs.....	130'000	61'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel.....	63'000	59'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	60'000	60'000
	4. Réforme policière.....	190'000	190'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats liés notamment à l'autonomie de l'Académie.....	155'000	247'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.....	235'000	235'000
	7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	34'000	38'000
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale.....	5'000	17'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	5'000	5'000
	11. Assesment externe des cadres.....	20'000	20'000
		969'000	1'004'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	535'000	535'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	44'000	42'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	45'000	45'000
		624'000	622'000
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, au réseau Polycom. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges et projets de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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, au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, pour la convention de prestations concernant le désamorçage (NEDEX). 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes vaudoises oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	55'000 80'000 135'000	54'000 80'000 134'000
4120	Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
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. Ecolage des aspirants valaisans et genevois auprès de 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 des communes au réseau radio Polycom 2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police..... 3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière..... 4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement..... 5. Diverses facturations aux Polices communales.....	870'000 2'075'000 71'025'300 39'000 5'000 74'014'300	770'000 2'107'500 69'975'700 35'000 20'000 72'908'200
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)..... 2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale. 3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme-violent, la non-prolifération.	800'000 450'000 1'600'000 2'850'000	1'000'000 450'000 1'600'000 3'050'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990)..... 2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990)..... 3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	10'000 700'000 27'100 737'100	15'000 340'000 48'300 403'300
004 Service de la sécurité civile et militaire			
Effectif total 2022 : 86.150 ETP, 2021 : 85.150 ETP			
Postes fixes 2022 : 83.500 ETP, 2021 : 82.500 ETP			
Postes à financement externe 2022 : 2.650 ETP, 2021 : 2.650 ETP			
+1.000 ETP CEM PCi (50% fonds 1000 - 50% fonds 2007)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'864'700		8'640'400	8'948'397.—
3030 Travailleurs temporaires.....	326'000		327'900	895'830.25
3042 Indemnités de repas.....	—		1'400	—
3049 Autres Indemnités.....	273'800		161'100	191'156.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	646'100		620'700	638'672.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'037'600		1'007'900	1'113'188.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	15'100		13'600	128'654.42
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	247'500		239'300	272'226.09
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		5'400	5'942.88
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	2'000		6'700	3'912.10
3099 Autres charges de personnel.....	40'600		42'300	11'065.—
3100 Matériel de bureau.....	26'500		34'200	32'864.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'488'300		931'500	502'313.94
3102 Imprimés, publications.....	141'400		145'900	116'842.99
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'800		4'800	5'838.30
3104 Matériel didactique.....	—		400	—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	1'202'252.60
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	22'200		200	56'455.05

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'622'200	2'689'400
	2. Château de Morges et ses musées	469'800	466'700
	3. Division de la Protection de la population	1'027'500	1'064'700
	4. Division de la Protection civile	1'041'100	971'100
	5. Division Support et Direction	1'514'200	1'407'400
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'228'200	1'147'900
	7. 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)	147'900	151'000
	8. Division du support stratégique.....	813'800	742'200
		8'864'700	8'640'400
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musées (Gardiennage)	50'000	50'000
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet).....	80'000	80'000
	3. Auxiliaires pour la protection de la population	91'600	91'600
	4. Apprenti-e-s.....	104'400	106'300
		326'000	327'900
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	164'800	76'700
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées.....	6'900	3'700
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	102'100	80'700
		273'800	161'100
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (4 apprentis employé de commerce, 3 apprentis médiamaticien médiamaticien)		
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.....	8'500	13'200
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	8'800	8'800
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire.....	9'200	12'200
		26'500	34'200
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	194'800	277'500
	2. Projet ECAVENIR	600'000	—
	3. Frais d'instruction et d'engagement et concernant la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	693'500	654'000
		1'488'300	931'500
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	81'400	135'900
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	60'000	10'000
		141'400	145'900
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3104	Matériel didactique pour 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiamaticien		
3109	Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	766'400		383'000	309'473.90
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	287'800		406'800	224'756.50
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	18'000		18'000	8'998.42
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	170'800		157'000	170'060.20
3130 Prestations de services de tiers.....	1'034'900		1'167'700	1'272'993.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	871'200		442'600	735'989.—
3134 Primes d'assurances choses.....	19'500		19'800	27'374.63
3137 Impôts et taxes.....	2'200		1'900	1'919.99
3140 Entretien des terrains.....	25'000		46'200	23'015.56

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	312'100	177'400
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	80'000	40'000
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon la lettre c - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	80'000	40'000
	4. Frais des cours selon la lettre a - art.19 LVLPCi (Fonds 2007).....	16'000	—
	5. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	32'200	4'000
	6. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	10'000	5'000
	7. Acquisitions de matériel informatique et de téléphones mobiles selon les lettres c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	134'600	106'600
	8. Mise en place de l'interface entre OM constructions et SAP pour l'automatisation de la facturation des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	—	10'000
	9. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique du service.....	101'500	—
		766'400	383'000
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	82'800	46'800
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	205'000	360'000
		287'800	406'800
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	104'900	88'600
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	59'100	61'400
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	6'800	7'000
		170'800	157'000
3130	1. Frais divers concernant le réseau cantonal d'alarme, l'informatique, l'instruction et liés au stock de sacs à sable selon les lettres a, b, c, d et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	109'300	83'700
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	915'800	1'083'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	9'800	300
		1'034'900	1'167'700
3132	1. Mandats liés au développement de la stratégie cantonale "SEISMO", à la privatisation de la réception du Centre de Compétence de la Protection de la Population et du Château de Morges et ses musées et son exposition temporaire, à la supervision psychologique des pairs débriffeurs de la Protection civile vaudoise.....	402'800	362'400
	2. Frais liés à l'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population, à l'instruction et aux études spéciales selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a, d, e et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	468'400	80'200
		871'200	442'600
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	9'000	12'500
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	8'200	5'500
	3. Primes assurance selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	2'300	1'800
		19'500	19'800
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire.....	1'500	1'100
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	700	800
		2'200	1'900
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion.....	25'000	45'000
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	1'200
		25'000	46'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	2'385'000		4'738'600	1'979'131.81
3145 Entretien des forêts.....	5'000		—	4'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		21'800	44'642.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'004'900		2'263'500	1'287'827.18
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	391'700		318'200	204'200.—
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	20'300		4'500	9'992.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	233'300		131'900	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	24'600		30'500	122'163.69
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		600	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	149'900		161'300	398'869.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	51'000		22'000	-94'187.86
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	134.71
3499 Autres charges financières	—		—	-216.20

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics.....	—	2'049'600
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation - PC cantonal et PCR Abbaye.....	2'324'000	1'694'000
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Base opérationnelle du Détachement Cantonal		
	4. Frais d'entretien du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon la lettre a - art.19 LVLPCi (Fonds 2007).....	—	60'000
	5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Maintenance des ouvrages de protection	—	800'000
	6. Frais selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	50'000
	7. Dépenses concernant des mesures liées à la santé et sécurité au travail du Service de la sécurité civile et militaire.....	40'000	85'000
	8. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Assainissement du Centre de compétences de la protection de la population.	21'000	—
		2'385'000	4'738'600
3145	Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion		
3150	Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire, inclus les infrastructures informatiques		
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	195'300	168'900
	2. Entretien des sirènes, des machines, du système Polycom et extensions télématiques du matériel des constructions sanitaires selon lettres a, b, c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'295'500	1'698'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	76'100	75'900
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	438'000	319'900
		2'004'900	2'263'500
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	387'700	318'200
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	4'000	—
		391'700	318'200
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	54'900	54'900
	3. Projet ECAVENIR	101'400	—
		233'300	131'900
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	15'600	20'500
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	9'000	10'000
		24'600	30'500
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	136'200	145'100
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	400	—
	3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	13'300	16'200
		149'900	161'300
3199	1. Autres charges d'exploitation du Service de la sécurité civile et militaire.....	20'000	—
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	31'000	22'000
		51'000	22'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	—		1'721'200	2'248'048.78
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	4'050'000		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'875'800		1'885'800	4'002'949.38
4231 Taxes de cours.....		33'800	47'900	61'553.—
4250 Ventes.....		12'200	9'700	11'249.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		273'400	269'000	42'246.85
4270 Amendes.....		280'000	150'000	272'954.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		112'000	100'400	321'501.57
4390 Autres revenus.....		7'830'000	10'783'400	7'411'787.65
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	126.04
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		81'200	81'200	29'240.—
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		—	3'400	—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	-117.50
4471 Paiement pour appartements de service PA		12'000	—	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		16'200	14'300	5'355.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3500	Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)		
3611	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs.....	650'000	—
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Infrastructures d’instruction pour la protection de la population	2'000'000	—
	3. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs - validée par l’Assemblée des Présidents des CODIR du 10.06.2020	650'000	—
	4. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Infrastructures d’instruction pour la protection de la population – validée par l’Assemblée des Présidents des CODIR du 15.06.2016	750'000	—
		4'050'000	—
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	532'000	650'000
	2. Frais d’instruction et d’engagement et d’interventions en faveur de la collectivité, ainsi que les subventions liées aux constructions sanitaires selon les lettres a, f et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'295'800	1'235'800
	3. Subventions pour les Milices Vaudoises et la Fondation de la Maison de montagne de Bretaye	48'000	—
		1'875'800	1'885'800
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	7'400	7'400
	2. Ventes d’habits et autres matériaux cantonaux.....	4'800	2'300
		12'200	9'700
4260	1. Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire.....	273'400	264'800
	2. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	—	4'200
		273'400	269'000
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.....	1'000	10'500
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	25'700	2'000
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses musées.....	85'300	87'900
		112'000	100'400
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. (Fonds 2007)	5'330'000	5'281'400
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'500'000	5'500'000
	3. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage.....	—	2'000
		7'830'000	10'783'400
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).....	60'000	60'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600	10'600
		81'200	81'200
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	5'600
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	10'600	8'700
		16'200	14'300

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		3'097'100	569'200	561'364.91
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'100'000	2'900'000	3'136'733.95
4610 Dédommagements de la Confédération		3'199'000	2'520'900	1'406'711.95
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		100'000	100'000	10'216.90
4630 Subventions de la Confédération		382'800	382'800	3'096'890.—
005 Direction générale de l'environnement	195'761'600		194'779'800	178'419'675.92
		137'443'800	135'158'500	122'586'532.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	29'742'100		29'128'100	28'821'195.14
3020 Salaires des enseignants.....	1'328'800		1'369'800	1'280'689.05
3030 Travailleurs temporaires	1'662'700		1'452'900	1'324'381.58
3042 Indemnités de repas.....	33'500		33'500	33'352.50
3043 Indemnités de logement	14'200		14'200	12'285.—
3049 Autres Indemnités	250'900		241'900	216'240.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'197'300		2'087'100	2'040'969.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'285'000		3'891'700	3'768'008.71

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	2'248'400	569'200
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	848'700	—
		3'097'100	569'200
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	940'000	1'200'000
	2. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007).....	396'000	340'000
	3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025).....	1'863'000	980'900
		3'199'000	2'520'900
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		
005 Direction générale de l'environnement			
Effectif total 2022 : 291.130 ETP, 2021 : 285.830 ETP			
Postes fixes 2022 : 275.030 ETP, 2021 : 271.730 ETP			
Postes provisoires 2022 : 2.000 ETP, 2021 : 1.000 ETP			
Postes à financement externe 2022 : 2.800 ETP, 2021 : 1.800 ETP			
Enseignants 2022 : 11.300 ETP, 2021 : 11.300 ETP			
+1.000 ETP pérennisation d'un poste de conseiller RH			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+0.300 ETP pérennisation d'appui à la mise en œuvre du PA Biodiversité			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP pour les sites industriels recensés au cadastre des sites pollués			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP pour l'évolution de la téléphonie mobile et le déploiement de la 5G			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP d'ingénieur de l'environnement en poste provisoire			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP de chef de projet en poste provisoire - cartographie des sols			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
-1.000 ETP provisoire arrivant à échéance au 31.12.2021			
+1.000 ETP de surveillance des DFF et OROEM - poste à financement externe			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'445'300	28'831'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.		
	Correspond à 2.4 ETP en 2022.....	296'800	296'800
		29'742'100	29'128'100
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire.....	1'129'300	949'100
	2. Salaires du personnel en formation	418'400	388'800
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.		
	Correspond à 1 ETP en 2022.....	115'000	115'000
		1'662'700	1'452'900
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'172'000	2'061'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	25'300	25'300
		2'197'300	2'087'100
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	4'231'700	3'838'400
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	53'300	53'300
		4'285'000	3'891'700

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	101'100		400'500	410'507.74
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	906'700		886'900	866'850.12
3059 Autres cotisations patronales.....	19'800		19'500	18'950.32
3099 Autres charges de personnel.....	115'300		115'000	96'094.60
3100 Matériel de bureau.....	77'300		77'600	50'208.64
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	536'600		552'500	462'899.22
3102 Imprimés, publications.....	195'900		187'900	171'738.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	50'800		50'600	38'304.11
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	18'299.28
3105 Denrées alimentaires.....	80'000		80'000	47'668.30
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	339'000		319'000	325'936.72
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	3'238.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	134'600		70'000	114'857.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	662'100		686'400	532'031.99
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	56'000		41'000	48'721.15
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	236'000		355'000	388'246.48
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	192'500		187'500	133'043.75
3130 Prestations de services de tiers.....	1'262'600		1'560'800	1'093'599.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	8'004'700		8'255'300	4'946'737.59
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	20'306.32
3137 Impôts et taxes.....	280'000		278'800	326'566.20
3138 Cours, examens et conseils.....	142'500		117'500	66'641.55
3140 Entretien des terrains.....	593'200		593'200	—
3141 Entretien des routes.....	850'100		828'400	803'268.81
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'242'900		7'301'400	7'370'685.67
3145 Entretien des forêts.....	4'134'800		4'207'500	3'643'882.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		13'000	1'092.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	741'400		721'900	639'014.04
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	124'800		134'800	134'464.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	330'300		521'600	512'354.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	136'500		136'500	72'663.39
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	976'300		973'000	701'578.22
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'000		5'000	17.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	24'440.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	121'212.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'600		26'800	36'938.24
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	190.83
3499 Autres charges financières.....	5'000		5'000	4'263.83
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'202'400		2'101'900	2'678'657.03
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'931'000		3'228'900	2'743'251.35
3610 Dédommagements à la Confédération.....	120'000		120'000	99'822.90
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	782'000		710'000	702'212.47
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	25'136'200		25'263'100	23'284'095.82
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'980'000		2'951'000	508'583.51
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	10'800'000		10'910'000	8'025'215.36
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'973'100		1'851'200	1'637'468.28
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	17'779'400		16'744'800	13'925'285.62
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	26'747'700		26'884'900	20'196'462.83
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	—		—	25'842.—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	10'000'000		10'000'000	14'460'736.73
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'853'200		1'716'000	1'797'489.35
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	24'267'400		24'267'400	26'540'635.36

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	97'800	397'200
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	3'300	3'300
		101'100	400'500
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	894'800	875'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	11'900	11'900
		906'700	886'900
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	19'500	19'200
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	300	300
		19'800	19'500
3511	1. Attribution au fonds de protection de la nature (Fonds 3003).....	1'908'500	2'206'400
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	1'022'500	1'022'500
		2'931'000	3'228'900
3632	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	12'443'200	12'722'300
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	3'880'000	3'870'000
	3. Contribution à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	3'099'000	2'955'100
	4. Subventions cantonales pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'513'800	1'366'300
	5. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	2'444'900	2'340'200
	6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	360'000	475'000
	7. Autres subventions.....	1'395'300	1'534'200
		25'136'200	25'263'100
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	2'800'000	2'800'000
	2. Autres subventions.....	180'000	151'000
		2'980'000	2'951'000
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		
	2. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	879'000	879'000
	3. Autres subventions.....	1'094'100	972'200
		1'973'100	1'851'200
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	13'500'000	13'150'000
	2. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'043'400	2'209'400
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	1'520'000	1'275'000
	4. Autres subventions.....	716'000	110'400
		17'779'400	16'744'800
3702	1. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	21'761'700	21'898'900
	2. Subventions fédérales pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subventions fédérales liées aux ouvrages de protection (projets distincts).....	826'000	826'000
	4. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	2'000'000	2'000'000
	5. Autres subventions fédérales.....	160'000	160'000
		26'747'700	26'884'900
3705	Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie		
3706	Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement		
3707	1. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	23'000'000	23'000'000
	2. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'267'400	1'267'400
		24'267'400	24'267'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	—
3990 Autres imputations internes.....	19'100		17'300	17'280.—
4100 Patentes.....		1'955'000	1'965'000	1'915'439.83
4120 Concessions.....		14'300'000	14'300'000	14'060'137.52
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'116'200	1'060'700	912'140.14
4230 Frais d'écolage.....		200'000	200'000	211'973.90
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		30'600'000	28'500'000	10'480'633.55
4250 Ventes.....		1'406'500	1'340'500	1'370'989.24
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'321'900	4'321'900	3'093'427.03
4270 Amendes.....		57'000	27'000	36'047.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'029'800	899'600	925'231.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.10
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	370.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	140.22
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		224'500	220'500	238'874.45
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	1'401.49
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'470'000	1'379'111.70
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	18'200	—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		12'191'000	12'149'700	17'349'501.53
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		3'116'600	3'116'600	3'196'663.07
4610 Dédommagements de la Confédération.....		136'000	136'000	135'400.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		125'000	—	128'710.35
4630 Subventions de la Confédération.....		1'328'000	1'566'500	3'030'419.56
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	46'272.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	600'000	657'360.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		62'868'300	62'868'300	62'477'871.87
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		—	—	63'294.40
4705 Subventions à redistribuer reçues des entreprises privées.....		—	—	480'000.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		80'000	80'000	68'850.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	318'269.25
024 Service pénitentiaire.....	150'377'700		148'821'000	145'520'839.—
		27'522'400	27'281'500	25'852'843.82
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	59'162'800		57'197'000	56'799'694.05
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	3'683.95

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau comme force motrice	11'500'000	11'500'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		14'300'000	14'300'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	25'300'000	25'300'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	4'450'000	2'350'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEl)	850'000	850'000
		30'600'000	28'500'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'300'000	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	1'528'400	1'528'400
	3. Remboursements divers.....	493'500	493'500
		4'321'900	4'321'900
4700	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		
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		
024	Service pénitentiaire		
	Effectif total 2022 : 621.940 ETP, 2021 : 609.440 ETP		
	Postes fixes 2022 : 621.940 ETP, 2021 : 609.440 ETP		
	+0.700 ETP pérennisation de gestionnaire de dossier à l'unité RH selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP de chargé de formation selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP pérennisation de gestionnaire de dossier à l'OEP selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+0.900 ETP pérennisation de juriste à l'OEP selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.100 ETP de juriste à l'OEP selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+0.800 ETP de gestionnaire de dossier spécialisé à l'OEP selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP d'agent de détention au Bois-Mermet selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP chef d'atelier cuisine au Simplon selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+2.000 ETP d'agents de détention à la Colonie fermée des EPO selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP de sous-chef des ateliers de production aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP de coordinateur sportif à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP pérennisation d'agent de détention à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	2'234'300		2'708'700	2'099'288.63
3049 Autres Indemnités	1'086'000		1'086'000	1'039'028.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	4'161'800		3'955'500	3'891'745.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	7'308'600		7'133'900	6'943'424.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	98'700		96'300	95'681.72
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'718'000		1'676'800	1'653'576.32
3059 Autres cotisations patronales	37'600		36'500	36'047.73
3069 Prestations de l'employeur - Autres	—		—	71'812.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel	856'000		862'300	386'218.99
3099 Autres charges de personnel	118'600		119'600	71'991.85
3100 Matériel de bureau	158'600		162'600	141'813.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3'448'600		3'356'800	2'971'853.23
3102 Imprimés, publications	15'700		16'200	6'360.75
3103 Littérature spécialisée, magazines	18'700		16'200	8'273.30
3105 Denrées alimentaires	4'272'800		4'311'700	3'898'358.19
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	57'300		57'300	38'645.07
3110 Meubles et appareils de bureau	40'000		40'000	206'578.50
3111 Machines, appareils et véhicules	1'448'000		1'533'100	1'283'199.75
3112 Vêtements, linge, rideaux	457'800		483'800	283'555.81
3115 Bétail	493'000		493'000	406'257.97
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	245'400		265'600	225'287.95
3130 Prestations de services de tiers	8'239'400		8'501'700	7'690'717.27
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	162'000		162'700	32'364.15
3134 Primes d'assurances choses	11'200		11'200	10'951.21

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3030	Salaire des apprentis, stagiaires, enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel intérimaire en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale. La pérennisation de 5.6 ETP a permis de réduire le budget du personnel auxiliaire.		
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	Cette rubrique inclut les formations internes données par le pool formation, la supervision ainsi que la formation continue du personnel uniformé et non uniformé.		
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises (y.c. cartes de téléphone) des magasins détenus.....	2'288'300	2'254'200
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	494'200	473'100
	3. Produits et fournitures de nettoyage. La hausse est due à l'augmentation des fréquences de nettoyage.....	425'000	372'000
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	241'100	257'500
		3'448'600	3'356'800
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, ordinateurs, bouilloires, etc.).		
3120	Les budgets d'énergie sont dorénavant centralisés à la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine (DGIP). Cette rubrique contient les taxes d'élimination.		
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	7'364'100	7'614'100
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). Il est prévu un membre supplémentaire dès 07.2022.....	235'000	220'000
	3. Frais de téléphone.....	74'400	98'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'700	2'300
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires. Ce compte contient également le coût des timbres et affranchissements refacturés aux personnes détenues.....	139'600	138'200
	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. Les fréquences de nettoyage des locaux médicaux seront augmentées dès 2022. 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.....	310'900	294'200
	7. Frais de transport.....	25'500	29'500
	8. Frais de représentation, y compris cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés ainsi que promotion des métiers pénitentiaires (Salon des Métiers, etc.).....	46'400	51'100
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	41'800	54'300
		8'239'400	8'501'700

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	45'314'900		45'460'600	47'197'129.45
3137 Impôts et taxes.....	43'900		43'900	40'675.99
3140 Entretien des terrains.....	141'000		145'000	19'654.20
3145 Entretien des forêts.....	13'000		13'000	14'365.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	38'100		38'100	356.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	784'600		808'500	488'412.34
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	502'200		501'200	418'151.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	108'200		108'200	97'670.72
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		35'700	44'368.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	91'700		92'700	83'236.53
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	242'400		256'400	193'114.35
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'861.70
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'500		4'500	19'591.20
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	1'000		500	730.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		3'000	250.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	151.78
3499 Autres charges financières.....	—		—	-330.84
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	500'000		500'000	594'703.88
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	160'000		170'000	150'538.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'578'300		6'355'200	5'863'519.55
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		18'534'800	18'275'600	17'553'556.10
4230 Frais d'écolage.....		—	—	18'906.35
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		194'000	197'000	188'317.69
4250 Ventes.....		5'313'500	5'261'600	4'560'444.14
4260 Remboursements et participations de tiers.....		229'100	343'600	439'522.35
4270 Amendes.....		1'530'500	1'479'900	1'449'251.40
4301 Actifs saisis.....		1'000'000	1'000'000	1'011'801.56
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'000	5'300	6'635.65
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-108'052.61
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	10'448.57
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	72.86
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		718'000	718'000	721'440.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues.....	4'276'500	4'605'800
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	6'054'200	6'054'200
	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).	3'792'500	3'875'900
	4. Frais de placement hors canton. Pas de hausse des tarifs prévue en 2022 par le Concordat latin.	25'837'700	25'787'700
	5. Rémunération des personnes détenues.	3'631'400	3'652'300
	6. Autres frais de détention, notamment gardes sécurisées dans les hôpitaux.	1'722'600	1'484'700
		45'314'900	45'460'600
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.		
3140	Drainages de champs et réfection de chemins.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
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).....	4'388'900	4'375'000
	2. Convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe la formation en exécution de peine (FEP), les frais de fonctionnement du CSCSP, et depuis 2020 la formation du personnel pénitentiaire (brevet fédéral ainsi que certains modules de formation continue).....	2'189'400	1'980'200
		6'578'300	6'355'200
4220	1. Adultes.....	15'264'400	15'137'400
	2. Mineurs.....	3'138'200	3'138'200
	3. Surveillance électronique dans le cadre des violences domestiques selon convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire - mise en oeuvre des dispositions fédérales entrant en vigueur au 1er janvier 2022.....	132'200	—
		18'534'800	18'275'600
4240	Redevances TV, locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par la Direction du recouvrement (DGAIC) 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.	1'500'000	1'450'000
	2. Amendes disciplinaires	30'500	29'900
		1'530'500	1'479'900
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DES	2'986'100	488'400
002 Police cantonale	216'059'600	99'335'200
004 Service de la sécurité civile et militaire	27'538'400	18'529'700
005 Direction générale de l'environnement	195'761'600	137'443'800
024 Service pénitentiaire	150'377'700	27'522'400
Totaux	592'723'400	283'319'500
Excédent des charges sur les revenus		309'403'900
Sommes égales	592'723'400	592'723'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'293'802'100	1'332'809'900	4'175'854'200 1'368'923'200	4'376'208'606.87 1'404'941'048.89
027 Secrétariat général du DSAS	7'641'200	21'000	6'273'900 45'400	7'756'578.66 858'133.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'405'400		3'776'600	3'749'611.10
3030 Travailleurs temporaires	1'205'400		698'500	582'757.30
3049 Autres Indemnités	25'900		19'200	16'040.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	373'800		296'800	265'492.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	656'300		546'000	473'285.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'500		7'300	7'963.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	153'500		125'800	115'151.45
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		2'600	2'516.26
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		42'000	28'199.60
3099 Autres charges de personnel.....	40'000		40'000	31'309.50
3100 Matériel de bureau.....	26'000		27'500	25'159.55
3102 Imprimés, publications	3'000		3'500	2'396.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'500		13'500	15'373.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		10'000	18'273.95
3130 Prestations de services de tiers.....	325'200		326'200	292'982.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	236'400		236'400	300'980.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	13'000		13'700	13'982.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	19'000		20'000	15'379.95
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	12'500		13'000	12'347.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	44'000		50'300	35'324.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'500		5'000	3'073.80
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	176.65
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	1'748'800.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'200	25'600	19'750.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		3'000	5'000	-1'281.10
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	3'867.78
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		7'500	8'500	7'344.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		6'300	6'300	828'453.—
037 Administration générale de la DGS.....	20'636'000	2'664'300	19'676'800 2'200'200	36'230'583.87 4'528'716.13
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'580'200		9'298'600	8'222'350.50
3030 Travailleurs temporaires	1'196'700		1'039'700	3'696'368.45
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	2'816.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	706'200		651'200	770'510.46
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'206'500		1'173'200	1'264'743.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	22'500		21'800	18'320.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	289'500		277'600	327'222.29
3059 Autres cotisations patronales.....	6'800		16'300	7'151.01
3090 Formation et perfectionnement du personnel	59'000		59'000	24'609.65
3099 Autres charges de personnel.....	18'200		18'200	17'275.13
3100 Matériel de bureau.....	42'000		42'000	46'221.55
3102 Imprimés, publications	140'000		80'000	62'885.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		8'000	2'218.22
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'948'400		1'588'400	17'073'941.79
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		10'000	8'871.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	73'000		73'000	76'370.75

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'960'992'200	2'806'931'000
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2022 : 36.550 ETP, 2021 : 33.150 ETP Postes fixes 2022 : 36.550 ETP, 2021 : 33.150 ETP +0.200 ETP Régularisation d'un solde de postes relatifs à la dérogation à la directive DRUIDE du SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP Transfert de la DGCS selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.200 ETP Transfert de la DGS selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP Pérennisation d'un poste d'auxiliaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3010	Augmentation du budget en lien avec les postes transférés et pérennisés.		
3030	Des projets ou dossiers importants sont en cours qui nécessitent un appel accru à du personnel temporaire.		
4401	Intérêts de retards perçus lors de paiements tardifs des communes sur leurs acomptes de la participation à la cohésion sociale		
4612	Pour mémoire, la différence entre les comptes 2020 et les budgets 2021 et 2022 tient au transfert de la subvention Appartenances du SG-DSAS à la DGCS. Dès 2021, la part de la participation à la cohésion sociale aux communes du service couvre uniquement les frais liés au Conseil de politique sociale, tel que prévu dans le Règlement de la Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (RLOF).		
	037 Administration générale de la DGS		
	Effectif total 2022 : 80.020 ETP, 2021 : 77.720 ETP Postes fixes 2022 : 79.020 ETP, 2021 : 76.720 ETP Postes à financement externe 2022 : 1.000 ETP, 2021 : 1.000 ETP +2.500 ETP Pérennisation des postes auxiliaires selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP Nouveau poste d'Infirmier cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 -1.200 ETP Transfert au SG DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3030	1. Personnel occasionnel.....	946'700	880'500
	2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation post-obligatoire et médecins-délégués	100'000	9'200
	Transfert technique de la rubrique 037.3130.2		
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS	150'000	150'000
		1'196'700	1'039'700
3102	Augmentation en lien avec des prestations de santé bucco-dentaire		
3106	1. Matériel et traitements médicaux		
	Augmentation en lien avec des prestations de santé bucco-dentaire.....	213'400	153'400
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260.1.....	1'735'000	1'435'000
		1'948'400	1'588'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'246'300		3'297'100	2'805'723.52
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'825'000		1'775'000	1'223'332.42
3137 Impôts et taxes.....	—		—	132.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	2'485.89
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	62'400		62'400	226'772.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	47'600		47'600	36'638.40
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	35'000		35'000	29'474.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	53'500		53'500	30'730.91
3181 Pertes sur créance effectives.....	8'000		8'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	35'200		35'200	253'417.54
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		775'800	611'700	413'767.—
4250 Ventes.....		—	—	2'317'935.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'868'500	1'568'500	1'779'943.36
4270 Amendes.....		15'000	15'000	17'070.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		5'000	5'000	—
064 Système de santé.....	1'508'942'400	8'024'800	1'454'821'800	1'606'407'213.42
			8'296'000	7'446'617.96
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	13'742.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'051'286.16
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	1'005'769.39
3630 Subventions à la Confédération.....	132'900		132'900	125'892.35
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	3'231'200		2'971'200	2'984'265.75

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlimentaires et des groupes de travail.....	195'200	195'200
	2. Médecins scolaires ayant le statut d'indépendant pour la formation post-obligatoire et médecins-délégués	24'200	115'000
	Transfert technique à la rubrique 037.3030.2		
	3. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS	1'870'000	1'820'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	100'000	120'000
	5. Frais de représentation	40'000	40'000
	6. Charges administratives		
	Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	105'000	105'000
	7. Cotisations		
	7.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	334'000	334'000
	7.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	420'300	420'300
	7.3. Autres cotisations	157'600	147'600
		3'246'300	3'297'100
3199	1. Frais de justice et frais divers.	20'200	20'200
	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
		35'200	35'200
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 037.3106.2).....	1'735'000	1'435'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers	7'600	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	125'900	125'900
		1'868'500	1'568'500
	064 Système de santé		
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 boucllement du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	399'400	399'400
		949'400	949'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé	82'900	82'900
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)		
	Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	50'000	50'000
		132'900	132'900
3631	1. Association CARA		
	Mise à disposition des prestataires de soins et de la population de Suisse occidentale d'une plateforme de cybersanté sécurisée.		
	Besoins supplémentaires en lien avec l'ajustement de la participation cantonale.	3'133'000	2'873'000
	2. Diverses subventions	98'200	98'200
		3'231'200	2'971'200

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	6'888'100		6'785'400	5'850'382.28
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	675'977'000		655'078'100	731'408'861.38
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'641'300		53'910'800	58'645'233.54

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3632	1. Chaîne des urgences Subventions aux services d'ambulances Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	3'802'700	3'700'000
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA).....	533'700	533'700
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne	2'266'700	2'266'700
	4. 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).....	285'000	285'000
		6'888'100	6'785'400
3634	1. Hôpitaux - Groupe CHUV 1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation.	594'886'500	583'635'100
	- Croissance d'activité en lien avec le modèle de financement (+6.7mios) - Adaptation des prestations d'intérêt général, notamment la formation (+4.7mios) - Corrections et transferts techniques en lien avec le contrat de prestations 2020 (-0.2mio)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général - Remontée des PIG d'investissements suite aux amortissements extraordinaires (+5.4mios) et aux besoins en lien avec la rénovation du CHUV (+3.3mios) - Part d'investissement de la croissance d'activité (+0.5mio) - Corrections et transferts techniques en lien avec le contrat de prestations (-0.1mio)	34'924'900	25'844'400
	2. Chaîne des urgences	66'200	66'200
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)	60'000	60'000
	4. Unisanté	42'124'400	41'997'400
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)		
	5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques.....	1'200'000	1'160'000
	6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	50'000	150'000
	7. 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).....	370'000	370'000
	8. Garde médicale.....	745'000	745'000
	9. Adaptation du système de santé Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins.....	1'550'000	1'050'000
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)		
		675'977'000	655'078'100
3635	1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat	28'000'000	28'000'000
	2. Chaîne des urgences Subventions aux services d'urgence privés et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU) Besoins supplémentaires liés notamment au renforcement de la couverture dans certaines régions saturées.....	1'410'500	1'270'000
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)	30'000	30'000
	4. 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).....	1'920'000	1'920'000
	5. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées.....	27'040'800	22'690'800
	Besoins supplémentaires liés à la croissance d'activité		
	6. Adaptation du système de santé Besoins supplémentaires en lien avec le développement de prestations de santé bucco dentaire (+0.8mio). Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+1.45mio)	2'240'000	—
		60'641'300	53'910'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	759'684'500		733'556'000	807'173'135.34
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	18'000		18'000	15'690.10
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'400'000		1'400'000	1'235'527.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	5'960.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'750'000	1'750'000	1'908'446.80
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	11'056.44

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.....	342'174'100	329'901'300
	- Besoins supplémentaires notamment en lien avec la croissance d'activité (+5.5mios) et la PIG investissements de l'HRC selon la Convention intercantonale (+5.2mios)		
	- Réallocation et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+1.5mio)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général. Part d'investissement de la croissance d'activité.	24'013'000	23'503'000
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton.....	50'609'000	50'609'000
	1.4 Autres		
	1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV.....	650'000	650'000
	1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux		
	Besoins supplémentaires en lien avec la mise en place de la Commission fédérale de la qualité.....	714'400	403'400
	2. Chaîne des urgences		
	Subventions aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et à la Fondation Urgences Santé (FUS).....	24'009'900	20'916'300
	Besoins supplémentaires principalement en lien avec le projet ECAVENIR		
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA).....	267'000	267'000
	4. Aide et soins à domicile		
	4.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (-2.1mio) et besoins supplémentaires liés principalement à la croissance d'activité (+6.8mios).....	239'866'100	235'215'000
	4.2. Fondation la Solution.....	1'100'000	1'100'000
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD).....	13'861'500	13'361'500
	Adaptation à l'activité		
	6. Réseaux de soins		
	Réallocations et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+1mio) et besoins supplémentaires liés à la consolidation d'activités (+2.3mios).....	17'027'200	13'737'200
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles		
	Besoins supplémentaires liés notamment à la mise en place de nouvelles prestations suite à la révision de la LPROS et à la croissance des activités (+0.9mio).....	10'968'600	9'798'600
	8. Protection et lutte contres les dépendances		
	Adaptation à l'activité.....	9'499'000	8'779'000
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables.....	830'000	780'000
	10. Autres institutions de prévention et dons.....	2'996'800	3'316'800
	11. 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.....	2'000'000	2'000'000
	12. Démographie sanitaire		
	Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.....	2'776'800	2'816'800
	13. 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).....	833'400	833'400
	14. Garde médicale.....	4'000'000	4'175'000
	15. Adaptation du système de santé		
	Besoins supplémentaires essentiellement en lien avec le déploiement du dossier électronique du patient (+1.8mio).		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (-1.8mio)	11'487'700	11'392'700
		759'684'500	733'556'000
3638	Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) de CHF 400'000.--		
4260	1. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	750'000	750'000
	2. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile.....	1'000'000	1'000'000
		1'750'000	1'750'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4400 Intérêts des liquidités.....		640'000	640'000	193'977.87
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'557'800	1'557'800	1'216'945.45
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'356'041.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		506'000	777'200	519'485.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	123'705.40
065 Administration générale de la DGCS.....	45'336'600		41'595'100	37'746'871.19
		3'850'100	3'833'000	3'237'199.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	29'795'400		27'453'000	24'941'447.19
3030 Travailleurs temporaires	3'769'800		3'697'900	3'074'093.48
3049 Autres Indemnités	—		—	11.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'231'600		2'018'100	1'778'054.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'918'800		3'639'200	3'217'585.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	63'900		60'200	43'071.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	898'100		830'900	756'947.59
3059 Autres cotisations patronales.....	20'500		22'400	16'592.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel	74'000		74'000	52'926.47
3099 Autres charges de personnel.....	87'200		87'200	40'488.55
3100 Matériel de bureau.....	310'000		310'000	227'524.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'000		1'000	9'055.20
3102 Imprimés, publications	73'100		73'100	295.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200		200	82.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	250'700		2'200	163'609.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	15'700		25'600	7'608.60
3130 Prestations de services de tiers.....	1'022'300		927'800	870'567.66
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'882'800		1'450'800	1'676'646.49
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'700		8'700	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	438'500		438'500	414'711.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	65'600		65'600	39'917.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	104'800		104'800	58'649.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'900		3'900	3'142.25
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	2'882.61
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	300'000		300'000	350'959.67
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		65'900	65'900	60'895.15
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	14.60
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		3'474'200	3'457'100	2'821'918.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de bouclage) 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 du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux. Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)		
4612	Participation à la cohésion sociale par les communes pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
065	Administration générale de la DGCS		
	Effectif total 2022 : 303.000 ETP, 2021 : 271.600 ETP Postes fixes 2022 : 225.400 ETP, 2021 : 194.000 ETP Postes à financement externe 2022 : 77.600 ETP, 2021 : 77.600 ETP +5.600 ETP Postes relatifs à la dérogation de la directive DRUIDE (aucun effet financier supplémentaire) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +11.800 ETP Postes nouveaux (COGES, OAIR, etc.) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +15.000 ETP Pérennisation sur postes fixes de postes auxiliaires existants. selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 -1.000 ETP Transféré au SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3010	Pérennisation de postes auxiliaires et création de 11.8 postes nouveaux. Certains postes sont liés aux recommandations de la Commission de gestion ou consécutifs à des obligations nouvelles telles que l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAIR) Salaires du personnel fixe (hors CSIR)..... Personnel fixe du CSIR.....	23'077'600 6'717'800	20'786'300 6'666'700
		29'795'400	27'453'000
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR)..... Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	3'268'700 501'100	3'196'800 501'100
		3'769'800	3'697'900
3110	Équipement mobilier. Entretien et renouvellement des postes de travail et aménagements de la réception BAP 2022.		
3130	Frais de port, de téléphone, cotisations à des institutions, indemnités des commissions extraparlimentaires et frais de transports effectués par des tiers.		
3132	Mandat d'appui à la DGCS.		
3160	Loyers de l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) à Lausanne et du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) à Montreux.		
3637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3037) : montant des prêts accordés aux bénéficiaires du Revenu d'insertion (RI) endettés.		
4612	Participation à la cohésion sociale sur les frais de fonctionnement du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et sur l'information ciblée aux bénéficiaires de subsides LAMal		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4637 Subventions des ménages privés.....		300'000	300'000	354'372.03
066 Prestations financières et insertion	2'030'027'700	1'020'462'500	1'972'831'400 1'057'132'000	1'995'012'138.64 1'067'158'432.02
3130 Prestations de services de tiers.....	684'000		660'000	539'881.24
3181 Pertes sur créance effectives	13'260'000		14'375'300	10'438'295.78
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'848'000		1'996'500	2'277'107.60
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	—		—	21'612.40
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	106'897'400		88'687'000	88'120'015.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	27'521'000		27'315'500	21'854'158.53
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	19'545'299.25
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	67'261'300		60'306'300	40'514'778.65

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3037) : montant des prêts accordés aux bénéficiaires du Revenu d'insertion (RI) endettés.		
	066 Prestations financières et insertion		
3181	Amortissement de créances sur les bourses, le RI et le BRAPA. Réévaluation pour 2022 des pertes sur créances du RI.		
3610	Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture (LFA)		
3612	1. Frais de fonctionnement des Centres sociaux régionaux (CSR) et des unités communes CSR-ORP. Dès 2022, le financement est entièrement à charge du Canton.	90'100'400	87'987'000
	2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux (hors participation à la cohésion sociale).....	390'000	700'000
	3. Frais de fonctionnement des Agences d'assurances sociales (AAS). Dès 2022, ces frais sont à charge du Canton.....	16'407'000	—
		106'897'400	88'687'000
3634	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon.	1'520'000	1'511'300
	2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD).	13'243'000	13'198'000
	3. Subvention Association vaudoise des agents d'assurances sociales (AVDAAS).....	20'000	20'200
	4. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD.....	783'000	690'000
	5. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD.....	1'215'000	1'226'000
	6. Frais de gérance pour l'Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI).....	290'000	220'000
	7. Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-Pont par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) et les centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.	6'800'000	6'800'000
	8. Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	3'650'000	3'650'000
		27'521'000	27'315'500
3636	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
	Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	9'760'500	9'184'500
	Soutien aux proches aidants, de relève à domicile et groupes d'entraide.....	6'073'400	5'907'800
	Transports des personnes à mobilité réduite	4'551'200	4'128'700
	Conseil social aux personnes handicapées.....	2'326'200	2'217'000
	Promotion du bénévolat	2'293'700	2'296'400
	Gestion de budget spécialisé	2'151'200	1'888'400
	Politique du logement.....	4'942'000	4'224'800
	Politique de la famille	1'781'200	1'731'800
	Subsidiarité et maintien du lien social.....	2'114'900	2'065'100
	Subsidiarité RI et défenses des droits	2'124'100	1'843'200
	Informations et orientations	850'400	467'300
	Violence	4'379'500	4'054'900
	Handicap	865'900	827'900
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions aux ateliers à vocation productive. Augmentation du nombre de places dans deux ateliers en 2022.....	21'360'000	18'866'800
	Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP)	665'100	601'700
	Prévention du surendettement : subventions à des programmes de prévention. Transfert du compte 3612.	650'000	—
	Médecin conseil du Revenu d'insertion. Transfert du compte 3612.....	372'000	—
		67'261'300	60'306'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'812'556'000		1'779'490'800	1'811'636'289.79
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	64'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'064'000	5'136'000	5'157'803.42
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	56'263.90
4610 Dédommagements de la Confédération		455'600'000	451'930'800	456'126'601.41
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		492'711'500	521'626'200	526'784'936.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3637	BOURSES		
	Bourses et prêts d'étude.....	73'000'000	72'000'000
	SUBSIDES		
	Subsides partiels.....	372'900'000	372'900'000
	Subsides pour les bénéficiaires du Revenu d'insertion (RI). Dès 2022, les admis provisoires de plus de sept ans suivis par l'EVAM bénéficieront d'un subside (Transfert du SPOP de 4.5 millions - 023.3634).....	121'700'000	117'200'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion.....	39'000'000	41'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	260'400'000	255'300'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI		
	Prestations complémentaires à domicile.....	274'830'000	258'600'000
	Remboursement des frais de maladie.....	75'900'000	76'400'000
	Allocations de Noël.....	4'100'000	4'000'000
	POLITIQUE FAMILIALE		
	Aides individuelles au logement (AIL).....	1'000'000	1'000'000
	Allocation de maternité cantonale (ALMat).....	5'900'000	5'900'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	2'100'000	2'000'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	26'500'000	30'400'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles).....	57'600'000	59'000'000
	Rente Pont cantonale.....	28'800'000	26'000'000
	AIDE SOCIALE		
	Les charges de RI du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires).		
	Frais médicaux population vulnérable.....	4'900'000	5'037'600
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	6'500'000	6'000'000
	Revenu d'insertion - prestations financières.....	329'118'000	331'118'000
	Revenu d'insertion - projets logements.....	3'726'300	3'146'000
	Revenu d'insertion - programme PROLOG.....	2'504'000	2'504'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement.....	728'000	1'200'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières. Hypothèse d'une diminution du nombre de nouvelles arrivées.....	30'750'000	22'150'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	600'000	600'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS).....	58'127'400	54'615'200
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	12'000'000	12'000'000
	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS		
	Aides individuelles LAVI.....	4'872'300	4'620'000
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES		
	Avances sur pensions alimentaires.....	15'000'000	14'800'000
		1'812'556'000	1'779'490'800
4260	Remboursement de L'AVASAD. Transféré à la DGS pour 2022.....	—	600'000
	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	3'500'000	3'496'000
	Remboursements des Régions d'action sociale (RAS) sur subvention.....	—	500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	564'000	540'000
		4'064'000	5'136'000
4610	1. Participation fédérale au régime des subsides. La subvention de la Confédération correspond à 7.5% des coûts à charge de l'assurance maladie au niveau Suisse et répartie entre les cantons au prorata de la population.....	272'100'000	277'330'800
	2. Participation fédérale au régimes des prestations complémentaires AVS/AI. La subvention de la Confédération correspond à 5/8 du coût des prestations complémentaires à domicile ainsi qu'une participation aux frais administratifs.....	183'500'000	174'600'000
		455'600'000	451'930'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération.....		50'967'000	52'517'000	58'968'398.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		620'000	620'000	313'940.69
4637 Subventions des ménages privés.....		15'400'000	25'302'000	19'750'488.60
4910 Imput int pour prestations de service.....		1'100'000	—	—
067 Accompagnement et hébergement.....	681'218'200	297'787'200	680'655'200 297'416'600	693'055'221.09 321'711'949.32
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		650'000	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	54'357'034.38
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	89'298'100		85'030'300	28'637'533.45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4630	Subventions de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations) pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). La subvention fédérale couvre les prestations d'aide financière et d'insertion (066.3637) ainsi que les frais administratifs (065.3010) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires).....	48'650'000	50'200'000
	Subventions de la Confédération pour les bourses d'études.....	2'317'000	2'317'000
		50'967'000	52'517'000
4635	Remboursements MIS.....	500'000	500'000
	Remboursements frais médicaux population vulnérable	120'000	120'000
		620'000	620'000
4637	Remboursements sur le contentieux de l'aide sociale. Le montant réel de ces remboursements se monte à 3.5 millions en 2020 alors que le budget prévoyait depuis 2019 un effet plus important dû à l'échange international de renseignements fiscaux (EAR). Avec la mise en œuvre de MAORI, ce montant vient au crédit du compte de charge (066.3637).....	—	10'402'000
	Remboursements BRAPA.....	15'400'000	14'900'000
		15'400'000	25'302'000
4910	Participation du DFJC au projet « Forma Pro 150 », développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes prestataires d'insertion (OP) et avec le soutien du fonds de lutte contre le chômage.		
	067 Accompagnement et hébergement		
3636	CONSTRUCTIONS		
	Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux.		
	Subventions aux investissements des établissements médico-sociaux (EMS).....	22'940'000	20'846'300
	Subventions aux investissements des établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	4'880'000	6'123'600
	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Subventions ateliers et centres de jour Psychiatrie adulte et addictions.....	11'949'000	11'207'000
	Subventions ateliers et centres de jour Handicap	39'998'800	38'633'400
	Subventions consultation Malley-Prairie.....	1'370'000	800'000
	Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	7'510'300	7'420'000
	SOINS HEBERGEMENT		
	Subvention de la Centrale d'encaissements des établissements sanitaires vaudois (CEESV).		
	Transfert du compte 067.3634.....	650'000	—
		89'298'100	85'030'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	591'920'100		594'974'900	610'060'653.26
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	123'293.15
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales..		293'327'200	292'956'600	292'826'138.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		100'000	100'000	—
4637 Subventions des ménages privés.....		4'360'000	4'360'000	28'762'518.17

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3637	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMal). En 2022, les assureurs reprennent le financement du matériel de soins figurant sur la liste LiMA de l'OFSP.		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	77'708'300	85'201'200
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	11'363'000	8'963'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	3'800'000	3'500'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	700'000	800'000
	AIDES INDIVIDUELLES D'HEBERGEMENT		
	PC en homes (EMS). Diminution de l'occupation des lits en 2022, estimation selon situation 2021.....	151'800'000	161'753'000
	PC en homes (EPSM).....	38'600'000	37'250'000
	PC en homes (ESE).....	62'840'000	61'200'000
	Longs-séjours EMS	4'370'000	4'300'000
	Garanties particulières EMS	1'100'000	1'100'000
	Longs-séjours EPSM	15'737'000	14'930'000
	Garanties particulières EPSM.....	3'500'000	3'060'000
	Quotités disponibles épuisées.....	500'000	450'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE)		
	Frais de placement Handicap.....	160'682'700	154'663'500
	Frais de placements Psychiatrie et addictions.....	20'437'000	20'210'700
	Frais de placement Malley-Prairie.....	3'750'000	3'250'000
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS.....	9'700'000	9'700'000
	Courts-séjours EPSM.....	1'513'000	1'528'000
	Prestations socio-éducatives (EMS)	500'000	500'000
	Prestations socio-éducatives (EPSM).....	1'800'000	1'600'000
	Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle	3'090'000	3'090'000
	Centres d'accueil temporaire (CAT).....	17'698'800	17'200'000
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH	730'300	725'500
		591'920'100	594'974'900
4637	Remboursements longs-séjours EMS	800'000	800'000
	Remboursements longs-séjours EPSM.....	1'500'000	1'500'000
	Remboursements courts-séjours EMS	20'000	20'000
	Remboursements aides à domicile EMS.....	40'000	40'000
	Remboursements frais de placements ESE.....	2'000'000	2'000'000
		4'360'000	4'360'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	7'641'200	21'000
037 Administration générale de la DGS	20'636'000	2'664'300
064 Système de santé	1'508'942'400	8'024'800
065 Administration générale de la DGCS.....	45'336'600	3'850'100
066 Prestations financières et insertion.....	2'030'027'700	1'020'462'500
067 Accompagnement et hébergement.....	681'218'200	297'787'200
Totaux	4'293'802'100	1'332'809'900
Excédent des charges sur les revenus		2'960'992'200
Sommes égales	4'293'802'100	4'293'802'100

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	721'805'100	517'176'500	693'114'600 514'354'700	871'985'427.09 528'483'466.24
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'292'800	126'500	3'235'100 126'500	3'094'861.80 134'186.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'838'500		1'802'600	1'740'760.30
3030 Travailleurs temporaires.....	19'800		19'800	21'126.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	123'800		118'300	113'873.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	217'400		213'300	217'629.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'000		2'800	2'650.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	51'000		50'100	48'456.48
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'061.18
3099 Autres charges de personnel.....	3'300		3'300	259.80
3100 Matériel de bureau.....	7'000		7'000	5'092.55
3102 Imprimés, publications.....	3'000		2'500	3'297.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	9'536.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	7'587.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'000		1'500	484.10
3130 Prestations de services de tiers.....	75'800		75'800	67'048.66
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	41'700		41'700	6'311.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	712.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	843'300		857'200	842'480.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	8'000		8'000	4'418.79
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	15'000		15'000	1'625.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	-100.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	29'000		4'000	549.80
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		3'400	3'400	5'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'700	4'700	6'621.15
4480 Loyers des immeubles loués.....		118'400	118'400	122'065.45
040 Service de l'emploi.....	126'636'700	102'761'500	125'236'800 100'830'100	193'336'737.26 106'898'353.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'001'300		4'909'300	4'808'967.10
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	64.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	333'300		318'600	313'290.20
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	585'100		574'500	578'212.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'900		7'800	7'535.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	137'600		135'100	133'289.31
3059 Autres cotisations patronales.....	3'000		3'000	2'927.29
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	20'000		25'000	14'205.73
3102 Imprimés, publications.....	5'000		5'000	4'388.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'700		4'700	2'280.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'000		2'000	341.20
3130 Prestations de services de tiers.....	130'300		124'300	87'293.02

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	204'628'600	178'759'900
	039 Secrétariat général du DEIS		
	Effectif total 2022 : 15.400 ETP, 2021 : 15.400 ETP		
	Postes fixes 2022 : 15.400 ETP, 2021 : 15.400 ETP		
3130	1. Frais de représentation du service.....	17'000	17'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	3'000	3'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	1'000	1'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	10'000	10'000
	6. Frais de port et de CCP.....	21'000	21'000
		75'800	75'800
3132	Mandats divers.		
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11 (budget fourni par la DGIP).		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'200	1'200
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'500	3'500
		4'700	4'700
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2022 : 47.600 ETP, 2021 : 47.600 ETP		
	Postes fixes 2022 : 47.400 ETP, 2021 : 47.400 ETP		
	Postes à financement externe 2022 : 0.200 ETP, 2021 : 0.200 ETP		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des Offices régionaux de placement (ORP), de la Caisse cantonale de chômage (CCH), de l'Instance juridique chômage (IJC) et de La logistique des mesures du marché du travail (LMMT) ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2021, le Service de l'emploi employait un total de 576 personnes représentant 543.30 ETP.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	48'800	50'800
	2. Frais de téléphone.....	21'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	11'500	11'500
	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.....	4'000	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. Cotisations diverses.....	900	900
	10. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.....	—	3'000
		130'300	124'300

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	58'000		58'000	32'840.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	376.95
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	137'700		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'000		8'000	2'073.24
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'500		84'500	83'941.65
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-687.50
3181 Pertes sur créance effectives	70'000		70'000	71'410.—
3499 Autres charges financières	—		—	217.07
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		1'180'000	3'035'158.31
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	68'014'872.45
3610 Dédommagements à la Confédération.....	22'300'000		21'800'000	21'903'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	60'000'000		60'000'000	58'063'900.76
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'324'300		2'400'000	2'376'854.24
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'243'000		2'420'000	1'503'508.95
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'216'000		6'642'000	5'968'673.16
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	26'962'000		24'461'000	26'327'802.65

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	40'000	40'000
	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
		58'000	58'000
3158	Maintenance corrective et évolutive ainsi que coûts pérennes relatifs à l'application informatique développée pour la gestion de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM)		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés	72'000	70'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'500	14'500
		86'500	84'500
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 3158, 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 participation à la cohésion sociale (PCS) et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissement des Offices régionaux de placement (ORP), Logistique des mesures de marché du travail (LMMT) et Instance juridique chômage (IJC) intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement et indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des autres caisses de chômage en lien avec l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	1'102'300	1'080'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	1'222'000	1'320'000
		2'324'300	2'400'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	5'316'000	5'742'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	900'000	900'000
		6'216'000	6'642'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).....	17'000'000	13'700'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	5'257'000	5'683'000
	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 PCS, voir compte 4612. Pour les points 2 et 3, dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	4'705'000	5'078'000
		26'962'000	24'461'000

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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
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	35'400
	2. Retenue parkings privés.....	3'000	3'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	300	300
		38'700	38'700
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).		
4510	Prélèvement du fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 3158, 3634, 3637 et 4390.		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'129'200	1'130'300
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	496'800	492'000
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	377'000	396'000
	4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	450'000	450'000
	5. 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
		2'533'000	2'548'300
4612	Participation financière des communes, via la participation à la cohésion sociale (PCS), 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'investissement 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).		
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires		
	Effectif total 2022 : 137.190 ETP, 2021 : 137.190 ETP		
	Postes fixes 2022 : 103.020 ETP, 2021 : 103.020 ETP		
	Enseignants 2022 : 34.170 ETP, 2021 : 34.170 ETP		
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	1'196'000	908'500
	2. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 125 agents).....	208'900	200'000
	3. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil.....	—	15'000
		1'404'900	1'123'500

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	—		15'000	13'978.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'127'100		1'015'300	1'009'551.99
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'953'700		1'805'200	1'784'407.38
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	26'900		25'000	27'252.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	465'400		430'600	430'636.16
3059 Autres cotisations patronales.....	10'600		9'700	9'373.08
3099 Autres charges de personnel.....	25'000		25'000	5'307.35
3100 Matériel de bureau.....	58'000		58'000	43'647.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	403'900		788'400	586'333.35
3102 Imprimés, publications	83'800		83'600	75'121.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'000		21'500	11'277.73
3104 Matériel didactique	354'000		354'000	299'731.53
3105 Denrées alimentaires.....	500'000		675'000	394'110.44
3106 Matériel médical et de laboratoire	570'000		550'000	360'116.54
3110 Meubles et appareils de bureau.....	202'500		61'500	27'845.65
3111 Machines, appareils et véhicules	491'000		485'900	408'576.20
3115 Bétail	290'000		—	—
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	305'000		155'000	127'823.83
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	768'600		778'800	522'178.75

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (14 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur, viticulteur et laborantin).		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Approvisionnement des domaines	302'500	641'400
	2. Matériel et fournitures pour la réalisation des activités des services.....	56'500	100'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques.....	34'500	36'000
	4. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.).....	10'400	11'000
		403'900	788'400
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin sur une période de 7 mois. Dès 08.2022 le réfectoire sera repris par la COFOP (Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles).....	245'000	420'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney	255'000	255'000
		500'000	675'000
3106	Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et le laboratoire d'œnologie		
3110	1. Mobilier et équipement pour l'enseignement Agrilogie, CEMEF (Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale) et laboratoire.....	102'500	61'500
	2. Adaptation du mobilier suite aux aménagements des locaux d'Epalinges.....	100'000	—
		202'500	61'500
3111	1. Equipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et des réfectoires (stations météo et autres équipements techniques).....	199'000	315'900
	2. Equipement spécialisé pour l'enseignement	142'000	120'000
	3. Equipement et produits pour la lutte contre les épizooties	150'000	50'000
		491'000	485'900
3115	Organisation des marchés surveillés / convention avec la Société Vaud-Genève des producteurs de Bétail de Boucherie (SVGB)		
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'œnologie. Acquisition d'un appareil de flux laminaire et adaptation du bâtiment ad hoc		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB - Fonds 2012).....	445'000	445'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	317'000	324'500
	3. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	6'600	9'300
		768'600	778'800

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'491'100		3'479'700	2'580'403.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'076'000		2'229'000	1'331'785.55
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	340'000		180'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Émoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB - Fonds 2012) (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance et les mesures de lutte).....	1'376'200	1'392'800
	2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	250'000	309'600
	3. Frais de transport des sous-produits animaux, de la production animale à charge du canton.....	311'000	300'000
	4. Emoluments divers.....	229'500	214'200
	5. Personnel intérimaire.....	170'000	170'000
	6. Commission sur l'expérimentation animale.....	150'000	150'000
	7. Experts frais examens (CFC).....	145'000	145'000
	8. Frais de port.....	142'000	140'000
	9. Convention de surveillance de la formation professionnelle.....	132'000	136'500
	10. Frais de représentation.....	162'000	102'000
	11. Emoluments en faveur de l'inspectorat des ruchers.....	80'000	80'000
	12. Commission d'affermage.....	60'000	60'000
	13. Cotisations diverses.....	61'000	59'500
	14. Frais bancaires et de CCP.....	16'000	17'200
	15. Commission des Premiers grands crus.....	45'000	45'000
	16. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	45'000	45'000
	17. Frais de téléphone.....	43'500	38'900
	18. Experts frais examens école brevets.....	21'000	20'000
	19. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	10'900	13'000
	20. Commission de conciliation baux à ferme.....	9'000	9'000
	21. Frais commission formation professionnelle initiale CFC.....	6'000	6'000
	22. Frais de contentieux et de poursuites.....	5'000	5'000
	23. Frais d'organisation de congrès.....	5'000	5'000
	24. Commission de terminologie agricole.....	4'000	4'000
	25. Frais de transport du Magaz' à Vins.....	3'500	3'500
	26. Commission des désignations des vins vaudois.....	3'000	3'000
	27. Commission de dégustation AOC.....	2'000	2'000
	28. Commission du cadastre viticole.....	2'000	2'000
	29. Commission biodiversité.....	1'500	1'500
		3'491'100	3'479'700
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs.....	710'000	570'000
	2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation.....	—	250'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan).....	110'000	200'000
	4. Mandat au Groupement indépendant de recherches et d'expertises en agriculture biologique (GIREB).....	100'000	200'000
	5. Frais de séquestre et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPoC).....	201'000	165'000
	6. Démarches de certification.....	—	160'000
	7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères.....	100'000	100'000
	8. Mandats viticoles.....	—	95'000
	9. Observatoire suisse du vin.....	54'000	66'000
	10. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr).....	95'000	75'000
	11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles" (UNIL).....	72'000	72'000
	12. Geoaccorda + vitivinicole et introduction des géodonnées.....	265'000	70'000
	13. Programmes fédéraux de protection.....	—	52'000
	14. Projet StarTer.....	45'000	45'000
	15. Projet agriculture et pollinisateurs.....	—	30'000
	16. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire (contrôle des pharmacies vétérinaires, accréditation du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio).....	25'000	25'000
	17. Boiron.....	35'000	25'000
	18. Divers conseils externes.....	15'000	25'000
	19. Mandat d'entretien du biodiverger.....	4'000	4'000
	20. Développement de la base de données canine et adaptations des logiciels.....	60'000	—
	21. Programme 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem).....	185'000	—
		2'076'000	2'229'000
3133	Maintenance de la base de données Accorda et projet de numérisation des dossiers de morcellements parcellaires		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	7'400		5'400	5'693.92
3137 Impôts et taxes.....	114'800		137'400	99'065.50
3140 Entretien des terrains.....	4'000		3'000	3'453.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	113'000		60'500	20'905.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	172'700		185'000	165'698.36
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	70'000		70'000	60'819.78
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	47'000		18'300	22'775.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	122'500		134'500	107'955.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	299'500		305'600	197'847.36
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	90'000		90'000	29'865.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-106'789.88
3181 Pertes sur créance effectives.....	95'000		119'000	278'303.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'900		17'900	8'769.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	9.36
3499 Autres charges financières.....	—		—	63'651.18
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	300'000		300'000	317'382.25
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	329'000		329'000	65'950.84
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	275'000		275'000	48'561.35
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		400'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3134	Primes ECA du Domaine de Vuissens (Caisse d'assurance du bétail - Fonds 2012) et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.....	109'800	127'400
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz' à vin)	5'000	10'000
		114'800	137'400
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche.....	55'000	55'000
	2. Mobilier pour l'enseignement.....	3'000	3'000
	3. Mobilier et appareils de bureau, y compris la modification des locaux du site de Grange-Verney pour l'accueil des collaborateurs du secteur des améliorations foncières.....	55'000	2'500
		113'000	60'500
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux).....	147'000	143'500
	2. Entretien des véhicules.....	25'700	41'500
		172'700	185'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney.....	10'000	6'300
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne.....	12'000	12'000
	3. Charge de location du domaine de Planche-Signal à Moudon, soit 31,8 ha. destinés aux essais en grandes cultures.....	25'000	—
		47'000	18'300
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.....	245'000	261'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	32'500	32'500
	3. Autres frais de déplacement	22'000	12'100
		299'500	305'600
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 la flavescence dorée, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630)		
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail pour les pertes d'animaux (CAB - Fonds 2012).....	265'000	265'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.	10'000	10'000
		275'000	275'000
3635	Programmes fédéraux de protection		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	12'844'700		13'926'000	15'307'308.70

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	Formation, recherche et vulgarisation		
	1. Vulgarisation agricole et viticole	2'780'000	2'780'000
	2. El Changins	1'200'000	1'200'000
	3. Vulgarisation arboricole.....	360'000	360'000
	4. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	5. Vulgarisation maraîchère.....	380'000	280'000
	6. Projet maladie du bois de la vigne.....	120'000	140'000
	7. Ecole à la ferme + Agriviva.....	120'000	120'000
	8. BioVaud	165'000	100'000
	9. Apiculture.....	50'000	67'000
	10. Vulgarisation en économie alpestre (anciennement Gest'Alpe).....	50'000	53'400
	11. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'500	37'500
	12. Aviforum.....	25'700	25'700
	13. Cours et conférences agricoles APV (Association des paysannes vaudoises).....	23'000	23'000
	14. Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM).....	16'900	16'900
	15. Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT).....	15'000	15'000
	16. AGRIDEA.....	4'500	4'500
	Promotion de l'économie agricole		
	17. Promotion de l'image de l'agriculture	400'000	1'335'000
	18. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA - Projet de développement régional agricole, SAR - Stratégie agricole régionale)	900'000	900'000
	19. Promotion des produits de l'agriculture.....	700'000	700'000
	20. Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
	21. Promotion des produits de l'élevage.....	300'000	300'000
	22. Export lait	100'000	100'000
	23. Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC (Interprofession charcuterie AOC).....	40'000	80'000
	Aides aux investissements ruraux		
	24. Frais FIA-FIR	1'415'000	1'415'000
	25. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	182'000	182'000
	Agroécologie		
	26. Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL)	200'000	300'000
	27. Jardin Marcelin.....	90'000	90'000
	Social		
	28. Dépannage agricole et familial	450'000	450'000
	29. Projet Sentinelle.....	170'000	170'000
	Soutien de tâches d'intérêt public		
	30. Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM).....	18'500	103'500
	31. Irrigation.....	—	32'000
	32. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	27'000
	33. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	17'500	17'500
	34. Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice).....	15'500	15'500
	35. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	8'500	8'500
	36. Participation cantonale au Service sanitaire bovin (SSB).....	18'000	18'000
	Procédures de contrôle		
	37. 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
	38. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	162'000	162'000
	Divers		
	39. Divers.....	168'100	182'000
		12'844'700	13'926'000

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	43'717'000		41'565'000	38'956'997.30
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	-2'742.80
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	257'550'000		256'600'000	253'889'440.11
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4120 Concessions.....			—	26'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'149'800	1'155'400	852'289.95
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		—	—	420.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		916'600	1'251'500	673'336.81
4230 Frais d'écolage.....		683'100	640'500	665'166.—
4250 Ventes.....		1'477'300	1'504'300	1'216'431.64

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	17'800'000	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	12'500'000	12'500'000
	3. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610)	5'700'000	5'360'000
	4. Aides individuelles économiques.....	1'460'000	1'300'000
	5. Contributions bio, sols, vergers.....	900'000	1'270'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612).....	900'000	900'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005).	650'000	650'000
	8. Paquet lait.....	650'000	600'000
	9. Eau potable de qualité.....	—	500'000
	10. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	300'000	300'000
	11. Pacage franco-suisse	150'000	150'000
	12. Conversion arboricole	120'000	148'000
	13. Aides individuelles pour les démarches d'assainissement financier	40'000	40'000
	14. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	20'000	20'000
	15. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public.	17'000	17'000
	16. Aides individuelles en montagne.....	10'000	10'000
	17. Plan phytosanitaire Vaud	1'700'000	—
	18. Marché de bétail surveillé.....	800'000	—
		43'717'000	41'565'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières)	115'000'000	115'000'000
	2. Contribution système de production.....	42'500'000	42'000'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	28'000'000	27'000'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	25'000'000	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières.....	20'500'000	21'100'000
	6. Contribution d'estivage.....	15'000'000	14'500'000
	7. Contribution transition.....	5'500'000	6'000'000
	8. Contribution efficacité des ressources	6'000'000	6'000'000
	9. Contributions in Situ.....	50'000	—
		257'550'000	256'600'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs.....	642'500	637'000
	2. Emoluments améliorations foncières.....	134'600	164'600
	3. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale.....	116'700	107'300
	4. Emoluments du service vétérinaire pour la délivrance d'autorisations.....	109'500	101'000
	5. Blocage-financement.....	55'000	55'000
	6. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation.....	48'500	48'500
	7. Emoluments prestations viti-vinicoles.....	20'000	20'000
	8. Emoluments Commission Premiers Grands Crus.....	10'000	10'000
	9. Emoluments OTerm.....	10'000	10'000
	10. Emoluments vétérinaires divers (expertises)	3'000	2'000
		1'149'800	1'155'400
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin y compris prestations internes. Le réfectoire du domaine de Marcelin sera repris par le Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP) dès 08.2022.....	491'600	825'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney y compris prestations internes.....	415'000	415'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	10'000	11'500
		916'600	1'251'500
4250	1. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'217'300	1'239'300
	2. Vente matériel pédagogique	260'000	265'000
		1'477'300	1'504'300

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'405'200	1'413'700	1'077'987.66
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'291'800	3'291'800	2'783'528.72
4390 Autres revenus.....		—	—	4'545.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	75.23
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	-13.75
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		—	—	10'085.40
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		—	18'500	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		57'800	57'800	3'460.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		125'600	116'400	130'584.60
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		—	—	5'970.20
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		534'500	533'300	359'783.90
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		—	—	3'875'529.17
4610 Dédommagements de la Confédération.....		33'405'000	33'183'000	31'358'649.44
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		965'000	955'000	995'589.95
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		225'000	225'000	199'841.10
4630 Subventions de la Confédération.....		677'900	739'100	434'641.30
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		257'550'000	256'600'000	253'889'440.11
4990 Autres imputations internes.....		1'200'000	1'200'000	1'547'599.50
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'609'700	2'565'000	8'315'400	7'106'440.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'285'800		2'336'100	2'227'424.30
3030 Travailleurs temporaires.....	459'700		434'600	257'077.45
3049 Autres Indemnités.....	5'200		3'600	2'826.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	181'100		178'300	159'736.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	281'800		287'700	279'475.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'300		4'400	3'981.96
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	74'900		76'300	67'962.21
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'800	1'485.15
3099 Autres charges de personnel.....	9'500		9'500	2'142.40

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'390'000	1'390'000
	2. Remboursements de tiers divers	5'000	11'000
	3. Retenue frais de téléphone	7'700	7'700
	4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves)	2'500	5'000
		1'405'200	1'413'700
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB - Fonds 2012), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente	1'384'800	1'384'800
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV)	1'275'000	1'300'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA)	350'000	350'000
	4. Recettes des prestations du laboratoire d'œnologie et du domaine agricole de Grange-Verney	167'000	147'000
	5. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	110'000	110'000
	6. Formation Agrilogie Marcelin.....	5'000	—
		3'291'800	3'291'800
4471	Paiement pour appartement de service		
4472	1. Retenues loyers de l'Etat	52'600	52'600
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney	15'500	15'500
	3. Location salles de cours/gym Marcelin	15'000	15'000
	4. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney)	14'300	14'300
	5. Hébergement élèves.....	12'000	12'000
	6. Hébergement externes Grange-Verney	7'000	7'000
	7. Revenu de l'exploitation de Planche-Signal situé sur la commune de Moudon.....	9'200	—
		125'600	116'400
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1).....	16'000'000	16'000'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2).....	11'250'000	11'250'000
	3. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.3).....	4'560'000	4'288'000
	4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	675'000	675'000
	5. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.7).....	600'000	650'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.10)	300'000	300'000
	7. Contributions compensation autoroute (voir 3637.14)	20'000	20'000
		33'405'000	33'183'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales (voir 3637.6)		
4630	1. Contrôle organismes nuisibles.....	311'900	311'900
	2. Contrôles de la vendange	210'000	210'000
	3. Autres programmes fédéraux de protection.....	—	94'200
	4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem).....	156'000	87'000
	5. Projet agriculture et pollinisateurs	—	36'000
		677'900	739'100
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 2022 : 19.800 ETP, 2021 : 19.800 ETP		
	Postes fixes 2022 : 19.800 ETP, 2021 : 19.800 ETP		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	3'069.55
3102 Imprimés, publications	1'500		1'500	224.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'300		4'300	2'425.99
3104 Matériel didactique	482'500		369'500	340'837.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	17'710.15
3111 Machines, appareils et véhicules	10'000		10'000	21'685.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers.....	177'800		176'800	53'185.89
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	132'500		132'500	127'283.45
3138 Cours, examens et conseils.....	9'000		8'000	1'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000		2'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	16'000		16'000	4'811.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	101'800		101'800	48'644.55
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	499'000		467'000	288'861.10
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'680.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	215'800		30'800	24'918.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'000		30'000	13'616.77
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	1'789'000		1'789'000	1'470'432.10

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	393'500	280'500
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000, (compensation à la rubrique 4231).....	89'000	89'000
		482'500	369'500
3130	1. Frais de port.....	29'000	29'000
	2. Téléphone, télécommunication.....	9'800	8'800
	3. Frais de représentation.....	43'300	43'300
	4. Frais d'organisation de congrès.....	35'500	35'500
	5. Commissions extraparlimentaires.....	5'200	5'200
	6. Cotisations.....	700	700
	7. Intervenants extérieurs.....	53'500	53'500
	8. Transport par des tiers.....	800	800
		177'800	176'800
3132	1. Matériel imprimé.....	15'000	15'000
	2. Séminaires sport international.....	41'100	41'100
	3. Guide développement durable.....	5'000	5'000
	4. Etude impact économique sport international.....	16'200	16'200
	5. Organisation soirées famille olympique et mandats divers.....	50'000	50'000
	6. Autres projets (informatiques et FIS).....	5'200	5'200
		132'500	132'500
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas :		
	1. Transport des collaborateurs du service.....	45'000	45'000
	2. Transport conférence des chefs de file EPS.....	3'000	3'000
	3. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	35'000	35'000
	4. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers.....	14'500	14'500
	5. Frais divers du personnel administratif et du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	4'300	4'300
		101'800	101'800
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.....	35'000	25'000
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige.....	60'000	60'000
	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.....	308'000	294'000
	6. Camps annoncés par le SEPS.....	10'000	10'000
	7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	70'000	62'000
		499'000	467'000
3199	1. Autres charges d'exploitation usuelles du service.....	10'800	10'800
	2. Divers projets.....	30'000	20'000
	3. Cours de cadres Jeunesse+Sport, remboursement à l'ISSUL (Institut des sciences du sport).....	80'000	—
	4. Organisation jubilé 50 ans Jeunesse+Sport.....	40'000	—
	5. Frais de formation pour les coachs 14-18 ans Jeunesse+Sport.....	30'000	—
	6. Frais d'organisation de cours pour les dirigeants des clubs sportifs vaudois.....	25'000	—
		215'800	30'800
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	600'000	600'000
	2. Participation de Jeunesse+Sport aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires. Compensation à la rubrique 4630.....	959'000	959'000
	3. Camps sportifs scolaires, subventions SEPS.....	230'000	230'000
		1'789'000	1'789'000

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'821'600		1'831'000	1'682'512.—
4231 Taxes de cours.....		408'000	408'000	234'638.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		79'500	79'500	69'751.20
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		757'500	—	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		20'000	20'000	6'966.05
4630 Subventions de la Confédération.....		1'300'000	1'309'000	1'081'748.—
023 Service de la population.....	155'032'700		163'162'700	164'949'396.97
		61'447'700	73'578'100	67'415'998.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	17'788'300		16'652'900	16'298'546.25
3030 Travailleurs temporaires.....	1'908'500		1'842'100	1'269'442.15
3049 Autres Indemnités.....	50'600		50'600	15'211.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'315'400		1'196'600	1'140'841.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'276'700		2'136'600	2'036'663.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	34'500		32'700	27'801.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	543'700		505'600	487'487.02
3059 Autres cotisations patronales.....	12'300		11'800	10'654.58
3099 Autres charges de personnel.....	12'900		13'100	1'574.70
3100 Matériel de bureau.....	81'500		110'000	115'907.81
3102 Imprimés, publications.....	91'100		81'100	10'327.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	8'827.57
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		—	19'100.52
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	5'500		5'500	2'364.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3636	1. Manifestations sportives internationales répétitives.....	—	734'500
	2. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	—	142'000
	3. Fédérations sportives internationales : aide à l'installation.....	59'500	84'600
	4. Congrès sportifs internationaux.....	97'500	142'500
	5. Divers sport international.....	415'000	340'000
	6. Sport et manifestations populaires et associatifs.....	270'100	185'400
	7. Subventions diverses.....	222'000	202'000
	8. Fonds de répartition du bénéfice de la Loterie Romande (LORO). Aides à fonds perdus aux organisations à but non lucratif (Fonds 3038).....	757'500	—
		1'821'600	1'831'000
4231	Taxes de cours Jeunesse+Sport		
4260	1. Loyer et prestations Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	35'000	35'000
	2. Remboursement de traitement (Aux fair play).....	40'000	40'000
	3. Remboursement de frais divers et remplacement de matériel défectueux.....	2'500	2'500
	4. Retenue pour usage privé des téléphones mobiles.....	2'000	2'000
		79'500	79'500
4511	Prélèvement du Fonds de répartition du bénéfice de la Loterie Romande (LORO) pour financer les aides allouées à la rubrique 3636.8 (Fonds 3038).		
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 2022 : 183.700 ETP, 2021 : 177.200 ETP			
Postes fixes 2022 : 180.900 ETP, 2021 : 171.900 ETP			
Postes provisoires 2022 : 0.000 ETP, 2021 : 2.500 ETP			
Postes à financement externe 2022 : 2.800 ETP, 2021 : 2.800 ETP			
+2.000 ETP d'officiers d'état civil			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+2.000 ETP d'adjoint responsable OEC			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+4.000 ETP pérennisation en lien avec l'EMPD PA19			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP pérennisation d'un poste SI finances en lien avec l'EMPD PA19			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
-2.500 ETP provisoires arrivant à échéance au 31.12.2021			
3030	1 poste auxiliaire supplémentaire sera incorporé au dispositif des opérations policière pour les infractions LStup. 4 postes auxiliaires (prolongation), dont 2 à la division de l'état civil et 2 au secteur des naturalisations. 2 apprentis supplémentaires, le premier dès le 01.07.21 et le second dès le 01.07.22. 5 postes auxiliaires supprimés en compensation de la pérennisation des postes en lien avec l'EMPD PA19.		
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. Heures du samedi versées aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3100	EMPD PA19 : Diminution des coûts liés à l'achat du papier sécurisé et livrets.		
3102	Ouverture aux communes de A-Vaud-Test pour l'organisation des tests de connaissances élémentaires. Amélioration des documents mis à leur disposition (directives, rapport d'enquête, etc...).		
3110	Postes de travail nécessaire aux nouveaux collaborateurs.		
3120	Frais d'élimination des archives liés à la numérisation des documents.		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	884'200		824'200	700'666.95
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	632'800		517'800	354'299.65
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'197'257.48
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	11'103.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'246'000		1'084'800	1'079'130.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	31'500		31'500	28'565.87
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	68'200		68'200	88'406.60
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-14'203.20
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	22'710.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	87'196.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2.—
3499 Autres charges financières	—		—	0.70

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.....	25'600	25'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires.....	413'400	413'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	26'500	26'500
	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	241'500
	6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	18'000	18'000
	7. Coût du déménagement et de l'aménagement des nouveaux locaux de l'équipe existante du secteur juridique lié à l'EMPL modifiant la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr).	22'500	22'500
	8. Augmentation des frais d'envoi pour la reprise de la facturation pour la commune de Lausanne. Facturation entière par le SPOP et plus par le BEL. Frais d'envoi des courriers : + 20'000 (invitations biométrie UE/AELE, facturation, rappels et contentieux). EMPD PA19.....	120'000	60'000
		884'200	824'200
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration.....	44'800	44'800
	2. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle gestion électronique du SPOP, certains registres doivent être conservés et numérisés.....	20'000	20'000
	3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, la fondation Polyval est mandatée pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien.....	253'000	253'000
	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
	5. Numérisation des archives de l'état civil à Moudon. Préparation, scannage et transport des documents, coûts d'impression Datamatrix et stockage numérique.....	115'000	—
		632'800	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 (DGIP). 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.		
3160	Le regroupement de l'état civil en un centre unique a débuté, les locaux des sites de Vevey et Morges ont été libérés et de nouveaux locaux doivent être loués. De plus, le BCI devra quitter les bureaux du Valentin, mis à disposition par l'état. Un montant supplémentaire est donc à prévoir.		
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.		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	2'400'000		2'050'000	2'105'778.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	115'815'300		123'552'100	130'086'896.46
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		140'600	118'000.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'154'900		8'606'100	5'868'351.96
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'129'000	770'483.31
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'120'500	14'757'000	12'664'892.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	55'268.89
4290 Autres taxes.....		—	—	-44'033.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	973'715.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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. L'augmentation suit l'évolution des comptes.		
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.....	110'649'700	110'649'700
	2. 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) au titre de l'accompagnement social, en lien notamment avec les prestations d'assistance à l'intégration.....	9'400'000	9'000'000
	3. COASI : L'effectif prévisionnel des personnes à prendre en charge est estimé à 4316 personnes contre 4700 au budget 2021 (-8%). La baisse de la dotation est ultérieurement accentuée par une économie de 4,5 millions réalisée sur les primes LAMal par effet des subsides.....	-11'974'800	-1'300'000
	4. BCI : Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	3'800'000	5'202'400
	5. BCI : Autres mesures d'intégration financées par le BCI.....	3'940'400	—
		115'815'300	123'552'100
3636	1. BCI : 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. Diminution des charges en lien avec la diminution des recettes conventionnées avec le SEM.	5'154'900	8'482'900
	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.....	1'000'000	123'200
		6'154'900	8'606'100
3637	Frais de l'aide au retour et de l'exécution des décisions de renvoi ou du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.		
	1. Frais aéroportuaires.....	120'000	120'000
	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	1'129'000
4210	1. Emoluments naturalisations.....	2'116'000	2'116'000
	2. Emoluments documents d'identité.....	4'432'400	4'432'400
	3. Emoluments administratifs de l'état civil liés aux actes délivrés par internet.....	3'184'300	3'184'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers, renouvellements de permis. EMPD PA19 : Augmentation des émoluments.....	5'337'800	4'974'300
		15'120'500	14'757'000
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Notes de crédit de l'EVAM relatives à l'amortissement du préfinancement des centres d'hébergement collectifs octroyé par la Confédération ainsi qu'aux redevances et frais d'entretien y relatifs.		

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société SwissRisk, en lien avec le compte 3135.		
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 liés 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. La hausse présuppose une légère augmentation du volume des demandeurs d'asile, en lien avec une reprise des flux migratoires dans un scénario de sortie de la pandémie.....	806'900	631'900
	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 du nombre de personnes donnant droit aux indemnités fédérales. L'impact de l'effet de cohorte sera particulièrement incisif en 2022 et encore en 2023, du moment que les cas syriens liés à l'afflux de 2015 atteignent la limite des sept ans de séjour à partir de laquelle plus aucun forfait n'est versé.	28'584'900	40'900'000
	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 forfaits fédéraux pour les décisions rendues en procédure Dublin et en procédure accélérée et à l'épuisement des cas pendants relevant de l'ancien régime donnant droit à un forfait plus élevé.....	800'000	1'100'000
	4. BCI : Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800.-). Diminution budgétaire liée à une surestimation au budget 2021 des recettes conventionnées avec le SEM.....	3'923'100	3'976'900
	5. BCI : Autres financements.....	1'411'000	1'411'000
	6. BCI : Subvention de la Confédération pour les programmes d'intégration, liée aux rubriques 3634 et 3636.....	8'740'400	8'740'400
	7. Subvention fédérale pour le conseil en vue du retour.....	240'000	240'000
		44'506'300	57'000'200
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation		
	Effectif total 2022 : 82.600 ETP, 2021 : 81.400 ETP Postes fixes 2022 : 81.900 ETP, 2021 : 81.400 ETP Postes provisoires 2022 : 0.700 ETP, 2021 : 0.000 ETP +0.500 ETP de responsable communication selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.700 ETP de renforcement de la PCC suite mise en oeuvre de la loi sur la prostitution en poste provisoire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3030	L'augmentation est liée aux besoins en CDD d'un/e chef/fe de projet (unité Finances) pour le suivi (controlling) des dossiers "Cas de rigueur" suite au COVID19 ainsi qu'à l'analyse des risques des dossiers LADE dont le nombre est en augmentation constante et d'un/e inspecteur/trice (inspection des denrées alimentaires et des eaux) pour le contrôle du chlorotalonil.		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	4'344.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	622'100		565'000	566'769.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'083'300		1'015'900	1'044'132.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'200		14'700	13'883.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	256'600		239'000	240'946.93
3059 Autres cotisations patronales.....	6'400		5'500	5'269.11
3069 Prestations de l'employeur - Autres	—		—	67'976.—
3099 Autres charges de personnel.....	26'100		5'100	4'627.15
3100 Matériel de bureau.....	32'500		27'500	56'952.02
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'800		3'800	3'423.64
3102 Imprimés, publications	48'000		48'000	32'874.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'700		10'700	5'418.55
3106 Matériel médical et de laboratoire	521'500		471'500	432'952.64
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	6'340.15
3111 Machines, appareils et véhicules	26'000		26'000	2'952.45
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	564'900		614'900	610'422.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	96'100		96'100	86'273.62
3130 Prestations de services de tiers.....	401'000		427'000	224'587.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'044'000		1'044'000	1'807'434.41
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	499.53
3137 Impôts et taxes.....	27'100		27'100	3'585.86
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		3'500	93.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	211'000		211'000	194'369.18
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	169'500		169'500	102'993.18
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	69'500		69'500	44'400.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	273'100		273'100	223'959.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	20'754.25
3181 Pertes sur créance effectives	87'000		87'000	23'636.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'810.50
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	243.14
3499 Autres charges financières	—		—	4.80

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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	Impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3120	Consommation eau, gaz, électricité et élimination déchets.		
3130	1. Frais de port.....	97'000	97'000
	2. Frais de téléphone.....	45'400	45'400
	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.....	127'300	187'300
	4. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	8'000	8'000
	5. Frais de contentieux.....	16'000	16'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	14'700	14'700
	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	5'400
	6.7. Ordre des Avocats Vaudois.....	200	200
	6.8. Suisse Tourisme.....	15'700	15'700
	6.9. Switzerland Global Enterprise (S-GE).....	3'300	3'300
	6.10. Laboratoire.....	2'600	2'600
	6.11. Bureau des poids et mesures.....	1'700	1'700
	6.12. Swiss Food & Nutrition Valley.....	30'000	—
	6.13. Inspection des denrées alimentaires.....	4'000	—
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débarras de bureaux/dossiers).....	3'000	3'000
		401'000	427'000
3132	1. Communication/marketing/actions de promotions de la promotion économique.....	220'000	250'000
	2. Projets régionaux (statistiques/observatoire du tourisme/signalisation touristique, divers).....	580'000	600'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service.....	59'000	50'000
	4. Différents mandats pour la Police du commerce.....	5'000	1'000
	5. Accréditations Inspection des denrées alimentaires et des eaux.....	30'000	—
	6. Marque VAUD.....	150'000	143'000
		1'044'000	1'044'000
3137	TVA forfaitaire et taxes véhicules		
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service.....	24'500	24'500
	2. Utilisation par le Bureau des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	45'000	45'000
		69'500	69'500
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	220'500	220'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	52'000	52'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	600	600
		273'100	273'100
3199	Divers fournitures.		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	19'000'000		4'000'000	30'264'444.—
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'700'000		2'700'000	2'815'924.60
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	31'776.30
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	1'800'000		2'000'000	307'352.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	14'225'000		13'525'000	13'108'291.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	27'301'000		11'601'700	105'754'220.89
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	-16'250.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	150'000		200'000	70'756.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	370'000		500'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3511	1. 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).....	—	4'000'000
	2. Attribution au Fonds de répartition du bénéfice de la Loterie Romande (LORO) selon la clé de répartition (en %) ci-dessous (y.c. attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée). Voir la rubrique 4130.		
	2.1. 25% - Projets d'utilité publique dans le domaine de l'action sociale.....	4'750'000	—
	2.2. 25% - Projets d'utilité publique dans le domaine du sport associatif et populaire.....	4'750'000	—
	2.3. 25% - Projets d'utilité publique dans le domaine de la culture.....	4'750'000	—
	2.4. 20% - Projets d'utilité publique dans d'autres domaines.....	3'800'000	—
	2.5. 5% - Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	950'000	—
		19'000'000	4'000'000
3602	Part versée aux communes du produit de la taxe (compte 4120) perçu par le service 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 sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Projets régionaux et cantonaux.		
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion. Baisse de CHF 300'000.- transférée sur le compte 3635 et augmentation de CHF 1'000'000.- pour Vaud Promotion (ancien Office du tourisme Vaudois - OTV).....	9'100'000	8'400'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	500'000	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'125'000	2'125'000
	4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Versements à l'Association Innovaud et à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (compte 4309.1).....	2'500'000	2'500'000
		14'225'000	13'525'000
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) et de différents fonds (voir la rubrique 4511) : 1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion. CHF 300'000.- transférés du compte 3635.....	1'633'000	1'333'000
	2. Organismes régionaux.....	1'778'000	1'630'000
	3. Projets régionaux et cantonaux. Augmentation budgétaire de CHF 1.25 million provenant d'une augmentation globale pour la LADE de CHF 2.5 millions. Le solde de l'augmentation est liée à des ajustements.....	2'950'000	1'648'700
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	775'000	775'000
	5. Projets d'entreprises. Augmentation budgétaire de CHF 1.25 million provenant d'une augmentation globale pour la LADE de CHF 2.5 millions.....	5'395'000	4'145'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	250'000	250'000
	7. Coopération technique.....	520'000	520'000
	8. Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).....	1'500'000	1'300'000
	9. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	7'500'000	—
	10. Fonds de soutien à l'économie durable (Fonds 3036).....	5'000'000	—
		27'301'000	11'601'700
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale 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 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.		

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

5	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	980'000		887'500	1'112'965.25
3910 Imput int pour prestations de service.....	95'000		95'000	92'039.10
4120 Concessions.....		5'500'000	5'500'000	5'789'309.15
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		19'000'000	20'000'000	21'325'650.95
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'797'500	3'327'000	2'947'834.25
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	20'232.—
4250 Ventes.....		10'000	10'000	6'541.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		67'700	67'700	58'405.86
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'716'000	3'306'000	986'915.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	574.79
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		14'000'000	1'300'000	20'193'360.64
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		1'500'000	1'587'500	1'183'721.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale 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 du service de l'emploi (SDE).		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. 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	Revenu lié au versement par la Loterie Romande de 25% de son bénéfice net résiduel pour le canton de Vaud. Voir la rubrique 3511.		
4210	1. Emoluments et contributions perçus par la Police cantonale du commerce (PCC) 2. Emoluments et contributions perçus par l'Inspection des denrées alimentaires et des eaux. La variation est due au transfert du compte 4309 (effet positif) et à la suppression des analyses d'échantillons d'eau dans le cadre de l'autocontrôle par les communes des distributions d'eau (effet négatif)..... 3. Emoluments et contributions perçus par le Bureau des poids et mesures.....	1'997'500 1'150'000 650'000 3'797'500	1'950'000 727'000 650'000 3'327'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public est 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. 2. Jetons de présence et défraiements. 3. Retenues frais de téléphone. 4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.	30'000 30'000 5'700 2'000 67'700	30'000 30'000 5'700 2'000 67'700
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634.4..... 2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche..... 3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter..... 4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis..... 5. Recettes de l'Inspection des denrées alimentaires et des eaux en partie transférées sur le compte 4210.....	2'500'000 20'000 76'000 20'000 100'000 2'716'000	2'500'000 22'000 74'000 20'000 690'000 3'306'000
4511	Prélèvement pour financer les fonds alloués à la rubrique 3635.8/9/10.		
4700	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.		

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

5		Budget 2022	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
039	Secrétariat général du DEIS	3'292'800	126'500
040	Service de l'emploi	126'636'700	102'761'500
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	346'650'000	303'664'600
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	8'609'700	2'565'000
023	Service de la population.....	155'032'700	61'447'700
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	81'583'200	46'611'200
	Totaux	721'805'100	517'176'500
	Excédent des charges sur les revenus		204'628'600
	Sommes égales	721'805'100	721'805'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	649'243'600	146'877'100	628'864'400 151'355'700	663'094'455.34 147'570'692.18
045 Secrétariat général du DIRH	83'995'200	3'795'500	77'830'700 3'873'100	96'517'077.47 8'044'267.18
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'253'100		8'826'100	8'628'219.80
3030 Travailleurs temporaires	422'500		365'000	303'451.40
3049 Autres Indemnités	13'100		10'400	9'808.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	644'400		594'900	571'165.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'099'100		1'050'000	1'034'222.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'600		20'200	104'818.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	265'100		252'300	242'915.02
3059 Autres cotisations patronales.....	6'400		6'100	5'300.26
3099 Autres charges de personnel.....	41'200		40'500	24'201.70
3100 Matériel de bureau.....	42'800		43'500	25'609.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'900		16'000	14'122.17
3102 Imprimés, publications	87'600		85'800	36'881.98
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'700		17'200	10'890.76

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	502'366'500	477'508'700
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2022 : 91.100 ETP, 2021 : 87.150 ETP Postes fixes 2022 : 91.100 ETP, 2021 : 87.150 ETP +1.000 ETP Poste de formatrice de la Junior Team médiamaticiens rattachée au SG-DIRH selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +0.400 ETP Prêt de la DGMR pour la section juridique +0.350 ETP Prêt de la DGMR pour la cellule de communication départementale +2.200 ETP de ressources supplémentaires découlant des missions de conseil et de surveillance que doit déployer l'OAJE, pour permettre la création de places d'accueil selon les objectifs fixés sur le plan cantonal. selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	2'056'100	1'884'300
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	886'500	877'600
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	822'000	809'000
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'298'000	2'077'400
	5. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	3'190'500	3'177'800
		9'253'100	8'826'100
3030	Personnel en formation, apprenti(e)s et stagiaires		
	1. Secrétariat général (SG) Nouveau Junior Team.....	89'500	29'900
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	21'000	21'000
	3. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	104'500	119'400
	Personnel auxiliaire en remplacement d'absences longue durée et personnel astreint au service civil.		
	1. Secrétariat général (SG).....	12'000	12'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	52'700	52'700
	3. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	142'800	130'000
		422'500	365'000
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprenti(e)s		
3053	Changement d'assureur-accident - précédemment à la SUVA		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	30'000	30'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	2'500	2'500
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	3'000	2'500
	5. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	5'200	5'000
		41'200	40'500
3100	1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat	32'000	32'700
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département	10'800	10'800
		42'800	43'500
3101	Produits de nettoyage et d'entretien, emballages de conservation pour les Centres de vie infantine		
3102	Imprimés divers, brochures, mémentos, cartes de visites		
	1. Secrétariat général (SG), communication et marchés publics.....	33'600	33'600
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	47'000	45'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'400	6'400
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	200
	5. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	400	400
		87'600	85'800

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	9'295.88
3105 Denrées alimentaires.....	299'500		302'000	227'067.10
3106 Matériel médical et de laboratoire	11'100		10'000	34'817.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	14'200		10'000	30'356.90
3111 Machines, appareils et véhicules	8'500		8'500	2'483.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	4'800		4'800	3'099.58
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	23'300		24'700	11'717.60
3130 Prestations de services de tiers.....	615'000		564'600	323'237.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	429'300		457'400	381'115.52
3134 Primes d'assurances choses.....	1'200		2'500	523.30
3137 Impôts et taxes.....	—		—	785.05
3140 Entretien des terrains.....	6'800		4'800	4'923.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	14'700		13'700	3'796.91
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	8'500		8'000	7'071.95

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3104	Matériel éducatif et didactique pour les Centres de vie infantine		
3105	Alimentation et repas livrés pour les Centres de vie infantine		
3106	Produits d'hygiène et de soins, masques et petite pharmacie de secours pour les Centres de vie infantine		
3110	1. Secrétariat général		
	achat de bureaux pour le renforcement de la Junior Team	4'000	—
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) lié à l'engagement de chargé(e)s d'évaluation supplémentaires	3'200	3'000
	3. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	7'000	7'000
		14'200	10'000
3111	Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole, renouvellement appareils ménagers, mixers et petit équipement divers		
3112	Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole, draps, rideaux, coussins, bavettes		
3120	1. Elimination des déchets spéciaux et confidentiels SG, BEFH, UCA	1'200	800
	2. Elimination des déchets des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	6'700	6'900
	3. Consommation d'électricité Centre de vie infantine La Fourmi.....	15'400	17'000
		23'300	24'700
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	35'900	35'700
	2. Frais du CCP.....	3'100	3'100
	3. Frais de téléphone	33'500	33'800
	4. Frais de représentation	21'700	20'900
	5. Frais d'organisation de congrès		
	Organisation par le SG-DIRH de la conférence romande des directeurs des travaux publics (CRTP), report de celle prévue en 2020. Campagnes du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	144'600	116'400
	6. Frais de commissions extra-parlementaires.....	21'900	21'900
	7. Frais de contentieux et poursuites (CVE).....	200	200
	8. Cotisations diverses.....	96'500	95'500
	9. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole effectués par des entreprises spécialisées externes.	115'000	116'000
	10. Frais de transports par tiers, abonnements livraisons achats pour les Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole.	1'100	1'100
	11. Personnel intérimaire, remplacements dans les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole en augmentation liés au Covid-19.....	141'500	120'000
		615'000	564'600
3132	1. Secrétariat général (SG).....	65'000	65'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH). Adaptation du budget aux comptes.....	330'800	358'900
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	33'500	33'500
		429'300	457'400
3134	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3140	Entretien des espaces extérieurs des Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole		
3151	Entretien de l'équipement (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.) des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	715'000		662'700	651'799.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	52'200		52'700	32'070.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'400		50'100	21'648.60
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'300		3'300	309.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'777.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'900		2'900	2'951.65
3499 Autres charges financières	—		—	9.20
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	15'000		15'000	13'820.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	4'600'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	69'775'000		64'285'000	79'139'791.64
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		—	—	6'000.—
4250 Ventes.....		3'900	4'100	26'299.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		18'500	18'500	13'872.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'366'000	1'372'000	1'251'550.15
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	4'175'865.—
4630 Subventions de la Confédération		24'000	60'000	18'194.13
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'236'500	1'236'500	1'334'139.75
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'146'600	1'182'000	1'218'346.25

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par la DGIP		
	1. Secrétariat général (SG) salles P001 et P002 uniquement sur site Riponne	16'800	16'800
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	45'200	45'100
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA), prévision augmentation loyer suite aux travaux d'assainissement du bâtiment	65'300	59'300
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), extension des locaux dès octobre 2021	224'700	176'900
	5. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	363'000	364'600
		715'000	662'700
3161	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions	29'700	30'000
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing	22'500	22'700
		52'200	52'700
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	18'300	18'400
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	23'500	23'500
	3. Centres de vie infantine de l'Etat	1'300	1'300
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	5'300	6'900
		48'400	50'100
3171	Excursions avec les enfants des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3199	1. Secrétariat général.....	2'200	2'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	100
	3. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	300	300
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	300	300
		2'900	2'900
3634	Subventions du BEFH au CHUV, à l'UNIL et diverses		
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subventions du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	115'000	115'000
	3. 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 de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.....	69'580'000	64'090'000
	4. Subvention à l'école EESP (OAJE)	30'000	30'000
		69'775'000	64'285'000
4250	Ventes de classeurs du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)		
4260	Remboursement de frais de parking, frais de téléphone et frais de contentieux		
4309	Facturation des frais de garde des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	1'360'000	1'360'000
	Formations données par le bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	6'000	12'000
		1'366'000	1'372'000
4630	Subvention de la Confédération au BEFH pour la mise en œuvre du contrôle de l'égalité salariale au sein des marchés publics dans le canton de Vaud et des subventions de l'Etat de Vaud. Solde des aides financières à recevoir de la Confédération.		
4634	Participation financière du CHUV aux frais d'exploitation du Centre de vie infantine La Fourmi.		
4636	Subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
046 Direction générale de la mobilité et des routes	364'377'000		360'186'700	379'681'598.68
		132'461'500	135'153'900	128'451'414.12
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	47'505'900		46'386'600	44'592'946.60
3030 Travailleurs temporaires	473'600		465'800	490'926.05
3049 Autres Indemnités	1'252'600		1'252'600	1'182'970.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'205'800		3'070'300	2'963'078.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'615'600		5'511'700	5'342'358.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	651'600		624'500	593'151.97
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'334'700		1'299'700	1'272'152.03
3059 Autres cotisations patronales.....	29'300		28'400	27'775.09
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		152'700	97'455.22
3100 Matériel de bureau.....	69'800		69'800	62'371.06
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'864'900		1'870'700	1'498'886.18
3102 Imprimés, publications	102'800		102'800	60'426.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		36'300	33'419.19
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	1.84
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	35'000.—
3111 Machines, appareils et véhicules	228'000		228'000	297'963.48
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	680'700		680'700	454'475.02
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'554'000		1'554'000	1'002'849.28
3130 Prestations de services de tiers.....	679'500		639'500	460'740.02
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
046 Direction générale de la mobilité et des routes			
Effectif total 2022 : 515.800 ETP, 2021 : 510.550 ETP			
Postes fixes 2022 : 386.300 ETP, 2021 : 381.050 ETP			
Postes à financement externe 2022 : 129.500 ETP, 2021 : 129.500 ETP			
+2.000 ETP pour la mise en œuvre (planification, réalisation) de la nouvelle stratégie vélo, selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
-0.400 ETP Prêt au SG-DIRH pour la section juridique			
-0.350 ETP Prêt au SG-DIRH pour la cellule de communication départementale			
+1.000 ETP pour un poste de chargé de mission stratégique au niveau de l'entretien des routes cantonales selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+3.000 ETP pour l'établissement et/ou révision du Plan directeur cantonal et du Plan climat ainsi que sa mise en œuvre pour les aspects liés à la mobilité selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan 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.....	1'812'200	1'838'000
	2. Produits et fournitures de nettoyage	52'700	32'700
		1'864'900	1'870'700
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.....	25'500	25'500
	2. Consommation d'électricité.....	288'800	288'800
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP).....	224'700	224'700
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	1'015'000	1'015'000
		1'554'000	1'554'000
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	2'000	2'000
	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	39'400
	3. Frais de port.....	42'600	42'600
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	259'500	219'500
	5. Frais de télécommunications.....	45'800	45'800
	6. Frais de représentation	48'300	48'300
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	100'200	100'200
	9. Frais de transports effectués par des tiers	69'100	69'100
		679'500	639'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'206'200		1'206'200	1'085'428.05
3134 Primes d'assurances choses.....	65'000		49'000	64'566.38
3137 Impôts et taxes.....	222'000		222'000	240'117.60
3141 Entretien des routes.....	29'821'600		29'566'400	34'655'194.84
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	3'755.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	423'300		423'300	327'784.04
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	108'300		102'500	110'152.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	150'500		150'500	93'310.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	1'725'100		1'765'100	1'479'137.99
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-3'972.55
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000		10'000	2'899.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'056.95
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA.....	8'144'900		7'054'000	6'255'923.45
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	30'000		30'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	17'726.38
3499 Autres charges financières.....	—		—	1.01
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'200'000		1'200'000	276'988.25
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	325'000		325'000	306'153.35
3630 Subventions à la Confédération.....	34'157'000		35'191'000	33'584'320.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	7'120'000		7'050'000	875'000.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service	358'500	371'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	426'500	426'500
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	121'200	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
		1'206'200	1'206'200
3134	Contrats d'assurance		
3137	1. TVA forfaitaire.....	170'000	170'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	51'000	51'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		222'000	222'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif et réparation chaussée.....	8'305'800	7'981'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	2'131'300	2'551'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes	2'356'000	2'756'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	1'171'000	626'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	1'012'700	1'012'700
	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.....	3'162'600	3'176'600
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Service hivernal	7'170'200	7'170'200
	11. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	590'000	590'000
	12. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	540'000	540'000
	13. Entretien des routes cantonales - Comptage et mobilité douce.....	100'000	100'000
	14. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce		
	15. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134)	46'200	46'200
	16. Entretien des places de ravitaillement.....	1'460'800	1'460'800
	17. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	400'000	180'000
		29'821'600	29'566'400
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	132'000	132'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires	291'300	291'300
		423'300	423'300
3160	Loyers externes		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	829'300	829'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	879'800	919'800
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	11'000	11'000
		1'725'100	1'765'100
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds de réserve de la 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	1. Subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée	6'500'000	6'500'000
	2. Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce.....	620'000	550'000
		7'120'000	7'050'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	205'977'000		203'923'000	228'530'368.07
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	466'000		476'000	335'334.50
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement.....	4'494'000		4'174'300	3'676'380.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	500'000		500'000	4'798'799.18
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	2'392'000		2'392'000	2'229'215.90
3910 Imput int pour prestations de service.....	227'000		212'500	220'300.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	49'300		41'800	38'710.—
3990 Autres imputations internes.....	8'000		31'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		358'900	358'900	387'574.05
4230 Frais d'écolage.....		—	—	4'150.—
4250 Ventes.....		—	16'600	44'315.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		746'100	746'100	771'012.63
4309 Autres revenus d'exploitation.....		21'793'600	20'951'300	18'091'573.96
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	1.28
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF.....		22'000	—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	8'487.63
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	11'319.48

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	169'637'000	170'615'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	33'121'473	30'778'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	1'820'000	2'030'000
	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))	1'398'527	500'000
		205'977'000	203'923'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres, itinéraires de mobilités douces, promotion des deux roues légers (art. 88 de la Constitution - tâches déléguées par le canton à diverses associations).....	401'000	401'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale)	65'000	75'000
		466'000	476'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3705	Versement de la participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 4708		
3910	Voir la rubrique 054 4910 : SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel.....	42'500	42'500
	Voir la rubrique 047 4910 : SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique.....	184'500	170'000
		227'000	212'500
3920	Voir la rubrique 048 4920 : SIERA, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
3990	Voir la rubrique 002 4990 : SIERA, frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales.....	700'000	700'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	30'000	30'000
	3. Retenues diverses	16'100	16'100
		746'100	746'100
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	187'000	187'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible	10'000	10'000
	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
	5. Mise à disposition du personnel des routes nationales à SIERA	13'229'100	12'401'800
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA	235'000	235'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA	62'700	62'700
	8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA	76'000	76'000
	9. Prestations internes du CCEV pour SIERA	1'546'000	1'546'000
	10. Prestations externes du CCEV pour SIERA.....	900'000	900'000
	11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales)	550'000	550'000
	12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	284'300	285'300
	13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA.....	1'288'300	1'288'300
	14. Refacturation charges indirectes SIERA.....	700'000	700'000
	15. Autres prestations DGMR au SIERA	125'200	109'200
		21'793'600	20'951'300
4411	Changement de compte pour la comptabilisation des gains sur ventes véhicules, auparavant rubrique 4250.....	22'000	—
		22'000	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats		690'000	690'000	686'532.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		5'240'000	5'240'000	5'103'762.95
4600 Part aux revenus de la Confédération		34'720'900	38'585'000	34'271'891.—
4610 Dédommagements de la Confédération		400'000	400'000	231'280.51
4631 Subventions des cantons et des concordats		—	—	38'938.60
4632 Subventions des communes et des associations intercommunales....		65'598'000	65'274'000	61'772'559.90
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		500'000	500'000	4'798'799.18
4708 Subventions à redistribuer reçues de l'étranger		2'392'000	2'392'000	2'229'215.90
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	159'970'500		151'997'700	152'158'802.82
		6'148'900	6'965'500	7'396'984.91
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	55'387'500		51'760'500	49'338'429.85
3030 Travailleurs temporaires	596'800		463'800	370'906.65
3049 Autres Indemnités	430'000		430'000	455'810.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'738'800		3'396'400	3'246'398.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	6'540'400		6'103'500	6'213'408.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	88'800		82'800	80'045.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'544'400		1'439'700	1'378'102.59
3059 Autres cotisations patronales	33'800		31'800	30'094.84
3099 Autres charges de personnel	71'000		71'000	43'358.80
3100 Matériel de bureau	65'000		70'000	36'805.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	54'700		54'700	19'343.49
3102 Imprimés, publications	6'000		6'000	1'136.—
3103 Littérature spécialisée, magazines	3'000		3'000	2'777.38
3105 Denrées alimentaires	28'000		28'000	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	10'000		10'000	56'365.90
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	200		200	192.60
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	146'528.95
3113 Matériel informatique	878'800		773'600	498'208.38
3118 Immobilisations incorporelles	413'500		1'797'500	1'857'022.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	556'000		516'000	551'081.44

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4461	Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA		
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 2021	26'720'900	30'585'000
	2. Contributions globales pour routes principales	8'000'000	8'000'000
		34'720'900	38'585'000
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	Convention-programme mesure de protection contre le bruit		
4708	Participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 3705		
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information			
Effectif total 2022 : 435.750 ETP, 2021 : 418.750 ETP			
Postes fixes 2022 : 435.750 ETP, 2021 : 418.750 ETP			
+15.000 ETP Internalisation de ressources externe - lot 2			
+2.000 ETP dans le cadre du déploiement de l'Administration numérique.			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3010	Toutes entités de la DGNSI hors personnel en formation.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation ou le soutien administratif.		
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, entretien et services réguliers pour les véhicules de service ainsi que carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens.	54'600	54'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	100	100
		54'700	54'700
3105	Internalisation de la cafétéria DGNSI		
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. La diminution observée par rapport au budget 2021 tient compte du changement du mode de licence opéré par de nombreux éditeurs. En effet, de plus en plus de licences s'acquièrent en mode souscription au détriment de l'achat de licences perpétuelles.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	540'000	500'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	16'000	16'000
		556'000	516'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'343'100		2'152'100	2'543'321.90
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		—	217'903.33
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	552'000		447'500	257'123.92
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	17'000		5'700	5'137.28
3134 Primes d'assurances choses.....	15'700		15'700	15'522.14
3137 Impôts et taxes.....	155'000		97'200	157'638.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	508'200		359'400	239'300.16
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	10'000		10'000	1'404.20
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'027'200		2'750'100	2'325'964.14
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	70'198'500		66'679'400	67'852'561.56
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'670'900		3'716'900	3'497'482.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	56'200		56'200	26'189.83
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		49'000	48'821.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	153'000		153'000	76'211.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	574.89
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA.....	9'808'000		8'463'000	9'981'916.20
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	575'232.59
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	4'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	6'479.82
4120 Concessions.....		5'700	28'000	5'664.75
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		4'577'400	4'291'900	4'439'682.93
4250 Ventes.....		2'000	—	33'148.42
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'379'300	1'643'000	1'877'231.35
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	482.62
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF.....		—	—	-15.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	23'593.69
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	550.15
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		—	832'600	836'646.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		184'500	170'000	180'000.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	1'901'200	1'653'900
	2. Coûts de surveillance des sites de la DGNSI (Renens et Prilly).....	172'700	221'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	174'000	180'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, société suisse de management de projet, clubs d'utilisateurs, etc.).....	60'000	62'000
	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.....	35'200	35'200
		2'343'100	2'152'100
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Hébergements d'applications ou d'infrastructures auprès de sociétés privées.		
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, switches, routeurs, postes de travail, imprimantes, etc.). La diminution observée tient compte de l'adaptation aux comptes 2020 ainsi que d'une prévision affinée du besoin 2022.		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription).	20'696'800	18'487'700
	2. Prestations de gestion des postes de travail, applications, réseau et utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR.....	—	1'878'100
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques (inclus, dès 2022, les prestations informatiques liées à la gestion des postes informatiques, réseau, applications et utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR).....	49'501'700	46'313'600
		70'198'500	66'679'400
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. L'accès à une base de données importante a été requalifié sur le compte 3132 au vu de l'extension de la prestation de conseil au détriment du coût d'accès à l'information.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		
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 collaborateurs quittant l'Administration, selon conditions prévues par la directive de gestion du crédit d'inventaire.		
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. La diminution constatée est compensée par une augmentation du compte 4240. Ce changement fait suite à la révision de la classification fiscale de certains articles destinés à la facturation.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la participation à la cohésion sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158. Dès 2022, les charges informatiques en lien avec les prestations fournies au centres sociaux régionaux - CSR - sont intégralement à la charge du canton.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	21'078'300		20'408'000	16'134'332.27
		3'853'800	4'745'800	3'050'731.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'693'900		7'161'600	6'280'743.20
3030 Travailleurs temporaires.....	1'265'000		1'372'200	2'619'757.95
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	52'800.—
3049 Autres Indemnités.....	9'500		7'500	6'104.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	587'800		545'400	462'131.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'017'000		966'600	852'494.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	26'000		13'500	11'657.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	241'400		229'800	195'430.63
3059 Autres cotisations patronales.....	5'500		5'300	4'270.05
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	41'600		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	326'700		326'700	161'973.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	1'749'700		1'700'000	1'137'880.74
3091 Recrutement du personnel.....	717'000		717'000	391'952.14
3099 Autres charges de personnel.....	12'000		12'000	4'571.35
3100 Matériel de bureau.....	45'400		45'400	12'738.37
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	126.65
3102 Imprimés, publications.....	114'200		114'200	40'248.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'172.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	42'000		31'000	46'131.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	11'500		11'500	5'405.05

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2022 : 67.300 ETP, 2021 : 60.300 ETP			
Postes fixes 2022 : 61.300 ETP, 2021 : 54.300 ETP			
Postes à financement externe 2022 : 6.000 ETP, 2021 : 6.000 ETP			
+5.000 ETP Renfort secteur SST			
+1.000 ETP de chargé de mission (pérennisation auxiliaire).			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
+1.000 ETP de chef de projet pour le secteur SIRH (pérennisation auxiliaire)			
selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3010	1. Personnel du service.....	6'866'200	6'311'400
	2. Personnel d'ARC Emploi.....	536'900	549'600
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	290'800	300'600
		7'693'900	7'161'600
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	935'500	1'087'700
	2. Personnel en formation du SPEV.....	140'500	104'500
	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
	4. Personnel auxiliaire d'ARC Emploi.....	9'000	—
		1'265'000	1'372'200
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.....	529'100	487'100
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	36'400	35'700
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	19'300	19'600
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
		587'800	545'400
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	919'100	867'300
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi.....	63'900	64'000
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	34'000	35'300
		1'017'000	966'600
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés).....	18'700	12'100
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi.....	800	900
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle, (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés),.....	6'500	500
		26'000	13'500
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	218'400	206'400
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi.....	15'000	15'100
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	8'000	8'300
		241'400	229'800
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service.....	5'000	4'800
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi.....	300	300
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle.....	200	200
		5'500	5'300
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès).....	1'700'000	1'688'100
	2. Formation pour le personnel d'ARC Emploi.....	6'700	11'900
	3. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	43'000	—
		1'749'700	1'700'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'726'100		2'725'300	96'459.23
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	783'000		389'200	220'659.62
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'300		7'300	1'526.—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	29'700		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	465'900		465'900	447'346.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	36'300		36'300	11'297.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	50'000		50'000	13'227.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		—	5'148.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	212.02
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'350'300		1'350'300	1'320'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'650'000		1'974'300	1'710'650.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		15'000	—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	—		19'600	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		239'700	243'500	237'136.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	53'790.07
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	737'000.27
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	396.75
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	-267.85
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		80'000	—	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'600'000	2'600'000	1'144'847.87
4610 Dédommagements de la Confédération		982'400	832'200	753'774.88
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		109'200	208'000	83'752.77
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	40'300.—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		—	19'600	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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	45'000
	3. Frais de représentation.....	3'000	3'000
	4. Frais de port.....	153'400	153'400
	5. Frais de téléphone.....	22'600	21'900
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	3'500	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	13'000	13'000
	8. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud.....	1'100	1'000
	9. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	2'474'500	2'474'500
		2'726'100	2'725'300
3132	1. Honoraires conseillers externes.....	389'200	389'200
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage.....	37'000	—
	3. Coûts relatifs aux ateliers de recherche d'emploi gérés par ARC Emploi.....	356'800	—
		783'000	389'200
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c. local des archives et places de parc.....	354'500	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	78'100	91'900
	3. Loyer des locaux pour délivrer des formations.....	33'300	33'300
		465'900	465'900
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	1. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'650'000	1'650'000
	2. Coûts relatifs aux ateliers de recherche d'emploi gérés par ARC Emploi (transférés au 3132 en 2022).....	—	324'300
		1'650'000	1'974'300
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HE (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV), à P10 ainsi qu'aux ORP et la CCH.....	221'400	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé.....	15'000	18'800
		239'700	243'500
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	625'000	650'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	125'000	100'000
	3. Rétrocession LAA sur recours.....	50'000	50'000
		800'000	800'000
4511	1. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage.....	43'000	—
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage.....	37'000	—
		80'000	—
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4610	Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi		
4611	Participation du canton aux coûts d'ARC Emploi		
4910	Voir la rubrique 046 3910 DIRH-DGMR : gestion par le SPEV des dossiers du personnel du SIERA occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
050 Chancellerie d'Etat.....	15'746'200	617'000	14'328'100	14'893'985.88
			617'000	625'444.60
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'706'148.25
3001 Paiements aux autorités et juges.....	—		—	635.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'893'700		5'696'900	5'411'062.95
3030 Travailleurs temporaires.....	454'000		339'000	382'025.40
3049 Autres Indemnités.....	7'000		7'000	5'051.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	540'400		505'600	475'016.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	828'800		787'200	747'586.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	13'700		13'100	10'697.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	223'700		214'600	205'955.28
3059 Autres cotisations patronales.....	5'900		5'600	4'489.76
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'535'000		2'535'000	2'450'650.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rentes.....	230'000		230'000	223'495.70
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		13'000	6'364.10
3100 Matériel de bureau.....	82'200		82'200	76'127.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	121'700		122'700	54'472.38
3102 Imprimés, publications.....	695'000		287'000	1'890'200.58
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	97'100		97'100	93'510.03
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	53'355.67
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		—	1'518.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	81'000		85'000	76'135.40
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	27'500		27'500	27'511.16
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	2'200		2'200	1'572.—
3130 Prestations de services de tiers.....	504'500		456'500	195'280.64

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
050 Chancellerie d'Etat			
	Effectif total 2022 : 58.000 ETP, 2021 : 56.000 ETP Postes fixes 2022 : 51.000 ETP, 2021 : 49.000 ETP Elus et magistrats 2022 : 7.000 ETP, 2021 : 7.000 ETP +1.000 ETP poste de secrétariat pour renforcer la Chancellerie d'Etat, dont l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (APDI), et le Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA), selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 +1.000 ETP poste de médiateur au BCMA selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel en formation (apprenti-e-s et stagiaires) et personnel auxiliaire notamment aux Archives cantonales pour le renfort lié aux travaux d'appoint à l'atelier de restauration, la réalisation d'inventaires d'archives et autres travaux de traitement et au BIC dans le cadre des mesures de soutien à la diversité des médias.		
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		
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	1'200
	2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence)	10'500	11'500
	3. Inventaire des vins	110'000	110'000
		121'700	122'700
3102	Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias. Frais liés à des mesures de soutien à la diversité des 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		
3110	Acquisition de mobilier en lien avec le déménagement prévu de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information et du Bureau cantonal de Médiation administrative		
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 (assermentation des Autorités cantonales en 2022)	398'800	348'800
	2. Frais de port et de CCP.....	28'600	28'600
	3. Frais de téléphones	27'200	27'200
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	3'600	3'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	37'300	37'300
	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).....	9'000	11'000
		504'500	456'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	768'600		248'600	236'446.14
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		2'300	2'041.02
3137 Impôts et taxes.....	11'100		11'100	12'830.65
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	7'200		8'200	3'512.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	13'500		13'500	6'641.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	163'000		143'100	146'853.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	17'000		17'000	9'659.67
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	424'000		424'000	314'930.49
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'500		75'500	61'273.50
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	279.18
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	800		800	655.80
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		15'200	15'200	15'261.12
4250 Ventes.....		115'000	115'000	51'018.03
4260 Remboursements et participations de tiers.....		282'600	282'600	313'316.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		204'200	204'200	245'727.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	2'584.83
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	-2'463.53
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'076'400	400	4'113'200	3'708'658.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'750'900		2'783'800	2'640'634.85
3030 Travailleurs temporaires.....	5'000		5'000	79'562.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	183'800		181'100	170'034.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	321'700		325'700	343'583.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'600		4'500	3'771.90
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	75'600		76'600	73'639.75
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'608.15
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	72'500		72'500	44'924.80
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	50.—
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	12'369.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'412.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'600		1'300	872.35

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3132	Frais de mandats et frais liés à des mesures de soutien à la diversité des médias		
3134	Assurances 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 de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information et du Bureau cantonal de Médiation administrative (déménagement en 2022); location des locaux du Groupe impact		
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.....	236'000	236'000
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	130'000	130'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement.....	58'000	58'000
		424'000	424'000
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 ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
056 Contrôle cantonal des finances			
Effectif total 2022 : 19.500 ETP, 2021 : 19.500 ETP			
Postes fixes 2022 : 19.500 ETP, 2021 : 19.500 ETP			
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	11'600	10'000
	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).....	13'400	7'500
	4. Séminaires d'Expert Suisse.....	28'500	26'000
	5. Formation CIA (Certified Internal Auditor)		
	6. Formation ACL (analyse des données).....	5'000	15'000
		72'500	72'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	269'300		269'300	12'790.07
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	210'815.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	525.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'200		2'200	1'127.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	160'000		162'000	109'905.50
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	30.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		400	400	1'850.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	Frais de port, de téléphone et de représentation	5'000	5'000
	Emoluments divers et frais de surveillance.....	3'000	3'000
	Cotisations diverses.....	11'300	11'300
	Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers).....	70'000	70'000
	Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données)	30'000	30'000
	Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) et d'experts (mandats spéciaux). Ce budget est destiné à couvrir les besoins d'assistance 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 surveillance du Tribunal cantonal.....	150'000	150'000
		269'300	269'300
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	70'000	70'000
	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
		210'000	210'000
4260	Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH.....	83'995'200	3'795'500
046 Direction générale de la mobilité et des routes	364'377'000	132'461'500
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	159'970'500	6'148'900
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	21'078'300	3'853'800
050 Chancellerie d'Etat	15'746'200	617'000
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'076'400	400
Totaux	649'243'600	146'877'100
Excédent des charges sur les revenus		502'366'500
Sommes égales	649'243'600	649'243'600

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	744'231'700	7'212'245'500	713'821'500 6'890'751'600	783'075'135.15 7'735'722'189.36
051 Secrétariat général du DFIRE.....	12'108'100	743'200	11'845'600 743'200	9'089'451.07 560'574.05
3000 Salaires des autorités et juges.....	68'100		—	—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'236'900		5'425'900	4'953'071.15
3030 Travailleurs temporaires.....	119'800		119'800	307'101.20
3049 Autres Indemnités.....	3'900		3'900	2'888.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	361'600		359'800	340'543.45
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	629'600		644'200	654'840.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'900		9'200	8'384.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	149'200		152'500	144'730.30
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		4'200	3'160.85
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	23'004.90
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'000	11'101.74
3102 Imprimés, publications.....	91'000		91'000	70'598.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	20'500		20'500	13'212.31
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	14'872.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	3'200		3'200	1'259.20
3130 Prestations de services de tiers.....	1'020'000		1'013'000	822'779.87
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'557'500		2'157'500	124'643.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'500		5'500	1'025.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	710'000		710'000	678'216.60

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	6'468'013'800	6'176'930'100
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2022 : 42.100 ETP, 2021 : 43.500 ETP Postes fixes 2022 : 41.500 ETP, 2021 : 42.900 ETP Postes à financement externe 2022 : 0.600 ETP, 2021 : 0.600 ETP -1.400 ETP Transfert SG-DFIRE à SERAC (PLATEFORME 10)		
3010	SG : effectifs 2022 : 13.55 ETP, 2021 : 14.95 ETP Stat.VD : effectifs 2022 : 22.85 ETP, 2021 : 22.85 ETP OAE : effectifs 2022 : 5.70 ETP, 2021 : 5.70 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	15'000 25'000 17'000
		57'000	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, y compris rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures.		
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..... 13. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 14. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 15. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 329'000 95'000 100'000 40'000 20'000 51'000 61'500 15'000 4'000 76'500	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 51'000 62'500 15'000 4'000 79'500
		1'020'000	1'013'000
3132	1. SG : divers mandats..... 2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires..... 3. SG : missions stratégiques et mesures de simplification..... 4. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales..... 5. 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..... 6 OAE : projet Interreg touristique porté par le Conseil du Léman.....	11'000 10'000 2'379'000 10'500 47'000 100'000	11'000 10'000 1'979'000 10'500 47'000 100'000
		2'557'500	2'157'500
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	24'500		26'500	9'426.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	318'915.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	50'000		55'000	12'488.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	26.67
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	14'021.48
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	—		—	32'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	120'849.80
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	59'262.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	47'025.—
4250 Ventes.....		60'000	60'000	34'474.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'400	10'400	6'876.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		272'800	181'000	246'025.30
4390 Autres revenus.....		—	91'800	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	38.97
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	300'000	273'158.58
4610 Dédommagements de la Confédération		100'000	100'000	—
052 Direction générale de la fiscalité.....	376'285'900		368'324'400	391'511'592.96
		6'448'220'000	6'203'820'000	7'108'701'088.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	77'348'000		75'565'500	72'720'416.90
3030 Travailleurs temporaires	4'403'300		4'403'300	3'698'369.35
3049 Autres Indemnités	50'600		50'600	50'485.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'479'600		5'226'200	4'962'074.82
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	9'484'800		9'268'900	8'780'626.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	130'200		126'400	125'228.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'265'900		2'216'800	2'106'546.09
3059 Autres cotisations patronales.....	49'500		48'300	46'044.93
3090 Formation et perfectionnement du personnel	560'000		560'000	207'304.—
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	19'387.80
3100 Matériel de bureau.....	312'000		335'000	212'838.34
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	35'000		30'000	22'669.15
3102 Imprimés, publications	2'550'000		2'550'000	2'232'178.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	46'000		46'000	34'816.86
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	212'000		212'000	165'913.—
3130 Prestations de services de tiers.....	12'923'700		13'225'500	12'805'195.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	125'000		125'000	21'192.65
3137 Impôts et taxes.....	125'000		125'000	115'219.52
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	386'000		386'000	408'766.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'569'300		5'593'900	5'542'209.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	260'000		260'000	209'241.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	185'000		185'000	80'431.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-4'142'714.—
3181 Pertes sur créance effectives	85'000'000		85'000'000	81'977'707.42
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'000		20'000	8'208.45
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'700'000		2'700'000	2'663'540.72
3499 Autres charges financières	—		—	7.89
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	166'000'000		160'000'000	196'437'687.66
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'722'400'000	3'581'000'000	3'757'872'650.81
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		690'000'000	673'000'000	714'026'364.17
4002 Impôts à la source, personnes physiques		255'000'000	250'000'000	279'946'111.45
4009 Autres impôts directs, personnes physiques		116'000'000	123'000'000	116'618'027.83
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		446'000'000	375'000'000	691'614'147.10
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		74'000'000	73'000'000	85'087'675.35
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		30'000'000	30'000'000	40'862'432.45
4022 Impôts sur les gains en capital.....		175'000'000	200'000'000	277'097'543.75

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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		
4610	OAE : participation de la Confédération au projet Interreg touristique (cf compte 3132)		
052 Direction générale de la fiscalité			
Effectif total 2022 : 777.800 ETP, 2021 : 759.800 ETP			
Postes fixes 2022 : 777.800 ETP, 2021 : 759.800 ETP			
+18.000 ETP Renforcement au sein de la Direction générale de la fiscalité selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021			
3130	1. Commissions Impôt source	9'680'200	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	443'500	425'500
		12'923'700	13'225'500
3132	1. Support VaudTax.....	30'000	30'000
	2. Support application, suite réalisations base connaissance.....	10'000	10'000
	3. Analyse et maintenance évolutive applications fiscales	30'000	30'000
	4. Maintenance application Data (Penthao).....	20'000	20'000
	5. RF : Maintenance Capitastra.....	35'000	35'000
		125'000	125'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	56'000'000	54'000'000
	2. Part communes frontaliers	77'000'000	74'000'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	33'000'000	32'000'000
		166'000'000	160'000'000
4000	Effets légaux liés à l'augmentation des déductions pour frais de garde et contribuable modeste		
4001	Effet légal lié à la modification de la fiscalité des entrepreneurs (outil de travail)		
4002	1. Impôt à la source Personnes physiques.....	140'000'000	140'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	115'000'000	110'000'000
		255'000'000	250'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	98'000'000	105'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	18'000'000	18'000'000
		116'000'000	123'000'000
4022	Effet légal lié à la modification de l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4023 Droits de mutation et de timbre		179'000'000	173'000'000	207'643'602.55
4024 Impôts sur les successions et donations.....		105'000'000	105'000'000	150'081'988.45
4033 Impôts sur les chiens.....		4'000'000	4'000'000	4'276'900.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		43'000'000	43'000'000	47'088'480.85
4250 Ventes.....		30'000	30'000	16'582.85
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	750'000	847'721.60
4270 Amendes.....		13'000'000	13'000'000	13'180'935.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	360.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		45'000'000	40'000'000	51'446'288.07
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		550'000'000	520'000'000	670'975'822.96
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		30'000	30'000	17'453.15
053 Service d'analyse et de gestion financières	252'802'600		234'791'400	285'495'895.18
		740'543'400	663'639'500	597'539'790.56
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'670'300		2'565'900	2'395'033.90
3030 Travailleurs temporaires	270'800		270'800	48'263.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	195'400		184'000	157'582.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	343'500		331'300	304'259.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		4'400	3'595.52
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	80'800		78'000	67'405.36
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'800	1'472.48
3099 Autres charges de personnel.....	16'004'300		16'004'300	14'000'290.35
3100 Matériel de bureau.....	4'200		4'700	2'015.05
3102 Imprimés, publications	75'000		78'000	65'416.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'833.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	7'871.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	777.25
3130 Prestations de services de tiers.....	3'108'100		2'768'500	1'966'282.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'500		47'500	32'341.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	400		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'927.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		5'500	4'234.60
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	139'136'600		123'339'300	107'278'829.76
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA	31'494'100		22'028'700	11'941'098.33
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	14'949'300		17'083'300	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	150'000		150'000	48'420.58
3420 Acquisition et administration de capital.....	2'927'500		2'637'500	149'390.58
3499 Autres charges financières	26'964'100		28'040'000	19'650'972.57
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	105'000'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	6'594'900		13'326'400	7'609'468.—
3650 Réévaluations, participations PA	—		—	300.—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement.....	7'759'500		5'827'500	1'002'815.15
4100 Patentes		140'000	140'000	135'410.95
4110 Part au bénéfice net de la BNS		124'718'500	124'674'200	249'348'143.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		60'000'600	600	801.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		128'000'000	128'000'000	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		250'000	—	310'782.91
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	2'749'621.75
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		150'000	150'000	190'010.11
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		52'157'900	52'157'900	52'159'623.—
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	789.85
4450 Revenus provenant de prêts PA		4'840'900	3'894'600	2'681'276.—
4451 Revenus de participations PA hormis d'entrepris publiques.....		16'248'300	17'280'100	17'549'904.—
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats		155'283'200	155'283'200	155'283'192.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		2'514'000	3'285'000	2'801'171.50
4464 Banque Nationale Suisse.....		51'000	51'000	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'463'100	1'484'200	1'503'374.10

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
4023	1. Droit de mutation	170'000'000	164'000'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		179'000'000	173'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	14'500'000	14'500'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers	3'500'000	3'500'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		43'000'000	43'000'000
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2022 : 20.900 ETP, 2021 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2022 : 20.900 ETP, 2021 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - Financement rente-pont (AVS).....	16'000'000	16'000'000
		16'004'300	16'004'300
3132	Mandats 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 2022		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2022		
3499	Charges d'intérêts négatifs des avoirs bancaires		
3621	RPT: Fonds pour cas de rigueur		
3660	Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat		
4110	Redistribution du bénéfice de la BNS		
4260	Dissolution du préfinancement de l'accord canton-communes pour neutraliser les effets financiers 2022		
4309	Réaffectation au budget 2022 du montant de la RIE-VD constitué aux comptes 2017		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie S.A. 2. Dividendes des actions BCV (14'488'300 actions x CHF 3.60)		
4450	Intérêt du CHUV solde moyen investissements restant à amortir		
4451	Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. et Cridec S.A.		
4461	Dividendes des actions BCV (43'134'220 action x CHF 3.60)		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	2'514'000	3'014'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne CECV.....	—	271'000
		2'514'000	3'285'000
4470	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		8'369'000	5'813'400	1'630'224.—
4490 Réévaluations PA.....		—	—	1'317'603.89
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		65'173'000	70'339'000	30'049'830.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération		121'183'900	101'086'300	79'777'032.—
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	100'512'500		96'301'300	94'823'387.06
		22'737'000	22'547'000	28'918'877.56
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'708'000		22'361'700	21'700'912.83
3030 Travailleurs temporaires	2'435'200		2'144'600	1'971'823.80
3049 Autres Indemnités	47'100		47'100	27'616.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'741'500		1'592'400	1'533'286.29
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'017'900		2'828'700	2'671'833.36
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	358'300		347'100	308'022.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	719'000		675'000	651'166.28
3059 Autres cotisations patronales.....	16'300		15'500	14'590.31
3099 Autres charges de personnel.....	24'000		24'000	9'562.42
3100 Matériel de bureau.....	32'200		32'200	39'971.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	843'600		785'800	708'104.60
3102 Imprimés, publications	66'000		61'000	79'657.51
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		11'000	5'562.14
3104 Matériel didactique	1'456'000		1'755'500	1'345'609.61
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	11.63
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		30'000	7'225.91
3111 Machines, appareils et véhicules	725'800		689'000	514'888.44
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	38'100		38'100	19'985.74
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	12'777'500		12'712'200	10'476'203.05

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
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	65'046'000	70'109'000
	2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	127'000	230'000
		65'173'000	70'339'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique.....	119'892'900	101'027'200
	2. RPT : compensation géo-topographique	107'000	59'100
	3. RPT : péréquation des ressources.....	1'184'000	—
		121'183'900	101'086'300
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine		
	Effectif total 2022 : 252.106 ETP, 2021 : 246.556 ETP		
	Postes fixes 2022 : 251.106 ETP, 2021 : 245.556 ETP		
	Postes à financement externe 2022 : 1.000 ETP, 2021 : 1.000 ETP		
	+1.000 ETP Poste de concierge pour les nouvelles surfaces louées à Etoy pour le gymnase de Nyon selon décision du Conseil d'Etat du 02.06.2021		
	+1.000 ETP Poste de concierge créé suite à l'augmentation des surfaces au Gymnase de Burier selon décision du Conseil d'Etat du 04.07.2018		
	+0.750 ETP Solde de poste pour le projet REFA lié à l'EMPD. selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP Création d'un poste (conservateur MS) pour faire face à l'augmentation des activités/dossiers gérés par l'entité des monuments et site de la DAP selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+1.000 ETP Création d'un poste (conservateur ARCHEO) pour faire face à l'augmentation des dossiers traités par l'entité de l'archéologie cantonale + la mise en application de la LPPCI (anciennement LPNMS) selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
	+0.800 ETP Retour poste prêté au SERAC dès le 01.06.2022 selon convention.		
3010	1. Externalisation des prestations de nettoyage (APH) CHF 206'300 (yc charges sociales), somme transférée sur le compte 3130		
	2. Evolution du compte selon commentaires indiqués sous les effectifs		
3030	1. 3 ETP en CDD pour renforcer l'entité Finances et controlling lors du démarrage de Refa		
	2. Augmentation du nombre d'auxiliaire à engager pour préparer les livraisons (4 mois) en lien avec la rentrée scolaire d'août		
3101	1. Prise en compte des nouvelles surfaces CHF 32'600		
	2. Extension de locaux pour le gymnase de Nyon à Etoy CHF 25'200		
3104	Compensation d'une partie des charges nouvelles liées à l'EMPD 157 & crédit additionnel pour les extérieurs de P10 CHF 300'000		
3111	1. Extension de locaux pour le gymnase de Nyon à Etoy CHF 16'800		
	2. Acquisition d'un scan à plan, qui permettra de travailler avec les nouveaux outils prévus dans l'EMPD 239 de la DGTL CHF 20'000		
3120	1. SPEN transfert de budget électricité en lien avec les locaux de Penthalaz		
	2. Extension de locaux pour le gymnase de Nyon à Etoy		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	13'430'400		12'216'000	11'341'610.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'728'800		2'608'700	3'046'307.69
3134 Primes d'assurances choses.....	3'484'000		3'484'000	2'942'379.62
3137 Impôts et taxes.....	789'500		725'500	696'560.93
3140 Entretien des terrains.....	1'284'000		1'210'000	1'205'365.19
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	45'201.55
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	24'156'300		23'371'400	27'307'072.93
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'200		4'200	384.37
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'285'800		1'333'700	834'857.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	730'400		750'500	715'510.76
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	482'500		542'500	391'857.78
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	159'100		149'100	68'915.85
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		7'000	2'793.—
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	271.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'300		5'300	2'316.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	189.18
3499 Autres charges financières.....	—		—	-19.18
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		27'400	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	391'300		391'300	91'286.97
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'778'100		1'778'100	2'516'745.45
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'423'300		1'215'700	1'277'745.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		50'000	50'000	—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		20'000	20'000	16'504.10
4250 Ventes.....		7'374'100	1'829'300	2'787'085.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....		692'900	693'400	1'512'363.58
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'295'900	6'870'300	10'691'456.05
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	16.93
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	497.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	5.98
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		8'889'900	6'015'900	5'970'748.92
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	-87.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		2'120'900	4'994'900	5'108'457.37
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		225'700	225'700	201'465.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	24'740.55
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		500'000	500'000	1'239'919.89
4610 Dédommagements de la Confédération.....		50'000	—	49'248.54
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		1'423'300	1'215'700	1'277'745.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		45'000	90'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		49'300	41'800	38'710.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	<p>1. Augmentation budgétaire liée au transfert depuis le 3010 et charges sociales en lien avec l'externalisation des prestations de nettoyage (APH) CHF 206'300</p> <p>2. Prise en compte de la hausse de la CCT de 0.10% CHF 282'400</p> <p>3. SPEN transfert de budget frais de nettoyage en lien avec les locaux de Penthalaz CHF 22'600</p> <p>4. Frais de nettoyage en lien avec l'EMPD 157 & crédit additionnel pour les extérieurs de P10 CHF 426'000</p> <p>5. Transfert de budget à la POLCANT CHF -59'600</p> <p>6. Extension de locaux pour le gymnase de Nyon à Etoy CHF 321'700</p> <p>7. Transfert depuis le compte 3120 pour couvrir l'évolution des charges constatées CHF 15'000</p>		
3132	Mise en place de fiches typologiques de restauration énergétique en partenariat avec la DGE-DIREN		
3140	P10 EMPD 157 & crédit additionnel entretien des extérieures CHF 74'000		
3144	<p>1. Prise en compte des nouvelles surfaces (P10, TC, BAP, Gymnases Morges & Burier) CHF 484'900</p> <p>2. Augmentation du budget lié aux optimisations énergétiques CHF 200'000</p> <p>3. Nouvelle répartition des rôles et responsabilités dans la gestion de la cathédrale entre la DGAIC & la DGIP CHF 100'000</p>		
3151	<p>1. Compensation d'une partie des charges nouvelles liées à l'EMPD 157 & crédit additionnel pour les extérieurs de P10 CHF 50'000</p> <p>2. Extension de locaux pour le gymnase de Nyon à Etoy CHF 2'100</p> <p>3. Frais d'entretien sur les installations du Centre d'édition (Ced) de la DAL (adoucisseur d'eau, machine de mise sous plis)</p>		
3161	Compensation d'une partie des charges nouvelles liées à l'EMPD 157 & crédit additionnel pour les extérieurs de P10 CHF 50'000		
3510	Attribution aux fonds pour l'Amphithéâtre à Avenches (n° 2005)		
3511	Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Bex (n° 3012) et Ste-Croix (n° 3013)		
3706	Intégration de la tranche 2022 de la convention programme 2020-2024 voir compte 4700		
4210	Interventions refacturées aux plaignants dans le cadre de la chambre des architectes		
4250	Nouvelle comptabilisation des revenus de la DAL-Centre d'édition figurant jusqu'en 2021 sous le compte 4309. Les autres revenus réalisés par la DAL se trouvent également dans ce compte mais font l'objet d'une procédure de consolidation (annulation achats – ventes interne ACV)		
4260	Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires		
4309	Les revenus en lien avec la DAL-Centre d'édition seront comptabilisés dès 2022 dans le compte 4250.		
4430	Le budget relatif au loyer des cures était saisi sous le compte 4470 au budget 2021 (CHF 2'874'000)		
4470	<p>1. Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc</p> <p>2. Le budget relatif au loyer des cures a été saisi sous le compte 4430 au budget 2022 (CHF 2'874'000)</p>		
4511	Prélèvement sur le fonds des Monuments historiques (n° 3009),		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
059 Cour des comptes	2'522'600		2'558'800	2'154'808.88
		1'900	1'900	1'858.80
3000 Salaires des autorités et juges	602'000		602'000	601'959.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'082'200		1'082'100	996'003.10
3030 Travailleurs temporaires	85'000		110'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	114'700		111'800	102'738.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	219'300		218'500	209'068.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'900		2'900	2'279.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	47'300		47'300	44'472.25
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	970.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		40'000	2'896.20
3099 Autres charges de personnel.....	1'000		1'000	1'020.—
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	1'468.90
3102 Imprimés, publications	—		—	344.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	4'649.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	3'886.70
3130 Prestations de services de tiers.....	18'500		18'500	5'753.51
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	130'000		130'000	44'923.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		15'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	105'000		105'000	104'976.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		15'000	4'197.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'500		35'500	23'164.95
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	36.07
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'900	1'900	1'858.80

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
<p>059 Cour des comptes</p> <p>Effectif total 2022 : 11.000 ETP, 2021 : 11.000 ETP Postes fixes 2022 : 8.000 ETP, 2021 : 8.000 ETP Juges cantonaux 2022 : 3.000 ETP, 2021 : 3.000 ETP</p>			
3000	Magistrats: 3 ETP		
3010	Chef-fes de mandat d'audit: 7 ETP Administration (secrétariat): 1 ETP		
3090	Formation continue des chef.fes de mandat et des magistrats		
3130	Frais liés à la présentation des audits.....	4'000	4'000
	Frais de port et de téléphone	8'500	8'500
	Cotisations à des institutions reconnues d'audit (dont EURORAI et Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation).....	6'000	6'000
		18'500	18'500
3132	Honoraires d'experts consultés sur des aspects spécifiques en lien avec les audits		
3161	Location de l'imprimante-photocopieuse		
3170	Frais liés aux déplacements dans le cadre des audits, des séminaires et des formations continues (transport, repas, hôtel)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2022	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFIRE.....	12'108'100	743'200
052 Direction générale de la fiscalité.....	376'285'900	6'448'220'000
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	252'802'600	740'543'400
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	100'512'500	22'737'000
059 Cour des comptes.....	2'522'600	1'900
Totaux.....	744'231'700	7'212'245'500
Excédent des revenus sur les charges.....	6'468'013'800	
Sommes égales.....	7'212'245'500	7'212'245'500

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	164'607'000	89'308'900	159'844'700 89'317'700	166'375'037.52 84'799'849.11
057 Ordre judiciaire vaudois.....	164'607'000	89'308'900	159'844'700 89'317'700	166'375'037.52 84'799'849.11
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'022'900		9'022'900	8'836'541.85
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	80'411'900		77'552'400	76'509'787.10
3030 Travailleurs temporaires.....	7'457'600		7'226'400	6'104'723.20
3049 Autres Indemnités.....	55'000		158'000	156'952.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	6'488'500		6'116'200	5'856'798.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'807'400		10'464'300	10'304'573.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	156'000		151'000	143'271.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'681'000		2'578'300	2'506'118.85
3059 Autres cotisations patronales.....	60'200		58'800	54'755.08
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'678'400		2'726'400	2'626'871.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rentes.....	93'900		93'900	93'866.40
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	410'700		305'000	182'017.40
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	37'964.95
3100 Matériel de bureau.....	579'400		574'800	546'151.31
3102 Imprimés, publications.....	470'000		468'300	438'125.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200'000		175'000	203'617.15
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	70'192.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	162'500		112'500	118'568.54
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	50'000		45'000	46'831.15

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires	Budget 2022	Budget 2021
8 Ordre judiciaire vaudois		
Charge nette du département.....	75'298'100	70'527'000
057 Ordre judiciaire vaudois		
Effectif total 2022 : 838.771 ETP, 2021 : 818.571 ETP		
Postes fixes 2022 : 718.271 ETP, 2021 : 704.171 ETP		
Postes provisoires 2022 : 1.000 ETP, 2021 : 1.000 ETP		
Elus et magistrats 2022 : 78.100 ETP, 2021 : 72.000 ETP		
Juges cantonaux 2022 : 41.400 ETP, 2021 : 41.400 ETP		
+14.100 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - postes fixes selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
+6.100 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - magistrats selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021		
3000 Rétribution des juges cantonaux		
3010 Création de 20.2 ETP, budget équivalent à 7 mois de salaires, pour la mise en œuvre du projet Renforcement de la protection de l'enfant.		
3030 1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	2'113'200	1'951'700
2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	450'000	450'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	2'002'500	2'002'500
2.3. Tribunal des mineurs.....	60'000	50'000
2.4. Tribunal des baux.....	128'000	128'000
2.5. Justices de paix.....	1'883'400	1'883'400
3. Rémunération des apprentis.....	820'500	760'800
	7'457'600	7'226'400
3049 1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'600	46'600
2. Autres indemnités (dès 2022, certaines indemnités sont portées sur le compte 3010).....	8'400	111'400
	55'000	158'000
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 (DAL) 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 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	15'784'500		15'146'100	14'374'118.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	20'185.11
3134 Primes d'assurances choses.....	9'500		9'500	9'340.30
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'601'000		3'885'000	3'409'366.92
3137 Impôts et taxes.....	21'000		22'000	16'149.06
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	50'000		54'000	18'032.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'647'200		6'620'800	6'446'205.66
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	377'500		378'000	333'530.08
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	941'000		891'700	773'506.05
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	214'502.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	470'000		420'000	534'586.30

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3130	1. Frais de port.....	8'745'000	8'736'000
	2. Frais de CCP.....	112'400	114'800
	3. Frais bancaires.....	23'300	22'200
	4. Frais de téléphone.....	64'500	61'100
	5. Frais de télécommunication.....	12'000	22'000
	6. Frais de représentation.....	42'000	50'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	160'000	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes. Adaptation à la réalité des comptes.....	4'625'000	4'355'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	175'000	145'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	45'400	48'200
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	90'700	44'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement, au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites).....	1'037'000	935'000
	13. Rémunération intervenants extérieurs (interprètes indépendants, surveillance électronique). Pour 2022, mise en œuvre de la surveillance électronique (amélioration de la protection des victimes de violence).....	577'200	407'800
	14. Frais de transport.....	75'000	45'000
		15'784'500	15'146'100
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).....	610'000	790'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	480'000	600'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	2'200'000	2'200'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	85'000	85'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	165'000	165'000
	2.5. Frais médicaux.....	20'000	20'000
	2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	25'000	20'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	16'000	5'000
		3'601'000	3'885'000
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 la DGIP et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	588'400	538'200
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	64'100	65'000
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	287'000	287'000
	4. Frais divers pour le personnel.....	1'500	1'500
		941'000	891'700
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolvables.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'836'600		14'502'100	25'377'611.16
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	3.01
3499 Autres charges financières.....	—		—	-42.12
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'000		6'000	5'889.40
3990 Autres imputations internes.....	10'000		15'000	4'325.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		64'070'000	64'103'200	60'771'086.98
4250 Ventes.....		500	500	3'126.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'163'300	25'138'900	23'941'845.14
4270 Amendes.....		40'000	40'000	48'643.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	23.77
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	42.96
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	17'200	17'196.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		—	—	4.46
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'900	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2022	Budget 2021
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement. Adaptation à la réalité des comptes.....	9'780'000	9'480'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	278'000	272'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'460'000	1'525'000
	2.3. Tribunal des mineurs	450'000	418'000
	2.4. Tribunal des baux	8'000	5'500
	2.5. Justices de paix	2'295'000	2'246'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	200'000	190'000
	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	73'600	73'600
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		14'836'600	14'502'100
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.....	56'650'000	56'618'200
	2. Emoluments faillites.....	3'645'000	3'710'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	3'775'000	3'775'000
		64'070'000	64'103'200
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	200'000	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'840'000	2'860'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	10'990'000	11'010'000
	1.4. Tribunal des mineurs	145'000	145'000
	1.5. Tribunal des baux	330'000	330'000
	1.6. Justices de paix	10'392'500	10'351'500
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	10'000	5'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	190'400	172'000
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle	65'400	65'400
		25'163'300	25'138'900
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux		
4472	Loyers d'appartement de fonction		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2022	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	164'607'000	89'308'900
	Totaux	164'607'000	89'308'900
	Excédent des charges sur les revenus		75'298'100
	Sommes égales	164'607'000	164'607'000

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'772'900	20'200	8'744'400 20'200	8'168'440.56 8'165.85
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'772'900	20'200	8'744'400 20'200	8'168'440.56 8'165.85
3000 Salaires des autorités et juges.....	3'960'400		3'960'400	3'783'368.—
3001 Paiements aux autorités et juges.....	940'100		1'066'400	940'030.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'110'300		2'156'100	2'117'813.35
3030 Travailleurs temporaires.....	164'500		114'500	31'790.50
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	381'700		374'700	352'697.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	283'300		337'500	259'335.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'700		3'600	3'415.97
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	117'700		116'400	106'286.95
3059 Autres cotisations patronales.....	3'700		3'600	3'285.82
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	29'200		29'200	2'900.80
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	1'791.—
3100 Matériel de bureau.....	25'200		25'200	8'677.15
3102 Imprimés, publications.....	48'300		48'300	26'733.27
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	397.67
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		41'500	17'058.60
3130 Prestations de services de tiers.....	209'300		126'800	176'098.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	82'500		82'500	17'148.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	205'000		185'000	306'225.70
3153 Entretien informatique (matériel).....	20'000		20'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'000		10'000	3'303.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	122'100		28'300	8'291.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	831.60
4250 Ventes.....		1'000	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'200	4'200	7'138.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	27.15
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		15'000	15'000	—

Secrétariat général du Grand Conseil

	Budget 2022	Budget 2021
Renseignements complémentaires		
9 Secrétariat général du Grand Conseil		
Charge nette du département.....	8'752'700	8'724'200
058 Secrétariat général du Grand Conseil		
Effectif total 2022 : 17.800 ETP, 2021 : 17.800 ETP		
Postes fixes 2022 : 17.800 ETP, 2021 : 17.800 ETP		
3000 Salaires des autorités et juges comprenant :		
1. Indemnités pour les séances plénières.....	2'689'900	2'689'900
2. Indemnités pour les séances de commissions.....	1'270'500	1'270'500
	3'960'400	3'960'400
3001 Paiements aux autorités et juges comprenant :		
1. Indemnités de déplacement.....	415'100	415'100
2. Indemnités pour frais administratifs et informatiques.....	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
6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	—	19'800
7. Frais réception Présidence.....	—	32'500
8. Assemblée parlementaire de la Francophonie.....	—	25'000
9. Frais de déplacement de la Présidence du Grand Conseil.....	—	10'000
Dès 2022, tout ce qui ne relève pas du décret sur les indemnités doit être déplacé du 3001 vers d'autres rubriques budgétaires (3130 et 3170), en conformité avec le MCH2. Cela concerne les rubriques 5 à 9 ci-dessus.		
	940'100	1'066'400
3130 Voir commentaire sous 3001. Déplacement des CHF 32'500.- "Frais réception Présidence". Augmentation ponctuelle en vue de l'organisation de la cérémonie et de la journée d'assermentation des nouvelles autorités cantonales.		
3170 Voir commentaire sous 3001. Déplacement des CHF 39'000.- "Frais des commissions", des CHF 19'800.- "Frais du Bureau du Grand Conseil", des CHF 25'000.- "Assemblée parlementaire de la Francophonie" et des CHF 10'000.- "Frais de déplacement de la Présidence du Grand Conseil".		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2022	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'772'900	20'200
	Totaux	8'772'900	20'200
	Excédent des charges sur les revenus		8'752'700
	Sommes égales	8'772'900	8'772'900

Budget 2022 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département des institutions et du territoire.....	267'873'000	429'633'900	—	161'760'900
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	3'230'089'300	473'741'600	2'756'347'700	—
Département de l'environnement et de la sécurité	592'723'400	283'319'500	309'403'900	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'293'802'100	1'332'809'900	2'960'992'200	—
Département de l'économie, de l'innovation et du sport	721'805'100	517'176'500	204'628'600	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	649'243'600	146'877'100	502'366'500	—
Département des finances et des relations extérieures.....	744'231'700	7'212'245'500	—	6'468'013'800
Ordre judiciaire vaudois.....	164'607'000	89'308'900	75'298'100	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'772'900	20'200	8'752'700	—
Totaux	10'673'148'100	10'485'133'100	6'817'789'700	6'629'774'700
Excédent des charges sur les revenus		188'015'000		188'015'000
Sommes égales	10'673'148'100	10'673'148'100	6'817'789'700	6'817'789'700

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2022

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Institutions et territoire	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	10'673'148'100	267'873'000	3'230'089'300
30 Charges du personnel.....	2'684'390'200	115'620'400	1'669'715'000
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	755'688'700	76'908'700	137'802'400
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	188'613'600	--	--
34 Charges financières.....	47'697'900	--	2'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	32'628'700	2'050'100	3'104'500
36 Charges de transfert.....	6'324'089'700	72'593'800	1'106'780'100
37 Subventions à redistribuer.....	635'683'600	--	309'450'000
39 Imputations internes.....	4'355'700	700'000	3'235'300
4 Revenus totaux	10'485'133'100	429'633'900	473'741'600
40 Revenus fiscaux.....	6'057'024'900	260'624'900	--
41 Patentes et concessions.....	166'397'200	10'000	--
42 Taxes et compensations.....	482'524'100	124'095'500	24'028'600
43 Revenus divers.....	192'261'700	740'300	1'297'900
44 Produits financiers.....	306'864'000	52'400	437'400
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	49'438'900	3'762'100	8'457'300
46 Revenus de transfert.....	2'590'583'000	40'348'700	129'566'100
47 Subventions à redistribuer.....	635'683'600	--	309'450'000
49 Imputations internes.....	4'355'700	--	504'300
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	- 188'015'000	+ 161'760'900	- 2'756'347'700

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2022

Environnement 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
592'723'400	4'293'802'100	721'805'100	649'243'600	744'231'700	164'607'000	8'772'900
311'978'100	60'859'000	67'435'700	170'100'700	160'310'200	120'368'500	8'002'600
133'807'000	26'418'800	23'504'600	131'453'600	180'802'800	44'220'500	770'300
--	--	--	17'982'900	170'630'700	--	--
5'000	--	--	--	47'690'900	--	--
5'633'400	949'400	19'000'000	1'200'000	691'300	--	--
78'408'500	4'205'574'900	352'711'800	325'330'100	182'682'500	8'000	--
62'868'300	--	259'050'000	2'892'000	1'423'300	--	--
23'100	--	103'000	284'300	--	10'000	--
283'319'500	1'332'809'900	517'176'500	146'877'100	7'212'245'500	89'308'900	20'200
--	--	--	--	5'796'400'000	--	--
17'023'000	--	24'500'000	5'700	124'858'500	--	--
77'025'900	8'553'400	26'812'800	7'739'000	124'989'900	89'273'800	5'200
12'127'800	--	24'353'200	24'163'800	129'578'700	--	--
1'855'900	650'500	301'800	5'952'000	297'563'900	35'100	15'000
18'404'700	1'562'800	16'372'000	80'000	800'000	--	--
92'878'800	1'320'943'200	164'491'700	105'817'600	736'536'900	--	--
62'868'300	--	259'050'000	2'892'000	1'423'300	--	--
1'135'100	1'100'000	1'295'000	227'000	94'300	--	--
- 309'403'900	- 2'960'992'200	- 204'628'600	- 502'366'500	+ 6'468'013'800	- 75'298'100	- 8'752'700

Evolution des effectifs 2021 - 2022 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2022	Effectifs 2021	Variation 2022 - 2021
	Département des institutions et du territoire			
001	Secrétariat général du DIT.....	20.95	20.15	0.80
068	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes.....	102.45	102.45	0.00
043	Direction générale du territoire et du logement.....	109.57	109.57	0.00
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles.....	219.10	146.10	73.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	219.20	217.40	1.80
026	Ministère Public.....	186.70	180.60	6.10
	Total DIT.....	857.97	776.27	81.70
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	48.86	47.76	1.10
011	DGEO - Direction générale.....	95.30	96.32	-1.02
012	DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	8'098.30	7'957.95	140.35
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	227.90	210.70	17.20
014	Enseignement secondaire II.....	2'768.80	2'674.99	93.81
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	193.45	189.85	3.60
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	194.82	183.90	10.92
	Total DFJC.....	11'646.02	11'380.07	265.96
	Département de l'environnement et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DES.....	16.20	16.00	0.20
002	Police cantonale.....	1'188.20	1'183.40	4.80
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	86.15	85.15	1.00
005	Direction générale de l'environnement.....	291.13	285.83	5.30
024	Service pénitentiaire.....	621.94	609.44	12.50
	Total DES.....	2'203.62	2'179.82	23.80
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	36.55	33.15	3.40
037	Administration générale de la DGS.....	80.02	77.72	2.30
065	Administration générale de la DGCS.....	303.00	271.60	31.40
	Total DSAS.....	419.57	382.47	37.10
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
039	Secrétariat général du DEIS.....	15.40	15.40	0.00
040	Service de l'emploi.....	47.60	47.60	0.00
041	Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires.....	137.19	137.19	0.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	19.80	19.80	0.00
023	Service de la population.....	183.70	177.20	6.50
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	82.60	81.40	1.20
	Total DEIS.....	486.29	478.59	7.70
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	91.10	87.15	3.95
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	515.80	510.55	5.25
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	435.75	418.75	17.00
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	67.30	60.30	7.00
050	Chancellerie d'Etat.....	58.00	56.00	2.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
	Total DIRH.....	1'187.45	1'152.25	35.20

Evolution des effectifs 2021 - 2022 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2022	Effectifs 2021	Variation 2022 - 2021
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	42.10	43.50	-1.40
052	Direction générale de la fiscalité.....	777.80	759.80	18.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	252.11	246.56	5.55
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'103.91	1'081.76	22.15
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	838.77	818.57	20.20
	Total OJV.....	838.77	818.57	20.20
	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 des institutions et du territoire.....	857.97	776.27	81.70
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	11'646.02	11'380.07	265.96
	Département de l'environnement et de la sécurité.....	2'203.62	2'179.82	23.80
	Département de la santé et de l'action sociale.....	419.57	382.47	37.10
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	486.29	478.59	7.70
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'187.45	1'152.25	35.20
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'103.91	1'081.76	22.15
	Ordre judiciaire vaudois.....	838.77	818.57	20.20
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total Etat.....	18'761.40	18'267.60	493.81

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE				
001		Secrétariat général du DIT				
	I.000789.01	Accompagnement communes Pol climat+Durab.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
068		Direction générale des affaires institutionnelles et des communes				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	22.09.2020	603'000	0	603'000
043		Direction générale du territoire et du logement				
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	200'000	300'000	-100'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	2'500'000	1'300'000	1'200'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	800'000	0	800'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	27.11.2018	298'000	0	298'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	29.09.2020	5'300'000	700'000	4'600'000
022		Service des curatelles et tutelles professionnelles				
	I.000708.01	Modernisation SI SCTP.....	29.09.2020	873'000	0	873'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.....	19.11.2013	237'000	0	237'000
	I.000412.01	SDSI SAN - Phase II.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DIT.....		12'611'000	2'300'000	10'311'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
010		Secrétariat général du DFJC				
	I.000706.01	Education numérique - Informatique.....	11.12.2019	1'000'000	0	1'000'000
	I.000706.03	Education Numérique - Mise à niv. & form.....	11.12.2019	6'434'000	0	6'434'000
	I.000788.01	Plan climat - Formation-moteur chgmt.....	Objet nouv	1'037'700	0	1'037'700
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée				
	I.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.....	12.11.2019	1'733'000	0	1'733'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois CEOL.....	17.06.2014	411'000	0	411'000
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	30.05.2017	1'293'000	0	1'293'000
	I.000396.02	Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	4'069'000	0	4'069'000
	I.000396.06	Démolition Hôpital Aigle.....	Objet nouv	2'300'000	0	2'300'000
	I.000439.01	Gymnase d'Echallens.....	Objet nouv	1'560'000	0	1'560'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	26.05.2020	2'000'000	0	2'000'000
	I.000440.01	Ecole professionnelle de Payerne.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	I.000442.01	CE Morges Salle de sport VD5.....	Objet nouv	1'176'000	0	1'176'000
	I.000602.03	Extension GYB Payerne.....	27.11.2018	953'400	425'000	528'400
	I.000618.02	Extension Gymnase de Burier.....	11.12.2018	825'000	0	825'000
	I.000619.03	CrE Extension GAP.....	Objet nouv	180'000	0	180'000
	I.000630.01	Ecole professionnelle de Vennes.....	26.03.2019	4'920'000	0	4'920'000
	I.000716.03	Extension site de Burier - etape 2.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000726.02	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023.....	22.09.2020	1'500'000	0	1'500'000
	I.000819.01	Gymnase de Nyon, site la Côte, Etoy (ex.....	Objet nouv	5'078'800	0	5'078'800
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	17.09.2019	16'500'000	6'000'000	10'500'000
	I.000307.03	Campus santé Construction C4.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000358.02	Campus santé HESAV Bourdonnette.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000371.02	Campus Santé équipement site.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000381.03	UNIL-Sciences de la vie Ecublens.....	Objet nouv	2'400'000	0	2'400'000
	I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage.....	29.10.2019	1'863'500	0	1'863'500
	I.000455.03	CrE Extension HEP Etape 2.....	Objet nouv	600'000	0	600'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000458.01	CrE - UNIL Extension Internef.....	16.12.2020	660'000	0	660'000
	I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	22.01.2019	1'470'000	0	1'470'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	2'434'200	0	2'434'200
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	Objet nouv	1'620'000	0	1'620'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	Objet nouv	2'100'000	0	2'100'000
	I.000784.01	UNIL - cryoTEM provisoire.....	Objet nouv	2'350'000	1'100'000	1'250'000
017		Service des affaires culturelles				
	I.000331.02	Musées de l'Elysée et du MUDAC.....	09.05.2017	14'389'000	9'520'000	4'869'000
	I.000331.03	CrA Musées de l'Elysée et du MUDAC.....	26.11.2019	2'500'000	0	2'500'000
	I.000332.02	Avenir de Rumine.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000637.03	CrA supp. Aménagements extérieures P10.....	30.03.2021	385'000	0	385'000
	I.000687.01	CrE Site et Musée romain Avenches.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000761.01	Autonomisation informatique Plateforme10.....	26.11.2019	500'000	0	500'000
018		Direction générale de l'enfance et de la jeunesse				
	I.000697.02	Refonte SI SPJ.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DFJC.....		95'042'600	17'045'000	77'997'600
3		DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE				
020		Secrétariat général du DES				
	I.000818.01	Plan climat vaudois - diverses mesures.....	Objet nouv	2'387'000	0	2'387'000
002		Police cantonale				
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	504'000	0	504'000
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Odyssée.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term.....	05.09.2017	800'000	0	800'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	15.01.2019	3'815'000	0	3'815'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000648.01	Infrastructures d'instruction Prot pop.....	Objet nouv	5'500'000	0	5'500'000
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000693.01	Feux à éclipses.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000
	I.000816.01	Plan climat - protection pop + renf infr.....	Objet nouv	1'020'000	0	1'020'000
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	28.08.2012	70'000	0	70'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	500'000	150'000	350'000
	I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes.....	26.03.2019	600'000	0	600'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	150'000	0	150'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	23'000	0	23'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....	01.07.2014	55'000	0	55'000
	I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	07.05.2019	2'006'000	160'000	1'846'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....	21.11.2017	30'000	0	30'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	2'205'000	0	2'205'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	14.01.2020	5'200'000	0	5'200'000
	I.000421.01	Ouvrages de franchissement pour la faune.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	250'000	0	250'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	9'800'000	0	9'800'000
	I.000427.01	Biotopes: protection, revival. & gestion.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	800'000	0	800'000
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	23.06.2021	300'000	0	300'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	06.11.2018	500'000	0	500'000
	I.000434.01	Crédit prospection & garantie risque géo.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000436.01	ZI du Marais-protection contre les crues.....	23.06.2021	200'000	0	200'000
	I.000437.02	Gestion déchets - installations.....	30.08.2016	120'000	0	120'000
	I.000609.01	CrE Regroupement DGE par régions.....	Objet nouv	1'359'900	0	1'359'900
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	23.06.2021	450'000	0	450'000
	I.000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....	23.06.2021	500'000	0	500'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	50'000	0	50'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000654.01	Sécurisation approxis. énergétique.....	Objet nouv	50'000	50'000	0
	I.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	27.04.2021	1'026'000	0	1'026'000
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	01.06.2021	1'676'000	0	1'676'000
	I.000673.02	DGE-DIRNA regroupement région Nord.....	Objet nouv	1'320'000	0	1'320'000
	I.000685.01	Décharge Les Gérignes à Bourg-en-Lavaux.....	06.11.2018	500'000	0	500'000
	I.000699.01	Planification cantonale des déchets.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000700.01	Renouvellement moyens d'analyses labos.....	Objet nouv	760'000	0	760'000
	I.000701.01	Assainissement des sites pollués.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	02.03.2021	800'000	0	800'000
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	14.01.2020	3'800'000	0	3'800'000
	I.000766.01	Ciel ouvert ruisseaux Champmartin+Marais.....	23.06.2021	600'000	360'000	240'000
	I.000767.01	Aménagements piscicoles 2.....	23.06.2021	957'000	383'000	574'000
	I.000768.01	Maintenance évolutive cours d'eau.....	23.06.2021	800'000	0	800'000
	I.000796.01	SIAM - Modern. du SI subvention métier.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000803.01	Adapter forêts changements climatiques.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000804.01	Favoriser l'utilisation bois en cascade.....	Objet nouv	550'000	0	550'000
	I.000817.01	Assainissement de la décharge des Saviez.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000090.03	EDM Palézieux Construction.....	21.06.2011	513'600	0	513'600
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	08.05.2018	4'800'000	1'000'000	3'800'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	18.09.2018	2'850'000	0	2'850'000
	I.000485.01	Nouvelle colonie ouverte, Orbe.....	Objet nouv	6'337'200	0	6'337'200
	I.000486.02	CPPO Pôle alimentaire.....	Objet nouv	240'000	0	240'000
	I.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay.....	26.05.2020	8'910'000	0	8'910'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	279'600	0	279'600
	I.000717.02	Rénovation prison Bois-Mermet.....	Objet nouv	4'200'000	0	4'200'000
		TOTAL DES.....		88'214'300	2'103'000	86'111'300
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est.....	17.12.2019	7'000'000	1'000'000	6'000'000
037		Direction générale de la santé				
	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	24.11.2020	1'143'000	0	1'143'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	13'096'000	0	13'096'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	29'663'000	0	29'663'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	07.11.2017	2'498'000	0	2'498'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	3'683'000	0	3'683'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	1'864'000	0	1'864'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	2'571'000	0	2'571'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	889'000	0	889'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	10.12.2014	289'000	0	289'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	1'143'000	0	1'143'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	11'379'000	0	11'379'000
	I.000389.02	Ingénierie immunitaire oncologie - équip.....	24.11.2015	900'000	0	900'000
	I.000498.01	2ème tranche Soins continus+intensifs.....	Objet nouv	384'000	0	384'000
	I.000655.01	Infrastructures stationnaires Cité hosp.....	23.06.2020	3'451'000	0	3'451'000
	I.000733.01	CE - Réhabilitation Hôpital Beaumont.....	23.06.2020	1'027'000	0	1'027'000
	I.000734.01	Garage à ambulances transferts.....	23.06.2020	4'718'000	0	4'718'000
	I.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences.....	23.06.2020	1'046'000	0	1'046'000
	I.000759.01	Crédit cadre APE.....	Objet nouv	1'180'000	0	1'180'000
		TOTAL DSAS.....		87'924'000	1'000'000	86'924'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT				
041		Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires				
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	13.05.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	200'000	100'000	100'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	218'000	0	218'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	09.06.2020	980'600	544'800	435'800
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.03.2018	1'350'000	232'000	1'118'000
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	17.12.2019	6'500'000	1'100'000	5'400'000
	I.000751.01	Améliorations foncières 2021-2023.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	Objet nouv	1'840'100	1'154'700	685'400
	I.000800.01	DGAV - Plan climat phase I.....	Objet nouv	928'400	0	928'400
	I.000812.01	DGAV - Plan climat phase II.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000647.01	Infrastructures sportives.....	08.05.2018	700'000	0	700'000
023		Service de la population				
	I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	09.06.2020	861'000	0	861'000
044		Service de la promotion de l'économie et de l'innovation				
	I.000517.08	Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4.....	16.06.2020	9'065'000	0	9'065'000
	I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	20.11.2018	193'000	0	193'000
		TOTAL DEIS.....		24'886'100	3'131'500	21'754'600
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000164.01	CE-RC177,Vufflens-Penthaz rte liaison-AR.....	05.10.2010	124'000	0	124'000
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	200'000	0	200'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	100'000	86'000	14'000
	I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	426'000	275'000	151'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	2'000'000	0	2'000'000
	I.000226.02	Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad.....	04.02.2020	500'000	0	500'000
	I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	750'000	0	750'000
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	1'000'000	0	1'000'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	12.03.2019	3'000'000	0	3'000'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	01.12.2020	3'300'000	0	3'300'000
	I.000262.02	RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix, 2è étape.....	Objet nouv	1'750'000	0	1'750'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	589'000	0	589'000
	I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	Objet nouv	2'433'000	366'000	2'067'000
	I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	5'240'000	0	5'240'000
	I.000271.02	RC 705, Aigle, reconstruction la Frasse.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	03.11.2020	1'750'000	0	1'750'000
	I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs.....	04.11.2014	500'000	0	500'000
	I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	30.04.2019	1'020'000	360'000	660'000
	I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	1'503'500	0	1'503'500
	I.000286.02	CE-RC1 Morges requal.Venoge-Morges étape.....	Objet nouv	307'500	0	307'500
	I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015	0	1'404'000	-1'404'000
	I.000295.02	RC 719, Gryon, estacades Barbo. corr rte.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	1'000'000	0	1'000'000
	I.000328.02	RC 276,Treycovagnes, Châtelard,mob douce.....	Objet nouv	1'000'000	569'500	430'500
	I.000339.02	RDU Région Nyon 1ère étape.....	Objet nouv	375'000	1'090'000	-715'000
	I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	500'000	0	500'000
	I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	100'000	0	100'000
	I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000521.01	RC 601 Moudon bretelle BE carrefour 543.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000521.02	CE-RC 601 Moudon bretelle BE carref 543.....	Objet nouv	300'000	75'000	225'000
	I.000522.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier.....	20.04.2021	500'000	0	500'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	600'000	400'000	200'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	12.12.2017	0	350'000	-350'000
	I.000527.01	RC 706, Ormont-Dessus, La Lavanche.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000528.01	RC 709, Leysin, réhab. tronçon Peneclay.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	362'000	0	362'000
	I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	100'000	0	100'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	874'000	0	874'000
	I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	200'000	0	200'000
	I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	1'500'000	200'000	1'300'000
	I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	05.11.2019	1'500'000	0	1'500'000
	I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements.....	23.05.2017	250'000	0	250'000
	I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	27.03.2018	50'000	0	50'000
	I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	30.04.2019	500'000	0	500'000
	I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022.....	04.02.2020	700'000	0	700'000
	I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	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.....	12.11.2019	4'997'500	0	4'997'500
	I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	29.05.2018	650'000	0	650'000
	I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	1'000'000	0	1'000'000
	I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	1'100'000	0	1'100'000
	I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	30.04.2019	500'000	0	500'000
	I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	06.02.2018	400'000	0	400'000
	I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification.....	24.09.2019	500'000	0	500'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	500'000	0	500'000
	I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	30.06.2020	1'500'000	0	1'500'000
	I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	01.10.2019	3'700'000	0	3'700'000
	I.000606.03	RC 501, Cugy-Bottens, piste cyclable.....	01.10.2019	200'000	0	200'000
	I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	369'000	0	369'000
	I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790.....	16.01.2018	498'000	0	498'000
	I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	6'725'000	0	6'725'000
	I.000665.01	Points noirs, 4ème crédit cadre.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	10.03.2020	400'000	0	400'000
	I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	12.11.2019	8'329'700	0	8'329'700
	I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	01.07.2020	20'000	0	20'000
	I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632.....	24.09.2019	500'000	0	500'000
	I.000727.02	RC 743 Requalification Gilamont - RN.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	03.03.2020	534'000	0	534'000
	I.000729.01	Campagne 2021 entretien revêtement.....	20.04.2021	750'000	0	750'000
	I.000730.01	Campagne 2022 entretien revêtement.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000732.01	RC 260, 271-270, 309 et 548 + jct Rolle.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543.....	01.12.2020	1'000'000	0	1'000'000
	I.000740.01	Assainis. RC613 Marnand-Villars Bramard.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000741.01	Assaini. RC543 Peyres-Possens-Sottens.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000742.01	RC299 réhabilit. entre Echallens/Goumoen.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	30.06.2020	750'000	0	750'000
	I.000783.01	Travaux assainissement bruit 4e étape.....	08.06.2021	775'000	1'000	774'000
	I.000786.01	Campagne 2021 entr revêt 1 - Ouvrages.....	20.04.2021	100'000	0	100'000
	I.000787.01	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisations.....	20.04.2021	250'000	0	250'000
	I.000792.01	Plan climat - dev. prestations TP.....	08.06.2021	14'507'000	4'352'000	10'155'000
	I.000795.01	LHand arrêts de bus, 1ère étape.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000807.01	Acompte auto. fixes/équipements m2-m3.....	Objet nouv	10'252'200	0	10'252'200
	I.000808.01	Nouveau tunnel Gare-Flon m2-m3.....	Objet nouv	940'100	0	940'100
	I.000809.01	CE - études/gestion de projet m2/m3.....	Objet nouv	6'765'000	0	6'765'000
	I.000821.01	Stratégie vélo 2035 étape 1.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
047		Direction générale du numérique et des systèmes d'information				
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	65'000	0	65'000
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	696'000	0	696'000
	I.000565.01	Modernisation infrastructure FO du RCV.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	653'000	0	653'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	04.02.2020	2'028'000	0	2'028'000
	I.000736.02	Migration S/4 Hana.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000737.01	Renouvellement SI affaires constr. DGIP.....	Objet nouv	100'000	0	100'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	
054	I.000793.02	Modernisation du SI DGIP.....	Objet nouv	95'000	0	95'000	
		Service du personnel de l'Etat de Vaud					
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	01.07.2020	1'061'000	0	1'061'000	
050	I.000797.01	Programme SIRH - Phase 3.....	Objet nouv	100'000	0	100'000	
		Chancellerie d'Etat					
7	I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire.....	07.05.2019	1'829'000	0	1'829'000	
		TOTAL DIRH.....		132'393'500	9'528'500	122'865'000	
		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES					
052		Direction générale de la fiscalité					
	I.000204.01	Registres de l'ACV-RCBERS,RCEnt,SITI.....	19.03.2013	46'000	0	46'000	
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	241'000	0	241'000	
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législ.....	08.01.2019	801'000	0	801'000	
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	11'000	0	11'000	
	I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025".....	29.06.2021	500'000	0	500'000	
048		Direction générale des immeubles et du patrimoine					
	I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition.....	02.07.2013	30'000	0	30'000	
	I.000359.02	UNIL Epalinges Réaménag. Bât. F.....	08.12.2020	3'396'000	0	3'396'000	
	I.000404.02	Cathédrale Lsne restauration étape 1.....	Objet nouv	600'000	0	600'000	
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	2'400'000	1'000'000	1'400'000	
	I.000572.01	CB-assainissement et extension.....	Objet nouv	1'000'000	500'000	500'000	
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	27.11.2018	737'000	0	737'000	
	I.000610.01	DGMR Centres d'exploitation régionaux.....	Objet nouv	600'000	0	600'000	
	I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	09.05.2017	51'000	0	51'000	
	I.000636.02	Réaffectation Maison de l'Elysée.....	Objet nouv	200'000	0	200'000	
	I.000672.03	CrA BAP-reaffect. aile est plan climat.....	30.03.2021	970'000	0	970'000	
	I.000675.01	Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	26.03.2019	6'198'000	0	6'198'000	
	I.000675.02	CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat.....	Objet nouv	400'000	0	400'000	
	I.000675.03	CrA 6 sites Chamblandes pl. climat.....	Objet nouv	200'000	0	200'000	
	I.000675.04	CrA 6 sites ETML+Site de Marcelin.....	Objet nouv	150'000	0	150'000	
	I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée.....	08.01.2019	1'500'000	0	1'500'000	
	I.000719.02	Rennaz Aménag. terrain gens du voyage.....	Objet nouv	100'000	0	100'000	
	I.000763.01	CC Entretien 9 sites.....	27.10.2020	6'000'000	0	6'000'000	
	I.000763.02	CrA CC entretien 9 sites Bugnon pl. cl.....	30.03.2021	300'000	0	300'000	
	I.000763.03	CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.....	30.03.2021	500'000	0	500'000	
	I.000763.04	CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.....	30.03.2021	400'000	0	400'000	
	I.000764.01	CC Entretien prisons.....	26.05.2020	4'060'800	0	4'060'800	
	I.000764.02	CrA CC entretien prison croisée pl. cl.....	30.03.2021	350'000	0	350'000	
	I.000779.01	CC Rénovation 5 cures.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000	
	I.000790.01	CrEGC Amphithéâtre romain d'Avenches.....	22.06.2021	500'000	0	500'000	
			TOTAL DFIRE.....		34'041'800	1'500'000	32'541'800
	057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
I.000355.01		Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	354'000	0	354'000	
I.000597.01		Extension du tribunal cantonal.....	27.10.2020	8'215'200	0	8'215'200	
I.000597.05		CrA TC inter. bât. existant pl. cl.....	30.03.2021	100'000	0	100'000	
I.000598.01		Impact inform. projets fédéraux.....	Objet nouv	100'000	0	100'000	
I.000598.03		Contributions VD HIJP/Justitia 4.0.....	Objet nouv	100'000	0	100'000	
I.000599.01		Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	600'000	0	600'000	
I.000744.02		Réaffectation bâtiment Valentin 10.....	Objet nouv	1'885'800	0	1'885'800	
		TOTAL OJV.....		11'355'000	0	11'355'000	
		Total du budget de l'Etat.....		486'468'300	36'608'000	449'860'300	

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2022

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2022
Engagement financier à court terme				
1.0 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	1'199'300
<i>SOUS-TOTAL</i>			<i>275'000'000</i>	<i>1'199'300</i>
Engagements financiers à long terme				
0.5 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	1'000'000
2.0 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
<i>SOUS-TOTAL</i>			<i>700'000'000</i>	<i>11'000'000</i>
<i>TOTAL</i>			<i>975'000'000</i>	<i>12'199'300</i>
Hypothèse budgétaire en 2022				
2.0 % Emprunt public.....	01.07.2022	20xx	275'000'000	2'750'000
<i>TOTAL</i>				<i>14'949'300</i>

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

Groupe	Notes	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>					
30	Charges de personnel				
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1) 115'777'214		112'237'771	104'730'304.39
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	(1) 25'791'824		25'035'993	22'731'243.15
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1) 60'202'751		58'706'112	56'863'118.73
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....	(1) 9'009'882		8'713'773	8'688'437.40
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1) 92'154'324		88'346'561	85'208'417.65
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	(1) 20'481'514		19'589'202	18'121'830.24
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2) 3'339'135		3'204'259	3'778'089.68
	Remboursements indemnités du personnel.....	-1'270'000		-1'276'000	-1'028'703.21
	Autres charges de personnel.....	(3) 5'521'320		5'134'704	4'187'088.61
	Charges de personnel	331'007'964		319'692'374	303'279'826.64
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation				
	Fournitures générales de bureau	1'092'298		1'157'398	499'812.73
	Nettoyage et entretien	3'880'850		3'761'850	3'202'879.70
	Imprimés, publications	1'504'150		1'468'650	1'220'971.03
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur.....	(4) 1'054'539		1'055'519	1'146'975.06
	Fournitures de laboratoires	(5) 7'785'147		8'114'856	5'593'550.91
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	(6) 2'667'017		2'168'779	4'760'414.48
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(7) 10'613'862		11'178'788	7'856'038.31
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	4'901'600		4'837'220	7'713'353.25
	Electricité, énergie, eau	6'620'500		6'679'250	5'920'548.86
	Téléphones et frais de communications	474'020		486'569	362'764.06
	Affranchissement, port et acquis de douane.....	551'084		542'892	510'806.45
	Frais d'organisation de congrès	(8) 1'881'928		2'179'298	335'555.12
	Frais de surveillance	705'000		705'000	1'045'640.09
	Cotisations à institutions privées.....	1'317'580		1'335'180	1'203'861.08
	Consultations, mandats et expertises.....	3'238'346		3'134'638	5'818'868.92
	Experts et jurés.....	269'350		283'300	210'999.35
	Prix, concours, récompenses.....	122'000		120'000	24'779.01
	Entretien technique des bâtiments.....	7'885'000		7'890'000	11'118'888.15
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....	1'613'523		1'647'523	2'088'034.05
	Entretien matériel informatique, logiciels.....	(9) 3'383'260		2'961'738	3'126'035.19
	Loyers.....	(10) 6'926'500		6'503'500	5'704'190.32
	Location matériel et mobilier.....	1'603'401		1'628'001	819'297.82
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	(11) 1'263'010		1'187'176	488'277.05
	Camps et voyages d'étude.....	(11) 806'250		782'950	380'268.10
	Déplacements	(11) 929'762		1'031'328	314'010.70
	Frais divers	656'823		513'050	762'314.30
	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	73'746'800		73'354'453	72'229'134.09
35	Attributions aux financements spéciaux et fonds				
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(12) 4'751'040		4'751'040	5'495'492.51
	Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	4'751'040		4'751'040	5'495'492.51
36	Charges de transferts				
	Subventions, subsides "Enseignement"	(13) 141'431'367		139'362'100	136'688'040.05
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....	463'000		228'000	533'784.87
	Aides, subsides accordés.....	403'350		275'550	592'915.13
	Bourses, prêts.....	336'000		371'000	708'636.05
	Charges de transferts.....	142'633'717		140'236'650	138'523'376.10
39	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (charges).....	(14) --		--	3'556'566.66
	Imputations internes	--		--	3'556'566.66
	Total des charges d'exploitation.....	552'139'521		538'034'518	523'084'396.00

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 de 2022 présenté par la Direction. Ce projet, modifié sur la base de la subvention inscrite au budget de l'Etat de Vaud, est 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 2022, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 337'436'000.-.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif qui ne comprend pas l'exploitation des fonds de tiers. 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.14'875'795.49 pour 2022 (enregistré dans les revenus extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 25.

Le budget de 2022 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) Le budget des charges de personnel augmente globalement de Fr. 10.8 mios entre 2021 et 2022. Cette progression découle notamment du plan stratégique de l'Université, des augmentations statutaires et de l'effet l'augmentation du nombre d'étudiants. Les salaires portés au budget ne comprennent pas d'indexation au coût de la vie.
Les charges de personnel "Administratif et technique", dont une partie importante est affectée à la recherche et à l'enseignement, progressent de Fr. 4.7 mios. Les laboratoires et le centre de calcul de pointe, par exemple, nécessitent un très haut niveau d'expertise pour la recherche et l'enseignement. Les besoins pour le développement de la stratégie numérique pour l'enseignement, le stockage et la sécurisation des données de recherche contribuent également à l'explication de cette augmentation.
Les charges de personnel "Enseignants" augmentent de Fr. 4.3 mios. Une partie de cette progression provient d'une décision de la Direction de soutenir les carrières féminines en finançant des augmentations de taux d'activité aux femmes Professeures qui le souhaitent en l'absence de poste disponible. Enfin, les charges pour les "Assistants" augmentent de Fr. 1.8 mio.
- (2) Cette rubrique se compose du coût des intervenants extérieurs et du 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 de 2022 pour cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU inscrite sous la rubrique 36 "Subventions, subsides - Enseignement".
- (5) Le budget "Fourniture de laboratoires" a été réduit de KFr. 329 par rapport à 2021. Il est à relever que suite à la modification du mode de comptabilisation des opérations internes, une partie des dépenses budgétisées dans cette rubrique est comptabilisée dans la rubrique de compte 39 (charges internes).
- (6) Le budget relatif à cette rubrique augmente de KFr. 498 par rapport à 2021 dont une augmentation de KFr. 245 pour le matériel audiovisuel et de KFr. 217 pour l'acquisition de matériel et machines.
- (7) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été réduit d'environ KFr. 565 par rapport à 2021 afin de respecter les contraintes financières.
- (8) Le budget "Frais d'organisation de congrès" a été réduit de KFr. 297 par rapport à 2021. Il est à relever que les coûts 2020 de cette rubrique ont été fortement réduits suite aux restrictions liées à la pandémie de COVID 19.
- (9) Le budget 2022 de cette rubrique a été adapté pour tenir compte des frais de maintenance des logiciels acquis pour faire face à la pandémie relative au COVID 19.
- (10) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de Fr. 1.5 mio. Pour rappel, l'exercice 2022 enregistrera la 17^{ème} annuité. L'augmentation de la rubrique (+ KFr. 423 par rapport à 2021) provient essentiellement du coût de la location du Pavillon qui permettra d'accueillir les collaborateurs du projet PRN Microbiome sur le site de Dorigny.
- (11) Il est à relever que les coûts 2020 relatifs à ces 3 rubriques ont fortement diminué suite aux restrictions liées à la pandémie de COVID 19.
- (12) Cette rubrique correspond aux attributions à différents fonds de l'UNIL tels que:
 - fonds des bourses de mobilité (KFr. 1'550);
 - fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds") (KFr. 1'000);
 - fonds du Service des sports UNIL-EPFL (soit notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL) (KFr. 1'301).
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV Fr. 113.12 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à Unisanté Fr. 11.72 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de Fr. 7.17 mios pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences.
 La principale variation par rapport au budget 2021 correspond à la subvention CHUV (+KFr. 1'481)
- (14) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes et plus particulièrement des prestations d'analyses facturées par les plateformes de recherche.

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

Groupe	Notes	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
REVENUS D'EXPLOITATION					
42	Taxes et redevances				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(15)	12'842'000	12'339'500	12'130'729.63
	Travaux et ventes diverses.....	(16)	1'360'000	1'360'000	282'711.01
	Remboursements divers.....		492'200	302'200	983'753.69
	Taxes et redevances.....		14'694'200	14'001'700	13'397'194.33
43	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus				
	Prestations de service diverses	(17)	5'820'560	5'256'000	5'045'363.42
	Autres revenus.....		480'000	620'000	561'263.97
	Subsides et mandats.....		812'867	951'201	2'421'666.78
	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....		7'113'427	6'827'201	8'028'294.17
45	Prélèvement sur les financements spéciaux et fonds				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....		--	--	--
	Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....		--	--	--
46	Revenus de transferts				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(18)	337'436'000	331'308'100	326'308'100.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(19)	72'604'190	69'699'384	68'288'202.90
	Subvention fédérale LEHE.....	(20)	100'800'000	95'500'000	101'366'524.00
	Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(21)	288'000	288'000	270'230.00
	Overheads FNS	(22)	9'600'000	9'500'000	9'687'224.00
	Revenus de transferts.....		520'728'190	506'295'484	505'920'280.90
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (revenus).....	(23)	1'500'000	1'650'000	2'761'367.92
	Imputations internes		1'500'000	1'650'000	2'761'367.92
	Total des revenus d'exploitation.....		544'035'817	528'774'385	530'107'137.32
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-8'103'703	-9'260'133	7'022'741.32
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....		32'092	37'002	20'471.79
44	Revenus financiers.....		2'260'000	2'269'000	979'686.89
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		2'227'908	2'231'998	959'215.10
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-5'875'795	-7'028'135	7'981'956.42
RESULTAT EXTRAORDINAIRE					
38	Charges extraordinaires.....	(24)	9'000'000	9'000'000	3'650'000.00
48	Revenus extraordinaires.....	(25)	14'875'795	16'028'135	1'449'137.91
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (+) revenus / (-) charges.....		5'875'795	7'028'135	-2'200'862.09
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	5'781'094.33

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (15) Le budget de 2022 des taxes d'études a été adapté pour tenir compte de la croissance du nombre d'étudiants.
- (16) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers.
- (17) Le budget de 2022 de cette rubrique a été adapté pour tenir compte des recettes liées au Centre de compétences en bioinformatique (BICC) de la Faculté de biologie et médecine (KFr. 207) et de la facturation à la ville de Lausanne de prestations fournies par UNISEP (KFr. 70).
- (18) 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 de 2021, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- Des augmentations de salaires statutaires;
 - Du financement partiel du plan stratégique UNIL;
 - Du financement de certaines charges d'exploitation pour de nouveaux bâtiments;
 - De la compensation partielle des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
 - Du financement de l'augmentation des cotisations patronales intervenues au 1.1.2021 (APG).
- La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires.
La subvention octroyée par l'Etat de Vaud et intégrant tous ces objets s'élève à Fr. 337'436'000.
- (19) 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 Fr. 71.5 mios. Ce montant est notamment complété par les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais suite à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB (Fondation universitaire Kurt Bösch). Cette rubrique comprend également la facturation à la HEP des documents électroniques de la BCJ (KFr. 604).
- (20) 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). Pour rappel, les comptes de 2020 ont enregistré un ajustement de + Fr. 3.3 mios par rapport à l'estimation de 2019.
- (21) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers.
- (22) 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 FNS).
- (23) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers (KFr. 1'508 en 2020). Dans les comptes de 2020 figure également un montant de (KFr. 1'254) concernant des ventes internes enregistrées dans des comptes distincts.
- (24) La rubrique correspond à la restitution partielle du fonds de réserve et d'innovation (FRI) à l'Etat de Vaud. Cette restitution figurait au budget de 2021; toutefois le Conseil d'Etat a décidé de la différer sur l'année 2022.
- (25) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement de 2022 au FRI est estimé à Fr. 14'875'795.49.- dont Fr. 9'000'000.- serviront à financer la restitution à l'Etat de Vaud (voir note 24).
Sans cette opération, le prélèvement sur le FRI serait de Fr. 5'875'795.49.
Pour rappel le prélèvement budgétisé pour 2021 s'élève à Fr.16'028'134.75, dont Fr. 9'000'000.- prévus pour la restitution indiquée sous la note 24.

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020	
	Charges	Revenus			
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'354'000		8'881'000	7'942'549.58
302	Salaires des enseignants.....	41'675'500		37'629'800	35'230'454.47
303	Travailleurs temporaires.....	745'000		670'000	702'214.75
304	Allocations.....	16'000		13'000	15'339.65
305	Cotisations patronales	10'745'000		9'997'000	8'947'388.06
309	Autres charges de personnel.....	365'000		374'000	164'011.92
310	Charges de matières et de marchandises.....	915'000		890'000	572'838.98
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'733'000		1'410'000	1'973'985.31
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	486'000		489'000	364'462.65
313	Prestations de service et honoraires.....	6'252'000		7'742'000	5'166'241.81
314	Gros entretien et entretien courant.....	200'000		200'000	77'232.80
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	173'000		175'000	173'662.97
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'674'000		1'565'000	1'106'144.16
317	Dédommagements.....	1'450'000		1'358'000	720'372.56
318	Réévaluations sur créances.....	3'000		3'000	9'817.32
319	Autres charges d'exploitation.....	141'000		135'000	170'620.95
351	Attributions aux financements spéciaux et fonds enregistrés sous capital propre.....	135'000		--	254'942.36
361	Dédommagements à des collectivités publiques.....	250'000		160'000	169'752.53
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	602'000		679'000	342'563.16
	Total des charges d'exploitation.....	76'914'500		72'370'800	64'104'595.99
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		2'071'000	1'928'000	1'838'623.77
425	Recettes sur ventes.....		125'000	250'000	134'441.60
426	Remboursements.....		170'000	221'000	125'669.10
427	Amendes.....		4'000	4'000	--

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2022	Budget 2021
<p>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.</p>			
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant	32'689'500	29'889'800
	2. Salaires assistants: développement du corps intermédiaire.....	2'250'000	1'920'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A): augmentation du nombre d'étudiants.....	6'736'000	5'820'000
		41'675'500	37'629'800
310	1. Imprimés, livres, communication.....	455'000	435'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	240'000	250'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	220'000	205'000
		915'000	890'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel	250'000	160'000
	2. Achat matériel enseignement.....	93'000	50'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication	1'390'000	1'200'000
		1'733'000	1'410'000
313	1. Intervenants extérieurs (ressources internalisées).....	2'090'000	3'399'000
	2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions	390'000	430'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire (internalisation atelier).....	380'000	520'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	150'000	140'000
	5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin).....	485'000	512'000
	6. Cotisation diverses.....	120'000	110'000
	7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, taxes et redevances...)	329'000	326'000
	8. Déménagement et transport.....	20'000	25'000
	9. Conseils juridiques (juriste engagée en 2021 à 50%).....	50'000	80'000
	10. Honoraires conseillers externes	2'238'000	2'200'000
		6'252'000	7'742'000
316	1. Locaux de Sévelin.....	773'000	773'000
	2. Locaux de Sébeillon.....	427'000	416'000
	3. Système d'impression (Sévelin en plus).....	230'000	190'000
	4. Autres locations.....	244'000	186'000
		1'674'000	1'565'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages): augmentation du nombre d'étudiants.....	505'000	460'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	945'000	898'000
		1'450'000	1'358'000
319	1. Indemnités de recours.....	10'000	5'000
	2. Frais de dossiers payés au SPEV.....	75'000	80'000
	3. Autres charges administratives	56'000	50'000
		141'000	135'000
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais, programme doctoral du 2Cr2D et projet égalité.		
363	1. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	370'000	440'000
	2. Charge des fonds, bourse mobility.....	168'000	220'000
	3. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	64'000	19'000
		602'000	679'000
423	Augmentation du nombre d'étudiants.		
426	Principalement bourse mobility.		

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2022	Budget 2021
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	250'000	380'000
	2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	62'000	62'000
		312'000	442'000
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	55'920'500	55'103'300
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	13'485'000	10'260'000
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	140'000	229'000
	4. Contribution de la DGEO pour les MER mathématiques (mandat).....	413'000	585'000
	5. Contribution de la DGEO pour l'éducation numérique (mandat).....	514'000	--
	6. Contribution pour la mise en oeuvre du concept 360 (mandat).....	536'000	713'000
	7. Autres contributions aux formations continues et post-grades (mandats).....	382'000	552'000
		71'390'500	67'442'300
463	1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	525'000	620'000
	2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	430'000	470'000
	3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique.....	400'000	400'000
	4. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities / 2Cr2D fin du volet 2017-2021).....	45'000	350'000
		1'400'000	1'840'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux.		

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 2022	Budget 2021
<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 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 des enseignants	28'544'600	28'357'400
	2. Salaires des assistants.....	5'281'600	5'277'700
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers.....	8'800'000	7'500'000
		42'626'200	41'135'100
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	480'500	491'000
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	650'000	525'000
	3. Autres.....	663'800	705'300
		1'794'300	1'721'300
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	1'838'000	1'978'000
	2. Frais de nettoyage	471'300	471'300
	3. Frais de manifestations, représentation.....	647'000	670'500
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	271'000	292'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	450'000	400'000
	6. Autres.....	1'137'300	1'128'000
		4'814'600	4'939'800
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.....	1'554'000	1'413'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	1'910'000	2'075'000
	3. Taxes d'inscription.....	101'000	86'100
		3'565'000	3'574'100
430	1. Prestations de service.....	5'808'000	5'219'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	283'000	386'000
		6'091'000	5'605'000
461	1. Subvention cantonale.....	11'980'000	10'740'000
	2. Autres financements cantonaux	172'000	222'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'330'000	2'234'000
		14'482'000	13'196'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales (ajustement partiel aux effectifs d'étudiants).....	47'407'900	49'013'700
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'000'000	4'450'000
	3. Subventions fédérales.....	6'619'500	4'546'500
	4. Subventions des programmes internationaux	700'000	600'000
	5. Autres subventions.....	450'000	425'000
		59'177'400	59'035'200
44	Produits des location de salles		

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

2	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'326'300		3'282'500	3'290'288.55
302	Salaires des enseignants.....	7'477'300		7'284'200	7'662'465.05
303	Travailleurs temporaires.....	20'000		20'000	20'012.95
305	Cotisations patronales.....	2'175'800		2'101'400	2'113'140.64
309	Autres charges de personnel.....	66'000		56'000	61'042.88
310	Charges de matières et de marchandises.....	255'700		315'700	247'550.45
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'055'000		1'320'900	1'561'725.28
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	243'800		260'800	239'987.70
313	Prestations de service et honoraires.....	2'547'500		2'201'500	2'466'666.65
314	Gros entretien et entretien courant.....	257'200		182'000	233'220.60
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	375'500		365'400	381'721.45
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	2'755'500		2'777'000	2'718'383.63
317	Dédommagements.....	980'000		1'030'000	594'781.74
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	45'500		50'000	24'190.00
370	Subventions redistribuées.....	--		--	43'300.00
	Total des charges d'exploitation.....	21'581'100		21'247'400	21'658'477.57
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'499'000	1'364'000	1'309'569.63
425	Recettes sur ventes.....		443'300	428'300	352'043.83
426	Remboursements.....		215'000	190'000	228'489.13
430	Revenus d'exploitation divers.....		806'600	753'500	767'226.92
439	Autres revenus.....		100	100	--
461	Dédommagements des collectivités locales.....		2'947'600	2'900'000	2'709'644.00
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		15'665'900	15'600'400	15'594'548.47
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	43'300.00
	Total des revenus d'exploitation.....		21'577'500	21'236'300	21'004'821.98
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-3'600	-11'100	-653'655.59
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	13'600		14'100	10'260.48
44	Revenus financiers.....		17'200	25'200	13'651.43
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		3'600	11'100	3'390.95
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-650'264.64
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-650'264.64

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2022	Budget 2021
<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 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.....	4'822'100	4'862'100
	2. Salaires assistants.....	1'350'200	1'322'100
	3. Chargés de cours salariés.....	1'305'000	1'100'000
		7'477'300	7'284'200
311	Diminution des achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche et informatique		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'305'000	1'100'000
	2. MAS in Design Research for Digital Innovation (partenariat ECAL - EPFL).....	360'000	-
	3. Frais de nettoyage.....	176'000	180'000
	4. Frais de port.....	90'000	130'000
	5. Honoraires.....	110'000	85'000
	6. Autres (bicentenaire de l'école en 2021).....	506'500	706'500
		2'547'500	2'201'500
314	Remplacements de systèmes d'éclairage afin de réduire la consommation électrique		
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
423	1. PP (année propédeutique) application de la convention CIIP aux étudiants extracantonaux.....	670'000	495'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	610'000	635'000
	3. MAS (Master of Advanced Studies in Design for Luxury & Craftsmanship).....	219'000	234'000
		1'499'000	1'364'000
461	1. Subvention cantonale.....	2'939'600	2'900'000
	2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Masters communs HES-SO.....	8'000	-
		2'947'600	2'900'000
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'497'500	14'406'700
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	783'000	807'500
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	285'400	325'200
	4. Autres subventions fédérales.....	100'000	61'000
		15'665'900	15'600'400
44	1. Locations de salles.....	5'000	13'000
	2. Locations de places de parking.....	12'000	12'000
	3. Intérêts.....	200	200
		17'200	25'200

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

2		Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'963'000		5'683'200	5'725'224.42
302	Salaires des enseignants.....	22'918'000		22'473'400	22'536'851.07
303	Travailleurs temporaires.....	57'000		--	91'937.45
305	Cotisations patronales	4'814'000		4'749'300	4'864'318.11
309	Autres charges de personnel.....	291'000		328'000	263'468.62
310	Charges de matières et de marchandises.....	505'000		816'200	550'823.08
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	353'000		449'700	566'363.14
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	320'000		372'800	289'303.10
313	Prestations de service et honoraires.....	1'647'000		1'933'700	1'510'277.85
314	Gros entretien et entretien courant.....	51'000		51'200	34'047.44
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	392'000		398'800	448'933.00
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	598'000		598'200	568'307.20
317	Dédommagements.....	285'000		511'800	96'652.34
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	18'000		--	18'460.00
370	Subventions redistribuées.....	--		--	135'473.50
Total des charges d'exploitation.....		38'212'000		38'366'300	37'700'440.32
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'399'000	1'599'700	1'433'268.27
425	Recettes sur ventes.....		2'000	8'500	2'264.50
426	Remboursements.....		25'000	25'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		797'000	811'300	647'060.43
439	Autres revenus.....		13'000	14'400	13'254.00
461	Dédommagements des collectivités locales.....		14'682'000	15'231'700	16'805'405.49
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		20'402'100	19'951'700	19'286'394.34
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	135'473.50
Total des revenus d'exploitation.....			37'320'100	37'642'300	38'348'120.53
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....			-891'900	-724'000	647'680.21
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....			-500	100.00
44	Revenus financiers.....		401'000	397'900	253'513.00
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			401'000	398'400	253'413.00
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....			-490'900	-325'600	901'093.21
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		490'900	325'600	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....			490'900	325'600	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....			--	--	901'093.21

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2022	Budget 2021
<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>			
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		
302	1. Salaires enseignants.....	15'227'000	15'108'800
	2. Salaires assistants.....	3'509'000	3'182'500
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.2)	4'182'000	4'182'100
		22'918'000	22'473'400
310	Un effort de renouvellement de matériel dédié à la simulation est intervenu en 2021		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D.....	850'000	1'145'300
	2. Frais de nettoyage.....	259'000	259'200
	3. Honoraires IT en lien avec le plan de développement.....	291'000	270'000
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	122'000	122'100
	5. Frais de port et de télécommunication.....	53'000	52'700
	6. Autres.....	72'000	84'400
		1'647'000	1'933'700
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	78'000	78'300
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	10'000	48'500
	3. Entretien du matériel informatique.....	304'000	272'000
		392'000	398'800
317	Budget de la mobilité en baisse en raison des conditions sanitaires		
423	La diminution est liée à la formation continue		
430	1. Prestations de service.....	773'000	753'200
	2. Autres revenus d'exploitation.....	24'000	58'100
		797'000	811'300
461	1. Subvention cantonale.....	10'000'000	10'570'000
	2. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'182'000	4'182'100
	3. Contribution de la DGS pour le semestre préparatoire.....	224'000	225'000
	4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	276'000	254'600
		14'682'000	15'231'700
463	1. Enveloppes HES-SO études principales (ajustement partiel aux effectifs d'étudiants).....	17'540'100	16'989'000
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO diminution attendue pour la mobilité.....	1'608'000	1'831'100
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	1'175'000	1'065'500
	4. Financements de projets Ra&D par des tiers	79'000	66'100
		20'402'100	19'951'700
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat d'exploitation</i>				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'079'325'100		1'044'706'400	1'017'023'741.07
3030 Travailleurs temporaires.....	-		-	23'545'718.09
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	30'070'900		29'124'000	29'241'825.93
3049 Autres Indemnités.....	18'259'200		17'684'200	18'064'832.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	67'655'600		65'525'100	68'970'339.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	113'543'000		109'967'500	110'918'688.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'012'000		980'100	1'277'346.53
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	196'000		189'800	208'910.00
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	3'791'000		3'869'100	3'053'223.59
3091 Recrutement du personnel.....	257'700		408'300	301'064.94
3099 Autres charges de personnel.....	6'072'200		4'932'900	17'283'263.57
3100 Matériel de bureau.....	2'417'000		2'478'300	2'005'444.89
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	15'186'800		15'143'700	14'502'192.92
3102 Imprimés, publications.....	2'167'300		2'114'400	1'793'418.01
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'716'700		1'760'200	1'581'931.80
3105 Denrées alimentaires.....	17'493'800		17'547'100	14'652'467.68
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	291'483'800		279'768'600	284'152'550.93
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	-725'600		-733'000	656'898.68
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'356'400		3'725'700	3'327'859.83
3111 Machines, appareils et véhicules.....	58'000		58'700	4'244.35
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'390'100		3'385'500	1'510'408.77
3113 Matériel informatique.....	3'663'500		3'793'700	3'538'841.61
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	4'131'000		5'282'500	4'942'474.09
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	21'416'900		21'342'600	20'329'183.20
3130 Prestations de services de tiers.....	21'003'500		20'985'400	24'224'588.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	11'682'400		11'645'200	12'251'032.59
3134 Primes d'assurances choses.....	3'481'300		3'500'200	3'895'796.72
3137 Impôts et taxes.....	2'228'500		2'240'700	3'379'287.79
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	22'405'200		23'094'400	18'618'329.71
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	531'900		617'100	580'165.47
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	25'005'100		27'310'700	27'775'744.51
3153 Entretien informatique (matériel).....	208'000		236'500	199'574.87
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	23'643'200		29'263'000	24'492'690.13
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'383'600		4'413'900	4'659'990.52
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	8'144'200		8'139'300	3'904'424.89
3180 Réévaluations sur créances.....	250'000		250'000	-610'000.00
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'675'300		4'903'700	4'084'238.36
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'928'500		1'873'100	14'250'919.22
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	36'500'200		12'145'300	16'709'779.89
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	-		-	19'386'843.34
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre.....	-		-	17'170'919.48
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques.....	28'332'400		31'430'600	14'317'620.00
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	612'800		612'800	510'059.38
Total des charges d'exploitation.....	1'879'954'500		1'815'717'300	1'852'688'877.16
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....			-	-
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'234'003'800	1'207'170'700	1'133'461'566.58
4230 Frais d'écologie.....		6'079'800	6'079'800	4'812'476.36
4260 Remboursements de tiers.....		1'924'600	1'722'000	327'900.15
4309 Autres revenus d'exploitation.....		213'026'000	205'194'500	205'552'855.10
4390 Autres revenus.....		6'911'400	8'822'500	64'124'309.51
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....		7'034'300	7'034'300	17'138'835.37
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres.....		-19'622'200	-19'622'200	572'422.88
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		412'427'800	397'258'700	402'687'452.68
Total des revenus d'exploitation.....		1'861'785'500	1'813'660'300	1'828'677'818.63
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-18'169'000		-2'057'000	-24'011'058.53

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2022, 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, dans la perspective du vote du budget par le 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 présentée ici a un caractère indicatif.

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2021 et le projet de budget 2022 est de 60.9 millions, dont :

+ 42.8 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de personnel (+3.4%) vise à accompagner l'évolution des activités cliniques et de recherche, ainsi qu'à poursuivre les développements stratégiques du CHUV : mise en service du bloc opératoire, poursuite de l'ouverture de deux structures hospitalières psychiatriques spécialisées prévues dans le décret Cery de 2013, développements en oncologie, augmentation des places d'apprentissages...

+ 11.7 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance de 4.2% des charges de BSM est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2021 et 2022.

+ 9.1 millions concernent les immobilisations (regroupant des éléments dans différents comptes)

Cette augmentation des charges d'immobilisation est liée notamment à la remontée progressive du niveau d'amortissements sur les acquisitions de remplacement des équipements au crédit d'inventaire suite aux amortissements extraordinaires de 2016-18 et de l'augmentation du service de la dette des EMPD (mise en service du bloc opératoire, et fraction d'année pour la mise en service courant 2021 d'une partie du nouvel hôpital de Cery et d'une nouvelle tranche des travaux aux urgences, aux soins intensifs et au bloc opératoire).

- 2.7 millions concernent les autres charges (-1.4%)

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2021 et le projet de budget 2022 est de 48.3 millions, dont :

+ 26.8 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221)

Cette croissance des revenus cliniques est la conséquence de l'augmentation d'activité sur les revenus d'hospitalisation (+6.1 millions y compris part Etat) et ambulatoires (+20.7 millions).

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

Cette augmentation des subventions de l'Etat est composée :

- d'une augmentation de 8.7 millions de la participation de la DGS au financement des investissements afin de compenser la remontée des charges d'amortissement des équipements consécutives aux amortissements non planifiés effectués aux boucllements des comptes 2016-2017-2018 ainsi qu'une compensation partielle de la montée des charges d'amortissement des investissements financés par décrets ;
- d'une augmentation de 5.1 millions de la DGS, essentiellement par l'application des mécanismes de financement liés à l'activité dans le domaine de la formation (formation post-graduée des médecins et stages des professionnels soignants) et en lien avec le changement de financement des attentes de placement en réadaptation (compensation, par la subvention, des revenus d'hospitalisation perdus suite à la disparition dans les structures tarifaires de la possibilité de facturer ces séjours d'attente) ;
- d'une augmentation des subventions des autres services de l'Etat, en particulier la participation de la DGCS et de la DGEJ aux structures hospitalières psychiatriques spécialisées, ainsi que pour d'autres structures de psychiatrie, de CHF 2.4 millions ;
- d'une diminution de la subvention à l'UNIL de CHF -1.5 million (reprise de postes CHUV par l'UNIL) ;
- d'une augmentation des allocations versées à l'HOJG pour ses hospitalisations de CHF 0.5 million.

+ 6.3 millions concernent les autres revenus

Le budget 2022 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 10 millions.

En cas de réalisation en 2022, il est prévu de couvrir ce déficit par le biais du fonds de réserve du CHUV.

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020	
	Charges	Revenus			
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois					
<i>Résultat financier</i>					
3400	Intérêts passifs des engagements courants.....	200'000		200'000	219'972.87
3406	Intérêts passifs des engagements financiers.....	-		-	-
3409	Autres intérêts passifs.....	2'419'400		5'761'200	4'023'768.05
3411	Intérêts passifs des engagements courants.....	-		-	-30'592.09
3419	Pertes de change sur monnaies étrangères.....	209'100		209'100	254'031.71
3499	Autres charges financières.....	-		-	1'416.85
	Total des charges financières.....	2'828'500		6'170'300	4'468'597.39
4401	Intérêts des créances et comptes courants.....			1'005'900	1'365'725.00
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA.....			9'991'600	10'837'202.74
	Total des revenus financiers.....			10'997'500	12'202'927.74
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			8'169'000	7'734'330.35
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-10'000'000		2'600'000	-16'276'728.18
<i>Résultat extraordinaire</i>					
3810	Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires.....	-		-	823'097.77
4830	Revenus divers extraordinaires.....			-	16'410'054.01
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-		-	15'586'956.24
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-10'000'000		2'600'000	-689'771.94

Renseignements complémentaires