

BUDGET 2023 PROJET

Impression au Centre d'édition de la DAL
Septembre 2022

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	3
2 Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	25
3 Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	65
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	97
5 Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	121
6 Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	147
7 Département des finances et de l'agriculture.....	177
8 Ordre judiciaire vaudois.....	201
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	209
Récapitulation générale.....	213
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	215
Evolution des effectifs 2022 - 2023 par service.....	217
Budget d'investissement.....	219
Intérêts de la dette à long terme.....	225

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	227
Hautes école pédagogique (HEP).....	231
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	235
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	237
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	239
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	241

Compte de résultat

Désignation	Budget 2023	Budget 2022
3 Charges d'exploitation totales.....	11'047'282'100.00	10'625'450'200.00
30 Charges du personnel.....	2'780'493'200.00	2'684'390'200.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	762'133'100.00	755'688'700.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	217'926'500.00	188'613'600.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	36'159'700.00	32'628'700.00
36 Charges de transfert.....	6'611'961'500.00	6'324'089'700.00
37 Subventions à redistribuer.....	633'591'100.00	635'683'600.00
39 Imputations internes.....	5'017'000.00	4'355'700.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'525'778'700.00	10'177'511'600.00
40 Revenus fiscaux.....	6'352'674'000.00	6'057'024'900.00
41 Patentes et concessions.....	229'321'700.00	166'397'200.00
42 Taxes et compensations.....	453'804'800.00	482'524'100.00
43 Revenus divers.....	186'940'000.00	192'261'700.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	50'190'300.00	48'681'400.00
46 Revenus de transfert.....	2'614'239'800.00	2'590'583'000.00
47 Subventions à redistribuer.....	633'591'100.00	635'683'600.00
49 Imputations internes.....	5'017'000.00	4'355'700.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-521'503'400.00	-447'938'600.00
34 Charges financières.....	19'482'000.00	47'697'900.00
44 Produits financiers.....	314'366'400.00	306'864'000.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	294'884'400.00	259'166'100.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-226'619'000.00	-188'772'500.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	-226'619'000.00	-188'772'500.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2021	Comptes 2020
3 Charges d'exploitation totales.....	11'375'200'045.75	10'770'358'659.12
30 Charges du personnel.....	2'611'669'427.85	2'521'763'264.10
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	719'110'519.35	716'740'077.69
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	158'472'012.72	136'033'000.33
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	253'912'815.15	254'560'922.79
36 Charges de transfert.....	6'793'309'224.15	6'503'976'014.39
37 Subventions à redistribuer.....	833'568'694.56	633'871'419.93
39 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'554'398'337.19	10'764'222'112.14
40 Revenus fiscaux.....	6'748'423'053.71	6'582'254'643.31
41 Patentes et concessions.....	417'833'654.16	293'331'278.07
42 Taxes et compensations.....	448'901'559.56	383'446'399.61
43 Revenus divers.....	67'357'771.37	67'981'367.77
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	68'862'722.16	81'081'750.34
46 Revenus de transfert.....	2'964'293'529.70	2'718'841'293.22
47 Subventions à redistribuer.....	833'568'694.56	633'871'419.93
49 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	179'198'291.44	-6'136'546.98
34 Charges financières.....	39'411'922.19	36'454'972.99
44 Produits financiers.....	323'687'474.49	309'507'915.71
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	284'275'552.30	273'052'942.72
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	463'473'843.74	266'916'395.74
38 Charges extraordinaires.....	449'260'580.49	261'401'109.50
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>160'000'000.00</i>	<i>261'400'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	313'120'605.86	142'311'108.41
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-136'139'974.63	-119'090'001.09
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	327'333'869.11	147'826'394.65

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	235'252'800	79'463'900	231'555'700 82'576'100	287'795'030.76 84'625'315.67
001 Secrétariat général du DITS.....	7'147'700	1'188'700	6'939'700 1'119'500	6'550'574.78 352'525.11
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'855'000		3'719'900	3'681'667.10
3030 Travailleurs temporaires.....	419'600		244'000	272'006.15
3049 Autres Indemnités.....	—		—	18.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	278'700		264'300	255'777.82
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	500'000		463'700	461'773.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'700		6'100	5'791.63
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	117'500		109'200	108'799.96
3059 Autres cotisations patronales.....	2'500		2'500	2'370.01
3099 Autres charges de personnel.....	12'100		7'900	5'806.50
3100 Matériel de bureau.....	16'200		12'600	8'329.15
3102 Imprimés, publications.....	36'900		36'400	28'240.89
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'600		17'100	12'513.80
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'500		1'500	330.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'000		6'000	5'363.80
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'000		1'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		1'000	317.75
3130 Prestations de services de tiers.....	917'900		1'012'500	746'356.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	250'700		330'700	366'132.01
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'500	45.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	700		1'200	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'000		11'500	7'912.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	39'800		37'800	12'250.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'300		1'300	5'000.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	300'000		300'000	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	—		—	32'300.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	146'220.82
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	14'410.95
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	70'840.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		888'700	719'500	38'558.15
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	195.19
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		300'000	300'000	213'771.77
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	100'000	100'000.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
1	Département des institutions, du territoire et du sport		
	Charge nette du département.....	155'788'900	148'979'600
	001 Secrétariat général du DITS		
	Effectif total 2023 : 31.250 ETP, 2022 : 28.450 ETP		
	Postes fixes 2023 : 30.250 ETP, 2022 : 28.450 ETP		
	Postes à financement externe 2023 : 1.000 ETP, 2022 : 0.000 ETP		
	+1.000 ETP pour permettre la mise en œuvre des démarches transversales de l'Agenda 2030		
	selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+0.800 ETP Ajustement d'ETP entre le SG-DJES (SP 020) et le SG-DITS (SP 001)		
	+1.000 ETP Poste à financement externe (Conférence des gouvernements de Suisse occidentale)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3130	1. SG : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port, de cotisations, de transport et de téléphone.....	53'300	51'800
	2. BuD : frais d'organisation de congrès, de représentation, de cotisations et de téléphone.....	34'600	32'700
	3. UPCL : frais d'organisation de congrès et de cotisations.....	2'000	70'000
	4. OAE : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port et de téléphone.....	80'000	90'000
	5. OAE : cotisation Fondation CH.....	65'000	53'000
	6. OAE : cotisation Conseil du Léman.....	55'000	80'000
	7. OAE : cotisation Conférence des gouvernements cantonaux.....	320'000	329'000
	8. OAE : cotisation Conférence transjurassienne.....	100'000	105'000
	9. OAE : cotisation Centre d'Accueil Genève Internationale.....	100'000	100'000
	10. OAE : cotisation Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.....	40'000	40'000
	11. OAE : cotisation Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois.....	10'000	10'000
	12. OAE : cotisation Maison des cantons.....	58'000	51'000
		917'900	1'012'500
3132	1. Honoraires pour les projets du SG.....	47'200	47'200
	2. Honoraires pour les projets du BuD.....	106'500	106'500
	3. Honoraires pour les projets de l'OAE.....	47'000	147'000
	4. Honoraires pour les projets de l'UPCL.....	50'000	30'000
		250'700	330'700
3511	OAE : part cantonale au financement des projets Interreg		
3631	OAE : aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise, financées par le fonds 3008 Interreg		
3636	BuD : subvention en faveur de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)		
4260	1. Prélèvement des coûts de l'UPCL sur l'enveloppe du préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat.....	491'800	485'800
	2. Prélèvement du salaire et charges sociales de 1.8 ETP du BuD sur l'enveloppe du préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	210'900	228'700
	3. Remboursement de la CGSO.....	181'000	—
	4. Remboursements divers.....	5'000	5'000
		888'700	719'500
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise (fonds 3008)		
4610	OAE : participation de la Confédération au projet Interreg touristique (cf compte 3132)		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	122'577'500		122'329'800	186'699'742.30
		66'798'000	69'527'100	72'805'288.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'415'600		11'411'500	10'970'300.85
3030 Travailleurs temporaires	518'800		518'800	473'141.—
3049 Autres Indemnités	17'000		17'000	15'459.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	776'400		793'500	743'680.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'364'600		1'364'100	1'354'486.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'300		20'300	18'928.03
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	327'600		327'500	315'376.55
3059 Autres cotisations patronales.....	7'400		7'300	6'890.51
3099 Autres charges de personnel.....	37'000		37'000	9'787.85
3100 Matériel de bureau.....	70'000		66'000	67'141.66
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	721.45
3102 Imprimés, publications	1'867'200		2'213'000	1'954'045.39
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	40'000		40'000	32'307.87
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		25'000	14'598.12
3113 Matériel informatique.....	4'000		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	12'000		12'000	9'416.75
3130 Prestations de services de tiers.....	9'213'500		7'391'000	9'060'089.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	509'000		509'000	363'087.24
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	15'000		15'000	8'847.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	80'500		130'500	16'579.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	611'800		609'700	604'513.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	55'000		59'000	41'608.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	92'000		92'000	84'627.05
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	155'454.73
3181 Pertes sur créance effectives	10'004'000		10'004'000	25'085'317.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'100'300		20'114'300	22'512'203.26
3499 Autres charges financières	—		—	1.40
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	200'000		200'000	350'408.75
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	460'000		3'762'100	50'233'450.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'899'000		61'755'700	61'544'815.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000		132'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	520'455.70
4120 Concessions.....		10'000	10'000	6'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'605'000	4'032'000	4'241'671.45
4260 Remboursements et participations de tiers.....		41'442'000	41'442'000	47'682'537.33

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes			
Effectif total 2023 : 102.450 ETP, 2022 : 102.450 ETP			
Postes fixes 2023 : 89.450 ETP, 2022 : 89.450 ETP			
Elus et magistrats 2023 : 13.000 ETP, 2022 : 13.000 ETP			
3030	Personnel de remplacement, personnel en formation et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3102	Elections fédérales 2023 et votations (fédérales et cantonales).		
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	3'450'000	2'540'000
	2. Frais de port (principalement pour la Direction des droits politiques)	2'262'500	2'060'000
	3. Frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	2'718'000	2'008'000
	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	386'000
	5. Divers	397'000	397'000
		9'213'500	7'391'000
3150	Transfert à la DGIP pour l'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).....	20'455'000	19'240'000
	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)	1'625'000	850'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	20'300	24'300
		22'100'300	20'114'300
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016).		
3612	Aides au démarrage aux fusions de communes prélevées sur le Fonds 3017 (voir compte 4511)		
3634	1. Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.....	32'784'200	33'008'100
	2. Fédération ecclésiastique catholique romaine	28'840'500	28'473'300
	3. Centre intercantonal d'information sur les croyances	55'000	55'000
	4. Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	137'300	137'300
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	82'000	82'000
		61'899'000	61'755'700
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.....	2'500'000	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	100'000
		3'605'000	4'032'000
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. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	470'000	470'000
	3. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3130)	25'000	25'000
	4. Revenus divers	47'000	47'000
		41'442'000	41'442'000

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		17'200'000	17'200'000	17'001'338.07
4290 Autres taxes.....		4'000'000	3'000'000	3'575'446.63
4309 Autres revenus d'exploitation.....		81'000	81'000	64'845.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		460'000	3'762'100	233'450.—
043 Direction générale du territoire et du logement.....	30'497'700		29'977'400	26'311'391.29
		9'659'300	9'268'900	9'540'361.02
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'601'900		13'306'900	12'990'704.80
3030 Travailleurs temporaires.....	1'123'000		858'100	550'490.75
3049 Autres Indemnités.....	5'000		4'000	2'682.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	956'700		941'600	878'797.70
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'708'800		1'646'600	1'676'334.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	145'800		180'900	181'041.01
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	404'100		388'700	374'618.53
3059 Autres cotisations patronales.....	9'000		8'400	8'179.34
3099 Autres charges de personnel.....	29'400		29'400	7'139.60
3100 Matériel de bureau.....	40'000		40'000	28'702.76
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	10'000		12'300	3'484.30
3102 Imprimés, publications.....	1'009'000		973'800	948'086.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	21'000		21'200	13'377.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	27'000		27'000	11'704.55
3111 Machines, appareils et véhicules.....	10'000		40'000	—
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'000		3'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'000		6'000	1'758.53

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4270	1. Amendes préfectorales	7'900'000	8'600'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire.....	9'000'000	8'400'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	300'000	200'000
		17'200'000	17'200'000
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 2023 : 115.370 ETP, 2022 : 109.570 ETP Postes fixes 2023 : 115.370 ETP, 2022 : 109.570 ETP +2.000 ETP juristes pour les décisions de taxation et de perception de la taxe sur la plus-value foncière ainsi que pour le traitement des recours; postes financés par le fonds sur l'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP gestionnaire de dossiers spécialisés pour la gestion administrative du processus de taxation et de perception de la taxe sur la plus-value foncière; poste financé par le fonds sur l'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.000 ETP gestionnaires de dossiers spécialisés pour la CAMAC en raison de l'augmentation des demandes de permis de construire selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.800 ETP d'ingénieur en géomatique pour le développement du Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière selon décision du Conseil d'Etat du 09.03.2022		
3030	Personnel auxiliaire comprenant : - Renfort de deux urbanistes - chef-fe-s de projet auxiliaires pour la révision complète du plan directeur cantonal - Renfort d'un-e archiviste auxiliaire dans le cadre de la dématérialisation - Plusieurs renforts auxiliaires à la direction de l'aménagement pour le traitement des planifications communales - Renforts auxiliaires à la Centrale des autorisations en matière de construction - Renfort d'un-e aménagiste auxiliaire pour le traitement des demandes de permis hors de la zone à bâtir - Renfort d'un-e gestionnaire de dossiers spécialisés à la direction du logement - Renforts ponctuels à la direction des autorisations de construire - Civilistes dans le domaine de la géomatique - Trois apprenti-e-s géomaticien-ne-s, trois apprenti-e-s employé-e-s de commerce et plusieurs stagiaires		
3102	Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels	965'000	918'800
	Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales.....	6'000	25'000
	Autres publications.....	30'000	30'000
	Publications liées au forum du logement	8'000	—
		1'009'000	973'800

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	517'200		584'300	443'062.63
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'369'700		2'357'500	1'762'883.09
3134 Primes d'assurances choses.....	3'500		3'500	323.43
3137 Impôts et taxes.....	74'000		90'000	68'359.89
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	9'000		19'000	5'018.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	23'000		28'000	12'054.08
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	131'300		137'300	125'981.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		85'000	37'811.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	61'800		60'800	27'445.23
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	45'644.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	20'000		20'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	30'000		60'000	14'537.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	26.31
3499 Autres charges financières.....	—		—	1.34
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	1'893'500		1'850'100	1'882'962.50
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	218'000		200'000	85'269.80
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'226'700		2'294'700	1'822'816.09
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'049'800		1'000'600	583'093.63
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'699'500		2'698'700	1'116'999.—
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	600'000.—
4200 Taxes de compensation.....		3'177'700	2'975'000	2'517'600.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		4'915'000	4'725'000	5'682'475.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port et de téléphone - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	177'200	204'300
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la Commission cantonale consultative du logement et la Commission cantonale de nomenclature.....	40'000	80'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	300'000	300'000
		517'200	584'300
3132	Mandats d'études et expertises pour : 1. Plan directeur cantonal	315'000	250'000
	2. Agglomérations.....	355'500	495'500
	3. Amélioration des prestations et communication	185'000	154'000
	4. Mandats juridiques	373'000	240'000
	5. Plans d'affectations cantonaux	170'000	212'000
	6. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement.....	436'000	460'000
	7. Informations sur le territoire.....	345'000	335'000
	8. Politique du logement.....	42'400	20'000
	9. Mandats concernant les permis de construire	36'000	15'000
	10. Mandats pour la direction de l'aménagement.....	111'800	176'000
		2'369'700	2'357'500
3510	Attribution au Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'421'900	1'469'100
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	466'800	537'600
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés.....	338'000	288'000
		2'226'700	2'294'700
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	Encaissement des 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		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		1'239'000	1'239'000	1'110'202.65
4260 Remboursements et participations de tiers		27'500	29'800	64'743.—
4309 Autres revenus d'exploitation		1'700	1'700	1'355.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants		400	400	4'530.36
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	38.06
4450 Revenus provenant de prêts PA		52'000	52'000	49'989.75
4610 Dédommagements de la Confédération		96'000	96'000	50'847.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		150'000	150'000	58'580.20
026 Ministère Public	46'500'200		44'892'700	44'519'492.69
		441'500	441'500	359'498.24
3000 Salaires des autorités et juges	244'600		244'600	244'572.15
3001 Paiements aux autorités et juges	3'000		3'000	2'476.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	21'691'000		21'034'600	20'291'808.70
3030 Travailleurs temporaires	1'137'700		1'614'800	1'490'884.05
3049 Autres Indemnités	173'100		173'100	112'208.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'507'200		1'521'500	1'436'030.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'698'300		2'680'700	2'623'570.90
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	36'500		35'800	34'733.91
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	635'500		626'900	612'815.14
3059 Autres cotisations patronales	14'100		14'200	13'386.15
3099 Autres charges de personnel	11'800		11'800	10'052.20
3100 Matériel de bureau	92'500		92'500	73'174.38
3102 Imprimés, publications	26'200		26'200	4'643.28
3103 Littérature spécialisée, magazines	65'300		65'300	19'323.10
3110 Meubles et appareils de bureau	45'000		30'000	24'920.01
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	10'000		10'000	10'232.35
3130 Prestations de services de tiers	703'700		718'700	500'447.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	20'000		20'000	3'421.15
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	2'204'300		804'300	2'239'068.40
3137 Impôts et taxes	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	1'112.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'300'700		2'285'000	2'286'332.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	91'325.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	138'401.65
3199 Autres charges d'exploitation	11'857'700		11'857'700	11'593'241.44
3990 Autres imputations internes	700'000		700'000	661'311.35
4260 Remboursements et participations de tiers		166'500	166'500	154'744.25
4270 Amendes		275'000	275'000	204'711.81
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	57.25
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-15.07

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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		
4610	Participations fédérales pour les points fixes, la tenue du registre des bâtiments et logements ainsi que pour l'entretien de la frontière nationale		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges		
026	Ministère Public		
	Effectif total 2023 : 192.700 ETP, 2022 : 186.700 ETP Postes fixes 2023 : 139.600 ETP, 2022 : 133.600 ETP Elus et magistrats 2023 : 53.100 ETP, 2022 : 53.100 ETP +1.000 ETP pour la création d'un poste de gestionnaire de dossiers spécialisés supplémentaire pour la Division criminalité économique (DIVECO) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +5.000 ETP pour la pérennisation des postes de greffiers-rédacteurs dans les Ministères publics d'arrondissement selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3030	1. Travailleurs temporaires..... 2. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 4260) 3. Personnels en formation.....	1'052'900 40'000 44'800 1'137'700	1'520'600 40'000 54'200 1'614'800
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de CCP..... 3. Frais de téléphone 4. Frais de représentation 5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantionales en matière de justice)..... 6. Frais de surveillance..... 7. Frais de transports effectués par des tiers	505'000 5'000 75'900 12'300 90'000 10'000 5'500 703'700	505'000 5'000 75'900 12'300 105'000 10'000 5'500 718'700
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police..... 2. Frais de détention et note de geôle	8'000 2'196'300 2'204'300	8'000 796'300 804'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire..... 2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire..... 3. Indemnités aux témoins 4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police..... 5. Frais liés au programme de prévention contre la violence 6. Autres charges d'exploitation	3'200'000 8'362'000 16'600 110'600 165'000 3'500 11'857'700	3'200'000 8'362'000 16'600 110'600 165'000 3'500 11'857'700
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... 2. Retenues frais de téléphones..... 3. Retenues parking privé 4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3030)	70'000 16'000 40'500 40'000 166'500	70'000 16'000 40'500 40'000 166'500

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
042 Service de l'éducation physique et du sport	7'847'000	964'800	8'609'700	6'484'933.95
			1'807'500	1'124'586.80
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'423'300		2'285'800	2'313'350.25
3030 Travailleurs temporaires	447'300		459'700	349'147.65
3049 Autres Indemnités	5'200		5'200	1'807.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	188'800		181'100	171'285.05
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	298'700		281'800	300'848.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'600		4'300	4'196.24
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	79'200		74'900	72'975.92
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'700	1'594.56
3099 Autres charges de personnel.....	5'000		9'500	3'651.40
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	7'488.—
3102 Imprimés, publications	1'000		1'500	59.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'400		4'300	1'793.85
3104 Matériel didactique	500'500		482'500	518'768.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	-7'106.74
3111 Machines, appareils et véhicules	8'000		10'000	15'738.90
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	900		900	834.70
3130 Prestations de services de tiers.....	248'500		177'800	186'807.31
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	12'900		132'500	136'479.60
3138 Cours, examens et conseils.....	9'000		9'000	8'990.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000		2'000	753.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	16'000		16'000	6'837.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	101'800		101'800	56'719.43
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	499'000		499'000	325'938.77
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'650.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
<p>042 Service de l'éducation physique et du sport</p> <p>Effectif total 2023 : 20.300 ETP, 2022 : 19.800 ETP Postes fixes 2023 : 20.300 ETP, 2022 : 19.800 ETP +0.500 ETP pour accomplir certaines tâches que deux collaboratrices transférées dans la fondation « Lausanne Capitale Olympique » effectuaient jusqu'ici selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022</p>			
3104	1. Frais liés à l'exploitation du pumptrack 2. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique..... 3. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 45'000, (compensation par la rubrique 4231), autres projets.....	58'000 330'000 112'500 500'500	— 393'500 89'000 482'500
3130	1. Frais de port..... 2. Téléphone, télécommunication..... 3. Frais de représentation. 4. Frais d'organisation de congrès et Mérites sportifs Vaudois..... 5. Commissions extraparlimentaires..... 6. Cotisations..... 7. Intervenants extérieurs..... 8. Transport par des tiers.....	29'000 7'800 24'000 130'000 5'200 700 51'000 800 248'500	29'000 9'800 43'300 35'500 5'200 700 53'500 800 177'800
3132	1. Matériel imprimé..... 2. Séminaires sport international 3. Guide développement durable. 4. Etudes diverses sport international..... 5. Organisation soirées famille olympique et mandats divers. 6. Autres projets (informatiques et FIS).....	— — 5'000 5'400 — 2'500 12'900	15'000 41'100 5'000 16'200 50'000 5'200 132'500
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas : 1. Transport des collaborateurs du service..... 2. Transport conférence des chefs de file EPS..... 3. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport 4. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers 5. Frais divers du personnel administratif et du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	45'000 3'000 35'000 14'500 4'300 101'800	45'000 3'000 35'000 14'500 4'300 101'800
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux..... 2. Journées sportives écoles professionnelles..... 3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport..... 4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige..... 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..... 6. Camps annoncés par le SEPS..... 7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	1'000 15'000 35'000 60'000 308'000 10'000 70'000 499'000	1'000 15'000 35'000 60'000 308'000 10'000 70'000 499'000

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	279'000		215'800	224'881.66
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	20'000		30'000	8'994.—
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales..	839'000		1'789'000	583'447.60
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'840'100		1'821'600	1'190'300.—
4231 Taxes de cours.....		411'000	408'000	345'849.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		183'800	79'500	143'431.25
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		20'000	20'000	16'503.25
4630 Subventions de la Confédération		350'000	1'300'000	618'803.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3199	1. Autres charges d'exploitation usuelles du service.....	11'700	10'800
	2. Divers projets sport populaire et associatif et sport scolaire	42'300	30'000
	3. Cours de cadres Jeunesse+Sport, remboursement à l'ISSUL (Institut des sciences du sport).....	80'000	80'000
	4. Organisation jubilé 50 ans Jeunesse+Sport.....	—	40'000
	5. Frais de formation pour les coaches 14-18 ans Jeunesse+Sport.	30'000	30'000
	6. Frais d'organisation de cours pour les dirigeants des clubs sportifs vaudois.....	—	25'000
	7. Projet Fair Play, ACVF.....	60'000	—
	8. Frais liés à l'édition du Calendrier Fair Play.....	25'000	—
	9. Frais informatiques en lien avec Jeunesse+Sport (site+SGBD).....	30'000	—
		279'000	215'800
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 par la rubrique 4630.....	—	959'000
	3. Camps sportifs scolaires, subventions SEPS.	239'000	230'000
		839'000	1'789'000
3636	1. Manifestations sportives internationales répétitives.....	499'500	—
	2. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	63'000	—
	3. Fédérations sportives internationales : aide à l'installation.....	78'000	59'500
	4. Congrès sportifs internationaux.....	82'500	97'500
	5. Divers sport international.....	428'000	415'000
	6. Sport et manifestations populaires et associatifs.....	442'100	270'100
	7. Subventions diverses.	247'000	222'000
	8. Aides à fonds perdus aux organisations à but non lucratif.....	—	757'500
		1'840'100	1'821'600
4231	Taxes de cours Jeunesse+Sport		
4260	1. Loyer et prestations Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	25'000	35'000
	2. Remboursement pour projet fair-play ACVF.....	100'000	40'000
	3. Remboursement de frais divers et remplacement de matériel défectueux.....	2'500	2'500
	4. Retenue pour usage privé des téléphones mobiles.....	1'800	2'000
	5. Sponsoring Mérite sportif vaudois.....	36'500	—
	6. Location du pumtrack.....	18'000	—
		183'800	79'500
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement.		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
050 Chancellerie d'Etat.....	16'561'700	411'200	14'730'000	13'306'515.42
			411'200	442'887.96
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'759'203.60
3001 Paiements aux autorités et juges.....	—		—	719.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'660'900		5'170'500	4'978'569.10
3030 Travailleurs temporaires.....	635'000		454'000	280'273.70
3049 Autres Indemnités.....	7'000		7'000	4'773.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	525'500		492'200	447'550.80
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	822'900		744'100	708'057.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'100		12'500	10'031.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	222'100		203'800	192'989.57
3059 Autres cotisations patronales.....	6'900		5'400	4'219.76
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	3'143'000		2'535'000	2'363'701.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente.....	230'000		230'000	181'133.35
3099 Autres charges de personnel.....	15'500		12'500	8'031.95
3100 Matériel de bureau.....	85'200		80'200	71'926.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	121'700		121'700	67'466.98
3102 Imprimés, publications.....	745'000		690'000	955'759.39
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	95'600		95'600	94'658.07
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	60'477.69
3110 Meubles et appareils de bureau.....	60'000		30'000	—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	78'000		81'000	63'495.69
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	27'500		27'500	27'153.13

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
050 Chancellerie d'Etat			
	Effectif total 2023 : 58.300 ETP, 2022 : 52.700 ETP Postes fixes 2023 : 51.300 ETP, 2022 : 45.700 ETP Elus et magistrats 2023 : 7.000 ETP, 2022 : 7.000 ETP +1.000 ETP poste de photographe-numérisateur aux Archives cantonales vaudoises (ACV) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP poste d'archiviste aux ACV selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP poste de responsable de missions administratives ou stratégiques à la direction de la Chancellerie d'Etat selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP poste de juriste à l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (APDI) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP poste de juriste à l'APDI selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -0.200 ETP correction du transfert du SG-DCIRH à la Chancellerie du poste lié à la présidence -0.200 ETP transfert du Groupe Impact de la Chancellerie d'Etat au SPEV au 01.01.2022. +1.000 ETP poste de médiateur-trice au Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
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, au BIC dans le cadre des mesures de soutien à la diversité des médias, et personnel en renfort à l'APDI et à la direction de la Chancellerie d'Etat		
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 2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence) 3. Inventaire des vins	1'200 10'500 110'000 121'700	1'200 10'500 110'000 121'700
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		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'200		2'200	215.—
3130 Prestations de services de tiers.....	496'000		498'000	190'351.86
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'058'200		747'400	337'964.27
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		2'300	1'841.50
3137 Impôts et taxes.....	100		100	80.—
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'700		6'700	6'101.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	14'500		13'500	3'996.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	99'600		79'600	59'520.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'600		15'600	10'489.96
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	420'500		420'500	347'717.68
3199 Autres charges d'exploitation.....	73'500		73'500	68'019.50
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	24.30
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	800		800	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		15'200	15'200	15'121.03
4250 Ventes.....		115'000	115'000	63'154.63
4260 Remboursements et participations de tiers.....		281'000	281'000	363'937.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	824.87
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-150.07
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'121'000		4'076'400	3'922'380.33
		400	400	168.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'791'000		2'750'900	2'683'343.95
3030 Travailleurs temporaires.....	5'000		5'000	108'769.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	182'200		183'800	178'123.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	326'600		321'700	350'693.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'600		4'600	3'953.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	76'900		75'600	75'816.55
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'655.65

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3120	Epuration et élimination d'archives		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (notamment, Commémoration des 300 ans de la mort du Major Davel en 2023)	396'300	396'300
	2. Frais de port et de CCP	26'600	26'600
	3. Frais de téléphones	25'200	25'200
	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 et travaux de nettoyage confiés à des tiers.....	7'000	9'000
		496'000	498'000
3132	Frais de mandats des diverses entités rattachées au service 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		
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 à venir)		
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.....	233'300	234'000
	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; frais de repas et hébergement pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat	57'200	56'500
		420'500	420'500
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		
056	Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2023 : 19.500 ETP, 2022 : 19.500 ETP		
	Postes fixes 2023 : 19.500 ETP, 2022 : 19.500 ETP		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	72'500		72'500	43'569.99
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	2'499.75
3100 Matériel de bureau.....	8'000		10'000	14'236.45
3102 Imprimés, publications.....	100		—	32.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'051.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'600		1'600	861.60
3130 Prestations de services de tiers.....	269'300		269'300	204'482.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	116'555.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'000		2'200	1'570.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	160'000		160'000	134'164.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		400	400	160.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	8.06

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	10'000	11'600
	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	13'400
	4. Séminaires d'Expert Suisse.....	30'100	28'500
	5. Formation CIA (Certified Internal Auditor)		
	6. Formation ACL (analyse des données).....	5'000	5'000
		72'500	72'500
3130	1. Frais de port, de téléphone et de représentation.....	5'000	5'000
	2. Emoluments divers et frais de surveillance.....	3'000	3'000
	3. Cotisations diverses.....	11'300	11'300
	4. Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers).....	70'000	70'000
	5. Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données).....	30'000	30'000
	6. 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 institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DITS	7'147'700	1'188'700
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	122'577'500	66'798'000
043 Direction générale du territoire et du logement	30'497'700	9'659'300
026 Ministère Public.....	46'500'200	441'500
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	7'847'000	964'800
050 Chancellerie d'Etat	16'561'700	411'200
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'121'000	400
Totaux	235'252'800	79'463'900
Excédent des charges sur les revenus		155'788'900
Sommes égales	235'252'800	235'252'800

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
2 Département enseignement et formation professionnelle.....	2'995'962'400	434'053'100	2'937'466'700 439'061'800	2'872'823'539.18 451'615'635.88
010 Secrétariat général du DEF.....	11'982'500	64'000	11'798'800 64'000	12'720'395.54 70'424.14
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'320'200		5'314'500	5'025'620.05
3030 Travailleurs temporaires.....	135'000		125'000	80'803.86
3049 Autres Indemnités.....	2'000		2'000	1'890.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	355'400		362'500	331'867.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	628'100		627'300	617'029.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'000		9'100	8'067.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	149'700		149'700	140'646.35
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'500	3'071.83
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	71'000		70'000	44'536.65
3099 Autres charges de personnel.....	62'500		60'000	6'320.25
3100 Matériel de bureau.....	34'500		34'500	19'477.76
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'000		19'000	9'769.95
3102 Imprimés, publications.....	28'000		38'000	20'176.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'500		12'500	11'661.29
3110 Meubles et appareils de bureau.....	35'000		40'000	25'892.70
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'500		4'500	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'000		500	657.95
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	40'000		43'000	34'794.65
3130 Prestations de services de tiers.....	330'000		258'000	245'486.22
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	200'000		160'000	109'280.84
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	2'000		2'000	1'606.48
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	229.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	933'200		933'200	1'032'046.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		15'000	8'353.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	24'500		24'500	27'331.55
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		5'500	110.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	846.30
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'546'500		3'472'000	3'339'570.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		55'000	55'000	58'570.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'000	9'000	9'690.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	1'025.57
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	1'138.37
011 DGEO - Direction générale.....	20'032'200	254'500	16'746'300 254'500	15'706'931.35 228'845.82

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
2	Département enseignement et formation professionnelle		
	Charge nette du département.....	2'561'909'300	2'498'404'900
	010 Secrétariat général du DEF		
	Effectif total 2023 : 47.660 ETP, 2022 : 48.860 ETP Postes fixes 2023 : 47.660 ETP, 2022 : 48.860 ETP -1.000 ETP Centralisation de la politique cantonale LGBTIQ+ au SG-DCIRH (SP 045) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -0.200 ETP Transfert en matière de suivi des dossiers culturels au SG-DCIRH (SP 045) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3120	1. Consommation d'électricité.....	38'000	40'000
	2. Taxes d'élimination.....	2'000	3'000
		40'000	43'000
3130	1. Frais de port.....	36'000	36'000
	2. Frais de CCP.....	20'000	20'000
	3. Frais de téléphone.....	9'500	9'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	82'000	130'000
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	18'500	18'500
	7. Cotisations.....	6'500	6'500
	8. Frais de transports de tiers et déménagement.....	5'000	5'000
	9. Frais d'accueil et de sécurité pour le département.....	120'000	—
	10. Congrès et divers.....	20'500	20'500
		330'000	258'000
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.....	11'500	11'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	13'000	13'000
		24'500	24'500
3511	Attribution au Fonds congé sabbatique des enseignants (COSAB) : Suspension en 2022 et 2023 selon décisions du Conseil d'Etat des 15.09.21 et 31.08.22.		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'432'000	1'391'400
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'114'500	2'080'600
		3'546'500	3'472'000
	011 DGEO - Direction générale		
	Effectif total 2023 : 112.100 ETP, 2022 : 95.300 ETP Postes fixes 2023 : 95.330 ETP, 2022 : 78.530 ETP Enseignants 2023 : 16.770 ETP, 2022 : 16.770 ETP +1.000 ETP Dépositaire cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.600 ETP Aide-comptable à l'Office finances et comptabilité selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP Coordination du support bureautique DGEO selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP Déploiement de l'éducation numérique selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +13.200 ETP Transfert de postes administratifs du SP012 au SP011		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'046'000		8'917'800	8'596'779.95
3020 Salaires des enseignants.....	4'188'700		3'707'500	3'479'438.77
3030 Travailleurs temporaires.....	619'900		542'200	408'144.10
3049 Autres Indemnités.....	10'600		2'800	8'023.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'035'200		879'400	808'615.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'840'300		1'518'400	1'452'405.36
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'600		21'100	20'302.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	437'500		363'100	343'148.51
3059 Autres cotisations patronales.....	10'000		7'900	7'497.61
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	122'100		117'100	55'810.78
3099 Autres charges de personnel.....	34'900		34'900	15'862.—
3100 Matériel de bureau.....	34'600		34'600	28'198.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	2'122.95
3102 Imprimés, publications.....	13'200		13'000	9'973.73
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'000		3'200	3'297.65
3104 Matériel didactique.....	6'000		6'000	3'534.06
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	1'156.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	39'924.75
3111 Machines, appareils et véhicules.....	500		500	—
3113 Matériel informatique.....	600		600	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'300		1'300	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	150.45
3130 Prestations de services de tiers.....	237'500		222'000	184'047.12
3138 Cours, examens et conseils.....	—		—	655.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'100		4'100	804.20
3153 Entretien informatique (matériel).....	500		500	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	200.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3010	Personnel administratif. Suite à la réorganisation du service, 13.2 ETP administratifs ont été transférés du SP 012 au SP 011.		
3020	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.		
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du service.	455'800	378'100
	2. Apprentis.....	164'100	164'100
		619'900	542'200
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	721'700	596'300
	2. Personnel enseignant.....	273'000	247'200
	3. Personnel occasionnel.....	40'500	35'900
		1'035'200	879'400
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'296'400	1'047'300
	2. Personnel enseignant.....	490'400	434'100
	3. Personnel occasionnel.....	53'500	37'000
		1'840'300	1'518'400
3053	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	17'800	14'200
	2. Personnel enseignant.....	6'600	5'900
	3. Personnel occasionnel.....	1'200	1'000
		25'600	21'100
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	304'900	246'100
	2. Personnel enseignant.....	115'300	102'000
	3. Personnel occasionnel.....	17'300	15'000
		437'500	363'100
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	7'000	5'400
	2. Personnel enseignant.....	2'500	2'200
	3. Personnel occasionnel.....	500	300
		10'000	7'900
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	117'100	112'100
		122'100	117'100
3099	Dont dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves.		
3118	Licence pour la cartographie.		
3130	1. Prestations de services de tiers.....	91'400	63'900
	2. Frais de représentation.....	11'000	11'000
	3. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.).....	20'000	23'000
	4. Frais de port.....	59'400	66'900
	5. Frais de CCP.....	300	300
	6. Frais de téléphone.....	24'000	22'500
	7. Frais de télécommunication.....	600	600
	8. Frais de contentieux et de poursuites.....	800	800
	9. Cotisations à des institutions de droit privé.....	2'000	1'000
	10. Commissions pédagogiques.....	26'000	30'000
	11. Frais de transports de tiers.....	2'000	2'000
		237'500	222'000
3138	Prix pour des concours.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	145'100		139'800	139'800.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	46'000		46'000	19'700.26
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		8'800	5'079.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	141'500		137'500	72'256.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'700		5'200	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		27'000	27'000	30'550.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'500	7'500	19'330.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	2.57
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		220'000	220'000	178'962.85
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'404'957'200		1'378'679'000	1'347'346'493.49
		4'385'400	4'387'100	7'993'524.61
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	60'391'100		60'774'100	57'769'898.35

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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.	85'000	83'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.	56'500	54'500
		141'500	137'500
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.		
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée			
Effectif total 2023 : 8197.318 ETP, 2022 : 8098.298 ETP			
Postes fixes 2023 : 658.450 ETP, 2022 : 662.050 ETP			
Enseignants 2023 : 7538.868 ETP, 2022 : 7436.248 ETP			
+1.600 ETP Personnel administratif des 93 établissements scolaires (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+2.000 ETP Internalisation des bibliothèques scolaires sous contrat communal			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
-13.200 ETP Transfert de postes administratifs du SP012 au SP011			
+1.000 ETP Poursuite du développement des psychologues dans les gymnases et établissements de formation professionnelle			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+5.000 ETP Déploiement de l'éducation numérique (antennes régionales)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.600 ETP Enseignant MATAS Broye - projet de relais socio-éducatifs avec la Fondation Cherpillod (DGEJ)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+49.160 ETP Enseignants (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.460 ETP Décanat (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+3.660 ETP Enseignants spécialisés (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+32.140 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 31.08.2022			
+7.000 ETP Assistants à l'intégration			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+7.600 ETP Enseignants spécialisés transférés des institutions subventionnées			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Enseignant spécialisé (Equipe Mobile Développement Mental - déploiement du plan autisme)			
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
3010	1. Directeurs des établissements scolaires, Personnel administratif, Bibliothécaires, Dépositaires, Informatique pédagogique (CIPEO).....	37'693'800	36'925'700
	2. Personnel administratif de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).	22'762'300	23'851'400
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.	-60'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.	-5'000	-2'000
		60'391'100	60'774'100

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	882'904'600		862'138'600	849'060'317.25
3030 Travailleurs temporaires.....	1'673'500		1'773'100	1'958'471.15
3049 Autres Indemnités.....	53'800		41'100	48'449.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	62'019'200		61'962'400	59'127'086.89

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3020	1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Premier cycle primaire années 1 à 2 2023: 1.6493 (idem 2022) Premier cycle primaire années 3 à 6 2023: 1.7042 (idem 2022) Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2023: 1.9357 (idem 2022) Voie générale année 9 à 11 2023: 2.5192 (idem 2022) Voie pré-gymnasiale année 9 à 11 2023: 1.9696 (idem 2022) 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. Nb d'élèves 2023: budget 2022: budget (2021 : réel) 1-2 2023: 16'642 2022: 16'517 (2021: 16'252) 3-6 2023: 33'207 2022: 32'958 (2021: 32'789) 7-8 2023: 16'765 2022: 16'639 (2021: 16'690) PRIM. 2023: 66'614 2022: 66'114 (2021: 65'731) VG et CC 2023: 13'291 2022: 13'191 (2021: 13'213) VP 2023: 12'044 2022: 11'954 (2021: 11'758) Racc. 2023: 762 2022: 756 (2021: 757) SECON. 2023: 26'097 2022: 25'901 (2021: 25'728) Acc. P 2023: 254 2022: 252 (2021: 237) Acc. S 2023: 330 2022: 328 (2021: 336) TOTAL 2023: 93'295 2022: 92'595 (2021: 92'031) (CC : élèves en classes certificatives).....		
		804'217'800	787'631'200
	2. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève pour l'enseignement spécialisé). Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé 2023 : 0.0986 (idem 2022) Nb d'élèves 2023: budget 1-11 2023: 91'949 Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes 2023 : 0.1546 (idem 2022) Nb d'élèves 2023: budget 1-4 2023: 33'216.....		
		85'926'800	80'147'400
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-5'100'000	-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
		882'904'600	862'138'600
3030	1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.....	649'100	787'600
	2. Apprentis.....	1'024'400	985'500
		1'673'500	1'773'100
3049	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	3'942'700	4'044'800
	2. Personnel enseignant.....	57'967'300	57'800'300
	3. Personnel occasionnel.....	109'200	117'300
		62'019'200	61'962'400

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	110'527'200		107'807'700	103'651'556.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'505'900		1'472'900	1'448'133.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	26'191'300		25'582'200	25'128'368.68
3059 Autres cotisations patronales.....	555'300		559'500	548'854.25
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	3'344'500		3'391'500	3'293'356.59
3091 Recrutement du personnel.....	—		—	5'848.—
3099 Autres charges de personnel.....	429'800		428'900	320'468.01
3100 Matériel de bureau.....	297'500		292'500	267'880.17
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	482.85
3102 Imprimés, publications.....	92'900		93'100	24'615.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'113'500		1'114'100	713'790.89
3104 Matériel didactique.....	22'367'000		22'323'200	20'347'713.82
3105 Denrées alimentaires.....	20'000		20'000	15'378.—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	466'581.87
3110 Meubles et appareils de bureau.....	56'000		50'000	7'005.80
3111 Machines, appareils et véhicules.....	273'100		270'200	190'887.68
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'000		1'000	—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	7'083'100	7'112'800
	2. Personnel enseignant.....	103'347'700	100'644'200
	3. Personnel occasionnel.....	96'400	50'700
		110'527'200	107'807'700
3053	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	96'100	96'600
	2. Personnel enseignant.....	1'407'000	1'373'500
	3. Personnel occasionnel.....	2'800	2'800
		1'505'900	1'472'900
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'665'200	1'671'300
	2. Personnel enseignant.....	24'479'700	23'862'400
	3. Personnel occasionnel.....	46'400	48'500
		26'191'300	25'582'200
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	18'700	36'700
	2. Personnel enseignant.....	535'200	521'800
	3. Personnel occasionnel.....	1'400	1'000
		555'300	559'500
3090	1. Personnel des établissements scolaires (directeurs, doyens, enseignants, personnel administratif).....	2'445'000	2'559'500
	2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	32'000	32'000
	3. Personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	867'500	800'000
		3'344'500	3'391'500
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc.).....	329'000	329'000
	2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil).....	40'700	40'700
	3. Autres charges de personnel.....	60'100	59'200
		429'800	428'900
3103	1. Magazines et littérature spécialisée (dont connaissance des médias et culture de l'information, CHF 98'000).....	162'900	163'500
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.....	950'600	950'600
		1'113'500	1'114'100
3104	1. Langues.....	6'800'000	6'800'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	2'200'000	2'200'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'300'000	1'300'000
	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.....	5'612'600	5'580'300
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	740'000	740'000
	8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).....	214'400	202'900
		22'367'000	22'323'200
3105	Frais de repas du jardin d'enfants de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS).		
3110	Administrations des établissements scolaires (ne concerne que l'acquisition de matériel de bureau, le mobilier relevant des communes) et mobilier pour l'enseignement spécialisé.		
3111	1.Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc.).....	3'400	3'400
	2. Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.....	269'700	266'800
		273'100	270'200

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	1'129'200		5'009'300	4'163'823.—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'000'500		558'500	776'041.26
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	2'212.65
3130 Prestations de services de tiers.....	3'776'600		3'549'600	3'249'381.66
3138 Cours, examens et conseils.....	770'500		567'500	397'450.24
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	220'700		220'700	201'391.15
3153 Entretien informatique (matériel).....	111'600		111'600	42'271.48
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	3'311'900		3'311'900	3'563'191.96
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'219'700		1'184'600	1'131'750.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'100'300		4'099'400	4'649'886.67
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	325'000		325'000	285'334.21

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3113	Achat et renouvellement des infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Transfert de CHF 50'000.- au compte 3636 (informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée). Introduction du crédit d'inventaire (voir compte 3300).		
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 306'100 - pédagogie spécialisée CHF 512'300	818'400	777'400
	2. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. Transfert de CHF 100'000.- compte 3612.6, pour la reprise des frais de transport des élèves des classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) d'Yverdon-les-Bains.	1'547'600	1'347'600
	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).....	67'100	67'100
	5. Manifestations des écoles et invités externes des Conseils de direction.	83'500	83'500
	6. Frais de port et de CCP.....	379'600	381'200
	7. Frais de téléphone.....	253'300	256'700
	8. Frais de télécommunication.	273'900	273'900
	9. Frais de contentieux et poursuite.....	2'500	2'500
	10. Financement des experts externes des examens de certificat de fin de scolarité et autres indemnités.....	285'900	293'900
	11. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays.....	1'000	1'000
	12. Cotisations à des institutions de droit privé.	13'800	14'800
		3'776'600	3'549'600
3138	1. Organisation de cours (dont programme Plus EPFL et UNIL) et inscription à des concours, guides, etc.....	600'000	397'000
	2. Radiobus	150'500	150'500
	3. Prix et récompenses.....	20'000	20'000
		770'500	567'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique.		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques).		
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	590'400
	4. Loyer de l'antenne du CIPEO à Yverdon-les-Bains	35'100	—
		1'219'700	1'184'600
3161	1. Contrats de location des photocopieurs.....	4'055'300	4'054'400
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.)	45'000	45'000
		4'100'300	4'099'400
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. Redevances.....	45'000	45'000
	3. Droits de représentation SSA (théâtre).	1'000	1'000
	4. Autres.....	2'000	2'000
		325'000	325'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'053'200		1'045'200	864'366.16
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'138'000		2'018'000	501'924.11
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	10'289.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'300		18'800	13'095.90
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	3'610'800		—	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'000		2'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	21'559.25
3440 Réévaluations des placements financiers PF	—		—	-16.70
3499 Autres charges financières	—		—	-67.40
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'000'000		3'000'000	2'715'107.02
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	13'236'600		13'991'500	14'332'363.27

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privé - Personnel des établissements scolaires.	293'700	297'200
	2. Frais de transport et pour usage de véhicules privé - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	40'000	34'000
	3. Frais de transport et pour usage de véhicules privé - Personnel de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).	535'500	528'000
	4. Frais de repas et d'hôtel - Personnel des établissements scolaires.	157'800	160'000
	5. Frais de repas et d'hôtel - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	10'000	7'800
	6. Frais de repas et d'hôtel - Personnel de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	16'200	18'200
		1'053'200	1'045'200
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3199	1. Frais d'étude d'avocats pour affaires en cours.	15'000	15'000
	2. Autres.	2'300	3'800
		17'300	18'800
3300	Introduction du crédit d'inventaire informatique pédagogique (voir compte 3113).		
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 2023, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.	1'313'200	1'313'200
	4. Tests PISA.	60'000	60'000
		3'000'000	3'000'000
3612	1. Convention avec la Ville de Lausanne.	2'780'000	2'780'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales (poursuite de l'internalisation des postes de bibliothécaires à l'Etat).	2'259'100	2'968'400
	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.....	875'000	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.). La diminution provient du transfert des prestations aux élèves intégrés de psychologie, logopédie et psychomotricité à la Commune de Lausanne dans le cadre de la Convention entre la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et la Commune de Lausanne. Voir point 7.	564'200	1'163'800
	7. Convention entre la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité. Voir point 6.	6'564'300	5'920'000
	8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....	48'000	48'000
		13'236'600	13'991'500

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'788'000		2'756'600	1'819'529.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	19'216'300		18'863'000	18'826'284.60
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	169'562'300		167'391'700	164'973'386.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	178'900		178'900	9'040.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	363'600		372'100	401'752.58
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	8'251.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		124'000	125'700	262'755.90
4270 Amendes.....		—	—	8'866.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		28'000	28'000	16'320.49
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	2'958.19
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	3'134.55
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		300'000	300'000	221'835.08

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	628'100	623'900
	2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....	408'100	405'300
	3. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) y compris le jardin d'enfants Fréminet : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation, etc.	554'600	538'300
	4. Subvention au CHUV pour L'Equipe Mobile développement mental (EMDM).	405'200	402'500
	5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).	455'800	452'700
	6. Subvention au CHUV pour le centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).	336'200	333'900
		2'788'000	2'756'600
3635	1. Logopédie indépendante (LPS, subvention logopédie privée).	19'141'300	18'863'000
	2. Psychomotricité 0-4 ans: besoins pour des enfants qui ont des troubles du développement. Prestations directes et indirectes.....	75'000	—
		19'216'300	18'863'000
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. Politique salariale +0.68%.....	159'248'300	157'790'800
	2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée (voir compte 3113).....	337'100	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.	4'443'000	3'916'400
	5. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédo-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	5'403'900	5'367'400
	6. Financement projet Quarto, selon convention signée avec l'Association des parents d'élèves du canton de Vaud (APE) par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) et la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DCEO).	100'000	—
		169'562'300	167'391'700
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.		
3910	1. Participation 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.	318'600	327'100
	2. Participation aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP 048/4910).....	45'000	45'000
		363'600	372'100
4210	Attestations et duplicatas.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	17'400	17'400
	2. Ouvrages, supports de cours et matériel.	68'000	68'000
	3. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.	23'600	23'600
	4. Autres recettes.....	15'000	16'700
		124'000	125'700
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	9'000	9'000
	2. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	8'000	8'000
	3. Autres prestations.	11'000	11'000
		28'000	28'000
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.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		124'100	124'100	182'632.45
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		170'100	170'100	229'191.70
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		3'000'000	3'000'000	2'836'558.40
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		64'200	64'200	33'506.10
4630 Subventions de la Confédération		350'000	350'000	171'148.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	3'801'365.80

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires	Budget 2023	Budget 2022
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	12'100
2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	158'000	158'000
	170'100	170'100
4612 1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires.....	1'900'000	1'900'000
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	3'000'000
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 coaches et aux guides de montagne.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	106'780'700	93'366'900	102'721'300	108'500'521.57
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	24'789'900		92'735'000	113'892'561.43
3020 Salaires des enseignants.....	170'000		23'741'700	22'236'857.69
			170'000	89'335.20

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires	Budget 2023	Budget 2022
<p>013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire</p> <p>Effectif total 2023 : 251.300 ETP, 2022 : 227.900 ETP Postes fixes 2023 : 243.300 ETP, 2022 : 215.900 ETP Postes provisoires 2023 : 8.000 ETP, 2022 : 12.000 ETP +1.000 ETP Création d'un poste de juriste à l'UAJ en lien avec la croissance démographique et l'augmentation du nombre de recours selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +4.000 ETP Education numérique - renforcement à l'USI pour permettre le déploiement dans les établissements selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +3.000 ETP Poursuite de la mise en œuvre des exigences liées à la loi sur la pédagogie spécialisée dans l'ensemble des établissements du Secondaire II. Création de 0.8 ETP de collaborateur spécialisé, 1.5 ETP de travailleurs sociaux, de 0.5 ETP de conseiller aux apprentis et de 0.2 ETP de conduite de projet selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +4.000 ETP Renforcement du centre de compétences GIS-FP. Compensé par réduction périodes de décharges selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.500 ETP Renforcement de l'Office de l'Enseignement Gymnasial (OEG) en lien avec la réforme de la maturité gymnasiale selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP Projet "Vivre-ensemble" affectation de ressources aux mesures de mise en oeuvre du plan d'action DEF de certification professionnelle des adultes. Pérennisation de 1.0 ETP de conseiller, passage de CDD à CDI selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +9.000 ETP Transfert d'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 31.08.2022 +3.500 ETP Transfert d'ETP du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2022 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 31.08.2022 +1.200 ETP Transfert d'ETP du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2021 pour des postes administratifs au sein des nouveaux gymnases pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.200 ETP Création de poste de conseiller en orientation au Gymnase de Nyon La Côte à la rentrée 2022-2023 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -1.000 ETP Projet "Vivre-ensemble" affectation de ressources aux mesures de mise en oeuvre du plan d'action DEF de certification professionnelle des adultes, selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2021 -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 Développement de la mesure T2 au sein des gymnases, 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 Conseillers en orientation classes certifiantes et d'accueil supplémentaires en lien avec effet démographique selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +6.000 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 31.08.2022</p>		
3010 Traitements du personnel administratif.		
3020 Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'013'800		729'000	831'086.55
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	22'937.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'691'200		1'640'400	1'506'402.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'963'900		2'816'200	2'722'193.84
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	41'600		39'300	38'917.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	714'700		678'600	639'784.81
3059 Autres cotisations patronales	16'500		15'100	13'962.85
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	166'000		166'000	110'664.35
3099 Autres charges de personnel	48'400		48'400	37'127.10
3100 Matériel de bureau	96'000		94'000	90'556.10
3102 Imprimés, publications	460'500		168'500	113'718.10
3103 Littérature spécialisée, magazines	69'100		299'600	251'958.72
3110 Meubles et appareils de bureau	50'000		50'000	12'691.20
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	8'700		13'700	6'282.70
3130 Prestations de services de tiers	7'305'200		7'055'700	6'721'070.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	1'261'000		1'195'000	678'305.15
3134 Primes d'assurances choses	100		100	33.20
3138 Cours, examens et conseils	173'000		193'000	8'400.—
3139 Examens de fin d'apprentissage	1'133'000		1'024'000	1'052'477.16
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	15'000		21'500	4'508.08
3159 Entretien d'autres biens meubles	—		—	746.66
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'690'100		1'635'800	1'698'688.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	83'600		93'000	46'217.97
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	—		5'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	342'100		349'800	222'857.33
3180 Réévaluations sur créances	—		—	10'591.75
3181 Pertes sur créance effectives	3'000		7'000	12.50
3199 Autres charges d'exploitation	6'500		12'700	5'021.85
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	53.04
3499 Autres charges financières	—		—	-24.75

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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.....	470'000	350'000
	2. Renforts pour le projet éducation numérique.....	116'300	—
	3. Salaires apprentis et stagiaires.....	427'500	379'000
		1'013'800	729'000
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	156'000
		166'000	166'000
3130	1. Frais d'envois postaux.....	200'000	168'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	64'500	66'500
	3. Frais de télécommunication.....	2'000	—
	4. Frais de représentation du service.....	255'200	196'200
	5. Frais d'organisation de congrès.....	122'200	86'200
	6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.....	6'426'000	6'267'000
	7. Cotisations diverses.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage.....	25'800	25'800
	9. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	200'400	236'900
	10. Frais de transport de tiers.....	8'100	8'100
		7'305'200	7'055'700
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes.....	445'000	439'000
	2. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements.....	20'000	60'000
	3. Certification professionnelle des adultes (CPA).....	796'000	646'000
	4. Mandat d'étude pour l'évolution du Gymnase du Soir.....	—	50'000
		1'261'000	1'195'000
3138	1. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements.....	4'000	24'000
	2. Programme PLUS destiné aux jeunes HP.....	157'000	157'000
	3. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		173'000	193'000
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.....	868'000	823'200
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	24'900	15'400
	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).....	616'000	616'000
	4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).....	169'800	169'800
	5. Locaux pour les conseillers aux apprentis (CApp).....	11'400	11'400
		1'690'100	1'635'800
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	289'300	299'800
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	52'800	50'000
		342'100	349'800

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	15'204'100		14'276'700	19'871'392.74
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales ...	100'000		100'000	90'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'401'000		797'500	1'024'124.58
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	30'000		100'000	7'587'528.65
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	41'324'700		41'151'300	36'576'405.93
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'375'300		1'330'000	755'198.75
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		70'000	—
3910 Imput int pour prestations de service.....	1'100'000		1'100'000	—
3990 Autres imputations internes.....	1'910'000		1'510'000	3'422'434.86
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'000	14'000	16'930.80

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	7'193'000	6'900'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures (AES).....	5'085'400	4'580'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'198'000	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).....	750'000	705'000
	6. Contribution à SwissSkills.....	76'000	20'000
	7. Contribution à la Conférence suisse des directeurs de l'orientation professionnelle.....	1'700	1'700
		15'204'100	14'276'700
3634	1. Gymnase du soir.....	980'000	797'500
	2. Cellules interservices (CIS II) avec l'Office de l'assurance invalidité.....	421'000	—
		1'401'000	797'500
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		
3636	1. Cours interentreprises.....	6'464'900	6'289'700
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	275'500	293'500
	4. Assistant(e)s médical(e)s.....	—	200'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	217'000	200'000
	6. Cours de perfectionnement.....	64'700	148'600
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	830'000	775'700
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	50'000	50'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'782'000	3'716'000
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	4'282'000	4'139'700
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	4'040'800	3'936'100
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	300'000	302'100
	13. Salon des métiers et stand DEF.....	300'000	300'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	12'121'900	12'188'600
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	4'701'500	4'691'500
	16. Association lire et écrire.....	300'000	300'000
	17. La Manufacture (CFC techniscéniste).....	447'000	475'100
	18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	857'000	842'500
	19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	867'000	859'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	20'000	20'000
	21. Mise en place de formations mixtes.....	—	240'100
	22. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	290'000	290'000
	23. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	111'000	90'700
	24. Projets LFCo pour la formation professionnelle des adultes.....	902'400	702'400
		41'324'700	41'151'300
3637	1. Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements.....	270'300	250'000
	2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	1'080'000	1'080'000
	3. Contributions individuelles pour les frais de déplacements aux Ateliers Pratiques d'Observation (APO).....	25'000	—
		1'375'300	1'330'000
3910	Participation du DEF 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 (voir 066/4910).		
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).....	1'600'000	1'200'000
		1'910'000	1'510'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4230 Frais d'écolage.....		1'728'000	1'628'000	1'812'556.15
4231 Taxes de cours.....		—	—	40'900.—
4250 Ventes.....		2'500	2'500	1'875.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		541'100	571'300	325'271.25
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	47'000	45'840.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	750.98
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-53.55
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		—	—	7'702'870.10
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		24'361'300	23'677'100	32'486'588.02
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	79'000.—
4630 Subventions de la Confédération.....		66'673'000	66'795'100	69'975'697.68
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	3'535.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	6'000.—
4990 Autres imputations internes.....		—	—	1'394'800.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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
	5. Facturation certification professionnelle pour adultes (CPA) aux étudiants étrangers.....	100'000	—
		1'728'000	1'628'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000	200'000
	2. Jetons de présence.....	13'000	13'000
	3. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	5'800	5'800
	4. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	13'500	13'500
	5. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle.....	308'800	339'000
		541'100	571'300
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	6'347'100	6'064'400
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	15'957'900	15'910'800
	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.....	624'200	372'500
	5. Participation des autres cantons à la validation des acquis.....	295'300	192'600
		24'361'300	23'677'100

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	513'604'500	27'488'900	504'208'000 23'870'200	473'037'264.69 19'445'031.44

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires	Budget 2023	Budget 2022
<p>014 Enseignement secondaire II</p> <p>Effectif total 2023 : 2856.777 ETP, 2022 : 2768.795 ETP Postes fixes 2023 : 215.690 ETP, 2022 : 224.010 ETP Postes provisoires 2023 : 0.000 ETP, 2022 : 0.700 ETP Enseignants 2023 : 2641.087 ETP, 2022 : 2544.085 ETP +1.000 ETP Création d'un poste de directeur au Gymnase pour Adultes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -1.200 ETP Transfert d'ETP du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2021 pour des postes administratifs au sein des nouveaux gymnases pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.500 ETP Création de poste administratif en lien avec l'agrandissement du Gymnase de Nyon La Côte selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +4.000 ETP Création de postes administratifs au Gymnase de Nyon La Côte à la rentrée 2022-2023 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.500 ETP Développement des antennes de restauration du COFOP selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.500 ETP Création de postes administratifs à l'Ecole professionnelle de Venes à la rentrée 2022-2023 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -3.120 ETP Réduction périodes de décharges en lien avec GIS-FP (compensation du renforcement centre de compétence) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -9.000 ETP Transfert d'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 31.08.2022 -3.500 ETP Transfert d'ETP du SP 014 au SP 013 accordés au budget 2022 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 31.08.2022 -0.700 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 +21.000 ETP Informatique en école de maturité gymnasiale, augmentation de périodes à la grille horaire en 2ème (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +4.550 ETP Formation complémentaire enseignants informatique gymnases - décharges selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.170 ETP Mathilda - encourager les filles à choisir les maths en niveau renforcé selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.680 ETP Formation complémentaire enseignants commerce et vente gymnases - décharges selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.900 ETP École de culture générale (ECG) - nouvelle grille horaire selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.550 ETP Cours facultatifs de Culture antique (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.800 ETP Cours de communication multimédia en École de culture générale (ECG) - fin de collaboration avec l'ECAL selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +37.800 ETP Ouvertures de 21 classes de gymnases rentrée 2023-2024 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP Création de poste de doyen en lien avec l'agrandissement du Gymnase de Nyon La Côte selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +14.600 ETP Développement des antennes de restauration du COFOP selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +3.880 ETP Ouverture 3 classes plein temps écoles professionnelles selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +6.232 ETP Ouverture 8.2 classes Dual écoles professionnelles selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022</p>		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'997'600		21'387'200	18'879'423.05
3020 Salaires des enseignants.....	331'085'200		326'216'700	313'954'844.27
3030 Travailleurs temporaires.....	5'824'700		4'391'100	4'195'372.70
3049 Autres Indemnités.....	3'863'600		3'917'400	3'733'671.23
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	23'387'300		23'496'500	21'913'995.73
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	41'542'200		40'946'100	40'461'805.76
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'177'800		1'235'100	1'182'941.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'880'600		9'710'400	9'274'901.24
3059 Autres cotisations patronales.....	223'400		219'900	203'288.88
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'334'900		1'289'900	774'690.73
3099 Autres charges de personnel.....	417'800		404'800	341'758.47
3100 Matériel de bureau.....	643'100		668'000	528'475.16
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'302'700		3'269'200	2'914'193.06
3102 Imprimés, publications.....	403'100		403'800	242'445.58
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	608'700		616'800	403'179.69
3104 Matériel didactique.....	2'157'100		2'357'200	2'133'473.21
3105 Denrées alimentaires.....	2'683'900		871'700	1'083'150.65

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
	+2.840 ETP Ouverture 4 classes Ecoles supérieures selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	Traitements du personnel administratif.		
3020	1. Traitements du personnel enseignant.....	330'535'200	325'666'700
	2. Fonds COSAB.	550'000	550'000
		331'085'200	326'216'700
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et des assistants de pré-formation.....	675'000	666'000
	2. Salaires apprentis et stagiaires (hors COFOP).	1'301'200	1'326'100
	3. Personnel auxiliaire COFOP (développement des antennes de restauration).	869'400	505'000
	4. Salaires apprentis et stagiaires COFOP (développement des antennes de restauration).	2'979'100	1'894'000
		5'824'700	4'391'100
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.	3'091'600	3'133'400
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.	772'000	784'000
		3'863'600	3'917'400
3050	1. Cotisations AVS, AC.	23'352'500	23'461'700
	2. Fonds COSAB.	34'800	34'800
		23'387'300	23'496'500
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions.	41'478'900	40'882'800
	2. Fonds COSAB.	63'300	63'300
		41'542'200	40'946'100
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.....	560'800	554'900
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.....	616'300	679'500
	3. Fonds COSAB.	700	700
		1'177'800	1'235'100
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.	9'865'400	9'695'200
	2. Fonds COSAB.	15'200	15'200
		9'880'600	9'710'400
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.....	223'000	219'500
	2. Fonds COSAB.	400	400
		223'400	219'900
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	3'129'500	3'081'000
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	37'500	41'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	47'000	78'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	87'200	67'200
	5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	1'500	1'500
		3'302'700	3'269'200
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.....	290'600	291'300
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	112'500	112'500
		403'100	403'800
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.....	606'200	614'300
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'500	2'500
		608'700	616'800
3104	1. Achats de matériel didactique destiné à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.....	2'150'100	2'350'200
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	7'000	7'000
		2'157'100	2'357'200
3105	Développement des antennes de restauration COFOP.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	17'500		25'800	15'337.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'399'900		1'551'300	1'178'086.05
3111 Machines, appareils et véhicules.....	9'323'200		9'168'900	8'263'164.39
3113 Matériel informatique.....	961'900		3'115'000	3'549'282.28
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	54'500		54'500	44'260.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	379'300		438'400	285'701.58
3130 Prestations de services de tiers.....	4'622'000		4'462'200	2'799'915.87
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	263'100		256'400	614'694.12
3134 Primes d'assurances choses.....	15'800		15'300	12'569.16
3137 Impôts et taxes.....	251'200		131'000	109'812.89
3138 Cours, examens et conseils.....	1'571'500		1'897'500	1'512'322.37
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'348'800		1'384'700	1'322'580.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	49'300		66'000	19'893.47

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.....	16'000	24'300
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'500	1'500
		17'500	25'800
3110	Mobilier d'enseignement.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	9'321'200	9'166'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'000	2'000
		9'323'200	9'168'900
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel. Introduction du crédit d'inventaire (voir 3300).		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs COFOP.....	20'000	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.....	117'500	127'500
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	63'000	83'000
	5. Taxes d'éliminations.....	159'300	171'400
		379'300	438'400
3130	1. Frais d'envois postaux.....	521'800	488'800
	2. Frais des comptes postaux des établissements.....	24'100	16'300
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	9'300	10'300
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	127'400	147'600
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites).....	19'500	26'000
	6. Frais de représentation.....	802'500	840'800
	7. Frais d'organisation de congrès.....	28'000	30'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	762'500	710'000
	9. Cotisations à des associations ou institutions.....	120'200	136'100
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing).....	111'000	111'300
	11. Frais de surveillance.....	114'400	124'500
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	266'000	234'500
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'493'800	1'344'500
	14. Frais de transport effectués par des tiers.....	133'500	153'500
	15. Fonds des élèves - Gymnases.....	88'000	88'000
		4'622'000	4'462'200
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC) et de sécurité (MSST).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.....	15'300	14'800
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	500	500
		15'800	15'300
3137	1. TVA forfaitaire à charge. Développement des antennes de restauration COFOP.....	247'200	127'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.....	3'000	3'500
	3. Autres impôts et taxes.....	1'000	500
		251'200	131'000
3138	1. Organisation de cours.....	1'233'300	1'555'000
	2. Prix promotions (voir 4390).....	316'200	320'500
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	22'000	22'000
		1'571'500	1'897'500
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.....	26'900	40'100
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	111'100	96'900
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).....	318'800	348'100
	4. Entretien du matériel d'enseignement.....	892'000	899'600
		1'348'800	1'384'700
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'240'000		1'320'200	1'392'525.61
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	48'500		48'500	32'140.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	16'070'500		14'902'000	12'112'149.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'529'700		1'534'100	1'289'377.47
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	289'000		346'800	251'968.79
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	669'600		680'800	263'956.46
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'697'400		7'304'400	1'900'343.36
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	42'049.45
3181 Pertes sur créance effectives.....	122'000		144'100	108'020.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	78'400		68'500	121'027.18
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	1'218'100		—	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	11'674.38
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	-126.94
3499 Autres charges financières.....	—		—	-2'881.13
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	134'500		134'500	831'274.59
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	11'013'300		11'306'300	10'450'739.10
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		65'000	35'149.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	664'600		664'000	1'309'650.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'519'000		1'466'800	709'338.52
3910 Imput int pour prestations de service.....	453'200		253'200	229'658.28
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	—	320.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	32'832.90
4230 Frais d'écolage.....		8'482'800	7'949'200	8'141'350.72

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel. Développement de la sécurité informatique et des réseaux wifi.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires, hors fonds.....	14'896'000	13'852'000
	2. Location de salles, hors fonds.....	1'172'000	1'047'500
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	2'500	2'500
		16'070'500	14'902'000
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'512'200	1'516'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	17'500	17'500
		1'529'700	1'534'100
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	398'500	398'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	204'200	208'600
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	16'900	23'900
	4. Fonds des élèves - Gymnases.....	50'000	50'000
		669'600	680'800
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	6'825'400	6'432'400
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	872'000	872'000
		7'697'400	7'304'400
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	66'900	57'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	11'500	11'500
		78'400	68'500
3300	Introduction du crédit d'inventaire informatique pédagogique (voir 3113).		
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	10'686'800	10'979'800
	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
		11'013'300	11'306'300
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	410'600	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
		664'600	664'000
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	797'500	775'300
	2. Maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) : subsides pour les séjours linguistiques.....	294'000	279'000
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI) : subsides pour les séjours linguistiques.....	270'000	255'000
	4. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	157'500	157'500
		1'519'000	1'466'800
3910	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).....	80'000	80'000
	2. Mesure AccEnt (Accompagnement en Entreprise) dans le cadre du projet PAI+ (prolongation d'apprentissage pour l'intégration) (CVAJ via DIRIS, voir 066/4910).....	200'000	—
	3. Participation DGEP aux prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (voir 017/4910).....	173'200	173'200
		453'200	253'200

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4231 Taxes de cours.....		1'435'500	1'435'500	1'480'512.56
4250 Ventes.....		7'083'000	4'458'700	4'662'222.06
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'200'900	6'748'600	2'303'722.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		592'300	587'500	483'315.74
4390 Autres revenus.....		307'100	303'400	250'313.15
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	15'347.77
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-168.46
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		192'500	192'500	71'572.85
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		116'500	116'500	—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		664'400	664'400	475'232.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	—	47'718.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		725'900	725'900	606'220.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	290'098.95
4634 Subventions des entreprises publiques.....		548'000	548'000	512'220.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	63'000	64'000.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	8'200.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	938'605'300	308'493'400	923'313'300	915'511'932.54
			317'751'000	309'985'248.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'511'500		2'479'500	2'410'830.31
3030 Travailleurs temporaires.....	10'000		10'000	28'451.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	166'900		168'600	158'149.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	295'500		322'200	314'201.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		3'900	3'635.46
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	69'400		69'600	67'609.15
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'479.65
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	10'000		10'000	3'440.—
3091 Recrutement du personnel.....	—		—	27'463.50
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	5'935.56
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'600		2'600	1'721.24
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	491.10
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'155'500		1'141'000	720'014.06
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		177'000	193'852.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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).....	2'175'600	2'216'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les caféterias (COFOP).....	4'741'900	2'077'200
	3. Ventes diverses.....	151'000	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	14'500	14'500
		7'083'000	4'458'700
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.).....	542'900	502'600
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	6'411'500	6'002'000
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	25'000	25'000
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	30'500	28'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	163'000	163'000
		7'200'900	6'748'600
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	577'800	573'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	14'500	14'500
		592'300	587'500
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(e)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(e)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(e)s.		
4637	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2023 : 18.600 ETP, 2022 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2023 : 18.600 ETP, 2022 : 18.600 ETP			
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	770'000	770'000
	2. Cotisations diverses.....	375'000	360'000
	3. Frais de port, de téléphone et de représentation.....	10'500	11'000
		1'155'500	1'141'000
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des HES cantonales.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'000		9'000	5'832.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	13'000		13'000	9'496.60
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	212.48
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	183'640'000		181'340'000	184'104'497.47
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	430'235'000		417'276'100	407'645'720.74
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	19'964'800		19'279'700	17'970'252.34
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	250'797'400		251'700'000	252'538'439.34
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	49'500'000		49'300'000	49'299'775.81
4230 Frais d'écolage.....		20'000	15'000	22'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	7'256.56
4309 Autres revenus d'exploitation.....		35'000	35'000	43'275.43
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	23.19
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	8.12
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		2'040'000	2'000'000	2'027'135.44
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	9'000'000	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		6'100'000	5'700'000	6'047'334.55
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		300'297'400	301'000'000	301'838'215.15

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant d'autres universités en application de l'accord intercantonal universitaire AIU.....	48'000'000	46'400'000
	2. Contributions selon l'accord AHES.....	8'000'000	8'300'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	127'640'000	126'640'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton, en particulier dans le domaine universitaire.		
		183'640'000	181'340'000
3634	1. Subvention cantonale à l'Unil.....	348'190'900	337'436'000
	2. Subvention cantonale à la HEP.....	57'470'800	55'920'500
	3. Subventions aux HES cantonales.....	25'573'300	24'919'600
	4. Restitution supputée de subvention au titre de l'exercice précédent (HEP et HES cantonales).....	-1'000'000	-1'000'000
		430'235'000	417'276'100
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	19'244'800	18'567'700
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-170'000	-170'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	890'000	882'000
		19'964'800	19'279'700
3704	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants (AIU) versée à l'Unil.....	69'697'400	71'500'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	101'300'000	100'800'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	79'800'000	79'400'000
		250'797'400	251'700'000
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.		
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).....	69'697'400	71'500'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE). Voir compte 3704.2.....	101'300'000	100'800'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir compte 3704.3).....	79'800'000	79'400'000
	4. Enveloppes HES SO écoles privées (voir compte 3706).....	49'500'000	49'300'000
		300'297'400	301'000'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DEF	11'982'500	64'000
011 DGEO - Direction générale.....	20'032'200	254'500
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée	1'404'957'200	4'385'400
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	106'780'700	93'366'900
014 Enseignement secondaire II	513'604'500	27'488'900
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	938'605'300	308'493'400
Totaux	2'995'962'400	434'053'100
Excédent des charges sur les revenus		2'561'909'300
Sommes égales	2'995'962'400	2'995'962'400

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3 Département jeunesse, environnement et sécurité	839'668'100	310'539'100	816'096'500 308'381'100	788'434'481.19 300'010'922.31
020 Secrétariat général du DJES.....	2'832'400	2'600	2'500'300 2'600	2'232'885.31 2'727.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'846'400		1'717'900	1'632'213.30
3030 Travailleurs temporaires	100'000		50'000	—
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	71.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	123'200		117'600	105'830.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	222'100		207'000	206'804.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'100		2'800	2'445.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	51'900		48'300	44'889.90
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'100	979.65
3099 Autres charges de personnel.....	15'000		15'000	7'963.45
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	3'127.55
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	706.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		6'000	2'999.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	6'000		4'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		1'000	32.30
3130 Prestations de services de tiers.....	294'500		227'600	155'927.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	70'000		10'000	13'225.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	167.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	12'000		12'000	4'393.11
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	12'000		12'000	1'109.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'600	2'600	2'727.65
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse	202'913'600	24'075'500	192'250'900 23'045'500	195'956'019.59 28'313'757.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'149'500		20'858'700	19'472'893.65
3020 Salaires des enseignants.....	125'000		125'000	99'261.71
3030 Travailleurs temporaires	3'103'700		2'584'700	2'332'038.95
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	23'714.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'602'800		1'580'700	1'428'905.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'863'700		2'751'100	2'589'592.14
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	31'500		30'200	35'693.79
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	673'300		651'300	604'834.33
3059 Autres cotisations patronales.....	14'700		14'200	13'550.15
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	255'000		200'000	214'951.75
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		34'000	20'043.02
3100 Matériel de bureau.....	60'000		62'200	43'223.80
3102 Imprimés, publications	25'200		1'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	5'732.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	120'000		120'000	68'951.45
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	3'000		16'000	14'441.19
3130 Prestations de services de tiers.....	862'000		672'800	639'166.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	85'000		90'600	72'318.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	801.90

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3	Département jeunesse, environnement et sécurité		
	Charge nette du département.....	529'129'000	507'715'400
	020 Secrétariat général du DJES		
	Effectif total 2023 : 14.400 ETP, 2022 : 14.400 ETP Postes fixes 2023 : 14.400 ETP, 2022 : 14.400 ETP +1.000 ETP de renfort suite au transfert de deux services supplémentaires au DJES, soit la DGEJ et le SCTP selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -0.200 ETP transfert à la PolCant dans le cadre d'un projet stratégique -0.800 ETP ajustement d'ETP entre le SG-DJES (SP 020) et le SG-DITS (SP 001)		
3130	1. Frais postaux.....	22'000	19'000
	2. Frais de téléphone.....	10'000	15'000
	3. Frais de représentation.....	23'000	23'000
	4. Frais de commissions.....	68'000	—
	5. Divers.....	1'500	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	170'000	169'100
		294'500	227'600
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement.		
4260	1. Retenues frais de téléphone.....	1'700	1'700
	2. Remboursements divers.....	900	900
		2'600	2'600
	018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse		
	Effectif total 2023 : 200.120 ETP, 2022 : 194.820 ETP Postes fixes 2023 : 200.120 ETP, 2022 : 194.820 ETP +3.300 ETP pérennisation de postes de secrétaires à l'ORPM du Nord et du Centre selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.000 ETP d'ASPM pour l'ORPM du Nord selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	Augmentation due à la pérennisation de 3.30 ETP de secrétariat et à 2.00 ETP d'ASPM (assistant social pour la protection des mineurs) (en raison d'un nombre trop élevé de dossiers d'enfants par assistant social).		
3030	Réorganisation des offices régionaux de protection des mineurs (ORPM): équipe de projet pour l'accompagnement logistique, déplacement du personnel, transfert de dossiers d'enfants entre les offices et entre les assistants sociaux et gestion RH. Pérennisation de 3.30 ETP de secrétariat.		
3090	Mise en place d'un CAS en protection de l'enfance en collaboration avec la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL). Le premier module du CAS est obligatoire pour tous les assistants sociaux en protection des mineurs travaillant dans l'un des offices régionaux de la DGEJ.		
3102	Élaboration de brochures d'informations en quatre langues sur le travail de la DGEJ en matière de protection, à l'attention des parents et des enfants suivis.		
3130	Augmentation due à la nécessité de recourir à du personnel spécialisé dans la sécurité pour gérer la réception de l'un des ORPM. Par ailleurs, en lien avec la réorganisation des ORPM, augmentation pour couvrir les frais uniques de déménagement, ainsi que les frais pérennes de nettoyage dans le 5ème office (nouveau) et de l'ORPM de l'Ouest (agrandissement de l'office).		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'016'000		1'634'300	1'543'859.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	50'000		51'500	37'373.35
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		2'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	905'200		909'200	682'345.80
3181 Pertes sur créance effectives	215'600		197'100	267'964.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'000		50'000	19'589.38
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	4'000'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'326'800		962'200	965'969.63
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	138'983'600		135'315'100	139'455'701.54
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'849'000		14'849'000	15'818'734.56
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	9'480'000		8'450'000	9'484'366.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3160	Loyer supplémentaire dû à la réorganisation des offices: acquisition des locaux pour le 5ème office et déménagement de l'ORPM de l'Ouest.		
3511	Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (Fonds 3022). Précédemment au budget du SPEI SP 044.		
3634	Convention avec l'AVASAD pour le financement de programmes de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire: adaptation des ressources vu le plus grand nombre d'interventions et le plus grand nombre de thématiques demandées par les établissements scolaires.		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Impact des annuités et de la politique salariale des institutions subventionnées, en conformité avec la CCT santé social (1'329 KCHF), pérennisation partielle (50%) de deux foyers (1'762 KCHF), reclassement de subvention (100 KCHF).....	111'001'600	108'010'600
	2. Institutions hors politique socio-éducative.....	4'500'200	4'500'200
	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 Adaptation des ressources des lieux d'accueil enfants-parents afin de garantir l'ouverture des lieux et une meilleure répartition cantonale.....	1'595'500	1'406'500
	6. Institutions de prévention jeunesse.....	3'397'000	3'363'400
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse Renforcement de la liaison, coordination et du soutien aux organisations de jeunesse.....	842'000	815'000
	8. Formation des familles d'accueil Mise en œuvre de personnes ressources afin de soutenir les familles d'accueil dans les situations complexes, renforcement des formations de bases et continues.....	100'000	80'000
	9. Ateliers de préparation à l'adoption Augmentation due à la contribution du canton de Vaud pour les frais liés à la recherche d'origine pour les personnes adoptées au Sri Lanka.....	32'300	20'000
	10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....	3'461'600	3'461'600
	11. Prévention secondaire Déploiement d'éducatrices et de soutien à la parentalité en milieu scolaire. Volet socio-éducatif au sens de l'art 11a LProMin, prévention secondaire. Ajustement des charges liées au déploiement des éducatrices et de soutien à la parentalité en milieu scolaire.....	7'630'700	7'400'700
	12. PROFA - mandats UPSPS Interventions de PROFA dans les établissements relevant de la DGEO et de la DGEP ainsi que dans les institutions spécialisées de la DGEJ et de la DGEO sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (UPSPS).....	1'726'400	578'800
	13. PROFA - éducation sexuelle Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle. Par souci de clarté, présentation de la subvention PROFA sur une ligne dès le budget 2023.....	—	982'000
	14. Prévention secondaire, art. 11a, al2. LProMin Intervenants sociaux au sein des prestations de soins.....	515'000	515'000
		138'983'600	135'315'100
3637	1. Soutien aux parents.....	984'000	984'000
	2. Familles élargies.....	1'750'000	1'750'000
	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	2'800'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	420'000	320'000
	9. Frais de santé.....	1'605'000	1'705'000
		14'849'000	14'849'000
3706	Redistribution de la subvention OFJ. Ajustement des subventions reçues de l'OFJ et distribuées aux institutions de la PSE. Voir commentaire de la rubrique 018/4700.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	272'000	297'320.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		108'900	108'900	129'553.12
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'900	16'900	17'178.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		3'297'300	3'297'300	3'496'894.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		300'000	300'000	4'217'552.74
4637 Subventions des ménages privés.....		10'600'400	10'600'400	10'670'893.92
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		9'480'000	8'450'000	9'484'366.—
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	32'641'900		31'608'000	28'066'756.73
		3'038'300	2'501'900	2'948'381.50
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'218'700		20'332'600	14'583'081.25
3030 Travailleurs temporaires	1'149'900		2'378'700	5'703'447.—
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	16'334.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'525'000		1'513'000	1'322'272.70
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'695'800		2'618'800	2'309'072.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	37'000		35'800	34'326.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	642'700		624'400	562'854.71
3059 Autres cotisations patronales.....	14'200		13'700	12'277.84
3099 Autres charges de personnel.....	36'000		36'000	17'086.60
3100 Matériel de bureau.....	152'400		141'600	114'222.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'900		—	—
3102 Imprimés, publications	143'100		143'100	33'634.67
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	2'104.50
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'300		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	75'000		75'000	84'746.45
3113 Matériel informatique.....	300		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	19'900		19'900	16'118.40
3130 Prestations de services de tiers.....	1'306'200		1'176'200	1'003'104.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	390'000		332'600	290'485.81
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	573.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'702'100		1'640'700	1'594'052.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	58'200		56'700	40'091.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	394'000		391'000	299'780.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	44'000		44'000	27'088.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'388'300	2'001'300	2'312'637.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		650'000	500'600	635'744.50

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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	Remboursement de subventions.		
4637	1. Participation des parents	2'100'000	2'100'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	7'030'400	7'030'400
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
	4. Remboursement d'aides individuelles	500'000	500'000
		10'600'400	10'600'400
4700	Subvention OFJ. Ajustement des subventions reçues de l'OFJ et distribuées aux institutions de la PSE. Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
	022 Service des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2023 : 245.600 ETP, 2022 : 219.100 ETP Postes fixes 2023 : 245.600 ETP, 2022 : 219.100 ETP +15.000 ETP pour pérenniser les collaborateurs-trices engagé.es ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats et liée à la réforme dite des "cas lourds" selon décision du Conseil d'Etat du 28.04.2021 +8.700 ETP pour absorber la croissance des mandats en 2023 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP pour renforcer le pool recrutement des curateurs privés volontaires (RVC) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.800 ETP de responsables du secrétariat pour le région Centre et Ouest selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	Conformément à la décision du Conseil d'Etat du 28.04.2021 de réduire le nombre d'auxiliaires au SCTP, pérennisation de 15 ETP de collaborateurs engagés ces dernières années en contrat à durée déterminée. 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 11.5 ETP supplémentaires pour absorber la croissance nette planifiée en 2023.		
3030	Diminution due à la pérennisation de 15 ETP d'auxiliaires.		
3100	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.		
3130	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.		
3132	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.		
3160	Augmentation principalement due au déménagement prévu en 2023 d'un secteur administratif du service dans de nouveaux locaux, mieux adaptés à la taille de ce secteur suite à sa croissance et permettant une centralisation sur un seul site des activités de Lausanne.		
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
4309	Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	200'300'100		195'761'600	182'622'276.61
		136'482'900	137'443'800	122'798'354.17
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	30'488'400		29'742'100	29'241'861.48
3020 Salaires des enseignants.....	1'340'200		1'328'800	1'202'370.55
3030 Travailleurs temporaires.....	3'064'800		1'662'700	2'269'594.41
3042 Indemnités de repas.....	78'500		33'500	45'698.—
3043 Indemnités de logement.....	14'400		14'200	12'375.—
3049 Autres Indemnités.....	264'800		250'900	215'938.42
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'291'000		2'197'300	2'135'630.70
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'211'800		4'285'000	3'928'501.57
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	345'000		101'100	439'801.88
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	967'100		906'700	904'475.74
3059 Autres cotisations patronales.....	20'900		19'800	19'739.17
3099 Autres charges de personnel.....	128'600		115'300	114'912.15
3100 Matériel de bureau.....	72'300		77'300	43'509.88
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	622'600		536'600	524'688.40
3102 Imprimés, publications.....	194'900		195'900	168'318.66
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	50'400		50'800	37'279.60
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	16'634.85
3105 Denrées alimentaires.....	57'500		80'000	52'257.85
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	274'000		339'000	339'917.59
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	4'122.79
3110 Meubles et appareils de bureau.....	87'500		134'600	64'382.75
3111 Machines, appareils et véhicules.....	648'100		662'100	559'465.37
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	50'000		56'000	39'709.80
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	131'000		236'000	296'906.96
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	199'700		192'500	180'142.39
3130 Prestations de services de tiers.....	1'082'300		1'262'600	1'116'757.23
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'193'100		8'004'700	5'612'748.76
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	16'876.34
3137 Impôts et taxes.....	281'900		280'000	314'059.44
3138 Cours, examens et conseils.....	68'500		142'500	37'455.85
3140 Entretien des terrains.....	593'200		593'200	267'787.63
3141 Entretien des routes.....	905'100		850'100	870'024.85
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'272'900		7'242'900	6'525'210.21
3145 Entretien des forêts.....	4'286'100		4'134'800	4'023'923.73
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		13'000	1'788.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	823'400		741'400	729'500.43
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	94'800		124'800	108'406.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	287'500		330'300	532'393.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	192'000		136'500	81'848.98
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	912'400		976'300	683'033.81
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'000		3'000	2'147.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	99'039.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	112'217.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'700		26'600	25'540.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	399.76
3499 Autres charges financières.....	20'000		5'000	16'935.65
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	2'202'400		2'202'400	5'795'380.47

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
005 Direction générale de l'environnement			
Effectif total 2023 : 297.230 ETP, 2022 : 291.130 ETP			
Postes fixes 2023 : 281.130 ETP, 2022 : 275.030 ETP			
Postes provisoires 2023 : 2.000 ETP, 2022 : 2.000 ETP			
Postes à financement externe 2023 : 2.800 ETP, 2022 : 2.800 ETP			
Enseignants 2023 : 11.300 ETP, 2022 : 11.300 ETP			
+1.000 ETP de formateur en entreprise selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.800 ETP pour suivre la prise en compte des recommandations émises par UNISANTE lors de l'identification des dangers et au respect du cadre légal tant fédéral que cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP de gestionnaire de la nature (LPrPNP) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP de scientifique du patrimoine naturel (LPrPNP) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP de gestionnaire de dossiers (financé par le Fonds de l'Energie) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.800 ETP d'inspecteur des entreprises (surveillance des entreprises vaudoises en lien avec le développement économique et démographique) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.500 ETP pérennisation de gestionnaire dossiers spécialisés (déploiement de la 5G) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation	30'213'300	29'445'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	275'100	296'800
		30'488'400	29'742'100
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire.....	2'245'700	1'129'300
	2. Salaires du personnel en formation	584'100	418'400
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	235'000	115'000
		3'064'800	1'662'700
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'257'700	2'172'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	33'300	25'300
		2'291'000	2'197'300
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	4'149'700	4'231'700
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	62'100	53'300
		4'211'800	4'285'000
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	340'200	97'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	4'800	3'300
		345'000	101'100
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	953'000	894'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	14'100	11'900
		967'100	906'700
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	20'600	19'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 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
		20'900	19'800

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	3'213'300		2'931'000	2'611'426.92
3610 Dédommagements à la Confédération.....	120'000		120'000	110'714.25
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	782'000		782'000	802'476.35
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	26'129'200		25'136'200	23'025'105.39
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	3'380'000		2'980'000	274'896.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	11'300'000		10'800'000	10'004'825.91
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'973'100		1'973'100	1'811'060.88
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	19'054'600		17'779'400	9'637'137.94
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	27'144'700		26'747'700	27'346'838.36
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	—		—	4'591.50
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	10'000'000		10'000'000	22'521'052.22
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	1'684'000		1'853'200	1'818'502.04
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	24'549'700		24'267'400	12'772'702.75
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	—
3990 Autres imputations internes.....	23'500		19'100	17'232.50
4100 Patentes		1'955'000	1'955'000	1'889'789.90
4120 Concessions.....		14'300'000	14'300'000	13'945'011.52
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'026'000	1'116'200	856'011.59
4230 Frais d'écolage.....		200'000	200'000	328'318.05
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		28'500'000	30'600'000	26'158'638.25
4250 Ventes.....		1'391'500	1'406'500	1'295'274.68

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3511	1. Attribution au fonds de protection de la nature (Fonds 3003).....	2'309'600	1'908'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	903'700	1'022'500
		3'213'300	2'931'000
3632	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	12'563'200	12'443'200
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	4'141'000	3'880'000
	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).....	3'284'000	3'099'000
	4. Subventions cantonales pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'511'800	1'513'800
	5. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	2'544'900	2'444'900
	6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	360'000	360'000
	7. Autres subventions.....	1'724'300	1'395'300
		26'129'200	25'136'200
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	3'200'000	2'800'000
	2. Autres subventions.....	180'000	180'000
		3'380'000	2'980'000
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	946'200	879'000
	2. Autres subventions.....	1'026'900	1'094'100
		1'973'100	1'973'100
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	14'282'800	13'500'000
	2. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'531'800	2'043'400
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	1'520'000	1'520'000
	4. Autres subventions.....	720'000	716'000
		19'054'600	17'779'400
3702	1. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	22'158'700	21'761'700
	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
		27'144'700	26'747'700
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.....	1'549'700	1'267'400
		24'549'700	24'267'400
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).....	2'350'000	4'450'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEl).....	850'000	850'000
		28'500'000	30'600'000

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'429'100	4'321'900	2'818'492.65
4270 Amendes.....		57'000	57'000	28'916.49
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'029'800	1'029'800	813'841.53
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	803.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	730.76
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		224'500	224'500	243'209.23
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-1'384.55
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'470'000	1'317'482.20
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		12'346'000	12'191'000	2'368'597.62
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		3'541'600	3'116'600	2'803'476.57
4610 Dédommagements de la Confédération.....		136'000	136'000	132'700.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		125'000	125'000	132'755.95
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	302.—
4630 Subventions de la Confédération.....		1'375'000	1'328'000	1'975'325.21
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	192'149.80
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	600'000	619'200.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		63'378'400	62'868'300	64'384'030.12
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		—	—	79'656.75
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	77'020.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	330'004.—
002 Police cantonale.....	221'971'600		216'059'600	202'980'111.64
		101'035'200	99'335'200	103'601'129.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	126'643'000		124'270'000	119'941'106.70
3030 Travailleurs temporaires.....	7'150'900		5'348'900	4'212'054.70
3049 Autres Indemnités.....	16'487'400		16'690'500	15'977'283.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	9'642'600		9'567'900	9'121'319.97
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	17'725'900		17'587'100	16'882'040.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	268'700		226'600	222'114.60
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	4'055'500		3'985'900	3'862'336.76
3059 Autres cotisations patronales.....	89'100		84'200	84'360.31

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'420'000	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 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.....	480'700	493'500
		4'429'100	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 post obligatoire		
002 Police cantonale			
Effectif total 2023 : 1208.400 ETP, 2022 : 1188.200 ETP			
Postes fixes 2023 : 1191.700 ETP, 2022 : 1171.500 ETP			
Postes à financement externe 2023 : 16.700 ETP, 2022 : 16.700 ETP			
+1.000 ETP en lien avec les dossiers à composante juridique / politique selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP spécialiste en sécurité au travail et répondant santé et sécurité (SST) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP spécialiste consacré au monitoring selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.200 ETP retour à la PolCant suite à la mise à disposition du SG-DJES dans le cadre d'un projet stratégique.			
+1.000 ETP analyste pour appuyer les enquêteurs-trices dans la prise en charges des enquêtes à la Brigade financière et réduire les délais de traitement. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP analyste afin d'être en mesure de répondre à la stratégie vaudoise de cybersécurité et à l'augmentation des infractions. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+2.000 ETP inspecteurs/trices en consolidation de l'effectif de la division mœurs et en renforcement de l'unité cyber-pédophilie. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP inspecteur/trice pour la mise en œuvre de la modification de la LPros et du RLPros. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP inspecteur/trice pour permettre la planification des opérations visant les bases-arrière des trafiquants. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+3.000 ETP gendarmes de renfort en lien avec le mandat de la ville d'Orbe qui finance des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+6.000 ETP gendarmes de renfort des gendarmes primo-intervenants (patrouilles H24 du socle de base), notamment sur les communes d'Orbe et de Montcherand. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+2.000 ETP agents afin de permettre l'utilisation d'un nouveau véhicule pour la prise en charge des cas sanitaires de la zone carcérale. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
3030	Salaires des auxiliaires, des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'199'200		2'364'000	1'685'981.48
3099 Autres charges de personnel.....	376'700		407'900	386'188.08
3100 Matériel de bureau.....	265'500		288'600	216'607.89
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'177'500		1'974'800	1'770'277.63
3102 Imprimés, publications.....	183'600		192'600	160'494.76
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	55'900		80'500	21'814.65
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	52'500		41'500	35'385.22
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	984'800		806'600	690'610.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	575'800		381'500	355'548.75
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'605'900		4'317'700	2'723'752.07
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'766'900		2'107'200	1'748'238.58
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	20'000		20'000	7'529.15
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'094'000		941'000	832'273.24
3130 Prestations de services de tiers.....	5'103'000		5'019'200	4'065'232.94
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	951'400		969'000	871'626.66
3134 Primes d'assurances choses.....	126'500		132'400	106'459.49
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	622'000		624'000	587'697.70
3137 Impôts et taxes.....	148'200		60'300	74'292.45
3138 Cours, examens et conseils.....	26'600		26'600	6'598.50
3140 Entretien des terrains.....	81'000		71'000	87'805.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	93'000		101'000	56'511.30
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'698'500		2'392'500	2'157'143.23
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'682'200		3'592'500	3'207'150.28
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	333'400		427'400	386'501.39
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'466'400		3'391'500	3'234'966.68
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	1'800.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	306'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	92'557.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'415'700		1'433'500	1'287'100.65
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	63'289.69
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	-3.18
3499 Autres charges financières.....	—		—	-223.30

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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	2'072'700	1'826'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	104'800	148'800
		2'177'500	1'974'800
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.)	912'500	875'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	931'300	636'300
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.	620'600	440'400
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	549'200	598'100
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	337'500	315'000
	6. Académie de police	156'000	94'000
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.....	46'700	46'900
	8. Projet ECAVENIR - Centrale "feux bleus"	1'052'100	1'312'000
		4'605'900	4'317'700
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	424'000	444'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'025'600	1'118'500
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	354'900	384'100
	4. Frais de nettoyages.	834'500	764'600
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	916'000	906'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.	208'000	217'000
	7. Financement des appuis de sécurité privée en lien avec la charge de travail en zone carcérale et pour les transferts de détenus.....	1'300'000	1'145'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.	40'000	40'000
		5'103'000	5'019'200
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	100'000	130'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale ainsi que pour les actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	117'000	63'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	60'000	60'000
	4. Réforme policière.....	123'400	190'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats liés notamment à l'autonomie de l'Académie.....	233'000	155'000
	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 (voir §2.)	—	34'000
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale	4'000	5'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès	7'000	5'000
	11. Assesment externe des cadres	—	20'000
		951'400	969'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	535'000	535'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	42'000	44'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	45'000	45'000
		622'000	624'000
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.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'426'300		2'603'600	2'053'444.77
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'014'500		1'990'100	1'915'022.85
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	1'136'500		1'395'000	1'269'253.70
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	215'000		135'000	212'564.—
4120 Concessions.....		757'000	768'000	756'817.89
4231 Taxes de cours.....		100'000	100'000	76'014.70
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		200'000	150'000	230'890.—
4250 Ventes.....		181'500	182'500	179'494.83
4260 Remboursements et participations de tiers.....		905'100	1'000'100	1'026'661.64
4270 Amendes.....		12'117'000	11'002'000	14'831'967.03
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'068'000	2'154'000	1'904'790.70
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-5'646.91
4390 Autres revenus.....		—	—	20'000.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	500	227.78
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	32'352.78
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	194.65
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		15'500	14'000	14'531.65
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	37'000	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		37'000	—	37'440.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'438'000	2'308'000	1'471'557.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		4'016'700	4'017'700	6'310'644.22
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		75'415'400	74'014'300	73'486'095.68
4630 Subventions de la Confédération		2'050'000	2'850'000	2'542'936.40
4990 Autres imputations internes.....		733'500	737'100	684'158.85

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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).		
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.....	85'000 130'000	55'000 80'000
		215'000	135'000
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.....	850'000 2'434'700 72'090'700 35'000 5'000	870'000 2'075'000 71'025'300 39'000 5'000
		75'415'400	74'014'300
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.	— 450'000 1'600'000	800'000 450'000 1'600'000
		2'050'000	2'850'000
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 23'500	10'000 700'000 27'100
		733'500	737'100

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire	151'314'800		150'377'700	147'831'792.46
		27'667'800	27'522'400	27'331'150.67
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	59'679'400		59'162'800	56'908'011.30
3030 Travailleurs temporaires.....	2'512'900		2'234'300	2'317'658.20
3049 Autres Indemnités.....	1'086'000		1'086'000	1'026'643.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'111'100		4'161'800	3'924'154.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	7'386'400		7'308'600	6'966'099.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	100'100		98'700	96'284.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'736'200		1'718'000	1'658'456.85
3059 Autres cotisations patronales.....	38'000		37'600	36'212.89
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	844'500		856'000	517'756.47
3099 Autres charges de personnel.....	118'600		118'600	31'001.91
3100 Matériel de bureau.....	177'600		158'600	136'233.13
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'458'000		3'448'600	3'234'540.83
3102 Imprimés, publications.....	13'700		15'700	5'606.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'100		18'700	11'742.35
3104 Matériel didactique.....	27'100		—	—
3105 Denrées alimentaires.....	4'322'600		4'272'800	3'830'439.01
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	40'000		—	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	53'300		57'300	48'731.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	59'500		40'000	54'664.58
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'449'200		1'448'000	1'289'806.14
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	447'500		457'800	383'538.51
3113 Matériel informatique.....	41'700		—	—
3115 Bétail.....	493'000		493'000	465'462.45
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	244'400		245'400	210'379.99

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
024 Service pénitentiaire			
	Effectif total 2023 : 628.440 ETP, 2022 : 621.940 ETP Postes fixes 2023 : 628.440 ETP, 2022 : 621.940 ETP +1.000 ETP de directeur de la réinsertion pour la mise en oeuvre de la politique pénitentiaire transverse selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.300 ETP de gestionnaire de dossiers RH (pérennisation) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.600 ETP d'agents de détention (piquet 2 agents BIPEN pour interventions en renfort nuit et W.E dans tous les établissements) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP de réceptionniste à l'OEP (pérennisation) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP de gestionnaire de dossiers à l'OEP (pérennisation) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP d'agent de détention à la prison de Bois-Mermet selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.800 ETP d'intervenant socio-éducatif à la prison de la Croisée selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.800 ETP d'intervenant socio-éducatif à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
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.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclut 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.....	2'286'700	2'288'300
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	506'200	494'200
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	425'000	425'000
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	240'100	241'100
		3'458'000	3'448'600
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 inclut également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, ordinateurs, bouilloires, etc.).		
3120	Les budgets d'énergie sont centralisés à la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine (DGIP) depuis 2020. Cette rubrique contient les taxes d'élimination.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	8'279'400		8'239'400	8'610'016.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	162'000		162'000	133'494.20
3134 Primes d'assurances choses.....	11'200		11'200	9'154.40
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	45'167'400		45'314'900	48'080'908.78
3137 Impôts et taxes.....	48'900		43'900	39'336.95
3140 Entretien des terrains.....	141'000		141'000	102'908.16
3145 Entretien des forêts.....	13'000		13'000	8'166.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	38'100		38'100	7'365.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	729'300		784'600	559'244.46
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	545'200		502'200	491'205.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	107'300		108'200	83'615.16
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	33'276.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	91'700		91'700	86'434.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	241'600		242'400	200'835.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'760.35
3181 Pertes sur créance effectives.....	3'500		4'500	430.35
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	1'000		1'000	70.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		3'000	590.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	142.57
3499 Autres charges financières.....	—		—	-908.67
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	500'000		500'000	304'252.90
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	180'000		160'000	116'375.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	7'364'100	7'364'100
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). Il est prévu un membre supplémentaire dans le cadre de la révision du règlement de la CIC qui sera soumis en automne 2022 au Conseil d'Etat, ceci toutefois sans occasionner de coût supplémentaire, les indemnités ayant été harmonisées.....	235'000	235'000
	3. Frais de téléphone.....	67'400	74'400
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'400	1'700
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires. Ce compte contient également le coût des timbres et affranchissements refacturés aux personnes détenues.....	141'000	139'600
	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.....	278'200	310'900
	7. Frais de transport.....	21'500	25'500
	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	46'400
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses. Le budget comprend également la contribution vaudoise au programme HIJP - Harmonisation de l'informatique de la justice pénale pour le projet SI-ESP.....	124'400	41'800
		8'279'400	8'239'400
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues. Les prestations thérapeutiques LaMal de Curabilis seront facturées séparément du prix de pension dès 2023. La hausse des frais médicaux est compensée par une baisse du coût des placements hors canton.	7'028'000	4'276'500
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	6'154'200	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).	3'332'500	3'792'500
	4. Frais de placement hors canton. Légère hausse des tarifs concordataires latin en 2023. Dès 2023 le canton de Genève facturera séparément les prestations thérapeutiques LaMal ce qui engendre une baisse du tarif journalier de pension mais une hausse des frais médicaux pour les personnes qui ne sont pas au bénéfice d'une couverture LAMal.....	22'628'600	25'837'700
	5. Rémunération des personnes détenues.	3'521'400	3'631'400
	6. Autres frais de détention, notamment gardes sécurisées dans les hôpitaux.	2'502'700	1'722'600
		45'167'400	45'314'900
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). La hausse est liée à la réforme du plan de prévoyance professionnelle de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg à laquelle sont rattachés les collaborateurs de la CLDJP.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'408'900	4'388'900
	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	2'189'400
		6'598'300	6'578'300
4220	1. Adultes Légère hausse des tarifs concordataires latin dès 2023, toutefois compensée par une diminution des nuitées de condamnés en provenance d'autres cantons.	15'422'500	15'264'400
	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	132'200
		18'692'900	18'534'800
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.	1'600'000	1'500'000
	2. Amendes disciplinaires	31'500	30'500
		1'631'500	1'530'500
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux.		
	004 Service de la sécurité civile et militaire		
	Effectif total 2023 : 92.150 ETP, 2022 : 86.150 ETP Postes fixes 2023 : 86.500 ETP, 2022 : 83.500 ETP Postes à financement externe 2023 : 5.650 ETP, 2022 : 2.650 ETP +1.000 ETP de chef-fe coordination des opérations (50% Fonds 1000 - 50% Fonds 2007) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.000 ETP en lien avec le projet ECAVENIR selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +3.000 ETP d'officiers permanents EMCC (Délégué aux communes et responsable milice EMCC ; Spécialiste en dangers naturels ; Délégué AEP, PIC et OPAM) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'503'000	2'622'200
	2. Château de Morges et ses musées	479'500	469'800
	3. Division de la Protection de la population	1'179'600	1'027'500
	4. Division de la Protection civile	1'067'200	1'041'100
	5. Division Support et Direction.....	1'547'700	1'514'200
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'272'600	1'228'200
	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)	149'600	147'900
	8. Division du support stratégique.....	1'028'900	813'800
		9'228'100	8'864'700

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	375'800		326'000	1'745'595.40
3049 Autres Indemnités	154'600		273'800	168'063.46
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	623'900		646'100	688'792.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'110'000		1'037'600	1'190'177.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	15'200		15'100	141'482.10
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	263'600		247'500	292'655.49
3059 Autres cotisations patronales	5'600		5'400	6'388.85
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	—		2'000	16'223.80
3091 Recrutement du personnel	—		—	4'242.—
3099 Autres charges de personnel	48'900		40'600	31'133.30
3100 Matériel de bureau	40'300		26'500	90'638.10
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'072'000		1'488'300	620'433.92
3102 Imprimés, publications	229'500		141'400	218'679.04
3103 Littérature spécialisée, magazines	11'600		11'800	7'492.48
3104 Matériel didactique	—		—	28.56
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		100	495'344.95
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	20'700		22'200	219.30
3111 Machines, appareils et véhicules	546'300		766'400	448'112.01

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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)	100'000	80'000
	3. Auxiliaires pour la protection de la population	91'600	91'600
	4. Apprenti-e-s	134'200	104'400
		375'800	326'000
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	119'400	164'800
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées	6'300	6'900
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	28'900	102'100
		154'600	273'800
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (employé de commerce et 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	15'500	8'500
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	14'000	8'800
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	9'200	9'200
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	1'600	—
		40'300	26'500
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	223'800	194'800
	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)	848'200	693'500
		1'072'000	1'488'300
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	192'800	81'400
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	36'700	60'000
		229'500	141'400
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3104	Matériel didactique pour les apprentis employé de commerce et médiamaticien		
3109	Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	284'100	312'100
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	81'300	80'000
	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)	50'000	80'000
	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)	130'900	32'200
	6. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	—	10'000
	7. Acquisitions de matériel informatique et de téléphones mobiles selon les lettres d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	—	134'600
	8. Mise en place de l'interface entre OM constructions et SAP pour l'automatisation de la facturation des contributions de remplacement (Fonds 2025)		
	9. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique du service	—	101'500
		546'300	766'400

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	410'800		287'800	296'259.83
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	18'000		18'000	11'900.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	169'000		170'800	149'619.10
3130 Prestations de services de tiers.....	1'046'300		1'034'900	2'639'824.43
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'039'800		871'200	514'641.57
3134 Primes d'assurances choses.....	17'400		19'500	16'554.10
3137 Impôts et taxes.....	2'000		2'200	1'960.—
3140 Entretien des terrains.....	94'200		25'000	34'288.82
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	1'990'100		2'385'000	984'332.38
3145 Entretien des forêts.....	8'000		5'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	1'055.55

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	36'800	82'800
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	374'000	205'000
		410'800	287'800
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	104'000	104'900
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	60'800	59'100
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	4'200	6'800
		169'000	170'800
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).....	114'200	109'300
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	928'700	915'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'400	9'800
		1'046'300	1'034'900
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 débrifeurs de la Protection civile vaudoise.....	556'900	402'800
	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).....	482'900	468'400
		1'039'800	871'200
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	10'000	9'000
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	5'500	8'200
	3. Primes assurance selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'900	2'300
		17'400	19'500
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire.....	1'200	1'500
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	800	700
		2'000	2'200
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion.....	33'000	25'000
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	61'200	—
		94'200	25'000
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation - PC cantonal et PCR Abbaye.....	1'950'100	2'324'000
	2. Dépenses concernant des mesures liées à la santé et sécurité au travail du Service de la sécurité civile et militaire.....	40'000	40'000
	3. 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
		1'990'100	2'385'000
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		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'268'500		2'004'900	1'060'151.13
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	393'600		391'700	265'530.35
3159 Entretien d'autres biens meubles	12'300		20'300	5'560.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	298'600		233'300	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	78'900		24'600	948'392.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	189'500		149'900	953'901.06
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'000		51'000	21'741.79
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	21.83
3499 Autres charges financières	—		—	-2'220.72
3500 Attributions aux financements spéciaux sous capitaux de tier	—		—	3'665'506.96
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	4'050'000		4'050'000	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'811'600		1'875'800	2'183'132.54
4231 Taxes de cours.....		9'800	33'800	—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	273'200	195'300
	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).....	1'493'700	1'295'500
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	76'100	76'100
	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).....	425'500	438'000
		2'268'500	2'004'900
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	389'600	387'700
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	4'000	4'000
		393'600	391'700
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).....	55'000	54'900
	3. Projet ECAVENIR	166'600	101'400
		298'600	233'300
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	32'200	15'600
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	46'700	9'000
		78'900	24'600
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	165'000	136'200
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	100	400
	3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	24'400	13'300
		189'500	149'900
3199	1. Autres charges d'exploitation du Service de la sécurité civile et militaire.....	20'000	20'000
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	27'000	31'000
		47'000	51'000
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	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	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	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	750'000
		4'050'000	4'050'000
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	462'000	532'000
	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).....	1'301'600	1'295'800
	3. Subventions pour les Milices Vaudoises et la Fondation de la Maison de montagne de Bretaye	48'000	48'000
		1'811'600	1'875'800

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4250 Ventes.....		16'300	12'200	16'954.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		420'300	273'400	427'620.63
4270 Amendes.....		89'900	280'000	89'866.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....		120'000	112'000	219'118.85
4390 Autres revenus.....		8'362'500	7'830'000	8'268'526.35
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	158.18
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		69'200	81'200	48'040.—
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		1'600	—	1'575.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	2.76
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		2'300	12'000	0.03
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		5'600	16'200	680.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers.....		3'450'900	3'097'100	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'100'000	3'100'000	3'407'794.05
4610 Dédommagements de la Confédération.....		2'104'000	3'199'000	2'519'726.70
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		100'000	100'000	114'600.—
4630 Subventions de la Confédération.....		384'400	382'800	-99'242.50

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	6'900	7'400
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	9'400	4'800
		16'300	12'200
4260	1. Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire.....	419'400	273'400
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Remboursement des frais de contentieux et de poursuites	900	—
		420'300	273'400
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
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	25'700	25'700
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses musées.....	87'400	85'300
	4. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	6'900	—
		120'000	112'000
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)	5'362'500	5'330'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'000'000	2'500'000
		8'362'500	7'830'000
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).....	48'000	60'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600	10'600
		69'200	81'200
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
		5'600	16'200
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	2'721'100	2'248'400
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	729'800	848'700
		3'450'900	3'097'100
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	615'000	940'000
	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	396'000
	3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025).....	1'093'000	1'863'000
		2'104'000	3'199'000
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3		Budget 2023	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
020	Secrétariat général du DJES.....	2'832'400	2'600
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	202'913'600	24'075'500
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles	32'641'900	3'038'300
005	Direction générale de l'environnement.....	200'300'100	136'482'900
002	Police cantonale.....	221'971'600	101'035'200
024	Service pénitentiaire	151'314'800	27'667'800
004	Service de la sécurité civile et militaire	27'693'700	18'236'800
	Totaux	839'668'100	310'539'100
	Excédent des charges sur les revenus		529'129'000
	Sommes égales	839'668'100	839'668'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'467'315'100	1'362'399'400	4'293'802'100 1'332'809'900	4'334'552'521.25 1'412'965'281.07
027 Secrétariat général du DSAS	7'807'100	13'300	7'641'200 21'000	7'447'381.68 2'050'845.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'700'700		4'405'400	3'728'696.10
3030 Travailleurs temporaires	913'100		1'205'400	793'335.15
3049 Autres Indemnités	25'900		25'900	20'261.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	365'700		373'800	292'665.38
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	609'500		656'300	525'147.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'700		9'500	8'640.62
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	154'400		153'500	125'047.64
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'300	2'718.04
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	55'000		40'000	41'833.45
3099 Autres charges de personnel.....	62'000		40'000	39'933.65
3100 Matériel de bureau.....	24'000		26'000	17'678.85
3102 Imprimés, publications	2'000		3'000	659'504.97
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'500		14'500	13'724.87
3110 Meubles et appareils de bureau.....	28'000		30'000	27'481.—
3130 Prestations de services de tiers.....	371'700		325'200	326'911.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	380'000		236'400	583'316.27
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	16'000		13'000	15'284.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17'000		19'000	16'588.30
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'500		12'500	12'868.79
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	40'500		44'000	37'286.92
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'500		4'500	157'282.06
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1'175.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'000	4'200	4'016.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		3'000	3'000	1'646'247.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1'554.01
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	335.38
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		1'000	7'500	1'197.—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	152'224.45
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		6'300	6'300	245'271.—
037 Administration générale de la DGS.....	21'851'800	2'664'300	20'636'000 2'664'300	52'327'373.39 8'051'330.11
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'473'600		9'580'200	8'782'756.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	3'104'915'700	2'960'992'200
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2023 : 40.450 ETP, 2022 : 36.550 ETP Postes fixes 2023 : 40.450 ETP, 2022 : 36.550 ETP +2.000 ETP résultant des exigences accrues pour le CIVESS : agrément SPEN, règlement OSAD et rythmicité des inspections selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.900 ETP pérennisation des postes : Archiviste (0.5 ETP), Inspecteur CIVESS (0.8 ETP), Webpublisher (0.6 ETP) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	Adaptation du budget en lien avec les postes pérennisés (voir compte 3030)		
3090	Ajustement du montant budgété en fonction des besoins en formation		
3132	Augmentation des montants budgétés en lien avec projets menés par le SG-DSAS (handicap, Vieillir2030)		
4463	Ajustement du poste budgétaire selon montant réalisé en 2021		
	037 Administration générale de la DGS		
	Effectif total 2023 : 89.000 ETP, 2022 : 80.020 ETP Postes fixes 2023 : 88.000 ETP, 2022 : 79.020 ETP Postes à financement externe 2023 : 1.000 ETP, 2022 : 1.000 ETP -0.020 ETP différence d'arrondi +1.000 ETP juriste en CDD pérennisé selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.500 ETP architecte en CDD pérennisé (Direction hôpitaux et préhospitalier) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP secrétaire en CDD pérennisé (Direction santé communautaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.800 ETP secrétaire en CDD pérennisé (Secrétariat Centre qualité système) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.600 ETP chargé de projet en CDD pérennisé (Médecin dentiste conseil) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.900 ETP pharmacienne et chargé de missions en CDD pérennisés (Pharmacienne cantonale) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.800 ETP référent opérationnel et 2 gestionnaires de dossiers en CDD pérennisés (Secteur des autorisations) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.400 ETP juriste / secrétaire en CDD pérennisé (Commission des plaintes) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'226'700		1'196'700	19'121'282.60
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	333'906.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	750'000		706'200	1'837'016.87
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'311'100		1'206'500	2'821'630.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	23'900		22'500	44'266.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	314'100		289'500	778'087.60
3059 Autres cotisations patronales	7'300		6'800	16'983.07
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	59'000		59'000	47'731.51
3099 Autres charges de personnel	22'000		18'200	10'590.49
3100 Matériel de bureau	42'000		42'000	40'129.98
3102 Imprimés, publications	190'000		140'000	41'028.—
3103 Littérature spécialisée, magazines	8'000		8'000	1'978.03
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'948'400		1'948'400	10'746'856.51
3110 Meubles et appareils de bureau	20'000		20'000	16'982.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	63'000		73'000	58'765.70
3130 Prestations de services de tiers	3'225'000		3'246'300	4'044'126.58
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	1'925'000		1'825'000	2'249'645.87
3137 Impôts et taxes	—		—	53'828.78
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	584.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	62'400		62'400	916'540.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'600		47'600	32'425.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	40'000		35'000	32'407.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	53'500		53'500	50'096.45
3181 Pertes sur créance effectives	8'000		8'000	300.—
3199 Autres charges d'exploitation	35'200		35'200	247'425.19
4210 Emoluments pour actes administratifs		775'800	775'800	754'125.—
4250 Ventes		—	—	357'562.58
4260 Remboursements et participations de tiers		1'868'500	1'868'500	3'685'855.62
4270 Amendes		15'000	15'000	—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	64.91
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre		5'000	5'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	3'253'722.—
064 Système de santé	1'486'589'200		1'508'942'400	1'546'191'332.95
		9'445'100	8'024'800	23'211'064.84
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	20'000		20'000	5'779.20
3105 Denrées alimentaires	—		—	36'133.10
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-337'677.96
3511 Attributions aux fonds sous capital propre	949'400		949'400	1'019'558.50

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3030	1. Personnel occasionnel.....	946'700	946'700
	2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation post-obligatoire et médecins-délégués. Besoins supplémentaires liés à la croissance d'activité.....	130'000	100'000
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS.....	150'000	150'000
		1'226'700	1'196'700
3102	Augmentation en lien avec le projet Vieillir2030		
3106	1. Matériel et traitements médicaux.....	213'400	213'400
	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	1'735'000
		1'948'400	1'948'400
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlimentaires et des groupes de travail. Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 037 (neutralité financière).....	203'200	195'200
	2. Médecins-délégués.....	24'200	24'200
	3. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS. Transferts techniques vers le service publié 064 (neutralité financière).....	1'800'000	1'870'000
	4. Frais d'organisation de congrès.		
	Augmentation en lien avec le projet Vieillir2030.....	112'500	100'000
	5. Frais de représentation.....	40'000	40'000
	6. Charges administratives		
	Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires. Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 037 (neutralité financière).....	95'200	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		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 037 (neutralité financière) et besoins supplémentaires liés à la contribution cantonale annuelle en faveur de l'Académie suisse de chiropratique.....	195'600	157'600
		3'225'000	3'246'300
3132	Augmentation en lien avec le projet Vieillir2030		
3161	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 037 (neutralité financière)		
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	1'735'000
	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	1'868'500
	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 bouclage du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	399'400	399'400
		949'400	949'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3614 Dédommagements aux entreprises publiques	—		—	17'590.88
3630 Subventions à la Confédération.....	132'900		132'900	128'158.45
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	3'701'200		3'231'200	2'896'951.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	7'368'100		6'888'100	6'471'914.13

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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. Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	3'583'000	3'133'000
	2. Diverses subventions Transferts techniques depuis le service publié 037 (neutralité financière)	118'200	98'200
		3'701'200	3'231'200
3632	1. Chaîne des urgences Subventions aux services d'ambulances	3'802'700	3'802'700
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Besoins supplémentaires liés notamment au véhicule de soutien sanitaire (+0.09mio) et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (+0.06mio).....	683'700	533'700
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne	2'266'700	2'266'700
	4. Projet santé bucco-dentaire Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	330'000	—
	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
		7'368'100	6'888'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	699'216'700		675'977'000	704'759'884.10
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	68'211'300		60'641'300	70'992'856.10

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3634	<p>1. Hôpitaux - Groupe CHUV</p> <p>1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation.</p> <p>- Croissance d'activité en lien avec le modèle de financement (+5.1mios)</p> <p>- Adaptation des prestations d'intérêt général, notamment la formation (+2.7mios)</p> <p>- Mise en place des réserves de capacités hospitalières en soins intensifs (+3.9mios)</p> <p>- Financement transitoire des mesures de réduction de l'absentéisme (+4.6mios)</p> <p>- Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (-1.1mio) - Transfert technique vers la DGCS (-0.2mio)</p> <p>1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général</p> <p>- Remontée des PIG d'investissements suite aux amortissements extraordinaires (+3.6mios) et aux besoins en lien avec la rénovation du CHUV (+2.3mios)</p> <p>- Part d'investissement de la croissance d'activité (+0.5mio).....</p> <p>2. Chaîne des urgences</p> <p>3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)</p> <p>4. Unisanté</p> <p>Besoins supplémentaires liés à la pérennisation de prestations de santé publique et à la formation des assistants en médecine au sein de la nouvelle Maison de santé de la Pontaise (+2mios)</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (-0.2mio) et depuis le service publié 037 (+0.02mio)</p> <p>5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques.....</p> <p>6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p> <p>7. Financement de projets ponctuels par les:</p> <p>- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)</p> <p>- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)</p> <p>- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....</p> <p>8. Garde médicale.....</p> <p>9. Adaptation du système de santé</p> <p>Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins.....</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p>	<p>609'929'500</p> <p>41'346'600</p> <p>66'200</p> <p>60'000</p> <p>43'944'400</p> <p>1'200'000</p> <p>150'000</p> <p>370'000</p> <p>745'000</p> <p>1'405'000</p> <p>699'216'700</p>	<p>594'886'500</p> <p>34'924'900</p> <p>66'200</p> <p>60'000</p> <p>42'124'400</p> <p>1'200'000</p> <p>50'000</p> <p>370'000</p> <p>745'000</p> <p>1'550'000</p> <p>675'977'000</p>
3635	<p>1. Hôpitaux</p> <p>Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat.</p> <p>Besoins supplémentaires liés à l'augmentation des quotas et des urgences au sein des cliniques vaudoises</p> <p>2. Chaîne des urgences</p> <p>Subventions aux services d'urgence privés et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU)</p> <p>Besoins supplémentaires liés à l'adaptation du financement à la Loi sur le travail et au renforcement de la couverture dans certaines régions saturées</p> <p>3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)</p> <p>4. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN)</p> <p>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).....</p> <p>5. Aide et soins à domicile</p> <p>Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées.</p> <p>Besoins supplémentaires liés à la croissance d'activité</p> <p>6. Adaptation du système de santé</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p>	<p>28'800'000</p> <p>1'480'500</p> <p>30'000</p> <p>1'920'000</p> <p>34'170'800</p> <p>1'810'000</p> <p>68'211'300</p>	<p>28'000'000</p> <p>1'410'500</p> <p>30'000</p> <p>1'920'000</p> <p>27'040'800</p> <p>2'240'000</p> <p>60'641'300</p>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	705'571'600		759'684'500	758'816'981.75

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.....	352'946'700	342'174'100
	- Besoins supplémentaires notamment en lien avec la croissance d'activité (+5.8mios), des développements de prestations d'intérêt général dont les urgences et la psychiatrie de liaison (+1.9mio) et le financement des Pôles de santé (+1.7mio)		
	- Réallocation et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+1.3mio)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général. Part d'investissement de la croissance d'activité (+0.58mio) et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+0.08mio).....	24'668'800	24'013'000
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton		
	Besoins supplémentaires liés à la croissance d'activité y compris pour les cliniques genevoises.....	51'109'000	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.....	714'400	714'400
	2. Chaîne des urgences		
	Subventions aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et à la Fondation Urgences Santé (FUS).....	24'659'900	24'009'900
	Besoins supplémentaires liés à l'adaptation du financement à la Loi sur le travail et au renforcement de la couverture dans certaines régions saturées		
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	207'000	267'000
	4. Aide et soins à domicile		
	4.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Besoins supplémentaires liés principalement à la croissance d'activité (+8.8mios) et transfert technique vers la DGCS (-76.3mios) concernant les prestations d'aides et sociales.....	172'399'400	239'866'100
	4.2. Fondation la Solution		
	Transfert technique vers la DGCS (-1.1mio).....	—	1'100'000
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD).		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	13'916'500	13'861'500
	6. Réseaux de soins		
	Besoins supplémentaires liés au projet Vieillir2030.....	17'427'200	17'027'200
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles		
	Besoins supplémentaires liés notamment au développement des activités au sein de PROFA et d'autres institutions actives dans le domaine (+0.8mio), ainsi que transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (-0.09mio).....	11'673'000	10'968'600
	8. Protection et lutte contre les dépendances		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (-0.07mio) et depuis le service publié 037 (+0.02mio).....	9'451'000	9'499'000
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables		
	Besoins supplémentaires liés aux développements des activités auprès des populations vulnérables.....	1'330'000	830'000
	10. Autres institutions de prévention et dons		
	Besoins supplémentaires liés au programme diabète et à la sécurité des médicaments.....	3'125'800	2'996'800
	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	2'776'800
	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	4'000'000
	15. Adaptation du système de santé		
	Besoins supplémentaires en lien avec le projet REFORMER (+0.59mio), besoin pérenne au sein		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	18'000		18'000	13'203.70
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'400'000		1'400'000	1'370'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	—	3'060.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'170'300	1'750'000	17'130'618.40
4400 Intérêts des liquidités.....		640'000	640'000	275'035.25
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		1'557'800	1'557'800	1'676'164.19
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'514'219.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		506'000	506'000	500'968.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
065 Administration générale de la DGCS.....	48'049'900		45'336'600	41'899'418.48
		4'315'100	3'850'100	3'680'935.24
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	31'465'600		29'795'400	27'160'538.35
3030 Travailleurs temporaires.....	3'687'100		3'769'800	4'340'286.05
3049 Autres Indemnités.....	—		—	641.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'290'400		2'231'600	1'968'622.59
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'104'400		3'918'800	3'558'975.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	66'500		63'900	47'546.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	941'500		898'100	840'788.99
3059 Autres cotisations patronales.....	21'400		20'500	18'301.73
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	104'000		74'000	59'481.60
3099 Autres charges de personnel.....	87'200		87'200	25'900.18
3100 Matériel de bureau.....	410'000		310'000	237'700.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		1'000	2'679.40
3102 Imprimés, publications.....	73'100		73'100	1'508.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200		200	82.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	237'000		250'700	48'263.77
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	26'000		15'700	11'854.65
3130 Prestations de services de tiers.....	963'400		1'022'300	839'877.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'420'300		1'882'800	1'685'120.17
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'700		8'700	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
	de la DGNSI concernant la maintenance applicative (-0.04mio) et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (-0.35mio).....	11'682'700	11'487'700
		705'571'600	759'684'500
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. Revenus en faveur du canton de Vaud de la Commission fédérale de la formation professionnelle (compense la charge pour le projet REFORMER 064.3636).....	1'420'300	—
	2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	750'000	750'000
	3. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile.....	1'000'000	1'000'000
		3'170'300	1'750'000
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de boucllement) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005) - fonds des Hospices cantonaux (N° 3021).		
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611	Participation financière du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux.		
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 2023 : 313.500 ETP, 2022 : 303.000 ETP Postes fixes 2023 : 229.600 ETP, 2022 : 225.400 ETP Postes à financement externe 2023 : 83.900 ETP, 2022 : 77.600 ETP +2.000 ETP de juristes relatifs à la reprise par l'UJUR des plaintes pénales du SSL (Service social de la ville de Lausanne) au 1er janvier 2023. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.200 ETP relatif à l'EMPL modifiant la LAPRAMS concernant les logements protégés selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP pérennisé du poste CDD coach formateur junior team transféré du SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +6.300 ETP relatifs à l'ouverture d'une succursale du CSIR à Yverdon en 2023 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	Salaires du personnel fixe (hors CSIR).....	23'886'700	23'077'600
	Personnel fixe du CSIR.....	7'578'900	6'717'800
		31'465'600	29'795'400
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR).....	3'268'700	3'268'700
	Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	418'400	501'100
		3'687'100	3'769'800
3110	Équipement mobilier. Entretien et renouvellement des postes de travail.		
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. Participation au projet du DSAS Vieillir2030 (CHF 537'500 en 2023).		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	504'500		438'500	438'456.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	59'700		65'600	38'990.06
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	4'300		—	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	115'200		104'800	66'315.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'400		3'900	5'550.80
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	450'000		300'000	501'937.64
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		69'900	65'900	51'661.45
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.20
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	51.15
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	207.25
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales..		3'785'200	3'474'200	3'126'773.—
4637 Subventions des ménages privés.....		450'000	300'000	502'241.19
066 Prestations financières et insertion	2'205'303'400		2'030'027'700	2'029'903'553.88
		1'044'602'600	1'020'462'500	1'080'596'811.81
3130 Prestations de services de tiers.....	747'600		684'000	535'425.12
3181 Pertes sur créance effectives	8'460'000		13'260'000	7'984'618.42
3499 Autres charges financières	—		—	-3.77
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'728'000		1'848'000	1'992'000.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'000		—	30'240.05
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales..	105'844'600		106'897'400	89'529'321.32
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	27'421'000		27'521'000	26'309'644.95

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3160	Loyers de l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) jusqu'en février 2023 et du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) à Montreux. Loyer et aménagement de la succursale du CSIR à Yverdon en 2023.		
3169	Abonnement Swisslex (SG-DSAS)		
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		
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		
3130	Frais de contentieux et de poursuites et frais de traduction pour les bourses, le RI et le BRAPA		
3181	Amortissement de créances sur les bourses, le RI et le BRAPA. Réévaluation pour 2023 des pertes sur créances du BRAPA.		
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. Depuis 2022, le financement est entièrement à charge du Canton.....	89'012'000	90'100'400
	2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux (hors participation à la cohésion sociale). Rapatriement d'une partie des activités à la DGCS en 2023.....	100'000	390'000
	3. Frais de fonctionnement des Agences d'assurances sociales (AAS). Dès 2022, ces frais sont à charge du Canton.....	16'732'600	16'407'000
		105'844'600	106'897'400
3634	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon.	1'520'000	1'520'000
	2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD).	12'928'000	13'243'000
	3. Subvention Association vaudoise des agents d'assurances sociales (AVDAAS).....	—	20'000
	4. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD.....	777'000	783'000
	5. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD.....	1'246'000	1'215'000
	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	290'000
	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.....	7'010'000	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
		27'421'000	27'521'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	148'955'400		67'261'300	59'222'056.25

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3636	Transfert de la DGS de CHF 76'251'700 pour la subvention à l'AVASAD. Transfert de la DGS de CHF 1'100'000 pour la subvention à la Fondation La Solution.		
	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
	En 2023, les subventions à l'AVASAD apparaissent sous le libellé Subventions à l'AVASAD (CHF 9'556'900)		
	1. Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	5'939'400	9'593'100
	En 2023, CHF 5'865'300 figurent sous le libellé Subventions à l'AVASAD. Transfert de la DGS de CHF 1'100'000 pour la subvention à la Fondation La Solution.		
	2. Soutien aux proches aidants, relève à domicile et groupes d'entraide.....	6'477'100	6'073'400
	3. Conseil social aux personnes handicapées ou âgées	3'018'000	2'326'200
	4. Transport des personnes à mobilité réduite.....	1'099'200	4'718'600
	En 2023, CHF 3'691'600 apparaissent sous le libellé Subventions à l'AVASAD		
	5. Promotion du bénévolat	2'768'300	2'293'700
	6. Gestion de budget spécialisé	2'151'200	2'151'200
	7. Politique du logement.....	4'995'300	4'942'000
	8. Politique de la famille	1'806'300	1'781'200
	9. Subsidiarité et maintien du lien social.....	2'368'700	2'114'900
	10. Subsidiarité RI et défenses des droits.....	2'447'800	2'124'100
	11. Informations et orientations.....	893'400	850'400
	12. Violence.....	4'703'600	4'379'500
	13. Handicap.....	1'193'800	865'900
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions aux ateliers à vocation productive.....	21'529'500	21'360'000
	Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP)	609'900	665'100
	Prévention du surendettement : subventions à des programmes de prévention.....	760'000	650'000
	Médecin conseil du Revenu d'insertion.....	385'300	372'000
	ASSOCIATIONS VAUDOISES D'AIDES ET SOINS A DOMICILE (AVASAD)		
	Prestations d'aides à domicile fournies par les CMS (prestations horaires non OPAS)	55'990'900	—
	Subventions à des programmes et prestations de l'AVASAD (Secutel, proches aidants, transports à mobilité réduite, etc.).....	14'263'100	—
	Services administratifs cantonaux et régionaux	15'554'600	—
		148'955'400	67'261'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'912'116'800		1'812'556'000	1'844'249'351.54
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	50'900.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3637	BOURSES Bourses et prêts d'étude. Le budget tient compte de l'augmentation des demandes de bourses en 2021 (effet indirect de la pandémie).....	76'200'000	73'000'000
	SUBSIDES Le budget des subsides tient compte du niveau des dépenses 2022 (9.1 millions), du fait que le budget 2022 tenait compte d'une restitution ponctuelle de 13.0 millions, de la démographie et du recours aux prestations, y compris une diminution pour le RI (5.2 millions) et d'une hausse des primes (32 millions). Le budget pour le contentieux est au niveau des dépenses 2021 et 2022 (-1.0 million). Subsides partiels.	428'600'000	372'900'000
	Subsides pour les bénéficiaires du Revenu d'insertion	115'200'000	121'700'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion	38'000'000	39'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	270'500'000	260'400'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI Le budget 2023 des prestations complémentaires tient compte du niveau des dépenses 2021 et 2022, marqués par l'effet des droits rétroactifs à l'AI sur les dépenses PC, de la démographie des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et des effets de la révision du droit fédéral entré en vigueur le 1.1.2021. Prestations complémentaires à domicile	305'870'000	274'830'000
	Remboursement des frais de maladie	84'060'000	75'900'000
	Allocations de Noël.....	4'100'000	4'100'000
	POLITIQUE FAMILIALE Aides individuelles au logement (AIL).....	1'000'000	1'000'000
	Allocation de maternité cantonale (ALMat).....	5'700'000	5'900'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	2'000'000	2'100'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	26'700'000	26'500'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles)	57'300'000	57'600'000
	Rente Pont cantonale. Mise à niveau du budget suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et des dépenses en 2021.....	32'900'000	28'800'000
	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). Le budget du revenu d'insertion (hors CSIR) tient compte de l'hypothèse d'une diminution de 3% du nombre de dossiers par rapport à 2021. Frais médicaux population vulnérable	4'350'000	4'900'000
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	7'000'000	6'500'000
	Revenu d'insertion - prestations financières	317'908'800	329'118'000
	Revenu d'insertion - projets logements.....	4'080'600	3'726'300
	Revenu d'insertion - programme PROLOG	2'523'000	2'504'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement	750'000	728'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières.....	32'650'000	30'750'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	750'000	600'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS)	60'465'500	58'127'400
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	12'000'000	12'000'000
	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS Aides individuelles LAVI	5'088'900	4'872'300
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES Avances sur pensions alimentaires	13'600'000	15'000'000
	AIDES INDIVIDUELLES A DOMICILE Transfert de la rubrique 067.3637 Aides individuelles déléguées à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) : réduction du prix facturé de certaines prestations (repas livrés, aide au ménage, dispositif Secutel) en fonction du revenu (RDU) des bénéficiaires.....	2'820'000	—
		1'912'116'800	1'812'556'000

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4260	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	3'500'000	3'500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	509'000	564'000
		4'009'000	4'064'000
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.....	278'249'900	272'100'000
	2. Participation fédérale au régime 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.....	214'200'000	183'500'000
	3. Dissolution par la Confédération de la réserve instituée par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (Fonds LFA) et redistribution aux cantons en 2023 (message du CF du 2 février 2022 - 22.018).....	2'648'200	—
		495'098'100	455'600'000
4612	Participation à la cohésion sociale. Le budget inclut une diminution de CHF 34'883'000.- en application du protocole d'accord du 25 août 2020 dont une diminution de CHF 9'883'000.- pour la variable d'ajustement de l'article 5 de l'accord canton-commune pour atteindre la diminution prévue de CHF 70 millions sur l'année 2023 et d'une réduction complémentaire de CHF 25 millions.		
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).....	54'290'000	48'650'000
	Subventions de la Confédération pour les bourses d'études.....	2'300'000	2'317'000
		56'590'000	50'967'000
4635	Remboursements de mesures d'insertions (MIS).....	500'000	500'000
	Remboursements frais médicaux population vulnérable.....	120'000	120'000
		620'000	620'000
4637	Remboursements d'avances sur pensions alimentaires du BRAPA		
4910	Participation du DEF 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).....	21'350'000	22'940'000
	Subventions aux investissements des établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	5'943'000	4'880'000
	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Subventions ateliers et centres de jour Psychiatrie adulte et addictions.....	12'643'000	11'949'000
	Subventions ateliers et centres de jour Handicap.....	39'977'400	39'998'800
	Subventions consultation Malley-Prairie.....	1'465'700	1'370'000
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant).....	7'480'000	7'510'300
	Subvention de la Centrale d'encaissements des établissements sanitaires vaudois (CEESV).....	350'000	650'000
		89'209'100	89'298'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	608'504'600		591'920'100	582'606'266.10
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	22'772.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales..		298'999'000	293'327'200	283'109'492.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		—	100'000	—
4637 Subventions des ménages privés.....		2'360'000	4'360'000	12'242'029.63

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3637	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMal).		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	81'960'000	77'708'300
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	14'460'000	11'363'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	4'300'000	3'800'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	700'000	700'000
	AIDES INDIVIDUELLES A L'HEBERGEMENT		
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EMS)	153'760'000	151'800'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EPSM).....	38'770'000	38'600'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (ESE).....	63'950'000	62'840'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (Foyers DGEJ). Jusqu'en 2021, les prestations complémentaires pour les mineurs placés dans des Foyers étaient calculées selon les règles des PC à domicile et comptabilisés sous la rubrique 066.3637 (PC à domicile). Depuis le 1.1.2022, ces aides sont des PC en home. Le montant de la prestation est inchangé.....	4'900'000	—
	Longs-séjours EMS	3'500'000	4'370'000
	Garanties particulières EMS	1'400'000	1'100'000
	Longs-séjours EPSM	14'550'000	15'737'000
	Garanties particulières EPSM.....	3'200'000	3'500'000
	Quotités disponibles épuisées	500'000	500'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE)		
	Frais de placement Handicap.....	165'700'900	160'682'700
	Frais de placements Psychiatrie et addictions.....	21'420'000	20'437'000
	Frais de placement Malley-Prairie.....	3'929'400	3'750'000
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS.....	9'600'000	9'700'000
	Courts-séjours EPSM.....	1'520'000	1'513'000
	Prestations socio-éducatives (EMS)	500'000	500'000
	Prestations socio-éducatives (EPSM).....	1'800'000	1'800'000
	Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle. Transféré sur la rubrique 066.3637 (Aides individuelles AVASAD)	—	3'090'000
	Centres d'accueil temporaire (CAT).....	17'301'800	17'698'800
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH.....	782'500	730'300
		608'504'600	591'920'100
4637	Remboursements des aides individuelles cantonales à l'hébergement LAPRAMS (EMS, EPSM) et LAIH (ESE). Ces aides sont subsidiaires aux autres financements et notamment suppléent en cas d'attente de décision AI. Les remboursements correspondent principalement à des corrections rétroactives de rente AI et de prestations complémentaires à l'AI.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	7'807'100	13'300
037 Administration générale de la DGS	21'851'800	2'664'300
064 Système de santé	1'486'589'200	9'445'100
065 Administration générale de la DGCS.....	48'049'900	4'315'100
066 Prestations financières et insertion.....	2'205'303'400	1'044'602'600
067 Accompagnement et hébergement.....	697'713'700	301'359'000
Totaux	4'467'315'100	1'362'399'400
Excédent des charges sur les revenus		3'104'915'700
Sommes égales	4'467'315'100	4'467'315'100

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
5 Département économie, innovation, emploi et patrimoine	475'246'100	229'216'300	468'963'000 233'728'100	967'424'401.12 691'694'512.85
039 Secrétariat général du DEIEP	24'363'300	19'146'700	5'197'900 170'700	4'774'708.86 228'216.77
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'734'500		2'725'000	2'530'414.37
3030 Travailleurs temporaires	199'700		93'500	120'052.80
3049 Autres Indemnités	—		—	71.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	189'500		186'100	172'253.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	340'500		326'800	325'087.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'900		4'600	4'033.93
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	79'900		76'700	72'968.84
3059 Autres cotisations patronales.....	2'000		1'900	1'593.39
3099 Autres charges de personnel.....	5'800		5'800	1'449.06
3100 Matériel de bureau.....	10'500		10'500	7'337.76
3102 Imprimés, publications	50'000		50'000	40'178.22
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'500		14'000	10'870.35
3104 Matériel didactique	1'500		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	2'435.60
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'500		1'500	880.95
3130 Prestations de services de tiers.....	232'800		242'800	130'747.69
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	412'500		372'500	316'262.21
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'500		2'500	344.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	887'500		888'500	888'878.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'600		15'600	8'282.72
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	20'300		20'300	8'376.13
3199 Autres charges d'exploitation.....	29'300		29'300	2'199.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	19'000'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	5'000		15'000	18'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	125'000		115'000	111'990.50
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		19'000'000	—	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'400	3'400	2'900.—
4250 Ventes.....		3'900	3'900	7'090.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		15'000	15'000	8'533.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		6'000	6'000	2'961.75
4480 Loyers des immeubles loués.....		118'400	118'400	135'825.15
4630 Subventions de la Confédération		—	24'000	70'905.87

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
5	Département économie, innovation, emploi et patrimoine		
	Charge nette du département.....	246'029'800	235'234'900
	039 Secrétariat général du DEIEP		
	Effectif total 2023 : 22.450 ETP, 2022 : 22.450 ETP		
	Postes fixes 2023 : 22.450 ETP, 2022 : 22.450 ETP		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	1'844'000	1'838'500
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	890'500	886'500
		2'734'500	2'725'000
3030	1. Personnel auxiliaire SG.....	126'000	19'800
	2. Personnel auxiliaire BEFH.....	28'000	28'000
	3. Personnel en formation BEFH.....	21'000	21'000
	4. Personnel astreint au service civil BEFH.....	24'700	24'700
		199'700	93'500
3102	1. Imprimés divers, cartes de visites SG.....	3'000	3'000
	2. Imprimés divers, brochures, publications, cartes de visite BEFH.....	47'000	47'000
		50'000	50'000
3130	1. Frais de représentation.....	20'600	20'600
	2. Cotisations diverses BEFH.....	15'100	15'000
	3. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	4. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires SG.....	3'000	3'000
	5. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires BEFH.....	23'000	21'900
	6. Frais d'organisation de congrès BEFH.....	105'400	116'600
	7. 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
	8. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	11'600	11'600
	9. Frais de port et de CCP.....	28'800	28'800
	10. Frais de transport par tiers.....	500	500
		232'800	242'800
3132	1. Mandats SG.....	41'700	41'700
	2. Mandats BEFH.....	370'800	330'800
		412'500	372'500
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11		
3511	Attribution au Fonds cantonal d'utilité publique (LORO) selon la clé de répartition ci-dessous: 25% - projets d'utilité publique dans le domaine de l'action sociale 25% - projets d'utilité publique dans le domaine du sport associatif et populaire 25% - projets d'utilité publique dans le domaine de la culture 20% - projets d'utilité publique dans d'autres domaines 5% - Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV)		
4130	Revenu lié au versement par la Loterie Romande de 25% de son bénéfice net résiduel pour le Canton de Vaud. Voir également la rubrique 3511		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'500	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'500	3'500
	3. Remboursements et participations de tiers BEFH - soirées et conférences thématiques.....	10'000	10'000
		15'000	15'000
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	125'428'400	103'520'500	126'636'700	126'322'209.33
			102'761'500	106'471'599.99
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'099'800		5'001'300	4'852'730.06
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	57.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	332'100		333'300	314'907.15
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	596'700		585'100	592'170.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'000		7'900	7'544.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	140'200		137'600	134'087.80
3059 Autres cotisations patronales.....	3'100		3'000	2'929.25
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	227.—
3100 Matériel de bureau.....	17'000		20'000	12'561.50
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	2'826.08
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'700		3'700	3'159.85
3111 Machines, appareils et véhicules	1'000		1'000	913.15
3130 Prestations de services de tiers.....	133'300		130'300	82'794.86
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	88'000		58'000	78'769.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	137'700		137'700	323'000.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'000		7'000	2'247.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'500		86'500	74'110.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-28'353.—
3181 Pertes sur créance effectives	70'000		70'000	81'879.80
3499 Autres charges financières	—		—	339.34
3610 Dédommagements à la Confédération.....	22'750'000		22'300'000	21'753'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	60'000'000		60'000'000	62'880'621.21
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'975'300		2'324'300	2'101'199.21

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
040 DG de l'emploi et du marché du travail			
Effectif total 2023 : 47.600 ETP, 2022 : 47.600 ETP			
Postes fixes 2023 : 47.400 ETP, 2022 : 47.400 ETP			
Postes à financement externe 2023 : 0.200 ETP, 2022 : 0.200 ETP			
3010	Les collaboratrices et collaborateurs de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP), de la Caisse cantonale de chômage (CCH), et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) employait un total de 576 personnes représentant 543.30 ETP.		
3130	1. Frais de port.....	47'800	48'800
	2. Frais de téléphone	21'000	21'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	10'500	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	4'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions de la DG 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.	5'000	—
		133'300	130'300
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	70'000	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
		88'000	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 2026 APGM).		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés	72'000	72'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'500	14'500
		86'500	86'500
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et du marché du travail (Art. 92 al. 7bis LACI) et des mesures relatives au marché du travail 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 de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) 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 2026 APGM).....	1'102'300	1'102'300
	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 (Fonds 3023).	873'000	1'222'000
		1'975'300	2'324'300

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'982'800		2'243'000	1'779'023.85
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'044'200		6'216'000	4'193'122.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	26'943'000		26'962'000	27'076'338.97
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	870'610.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		38'700	38'700	31'841.20
4270 Amendes.....		175'300	175'300	66'440.—
4390 Autres revenus.....		15'300'000	17'200'000	16'940'313.49
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	4'127.28
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		5'010'000	1'080'000	3'583'990.06
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	463'192.95
4610 Dédommagements de la Confédération		2'412'000	2'533'000	3'094'175.40

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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 (Fonds 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 (Fonds 3023).	4'044'200	5'316'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.	1'000'000	900'000
		5'044'200	6'216'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).....	19'000'000	17'000'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.	3'943'000	5'257'000
	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 (Fonds 3023).....	4'000'000	4'705'000
		26'943'000	26'962'000
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 DIPP, DIACE 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 2026 APMG).		
4510	Prélèvement du fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG). Voir comptes 3132, 3158, 3634, 3637 et 4390.		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers DIPP, DIACE par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'042'000	1'129'200
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	480'000	496'800
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	360'000	377'000
	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
		2'412'000	2'533'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		19'159'500	20'309'500	18'436'681.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		60'000'000	60'000'000	62'880'621.21
4910 Imput int pour prestations de service.....		95'000	95'000	99'607.40
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	60'066'100		81'583'200	571'353'357.05
		25'121'200	46'611'200	494'196'423.54
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'957'600		8'911'800	8'393'697.95
3030 Travailleurs temporaires	406'500		406'500	1'508'306.35
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	4'361.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	611'700		622'100	646'048.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'089'300		1'083'300	1'165'309.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'300		16'200	15'834.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	258'300		256'600	274'501.72
3059 Autres cotisations patronales.....	6'200		6'400	5'999.11
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		26'100	-939.40
3100 Matériel de bureau.....	50'000		32'500	51'073.29
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	6'500		3'800	6'906.33
3102 Imprimés, publications	27'000		48'000	2'106.58
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		10'700	3'049.52
3106 Matériel médical et de laboratoire	606'500		521'500	540'851.18
3110 Meubles et appareils de bureau.....	13'000		—	4'649.60
3111 Machines, appareils et véhicules	10'000		26'000	9'220.20
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	629'900		564'900	288'212.23
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	99'500		96'100	101'701.52

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4612	Participation financière des communes, via la participation à la cohésion sociale (PCS), relative aux coûts de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail 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 visées 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 de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) 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).		
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation			
Effectif total 2023 : 82.600 ETP, 2022 : 82.600 ETP Postes fixes 2023 : 82.600 ETP, 2022 : 81.900 ETP Postes provisoires 2023 : 0.000 ETP, 2022 : 0.700 ETP +0.700 ETP de pérennisation du renfort de la PCC selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 -0.700 ETP de renforcement à la PCC arrivé à échéance au 31.12.2022			
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'information destinées aux entreprises. Au vu de la nouvelle législation fédérale, la Police cantonale du commerce (PCC) n'a plus la mission d'achat des cartons de lotos officiels. Cette mission a été reprise par les préfectures. Les revenus étaient comptabilisés sur le compte 4250.		
3106	Réorganisation du pôle de compétence de l'analyse des micropolluants qui regroupait des activités de laboratoire communes entre la DGE et l'Office de la consommation du SPEI. Les flux de travail vont être repris par les services individuels et non-plus par la DGE uniquement. L'augmentation du budget est compensée par la diminution du budget 005 DGE / 1057 PCAM. Voir également les comptes 3116 et 3156.		
3116	Réorganisation du pôle de compétence de l'analyse des micropolluants qui regroupait des activités de laboratoire communes entre la DGE et l'Office de la consommation du SPEI. Les flux de travail vont être repris par les services individuels et non-plus par la DGE uniquement. L'augmentation du budget est compensée par la diminution du budget 005 DGE / 1057 PCAM. Voir également les comptes 3106 et 3156.		
3120	Consommation eau, gaz, électricité et élimination déchets.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	395'000		401'000	269'305.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'255'000		1'044'000	6'340'007.25
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	406.20
3137 Impôts et taxes.....	31'000		27'100	6'178.06
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	12'000		3'500	411.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	211'000		211'000	203'525.40
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	219'500		169'500	165'590.12
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		69'500	45'744.65
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	271'400		273'100	221'852.25
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-39'963.05
3181 Pertes sur créance effectives.....	87'000		87'000	145'863.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		2'000	899.55
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	944.57
3499 Autres charges financières.....	—		—	99.10
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		19'000'000	4'111'903.—
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'800'000		2'700'000	3'173'479.65

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3130	1. Frais de port.....	70'000	97'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	40'000	45'400
	3. Frais de représentation/invitations/promotion. Le service représente le canton à des événements et manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), il 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.	127'000	127'300
	4. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	8'000	8'000
	5. Frais de contentieux.....	22'000	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	30'000
	6.13. Inspection des denrées alimentaires.....	4'000	4'000
	6.14. Nouvelles cotisations.....	10'000	—
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débaras de bureaux/dossiers).....	13'700	3'000
		395'000	401'000
3132	1. Communication/marketing/actions de promotions de la promotion économique	220'000	220'000
	2. Projets régionaux (statistiques/signalisation touristique, divers).....	400'000	580'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service.....	60'000	59'000
	4. Différents mandats pour la Police du commerce (PCC).....	5'000	5'000
	5. Accréditations Inspection des denrées alimentaires et des eaux.....	40'000	30'000
	6. Vaud+/Observatoire du tourisme.....	330'000	150'000
	7. Mandats liés au Fonds de soutien à l'économie durable (Fonds 3036), notamment pour le comité décisionnel.....	200'000	—
		1'255'000	1'044'000
3156	Réorganisation du pôle de compétence de l'analyse des micropolluants qui regroupait des activités de laboratoire communes entre la DGE et l'Office de la consommation du SPEI. Les flux de travail vont être repris par les services individuels et non-plus par la DGE uniquement. L'augmentation du budget est compensée par la diminution du budget 005 DGE / 1057 PCAM. Voir également les comptes 3106 et 3116.		
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service.....	20'000	24'500
	2. Utilisation par le Bureau cantonal des poids et mesures (BCPM) du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	40'000	45'000
		60'000	69'500
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	214'200	220'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	52'000	52'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	5'200	600
		271'400	273'100
3511	Attribution au Fonds cantonal d'utilité publique (LORO) : le budget, la gestion et le secrétariat du fonds ont été repris par le Secrétariat général du DEIEP.		
3602	Part du produit de la taxe versée aux communes (compte 4120), perçu par le service sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	20'383.60
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	670'000		1'800'000	158'217.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	15'614'200		14'225'000	14'692'855.50
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	23'921'700		27'301'000	332'460'967.89
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	3'362'085.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	150'000		150'000	6'344.—
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	420'000		370'000	10'250.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	1'000'000		980'000	192'875'509.35
3910 Imput int pour prestations de service.....	95'000		95'000	99'607.40
4120 Concessions.....		5'600'000	5'500'000	6'317'129.50

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3610	Rétrocession à METAS (Institut fédéral de métrologie) d'une partie des émoluments perçus par le Bureau des poids et mesures (BCPM).		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. Projets régionaux et cantonaux. La diminution est due à la réallocation des ressources avec les rubriques 3634 et 3635 et à la compensation de CHF 330'000 des intérêts du crédit-cadre visant à prolonger le soutien de l'État à la maîtrise foncière des collectivités publiques en zones industrielles et à renforcer le soutien aux infrastructures à vocation économique.		
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.....	9'400'000	9'100'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	500'000	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'000'000	2'125'000
	4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Le décret "Innovaud" de 2012, qui permettait le financement de l'Association Innovaud et de la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) prend fin au 31.12.2022. Le Fonds de soutien à l'innovation prend le relais pour la part de la FIT (2 millions). La part liée à l'Association Innovaud est abandonnée (500'000).....	—	2'500'000
	5. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	3'714'200	—
		15'614'200	14'225'000
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.....	1'333'000	1'633'000
	2. Organismes régionaux.....	1'778'000	1'778'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	3'750'000	2'950'000
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	900'000	775'000
	5. Projets d'entreprises.....	5'520'000	5'395'000
	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). Le budget global de CHF 1.5 mio. est dispatché entre les rubriques 3635 et 3010 (+ charges sociales liées).....	1'485'800	1'500'000
	9. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035). Le budget global de CHF 7.5 mios est dispatché entre les rubriques 3634 et 3635, principalement, et la rubrique 3010 (+ charges sociales liées).....	3'714'200	7'500'000
	10. Fonds de soutien à l'économie durable (Fonds 3036). Le budget global de CHF 5 mios est dispatché entre les rubriques 3635, 3132 et 3010 (+ charges sociales liées).....	4'670'700	5'000'000
		23'921'700	27'301'000
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.		
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 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).		
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 (rubrique 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4130	Le budget, la gestion et le secrétariat du Fonds cantonal d'utilité publique (LORO) ont été repris par le Secrétariat général du DEIEP. Le revenu lié au versement par la Loterie Romande de 25% de son bénéfice net résiduel pour le canton de Vaud a été transféré au SG-DEIEP (039/4130).	— —	19'000'000 19'000'000
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..... 3. Emoluments et contributions perçus par le Bureau cantonal des poids et mesures.....	2'017'500 1'000'000 650'000 3'667'500	1'997'500 1'150'000 650'000 3'797'500
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	Au vu de la nouvelle législation fédérale, la PCC n'a plus la mission de vente des cartons de lotos officiels. Cette mission a été reprise par les préfectures. Les charges étaient comptabilisés à la rubrique 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. Le décret "Innovaud" de 2012, qui permettait le financement de l'Association Innovaud et de la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) prend fin au 31.12.2022. Le fonds de soutien à l'innovation prend le relais. 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. Transféré sous 4210. 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.....	— — 76'000 20'000 100'000 196'000	2'500'000 20'000 76'000 20'000 100'000 2'716'000
4511	Prélèvements pour financer les fonds alloués aux comptes 3010 (+charges sociales liées), 3132, 3634 et 3635.		
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.		
023 Service de la population			
Effectif total 2023 : 186.700 ETP, 2022 : 183.700 ETP Postes fixes 2023 : 183.900 ETP, 2022 : 180.900 ETP Postes à financement externe 2023 : 2.800 ETP, 2022 : 2.800 ETP +1.000 ETP de juriste spécialiste au secteur naturalisations selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.000 ETP en lien avec l'EMPD PA19 lié à la cantonalisation de la gestion des permis frontalier selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	50'600		50'600	17'734.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'315'400		1'315'400	1'188'818.73
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'303'800		2'276'700	2'093'581.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'100		34'500	31'515.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	554'400		543'700	505'208.29
3059 Autres cotisations patronales.....	12'500		12'300	11'020.78
3099 Autres charges de personnel.....	12'900		12'900	-690.—
3100 Matériel de bureau.....	81'500		81'500	100'687.45
3102 Imprimés, publications	91'100		91'100	27'965.49
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	9'644.88
3110 Meubles et appareils de bureau.....	240'000		30'000	19'618.85
3118 Immobilisations incorporelles.....	5'600		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'500		5'500	1'832.05
3130 Prestations de services de tiers.....	1'050'300		884'200	773'891.34
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	652'800		632'800	334'736.84
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'123'126.36
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	9'555.15

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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.		
3102	Ouverture aux communes de A-Vaud-Test pour l'organisation des tests de connaissances élémentaires. Amélioration des documents mis à leur disposition (directives, rapports d'enquête, etc...).		
3110	Postes de travail nécessaires aux nouveaux collaborateurs.		
3118	Redevance annuelle licence Sphinx, multi utilisateurs pour le BCI et 10 licences MAORI supplémentaires en lien avec la cohésion sociale.		
3120	Frais d'élimination des archives liés à la numérisation des documents.		
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. Augmentation des tarifs postaux. Les envois d'actes commandés par internet sont refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires. Nouveaux abonnements mobiles nécessaires à l'identification du personnel de l'état civil pour les actes électroniques.....	547'400	533'400
	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. Contrats de surveillance lié au regroupement de l'état civil, site de Sévelin. Sécuritas, service loge, 1 agent de 8h à 17h et redevances du système d'alarme électronique pour la surveillance de nuit. Loomis transport de fonds des caisses guichets.	393'600	241'500
	6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne.	40'500	40'500
		1'050'300	884'200
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	44'800	44'800
	2. 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. Extension du contrat lié aux archives du centre administratif. Stockage, préparation et numérisation des dossiers de l'état civil.....	293'000	273'000
	3. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois exigé 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
	4. Numérisation des archives de l'état civil à Moudon. Préparation, scannage et transport des documents, coûts d'impression Datamatrix et stockage numérique.....	115'000	115'000
		652'800	632'800
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

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'388'100		1'246'000	1'049'604.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'800		31'500	21'053.87
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'200		68'200	80'686.70
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	11'059.50
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	9'209.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	68'527.10
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.98
3499 Autres charges financières	—		—	0.50
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	2'400'000		2'400'000	2'421'720.05
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	121'776'300		115'815'300	124'535'362.81
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	95'040.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'210'100		6'154'900	5'712'064.97
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'129'000	1'248'476.18

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3160	Regroupement de l'état civil en un centre unique dans de nouveaux locaux sur le site de Sévelin. Les locaux des sites d'Yverdon, Moudon et Lausanne seront libérés courant 2023. De plus, le BCI quitte les bureaux du Valentin, mis à disposition par l'état et rejoint également le site de Sévelin.		
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées. Les terminaux de paiement, actuellement achetés par le service, doivent régulièrement être remplacés pour des raisons de sécurité et d'obsolescence. Les forfaits de location des appareils seraient une solution plus adaptée.		
3170	Déplacements des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		
3612	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les barèmes et les modalités fixées par le DEF.		
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. L'augmentation de CHF 5,4 millions comprend CHF 5 millions pour le renforcement de la dotation pour la prise en charge des MNA (mineurs non accompagnés) dont le nombre a augmenté, ce qui entraîne une extension du dispositif qui doit leur être dédié. Le solde réalise un ajustement sur un ensemble de charges diverses et tient compte du fait que la population budgétisée diminue par rapport à celle inscrite au budget précédent.....	104'110'900	98'674'900
	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. Renforcement de la structure chargée de l'intégration (5 ETP).....	9'925'000	9'400'000
	3. BCI : Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	3'800'000	3'800'000
	4. BCI : Autres mesures d'intégration financées par le BCI	3'940'400	3'940'400
		121'776'300	115'815'300
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. Augmentation des charges en lien avec la diminution des recettes conventionnées avec le SEM.	5'210'100	5'154'900
	2. BCI : Subvention en faveur de l'intégration des réfugiés et admis provisoires, dont notamment celle accordée aux institutions membres de la Communauté d'Intérêt pour la Formation Élémentaire des Adultes (CIFEA).....	1'000'000	1'000'000
		6'210'100	6'154'900
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

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'630'500	15'120'500	14'268'223.95
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	1'988'859.26
4290 Autres taxes.....		—	—	-79'467.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	973'715.—
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	-20.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4.10
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-2.51
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	403'380.30
4630 Subventions de la Confédération		40'534'100	44'506'300	46'948'646.10

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4210	1. Emoluments naturalisations.....	2'116'000	2'116'000
	2. Emoluments documents d'identité		
	EMPD PA19 : Augmentation des émoluments des données biométriques.....	4'642'400	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 liée à la cantonalisation des frontaliers.....	5'637'800	5'337'800
		15'630'500	15'120'500
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.		
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.....	806'900	806'900
	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 baisse du financement fédéral de CHF 4,1 mio est due principalement à la réduction de la base des AP-7 à cause de la fin de la période des sept ans de séjour qui sont remboursés par la Confédération.....	24'497'500	28'584'900
	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. Légère hausse du financement à l'aide d'urgence due à l'augmentation prévue du montant unitaire des forfaits.....	860'000	800'000
	4. BCI : Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800).....	3'978'300	3'923'100
	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
		40'534'100	44'506'300

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	103'532'000	23'442'400	100'512'500	104'212'251.86
			22'737'000	26'294'933.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'984'800		23'708'000	22'220'326.51
3030 Travailleurs temporaires.....	2'501'500		2'435'200	2'896'183.20
3049 Autres Indemnités.....	47'100		47'100	36'187.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'726'200		1'741'500	1'628'143.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'060'700		3'017'900	2'848'493.96
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	275'100		358'300	335'505.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	729'100		719'000	690'290.60
3059 Autres cotisations patronales.....	16'600		16'300	14'792.87
3099 Autres charges de personnel.....	24'000		24'000	6'463.37
3100 Matériel de bureau.....	42'200		32'200	35'698.64
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	854'300		843'600	799'654.03
3102 Imprimés, publications.....	71'100		66'000	67'324.74
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	5'647.90
3104 Matériel didactique.....	1'456'000		1'456'000	2'034'799.18
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	9.64
3110 Meubles et appareils de bureau.....	61'800		30'000	15'615.72
3111 Machines, appareils et véhicules.....	772'400		725'800	449'201.60
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	33'100		38'100	24'311.40
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	12'666'100		12'777'500	12'267'838.76
3130 Prestations de services de tiers.....	14'386'400		13'430'400	13'641'263.64
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'786'900		2'728'800	3'176'225.73
3134 Primes d'assurances choses.....	3'484'000		3'484'000	3'220'285.14
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	500		—	430.—
3137 Impôts et taxes.....	784'500		789'500	1'015'749.09
3140 Entretien des terrains.....	1'324'200		1'284'000	1'163'800.63
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	94'562.65
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	25'916'300		24'156'300	27'003'894.01
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'200		4'200	10'898.30

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
048	<p>Direction générale des immeubles et du patrimoine</p> <p>Effectif total 2023 : 259.110 ETP, 2022 : 252.106 ETP Postes fixes 2023 : 256.110 ETP, 2022 : 251.106 ETP Postes provisoires 2023 : 2.000 ETP, 2022 : 0.000 ETP Postes à financement externe 2023 : 1.000 ETP, 2022 : 1.000 ETP +1.000 ETP de juriste selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP de chargé de communication selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +0.004 ETP différence d'arrondi +1.000 ETP de concierge en lien avec l'EMPD 189 CE Morges salle de sport VD5 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP d'ingénieur pour faire face à la charge de travail liée à l'augmentation du nombre de projets d'investissement selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +1.000 ETP en lien avec l'internalisation du personnel travaillant au Centre d'édition de la DAL selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022 +2.000 ETP en lien avec la création d'un pool d'architectes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022</p>		
3010	Evolution du compte selon commentaires indiqués sous les effectifs et externalisation des prestations de nettoyage (APH).		
3030	Engagement d'un auxiliaire en renfort de Monuments et sites (MS) pour la gestion de la cartographie des zones à bâtir, des préavis sur les plans généraux d'affectation des communes.		
3101	Augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy.		
3104	Maintien du budget 2023 selon celui de 2022, le projet REFA ayant démarré en 01/2022, nous n'avons pas de vision sur l'évolution à apporter au budget 2023 à ce stade.		
3110	Prise en compte de la mise à disposition de 8 places de travail pour les nouveaux collaborateurs + mesures acoustiques.		
3111	Transfert de la DGNSI à la DAL-Centre d'édition de la gestion des applications liées aux machines. Augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy.		
3120	Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy, BAP (50% en 2023) et Ecole de santé à Vennes.		
3130	1. EMPL LPrPCI charge en lien avec la nouvelle commission. 2. Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy, Gymnase du Burier, BAP (50% en 2023) et Ecole de santé à Vennes. 3. Hausse annoncée relative à l'augmentation des frais généraux liés à l'IPC.		
3132	Augmentation du nombre de dossiers CAMAC en lien avec l'amiante à préavis par la DGIP et augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Ecole de santé à Vennes.		
3140	Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy et Gymnase du Burier.		
3144	1. Augmentation budgétaire découlant des EMPD BAP (50% en 2023), Extension du gymnase de Nyon à Etoy, Maison de l'environnement, Ecole de santé à Vennes (50% en 2023). 2. Transfert de budget suite à la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale de Lausanne entre la DGAIC et la DGIP. 3. Prestations pour les routes nationales refacturées à l'OFROU. 4. Entretien et besoins spécifiques du musée Elysée-Mudac.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'287'400		1'285'800	896'308.87
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	828'000		730'400	711'243.49
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	435'200		482'500	456'291.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	126'000		159'100	90'715.05
3180 Réévaluations sur créances	—		—	215.40
3181 Pertes sur créance effectives	7'000		7'000	7'038.20
3199 Autres charges d'exploitation	5'300		5'300	6'334.87
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	121.85
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	4.09
3499 Autres charges financières	—		—	-1'144.12
3511 Attributions aux fonds sous capital propre	296'600		391'300	840'480.41
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	1'927'316.40
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif	1'423'300		1'423'300	3'323'728.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		50'000	50'000	—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		20'000	20'000	—
4250 Ventes		7'374'100	7'374'100	1'157'429.25
4260 Remboursements et participations de tiers		611'800	692'900	798'601.73
4309 Autres revenus d'exploitation		1'593'200	1'295'900	8'591'486.73
4329 Autres variations de stocks		—	—	8.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	20.14
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		6'282'700	6'015'900	6'282'386.20
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	76.72
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		5'232'600	4'994'900	5'249'381.72
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		170'000	225'700	169'680.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		525'300	500'000	535'734.41
4610 Dédommagements de la Confédération		50'000	50'000	50'000.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'423'300	1'423'300	3'323'728.—
4910 Imput int pour prestations de service		45'000	45'000	90'000.—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		64'400	49'300	46'400.—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3151	1. Augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy. 2. Frais d'entretien sur les installations du Centre d'édition (Ced) de la DAL (adoucisseur d'eau, machine de mise sous plis).		
3160	Prise en charge du bail ex-DGE suite à leur déménagement à la MEV (Maison de l'environnement) (échéance du bail 31.12.2025).		
3511	Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Bex (Fonds 3012) et Ste-Croix (Fonds 3013).		
3706	Intégration de la tranche 2023 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 sont comptabilisés dès 2022 dans le compte 4250.		
4470	Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc.		
4511	Prélèvement sur le fonds des Monuments historiques (Fonds 3009).		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIEP.....	24'363'300	19'146'700
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	125'428'400	103'520'500
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	60'066'100	25'121'200
023 Service de la population.....	161'856'300	57'985'500
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	103'532'000	23'442'400
Totaux.....	475'246'100	229'216'300
Excédent des charges sur les revenus.....		246'029'800
Sommes égales.....	475'246'100	475'246'100

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
6 Département culture, infrastructures et ressources humaines.....	801'262'100	508'684'100	764'173'500 505'719'900	842'794'397.44 552'252'572.99
045 Secrétariat général du DCIRH	94'991'200	3'741'200	82'090'100 3'751'300	81'459'617.20 9'614'657.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'134'200		8'366'600	7'911'400.90
3030 Travailleurs temporaires	411'600		348'800	186'010.—
3049 Autres Indemnités	18'500		13'100	11'379.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	620'200		582'100	525'909.05
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'077'900		989'700	949'204.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'200		15'000	13'671.95
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	262'100		239'400	223'035.85
3059 Autres cotisations patronales.....	6'100		5'700	4'864.65
3099 Autres charges de personnel.....	38'800		38'700	38'939.75
3100 Matériel de bureau.....	39'300		39'300	23'848.95

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
6	Département culture, infrastructures et ressources humaines		
	Charge nette du département.....	292'578'000	258'453'600
	045 Secrétariat général du DCIRH		
	Effectif total 2023 : 90.650 ETP, 2022 : 84.050 ETP		
	Postes fixes 2023 : 90.650 ETP, 2022 : 84.050 ETP		
	+1.000 ETP Déléguée cantonale pour les questions LGBTIQ (pérennisation) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+0.600 ETP Secrétaire d'unité réception du SG selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+1.000 ETP Responsable de missions administratives et stratégiques sur les dossiers du DCIRH (pérennisation) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+1.000 ETP Conseiller-ère en communication suite à la réorganisation du département et au rattachement du SERAC au DCIRH selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+0.500 ETP Juriste, appui supplémentaire suite au rattachement du SERAC au DCIRH selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+1.000 ETP Transfert du SG-DEF au SG-DCIRH, experte pour l'optimisation de la politique cantonale LGBTIQ selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+0.200 ETP Transfert du SG-DEF au SG-DCIRH en matière de communication et suivi des dossiers culturels selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	-0.400 ETP Retour à la DGMR d'un prêt pour la section juridique		
	+0.200 ETP Correction du transfert du SG-DCIRH à la Chancellerie du poste lié à la présidence		
	+1.500 ETP Chargé-e-s d'évaluation à l'OAJE pour les missions de conseil et de surveillance dans le but de permettre la création de places d'accueil selon les objectifs fixés sur le plan cantonal. selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	2'679'000	2'056'100
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	841'500	822'000
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'413'700	2'298'000
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	3'200'000	3'190'500
		9'134'200	8'366'600
3030	Personnel en formation, apprenti(e)s et stagiaires		
	1. Secrétariat général (SG).....	141'800	89'500
	2. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	119'400	104'500
	Personnel auxiliaire en remplacement d'absences longue durée et personnel astreint au service civil.		
	1. Secrétariat général (SG).....	12'000	12'000
	2. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	138'400	142'800
		411'600	348'800
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprenti(e)s		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	30'000	30'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	600	500
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	3'000	3'000
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	5'200	5'200
		38'800	38'700
3100	1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat	28'500	28'500
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département	10'800	10'800
		39'300	39'300

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'900		16'900	11'472.33
3102 Imprimés, publications.....	34'600		40'600	3'321.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'500		12'700	7'279.75
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	10'982.72
3105 Denrées alimentaires.....	299'500		299'500	258'119.15
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	11'100		11'100	9'558.28
3110 Meubles et appareils de bureau.....	24'400		14'200	34'618.16
3111 Machines, appareils et véhicules.....	10'800		8'500	12'454.78
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	4'800		4'800	1'867.35
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	23'400		22'800	16'632.62
3130 Prestations de services de tiers.....	452'100		448'000	380'430.44
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	98'500		98'500	142'352.22
3134 Primes d'assurances choses.....	800		1'200	439.99
3140 Entretien des terrains.....	6'800		6'800	7'095.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'700		14'200	2'085.15
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	9'200		8'500	7'307.56

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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.....	27'500	33'600
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'400	6'400
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	300	200
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	400	400
		34'600	40'600
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 pour les Centres de vie infantine		
3110	1. Achat de mobilier pour l'équipement des nouveaux postes de travail au Secrétariat général et à l'OAJE.....	17'400	7'200
	2. Renouvellement ponctuel mobilier spécifique pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	7'000	7'000
		24'400	14'200
3111	Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole, renouvellement ponctuel appareils ménagers divers		
3112	Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole, draps, rideaux, coussins, bavettes		
3120	1. Elimination des déchets spéciaux et confidentiels SG, UCA.....	1'300	700
	2. Elimination des déchets des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	6'700	6'700
	3. Consommation d'électricité Centre de vie infantine La Fourmi.....	15'400	15'400
		23'400	22'800
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	27'600	28'100
	2. Frais du CCP.....	2'500	3'100
	3. Frais de téléphone	29'900	31'900
	4. Frais de représentation	17'700	18'100
	5. Frais d'organisation de congrès, marchés publics.....	18'000	28'000
	6. Frais de contentieux et poursuites.....	200	200
	7. Cotisations diverses.....	97'600	81'500
	8. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole effectué par des entreprises spécialisées externes.	114'000	115'000
	9. Frais de transports par tiers, abonnements livraisons achats pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	600	600
	10. Personnel intérimaire, remplacements dans les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	144'000	141'500
		452'100	448'000
3132	1. Secrétariat général (SG).....	65'000	65'000
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	33'500	33'500
		98'500	98'500
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 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 culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	669'700		669'800	616'039.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	45'500		44'600	29'179.86
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	43'200		43'100	20'837.40
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'300		3'300	1'422.60
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-539.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'900		2'600	3'331.15
3499 Autres charges financières	—		—	2.90
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	81'561'600		69'660'000	69'995'061.09
4250 Ventes.....		—	—	-90.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		8'100	8'200	8'970.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'360'000	1'360'000	1'493'972.85
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	5'843'945.50
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'236'500	1'236'500	1'111'806.55
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'136'600	1'146'600	1'156'052.—
017 Service des affaires culturelles	103'530'500	11'555'900	100'371'700	147'355'836.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'834'700		19'047'800	18'965'244.91
3030 Travailleurs temporaires	1'997'200		2'130'300	2'833'170.53
3049 Autres Indemnités	72'300		72'800	66'758.06
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'420'800		1'398'300	1'419'589.82
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'396'800		2'322'000	2'423'531.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	33'000		32'100	35'513.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	578'300		552'300	601'053.26
3059 Autres cotisations patronales.....	13'100		12'800	13'129.88
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	175'000		136'000	94'377.14
3099 Autres charges de personnel.....	38'500		36'500	20'548.05
3100 Matériel de bureau.....	243'100		228'500	251'880.24
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	82'100		80'500	55'608.99
3102 Imprimés, publications	977'000		959'700	858'189.26
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	90'600		90'000	73'501.71
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		15'000	7'589.25

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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. Unité de conseil et d'appui (UCA)	65'300	65'300
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), extension des locaux dès octobre 2021	224'700	224'700
	4. Centres de vie (CVE) La Fourmi et Carambole.....	362'900	363'000
		669'700	669'800
3161	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions	22'000	22'100
	2. Location fontaine à eau réception SG.....	2'200	—
	3. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing	21'300	22'500
		45'500	44'600
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	18'300	18'300
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	22'800	23'500
	3. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	2'100	1'300
		43'200	43'100
3171	Sorties avec les enfants des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3199	1. Secrétariat général	3'500	2'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	100
	3. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	300	300
		3'900	2'600
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE). Augmentation de la subvention conformément aux dispositions transitoires de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.....	81'480'000	69'580'000
	3. Subvention à l'école EESP (OAJE)	31'600	30'000
		81'561'600	69'660'000
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		
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.		
017	Service des affaires culturelles		
	Effectif total 2023 : 196.450 ETP, 2022 : 193.450 ETP		
	Postes fixes 2023 : 196.450 ETP, 2022 : 193.450 ETP		
	+1.000 ETP Renfort aux fonctions administratives et techniques du Palais de Rumine selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+2.000 ETP Secteur de la coordination des bibliothèques scolaires de la BCU Lausanne (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
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.....	880'000	1'018'200
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, projets et études ponctuels.....	330'000	313'400
	4. Personnel en formation.....	243'000	250'700
	5. Civilistes.....	44'200	48'000
		1'997'200	2'130'300

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	230'800		135'900	141'656.98
3111 Machines, appareils et véhicules	641'000		632'000	599'835.03
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	7'999'400		8'143'700	9'060'455.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	16'500		23'600	16'973.95
3130 Prestations de services de tiers.....	933'000		923'000	922'747.51
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'749'000		1'636'000	1'682'524.38
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'275'600		1'241'100	1'090'054.42
3134 Primes d'assurances choses.....	19'700		19'700	15'729.70
3137 Impôts et taxes.....	22'400		18'700	29'843.30
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	7'379.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	96'500		93'500	80'964.63
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	63'000		60'100	43'749.17
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	45'500		65'000	37'492.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	199'300		199'300	198'712.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	170'900		164'500	159'731.92
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	24'400		11'000	8'601.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'000		94'300	76'517.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-27'160.65
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	26'735.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	29'500		39'000	56'298.59
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	107'574.07
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	32'728.49
3499 Autres charges financières	—		—	-28.82
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	—		—	3'121.20
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	2'970'000		2'970'000	20'490'670.25

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	160'000	162'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.....	935'000	935'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'864'400	6'976'700
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	40'000	70'000
		7'999'400	8'143'700
3130	1. Frais de port.....	104'100	114'200
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'900	2'200
	3. Frais de téléphone.....	37'400	41'900
	4. Frais de représentation.....	51'500	53'700
	5. Indemnités et frais de commissions.....	50'000	50'000
	6. Cotisations diverses.....	53'500	52'300
	7. Frais de nettoyage.....	105'000	101'100
	8. Frais de surveillance.....	362'500	362'500
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	107'500	98'000
	10. Frais de transport.....	58'600	47'100
		933'000	923'000
3132	1. Direction SERAC : projets de sensibilisation à la culture et de médiation culturelle, analyses et études ponctuelles.....	260'000	270'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, numérisation collections, expositions et muséographie.....	693'000	582'000
	3. BCU Lausanne : restauration, numérisation, inventaires, maintenance Renouvaud.....	796'000	784'000
		1'749'000	1'636'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	280'000	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 culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	58'978'500		56'776'700	84'773'242.23
4231 Taxes de cours.....		260'000	240'000	255'691.12
4250 Ventes.....		26'300	31'300	31'910.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		117'800	113'400	160'645.50
4270 Amendes.....		100'000	135'000	94'621.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		302'300	297'000	2'565'713.22
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	7'590.90
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	32'986.17
4480 Loyers des immeubles loués.....		13'000	13'000	14'112.50

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	14'100'000	14'027'500
	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	375'000
	2.4. Cinéforum	2'350'000	2'300'000
	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.....	367'000	340'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	970'000	970'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	1'890'000	1'760'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	70'000	70'000
	2.15. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	2'180'000	2'460'000
	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.....	384'500	358'500
	2.20. Promotion du livre et de la lecture	234'000	224'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	65'000	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.....	615'000	605'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.26. Théâtre de Vidy.....	2'075'000	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 activités culturelles - N° 3000.....	780'000	750'000
	3.2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3.3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'720'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	360'000	348'700
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Associations de musées.....	183'000	183'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	650'000
	4.4. Fondation PLATEFORME 10.....	22'000'000	20'215'000
	4.5. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.6. Fondation Félix Vallotton.....	100'000	50'000
	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. Lavaux Patrimoine mondial	240'000	—
	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	350'000
		58'978'500	56'776'700
4231	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4270	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		4'130'500	4'079'100	25'400'135.45
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		—	—	200.—
4630 Subventions de la Confédération		—	—	12'296'784.—
4634 Subventions des entreprises publiques		6'114'200	6'225'200	5'145'089.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		491'800	500'300	471'880.86
046 Direction générale de la mobilité et des routes	378'884'900		364'377'000	406'088'351.34
		133'483'900	132'461'500	136'274'573.97
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	48'379'100		47'505'900	44'718'948.80
3030 Travailleurs temporaires	298'600		473'600	630'437.05
3049 Autres Indemnités	1'284'500		1'252'600	1'284'210.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'208'700		3'205'800	3'012'233.65
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'740'100		5'615'600	5'381'308.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	422'300		651'600	638'192.65
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'354'300		1'334'700	1'284'007.43
3059 Autres cotisations patronales.....	29'600		29'300	28'066.11
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		152'700	113'886.49
3100 Matériel de bureau.....	90'800		69'800	76'968.73
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'864'900		1'864'900	1'951'163.84
3102 Imprimés, publications	102'800		102'800	68'134.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		36'300	34'577.55
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	12'248.37
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	34'129.10
3111 Machines, appareils et véhicules	228'000		228'000	230'355.49
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	680'700		680'700	455'372.22

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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.....	31'000	16'000
	8. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	1'000'000	1'000'000
	9. Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018.....	99'500	63'100
		4'130'500	4'079'100
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO (SP 012/3910) : prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires.....	318'600	327'100
	Participation DGEP (SP 014/3910) : prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires.....	173'200	173'200
		491'800	500'300
046 Direction générale de la mobilité et des routes			
Effectif total 2023 : 521.200 ETP, 2022 : 515.800 ETP			
Postes fixes 2023 : 407.900 ETP, 2022 : 386.300 ETP			
Postes à financement externe 2023 : 113.300 ETP, 2022 : 129.500 ETP			
+1.000 ETP Conseiller en ressources humaines selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Directeur du projet M3 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+16.200 ETP Régularisation de postes à financement externe en postes fixes			
+0.400 ETP Retour prêt SG-DCIRH Admin pour la section juridique			
+1.000 ETP Responsable du transport marchandise et logistique selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Responsable comptage routier et suivi dynamique de l'état d'utilisation du réseau selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Chef de projet réseau routier, espace public et interface selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
-16.200 ETP Régularisation de postes à financement externe en postes fixes			
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	1'812'200
	2. Produits et fournitures de nettoyage.....	52'700	52'700
		1'864'900	1'864'900
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.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'554'000		1'554'000	1'217'912.51
3130 Prestations de services de tiers.....	679'500		679'500	627'272.83
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'326'200		1'206'200	1'071'895.33
3134 Primes d'assurances choses.....	65'000		65'000	57'072.64
3137 Impôts et taxes.....	222'000		222'000	232'196.01
3141 Entretien des routes.....	30'409'000		29'821'600	35'280'057.27
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	9'833.10

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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).....	229'500	259'500
	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.....	130'200	100'200
	9. Frais de transports effectués par des tiers.....	69'100	69'100
		679'500	679'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	478'500	358'500
	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	121'200
	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
		1'326'200	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.....	8'734'800	8'305'800
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	2'121'300	2'131'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	2'346'000	2'356'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	1'404'000	1'171'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	1'012'700	1'012'700
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	585'000	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.....	3'158'000	3'162'600
	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.....	1'160'800	1'460'800
	17. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	550'000	400'000
		30'409'000	29'821'600

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	723'300		423'300	518'965.41
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	108'300		108'300	107'815.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	150'500		150'500	122'013.01
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'725'100		1'725'100	1'569'723.25
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-43'364.85
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	709.20
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	8'144'900		8'144'900	5'922'917.40
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	30'000		30'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	142.15
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	2'280.06
3499 Autres charges financières	—		—	8.64
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	500'000		1'200'000	132'618.70
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	625'000		325'000	325'000.—
3630 Subventions à la Confédération.....	36'910'000		34'157'000	34'835'600.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	7'110'000		7'120'000	6'546'462.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	215'002'000		205'977'000	245'591'417.11
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	451'000		466'000	345'442.10
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	5'907'000		4'494'000	4'567'096.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	500'000		500'000	4'476'823.40
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	2'392'000		2'392'000	2'311'950.94
3910 Imput int pour prestations de service.....	285'300		227'000	257'850.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	64'400		49'300	46'400.—
3990 Autres imputations internes.....	—		8'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		358'900	358'900	387'759.15
4230 Frais d'écolage.....		—	—	5'895.—
4250 Ventes.....		—	—	19'206.65

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	432'000	132'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires	291'300	291'300
		723'300	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	879'800
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	11'000	11'000
		1'725'100	1'725'100
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.....	610'000	620'000
		7'110'000	7'120'000
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	180'010'000	169'637'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	33'121'000	33'121'473
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	1'620'000	1'820'000
	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))	251'000	1'398'527
		215'002'000	205'977'000
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).....	386'000	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	65'000
		451'000	466'000
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.....	242'800	184'500
		285'300	227'000
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		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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).....	500'000	1'200'000
	5. Mise à disposition du personnel des routes nationales à SIERA.....	13'261'500	13'229'100
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA.....	5'000	235'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA	110'000	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)	221'600	550'000
	12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	349'700	284'300
	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	125'200
		20'680'300	21'793'600
4411	Changement de compte pour la comptabilisation des gains sur ventes véhicules, auparavant rubrique 4250		
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	25'330'600	26'720'900
	2. Contributions globales pour routes principales	8'000'000	8'000'000
		33'330'600	34'720'900
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		
003	Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2023 : 221.200 ETP, 2022 : 219.200 ETP		
	Postes fixes 2023 : 221.200 ETP, 2022 : 219.200 ETP		
	+2.000 ETP d'inspecteur technique des véhicules		
	selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	116'400		107'200	50'731.49
3100 Matériel de bureau.....	262'500		302'500	233'108.67
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	73'000		70'000	66'249.36
3102 Imprimés, publications.....	1'060'600		824'800	614'888.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	100'800		100'200	76'591.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	61'000		80'000	110'248.76
3111 Machines, appareils et véhicules.....	954'600		943'100	697'430.99
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	191'200		173'000	150'505.80
3130 Prestations de services de tiers.....	3'488'000		3'506'200	3'454'133.76
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	596'800		605'500	394'308.97
3134 Primes d'assurances choses.....	400'000		395'000	388'240.81
3137 Impôts et taxes.....	67'100		65'500	58'831.80
3140 Entretien des terrains.....	72'000		72'000	75'628.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	3'076.70
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	182'200		145'600	110'271.92
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	577'400		573'000	572'210.21
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	67'800		67'800	35'396.27
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	408'900		412'600	342'114.10
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-45'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'100'000		2'100'000	1'876'636.88
3199 Autres charges d'exploitation.....	46'800		46'800	14'158.10
4030 Taxes routières.....		258'374'000	255'324'900	255'765'422.55
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'300'000	5'300'000	5'536'533.50
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		45'635'000	45'650'000	45'756'400.85
4250 Ventes.....		34'700	34'700	22'219.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'070'000	1'095'000	1'275'620.55
4309 Autres revenus d'exploitation.....		157'000	157'000	241'638.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	6.25
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'360'200	39'002'700	39'487'322.17
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'100'000	1'100'000	1'172'005.35
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	165'557'900		159'970'500	155'882'932.82
		6'338'900	6'148'900	7'593'217.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	56'580'000		55'387'500	52'641'868.65
3030 Travailleurs temporaires.....	584'900		596'800	692'680.40
3049 Autres Indemnités.....	550'000		430'000	486'752.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'731'600		3'738'800	3'498'298.80
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'675'400		6'540'400	6'646'224.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	90'700		88'800	86'045.82
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'575'900		1'544'400	1'482'677.66
3059 Autres cotisations patronales.....	34'600		33'800	32'309.75
3099 Autres charges de personnel.....	71'000		71'000	9'294.15
3100 Matériel de bureau.....	65'000		65'000	37'785.35
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	62'300		54'700	17'542.37
3102 Imprimés, publications.....	6'000		6'000	1'846.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'000		3'000	2'586.52
3105 Denrées alimentaires.....	28'000		28'000	9'662.50
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	10'000		10'000	9'838.85
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	200		200	50.56

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	48'000	58'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	200'000	200'000
	4. Frais de consulting et certification.....	80'800	79'500
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		596'800	605'500
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2021 et des risques débiteurs au 31.12.2021		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2019 à 2021 et de la variation du parc des véhicules.		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'860'000	13'700'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'150'000	18'150'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'725'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	2'500'000	2'900'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'600'000	3'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'800'000	3'800'000
		45'635'000	45'650'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	15'000	40'000
	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
		1'070'000	1'095'000
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 le 18.05.2022 de la Confédération		
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information		
	Effectif total 2023 : 444.750 ETP, 2022 : 435.750 ETP		
	Postes fixes 2023 : 444.750 ETP, 2022 : 435.750 ETP		
	+6.000 ETP dans le cadre du projet d'internalisation des ressources externes, lot 3.		
	+2.000 ETP Analystes cybersécurité pour renforcer le SOC comme force d'intervention auprès des communes et des entités paraétatiques selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
	+1.000 ETP Spécialiste sécurité numérique pour l'accompagnement de la mise en place de la stratégie de cybersécurité dans le canton selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
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.	61'800	54'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	500	100
		62'300	54'700
3105	Internalisation de la cafétéria DGNSI		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	461'500		878'800	512'703.52
3118 Immobilisations incorporelles.....	339'900		413'500	1'363'224.94
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'032'000		556'000	595'453.95
3130 Prestations de services de tiers.....	2'251'300		2'343'100	2'279'632.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	504'000		552'000	149'030.67
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	800		17'000	1'562.70
3134 Primes d'assurances choses.....	18'800		15'700	17'337.45
3137 Impôts et taxes.....	155'000		155'000	152'319.66
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	551'200		508'200	371'511.59
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	10'000		10'000	2'852.85
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'016'500		2'027'200	1'850'948.16
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	73'572'200		70'198'500	67'899'608.76
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'963'500		3'670'900	3'577'368.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	52'600		56'200	10'433.24
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	49'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	150'000		153'000	38'159.95
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	508.30
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	10'400'000		9'808'000	11'005'679.40
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	—		—	323'734.21
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	837.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	25'561.08
4120 Concessions.....		10'000	5'700	42'659.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		4'235'500	4'577'400	4'570'494.57
4250 Ventes.....		74'800	2'000	74'798.16
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'775'800	1'379'300	1'769'365.52
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	92.18
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	15'099.18
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-3'299.61
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		—	—	906'358.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		242'800	184'500	217'650.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
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 depuis maintenant deux ans 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..... 2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	1'016'000 16'000 1'032'000	540'000 16'000 556'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet)..... 2. Coûts de surveillance des sites de la DGNSI (Renens et Prilly)..... 3. Coût des communications téléphoniques du service..... 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.)..... 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.....	1'814'500 164'500 174'000 60'000 38'300 2'251'300	1'901'200 172'700 174'000 60'000 35'200 2'343'100
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.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription). 2. Prestations de gestion des postes de travail, applications, réseau et utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR. 3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques (inclus les prestations informatiques liées à la gestion des postes informatiques, réseau, applications et utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR).....	21'897'600 51'674'600 73'572'200	20'696'800 49'501'700 70'198'500
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'analyse métier.		
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.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DCIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	22'651'300	2'533'300	22'094'500	18'527'212.23
			4'059'600	3'035'595.23
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'286'600		8'417'100	7'427'070.43
3030 Travailleurs temporaires	986'600		1'265'000	788'766.75
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	59'200.—
3049 Autres Indemnités	9'500		9'500	6'262.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	662'500		636'000	537'446.92
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'170'800		1'101'700	982'239.85

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2023 : 81.400 ETP, 2022 : 72.600 ETP			
Postes fixes 2023 : 75.300 ETP, 2022 : 66.600 ETP			
Postes à financement externe 2023 : 6.100 ETP, 2022 : 6.000 ETP			
+0.200 ETP Correction suite au DUPLO Groupe impact			
+1.000 ETP Gestionnaire rémunération et assurances sociales (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Spécialiste fonctions et postes (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Chef de projet pour le secteur SIRH (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.500 ETP Assistant-e de formation (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Spécialiste en recrutement selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Spécialiste fonctions et postes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Assistant comptable (dont 0.5 ETP pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Responsable du centre de compétence Conseils et appuis transverses selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+1.000 ETP Directeur-trice général-e adjoint-e des ressources humaines selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
+0.100 ETP Support comptabilité et RH pour ARC Emploi selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
3010	1. Personnel du service.....	7'784'800	6'866'200
	2. Personnel d'ARC Emploi	556'400	536'900
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	233'200	290'800
	4. Personnel du Groupe Impact	712'200	723'200
		9'286'600	8'417'100
3030	1. Personnel auxiliaire du service	575'100	935'500
	2. Personnel en formation du SPEV	140'500	140'500
	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
	5. Personnel auxiliaire du Groupe Impact.....	88'000	—
	6. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	3'000	—
		986'600	1'265'000
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.....	555'400	529'100
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	36'400	36'400
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	15'500	19'300
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
	5. Charges AVS/AC du Groupe Impact.....	52'200	48'200
		662'500	636'000
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	984'600	919'100
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi.....	65'300	63'900
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	27'200	34'000
	4. Cotisations LPP du Groupe Impact.....	93'700	84'700
		1'170'800	1'101'700

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	22'700		27'200	30'025.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	277'900		261'300	225'843.60
3059 Autres cotisations patronales.....	6'900		6'000	4'931.82
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	154'602.15
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'954'700		1'749'700	1'436'864.28
3091 Recrutement du personnel.....	732'000		717'000	528'674.38
3099 Autres charges de personnel.....	22'500		12'500	9'661.12
3100 Matériel de bureau.....	34'500		47'400	7'299.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	28.25
3102 Imprimés, publications.....	119'200		119'200	38'841.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	3'156.30
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	63'973.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	42'000		42'000	52'521.95
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	11'500		11'500	2'534.10
3130 Prestations de services de tiers.....	2'729'900		2'732'600	2'506'898.13
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	448'900		804'200	516'424.30
3137 Impôts et taxes.....	1'100		11'000	14'488.49
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	7'800		7'800	1'217.25
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	32'000		29'700	37'585.96
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	549'300		549'300	534'783.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	36'400		37'700	10'294.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	75'400		53'500	20'201.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'901.10
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	72.49
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'350'300		1'350'300	1'250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'635'000		1'650'000	1'254'483.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		241'300	241'300	275'851.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	204'200	259'720.70

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés)	13'800	18'700
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi	1'100	800
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle, (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés)	6'400	6'500
	4. Cotisations LAA du Groupe Impact	1'400	1'200
		22'700	27'200
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service	234'000	218'400
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi	15'400	15'000
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle	6'400	8'000
	4. Cotisations allocations familiales pour le Groupe Impact	22'100	19'900
		277'900	261'300
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service	5'600	5'000
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi	600	300
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle	100	200
	4. Cotisations PC Famille pour le personnel de Groupe Impact	600	500
		6'900	6'000
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)	1'900'000	1'700'000
	2. Formation pour le personnel d'ARC Emploi	11'700	6'700
	3. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023)	43'000	43'000
		1'954'700	1'749'700
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction	7'000	10'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel	45'000	45'000
	3. Frais de représentation	6'300	5'500
	4. Frais de port	154'900	155'400
	5. Frais de téléphone	24'600	24'600
	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	1'100
	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
		2'729'900	2'732'600
3132	1. Honoraires conseillers externes	410'400	410'400
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage	37'000	37'000
	3. Coûts relatifs aux ateliers de recherche d'emploi gérés par ARC Emploi	1'500	356'800
		448'900	804'200
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c. local des archives et places de parc	354'500	354'500
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions	78'100	78'100
	3. Loyer des locaux pour délivrer des formations	33'300	33'300
	4. Loyer du Groupe Impact	83'400	83'400
		549'300	549'300
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)		
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HE (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV), à P10 ainsi qu'aux ORP et la CCH	221'400	221'400
	2. Retenue frais de téléphone	3'900	3'900
	3. Retenue parking privé	16'000	16'000
		241'300	241'300

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	783'324.91
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	5.37
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	57.53
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		80'000	80'000	122'185.20
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		600'000	1'600'000	639'412.79
4610 Dédommagements de la Confédération		685'700	982'400	832'412.33
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		63'800	109'200	82'425.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	40'200.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	625'000	625'000
	2. Rétrocession sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	125'000	125'000
	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	43'000
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage.....	37'000	37'000
		80'000	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 DCIRH-DGMR : gestion par le SPEV des dossiers du personnel du SIERA occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DCIRH	94'991'200	3'741'200
017 Service des affaires culturelles	103'530'500	11'555'900
046 Direction générale de la mobilité et des routes	378'884'900	133'483'900
003 Service des automobiles et de la navigation	35'646'300	351'030'900
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	165'557'900	6'338'900
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud	22'651'300	2'533'300
Totaux	801'262'100	508'684'100
Excédent des charges sur les revenus		292'578'000
Sommes égales	801'262'100	801'262'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et de l'agriculture	1'072'738'300	7'825'373'100	987'710'700 7'492'769'600	1'153'677'879.42 8'294'711'758.44
051 Secrétariat général du DFA	8'495'800	295'100	9'449'600 339'700	6'646'835.16 288'303.82
3000 Salaires des autorités et juges	—		68'100	—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'525'300		4'421'800	4'150'327.65
3030 Travailleurs temporaires	119'800		119'800	267'309.35
3049 Autres Indemnités	3'900		3'900	2'947.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	302'500		307'100	285'053.70
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	538'300		534'200	550'217.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'800		7'600	7'167.03
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	127'700		126'700	120'719.92
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'500	2'632.48
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	28'414.85
3100 Matériel de bureau.....	26'000		26'000	9'300.15
3102 Imprimés, publications	73'000		73'000	68'508.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		10'500	5'958.57
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	4'000		2'500	1'071.65
3130 Prestations de services de tiers.....	172'000		162'000	131'348.96
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'410'500		2'410'500	110'841.33
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	454.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	710'000		710'000	691'793.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	19'500		19'500	6'681.30
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	197'696.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	25'000		25'000	8'388.25
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.62
4250 Ventes.....		30'000	60'000	32'655.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'900	6'900	5'412.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		258'200	272'800	249'785.—
4390 Autres revenus.....		—	—	450.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
7	Département des finances et de l'agriculture		
	Revenu net du département.....	6'752'634'800	6'505'058'900
	051 Secrétariat général du DFA		
	Effectif total 2023 : 36.400 ETP, 2022 : 36.400 ETP		
	Postes fixes 2023 : 35.800 ETP, 2022 : 35.800 ETP		
	Postes à financement externe 2023 : 0.600 ETP, 2022 : 0.600 ETP		
3010	SG : effectifs 2023 : 13.55 ETP, 2022 : 14.95 ETP Stat.VD : effectifs 2023 : 22.85 ETP, 2022 : 22.85 ETP		
3030	Stat.VD : Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes.....	60'000	—
	1. SG : Apprentis	44'800	—
	2. SG : Personnel auxiliaire	15'000	—
		119'800	—
3099	1. SG : frais divers.....	15'000	15'000
	2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le Service de l'emploi	25'000	25'000
	3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	17'000	17'000
		57'000	57'000
3102	Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud, série NUMERUS, communications statistiques, études de rapports, etc.		
3103	1. Stat. VD : Acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique	4'500	—
	2. SG : divers magazines, journaux.....	4'500	—
		9'000	—
3130	1. SG - Séance plénière conférence des directeurs finances.....	10'000	—
	2. SG : frais de représentation du CDFA.....	10'000	10'000
	3. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers.....	11'000	11'000
	4. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs.....	74'000	74'000
	5. Stat.VD . Cotisations diverses	4'000	4'000
	6. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques.....	4'000	4'000
	7. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	59'000	59'000
		172'000	162'000
3132	1. SG : divers mandats	11'000	11'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : missions stratégiques et mesures de simplification	1'379'000	2'379'000
	4. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales	10'500	10'500
		1'410'500	2'410'500
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques ajusté.....	30'000	—
		30'000	—
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
053 Service d'analyse et de gestion financières	318'976'400	779'941'700	252'802'600	426'737'776.03
			740'543'400	815'133'535.53
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'393'500		2'670'300	2'604'402.95
3030 Travailleurs temporaires	270'800		270'800	8'226.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	195'900		195'400	169'174.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	351'600		343'500	323'943.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'600		4'500	3'848.31
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	82'700		80'800	71'849.72
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'800	1'569.75
3099 Autres charges de personnel.....	16'004'300		16'004'300	16'002'054.65
3100 Matériel de bureau.....	4'200		4'200	2'571.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		—	43.70
3102 Imprimés, publications	75'000		75'000	74'086.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'835.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		500	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		—	54.95
3113 Matériel informatique.....	800		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	1'431.85
3130 Prestations de services de tiers.....	2'119'100		3'108'100	1'895'258.71
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'500		47'500	13'131.05
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		400	287.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	7'443.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		5'500	3'321.85
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	155'194'000		139'136'600	116'295'621.50
3320 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles PA.....	39'328'700		31'494'100	24'924'060.21
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	13'432'900		14'949'300	13'750'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	150'000		150'000	158'711.46
3420 Acquisition et administration de capital.....	2'860'000		2'927'500	141'888.86
3499 Autres charges financières	317'100		26'964'100	23'758'677.68
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	—		—	200'000'000.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	10'000'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	6'087'600		6'594'900	13'327'326.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	37'126'100		—	—
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	8'906'200		7'759'500	3'196'954.07
4100 Patentes		140'000	140'000	161'283.35
4110 Part au bénéfice net de la BNS		187'523'700	124'718'500	374'155'246.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'000'600	60'000'600	2'071.15
4309 Autres revenus d'exploitation.....		128'000'000	128'000'000	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		250'000	250'000	310'236.46
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF.....		—	—	6'572'409.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		150'000	150'000	237'985.68
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		53'608'500	52'157'900	52'159'623.—
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		4'560'800	4'840'900	3'666'766.—
4451 Revenus provenant de participations PA hormis d'entr publi.....		16'248'300	16'248'300	16'318'254.75
4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons.....		159'596'600	155'283'200	155'283'192.—
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		2'414'000	2'514'000	2'655'567.20
4464 Revenus financiers de la Banque Nationale Suisse.....		51'000	51'000	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'035'400	1'463'100	1'482'217.83
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		10'596'700	8'369'000	6'417'503.—
4490 Réévaluations PA.....		—	—	1'600'384.81
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		61'044'000	65'173'000	92'973'480.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2023 : 20.900 ETP, 2022 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2023 : 20.900 ETP, 2022 : 20.900 ETP			
3010	1. Salaires du personnel du SAGEFI.....	2'739'500	2'670'300
	2. Inflation: montant pour une adaptation de l'échelle des salaires de l'ACV	33'654'000	—
		36'393'500	2'670'300
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 2023		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2023		
3499	Réduction de la charge d'intérêts négatifs à la suite de la hausse des taux directeurs par la BNS		
3621	RPT: Fonds pour cas de rigueur		
3636	inflation: montant pour une adaptation de l'échelle des salaires du secteur parapublic		
3660	Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat		
4110	Redistribution du bénéfice de la BNS		
4260	Préfinancement accord Canton-communes: dissolution du préfinancement en 2023 de CHF 25 mios par rapport à la dissolution du préfinancement en 2022 de CHF 60 mios.		
4309	Réaffectation au budget 2023 du montant de la RIE-VD constitué aux comptes 2017		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A. 2. Dividendes des actions BCV (14'488'300 actions x CHF 3.70)		
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 3.70)		
4463	Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires		
4470	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL		
4472	Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV		
4600	1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC.....	60'859'000	65'046'000
	2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	185'000	127'000
		61'044'000	65'173'000

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération		129'722'100	121'183'900	101'086'315.—
052 Direction générale de la fiscalité.....	399'644'100	6'745'820'000	376'285'900	382'983'227.01
			6'448'220'000	7'179'168'168.75
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	78'348'500		77'348'000	73'010'156.10
3030 Travailleurs temporaires	3'792'900		4'403'300	3'309'430.—
3049 Autres Indemnités	60'000		50'600	51'724.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	5'391'300		5'479'600	4'969'464.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	9'540'300		9'484'800	8'741'484.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	135'400		130'200	125'508.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'276'600		2'265'900	2'104'151.59
3059 Autres cotisations patronales.....	49'800		49'500	46'016.63
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	654'000		560'000	360'618.45
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	23'984.84
3100 Matériel de bureau.....	305'000		312'000	184'785.23
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	38'500		35'000	29'151.55
3102 Imprimés, publications	2'550'000		2'550'000	2'145'755.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	46'000		46'000	32'230.15
3104 Matériel didactique	1'000		—	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	2'000		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	261'000		—	—
3111 Machines, appareils et véhicules	500		—	—
3113 Matériel informatique.....	20'000		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	212'000		212'000	159'558.20
3130 Prestations de services de tiers.....	10'929'600		12'923'700	9'841'537.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	125'000		125'000	40'228.45
3137 Impôts et taxes.....	125'000		125'000	136'232.48
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	105'000		386'000	363'088.28
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'444'700		5'569'300	5'554'897.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	260'000		260'000	253'509.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	185'000		185'000	82'317.25
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-21'725'184.28
3181 Pertes sur créance effectives	85'000'000		85'000'000	80'394'876.12
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'000		20'000	13'856.15
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'700'000		2'700'000	1'230'297.47
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	28.06
3499 Autres charges financières	—		—	4.28
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	191'000'000		166'000'000	211'503'518.13
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'761'000'000	3'722'400'000	3'823'951'094.13
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		755'000'000	690'000'000	802'781'534.47
4002 Impôts à la source, personnes physiques		260'000'000	255'000'000	261'817'532.53
4009 Autres impôts directs, personnes physiques		114'000'000	116'000'000	120'665'945.78
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		519'000'000	446'000'000	605'387'789.70
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		76'000'000	74'000'000	88'516'211.70
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		35'000'000	30'000'000	41'335'869.70
4022 Impôts sur les gains en capital.....		240'000'000	175'000'000	324'355'279.85
4023 Droits de mutation et de timbre		200'000'000	179'000'000	257'486'257.10
4024 Impôts sur les successions et donations.....		125'000'000	105'000'000	156'406'107.70
4033 Impôts sur les chiens.....		4'000'000	4'000'000	4'417'475.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		43'000'000	43'000'000	53'131'970.54
4250 Ventes.....		30'000	30'000	16'551.43
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	750'000	788'774.45
4270 Amendes.....		13'000'000	13'000'000	12'610'225.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	420.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		45'000'000	45'000'000	53'784'017.39
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		555'000'000	550'000'000	571'692'625.38
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		30'000	30'000	22'486.90

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4620	1. RPT : compensation socio-démographique.....	124'440'200	119'892'900
	2. RPT : compensation géo-topographique.....	142'200	107'000
	3. RPT : péréquation des ressources.....	5'139'700	1'184'000
		129'722'100	121'183'900
	052 Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2023 : 787.800 ETP, 2022 : 777.800 ETP		
	Postes fixes 2023 : 787.800 ETP, 2022 : 777.800 ETP		
	+10.000 ETP Renforcement au sein de la Direction générale de la fiscalité selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3130	1. Commissions Impôt source.....	7'700'000	9'680'200
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	429'600	443'500
		10'929'600	12'923'700
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.....	78'000'000	56'000'000
	2. Part communes frontaliers.....	80'000'000	77'000'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	33'000'000	33'000'000
		191'000'000	166'000'000
4000	Effets légaux liés à l'augmentation des déductions fiscales prime LAMAL et frais de garde		
4001	Effet légal lié à la diminution de l'imposition de la fortune mobilière		
4002	1. Impôt à la source Personnes physiques.....	140'000'000	140'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	120'000'000	115'000'000
		260'000'000	255'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	96'000'000	98'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	18'000'000	18'000'000
		114'000'000	116'000'000
4023	1. Droit de mutation.....	191'000'000	170'000'000
	2. Droit de timbre.....	9'000'000	9'000'000
		200'000'000	179'000'000
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

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	343'126'800		346'650'000	335'091'424.96
		299'314'400	303'664'600	300'119'815.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'926'500		10'386'100	10'569'439.55
3020 Salaires des enseignants.....	4'515'300		5'124'900	4'056'705.50
3030 Travailleurs temporaires.....	1'334'700		1'404'900	891'183.25
3049 Autres Indemnités	—		—	15'918.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'092'700		1'127'100	1'006'897.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'935'000		1'953'700	1'770'749.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	26'700		26'900	25'383.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	461'300		465'400	428'257.09
3059 Autres cotisations patronales.....	10'300		10'600	9'353.38
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	2'746.55
3099 Autres charges de personnel.....	31'000		25'000	14'232.45
3100 Matériel de bureau.....	65'000		58'000	61'977.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	483'500		403'900	634'399.56
3102 Imprimés, publications	88'800		83'800	62'108.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'500		16'000	8'046.53
3104 Matériel didactique	400'000		354'000	309'242.49
3105 Denrées alimentaires.....	290'000		500'000	537'170.48
3106 Matériel médical et de laboratoire	580'000		570'000	329'113.07
3110 Meubles et appareils de bureau.....	97'000		202'500	50'462.30
3111 Machines, appareils et véhicules	381'000		491'000	155'374.03
3113 Matériel informatique.....	—		—	160.15
3115 Bétail	150'000		290'000	—
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	137'400		305'000	32'886.58
3118 Immobilisations incorporelles.....	39'000		—	—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires			
Effectif total 2023 : 137.990 ETP, 2022 : 137.190 ETP			
Postes fixes 2023 : 103.820 ETP, 2022 : 103.020 ETP			
Enseignants 2023 : 34.170 ETP, 2022 : 34.170 ETP			
+0.800 ETP dans le domaine de l'expérimentation animale selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022			
3010	1. Direction + support administratif.....	3'030'205	2'926'900
	2. Secrétariat de l'Agrilogie.....	403'328	—
	3. Agriculture, Viticulture et Améliorations foncières (DAGRI).....	4'084'414	4'008'900
	4. Affaires vétérinaires (DAVI).....	3'408'553	3'450'300
		10'926'500	10'386'100
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint des Affaires vétérinaires (y.c. les commissions de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)).....	300'000	408'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint de la DAGRI.....	625'000	648'000
	3. Rémunération du personnel d'appoint du support administratif + Intendance d'Agrilogie.....	409'700	348'900
		1'334'700	1'404'900
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures DAGRI + Approvisionnement des domaines.....	360'000	357'500
	2. Matériel et fournitures pour les Affaires vétérinaires (y.c. Tunnel de désinfection).....	82'500	4'000
	3. Fournitures pour l'Agrilogie.....	3'000	5'200
	4. Fournitures du support administratif.....	38'000	37'200
		483'500	403'900
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin. Dès 2022 le réfectoire est repris par la COFOP (Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles).....	—	210'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	290'000	290'000
		290'000	500'000
3106	1. Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio.....	555'000	545'000
	2. Laboratoire d'œnologie de Marcelin.....	25'000	25'000
		580'000	570'000
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement Agrilogie, Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (CEMEF) et les laboratoires.....	97'000	202'500
		97'000	202'500
3111	1. Equipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et du réfectoire (stations météo et autres équipements techniques).....	117'000	199'000
	2. Equipement spécialisé pour l'enseignement.....	124'000	142'000
	3. Equipement et produits pour la lutte contre les épizooties (y.c. la Caisse d'assurance du bétail (CAB)).....	140'000	150'000
		381'000	491'000
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		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	658'600		768'600	517'953.60
3130 Prestations de services de tiers.....	3'474'100		3'491'100	2'617'322.36

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)	305'000	445'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	301'500	317'000
	3. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	32'100	6'600
	4. Exploitation - Domaine Grange-Verney.....	15'000	—
	5. Intendance	5'000	—
		658'600	768'600
3130	1. Émoluments divers à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB) (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance et les mesures de lutte).....	1'212'800	1'377'200
	2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	321'000	245'000
	3. Frais de transport des sous-produits animaux, de la production animale à charge du canton.....	330'000	300'000
	4. Contrôles externes dans le cadre des affaires vétérinaire (production primaire)	100'000	120'000
	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.....	152'000	142'000
	9. Convention de surveillance de la formation professionnelle	140'000	127'000
	10. Frais de représentation.....	40'000	104'000
	11. Emoluments en faveur de l'inspectorat des ruchers	95'300	80'000
	12. Commission d'affermage.....	60'000	60'000
	13. Cotisations diverses	39'500	30'000
	14. Manifestations / concours.....	36'000	16'000
	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.....	48'000	41'000
	18. Protection des animaux	30'000	40'000
	19. Conférence direction cantonale agriculture (LDK)	28'000	28'000
	20. Formations divers d'Agrilogie.....	26'000	23'000
	21. Cérémonie des promotions	25'000	—
	22. Frais de CCP	20'000	15'000
	23. Frais de conciliation baux à ferme	9'000	9'000
	24. Séances et groupes de travail.....	7'000	4'000
	25. Frais de Magaz'à Vins.....	10'000	11'000
	26. Frais commission de la formation professionnelle	6'000	6'000
	27. Contentieux.....	5'000	5'000
	28. Frais de transport	5'000	5'000
	29. Exploitation Grange-Verney - production végétale.....	5'000	5'000
	30. Émoluments divers des Affaires vétérinaires	73'000	60'000
	31. Réfectoire Grange-Verney.....	5'000	5'000
	32. Commission de désignation	5'000	5'000
	33. Sponsoring.....	4'500	4'500
	34. Surveillance de la formation professionnelle	4'500	4'500
	35. Terminologie (commission)	4'000	4'000
	36. Commission de dégustation AOC.....	4'000	2'000
	37. Autres contrôles externes des Affaires vétérinaires	4'000	4'000
	38. Exploitation Grange-Verney - production animale	4'000	4'800
	39. Crises épizooties.....	3'000	3'000
	40. Organisation congrès.....	3'000	3'000
	41. Exploitation Grange-Verney - structure.....	2'500	2'500
	42. Commission du cadastre viticole.....	2'000	2'000
	43. Biodiversité	1'500	1'500
	44. NFUP - Recherche des substances étrangères.....	1'000	—
	45. Contrôles externes - Abattoirs.....	1'000	1'000
	46. Émoluments divers	1'000	1'000
	47. Importation illégale.....	500	500
	48. Frais de la commission extraparlamentaire.....	45'000	34'600
		3'474'100	3'491'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'733'000		2'076'000	1'864'170.31
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	134'200		340'000	—
3134 Primes d'assurances choses.....	6'400		7'400	5'209.90
3137 Impôts et taxes.....	99'400		114'800	117'145.45
3140 Entretien des terrains.....	4'000		4'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	82'000		113'000	15'166.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	240'600		172'700	203'181.85
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	80'000		70'000	59'919.33
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	69'000		47'000	43'147.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	178'500		122'500	129'594.31

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs	750'000	710'000
	2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation	50'000	—
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan).....	250'000	110'000
	4. Autorisation chiens potentiellement dangereux.....	60'000	45'000
	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).....	156'000	156'000
	6. Programme 77a - Monitoring.....	65'000	75'000
	7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères.....	130'000	100'000
	8. Mandats confiés par Agrilogie	5'000	—
	9. Observatoire suisse du vin	—	54'000
	10. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr).....	95'000	95'000
	11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles"	84'000	72'000
	12. GeoACORDA + vitivinicole et introduction des géodonnées	150'000	265'000
	13. Mandats demandés par la direction de la DGAV.....	120'000	25'000
	14. Projet Star'Ter.....	45'000	45'000
	15. Sols tourbeux de la plaine de Orbe.....	50'000	—
	16. Divers mandats confiés par les Affaires vétérinaires	90'000	60'000
	17. Boiron	5'000	35'000
	18. Divers contrôles externes (Affaires vétérinaires).....	18'000	15'000
	19. Mandat d'entretien du biodiverger	—	4'000
	20. Programme 77a - Acc scientifique	190'000	110'000
	21. Mandat recherche AOP (viticulture)	150'000	—
	22. Divers mandats confiés par la DAGRI.....	270'000	100'000
		2'733'000	2'076'000
3133	Maintenance de la base de données ACORDA et projet de numérisation des dossiers de morcellements parcellaires		
3134	Primes ECA du Domaine de Vuissens (Caisse d'assurance du bétail) et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire Grange-Verney et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.	89'400	109'800
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à vin)	10'000	5'000
		99'400	114'800
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche.....	73'000	43'000
	2. Mobilier de la DAGRI.....	4'000	15'000
	3. Mobilier et appareils de bureau du support administratif	5'000	55'000
		82'000	113'000
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoire, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux).....	155'000	147'000
	2. Entretien des véhicules.....	38'000	25'700
	3. Frais d'exploration du bâtiment administratif (Affaires vétérinaires).....	47'600	—
		240'600	172'700
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney.....	32'000	10'000
	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	25'000
		69'000	47'000
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.		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	295'000		299'500	214'811.19
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	90'000		90'000	17'242.20
3180 Réévaluations sur créances.....	9'000		—	-38'774.25
3181 Pertes sur créance effectives	172'000		95'000	142'684.84
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'900		15'900	13'254.40
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	24.38
3499 Autres charges financières	—		—	63'254.46
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	415'000		300'000	374'865.30
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales..	139'000		329'000	125'439.05
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	110'000		275'000	50'364.30
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	25'000		—	23'223.70

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3170	1. Frais de transport.....	245'000	245'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	33'000	32'500
	3. Autres frais de déplacement	17'000	22'000
		295'000	299'500
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 (CAB) pour les pertes d'animaux	100'000	265'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.	10'000	10'000
		110'000	275'000
3635	Programmes fédéraux de protection		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	14'187'400		12'844'700	14'258'029.85

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3636	1. Projet Flavescence Agroscope	90'000	100'000
	2. Vulgarisation agricole et viticole	2'880'000	2'780'000
	3. El Changins	1'200'000	1'200'000
	4. Vulgarisation arboricole	400'000	360'000
	5. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	6. Vulgarisation maraîchère	340'000	380'000
	7. Projet maladie du bois de la vigne	100'000	120'000
	8. Ecole à la ferme + Agriviva	150'000	120'000
	9. BioVaud	—	165'000
	10. Apiculture	50'000	50'000
	11. Vulgarisation en économie alpestre (anciennement Gest'Alpe).....	50'000	50'000
	12. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'500	37'500
	13. Aviforum	25'700	25'700
	14. Cours et conférences agricoles de l'Association des paysannes vaudoises.....	23'000	23'000
	15. Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM).....	16'900	16'900
	16. Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT).....	15'000	15'000
	17. AGRIDEA	4'500	4'500
	18. Promotion de l'image de l'agriculture	—	400'000
	19. Marchés, études & projets	750'000	750'000
	20. Promotion des produits de l'agriculture.....	1'140'000	700'000
	21. Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
	22. Promotion des produits de l'élevage	300'000	300'000
	23. Export lait	—	100'000
	24. Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC (Interprofession charcuterie AOC).....	—	40'000
	26. Frais Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	1'500'000	1'415'000
	27. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	182'000	182'000
	28. Divers support administratif	70'000	165'000
	29. Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL)	—	200'000
	30. Jardin Marcelin	120'000	90'000
	31. Divers de la DAGRI	100'000	36'100
	32. Dépannage agricole et familial	600'000	450'000
	33. Projet Sentinelle	155'000	170'000
	34. Recherches & Développements de l'Agriculture.....	400'000	—
	35. Protection des troupeaux (problématique des loups)	250'000	—
	36. Relance de la viticulture vaudoise 2023-2027	797'300	—
	37. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	—	27'000
	38. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	22'000	17'500
	39. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP)	8'500	8'500
	40. Sélection de cépages résistants aux maladies fongiques aux idéotypes proches des cépages traditionnels Chasselas, Pinot noir, Gamay, Merlat pour une viticulture durable	30'000	—
	41. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260)	1'300'000	1'400'000
	42. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	185'000	162'000
	43. Subventions des Affaires vétérinaires	180'000	69'000
		14'187'400	12'844'700

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	42'257'000		43'717'000	38'524'874.63
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	-19'199.45
3650 Réévaluations des participations PA.....	—		—	3'400.—
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	254'550'000		257'550'000	254'777'820.85
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	—		—	7'490.—
4120 Concessions.....		26'000	—	200.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	17'800'000	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	13'400'000	12'500'000
	3. Préservation des ressources naturelles - compensée à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	4'500'000	5'700'000
	4. Aides individuelles économiques.....	—	1'460'000
	5. Contributions bio, sols, vergers.....	600'000	900'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensées par la Confédération 70% (voir compte 4610) et les communes 30% (voir compte 4612).....	1'000'000	900'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensées par la Direction générale de l'environnement.....	700'000	650'000
	8. Paquet lait.....	1'000'000	650'000
	9. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensées par la Confédération (voir compte 4610).....	50'000	300'000
	10. Pacage franco-suisse.....	—	150'000
	11. Conversion arboricole.....	120'000	120'000
	12. Aides individuelles pour les démarches d'assainissement financier.....	40'000	40'000
	13. Contributions compensation autoroute - entièrement compensées par la Confédération (voir compte 4610).....	20'000	20'000
	14. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public.....	17'000	17'000
	15. Aides individuelles en montagne.....	10'000	10'000
	16. Plan phytosanitaire Vaud.....	2'200'000	1'700'000
	17. Marché de bétail surveillé.....	800'000	800'000
		42'257'000	43'717'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières).....	93'000'000	115'000'000
	2. Contribution système de production.....	57'000'000	42'500'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	30'000'000	28'000'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage).....	25'000'000	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières.....	20'000'000	20'500'000
	6. Contribution d'estivage.....	15'500'000	15'000'000
	7. Contribution transition.....	13'000'000	5'500'000
	8. Contribution efficacité des ressources.....	1'000'000	6'000'000
	9. Contributions in Situ.....	50'000	50'000
		254'550'000	257'550'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier		
4120	1097 Patentes marchands de bétail		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'122'800	1'149'800	989'865.50
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		—	—	446.—
4221 Paiement pour prestations particulières		420'000	916'600	922'327.45
4230 Frais d'écolage		602'500	683'100	617'325.—
4250 Ventes		1'293'000	1'477'300	1'164'364.33
4260 Remboursements et participations de tiers		1'325'200	1'405'200	1'265'129.89
4309 Autres revenus d'exploitation		2'787'200	3'291'800	2'719'008.95
4401 Intérêts des créances et comptes courants		—	—	85.25
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	84.19
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-2.01
4450 Revenus provenant de prêts PA		—	—	12'103.40
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		—	—	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	57'800	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		88'800	125'600	135'854.15
4479 Autres revenus, biens-fonds PA		—	—	3'825.30

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire relatifs à l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs.....	420'000	450'000
	2. Emoluments morcellement.....	70'000	70'000
	3. Emoluments des Affaires vétérinaire.....	60'000	60'000
	4. Expérience sur les animaux (nouvelles demandes).....	70'000	55'000
	5. Expérience sur les animaux (complémentaires).....	55'000	45'000
	6. Certificat vétérinaire.....	100'000	48'500
	7. Autorisation pour les chiens potentiellement dangereux.....	48'000	48'000
	8. Importations illégales.....	30'000	30'000
	9. Émoluments relatifs aux prestations viti-vinicoles.....	20'000	20'000
	10. Expérience sur les animaux (renouvellement).....	36'700	16'700
	11. Protection des animaux.....	30'000	100'000
	12. Emoluments améliorations foncières.....	64'600	64'600
	13. Blocage-financements.....	4'500	55'000
	14. Décisions administratives des Affaires vétérinaires.....	46'000	46'000
	15. Contrôles externes en production primaire.....	10'000	10'000
	16. Commission Premiers Grands Crus.....	10'000	10'000
	17. Émoluments OTerm.....	10'000	10'000
	18. Autres contrôles externes des Affaires vétérinaires.....	6'000	6'000
	19. Expertises des Affaires vétérinaires.....	30'000	3'000
	20. Autorisations sous-produits.....	1'500	1'500
	21. Police des chiens (divers).....	500	500
		1'122'800	1'149'800
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin y compris prestations internes. Le réfectoire du domaine de Marcelin est repris par le Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP) dès 08.2022.....	—	466'600
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney.....	395'000	395'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	10'000	10'000
	4. Prestations internes.....	15'000	45'000
		420'000	916'600
4230	Frais d'écolage d'Agrilogie (brevet;patente;diplôme)		
4250	1. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'033'000	1'217'300
	2. Vente matériel pédagogique.....	260'000	260'000
		1'293'000	1'477'300
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'290'000	1'390'000
	2. Remboursements divers (support administratif).....	10'200	15'200
	3. Blocage financement.....	25'000	—
		1'325'200	1'405'200
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	1'182'200	1'384'800
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV).....	1'008'000	1'275'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA).....	312'000	350'000
	4. Recettes des prestations du laboratoire d'œnologie et du domaine agricole de Grange-Verney.....	170'000	167'000
	5. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	110'000	110'000
	6. Formation Agrilogie Marcelin.....	5'000	5'000
		2'787'200	3'291'800
4471	Paiement pour appartement de service		
4472	1. Retenues loyers de l'Etat.....	45'000	52'600
	2. Location salles de cours/gym.....	20'000	30'500
	3. Autres locations (formation).....	14'600	33'300
	4. Revenu de l'exploitation de Planche-Signal situé sur la commune de Moudon.....	9'200	9'200
		88'800	125'600

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
4500	1097 Caisse assurance bétails		
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1).....	16'000'000	16'000'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2).....	12'060'000	11'250'000
	3. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.3).....	3'600'000	4'560'000
	4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	700'000	675'000
	5. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.7).....	700'000	600'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.9).....	50'000	300'000
	7. Contributions compensation autoroute (voir 3637.13).....	20'000	20'000
		33'130'000	33'405'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton 1518 Remboursement prestations préposées		
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. Marches, études, & projets.....	10'000	—
	4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem).....	117'000	156'000
	5. Vulgarisation arboricole.....	50'000	—
		698'900	677'900
4700	Remboursement des paiements directs par la Confédération (voir le compte 3707)		
4990	6. Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève)		
	059 Cour des comptes		
	Effectif total 2023 : 11.000 ETP, 2022 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2023 : 8.000 ETP, 2022 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2023 : 3.000 ETP, 2022 : 3.000 ETP		
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 de l'agriculture

7	Budget 2023	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFA	8'495'800	295'100
053 Service d'analyse et de gestion financières	318'976'400	779'941'700
052 Direction générale de la fiscalité.....	399'644'100	6'745'820'000
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	343'126'800	299'314'400
059 Cour des comptes.....	2'495'200	1'900
Totaux	1'072'738'300	7'825'373'100
Excédent des revenus sur les charges	6'752'634'800	
Sommes égales	7'825'373'100	7'825'373'100

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	170'379'400	90'396'200	164'607'000 89'308'900	157'564'717.81 90'205'034.47
057 Ordre judiciaire vaudois.....	170'379'400	90'396'200	164'607'000 89'308'900	157'564'717.81 90'205'034.47
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'022'900		9'022'900	9'004'476.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	84'234'800		80'411'900	77'284'846.10
3030 Travailleurs temporaires.....	8'282'900		7'457'600	7'018'899.60
3049 Autres Indemnités.....	64'700		55'000	57'811.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	6'649'900		6'488'500	5'981'729.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	11'499'700		10'807'400	10'524'949.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	170'100		156'000	146'530.08
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'809'300		2'681'000	2'549'963.13
3059 Autres cotisations patronales.....	63'300		60'200	55'712.36
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'506'800		2'678'400	2'639'203.70
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente.....	84'300		93'900	92'753.80
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	441'800		410'700	162'867.22
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	34'738.20
3100 Matériel de bureau.....	582'400		579'400	519'959.09
3102 Imprimés, publications.....	460'000		470'000	419'758.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200'000		200'000	177'598.23
3105 Denrées alimentaires.....	—		300	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires	Budget 2023	Budget 2022
8 Ordre judiciaire vaudois		
Charge nette du département.....	79'983'200	75'298'100
057 Ordre judiciaire vaudois		
Effectif total 2023 : 865.921 ETP, 2022 : 838.771 ETP		
Postes fixes 2023 : 738.321 ETP, 2022 : 718.271 ETP		
Postes provisoires 2023 : 1.000 ETP, 2022 : 1.000 ETP		
Elus et magistrats 2023 : 85.200 ETP, 2022 : 78.100 ETP		
Juges cantonaux 2023 : 41.400 ETP, 2022 : 41.400 ETP		
+7.050 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - postes fixes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
+8.000 ETP Création d'un centre de compétences pour les poursuites et les faillites - postes fixes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
+5.000 ETP Pérennisation de postes accordés en renfort aux offices des faillites en 2020 - postes fixes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
+4.000 ETP Renforts dans les tribunaux - magistrats selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
+3.100 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - magistrats selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3000 Rétribution des juges cantonaux		
3010 Création de 27.15 ETP, dont 4.00 ETP de magistrats et 8.00 ETP postes fixes pour le centre de compétence des poursuites et faillites créés sur 6 mois, les autres postes étant créés sur 12 mois.		
3030 1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières. Divers renforts prévus dans les tribunaux.....	2'638'200	2'113'200
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.....	1'995'500	2'002'500
2.3. Tribunal des mineurs.....	60'000	60'000
2.4. Tribunal des baux.....	128'000	128'000
2.5. Justices de paix.....	2'131'000	1'883'400
3. Rémunération des apprentis.....	880'200	820'500
	8'282'900	7'457'600
3049 1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	56'300	46'600
2. Autres indemnités.....	8'400	8'400
	64'700	55'000
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		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	185'300		162'500	51'558.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	60'000		50'000	43'950.61
3130 Prestations de services de tiers.....	16'406'600		15'784'500	15'218'901.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	4'687.10
3134 Primes d'assurances choses.....	9'500		9'500	9'340.30
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'101'000		3'601'000	2'392'104.02
3137 Impôts et taxes.....	16'000		21'000	15'407.76
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	60'000		50'000	20'389.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'760'500		6'647'200	6'467'738.31
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	365'000		377'500	380'996.76
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	940'600		941'000	798'640.25
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-119'184.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	470'000		470'000	663'078.93

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3110	Equipement des nouveaux effectifs.		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		
3130	1. Frais de port.....	8'863'000	8'745'000
	2. Frais de CCP.....	117'200	112'400
	3. Frais bancaires.....	32'600	23'300
	4. Frais de téléphone.....	61'500	64'500
	5. Frais de télécommunication.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	92'000	42'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	160'000	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes.....	4'683'000	4'625'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	317'000	175'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	44'500	45'400
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	90'700	90'700
	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	1'037'000
	13. Rémunération intervenants extérieurs (interprètes indépendants, surveillance électronique). Pour 2023, montants supplémentaires pour mise en œuvre du projet pilote de consensus parental (orientation des parents vers la « coopération ordonnée » et le réaménagement non conflictuel de leur co-parentalité selon le modèle dit de Cochem) et pour les recherches auprès du Registre suisse des testaments.....	808'600	577'200
	14. Frais de transport.....	87'500	75'000
		16'406'600	15'784'500
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).....	590'000	610'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont (adaptation à la réalité des comptes).....	360'000	480'000
	2.2. Diverses institutions privées (adaptation à la réalité des comptes).....	1'820'000	2'200'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	85'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	170'000	165'000
	2.5. Frais médicaux.....	20'000	20'000
	2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	25'000	25'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	16'000	16'000
		3'101'000	3'601'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier, entretien des systèmes de rayonnages rotatifs et des systèmes d'appels d'huissiers et de vidéosurveillance		
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.....	587'300	588'400
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	66'200	64'100
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	285'600	287'000
	4. Frais divers pour le personnel.....	1'500	1'500
		940'600	941'000
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'849'000		14'836'600	14'906'985.89
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	29'498.90
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	116.04
3499 Autres charges financières.....	—		—	-13.30
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'000		8'000	3'108.25
3990 Autres imputations internes.....	10'000		10'000	5'615.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		65'002'000	64'070'000	64'405'413.92
4250 Ventes.....		—	500	2'102.45
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'309'100	25'163'300	25'669'323.06
4270 Amendes.....		50'000	40'000	68'520.—
4390 Autres revenus.....		—	—	24'619.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	-16.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	17'200	17'196.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-4.46
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'900	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement. Adaptation à la réalité des comptes.....	9'800'000	9'780'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	235'000	278'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'370'000	1'460'000
	2.3. Tribunal des mineurs	445'000	450'000
	2.4. Tribunal des baux	8'000	8'000
	2.5. Justices de paix	2'283'000	2'295'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	350'000	200'000
	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	66'000	73'600
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		14'849'000	14'836'600
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.....	56'670'000	56'650'000
	2. Emoluments faillites.....	3'642'000	3'645'000
	3. Emoluments du registre du commerce (adaptation à la réalité des comptes).....	4'690'000	3'775'000
		65'002'000	64'070'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal (pas de revenu prévu en 2022 et 2023 car absence de public due aux travaux)		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	215'000	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'345'000	2'840'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	11'240'000	10'990'000
	1.4. Tribunal des mineurs	150'000	145'000
	1.5. Tribunal des baux	300'000	330'000
	1.6. Justices de paix	10'730'000	10'392'500
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	50'000	10'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	213'700	190'400
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle	65'400	65'400
		25'309'100	25'163'300
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 2023	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	170'379'400	90'396'200
	Totaux	170'379'400	90'396'200
	Excédent des charges sur les revenus		79'983'200
	Sommes égales	170'379'400	170'379'400

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'939'800	19'900	8'772'900 20'200	9'544'999.77 4'778.—
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'939'800	19'900	8'772'900 20'200	9'544'999.77 4'778.—
3000 Salaires des autorités et juges.....	3'985'400		3'960'400	4'296'624.30
3001 Paiements aux autorités et juges.....	915'100		940'100	898'557.57
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'243'500		2'110'300	2'425'674.65
3030 Travailleurs temporaires.....	120'800		164'500	110'952.40
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	936.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	394'100		381'700	412'383.38
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	283'200		283'300	296'223.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'800		3'700	4'142.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	120'200		117'700	124'192.47
3059 Autres cotisations patronales.....	3'800		3'700	3'875.03
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	29'200		29'200	8'223.35
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	5'060.65
3100 Matériel de bureau.....	25'200		25'200	14'929.51
3102 Imprimés, publications.....	48'300		48'300	22'938.47
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	189.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	71'500		41'500	35'619.45
3111 Machines, appareils et véhicules.....	32'400		—	—
3130 Prestations de services de tiers.....	159'300		209'300	313'669.37
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	132'500		82'500	77'198.10
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	1'800.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	205'000		205'000	320'825.90
3153 Entretien informatique (matériel).....	20'000		20'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		—	103'590.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'000		10'000	3'849.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	122'100		122'100	10'667.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	52'877.50
4250 Ventes.....		1'000	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'900	4'200	2'778.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		15'000	15'000	1'000.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2023	Budget 2022
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	8'919'900	8'752'700
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2023 : 18.800 ETP, 2022 : 17.800 ETP Postes fixes 2023 : 18.800 ETP, 2022 : 17.800 ETP +1.000 ETP Poste de délégué à la communication selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022		
3000	1. Indemnités pour les séances plénières.....	2'714'900	2'689'900
	2. Indemnités pour les séances de commissions.....	1'270'500	1'270'500
		3'985'400	3'960'400
3001	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.....	330'000	355'000
		915'100	940'100
3010	Le Bureau du Grand Conseil a décidé de créer un poste de délégué à la communication à 100% pour les besoins variés et nombreux de communication des commissions et du Grand Conseil, afin de mieux faire connaître leur travail, activités et décisions.		
3110	Une analyse de la Police cantonale portant sur le concept de sécurité du Parlement a mis en évidence la nécessité d'acheter des nouveaux équipements. Cette dépense concerne le budget 2023 uniquement.		
3111	La DGNSI a annoncé le remplacement du système de contrôle d'accès SPIAC par SALTO et l'obligation pour les services de prévoir le budget nécessaire à ce remplacement. En collaboration étroite avec la DGIP, un devis de CHF 32'400 a été établi. Cette dépense concerne le budget 2023 uniquement.		
3132	Le projet SIEL étant terminé, les nécessaires évolutions à venir devront être financées par les diverses parties prenantes, dont le Grand Conseil. Cet outil étant capital pour le Législatif, le Bureau a décidé d'inscrire au budget un montant pérenne pour participer à sa maintenance évolutive.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2023	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'939'800	19'900
	Totaux	8'939'800	19'900
	Excédent des charges sur les revenus		8'919'900
	Sommes égales	8'939'800	8'939'800

Budget 2023 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département des institutions, du territoire et du sport	235'252'800	79'463'900	155'788'900	—
Département enseignement et formation professionnelle	2'995'962'400	434'053'100	2'561'909'300	—
Département jeunesse, environnement et sécurité.....	839'668'100	310'539'100	529'129'000	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'467'315'100	1'362'399'400	3'104'915'700	—
Département économie, innovation, emploi et patrimoine.....	475'246'100	229'216'300	246'029'800	—
Département culture, infrastructures et ressources humaines.	801'262'100	508'684'100	292'578'000	—
Département des finances et de l'agriculture	1'072'738'300	7'825'373'100	—	6'752'634'800
Ordre judiciaire vaudois.....	170'379'400	90'396'200	79'983'200	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'939'800	19'900	8'919'900	—
Totaux	11'066'764'100	10'840'145'100	6'979'253'800	6'752'634'800
Excédent des charges sur les revenus		226'619'000		226'619'000
Sommes égales	11'066'764'100	11'066'764'100	6'979'253'800	6'979'253'800

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2023

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Institutions, territoire et sport	Enseignement et formation professionnelle
3 Charges totales	11'066'764'100	235'252'800	2'995'962'400
30 Charges du personnel.....	2'780'493'200	85'772'400	1'650'144'600
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	762'133'100	73'952'000	118'662'800
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	217'926'500	--	4'828'900
34 Charges financières.....	19'482'000	--	2'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	36'159'700	2'393'500	134'500
36 Charges de transfert.....	6'611'961'500	72'434'900	918'065'400
37 Subventions à redistribuer.....	633'591'100	--	300'297'400
39 Imputations internes.....	5'017'000	700'000	3'826'800
4 Revenus totaux	10'840'145'100	79'463'900	434'053'100
40 Revenus fiscaux.....	6'352'674'000	--	--
41 Patentes et concessions.....	229'321'700	10'000	--
42 Taxes et compensations.....	453'804'800	77'942'800	26'811'300
43 Revenus divers.....	186'940'000	82'700	1'009'400
44 Produits financiers.....	314'366'400	52'400	407'500
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	50'190'300	760'000	1'080'900
46 Revenus de transfert.....	2'614'239'800	616'000	104'442'600
47 Subventions à redistribuer.....	633'591'100	--	300'297'400
49 Imputations internes.....	5'017'000	--	4'000
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	- 226'619'000	- 155'788'900	- 2'561'909'300

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2023

Jeunesse, environnement et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation, emploi et patrimoine	Culture, infrastructures et ressources humaines	Finances et agriculture	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
839'668'100	4'467'315'100	475'246'100	801'262'100	1'072'738'300	170'379'400	8'939'800
377'877'000	63'855'200	77'643'900	209'410'900	181'806'600	125'875'500	8'107'100
142'589'000	22'631'200	79'807'600	157'034'200	122'137'700	44'485'900	832'700
--	--	--	18'574'900	194'522'700	--	--
20'000	--	--	--	19'460'000	--	--
9'915'700	949'400	19'296'600	3'470'000	--	--	--
236'380'500	4'379'879'300	295'409'700	409'530'400	300'253'300	8'000	--
72'858'400	--	2'993'300	2'892'000	254'550'000	--	--
27'500	--	95'000	349'700	8'000	10'000	--
310'539'100	1'362'399'400	229'216'300	508'684'100	7'825'373'100	90'396'200	19'900
--	--	--	263'674'000	6'089'000'000	--	--
17'012'000	--	24'600'000	10'000	187'689'700	--	--
78'362'600	9'921'500	29'133'400	54'684'300	86'582'900	90'361'100	4'900
13'232'300	--	18'240'600	23'319'600	131'055'400	--	--
1'843'600	644'000	11'803'700	5'965'000	293'600'100	35'100	15'000
22'635'800	1'562'800	19'535'300	4'210'500	405'000	--	--
103'462'900	1'348'971'100	122'705'600	153'151'600	780'890'000	--	--
72'858'400	--	2'993'300	2'892'000	254'550'000	--	--
1'131'500	1'300'000	204'400	777'100	1'600'000	--	--
- 529'129'000	- 3'104'915'700	- 246'029'800	- 292'578'000	+ 6'752'634'800	- 79'983'200	- 8'919'900

Evolution des effectifs 2022 - 2023 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2023	Effectifs 2022	Variation 2023 - 2022
	Département des institutions, du territoire et du sport			
001	Secrétariat général du DITS.....	31.25	28.45	2.80
068	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes.....	102.45	102.45	0.00
043	Direction générale du territoire et du logement.....	115.37	109.57	5.80
026	Ministère Public.....	192.70	186.70	6.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	20.30	19.80	0.50
050	Chancellerie d'Etat.....	58.30	52.70	5.60
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
	Total DITS.....	539.87	519.17	20.70
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle			
010	Secrétariat général du DEF.....	47.66	48.86	-1.20
011	DGEO - Direction générale.....	112.10	95.30	16.80
012	DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	8'197.32	8'098.30	99.02
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	251.30	227.90	23.40
014	Enseignement secondaire II.....	2'856.78	2'768.80	87.98
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
	Total DEF.....	11'483.76	11'257.75	226.00
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DJES.....	14.40	14.40	0.00
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	200.12	194.82	5.30
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles.....	245.60	219.10	26.50
005	Direction générale de l'environnement.....	297.23	291.13	6.10
002	Police cantonale.....	1'208.40	1'188.20	20.20
024	Service pénitentiaire.....	628.44	621.94	6.50
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	92.15	86.15	6.00
	Total DJES.....	2'686.34	2'615.74	70.60
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	40.45	36.55	3.90
037	Administration générale de la DGS.....	89.00	80.02	8.98
065	Administration générale de la DGCS.....	313.50	303.00	10.50
	Total DSAS.....	442.95	419.57	23.38
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine			
039	Secrétariat général du DEIEP.....	22.45	22.45	0.00
040	Direction générale de l'emploi et du marché du travail.....	47.60	47.60	0.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	82.60	82.60	0.00
023	Service de la population.....	186.70	183.70	3.00
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	259.11	252.11	7.00
	Total DEIEP.....	598.46	588.46	10.00
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DCIRH.....	90.65	84.05	6.60
017	Service des affaires culturelles.....	196.45	193.45	3.00
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	521.20	515.80	5.40
003	Service des automobiles et de la navigation.....	221.20	219.20	2.00
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	444.75	435.75	9.00
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	81.40	72.60	8.80
	Total DCIRH.....	1'555.65	1'520.85	34.80

Evolution des effectifs 2022 - 2023 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2023	Effectifs 2022	Variation 2023 - 2022
	Département des finances et de l'agriculture			
051	Secrétariat général du DFA.....	36.40	36.40	0.00
052	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
053	Direction générale de la fiscalité.....	787.80	777.80	10.00
041	Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires.....	137.99	137.19	0.80
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFA.....	994.09	983.29	10.80
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	865.92	838.77	27.15
	Total OJV.....	865.92	838.77	27.15
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	18.80	17.80	1.00
	Total SGC.....	18.80	17.80	1.00
	Récapitulation par département			
	Département des institutions, du territoire et du sport.....	539.87	519.17	20.70
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	11'483.76	11'257.75	226.00
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	2'686.34	2'615.74	70.60
	Département de la santé et de l'action sociale.....	442.95	419.57	23.38
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	598.46	588.46	10.00
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	1'555.65	1'520.85	34.80
	Département des finances et de l'agriculture.....	994.09	983.29	10.80
	Ordre judiciaire vaudois.....	865.92	838.77	27.15
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	18.80	17.80	1.00
	Total Etat.....	19'185.84	18'761.40	424.44

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS, DU TERRITOIRE ET DU SPORT (DITS)				
001		Secrétariat général du DITS				
	I.000789.01	Accompagnement communes Pol climat+Durab.....	16.06.2021	650'000		650'000
	I.000818.01	Plan climat vaudois - diverses mesures.....	30.11.2021	1'773'000		1'773'000
068		Direction générale des affaires institutionnelles et des communes				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	22.09.2020	553'000		553'000
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	1'500'000	2'000'000	-500'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	900'000		900'000
	I.000378.02	Appui aux communes pour PGA crédit addit.....	07.07.2020	300'000		300'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	01.02.2022	249'000		249'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	Objet nouv	340'000		340'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	27.11.2018	474'000		474'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	29.09.2020	6'000'000	900'000	5'100'000
	I.000749.01	Modernisation du SI DGTL.....	Objet nouv			
	I.000833.01	Crédit cadre études équipements SSDA.....	Objet nouv	1'200'000		1'200'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000753.01	Infrastructures sportives II.....	Objet nouv	10'897'000		10'897'000
050		Chancellerie d'Etat				
	I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire.....	07.05.2019	2'337'000		2'337'000
		TOTAL DITS.....		27'373'000	3'200'000	24'173'000
2		DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEF)				
010		Secrétariat général du DEF				
	I.000706.04	Educ. Num. Phase II Informatique pédag.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000706.05	Educ. Num. Phase II Dépl.Trans. & Coord.....	Objet nouv	4'000'000		4'000'000
	I.000788.01	Plan climat - Formation-moteur chgmt.....	Objet nouv	1'630'000		1'630'000
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	1'461'000		1'461'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	30.05.2017	2'218'000		2'218'000
	I.000396.02	Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	26.05.2020	1'000'000		1'000'000
	I.000440.01	Ecole professionnelle de Payerne.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000442.01	CE Morges Salle de sport VD5.....	Objet nouv	4'000'000		4'000'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	17.09.2019	20'000'000	4'000'000	16'000'000
	I.000307.03	Campus santé Construction C4.....	14.06.2022	5'000'000	1'900'000	3'100'000
	I.000358.02	Campus santé HESAV Bourdonnette.....	14.06.2022	10'000'000	4'800'000	5'200'000
	I.000371.02	Campus Santé équipement site.....	14.06.2022	10'000'000		10'000'000
	I.000381.03	UNIL-Sciences de la vie Ecublens.....	Objet nouv	23'000'000	10'000'000	13'000'000
	I.000449.01	Université Bugnon 9, 2ème étape.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage.....	29.10.2019	1'900'000		1'900'000
	I.000452.01	UNIL - Unicentre agrandissement-rénovati.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000458.01	CrE - UNIL NBSH.....	16.12.2020	1'100'000		1'100'000
	I.000459.01	UNIL - Nouveau bâtiment Amphimax 2.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	22.01.2019	1'600'000		1'600'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	1'100'000		1'100'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	16.11.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	Objet nouv	15'000'000		15'000'000
	I.000660.01	UNIL - Amphipôle rénov. audit. & galette.....	Objet nouv	400'000		400'000
		TOTAL DEF.....		109'609'000	20'700'000	88'909'000
3		DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (DJES)				
022		Service des curatelles et tutelles professionnelles				
	I.000708.01	Modernisation SI SCTP.....	29.09.2020	1'339'000		1'339'000
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	150'000		150'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	121'000		121'000
	I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	07.05.2019	2'901'000	1'883'500	1'017'500
	I.000416.02	Venoge 3 - Etudes.....	07.05.2019	200'000		200'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....	21.11.2017	50'000		50'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	11'236'000	2'724'700	8'511'300
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	14.01.2020	100'000		100'000
	I.000421.01	Ouvrages de franchissement pour la faune.....	Objet nouv	125'000		125'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	150'000		150'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	9'000'000		9'000'000
	I.000427.01	Biotoques: protection, revival. & gestion.....	Objet nouv	2'000'000	1'100'000	900'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	673'000		673'000
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	23.06.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	06.11.2018	1'000'000	200'000	800'000
	I.000434.01	Crédit prospection & garantie risque géo.....	Objet nouv	1'900'000		1'900'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000436.01	ZI du Marais-protection contre les crues.....	23.06.2021	500'000	200'000	300'000
	I.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.....	30.08.2016	250'000		250'000
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	23.06.2021	500'000		500'000
	I.000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....	23.06.2021	500'000		500'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....	Objet nouv	50'000		50'000
	I.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	27.04.2021	2'359'000		2'359'000
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	01.06.2021	2'103'000		2'103'000
	I.000685.01	Décharge Les Gérignes à Bourg-en-Lavaux.....	06.11.2018	750'000		750'000
	I.000699.01	Planification cantonale des déchets.....	Objet nouv	50'000		50'000
	I.000700.01	Equipement Laboratoires DIREV.....	Objet nouv	945'000		945'000
	I.000701.01	Assainissement des sites pollués.....	Objet nouv	3'080'400	1'318'200	1'762'200
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	02.03.2021	800'000		800'000
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	14.01.2020	100'000		100'000
	I.000766.01	Ciel ouvert ruisseaux Champmartin+Marais.....	23.06.2021	1'800'000	1'200'000	600'000
	I.000767.01	Aménagements piscicoles 2.....	23.06.2021	1'240'000	574'000	666'000
	I.000768.01	Maintenance évolutive cours d'eau.....	23.06.2021	850'000		850'000
	I.000796.01	SIAM - Modern. du SI subvention métier.....	24.05.2021	340'000		340'000
	I.000803.01	Adapter forêts changements climatiques.....	14.12.2021	1'000'000		1'000'000
	I.000804.01	Favoriser l'utilisation bois en cascade.....	14.12.2021	550'000		550'000
	I.000806.01	Préserver la biodiversité en ville.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000817.01	Assainissement de la décharge des Saviez.....	Objet nouv	750'000		750'000
	I.000837.01	Aménagement de la Lutrive à Lutry.....	Objet nouv	200'000		200'000
	I.000838.01	Moyens de base p/lutte incendies forêt.....	Objet nouv	500'000		500'000
002		Police cantonale				
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	179'000		179'000
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Odyssee.....	30.11.2021	1'736'000		1'736'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	15.01.2019	2'800'000		2'800'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	08.05.2018	5'500'000	900'000	4'600'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	18.09.2018	3'000'000		3'000'000
	I.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay.....	26.05.2020	4'360'000		4'360'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	500'000		500'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000648.01	Infrastructures d'instruction Prot pop.....	Objet nouv	5'000'000		5'000'000
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000693.01	Feux à éclipses.....	Objet nouv	1'300'000		1'300'000
	I.000816.01	Plan climat - protexion pop + renf infr.....	Objet nouv	1'300'000		1'300'000
		TOTAL DJES.....		80'137'400	10'100'400	70'037'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (DSAS)				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000672.03	CrA BAP-reaffect. aile est plan climat.....	30.03.2021	2'500'000		2'500'000
037		Direction générale de la santé				
	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	24.11.2020	2'417'000		2'417'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	6'237'000		6'237'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	32'857'000		32'857'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	07.11.2017	6'629'000		6'629'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	1'029'000		1'029'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	438'000		438'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	1'291'000		1'291'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	523'000		523'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	1'376'000		1'376'000
	I.000386.02	Travaux-Médecine perso et ing. immunit.....	Objet nouv	7'666'000		7'666'000
	I.000389.01	Ing. immunitaire onco. - bâtiment LICR.....	24.11.2015	14'047'000		14'047'000
	I.000389.02	Ing. immunitaire onco. - équip. med.....	24.11.2015	4'638'000		4'638'000
	I.000498.01	2ème tranche Soins continus+intensifs.....	Objet nouv	960'000		960'000
	I.000655.01	Infrastructures stationnaires Cité hosp.....	23.06.2020	3'012'000		3'012'000
	I.000733.01	CE - Réhabilitation Hôpital Beaumont.....	23.06.2020	1'714'000		1'714'000
	I.000734.01	Garage à ambulances transferts.....	23.06.2020	1'142'000		1'142'000
	I.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences.....	23.06.2020	1'459'000		1'459'000
	I.000759.01	Crédit cadre APE.....	15.06.2022	2'936'000		2'936'000
	I.000810.01	Assainissement enveloppes BU23/CI/B20.....	Objet nouv	1'281'000		1'281'000
		TOTAL DSAS.....		94'152'000	0	94'152'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI ET DU PATRIMOINE (DEIEP)				
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	3'592'700		3'592'700
	I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	20.11.2018	41'000		41'000
	I.000847.01	Maîtrise foncière 3 & soutien infrastr.....	Objet nouv	1'500'000		1'500'000
	I.000848.01	Tourisme durable.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
023		Service de la population				
	I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	09.06.2020	728'000		728'000
048		Direction générale des immeubles et du patrimoine				
	I.000359.02	UNIL Epalinges Réaménag. Bât. F.....	08.12.2020	480'000		480'000
	I.000404.01	Cathédrale Lsne restauration - etape 1.....	29.10.2019	2'500'000		2'500'000
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	2'400'000	1'200'000	1'200'000
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	27.11.2018	1'321'000		1'321'000
	I.000635.02	Transfert poste directeur Plateforme 10.....	26.11.2019	100'000		100'000
	I.000636.02	Réaffectation Maison de l'Elysée.....	18.01.2022	1'000'000		1'000'000
	I.000675.01	CC Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	26.03.2019	7'000'000		7'000'000
	I.000675.02	CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat.....	30.03.2021	2'500'000		2'500'000
	I.000675.03	CrA 6 sites Chamblandes pl. climat.....	30.03.2021	500'000		500'000
	I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée.....	08.01.2019	1'000'000		1'000'000
	I.000719.02	Rennaz Aménag. terrain gens du voyage.....	Objet nouv	100'000		100'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000763.01	CC Entretien 9 sites.....	27.10.2020	9'000'000		9'000'000
	I.000763.02	CrA CC entretien 9 sites Bugnon pl. cl.....	30.03.2021	500'000		500'000
	I.000763.03	CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.....	30.03.2021	2'500'000		2'500'000
	I.000763.04	CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.....	30.03.2021	2'500'000		2'500'000
	I.000764.01	CC Entretien prisons.....	26.05.2020	8'000'000		8'000'000
	I.000764.02	CrA CC entretien prison croisée pl. cl.....	30.03.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000776.01	Château Hauteville cons. + rest.....	03.11.2020	500'000		500'000
	I.000778.01	CC Entretien 5 sites.....	Objet nouv	6'000'000		6'000'000
	I.000785.01	DAL Projet PIGNUS 21 rempl. machine msp.....	16.03.2021	100'000		100'000
	I.000790.01	CrEGC Amphithéâtre romain d'Avenches.....	22.06.2021	400'000		400'000
		TOTAL DEIEP.....		58'262'700	1'200'000	57'062'700
6		DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES (DCIRH)				
017		Service des affaires culturelles				
	I.000306.05	CreGC Site et Musée Romain Avenches.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000332.03	CrEGC Reaffectation Palais Rumine.....	18.01.2022	2'000'000		2'000'000
	I.000761.01	Autonomisation informatique Plateforme10.....	26.11.2019	350'000		350'000
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	412'500		412'500
	I.000164.01	CE-RC177, Vufflens-Penthaz rte liaison-AR.....	05.10.2010	37'500		37'500
	I.000164.02	RC 177, Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	75'000		75'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	255'000	217'500	37'500
	I.000208.01	RC 254-19 correction 3 points noirs.....	10.01.2012	750'000		750'000
	I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art.....	06.11.2012	375'000		375'000
	I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	262'500		262'500
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	262'500		262'500
	I.000226.02	Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad.....	04.02.2020	52'500		52'500
	I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	525'000		525'000
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	1'500'000		1'500'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	12.03.2019	1'500'000	1'311'000	189'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	01.12.2020	1'650'000		1'650'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	247'500		247'500
	I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	30.11.2021	3'000'000	375'000	2'625'000
	I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	1'875'000	1'875'000	0
	I.000271.04	CE RC705 Aigle, reconstruction La Frasse.....	Objet nouv	675'000		675'000
	I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	03.11.2020	3'000'000		3'000'000
	I.000278.02	RC 401 Grandson Vaumarcus.....	Objet nouv	375'000		375'000
	I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	30.04.2019	75'000	15'000	60'000
	I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	2'775'000		2'775'000
	I.000286.02	CE-RC1 Morges requal.Venoge-Morges étape.....	Objet nouv	375'000		375'000
	I.000295.02	RC 719, Gryon, estacades Barbo. corr rte.....	29.03.2022	4'500'750		4'500'750
	I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	Objet nouv	2'100'000		2'100'000
	I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	300'000		300'000
	I.000322.03	CE RC 80 Lonay-Denges etudes phase 1.....	29.03.2022	75'000		75'000
	I.000334.02	PALM aménagement giratoires Cheseaux.....	Objet nouv	562'500		562'500
	I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	200'000		200'000
	I.000366.03	CE RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5.....	30.11.2021	150'000		150'000
	I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	100'000		100'000
	I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	98'000		98'000
	I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	14'400		14'400
	I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	44'000		44'000
	I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	450'000		450'000
	I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	30.10.2018	375'000		375'000
	I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	350'000		350'000
	I.000521.02	CE-RC 601 Moudon bretelle BE carref 543.....	30.11.2021	262'500	48'000	214'500
	I.000522.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier.....	20.04.2021	675'000		675'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	375'000		375'000
	I.000527.01	RC 706, Ormont-Dessus, La Lavanche.....	Objet nouv	1'125'000		1'125'000
	I.000528.01	RC 709, Leysin, réhab. tronçon Peneclay.....	08.02.2022	1'125'000		1'125'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	375'000		375'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	980'000		980'000
	I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	930'000		930'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	187'500		187'500
	I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	225'000		225'000
	I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	1'125'000	150'000	975'000
	I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	05.11.2019	1'875'000		1'875'000
	I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	27.03.2018	150'000		150'000
	I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	30.04.2019	37'500		37'500
	I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022.....	04.02.2020	502'500		502'500
	I.000556.01	Entretien lourd murs soutènement 2023-25.....	Objet nouv	187'500		187'500
	I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	18.01.2022	1'125'000	600'000	525'000
	I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	800'000		800'000
	I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	12.11.2019	9'447'400	1'357'000	8'090'400
	I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	2'500'000		2'500'000
	I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	2'000'000		2'000'000
	I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	30.04.2019	1'000'000		1'000'000
	I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	06.02.2018	259'000		259'000
	I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification.....	24.09.2019	675'000		675'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	880'000		880'000
	I.000604.02	CE RC19, Signy-Avenex-Nyon JtAR.....	Objet nouv	225'000		225'000
	I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	30.06.2020	1'108'500		1'108'500
	I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	01.10.2019	600'000		600'000
	I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	1'125'000		1'125'000
	I.000665.01	Points noirs, 4ème crédit cadre.....	Objet nouv	187'500		187'500
	I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	10.03.2020	100'000		100'000
	I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	12.11.2019	9'060'000		9'060'000
	I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	Objet nouv	375'000		375'000
	I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	01.07.2020	187'500		187'500
	I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	03.03.2020	112'500		112'500
	I.000729.01	Campagne 2021 entretien revêtement.....	20.04.2021	900'000		900'000
	I.000730.01	Campagne 2022 entretien revêtement.....	14.06.2022	1'875'000		1'875'000
	I.000731.01	Campagne 2023 entretien revêtement.....	Objet nouv	6'750'000		6'750'000
	I.000732.01	RC 260, 271-270, 309 et 548 + jct Rolle.....	30.11.2021	525'000		525'000
	I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543.....	01.12.2020	75'000		75'000
	I.000740.01	Assainis. RC613 Marnand-Villars Bramard.....	Objet nouv	375'000		375'000
	I.000741.01	Assainissement 6 tronçons 2021-2.....	Objet nouv	5'250'000		5'250'000
	I.000742.01	RC299 réhabilit. entre Echallens/Goumoen.....	30.11.2021	1'875'000		1'875'000
	I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	30.06.2020	2'000'000		2'000'000
	I.000765.01	Vich-Begnins mobilité douce.....	Objet nouv	1'500'000		1'500'000
	I.000777.02	CE RC 76-79_jonction Ecublens.....	Objet nouv	112'500		112'500
	I.000783.01	Travaux assainissement bruit 4e étape.....	08.06.2021	375'000		375'000
	I.000787.01	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisation.....	20.04.2021	1'382'250		1'382'250
	I.000792.01	Plan climat - dev. prestations TP.....	08.06.2021	10'715'000	3'215'000	7'500'000
	I.000795.01	LHand arrêts de bus, 1ère étape.....	Objet nouv	2'250'000		2'250'000
	I.000807.01	Acompte auto. fixes/équipements m2-m3.....	25.01.2022	35'473'200		35'473'200
	I.000808.01	Nouveau tunnel Gare-Flon m2-m3.....	08.02.2022	6'079'400		6'079'400
	I.000809.01	CE - études/gestion de projet m2/m3.....	08.02.2022	19'016'100		19'016'100
	I.000821.01	Stratégie vélo 2035 étape 1.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000827.01	Subventions stratégie vélo 2035 étape 1.....	Objet nouv	1'539'500		1'539'500
	I.000839.01	Fret ferroviaire gravier pied du jura.....	Objet nouv	7'000'000		7'000'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.....	19.11.2013	428'000		428'000
047		Direction générale du numérique et des systèmes d'information				
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	299'000		299'000
	I.000565.01	Modernisation infrastructure FO du RCV.....	14.06.2022	340'000		340'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	956'000		956'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	04.02.2020	1'302'000		1'302'000
	I.000736.02	Migration S/4 Hana.....	14.06.2022	1'628'000		1'628'000
	I.000737.01	Renouvellement SI affaires constr. DGIP.....	Objet nouv	68'000		68'000

Budget d'investissement pour 2023 (Page 6 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
054	I.000629.01	Service du personnel de l'Etat de Vaud SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	01.07.2020	438'000		438'000
		TOTAL DCIRH.....		189'156'500	9'163'500	179'993'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'AGRICULTURE (DFA)				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	247'000		247'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt légis.....	08.01.2019	137'000		137'000
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	54'000		54'000
	I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025".....	29.06.2021	1'200'000		1'200'000
	I.000747.01	DGF - Poursuite "Perspective 2025".....	15.06.2022	340'000		340'000
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	100'000	900'000
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	200'000	40'000	160'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	150'000		150'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	09.06.2020	513'000	285'000	228'000
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.03.2018	1'000'000	200'000	800'000
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	17.12.2019	3'000'000	750'000	2'250'000
	I.000751.01	Améliorations foncières 2021-2023.....	21.01.2022	4'000'000	1'000'000	3'000'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	23.11.2021	4'000'000	2'222'000	1'778'000
	I.000755.01	PDRA Pays d'Enhaut.....	Objet nouv	100'000	56'000	44'000
	I.000756.01	PDRA Graines & pains.....	Objet nouv	100'000	56'000	44'000
	I.000757.01	PDRA Lausanne & env.....	Objet nouv	100'000	56'000	44'000
	I.000800.01	DGAV - Plan climat phase 1ère génération.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000811.01	Améliorations foncières 2023-2025.....	Objet nouv	125'000	25'000	100'000
		TOTAL DFA.....		18'266'000	4'790'000	13'476'000
057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS (OJV)				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	117'000		117'000
	I.000597.01	Extension du tribunal cantonal.....	27.10.2020	4'000'000		4'000'000
	I.000597.03	Construction d'un parking.....	27.10.2020	1'500'000	500'000	1'000'000
	I.000597.04	Interventions dans le bâtiment existant.....	27.10.2020	2'000'000		2'000'000
	I.000597.05	CrA TC inter. bât. existant pl. cl.....	30.03.2021	1'500'000		1'500'000
	I.000598.01	Impact inform. projets fédéraux.....	05.04.2022	50'000		50'000
	I.000598.03	Contributions VD HIJP/Justitia 4.0.....	05.04.2022	50'000		50'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	100'000		100'000
	I.000744.02	Réaffectation bâtiment Valentin 10.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000828.01	CE - Transition numérique MP et OJV.....	05.04.2022	50'000		50'000
		TOTAL OJV.....		10'367'000	500'000	9'867'000
		Total du budget de l'Etat.....		587'323'600	49'653'900	537'669'700

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2023

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2023
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>TOTAL</i>	<i>700'000'000</i>
				<i>11'000'000</i>
				<i>11'000'000</i>
Hypothèse budgétaire en 2023				
2.0 % Emprunt public.....	2023	20xx	275'000'000	2'432'900
			<i>TOTAL</i>	<i>13'432'900</i>

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	Notes	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
					
CHARGES D'EXPLOITATION					
30	Charges de personnel				
	(1)	117'585'640		115'777'214	106'360'641.31
	(1)	26'227'970		25'791'824	23'134'395.73
	(1)	61'127'143		60'202'751	57'686'474.89
	(1)	9'085'626		9'009'882	8'844'675.48
	(1)	98'205'428		92'154'324	86'451'558.25
	(1)	21'051'175		20'481'514	18'519'881.02
	(2)	3'403'116		3'339'135	4'395'040.68
		-1'270'000		-1'270'000	-1'253'773.80
	(3)	5'420'093		5'521'320	8'540'367.36
		340'836'191		331'007'964	312'679'260.92
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation				
		1'078'198		1'092'298	545'163.46
		4'129'850		3'880'850	4'509'981.68
		1'433'050		1'504'150	1'082'878.30
	(4)	1'044'999		1'054'539	1'050'933.47
	(5)	8'047'616		7'785'147	5'517'987.56
	(6)	2'851'622		2'667'017	4'338'700.47
	(7)	9'685'528		10'613'862	9'218'728.57
		4'950'050		4'901'600	7'146'029.64
	(8)	14'157'500		6'620'500	6'646'060.04
		456'400		474'020	364'271.49
		533'300		551'084	456'272.12
	(9)	2'113'718		1'881'928	841'436.47
		705'000		705'000	1'358'896.49
		1'516'380		1'317'580	1'274'636.48
		3'656'705		3'238'346	6'371'969.66
		269'500		269'350	168'916.65
		124'500		122'000	98'504.34
		8'002'800		7'885'000	11'990'586.37
		1'720'623		1'613'523	1'651'970.19
		3'757'200		3'383'260	3'882'989.66
	(10)	6'162'200		6'926'500	5'973'564.19
		1'582'051		1'603'401	808'325.87
	(11)	1'288'260		1'263'010	556'990.07
		804'550		806'250	611'824.97
	(11)	893'862		929'762	324'346.73
		656'123		656'823	553'207.63
		81'621'585		73'746'800	77'345'172.57
35	Attributions aux financements spéciaux et fonds				
	(12)	4'829'640		4'751'040	5'663'986.17
		4'829'640		4'751'040	5'663'986.17
36	Charges de transferts				
	(13)	143'487'304		141'431'367	139'073'958.98
		611'500		463'000	547'486.79
		659'350		403'350	985'697.86
		84'000		336'000	1'399'008.65
		144'842'154		142'633'717	142'006'152.28
39	Imputations internes				
	(14)	--		--	3'898'665.05
		--		--	3'898'665.05
		572'129'570		552'139'521	541'593'236.99

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 2023 présenté par la Direction. Ce projet a été modifié sur la base de la subvention inscrite au budget de l'Etat de Vaud.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Pour 2023, cette subvention est prévue à hauteur de Fr. 348'190'900.-.

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. 13'050'525.- pour 2023 (enregistré dans les revenus extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 25.

Le budget 2023 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. 1'036'000.-.

Notes

- (1) Le budget des charges de personnel augmente globalement de KFr. 9'828 entre 2022 et 2023. Cette progression découle notamment des projets stratégiques de l'Université, des augmentations statutaires, de l'effet de l'augmentation du nombre d'étudiants ainsi que du renforcement du personnel administratif et technique au sein des services centraux et des facultés. 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 est affectée à la mise en œuvre du plan stratégique de la Direction (KFr. 4'200) ainsi qu'à la recherche et à l'enseignement, progressent de KFr. 6'621.
Depuis plusieurs années, les services centraux ainsi que les facultés relèvent un manque de personnel administratif pour faire face à la croissance de l'UNIL. La Direction a souhaité combler une partie de ce manque en octroyant des budgets complémentaires pour un montant de l'ordre de KFr. 2'000 dont environ KFr. 900 au sein des Facultés et KFr. 650 pour le renforcement du Service des Ressources humaines en lien avec les attentes croissantes dans ce secteur. Les charges de personnel "Enseignants" augmentent de KFr. 2'245 et les charges pour les "Assistants" augmentent de KFr. 1'000.-.
- (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 de 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 augmenté de KFr. 262 par rapport à 2022. Suite à la modification du mode de comptabilisation des opérations internes, une partie des dépenses budgétisées dans cette rubrique sera comptabilisée dans la rubrique de compte 39 (imputations internes).
- (6) Le budget relatif à cette rubrique augmente de KFr. 184 par rapport à 2022. En 2021, la Direction a alloué des montants complémentaires par rapport au budget pour l'acquisition de matériel (KFr. 830), de mobilier (KFr. 720), ainsi que pour de l'équipement audio-visuel (KFr. 480).
- (7) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été réduit de KFr. 928 par rapport à 2022 afin de respecter les contraintes financières.
- (8) Le budget "Electricité, énergie, eau" a été augmenté de KFr. 7'537 pour tenir compte de l'augmentation des coûts de l'électricité (KFr. 7'380) ainsi que de la hausse de la taxe CO₂ (KFr. 140). Le budget de l'électricité tient compte des nouvelles conditions qui résultent de l'appel d'offres pour la période 2023-2025.
- (9) Le budget "Frais d'organisation de congrès" a été augmenté de KFr. 232 par rapport à 2022. Les coûts 2021 de cette rubrique avaient fortement diminué suite aux restrictions liées à la pandémie de 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 (KFr. 1'036). Pour rappel, l'exercice 2023 enregistrera la 18^{ème} annuité. Suite à l'enregistrement d'amortissements supplémentaires au bouclage des comptes 2021 de l'Etat, le montant relatif à l'amortissement de cet EMPD a été réduit de KFr. 370; ce qui implique que la subvention à l'UNIL a été diminuée de KFr. 428.
- (11) Les coûts 2021 relatifs à ces deux rubriques étaient très bas 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. 1'380).
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV KFr. 113'328 pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à Unisanté KFr. 11'794 pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de KFr. 7'114 pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences.
 Les augmentations principales par rapport au budget 2022 correspondent à la subvention CHUV (+KFr. 211) ainsi qu'à la subvention des garderies (+KFr. 165). Le budget de KFr. 1'250 relatif à la cryo-microscopie électronique à transmission (Centre d'imagerie Dubochet) a été reclassé au sein de cette rubrique.
- (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. Il n'est guère possible de l'évaluer lors de l'élaboration du budget.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	Notes	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
REVENUS D'EXPLOITATION					
42	Taxes et redevances				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(15)	13'092'000	12'842'000	12'811'835.00
	Travaux et ventes diverses.....	(16)	1'360'000	1'360'000	292'486.17
	Remboursements divers.....		572'200	492'200	833'345.18
	Taxes et redevances.....		15'024'200	14'694'200	13'937'666.35
43	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus				
	Prestations de service diverses		5'952'000	5'820'560	4'882'683.08
	Autres revenus.....		400'000	480'000	345'886.71
	Subsides et mandats.....		816'478	812'867	2'341'162.22
	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....		7'168'478	7'113'427	7'569'732.01
45	Prélèvement sur les financements spéciaux et fonds				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(17)	3'000'000	--	--
	Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....		3'000'000	--	--
46	Revenus de transferts				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(18)	348'190'900	337'436'000	333'257'671.20
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(19)	70'819'779	72'604'190	71'733'316.30
	Subvention fédérale LEHE.....	(20)	101'300'000	100'800'000	101'495'079.00
	Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(21)	288'000	288'000	1'110'756.87
	Overheads FNS	(22)	9'600'000	9'600'000	9'026'044.00
	Revenus de transferts.....		530'198'679	520'728'190	516'622'867.37
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (revenus).....	(23)	1'600'000	1'500'000	3'106'353.21
	Imputations internes		1'600'000	1'500'000	3'106'353.21
	Total des revenus d'exploitation.....		556'991'357	544'035'817	541'236'618.94
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-15'138'213	-8'103'703	-356'618.05
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....		32'312	32'092	23'990.57
44	Revenus financiers.....		2'120'000	2'260'000	1'412'030.10
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		2'087'688	2'227'908	1'388'039.53
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-13'050'525	-5'875'795	1'031'421.48
RESULTAT EXTRAORDINAIRE					
38	Charges extraordinaires.....	(24)		9'000'000	--
48	Revenus extraordinaires.....	(25)	13'050'525	14'875'795	2'010'331.91
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (+) revenus / (-) charges.....		13'050'525	5'875'795	2'010'331.91
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	3'041'753.39

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (15) Le budget 2023 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) Compte tenu du niveau de la provision pour fluctuation de cours qui se monte à plus de 30% à fin 2021, la Direction a pris la décision d'intégrer au budget ordinaire 2023 une partie des rendements GBUV (Gestion des biens universitaires vaudois) de l'Université correspondant au placement de ses excédents de trésorerie.
- (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 DEF / Service 015 / Compte 3634).
Par rapport au budget 2022, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- De la compensation des impacts relatifs au nouveau mode de calcul AIU;
- Des augmentations de salaires statutaires;
- Du financement partiel de projets stratégiques de l'UNIL ;
- Du financement des charges d'exploitation pour de nouveaux bâtiments;
- De la compensation partielle des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
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. 348'190'900.-.
- (19) Le montant porté au budget 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 KFr. 69'697. Avec l'introduction du nouveau mode de calcul AIU, l'Université voit ses revenus diminuer. Cette perte a été compensée au budget 2023 par une augmentation de la subvention cantonale de KFr. 3'200.
Cette rubrique comprend également 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) et la participation de la HEP aux coûts des documents électroniques de la BCU (KFr. 622).
- (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 2021 ont enregistré un ajustement de + KFr. 1'295 par rapport à l'estimation de 2020.
- (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. 1'654 en 2021). Dans les comptes 2021 figure également un montant de (KFr. 1'452) concernant des ventes internes enregistrées dans des comptes distincts.
- (24) Le budget 2022 prévoyait une restitution à l'Etat de Vaud.
- (25) Les revenus extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement 2023 au FRI est estimé à Fr. 13'050'525.06.
Pour rappel le prélèvement budgétisé pour 2022 s'élève à Fr.14'875'795.49, dont Fr. 9'000'000.- prévus pour une restitution financière à l'Etat de Vaud.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021	
	Charges	Revenus			
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'306'000		9'354'000	8'495'955.78
302	Salaires des enseignants.....	42'459'500		41'675'500	38'458'469.55
303	Travailleurs temporaires.....	750'000		745'000	995'328.47
304	Allocations.....	18'000		16'000	16'531.35
305	Cotisations patronales	11'107'000		10'745'000	9'746'006.52
309	Autres charges de personnel.....	445'000		365'000	265'331.37
310	Charges de matières et de marchandises.....	955'000		915'000	619'896.44
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'790'000		1'733'000	2'677'099.05
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	446'000		486'000	415'987.30
313	Prestations de service et honoraires.....	6'578'300		6'252'000	5'977'050.69
314	Gros entretien et entretien courant.....	100'000		200'000	92'232.04
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	144'000		173'000	265'041.42
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'545'000		1'674'000	1'496'434.04
317	Dédommagements.....	1'247'000		1'450'000	663'440.97
318	Réévaluations sur créances.....	2'000		3'000	99.84
319	Autres charges d'exploitation.....	133'000		141'000	117'658.06
351	Attributions aux financements spéciaux et fonds enregistrés sous capital propre.....	150'000		135'000	309'521.68
361	Dédommagements à des collectivités publiques.....	175'000		250'000	238'696.78
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	642'000		602'000	290'631.56
	Total des charges d'exploitation.....	78'992'800		76'914'500	71'141'412.91
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		2'145'000	2'071'000	1'980'065.80
425	Recettes sur ventes.....		140'000	125'000	123'095.45
426	Remboursements.....		222'000	170'000	93'723.74
427	Amendes.....		4'000	4'000	2'429.00

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2023	Budget 2022
<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>			
301	Renforcement des ressources administratives et techniques.	34'184'500	32'689'500
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant	34'184'500	32'689'500
	2. Salaires assistants.....	2'100'000	2'250'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A).....	6'175'000	6'736'000
		42'459'500	41'675'500
310	1. Imprimés, livres, communication.....	375'000	380'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	180'000	240'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	220'000	220'000
	4. Publications (partiellement sur fonds externes).....	180'000	75'000
		955'000	915'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel	215'000	250'000
	2. Achat matériel enseignement.....	55'000	93'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication	1'520'000	1'390'000
		1'790'000	1'733'000
313	1. Intervenants extérieurs (formations continues et projets de recherche en augmentation).....	2'495'300	2'090'000
	2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions	520'000	390'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	360'000	380'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	112'000	150'000
	5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin).....	502'000	485'000
	6. Cotisation diverses.....	125'000	120'000
	7. Divers frais administratifs (port, téléphone, réseau, taxes et redevances.....)	334'000	329'000
	8. Déménagement et transport.....	50'000	20'000
	9. Conseils juridiques.....	40'000	50'000
	10. Honoraires conseillers externes	2'040'000	2'238'000
		6'578'300	6'252'000
316	1. Locaux de Sévelin.....	776'000	773'000
	2. Locaux de Sébeillon.....	429'000	427'000
	3. Système d'impression.....	150'000	230'000
	4. Autres locations.....	190'000	244'000
		1'545'000	1'674'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	463'000	505'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	784'000	945'000
		1'247'000	1'450'000
319	1. Indemnités de recours.....	10'000	10'000
	2. Frais de dossiers payés au SPEV.....	80'000	75'000
	3. Autres charges administratives	43'000	56'000
		133'000	141'000
351	Alimentation du fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives.		
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	370'000
	2. Charge des fonds, bourse mobility.....	220'000	168'000
	3. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	52'000	64'000
		642'000	602'000
423	Augmentation du nombre d'étudiants.		
426	Principalement bourse mobility.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2023	Budget 2022
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	300'000	250'000
	2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	62'000	62'000
		362'000	312'000
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	57'470'800	55'920'500
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	13'485'000	13'485'000
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	140'000	140'000
	4. Contribution de la DGEO pour les MER mathématiques (mandat).....	475'000	413'000
	5. Contribution de la DGEO pour l'éducation numérique (mandat).....	796'000	514'000
	6. Contribution pour la mise en oeuvre du concept 360 (mandat).....	583'000	536'000
	7. Autres contributions aux formations continues et post-grades (mandats).....	477'000	382'000
		73'426'800	71'390'500
463	1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	600'000	525'000
	2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	650'000	430'000
	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).....	150'000	45'000
		1'800'000	1'400'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux.		
48	Prélèvement sur le FRI pour le financement de projets de recherche innovants.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021	
	Charges	Revenus			
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'046'100		12'922'600	12'640'972.92
302	Salaires des enseignants.....	44'036'600		42'626'200	43'354'445.42
303	Travailleurs temporaires.....	971'400		844'900	1'425'497.24
304	Allocations.....	6'000		15'000	3'384.05
305	Cotisations patronales.....	12'114'600		11'744'900	11'863'129.21
309	Autres charges de personnel.....	517'000		522'000	322'194.83
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'835'800		1'794'300	1'946'059.16
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'547'500		3'578'500	4'091'056.42
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	653'000		570'000	568'729.53
313	Prestations de service et honoraires.....	5'121'900		4'814'600	4'793'563.04
314	Gros entretien et entretien courant.....	100'000		95'000	105'231.09
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	402'200		422'200	391'751.09
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	3'510'000		3'487'000	3'352'647.08
317	Dédommagements.....	435'000		450'000	214'242.91
318	Réévaluations sur créances.....	129'000		127'000	178'871.00
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tiers.....	60'000		60'000	32'967.15
370	Subventions redistribuées.....	985'000		1'030'000	850'681.20
	Total des charges d'exploitation.....	87'471'100		85'104'200	86'135'423.34
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		4'042'000	3'565'000	4'153'548.27
425	Recettes sur ventes.....		25'000	25'000	21'827.29
426	Remboursements.....		325'000	340'100	379'100.83
429	Autres taxes.....		305'600	278'000	146'365.19
430	Revenus d'exploitation divers.....		7'631'000	6'091'000	7'982'432.35
461	Dédommagements des collectivités locales.....		14'494'000	14'482'000	13'232'319.65
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		59'546'800	59'177'400	60'598'644.40
470	Subventions à redistribuer.....		985'000	1'030'000	850'681.20
	Total des revenus d'exploitation.....		87'354'400	84'988'500	87'364'919.18
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-116'700	-115'700	1'229'495.84
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	11'800		12'800	25'909.92
44	Revenus financiers.....		128'500	128'500	72'087.91
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		116'700	115'700	46'177.99
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	1'275'673.83
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--	8'501.70
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	8'501.70
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	1'284'175.53

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		Budget 2023	Budget 2022
<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	28'773'100	28'544'600
	2. Salaires des assistants.....	5'363'500	5'281'600
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers (voir 430.1 et 463.3).....	9'900'000	8'800'000
		44'036'600	42'626'200
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	480'500	480'500
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	650'000	650'000
	3. Autres.....	705'300	663'800
		1'835'800	1'794'300
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'137'600	1'838'000
	2. Frais de nettoyage	480'000	471'300
	3. Frais de manifestations, représentation.....	627'000	647'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	261'000	271'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	450'000	450'000
	6. Autres.....	1'166'300	1'137'300
		5'121'900	4'814'600
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.....	1'568'000	1'554'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'380'000	1'910'000
	3. Taxes d'inscription.....	94'000	101'000
		4'042'000	3'565'000
430	1. Prestations de service.....	7'348'000	5'808'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	283'000	283'000
		7'631'000	6'091'000
461	1. Subvention cantonale.....	12'058'000	11'980'000
	2. Autres financements cantonaux	176'000	172'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'260'000	2'330'000
		14'494'000	14'482'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales	47'656'600	47'407'900
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'050'000	4'000'000
	3. Subventions fédérales.....	6'990'200	6'619'500
	4. Subventions des programmes internationaux	400'000	700'000
	5. Autres subventions.....	450'000	450'000
		59'546'800	59'177'400
44	Produits des locations de salles		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'413'800		3'326'300	3'286'154.85
302	Salaires des enseignants.....	7'691'900		7'477'300	7'665'696.10
303	Travailleurs temporaires.....	27'000		20'000	26'574.55
305	Cotisations patronales	2'215'600		2'175'800	2'141'421.61
309	Autres charges de personnel.....	72'000		66'000	62'660.89
310	Charges de matières et de marchandises.....	294'500		255'700	293'974.39
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'168'900		1'055'000	757'493.91
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	238'000		243'800	252'207.35
313	Prestations de service et honoraires.....	2'471'400		2'547'500	2'458'819.33
314	Gros entretien et entretien courant.....	253'400		257'200	108'811.41
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	400'000		375'500	373'355.76
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	2'807'000		2'755'500	2'769'879.86
317	Dédommagements.....	971'000		980'000	630'962.83
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	35'000		45'500	31'359.00
370	Subventions redistribuées.....	--		--	64'842.00
	Total des charges d'exploitation.....	22'059'500		21'581'100	20'924'213.84
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'505'000	1'499'000	1'391'490.03
425	Recettes sur ventes.....		546'000	443'300	526'595.50
426	Remboursements.....		220'000	215'000	159'012.09
430	Revenus d'exploitation divers.....		980'100	806'600	1'072'250.77
439	Autres revenus.....		--	100	--
461	Dédommagements des collectivités locales.....		3'257'800	2'947'600	2'908'086.33
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		15'553'700	15'665'900	15'362'764.65
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	64'842.00
	Total des revenus d'exploitation.....		22'062'600	21'577'500	21'485'041.37
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		3'100	-3'600	560'827.53
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	17'700		13'600	15'153.22
44	Revenus financiers.....		14'600	17'200	13'983.92
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		-3'100	3'600	-1'169.30
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	559'658.23
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	559'658.23

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2023	Budget 2022
<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.....	5'032'300	4'822'100
	2. Salaires assistants.....	1'347'700	1'350'200
	3. Chargés de cours salariés.....	1'311'900	1'305'000
		7'691'900	7'477'300
311	L'augmentation reflète la nécessité d'une remise à niveau de l'infrastructure informatique et la hausse des prix dans ce domaine.		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'311'900	1'305'000
	2. MAS in Design Research for Digital Innovation (partenariat ECAL - EPFL).....	360'000	360'000
	3. Frais de nettoyage.....	176'000	176'000
	4. Frais de port.....	110'000	90'000
	5. Honoraires.....	106'000	110'000
	6. Autres.....	407'500	506'500
		2'471'400	2'547'500
314	Deuxième étape du programme de remplacement des éclairages par des systèmes LED afin de réduire la consommation électrique		
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
423	1. Année propédeutique cantonale.....	690'000	670'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	610'000	610'000
	3. MAS (Master of Advanced Studies in Design for Luxury & Craftsmanship).....	205'000	219'000
		1'505'000	1'499'000
461	1. Subvention cantonale.....	3'249'800	2'939'600
	2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Masters communs HES-SO.....	8'000	8'000
		3'257'800	2'947'600
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'577'300	14'497'500
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	569'000	783'000
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	297'400	285'400
	4. Autres subventions fédérales.....	110'000	100'000
		15'553'700	15'665'900
44	1. Locations de salles.....	2'500	5'000
	2. Locations de places de parking.....	12'000	12'000
	3. Intérêts.....	100	200
		14'600	17'200

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'052'000		5'963'000	6'258'980.78
302	Salaires des enseignants.....	22'869'000		22'918'000	22'190'047.26
303	Travailleurs temporaires.....	89'000		57'000	683'656.88
305	Cotisations patronales.....	5'282'000		4'814'000	5'191'147.29
309	Autres charges de personnel.....	277'000		291'000	340'101.59
310	Charges de matières et de marchandises.....	537'000		505'000	530'295.49
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	285'000		353'000	629'462.66
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	357'000		320'000	330'967.60
313	Prestations de service et honoraires.....	1'735'000		1'647'000	1'619'435.15
314	Gros entretien et entretien courant.....	65'000		51'000	55'839.55
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	448'000		392'000	294'839.87
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	585'000		598'000	606'805.30
317	Dédommagements.....	516'000		285'000	233'369.30
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	34'945.39
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	33'000		18'000	54'080.44
370	Subventions redistribuées.....	--		--	138'733.00
	Total des charges d'exploitation.....	39'130'000		38'212'000	39'192'707.55
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'835'000	1'399'000	1'680'275.13
425	Recettes sur ventes.....		7'000	2'000	47'191.70
426	Remboursements.....		25'000	25'000	--
430	Revenus d'exploitation divers.....		874'000	797'000	1'476'005.05
439	Autres revenus.....		1'000	13'000	4'536.58
461	Dédommagements des collectivités locales.....		15'063'000	14'682'000	15'442'522.78
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		20'795'000	20'402'100	19'112'268.40
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	138'733.00
	Total des revenus d'exploitation.....		38'600'000	37'320'100	37'901'532.64
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-530'000	-891'900	-1'291'174.91
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	-1'000			6'383.19
44	Revenus financiers.....		369'000	401'000	375'947.68
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		370'000	401'000	369'564.49
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-160'000	-490'900	-921'610.42
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....				
48	Revenus extraordinaires.....		160'000	490'900	
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		160'000	490'900	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-921'610.42

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2023	Budget 2022
<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.....	15'309'000	15'227'000
	2. Salaires assistants.....	3'271'000	3'509'000
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.2)	4'289'000	4'182'000
		22'869'000	22'918'000
311	Moindre renouvellement du parc informatique		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D.....	856'000	850'000
	2. Frais de nettoyage.....	275'000	259'000
	3. Honoraires IT en lien avec le plan de développement.....	360'000	291'000
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	123'000	122'000
	5. Frais de port et de télécommunication.....	39'000	53'000
	6. Autres.....	82'000	72'000
		1'735'000	1'647'000
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	77'000	78'000
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation (externalisation d'une partie des travaux).....	89'000	10'000
	3. Entretien du matériel informatique.....	282'000	304'000
		448'000	392'000
317	Augmentation liée à la reprise de la mobilité des étudiants		
423	1. Formations APS et Bachelor HES.....	1'415'000	1'313'000
	2. Postgrade : reprise des CAS.....	300'000	86'000
	3. CAS de praticien formateur (précédemment sous 463.2)	120'000	-
		1'835'000	1'399'000
430	1. Prestations de service.....	850'000	773'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	24'000	24'000
		874'000	797'000
461	1. Subvention cantonale.....	10'265'000	10'000'000
	2. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'289'000	4'182'000
	3. Contribution de la DGS pour le semestre préparatoire.....	221'000	224'000
	4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	288'000	276'000
		15'063'000	14'682'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	17'639'000	17'540'100
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	1'636'000	1'608'000
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	1'248'000	1'175'000
	4. Financements de projets Ra&D par des tiers	272'000	79'000
		20'795'000	20'402'100
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

Département de la santé et de l'action sociale

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
PROJET DE BUDGET 2023				
Résultat d'exploitation				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'100'978'100		1'079'325'100	1'048'983'878.30
3030 Travailleurs temporaires	-		-	46'298'908.80
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	30'014'600		30'070'900	30'127'882.94
3049 Autres Indemnités	17'917'300		18'259'200	17'984'917.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	71'203'900		67'655'600	71'472'771.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	113'455'200		113'543'000	113'883'835.66
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'287'600		1'012'000	1'292'431.15
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	230'000		196'000	230'827.85
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'317'300		3'791'000	3'457'220.71
3091 Recrutement du personnel	253'600		257'700	430'365.96
3099 Autres charges de personnel	8'541'300		6'072'200	-3'640'054.25
3100 Matériel de bureau	2'567'800		2'417'000	2'280'848.14
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	15'860'300		15'186'800	14'538'478.08
3102 Imprimés, publications	2'818'100		2'167'300	2'543'936.98
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'353'000		1'716'700	1'201'812.25
3105 Denrées alimentaires	18'507'100		17'493'800	15'740'187.46
3106 Matériel médical et de laboratoire	325'414'800		291'483'800	293'063'438.94
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	-685'200		-725'600	333'270.01
3110 Meubles et appareils de bureau	2'647'300		3'356'400	3'639'330.34
3111 Machines, appareils et véhicules	6'200		58'000	7'986.53
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'406'100		2'390'100	1'554'846.83
3113 Matériel informatique	2'730'500		3'663'500	3'554'676.26
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	3'146'600		4'131'000	5'286'661.78
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	22'260'500		21'416'900	21'035'372.86
3130 Prestations de services de tiers	20'937'700		21'003'500	23'649'488.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	9'556'500		11'682'400	15'098'922.77
3134 Primes d'assurances choses	2'214'900		3'481'300	3'623'123.62
3137 Impôts et taxes	2'524'200		2'228'500	4'043'721.18
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	21'957'900		22'405'200	22'185'867.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	512'600		531'900	527'300.97
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	30'879'900		25'005'100	30'054'740.97
3153 Entretien informatique (matériel)	139'000		208'000	145'379.86
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	22'896'100		23'643'200	22'614'652.98
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'997'700		4'383'600	4'379'483.78
3170 Frais de déplacement et autres frais	3'358'700		8'144'200	2'949'773.09
3180 Réévaluations sur créances	250'000		250'000	2'210'000.00
3181 Pertes sur créance effectives	5'561'900		4'675'300	3'614'706.85
3199 Autres charges d'exploitation	2'638'900		1'928'500	12'707'969.45
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	41'857'200		36'500'200	26'613'411.22
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	-		-	27'499'310.22
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre	-		-	12'498'630.16
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	21'779'700		28'332'400	18'528'780.91
3637 Subventions accordées aux ménages privés	212'200		612'800	429'666.20
				-
Total des charges d'exploitation.....	1'935'507'100		1'879'954'500	1'928'678'762.37
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		-	-	-
4221 Paiement pour prestations particulières		1'252'709'600	1'234'003'800	1'214'945'085.74
4230 Frais d'écolage		2'734'100	6'079'800	7'630'292.25
4260 Remboursements de tiers		535'100	1'924'600	1'139'935.97
4309 Autres revenus d'exploitation		224'729'100	213'026'000	237'794'540.76
4390 Autres revenus		735'200	6'911'400	31'502'487.69
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		-	7'034'300	-
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		-	-19'622'200	13'161'936.79
4631 Subventions des cantons et des concordats		432'861'000	412'427'800	409'848'063.92
				-
Total des revenus d'exploitation.....		1'914'304'100	1'861'785'500	1'916'022'343.12
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-21'203'000		-18'169'000	-12'656'419.25

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2023, 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 2022 et le projet de budget 2023 est de 55.6 millions, dont :

+ 26 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de personnel (+2%) vise à accompagner l'évolution des activités cliniques et de recherche, ainsi qu'à poursuivre les développements stratégiques du CHUV : création des réserves de capacité hospitalières en soins intensifs et déploiement du bloc opératoire pour l'essentiel, ainsi que divers compléments dans les domaines de la psychiatrie, de l'oncologie et la mise en place de mesures liés aux effets des crises COVID et ukrainienne.

+ 33.9 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance des charges de BSM est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2022 et 2023 pour 12.9 millions (4.4 %) et d'un effet technique lié au transfert de 21 millions depuis les frais de gestion dans le cadre de la nouvelle budgétisation des fonds.

+ 5.5 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 à l'augmentation du service de la dette des EMPD.

- 9.8 millions concernent les autres charges

Cette diminution des autres charges s'explique par l'effet technique du transfert de 21 millions vers les charges de BSM mentionné ci-dessus. Par ailleurs l'augmentation des coûts liés aux énergies ainsi que la budgétisation des fonds accroissent les autres charges de 11.2 millions (5.9%).

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2022 et le projet de budget 2023 est de 50.5 millions, dont :

+ 18.7 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 (+14.2 millions y compris part Etat pour 6.0 millions) et ambulatoires (+4.5 millions).

+ 20.4 millions concernent les subventions de l'Etat (4631)

Cette augmentation des subventions de l'Etat est composée :

- d'une augmentation de 5.9 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 8.7 millions de la DGS liés aux développements de prestations de santé publique (réserves de capacités hospitalière en soins intensifs, divers projets en psychiatrie et financement transitoires d'un plan de mesures de réduction de l'absentéisme) ;
- d'une augmentation des autres subventions pour 4.3 millions comprenant les compensations en lien avec les impacts du COVID et de la crise ukrainienne.
- d'une augmentation de la subvention à l'UNIL de CHF 1.5 million.

+ 11.4 millions concernent les autres revenus

L'augmentation des autres revenus est principalement la résultante de la budgétisation des fonds.

Le budget 2023 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 15 millions.

Le budget 2023 du CHUV présente à ce stade un déficit de 15 millions. S'il se réalise, ce résultat sera porté sur le fonds de réserve du CHUV et, en dernière extrémité, couvert par un recours plus important à son fonds de développement.

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat financier</i>				
3400 Intérêts passifs des engagements courants	200'000		200'000	192'018.05
3406 Intérêts passifs des engagements financiers	-		-	-
3409 Autres intérêts passifs	2'342'900		2'419'400	5'389'185.89
3411 Intérêts passifs des engagements courants	113'500		-	-225'999.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	205'000		209'100	348'766.54
3499 Autres charges financières	-		-	533.60
	-		-	-
Total des charges financières.....	2'861'400		2'828'500	5'704'504.43
4401 Intérêts des créances et comptes courants		-820'700	1'005'900	1'725'895.88
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		9'839'700	9'991'600	9'954'177.37
			-	-
Total des revenus financiers.....		9'019'000	10'997'500	11'680'073.25
			-	-
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		6'157'600	8'169'000	5'975'568.82
				-
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-15'045'400		-10'000'000	-6'680'850.43
				-
<i>Résultat extraordinaire</i>				
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	-		-	1'296'198.70
4830 Revenus divers extraordinaires		-	-	687'822.32
			-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-		-	-608'376.38
			-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-15'045'400		-10'000'000	-7'289'226.81

Renseignements complémentaires