

BUDGET 2016 PROJET

Impression au Centre d'édition de la CADEV
Septembre 2015

Table des matières

	Page
Budget	
Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département du territoire et de l'environnement.....	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	17
3 Département des institutions et de la sécurité.....	61
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	85
5 Département de l'économie et du sport.....	123
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	159
7 Département des finances et des relations extérieures.....	183
8 Ordre judiciaire vaudois.....	197
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	205
Récapitulation générale.....	209
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	211
Evolution des effectifs 2015 - 2016 par service.....	213
Budget d'investissement.....	215
Intérêts de la dette à long terme.....	221
Annexes	
Université de Lausanne (UNIL).....	223
Hautes école pédagogique (HEP).....	227
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	229
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	231
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	233
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	235

Compte de résultat

Désignation	Budget 2016	Budget 2015
3 Charges d'exploitation totales.....	9'111'902'600.00	9'181'841'000.00
30 Charges du personnel.....	2'363'614'700.00	2'407'976'700.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	715'785'300.00	833'525'500.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	197'368'100.00	177'560'800.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	14'250'800.00	55'368'500.00
36 Charges de transfert.....	5'252'151'400.00	5'145'509'400.00
37 Subventions à redistribuer.....	564'363'200.00	557'492'200.00
39 Imputations internes.....	4'369'100.00	4'407'900.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	8'935'831'500.00	9'038'448'700.00
40 Revenus fiscaux.....	5'720'213'000.00	5'668'995'000.00
41 Patentes et concessions.....	40'556'000.00	37'449'400.00
42 Taxes et compensations.....	404'949'000.00	424'701'600.00
43 Revenus divers.....	47'856'400.00	42'095'400.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	38'000'600.00	81'060'500.00
46 Revenus de transfert.....	2'115'524'200.00	2'222'246'700.00
47 Subventions à redistribuer.....	564'363'200.00	557'492'200.00
49 Imputations internes.....	4'369'100.00	4'407'900.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-176'071'100.00	-143'392'300.00
34 Charges financières.....	47'390'500.00	58'662'600.00
44 Produits financiers.....	224'849'100.00	228'245'800.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	177'458'600.00	169'583'200.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	1'387'500.00	26'190'900.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	1'387'500.00	26'190'900.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2014	Comptes 2013
3 Charges d'exploitation totales.....	9'357'554'291.88	9'283'599'835.00
30 Charges du personnel.....	2'463'959'267.79	3'014'999'639.64
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	872'251'112.42	817'834'629.44
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	189'926'065.37	170'788'204.71
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	13'227'657.40	52'620'257.22
36 Charges de transfert.....	5'328'294'416.91	4'756'088'816.31
37 Subventions à redistribuer.....	482'011'473.36	464'154'488.51
39 Imputations internes.....	7'884'298.63	7'113'799.17
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'256'745'707.97	9'217'820'120.37
40 Revenus fiscaux.....	5'843'441'325.42	5'825'876'209.40
41 Patentes et concessions.....	44'046'857.00	104'343'669.69
42 Taxes et compensations.....	491'159'804.17	440'133'526.57
43 Revenus divers.....	47'766'437.99	52'967'273.97
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	2'147'094.73	50'559'859.23
46 Revenus de transfert.....	2'338'288'416.67	2'272'671'293.83
47 Subventions à redistribuer.....	482'011'473.36	464'154'488.51
49 Imputations internes.....	7'884'298.63	7'113'799.17
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-100'808'583.91	-65'779'714.63
34 Charges financières.....	39'342'711.70	59'164'901.88
44 Produits financiers.....	261'863'970.17	228'614'530.40
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	222'521'258.47	169'449'628.52
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	121'712'674.56	103'669'913.89
38 Charges extraordinaires.....	121'110'283.40	96'016'837.17
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>120'950'000.00</i>	<i>95'791'080.57</i>
48 Revenus extraordinaires.....	80'584'153.43	113'425'035.50
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-40'526'129.97	17'408'198.33
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	81'186'544.59	121'078'112.22

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement	220'538'200	421'487'800	232'472'200 426'924'200	190'838'100.76 386'455'016.51
001 Secrétariat général du DTE	4'595'000	28'100	4'708'500 2'600	3'888'677.72 14'604.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'857'400		2'873'100	2'721'874.12
3030 Travailleurs temporaires.....	299'500		319'400	53'896.71
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	195'200		195'500	171'752.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	398'400		403'100	348'841.93
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'900		3'400	3'161.45
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	67'900		68'500	59'940.03
3059 Autres cotisations patronales.....	2'000		2'000	1'661.52
3099 Autres charges de personnel.....	8'400		7'900	5'953.55
3100 Matériel de bureau.....	11'600		11'300	8'981.01
3102 Imprimés, publications.....	60'200		45'800	33'478.26
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'000		11'000	7'342.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		10'000	6'634.05
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'500		2'800	199.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	300		300	—
3130 Prestations de services de tiers.....	181'300		186'600	122'434.79
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	288'500		359'000	203'155.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	280.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'400		1'600	312.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	47'400		47'400	46'797.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'200		9'400	10'860.21
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'100		15'600	7'371.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	800		800	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	11.63
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	132'000		132'000	73'738.10
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—		—	2'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	3'100	2'600	2'961.80
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—		—	8'910.25
4400 Intérêts des liquidités.....	—		—	32.20
4630 Subventions de la Confédération.....	—	25'000	—	—
005 Direction générale de l'environnement	148'464'600	92'404'100	158'770'500 104'141'700	128'833'300.44 68'800'774.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	27'627'400		27'440'100	27'755'294.51
3020 Salaires des enseignants.....	1'267'700		1'238'600	—
3030 Travailleurs temporaires.....	1'152'700		770'000	882'549.90
3042 Indemnités de repas.....	49'600		348'200	305'280.—
3043 Indemnités de logement.....	16'900		13'900	—
3049 Autres Indemnités.....	255'900		267'200	185'021.71
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'888'500		1'847'700	1'799'031.34
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'642'400		3'615'700	3'418'071.62
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	471'600		433'400	412'997.32
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	656'800		642'400	625'631.48
3059 Autres cotisations patronales.....	18'200		17'600	17'363.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	—		—	1'221.30
3099 Autres charges de personnel.....	85'900		85'000	72'867.15
3100 Matériel de bureau.....	132'900		256'000	77'295.81
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	569'000		448'000	573'544.14
3102 Imprimés, publications.....	191'200		175'700	85'960.32
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	58'700		64'900	74'258.20
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	18'376.80
3105 Denrées alimentaires.....	88'000		85'000	84'609.76
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	270'000		185'000	166'923.—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	8'000		8'000	2'271.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		87'000	183'310.15
3111 Machines, appareils et véhicules.....	553'100		622'800	479'610.48
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	19'000		19'000	15'754.60
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	359'000		214'000	504'507.44
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	870'700		885'500	806'514.84
3130 Prestations de services de tiers.....	1'343'500		1'418'500	1'100'922.82
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'373'700		7'334'200	5'267'813.01

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	28'400		28'400	24'977.70
3137 Impôts et taxes.....	285'200		227'600	239'384.28
3138 Cours, examens et conseils.....	56'500		196'500	133'255.75
3141 Entretien des routes.....	769'000		739'000	663'781.70
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'323'500		7'340'000	7'227'570.88
3145 Entretien des forêts.....	3'916'200		3'948'400	4'196'933.96
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		15'000	8'998.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	693'500		728'000	554'726.65
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	206'000		111'000	74'447.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	671'600		563'500	529'990.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	139'300		124'700	113'720.14
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	36'000		178'900	52'570.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	932'000		648'100	603'244.10
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	4'000		4'000	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	35'500		35'500	20'020.95
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		46'800	12'640.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-372.61
3499 Autres charges financières.....	—		—	166.55
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'641'900		11'824'600	1'370'000.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'725'700		1'903'100	1'707'200.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	90'500		90'000	90'050.75
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	635'000		685'000	458'410.32
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	—		19'175'700	17'158'761.79
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	21'364'900		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	6'812'400		5'732'400	2'669'278.71
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	8'625'000		9'000'000	4'182'275.81
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	2'389'100		2'913'400	1'293'659.70
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	12'734'000		15'024'400	7'653'151.95

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3510	Attribution du solde net aux Fonds 2000 (Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier), Fonds 2001 (Fonds d'aménagement piscicole) et Fonds 2013 (Fonds de conservation de la faune).....	1'641'900 1'641'900	11'824'600 11'824'600
3610	Compensations écologiques		
3611	1. Grande Cariçaie : contribution aux rangers employés par le canton de Fribourg..... 2. Projets intercantonaux dans le domaine de la pêche 3. Subvention cantonale en faveur de l'entretien des cours d'eau frontaliers.....	50'000 10'000 575'000 635'000	50'000 10'000 625'000 685'000
3612	Dès 2016 transfert du budget au compte 3632.		
3632	1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux 2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protections" 3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices" 4. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts" 5. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des forêts" 6. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Nature et Paysage" 7. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Parcs naturels régionaux" 8. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Parc périurbain du Jorat"..... 9. Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs)..... 10. Contribution pour l'entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage DGE, petites ECF (entreprises de corrections fluviales) & intempéries 11. Contribution cantonale aux communes pour l'entretien des cours d'eau..... 12. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques 13. Subventions aux communes pour les formations DCH (Défenses chimique hydrocarbure)..... 14. Autres subventions	3'566'700 50'000 2'450'000 1'006'000 2'707'500 1'083'700 460'000 95'000 1'600'000 2'700'000 3'250'000 280'000 585'000 1'531'000 21'364'900	3'555'200 50'000 1'618'000 999'500 1'877'000 1'481'800 385'000 70'000 1'430'000 2'800'000 3'550'000 290'000 230'000 839'200 19'175'700
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Autres subventions.....	6'700'000 112'400 6'812'400	5'620'000 112'400 5'732'400
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Subvention cantonale pour : - L'Arboretum - Le Centre dendrotechnique - Lignum - Le fonds suisse de recherche forestière - Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR) - Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco)..... 3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Grande Cariçaie"..... 4. Autres subventions.....	900'000 747'700 263'800 477'600 2'389'100	1'575'000 697'000 263'800 377'600 2'913'400
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Forêts protectrices, Biodiversité en forêts et Gestion des forêts"..... 3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier..... 4. Autres subventions.....	9'920'000 1'444'000 900'000 470'000 12'734'000	12'000'000 2'004'400 650'000 370'000 15'024'400

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	18'928'200		18'857'100	18'185'311.88
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	4'750'000		5'750'000	7'911'424.90
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	1'567'600		971'400	929'900.—
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	4'059'400		3'360'400	4'572'647.—
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'200	318'127.11
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	—		—	960'040.65
4100 Patentes.....		1'975'000	1'975'000	1'864'471.52
4120 Concessions.....		13'500'000	13'500'000	13'954'484.10
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		778'000	837'000	877'716.90
4221 Paiement pour prestations particulières.....		—	—	34'001.85
4230 Frais d'écolage.....		170'000	120'000	240'731.10
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		9'980'000	9'980'000	9'880'299.—
4250 Ventes.....		1'714'000	1'786'000	1'551'888.94
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'599'200	2'068'100	2'738'682.96
4270 Amendes.....		25'000	20'000	25'907.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		959'100	1'014'200	667'926.55
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	55.40
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	500	52.50
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		212'400	211'400	234'263.80
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'450'000	1'200'000	1'591'555.55
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		18'200	18'200	18'120.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		22'980'000	35'842'400	600'000.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		1'702'200	1'963'500	—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		810'300	900'000	1'155'340.15
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		16'000	—	16'200.—
4630 Subventions de la Confédération.....		3'149'000	2'856'500	511'820.90
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	450'000	801'011.—
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats.....		29'305'200	28'348'900	31'599'283.78
4702 Subv à redistribuer par communes et syndicats intercommunaux.....		—	590'000	—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3702	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection"	1'685'800	981'300
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	2'760'500	2'512'500
	3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	800'000	896'500
	4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des forêts"	3'348'800	2'335'000
	5. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection" (eau).....	1'651'300	2'045'000
	6. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Revitalisation"	1'548'100	1'561'500
	7. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature & Paysage"	903'300	1'502'800
	8. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Parcs Naturels"	1'937'500	820'000
	9. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Sites de protection faune sauvage" (Transfert sur compte 4630)	—	312'500
	10. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique	2'000'000	2'000'000
	11. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts).....	1'387'900	1'500'000
	12. Subvention fédérale liée au Plan général d'évacuation des eaux (PGEE).....	—	1'000'000
	13. Subvention fédérale liée à la loi sur l'assainissement des sites pollués.....	40'000	590'000
	14. Projets spéciaux innovations et opportunités	65'000	—
	15. Autres subventions fédérales	800'000	800'000
		18'928'200	18'857'100
3705	1. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	750'000	750'000
	2. Programme bâtiments	4'000'000	5'000'000
		4'750'000	5'750'000
3706	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Grande Cariçaie"	1'242'300	822'200
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature & Paysage" (Pro Natura...).....	325'300	149'200
		1'567'600	971'400
3707	1. Subvention fédérale liée aux conventions-programmes "Forêts protectrices, Biodiversité en forêts et Gestion des forêts"	1'559'400	760'400
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	600'000	600'000
	3. Programme bâtiments	1'900'000	2'000'000
		4'059'400	3'360'400
3900	Voir rubrique : 014/4900 : CHF 4'000		
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux	2'500'000	2'500'000
	3. Emploi de l'eau pour des usages divers	300'000	300'000
		13'500'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	7'850'000	7'850'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	1'200'000	1'200'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEl).....	930'000	930'000
		9'980'000	9'980'000
4610	1. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire.....	675'300	765'000
	2. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatiles	70'000	70'000
	3. Participation de la Confédération pour le centre de formation des forestiers-bûcherons du Mont-sur-Lausanne.....	65'000	65'000
		810'300	900'000
4630	1. Contributions globales de l'OFEV dans le domaine de l'énergie.....	2'000'000	2'000'000
	2. Subvention fédérale pour la surveillance des districts francs fédéraux et des réserves soumises à l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs "OROEM" (Convention-programme "Sites de protection faune sauvage").....	282'500	—
	3. Autres subventions.....	866'500	856'500
		3'149'000	2'856'500
4701	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707.		
4900	Voir rubrique : 041/3900 : CHF 8'000		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4910 Imputations internes pour prestations de service		92'000	92'000	86'360.—
4990 Autres imputations internes.....		360'000	360'000	342'601.20
043 Service du développement territorial	15'726'300		15'113'800	10'270'896.08
		1'083'200	1'083'200	592'550.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'360'700		8'341'200	7'264'900.81
3030 Travailleurs temporaires	509'200		509'200	371'643.64
3049 Autres Indemnités	2'500		2'500	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	550'900		548'300	477'029.17
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'115'600		1'116'500	958'505.36
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	138'100		126'500	106'249.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	192'200		192'500	166'705.37
3059 Autres cotisations patronales.....	6'200		6'200	4'623.58
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	633.60
3099 Autres charges de personnel.....	9'200		9'200	6'481.60
3100 Matériel de bureau.....	18'000		21'000	12'551.70
3102 Imprimés, publications	35'000		46'000	6'701.97
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'000		15'000	9'621.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		19'300	13'958.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	247'000		248'000	210'412.37
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'133'000		1'933'000	279'895.53
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'500	904.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	245'000		229'000	225'886.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	43'000		37'000	41'928.80

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4910	Voir rubrique : 014/3910 : CHF 92'000		
4990	Voir rubrique : 013/3990 : CHF 360'000		
043 Service du développement territorial			
Effectif total 2016 : 66.850 ETP, 2015 : 66.850 ETP			
Postes fixes 2016 : 60.850 ETP, 2015 : 60.850 ETP			
Postes provisoires 2016 : 6.000 ETP, 2015 : 6.000 ETP			
3030	Personnel auxiliaire comprenant - 1 stagiaire géographe pour la division aménagement cantonal et régional - Renfort de 2 auxiliaires urbanistes pour le groupe opérationnel des pôles, division Aménagement communal et division Hors zone à bâtir - Renfort de deux auxiliaires juristes pour le groupe juridique - Collaborateurs dans le cadre du service civil, activité effectuée pour l'aménagement du territoire, le groupe opérationnel des pôles et les améliorations foncières		
3102	- Publications officielles telles que les PAC (Plan d'affectation cantonal) - Publications de guides et plaquettes concernant la 3ème adaptation et 4ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn), carte du PDCn et rapport explicatif, SDA (surface d'assolement), PALM 3 (Programme d'agglomération Lausanne- Morges), guide A11, guide mesure D22 (Résidences secondaires), guide d'application, directive Normat, guide pour les communes concernant la manière de gérer les constructions illicites.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port, de téléphones et fax - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	41'000	42'000
	2. Les indemnités et frais de 5 commissions soit : la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), la commission de suivi du Plan directeur cantonal (PDCn), la commission des directives des améliorations foncières, la commission du suivi des modifications de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux).....	40'000	45'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire) - ASPAN (Association suisse pour l'aménagement national) - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - Cotisations AF (Améliorations foncières) - Cotisations diverses.....	166'000	161'000
		247'000	248'000
3132	Mandats d'études et expertises pour : 1. Plan directeur cantonal 2. Appui aux communes et améliorations des prestations..... 3. Etudes transfrontalières 4. Modifications légales..... 5. Traitement des recours 6. Etudes d'aménagement et des agglomérations 7. Données de base..... 8. Etudes d'améliorations foncières..... 9. Soutien aux projets des agglomérations..... 10. Elaboration du PAC Lavaux	400'000 317'000 5'000 140'000 60'000 493'900 100'000 77'100 340'000 200'000	400'000 312'000 20'000 140'000 60'000 493'900 100'000 77'100 330'000 —
		2'133'000	1'933'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	60'000		72'000	50'036.24
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	1'260.—
3199 Autres charges d'exploitation	25'200		18'400	22'610.30
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	3'634.23
3610 Dédommagements à la Confédération	70'000		70'000	—
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	8'000		8'000	2'261.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	1'940'000		1'540'000	31'500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		980'000	980'000	523'012.—
4260 Remboursements et participations de tiers		103'200	103'200	69'538.05
003 Service des automobiles et de la navigation	35'449'500		35'761'200	34'386'178.56
		323'088'800	314'567'800	312'472'204.61
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'604'200		19'773'000	19'292'235.20
3030 Travailleurs temporaires	270'000		270'000	214'882.—
3049 Autres Indemnités	17'300		22'200	13'674.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'241'700		1'250'100	1'222'533.53
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'319'200		2'342'700	2'255'971.43
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	26'500		26'200	25'427.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	430'800		433'900	423'469.07
3059 Autres cotisations patronales	12'500		12'100	11'748.18
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	790.—
3099 Autres charges de personnel	89'300		95'500	67'583.15
3100 Matériel de bureau	235'300		235'300	206'082.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	74'000		78'000	63'602.20
3102 Imprimés, publications	801'200		786'700	740'313.15
3103 Littérature spécialisée, magazines	59'500		84'300	101'655.85
3110 Meubles et appareils de bureau	—		102'500	190'325.05
3111 Machines, appareils et véhicules	1'426'900		1'439'700	759'123.07
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	239'000		254'200	218'946.61
3130 Prestations de services de tiers	3'804'500		3'748'700	3'650'572.44
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	532'100		587'800	537'365.64
3134 Primes d'assurances choses	370'000		360'000	357'913.46
3137 Impôts et taxes	68'800		59'800	61'065.79
3140 Entretien des terrains	66'700		64'000	30'414.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'800		9'000	3'706.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	202'300		224'300	139'654.58
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	652'300		722'800	517'700.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	50'600		42'800	40'265.46
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	410'500		347'300	287'659.15
3180 Réévaluations sur créances	—		—	130'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	2'391'700		2'350'000	2'806'801.97
3199 Autres charges d'exploitation	43'800		38'300	14'696.75
4030 Taxes routières		233'813'000	224'600'000	222'097'176.96
4031 Impôt sur les bateaux		4'700'000	4'600'000	5'039'684.30
4210 Emoluments pour actes administratifs		45'524'400	45'274'400	46'289'819.75
4250 Ventes		30'400	30'400	25'195.30
4260 Remboursements et participations de tiers		1'154'000	1'204'000	1'699'607.55
4309 Autres revenus d'exploitation		297'000	286'000	174'715.15

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3170	Dépenses de service comprenant : 1. Frais de transports CFF, frais kilométriques, utilisation de véhicules en carsharing et frais de repas et d'hôtel 2. Frais de représentation + équipement de sécurité pour les collaborateurs		
3199	Frais concernant : - Dépens et frais d'expertises mis à charge du service par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et/ou du Tribunal fédéral - Dépenses diverses de service		
3634	1. Subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs ceci suite à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions.....	340'000	340'000
	2. Transfert des projets des agglomérations du Service de la promotion économique (SPECO) au Service du développement territorial (SDT)	900'000	900'000
	3. Appui renforcé à la gestion et au fonctionnement des agglomérations.	300'000	300'000
	4. Etudes d'aménagement du territoire pour des planifications stratégiques d'intérêt cantonal, la transcription des dangers naturels dans les planifications communales et les espaces réservés aux eaux.	400'000	—
		1'940'000	1'540'000
4210	Emoluments concernant les plans communaux, le hors zone à bâtir et les améliorations foncières		
	003 Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2016 : 214.800 ETP, 2015 : 214.800 ETP Postes fixes 2016 : 214.800 ETP, 2015 : 214.800 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	190'000	240'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	250'000	250'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool.....	32'000	32'000
	4. Frais de consulting et certification.....	22'600	39'300
	5. Divers et autres mandats.....	37'500	26'500
		532'100	587'800
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2014 et des risques débiteurs au 31.12.2014		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2012 à 2014 et de la variation du parc des véhicules		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'500'000	13'450'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales.....	17'372'800	17'212'800
	3. Admission des conducteurs.....	3'240'000	3'200'000
	4. Mesures administratives.....	3'750'000	3'750'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'600'000	4'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs.....	3'061'600	3'061'600
		45'524'400	45'274'400
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	50'000	100'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'100'000	1'100'000
	3. Remboursement frais téléphones	4'000	4'000
		1'154'000	1'204'000
4309	1. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 3132.3)	32'000	36'000
	2. Produits et ristournes informatiques.....	100'000	100'000
	3. Refacturation des annonces publiées dans la FAO.....	25'000	10'000
	4. Cours d'éducation routière - refacturation	140'000	140'000
		297'000	286'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	261.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		36'470'000	37'523'000	36'016'292.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'100'000	1'050'000	1'129'452.60
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	16'302'800		18'118'200	13'459'047.96
		4'883'600	7'128'900	4'574'882.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'873'500		7'833'500	6'950'069.56
3030 Travailleurs temporaires.....	350'000		300'000	160'279.65
3049 Autres Indemnités.....	6'000		9'000	4'131.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	512'400		517'300	447'070.86
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'006'300		998'800	853'449.04
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	12'200		12'600	8'865.04
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	178'600		178'900	155'485.92
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		5'700	4'364.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	—		—	1'879.75
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		10'000	2'007.55
3100 Matériel de bureau.....	40'000		45'000	29'724.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'000		12'000	5'046.55
3102 Imprimés, publications.....	3'000		—	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		10'000	2'559.11
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	840'000		1'379'000	799'393.13
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		10'000	3'801.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	60'000		70'000	22'637.63
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	937'000		987'600	708'328.16
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	956'600		954'000	974'030.81
3130 Prestations de services de tiers.....	1'390'000		1'875'000	841'467.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	293'000		300'000	286'220.79
3134 Primes d'assurances choses.....	5'000		5'000	1'905.65
3137 Impôts et taxes.....	64'000		72'000	50'246.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'000		4'000	283.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	263'000		255'000	215'157.10
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	275'000		290'000	152'413.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'000		15'000	12'000.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	80'000		70'000	53'855.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	300'000		350'000	235'915.68
3181 Pertes sur créance effectives.....	95'000		70'000	90'441.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		1'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	17.45
3499 Autres charges financières.....	—		—	-4.20
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	234'000		1'000'000	258'977.97
3610 Dédommagements à la Confédération.....	30'000		30'000	18'194.85
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	255'000		255'000	41'546.70
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	177'800		177'800	56'075.35
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		15'000	11'207.—
4120 Concessions.....		60'000	28'400	90'629.95
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		910'000	1'640'000	763'255.10
4230 Frais d'écolage.....		6'000	6'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'500	2'000	6'430.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'902'500	4'035'500	3'711'154.15
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	213.80
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers.....		2'600	1'417'000	3'199.95

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
<p>4600 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en mai 2015</p> <p>009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires</p> <p>Effectif total 2016 : 73.300 ETP, 2015 : 73.300 ETP Postes fixes 2016 : 73.300 ETP, 2015 : 73.300 ETP</p> <p>3110 Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016</p> <p>3116 Achat d'un instrument de désorption-ionisation laser assisté par matrice. Achat d'un microscope électronique à fluorescence. Achat d'un spectromètre de masse à haute résolution.</p> <p>3156 1ère phase de rénovation des chambres froides des laboratoires. 2ème phase de climatisation de laboratoires.</p>		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2016	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DTE	4'595'000	28'100
005 Direction générale de l'environnement.....	148'464'600	92'404'100
043 Service du développement territorial.....	15'726'300	1'083'200
003 Service des automobiles et de la navigation	35'449'500	323'088'800
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	16'302'800	4'883'600
Totaux	220'538'200	421'487'800
Excédent des revenus sur les charges	200'949'600	
Sommes égales	421'487'800	421'487'800

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	2'850'459'400	455'690'200	2'787'518'800 445'044'800	2'735'453'313.07 461'517'496.79
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'198'400	81'700	13'262'600 72'100	12'558'816.08 121'594.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'320'100		5'338'200	5'126'306.49
3020 Salaires des enseignants.....	31'300		31'300	31'033.32
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	30'058.50
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	597.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	336'000		337'600	321'747.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	655'700		646'600	599'412.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'100		8'700	5'946.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	117'500		118'300	112'472.07
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'300	3'123.86
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	62'000		65'000	32'847.58
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	31'176.—
3100 Matériel de bureau.....	47'000		58'500	20'793.13
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	15'000		12'000	11'225.80
3102 Imprimés, publications.....	82'000		65'500	56'896.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'500		5'500	6'211.46
3105 Denrées alimentaires.....	6'000		5'000	4'086.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		25'000	19'012.95
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'000		2'500	1'533.20
3113 Matériel informatique.....	—		5'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	57'000		60'000	52'616.65
3130 Prestations de services de tiers.....	187'500		186'000	153'993.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	110'000		120'000	84'520.60
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	10'366.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	11'000		11'000	1'321.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'049'800		1'055'600	1'045'628.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	57'500		66'500	—
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	24'188.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	48'000		48'500	33'310.14
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		5'500	1'266.38
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	5'246.76
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	98.12
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		1'583'200	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		—	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'168'600		3'175'300	3'108'529.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'000		60'000	50'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		70'000	65'000	81'280.—
4250 Ventes.....		2'000	1'500	4'164.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'700	5'600	11'061.80
4390 Autres revenus.....		—	—	25'000.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	88.40
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	14'338'900	242'000	12'849'100 119'000	11'966'862.41 269'416.67
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'719'600		7'138'400	6'261'069.72

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'394'769'200	2'342'474'000
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2016 : 49.990 ETP, 2015 : 49.990 ETP		
	Postes fixes 2016 : 49.760 ETP, 2015 : 49.760 ETP		
	Enseignants 2016 : 0.230 ETP, 2015 : 0.230 ETP		
3102	1. Frais d'imprimés et de publications pour le service.....	17'500	15'500
	2. Information spécifique.....	64'500	50'000
		82'000	65'500
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3120	1. Consommation d'électricité.....	52'000	55'000
	2. Taxes d'élimination.....	5'000	5'000
		57'000	60'000
3130	1. Frais de port.....	49'000	47'000
	2. Frais de CCP.....	14'000	15'000
	3. Frais de téléphone.....	19'500	19'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	72'500	72'500
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	12'500	12'000
	7. Autres frais.....	8'000	8'000
		187'500	186'000
3160	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et URSP, Rte de Lausanne 60, 1020 Renens		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonction fournis par la CADEV.		
3170	1. Frais de transports.....	23'000	22'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	25'000	26'500
		48'000	48'500
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB) - (correction d'imputation en application du plan de compte)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'095'800	1'101'200
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'072'800	2'074'100
		3'168'600	3'175'300
	011 Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2016 : 81.440 ETP, 2015 : 72.640 ETP		
	Postes fixes 2016 : 64.670 ETP, 2015 : 55.870 ETP		
	Enseignants 2016 : 16.770 ETP, 2015 : 16.770 ETP		
	+2.000 ETP Transfert du SP 012 : Personnel administratif		
	+6.800 ETP Transfert du SP 012 : Informatique pédagogique		
3010	1. Personnel administratif.....	7'757'600	7'169'400
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-20'000	-15'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-8'000	-8'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-10'000	-8'000
		7'719'600	7'138'400

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	2'399'600		2'285'800	2'419'379.55
3030 Travailleurs temporaires	252'000		252'000	176'356.12
3049 Autres Indemnités	2'800		2'800	1'914.66
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	676'600		606'000	551'415.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'301'600		1'155'100	1'062'797.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	22'100		8'300	7'324.47
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	236'600		212'800	192'279.24
3059 Autres cotisations patronales	6'800		5'700	5'472.43
3090 Formation et perfectionnement du personnel	75'000		95'000	56'267.18
3099 Autres charges de personnel	31'000		31'000	12'617.—
3100 Matériel de bureau	25'000		25'000	22'707.75
3102 Imprimés, publications	11'000		11'000	12'395.55
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'500		4'500	1'519.53
3104 Matériel didactique	13'000		13'000	3'928.95
3110 Meubles et appareils de bureau	—		35'000	56'834.20
3111 Machines, appareils et véhicules	—		10'000	—
3113 Matériel informatique	2'000		1'000	1'726.16
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		—	129.60
3130 Prestations de services de tiers	1'379'700		787'200	945'181.27
3138 Cours, examens et conseils	1'500		1'500	500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	2'001.90
3153 Entretien informatique (matériel)	—		—	44.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'000		30'000	36'556.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	135'000		135'000	132'866.70
3199 Autres charges d'exploitation	1'000		1'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants	3'000		—	3'576.49
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-0.54

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3020	Personnel enseignant		
	1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.	2'402'600	2'288'800
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant.....	-1'000	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant.	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	-1'000	-1'000
		2'399'600	2'285'800
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.	73'400	62'400
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	23'000	21'200
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel occasionnel.....	2'300	4'700
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-76'600	-80'000
		22'100	8'300
3090	1. Frais de participation à des congrès	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel	70'000	90'000
		75'000	95'000
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	1. Rémunération des intervenants extérieurs indépendants	233'700	233'700
	2. Centralisation de la saisie des pièces comptables des 90 établissements scolaires.....	600'000	—
	3. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments)	405'000	405'000
	4. Frais de représentation	5'000	2'000
	5. Frais d'organisation de congrès:		
	- Salon des étudiants		
	- Salon des métiers		
	- Salon des expatriés	35'000	35'000
	6. Frais de port.....	40'000	40'000
	7. Frais de téléphone	20'000	20'000
	8. Frais de télécommunication.....	5'000	15'000
	9. Frais de contentieux et de poursuites.....	500	1'000
	10. Cotisations à des institutions de droit privé	500	500
	11. Commissions pédagogiques.....	31'500	31'500
	12. Commission consultative de l'enseignement privé.....	500	500
	13. Commission d'éducation routière	500	500
	14. Commission consultative des constructions scolaires.....	500	500
	15. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).....	2'000	2'000
		1'379'700	787'200
3138	1. Fédération française de jeux mathématiques, finale suisse.....	500	500
	2. Mathématiques sans frontières.....	500	500
	3. Concours liés à la lecture.....	500	500
		1'500	1'500
3161	Contrat de location des photocopieurs		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés	91'000	85'000
	2. Frais de repas et d'hôtel	44'000	50'000
		135'000	135'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		31'700	11'500	19'377.84
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'300	1'500	9'372.83
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		200'000	106'000	240'666.—
012 Scolarité infantine, primaire, secondaire/classes de raccord	922'172'800	5'042'500	911'967'900	893'492'149.11
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	33'226'400		33'815'000	3'882'492.09
				31'599'132.58

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles		
4611	Remboursement de prestations délivrées par les collaborateurs du service à différents organismes et collectivités publiques. 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 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord			
Effectif total 2016 : 6309.690 ETP, 2015 : 6290.650 ETP			
Postes fixes 2016 : 313.280 ETP, 2015 : 320.080 ETP			
Enseignants 2016 : 5996.410 ETP, 2015 : 5970.570 ETP			
+2.000 ETP Bibliothécaires (internalisation de personnel communal) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
-2.000 ETP Transfert au SP 011 : Personnel administratif			
-6.800 ETP Transfert au SP 011 : Informatique pédagogique			
-6.520 ETP Gains structurels (-9.28 ETP) et accompagnement des utilisateurs (+2.76 ETP) liés à la modernisation du SI DGEO			
+30.330 ETP Enseignants (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+2.030 ETP Décanat (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
3010	1. 90.00 ETP directeurs-trices d'établissements scolaires, 168.89 ETP personnel administratif, 28.39 ETP bibliothécaires scolaires, 26.00 ETP dépositaires scolaires.....	33'319'400	34'085'000
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation	-50'000	-150'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation	-1'000	-20'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation	-40'000	-100'000
	5. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables pour le personnel administratif et d'exploitation	-2'000	—
		33'226'400	33'815'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	696'234'500		690'496'500	675'223'509.56
3030 Travailleurs temporaires	316'000		744'100	417'665.23
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	27'533.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	45'814'900		45'552'500	44'477'972.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	84'822'800		82'133'100	82'338'783.14

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015																																								
3020	<p>1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Degré primaire Premier cycle primaire années 1 et 2 2016: 1.5518 + 0.0901 (2015: idem) Premier cycle primaire années 3 et 4 2016: 1.6067 + 0.0901 (2015: idem) Deuxième cycle primaire années 5 et 6 2016: 1.6067 + 0.0901 (2015: idem) Deuxième cycle primaire années 7 et 8 2016: 1.8382 + 0.0901 (2015: idem) Degré secondaire Voie générale années 9, 10 et 11 2016: 2.3195 + 0.1068 (2015: idem) Voie pré-gymnasiale années 9, 10 et 11 2016: 1.7865 + 0.1068 (2015: idem) Raccordement, 2016 : 1.8912 + 0.1068 (2015: idem)</p> <p>Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et les périodes attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique. Du fait du petit nombre d'élèves concernés, les ressources attribuées pour les élèves de classes de raccordement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique.</p> <p>Nombre d'élèves concernés Stat VD et rentrée 2015-2016 prévision 2016 / budget 2015 / (réel 2015, 2014)</p> <table border="0"> <tr> <td>1-2</td> <td>2016: 15'823</td> <td>2015: 15'799</td> <td>(2015: 15'859, 2014: 15'543)</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2016: 31'197</td> <td>2015: 30'772</td> <td>(2015: 30'744, 2014: 29'916)</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2016: 14'849</td> <td>2015: 14'615</td> <td>(2015: 14'569, 2014: 14'190)</td> </tr> <tr> <td>Accueil</td> <td>2016: 448</td> <td>2015: 650</td> <td>(2015: 651, 2014: 652)</td> </tr> <tr> <td>Total primaire</td> <td>2016 : 62'317</td> <td>2015: 61'836</td> <td>(2015: 61'823, 2014: 60'301)</td> </tr> <tr> <td>Voie générale</td> <td>2016: 12'835</td> <td>2015: 12'564</td> <td>(2015: 12'951, 2014: 13'334)</td> </tr> <tr> <td>Prégymnasiale</td> <td>2016: 9'434</td> <td>2015: 9'652</td> <td>(2015: 9'330, 2014: 9'243)</td> </tr> <tr> <td>Raccordement</td> <td>2016: 585</td> <td>2015: 628</td> <td>(2015: 614, 2014: 635)</td> </tr> <tr> <td>Rattrapage</td> <td>2016: 0</td> <td>2015: 70</td> <td>(2015: 0, 2014: 29)</td> </tr> <tr> <td>Total secondaire</td> <td>2016: 22'854</td> <td>2015: 22'914</td> <td>(2015: 22'895, 2014: 23'241)</td> </tr> </table> <p>Total P+S 2016: 85'171 2015: 84'750 (2015: 84'718, 2014: 83'542).....</p>	1-2	2016: 15'823	2015: 15'799	(2015: 15'859, 2014: 15'543)	3-6	2016: 31'197	2015: 30'772	(2015: 30'744, 2014: 29'916)	7-8	2016: 14'849	2015: 14'615	(2015: 14'569, 2014: 14'190)	Accueil	2016: 448	2015: 650	(2015: 651, 2014: 652)	Total primaire	2016 : 62'317	2015: 61'836	(2015: 61'823, 2014: 60'301)	Voie générale	2016: 12'835	2015: 12'564	(2015: 12'951, 2014: 13'334)	Prégymnasiale	2016: 9'434	2015: 9'652	(2015: 9'330, 2014: 9'243)	Raccordement	2016: 585	2015: 628	(2015: 614, 2014: 635)	Rattrapage	2016: 0	2015: 70	(2015: 0, 2014: 29)	Total secondaire	2016: 22'854	2015: 22'914	(2015: 22'895, 2014: 23'241)		
1-2	2016: 15'823	2015: 15'799	(2015: 15'859, 2014: 15'543)																																								
3-6	2016: 31'197	2015: 30'772	(2015: 30'744, 2014: 29'916)																																								
7-8	2016: 14'849	2015: 14'615	(2015: 14'569, 2014: 14'190)																																								
Accueil	2016: 448	2015: 650	(2015: 651, 2014: 652)																																								
Total primaire	2016 : 62'317	2015: 61'836	(2015: 61'823, 2014: 60'301)																																								
Voie générale	2016: 12'835	2015: 12'564	(2015: 12'951, 2014: 13'334)																																								
Prégymnasiale	2016: 9'434	2015: 9'652	(2015: 9'330, 2014: 9'243)																																								
Raccordement	2016: 585	2015: 628	(2015: 614, 2014: 635)																																								
Rattrapage	2016: 0	2015: 70	(2015: 0, 2014: 29)																																								
Total secondaire	2016: 22'854	2015: 22'914	(2015: 22'895, 2014: 23'241)																																								
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant	701'874'500	696'256'500																																								
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant	-3'500'000	-2'920'000																																								
	4. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité pour le personnel enseignant.....	-440'000	-940'000																																								
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.....	-100'000	-200'000																																								
	6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables pour le personnel enseignant.....	-1'400'000	-1'700'000																																								
		-200'000	—																																								
		696'234'500	690'496'500																																								
3030	Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	316'000	316'000																																								
	Camps/voyages: voir 012.3170 (frais de transports et frais de repas et hébergement des collaborateurs) et 012.3171 (frais de transports et frais de repas et hébergement du personnel externe accompagnateur).....	—	428'100																																								
		316'000	744'100																																								
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires.....	29'000	29'000																																								
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.....	1'000	1'000																																								
		30'000	30'000																																								

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	869'900		797'300	797'503.19
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	15'880'800		16'068'900	15'417'919.10
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	—		—	40.50
3059 Autres cotisations patronales.....	440'600		425'900	430'487.18
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'519'300		1'519'300	1'764'941.36
3091 Recrutement du personnel	—		—	27'049.50
3099 Autres charges de personnel.....	449'800		449'800	431'429.37
3100 Matériel de bureau.....	200'000		200'000	253'786.93
3102 Imprimés, publications	108'000		108'000	130'171.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	37'000		37'000	42'429.27
3104 Matériel didactique	19'276'400		20'726'100	18'683'994.81
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		50'000	34'328.40
3113 Matériel informatique.....	2'989'700		2'989'700	3'377'724.41

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation	290'000	291'100
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	6'804'700	6'714'500
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le pers. occasionnel	4'300	8'200
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-6'229'100	-6'216'500
		869'900	797'300
3090	1. Directeurs	170'000	170'000
	2. Doyens	150'000	150'000
	3. Enseignants.....	1'116'900	1'116'900
	4. Personnel administratif	65'000	65'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	15'000	15'000
	6. Informatique pédagogique - frais de participation à des congrès.....	2'400	2'400
		1'519'300	1'519'300
3099	1. Promotions, fêtes des écoles	75'000	75'000
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc).....	304'800	304'800
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc).....	70'000	70'000
		449'800	449'800
3104	Ajustements nécessaires au vu de l'évolution romande du financement des moyens d'enseignement et de la manière de les diffuser. CHF 700'000 transférés au compte 012.3161 (photocopies) CHF 1'000'000 transférés au compte 012.3611 (financement moyens d'enseignement romands CIIP)		
	1. Langues	4'379'600	5'000'100
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	1'745'800	1'800'700
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'386'800	1'600'800
	4. Arts.....	2'760'700	2'760'700
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle	1'225'000	1'225'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique	6'476'600	6'964'200
	7. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation	796'900	1'000'000
	8. Equipements des nouvelles constructions scolaires	500'000	369'600
	9. Brigade de prévention routière.....	5'000	5'000
		19'276'400	20'726'100
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3113	1. Unité infrastructures et technologies (UIT) Acquisitions	2'556'000	1'650'000
	2. Centre technique de l'informatique pédagogique (CTIP) Acquisitions - Exploitation et support.....	163'000	51'700
	3. CTIP Acquisitions - Développements et projets	110'700	97'000
	4. CTIP Acquisitions - Prestations externes.....	10'000	1'000
	5. UIT Licences et logiciels.....	50'000	490'000
	6. UIT Développements et projets.....	50'000	500'000
	7. UIT Prestations externes	50'000	200'000
		2'989'700	2'989'700

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'914'100		1'777'100	1'822'402.26
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	9'026.20
3138 Cours, examens et conseils.....	30'000		30'000	25'634.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	210'000		220'000	175'865.82
3153 Entretien informatique (matériel).....	3'368'400		3'368'400	3'893'946.46
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	500'000		—	573'158.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	3'073'000		2'373'000	3'123'463.32
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	299'000		299'000	289'266.45

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants).....	230'000	205'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.....	330'000	369'100
	3. Autres prestations (traductions de documents (examens anglais/allemand) documents remis aux parents), élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, conférenciers (réception des parents/journées pédagogiques, etc).....	349'100	200'000
	4. Frais de représentation: invitation des parents.....	50'000	60'000
	5. Frais de représentation: autres (ex: invités externes des Conseils de direction).....	40'000	50'000
	6. Frais de port.....	393'800	393'800
	7. Frais de CCP.....	400	400
	8. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes.....	90'000	90'000
	9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles.....	109'300	119'300
	10. Frais de téléphone: informatique pédagogique.....	9'000	9'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	40'000	65'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	20'000	20'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	5'000	5'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc).....	40'000	20'000
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	2'500	500
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.....	200'000	168'000
	17. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays (Service de la population et des migrations (autorisations d'entrées) et des communes (autorisations pour frontaliers)).....	1'000	1'000
	18. Cotisations à des institutions de droit privé.....	4'000	1'000
		1'914'100	1'777'100
3153	1. UIT Maintenance.....	250'000	500'000
	2. CTIP Maintenance - Exploitation et support.....	135'000	27'400
	3. CTIP Maintenance - Développements et projets.....	260'000	318'000
	4. CTIP Maintenance - Prestations externes.....	1'728'200	1'508'000
	5. UIT Licences et logiciels.....	40'000	115'000
	6. UIT Développements et Projets.....	10'000	200'000
	7. UIT Prestations externes.....	945'200	700'000
		3'368'400	3'368'400
3158	Migration RERO préparation de RenouVaud. Salaire des collaborateurs externes qui viennent en appui à la DGEO pour RERO et RenouVaud		
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie) Augmentation du budget dû au nouveau mode de diffusion de certains moyens d'enseignement romands (voir 012.3104).....	3'048'000	2'348'000
	2. Radiobus.....	7'000	7'000
	3. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (TM/ACM), etc).....	18'000	18'000
		3'073'000	2'373'000
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la CDIP en fonction du nombre d'élèves.....	242'800	242'800
	2. Billag (Radio et TV).....	48'000	45'000
	3. Redevance (Studio d'émissions) pour le Radiobus.....	4'000	4'000
	4. Société cantonale des chanteurs vaudois.....	200	200
	5. Droits de représentation SSA (théâtre).....	1'000	2'000
	6. Redevance pour utilisation d'images (édition de moyens d'enseignement).....	3'000	5'000
		299'000	299'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	2'300'000		500'000	479'399.66
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	200'000		—	—
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		5'000	13'722.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	1'802.01
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-14.69
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'444'200		1'444'200	1'962'323.27
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	5'607'000		5'807'000	5'645'751.86
4250 Ventes			—	3'526.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		164'000	146'000	557'034.31
4309 Autres revenus d'exploitation.....		50'000	50'000	25'445.05
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	0.55

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Directeurs.....	175'000	180'000
	2. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Doyens.....	31'000	35'000
	3. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Enseignants, dont frais découlant des camps, voyages d'études et courses d'école (+ CHF 720'000).....	784'000	64'000
	4. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Maîtres itinérants.....	85'000	85'000
	5. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel administratif.....	25'000	16'000
	6. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	20'000	20'000
	7. Frais de repas et d'hôtel - Directeurs.....	38'300	41'000
	8. Frais de repas et d'hôtel - Doyens.....	25'000	23'000
	9. Frais de repas et d'hôtel - Enseignants, dont frais découlant des camps, voyages d'études et courses d'école (+ CHF 1'080'000).....	1'104'200	24'200
	10. Frais de repas et d'hôtel - Maîtres itinérants.....	500	500
	11. Frais de repas et d'hôtel - Personnel administratif.....	5'500	5'500
	12. Frais de repas et d'hôtel - Conseil des élèves (et équivalents).....	1'500	800
	13. Frais de repas et d'hôtel - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	5'000	5'000
		2'300'000	500'000
3171	Excursions, voyages scolaires et camps. Frais des accompagnants externes à charge de la DGEO (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Perte sur créances effectives		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.....	584'200	584'200
	2. Autres conventions sur la migration scolaire intercantonale.....	860'000	860'000
	3. Nouveau mode de financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP (voir 012.3104).....	1'000'000	—
		2'444'200	1'444'200
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'900'000	2'800'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales (Conventions avec Yverdon, Rolle, Bex, Valbroye, Cugy, Bercher, et Salavaux entrées en vigueur en 2015 ou en 2016).....	2'407'600	2'207'600
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	60'000	60'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).....	150'000	250'000
	5. Autres tâches dans le domaine de compétence des cantons.....	89'400	489'400
		5'607'000	5'807'000
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	14'000	14'000
	2. Communications privées (collaborateurs).....	2'000	7'500
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	11'000	17'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.....	100'000	60'000
	5. Amendes.....	8'100	7'500
	6. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	1'000	2'000
	7. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	—	1'000
	8. Autres recettes.....	27'900	37'000
		164'000	146'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	6'000	6'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	3'000	3'000
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	19'500	20'000
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	3'000	5'500
	5. Attestations et duplicatas.....	8'000	5'000
	6. Autres prestations.....	10'500	10'500
		50'000	50'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'200'000	1'200'000	110'816.51
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		3'100'000	3'100'000	2'610'846.35
4634 Subventions des entreprises publiques		—	—	49'974.70
4910 Imputations internes pour prestations de service		528'500	528'500	524'847.97
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	70'934'900		69'308'700	65'725'407.84
		76'488'500	75'961'100	73'995'572.81
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'543'800		8'359'700	7'648'055.22
3020 Salaires des enseignants	210'000		210'000	142'560.51
3030 Travailleurs temporaires	601'900		783'800	691'561.82
3049 Autres Indemnités	5'000		5'000	3'637.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	580'600		563'100	518'540.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'090'600		1'016'800	957'533.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	10'700		18'200	10'040.91
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	204'500		200'000	180'721.80
3059 Autres cotisations patronales	5'700		5'800	5'050.20
3090 Formation et perfectionnement du personnel	111'000		105'500	75'935.29
3099 Autres charges de personnel	32'000		26'000	26'221.50
3100 Matériel de bureau	50'000		50'000	30'101.68
3102 Imprimés, publications	223'000		223'000	183'795.50
3103 Littérature spécialisée, magazines	6'000		6'000	5'219.78
3110 Meubles et appareils de bureau	—		191'000	56'141.80
3111 Machines, appareils et véhicules	—		2'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		5'000	3'724.80
3130 Prestations de services de tiers	7'080'000		6'696'500	6'676'180.03
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	314'000		345'000	332'337.36
3138 Cours, examens et conseils	12'000		15'000	9'900.—
3139 Examens de fin d'apprentissage	1'804'000		1'387'000	1'045'021.68
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	2'395.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	—		1'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4611	1. Remboursement des salaires des enseignants en congé sabbatique	803'300	803'300
	2. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, ISSUL(UNIL),etc.).....	96'700	96'700
	3. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile	300'000	300'000
		1'200'000	1'200'000
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires	2'280'200	2'250'200
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus	113'000	113'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires	626'000	550'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	80'800	186'800
		3'100'000	3'100'000
4910	1. Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D (voir SESAF 019, compte 3910)	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées au SESAF (voir SP 019, compte 3910).....	103'300	103'300
		528'500	528'500
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2016 : 82.350 ETP, 2015 : 74.650 ETP			
Postes fixes 2016 : 82.350 ETP, 2015 : 74.650 ETP			
+0.500 ETP Commissaires professionnels pour les métiers de la floriculture et de l'horticulture			
+5.300 ETP Introduction au plan des postes des commissaires professionnels actuellement hors plan des postes			
+2.000 ETP Internalisation de deux auxiliaires selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
-0.100 ETP Transfert au SP 014			
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
3030	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification ainsi que pour la gestion centralisée des opérations comptables de la DGEP.		
3049	Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. Frais d'envoi postaux.	140'000	145'500
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	45'000	45'000
	3. Frais de représentation du service.....	20'000	20'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	20'000	15'000
	5. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.	6'583'000	6'199'000
	6. Cotisations diverses	2'000	2'000
	7. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	270'000	270'000
		7'080'000	6'696'500
3139	Matériel utilisé lors des procédures de qualification. Acquisitions imposées par les nouvelles ordonnances de formation. Ce matériel est refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi qu'aux autres cantons (rubriques 4230 et 4611).		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	790'000		731'000	699'843.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		60'000	—
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	53'648.35
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'200	-12'862.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	175'000		230'800	135'604.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	6'000		6'000	15'730.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		8'000	3'201.20
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-5.47
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	11'924'200		11'846'400	11'580'998.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	900'000		950'000	860'429.63
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	135'000		100'000	135'163.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	34'482'900		33'593'900	33'306'378.73
3990 Autres imputations internes.....	1'560'000		1'560'000	342'601.20
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		12'000	6'000	4'000.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3160	1. Locations supplémentaires liées à l'augmentation des cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE). 2. Location de surface supplémentaire pour l'administration de la DGEP.		
3161	Contribution à SwissSkills.		
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP). 2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AESS). 3. Participation à l'enseignement gymnasial. 4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons. 5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO). 6. Contribution à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 7. Participation aux validations des acquis. 8. Contribution à SwissSkills.	6'833'800 2'530'000 1'164'400 515'000 641'000 170'000 50'000 20'000 11'924'200	7'117'600 2'162'900 1'271'800 515'900 632'000 146'200 — — 11'846'400
3634	Gymnase du soir.	900'000 900'000	950'000 950'000
3635	Stages en entreprise des élèves de l'OPTI.	135'000 135'000	100'000 100'000
3636	1. Cours interentreprises. 2. Logements pour apprentis - Le Cazard. 3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura. 4. Assistant(e)s médical(e)s. 5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ). 6. Romandie Formation (Cours préparatoires au brevet et à la maîtrise). 7. Centre de formation et de développement - Virgile (Cours préparatoires au brevets et à la maîtrise). 8. Perfectionnement dans le Nord Vaudois - PERFORM (Cours préparatoires au brevets et à la maîtrise). 9. Cours de perfectionnement. 10. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles. 11. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles. 12. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - AZUR. 13. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE. 14. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH. 15. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour. 16. és-L (Clairval) - éducateurs sociaux. 17. Salon des métiers et stand DFJC. 18. Fondation des écoles de soins. 19. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels. 20. Association lire et écrire. 21. Haute Ecole de Théâtre (HETSR - CFC techniscéniste). 22. Maîtres sociaux-professionnels - GPA. 23. Assistant(e)s en médecine vétérinaire. 24. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL. 25. Fédération PROGRAPH / PROCOM. 26. TEM - Maîtres sociaux-pédagogiques.	5'420'000 100'000 223'000 933'000 200'000 280'000 170'000 30'000 850'000 450'000 50'000 3'410'000 3'367'700 3'457'000 295'000 2'169'400 310'000 8'563'000 1'953'800 300'000 492'000 615'000 834'000 10'000 — — 34'482'900	5'513'100 100'000 230'000 930'000 200'000 250'000 200'000 40'000 850'000 200'000 60'000 3'290'000 3'222'000 2'541'000 300'000 2'925'000 250'000 8'563'000 1'953'800 300'000 426'000 — 820'000 10'000 40'000 380'000 33'593'900
3990	1. Voir la rubrique : 005/4990. 2. Voir la rubrique : 041/4990.	360'000 1'200'000 1'560'000	360'000 1'200'000 1'560'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4230 Frais d'écolage.....		1'834'000	1'697'000	1'452'406.16
4250 Ventes.....		72'000	118'200	79'324.74
4260 Remboursements et participations de tiers.....		31'500	35'000	92'090.32
4390 Autres revenus.....		—	—	200.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	—	774.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		6'539'000	6'104'900	6'441'912.40
4630 Subventions de la Confédération.....		68'000'000	68'000'000	65'924'864.29
014 Enseignement secondaire II.....	418'293'300		409'303'700	398'045'975.53
		39'021'400	34'610'100	37'678'312.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'287'000		24'122'100	23'743'958.45
3020 Salaires des enseignants.....	271'104'700		265'232'900	259'736'473.89
3030 Travailleurs temporaires.....	458'000		427'000	391'714.68
3049 Autres Indemnités.....	3'991'000		3'245'000	2'957'323.03
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	18'412'700		18'239'900	17'690'704.38
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	36'531'300		36'356'800	34'396'454.78
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	946'700		778'100	866'344.76
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	6'391'900		6'353'900	6'148'062.19
3059 Autres cotisations patronales.....	179'500		178'300	172'443.91
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	872'000		790'500	764'648.67
3099 Autres charges de personnel.....	348'000		252'800	279'732.14
3100 Matériel de bureau.....	682'500		867'800	564'915.39
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'992'500		3'026'600	2'832'109.69
3102 Imprimés, publications.....	324'500		227'300	281'960.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	562'300		477'500	513'278.94
3104 Matériel didactique.....	3'231'000		3'034'000	3'108'440.27
3105 Denrées alimentaires.....	610'000		170'000	346'414.60
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	7'000		13'000	595.35
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	40'500		31'000	22'908.42
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'257'500		2'040'100	2'179'251.46
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'738'100		7'677'100	7'389'198.20
3113 Matériel informatique.....	3'094'100		3'142'100	2'984'258.59
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	—		115'000	98'785.10
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	61'000		61'000	54'776.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	358'200		363'600	303'955.50

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	1'824'000	1'517'000
	2. Frais de matériel des procédures de qualification facturés aux Art.32.....	—	135'000
	3. Validation des acquis.....	10'000	5'000
	4. Frais de matériel des procédures de qualification facturés aux répétants.....	—	40'000
		1'834'000	1'697'000
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AESS).....	4'165'000	3'972'600
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	1'230'000	1'082'300
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'144'000	1'050'000
		6'539'000	6'104'900
 014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2016 : 2328.620 ETP, 2015 : 2285.540 ETP			
Postes fixes 2016 : 193.560 ETP, 2015 : 212.960 ETP			
Enseignants 2016 : 2135.060 ETP, 2015 : 2072.580 ETP			
-19.500 ETP Transfert du personnel de conciergerie des gymnases de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) au Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPaL) selon décision du Conseil d'Etat 03.06.2015			
+0.100 ETP Transfert du SP 013			
+2.330 ETP Augmentation d'une classe MSOP au gymnase de la Cité (1 classe 7/12 équivalent 12/12 MSOP) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Beaulieu (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+5.400 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase Auguste Piccard (12/12) selon l'EMPD n°203 de décembre 2014 selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+2.330 ETP Augmentation d'une classe au gymnase de Nyon (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Provence (12/12) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+0.960 ETP Fluctuation des taux d'engagement selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+46.800 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Renens (5/12) selon l'EMPD n°152 d'avril 2014 selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
3049	Le montant forfaitaire annuel de CHF 960.- alloué aux apprentis, aux élèves des écoles de métiers et de certains gymnases, est mis à charge de cette nature comptable.		
3053	Les primes assurance accidents en faveur des élèves des écoles de métiers sont mises à charge de cette nature comptable.		
3110	1. Moratoire sur l'acquisition du mobilier administratif en 2016.....	—	360'600
	2. Mobilier d'enseignement.....	1'257'500	1'209'000
	3. Moratoire sur l'acquisition du mobilier d'autres locaux en 2016.....	—	470'500
		1'257'500	2'040'100

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	5'252'000		5'043'200	4'228'498.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	99'500		83'500	27'794.75
3134 Primes d'assurances choses.....	26'600		31'300	17'038.99
3137 Impôts et taxes.....	118'400		66'800	90'037.73
3138 Cours, examens et conseils.....	1'207'300		108'400	341'166.43
3140 Entretien des terrains.....	10'500		77'400	7'906.20
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	20'020.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'122'300		1'168'200	926'571.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	109'500		122'300	63'621.96
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'212'000		1'222'000	1'207'110.07
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	17'000		16'800	7'379.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	8'563'000		9'210'100	8'776'055.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'378'000		1'296'700	319'275.12
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	902'112.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	268'000		215'500	211'643.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	557'000		543'800	467'109.49
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'978'600		3'316'800	4'069'662.89
3180 Réévaluations sur créances.....	—		4'000	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	19'000		16'300	10'295.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	76'500		83'100	65'765.55
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	4'673.71
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-964.12
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'149.46
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	—		876'000	—
3502 Attributions aux legs et fondations des capitaux de tiers.....	7'000		—	—
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	264'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'598'500		7'522'000	7'433'478.26
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	15'000		320'000	14'524.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	459'000		—	405'250.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'360'600		644'100	516'026.78
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	92'000		92'000	86'360.—
4100 Patentes.....	—	—	—	500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—	—	—	4'335.30
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....	—	—	200'000	—
4230 Frais d'écolage.....	—	6'606'000	6'216'900	7'047'359.25
4231 Taxes de cours.....	—	1'232'000	994'800	1'185'444.75
4250 Ventes.....	—	4'752'000	4'274'300	4'720'702.61
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	5'584'000	3'132'400	3'892'702.32
4270 Amendes.....	—	—	—	136.—
4290 Autres taxes.....	—	—	—	360.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	646'000	793'000	669'637.65
4390 Autres revenus.....	—	312'700	—	396'269.90
4400 Intérêts des liquidités.....	—	—	—	518.90
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....	—	—	463'500	3'505.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....	—	—	—	12'750.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....	—	458'500	—	447'853.70
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....	—	—	—	10.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....	—	30'000	—	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3130	1. Frais d'envois postaux.....	446'000	443'500
	2. Frais des comptes postaux des établissements.....	21'800	8'100
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	3'400	2'000
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	129'000	142'500
	5. Frais de télécommunication (Billag + hébergements et mises à jour de sites).....	71'200	34'900
	6. Frais de représentation.....	947'000	670'400
	7. Frais d'organisation de congrès (CHF 18'000) et Parlement européen de la jeunesse pour l'eau (CHF 200'000).....	218'000	12'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	729'000	701'400
	9. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	—
	10. Cotisations à des associations ou institutions.....	108'300	78'600
	11. Frais de nettoyage facturés par des tiers en partie transférés au SIPaL.....	47'000	535'600
	12. Frais de surveillance.....	60'000	62'500
	13. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	423'000	358'000
	14. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'924'800	1'846'400
	15. Frais de transport effectués par des tiers.....	122'500	144'300
	16. Emoluments divers.....	—	3'000
		5'252'000	5'043'200
3138	1. Organisations cours (Maturité bilingue français-Anglais).....	900'500	10'500
	2. Prix promotions (voir 4390).....	306'800	97'900
		1'207'300	108'400
3151	Entretien des véhicules de service des écoles professionnelles.		
3169	Augmentation des redevances forfaitaires (droits d'auteurs) pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3171	Frais des excursions et voyages (voir 4260).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	7'442'000	7'278'000
	2. Option musique et artistique.....	111'500	—
	3. Entreprise de pratique commerciale - EPCO (voir 3636).....	—	244'000
	4. Aides hygiène et santé : actions effectuées par des entreprises publiques.....	45'000	—
		7'598'500	7'522'000
3635	1. Participation Passculture.....	15'000	—
	2. Subventions accordées (voir 3634, 3636).....	—	320'000
		15'000	320'000
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO.....	244'000	—
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	200'000	—
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	15'000	—
		459'000	—
3637	Aides et subsides maturités bilingues et artistiques.		
3910	Voir la rubrique : 005/4910.		
4220	Ventes (voir 4250).....	—	200'000
		—	200'000
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	2'500	2'500
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	20'000	27'200
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, etc).....	601'000	332'700
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	4'913'000	2'770'000
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	14'500	—
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	33'000	—
		5'584'000	3'132'400
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		18'175'200	18'106'000	18'067'040.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		650'000	—	658'280.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		512'500	425'000	512'312.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		52'500	—	51'020.—
4637 Subventions des ménages privés.....		6'000	—	5'680.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'200	1'895.50
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	834'310'200		806'934'700	685'821'301.25
		274'823'000	270'323'000	188'642'305.24
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'477'200		2'350'200	2'334'408.43
3030 Travailleurs temporaires	100'000		100'000	138'059.62
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	157'500		148'900	154'041.91
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	321'800		303'600	310'313.92
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'200		3'700	2'869.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	55'300		52'300	53'940.69
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'500	1'495.24
3090 Formation et perfectionnement du personnel	30'000		40'000	1'390.—
3099 Autres charges de personnel.....	300		—	284.—
3100 Matériel de bureau.....	11'000		11'000	8'328.05
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	2'268.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		3'000	1'236.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	2'920'500		3'022'500	1'443'225.34
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	315'000		228'000	162'997.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	427.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'000		10'000	10'028.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	14'100		15'100	9'125.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	25.89
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	162'432'000		158'568'000	157'377'011.74
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	382'856'100		368'132'800	332'822'568.13
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	15'397'100		11'238'600	9'241'141.16
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	218'700'000		217'700'000	136'906'427.85
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	48'500'000		45'000'000	44'838'724.08
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	600.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'800'000	1'800'000	1'837'197.28
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'822'000	5'822'000	5'059'356.03

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4611	Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.		
4614	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4634	1. Projet de Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).....	450'000	400'000
	2. Stages dans le domaine de la santé.	62'500	25'000
		512'500	425'000
4900	Voir la rubrique : 005/3900.		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2016 : 18.600 ETP, 2015 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2016 : 18.600 ETP, 2015 : 18.600 ETP			
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	1'470'000	1'470'000
	2. Cotisation à Réro (réseau romand des bibliothèques universitaires).....	1'060'000	1'130'000
	3. Cotisation aux organes de pilotage intercantonaux (mise en oeuvre de la LEHE).....	315'000	359'900
	4. Cotisations diverses.....	49'000	34'100
	5. Frais de port, téléphones et de représentation.....	26'500	28'500
		2'920'500	3'022'500
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des écoles HES cantonales.		
3611	1. Enseignement universitaire AIU.....	35'700'000	33'300'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	6'332'000	5'732'000
	3. Contribution à la HES-SO.	120'400'000	119'536'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton.		
		162'432'000	158'568'000
3634	1. Unil.....	305'293'500	299'283'400
	2. HEP.....	46'051'700	44'002'500
	3. Subventions aux écoles HES cantonales : effet de l'entrée en vigueur des fonctions du personnel enseignant harmonisée prévues par la loi et des assistants de relève.	31'510'900	24'846'900
		382'856'100	368'132'800
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO: effet de l'entrée en vigueur des fonctions du personnel enseignant harmonisée prévues par la loi et des assistants de relève.....	14'549'100	10'370'600
	2. Fondation Jean Monnet: Le second objectif de développement ne déploie ses effets que sur une demi-année en 2016.....	848'000	768'000
	3. Divers, la contribution aux frais de loyer de la HETSR est dorénavant prise en charge directement par la HES-SO.....	—	100'000
		15'397'100	11'238'600
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil.....	63'500'000	62'000'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LAU) versées à l'Unil.....	79'700'000	76'700'000
	3. Forfaits HES-SO versés aux écoles cantonales concernées.....	75'500'000	79'000'000
		218'700'000	217'700'000
3706	Forfaits HES-SO versés aux écoles privées concernées. Effets de l'augmentation du nombre d'étudiants.		
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 mise à charge du monde socio-sanitaire (voir 3611)		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		267'200'000	262'700'000	181'745'151.93
016 Haute école vaudoise				118'573'287.43
				102'404'490.93
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	—		—	11'356'184.46
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	54'706'237.18
3030 Travailleurs temporaires	—		—	922'425.53
3049 Autres Indemnités	—		—	19'315.34
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	—		—	3'939'843.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	—		—	7'522'802.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	—		—	61'373.03
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	—		—	1'375'891.31
3059 Autres cotisations patronales.....	—		—	38'159.72
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	487'952.37
3091 Recrutement du personnel	—		—	17'869.40
3099 Autres charges de personnel.....	—		—	121'707.70
3100 Matériel de bureau.....	—		—	357'319.43
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	400'358.48
3102 Imprimés, publications	—		—	790'000.08
3104 Matériel didactique	—		—	218'404.39
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	1'063.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	1'071'487.17
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	3'221'662.06
3113 Matériel informatique.....	—		—	2'288'210.52
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	—		—	587'346.25
3130 Prestations de services de tiers.....	—		—	14'274'048.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	514'649.19
3134 Primes d'assurances choses.....	—		—	37'828.38
3137 Impôts et taxes.....	—		—	2'043.65
3138 Cours, examens et conseils	—		—	32'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		—	336'115.81
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	—		—	415'994.80
3153 Entretien informatique (matériel).....	—		—	252'297.79
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		—	467'640.88
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		—	6'782'376.52
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	—		—	540'003.93
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	180'774.03
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		—	73'241.24
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	—		—	670'619.22
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	—		—	316'504.33
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	17'033.19
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		—	11'019.34
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	899.36
3503 Attributions à d'autres capitaux étrangers affectés	—		—	275'937.95
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	164'364.33
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		—	205'931.57
3900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises.....	—		—	281'488.90
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	—		—	2'481'589.50
3930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation	—		—	733'271.15
4230 Frais d'écolage.....	—		—	5'409'120.39
4231 Taxes de cours.....	—		—	427'321.40
4250 Ventes	—		—	772'354.08
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—		—	2'176'086.05
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—		—	1'850'124.82
4390 Autres revenus.....	—		—	29'837.64
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	—		—	187.34
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....	—		—	323'092.24
4480 Loyers des immeubles loués	—		—	82'925.—
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....	—		—	10'000.—
4503 Prél provenant d'autres capitaux affectés des capitaux tiers.....	—		—	85'758.20
4611 Dédommagements des cantons et des concordats	—		—	5'829'503.19
4630 Subventions de la Confédération	—		—	1'949'658.37

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

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
<p>4701 Voir 3704 et 3706</p> <p>016 Haute école vaudoise</p> <p>3010 Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES, les 3 écoles cantonales (Ecal, HEIG-Vd et HESAV) sont dorénavant financées par une subvention enregistrée sous la rubrique 015.3634. Le détail des budgets sont présentés en fin de brochure.</p>		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	82'182'249.95
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		—	—	316'231.61
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		—	—	960'040.65
017 Service des affaires culturelles	68'273'900		67'543'100	66'849'038.97
		532'900	560'500	2'127'483.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'137'400		21'346'100	19'329'003.71
3030 Travailleurs temporaires.....	1'468'600		1'608'600	1'679'903.73
3049 Autres Indemnités.....	48'300		36'200	48'138.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'401'700		1'425'800	1'303'264.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'582'200		2'601'400	2'324'235.13
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	27'600		28'100	24'916.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	487'400		499'900	451'398.21
3059 Autres cotisations patronales.....	13'800		13'700	12'528.78
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	193'800		198'500	133'421.55
3099 Autres charges de personnel.....	29'400		29'900	25'587.60
3100 Matériel de bureau.....	207'000		219'500	227'513.21
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	115'100		87'500	79'725.49
3102 Imprimés, publications.....	1'290'000		1'239'700	1'270'425.17
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	122'500		123'500	97'299.47
3104 Matériel didactique.....	—		—	50'361.—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	42'140.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	408'700		745'600	375'111.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	526'700		445'700	398'881.05
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'877'000		1'914'000	1'717'792.19
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	22'400		19'400	40'156.96
3130 Prestations de services de tiers.....	1'273'900		1'262'400	1'429'424.03
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	957'000		1'217'000	1'025'491.20
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	375'200		480'200	606'380.65
3134 Primes d'assurances choses.....	162'200		157'000	215'764.77
3137 Impôts et taxes.....	28'500		27'500	48'662.11
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	9'719.80
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	344'778.05
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	129'000		32'600	26'236.59
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	95'500		95'000	52'996.94
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	196'000		193'000	92'950.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	254'300		236'200	222'139.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	197'600		191'600	8'234.91
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	164'828.11
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	141'800		133'900	121'773.03
3199 Autres charges d'exploitation.....	49'800		60'100	170'144.26
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	7'370.23
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2'898.84

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2016 : 210.750 ETP, 2015 : 212.450 ETP			
Postes fixes 2016 : 209.450 ETP, 2015 : 209.150 ETP			
Postes provisoires 2016 : 1.300 ETP, 2015 : 3.300 ETP			
+0.300 ETP Conservateur du patrimoine immatériel : mise en oeuvre de la Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
-1.300 ETP pour structure plate-forme Pôle Muséal/MCBA avec échéance au 31.12.2015			
+1.300 ETP provisoire pour la structure de projet Pôle Muséal selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
-2.000 ETP BCU Lausanne : projet RenouVaud, ETP provisoire transféré au budget d'investissement			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	480'000	440'000
	2. BCU-Lausanne : accueil et surveillance, collection de la Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire.	280'000	460'000
	3. Musées cantonaux : travaux scientifiques ponctuels sur les collections, expositions, muséographie, collection de la Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire (Musée cantonal d'archéologie et d'histoire).....	490'000	464'600
	4. Direction SERAC : Ecole-Musée et projets ponctuels.....	125'000	160'000
	5. Civilistes.	93'600	84'000
		1'468'600	1'608'600
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016		
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections, correctif comptable : matériel scientifique sur comptes 3101 et 3111.....	677'000	714'000
	2. BCU-Lausanne : acquisitions collections.	1'200'000	1'200'000
		1'877'000	1'914'000
3130	1. Frais de port.....	229'200	213'800
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'200	1'600
	3. Frais de téléphone.....	82'400	81'900
	4. Frais de représentation.....	296'600	282'200
	5. Indemnités et frais de commissions.....	60'000	60'000
	6. Cotisations diverses.....	75'500	74'700
	7. Frais de nettoyage.....	21'600	21'600
	8. Frais de surveillance.....	202'100	222'300
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	50'000	50'000
	10. Frais de transport : expositions temporaires des Musées cantonaux.....	254'300	254'300
		1'273'900	1'262'400
3132	1. Direction SERAC : Ecole-Musée, DABC, Pôle Muséal : Présence Suisse aux Rencontres de photographies d'Arles.....	283'000	205'000
	2. Musées cantonaux et BCU Lausanne: mandats scientifiques, expositions et muséographie.....	674'000	547'000
		957'000	1'217'000
3150	Aula du Palais de Rumine : modernisation technique du matériel audiovisuel.		
3160	Locaux de dépôt pour le patrimoine mobilier historique de l'Etat (patrimoine scolaire, patrimoine mobilier Château de Chillon).		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'905'000		2'415'000	2'290'000.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3510	1. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) : mise en oeuvre de la loi sur la vie culturelle et la création artistique	800'000	600'000
	2. Fonds cantonal de la formation culturelle (FCFC).....	—	190'000
	3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle.....	—	1'100'000
	4. Fonds cantonal de la danse.....	—	240'000
	5. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture : mise en oeuvre de la loi sur la vie culturelle et la création artistique	220'000	—
	6. Fonds cantonal des arts de la scène : mise en oeuvre de la loi sur la vie culturelle et la création artistique.....	1'500'000	—
	7. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel : mise en oeuvre de la Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel	100'000	—
	8. Fonds du Musée cantonal des Beaux-Arts.....	145'000	145'000
	9. Fonds du Musée de l'Elysée	90'000	90'000
	10. Fonds du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire.....	50'000	50'000
		2'905'000	2'415'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	29'538'500		28'448'500	30'377'441.49

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	1. THEATRE		
	1.1. Théâtre de Vidy.....	2'000'000	2'000'000
	1.2. Théâtre Kléber-Méleau : renforcement du soutien en partenariat avec communes de l'Ouest lausannois et Ville de Lausanne autour de la nouvelle Direction.....	480'000	460'000
	1.3. Théâtre Boulimie.....	150'000	150'000
	1.4. Théâtre Arsenic, Lausanne.....	570'000	570'000
	1.5. Théâtres communaux hors Lausanne.....	580'000	580'000
	1.6. Festival des arts vivants, Nyon.....	150'000	150'000
	1.7. Opéra de Lausanne.....	1'900'000	1'900'000
	1.8. Spectacles pour enfants.....	350'000	350'000
	1.9. Fondation Théâtre du Jorat : convention tripartite Etat de Vaud - Commune de Mézières.....	520'000	500'000
	1.10. Fondation Théâtre Barnabé, Servion.....	70'000	70'000
	1.11. Label + Théâtre Romand.....	95'000	95'000
	1.12. Cie Numero23Prod - Massimo Furlan.....	100'000	100'000
	2. MUSIQUE		
	2.1. Orchestre de la Suisse Romande (OSR).....	400'000	400'000
	2.2. Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) : adaptation selon convention Etat de Vaud - Ville de Lausanne.....	2'870'000	2'840'000
	2.3. Camerata de Lausanne.....	40'000	40'000
	2.4. Quatuor Sine Nomine.....	60'000	60'000
	2.5. Sinfonietta de Lausanne.....	115'000	115'000
	2.6. Aides à des associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.7. Abonnements OSR pour gymnasiens.....	4'000	4'000
	2.8. Ensemble vocal de Lausanne.....	100'000	100'000
	2.9. Chanteurs et costumes vaudois.....	85'000	85'000
	2.10. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC).....	70'000	70'000
	2.11. Festival de musique Montreux-Vevey.....	65'000	65'000
	2.12. Société de musique contemporaine VD.....	10'000	10'000
	2.13. Académie de Musique de Lausanne.....	15'000	15'000
	2.14. Aventicum Opera.....	100'000	100'000
	2.15. Semaine internationale de piano de Blonay.....	20'000	20'000
	2.16. Aides à festivals de musique : mise en oeuvre de la loi sur la vie culturelle et la création artistique, notamment Cully classique.....	325'000	315'000
	2.17. Créations musiques actuelles.....	190'000	190'000
	2.18. Les Docks, Lausanne.....	30'000	30'000
	2.19. Ecoles de musiques : mise en oeuvre loi sur les écoles de musique (LEM) selon décret du Grand Conseil.....	11'230'000	10'305'000
	2.20. Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV).....	25'000	25'000
	3. EXPOSITIONS ET SCIENCE		
	3.1. Aides exceptionnelles aux musées non cantonaux : transfert au Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel.....	30'000	90'000
	3.2. Bex & Arts.....	15'000	15'000
	3.3. Nuit des musées.....	40'000	40'000
	3.4. Cabinet des Estampes, Vevey.....	140'000	140'000
	3.5. BD-Fil, Lausanne.....	40'000	40'000
	3.6. Espace Circuit.....	25'000	25'000
	4. ARTS VISUELS ET PHOTOGRAPHIE		
	4.1. Cinémathèque Suisse.....	500'000	500'000
	4.2. Cinéforum.....	2'000'000	2'000'000
	4.3. Visions du Réel, Nyon : adaptation selon Convention Etat de Vaud - Commune de Nyon.....	320'000	270'000
	4.4. Cinéfestival.....	30'000	30'000
	4.5. Association Focale Nyon.....	20'000	20'000
	4.6. Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD).....	17'000	17'000
	4.7. Association La Lanterne Magique.....	37'000	37'000
	4.8. Festival Images.....	67'500	67'500
	5. DANSE		
	5.1. Prix de Lausanne.....	70'000	70'000
	5.2. Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC).....	75'000	75'000
	5.3. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	5.4. Médiathèque suisse de la danse.....	50'000	50'000
	5.5. Sévelin 36, un lieu pour la danse.....	240'000	240'000
	5.6. Collectif Marchepied.....	65'000	65'000

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4231 Taxes de cours.....		—	—	210'999.06
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		—	—	41'164.40
4250 Ventes.....		153'200	175'200	167'030.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'800	9'900	22'749.55
4270 Amendes.....		—	—	118'961.55
4309 Autres revenus d'exploitation.....		347'000	350'500	1'410'937.08
4390 Autres revenus.....		—	—	34'820.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	62.62
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	—	2'470.—
4480 Loyers des immeubles loués.....		5'000	5'000	6'900.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		1'900	1'900	41'967.35
4630 Subventions de la Confédération.....		19'000	18'000	39'097.85
4635 Subventions des entreprises privées.....		—	—	30'323.20
018 Protection de la jeunesse.....	149'368'200		143'593'300	137'600'551.52
		24'878'000	23'642'800	16'492'382.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	17'970'600		17'751'200	16'748'624.84
3030 Travailleurs temporaires.....	304'400		308'500	510'411.97
3049 Autres Indemnités.....	18'700		18'700	16'481.12
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'167'500		1'131'700	1'093'333.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'230'100		2'162'500	2'030'430.23
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'100		29'200	21'470.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	420'100		397'500	379'459.11
3059 Autres cotisations patronales.....	11'000		10'900	10'524.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	190'000		190'000	181'188.20
3099 Autres charges de personnel.....	25'000		14'000	15'608.15
3100 Matériel de bureau.....	50'000		53'600	47'537.33
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		7'800	5'099.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		85'000	44'545.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	16'000		23'000	11'201.30
3130 Prestations de services de tiers.....	589'700		570'500	496'888.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	42'500		42'500	19'795.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	529.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'745'200		1'570'700	1'383'213.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	59'000		58'000	53'749.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	698'100		698'200	695'314.66
3181 Pertes sur créance effectives.....	305'100		305'100	736'426.96
3199 Autres charges d'exploitation.....	84'600		4'800	3'359.05

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
	5.7. RESO Danse	35'000	35'000
	5.8. Compagnie Linga : adaptation selon Convention Etat de Vaud - Commune de Pully	190'000	170'000
	6. PLURIDISCIPLINAIRE		
	6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
	6.2. Festival de la Cité	210'000	210'000
	6.3. CORODIS	100'000	100'000
	6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000	60'000
	6.5. Ateliers d'artistes	25'000	25'000
	6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont	20'000	20'000
	6.7. Lieux indépendants de spectacle : adaptation selon convention tripartite Théâtre itinérant des Artpenteurs - Etat de Vaud - Commune d'Yverdon-les-Bains	675'000	600'000
	6.8. Collection CH	7'000	7'000
	6.9. Subventions à projets supracantonaux	30'000	30'000
	6.10. Subventions et garanties ponctuelles : participation cantonale à la Fête fédérale des musiques - Montreux 2016	325'000	325'000
	6.11. Projets transfrontaliers (comité régional franco-valdo-genevois)	20'000	20'000
	6.12. Association Le Livre sur les quais	90'000	90'000
	6.13. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
	6.14. ARTOS	40'000	40'000
	6.15. Bureau culturel - Lausanne	25'000	25'000
	6.16. Association pour la promotion du goût	12'000	12'000
	6.17. Connaissance 3	60'000	60'000
	6.18. Globlivres	24'000	24'000
	6.19. Bibliomedia	100'000	100'000
	7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS		
	7.1. Fondation de l'Elysée : gestion du Fonds René Burri	100'000	100'000
	7.2. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	7.3. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant	10'000	10'000
		29'538'500	28'448'500
4309	Entrées musées cantonales et recettes de la boutique du Palais de Rumine		
	018 Protection de la jeunesse		
	Effectif total 2016 : 166.850 ETP, 2015 : 164.050 ETP Postes fixes 2016 : 165.850 ETP, 2015 : 163.350 ETP Postes provisoires 2016 : 0.000 ETP, 2015 : 0.700 ETP Postes à financement externe 2016 : 1.000 ETP, 2015 : 0.000 ETP +0.400 ETP Pérennisation de personnel socio-administratif selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 +1.500 ETP Pérennisation de personnel chargé d'évaluation en milieu d'accueil selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 +0.600 ETP Pérennisation de personnel socio-administratif selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 -0.700 ETP Poste de responsable de division avec échéance au 31.08.2015 +1.000 ETP Politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse : Poste de chargé-e de projet à financement externe pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2015 renouvelable deux ans arrivant à échéance au 31.12.2017		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3160	Adaptation du loyer des locaux de l'ORPM de l'est.		
3199	Charges d'exploitation pour l'entretien des locaux des différents sites du SPJ.		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	101'374'300		97'586'700	93'049'978.93
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	13'595'200		13'530'200	13'013'124.95
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat	8'440'000		7'040'000	7'032'254.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		55'000	73'800	48'620.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		123'000	109'000	99'620.20
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	808.15
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	6'900'000	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		6'900'000	—	—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	20'000	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	206.90
4637 Subventions des ménages privés.....		9'360'000	9'500'000	9'310'873.07
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		8'440'000	7'040'000	7'032'254.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	<p>1. Institutions de la politique socio-éducative L'écart entre le budget 2015 et le budget 2016, s'explique par: la consolidation des prestations par l'élargissement des temps d'ouverture (week-ends + vacances scolaires) impliquant des renforts en personnel éducatif. 900'000 CHF, l'ouverture d'une nouvelle structure pour l'accueil d'urgence (+7 places) dès juillet 2016. 606'600 CHF, le renouvellement du matériel informatique et maintenance des programmes. 191'000 CHF, l'augmentation du nombre de prise en charge auprès des institutions existantes. 1'855'000 CHF, le transfert du financement des mesures éducatives spécialisées pour l'intégration socio- professionnelle sur le fonds de la protection de la jeunesse. - 1'000'000 CHF, l'impact de la politique salariale. 600'000 CHF.....</p> <p>2. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>3. Institutions hors canton Adaptation partielle au résultat des comptes 2014. 500'000 CHF.....</p> <p>4. Institutions de prévention Petite-Enfance Augmentation due à l'adaptation du tarif horaire des accueillantes des lieux d'accueil parents-enfants: de 41 CHF (base: 2008) à 45 CHF de l'heure.....</p> <p>5. Institutions de prévention jeunesse.....</p> <p>6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....</p> <p>7. Formation des familles d'accueil.....</p> <p>8. Ateliers de préparation à l'adoption.....</p> <p>9. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....</p>	<p>84'320'200</p> <p>2'200'000</p> <p>2'656'600</p> <p>1'297'300</p> <p>3'350'200</p> <p>460'000</p> <p>140'000</p> <p>50'000</p> <p>6'900'000</p> <p>101'374'300</p>	<p>81'167'600</p> <p>2'200'000</p> <p>2'156'600</p> <p>1'237'300</p> <p>3'282'200</p> <p>453'000</p> <p>140'000</p> <p>50'000</p> <p>6'900'000</p> <p>97'586'700</p>
3637	<p>1. Soutien aux parents.....</p> <p>2. Familles élargies.....</p> <p>3. Chambres indépendantes.....</p> <p>4. Institutions de la politique socio-éducative.....</p> <p>5. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>6. Institutions hors canton.....</p> <p>7. Familles d'accueil vaudoises.....</p> <p>8. Familles d'accueil hors canton.....</p> <p>9. Frais de santé.....</p>	<p>1'100'000</p> <p>980'200</p> <p>515'000</p> <p>5'100'000</p> <p>330'000</p> <p>350'000</p> <p>3'440'000</p> <p>280'000</p> <p>1'500'000</p> <p>13'595'200</p>	<p>1'200'000</p> <p>1'090'200</p> <p>400'000</p> <p>5'000'000</p> <p>300'000</p> <p>350'000</p> <p>3'520'000</p> <p>170'000</p> <p>1'500'000</p> <p>13'530'200</p>
3706	Augmentation de la subvention de l'office fédéral de la justice pour le financement des prises en charge auprès des institutions de la politique socio-éducative. Voir rubrique 018/4701.		
4210	<p>1. Enquêtes en vue d'adoption.....</p> <p>2. Mandats d'évaluation en divorce.....</p> <p>3. Mandats de surveillance de droit de visite.....</p>	<p>17'000</p> <p>4'000</p> <p>34'000</p> <p>55'000</p>	<p>25'000</p> <p>6'000</p> <p>42'800</p> <p>73'800</p>
4637	<p>1. Participation des parents.....</p> <p>2. Remboursement AVS/AI.....</p> <p>3. Remboursement des assurances maladies Prise en compte du résultat des comptes 2014.....</p>	<p>2'040'000</p> <p>6'600'000</p> <p>720'000</p> <p>9'360'000</p>	<p>2'040'000</p> <p>6'600'000</p> <p>860'000</p> <p>9'500'000</p>
4701	Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	359'568'800		352'755'700	344'819'922.93
		34'580'200	34'731'700	35'903'445.69
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'587'300		36'581'400	35'252'227.69
3020 Salaires des enseignants.....	50'580'900		45'628'200	44'267'014.38
3030 Travailleurs temporaires.....	452'200		452'200	232'977.65
3049 Autres Indemnités.....	16'500		18'400	16'823.96
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'469'000		5'154'900	5'018'105.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'187'500		9'877'900	9'678'281.52
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	141'800		116'800	154'598.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'898'100		1'790'500	1'742'284.69
3059 Autres cotisations patronales.....	54'400		51'200	45'962.24
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	794'300		793'300	725'653.48
3099 Autres charges de personnel.....	43'800		43'800	28'651.95
3100 Matériel de bureau.....	186'900		178'400	152'156.16
3102 Imprimés, publications.....	24'800		22'900	22'073.12
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	372'200		370'400	—
3104 Matériel didactique.....	438'200		438'200	745'278.99
3105 Denrées alimentaires.....	10'000		10'000	9'530.45
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	1'100		1'100	396.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		45'800	42'355.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	339'300		214'300	206'514.99
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	6'200		6'200	5'939.41
3130 Prestations de services de tiers.....	17'120'400		16'974'900	18'952'513.82
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	—		20'000	20'021.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'700		5'700	3'264.45
3153 Entretien informatique (matériel).....	12'600		12'600	12'593.13
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	792'800		792'800	785'322.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	119'000		115'200	—
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	110'188.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	13'800		13'800	6'528.91

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation			
Effectif total 2016 : 801.680 ETP, 2015 : 782.540 ETP			
Postes fixes 2016 : 400.180 ETP, 2015 : 400.180 ETP			
Enseignants 2016 : 401.500 ETP, 2015 : 382.360 ETP			
+1.140 ETP Enseignants pour l'ouverture d'une classe secondaire d'enseignement spécialisé à la commune de Prilly selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+10.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière (situations urgentes durant l'année) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+8.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière en attente d'une prestation de pédagogie spécialisée au 1er août 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
3010	Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.		
3020	Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement, des classes officielles d'enseignement spécialisé, du renfort pédagogique ainsi que des auxiliaires de vie scolaire.		
3030	Développer le programme FORJAD/FORMAD afin de favoriser l'insertion durable dans le monde du travail des personnes à la recherche d'un emploi, grâce à la qualification professionnelle. Assurer le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE).		
3049	Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.		
3090	Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3103	Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3104	Fournitures scolaires des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.	57'500	57'500
	2. Formation Groupe Ressources d'Accompagnement et de Formation en cas d'Incident Critique (GRAFIC) aux établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.	90'000	90'000
	3. Interprètes en langues étrangères.	101'300	103'600
	4. Logopédie privée.	15'876'800	15'876'800
	5. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. Voir compte 3612.	471'900	331'900
	6. Autres prestations de services de tiers, contentieux, poursuites, frais de téléphone et frais de port.	522'900	515'100
		17'120'400	16'974'900
3160	Loyers de la direction du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonction fournis par la CADEV.		

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	688'500		675'000	547'994.43
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		20'000	9'341.54
3181 Pertes sur créance effectives	750'000		750'000	1'898'362.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'800		8'800	3'262.95
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	32'473.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	4.88
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'700		1'700	1'700.—
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	10'699'600		10'961'800	10'586'170.01
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'228'500		763'500	—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	161'075'900		160'417'000	156'278'437.61
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	58'898'500		58'898'500	56'765'768.70
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	-65'700.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	528'500		528'500	524'847.97
4250 Ventes.....		1'500	1'500	2.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3170	Frais de déplacement des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.		
3181	Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de bien et ajustement du correctif d'actif de l'exercice courant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé. Transfert de CHF 130'000.- au compte 3130. Transfert de CHF 170'000.- au compte 3636.....	5'101'900	5'401'900
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'597'700	5'559'900
		10'699'600	10'961'800
3634	1. Subvention de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) aux actions de santé et de prévention dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	250'000	250'000
	2. Prévention des dépendances.....	60'000	60'000
	3. Actions dans le domaine prioritaire de promotion de l'activité physique et de l'alimentation équilibrée.....	60'000	60'000
	4. Projet SESAME.....	60'000	60'000
	5. Convention AVASAD - Programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS). Intégration du programme "Violence" à la convention AVASAD-SESAP - CHF 56'600.-.....	398'500	333'500
	6. Centre conjoint cantonal d'autisme - projet CHUV - SESAF : prise en charge intense 18-36 mois.....	400'000	—
		1'228'500	763'500
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.....	149'234'100	147'970'800
	2. Estimation des économies liées aux rachats anticipés de la dette des établissements de pédagogie spécialisée.....	-222'000	—
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	4'479'400	5'939'000
	4. Informatique pédagogique.....	263'600	261'800
	5. Subvention à divers organismes.....	30'000	30'000
	6. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.....	1'853'100	788'100
	7. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	475'000	475'000
	8. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédo-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....	4'792'700	4'760'300
	9. Transfert de CHF 170'000.- du compte 3612.....	170'000	—
	10. Transfert de CHF 192'000.- aide à l'enseignement au compte 3020 et suivants.....	—	192'000
		161'075'900	160'417'000
3637	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Dossiers des bénéficiaires des programmes d'insertion professionnelle des adultes en difficulté (FORJAD + FORMAD).....	58'898'500	58'898'500
		58'898'500	58'898'500
3910	1. Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité régulière. Voir SP 012 (centre de profit 1105) compte 4910.....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées par la DGEO. Voir SP 012 (centre de profit 1105) compte 4910 : CHF 103'300.-.....	103'300	103'300
		528'500	528'500

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'713'000	2'713'000	4'897'476.98
4309 Autres revenus d'exploitation.....		105'000	105'000	86'981.—
4390 Autres revenus.....		—	—	-16.19
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	85.90
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	25'992.20
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		82'300	45'000	69'058.80
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		29'146'400	29'152'100	27'980'418.—
4630 Subventions de la Confédération.....		2'317'000	2'500'100	2'628'447.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4260	1. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant. Remboursement de contentieux et poursuites.....	2'496'000	2'496'000
	2. Financement par le Service de prévoyance et d'aide sociales du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....	200'000	200'000
	3. Autres remboursements de tiers.....	17'000	17'000
		2'713'000	2'713'000
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		
4612	1. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.....	27'430'300	27'430'300
	2. Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire.....	1'716'100	1'721'800
		29'146'400	29'152'100
4630	1. Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.....	2'317'000	2'317'000
	2. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....	—	183'100
		2'317'000	2'500'100

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

2	Budget 2016	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'198'400	81'700
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	14'338'900	242'000
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	922'172'800	5'042'500
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	70'934'900	76'488'500
014 Enseignement secondaire II.....	418'293'300	39'021'400
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	834'310'200	274'823'000
017 Service des affaires culturelles.....	68'273'900	532'900
018 Protection de la jeunesse.....	149'368'200	24'878'000
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	359'568'800	34'580'200
Totaux.....	2'850'459'400	455'690'200
Excédent des charges sur les revenus.....		2'394'769'200
Sommes égales.....	2'850'459'400	2'850'459'400

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	560'386'400	208'309'600	726'363'700 372'782'600	733'300'178.14 410'469'112.80
020 Secrétariat général du DIS	64'806'800	80'700	64'662'800 80'700	63'895'751.46 88'221.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'382'800		2'379'500	2'427'021.23
3030 Travailleurs temporaires	65'000		49'100	107'554.46
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	942.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	151'600		148'800	155'286.56
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	311'900		308'500	312'312.04
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'900		3'100	2'841.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	52'900		52'300	54'542.78
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'600	1'511.57
3099 Autres charges de personnel.....	12'000		10'000	6'247.10
3100 Matériel de bureau.....	11'000		11'000	7'266.90
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	1'919.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	4'731.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		8'000	1'178.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	360'000		291'000	264'151.21
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	144'900		170'800	160'984.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	102'100		102'100	100'322.01
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		12'000	9'517.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	13'300		15'100	3'651.99
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	50.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'166'900		61'086'900	60'273'718.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'300	3'300	3'364.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		77'400	77'400	84'818.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	39.30
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	17'554'200	510'400	16'220'900 460'400	14'348'340.45 450'253.52
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'307'700		10'070'100	8'633'816.89
3030 Travailleurs temporaires	2'265'900		1'460'200	1'619'079.87
3049 Autres Indemnités	6'700		5'800	6'160.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	788'600		716'700	649'912.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'487'200		1'360'400	1'134'900.77
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'000		14'900	13'882.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	269'900		249'700	225'955.13
3059 Autres cotisations patronales.....	7'500		7'000	6'261.94
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	164.—
3099 Autres charges de personnel.....	13'600		13'600	9'119.65
3100 Matériel de bureau.....	60'000		58'000	62'165.65
3102 Imprimés, publications	20'000		19'000	31'723.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	4'031.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		77'000	73'653.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	714'500		653'300	537'434.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	24'600		50'000	27'316.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	717.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	352'076'800	353'581'100
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2016 : 17.900 ETP, 2015 : 17.900 ETP		
	Postes fixes 2016 : 17.900 ETP, 2015 : 17.900 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	1. Frais postaux.....	26'000	26'000
	2. Frais de téléphone.....	20'000	20'000
	3. Frais de conciergerie (cathédrale).....	106'000	106'000
	4. Frais de représentation.....	16'200	16'200
	5. Divers.....	1'800	2'800
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	190'000	120'000
		360'000	291'000
3132	1. Secrétariat général.....	8'300	15'800
	2. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne.....	136'600	155'000
		144'900	170'800
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne.....	100'000	100'000
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'100	2'100
		102'100	102'100
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	35'020'000	34'961'300
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	25'966'600	25'945'400
	3. Participation au Centre romand d'information sur les croyances.....	45'000	45'000
	4. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	135'300	135'200
		61'166'900	61'086'900
4309	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne.		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2016 : 102.000 ETP, 2015 : 100.700 ETP		
	Postes fixes 2016 : 102.000 ETP, 2015 : 100.700 ETP		
	+0.800 ETP Transfert du SPAS à l'OCTP au 01.04.2015		
	+0.500 ETP Transfert du SPAS à l'OCTP au 01.12.2014 dans le cadre de la convention RI		
3010	Effectif stable entre les budgets 2015 et 2016 : + 1.3 ETP résultant de transferts du SPAS.		
3030	Augmentation destinée à financer l'ensemble du personnel existant à fin 2015 d'une part, ainsi que, d'autre part, les nouveaux curateurs nécessaires au vu de l'augmentation prévue du nombre de mandats en 2016.		
3100	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.		
3102	Une réimpression du "Manuel à l'attention des curateurs privés" est prévue en 2016 (comme en 2015).		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	Augmentation des frais de services de tiers due à l'augmentation du nombre de mandats. Besoin supplémentaire pour faire appel à de nombreux traducteurs pour nos personnes protégées étrangères et / ou sourdes-muettes.		
3132	Réduction des honoraires pour conseillers externes, experts et spécialistes.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'138'800		1'045'800	1'010'639.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	38'000		35'200	24'471.65
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	340'200		340'200	249'939.43
3199 Autres charges d'exploitation.....	40'000		30'000	26'987.57
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	7.64
4260 Remboursements et participations de tiers.....		425'400	380'400	386'317.62
4309 Autres revenus d'exploitation.....		85'000	80'000	63'935.90
021 Service juridique et législatif.....	38'215'800	44'218'600	32'425'400	45'818'469.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'800'200		3'926'800	3'516'679.30
3030 Travailleurs temporaires.....	180'000		180'000	96'693.30
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	45.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	246'900		256'100	227'467.36
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	483'500		509'300	439'314.54
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'500		6'400	4'290.56
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	85'900		89'400	78'448.56
3059 Autres cotisations patronales.....	2'400		2'600	2'196.97
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	1'627.70
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	64'505.64
3102 Imprimés, publications.....	—		—	40.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'000		30'000	16'930.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		2'000	1'278.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	5'000		5'000	383.60
3130 Prestations de services de tiers.....	4'061'000		2'911'000	3'951'479.27
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	725'700		243'700	806'341.48
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	510.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	197'400		121'800	121'075.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'000		7'000	2'179.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	7'000		7'000	277.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000'000		10'000'000	19'781'468.14
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'284'300		13'034'300	15'894'377.24
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2'151.95
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	245'090.90
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	145'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	431'616.60
4120 Concessions.....		3'000	3'000	4'500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		555'000	555'000	516'332.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		35'000'000	30'000'000	39'894'087.89
4270 Amendes.....		8'600'000	2'120'000	3'173'784.98
4309 Autres revenus d'exploitation.....		60'600	60'600	—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	110.95
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	30'676'800	23'040'500	48'740'500	20'722'253.52
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'522'600		8'507'000	8'235'403.28

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
3160 Augmentation résultant du loyer dès septembre 2016 relatif à de nouveaux locaux à Yverdon dans le cadre de la régionalisation de l'OCTP et de l'ouverture d'une antenne dans cette ville, partiellement pondérée par une diminution provenant de l'acquisition par l'Etat de Vaud de l'immeuble Ansermet 2 / Montbenon et du fait que les places de parcs utilisées sur ce site nous appartiendront en 2016.		
3161 Augmentation des frais pour nos photocopieurs multi-fonctions due à la hausse du nombre de mandats.		
3199 Augmentation résultant des procédures judiciaires en dédommagement contre le Tuteur Général (ancien droit : responsabilité personnelle du Tuteur Général jusqu'au 1.1.2013).		
4260 Rémunération accordée par les justices de paix pour notre activité de curateurs : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
4309 Remboursement de frais par les justices de paix pour notre activité de curateurs : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
021 Service juridique et législatif		
Effectif total 2016 : 34.750 ETP, 2015 : 34.750 ETP Postes fixes 2016 : 34.750 ETP, 2015 : 34.750 ETP		
3103 Dépenses pour la bibliothèque du service.		
3110 Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130 1. Indemnités versées aux membres et enquêteurs de la Chambre des notaires. 2. Frais de poursuites liés au recouvrement des frais pénaux et de l'assistance judiciaire. 3. Paiement des frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire.		
3181 Amortissements des créances recouvrées au titre des frais pénaux.		
3199 1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire). 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).		
3511 Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (v. cpte 4270) au fonds pour la lutte contre les addictions.		
3635 Subventionnement de l'Ordre des avocats 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.		
4210 Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.		
4260 Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire.		
4270 Facturation des créances compensatrices prononcées par les autorités pénales et transfert des amendes et peines pécuniaires du SPEN (partiel en 2015).		
004 Service de la sécurité civile et militaire		
Effectif total 2016 : 84.950 ETP, 2015 : 84.950 ETP Postes fixes 2016 : 82.300 ETP, 2015 : 82.300 ETP Postes à financement externe 2016 : 2.650 ETP, 2015 : 2.650 ETP		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	253'900		244'000	221'451.51
3049 Autres Indemnités	92'400		100'900	69'741.39
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	541'500		547'000	537'673.57
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'026'600		1'044'900	1'004'888.43
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	53'800		58'300	59'858.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	187'700		189'600	186'232.60
3059 Autres cotisations patronales	5'300		5'700	5'170.26
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	8'335.55
3099 Autres charges de personnel	87'600		41'500	16'192.30
3100 Matériel de bureau	47'000		42'300	39'261.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'572'100		1'640'400	774'232.26
3102 Imprimés, publications	237'100		154'900	65'709.62
3103 Littérature spécialisée, magazines	15'300		18'200	9'031.87
3104 Matériel didactique	3'500		3'500	77.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	200		—	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	13'000		33'500	28'536.02
3110 Meubles et appareils de bureau	—		945'100	896'272.69
3111 Machines, appareils et véhicules	1'707'000		1'086'800	651'770.20
3112 Vêtements, linge, rideaux	1'145'000		178'000	167'296.05
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	14'000		15'000	14'030.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	153'900		198'900	154'903.65
3130 Prestations de services de tiers	1'206'900		1'991'900	1'234'268.07

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois (Gardiennage).....	—	28'500
	2. Heures d'auxiliaires pour la gestion du Musée Militaire Vaudois (Conservateur).....	10'000	55'500
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Confédération.....	60'000	60'000
	4. Auxiliaires pour la protection de la population.....	—	100'000
	5. Travailleurs temporaires pour la Division Aide à la conduite.....	183'900	—
		253'900	244'000
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.....	80'500	89'400
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois.....	6'100	4'700
	3. Indemnités de formation pour les 6 apprentis de commerce et 1 médiamaticien.....	5'800	6'800
		92'400	100'900
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et la logistique.....	11'500	11'500
	2. Fournitures de bureau pour le Musée Militaire Vaudois.....	1'000	3'800
	3. Fournitures de bureau pour le centre de compétences de la protection de la population.....	8'500	25'000
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'000	1'000
	5. Fournitures de bureau pour l'Aide à la Conduite.....	24'000	—
	6. Fournitures de bureau pour la mise sur pied d'exercice de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC).....	—	1'000
		47'000	42'300
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	435'900	368'400
	2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	1'172'000
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	100'000
	4. Montant lié aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	480'000	—
	5. Frais du Service d'assistance et du matériel selon lettre g du règlement du Fonds Cantonal de la Protection Civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	656'200	—
		1'572'100	1'640'400
3110	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	715'000
	2. Acquisitions de mobiliers et d'équipements pour les divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	—	230'100
	3. Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.....	—	945'100
3111	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	950'000
	2. Acquisitions de machines, matériel spécialisé et véhicule pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	362'100	136'800
	3. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'194'900	—
	4. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	150'000	—
		1'707'000	1'086'800
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycor selon lettres a, c et d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	46'000	676'100
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	1'155'900	1'129'300
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'000	186'500
		1'206'900	1'991'900

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	289'100		419'000	321'270.78
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	280'000		—	—
3134 Primes d'assurances choses.....	18'400		30'300	23'798.20
3137 Impôts et taxes.....	1'100		2'300	740.—
3140 Entretien des terrains.....	22'900		25'500	20'400.60
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	7'710'000		5'750'000	—
3145 Entretien des forêts.....	10'000		15'000	11'870.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'900		172'100	247'880.85
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'710'000		5'678'900	2'321'034.24
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	17'500		72'500	12'190.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	132'000		132'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	42'600		42'000	40'221.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	154'200		170'200	141'370.67
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'586'500		1'658'300	1'530'631.01
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-13.47
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	87'300		16'275'000	—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'719'900		1'250'000	1'670'522.30
4250 Ventes.....		50'000	31'500	85'262.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'890'400	2'007'000	1'823'817.13
4270 Amendes.....		500'000	500'000	422'165.40

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3132	1. Frais de mandats selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon lettre i du règlement du Fonds cantonal de protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	65'000
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	60'000	100'000
	3. Mandats liés aux diverses restructurations et à la certification du Service de la sécurité civile et militaire.....	169'100	254'000
	4. Frais de mandats selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres c et f du règlement du Fonds cantonal de protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	60'000	—
		289'100	419'000
3144	1. Abris publics (Fonds 2025).....	1'710'000	800'000
	2. Modernisation de postes de commandements (Fonds 2025). Montant partiellement remboursé par l'Office fédéral de la protection de la population sous la rubrique 4610.....	2'500'000	1'400'000
	3. Modernisation de Centre sanitaire protégé (Fonds 2025). Montant partiellement remboursé par l'Office fédéral de la protection de la population sous la rubrique 4610.....	1'500'000	1'000'000
	4. Création d'un centre opérationnel et de subsistance pour le détachement cantonal PCi (Fonds 2025).....	2'000'000	1'500'000
	5. Modernisation de la piste d'exercice et des locaux logistiques (Fonds 2025).....	—	1'050'000
		7'710'000	5'750'000
3150	1. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	161'000
	2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire.....	8'900	11'100
		8'900	172'100
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	307'700	284'800
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'393'300	5'294'100
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	9'000	100'000
		1'710'000	5'678'900
3199	1. Autres charges d'exploitation du Musée Militaire Vaudois.....	3'500	6'300
	2. Frais d'instruction au Centre de compétence de la protection de la population (50% de la masse salariale des instructeurs et 50% des coûts d'exploitation) selon lettres d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'582'000	1'650'000
	3. Autres charges d'exploitation de la division Aide à la conduite	1'000	2'000
		1'586'500	1'658'300
3500	1. Attribution au Fonds cantonal de la protection civile (participation des régions aux dépenses de mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud) (Fonds 2007).....	—	8'375'000
	2. Attribution au Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	7'900'000
	3. Attribution du solde net au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007)	87'300	—
		87'300	16'275'000
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	610'000	650'000
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'109'900	600'000
		1'719'900	1'250'000
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement.....	200'000	200'000
	2. Remboursement de tiers (Frais de natels, matériel perdu, frais de port).....	1'690'400	1'807'000
		1'890'400	2'007'000

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la division de l'Aide à la Conduite.....	10'000	—
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	122'000	122'000
	3. Recettes des entrées au Musée Militaire Vaudois.....	100'000	100'000
	4. Revenus des prestations du Poste régional de réparation.....	—	20'000
		232'000	242'000
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. x 750'000 (en 2015) et 780'000 (en 2016) (Fonds 2007).....	5'070'000	4'875'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'500'000	4'500'000
		7'570'000	9'375'000
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'232'000	—
	2. Prélèvement dans le Fonds cantonal de la protection civile des dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud (Fonds 2007).....	—	9'666'200
	3. Prélèvement dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	8'184'400
		2'232'000	17'850'600
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Confédération.....	1'217'500	1'500'000
	2. Subvention par la Confédération des jours de service PCI nécessaire à la mise sur pied en cas d'engagements d'urgence.....	68'800	30'000
	3. Subvention de l'Office Fédéral de la Protection de la Population pour les coûts d'exploitation du Centre sanitaire protégé de Gollion.....	—	4'400
	4. Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007).....	1'938'700	3'500'000
	5. Subvention de l'OFPP pour la modernisation de Centres sanitaires protégés ainsi que la modernisation de postes de commandements (Fonds 2025).....	3'850'000	3'400'000
		7'075'000	8'434'400
002 Police cantonale			
Effectif total 2016 : 1175.700 ETP, 2015 : 1156.700 ETP			
Postes fixes 2016 : 1136.400 ETP, 2015 : 1117.400 ETP			
Postes provisoires 2016 : 2.000 ETP, 2015 : 2.000 ETP			
Postes à financement externe 2016 : 9.000 ETP, 2015 : 9.000 ETP			
Aspirants néos-promus (POLCANT) 2016 : 28.300 ETP, 2015 : 28.300 ETP			
+18.000 ETP Effectifs policiers supplémentaires, conformément à l'accord entre la DCERH et les syndicats du 21.02.2012, selon décision du Conseil d'Etat du 22.02.2012			
+1.000 ETP Transfert d'un microinformaticien de la DSI à la Polcant			
+2.000 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
-2.000 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2015			
+1.000 ETP Renforcement de la lutte contre le terrorisme financé par la Confédération jusqu'au 31.12.2018 selon décision du Conseil d'Etat du 08.07.2015			
-1.000 ETP Opérateur de trafic pour le viaduc de Chillon provisoire du 01.08.2014 jusqu'au 31.12.2015			
3030	Salaires des auxiliaires, des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		
3090	Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants vaudois, valaisans et genevois de l'Académie de police.		
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service.....	1'997'000	2'100'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	77'800	82'450
		2'074'800	2'182'450

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	784'900		789'100	661'571.48
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		626'800	541'577.59
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'901'900		2'799'200	2'646'019.02
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'559'000		2'355'500	2'262'083.22
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	15'000		15'000	14'778.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	985'500		1'075'100	899'675.84
3130 Prestations de services de tiers.....	5'638'000		3'314'100	6'372'008.93
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	863'300		1'139'400	959'217.57
3134 Primes d'assurances choses.....	169'000		186'100	113'000.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	708'600		753'600	633'699.10
3137 Impôts et taxes.....	70'300		135'100	57'667.47
3138 Cours, examens et conseils.....	95'100		65'100	113'068.37
3140 Entretien des terrains.....	66'000		78'000	55'778.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	72'900		84'900	59'059.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'179'300		1'783'700	1'941'875.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'504'500		3'338'600	2'795'645.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	440'300		447'300	708'658.97
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'369'500		3'328'100	3'359'049.28
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		481'000	83'867.18
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	1'050'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		25'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'493'000		1'434'000	1'444'883.58
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	—		295'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	6'265.52
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-12'598.61
3499 Autres charges financières.....	—		—	-170.02

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.) 2. Matériel technique et/ou d'enseignement, des postes décentralisés, de l'Académie de Police et des diverses divisions. 3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc. 4. Matériel de protection et particulier aux entités spécialisées. 5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.		
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires. 2. Frais de téléphone et de télécommunications. 3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses. 4. Frais de nettoyages. 5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes). 6. Frais de réfectoire et de transports tiers. 7. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts en lien avec la surpopulation carcérale.		
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	80'000	80'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	39'300	53'400
	3. Projet sport-santé pour le personnel	27'400	56'000
	4. Réforme policière.....	220'000	350'000
	5. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	206'600	220'000
	6. Mise en place du nouveau système d'écoutes téléphoniques, transmission de données et formation des collaborateurs.....	225'000	150'000
	7. Actions "prévenir et lutter contre la délinquance juvénile" et "apaiser la conduite"	20'000	40'000
	8. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale et des renforts ponctuels.....	25'000	25'000
	9. Appui pour la mise en place du système de contrôle interne	—	25'000
	10. Etude pour la mise en place d'un système de substitution à certaines peines privatives de liberté et pour le suivi d'auteurs de violences domestiques (bracelet électronique) et observatoire de la sécurité.....	—	140'000
	11. Recrutement uniformisé avec les Polices municipales	10'000	—
	12. Mandat pour l'observatoire de la sécurité.....	10'000	—
		863'300	1'139'400
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	603'600	653'600
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale	45'000	40'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale	60'000	60'000
		708'600	753'600
3138	Examens des aspirants de police et des assistants de sécurité publique.		
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 des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3610	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, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. Part aux charges de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite et au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privées. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours	50'000	50'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	80'000	80'000
		130'000	130'000
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 et aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom.		
4611	Participation des cantons du Valais et de Genève pour leurs aspirants inscrits à l'Académie de police.		
4612	1. Participation de communes au réseau radio Polycom	680'000	650'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	2'479'500	3'060'000
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	64'955'800	63'995'800
	4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	77'000	65'600
		68'192'300	67'771'400
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).....	1'080'000	1'100'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétences fédérales.....	450'000	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement de 2 ETP supplémentaires dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	200'000	—
		1'730'000	1'550'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 057.3990	23'000	15'000
	2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 026.3990	1'350'000	1'350'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 046.3990.....	31'000	31'000
		1'404'000	1'396'000
024	Service pénitentiaire		
	Effectif total 2016 : 572.090 ETP, 2015 : 572.090 ETP		
	Postes fixes 2016 : 570.790 ETP, 2015 : 570.790 ETP		
	Postes provisoires 2016 : 1.300 ETP, 2015 : 1.300 ETP		
	+1.300 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
	-1.300 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2015		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	52'240'900		52'571'300	43'891'904.81
3030 Travailleurs temporaires	1'189'000		1'263'800	1'955'970.77
3049 Autres Indemnités	1'138'000		838'700	635'096.82
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'416'200		3'424'000	2'925'913.67
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'265'600		6'293'100	5'318'079.24
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	68'700		68'100	55'678.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	1'184'200		1'186'500	1'014'095.06
3059 Autres cotisations patronales.....	33'400		33'800	28'163.69
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'667'200		1'298'700	936'650.20
3099 Autres charges de personnel.....	148'900		148'900	71'892.45
3100 Matériel de bureau.....	158'000		158'200	135'027.54
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3'494'400		3'832'100	3'404'865.54
3102 Imprimés, publications	14'500		15'000	23'208.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	24'400		21'000	11'390.37
3105 Denrées alimentaires.....	4'417'400		3'730'400	3'407'926.56
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	122'700		134'700	81'968.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		355'600	155'350.49
3111 Machines, appareils et véhicules	1'168'900		1'183'900	1'035'263.82
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	577'900		531'900	511'885.11
3115 Bétail	560'000		560'000	450'449.23
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'621'900		2'668'800	2'114'368.58
3130 Prestations de services de tiers.....	8'991'700		6'989'800	10'572'647.17
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	162'700		173'900	180'750.46
3134 Primes d'assurances choses.....	22'800		23'600	11'611.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3010	Le salaire effectif des nouveaux collaborateurs est inférieur au salaire moyen de leur classe prévu au budget 2015, ce qui provoque une diminution significative de la masse salariale.		
3030	Salaire des enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel intérimaire en lien avec la surpopulation carcérale.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. L'augmentation est due à la décision du Conseil d'Etat du 3.09.2014 d'améliorer les conditions de travail. Cette rubrique inclus également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	L'augmentation est due à la décision de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) d'adapter le budget du Centre Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire (CSFPP), en raison des besoins croissants de personnel à former.		
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus La baisse est notamment due au reclassement des achats de denrées alimentaires de l'atelier boulangerie au compte 3105.....	2'304'700	2'655'300
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	458'000	448'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	394'500	390'600
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	337'200	338'200
		3'494'400	3'832'100
3105	Intégration des achats de denrées alimentaires de l'atelier boulangerie des EPO, ainsi que des frais de repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.		
3110	Moratoire sur l'acquisition de mobilier et d'équipement de bureau et pour d'autres locaux en 2016. Cette rubrique inclus le renouvellement des équipements en cellules (TV, frigos, radios, ordinateurs, etc.) financés par les marges sur les ventes, location et redevance TV aux personnes détenues.		
3120	Le report des travaux de construction de la centrale de chauffage à distance des EPO occasionne des frais de mazout supplémentaires de l'installation provisoire de chauffage, ainsi qu'une augmentation du tarif du gaz lié à la suppression du contrat de gaz interruptible.		
3130	1. Frais de surveillance. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	7'854'900	5'839'800
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	223'000	223'000
	3. Frais de téléphone, y compris les achats de cartes téléphoniques revendues aux personnes détenues.....	385'000	391'400
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	15'800	55'800
	5. Frais de port et de CCP.....	172'400	190'600
	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. Le personnel de nettoyage parti en retraite a été remplacé par des entreprises spécialisées, à quoi s'ajoute une dotation supplémentaire destinée à couvrir les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	277'700	185'600
	7. Frais de transport. Le transport des déchets a été regroupé avec les taxes d'élimination au compte 3120.....	21'200	57'700
	8. Frais de représentation.....	37'600	42'900
	9. Cotisations.....	4'100	3'000
		8'991'700	6'989'800

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	34'924'900		33'175'300	29'751'742.84
3137 Impôts et taxes.....	91'100		121'100	54'565.02
3140 Entretien des terrains.....	88'000		8'000	1'375.45
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	9'436.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	20'500		23'500	5'248.30
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	823'200		836'100	559'775.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	318'900		279'000	295'902.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	111'300		113'800	94'873.32
3162 Taux de leasing opérationnel.....	108'000		108'000	38'698.80
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	76'000		81'000	65'707.67
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	302'300		299'900	229'612.96
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	82'166.25
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	1'741.30
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	3'000		—	3'270.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'000		8'500	1'282.—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	15.69
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-18.72
3499 Autres charges financières.....	—		—	96.95
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		200'000	360'276.25
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		—	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	200'000		100'000	101'825.45
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	4'972'100		5'072'100	4'477'549.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		13'261'900	15'079'200	14'373'983.30
4221 Paiement pour prestations particulières.....		—	—	42.—
4230 Frais d'écolage.....		—	—	250.02
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		145'500	192'000	174'583.70
4250 Ventés.....		6'296'200	6'610'300	5'774'032.09
4260 Remboursements et participations de tiers.....		752'200	950'500	847'170.43
4270 Amendes.....		4'210'000	4'210'000	4'352'689.96
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'000	—	24'379.16
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-7'177.10
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	-30'412.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	443.11
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	—	83.55
4630 Subventions de la Confédération.....		1'417'000	1'417'000	309'567.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3135	1. Frais médicaux des détenus. Augmentation destinée à couvrir partiellement les soins infirmiers dans les zones carcérales.....	5'048'600	4'336'000
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).....	5'597'700	5'502'200
	3. Frais d'exécution de mesures en institutions. Montant adapté pour tenir compte de la hausse des condamnations à des mesures, rendues par les tribunaux (art. 59, 60 et 64 CP), placements ordonnés en établissements médico-sociaux.....	4'944'200	4'766'400
	4. Frais de placement hors canton. Augmentation du nombre de placements hors canton en raison de la surpopulation dans les prisons vaudoises; aucune augmentation des tarifs du concordat latin pour les frais de pension n'a été annoncée pour 2016.....	14'275'200	13'537'000
	5. Rémunération des détenus.....	3'983'500	3'960'300
	6. Autres frais de détention.....	1'075'700	1'073'400
		34'924'900	33'175'300
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et de la prison de la Tuilière.		
3160	L'augmentation est due aux locaux supplémentaires loués depuis mai 2015 sur le site de Penthaz pour pallier le manque de place lié à l'accroissement du nombre de collaborateurs sur le site.		
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 et le Fonds de la dîme de l'alcool, 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). L'augmentation est due d'une part à la nouvelle répartition des coûts entre les cantons basée sur la population résidente 2013 (2000 précédemment), et d'autre part aux coûts de mandats de certains projets menés par plusieurs groupes de travail intercantonaux.		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'334'000	4'334'000
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP) selon convention du 8.04.2010 entre la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse Centrale (OSEO-SC). Adaptation aux coûts 2014-2015.....	638'100	738'100
		4'972'100	5'072'100
4220	1. Adultes : le budget prévoit une baisse du nombre de journées de détention facturées aux autres cantons.....	9'314'100	11'131'400
	2. Mineurs : les recettes incluent la couverture de déficit en cas de sous-occupation.....	3'947'800	3'947'800
		13'261'900	15'079'200
4240	Redevances TV et locations (TV/PC) 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.....	2'900'000	2'900'000
	2. Séquestres dévolus à l'Etat.....	1'300'000	1'300'000
	3. Amendes disciplinaires.....	10'000	10'000
		4'210'000	4'210'000
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
025 Service des communes et du logement	30'818'800		199'173'700	238'286'728.52
		12'601'500	172'680'800	222'096'360.93
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'389'300		8'382'900	8'250'503.48
3030 Travailleurs temporaires	155'000		155'000	263'832.31
3049 Autres Indemnités	28'000		26'000	13'317.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	532'600		530'900	524'869.89
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'019'600		1'022'300	963'233.76
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	12'300		11'600	10'619.16
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	190'700		191'000	183'644.70
3059 Autres cotisations patronales	5'700		5'700	5'189.03
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	3'135.20
3099 Autres charges de personnel	17'000		17'000	4'115.55
3100 Matériel de bureau	50'500		50'500	173'210.10
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'500		2'500	1'432.40
3102 Imprimés, publications	1'920'000		1'830'000	1'075'919.45
3103 Littérature spécialisée, magazines	34'000		34'000	14'182.25
3110 Meubles et appareils de bureau	—		49'000	29'894.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	38'500		38'500	10'269.05
3130 Prestations de services de tiers	3'253'000		2'769'000	1'819'910.64
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	61'600		70'000	68'475.80
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	130'000		100'000	121'454.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'000		21'000	2'454.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	—		—	334.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	580'500		580'500	575'212.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	45'500		45'500	13'634.85
3162 Taux de leasing opérationnel	—		—	31'918.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	151'500		151'500	104'703.10
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	—
3199 Autres charges d'exploitation	103'000		103'000	28'209.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-57.30
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	5'900'000		10'900'000	11'195'500.—
3622 Péréqu fin & compens des charges communes/groupes intercommu..	—		160'609'300	208'060'192.—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux	1'300'000		1'300'000	974'024.25
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	350'000		350'000	326'962.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	162'000		162'000	219'407.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	6'350'000		7'750'000	2'399'269.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés	5'000		1'905'000	817'755.50
4120 Concessions		3'000	3'000	7'372.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'130'000	2'610'000	3'060'400.02
4260 Remboursements et participations de tiers		150'500	140'500	209'296.65
4270 Amendes		9'300'000	9'300'000	10'653'523.86
4390 Autres revenus		—	—	50'208.—
4400 Intérêts des liquidités		—	—	247.50
4401 Intérêts des créances et comptes courants		8'000	8'000	11'726.10
4450 Revenus provenant de prêts du PA		10'000	10'000	43'372.80

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
025 Service des communes et du logement			
Effectif total 2016 : 75.550 ETP, 2015 : 75.550 ETP			
Postes fixes 2016 : 62.550 ETP, 2015 : 62.550 ETP			
Magistrats 2016 : 13.000 ETP, 2015 : 13.000 ETP			
3010	1. Administration du service.....	1'470'800	1'482'800
	2. Préfectures.....	5'467'500	5'451'400
	3. Secteur des droits politiques.....	126'300	126'300
	4. Unité du logement.....	1'324'700	1'322'400
		8'389'300	8'382'900
3030	Personnel de remplacement dans les préfectures et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les stagiaires du service.		
3102	Votations fédérales et cantonales et élections générales communales (voir compte 4210).		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	Assesseurs du droit de bail, frais de contentieux et de poursuites, frais de port et frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études du logement.	59'750	50'000
	2. Communes.	1'850	20'000
		61'600	70'000
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets. Frais de repas et d'hôtel du service.		
3612	Décret modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC, art. 2 al. 1 let. b).		
3622	Gestion de la péréquation intercommunale (voir rubrique 4622). Soustrait du budget 2016 selon MCH2.		
3632	Recherches pour le logement afin de favoriser l'aide à la politique du logement.		
3634	Aides aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés SA (SVLM).		
3635	Association Prométerre.		
3636	1. Aides à la pierre linéaire.	3'480'000	4'250'000
	2. Aides à la pierre dégressive.....	2'870'000	3'500'000
		6'350'000	7'750'000
3637	1. Aides individuelles au logement (de 2007). Transfert du budget au DSAS, dans le cadre de l'aide sociale.....	—	1'900'000
	2. Aides individuelles au logement (de 1977 et 1988).....	5'000	5'000
		5'000	1'905'000
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'010'000	2'010'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux (voir compte 3102).....	620'000	100'000
	4. Autorisations pour les transformations de logement.....	50'000	50'000
		3'130'000	2'610'000
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4622 Péréqu fin et comp des charges communes/syndicats intercom.....		—	160'609'300	208'060'214.—
026 Ministère Public	42'638'000		42'814'300	41'652'495.23
		96'500	96'500	120'336.05
3000 Salaires des autorités et juges	240'600		238'700	236'700.04
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'951'500		19'021'300	18'464'873.98
3030 Travailleurs temporaires	1'520'600		1'520'600	1'693'741.22
3049 Autres Indemnités	273'100		273'100	82'091.18
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'303'600		1'321'100	1'280'443.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'528'600		2'626'200	2'389'123.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	31'600		23'900	23'271.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	450'100		462'000	446'825.92
3059 Autres cotisations patronales.....	12'700		13'000	12'391.14
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	40'000		40'000	37'149.60
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	20'000		20'000	14'503.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	10'476.24
3099 Autres charges de personnel.....	6'100		6'100	6'121.95
3100 Matériel de bureau	111'800		111'800	74'630.05
3102 Imprimés, publications	29'800		29'800	3'377.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	66'600		66'600	11'036.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		30'000	19'395.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'700		3'700	2'839.55
3130 Prestations de services de tiers.....	630'800		630'800	502'854.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'200		27'500	3'554.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	804'300		804'300	1'121'609.60
3137 Impôts et taxes.....	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	4'611.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'400'600		2'391'600	2'396'788.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	99'422.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	153'831.79
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'536'700		11'480'200	11'216'801.82
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	1'302.88
3499 Autres charges financières	—		—	-24.05
3990 Autres imputations internes.....	1'350'000		1'350'000	1'342'750.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		96'500	96'500	119'605.25
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	730.80

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4622	Gestion de la péréquation intercommunale (voir rubrique 3622). Soustrait du budget 2016 selon MCH2.		
	026 Ministère Public		
	Effectif total 2016 : 175.200 ETP, 2015 : 175.200 ETP Postes fixes 2016 : 122.800 ETP, 2015 : 121.800 ETP Postes provisoires 2016 : 5.000 ETP, 2015 : 5.000 ETP Magistrats 2016 : 47.400 ETP, 2015 : 48.400 ETP +5.000 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 -5.000 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2015		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
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..... 6. Frais de surveillance..... 7. Frais de transports effectués par des tiers.....	515'000 5'000 75'900 12'300 300 10'000 12'300 630'800	515'000 5'000 75'900 12'300 300 10'000 12'300 630'800
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police..... 2. Frais de détention et note de geôle.....	1'600 802'700 804'300	1'600 802'700 804'300
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. Cette participation concerne les frais de fonctionnement de base. Il s'agit de frais pris en charge par la Confédération pour une moitié et par les cantons pour l'autre moitié, au prorata du nombre d'habitants. Si dans une affaire le dispositif de protection devait être activé, la facturation interviendrait en sus..... 5. Autres charges d'exploitation.....	2'884'200 8'519'800 16'600 112'600 3'500 11'536'700	2'884'200 8'519'800 16'600 56'100 3'500 11'480'200
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... 2. Retenues frais de téléphones..... 3. Retenues parking privé.....	40'000 32'700 23'800 96'500	40'000 32'700 23'800 96'500

Département des institutions et de la sécurité

3

Budget 2016

Charges

Revenus

Récapitulation

020	Secrétariat général du DIS	64'806'800	80'700
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles	17'554'200	510'400
021	Service juridique et législatif	38'215'800	44'218'600
004	Service de la sécurité civile et militaire	30'676'800	23'040'500
002	Police cantonale	203'719'300	101'676'100
024	Service pénitentiaire	131'956'700	26'085'300
025	Service des communes et du logement	30'818'800	12'601'500
026	Ministère Public	42'638'000	96'500
	Totaux	560'386'400	208'309'600
	Excédent des charges sur les revenus		352'076'800
	Sommes égales	560'386'400	560'386'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	3'388'293'900	1'126'924'400	3'285'856'100 1'131'523'100	3'178'632'709.16 1'154'223'812.21
027 Secrétariat général du DSAS	6'965'900	800'700	6'979'400 772'400	6'696'881.23 778'347.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'555'400		3'553'100	3'446'250.47
3030 Travailleurs temporaires	90'000		70'000	49'144.36
3049 Autres Indemnités	21'800		22'100	21'240.02
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	224'400		224'300	213'921.46
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	427'600		425'600	405'791.04
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'400		6'100	6'093.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	79'900		80'000	74'562.83
3059 Autres cotisations patronales.....	2'200		2'200	2'072.64
3090 Formation et perfectionnement du personnel	188'000		211'000	167'668.43
3099 Autres charges de personnel.....	33'900		27'000	23'387.45
3100 Matériel de bureau.....	31'000		37'000	29'418.25
3102 Imprimés, publications	12'500		14'000	12'089.32
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	25'300		25'300	22'316.66
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		10'000	14'147.50
3130 Prestations de services de tiers.....	334'000		307'500	318'672.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	439'800		495'000	488'374.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	21'000		21'000	19'387.—
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'000		10'000	6'325.78
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	20'100		18'500	17'021.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'100		4'200	3'896.09
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	1'437'500		1'415'500	1'355'100.—
4230 Frais d'écolage.....		15'000	—	17'350.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		8'400	2'600	9'377.30
4400 Intérêts des liquidités.....		200	—	257.80
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		50'000	50'000	56'259.10
4463 Entr publ comme SA ou autre forme d'organismat de droit privé		—	—	10'690.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		727'100	719'800	684'413.—
028 Administration générale du SASH.....	11'173'500	38'700	10'991'400 38'700	9'375'848.36 15'362.50
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'649'900		6'535'400	6'211'577.41
3030 Travailleurs temporaires	1'160'600		824'600	402'393.23
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	478'900		463'000	414'788.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	898'400		874'700	754'233.54
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	62'600		59'200	8'076.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	165'000		161'000	143'936.91
3059 Autres cotisations patronales.....	4'600		4'500	3'991.49
3099 Autres charges de personnel.....	20'600		20'600	14'304.45
3100 Matériel de bureau.....	130'700		130'700	111'270.49
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		1'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		35'500	29'468.92
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	24'000		24'000	15'897.65
3130 Prestations de services de tiers.....	338'400		338'400	206'789.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	825'000		1'105'000	658'835.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'000		6'000	1'765.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	354'100		354'100	354'048.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	22'000		22'000	16'878.74
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	28'300		28'300	26'095.59
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	1'497.60
4210 Emoluments pour actes administratifs		25'800	25'800	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		500	500	15'362.50
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		12'400	12'400	—
029 Régime cantonal de réduction des primes.....	368'852'800	295'166'400	351'251'500 282'825'900	347'058'364.45 275'553'378.—
3030 Travailleurs temporaires	42'300		42'300	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'800		2'800	—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'200		6'200	—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	100		100	—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	1'000		1'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'261'369'500	2'154'333'000
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2016 : 26.450 ETP, 2015 : 27.250 ETP Postes fixes 2016 : 26.450 ETP, 2015 : 27.250 ETP -0.400 ETP Transfert du SG-DSAS au SASH -0.400 ETP Transfert du SG-DSAS au SSP		
3030	Ces dernières années le service fait souvent face à des besoins urgents en matière de remplacement pour cause d'absences pour maladie dont la durée est parfois difficile à estimer.		
3090	Ce compte englobe les frais de formation et de congrès des quatre services du Département sis à la Pontaise.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3132	Mandats divers du service en lien avec la politique sociale du département.		
3636	Subvention à l'Association Appartenances.		
4230	L'organisation d'un colloque par le service engendrera des recettes grâce aux frais d'inscription.		
4612	Part de la facture sociale aux communes essentiellement relative à la subvention à l'Association Appartenances.		
	028 Administration générale du SASH		
	Effectif total 2016 : 67.250 ETP, 2015 : 66.850 ETP Postes fixes 2016 : 65.450 ETP, 2015 : 65.050 ETP Postes provisoires 2016 : 1.800 ETP, 2015 : 1.800 ETP +0.400 ETP Transfert du SG-DSAS au SASH		
3030	Prolongation de postes provisoires accordés en 2014 de gestionnaires de dossiers OVAM au 31.12.2016 pour traitement des subsides à l'assurance maladie.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3132	Poursuite des mandats déjà initiés en 2015, notamment dans les domaines suivants : développement de la problématique des proches aidants (soutien financier, relation avec les entreprises), poursuite des travaux en lien avec les forums des communes, analyses intercantionales en matière d'aide à domicile, projet pilote en matière de couverture des soins dentaires, système d'information du service.		
	029 Régime cantonal de réduction des primes		
3030	Recours à du personnel auxiliaire dans le cadre des informations ciblées pour les bénéficiaires de subsides à l'assurance maladie.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	100		100	—
3102 Imprimés, publications.....	60'000		60'000	8'394.85
3130 Prestations de services de tiers.....	39'000		39'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	201'300		200'000	100'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	368'500'000		350'900'000	346'949'969.60
4610 Dédommagements de la Confédération.....		224'311'000	214'600'300	204'148'390.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		70'855'400	68'225'600	71'404'988.—
030 Prestations complémentaires AVS/AI.....	508'973'700		486'957'300	478'424'568.—
		326'076'800	314'030'500	311'392'643.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'773'700		7'496'300	8'256'100.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	501'200'000		479'461'000	470'168'468.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		153'000'000	145'800'000	149'756'268.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		173'076'800	168'230'500	161'636'375.—
031 Hébergement.....	106'245'000		100'925'000	103'109'979.—
		53'036'800	51'263'500	52'643'616.60
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	106'245'000		100'925'000	103'109'979.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		51'433'800	49'660'500	50'466'363.—
4637 Subventions des ménages privés.....		1'603'000	1'603'000	2'177'253.60
032 Hospitalisation.....	2'041'000		2'027'200	2'214'997.90
		1'078'200	1'073'600	1'115'001.70
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'041'000		2'027'200	2'214'997.90
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		958'200	953'600	1'099'995.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		120'000	120'000	15'006.70
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires ...	184'070'000		171'950'000	164'972'359.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	184'070'000		171'950'000	164'972'359.85
034 Politique familiale et autres régimes sociaux.....	80'743'800		79'462'000	87'526'347.28
		25'222'800	52'193'500	64'497'852.38
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'400'000		2'650'000	3'288'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3634	Contributions aux agences d'assurances sociales pour les opérations ponctuelles de changements de franchises.		
3637	1. Subsidés pour cas Revenu d'Insertion (RI).....	99'600'000	96'000'000
	2. Subsidés partiels.....	228'900'000	213'600'000
	3. Contentieux.....	37'300'000	38'300'000
	4. Bordereaux complémentaires.....	2'700'000	3'000'000
		368'500'000	350'900'000
	030 Prestations complémentaires AVS/AI		
3634	Frais de gérance pour les prestations complémentaires AVS/AI		
3637	1. PC homes SASH.....	166'000'000	160'800'000
	2. PC homes SPAS.....	68'900'000	66'950'000
	3. PC à domicile.....	201'200'000	188'140'000
	4. Prestations complémentaires de guérison.....	61'500'000	60'000'000
	5. Allocations de Noël.....	3'600'000	3'571'000
		501'200'000	479'461'000
	031 Hébergement		
3637	1. LAPRAMS - Longs-séjours.....	7'800'000	6'800'000
	2. LAPRAMS - Courts-séjours aides individuelles.....	9'100'000	9'500'000
	3. LAPRAMS - Aides individuelles AVASAD.....	1'500'000	1'500'000
	4. LAPRAMS - Aides individuelles autres.....	650'000	400'000
	5. LAPRAMS - Quotités disponibles épuisées.....	400'000	400'000
	6. LAPRAMS - Garanties particulières.....	830'000	1'200'000
	7. LAPRAMS - Financement résiduel Centres d'accueil temporaires.....	1'507'000	1'451'000
	8. LAPRAMS - Financement résiduel hors-cantons.....	274'000	340'000
	9. LAPRAMS - Financement résiduel EMS.....	66'010'000	62'360'000
	10. LAPRAMS - Subvention Centres d'accueil temporaires.....	12'600'000	12'400'000
	11. NON LAPRAMS - LASV.....	74'000	74'000
	12. NON LAPRAMS - Cotisations AVS.....	5'500'000	4'500'000
		106'245'000	100'925'000
	032 Hospitalisation		
3637	1. Frais médicaux population vulnérable.....	1'555'000	1'541'800
	2. Abandons de factures.....	385'000	384'700
	3. Frais médicaux NEM (non-entrée en matière).....	101'000	100'700
		2'041'000	2'027'200
	033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires		
3637	1. Subsidés bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.....	182'470'000	170'350'000
	2. Contentieux bénéficiaires prestations complémentaires AVS/AI.....	1'600'000	1'600'000
		184'070'000	171'950'000
	034 Politique familiale et autres régimes sociaux		
3610	Participation cantonale aux charges d'allocations familiales dans l'agriculture selon budget envoyé par la Confédération.		

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3634	1. Subvention Association des agents d'assurances sociales (ADASS).....	20'200	20'200
	2. Frais de gérance Allocation de maternité.....	810'000	956'500
	3. Frais de gérance Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	881'700	937'000
	4. Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	178'100	117'300
	5. Frais de gérance PC Famille et Rente Pont.....	3'978'900	3'394'100
	6. Charte sociale agricole	2'000'000	2'000'000
	7. Anticipation augmentation des allocations familiales selon feuille de route.....	12'000'000	—
		19'868'900	7'425'100
3637	1. Allocation de maternité	5'687'400	5'337'400
	2. Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	20'443'000	16'500'000
	3. Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	1'609'500	1'409'500
	4. Allocation PC Familles (voir commentaire rubrique 034.4260).....	20'995'000	30'680'000
	5. Allocation Rente Pont (voir commentaire rubrique 034.4260).....	9'740'000	15'460'000
		58'474'900	69'386'900
4260	Cotisations patronales et salariales pour les PC Famille et la Rente Pont. Régime centralisé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation de Clarens, depuis 2016 seule la charge nette est comptabilisée dans les comptes de l'Etat.		
035	Promotion du maintien à domicile		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	68'372'300		73'488'500	65'445'397.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		600'000	600'000	754'692.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		3'248'400	2'978'700	2'517'016.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	<p>1. SUBVENTIONS NON SOUMISES AU CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE</p> <p>Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service de la Santé publique à la rubrique 064.3636, transfert de budget au SSP de 6.9 millions.</p> <p>Depuis 2014, le coût du siège et le financement résiduel des soins sont entièrement à charge de l'Etat selon l'Accord Canton-Communes de 2013. La croissance est liée à l'activité et au nombre d'heures de prestations.....</p>		
	55'771'500	62'297'000
	AVASAD - Plan Alzheimer	250'000	500'000
	AVASAD - Courses à domicile.....	270'000	270'000
	AVASAD - Outil Proches Aidants.....	443'000	130'000
	Association Proches Aidants.....	218'000	200'000
	Antennes cliniques de la mémoire (CPA).....	192'600	195'000
	SUPAA.....	145'400	148'000
	PRO INFIRMIS : Service des auxiliaires de vie		
	PRO SENECTUTE.....	130'000	25'000
	PRO SENECTUTE - Info Seniors	—	86'000
	Quartiers Solidaires	1'073'000	898'000
	ASSUAS.....	—	50'000
	BASE-COURT	50'000	50'000
	Fonction sociale dans les réseaux	320'000	320'000
	PROXY		
	Espace Proches	444'100	400'000
	Forum Handicap Vaud.....	50'000	50'000
	La Solution	400'000	400'000
	EPER	200'000	160'000
	Transport Handicap Vaud (THV)	610'000	590'000
	Aide montreusienne.....	33'000	31'000
	Croix-Rouge Transports	201'500	201'500
	4 Roues de secours.....	77'000	70'600
	Coopération Services.....	50'400	—
	Pro Familia	76'200	—
	2. SUBVENTIONS SELON CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE-SOUMISES FACTURE SOCIALE		
	Alz'Amis	973'100	962'000
	Alzheimer.....	23'000	23'000
	Autisme.....	32'500	32'500
	Association Vieillard-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO)	392'700	368'200
	Bénévolat Vaud.....	921'100	840'000
	Compétences bénévoles	33'500	33'500
	Croix-Rouge Présence à domicile.....	166'300	152'300
	GRAAP	69'400	68'700
	Insieme	105'200	17'600
	Insieme - Camps de vacances.....	—	85'200
	Mouvement des Aînés (MDA).....	201'400	178'900
	Phare Adultes.....	521'300	447'100
	Phare Mineurs	660'000	660'000
	PRO INFIRMIS	954'900	868'600
	PRO SENECTUTE.....	1'575'600	1'145'000
	PROXY	455'000	395'000
	Plate-forme formation.....	76'300	63'000
	Chaise Rouge.....	77'200	75'800
	Entraide familiale Vaudoise	76'900	—
	Solidarité Handicap Vaud	22'400	—
	Cap Contact.....	28'800	—
		68'372'300	73'488'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
036 Service de prévoyance et d'aide sociales.....	730'937'100		715'316'000	719'507'054.31
		378'013'800	374'477'800	381'851'822.97
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'544'600		11'758'000	10'943'787.18
3030 Travailleurs temporaires.....	739'100		734'100	773'245.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	764'500		768'800	730'474.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'532'900		1'561'300	1'423'417.84
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'600		18'500	14'002.32
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	265'400		268'900	254'227.42
3059 Autres cotisations patronales.....	7'300		7'400	7'131.29
3099 Autres charges de personnel.....	19'000		16'200	17'826.53
3100 Matériel de bureau.....	34'200		35'000	27'423.90
3102 Imprimés, publications.....	7'000		17'000	6'786.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		35'000	27'199.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	300		1'000	128.30
3130 Prestations de services de tiers.....	915'500		895'700	879'853.26
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	387'100		441'300	430'080.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	2'942.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	74'300		74'300	19'663.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	—		—	50'769.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	60'200		63'500	54'117.35
3181 Pertes sur créance effectives.....	6'000'000		6'000'000	14'913'944.66
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	2'179'300		2'164'600	3'463'843.90
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	78'737'600		76'771'000	72'669'791.15

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
036 Service de prévoyance et d'aide sociales			
Effectif total 2016 : 115.900 ETP, 2015 : 107.200 ETP			
Postes fixes 2016 : 85.600 ETP, 2015 : 86.900 ETP			
Postes à financement externe 2016 : 30.300 ETP, 2015 : 20.300 ETP			
-0.800 ETP Transfert du poste à l'OCTP			
-0.500 ETP Transfert du poste à l'OCTP			
+5.000 ETP Postes accordés suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires CSIR			
+5.000 ETP Postes accordés suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires CSIR			
3030	1. Besoins en personnel auxiliaire du SPAS	734'000	729'000
	2. Besoins en personnel intérimaire pour le CSIR (géré au SPAS en raison de la soumission à la facture sociale)	5'100	5'100
		739'100	734'100
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. Contentieux BRAPA	385'000	385'000
	2. Contentieux des centres socio-régionaux (CSR)	80'000	55'000
	3. Indemnités des membres des divers fonds et commissions sous gestion du SPAS	—	5'000
	4. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales)	150'600	149'300
	5. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale)	43'300	43'300
	6. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales). Cette conférence regroupe le GRAS (Groupement romand des chefs de service des affaires sociales) et le GLAS (Groupement latin des chefs de service des affaires sociales)	97'100	97'100
	7. Autres frais de fonctionnement	159'500	161'000
		915'500	895'700
3132	1. Mandats en lien avec le service en général	6'000	26'300
	2. Mandats en lien avec le BRAPA	2'500	5'000
	3. Mandats en lien avec la LASV	208'600	160'000
	4. Mandats en lien avec la LAIH	170'000	250'000
		387'100	441'300
3160	1. Part du SPAS au loyer de la rue Ruchonnet pour la médiation LAIH. 50% des charges assumées par le SSP pour la médiation santé	19'300	19'300
	2. Locations de photocopieuses	55'000	55'000
		74'300	74'300
3181	1. Amortissements des créances relatives au contentieux des CSR (Lausanne excepté) pour les indus en lien avec le revenu d'insertion (RI)	800'000	800'000
	2. Amortissement des débiteurs du BRAPA comptabilisés pour la valeur nominale des créances et évalués en fin d'exercice en fonction de la solvabilité de chaque débiteur	5'200'000	5'200'000
		6'000'000	6'000'000
3611	Il s'agit de l'aide sociale aux vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée nous contraint à une analyse "à postériori".		
3612	1. Subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux (CSR/CSI) appelé également budget RAS. Couvre les frais de délivrance du RI ainsi que l'octroi des prestations d'appui social. Suit la croissance du nombre de dossiers de bénéficiaires au RI	78'287'600	76'307'900
	2. Convention de délégation au CSR de Lausanne pour des tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée)	450'000	463'100
		78'737'600	76'771'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	72'033'000		71'723'300	59'758'049.37
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	11'569'900		11'334'000	10'955'001.70
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	544'043'300		530'622'100	542'083'345.42
4260 Remboursements et participations de tiers.....		415'000	415'000	1'454'894.75
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	25.50

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3635	1. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : difficultés sociales & handicap psychique.....	987'900	981'200
	2. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : alcoolisme et toxicomanie.....	1'618'100	1'607'200
	3. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : handicap mental.....	2'394'700	2'555'300
	4. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : ateliers protégés.....	66'086'000	65'639'700
	5. Subvention Fondation Vaudoise de Probation.....	748'000	742'900
	6. Subvention accordée à des organismes, non soumis à la facture sociale et au Conseil de politique sociale (Quart-Monde; 45'300.--; Arcade: 153'000.--).....	198'300	197'000
		72'033'000	71'723'300
3636	1. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Gestion de budget spécialisé.....	1'752'900	1'729'100
	2. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Politique du logement.....	2'348'700	2'488'200
	3. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Politique de la famille.....	1'592'400	1'661'700
	4. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Maintien du lien social.....	66'200	65'800
	5. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Subsidiarité RI.....	1'637'400	1'626'300
	6. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Informations et orientations.....	463'900	419'900
	7. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Violence.....	3'019'700	2'682'300
	8. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Handicap.....	688'700	660'700
		11'569'900	11'334'000
3637	1. Revenu d'insertion - prestations financières : augmentation basée sur une croissance du nombre de dossiers de 0.5% en 2016. Adaptation du coût du dossier en raison de l'augmentation des coûts de santé liée à une franchise plus élevée. Intégration des économies estimées suite au projet de révision de la LASV et des normes CSIAS.....	337'969'000	334'101'000
	2. Revenu d'insertion - logements : financement de prestations de partenaires associatifs et institutionnels ayant pour but de soutenir les bénéficiaires du RI pour trouver une solution de logement durable et éviter ainsi des frais d'hôtel.....	1'880'000	—
	3. Revenu d'insertion - PROLOG : financement partiel de postes de travail d'une durée de 10 mois pour les bénéficiaires du RI dans les établissements socio-sanitaires du canton. Cette mesure leur permet ainsi d'actualiser leur expérience professionnelle et dans plus de 50% des cas de retrouver un poste fixe.....	1'600'000	—
	4. Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement pour les bénéficiaires du RI.....	850'000	—
	5. Mesures d'insertion sociale RI (MIS) : consolidation des prestations existantes (catalogue MIS et des MIS individualisées). Développement du projet " jobs à seuil adapté", du dispositif de soutien pour la recherche d'opportunités d'emploi (Prolog-emploi) et pour la recherche de stages et places d'apprentissage pour les jeunes auprès des employeurs (Pro Insertion).....	38'174'500	36'472'000
	6. Frais de placement des personnes handicapées selon la LAIH : promotion des mesures de flexibilisation, création de places nouvelles et renforcement des prestations existantes en lien avec le vieillissement de la population et l'alourdissement des pathologies, effets de la politique du personnel et des mesures d'assainissement des infrastructures.....	150'755'700	148'484'100
	4. Avances pensions alimentaires BRAPA.....	9'900'000	9'266'500
	5. Aides individuelles LAVI.....	2'314'100	2'298'500
	7. Fonds de lutte contre la précarité : prêts octroyés en 2016. Lié aux comptes 4511 et 4637.....	600'000	—
		544'043'300	530'622'100
4260	1. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux des CSR (Lausanne excepté).....	40'000	40'000
	2. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux du BRAPA.....	370'000	370'000
	3. Autres recouvrements du service.....	5'000	5'000
		415'000	415'000

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4511	Fonds de lutte contre la précarité : prélèvement sur le fonds. Lié aux comptes 3637 et 4637		
4611	Remboursement sur le RI selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS).		
4612	Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises au budget 2015, et 33% sur la croissance 2016.		
4630	1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance. Appellation ODM : forfait global 2.....	17'500'000	17'500'000
	2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'intégration. Appellation ODM : forfait global 4.....	2'200'000	1'780'000
		19'700'000	19'280'000
4635	Remboursements des établissements socio-éducatifs (ESE). L'introduction des fonds d'égalisation des résultats et fonds de réserve affecté dans les ESE entraîne une baisse des décomptes finaux en faveur du SPAS.		
4637	1. Remboursements sur les frais de placement de la part des résidents des établissements socio-éducatifs. Adaptation à la réalité des comptes 2014.....	3'200'000	4'200'000
	2. Remboursements sur les pensions alimentaires.....	9'990'000	9'356'500
	3. Remboursements sur le RI.....	4'600'000	4'100'000
	4. Fonds de lutte contre la précarité : remboursements estimés pour 2016. Lié aux comptes 3637 et 4511.....	160'000	—
		17'950'000	17'656'500
037 Administration générale du SSP			
Effectif total 2016 : 77.470 ETP, 2015 : 77.770 ETP			
Postes fixes 2016 : 76.470 ETP, 2015 : 76.070 ETP			
Postes à financement externe 2016 : 1.000 ETP, 2015 : 1.700 ETP			
+0.400 ETP Transfert d'appui comptable du SG/DSAS au SSP			
-0.700 ETP Poste de secrétaire assistante financé par le fonds des Hospices jusqu'au 31.10.2015			
3010	1. Traitement du personnel La variation est en lien avec l'évolution des effectifs et des annuités.....	9'540'400	9'548'000
	2. Remboursements d'assurances perte de gains Adaptation aux comptes 2014 et à la prévision 2015.....	-25'000	-50'000
		9'515'400	9'498'000
3030	1. Personnel occasionnel.....	765'000	846'300
	2. Médecins scolaires s'occupant de la santé scolaire dans la formation postobligatoire et médecins-délégués.....	204'200	204'200
	3. Cercles de qualité dans les EMS Le besoin supplémentaire est engendré par l'intégration progressive des EMS vaudois dans les cercles de qualité jusqu'à fin 2016 : + 0.04 mio.....	2'000'000	1'957'700
		2'969'200	3'008'200
3102	Impression des documents, publications et brochures du SSP Adaptation aux dépenses 2014 et à la prévision 2015.		
3106	1. Maladies transmissibles Financement des frais d'achat de matériel, enquêtes et parfois traitements, destinés à éviter la propagation de maladies, telles que la tuberculose, les hépatites, les méningites, la rougeole, la grippe etc.....	135'000	135'000
	2. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse, voir rubrique 037.4260). Adaptation aux comptes 2014, tendance à la baisse du nombre de vaccins nécessaires.....	250'000	350'000
	3. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse voir la rubrique 037.4260).....	507'000	507'000
		892'000	992'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		565'000	31'071.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	58'000		53'000	56'548.89
3130 Prestations de services de tiers.....	1'392'000		1'271'000	1'261'780.57
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		1'466'200	1'738'538.74
3137 Impôts et taxes.....	—		—	4'317.94
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	1'387.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	62'300		62'300	61'513.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	47'600		47'600	46'387.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	75'500		73'500	72'815.69
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-3'531'528.69
3181 Pertes sur créance effectives	8'000		10'000	4'000.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	195'200		245'200	140'501.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		2'000'000	550'000.—
3624 Péréqu fin & compens des charges aux entreprises publiques	—		—	94'621.28
3630 Subventions à la Confédération.....	40'000		—	80'425.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		—	61'587.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3120	Taxes d'élimination - Prévention SIDA Financement des frais de transport de déchets (seringues usagées) et de récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes. Augmentation des coûts liés au volume à traiter.....	55'000	50'000
	Taxes d'élimination du service.....	3'000	3'000
		58'000	53'000
3130	1. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat).....	130'000	68'000
	Nouveau règlement de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs qui introduit une nouvelle rémunération des participants prévoyant notamment la prise en compte du temps de la préparation des séances.		
	2. Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète, de la politique gériatrique et de la santé mentale.....	63'400	63'400
	3. Frais d'organisation de congrès. En 2016, organisation du symposium "Assise génomique".....	120'000	70'000
	4. Frais de représentation Frais occasionnés lors des séances entre le Chef du Département ou la Cheffe de service et les partenaires du SSP.....	40'000	47'000
	5. Charges administratives (Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires).....	116'700	113'700
	6. Cotisations		
	6.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	360'600	347'200
	6.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	423'000	420'600
	6.3. Interassociation de sauvetage.....	67'500	67'500
	6.4. Autres cotisations.....	70'800	73'600
		1'392'000	1'271'000
3132	Honoraires des conseillers externes et experts Transfert à la rubrique 064.3132 selon la nouvelle structure comptable du SSP.		
3160	Frais de location de locaux pour le médiateur santé, le secrétariat exécutif des commissions des plaintes et la Commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain.		
3161	Frais de location de photocopieurs et imprimantes multifonction.		
3170	1. Frais de transport provoqués par l'activité professionnelle.....	54'000	52'000
	2. Frais pour le personnel: frais de repas, d'hôtel et divers.....	21'500	21'500
		75'500	73'500
3199	1. Emoluments de justice et dépens judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires suivies par le SSP.....	15'000	15'000
	2. Placements à des fins d'assistance (PLAFA) - Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de PLAFA. Il s'agit d'une estimation basée sur le volume de factures reçues en 2014. Le volume est variable.....	180'000	230'000
	3. Frais divers.....	200	200
		195'200	245'200
3511	Attribution aux fonds du SSP Transfert à la rubrique 064.3511 selon la nouvelle structure comptable.		
3630	ORCA - Financement du Système d'information et d'intervention (SII) de la Confédération (programme informatique permettant la gestion de crise sur le plan médico-sanitaire) Transfert de la rubrique 064.3634 selon la nouvelle structure comptable du SSP.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	2'524'500		—	2'185'464.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'178'300		2'331'900	2'585'909.90
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	25'000		—	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3632	1. ORCA - Subvention au Service de protection et de sauvetage (SPSL) de la Ville de Lausanne pour la structure de renfort sanitaire professionnel en cas d'accident majeur ou de catastrophe dans le canton. Transfert de la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP et transfert de la rubrique 037.3106 pour couvrir la réalisation des exercices ORCA.	273'100	—
	2. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne Transfert de la rubrique 037.3634 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	2'251'400	—
		2'524'500	—
3634	1. ORCA - Subvention à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) et financement d'exercices, interventions, prévention et achats de matériel ORCA. Transfert de la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	85'000	—
	2. Commission d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD) Transfert de la rubrique 037.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	700'000	—
	3. Unité cantonale HPCI - Financement en partie du personnel infirmier et médical rattaché à l'Unité cantonale d'Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Transfert de la rubrique 064.3634 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	1'524'800	—
	4. PMU - Centre de santé au travail (CST) Transfert de la rubrique 064.3634 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	1'450'300	—
	5. PMU - Unité de Soins aux Migrants (USMi) Le besoin supplémentaire est lié à un transfert de budget du Service de la population pour la gestion du Réseau Santé Migrants à la PMU : + 0.02 mio. Transfert de la rubrique 064.3634 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	3'418'200	—
	6. Infirmières scolaires Lausanne Transfert à la rubrique 037.3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.	—	2'251'400
	7. Observatoire de la santé Transfert à la rubrique 064.3630	—	80'500
		7'178'300	2'331'900
3635	ORCA - Frais liés aux exercices, interventions et matériels auprès des institutions privées. Transfert de la rubrique 064.3635 selon la nouvelle structure comptable du SSP.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	24'061'400		16'211'600	10'837'165.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'000		5'000	2'733.15
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	715'000		—	1'473'500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		341'700	260'000	355'139.22
4250 Ventes.....		100	100	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		865'100	1'871'600	1'828'966.11

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	1. ORCA - Subventions aux institutions privées reconnues d'intérêt public pour des formations, véhicules sanitaire de soutien, exercices, interventions et du matériel. Transfert de la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	205'000	—
	2. Tox Info Suisse, centre de compétences officiel en Suisse en cas d'intoxication.....	132'000	132'000
	3. Financement de l'Inspectorat de Suisse Occidentale des Produits Thérapeutiques (ISOPTh).....	45'000	45'000
	4. Partenariat public-privé DSAS-Société vaudoise de pharmacie (SVPh) et organisation du service de garde des pharmacies.....	100'000	100'000
	5. AVASAD - Service de santé scolaire Le besoin supplémentaire est engendré par la croissance de l'activité : + 0.5 mio. Transfert de la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP : + 12.8 mios.	13'301'500	—
	6. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles dans les établissements reconnus d'intérêt public. Besoin supplémentaire de personnel afin de consolider les activités du Checkpoint : + 0.2 mio. Transfert à la rubrique 064.3634 selon la nouvelle structure comptable du SSP : - 0.07 mio.....	1'679'600	1'526'000
	7. Prévention et lutte contre les dépendances dans les institutions privées reconnues d'intérêt public. Besoins supplémentaires engendrés par : a) Le développement des prestations de prévention, notamment dans le milieu nocturne : + 0.2 mio. b) La compensation de la diminution du subventionnement de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) : + 0.1 mio. c) L'adoption de la Convention collective de travail du secteur social parapublic vaudois (CCT Social) par les institutions concernées subventionnées par le Service de la santé publique : + 0.1 mio. Transfert à la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP : - 0.9 mio.....	8'562'300	9'031'900
	8. Dons, aides et subventions casuels.....	36'000	36'000
	9. Divers transferts liés au plan comptable MCH2 et à la nouvelle structure comptable du SSP	—	1'830'700
	10. Prélèvements sur les fonds du bilan pour financer différents projets de santé publique. Transfert à la rubrique 064.3634 et à la rubrique 064.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	—	3'510'000
		24'061'400	16'211'600
3637	Aides hygiène, santé publique		
3638	Pays en voie de développement (PVD) : soutien à des projets de santé dans les PVD Transfert de la rubrique 037.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2		
4210	Autorisations délivrées - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire - autorisations de diriger un établissement sanitaire - autorisations de fabrication de médicaments par les pharmacies et drogueries - autorisations de mise sur le marché des médicaments fabriqués par les pharmacies et drogueries Adaptation aux comptes 2013-2014		
4260	1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à cet effet au compte 3106. Adaptation aux comptes 2014, tendance à la baisse du nombre de vaccins nécessaires.....	250'000	350'000
	2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus (voir compte 3106).....	481'700	481'700
	3. Retenue téléphonie mobile du personnel.....	7'500	7'500
	4. Retenue parking du personnel. Cette retenue est directement encaissée par le SIPaL.....	—	11'500
	5. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste.....	125'900	125'900
	6. Alimentation du fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions par les valeurs patrimoniales confisquées versées par le SPEN, ainsi que par le produit des créances compensatrices (résultant du trafic de stupéfiants) versées par le SJL. Transfert à la rubrique 064.4260 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	—	700'000
	7. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu. Transfert à la rubrique 064.4260 selon la nouvelle structure du SSP.....	—	195'000
		865'100	1'871'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		15'000	15'000	21'800.—
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	42'877.03
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		5'000	—	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	3'566'000	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		—	2'460'000	2'399'541.—
064 Système de santé	1'250'156'000		1'228'648'300	1'147'677'276.25
		41'953'800	42'741'000	57'975'911.24
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		—	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'565'000		—	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		—	—
3630 Subventions à la Confédération.....	82'900		—	—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	2'351'800		—	1'241'107.35

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4270	Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé pour les motifs exposés à l'article 191 LSP		
4510	Prélèvement du fonds de perfectionnement : transfert de CHF 5'000.- du compte 4511 pour être conforme avec MCH2		
4511	Prélèvements des fonds du bilan		
	1. Prélèvement du fonds de perfectionnement : transfert de CHF 5'000.- au compte 4510 pour être conforme avec MCH2	—	5'000
	2. Prélèvements des fonds de prévention, de la dîme d'alcool et pour la prévention et la lutte contre les addictions. Transfert à la rubrique 064.4511 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	—	3'561'000
		—	3'566'000
4600	Part de la dîme de l'alcool destinée à alimenter le fonds de la dîme de l'alcool. Transfert à la rubrique 064.4600 selon la nouvelle structure comptable du SSP.		
	064 Système de santé		
3101	Fonds des Hospices Depuis 2015, l'intégralité du fonds est gérée par le SSP.		
3132	Honoraires des conseillers externes et experts Dans le cadre de ses activités, le SSP recourt à des expertises, mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques, architecturaux et IT. Transfert depuis la rubrique 037.3132 selon la nouvelle structure comptable du SSP		
3511	1. Alimentation des Fonds Transfert depuis la rubrique 037.3511 selon la nouvelle structure comptable du SSP. En outre, les fonds sont comptabilisés selon une nouvelle méthode.		
	1.1 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000	—
	1.2 Fonds de réserve de la dîme de l'alcool Alimentation du fonds par la dîme cantonale d'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA). Les recettes de la RFA sont comptabilisées dans la rubrique 064.4600.	399'400	—
		949'400	—
3630	Observatoire suisse de la santé (OBSAN) Transfert depuis la rubrique 037.3634 selon nouvelle structure comptable du SSP.		
3632	1. Chaîne des urgences (Communes) Le besoin supplémentaire est engendré par le remplacement de défibrillateurs : +0.2 mio Divers transferts techniques afin de mieux respecter le nouveau plan comptable MCH2 : +1.9 mio	2'101'800	—
	2. Financement de projets par les fonds Transfert depuis la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le nouveau plan comptable MCH2.		
	2.1 Fonds de réserve de la dîme de l'alcool.....	25'000	—
	2.2 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	225'000	—
		2'351'800	—

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	655'138'500		655'408'900	614'462'114.34

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3634	1. Hôpitaux		
	1.1 Groupe CHUV - Exploitation :		
	Patients vaudois LAMal , LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation. Les besoins supplémentaires sont engendrés par le développement des activités (y compris l'oncologie, l'ouverture des lits en psychiatrie et de réadaptation) : +5.6 mios Divers transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP: -7.1 mios.....	546'741'800	548'204'800
	1.2 Groupe CHUV - Investissements : Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV, location de surfaces, amortissement du crédit d'inventaire et impact sur le fonds d'entretien. Les besoins supplémentaires sont engendrés par:		
	a) L'amortissements et intérêts des immeubles (>8mios) : -2.8 mios (EMPD)		
	b) Les charges de loyer, charges propriétaires et fonds d'entretien: +3.8 mios.....	98'745'900	97'734'100
	2. Chaîne des urgences (CHUV)		
	Subvention des services d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Transfert à la rubrique 064.3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 : -1.9 mio.....	3'727'000	5'598'500
	3. Prévention et dépendance		
	3.1 Conseil en périnatalité et prestations du Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans)-parents réalisés au CHUV. Transfert à la rubrique 064.3634 - intégration dans la rubrique "Groupe CHUV - exploitation": -0.37 mio	—	377'400
	3.2 Utilisation des fonds pour des projets au CHUV		
	Transfert depuis la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le nouveau plan comptable MCH2.		
	3.2.1 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	34'600	—
	3.2.2 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....	80'700	—
	4. Démographie Sanitaire - Formation postgrade du personnel soignant		
	Divers transferts depuis la rubrique 064.3636 : +0.4mio.....	426'800	—
	5. Programmes		
	5.1 Programmes de Santé mentale au CHUV		
	Les besoins supplémentaires sont engendrés par le soutien aux projets prioritaires du Département de Psychiatrie du CHUV : +0.5 mio		
	Transfert depuis la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 : +0.15 mio.....	2'713'700	2'048'100
	5.2 Programme de Vieillessement & Santé au CHUV		
	Mise en oeuvre et développement de la politique "Vieillessement et santé" au CHUV. Divers transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP : -0.97 mio.....	—	973'300
	5.3. Programme de soins palliatifs au CHUV		
	Transfert vers la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter la plan comptable MCH2 : -0.1 mio	350'000	472'700
	6. Recherche et développement		
	6.1 IUMSP		
	Financement des études, monitoring et évaluations effectués par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). A partir de 2016, les différents financements de l'IUMSP seront consolidés. Divers transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP : +2.3 mios.....	2'318'000	—
		655'138'500	655'408'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	46'039'900		45'504'300	40'866'429.44

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
3635 1. Hôpitaux		
1.1 Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal - Exploitation : patients LAMal VD Les besoins supplémentaires sont engendrés par la croissance d'activité LAMal, notamment suite au désengorgement du CHUV : +1.7 mio.....	23'636'400	21'926'700
1.2 Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal - Investissements : patients LAMal VD Le montant correspond à 10% du budget d'exploitation : -0.06 mio.....	2'363'600	2'420'000
2. Chaîne des urgences		
Subvention du Renforcement médical d'urgence (REMU) Transfert vers la rubrique 064.3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 : -0.05 mio	284'200	333'600
3. EMS		
3.1 EMS - Exploitation		
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) et des EMS à but commercial.....	3'204'000	3'204'000
3.2 Financement des infrastructures des EMS à but commercial		
Adaptation à la prévision 2015 et réallocation au financement résiduel des EMS à but idéal (064.3636): -0.9 mio. Transferts vers la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2: -2.1 mios.....	11'451'700	14'520'000
4. Aide et soins à domicile		
4.1 Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées Adaptation aux comptes 2014 et à la prévision 2015 : +2 mios.....	5'100'000	3'100'000
	46'039'900	45'504'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	543'708'500		527'735'100	491'107'625.12

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	<p>1. Hôpitaux</p> <p>1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation. Les besoins supplémentaires sont engendrés par:</p> <p>a) L'adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2015 : +0.3 mio</p> <p>b) La croissance des activités : +3.6 mios</p> <p>c) Le renforcement des urgences pédiatriques : +1.8 mio</p> <p>d) Le déploiement du Bachelor soins infirmiers (BSI) : +1 mio.....</p>	290'158'400	283'413'800
	<p>1.2 FHV - Investissements : Patients LAMal VD et LAA/AI/AMF</p> <p>Les besoins supplémentaires sont engendrés par le financement des investissements selon la LAMal: +1.7 mio</p>	21'672'100	19'967'400
	<p>1.3 Hospitalisation - Autres</p> <p>1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton</p> <p>Le budget a été adapté aux comptes 2014 : +3 mios.....</p>	34'000'000	31'000'000
	<p>1.3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV</p> <p>La réduction des charges d'intérêts est engendrée par:</p> <p>a) La diminution du solde moyen du compte de clearing de 32 mios (Budget 2015: 100 mios)</p> <p>b) La baisse du taux d'intérêt budgétisé pour 2016: 1.89% (Budget 2015: 2.13%).....</p>	1'282'000	2'130'000
	<p>1.3.3. Projets partagés entre différents hôpitaux (Engorgement, sécurité patients)</p> <p>Une partie des mesures a déjà pu être pérennisée.....</p>	7'446'000	9'153'800
	<p>2. Chaîne des urgences (institutions privées reconnus d'intérêt public)</p> <p>Subvention aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la Fondation Urgences Santé (FUS) et l'équipe mobile d'urgences sociales (EMUS).</p> <p>Les besoins supplémentaires sont engendrés par :</p> <p>a) La 2ème phase d'extension EMUS: +0.78 mio</p> <p>b) L'adaptation des ressources pour la centrale 144 et Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG): +0.68 mio</p> <p>c) Divers autres objets tels que le renforcement des équipes, le remplacement de défibrillateurs ainsi que l'achat de nouveaux véhicules: +1.56 mio</p> <p>Divers transferts techniques afin de mieux respecter les normes MCH2: -0.4 mio.....</p>	21'018'000	18'531'200
	<p>3. EMS</p> <p>3.1 EMS - Exploitation</p> <p>Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs maladie) pour les établissements reconnus d'intérêt public.</p> <p>Les besoins supplémentaires sont engendrés par l'ouverture de lits et la mise en oeuvre de la nouvelle directive dotation (renfort du personnel qualifié et des veilles au soir) : +1.4 mios.</p>	37'500'300	36'079'500
	<p>3.2 EMS - Infrastructures</p> <p>Les besoins supplémentaires découlent notamment:</p> <p>a) Des remboursements anticipés des garanties au début 2015 qui ont diminué le besoin de financement: -1.6 mio</p> <p>b) De la consolidation des garanties de 2015 et 2016: +2 mios</p> <p>c) De l'adaptation du financement des loyers aux comptes 2014 et à la prévision 2015: -0.2 mio</p> <p>Divers transferts techniques afin de mieux respecter le plan comptable MCH2: +2.1 mios.....</p>	17'743'500	15'530'800
	<p>4. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)</p> <p>Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à la rubrique 035.3636.</p> <p>Le besoin supplémentaire est engendré par la croissance des heures de prestations de soins (évolution démographique): +3 mios</p> <p>Par ailleurs, la clé de répartition entre le SSP et le SASH a été adaptée suite aux résultats de la nouvelle comptabilité analytique de l'AVASAD: +6.9 mios</p> <p>Transfert à la rubrique 037.3636 (santé scolaire) selon la nouvelle structure comptable du SSP : -12.8 mios.....</p>	77'818'300	80'393'700
	<p>5. Réseaux de soins</p> <p>5.1 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (BRIO) - Orientation et accompagnement des patients dans le réseau médico-social.</p> <p>Le besoin supplémentaire est engendré par la croissance de la population de plus de 75 ans dans le canton de Vaud (selon la directive BRIO): +0.07 mio.....</p>	4'833'800	4'762'800
	<p>5.2 Réseaux de soins</p> <p>Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins.</p> <p>Le besoin supplémentaire est engendré par le renforcement du personnel de coordination :</p>		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	300'000		—	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
+0.1mio	3'400'000	3'300'500
6. Prévention et dépendance		
6.1 Prévention		
6.1.1 Prévention et dépistage auprès de la population :		
Le besoin supplémentaire est engendré par le développement des mesures qui favorisent l'activité physique auprès des jeunes en collaboration avec les clubs sportifs, les communes et le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS): +0.5 mio		
Transfert (travailleurs sociaux de proximité) depuis la rubrique 037.3636 selon nouvelle structure comptable du SSP : +0.2 mio	3'502'100	2'756'300
6.1.2 Centres de consultation en santé sexuelle et reproductive, consultations de grossesse, éducation sexuelle en milieu scolaire, conseil en périnatalité, prestation du programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans)-parents	5'430'300	5'428'800
6.1.3 Cours de préparation à la naissance pour les femmes migrantes. Le besoin supplémentaire est engendré en réponse à la demande du postulat Dolivo et à la politique fédérale sur la migration: +0.04 mio	314'200	271'900
6.1.4 Association VoGay Transfert selon la nouvelle structure comptable du SSP : +0.17 mio	170'000	—
6.1.5 Coordinations régionales prévention	784'000	784'000
6.1.6 Programme cantonal de dépistage du cancer du sein et du côlon Les besoins supplémentaires sont dûs au financement du projet du dépistage du cancer du côlon inscrit dans la politique sanitaire	1'876'400	1'676'400
6.2 Dépendances		
6.2.1 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu. Transfert depuis la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP: +0.17 mio	170'000	—
6.2.2 Prévention du tabagisme Financement du Centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (co-financement par le Fonds Fédéral de prévention du tabagisme). Transfert depuis la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP: +0.48 mio	486'800	—
6.3 Financement de projets par les fonds Transfert depuis la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP.		
6.3.1 Fonds de réserve de la dîme de l'alcool	325'600	—
6.3.2 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions	348'600	—
6.3.3 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	448'900	—
7 Démographie sanitaire		
7.1 Lutte contre la pénurie de personnel soignant Le besoin supplémentaire est nécessaire pour renforcer le recrutement des professionnels de la santé : +0.1 mio	1'550'000	1'437'900
7.2 Formation postgrade du personnel soignant Soutien à la formation postgrade du personnel soignant par contribution aux finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire. Transfert à la rubrique 064.3634 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2	—	333'600
7.3 Partenariat DSAS-SVM Transfert depuis la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP	300'000	—
8 Programmes		
8.1 Programmes de santé mentale Réalisation du plan de santé mentale à la Fondation de Nant. Divers transferts techniques afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 : -0.2 mio	2'644'500	2'867'500
8.2 Vieillesse et santé Le besoin supplémentaire sert à renforcer les interventions en lien avec la polymédication et l'évaluation clinique: +0.8 mio Transfert selon la nouvelle structure comptable du SSP : -0.06 mio	3'251'500	2'516'200
8.3 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins dans les établissements privés reconnus d'intérêts publics Transfert vers la rubrique 064.3634 (IUMSP) selon la nouvelle structure comptable du SSP: -0.07 mio	2'043'300	2'113'800
8.4 Programme de soins palliatifs - mesures dans différentes organisations reconnues d'intérêt public (hors CHUV) Divers transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP : -0.1 mio	3'189'900	3'285'200
	543'708'500	527'735'100

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3638	Utilisation du fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions pour financer des projets dans les pays en voie de développement. Transfert depuis la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable du SSP et afin de mieux respecter le nouveau plan comptable MCH2.	300'000 300'000	— —
4260	1. Alimentation du fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions par les valeurs patrimoniales confisquées versées par le SPEN, ainsi que par le produit des créances compensatrices (calculées sur la base d'une estimation de l'enrichissement résultant du trafic de stupéfiants) versées par le SJL. Transfert de la rubrique 037.4260 selon nouvelle structure comptable du SSP.....	700'000	—
	2. Remboursement CHUV de la part assureurs et autres payeurs que le canton de Vaud pour les investissements. A partir de 2016 le CHUV rétrocède moins au SSP afin de financer directement les objets de 1 à 8 mios. Par ailleurs, la rubrique a été adaptée à la convention hospitalière 2015.....	34'500'000	36'000'000
	3. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande. Les revenus sont utilisées pour financer: a) le Programme intercantonal de lutte contre les dépendances au jeu b) le Centre de jeu excessif Transfert de la rubrique 037.4260 selon la nouvelle structure comptable du SSP.....	725'000 35'925'000	530'000 36'530'000
4400	Intérêts versés par la CEESV Diminution des intérêts versés par la CEESV à cause de: a) la baisse du solde moyen du compte de clearing (-32 mios) et du taux d'intérêt (-0.24%) b) la baisse des intérêts de retard des hôpitaux.		
4511	Prélèvements provenant de fonds: Transfert des fonds depuis la rubrique 037.4511 selon nouvelle structure comptable du SSP.		
	1. Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions	208'200	—
	2. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....	529'600	—
	3. Fonds des Hospices cantonaux	20'000	—
		757'800	—
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA) Transfert depuis la rubrique 037.4600 selon nouvelle structure comptable du SSP. Une partie de la recette alimente le fonds de réserve de la dîme d'alcool (064.3511).		
4612	Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
4634	Prélèvement sur le fonds du bilan du CHUV Le CHUV ne dégagera pas de bénéfice en 2015, une rétrocession pour l'année 2015 en 2016 ne sera donc pas possible.		
050	Chancellerie d'Etat Effectif total 2016 : 50.300 ETP, 2015 : 50.300 ETP Postes fixes 2016 : 43.300 ETP, 2015 : 43.300 ETP Conseillers d'Etat 2016 : 7.000 ETP, 2015 : 7.000 ETP		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel auxiliaire en appui aux diverses entités rattachées au service. Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS.		
3049	Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et les jours fériés)		
3060	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuf-ve-s		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	270'000		270'000	257'540.50
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	10'560.07
3099 Autres charges de personnel.....	14'500		14'500	6'726.15
3100 Matériel de bureau.....	82'000		82'000	70'670.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	123'700		13'700	118'258.60
3102 Imprimés, publications	365'000		401'000	277'025.74
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	87'600		87'600	64'303.09
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	92'591.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		8'500	4'825.35
3111 Machines, appareils et véhicules	76'000		76'000	70'141.46
3118 Immobilisations incorporelles.....	—		160'300	—
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	37'500		37'500	37'212.36
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	6'200		8'800	5'399.75
3130 Prestations de services de tiers.....	408'800		371'300	426'335.74
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	196'500		224'500	218'308.18
3134 Primes d'assurances choses.....	500		—	428.60
3137 Impôts et taxes.....	200		200	80.—
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	5'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'000		10'000	7'249.69
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	23'500		23'500	19'493.65
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		10'000	9'683.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	75'000		74'200	72'428.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3062	Allocations de renchérissement sur les pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3099	Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	1'700	1'700
	2. Achat de fournitures pour véhicules du Conseil d'Etat (essence).....	12'000	12'000
	3. Inventaire des vins. Les achats de vins, ventes et variations de stock étaient comptabilisées avec le système comptable Procofiév sur un compte de bilan. Avec le changement de système comptable sur SAP, les opérations précitées, estimées sur la base des comptes 2014, doivent dorénavant être imputées sur un compte de charges (rubrique 3101) et trouvent leur contrepartie dans les recettes (rubrique 4250). L'opération est donc neutre. Les charges liées aux vins d'honneur, déjà existantes, ne sont pas concernées et restent imputées sur la rubrique liée aux denrées alimentaires (rubrique 3105).....	110'000	—
		123'700	13'700
3102	Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du Guichet virtuel); publication d'annonces dans les médias		
3103	Abonnements aux journaux, au site de l'ATS et abonnement pour la revue de presse et les statistiques (modernisation du Bureau d'information et de communication)		
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3111	Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et pour les ateliers des Archives cantonales		
3120	1. Consommation d'électricité pour le Bureau cantonal de médiation administrative	2'000	2'000
	2. Epuration et élimination d'archives.....	4'200	6'800
		6'200	8'800
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (Mérite cantonal en 2016 - 4 récipiendaires potentiels)	265'800	225'800
	2. Frais de port et de CCP.....	57'700	65'700
	3. Frais de téléphones.....	38'000	35'500
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	4'600	2'000
	5. Surveillance de l'esplanade du Château, supprimée dès le 1er octobre 2014 en raison de la surveillance du chantier du nouveau Parlement. La part "esplanade" a été ajoutée au contrat de surveillance du site global de manière pérenne		
	6. Cotisations à des institutions de droit privé.....	31'700	31'300
	7. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	11'000	11'000
		408'800	371'300
3132	Frais de mandats à disposition du Conseil d'Etat, de la Protection des données, du Bureau d'information et de communication, du Groupe Impact et des Archives cantonales		
3134	Assurances RC des véhicules du Conseil d'Etat		
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		
3150	Entretien du mobilier et équipement de bureau, y compris pour la Maison de l'Elysée		
3151	Entretien des véhicules du Conseil d'Etat		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et du Groupe impact		

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
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	272'000	249'000
	2. Frais de représentation et d'habillement : indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier	75'000	73'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement	63'000	52'000
	4. Frais de déplacements et de repas des collaborateurs des Archives cantonales	5'000	5'000
		415'000	379'000
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises	16'300	16'300
	2. Inventaire des vins. Les achats de vins, ventes et variations de stock étaient comptabilisées avec le système comptable Procofiév sur un compte de bilan. Avec le changement de système comptable sur SAP, les opérations précitées, estimées sur la base des comptes 2014, doivent dorénavant être imputées sur un compte de charges (rubrique 3101) et trouvent leur contrepartie dans les recettes (rubrique 4250). L'opération est donc neutre. Les charges liées aux vins d'honneur, déjà existantes, ne sont pas concernées et restent imputées sur la rubrique liée aux denrées alimentaires (rubrique 3105).....	110'000	—
		126'300	16'300
4260	Il s'agit majoritairement 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; ristourne sur le décompte de la Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
	056 Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2016 : 19.500 ETP, 2015 : 19.500 ETP		
	Postes fixes 2016 : 19.500 ETP, 2015 : 19.500 ETP		
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels.....	70'000	64'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux).....	341'500	350'000
	3. Attestation NCQ1 (ex NAS 220).....	8'500	6'000
	4. Personnel auxiliaire	10'000	10'000
		430'000	430'000
3090	1. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	14'000
	2. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale).....	15'000	10'000
	3. Préparation au diplôme fédéral d'expert en finance et controlling (CHF 5'000.- en 2016 contre CHF 2'700.- en 2015) et CIA (CHF 1'000.-).....	6'000	2'700
	4. Séminaires de la Chambre fiduciaire.....	37'500	45'800
		72'500	72'500
3132	1. Assistance à l'audit informatique	41'100	115'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	26'000	75'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	20'000	20'000
		87'100	210'000
4260	1. Parts privées aux frais de natel et parking.....	600	600
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL).....	400	400
		1'000	1'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2016		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	6'965'900	800'700
028	Administration générale du SASH.....	11'173'500	38'700
029	Régime cantonal de réduction des primes	368'852'800	295'166'400
030	Prestations complémentaires AVS/AI.....	508'973'700	326'076'800
031	Hébergement	106'245'000	53'036'800
032	Hospitalisation	2'041'000	1'078'200
033	Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires.....	184'070'000	—
034	Politique familiale et autres régimes sociaux.....	80'743'800	25'222'800
035	Promotion du maintien à domicile	68'372'300	3'848'400
036	Service de prévoyance et d'aide sociales	730'937'100	378'013'800
037	Administration générale du SSP.....	52'125'600	1'226'900
064	Système de santé	1'250'156'000	41'953'800
050	Chancellerie d'Etat	13'507'800	460'100
056	Contrôle cantonal des finances.....	4'129'400	1'000
	Totaux	3'388'293'900	1'126'924'400
	Excédent des charges sur les revenus		2'261'369'500
	Sommes égales	3'388'293'900	3'388'293'900

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie et du sport.....	655'748'100	506'150'900	647'345'500 505'782'800	633'747'020.52 495'878'281.92
039 Secrétariat général du DECS	3'229'000	138'900	3'261'700 137'600	3'095'512.45 138'743.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'774'800		1'801'800	1'566'658.37
3030 Travailleurs temporaires	19'800		19'800	50'193.96
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	113'600		112'800	100'358.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	225'400		230'100	202'132.99
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'100		2'000	1'843.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	39'500		39'500	35'009.04
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	974.58
3099 Autres charges de personnel.....	4'000		4'800	2'970.20
3100 Matériel de bureau.....	8'000		10'200	6'441.70
3102 Imprimés, publications	2'000		2'000	1'169.58
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		10'000	9'074.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		4'900	2'309.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'500		2'000	856.55
3130 Prestations de services de tiers.....	105'500		91'000	181'981.67
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	30'000		40'000	69'342.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'500		2'000	577.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	854'000		854'000	843'794.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'000		8'000	7'154.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	21'600		21'600	8'622.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		4'000	4'049.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1.82
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'000	1'000	850.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'400	5'400	4'399.80
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	51.—
4480 Loyers des immeubles loués.....		111'800	113'400	111'771.10
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		21'700	17'800	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	122'971'400	98'314'000	135'220'600 109'130'500	114'916'977.74 93'807'183.64
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'623'100		5'860'800	5'370'540.37
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	148.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	350'400		364'500	333'505.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	690'800		722'500	660'455.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'800		7'000	6'262.19
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	121'800		127'000	116'216.28
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'600	3'223.04
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	3'495.—
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	22'640.65
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	4'742.12
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	2'095.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		20'000	16'461.85
3111 Machines, appareils et véhicules	3'000		3'000	222.18
3130 Prestations de services de tiers.....	131'700		131'700	102'598.95

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
5	Département de l'économie et du sport		
	Charge nette du département.....	149'597'200	141'562'700
	039 Secrétariat général du DECS		
	Effectif total 2016 : 14.600 ETP, 2015 : 14.530 ETP		
	Postes fixes 2016 : 14.600 ETP, 2015 : 14.530 ETP		
	+0.020 ETP Transfert du SAGR au SG-DECS		
	+0.050 ETP Transfert du SPECo au SG-DECS		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	1. Frais de représentation du service.....	15'000	15'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	24'000	24'000
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	12'000	12'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	10'000	2'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	22'000	17'500
	6. Frais de port et de CCP.....	22'500	20'500
		105'500	91'000
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'500	2'100
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	2'900	3'300
		4'400	5'400
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
4920	Refacturation des frais de locaux à ARC Emploi (voir la rubrique 040/3920).		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2016 : 51.600 ETP, 2015 : 53.600 ETP		
	Postes fixes 2016 : 51.400 ETP, 2015 : 53.400 ETP		
	Postes à financement externe 2016 : 0.200 ETP, 2015 : 0.200 ETP		
	-2.000 ETP Suppression de postes fixes à la Commission de contrôle des chantiers selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2015		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des ORP, de la caisse de chômage, de l'instance juridique chômage et de la Logistique des mesures du marché du travail ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2015 le Service de l'emploi employait un total de 477 personnes représentant 439 ETP.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail		
3130	1. Frais de port.....	58'000	58'000
	2. Frais de téléphone.....	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	12'000	12'000
	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.....	5'000	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail.....	12'000	12'000
	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. Cotisation Arc Emploi à Insertion Vaud.....	700	700
	10. Cotisations diverses.....	900	900
	11. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.....	5'000	5'000
		131'700	131'700

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	73'000		133'000	89'102.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	378.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'000		10'000	5'723.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'000		87'000	82'848.10
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-3'810.—
3181 Pertes sur créance effectives	100'000		100'000	87'519.50
3499 Autres charges financières	—		—	262.07
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		12'300'000	—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	19'000'000		19'000'000	18'076'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	56'659'000		56'659'000	49'807'958.69
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'781'000		2'800'000	1'878'646.24
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	3'550'000		3'500'000	3'857'801.09
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	9'232'800		11'027'800	9'000'522.56
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	24'480'000		22'300'000	25'364'202.50
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	21'700		17'800	21'672.—
3930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation.....	6'400		6'400	5'542.40
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		—	—	5'590'006.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG). Voir compte 4510.....	50'000	100'000
	2. Conseils et expertises de l'Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) pouvant être mandaté par le Service de l'emploi sur la base d'une convention de collaboration.....	—	10'000
	3. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.....	20'000	20'000
	4. Maintenance des outils de gestion d'Arc Emploi.....	3'000	3'000
		73'000	133'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	73'000	71'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'000	16'000
		88'000	87'000
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art. 92 al. 7bis LACI. Cette participation est basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est intégré à la facture sociale et donc partiellement à charge des contribuables communaux, voir compte 4612		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement, Logistique des mesures de marché du travail, Instance Juridique Chômage intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613. Ce budget est basé sur un nombre de 25'000 demandeurs d'emploi.		
3634	1. Frais de fonctionnement de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des caisses de chômage concernant l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG). Voir compte 4510.....	731'000	750'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des contribuables communaux via la facture sociale, voir compte 4612.....	2'050'000	2'050'000
		2'781'000	2'800'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des contribuables communaux via la facture sociale, voir compte 4612		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des contribuables communaux via la facture sociale, voir compte 4612. Cette réduction budgétaire n'entraînera aucune diminution des prestations pour les bénéficiaires du RI professionnel. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	8'123'000	10'150'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	900'000	668'000
	3. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	209'800	209'800
		9'232'800	11'027'800
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG). Voir compte 4510.....	13'673'000	11'970'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des contribuables communaux via la facture sociale, voir compte 4612.....	7'800'000	7'323'000
	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 contribuables communaux via la facture sociale, voir compte 4612.....	3'000'000	3'000'000
	4. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	7'000	7'000
		24'480'000	22'300'000
3920	Refacturation de la surface utilisée par ARC Emploi en faveur du SG DECS. Voir rubrique 039/4920		
3930	Refacturation de divers frais de fonctionnement pour ARC Emploi. Voir compte 4930		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'255'000	1'225'000	1'304'393.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		40'400	39'400	45'638.45
4270 Amendes.....		250'000	100'000	222'400.—
4390 Autres revenus.....		11'975'000	12'300'000	11'973'808.76
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	335.70
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		2'479'000	12'820'000	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	350'000.—
4610 Dédommagements de la Confédération		3'373'300	3'187'200	3'135'312.13
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		160'400	182'000	84'593.91
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		22'011'500	22'511'500	21'194'715.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		56'659'000	56'659'000	49'814'885.29
4910 Imputations internes pour prestations de service		104'000	100'000	85'553.—
4930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation.....		6'400	6'400	5'542.40

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	745'000	715'000
	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.....	475'000	475'000
		1'255'000	1'225'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	37'000	37'000
	2. Retenues parkings privés	3'400	2'400
		40'400	39'400
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds APMG). Voir compte 4510.		
4510	Prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG). Voir comptes 3132, 3634, 3637 et 4390. Seule la comptabilisation au net du prélèvement ou de l'attribution sur le fonds APMG est comptabilisée, expliquant la baisse en relation au budget 2015.		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance- chômage.....	1'384'200	1'462'300
	2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier ARC Emploi, organisateur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV, par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	641'200	612'000
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).....	476'000	447'000
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	381'900	181'900
	5. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	400'000	394'000
	6. 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.....	90'000	90'000
		3'373'300	3'187'200
4612	1. Participation financière des contribuables communaux via la facture sociale relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI voir comptes 3634, 3635, 3636 et 3637	11'011'500	11'511'500
	2. Participation financière des contribuables communaux via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi et des mesures du marché du travail voir compte 3610.....	9'500'000	9'500'000
	3. Participation financière des contribuables communaux via la facture sociale relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI, voir compte 3637	1'500'000	1'500'000
		22'011'500	22'511'500
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage		
4910	Remboursement du SPECo 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 rubrique 044.3910		
4930	Voir compte 3930		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
041 Service de l'agriculture	321'196'400		318'026'100	314'213'206.08
		291'573'600	289'744'600	289'750'782.85
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'227'900		7'159'000	6'824'625.56
3020 Salaires des enseignants	3'516'100		3'343'200	3'388'968.03
3030 Travailleurs temporaires	604'500		604'500	610'524.12
3049 Autres Indemnités	12'500		12'500	11'445.34
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	701'500		684'200	660'743.43
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'319'900		1'251'800	1'171'806.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	14'000		15'200	21'724.93
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	244'300		239'300	232'008.71
3059 Autres cotisations patronales	6'900		6'800	6'617.52
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	518.50
3099 Autres charges de personnel	20'000		20'000	17'639.40
3100 Matériel de bureau	50'000		50'300	49'753.81
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	662'500		1'275'500	478'371.48
3102 Imprimés, publications	58'000		43'000	49'183.20
3103 Littérature spécialisée, magazines	94'000		70'100	52'563.39
3104 Matériel didactique	290'000		265'000	236'725.70
3105 Denrées alimentaires	615'000		627'000	596'085.19
3106 Matériel médical et de laboratoire	44'500		44'300	30'415.62
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	—		—	10.32
3110 Meubles et appareils de bureau	81'500		69'000	69'284.15
3111 Machines, appareils et véhicules	343'000		343'000	434'294.65
3115 Bétail	160'000		160'000	155'973.21
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	45'000		110'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	12'000		5'000	6'839.55

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
041 Service de l'agriculture			
	Effectif total 2016 : 100.390 ETP, 2015 : 95.180 ETP Postes fixes 2016 : 68.220 ETP, 2015 : 68.240 ETP Enseig. écoles agri. et form. forestière 2016 : 32.170 ETP, 2015 : 26.940 ETP -0.020 ETP Transfert au SG-DECS +2.000 ETP Postes supplémentaires pour l'enveloppe pédagogique accordés au budget 2015 (correction technique) +2.230 ETP Postes pour la rentrée scolaire 2015-2016 selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 +1.000 ETP Poste pour l'effet démographique selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
3020	Mise en place de la gestion de l'enveloppe pédagogique en tenant compte de l'évolution démographique et de la couverture des besoins d'enseignement pour l'année scolaire 2015-2016.		
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil.....	25'000	25'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	379'500	319'500
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 280 agents) y compris les prestations facturées en faveur du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	200'000	260'000
		604'500	604'500
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (12 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur et viticulteur)		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.).....	10'500	11'500
	2. Approvisionnement des domaines pédagogiques (adaptation en relation avec le rapport du Conseil d'Etat sur la politique et l'économie agricole vaudoise).....	542'000	1'156'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques (tracteurs, élévateurs, etc.).....	40'000	39'000
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux pratiques sur bois et métal.....	70'000	69'000
		662'500	1'275'500
3102	1. Nouvelle identité visuelle Agrilogie.....	15'000	—
	2. Imprimés et publications.....	43'000	43'000
		58'000	43'000
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	370'500	340'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	199'500	242'000
	3. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF.....	45'000	45'000
		615'000	627'000
3106	Matériel d'exploitation et d'analyses pour les laboratoires d'œnologie et d'analyses des sols		
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement à Agrilogie.....	81'500	49'000
		81'500	69'000
3111	1. Machines et matériel d'exploitation (réfectoires et exploitations pédagogiques).....	223'000	223'000
	2. Matériel spécialisé pour l'enseignement et la recherche.....	120'000	120'000
		343'000	343'000
3115	Bétail de la ferme et de la porcherie		
3120	Elimination des graisses et autres déchets des réfectoires		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	905'200		936'600	890'815.64
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	276'000		311'500	58'517.50
3134 Primes d'assurances choses.....	40'700		38'900	39'101.—
3137 Impôts et taxes.....	133'600		120'300	100'394.49
3140 Entretien des terrains	5'000		5'000	1'539.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	43'000		44'500	38'621.01
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	125'000		107'400	97'591.69
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	18'000		18'000	13'351.07

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3130	1. Frais de port.....	90'000	110'000
	2. Frais de CCP. Prise en compte des frais retenus pour les paiements par carte de débit/crédit.....	7'000	8'600
	3. Frais de téléphone.....	40'000	40'000
	4. Frais de représentation.....	84'000	100'000
	5. Commission des Premiers grands crus - 1511.....	100'000	100'000
	6. Commission du cadastre viticole - 1511.....	6'000	6'000
	7. Commission de dégustation AOC - 1511.....	11'000	11'000
	8. Commission du blocage-financement des vins vaudois - 1511.....	5'000	5'000
	9. Commission des désignations des vins vaudois - 1511.....	10'000	10'000
	10. Commission d'affermage - 1511.....	55'000	89'000
	11. Commissions de conciliation baux à ferme - 1511.....	7'000	6'500
	12. Conseil d'administration Fonds d'Investissements Agricoles - Fondation d'Investissement Rural - 1505.....	45'000	45'000
	13. Commission biodiversité - 1518.....	2'500	2'500
	14. Commission de terminologie agricole - 1518.....	2'200	2'200
	15. Conseil Agrilogie - 1510.....	5'000	10'000
	16. Surveillance de la formation professionnelle (commissions de formation professionnelle, rémunération des commissaires professionnels et des experts aux examens) - 1510.....	240'000	240'000
	17. Contrôleurs météo-phyto - 1511.....	1'100	—
	18. Contrôleurs cochylis-eudemis - 1511.....	1'000	—
	19. Commission qualification - 1510.....	5'500	—
	20. Frais de contentieux et de poursuites.....	3'000	3'500
	21. Emolument divers.....	1'000	—
	22. Cotisations diverses.....	38'900	12'800
	23. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	37'000	40'000
	24. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	108'000	94'500
		905'200	936'600
3132	1. Hotelis - 1506.....	3'000	3'000
	2. Etudes Thomet (irrigation) - 1505.....	20'000	17'000
	3. Certification Agrilogie ProCert - 1510.....	20'000	30'000
	4. Projet interdépartemental Restocoll - 1505.....	100'000	150'000
	5. Biodiv-sol - 1505.....	40'000	6'000
	6. Abeilles - 1505.....	26'000	—
	7. Fertilité des sols VD - 1505.....	20'000	—
	8. Boiron - 1505.....	20'000	—
	9. ETH Zürich outils planification - 1505.....	7'000	—
	10. Outils planification - 1505.....	20'000	—
		276'000	311'500
3134	Primes d'assurance-grêle liées aux exploitations pédagogiques agricole, viticole et arboricole et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.....	133'000	120'000
	2. Vignettes autoroutières.....	200	300
	3. Autres impôts et taxes.....	400	—
		133'600	120'300
3150	1. Mobilier machines de bureau.....	7'000	8'500
	2. Mobilier enseignement.....	3'000	3'000
	3. Matériel enseignement et recherche.....	33'000	33'000
		43'000	44'500
3151	1. Entretien machines et matériel d'exploitation réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques Marcelin et Grange-Verney.....	89'000	72'400
	2. Entretien des véhicules.....	36'000	35'000
		125'000	107'400
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'300		6'300	6'275.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	119'000		126'000	119'263.09
3162 Taux de leasing opérationnel.....	15'500		15'500	8'411.50
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		600	600.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	180'000		180'000	178'409.55
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	93'000		90'000	92'762.15
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-72'294.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	28'500		29'000	181.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'500		14'400	93'709.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-19.23
3440 Réévaluations - Placements financiers PF.....	—		800	—
3499 Autres charges financières.....	—		—	-75.32
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	150'000		150'000	268'632.85
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	40'000		20'000	3'035.45
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	892'500		896'000	1'041'029.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	346'000		130'000	486'015.70
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	11'314'500		11'203'600	9'194'874.55

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3160	Fermages des terres agricoles de Grange-Verney		
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses (forfaits au nombre de copies), pour l'ensemble de l'administration du service et pour l'enseignement		
3162	Frais de leasing tracteur de l'exploitation pédagogique de Grange-Verney et analyseur séquentiel du laboratoire d'œnologie		
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	160'000	160'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	20'000	20'000
		180'000	180'000
3171	Prise en compte de l'augmentation des frais liés aux déplacements nécessaires pour les cours à options. Compensation partielle en recettes de la participation demandée aux élèves pour les voyages d'études (voir 4260)		
3181	Frais de poursuites et d'amortissements liés à la gestion du contentieux et à l'amortissement de créances non récupérables		
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 le feu bactérien, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630) - 1518		
3634	1. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture - 1505.....	2'500	6'000
	2. Frais des institutions de crédits agricoles (FIA-FIR) - 1505.....	890'000	890'000
		892'500	896'000
3635	Programmes fédéraux de protection.....	130'000	—
	Contribution efficience des ressources.....	136'000	—
	FIBL.....	80'000	—
		346'000	—
3636	Adaptation en relation avec le rapport du Conseil d'Etat sur la politique et l'économie agricoles vaudoises		
	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB) - 1505.....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial - 1511.....	350'000	350'000
	3. El Changins - 1510.....	1'235'000	1'066'000
	4. Aviforum - 1510.....	20'100	20'100
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD) - 1510.....	55'000	40'000
	6. Vulgarisation agricole et viticole - 1511.....	2'680'000	2'500'000
	7. AGRIDEA - 1511.....	4'500	4'500
	8. Cours et conférences agricoles - 1511.....	20'000	15'000
	9. Attractivité du monde rural - 1511.....	120'000	80'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA) - 1511.....	325'000	300'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM) - 1511.....	16'900	17'000
	12. Vulgarisation arboricole - 1511.....	260'000	280'000
	13. Vulgarisation maraîchère - 1511.....	280'000	280'000
	14. Apiculture - 1511.....	60'000	20'000
	15. Gest'Alpe - 1511.....	135'000	120'000
	16. Promotion des produits de l'élevage - 1511.....	265'000	265'000
	17. Marchés de bétail surveillés - 1511.....	410'000	390'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture - 1511.....	1'167'000	1'167'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture - 1511.....	671'000	921'000
	20. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260) - 1518.....	1'300'000	1'428'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA) - 1505.....	182'000	182'000
	22. Plateformes intercantionales (CEAT, CIPBJ, Interreg) - 1511.....	9'000	9'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles - 1518.....	162'000	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA) - 1511.....	1'560'000	1'560'000
		11'314'500	11'203'600

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	37'425'000		35'075'000	34'058'177.23
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	252'900'000		252'100'000	252'380'163.85
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		219'000	233'500	241'260.91
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		—	—	1'505.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'232'500	1'255'000	1'209'774.55
4230 Frais d'écolage.....		320'000	313'000	466'204.10
4250 Ventes.....		1'820'500	2'037'500	1'832'102.72
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'464'800	1'446'600	1'141'579.20

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3637	1. Aides individuelles sociales - 1511	5'000	5'000
	2. Aides individuelles économiques - 1511.....	750'000	750'000
	3. Aides individuelles en montagne - 1511.....	40'000	40'000
	4. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (DGE) - 1518.....	300'000	300'000
	5. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	12'600'000	11'000'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612) - 1518.....	900'000	800'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	22'000	22'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	230'000	230'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	3'950'000	3'500'000
	10. Contributions bio, sols, vergers - 1518.....	500'000	500'000
	11. Contributions à la Qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération - 1518.....	17'800'000	17'600'000
	12. Conversion arboricole - 1518.....	178'000	178'000
	13. Pacage franco-suisse - 1518.....	150'000	150'000
		37'425'000	35'075'000
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle - 1505.....	100'000	100'000
	2. Contribution paysage cultivé (sans estivage) - 1518.....	23'000'000	24'700'000
	3. Contribution d'estivage - 1518.....	14'200'000	14'400'000
	4. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières) - 1518.....	117'500'000	113'100'000
	5. Contribution cultures particulières - 1518.....	16'400'000	14'200'000
	6. Contribution biodiversité (sans mise en réseau) - 1518.....	26'200'000	23'000'000
	7. Contribution système de production - 1518.....	35'000'000	32'000'000
	8. Contribution transition - 1518.....	18'000'000	28'500'000
	9. Contribution efficience des ressources - 1518.....	2'500'000	2'100'000
		252'900'000	252'100'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments fonciers - 1511	140'000	150'000
	2. Emoluments Commission affermage - 1511	10'000	10'000
	3. Emoluments enseignement - 1510.....	1'500	1'000
	4. Emoluments prestations viti-vinicoles - 1511.....	60'000	60'000
	5. Emoluments OTerm - 1518	7'000	12'000
	6. Emoluments permis de traiter - 1511	500	500
		219'000	233'500
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin	901'500	920'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney	301'000	305'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	30'000	30'000
		1'232'500	1'255'000
4230	Evaluation selon les effectifs présumés pour l'année scolaire 2015-2016		
4250	1. Abonnements aux bulletins viti-arbo et SPP	56'000	56'000
	2. Vente matériel pédagogique	291'500	281'500
	3. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'473'000	1'700'000
		1'820'500	2'037'500
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursement frais de contrôles).....	1'390'000	1'390'000
	2. Remboursements de tiers.....	25'600	11'600
	3. Remboursements frais de contentieux et de poursuites.....	2'500	1'000
	4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves).....	42'700	38'000
	5. Retenue frais de téléphone.....	4'000	6'000
		1'464'800	1'446'600

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4309	Recettes sur prestations des laboratoires d'œnologie et d'analyse des sols		
4471	1. Paiement pour appartement de service.....	53'000	75'000
	2. Retenue pour logement de service.....	32'000	35'000
		85'000	110'000
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin	15'000	16'000
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney	15'800	10'000
	3. Hébergement élèves.....	12'000	20'000
	4. Hébergement externes Grange-Verney.....	17'000	29'800
	5. Hébergement externes Marcelin.....	2'500	3'000
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney).....	97'700	88'000
	7. Retenue loyer Etat	10'000	8'200
		170'000	175'000
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.04) - 1518.....	300'000	300'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.5) - 1518.....	11'340'000	9'900'000
	3. Contributions art.62a Leaux (nitrates) (voir 3637.6) - 1518.....	675'000	600'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.7) - 1518	22'000	22'000
	5. Contributions art.62a Leaux (Boiron) (voir 3637.8) - 1518.....	230'000	230'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.9) - 1518	3'350'000	2'900'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.11) - 1518	14'968'000	15'840'000
		30'885'000	29'792'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a Leaux (nitrates) parts communales - 1518		
4630	1. Contrôles de la vendange - 1511.....	210'000	210'000
	2. Contrôles feu bactérien - 1518.....	40'000	40'000
	3. Méthode Bavendorf - 1511.....	6'000	—
	4. Subventions fédérales à l'enseignement (forfait par élève) - voir 4990 - 1510		
		256'000	250'000
4701	Voir la rubrique 3707		
4990	Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève) - Voir la rubrique 013/3990 DGEP		
	042 Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total 2016 : 18.800 ETP, 2015 : 18.800 ETP		
	Postes fixes 2016 : 18.800 ETP, 2015 : 18.800 ETP		
3090	Tous les frais liés à des congrès, en raison de la nature promotionnelle de la présence du Service, ont été transférés à la rubrique 3130 "Prestations de services de tiers".		
3100	Comptabilisation des frais de bureau (essentiellement factures de la CADEV), anciennement imputés sur la rubrique 3102.		
3102	Voir le commentaire de la rubrique 3100.		
3104	Cette rubrique comprend notamment la participation de l'Etat aux frais d'acquisition et de renouvellement du petit matériel pour l'éducation physique et la natation, les documents didactiques et la promotion du matériel d'éducation physique.		
	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	314'000	388'000
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour fr. 50'000.- (compensation à la rubrique 4231).....	128'000	103'000
		442'000	491'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		15'000	482.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	17'000		11'400	770.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers.....	148'000		185'500	129'386.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	118'800		35'000	31'151.43
3138 Cours, examens et conseils.....	8'000		7'000	1'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'500		1'500	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	14'034.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	24'500		17'500	12'107.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	17'000		16'000	—
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	15'360.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	484'800		432'600	355'934.69
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	137'000		55'000	68'990.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'200		10'500	11'894.80
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	40'000		40'000	29'246.20
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	1'895'000		2'085'000	2'017'220.80

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3110	Moratoire sur l'acquisition de mobilier en 2016.		
3130	Cette rubrique comprend les frais de représentation, les frais liés à la participation à des congrès, les commissions extraparlimentaires ainsi que la rémunération des intervenants externes.		
3132	Depuis 2016 cette rubrique comprend également les honoraires TSE pour les campagnes d'accueil des fédérations sportives internationales (démarche renouvelée d'année en année) ainsi qu'une étude sur le sport associatif vaudois (élaboration 2016).		
3158	Le montant destiné à l'entretien des logiciels informatiques a été transféré à la DSI (Direction des Systèmes d'Information) à partir de l'exercice 2015.		
3160	Location de salles pour les activités Jeunesse+Sport et les activités du secteur des associations sportives.		
3161	Location des appareils multifonctions (photocopieuse, scanner et imprimante à gros volume), anciennement comptabilisée sous la rubrique 3162 (fr. 16'000.-) et locations diverses pour Jeunesse+Sport (fr. 1'000.-).		
3162	Voir rubrique 3161.		
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas.		
	1. Frais de transport des collaborateurs du service.....	69'000	71'500
	2. Frais de remontées mécaniques pour cours Jeunesse+Sport (2016 : fr. 97'000 - compensation partielle aux rubriques 4231 et 4630) ainsi que le remboursement des frais de transport pour conférences Chefs de file EPS (2016 : fr. 3'000).....	100'000	85'000
	3. Hébergement et frais de repas des moniteurs participant aux cours Jeunesse+Sport (compensation partielle aux rubriques 4231 et 4630).....	290'000	260'500
	4. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers fr. 15'800, commissions des disciplines sportives si l'indemnisation se fait sous forme de repas fr. 10'000.....	25'800	15'600
		484'800	432'600
3171	Les offres de camps des clubs sportifs sont gérées par le secteur Jeunesse+Sport. Le montant dû aux clubs (2016 : fr. 75'000) est versé par le SEPS puis intégralement facturé à la Fondation Fonds du sport vaudois (Compensation dans la rubrique 4260). Depuis 2016 cette rubrique comptabilise également les aides octroyées pour les activités scolaires (anciennement comptabilisées sous la rubrique 3636) pour un montant de fr. 54'000. Une année sur deux a lieu le tournoi de football de l'ACV, pour lequel un budget de fr. 8'000 est alloué.		
3612	Cette rubrique comprend l'indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif et la participation de l'Etat aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs avec compensation aux rubriques 4260 et 4630 (Jeunesse+Sport et Fondation "Fonds du sport vaudois").		
	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	590'000	590'000
	2. Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (y compris participation Jeunesse+Sport et participation de la Fondation "Fonds du sport vaudois"). Compensation aux rubriques 4260 et 4630.	1'105'000	1'300'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.	200'000	195'000
		1'895'000	2'085'000

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	1. Dès 2016 le soutien aux activités scolaires est transféré à la rubrique 3171 Excursions et camps. Il subsiste le subside JUSKILA (Subventionnement d'un camp de ski pour enfants de condition modeste).....	1'000	57'700
	2. Manifestations sportives répétitives.....	595'500	586'500
	3. Manifestations sportives occasionnelles.....	315'000	335'000
	4. Participation aux loyers des fédérations internationales de sport.....	259'800	73'200
	5. Promotion et organisation. Pour 2016 Cluster sport, Rio et COJOJ.....	525'000	484'800
	6. Participation financière de l'Etat de Vaud au Comité de candidature JOJ 2020.....	—	800'000
	7. Divers : fr. 305'500, financement des infrastructures : fr. 300'000, soutien aux actions de bienvenue des fédérations internationales : fr. 10'000.....	615'500	—
	8. Nouveau en 2016 : actions de soutien à la formation des moniteurs de sport des adultes : fr. 15'000, soutien à la formation pour clubs sportifs : fr. 25'000. Compensation intégrale par la rubrique 4260 Remboursement de tiers.....	40'000	—
		2'351'800	2'337'200
4231	Taxes de cours Jeunesse+Sport		
4260	1. Depuis 2016, comptabilisation du revenu lié à l'occupation des locaux par la fondation Fonds du sport vaudois.....		124'900
	2. Remboursement de la fondation "Fonds du sport vaudois" d'une partie de frais d'organisation des camps sportifs scolaires (voir rubrique 3162).....	536'800	562'700
	3. Remboursement par la fondation "Fonds du sport vaudois" des montants versés pour les camps des clubs.....	75'000	55'000
	4. Retenue des collaborateurs pour usage privé des natels et usage du parking.....	11'800	11'800
		748'500	629'500
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement (voir rubrique 3104).		
	023 Service de la population		
	Effectif total 2016 : 165.200 ETP, 2015 : 163.700 ETP		
	Postes fixes 2016 : 159.900 ETP, 2015 : 158.400 ETP		
	Postes provisoires 2016 : 2.500 ETP, 2015 : 2.500 ETP		
	Postes à financement externe 2016 : 2.800 ETP, 2015 : 2.800 ETP		
	+2.500 ETP Officiers d'état civil		
	selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
	-1.000 ETP Suppression de poste fixe selon l'échelonnement de la suppression d'ETP dans le cadre du renouvellement du système d'information		
	selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
3049	Indemnité pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit nécessaire à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Indemnité pour heures du samedi versée aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3120	Frais d'élimination des archives.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	828'700		773'700	743'591.69
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	317'800		317'800	59'964.65
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'852'900		121'363'400	133'724'773.86
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'500		21'500	5'659.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'126'700		1'129'200	1'144'053.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	30'500		30'500	39'352.48
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'200		48'200	70'695.87
3199 Autres charges d'exploitation.....	81'200		81'200	55'789.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-0.50

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.	61'600	61'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Frais de compte liés aux règlements par cartes Postfinance et cartes de crédit. Consommations téléphoniques ordinaires et téléphones cellulaires.	493'400	493'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	46'500	46'500
	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, Avenue 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.....	151'500	151'500
	6. Le GRoupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) a été mandaté pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	59'000	4'000
		828'700	773'700
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration.....	47'800	47'800
	2. Reprise du module ZivisPro (registres à numériser) Le module ZivisPro ne sera plus accessible avec l'entrée en vigueur de la nouvelle gestion électronique du SPOP. Certains registres (Lausanne et Prilly) doivent être conservés et numérisés. Une société externe a été mandatée.....	20'000	20'000
	3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, le Graap est mandaté pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien.....	250'000	250'000
		317'800	317'800
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. Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Reclassement sous la rubrique 3634.....	—	111'289'500
	3. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin transférés en Italie.....	400'000	—
	4. BCI subventions et forfaits reclassement sur les rubriques 3631, 3635 et 3636.....	—	7'621'000
	5. COASI redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (SIPAL). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).....	382'900	382'900
		2'852'900	121'363'400
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées.		
3170	Déplacements professionnels du personnel, ainsi que des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages et frais occasionnés lors de participations aux assemblées et séminaires.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	1'725'000		250'000	249'257.70
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	1'787'100		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	120'269'600		—	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'114'600		—	—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	4'719'300		—	—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3612	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les barèmes et les modalités fixées par le DFJC.....	250'000	250'000
	Dotation supplémentaire pour augmentation du forfait de scolarisation. La hausse découle de la mise en œuvre de l'art.134 LEO qui comporte une augmentation substantielle du forfait versé aux communes. Le montant dudit forfait a été fixé en décembre 2014 par le DFJC. Il correspond à CHF 130.- par mois et par élève, sauf pour les communes qui hébergent un foyer de l'EVAM auquel cas le forfait est de CHF 400.- par mois et par élève. Les frais effectifs pour les transports, les repas, les camps, les courses d'école et les voyages d'étude viennent en sus.....	1'475'000	—
		1'725'000	250'000
3631	BCI Subvention versée au CSIR en faveur de l'intégration des réfugiés.....	1'787'100	—
		1'787'100	—
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 en abri et les mesures d'intégration en faveur des personnes au bénéfice d'une admission provisoire.	110'064'600	—
	2. BCI Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	1'225'000	—
	Il s'agit d'un transfert de budget du Département de l'économie et du sport (DECS) au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) concernant le Réseau de Santé et Migration (RESAMI). Le RESAMI est le réseau médico-sanitaire mis en place pour les bénéficiaires de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) dans le canton de Vaud. Le RESAMI a comme objectif principal de fournir aux bénéficiaires de l'EVAM une prise en charge médico-sanitaire de qualité, dans un souci d'efficacité et d'amélioration constante. Dans ce contexte, le réseau offre aux patients une prise en charge spécifiquement adaptée aux différences culturelles et aux problématiques liées à la langue. Les patients sont orientés de manière à recevoir les soins adaptés à leur situation propre.....	-20'000	—
	Effet démographique lié à la hausse des arrivées donnant lieu à un effectif des personnes à prendre en charge par l'EVAM supérieur au prévisionnel entraînant une hausse du subventionnement (FV et FFS) à verser à l'établissement conformément à l'art. 61 LARA +300 personnes, soit 6 abris (coût annuel estimé de CHF 906'196 pour l'hébergement et l'encadrement). Le reste de la somme de 9MCHF sert à couvrir les frais variables (entretien, soins, etc.) de ces mêmes personnes.....	9'000'000	—
		120'269'600	—
3635	BCI autres subventions et forfaits		
3636	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. VD : CHF 750'000.- SEM : CHF 3'846'100.....	4'596'100	—
	2. BCI Subvention accordée aux institutions membres de la Communauté d'Intérêt pour la Formation Élémentaire des Adultes (CIFÉA) en faveur de l'intégration des réfugiés et des admis provisoires.....	123'200	—
		4'719'300	—

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	660'000		660'000	811'996.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		13'460'200	13'225'900	15'726'055.19
4250 Ventes.....		3'000	3'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		122'500	122'500	1'516'793.97
4290 Autres taxes.....		—	—	72'859.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'450'000	1'030'400	2'997'541.10
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	267.90
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	—
4630 Subventions de la Confédération		64'718'700	61'755'700	61'420'340.90

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3637	Frais de l'aide au retour, de l'exécution des décisions de renvois et du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.		
	Frais aéroportuaires.....	51'000	51'000
	Frais de transport en Suisse.....	15'000	15'000
	Aide au retour individuel.....	269'000	269'000
	Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	60'000	60'000
	Frais documents de voyage.....	27'000	27'000
	Viatique.....	8'000	8'000
	Frais de voyage vers l'étranger.....	230'000	230'000
		660'000	660'000
4210	1. Emoluments naturalisations. Un émolument de CHF 300.- est versé par la Confédération pour chaque rapport d'enquête de naturalisation facilitée fédérale.....	1'201'600	1'201'600
	2. Emoluments documents d'identité.....	4'950'000	4'950'000
	3. Emoluments administratifs état civil. Augmentation des tarifs des mariages d'exception.....	2'784'300	2'550'000
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers.....	4'000'000	4'000'000
	6. Renouvellements de passeports.....	300'000	300'000
	7. Renouvellements de permis.....	174'300	174'300
		13'460'200	13'225'900
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Correction d'une sous-estimation du montant prévisionnel des autres produits. Le montant budgétisé en 2015 correspond à des notes de crédit de l'EVAM sur les préfinancement des centres d'hébergement collectifs mis à disposition par la Confédération. A ce flux vient s'ajouter l'excédent de cash-flow généré par l'amortissement linéaire de 2% sur la valeur brute du parc immobilier, estimé à ce stade à un montant d'env. CHF 419'600.-		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.		
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135.		
	Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	Frais escorte accompagnement.....	50'000	50'000
	Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	Détention LMC RA.....	130'000	130'000
		550'000	550'000
4630	1. Indemnisation de la Confédération pour les frais administratifs des nouveaux demandeurs d'asile. L'augmentation de la dotation reflète l'élévation du niveau des nouvelles demandes d'asile.....	2'354'100	2'019'900
	Effet démographique caractérisé par un effectif plus important de personnes en procédure et au bénéfice d'une admission provisoire avec moins de 7 ans de séjour en Suisse.....	3'970'000	—
	Correction d'une sous-estimation du montant du forfait d'aide sociale versé au SPOP.....	1'691'000	—
	Correction d'une surestimation du montant prévisionnel du forfait d'aide d'urgence.....	-2'698'000	—
	2. Subvention de la Confédération pour le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence.....	50'672'800	51'007'000
	3. BCI subvention Confédération programme d'intégration. (voir rubrique 3631, 3634 et 3636).....	3'135'300	4'231'500
	4. BCI autres financements.....	1'114'600	16'700
	5. Contribution du secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux. (Financement ressources internes CHF 632'800.-).....	4'478'900	4'480'600
		64'718'700	61'755'700

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
044 Service de la promotion économique et du commerce.....	44'008'800		37'959'500	38'084'922.89
		33'826'100	28'062'700	28'404'958.27
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'415'500		3'411'200	3'079'689.64
3030 Travailleurs temporaires.....	30'000		30'000	—
3049 Autres Indemnités.....	2'100		2'100	1'742.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	214'700		211'600	191'623.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	426'300		427'000	376'058.41
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'300		4'300	3'447.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	74'700		74'300	66'854.09
3059 Autres cotisations patronales.....	2'200		2'200	1'852.88
3099 Autres charges de personnel.....	5'000		5'000	3'723.85
3100 Matériel de bureau.....	20'000		22'000	8'323.90
3102 Imprimés, publications.....	48'000		48'000	37'158.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'500		6'500	3'863.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		10'000	4'333.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	541'000		545'500	202'407.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	670'000		670'000	331'612.22
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	391.50

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
044 Service de la promotion économique et du commerce			
Effectif total 2016 : 29.800 ETP, 2015 : 29.850 ETP			
Postes fixes 2016 : 29.800 ETP, 2015 : 29.850 ETP			
-0.050 ETP Transfert au SG-DECS			
3030	Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	1. Indemnités pour travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.....	1'100	1'100
	2. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s.....	1'000	1'000
		2'100	2'100
3102	Notamment l'impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3130	1. Frais de port.....	40'000	40'000
	2. Frais de téléphone.....	23'000	23'000
	3. Frais de représentation.		
	Le Service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les actions de promotion mises sur pied directement par le Service, pour le compte du Conseil d'Etat, émarginent également à cette rubrique.	390'000	390'000
	4. Indemnités et frais des commissions :		
	4.1. Comité SPECo-OTV (Office du tourisme du Canton de Vaud).		
	Frais supportés par l'organisme conformément à la convention renouvelée en 2015.....	—	1'500
	4.2. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	8'000	9'000
	4.3. Commission LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).....	2'000	1'000
	5. Frais de contentieux.		
	Y compris les indemnités de dépens à payer en cas de recours admis à l'encontre d'une décision rendue par le Service.....	17'000	18'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Lake Geneva Region.....	5'000	5'000
	6.2. Centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).	—	1'600
	6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500	7'500
	6.4. Fédération suisse du tourisme.....	4'200	4'200
	6.5. Fondation Nature & Economie.....	5'000	5'000
	6.6. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	15'000	15'000
	6.7. Suisse Tourisme.....	16'000	16'000
	6.8. Switzerland Global Entreprise (anciennement OSEC - Office suisse d'expansion commerciale).....	3'300	3'300
	6.9. Marge pour hausses potentielles.....	2'000	2'400
	7. Frais de transports effectués par des tiers (pour déménagement/déplacement de bureaux/dossiers).....	3'000	3'000
		541'000	545'500
3132	1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique (essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises et le site internet vaud.ch).....	207'000	185'000
	2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....	77'000	73'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du Service.....	50'000	50'000
	4. Etudes/enquêtes/évaluations dont certaines liées au tourisme.....	60'000	92'000
	5. Mise en oeuvre du schéma directeur de signalisation touristique du canton.....	270'000	270'000
	6. Divers.....	6'000	—
		670'000	670'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'000		12'000	9'963.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	47'500		47'500	41'536.18
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	31'492.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	50'000		50'000	-6'757.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'660.75
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-37.02
3499 Autres charges financières.....	—		—	-59.95
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	—		3'800'000	3'857'560.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	3'800'000		—	—
3602 Parts revenus destinées aux communes/groupes intercommunaux....	2'500'000		—	—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	300'000		300'000	908'013.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	14'000'000		10'600'000	13'095'886.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	12'580'500		12'230'500	10'733'211.90
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	—		—	1'416'517.95
3640 Réévaluations, prêts PA.....	200'000		200'000	-623'100.—
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	100'000		100'000	7'184.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	3'075'000		2'945'300	2'936'300.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3161	Location des photocopieurs multi-fonctions du Service.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	37'500	37'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	10'000	10'000
		47'500	47'500
3501	Reclassé à la rubrique 3511. Voir cette rubrique.		
3511	Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59, al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin) qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds. Enregistré précédemment à la rubrique 3501.		
3602	Part des communes au produit de la taxe (rubrique 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. La révision du 13 janvier 2015 de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) prévoit désormais la perception de la taxe cantonale et communale par le seul canton et la répartition de son produit par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE). Projets régionaux et cantonaux.		
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE).		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	8'750'000	8'500'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	250'000	100'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'000'000	2'000'000
	4. Soutien à l'industrie et à l'innovation.		
	Versements à l'Association Innovaud, à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) et aux projets œnotouristiques compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'industrie et à l'innovation (rubrique 4309 point 3). Non budgété en 2015.....	3'000'000	—
		14'000'000	10'600'000
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE).		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	1'083'000	1'083'000
	2. Organismes régionaux.....	1'630'000	1'630'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	4'496'500	3'846'500
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	871'000	871'000
	5. Projets d'entreprises.....	3'750'000	4'050'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	250'000	250'000
	7. Coopération technique.....	500'000	500'000
		12'580'500	12'230'500
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au :		
	1. Volet cantonal.....	100'000	100'000
	2. Volet intercantonal de la CDEP-SO.....	2'975'000	2'845'300
		3'075'000	2'945'300

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	1'775'000		2'100'000	1'276'915.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	104'000		100'000	85'553.—
4120 Concessions.....		5'000'000	2'000'000	2'239'115.10
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		19'000'000	19'000'000	19'287'795.13
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'692'000	1'713'000	2'471'088.86
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	18'756.—
4250 Ventes.....		15'000	20'000	10'041.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		59'100	54'400	61'797.93

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au : 1. Volet cantonal..... 2. Volet intercantonal des territoires Chablais et Broye. Le Canton a renoncé à présenter un programme intercantonal des espaces géographiques de proximité. L'intervention à une échelle intercantonale faisant toutefois sens, tant dans la Broye que dans le Chablais, les projets y relatifs seront cofinancés par le biais du programme cantonal.	1'775'000	1'650'000
		—	450'000
		1'775'000	2'100'000
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 (rubrique 4210 point 2.). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi (040) à la rubrique 4910.		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. La révision du 13 janvier 2015 de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) prévoit : - d'une part, une hausse du taux de prélèvement (de 0.8% à 1.0%); - d'autre part, la perception de la taxe cantonale et communale par le seul canton et la répartition de son produit par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter (voir la rubrique 3602).		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir le commentaire de la rubrique 3501.		
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce : 1. Autorisations LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons) 2. Lutte contre le travail illicite..... 3. Indication des prix. 4. Surveillance prostitution..... 5. Autorisations petites loteries..... 6. Commerce itinérant (particuliers)..... 7. Forains, cirques..... 8. Ventes aux enchères et de gré à gré..... 9. Commerce itinérant (entreprises)..... 10. Sports de neige..... 11. Montagne..... 12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique)..... 13. Droits éludés. Changement de procédure en 2014 de la part des préfectures qui ne transfèrent plus rien à ce titre..... 14. Crédit à la consommation..... 15. Prêts sur gages et achats à réméré..... 16. Courtaige matrimonial.....	1'500'000 120'000 2'000 10'000 4'000 30'000 5'000 2'000 10'000 3'000 1'000 2'000 — 2'000 500 500	1'500'000 120'000 2'000 10'000 5'000 30'000 5'000 2'000 15'000 3'000 1'000 2'000 15'000 2'000 500 500
		1'692'000	1'713'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au Canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge à la rubrique 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions, essentiellement des 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 25'000 2'100 2'000	30'000 20'000 2'400 2'000
		59'100	54'400

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'090'000	110'000	95'964.75
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats.....		4'950'000	5'145'300	4'220'399.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4309	1. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.....	60'000	60'000
	2. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	30'000	50'000
	3. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'industrie et à l'innovation. Voir le point 4 de la rubrique 3634.....	3'000'000	—
		3'090'000	110'000
4701	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le Canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2016	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DECS	3'229'000	138'900
040 Service de l'emploi	122'971'400	98'314'000
041 Service de l'agriculture.....	321'196'400	291'573'600
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'819'600	1'878'900
023 Service de la population.....	155'522'900	80'419'400
044 Service de la promotion économique et du commerce	44'008'800	33'826'100
Totaux	655'748'100	506'150'900
Excédent des charges sur les revenus		149'597'200
Sommes égales	655'748'100	655'748'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	551'976'600	142'818'600	512'915'800 135'200'200	492'138'453.59 141'922'690.63
045 Secrétariat général du DIRH	45'433'700	4'846'000	38'331'400 5'144'100	35'150'252.99 5'133'222.02
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'962'300		8'840'200	8'321'816.59
3030 Travailleurs temporaires	78'000		88'000	205'582.22
3049 Autres Indemnités	3'000		2'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	562'100		551'500	531'671.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'118'100		1'106'000	1'058'898.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	134'400		124'300	119'453.89
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	195'400		192'300	185'097.70
3059 Autres cotisations patronales.....	5'900		5'500	5'134.18
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	340.—
3099 Autres charges de personnel.....	24'700		19'700	23'601.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	409'158'000	377'715'600
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2016 : 75.220 ETP, 2015 : 73.770 ETP		
	Postes fixes 2016 : 75.220 ETP, 2015 : 73.770 ETP		
	+0.600 ETP Transfert de la DGMR au SG-DIRH d'un poste de délégué du Conseil d'Etat aux grands projets ferroviaires selon décision du Conseil d'Etat du 19.02.2014		
	+0.850 ETP Postes fixes de chargé d'évaluation en milieu d'accueil selon décision du Conseil d'Etat du 10.09.2014		
3010	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	6'328'400	6'229'200
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	538'500	509'800
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	807'600	831'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'287'800	1'270'200
		8'962'300	8'840'200
3030	1. Engagement de personnel astreint au service civil au sein de l'unité de développement durable (UDD) et de l'office de l'information sur le territoire (OIT).....	40'000	60'000
	2. Engagement personnel auxiliaire		
	Secrétariat Général, OIT	38'000	28'000
		78'000	88'000
3050	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	397'800	389'300
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	33'600	31'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	50'300	51'300
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	80'400	79'200
		562'100	551'500
3052	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	787'200	775'300
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	66'800	62'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	105'100	108'800
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	159'000	159'200
		1'118'100	1'106'000
3053	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	95'700	88'300
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	8'000	7'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	11'500	10'600
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	19'200	18'200
		134'400	124'300
3054	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	138'200	135'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	11'700	11'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	17'500	18'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	28'000	27'600
		195'400	192'300
3059	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	4'100	4'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	400	300
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	900	700
		5'900	5'500
3099	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT, UOF	22'900	17'900
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'300	1'300
		24'700	19'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	62'500		83'500	35'944.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		12'000	7'239.95
3102 Imprimés, publications.....	885'500		1'007'000	893'913.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'200		13'700	9'042.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		29'300	45'053.35
3111 Machines, appareils et véhicules.....	3'000		3'000	812.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	3'500		3'500	1'448.55
3130 Prestations de services de tiers.....	506'300		493'100	464'890.91

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3100	Secrétariat Général, CAMAC, UDD		
	1. Fournitures courantes économat	22'000	22'000
	2. Fournitures pour imprimantes du département	20'000	35'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Fournitures courantes économat, papier et films pour impressions de plans	13'000	16'000
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Fournitures courantes économat	3'000	6'000
	Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Fournitures courantes économat	4'500	4'500
		62'500	83'500
3102	Secrétariat général		
	1. Imprimés spécifiques du SG et de la communication	2'500	500
	Centrale des autorisation (CAMAC)		
	1. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels	820'000	950'000
	Unité de développement durable (UDD)		
	1. Edition de jalons et guides	48'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Reliure et reprographie	2'000	2'000
	Unité des opérations foncières (UOF)		
	1. Insertion et publications d'annonces immobilières et foncières	6'000	4'000
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Edition de guides et fiches spécifiques en 2016	7'000	2'500
		885'500	1'007'000
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3120	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Electricité	3'000	3'000
	2. Elimination des déchets	500	500
		3'500	3'500
3130	Frais de port		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT, UOF	46'000	51'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	800	800
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	4'100	4'100
	Frais du CCP		
	1. Secrétariat Général	3'000	5'000
	Frais de téléphonie fixe et mobile		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	23'600	15'600
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	2'600	2'600
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	1'500	1'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	4'600	4'600
	Frais de représentation		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	10'700	8'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	2'500	2'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	500	500
	Frais d'organisation de congrès		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	20'500	13'500
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	500
	Frais de commissions		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	5'000	5'000
	Commission de nomenclature de l'OIT	5'000	5'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)		
	Commission cantonale immobilière	105'000	110'000
	Frais de contentieux/poursuites		
	1. CAMAC et OIT	4'500	4'500
	Cotisations à des institutions publiques et privées		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	270'000	261'500
	2. Unité de Conseil et d'appui (UCA)	1'000	1'000
		506'300	493'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	535'000		680'000	571'423.03
3134 Primes d'assurances choses.....	6'500		6'800	2'436.40
3137 Impôts et taxes.....	100'000		100'000	83'425.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'500		6'500	330.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	14'500		14'500	6'534.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	150'300		330'400	325'905.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	99'100		95'700	82'554.03
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	105'500		105'500	81'893.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	63'000		70'700	55'569.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	6'981.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	14'000		14'000	8'813.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'400		2'700	3'509.50
3499 Autres charges financières.....	—		—	-23.90

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3132	1. Secrétariat Général (SG)..... 2. Centrale des autorisations (CAMAC)..... 3. Unité de développement durable (UDD)..... 4. Office de l'information sur le territoire (OIT)..... 5. Unité des opérations foncières (UOF).....	32'000 15'000 68'000 400'000 20'000 535'000	32'000 18'000 70'000 545'000 15'000 680'000
3134	1. Secrétariat général Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs du service au moyen de leurs véhicules privés..... 2. Office de l'information sur le territoire (OIT) Assurance du nouveau matériel de mesure acquis en 2013 + casco du véhicule de service équipé.....	4'000 2'500 6'500	4'300 2'500 6'800
3137	1. Office de l'information sur le territoire (OIT) TVA forfaitaire due sur les prestations facturées (utilisation des géodonnées et géoservices, mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérifications des mutations)..... 2. Unité des opérations foncières (UOF) Versements anticipés aux syndicats des améliorations foncières.....	90'000 10'000 100'000	90'000 10'000 100'000
3150	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... 2. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	6'000 500 6'500	6'000 500 6'500
3160	Loyers et charges des locaux à charge du Secrétariat Général sur la base des montants annoncés par le SIPAL. Dès 2016 : Le bâtiment Riponne 10 devient propriété de l'Etat. Budget uniquement pour les loyers des salles de conférences encore propriété de la Commune de Lausanne 1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... 2. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... 3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	16'800 59'300 74'200 150'300	197'900 59'300 73'200 330'400
3161	Secrétariat Général, CAMAC, OIT 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions..... 2. Frais d'utilisation et de réservations de véhicules en carsharing..... 3. Location matériel spécifique pour l'impression de plans (OIT)..... Unité des opérations foncières (UOF) 1. Frais d'utilisation des véhicules en carsharing..... Unité de conseil et d'appui (UCA) 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing..... Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing.....	38'000 21'900 25'000 2'400 5'800 6'000 99'100	29'300 25'600 28'000 2'000 5'800 5'000 95'700
3169	Office de l'information sur le territoire (OIT) Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées		
3170	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... 2. Unité des opérations foncières (UOF)..... 3. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... 4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	40'300 2'200 3'000 17'500 63'000	38'700 1'500 13'000 17'500 70'700
3199	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... 2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	5'200 200 5'400	2'500 200 2'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3636	1. Secrétariat Général Coopération au développement dans des pays tiers.....	50'000	50'000
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) Subvention aux institutions d'accueil de jour (0-12 ans), augmentation selon cadre financier (2010-2015) et augmentation liée à l'effet RIE3	31'680'000	24'250'000
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) Subvention à l'école EESP.....	30'000	30'000
		31'760'000	24'330'000
4210	1. Centrale des autorisations (CAMAC) : Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire	3'435'000	3'630'000
	2. Office de l'information sur le territoire (OIT) : Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour permanente des constructions.....	5'000	5'000
		3'440'000	3'635'000
4240	1. Centrale des autorisations (CAMAC) : Valorisations des données InfoCamac Professionnel.....	23'000	20'000
	2. Office de l'information sur le territoire (OIT) : a. Valorisation des géodonnées de base et géoservices.....	500'000	500'000
	b. Facturation mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérifications des mutations.....	624'000	624'000
	3. Unité des opérations foncières : Expertises Commission cantonale immobilière.....	8'000	5'000
		1'155'000	1'149'000
4260	Réduction du budget des recettes liées aux mandats OIT pour la mise à jour permanente des constructions (-CHF 100'000.-)		
4430	Unité des opérations foncières (UOF) Facturation des droits restreints, servitudes		
4610	Participations fédérales pour l'office de l'information sur le territoire (OIT) : 1. Plan d'ensemble.....	10'000	10'000
	2. Points fixes.....	50'000	50'000
	3. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	31'000	31'000
	4. Convention Geoportail.....	19'000	19'000
	5. Entretien frontière nationale.....	15'000	15'000
		125'000	125'000
046	Direction générale de la mobilité et des routes Effectif total 2016 : 502.450 ETP, 2015 : 503.050 ETP Postes fixes 2016 : 374.950 ETP, 2015 : 375.550 ETP Postes à financement externe 2016 : 127.500 ETP, 2015 : 127.500 ETP -0.600 ETP Transfert de la DGMR au SG-DIRH d'un poste de délégué du Conseil d'Etat aux grands projets ferroviaires selon décision du Conseil d'Etat du 19.02.2014		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		
3090	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel la formation est centralisée au SPEV		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais de sorties annuelles du personnel		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'587'500		2'588'500	2'557'843.27
3102 Imprimés, publications.....	60'000		46'500	56'500.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	37'800		40'500	35'213.78
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		38'000	22'646.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	243'000		243'000	225'654.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	2'212'000		2'130'000	2'547'502.75
3130 Prestations de services de tiers.....	624'200		651'000	598'122.43
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		300'000	165'851.20
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	868'700		1'338'700	1'387'398.53
3134 Primes d'assurances choses.....	54'200		54'200	135'831.29
3137 Impôts et taxes.....	1'486'900		1'516'900	1'440'414.76

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Matières premières et fournitures	—	1'000
	2. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	2'565'500	2'565'500
	3. Produits et fournitures de nettoyage	22'000	22'000
		2'587'500	2'588'500
3102	Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports Voir compte 4260.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3111	Voir commentaire rubrique 3101.		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	76'000	76'000
	2. Consommation d'électricité.....	1'265'000	1'317'000
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés au SIPAL).....	257'000	257'000
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	614'000	480'000
		2'212'000	2'130'000
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires	7'000	6'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV).....	27'500	22'000
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles).....	4'400	4'400
	- Institutions de droit privé.....	13'500	13'500
	3. Frais de port.....	54'300	43'700
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	140'900	140'900
	5. Frais de télécommunications.....	40'000	35'500
	6. Frais de représentation	46'500	44'900
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	135'000	133'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers	113'000	165'000
		624'200	651'000
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales. Réallocation budgétaire momentannée.....	—	365'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	450'000	500'000
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	108'700	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce.....	150'000	200'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	135'000	140'000
	6. Promotion des mobilités durables	25'000	25'000
		868'700	1'338'700
3137	1. TVA forfaitaire.....	1'184'900	1'184'900
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPL.....	301'000	331'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		1'486'900	1'516'900

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3141 Entretien des routes.....	35'142'600		33'183'600	32'914'590.26
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	31'900		45'900	5'528.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	451'300		451'300	451'664.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	102'500		516'800	516'699.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	159'000		159'000	124'538.67
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	12'903.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	2'242'700		2'242'700	2'108'042.54
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	770.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	30'000		30'000	19'833.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'900		6'900	4'115.28
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	9'482'600		8'370'000	8'026'521.90
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	30'000		30'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-362.41
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'042.60
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		75'400	—
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	325'000		325'000	92'636.85
3630 Subventions à la Confédération.....	29'521'000		—	—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	960'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		83'000	80'240.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée, dont CHF 5'000'000.- suite levée moratoire subventions routières communes.....	6'997'600	5'038'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	195'000	160'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	628'000	490'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	350'000	350'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	402'000	290'000
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	485'000	500'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	1'210'000	1'210'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	600'000	600'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'030'000	5'300'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	7'200'000	7'200'000
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	490'000	400'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	660'000	700'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	30'000	30'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	50'000	100'000
	16. Entretien des routes nationales - PP2-Nettoyage.....	590'000	620'000
	17. Entretien des routes nationales - PP3-Surfaces vertes.....	455'000	290'000
	18. Entretien des routes nationales - PP4-Services de l'électromécanique.....	430'000	350'000
	19. Entretien des routes nationales - PP5-Services techniques.....	330'000	270'000
	20. Entretien des routes nationales - PP6-Services des accidents.....	1'650'000	1'500'000
	21. Entretien des routes nationales - Entretien des centres d'entretien des routes nationales (CeRN).....	180'000	120'000
	22. Entretien des routes nationales - Entretien des places de ravitaillement.....	370'000	320'000
	23. Entretien des routes nationales - Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles.....	4'895'000	5'430'000
	24. Entretien des routes nationales - Service hivernal.....	1'700'000	1'700'000
	25. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134).....	125'000	125'000
		35'142'600	33'183'600
3151	Voir commentaires rubriques 3101 et 3111		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	160'000	160'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	291'300	291'300
		451'300	451'300
3160	Pour le budget 2016, le bâtiment Riponne 10 devient propriété de l'Etat (plus de loyer) sauf pour les locaux occupés par l'atelier de reprographie (toujours propriété de la commune de Lausanne)		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	874'500	874'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	972'000	972'000
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	10'500	55'500
	4. Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.....	385'700	340'700
		2'242'700	2'242'700
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir. Recette équivalente à la rubrique 4309		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Mobilité: Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	Mobilité: Améliorations techniques en relation avec les transports publics en faveur des communes.		
3634	Mobilité: Indemnisation des coûts non couverts du trafic local d'entreprises publiques		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	186'294'000		191'283'000	182'646'344.48
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	315'000		289'000	216'383.40
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements	14'149'000		13'030'600	12'279'014.—
3661 Amortissement non planifié, subventions d'investissements	—		—	2'259'652.—
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	1'500'000		1'500'000	3'776'178.80
3910 Imputations internes pour prestations de service	560'500		615'000	560'560.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	80'000		80'000	80'000.—
3990 Autres imputations internes.....	31'000		31'000	30'504.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		372'500	372'500	415'515.70
4250 Ventes.....		40'000	26'000	20'434.57
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'803'600	3'800'900	3'484'326.13
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'042'000	2'148'400	2'032'971.13
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	320.65
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		4'790'000	4'790'000	6'304'810.31

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3635	1. Mobilité : indemnisation du trafic régional et assimilé, et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	138'982'000	145'958'000
	2. Mobilité : M2 - charges financières (emprunts garantis) et amortissements.....	29'019'000	28'750'000
	3. Mobilité : lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	15'683'000	13'520'000
	4. Mobilité : contributions régionales - participation à des communautés tarifaires.....	2'060'000	2'055'000
	5. Mobilité : 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).....	550'000	1'000'000
		186'294'000	191'283'000
3636	1. Mobilité: Balisage sentiers pédestres (art. 88 de la Constitution - tâche déléguée par le canton à VaudRando); Swissmobil (itinéraires de mobilités douces); Lausanne-Roule (promotion des deux-roues légers).....	247'000	221'000
	2. Mobilité : Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	68'000	68'000
		315'000	289'000
3660	Mobilité: 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 4701)		
3910	Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 136'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 40'400; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 51'600; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 34'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 11'200; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 286'800; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 80'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
3990	Voir la rubrique : 002 4990 : CHF 31'000; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales.....	3'748'000	3'748'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	30'000	25'000
	3. Retenues diverses.....	25'600	27'900
		3'803'600	3'800'900
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	612'000	718'400
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	30'000	30'000
		2'042'000	2'148'400
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		

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4600	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération d'avril 2015.....	27'613'300	27'441'000
	2. Routes - contributions globales pour routes principales.....	—	400'000
		27'613'300	27'841'000
4611	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		
4630	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
	1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTII.....	17'126'900	17'126'900
	2. Frais de gestion de l'UTII.....	700'000	700'000
	3. OFROU - Mesures individuelles.....	2'635'000	3'000'000
	4. Prestations de centre des CeRN.....	5'320'000	5'320'000
		25'781'900	26'146'900
4632	Mobilité: 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) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21).		
4701	Subventions fédérales à redistribuer (voir rubrique 3702)		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 136'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 51'600; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 34'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 11'200; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique		
	047 Direction des systèmes d'information		
	Effectif total 2016 : 359.500 ETP, 2015 : 347.500 ETP Postes fixes 2016 : 359.500 ETP, 2015 : 347.500 ETP +13.000 ETP Internalisation de ressources externes selon décision du Conseil d'Etat du 17.4.2013 -1.000 ETP Transfert à la PCV (bureau du radar)		
3010	Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis et stagiaires.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation.		
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 pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service.....	59'600	59'800
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DSI.....	400	400
		60'000	60'200
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	600'000		1'050'000	580'225.46
3118 Immobilisations incorporelles.....	3'500'000		3'500'000	3'645'094.47
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	550'000		660'000	464'418.85
3130 Prestations de services de tiers.....	3'577'300		3'013'500	3'197'534.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	460'000		700'000	450'988.70
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	2'708'700		3'181'200	3'185'954.85
3134 Primes d'assurances choses.....	4'000		4'000	3'857.80
3137 Impôts et taxes.....	82'000		78'000	492'516.61
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	330'000		300'000	390'494.24
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	15'000		9'000	14'138.—
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'650'000		1'820'000	1'537'735.88
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	54'173'100		52'827'600	50'343'497.07
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'702'500		3'211'300	3'245'121.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	110'000		125'000	98'570.72
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	48'000		48'800	47'520.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	121'000		121'000	106'435.46
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	3'550.75
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	7'444'500		6'839'400	6'371'419.04
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	—		—	288'767.73
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	6'039.49
3411 Pertes réalisées sur immobilisations corporelles PF.....	—		—	4'308.48
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	15'500.84
4120 Concessions.....		50'000	50'000	59'848.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		3'136'500	3'416'000	2'557'421.84
4250 Ventes.....		217'000	80'000	218'533.84

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
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 et mise à dispositions de solutions nouvelles.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	530'000	645'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	20'000	15'000
		550'000	660'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	3'070'000	2'670'000
	2. Coûts de surveillance du site de Longemalle (Renens et Prilly).....	220'000	113'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	180'000	144'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.).....	47'800	47'800
	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.	59'500	38'700
		3'577'300	3'013'500
3133	Mise à disposition de la puissance machine (mainframe) et hébergements d'applications et de sites internet auprès de sociétés privées. La diminution observée ces dernières années relève des travaux entrepris par la DSI en vue d'un désengagement du mainframe. La puissance machine consommée diminue au fur et à mesure que des applications sont arrêtées.		
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, postes de travail, imprimantes, switches, routeurs, etc.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs").....	10'051'500	9'212'000
	2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment).	1'515'500	1'483'700
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	42'606'100	42'131'900
		54'173'100	52'827'600
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.		
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 entités para-étatiques et aux communes. Le matériel vendu sert à l'interconnexion des réseaux avec le Réseau Cantonal Vaudois notamment.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		658'700	64'500	655'621.90
4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporelles PF.....		—	—	41'236.85
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		752'500	741'800	578'572.—
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		286'800	260'000	286'900.—
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	24'707'300		24'815'600	20'189'267.11
		7'501'500	4'449'100	5'012'309.37
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'779'700		9'635'100	8'382'385.69
3030 Travailleurs temporaires.....	3'950'700		3'950'700	3'133'754.49
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	48'800.—
3049 Autres Indemnités.....	7'900		7'900	5'859.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'602'600		2'319'600	2'205'332.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'428'300		1'403'400	1'081'344.51
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'900		3'200	-9'762.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	255'100		252'600	205'743.08
3059 Autres cotisations patronales.....	6'600		6'600	5'706.03
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	42'000		42'000	32'935.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	360'000		360'000	316'158.60

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
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.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la facture sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales ; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2016 : 94.300 ETP, 2015 : 94.300 ETP			
Postes fixes 2016 : 88.400 ETP, 2015 : 88.400 ETP			
Postes à financement externe 2016 : 5.900 ETP, 2015 : 5.900 ETP			
3010	1. Personnel du service.....	5'961'900	5'840'500
	2. Garderies.....	3'307'500	3'284'300
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	555'300	555'300
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances.....	-45'000	-45'000
		9'779'700	9'635'100
3030	1. Personnel auxiliaire du service (y compris commission de recours).....	1'132'200	1'132'200
	2. Personnel auxiliaire des garderies.....	344'000	344'000
	3. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	2'474'500	2'474'500
		3'950'700	3'950'700
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	1. Indemnité de formation pour 4 apprentis du service.....	3'900	3'900
	2. Indemnité de formation pour 4 apprentis des garderies.....	4'000	4'000
		7'900	7'900
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service.....	441'200	434'400
	2. Charges AVS/AC du personnel des garderies.....	229'900	228'700
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	53'500	53'500
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
	5. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV).....	1'875'000	1'600'000
		2'602'600	2'319'600
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	879'000	857'600
	2. Cotisations LPP du personnel des garderies.....	422'300	418'800
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	127'000	127'000
		1'428'300	1'403'400
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	67'900	65'500
	2. Cotisations LAA du personnel des garderies.....	36'200	36'000
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle.....	10'000	10'000
	4. Remboursements liés aux traitements du personnel du service.....	-79'000	-77'000
	5. Remboursements liés aux traitements du personnel des garderies.....	-31'200	-31'300
		3'900	3'200
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	156'600	154'400
	2. Cotisations allocations familiales pour les garderies.....	79'700	79'400
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	18'800	18'800
		255'100	252'600
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'399'100		3'649'100	2'769'158.73
3091 Recrutement du personnel	840'000		820'000	635'763.29
3099 Autres charges de personnel.....	14'400		14'400	8'113.85
3100 Matériel de bureau.....	55'600		55'600	39'651.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'500		20'500	19'197.85
3102 Imprimés, publications	74'100		74'100	70'950.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'200		2'200	2'037.20
3104 Matériel didactique	11'000		11'000	11'788.07
3105 Denrées alimentaires.....	244'000		244'000	229'983.65
3106 Matériel médical et de laboratoire	4'500		4'500	4'018.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		34'000	27'510.47
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	41'000		41'000	29'884.60
3130 Prestations de services de tiers.....	323'700		368'700	187'963.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	545'000		800'000	181'261.15
3140 Entretien des terrains	1'000		1'000	600.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'300		8'300	752.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	4'500		4'500	2'212.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	528'900		528'900	518'804.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	36'800		36'800	25'649.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	43'200		43'200	15'101.71
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'500		2'500	598.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	200		200	39.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-34.97
3499 Autres charges financières	—		—	3.89
4260 Remboursements et participations de tiers.....		214'100	214'100	57'484.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		4'697'000	1'197'000	1'193'598.10
4390 Autres revenus.....		260'000	700'000	730'733.12
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		365'000	365'000	1'047'109.35
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'075'000	1'075'000	1'213'127.35
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		850'000	853'000	729'857.—
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		40'400	45'000	40'400.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès).....	1'714'100	1'651'200
	2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'650'000	1'800'000
	3. Garderies.....	30'000	30'000
	4. Participation de la direction à des congrès.....	5'000	5'000
	5. Frais de congrès centralisés au SPEV (MCH2).....	—	162'900
		3'399'100	3'649'100
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. Commission chargée de traiter les recours individuels résultant de la politique salariale		
	2. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	75'000	100'000
	3. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	25'000	50'000
	4. Frais de représentation.....	3'300	3'300
	5. Frais de port.....	159'100	159'100
	6. Frais de téléphone.....	24'800	24'800
	7. Frais de transports effectués par des tiers.....	23'500	23'500
	8. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	8'000	3'000
	9. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	5'000	5'000
		323'700	368'700
4260	1. Facturation frais de gestion dossiers HES externalisés.....	194'000	194'000
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé.....	16'800	16'800
		214'100	214'100
4309	Facturation aux parents pour les garderies.....	1'197'000	1'197'000
	Mesure corrective centralisée au SPEV pour la diminution du taux de cotisation APG.....	500'000	—
	Mesure centralisée au SPEV pour les mesures annuelles partiellement réduites (AAS,ITS) périmètre ACV, Unil et CHUV.....	3'000'000	—
		4'697'000	1'197'000
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	—	520'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	100'000	80'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA.....	100'000	100'000
	Rétrocesion LAA sur recours.....	60'000	—
		260'000	700'000
4600	Redistribution du produit de la taxe Co2 à l'Etat de Vaud		
4634	Participation CHUV pour les garderies.		
4636	Subvention Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les garderies		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR ; gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2016	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH.....	45'433'700	4'846'000
046 Direction générale de la mobilité et des routes	348'128'100	125'369'600
047 Direction des systèmes d'information.....	133'707'500	5'101'500
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	24'707'300	7'501'500
Totaux	551'976'600	142'818'600
Excédent des charges sur les revenus		409'158'000
Sommes égales	551'976'600	551'976'600

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	774'251'100	6'214'494'100	891'115'500 6'165'806'200	1'280'588'377.14 6'387'789'707.79
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'055'800	911'600	14'746'900 1'366'600	9'960'507.79 1'454'677.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'668'100		5'568'100	5'143'034.67
3030 Travailleurs temporaires.....	75'000		75'000	113'764.96
3049 Autres Indemnités.....	2'900		2'000	2'898.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	358'600		351'200	327'844.62
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	718'400		706'500	655'541.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'800		8'300	6'414.61
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	125'600		122'800	114'255.60
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		4'000	3'167.58
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	—		—	1'659.60
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	25'830.35
3100 Matériel de bureau.....	36'000		38'000	15'493.69
3102 Imprimés, publications.....	112'000		114'500	64'646.04
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'500		4'500	12'129.16
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	36.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		17'000	15'546.40
3130 Prestations de services de tiers.....	1'060'000		1'059'500	910'457.94
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	4'102'000		4'456'800	134'228.11

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département	5'440'243'000	5'274'690'700
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2016 : 44.900 ETP, 2015 : 44.900 ETP		
	Postes fixes 2016 : 42.400 ETP, 2015 : 42.400 ETP		
	Postes à financement externe 2016 : 2.500 ETP, 2015 : 2.500 ETP		
3010	SG : effectifs 2016 : 13.45 ETP, 2015 : 13.45 ETP Stat.VD : effectifs 2016 : 24.75 ETP, 2015 : 24.75 ETP OAE : effectifs 2016 : 6.70 ETP, 2015 : 6.70 ETP		
3030	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3099	1. SG : frais divers.....	15'000	15'000
	2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le SDE.....	25'000	25'000
	3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	17'000	17'000
		57'000	57'000
3102	Stat. VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud Stat. VD : série NUMERUS et Communications statistiques Stat. VD : courrier statistique Lausanne Déchiffrée et autres publications Lausanne Stat. VD : études de rapports, etc. OAE : production d'argumentaires, de brochures dans le cadre du suivi de dossiers de politiques fédérales, intercantionales ou transfrontalières.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE.....	10'000	10'000
	2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers.....	15'000	15'000
	3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs.....	78'000	78'000
	4. OAE : Fondation CH.....	53'000	53'000
	5. OAE : Conseil du Léman.....	80'000	80'000
	6. OAE : Assemblée des régions d'Europe.....	11'000	11'000
	7. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux.....	315'000	315'000
	8. OAE : Conférence transjurassienne.....	95'000	95'000
	9. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale.....	100'000	100'000
	10. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.....	40'000	40'000
	11. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois.....	20'000	20'000
	12. OAE : Maison des cantons.....	48'000	48'000
	13. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation.....	80'000	90'000
	14. OAE : travaux préparatoires pour la Conférence nationale sur le fédéralisme 2017 selon décision du Conseil d'Etat et autres séminaires ou conférences.....	20'000	—
	15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques.....	4'000	4'000
	16. Frais de port, téléphone, nettoyage et de transport tiers.....	91'000	100'500
		1'060'000	1'059'500
3132	1. SG : divers mandats.....	10'000	18'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : coûts de maintenance et frais d'hébergement annuel de l'outil informatique destiné à l'inventaire des subventions (transversal pour tous les départements de l'ACV).....	1'000	15'000
	4. SG : missions stratégiques et mesures de simplification.....	4'020'000	4'287'000
	5. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales.....	11'000	21'800
	6. OAE : études et expertises diverses + production de documents d'information et organisation d'événements ainsi que traductions d'argumentaires et de documents, y compris pour la Métropole lémanique.....	50'000	85'000
		4'102'000	4'456'800

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	38'500		38'800	39'258.59
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'500		5'500	1'021.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	—		—	207.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	723'500		723'500	696'773.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	29'500		28'000	16'313.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	341'778.36
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	56'000		56'000	34'408.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		4'000	880.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-116.41
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3630 Subventions à la Confédération.....	—		—	52'719.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	200'000		650'000	284'342.10
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	—		—	62'840.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	467'681.87
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	30'000.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	—		—	40'992.70
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		—	44'456.58
4250 Ventes.....		79'000	79'000	51'007.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'600	10'600	16'541.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		622'000	627'000	639'415.85
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		200'000	150'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	—	33'000.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	500'000	714'712.25
052 Direction générale de la fiscalité.....	343'510'000	5'899'428'100	351'445'900	355'751'672.90
			5'844'486'500	6'030'447'602.52
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'005'400		73'241'700	69'886'845.38
3030 Travailleurs temporaires.....	2'465'000		2'651'800	2'375'304.63
3049 Autres Indemnités.....	37'500		60'000	42'055.97
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'756'000		4'794'900	4'525'065.86
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	8'822'900		8'938'400	8'368'584.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	107'100		128'100	90'393.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'644'700		1'687'700	1'571'325.14
3059 Autres cotisations patronales.....	45'700		47'800	43'625.47
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	630'000		590'000	507'623.58
3099 Autres charges de personnel.....	70'000		70'000	42'701.90
3100 Matériel de bureau.....	420'000		395'000	197'738.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'000		18'500	13'823.10
3102 Imprimés, publications.....	2'720'000		2'780'000	2'730'978.27
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	60'000		60'000	42'060.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		425'000	364'923.80
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	325'000		340'000	251'097.05
3130 Prestations de services de tiers.....	13'496'700		13'639'000	14'819'022.97
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	100'000		492'000	205'840.25
3137 Impôts et taxes.....	120'000		120'000	86'971.18
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	93'000		76'000	97'639.81
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'800'000		5'800'000	5'713'047.29
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	260'000		255'000	30'080.15
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	70'491.41
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	300'000		310'000	245'858.28
3180 Réévaluations sur créances.....	—		100'010'000	19'226'115.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	89'000'000		—	86'832'606.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'000		15'000	12'714.95
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	10'000'000		12'000'000	9'468'961.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-3.40
3602 Parts revenus destinées aux communes/groupes intercommunaux.....	129'200'000		122'500'000	127'888'180.80
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'425'500'000	3'386'500'000	3'416'477'675.95
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		546'600'000	524'875'000	590'275'878.51
4002 Impôts à la source Personnes physiques.....		264'000'000	274'000'000	269'880'633.74
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		120'000'000	115'000'000	126'054'493.90
4010 Impôts sur les bénéfices, personnes morales.....		581'600'000	600'700'000	628'316'635.25
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		77'000'000	76'700'000	80'850'284.65

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3137	Stat.VD : TVA due sur recettes		
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'OFS et d'autres organismes		
3170	Déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières		
3511	Part cantonale au financement des projets Interreg V		
3631	Aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4260	Remboursements divers et participations aux locations de places de parc		
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
4511	Prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise (cf 3631)		
	052 Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2016 : 719.800 ETP, 2015 : 719.800 ETP		
	Postes fixes 2016 : 719.800 ETP, 2015 : 719.800 ETP		
3090	Formation du RF incluse dans DGF		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016		
3132	1. Risques sur débiteurs PP/PM - calcul évaluation.....	20'000	80'000
	2. Support VaudTax.....	22'000	22'000
	3. Support application, suite réalisations base connaissance.....	20'000	100'000
	4. Maintenance évolutive applications fiscales.....	38'000	150'000
	RF - Honoraires secrétaire juriste Commission foncière II.....	—	140'000
		100'000	492'000
3150	Entretien et équipement des salles de formation		
3180	Voir compte 3181.		
3181	Il s'agit des abandons sur créances selon le plan comptable MCH2		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	62'500'000	62'500'000
	2. Part communes frontaliers, hausse selon nos revendications.....	66'700'000	60'000'000
		129'200'000	122'500'000
4002	1. Impôt/source PP.....	164'000'000	184'000'000
	2. Part s/frontaliers FR/CH.....	100'000'000	90'000'000
		264'000'000	274'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	110'000'000	105'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	10'000'000	10'000'000
		120'000'000	115'000'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		25'000'000	20'000'000	27'022'992.70
4022 Impôts sur les gains en capital.....		200'000'000	200'000'000	225'295'230.06
4023 Droits de mutation et timbre.....		159'000'000	150'000'000	153'831'313.40
4024 Impôts sur les successions et donations.....		80'000'000	80'000'000	84'846'783.65
4033 Impôt sur les chiens.....		3'000'000	3'000'000	3'555'538.35
4120 Concessions.....		200'000	200'000	136'518.70
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		38'810'000	37'810'000	39'461'337.35
4250 Ventas.....		50'000	50'000	47'225.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		618'100	601'500	780'272.60
4270 Amendes.....		10'000'000	10'000'000	13'959'230.55
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	26'528.85
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		30'000'000	30'000'000	36'235'654.23
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		338'000'000	335'000'000	333'393'374.48
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		30'000	30'000	—
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	326'096'000		436'197'500	822'997'826.80
		294'008'400	298'984'600	329'868'733.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'703'900		2'754'600	2'616'764.88
3030 Travailleurs temporaires.....	707'600		707'600	154'135.26
3049 Autres Indemnités.....	—		—	30.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	215'000		214'100	173'038.15
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	439'500		431'100	328'854.43
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'300		14'100	2'901.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	75'300		75'300	60'926.19
3059 Autres cotisations patronales.....	2'100		2'100	1'688.70
3099 Autres charges de personnel.....	34'129'300		112'925'300	176'049'315.95
3100 Matériel de bureau.....	21'500		38'700	4'268.90
3102 Imprimés, publications.....	69'000		52'000	60'523.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'229.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		—	3'158.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'500		1'300	1'414.80
3130 Prestations de services de tiers.....	2'272'000		2'272'000	2'222'271.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		150'000	2'958.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	647.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	20'000		20'000	9'314.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	10'000		10'000	3'810.95
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	152'726'900		136'477'500	109'822'958.10
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	67'200		—	49'986'462.30
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles.....	27'616'900		25'548'900	15'429'936.30
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	1'040'000		50'000	18'237.83
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	31'250'000		41'111'800	24'418'332.98
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-45'428.95
3420 Acquisition et administration de capital.....	5'097'500		5'500'000	5'377'514.63
3499 Autres charges financières.....	—		—	-47.69
3621 Péréqu fin & compens des charges aux cantons et concordats.....	58'781'000		91'039'000	113'381'677.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	—		—	185'241'458.—
3650 Réévaluations, participations PA.....	200		—	11'376'400.—
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements.....	8'832'300		16'799'100	13'929'738.79
3661 Amortissement non planifié, subventions d'investissements.....	—		—	112'363'335.52
4023 Droits de mutation et timbre.....		—	9'020'000	9'897'004.—
4100 Patentes.....		125'000	140'000	141'264.94
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'800	1'800	1'230.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	400'000	420'712.—
4402 Intérêts des placements financiers à court terme.....		—	400'000	344'819.44
4409 Autres intérêts du patrimoine financier.....		—	—	31'175'750.—
4410 Gains provenant des ventes des placements financiers PF.....		—	—	13'378.—
4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporelles PF.....		—	—	2'129'885.35
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		31'876'300	31'876'200	31'876'426.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4023	1. Droit de mutation	150'000'000	150'000'000
	2. Droit de timbre transféré du SAGEFI.....	9'000'000	—
		159'000'000	150'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	13'500'000	12'500'000
	2. ACI : Emoluments divers	310'000	310'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		38'810'000	37'810'000
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2016 : 20.900 ETP, 2015 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2016 : 20.900 ETP, 2015 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - intérêts	28'125'000	40'500'000
	3. CPEV - rente-pont.....	6'000'000	4'000'000
	4. CPEV - Amortissement du capital.....	—	3'421'000
	5. CPEV - Charges extraordinaires.....	—	65'000'000
		34'129'300	112'925'300
3132	Mise à zéro du budget 2016		
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.		
3400	L'écart positif de CHF 1 mio s'explique par les intérêts négatifs pour 2016.		
3406	1. Charges d'intérêt en lien avec les emprunts publics selon les hypothèses de la planification.....	31'250'000	37'541'700
	2. Charges d'intérêt sur les emprunts à long et moyen terme : pour 2016 ces emprunts seront entièrement remboursés.....	—	3'570'100
		31'250'000	41'111'800
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2016		
3621	1. Péréquation des ressources auprès des cantons selon la planification financière.....	48'882'000	80'619'000
	2. Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons selon la planification financière	9'899'000	10'420'000
		58'781'000	91'039'000
3660	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat.		
4023	Revenu de droit de timbre a été transféré à la Direction générale de la fiscalité (DGF) à la rubrique 052.4023		
4400	Le taux rémunérateur des placements de liquidités est très bas, voir négatif. Ce qui explique la non budgétisation des revenus d'intérêts des liquidités en 2016.		
4402	Commentaire, voir compte 4400.		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding (REH) et MCH Group	2'040	1'940
	2. Rendement actions BCV (1'448'830 * 22.-)	31'874'260	31'874'260
		31'876'300	31'876'200

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
4450 Revenus provenant de prêts du PA		4'772'500	5'287'600	3'336'800.—
4451 Revenus provenant de participations PA		108'557'500	106'917'500	110'776'288.50
4463 Entr publ comme SA ou autre forme d'organisat de droit privé		3'570'000	3'400'000	3'599'752.10
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'569'000	1'796'100	1'613'338.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		24'472'300	26'416'400	17'368'082.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		48'931'000	44'866'000	51'419'233.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		70'133'000	68'463'000	63'273'181.—
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		—	—	2'481'589.50
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	88'014'200		86'131'900	89'629'410.89
		20'144'800	20'967'300	26'012'544.64
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'930'700		20'136'900	19'635'292.29
3030 Travailleurs temporaires	742'700		742'700	1'289'230.08
3049 Autres Indemnités	44'900		19'700	32'236.02
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'409'500		1'303'200	1'308'120.26
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'487'900		2'322'400	2'212'409.68
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	320'300		296'400	238'894.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	488'000		451'500	454'325.02
3059 Autres cotisations patronales.....	14'200		14'900	12'590.87
3091 Recrutement du personnel	—		—	86'005.35

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir soit CHF 252'511'764.- à 1.89%		
4451	Revenu supérieur en 2016 s'explique essentiellement par les dividendes des actions de Romande Energie Holding (REH) : CHF +3.-/action, soit CHF 30.-/ action, pour 439'999 actions. A cela s'ajoute CHF 250'000.- de dividende lié aux actions des Salines Suisse SA acquises en 2014.		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	3'200'000	3'000'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne BCV.....	370'000	400'000
		3'570'000	3'400'000
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 mars 2015.....	48'092'000	43'504'000
	2. Fiscalité de l'épargne UE basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2015.....	690'000	1'285'000
	3. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2015	149'000	77'000
		48'931'000	44'866'000
 048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique			
Effectif total 2016 : 250.096 ETP, 2015 : 231.926 ETP			
Postes fixes 2016 : 249.096 ETP, 2015 : 231.926 ETP			
Postes à financement externe 2016 : 1.000 ETP, 2015 : 0.000 ETP			
-4.830 ETP Remplacement des agents d'hygiène et de propreté par des entreprises spécialisées dans le nettoyage régulier des surfaces			
+2.000 ETP Postes de conciergerie au Centre d'enseignement postobligatoire de l'Ouest lausannois (CEOL) à Renens			
selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+19.500 ETP Transfert du personnel de conciergerie des gymnases de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) au Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPaL) selon décision du Conseil d'Etat			
03.06.2015			
+0.500 ETP Chargé-e de missions pour le contrôle qualitatif des inventaires amiantes selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015			
+1.000 ETP Poste en CDI avec financement externe (convention ville de Lausanne) supprimé par erreur au budget 2015			
3010	Externalisation de prestations de nettoyage CHF 324'100.- qui sont transférées sous 3130. Transfert depuis la DGEP de 19.5 ETP Conciergeries des gymnases CHF 1'507'200.-. Création de 2 ETP de personnel de conciergerie pour le Centre d'enseignement postobligatoire de l'Ouest lausannois (CEOL). Création de 0.5 ETP de Chargé-e de missions administratives ou stratégiques pour assurer un contrôle qualitatif des inventaires amiantes.		
3049	Hausse relative aux indemnités de nuit qui augmentent de 2.- par heure, ainsi que les indemnités pour travaux du samedi (nouvelle indemnité) CHF 2.- de l'heure. Couverture par la réattribution de budget sur le groupe 30. Transfert du personnel de conciergerie des gymnases CHF 4'000.-		
3050	c.f. compte 3010		
3052	c.f. compte 3010		
3053	c.f. compte 3010		
3054	c.f. compte 3010		
3059	c.f. compte 3010		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	28'100		21'100	21'589.91
3100 Matériel de bureau.....	37'200		37'200	37'074.49
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	717'400		729'100	584'031.35
3102 Imprimés, publications.....	35'800		35'800	52'140.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	23'000		23'000	18'369.48
3104 Matériel didactique.....	2'300'000		2'300'000	4'321'630.48
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	4'119.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		46'200	48'803.32
3111 Machines, appareils et véhicules.....	465'900		380'200	440'936.43
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	6'000		6'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	12'075'300		11'965'600	10'679'736.11
3130 Prestations de services de tiers.....	10'068'200		9'091'100	8'784'109.26
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'919'700		3'035'200	2'006'379.—
3134 Primes d'assurances choses.....	3'570'300		3'400'600	3'140'761.75
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	—		—	690.—
3137 Impôts et taxes.....	632'000		632'000	603'631.44
3140 Entretien des terrains.....	856'500		706'500	730'190.74
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	56'178.84
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	21'677'400		21'633'600	25'505'242.04
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'200		4'200	1'939.38
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	178'300		178'300	99'914.79
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	702'300		1'079'200	1'169'762.23
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	2'799'800		2'799'800	2'813'291.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	126'400		108'800	110'628.03
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'100		2'000	70.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'700		26'400	9'861.18
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	917.84
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-215.33
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		275'000	275'000.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	353'300		341'200	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'588'100		1'588'100	1'335'480.72
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	—		68'000	1'258'042.—
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	68'000		—	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—		2'000	1'800.—
4250 Ventes.....	—	2'301'000	2'301'000	2'063'143.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	320'500	332'300	798'938.81
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	6'218'400	6'202'400	8'012'387.59
4329 Autres variations de stocks.....	—	—	—	1'873'542.77
4400 Intérêts des liquidités.....	—	100	—	1'229.75
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	—	300	100	328.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....	—	5'599'400	6'122'200	5'677'244.12
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....	—	4'731'900	4'689'100	4'731'873.20
4471 Paiement pour appartements de service PA.....	—	115'000	167'000	112'440.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....	—	46'500	46'500	46'500.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....	—	47'700	—	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....	—	224'300	551'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération.....	—	391'700	391'700	345'835.—
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats.....	—	68'000	68'000	1'258'042.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....	—	—	—	275'968.90
4910 Imputations internes pour prestations de service.....	—	—	14'000	—
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	—	80'000	80'000	80'000.—
4930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation.....	—	—	—	733'271.15

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
3099 Augmentation relative à l'augmentation du nombre de collaborateurs.		
3101 Adaptation budgétaire concernant la manutention de véhicules nécessitant une manutention plus conséquente Adaptation à la consommation 2014 + couverture du besoin supplémentaire compte 3111. Prise en comptes des nouveaux objets CHF 52'000.-, CEOL, extensions de surfaces.		
3110 Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016.		
3111 Adaptation à la consommation 2014, compensé par le compte 3101.		
3120 Adaptation du budget à la consommation 2014 et aux prévisions 2016 (nouveaux objets), afin de compenser d'autres besoins sur compte du groupe 31.		
3130 Transfert de la masse salariale en lien avec le compte 3010-Lié à l'externalisation des prestations de nettoyage. Transfert de budgets vers d'autres entités de l'Etat (SAN : CHF 45'000.-, SPEN : CHF 14'200.-, POLCANT : CHF 11'400.-). Transfert depuis la DGEP de CHF 370'000.- pour la reprise des conciergeries des gymnases. Prise en comptes des nouveaux objets CHF 351'600.-, CEOL, extensions de surfaces.		
3132 Nouveau mandat identifié pour 2016, couvert par la réattribution budgétaire du groupe 31. Réduction de CHF 715'500.-		
3134 Selon inventaire des primes 2015 projection 2016.		
3140 Adaptation à la consommation 2014 et prise en compte des nouveaux éléments 2016 couverte par la réattribution budgétaire groupe 31.		
3144 Prise en comptes des nouveaux objets CHF 38'300.-, CEOL, extensions de surfaces.		
3160 Suite à l'achat du bâtiment Riponne 10 - Lausanne. nous n'avons plus de loyer à payer à la Ville de Lausanne.		
3170 Adaptation à la consommation 2014 + prise en compte des projections 2016 couvertes par la réattribution du budget sur le groupe 31.		
3199 Adaptation à la consommation 2014		
3510 Correction d'imputation selon MCH2 : l'attribution au fonds n° 3009 de CHF 275'000.- est imputée désormais au compte 3511.		
3511 Comptabilisation au nette des recettes en lien avec le fonds d'entretien des bâtiments de l'EVAM à Ste-Croix (n° 3013) et attribution au fonds n° 3009 de CHF 275'000.-		
3702 Adaptation technique (MCH2) voir 3706.		
3706 Adaptation technique (MCH2) voir 3702.		
4400 Budgétisation intérêts annuels comptes postaux		
4430 Adaptation du budget aux comptes 2014 et aux états locatifs, correction technique MCH2.		
4470 Adaptation du budget aux comptes 2014 et aux états locatifs, correction technique MCH2.		
4511 Comptabilisation au nette des dépenses en lien avec les fonds n° 2005, 3009 & 3012.		
4920 Voir rubrique 046/3920		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
059 Cour des comptes	2'575'100		2'593'300	2'248'958.76
		1'200	1'200	6'149.40
3000 Salaires des autorités et juges	599'600		599'600	566'157.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'110'200		1'095'300	1'051'879.77
3030 Travailleurs temporaires	120'000		120'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	108'300		106'900	94'317.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	229'800		227'600	200'298.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'000		1'900	1'532.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	38'000		37'700	33'316.57
3059 Autres cotisations patronales	1'200		1'200	849.02
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		40'000	28'173.17
3099 Autres charges de personnel	2'000		2'000	678.40
3100 Matériel de bureau	13'000		13'000	6'520.85
3103 Littérature spécialisée, magazines	5'000		5'000	3'238.40
3130 Prestations de services de tiers	18'000		18'000	10'122.63
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	135'000		170'000	119'175.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	102'000		104'100	100'739.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		15'000	8'006.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'000		35'000	23'950.42
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1.56
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'200	1'200	6'149.40

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
<p>059 Cour des comptes</p> <p>Effectif total 2016 : 11.000 ETP, 2015 : 11.000 ETP Postes fixes 2016 : 8.000 ETP, 2015 : 8.000 ETP Juges cantonaux 2016 : 3.000 ETP, 2015 : 3.000 ETP</p>		

Département des finances et des relations extérieures

7

Budget 2016

Charges

Revenus

Récapitulation

051	Secrétariat général du DFIRE.....	14'055'800	911'600
052	Direction générale de la fiscalité.....	343'510'000	5'899'428'100
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	326'096'000	294'008'400
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	88'014'200	20'144'800
059	Cour des comptes.....	2'575'100	1'200
	Totaux.....	774'251'100	6'214'494'100
	Excédent des revenus sur les charges.....	5'440'243'000	
	Sommes égales.....	6'214'494'100	6'214'494'100

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois	149'351'800	84'792'300	148'626'000 83'617'900	144'520'854.93 80'352'052.29
057 Ordre judiciaire vaudois	149'351'800	84'792'300	148'626'000 83'617'900	144'520'854.93 80'352'052.29
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'240'800		9'243'200	9'119'892.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	74'429'300		74'188'800	71'482'797.21
3030 Travailleurs temporaires.....	6'058'400		5'908'400	5'058'083.03
3049 Autres Indemnités.....	167'500		139'100	52'832.99
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'606'300		5'659'400	5'302'834.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'013'600		10'052'300	9'476'531.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	111'800		161'800	102'721.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'953'700		1'990'400	1'854'509.19
3059 Autres cotisations patronales.....	56'800		112'400	51'420.58
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'305'700		2'305'700	2'305'677.60
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	130'900		130'900	128'259.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	327'000		380'000	263'307.21
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	38'987.55
3100 Matériel de bureau.....	619'800		594'000	615'305.09
3102 Imprimés, publications.....	647'600		627'300	254'600.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	230'000		230'000	186'753.50
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	221.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	110'000		234'400	135'091.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	56'000		66'000	37'784.20

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
8 Ordre judiciaire vaudois		
Charge nette du département.....	64'559'500	65'008'100
057 Ordre judiciaire vaudois		
Effectif total 2016 : 807.371 ETP, 2015 : 807.371 ETP		
Postes fixes 2016 : 694.371 ETP, 2015 : 693.871 ETP		
Postes provisoires 2016 : 0.000 ETP, 2015 : 1.500 ETP		
Magistrats 2016 : 70.600 ETP, 2015 : 69.600 ETP		
Juges cantonaux 2016 : 42.400 ETP, 2015 : 42.400 ETP		
-0.500 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
+1.000 ETP Pérennisation de personnel Strada		
selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
-1.500 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2015		
+0.500 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
+0.500 ETP Pérennisation de personnel Strada		
selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015		
3000 Rétribution des juges cantonaux		
3030 1. Magistrats ad hoc avec missions particulières, personnel auxiliaire et interprètes.....	1'716'400	1'670'400
2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	478'000	574'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	2'093'000	1'920'000
2.3. Tribunal des mineurs.....	71'000	70'000
2.4. Tribunal des baux.....	140'000	150'000
2.5. Justices de paix.....	1'560'000	1'524'000
	6'058'400	5'908'400
3049 1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	50'500	50'000
2. Autres indemnités.....	117'000	89'100
	167'500	139'100
3059 Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060 Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves		
3062 Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves		
3090 Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation 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 pour les offices des poursuites		
3103 Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120 Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	12'395'900		11'802'500	11'979'514.08
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'000		40'000	37'511.25
3134 Primes d'assurances choses.....	10'000		10'000	9'180.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	4'085'000		4'065'000	4'464'739.64
3137 Impôts et taxes.....	25'000		25'000	23'298.12
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	46'600		48'600	24'932.73
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'800'600		8'110'500	8'029'959.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	358'500		397'500	333'715.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	911'500		907'900	862'800.07
3181 Pertes sur créance effectives.....	100'000		184'000	177'302.64

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3130	1. Frais de port.....	8'194'000	8'113'000
	2. Frais de CCP.....	140'800	154'200
	3. Frais bancaires.....	23'700	23'300
	4. Frais de téléphone.....	99'100	100'500
	5. Frais de télécommunication.....	5'000	5'000
	6. Frais de représentation.....	39'000	37'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	124'000	124'000
	8. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents.....	2'665'000	2'657'600
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement).....	86'000	96'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	29'600	24'100
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	47'000	47'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement).....	519'000	65'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	325'500	257'600
	14. Frais de transport.....	98'200	98'200
		12'395'900	11'802'500
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 (tribunaux d'arrondissement).....	245'000	290'000
	2. Frais de détention des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	550'000	1'150'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	3'000'000	2'250'000
	2.3. Frais de détention après jugement.....	15'000	150'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	250'000	220'000
	2.5. Frais médicaux.....	20'000	—
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	5'000	5'000
		4'085'000	4'065'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat Cadev) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	558'900	546'400
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	56'200	53'900
	3. Frais de représentation et d'habillement: indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	294'400	304'600
	4. Frais divers pour le personnel.....	2'000	3'000
		911'500	907'900
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolubles		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'430'200		10'935'600	12'069'561.49
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	5'063.09
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	10'771.01
3499 Autres charges financières.....	—		—	-99.56
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		15'000	3'602.90
3990 Autres imputations internes.....	23'000		15'000	21'390.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		59'648'000	59'486'000	58'049'323.85
4250 Ventes.....		400	400	278.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'084'000	24'083'600	22'231'174.14
4270 Amendes.....		30'000	30'000	34'298.50
4400 Intérêts des liquidités.....		12'000	—	19'097.20
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'900	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.....	7'428'700	5'756'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	555'000	580'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'200'000	965'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	390'000	470'000
	2.4. Tribunal des baux.....	10'000	10'000
	2.5. Justices de paix.....	2'265'000	2'415'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	170'000	150'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	300'000	455'300
	4. Indemnités aux témoins.....	85'500	78'600
	5. Frais divers.....	26'000	55'700
	Adaptation du poste rémunération des avocats d'office (chiffre 1) à la réalité des comptes 2014		
		12'430'200	10'935'600
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites.....	52'530'000	52'530'000
	2. Emoluments faillites.....	2'811'000	2'821'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'307'000	4'135'000
		59'648'000	59'486'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	200'000	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	4'100'000	4'400'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	9'100'000	7'800'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	240'000	280'000
	1.5. Tribunal des baux.....	400'000	450'000
	1.6. Justices de paix.....	10'678'500	10'640'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	20'000	10'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	193'000	166'300
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	152'500	137'300
		25'084'000	24'083'600
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4472	Loyers d'appartement de fonction		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2016	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois	149'351'800	84'792'300
	Totaux	149'351'800	84'792'300
	Excédent des charges sur les revenus		64'559'500
	Sommes égales	149'351'800	149'351'800

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'287'600	12'700	8'290'000 12'700	7'677'996.27 1'507.20
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'287'600	12'700	8'290'000 12'700	7'677'996.27 1'507.20
3000 Salaires des autorités et juges	3'990'400		3'990'400	3'788'690.—
3001 Paiements aux autorités et juges	1'036'400		1'036'400	881'870.18
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'924'300		1'856'800	1'904'409.30
3030 Travailleurs temporaires	72'000		72'000	42'298.93
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	173.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	387'200		381'000	375'422.91
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	237'900		244'600	233'759.37
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'600		8'600	2'211.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	42'100		47'500	41'450.34
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	9'200		9'200	—
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'500	1'151.92
3090 Formation et perfectionnement du personnel	20'000		20'000	7'739.30
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	4'116.95
3100 Matériel de bureau	45'200		45'200	9'895.59
3102 Imprimés, publications	73'300		73'300	18'058.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	2'142.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	31'500		31'500	1'797.20
3130 Prestations de services de tiers.....	105'300		120'300	89'462.01
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	152'500		152'500	134'317.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	70'000		70'000	74'656.35
3153 Entretien informatique (matériel).....	32'000		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	—		75'000	40'895.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	20'000		20'000	6'567.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	19'800		19'800	9'869.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	7'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	58.86
3499 Autres charges financières	—		—	-17.75
4250 Ventes		8'000	8'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'700	4'700	1'507.20

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2016	Budget 2015
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	8'274'900	8'277'300
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2016 : 16.800 ETP, 2015 : 16.800 ETP		
	Postes fixes 2016 : 16.800 ETP, 2015 : 16.800 ETP		
3000	Salaires des autorités et juges comprenant :		
	1. Jetons de présences séances plénières.....	2'689'900	2'739'900
	2. Jetons de présences séances de commissions.....	1'300'500	1'250'500
		3'990'400	3'990'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant :		
	1. Frais de déplacement des députés.....	420'100	400'100
	2. Indemnités pour frais administratifs.....	90'000	90'000
	3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques.....	355'000	384'800
	5. Frais des commissions.....	39'000	36'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	14'800	8'000
	7. Frais réception Présidence.....	32'500	32'500
	8. Assemblée parlementaire de la Francophonie.....	25'000	25'000
	9. Frais de déplacement de la présidence du Grand Conseil.....	10'000	10'000
		1'036'400	1'036'400
3010	<p>Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 21 mai 2015, un montant provisionnel de CHF 90'000.-, comprenant les diverses charges sociales, est inscrit au budget 2016, en vue d'une revalorisation des fonctions de la section des secrétaires de commissions. Cette augmentation de charges est entièrement compensée à partir des rubriques 3160000000 et 3130000160.</p>		
3153	Coûts annuels de maintenance facturés par la DSI pour la plate-forme informatique documentaire Confluence, utilisée par le Bureau du Grand Conseil et les commissions.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2016	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'287'600	12'700
	Totaux	8'287'600	12'700
	Excédent des charges sur les revenus		8'274'900
	Sommes égales	8'287'600	8'287'600

Budget 2016
Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	220'538'200	421'487'800	—	200'949'600
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	2'850'459'400	455'690'200	2'394'769'200	—
Département des institutions et de la sécurité.....	560'386'400	208'309'600	352'076'800	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	3'388'293'900	1'126'924'400	2'261'369'500	—
Département de l'économie et du sport.....	655'748'100	506'150'900	149'597'200	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	551'976'600	142'818'600	409'158'000	—
Département des finances et des relations extérieures.....	774'251'100	6'214'494'100	—	5'440'243'000
Ordre judiciaire vaudois.....	149'351'800	84'792'300	64'559'500	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'287'600	12'700	8'274'900	—
Totaux	9'159'293'100	9'160'680'600	5'639'805'100	5'641'192'600
Excédent des revenus sur les charges	1'387'500		1'387'500	
Sommes égales	9'160'680'600	9'160'680'600	5'641'192'600	5'641'192'600

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2016

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	9'159'293'100	220'538'200	2'850'459'400
30 Charges du personnel.....	2'363'614'700	85'816'800	1'431'068'000
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	715'785'300	46'531'900	131'556'300
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	197'368'100		
34 Charges financières.....	47'390'500		3'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	14'250'800	3'601'600	4'759'200
36 Charges de transfert.....	5'252'151'400	55'278'700	1'005'252'400
37 Subventions à redistribuer.....	564'363'200	29'305'200	275'640'000
39 Imputations internes.....	4'369'100	4'000	2'180'500
4 Revenus totaux	9'160'680'600	421'487'800	455'690'200
40 Revenus fiscaux.....	5'720'213'000	238'513'000	
41 Patentes et concessions.....	40'556'000	15'535'000	
42 Taxes et compensations.....	404'949'000	63'979'800	23'464'700
43 Revenus divers.....	47'856'400	5'158'600	1'460'700
44 Produits financiers.....	224'849'100	1'681'100	678'500
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	38'000'600	24'684'800	6'930'000
46 Revenus de transfert.....	2'115'524'200	42'170'300	146'983'800
47 Subventions à redistribuer.....	564'363'200	29'305'200	275'640'000
49 Imputations internes.....	4'369'100	460'000	532'500
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	+ 1'387'500	+ 200'949'600	- 2'394'769'200

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2016

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
560'386'400	3'388'293'900	655'748'100	551'976'600	774'251'100	149'351'800	8'287'600
306'733'500	58'883'000	49'558'100	146'771'800	166'605'100	110'446'800	7'731'600
163'723'100	17'138'000	14'386'200	122'752'200	180'274'600	38'867'000	556'000
			16'957'100	180'411'000		
				47'387'500		
487'300	949'400	3'800'000		653'300		
88'092'500	3'311'323'500	330'013'700	263'324'000	198'851'600	15'000	
		257'850'000	1'500'000	68'000		
1'350'000		140'100	671'500		23'000	
208'309'600	1'126'924'400	506'150'900	142'818'600	6'214'494'100	84'792'300	12'700
				5'481'700'000		
646'000		24'000'000	50'000	325'000		
105'829'900	38'662'700	22'998'300	13'046'300	52'192'200	84'762'400	12'700
10'555'000	10'000	16'811'000	7'000'700	6'860'400		
109'200	1'762'600	371'600	4'905'400	215'310'800	29'900	
2'232'000	1'202'800	2'479'000		472'000		
87'533'500	1'085'286'300	180'308'900	115'755'700	457'485'700		
		257'850'000	1'500'000	68'000		
1'404'000		1'332'100	560'500	80'000		
- 352'076'800	- 2'261'369'500	- 149'597'200	- 409'158'000	+ 5'440'243'000	- 64'559'500	- 8'274'900

Evolution des effectifs 2015 - 2016 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2016	Effectifs 2015	Variation 2016 - 2015
	Département du territoire et de l'environnement			
001	Secrétariat général du DTE.....	22.00	22.00	0.00
005	Direction générale de l'environnement.....	267.58	267.58	0.00
043	Service du développement territorial.....	66.85	66.85	0.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	214.80	214.80	0.00
009	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	73.30	73.30	0.00
	Total DTE.....	644.53	644.53	0.00
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	49.99	49.99	0.00
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	81.44	72.64	8.80
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'309.69	6'290.65	19.04
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	82.35	74.65	7.70
014	Enseignement secondaire II.....	2'328.62	2'285.54	43.08
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	210.75	212.45	-1.70
018	Protection de la jeunesse.....	166.85	164.05	2.80
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	801.68	782.54	19.14
	Total DFJC.....	10'049.97	9'951.11	98.86
	Département des institutions et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DIS.....	17.90	17.90	0.00
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles.....	102.00	100.70	1.30
021	Service juridique et législatif.....	34.75	34.75	0.00
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	84.95	84.95	0.00
002	Police cantonale.....	1'175.70	1'156.70	19.00
024	Service pénitentiaire.....	572.09	572.09	0.00
025	Service des communes et du logement.....	75.55	75.55	0.00
026	Ministère Public.....	175.20	175.20	0.00
	Total DIS.....	2'238.14	2'217.84	20.30
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	26.45	27.25	-0.80
028	Administration générale du SASH.....	67.25	66.85	0.40
036	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	115.90	107.20	8.70
037	Administration générale du SSP.....	77.47	77.77	-0.30
050	Chancellerie d'Etat.....	50.30	50.30	0.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
	Total DSAS.....	356.87	348.87	8.00
	Département de l'économie et du sport			
039	Secrétariat général du DECS.....	14.60	14.53	0.07
040	Service de l'emploi.....	51.60	53.60	-2.00
041	Service de l'agriculture.....	100.39	95.18	5.21
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.80	18.80	0.00
023	Service de la population.....	165.20	163.70	1.50
044	Service de la promotion économique et du commerce.....	29.80	29.85	-0.05
	Total DECS.....	380.39	375.66	4.73
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	75.22	73.77	1.45
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	502.45	503.05	-0.60
047	Direction des systèmes d'information.....	359.50	347.50	12.00
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	94.30	94.30	0.00
	Total DIRH.....	1'031.47	1'018.62	12.85

Evolution des effectifs 2015 - 2016 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2016	Effectifs 2015	Variation 2016 - 2015
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	44.90	44.90	0.00
052	Direction générale de la fiscalité.....	719.80	719.80	0.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	250.10	231.93	18.17
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'046.70	1'028.53	18.17
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	807.37	807.37	0.00
	Total OJV.....	807.37	807.37	0.00
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.80	16.80	0.00
	Total SGC.....	16.80	16.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département du territoire et de l'environnement.....	644.53	644.53	0.00
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'049.97	9'951.11	98.86
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'238.14	2'217.84	20.30
	Département de la santé et de l'action sociale.....	356.87	348.87	8.00
	Département de l'économie et du sport.....	380.39	375.66	4.73
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'031.47	1'018.62	12.85
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'046.70	1'028.53	18.17
	Ordre judiciaire vaudois.....	807.37	807.37	0.00
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.80	16.80	0.00
	Total Etat.....	16'572.24	16'409.33	162.91

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
003		Service des automobiles et navigation				
	300'000	SAN Aménagements des locaux	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	19.11.2013	900'000	0	900'000
005		Direction générale de l'environnement				
	300'009	Décharge de Mollard-Perrelliet à Trélex.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	300'017	Maison de l'environnement.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	300'024	Corridors à faune (Lucens).....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300'316	Décharge de l'Arsat (Ormont-Dessous).....	Objet nouv	1'143'000	100'000	1'043'000
	300'332	Plan régional d'évacuation des eaux Chamberonne.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	400'000	Crédit cadre micropolluants.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	400'002	Programme cantonal en faveur de biodiv.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	400'005	Conditions gestion hors forêts protectr.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	400'011	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	400'067	Gestion des déchets 2016-2020.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000002.01	Part cantonale assainissement décharges.....	17.01.2006	500'000	0	500'000
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	31.05.2011	700'000	0	700'000
	I.000012.01	Arbogne - dérivation Broye.....	22.01.2008	910'000	0	910'000
	I.000015.01	Travaux Plaine du Rhône.....	27.06.2006	500'000	0	500'000
	I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures).....	15.12.2009	900'000	0	900'000
	I.000026.01	Phase pilote micropolluants.....	23.03.2010	80'000	0	80'000
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	13.03.2012	600'000	240'000	360'000
	I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22.06.2010	290'000	0	290'000
	I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	31.05.2011	1'435'000	0	1'435'000
	I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yvorne.....	31.05.2011	900'000	0	900'000
	I.000032.01	La Tinière à Villeneuve.....	31.05.2011	232'000	0	232'000
	I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....	31.05.2011	750'000	0	750'000
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	31.05.2011	700'000	0	700'000
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31.05.2011	1'200'000	0	1'200'000
	I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31.05.2011	1'000'000	0	1'000'000
	I.000037.01	3ème correction du Rhône.....	31.05.2011	500'000	0	500'000
	I.000038.01	Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau.....	31.05.2011	750'000	0	750'000
	I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	28.08.2012	1'000'000	0	1'000'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	600'000	240'000	360'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	150'000	0	150'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	333'000	183'000	150'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....	01.07.2014	670'000	0	670'000
	I.000351.01	Protection DN & amélioration structures2.....	01.07.2014	1'150'000	0	1'150'000
043		Service du développement territorial				
	300'275	Mise en conformité des porcheries/Loi animaux.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	300'326	Ste coopérative du séchoir à herbe à Orbe.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	300'328	Coopérative abattoirs CARRE de Rolle.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000093.01	SAF Fromagerie de Montricher.....	21.05.2013	100'000	40'000	60'000
	I.000124.10	Améliorations foncières - Crédit add.....	13.12.2006	2'250'000	80'000	2'170'000
	I.000132.01	Améliorations foncières 2011-2014.....	15.03.2011	1'800'000	250'000	1'550'000
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	13.05.2014	2'150'000	300'000	1'850'000
	I.000170.01	Améliorations foncières 2007-2010.....	13.12.2006	2'000'000	70'000	1'930'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA suite L.....	12.05.2015	140'000	0	140'000
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015 - 2017.....	02.06.2015	2'500'000	0	2'500'000
009		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	I.000041.01	SI-Laboratoire-Renov. des applications.....	29.05.2012	100'000	0	100'000
		TOTAL DTE.....		38'233'000	1'503'000	36'730'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire				
	I.000373.01	Modernisation SI DGEO - GIS-EO.....	10.03.2015	2'300'000	0	2'300'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	300'031	CE Morges Salles de sport	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300'042	DGEP SIE-Formation Professionnelle.....	Objet nouv	3'141'000	0	3'141'000
	I.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois CEOL.....	17.06.2014	27'900'000	0	27'900'000
	I.000069.01	Classes supplémentaires et assainiss.....	15.01.2013	100'000	0	100'000
	I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP.....	02.07.2013	1'860'000	0	1'860'000
	I.000128.02	Centre enseign.post.Nyon agrandissement.....	29.06.2010	8'000'000	0	8'000'000
	I.000342.02	OPTI les Glariers à Aigle.....	17.03.2015	800'000	0	800'000
I.000343.02	Extension Gym. Auguste Piccard Lausanne.....	10.03.2015	1'100'000	0	1'100'000	
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	300'030	UNIL-Amphipôle Ecublens.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	300'034	Agrandissement Unithèque - BCU.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	300'037	UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	300'062	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline.....	Objet nouv	2'200'000	300'000	1'900'000
	300'063	UNIL - Extension Internef.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	300'064	UNIL - Refection terrains de sport.....	Objet nouv	2'500'000	1'250'000	1'250'000
	300'066	UNIL-Sciences de la vie Ecublens.....	Objet nouv	2'600'000	0	2'600'000
	300'241	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	Objet nouv	580'000	0	580'000
	300'321	Déviation rue de la Mouline à Dorigny.....	Objet nouv	720'000	0	720'000
	400'014	UNIL Entretien lourd crédit 2016-2019.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000071.01	César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.....	03.07.2012	700'000	0	700'000
	I.000248.02	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016.....	29.04.2014	3'900'000	660'000	3'240'000
	I.000307.02	CE - Campus santé étude (C4) constr.....	11.11.2014	1'200'000	0	1'200'000
	I.000323.02	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau. AF.....	10.03.2015	1'060'000	0	1'060'000
	I.000358.01	CE - Campus santé bat.regr.HESAV.....	11.11.2014	2'700'000	0	2'700'000
	I.000371.01	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements.....	11.11.2014	650'000	1'050'000	-400'000
017		Service des affaires culturelles				
	300'323	BCU - RenouVaud.....	Objet nouv	1'358'500	0	1'358'500
	I.000066.01	CE - Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	29.06.2010	1'840'000	0	1'840'000
	I.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	18.03.2014	5'200'000	3'000'000	2'200'000
	I.000331.01	CE - Musées de l'Elysée et du Mudac.....	18.03.2014	2'000'000	0	2'000'000
		TOTAL DFJC.....		82'259'500	6'260'000	75'999'500
3		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
004		Service de la sécurité civile et militaire				
300'003	Infrastructures CCPP à Gollion.....	Objet nouv	2'700'000	2'000'000	700'000	
002		Police cantonale				
	300'010	Renouv. du matériel de transmission.....	Objet nouv	1'100'000	0	1'100'000
	300'013	Lutte contre la criminalité violente.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	300'015	Polcant sécurisation et besoins en locaux.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	300'335	Bâtiment modulaire à Savatan.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	1'000'000	0	1'000'000
	I.000028.01	CC POLCANT Locaux décentralisés.....	23.02.2010	90'000	0	90'000
I.000325.01	Rempl. Système Aide à l'Engagement.....	28.01.2014	1'000'000	0	1'000'000	
024		Service pénitentiaire				
	300'085	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300'251	Adaptation Prison la Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	300'319	Nouvelle colonie ouverte, Orbe.....	Objet nouv	500'000	100'000	400'000
	300'320	Colonie fermée transf. de la colonie ouverte Orbe.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000020.01	EPO - Agrandissement de la Colonie.....	12.06.2012	60'000	0	60'000
I.000090.03	EDM Palézieux Construction.....	21.06.2011	179'000	182'000	-3'000	
		TOTAL DIS.....		16'529'000	2'282'000	14'247'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général				
	300'105	Renouv. SI social et sanitaire.....	Objet nouv	1'103'000	0	1'103'000
	I.000113.01	RDU - Revenu déterminant unifié - inf.....	09.11.2010	150'000	0	150'000
				0	0	0
028		Service des assurances sociales et de l'hébergement				
	300'250	Gesti. subv. et octroi des subsides ass. maladie.....	Objet nouv	5'400'000	0	5'400'000
037		Service de la santé publique				
	300'089	EMS d'ETAT (Cottier-Boys).....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	I.000122.01	Travaux de sécurisation incendie EMS.....	19.03.2013	3'437'000	0	3'437'000
038		CHUV				
	300'097	Extension sur le site de Sylvana.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	300'261	Ingénierie immunitaire en oncologie pour le LICR.....	Objet nouv	632'000	0	632'000
	300'300	Unité centrale de production des cuisines du CHUV.....	Objet nouv	2'608'000	0	2'608'000
	300'317	Médecine personnalisée et ingénierie immunitaire.....	Objet nouv	615'000	0	615'000
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	20'324'000	0	20'324'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	6'274'000	0	6'274'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	5'781'000	0	5'781'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	7'927'000	0	7'927'000
	I.000110.01	Extension du centre coordonné oncologie.....	01.11.2011	1'385'000	0	1'385'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	4'779'000	0	4'779'000
	I.000114.01	Extension restaurant et bureaux.....	01.11.2011	1'229'000	0	1'229'000
	I.000115.01	CHUV - locaux loués.....	04.10.2011	454'000	0	454'000
	I.000368.01	Cery Neurosciences.....	10.12.2014	7'247'000	0	7'247'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale o.....	10.12.2014	5'662'000	0	5'662'000
050		Chancellerie d'Etat				
	300'077	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif	Objet nouv	800'000	0	800'000
	300'080	ACV-Nouveau SI-archivage électronique.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000080.01	Dématérialisation et sécu. de docs hist.....	12.03.2013	210'000	0	210'000
	I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation.....	12.03.2013	100'000	0	100'000
	I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	23.06.2015	700'000	0	700'000
		TOTAL DSAS.....		78'467'000	0	78'467'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT				
041		Service de l'agriculture				
	300'108	Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	300'322	Centre intercommunal de Glace de Malley.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
044		Service de la promotion économique et du commerce				
	300'106	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	25'370'000	0	25'370'000
	300'109	Renouvellement SI du SPECO.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	400'021	Pôles de développement industriels.....	Objet nouv	2'250'000	0	2'250'000
		TOTAL DECS.....		31'420'000	0	31'420'000
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045		Secrétariat général				
	300'334	Création d'une structure d'accueil.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV.....	10.02.2004	0	500'000	-500'000
	I.000143.02	Poursuite mensuration officielle.....	24.03.2009	200'000	0	200'000
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	4'100'000	1'200'000	2'900'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	4'000'000	800'000	3'200'000

Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
046	Direction générale de la mobilité et des routes				
200*001	CE-RC 82 Ecublens-Renens-Tir Fédéral : Pont Bleu.....	Objet nouv	600'000	60'000	540'000
300*114	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croisettes.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
300*121	Centrale CGTA Travaux + Etudes.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000
300*132	RC 75 Morges-Echichens aménagement cyclable.....	Objet nouv	735'000	365'000	370'000
300*133	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
300*137	RC 1, Mies - Founex, requal. (CE I.000290.02).....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
300*139	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
300*144	RC 290 Ependes réhabilit. Ependes-Method.....	Objet nouv	1'050'000	0	1'050'000
300*146	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
300*149	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
300*157	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
300*169	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	Objet nouv	2'200'000	0	2'200'000
300*170	RC 151 Bussigny entr. lourd viad. Cudrex.....	Objet nouv	5'650'000	0	5'650'000
300*175	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf.....	Objet nouv	2'250'000	0	2'250'000
300*176	RC 559/601Lsne entr. lourd pont En Marin.....	Objet nouv	4'200'000	0	4'200'000
300*182	BHNS - CE 2e étape.....	Objet nouv	1'400'000	0	1'400'000
400*022	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	Objet nouv	5'765'000	1'760'000	4'005'000
400*031	Campagne 2016 entretien des revêtements.....	Objet nouv	19'000'000	0	19'000'000
400*032	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
400*033	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
400*035	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
400*041	RC 705 entret. lourd murs de soutènement.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
400*045	BHNS - Bus haut niveau service.....	Objet nouv	3'150'000	0	3'150'000
400*046	Crédit cadre P+R.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
400*050	RC 151, Mont-la-Ville murs soutènement.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
400*056	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	546'000	0	546'000
I.000158.01	CE - Plan agglomération Lausanne-Morges.....	13.02.2007	199'300	0	199'300
I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	13'000'000	2'000'000	11'000'000
I.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	19.11.2013	5'700'000	0	5'700'000
I.000177.01	RC 559 Lausanne bandes cyclables rt Golf.....	19.03.2013	50'000	0	50'000
I.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape.....	04.06.2013	2'700'000	300'000	2'400'000
I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	600'000	516'000	84'000
I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art.....	06.11.2012	100'000	0	100'000
I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	1'404'000	0	1'404'000
I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	2'800'000	0	2'800'000
I.000228.01	RC 780, Ollon, giratoire du Lombard.....	10.01.2012	838'000	0	838'000
I.000231.01	CE-analyse risques ouvr. soutènement.....	05.02.2013	1'772'000	0	1'772'000
I.000233.01	Campagne 2013 entretien des revêtements.....	19.03.2013	1'200'000	0	1'200'000
I.000237.01	CE - Hôpital Rennaz.....	29.05.2012	1'325'100	0	1'325'100
I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	5'000'000	0	5'000'000
I.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét.....	20.01.2015	3'393'000	1'567'000	1'826'000
I.000254.02	CE-RC 1 requalif.Tir Féd.-Venoge ét. 3.....	20.01.2015	320'000	0	320'000
I.000255.02	RC 2-6 Chav. Bogis-Commugny ligne de bus.....	08.04.2014	2'550'000	0	2'550'000
I.000256.02	RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont.....	31.03.2015	1'200'000	0	1'200'000
I.000265.04	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière.....	17.06.2014	2'310'000	0	2'310'000
I.000269.03	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes.....	20.01.2015	1'559'000	1'015'000	544'000
I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs.....	04.11.2014	1'070'000	100'000	970'000
I.000287.02	RC 639 Mollie Margot-Forel cor. et gir.....	08.04.2014	300'000	0	300'000
I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015	1'000'000	1'000'000	0
I.000290.02	CE RC 1, réhabilitation Mies-Founex.....	10.12.2014	250'000	0	250'000
I.000292.02	RC 706, assainissement pont Aigremont.....	10.12.2014	2'765'000	0	2'765'000
I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	1'833'100	0	1'833'100
I.000326.01	Campagne 2014 entretien des revêtements.....	29.04.2014	500'000	0	500'000
I.000336.02	Renouvel. glissières,pose glis. motards.....	04.11.2014	185'000	0	185'000
I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	2'500'000	0	2'500'000
I.000354.02	Campagne 2015 entretien des revêtements.....	31.03.2015	2'500'000	0	2'500'000
I.000356.01	RC 709 mur La Trappaz, Ormont-Dessous.....	04.11.2014	250'000	0	250'000
I.000363.01	RC 177 Aclens-Penthaz-Vufflens fouilles.....	11.11.2014	1'200'000	0	1'200'000
I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	1'000'000	0	1'000'000
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	3'500'000	0	3'500'000
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	1'000'000	0	1'000'000
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	1'600'000	0	1'600'000
I.000383.01	Crédit investissement - Croisement Mies.....	23.06.2015	800'000	0	800'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
047		Direction des systèmes d'information				
	300*159	Stratégie e-VD-prest. en ligne et prérequis tech.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	300*184	Modern. réseaux locaux de l'ACV.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	300*185	Renforcer qualité et sécurité des SI ACV.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000180.01	Guichet électr. ACV socle cyberadmin.....	22.06.2010	250'000	0	250'000
	I.000181.01	Mise en oeuvre Lgeo.....	24.03.2009	150'000	0	150'000
	I.000185.01	RCV4a Modernisation téléphonie câblage.....	06.11.2007	100'000	0	100'000
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	800'000	0	800'000
I.000324.01	Migration tech. postes de travail inf.....	11.02.2014	250'000	0	250'000	
054		Service du personnel de l'Etat de Vaud				
	300*197	Evolution SI ressources humaines.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
		TOTAL DIRH.....		160'469'500	11'183'000	149'286'500
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000204.01	Registres de l'ACV-RCPERS,RCEnt,SITI.....	19.03.2013	901'000	0	901'000
	I.000204.02	Registres de l'ACV-applic. des communes.....	19.03.2013	250'000	0	250'000
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	200'000	0	200'000
I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	1'000'000	0	1'000'000	
053		Service d'analyse et de gestion financières				
I.000239.02	SIF Système d'inform. fin. - créd. add.....	02.07.2013	500'000	0	500'000	
048		Service des immeubles, patrimoine et logistique				
	300*124	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	300*136	SR-CERN Rennaz Transf. rénov. agrand.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300*142	Cathédrale Lsne Dernière étape restaur.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	300*162	SR-CB1 Ass. façades et inst.techniques.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300*220	Synathlon à Dorigny.....	Objet nouv	7'000'000	3'000'000	4'000'000
	I.000138.02	Château cantonal St-Maire Lausanne.....	28.04.2015	4'000'000	0	4'000'000
	I.000148.03	Bât. Perregaux Reconstruction Parlement.....	27.11.2012	6'000'000	0	6'000'000
	I.000171.01	Cathédrale Lsne Travaux de maintenance.....	01.05.2012	80'000	0	80'000
	I.000186.01	HEIG Yverdon Ass.énergétique.....	05.10.2010	7'510'000	0	7'510'000
	I.000187.01	ERACOM Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	700'000	0	700'000
	I.000189.01	CLE Epalinges Ass.énergétique, Bât. A -.....	11.12.2012	100'000	0	100'000
	I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition.....	02.07.2013	200'000	0	200'000
	I.000213.01	3ème CC pour l'entretien des bâtiments.....	04.06.2013	6'000'000	0	6'000'000
	I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	11.12.2012	1'100'000	0	1'100'000
	I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	11.12.2012	600'000	80'000	520'000
	I.000219.01	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.....	11.12.2012	100'000	0	100'000
	I.000220.01	EPO colonie Ass.énergétique.....	11.12.2012	1'200'000	380'000	820'000
	I.000224.02	Surélévation bât. Gare 45 Payerne - créd.....	25.03.2014	3'000'000	0	3'000'000
	I.000230.01	Pl. du Château 6 Lsne Transformation.....	12.06.2012	154'000	0	154'000
	I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	31.03.2015	3'200'000	500'000	2'700'000
	I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	28.01.2014	3'740'000	0	3'740'000
	I.000337.02	CE-Cité U La Pala Chavannes.....	30.09.2014	3'600'000	0	3'600'000
I.000362.01	Abbatiale Payerne, aide exceptionnelle.....	01.04.2014	500'000	0	500'000	
		TOTAL DFIRE.....		53'835'000	3'960'000	49'875'000
8		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	400*017	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000246.01	CODEX - Nouveau droit de la tutelle-inf.....	12.06.2012	355'000	0	355'000
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	950'000	0	950'000
		TOTAL OJV.....		1'905'000	0	1'905'000
		Total du budget de l'Etat.....		463'118'000	25'188'000	437'930'000

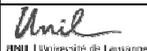
INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2016

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2016
Engagements financiers à long terme				
1.000 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
0.500 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	1'000'000
2.000 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
<i>SOUS-TOTAL</i>			<i>975'000'000</i>	<i>13'750'000</i>
Hypothèse budgétaire en 2016				
3.500 % Emprunt public.....	2016	20xx	500'000'000	17'500'000
<i>TOTAL</i>			<i>1'475'000'000</i>	<i>31'250'000</i>

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

2	Notes	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>					
30	Charges de personnel				
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1) 101'466'086		97'299'030	86'380'125.13
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	22'205'916		20'973'502	24'461'407.20
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1) 53'882'414		53'939'195	45'430'795.99
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....	7'772'288		7'781'526	6'639'699.50
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1) 73'014'475		72'734'721	67'525'419.02
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	15'415'595		14'865'177	13'920'639.55
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2) 2'705'630		2'363'887	3'132'854.58
	Remboursements indemnités du personnel.....	-1'275'000		-1'215'000	-1'028'153.80
	Autres charges de personnel.....	(3) 3'393'871		3'159'306	4'505'441.32
	Charges de personnel	278'581'274		271'901'344	250'968'228.49
31	Biens, services et autres charges d'exploitation				
	Fournitures générales de bureau	1'363'590		1'319'773	1'274'190.87
	Nettoyage et entretien	3'875'950		3'691'550	4'402'345.49
	Imprimés, publications	1'341'850		1'490'245	1'071'491.58
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(4) 1'054'457		1'071'205	1'074'790.48
	Fournitures de laboratoires	6'910'600		6'285'500	6'488'010.04
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	2'261'121		2'523'042	3'581'751.68
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(5) 12'962'200		14'968'137	12'020'323.98
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	4'377'300		4'383'838	5'943'110.54
	Electricité, énergie, eau	8'027'250		8'277'500	7'337'910.19
	Téléphones et frais de communications	414'080		376'150	436'034.51
	Affranchissement, port et acquies de douane.....	566'000		628'700	587'265.57
	Frais d'organisation de congrès	1'575'975		1'595'860	1'610'468.74
	Frais de surveillance	(6) 600'000		1'240'000	1'155'376.96
	Cotisations à institutions privées.....	1'067'480		1'040'480	927'530.14
	Consultations, mandats et expertises.....	(7) 4'113'600		3'195'450	3'399'754.49
	Experts et jurés.....	270'800		275'680	375'768.08
	Prix, concours, récompenses.....	112'100		104'000	109'236.80
	Entretien technique des bâtiments.....	8'039'000		7'871'000	12'930'920.75
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....	1'486'973		1'473'473	1'633'769.05
	Entretien matériel informatique, logiciels.....	2'072'600		1'985'300	1'873'067.82
	Loyers.....	(8) 3'025'370		3'211'732	3'185'907.90
	Location matériel et mobilier.....	1'094'250		1'093'650	1'009'600.83
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	1'099'850		1'073'210	959'021.67
	Camps et voyages d'étude.....	542'950		563'250	600'737.64
	Déplacements	744'266		679'603	866'781.26
	Frais divers	695'450		522'650	895'079.02
	Biens, services et autres charges d'exploitation.....	69'695'062		70'940'977	75'750'246.08
35	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions				
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(9) 4'805'840		4'524'600	4'927'498.00
	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions.....	4'805'840		4'524'600	4'927'498.00
36	Charges de transfert				
	Subventions, subsides "Enseignement"	(10) 133'430'508		129'541'248	131'498'449.81
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....	183'000		188'000	278'919.39
	Aides, subsides accordés.....	248'000		217'000	308'057.80
	Bourses, prêts.....	165'000		112'000	471'670.40
	Transferts de charges.....	134'026'508		130'058'248	132'557'097.40
	Total des charges d'exploitation.....	487'108'685		477'425'169	464'203'069.97

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1er 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 2016 présenté par la Direction, projet qui a été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

L'Université dispose depuis 2005 d'une enveloppe budgétaire globale. Le financement à charge de l'Etat, après déduction des produits revenant directement à l'Université, est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES.
Pour 2016, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 305'293'500.-.

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. 3'546'754.- pour 2016 (enregistré dans les produits extraordinaires). Il est toutefois important de noter que l'Université s'attend à un prélèvement au FRI supérieur de l'ordre de 3.2 millions. En effet, la publication en septembre 2015 du budget 2016 de la Confédération indique une forte diminution du montant des subventions fédérales aux universités cantonales qui aura, sous réserve du vote du budget de la Confédération par le Parlement, un impact négatif sur la subvention versée à l'UNIL de l'ordre de CHF 3.2 millions. Sur cette base, il est probable que le prélèvement au FRI s'élève en fait à 6.7 millions. Pour cette raison, l'UNIL a procédé à des coupes importantes dans les charges de son budget pour anticiper cette probable baisse des produits en provenance de la Confédération.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif. La subvention de l'Etat étant globale, l'Université conserve la possibilité de modifier la répartition de ses charges en cours d'exercice en fonction des besoins.

Le budget 2016 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. 1'613'338.- correspondant à la charge enregistrée en 2014.

Notes

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement du plan stratégique de l'Université, de l'effet des augmentations statutaires, de l'adaptation du barème salarial des professeurs et, même si cette augmentation n'a pas fait l'objet d'un financement par l'Etat de Vaud en 2016, des mesures prises pour pallier aux effets liés à la hausse du nombre d'étudiants. Pour financer ces effets "Démographie" qui induisent des dépenses incontournables, l'UNIL a diminué le niveau de ses acquisitions d'équipements scientifiques.
Les salaires portés au budget 2016 ont été calculés sans indexation.
- (2) Cette rubrique se compose des intervenants extérieurs, du personnel auxiliaire ainsi que d'autres coûts liés au personnel auxiliaire.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
- (4) Le montant porté au budget 2016 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU). En effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 "Subventions, subsides Enseignement".
- (5) Le niveau du budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été diminué de 2.0 millions par rapport au montant inscrit au budget 2015 pour permettre de financer une partie des effets "Démographie" (cf. note (1)).
- (6) La rubrique "Frais de surveillance" diminue suite à l'engagement de chargés de sécurité à l'UNIL, ce qui limite le coût des mandats de surveillance.
- (7) L'augmentation 2015-2016 (+ Kfr. 918) s'explique principalement par les charges découlant de l'augmentation de la capacité de formation en médecine (+ Kfr. 839) concernant l'extension prévue des places d'accueil au CHUV et la collaboration avec les hôpitaux régionaux; la nature comptable de ces charges (en principe: groupe de comptes 31 ou groupe de comptes 36) pourrait différer lors de l'exploitation du budget.
- (8) Cette rubrique comprend le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de 1.6 mio. Pour rappel, l'exercice 2016 enregistrera la 10ème annuité.
- (9) Cette rubrique correspond à l'attribution à différents fonds UNIL, notamment au fonds des bourses de mobilité (Kfr. 1'550), au fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds", Kfr. 1'200) et au fonds du Service des sports UNIL-EPFL (notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL, Kfr. 1'000),
- (10) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 118.2 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.1 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour les abonnements électroniques (5.7 millions).
 La variation par rapport au budget 2015 provient essentiellement de l'augmentation de la subvention au CHUV (+3.3 millions).

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

2	Notes	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
					
PRODUITS D'EXPLOITATION					
42	Taxes, ventes et remboursements divers				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(11)	11'219'000	11'084'000	10'327'982.25
	Travaux et ventes diverses.....		910'000	918'000	1'113'892.84
	Remboursements divers.....		177'200	169'200	488'577.40
	Taxes, ventes et remboursements divers.....		12'306'200	12'171'200	11'930'452.49
43	Revenus divers				
	Prestations de service diverses	(12)	5'330'000	4'800'000	5'237'247.73
	Autres revenus.....		450'000	550'000	497'322.78
	Subsides et mandats.....	(13)	779'000	1'070'000	833'978.81
	Revenus divers.....		6'559'000	6'420'000	6'568'549.32
45	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(14)	270'000	147'959	0.00
	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....		270'000	147'959	0.00
46	Revenus de transferts				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(15)	305'293'500	299'283'400	289'744'000.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(16)	67'032'000	66'275'000	64'741'125.85
	Subvention fédérale LEHE.....	(17)	79'700'000	76'700'000	76'763'202.00
	Subvention fédérale aux investissements.....	(18)	500'000	500'000	959'167.00
	Overheads FNS	(19)	8'500'000	8'000'000	8'272'117.00
	Transferts de produits.....		461'025'500	450'758'400	440'479'611.85
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (produits).....	(20)	1'500'000	1'950'000	2'121'717.16
	Imputations internes		1'500'000	1'950'000	2'121'717.16
	Total des produits d'exploitation.....		481'660'700	471'447'559	461'100'330.82
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-5'447'985	-5'977'610	-3'102'739.15
	RESULTAT FINANCIER				
	Charges financières.....		46'512	41'212	25'703.62
	Produits financiers.....		1'947'742	1'562'742	1'809'267.05
	Résultat financier.....		1'901'230	1'521'530	1'783'563.43
	RESULTAT OPERATIONNEL		-3'546'755	-4'456'080	-1'319'175.72
	Résultat extraordinaire				
	Charges extraordinaires.....	(21)	0	0	2'705'180.05
	Produits extraordinaires.....	(22)	3'546'755	4'456'080	6'319'001.49
	Résultat extraordinaire.....		3'546'755	4'456'080	3'613'821.44
	RESULTAT		0	0	2'294'645.72

Renseignements complémentaires



Produits

- (11) Le budget 2016 des taxes d'encadrement est légèrement adapté à la hausse afin de tenir compte de l'augmentation prévue du nombre d'étudiants.
- (12) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers.
- (13) La diminution de la rubrique s'explique par l'adaptation des produits relatifs aux analyses de laboratoires au niveau enregistré dans les comptes 2014.
- (14) Le budget 2016 correspond à un financement par le fonds SPAN/IDHEAP en faveur du budget ordinaire pour financer des salaires à charge de ce fonds.
- (15) 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 (service 015, compte 3634).
Par rapport au budget 2015, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- des augmentations statutaires;
 - de l'adaptation des salaires des professeurs ordinaires;
 - du financement du plan stratégique de l'Université;
- La subvention ne tient en revanche pas compte de la compensation partielle des effets de la démographie, ni d'une éventuelle indexation des salaires à venir.
- (16) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de 63.5 mios. Ce montant est complété par un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, par un montant facturé à la HES-SO pour sa contribution au master en sciences infirmières, par les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais relatives à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB; le budget est finalement complété par une rétrocession par l'IDHEAP de sa subvention fédérale, subvention qui ne sera plus reçue dès 2017. La hausse globale de la rubrique provient principalement de l'augmentation prévue du nombre d'étudiants.
- (17) 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). Au moment de l'élaboration du présent budget, ce montant a été estimé sur la base du Message FRI du Conseil fédéral pour les années 2013-2016 et d'une augmentation en 2017 de l'ordre de 2 à 2.5 millions de francs. La publication récente du budget 2016 de la Confédération indique une forte diminution du montant des subventions fédérales aux universités cantonales, ce qui signifie que le montant porté au budget 2016 de l'UNIL présente un risque d'être surévalué à hauteur de 3.2 millions (cf. note (1)).
- (18) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention "aux investissements en matériels scientifiques"; cette subvention fluctue de manière sensible d'une année à l'autre, notamment en raison du temps écoulé entre la demande de subvention et son versement. Il est à noter que l'application de la LEHE a pour effet la suppression de cette subvention dès le 01.01.2016. Le montant budgétisé en 2016 correspond à une estimation des demandes de contributions pour des investissements déposées avant le 31 décembre 2015 et en cours de traitement (solde des subventions).
- (19) 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).
- (20) Cette rubrique comprend principalement les produits correspondants au prélèvement d'un overhead de 13% par la Direction de l'Université sur les financements de tiers (Kfr. 1'500). Compte tenu du mauvais résultat attendu pour 2016, l'Université devra renoncer à redistribuer une partie de ces overheads aux facultés.
- (21) Les charges extraordinaires correspondent aux attributions volontaires au FRI après décision de la Direction de l'Université. Aucune attribution volontaire au FRI n'est envisagée à ce jour pour 2016.
- (22) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Compte tenu de la diminution vraisemblable des produits de la subvention fédérale LAU/LEHE 2016, l'Université prévoit que la dissolution du FRI sera supérieure de l'ordre de 3.2 millions de francs au chiffre indiqué ci-contre et s'élèvera à environ 6.7 millions. Dans le présent budget, l'Université a procédé à différentes coupes au niveau de ses charges pour éviter un prélèvement sur le FRI trop important, dans la mesure où l'estimation de la baisse des produits de la Confédération s'avérerait correcte.

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'888'000	6'907'800	6'120'086.81
302	Salaires des enseignants.....	29'523'000	26'346'800	26'250'369.33
303	Travailleurs temporaires.....	677'000	869'407	866'926.73
304	Allocations.....	21'000	20'000	19'664.67
305	Cotisations patronales	7'234'700	6'389'598	6'490'998.29
309	Autres charges de personnel.....	359'000	272'000	343'469.18
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'065'000	820'600	1'067'580.79
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'501'000	1'752'400	1'996'209.75
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	584'000	584'200	507'933.50
313	Prestations de service et honoraires.....	4'973'000	5'422'400	5'036'283.34
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	26'000	67'700	61'413.78
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	454'000	441'800	409'807
317	Dédommagements.....	1'158'000	1'577'810	1'042'556.15
318	Réévaluations sur créances.....	1'000	--	859.11
319	Diverses charges d'exploitation.....	82'000	70'000	63'034.20
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous Capital propre.....	87'000	--	87'301.63
361	Parts à des collectivités publiques.....	50'000	--	106'533.30
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	386'000	87'000	382'728.48
	Total des charges d'exploitation.....	55'069'700	51'629'515	50'853'756.36
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'839'000	1'532'621
424	Taxes d'utilisation et prestations de service.....		16'000	18'699.00
425	Recettes sur ventes.....		302'000	298'492.70
426	Remboursements.....		23'000	27'444.29
427	Amendes.....		--	24.05
430	Revenus d'exploitation divers.....		417'200	313'011.75
439	Autres revenus.....		--	3'000.00
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capital propre		20'000	19'430.11
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		51'376'500	47'891'793.55
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		947'000	678'410.39
	Total des produits d'exploitation.....		54'940'700	50'782'927.31
	RESULTAT D'EXPLOITATION			
	Excédent de charges.....		-129'000	-70'829.05
	RESULTAT FINANCIER			
34	Charges financières.....		4'000	7'022.55
44	Produits financiers.....		133'000	131'280.42
	Résultat financier.....		129'000	124'257.87
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	53'428.82
	Résultat extraordinaire			
38	Charges extraordinaires.....		--	192'081.30
48	Produits extraordinaires.....		--	138'652.48
	Résultat extraordinaire.....		--	53'428.82
	RESULTAT		--	--

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

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
En application de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007, la HEP est financée par une subvention du canton, celle-ci apparaît à la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat. Le règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 26 août 2009 précise les dispositions applicables.		
302 Effet des engagements réalisés en 2015 et des mesures statutaires.		
1. Enseignants y c. augmentation du nombre d'ETP suite à l'augmentation de 7.9% du nombre d'étudiants et mesures selon le plan stratégique.....	24'353'000	21'488'400
2. Assistants y.c 3 nouveaux ETP en 2016 selon le plan stratégique.....	1'470'000	1'352'000
3. Etudiants (stage A). Augmentation du nombre de stagiaires compte tenu de l'augmentation des étudiants.....	3'700'000	3'506'400
	29'523'000	26'346'800
303 Réduction du budget 2016 considérant les postes repourvus en 2015.		
310 1. Imprimés, livres, fournitures enseignement, communication.....	722'000	674'100
2. Denrées alimentaires et boissons.....	293'000	146'500
3. Reprographie.....	50'000	--
	1'065'000	820'600
311 Réduction en lien avec l'aménagement du bâtiment principal et des pavillons provisoires.		
313 1. Intervenants extérieurs.....	1'598'000	1'989'500
2. Compléments de formation avec l'UNIL pour le MASPE et pour les cours de langues.....	370'000	428'500
3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	480'000	480'000
4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	129'000	120'800
5. Frais de nettoyage de la HEP.....	370'000	320'000
6. Cotisation à institutions.....	140'000	135'500
7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, frais bancaires).....	153'000	157'800
8. Déménagement et transport.....	28'000	34'000
9. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	1'680'000	1'727'800
10. Autres.....	25'000	28'500
	4'973'000	5'422'400
317 1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	370'000	399'500
2. Autres frais (déplacements, repas, hébergement). Ajustement du budget 2016 aux dépenses 2015.....	788'000	1'178'310
	1'158'000	1'577'810
361 Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais (non budgété en 2015).		
363 1. Aides culture, loisirs et sport : convention de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire.....	71'000	87'000
2. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles (Compte hors exploitation non considéré dans le budget 2015).....	270'000	--
3. Charge des fonds, bourse mobility.....	45'000	--
	386'000	87'000
423 Effet de l'évolution du nombre d'étudiants y compris taxe semestrielle non considérée dans le budget 2015.		
430 Autres revenus (inscription colloques, formation continue et autres recettes).....		
1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	266'000	203'500
2. Revenus des participations aux activités sociales, culturelles et sport (Colloques, voyages,...).....	65'500	35'700
3. Revenus de facturations à des tiers (Infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres,...).....	85'700	20'500
	417'200	259'700
461 1. Subvention du canton de Vaud.....	46'051'700	44'002'500
2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES. Augmentation du nombre d'étudiants hors canton.....	4'654'800	4'506'040
3. Participations intracantonales Vaud (Enseignement spécialisés, Radiobus, cours d'anglais, diverses recettes - relations internationales).....	670'000	703'675
	51'376'500	49'212'215
463 1. Participations intercantionales conventions (PIRACEF, FORDIF et MAES VS).....	667'000	680'000
2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS).....	280'000	244'000
	947'000	924'000
34 Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44 1. Revenu de location de locaux.....	113'000	85'000
2. Revenu du parking (Compte hors exploitation non considéré dans le budget 2015).....	20'000	--
	133'000	85'000

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

2		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'237'700		7'959'507	6'831'248.57
302	Salaires des enseignants.....	35'353'900		33'256'293	30'426'027.24
303	Travailleurs temporaires.....	105'000		90'000	72'526.64
304	Allocations.....	20'000		9'000	19'315.34
305	Cotisations patronales	9'244'250		8'694'700	7'660'869.44
309	Autres charges de personnel.....	531'000		543'900	310'518.90
310	Charges de matières et de marchandises.....	986'000		994'000	812'714.57
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	4'005'000		3'865'500	3'972'123.56
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	792'000		820'000	18'867.45
313	Prestations de service et honoraires.....	9'487'500		10'413'100	9'489'825.40
314	Gros entretien et entretien courant.....	180'000		110'000	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	734'500		747'500	606'230.84
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'939'000		3'791'000	4'097'226.95
317	Dédommagements.....	229'000		234'000	204'950.28
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	16'983.19
319	Diverses charges d'exploitation.....	6'000		5'000	5'938.99
330	Immobilisations corporelles du PA.....	49'000		31'000	--
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	240'000		220'000	205'931.57
390	Approvisionnement en matériel et en marchandises.....	--		--	281'488.90
392	Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	--		--	2'481'589.50
393	Imputations internes pour frais d'administration et d'exploitation.....	--		--	733'271.15
	Total des charges d'exploitation.....	74'139'850		71'784'500	68'247'648.48
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'346'300	3'213'000	3'360'623.06
425	Recettes sur ventes.....		320'000	330'000	345'227.83
426	Remboursements.....		1'645'300	1'215'800	2'078'830.99
430	Revenus d'exploitation divers.....		318'420	275'000	441'098.14
450	Prélèvements sur fond/financ spéc capit.tiers.....		--	--	10'000.00
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		18'747'440	16'325'500	1'852'174.59
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		49'677'390	50'340'200	51'441'548.40
490	Approvisionnement en matériel et en marchandises.....		--	--	316'231.61
491	Imputations internes prestations de service.....		--	--	960'040.65
	Total des produits d'exploitation.....		74'054'850	71'699'500	60'805'775.27
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-85'000	-85'000	-7'441'873.21
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	--		--	--
44	Produits financiers.....		85'000	85'000	83'110.30
	Résultat financier.....		85'000	85'000	83'110.30
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-7'358'762.91
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	7'358'762.91

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud

Budget 2016

Budget 2015

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. Les comptes 2014 présentés en comparatif n'ont pas été retraités pour refléter le changement de statut de la haute école.

301 En 2014, le personnel de nettoyage était au budget du Sipal.

302	1. Salaires enseignants.....	29'695'100	27'938'730
	2. Salaires assistants.....	5'658'800	5'317'563
		35'353'900	33'256'293

313 Prestations de service et honoraires:

1.	Rémunération des intervenants extérieurs.....	7'651'000	8'453'600
2.	Frais de nettoyage.....	515'000	610'000
3.	Frais de représentation.....	310'000	280'000
4.	Honoraires, conseillers externes, experts,.....	236'000	310'000
5.	Autres.....	775'500	759'500
		9'487'500	10'413'100

461	1. Subvention cantonale.....	17'564'500	14'485'900
	2. Refacturation prestations et locations pour Master commun HES-SO.....	1'182'940	1'839'600
		18'747'440	16'325'500

463	1. Forfaits HES-SO études principales.....	45'615'090	46'541'200
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	2'473'100	1'855'000
	3. Subventions fédérales.....	809'200	745'000
	4. Subventions de tiers : projets de recherche financés par le programme énergie.....	780'000	1'199'000
		49'677'390	50'340'200

44 Produits des location de salles

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

2	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'033'000		1'708'800	1'604'585.42
302	Salaires des enseignants.....	5'800'700		6'162'000	6'034'463.18
303	Travailleurs temporaires.....	10'000		610'000	563'820.55
305	Cotisations patronales	1'830'700		1'685'900	1'670'222.20
309	Autres charges de personnel.....	76'000		55'700	59'879.94
310	Charges de matières et de marchandises.....	165'500		188'500	251'091.35
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'699'100		1'500'500	1'477'192.49
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	284'000		286'000	284'446.20
313	Prestations de service et honoraires.....	2'904'600		2'487'600	2'596'870.10
314	Gros entretien et entretien courant.....	1'000		1'200	
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	380'000		380'000	405'379.06
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'033'700		2'688'600	2'682'821.72
317	Dédommagements.....	475'000		464'000	479'832.19
318	Réévaluations sur créances.....			--	--
319	Diverses charges d'exploitation.....	34'400		18'500	2'908.80
330	Immobilisations corporelles du PA.....	--		7'000	--
350	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés sous capitaux de tiers.....	--		--	440'302.28
	Total des charges d'exploitation.....	19'727'700		18'244'300	18'553'815.48
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		879'300	830'000	809'865.33
425	Recettes sur ventes.....		429'000	405'700	401'109.25
426	Remboursements.....		89'800	78'800	97'255.06
430	Revenus d'exploitation divers.....		900'000	647'900	875'305.62
439	Autres revenus.....		3'000	--	29'837.64
450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capitaux de tiers.....		--	--	85'758.20
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'491'200	1'076'000	--
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		14'936'400	15'206'000	15'348'257.89
	Total des produits d'exploitation.....		19'728'700	18'244'400	17'647'388.99
	RESULTAT D'EXPLOITATION		1'000	100	-906'426.49
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	1'000		100	899.92
44	Produits financiers.....				2.04
	Résultat financier.....	-1'000	--	-100	-897.88
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-907'324.37
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....	--	--	--	--
	RESULTAT		--	--	-907'324.37

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL

Budget 2016

Budget 2015

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. Les comptes 2014 présentés en comparatif n'ont pas été retraités pour refléter le changement de statut de la haute école.

301	Ce compte comprend dorénavant le personnel de conciergerie précédemment sous 313.2. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles fonctions du personnel enseignant il est apparu que certains postes d'enseignants et d'assistants relevaient plutôt du personnel administratif et technique. Enfin des postes de personnel temporaire durable ont fait l'objet d'engagement ordinaire (voir 303). Ces changements globalement neutre financièrement augmentent la rubrique 301 de 1.25 million.		
302	1. Salaires enseignants.....	4'753'300	4'681'300
	2. Salaires assistants (voir 301).....	1'047'400	1'480'700
		5'800'700	6'162'000
303	Le personnel temporaire durable a été régularisé (voir 301)		
311	Après 5 ans d'utilisation le dispositif de stockage des données numériques doit être renouvelé.		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs	2'293'500	1'710'000
	2. Frais de nettoyage (voir 301).....	174'300	370'300
	3. Frais de port.....	140'500	150'500
	4. Honoraires.....	68'500	29'500
	5. Autres.....	227'800	227'300
		2'904'600	2'487'600
461	Subvention cantonale		
463	1. Forfaits HES-SO études principales.....	13'750'000	14'433'000
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	653'400	295'000
	3. Subventions fédérales.....	533'000	478'000
		14'936'400	15'206'000

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

2		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'845'500		3'295'700	2'920'350.47
302	Salaires des enseignants.....	19'929'300		20'172'600	18'245'746.76
303	Travailleurs temporaires.....	483'500		394'000	286'078.34
305	Cotisations patronales	4'603'100		4'149'900	3'606'978.23
309	Autres charges de personnel.....	442'000		496'800	257'130.63
310	Charges de matières et de marchandises.....	862'900		857'500	703'340.01
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	480'100		401'500	1'132'043.70
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	362'000		438'000	284'032.60
313	Prestations de service et honoraires.....	2'344'800		2'182'300	1'496'026.07
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	727'900		527'800	460'439.38
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	646'300		669'300	796'347.05
317	Dédommagements.....	338'600		303'500	302'341.08
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	50.00
319	Diverses charges d'exploitation.....	8'000		12'000	2'171.55
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	--		26'400	--
	Total des charges d'exploitation.....	36'074'000	--	33'927'300	30'493'075.87
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'486'900	1'430'500	1'665'953.40
425	Recettes sur ventes.....		3'000	3'000	26'017.00
426	Remboursements.....		--	--	--
430	Revenus d'exploitation divers.....		276'000	297'000	533'721.06
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		15'490'600	12'904'600	3'977'328.60
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		18'512'500	18'987'200	17'342'102.03
	Total des produits d'exploitation.....		35'769'000	33'622'300	23'545'122.09
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-305'000	-305'000	-6'947'953.78
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	--		--	-0.56
44	Produits financiers.....		305'000	305'000	323'092.24
	Résultat financier.....		305'000	305'000	323'092.80
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-6'624'860.98
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	6'624'860.98

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud

Budget 2016

Budget 2015

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. Les comptes 2014 présentés en comparatif n'ont pas été retraités pour refléter le changement de statut de la haute école.

301	Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles fonctions du personnel enseignant, il est apparu que certains postes de cadre relevaient plutôt du personnel administratif que du personnel d'enseignement. Ce changement de catégorie représente un transfert du compte 302 au compte 301 de 1,1 million. Par ailleurs le plan des postes a été consolidé.		
302	1. Salaires enseignants.....	13'866'000	13'915'900
	2. Salaires assistants.....	2'027'900	1'687'100
	3. Indemnités des étudiants	4'035'400	4'569'600
		19'929'300	20'172'600
303	Personnel destiné à la consolidation des structures de gestion (qualité/accréditation/communication) et au projet "Race accross America" (RAAM)		
311	Outils informatiques (matériel) indispensable à la gestion dans le cadre de la mise en œuvre de la LHEV		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	680'000	620'000
	2. Frais de nettoyage.....	425'700	376'400
	3. Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	926'400	844'400
	4. Autres.....	312'700	341'500
		2'344'800	2'182'300
315	Exploitation immobilière en plein de CR19 / développement et déploiement de l'informatique de gestion (SIG)		
461	1. Remboursements des indemnités étudiants.....	4'035'400	4'569'600
	2. Subvention cantonale.....	11'455'200	8'335'000
		15'490'600	12'904'600
463	1. Forfaits HES-SO études principales.....	16'535'500	18'025'800
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	1'165'000	790'000
	3. Autres subventions.....	170'000	20'000
	4. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	642'000	151'400
		18'512'500	18'987'200
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

4	Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
	Charges	Revenus		
CHUV	1'632'994'787	1'620'043'343	1'551'984'349 1'551'984'349	1'558'734'083.70 1'542'700'672.76
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	951'265'532		911'008'398	885'743'472.75
3030 Travailleurs temporaires	-1'454'822		891'391	17'807'338.04
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	21'165'642		--	19'783'573.79
3049 Autres Indemnités	13'571'243		13'659'864	12'685'072.02
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	62'022'933		61'068'104	57'972'976.34
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	101'487'548		96'868'170	94'860'641.26
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	967'073		967'362	903'925.79
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	--		21'082'242	--
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	161'543		169'989	150'994.64
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'118'518		3'409'567	3'948'444.97
3091 Recrutement du personnel	806'911		809'194	911'816.65
3099 Autres charges de personnel	5'486'040		5'614'848	5'305'605.66
3100 Matériel de bureau	2'646'973		2'766'547	2'485'193.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	14'025'023		3'004'749	14'179'853.53
3102 Imprimés, publications	1'390'003		--	1'532'790.44
3103 Littérature spécialisée, magazines	2'044'716		1'955'172	1'919'744.73
3105 Denrées alimentaires	16'509'715		16'181'592	16'408'265.57
3106 Matériel médical et de laboratoire	177'359'158		180'000'038	182'304'806.39
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	783'210		228'363	722'772.22
3110 Meubles et appareils de bureau	3'419'448		3'934'428	3'664'558.27
3111 Machines, appareils et véhicules	8'254		886'325	8'753.50
3112 Vêtements, linge, rideaux	3'273'623		3'090'062	3'395'426.20
3113 Matériel informatique	4'603'987		3'945'625	4'944'748.49
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	3'618'790		2'826'065	3'950'220.03
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	18'430'970		19'158'573	17'593'472.60
3130 Prestations de services de tiers	15'474'190		41'857'237	17'667'899.99
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	10'900'202		7'909'777	12'997'528.29
3133 Charges d'utilisations informatiques	--		538'420	--
3134 Primes d'assurances choses	1'752'139		2'416'929	2'216'933.05
3137 Impôts et taxes	1'013'079		312'115	1'294'220.02
3170 Frais de déplacement et autres frais	5'927'505		5'814'214	7'367'780.84
3180 Réévaluations sur créances	--		6'666	--
3181 Pertes sur créance effectives	1'925'167		1'818'386	1'570'157.69
3199 Autres charges d'exploitation	5'413'325		702'784	18'517'481.80
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	27'078'118		29'241'517	32'517'707.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	621'855		56'534	808'852.18
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	21'334'928		2'628'574	19'462'889.09
3153 Entretien informatique (matériel)	178'636		4'577'046	222'762.64
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	--		13'140'344	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	--		16'666'037	--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	21'866'910		2'273'302	20'955'255.94
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	61'361'465		59'782'031	52'769'728.91
3400 Intérêts passifs des engagements courants	350'000		350'000	600'015.32
3406 Intérêts passifs des engagements financiers	7'587'600		6'983'724	5'337'601.44
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	769'127		769'127	229'996.99
3411 Intérêts passifs des engagements courants	--		--	2'463'067.22
3499 Autres charges financières	-4'127		-3'434	29'317.98
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	--		--	4'992'283.50
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	42'088'581		--	--
3637 Subventions accordées aux ménages privés	616'352		616'352	421'179.89
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	27'701		--	3'106'956.14
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		61'366'060	--	67'234'407.56
4221 Paiement pour prestations particulières		1'044'837'343	1'088'616'993	1'019'726'170.59
4230 Frais d'écologie		4'349'537	4'309'877	5'421'520.44
4260 Remboursements de tiers		455'095	463'095	553'408.26
4309 Autres revenus d'exploitation		107'154'884	101'091'002	84'770'503.80
4390 Autres revenus		1'609'369	1'185'652	6'461'602.08
4401 Intérêts des créances et comptes courants		1'905'000	1'905'000	2'048'737.05
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		10'505'509	10'583'036	11'289'049.71
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		--	--	8'454'847.00
4631 Subventions des cantons et des concordats		387'840'546	343'400'977	334'097'577.39
4830 Revenus divers extraordinaires		20'000	21'425	2'642'848.88
4840 Revenus financiers extraordinaires		--	407'292	--

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

Renseignements complémentaires	Budget 2016	Budget 2015
<p>CHUV</p> <p>Préambule</p> <p>Le CHUV établit, en collaboration avec le SSP, le contrat de prestations 2016, 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.</p> <p>L'examen du projet de budget du CHUV et des établissements affiliés se fait sur la base de ce contrat de prestations.</p> <p>La répartition du budget par nature comptable présentée ici a un caractère indicatif.</p>		
<p>3634 1. Intégration dans le budget 2016 des subventions des affiliés (en charges et revenus (4631)) comptabilisés jusqu'en 2015 au bilan</p> <p>Subvention affiliés Investissement</p> <p>Subvention affiliés Exploitation</p> <p>2. Reclassement dans le budget 2016 des subventions au sens de la Lsubv, comptabilisées jusqu'en 2015 dans diverses rubriques</p> <p>Subvention Investissement non affiliés</p> <p>Subventions</p>	<p>7'389'299</p> <p>28'716'022</p> <p>515'632</p> <p>5'467'627</p> <p>42'088'581</p>	<p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>