

BUDGET 2016

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..... | 87 |
| 5 Département de l'économie et du sport..... | 125 |
| 6 Département des infrastructures et des ressources humaines..... | 161 |
| 7 Département des finances et des relations extérieures..... | 185 |
| 8 Ordre judiciaire vaudois..... | 199 |
| 9 Secrétariat général du Grand Conseil..... | 207 |
| Récapitulation générale..... | 211 |
| Charges et revenus des départements d'après leur nature..... | 213 |
| Evolution des effectifs 2015 - 2016 par service..... | 215 |
| Budget d'investissement..... | 217 |
| Intérêts de la dette à long terme..... | 223 |
| Annexes | |
| Université de Lausanne (UNIL)..... | 225 |
| Hautes école pédagogique (HEP)..... | 229 |
| Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD)..... | 231 |
| Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL)..... | 233 |
| Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)..... | 235 |
| Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)..... | 237 |

Compte de résultat

| Désignation | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 3 Charges d'exploitation totales..... | 9'111'752'600.00 | 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..... | 715'635'300.00 | 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..... | -175'921'100.00 | -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..... | 1'537'500.00 | 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 | 1'537'500.00 | 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

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Département du territoire et de l'environnement | | |
| | Revenu net du département..... | 200'949'600 | 194'452'000 |
| | 001 Secrétariat général du DTE | | |
| | Effectif total 2016 : 22.000 ETP, 2015 : 22.000 ETP | | |
| | Postes fixes 2016 : 22.000 ETP, 2015 : 22.000 ETP | | |
| 3110 | Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 | | |
| 3132 | 1. Honoraires pour le territoire et l'environnement..... | 115'300 | 149'000 |
| | 2. Honoraires pour les projets de l'égalité entre les femmes et les hommes..... | 173'200 | 210'000 |
| | | 288'500 | 359'000 |
| | 005 Direction générale de l'environnement | | |
| | Effectif total 2016 : 267.580 ETP, 2015 : 267.580 ETP | | |
| | Postes fixes 2016 : 250.280 ETP, 2015 : 250.280 ETP | | |
| | Postes provisoires 2016 : 5.000 ETP, 2015 : 5.000 ETP | | |
| | Postes à financement externe 2016 : 1.000 ETP, 2015 : 1.000 ETP | | |
| | Enseig. écoles agri. et form. forestière 2016 : 11.300 ETP, 2015 : 11.300 ETP | | |
| 3110 | Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 | | |

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). | | |
| 3610 | Compensations écologiques | | |
| 3611 | 1. Grande Cariçaie : contribution aux rangers employés par le canton de Fribourg..... | 50'000 | 50'000 |
| | 2. Projets intercantonaux dans le domaine de la pêche | 10'000 | 10'000 |
| | 3. Subvention cantonale en faveur de l'entretien des cours d'eau frontaliers..... | 575'000 | 625'000 |
| | | 635'000 | 685'000 |
| 3612 | Dès 2016 transfert du budget au compte 3632. | | |
| 3632 | 1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux | 3'566'700 | 3'555'200 |
| | 2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protections" | 50'000 | 50'000 |
| | 3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices" | 2'450'000 | 1'618'000 |
| | 4. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts" | 1'006'000 | 999'500 |
| | 5. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des forêts" | 2'707'500 | 1'877'000 |
| | 6. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Nature et Paysage" | 1'083'700 | 1'481'800 |
| | 7. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Parcs naturels régionaux" | 460'000 | 385'000 |
| | 8. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Parc périurbain du Jorat" | 95'000 | 70'000 |
| | 9. Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs)..... | 1'600'000 | 1'430'000 |
| | 10. Contribution pour l'entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage DGE, petites ECF (entreprises de corrections fluviales) & intempéries | 2'700'000 | 2'800'000 |
| | 11. Contribution cantonale aux communes pour l'entretien des cours d'eau..... | 3'250'000 | 3'550'000 |
| | 12. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques | 280'000 | 290'000 |
| | 13. Subventions aux communes pour les formations DCH (Défenses chimique hydrocarbure)..... | 585'000 | 230'000 |
| | 14. Autres subventions | 1'531'000 | 839'200 |
| | | 21'364'900 | 19'175'700 |
| 3634 | 1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... | 6'700'000 | 5'620'000 |
| | 2. Autres subventions..... | 112'400 | 112'400 |
| | | 6'812'400 | 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..... | 900'000 | 1'575'000 |
| | 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)..... | 747'700 | 697'000 |
| | 3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Grande Cariçaie" | 263'800 | 263'800 |
| | 4. Autres subventions..... | 477'600 | 377'600 |
| | | 2'389'100 | 2'913'400 |
| 3637 | 1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... | 9'920'000 | 12'000'000 |
| | 2. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Forêts protectrices, Biodiversité en forêts et Gestion des forêts" | 1'444'000 | 2'004'400 |
| | 3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier | 900'000 | 650'000 |
| | 4. Autres subventions..... | 470'000 | 370'000 |
| | | 12'734'000 | 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.— |
| 4910 Imputations internes pour prestations de service..... | | 92'000 | 92'000 | 86'360.— |

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 | | |
| 4910 | Voir rubrique : 014/3910 : CHF 92'000 | | |

Département du territoire et de l'environnement

| 1 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais | 60'000 | | 72'000 | 50'036.24 |
| 3181 Pertes sur créance effectives | — | | — | 1'260.— |

Département du territoire et de l'environnement

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|--|--|---|
| 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 |
| 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 | | |

Département du territoire et de l'environnement

| 1 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |

Département du territoire et de l'environnement

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 4600 | Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en mai 2015 | | |

Département du territoire et de l'environnement

| 1 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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>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 enfantine, 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 | 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 législation) selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.2015 | | | |
| +2.030 ETP Décanat (effets démographiques / programme de législation) 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>Pré-gymnasiale</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) | Pré-gymnasiale | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pré-gymnasiale | 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 - Développement 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 Développement 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 |
| 4611 Dédommagements des cantons et des concordats | | 1'200'000 | 1'200'000 | 110'816.51 |

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 décolant 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 décolant 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 décolant 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 |
| 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 |

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

| 2 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 | — |
| 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 |

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

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 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'envois 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). | | |
| 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. | | |

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

| 2 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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.— |
| 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 |

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

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

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 | | 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 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | — | — |
| 4611 Dédommagements des cantons et des concordats..... | — | 18'175'200 | 18'106'000 | 18'067'040.— |

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). | | |
| 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). | | |
| 4611 | Participations des autres cantons aux accords intercantonaux. | | |

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

| 2 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 lucratif..... | 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 |
| 4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats..... | | 267'200'000 | 262'700'000 | 181'745'151.93 |

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

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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) | | |
| 4701 | Voir 3704 et 3706 | | |

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

| 2 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|---------|-------------|--|
| | Charges | Revenus | | |
| 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'approvisionn 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>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 photographes 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 |
| | 5.7. RESO Danse | 35'000 | 35'000 |

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 | 24'878'000 | 143'593'300 | 137'600'551.52 |
| 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 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 5.8. 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 ArtPententeurs - 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 (CHF 900'000), l'ouverture d'une nouvelle structure pour l'accueil d'urgence (+7 places) dès juillet 2016 (CHF 606'600), le renouvellement du matériel informatique et maintenance des programmes (CHF 191'000), l'augmentation du nombre de prise en charge auprès des institutions existantes (CHF 1'855'000), le transfert du financement des mesures éducatives spécialisées pour l'intégration socio-professionnelle sur le fonds de la protection de la jeunesse (CHF - 1'000'000) et l'impact de la politique salariale (CHF 600'000).....</p> <p>2. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>3. Institutions hors canton Adaptation partielle au résultat des comptes 2014 (CHF 500'000).....</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 CHF 41.- (base: 2008) à CHF 45.- 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.— |
| 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.— |

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-SESAF - 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). | | |
| 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..... | 103'300 | 103'300 |
| | | 528'500 | 528'500 |
| 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 |

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

| 2 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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..... | 560'236'400 | 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..... | 351'926'800 | 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 | | 32'425'400 | 45'818'469.94 |
| | | 44'218'600 | 32'738'600 | 43'588'816.57 |
| 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 |

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). | | |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 004 Service de la sécurité civile et militaire..... | 30'526'800 | | 48'740'500 | 20'722'253.52 |
| | | 23'040'500 | 41'549'700 | 13'708'864.30 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 8'522'600 | | 8'507'000 | 8'235'403.28 |
| 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..... | 1'422'100 | | 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 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 | | | |
| 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..... | 285'900 | 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 | — |
| | | 1'422'100 | 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3130 Prestations de services de tiers..... | 1'206'900 | | 1'991'900 | 1'234'268.07 |
| 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 | — |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 3130 | 1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom 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 |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 4309 Autres revenus d'exploitation | | 232'000 | 242'000 | 239'733.15 |
| 4390 Autres revenus | | 7'570'000 | 9'375'000 | 5'329'963.50 |
| 4400 Intérêts des liquidités | | — | — | 188.12 |
| 4430 Loyers et fermages, immeubles du PF | | 60'200 | 84'200 | 58'758.95 |
| 4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA | | 15'000 | 25'000 | 19'773.50 |
| 4489 Autres revenus des biens-fonds loués | | — | — | 675.— |
| 4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers | | 2'232'000 | 17'850'600 | 1'098'136.58 |
| 4600 Part aux revenus de la Confédération | | 3'000'000 | 3'000'000 | 2'938'819.32 |
| 4610 Dédommagements de la Confédération | | 7'075'000 | 8'434'400 | 1'275'671.25 |
| 4630 Subventions de la Confédération | | 415'900 | — | 415'900.— |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 002 Police cantonale..... | 203'719'300 | | 194'374'000 | 193'510'836.86 |
| | | 101'676'100 | 96'716'900 | 104'596'624.81 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 118'052'300 | | 114'338'300 | 113'360'341.96 |
| 3030 Travailleurs temporaires..... | 3'456'000 | | 3'530'500 | 2'593'401.62 |
| 3049 Autres Indemnités..... | 16'513'000 | | 14'500'000 | 14'219'702.59 |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs..... | 8'684'600 | | 8'336'300 | 8'155'605.37 |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension..... | 16'781'200 | | 16'069'000 | 15'641'517.32 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents..... | 188'800 | | 15'700 | 156'836.49 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale..... | 2'894'900 | | 2'884'900 | 2'835'543.37 |
| 3059 Autres cotisations patronales..... | 85'500 | | 88'700 | 78'737.64 |
| 3090 Formation et perfectionnement du personnel..... | 2'854'200 | | 2'280'900 | 2'116'581.60 |
| 3099 Autres charges de personnel..... | 411'700 | | 398'200 | 295'258.02 |
| 3100 Matériel de bureau..... | 388'300 | | 367'850 | 319'341.88 |
| 3101 Matériel d'exploitation, fournitures..... | 2'074'800 | | 2'182'450 | 1'882'774.37 |
| 3102 Imprimés, publications..... | 146'000 | | 171'000 | 136'737.69 |
| 3103 Littérature spécialisée, magazines..... | 86'200 | | 106'200 | 80'845.32 |
| 3106 Matériel médical et de laboratoire..... | 39'100 | | 22'300 | 21'623.50 |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|--|---|---|
| 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 2. Fournitures et produits de nettoyage..... | 1'997'000 77'800 2'074'800 | 2'100'000 82'450 2'182'450 |
| 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. | | |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|------------|-------------|---------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 3610 Dédommagements à la Confédération..... | 1'965'400 | | 1'552'000 | 987'435.29 |
| 3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats..... | 1'363'700 | | 1'300'000 | 1'693'842.63 |
| 3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux..... | 1'662'500 | | 1'550'000 | 2'058'990.76 |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif..... | 130'000 | | 130'000 | 109'038.— |
| 4120 Concessions..... | | 640'000 | 550'000 | 670'351.56 |
| 4210 Emoluments pour actes administratifs..... | | — | — | 1'150.— |
| 4240 Taxes d'utilisation et prestations de service..... | | 95'000 | 95'000 | 113'265.— |
| 4250 Ventes..... | | 280'000 | 307'000 | 314'676.— |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | 1'088'000 | 992'000 | 1'668'905.42 |
| 4270 Amendes..... | | 20'000'000 | 19'050'000 | 20'823'911.91 |
| 4309 Autres revenus d'exploitation..... | | 2'528'000 | 980'000 | 2'901'825.86 |
| 4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis..... | | — | — | -541.20 |
| 4400 Intérêts des liquidités..... | | — | — | 462.10 |
| 4401 Intérêts des créances et comptes courants..... | | 500 | 500 | 75.30 |
| 4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA..... | | — | — | 14'630.10 |
| 4471 Paiement pour appartements de service PA..... | | 15'000 | — | 15'840.— |
| 4480 Loyers des immeubles loués..... | | — | — | 11'160.— |
| 4610 Dédommagements de la Confédération..... | | 2'762'000 | 2'755'000 | 6'634'247.10 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|
| 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. | | |
| 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. | | |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 4611 Dédommagements des cantons et des concordats | | 2'941'300 | 1'270'000 | 1'656'458.90 |
| 4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux | | 68'192'300 | 67'771'400 | 66'830'942.01 |
| 4614 Indemnités des entreprises publiques..... | | — | — | 10'860.— |
| 4630 Subventions de la Confédération | | 1'730'000 | 1'550'000 | 1'533'760.— |
| 4990 Autres imputations internes..... | | 1'404'000 | 1'396'000 | 1'394'644.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| 024 Service pénitentiaire | 131'956'700 | | 127'952'100 | 115'065'302.16 |
| | | 26'085'300 | 28'459'000 | 25'819'635.22 |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 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 | | | |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|-------------|---------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 inclut 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 |
| 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. | | |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 Ventes..... | | 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.— |
| 025 Service des communes et du logement..... | 30'818'800 | 12'601'500 | 199'173'700 | 238'286'728.52 |
| | | | 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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. | | |
| 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. | | |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 | — |

Département des institutions et de la sécurité

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---|---|---|---|
| 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..... 2. Aides à la pierre dégressive..... | 3'480'000 2'870'000 6'350'000 | 4'250'000 3'500'000 7'750'000 |
| 3637 | 1. Aides individuelles au logement (de 2007). Transfert du budget au DSAS, dans le cadre de l'aide sociale..... 2. Aides individuelles au logement (de 1977 et 1988)..... | — 5'000 5'000 | 1'900'000 5'000 1'905'000 |
| 4210 | 1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures..... 2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale..... 3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux (voir compte 3102)..... 4. Autorisations pour les transformations de logement..... | 2'010'000 450'000 620'000 50'000 3'130'000 | 2'010'000 450'000 100'000 50'000 2'610'000 |
| 4270 | Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009. | | |
| 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 |

Département des institutions et de la sécurité

| 3 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 3199 | 1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire..... | 2'884'200 | 2'884'200 |
| | 2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire..... | 8'519'800 | 8'519'800 |
| | 3. Indemnités aux témoins | 16'600 | 16'600 |
| | 4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police. 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..... | 112'600 | 56'100 |
| | 5. Autres charges d'exploitation | 3'500 | 3'500 |
| | | 11'536'700 | 11'480'200 |
| 4260 | 1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... | 40'000 | 40'000 |
| | 2. Retenues frais de téléphones..... | 32'700 | 32'700 |
| | 3. Retenues parking privé | 23'800 | 23'800 |
| | | 96'500 | 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 | 30'526'800 | 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 | 560'236'400 | 208'309'600 |
| Excédent des charges sur les revenus | | 351'926'800 |
| Sommes égales | 560'236'400 | 560'236'400 |

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'organisat 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 | — |

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 intercantonales en matière d'aide à domicile, projet pilote en matière de couverture des soins dentaires, système d'information du service. | | |

Département de la santé et de l'action sociale

| 4 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 029 Régime cantonal de réduction des primes..... | 368'852'800 | | 351'251'500 | 347'058'364.45 |
| | | 295'166'400 | 282'825'900 | 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 | — |
| 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 |

Département de la santé et de l'action sociale

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 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. | | |
| 3634 | Contributions aux agences d'assurances sociales pour les opérations ponctuelles de changements de franchises. | | |
| 3637 | 1. Subsides pour cas Revenu d'Insertion (RI)..... | 99'600'000 | 96'000'000 |
| | 2. Subsides 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 |

Département de la santé et de l'action sociale

| 4 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 | 25'222'800 | 79'462'000 52'193'500 | 87'526'347.28 64'497'852.38 |
| 3610 Dédommagements à la Confédération..... | 2'400'000 | | 2'650'000 | 3'288'000.— |
| 3634 Subventions accordées aux entreprises publiques..... | 19'868'900 | | 7'425'100 | 6'570'913.10 |
| 3637 Subventions accordées aux ménages privés..... | 58'474'900 | | 69'386'900 | 77'667'434.18 |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | — | 35'000'000 | 50'750'980.78 |
| 4610 Dédommagements de la Confédération | | — | — | 288'644.60 |
| 4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux | | 25'222'800 | 17'193'500 | 13'458'227.— |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 035 Promotion du maintien à domicile..... | 68'372'300 | 3'848'400 | 73'488'500 3'578'700 | 65'445'397.05 3'271'708.— |

Département de la santé et de l'action sociale

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 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. | | |
| 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> | | |
| | AVASAD - Plan Alzheimer | 55'771'500 | 62'297'000 |
| | AVASAD - Courses à domicile..... | 250'000 | 500'000 |
| | AVASAD - Outil Proches Aidants..... | 270'000 | 270'000 |
| | Association Proches Aidants..... | 443'000 | 130'000 |
| | Antennes cliniques de la mémoire (CPA)..... | 218'000 | 200'000 |
| | SUPAA..... | 192'600 | 195'000 |
| | PRO INFIRMIS : Service des auxiliaires de vie | 145'400 | 148'000 |
| | 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 montreuusienne..... | 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 | | — | — |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif..... | 24'061'400 | | 16'211'600 | 10'837'165.89 |

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. | | |
| 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 |

Département de la santé et de l'action sociale

| 4 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|----------------------|-------------------|---|---|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 | 41'953'800 | 1'228'648'300 42'741'000 | 1'147'677'276.25 57'975'911.24 |
| 3101 Matériel d'exploitation, fournitures..... | 20'000 | | — | — |
| 3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc..... | 1'565'000 | | — | — |

Département de la santé et de l'action sociale

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | | |

Département de la santé et de l'action sociale

| 4 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 3511 | <p>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.</p> <p>1.1 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé</p> <p>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.</p> | <p>550'000</p> <p>399'400</p> <p>949'400</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |
| 3630 | <p>Observatoire suisse de la santé (OBSAN) Transfert depuis la rubrique 037.3634 selon nouvelle structure comptable du SSP.</p> | | |
| 3632 | <p>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</p> <p>2. Financement de projets par les fonds Transfert depuis la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le nouveau plan comptable MCH2.</p> <p>2.1 Fonds de réserve de la dîme de l'alcool.....</p> <p>2.2 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....</p> | <p>2'101'800</p> <p>25'000</p> <p>225'000</p> <p>2'351'800</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |

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 | <p>1. Hôpitaux</p> <p>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.....</p> <p>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.....</p> <p>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.....</p> <p>3. Prévention et dépendance</p> <p>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.....</p> <p>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.</p> <p>3.2.1 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....</p> <p>3.2.2 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....</p> <p>4. Démographie Sanitaire - Formation postgrade du personnel soignant Divers transferts depuis la rubrique 064.3636 : +0.4mio.....</p> <p>5. Programmes</p> <p>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.....</p> <p>5.2 Programme de Vieillesse & Santé au CHUV Mise en oeuvre et développement de la politique "Vieillesse et santé" au CHUV. Divers transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP : -0.97 mio.....</p> <p>5.3. Programme de soins palliatifs au CHUV Transfert vers la rubrique 064.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 : -0.1 mio.....</p> <p>6. Recherche et développement</p> <p>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.....</p> | <p>546'741'800</p> <p>98'745'900</p> <p>3'727'000</p> <p>—</p> <p>34'600</p> <p>80'700</p> <p>426'800</p> <p>2'713'700</p> <p>—</p> <p>350'000</p> <p>2'318'000</p> <p>655'138'500</p> | <p>548'204'800</p> <p>97'734'100</p> <p>5'598'500</p> <p>377'400</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>2'048'100</p> <p>973'300</p> <p>472'700</p> <p>—</p> <p>655'408'900</p> |

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 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> <p>290'158'400</p> <p>283'413'800</p> <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> <p>21'672'100</p> <p>19'967'400</p> <p>1.3 Hospitalisation - Autres</p> <p>1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton</p> <p>Le budget à été adapté aux comptes 2014 : +3 mios.....</p> <p>34'000'000</p> <p>31'000'000</p> <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> <p>1'282'000</p> <p>2'130'000</p> <p>1.3.3. Projets partagés entre différents hôpitaux (Engorgement, sécurité patients)</p> <p>Une partie des mesures a déjà pu être pérennisée.....</p> <p>7'446'000</p> <p>9'153'800</p> <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 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> <p>21'018'000</p> <p>18'531'200</p> <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) :</p> <p>+1.4 mios.....</p> <p>37'500'300</p> <p>36'079'500</p> <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 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> <p>17'743'500</p> <p>15'530'800</p> <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):</p> <p>+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> <p>77'818'300</p> <p>80'393'700</p> <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> <p>4'833'800</p> <p>4'762'800</p> <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> <p>+0.1mio.....</p> <p>3'400'000</p> <p>3'300'500</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 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations | 19'400 | | 17'700 | 15'352.12 |

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 | | |
| 3161 | Photocopieurs | | |

Département de la santé et de l'action sociale

| 4 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais | 415'000 | | 379'000 | 339'843.93 |
| 3181 Pertes sur créance effectives | — | | — | 2.— |
| 3199 Autres charges d'exploitation..... | 63'800 | | 64'600 | 25'870.35 |
| 3419 Pertes de change sur monnaies étrangères..... | — | | — | -23.73 |
| 3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats | 5'000 | | 5'000 | 5'000.— |
| 4210 Emoluments pour actes administratifs | | 16'200 | 16'200 | 17'691.43 |
| 4250 Ventes..... | | 126'300 | 16'300 | 119'027.05 |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | 307'600 | 311'300 | 312'734.43 |
| 4309 Autres revenus d'exploitation..... | | 10'000 | 10'000 | 28'745.— |
| 4400 Intérêts des liquidités..... | | — | — | 27.35 |
| 4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA | | — | — | 550.— |
| 056 Contrôle cantonal des finances..... | 4'129'400 | | 4'329'200 | 3'438'583.28 |
| | | 1'000 | 1'000 | 1'070.— |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 2'729'800 | | 2'793'500 | 2'435'502.64 |
| 3030 Travailleurs temporaires | 430'000 | | 430'000 | 164'817.53 |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs..... | 170'000 | | 172'600 | 149'732.78 |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension..... | 350'700 | | 360'100 | 318'633.86 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents..... | 3'300 | | 3'100 | 2'494.59 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale | 59'300 | | 60'700 | 52'749.87 |
| 3059 Autres cotisations patronales..... | 1'700 | | 1'700 | 1'461.83 |
| 3090 Formation et perfectionnement du personnel | 72'500 | | 72'500 | 45'425.09 |
| 3099 Autres charges de personnel..... | 2'500 | | 2'500 | — |
| 3100 Matériel de bureau..... | 10'000 | | 10'000 | 8'570.50 |
| 3102 Imprimés, publications | 4'100 | | 5'500 | 4'381.10 |
| 3103 Littérature spécialisée, magazines..... | 1'400 | | — | — |
| 3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA..... | 1'000 | | 1'000 | 668.85 |
| 3130 Prestations de services de tiers..... | 21'500 | | 21'500 | 12'592.14 |
| 3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc..... | 87'100 | | 210'000 | 96'771.45 |
| 3150 Entretien de meubles et appareils de bureau | 2'000 | | 2'000 | 264.60 |
| 3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations | 7'500 | | 7'500 | 3'186.20 |
| 3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais | 175'000 | | 175'000 | 141'329.80 |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | 1'000 | 1'000 | 1'070.— |

Département de la santé et de l'action sociale

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 |

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 SAVI 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 pour en affecter les charges au budget relatif 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 | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3130 Prestations de services de tiers..... | 131'700 | | 131'700 | 102'598.95 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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.— |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 3637 | 1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). 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 | | |
| 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 APGM). Voir compte 4510. | | |
| 4510 | Prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 3634, 3637 et 4390. Seule la comptabilisation au net du prélèvement ou de l'attribution sur le fonds APGM 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 041 Service de l'agriculture et de la viticulture..... | 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 | | |
| | 041 Service de l'agriculture et de la viticulture | | |
| | 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | | |
| 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 | 1. Programmes fédéraux de protection..... | 130'000 | — |
| | 2. Contribution efficience des ressources | 136'000 | — |
| | 3. FIBL..... | 80'000 | — |
| | | 346'000 | — |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif | 11'314'500 | | 11'203'600 | 9'194'874.55 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 4309 Autres revenus d'exploitation..... | | 181'000 | 181'000 | 180'221.76 |
| 4329 Autres variations de stocks..... | | — | — | 6.89 |
| 4390 Autres revenus..... | | — | — | 68'698.97 |
| 4400 Intérêts des liquidités..... | | — | — | 6'004.70 |
| 4401 Intérêts des créances et comptes courants..... | | 4'800 | 1'000 | 4'769.75 |
| 4450 Revenus provenant de prêts du PA..... | | — | — | 14'093.95 |
| 4471 Paiement pour appartements de service PA..... | | 85'000 | 110'000 | 115'585.20 |
| 4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA..... | | 170'000 | 175'000 | 174'576.50 |
| 4610 Dédommagements de la Confédération..... | | 30'885'000 | 29'792'000 | 29'529'027.15 |
| 4611 Dédommagements des cantons et des concordats..... | | 610'000 | 450'000 | 615'542.75 |
| 4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux | | 225'000 | 200'000 | 206'723.50 |
| 4614 Indemnités des entreprises publiques..... | | — | — | 24'300.— |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 4630 Subventions de la Confédération | | 256'000 | 250'000 | 1'538'641.40 |
| 4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats | | 252'900'000 | 252'100'000 | 252'380'163.85 |
| 4990 Autres imputations internes..... | | 1'200'000 | 1'200'000 | — |
| 042 Service de l'éducation physique et du sport..... | 8'819'600 | 1'878'900 | 8'843'900 | 7'971'359.50 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 2'249'200 | | 2'240'900 | 2'324'058.46 |
| 3020 Salaires des enseignants..... | — | | 5'400 | 1'671.40 |
| 3030 Travailleurs temporaires | 308'500 | | 303'500 | 245'933.42 |
| 3049 Autres Indemnités | 1'400 | | 2'000 | 1'336.— |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs | 161'200 | | 159'200 | 157'772.42 |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension..... | 296'000 | | 294'400 | 284'720.18 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents..... | 6'700 | | 6'400 | 3'039.07 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale | 54'900 | | 54'900 | 55'053.43 |
| 3059 Autres cotisations patronales..... | 1'600 | | 1'500 | 1'526.68 |
| 3090 Formation et perfectionnement du personnel | — | | — | 7'440.30 |
| 3099 Autres charges de personnel..... | 3'000 | | 1'000 | 23.50 |
| 3100 Matériel de bureau..... | 22'000 | | 22'000 | 8'508.85 |
| 3101 Matériel d'exploitation, fournitures..... | 2'000 | | 2'000 | 35.30 |
| 3102 Imprimés, publications | 2'000 | | 2'000 | 3'721.80 |
| 3103 Littérature spécialisée, magazines..... | 4'600 | | 4'600 | 3'337.20 |
| 3104 Matériel didactique..... | 442'000 | | 491'000 | 278'129.55 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 DGEF | | |
| | 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 CHF 50'000.- (compensation à la rubrique 4231). | 128'000 | 103'000 |
| | | 442'000 | 491'000 |
| 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 (CHF 16'000.-) et locations diverses pour Jeunesse+Sport (CHF 1'000.-). | | |
| 3162 | Voir rubrique 3161. | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif | 2'351'800 | | 2'337'200 | 1'907'472.82 |
| 4230 Frais d'écolage..... | | — | — | -100.— |
| 4231 Taxes de cours..... | | 270'000 | 250'000 | 255'550.30 |
| 4250 Ventes..... | | 400 | 400 | — |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | 748'500 | 629'500 | 671'514.35 |
| 4611 Dédommagements des cantons et des concordats | | 30'000 | 30'000 | 15'837.65 |
| 4630 Subventions de la Confédération..... | | 830'000 | 995'000 | 1'099'952.— |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 : CHF 97'000 - compensation partielle aux rubriques 4231 et 4630) ainsi que le remboursement des frais de transport pour conférences Chefs de file EPS (2016 : CHF 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 CHF 15'800, commissions des disciplines sportives si l'indemnisation se fait sous forme de repas CHF 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 : CHF 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 CHF 54'000. Une année sur deux a lieu le tournoi de football de l'ACV, pour lequel un budget de CHF 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 |
| 3636 | 1. Dès 2016 le soutien aux activités scolaires est transféré à la rubrique 3171 Excursions et camps. Il subsiste le subsidie 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 : CHF 305'500, financement des infrastructures : CHF 300'000, soutien aux actions de bienvenue des fédérations internationales : CHF 10'000..... | 615'500 | — |
| | 8. Nouveau en 2016 : actions de soutien à la formation des moniteurs de sport des adultes : CHF 15'000, soutien à la formation pour clubs sportifs : CHF 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). | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 023 Service de la population..... | 155'522'900 | | 144'033'700 | 155'465'041.86 |
| | | 80'419'400 | 76'802'500 | 81'733'858.96 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 15'490'500 | | 15'053'000 | 14'473'417.61 |
| 3030 Travailleurs temporaires..... | 856'800 | | 778'700 | 802'036.62 |
| 3049 Autres Indemnités..... | 9'600 | | 10'600 | 13'705.24 |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs..... | 1'016'000 | | 985'400 | 960'236.50 |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension..... | 1'876'100 | | 1'829'000 | 1'734'894.10 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents..... | 25'000 | | 23'700 | 19'709.77 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale..... | 355'700 | | 345'000 | 333'255.66 |
| 3059 Autres cotisations patronales..... | 10'700 | | 10'400 | 9'247.96 |
| 3099 Autres charges de personnel..... | 13'100 | | 13'100 | 14'831.07 |
| 3100 Matériel de bureau..... | 190'000 | | 145'000 | 132'760.08 |
| 3102 Imprimés, publications..... | 63'100 | | 63'100 | 35'972.40 |
| 3103 Littérature spécialisée, magazines..... | 17'200 | | 17'200 | 7'950.03 |
| 3110 Meubles et appareils de bureau..... | — | | 68'000 | 18'177.47 |
| 3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA..... | 16'000 | | 16'000 | 3'713.05 |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 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 prévu 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. | | |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 | | — | — |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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. | | |
| 3612 | Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. 1. 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 |
| | 2. 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. | | |
| 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 | — |
| | 3. 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'efficience 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 | — |
| | 4. 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 CHF 9 mio 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 | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif | 4'719'300 | | — | — |
| 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 | — |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|--|--|--|
| 3636 | <p>1. 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.....</p> <p>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.....</p> | <p>4'596'100</p> <p>123'200</p> <p>4'719'300</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |
| 3637 | <p>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.</p> <p>1. Frais aéroportuaires.....</p> <p>2. Frais de transport en Suisse.....</p> <p>3. Aide au retour individuel.....</p> <p>4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....</p> <p>5. Frais documents de voyage.....</p> <p>6. Viatique.....</p> <p>7. Frais de voyage vers l'étranger.....</p> | <p>51'000</p> <p>15'000</p> <p>269'000</p> <p>60'000</p> <p>27'000</p> <p>8'000</p> <p>230'000</p> <p>660'000</p> | <p>51'000</p> <p>15'000</p> <p>269'000</p> <p>60'000</p> <p>27'000</p> <p>8'000</p> <p>230'000</p> <p>660'000</p> |
| 4210 | <p>1. Emoluments naturalisations. Un émolument de CHF 300.- est versé par la Confédération pour chaque rapport d'enquête de naturalisation facilitée fédérale.....</p> <p>2. Emoluments documents d'identité.....</p> <p>3. Emoluments administratifs état civil. Augmentation des tarifs des mariages d'exception.....</p> <p>4. Emoluments administratifs asile.....</p> <p>5. Emoluments administratifs étrangers.....</p> <p>6. Renouvellements de passeports.....</p> <p>7. Renouvellements de permis.....</p> | <p>1'201'600</p> <p>4'950'000</p> <p>2'784'300</p> <p>50'000</p> <p>4'000'000</p> <p>300'000</p> <p>174'300</p> <p>13'460'200</p> | <p>1'201'600</p> <p>4'950'000</p> <p>2'550'000</p> <p>50'000</p> <p>4'000'000</p> <p>300'000</p> <p>174'300</p> <p>13'225'900</p> |
| 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 | <p>Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135.</p> <p>1. Frais documents de voyage.....</p> <p>2. Frais escorte accompagnement.....</p> <p>3. Voyage vers étranger.....</p> <p>4. Aide au retour individuel.....</p> <p>5. Détention LMC RA.....</p> | <p>20'000</p> <p>50'000</p> <p>150'000</p> <p>200'000</p> <p>130'000</p> <p>550'000</p> | <p>20'000</p> <p>50'000</p> <p>150'000</p> <p>200'000</p> <p>130'000</p> <p>550'000</p> |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 4630 Subventions de la Confédération | | 64'718'700 | 61'755'700 | 61'420'340.90 |
| 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 | — |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| | 2. 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 | — |
| | 3. Correction d'une sous-estimation du montant du forfait d'aide sociale versé au SPOP..... | 1'691'000 | — |
| | 4. Correction d'une surestimation du montant prévisionnel du forfait d'aide d'urgence. | -2'698'000 | — |
| | 5. Subvention de la Confédération pour le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence. | 50'672'800 | 51'007'000 |
| | 6. BCI subvention Confédération programme d'intégration. (voir rubrique 3631, 3634 et 3636)..... | 3'135'300 | 4'231'500 |
| | 7. BCI autres financements..... | 1'114'600 | 16'700 |
| | 8. 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 |
| 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. | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|---------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 | | — | — |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|--|---|---|
| 3130 | <p>1. Frais de port.....</p> <p>2. Frais de téléphone.....</p> <p>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, émergent également à cette rubrique.</p> <p>4. Indemnités et frais des commissions :</p> <p>4.1. Comité SPECo-OTV (Office du tourisme du Canton de Vaud). Frais supportés par l'organisme conformément à la convention renouvelée en 2015.....</p> <p>4.2. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....</p> <p>4.3. Commission LProS (Loi sur l'exercice de la prostitution).....</p> <p>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.....</p> <p>6. Cotisations aux institutions suivantes :</p> <p>6.1. Association Lake Geneva Region.</p> <p>6.2. Centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).</p> <p>6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....</p> <p>6.4. Fédération suisse du tourisme.....</p> <p>6.5. Fondation Nature & Economie.....</p> <p>6.6. FRC (Fédération romande des consommateurs).....</p> <p>6.7. Suisse Tourisme.....</p> <p>6.8. Switzerland Global Entreprise (anciennement OSEC - Office suisse d'expansion commerciale).....</p> <p>6.9. Marge pour hausses potentielles.....</p> <p>7. Frais de transports effectués par des tiers (pour déménagement/déplacement de bureaux/dossiers).....</p> | <p>40'000</p> <p>23'000</p> <p>390'000</p> <p>—</p> <p>8'000</p> <p>2'000</p> <p>17'000</p> <p>5'000</p> <p>—</p> <p>7'500</p> <p>4'200</p> <p>5'000</p> <p>15'000</p> <p>16'000</p> <p>3'300</p> <p>2'000</p> <p>3'000</p> <p>541'000</p> | <p>40'000</p> <p>23'000</p> <p>390'000</p> <p>1'500</p> <p>9'000</p> <p>1'000</p> <p>18'000</p> <p>5'000</p> <p>1'600</p> <p>7'500</p> <p>4'200</p> <p>5'000</p> <p>15'000</p> <p>16'000</p> <p>3'300</p> <p>2'400</p> <p>3'000</p> <p>545'500</p> |
| 3132 | <p>1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique (essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises et le site internet vaud.ch).....</p> <p>2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....</p> <p>3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du Service.....</p> <p>4. Etudes/enquêtes/évaluations dont certaines liées au tourisme.</p> <p>5. Mise en oeuvre du schéma directeur de signalisation touristique du canton.</p> <p>6. Divers.</p> | <p>207'000</p> <p>77'000</p> <p>50'000</p> <p>60'000</p> <p>270'000</p> <p>6'000</p> <p>670'000</p> | <p>185'000</p> <p>73'000</p> <p>50'000</p> <p>92'000</p> <p>270'000</p> <p>—</p> <p>670'000</p> |
| 3161 | Location des photocopieurs multi-fonctions du Service. | | |
| 3170 | <p>1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....</p> <p>2. Frais de repas et d'hôtel.</p> | <p>37'500</p> <p>10'000</p> <p>47'500</p> | <p>37'500</p> <p>10'000</p> <p>47'500</p> |
| 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. | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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.— |
| 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 |

Département de l'économie et du sport

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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..... | 1'775'000 | 1'650'000 |
| | 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. | — | 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. | | |

Département de l'économie et du sport

| 5 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 4210 | Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce : | | |
| | 1. Autorisations LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons) | 1'500'000 | 1'500'000 |
| | 2. Lutte contre le travail illicite..... | 120'000 | 120'000 |
| | 3. Indication des prix. | 2'000 | 2'000 |
| | 4. Surveillance prostitution..... | 10'000 | 10'000 |
| | 5. Autorisations petites loteries..... | 4'000 | 5'000 |
| | 6. Commerce itinérant (particuliers)..... | 30'000 | 30'000 |
| | 7. Forains, cirques..... | 5'000 | 5'000 |
| | 8. Ventes aux enchères et de gré à gré..... | 2'000 | 2'000 |
| | 9. Commerce itinérant (entreprises)..... | 10'000 | 15'000 |
| | 10. Sports de neige..... | 3'000 | 3'000 |
| | 11. Montagne..... | 1'000 | 1'000 |
| | 12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique)..... | 2'000 | 2'000 |
| | 13. Droits éludés. | | |
| | Changeement de procédure en 2014 de la part des préfectures qui ne transfèrent plus rien à ce titre..... | — | 15'000 |
| | 14. Crédit à la consommation. | 2'000 | 2'000 |
| | 15. Prêts sur gages et achats à réméré..... | 500 | 500 |
| | 16. Courtage matrimonial..... | 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..... | 30'000 | 30'000 |
| | 2. Jetons de présence et défraiements..... | 25'000 | 20'000 |
| | 3. Retenues frais de téléphone..... | 2'100 | 2'400 |
| | 4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé. | 2'000 | 2'000 |
| | | 59'100 | 54'400 |
| 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 et de la viticulture | 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 | | |
| | 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)..... | 32'000 | 32'000 |
| | 2. Centrale des autorisations (CAMAC)..... | 15'000 | 18'000 |
| | 3. Unité de développement durable (UDD)..... | 68'000 | 70'000 |
| | 4. Office de l'information sur le territoire (OIT)..... | 400'000 | 545'000 |
| | 5. Unité des opérations foncières (UOF)..... | 20'000 | 15'000 |
| | | 535'000 | 680'000 |
| 3134 | 1. Secrétariat général | | |
| | Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs du service au moyen de leurs véhicules privés..... | 4'000 | 4'300 |
| | 2. Office de l'information sur le territoire (OIT) | | |
| | Assurance du nouveau matériel de mesure acquis en 2013 + casco du véhicule de service équipé..... | 2'500 | 2'500 |
| | | 6'500 | 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)..... | 90'000 | 90'000 |
| | 2. Unité des opérations foncières (UOF) | | |
| | Versements anticipés aux syndicats des améliorations foncières..... | 10'000 | 10'000 |
| | | 100'000 | 100'000 |
| 3150 | 1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... | 6'000 | 6'000 |
| | 2. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... | 500 | 500 |
| | | 6'500 | 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..... | 16'800 | 197'900 |
| | 2. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... | 59'300 | 59'300 |
| | 3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)..... | 74'200 | 73'200 |
| | | 150'300 | 330'400 |
| 3161 | Secrétariat Général, CAMAC, OIT | | |
| | 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions..... | 38'000 | 29'300 |
| | 2. Frais d'utilisation et de réservations de véhicules en carsharing..... | 21'900 | 25'600 |
| | 3. Location matériel spécifique pour l'impression de plans (OIT)..... | 25'000 | 28'000 |
| | Unité des opérations foncières (UOF) | | |
| | 1. Frais d'utilisation des véhicules en carsharing..... | 2'400 | 2'000 |
| | Unité de conseil et d'appui (UCA) | | |
| | 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing..... | 5'800 | 5'800 |
| | Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) | | |
| | 1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing..... | 6'000 | 5'000 |
| | | 99'100 | 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..... | 40'300 | 38'700 |
| | 2. Unité des opérations foncières (UOF)..... | 2'200 | 1'500 |
| | 3. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... | 3'000 | 13'000 |
| | 4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)..... | 17'500 | 17'500 |
| | | 63'000 | 70'700 |
| 3199 | 1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT..... | 5'200 | 2'500 |
| | 2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)..... | 200 | 200 |
| | | 5'400 | 2'700 |

Département des infrastructures et des ressources humaines

| 6 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif | 31'760'000 | | 24'330'000 | 22'010'000.— |
| 4210 Emoluments pour actes administratifs | | 3'440'000 | 3'635'000 | 3'546'408.— |
| 4240 Taxes d'utilisation et prestations de service | | 1'155'000 | 1'149'000 | 1'257'759.35 |
| 4260 Remboursements et participations de tiers | | 8'900 | 108'000 | 45'420.87 |
| 4309 Autres revenus d'exploitation | | 1'700 | 5'000 | 120'720.— |
| 4400 Intérêts des liquidités | | — | — | 66.65 |
| 4401 Intérêts des créances et comptes courants | | 400 | 400 | 1'008.80 |
| 4430 Loyers et fermages, immeubles du PF | | 115'000 | 115'000 | 40'290.40 |
| 4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA | | — | 700 | — |
| 4610 Dédommagements de la Confédération | | 125'000 | 125'000 | 121'547.95 |
| 4910 Imputations internes pour prestations de service | | — | 6'000 | — |
| 046 Direction générale de la mobilité et des routes | 348'128'100 | | 319'683'500 | 310'977'803.83 |
| | | 125'369'600 | 120'994'700 | 127'379'024.81 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation | 46'244'400 | | 46'233'400 | 44'099'008.96 |
| 3030 Travailleurs temporaires | 321'000 | | 321'000 | 225'012.71 |
| 3049 Autres Indemnités | 1'274'000 | | 1'164'000 | 1'053'570.84 |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs | 2'979'900 | | 2'977'100 | 2'879'948.20 |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension | 5'571'800 | | 5'569'300 | 5'237'352.10 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents | 723'200 | | 693'000 | 661'944.65 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale | 1'034'300 | | 1'034'900 | 997'464.55 |
| 3059 Autres cotisations patronales | 31'000 | | 31'100 | 27'718.45 |
| 3090 Formation et perfectionnement du personnel | 100'000 | | 100'000 | 132'465.05 |
| 3099 Autres charges de personnel | 151'700 | | 151'700 | 216'259.11 |
| 3100 Matériel de bureau | 107'500 | | 112'500 | 68'762.23 |

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 RPLP..... | 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'UTIL | 17'126'900 | 17'126'900 |
| | 2. Frais de gestion de l'UTIL | 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 |
| 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 |

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. | | |
| 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. | | |

Département des infrastructures et des ressources humaines

| 6 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | 1. Facturation aux parents pour les garderies..... | 1'197'000 | 1'197'000 |
| | 2. Mesure corrective centralisée au SPEV pour la diminution du taux de cotisation APG..... | 500'000 | — |
| | 3. 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 |

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 |

Département des finances et des relations extérieures

| 7 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc..... | 4'102'000 | | 4'456'800 | 134'228.11 |
| 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 |
| 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 |

Département des finances et des relations extérieures

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |
| | 5. RF - Honoraires secrétaire juriste Commission foncière II..... | — | 140'000 |
| | | 100'000 | 492'000 |
| 3150 | Entretien et équipement des salles de formation | | |

Département des finances et des relations extérieures

| 7 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 Ventes..... | | 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 |

Département des finances et des relations extérieures

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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. | | |

Département des finances et des relations extérieures

| 7 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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.— |
| 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 | 20'144'800 | 86'131'900 | 89'629'410.89 |
| 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 |

Département des finances et des relations extérieures

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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. | | |

Département des finances et des relations extérieures

| 7 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|---|-------------|-----------|-------------|---------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |

Département des finances et des relations extérieures

| Renseignements complémentaires | | Budget 2016 | Budget 2015 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | | |
| 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. | | |

Département des finances et des relations extérieures

| 7 | Budget 2016 | | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 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 |
| 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 |
|--|-------------|-------------|
| 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 | | |
| | | |
| 059 Cour des comptes | | |
| 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 | | |

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 | 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. | | |
| 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..... | 560'236'400 | 208'309'600 | 351'926'800 | — |
| 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 | 9'159'143'100 | 9'160'680'600 | 5'639'655'100 | 5'641'192'600 |
| Excédent des revenus sur les charges | 1'537'500 | | 1'537'500 | |
| 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 | 9'159'143'100 | 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..... | 715'635'300 | 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..... | + 1'537'500 | + 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 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 560'236'400 | 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 |
| 163'573'100 | 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 | | |
| - 351'926'800 | - 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 et de la viticulture..... | 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 |

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2016

(Page 1 de 5)

| | 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 | | | | |
| | I.000305.02 | 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 | | | | |
| | 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 Yverne..... | 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.000304.02 | Maison de l'environnement..... | Objet nouv | 300'000 | 0 | 300'000 |
| | 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 |
| | I.000417.01 | Décharge de Mollard-Perrellet à Trélex..... | Objet nouv | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 |
| | I.000421.01 | Corridors à faune (Lucens)..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000424.01 | Décharge de l'Arsat (Ormont-Dessous)..... | Objet nouv | 1'143'000 | 100'000 | 1'043'000 |
| | I.000425.01 | Plan régional d'évacuation des eaux Chamberonne..... | Objet nouv | 100'000 | 0 | 100'000 |
| | I.000426.01 | Crédit cadre micropolluants..... | Objet nouv | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 |
| | I.000427.01 | Programme cantonal en faveur de biodiv..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000429.01 | Conditions gestion hors forêts protectr..... | Objet nouv | 300'000 | 0 | 300'000 |
| | I.000435.01 | Lutte contre espèces exotiques envahiss..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000437.01 | Gestion des déchets 2016-2020..... | Objet nouv | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| 043 | | Service du développement territorial | | | | |
| | I.000378.01 | Appui aux communes pour leur PGA suite L..... | 12.05.2015 | 140'000 | 0 | 140'000 |
| | I.000395.01 | Mise en conformité des porcheries/Loi animaux..... | 03.11.2015 | 200'000 | 0 | 200'000 |
| | I.000513.01 | Ste coopérative du séchoir à herbe à Orbe..... | Objet nouv | 400'000 | 0 | 400'000 |
| | I.000514.01 | Coopérative abattoirs CARRE de Rolle..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 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..... | | 27'433'000 | 763'000 | 26'670'000 |
| 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 |
| 013 | | Direction générale de l'enseignement postobligatoire | | | | |
| | 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 |

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2016

(Page 2 de 5)

| | Numéro d'objet | Intitulé | Date du décret | Dépenses | Recettes | Dépenses nettes | |
|-------------|--|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 015 | I.000301.02 | DGEP SIE-Formation Professionnelle..... | Objet nouv | 3'141'000 | 0 | 3'141'000 | |
| | 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 | |
| | I.000442.01 | CE Morges Salles de sport | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 | |
| | | Direction générale de l'enseignement supérieur | | | | | |
| | 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.000249.04 | UNIL-Amhipôle Ecublens..... | Objet nouv | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 | |
| | I.000250.03 | Agrandissement Unithèque - BCU..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | |
| | 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.000341.02 | UNIL - Bâtiment de service de la Mouline..... | Objet nouv | 2'200'000 | 300'000 | 1'900'000 | |
| | I.000358.01 | CE - Campus santé bat.regr.HESAV..... | 11.11.2014 | 2'700'000 | 0 | 2'700'000 | |
| | I.000359.02 | UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F..... | Objet nouv | 850'000 | 0 | 850'000 | |
| | I.000370.02 | HEP travaux rénovation Aula des Cèdres..... | Objet nouv | 580'000 | 0 | 580'000 | |
| | I.000371.01 | CE-Côtes de la Bourdonnette Logements..... | 11.11.2014 | 650'000 | 1'050'000 | -400'000 | |
| | I.000381.03 | UNIL-Sciences de la vie Ecublens..... | Objet nouv | 2'600'000 | 0 | 2'600'000 | |
| I.000399.02 | UNIL - Refection terrains de sport..... | Objet nouv | 2'500'000 | 1'250'000 | 1'250'000 | | |
| I.000458.01 | UNIL - Extension Internef..... | Objet nouv | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | | |
| I.000462.01 | Déviation rue de la Mouline à Dorigny..... | Objet nouv | 720'000 | 0 | 720'000 | | |
| I.000463.01 | UNIL Entretien lourd crédit 2016-2019..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | | |
| 017 | | Service des affaires culturelles | | | | | |
| | 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 | |
| I.000393.01 | BCU - RenouVaud..... | 03.11.2015 | 1'358'500 | 0 | 1'358'500 | | |
| | 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 | | | | | |
| | I.000397.02 | Infrastructures CCPP à Gollion..... | Objet nouv | 2'700'000 | 2'000'000 | 700'000 | |
| 002 | | Police cantonale | | | | | |
| | 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 | |
| | I.000384.01 | Polcant sécurisation et besoins en locaux..... | 24.11.2015 | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | |
| | I.000388.02 | Bâtiment modulaire à Savatan..... | Objet nouv | 5'000'000 | 0 | 5'000'000 | |
| | I.000407.01 | Lutte contre la criminalité violente..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | |
| | I.000411.01 | Renouv. du matériel de transmission..... | Objet nouv | 1'100'000 | 0 | 1'100'000 | |
| 024 | | Service pénitentiaire | | | | | |
| | 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 | |
| | I.000310.02 | Sécurisation de la prison de la Croisée..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 | |
| | I.000347.02 | Adaptation Prison la Tuilière à Lonay..... | Objet nouv | 300'000 | 0 | 300'000 | |
| | I.000485.01 | Nouvelle colonie ouverte, Orbe..... | Objet nouv | 500'000 | 100'000 | 400'000 | |
| I.000486.01 | Colonie fermée transf. de la colonie ouverte Orbe..... | Objet nouv | 600'000 | 0 | 600'000 | | |
| | TOTAL DIS..... | | | | | | |
| | | | | 16'529'000 | 2'282'000 | 14'247'000 | |
| 4 | | DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE | | | | | |
| 027 | | Secrétariat général | | | | | |
| | I.000113.01 | RDU - Revenu déterminant unifié - inf..... | 09.11.2010 | 150'000 | 0 | 150'000 | |
| I.000392.02 | Renouv. SI social et sanitaire..... | Objet nouv | 1'103'000 | 0 | 1'103'000 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | | Service des assurances sociales et de l'hébergement | | | | | |
| | I.000352.02 | Gesti. subv. et octroi des subsides ass. maladie..... | 24.11.2015 | 5'400'000 | 0 | 5'400'000 | |

| | Numéro d'objet | Intitulé | Date du décret | Dépenses | Recettes | Dépenses nettes |
|-------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 037 | | Service de la santé publique | | | | |
| | I.000122.01 | Travaux de sécurisation incendie EMS..... | 19.03.2013 | 3'437'000 | 0 | 3'437'000 |
| | I.000488.01 | EMS d'ETAT (Cottier-Boys)..... | Objet nouv | 1'200'000 | 0 | 1'200'000 |
| 038 | | CHUV | | | | |
| | 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 |
| | I.000382.01 | Unité centrale de production des cuisines du CHUV..... | Objet nouv | 2'608'000 | 0 | 2'608'000 |
| | I.000386.01 | Médecine personnalisée et ingénierie immunitaire..... | 24.11.2015 | 615'000 | 0 | 615'000 |
| | I.000389.01 | Ingénierie immunitaire en oncologie pour le LICR..... | 24.11.2015 | 632'000 | 0 | 632'000 |
| | I.000503.01 | Extension sur le site de Sylvana..... | Objet nouv | 200'000 | 0 | 200'000 |
| 050 | | Chancellerie d'Etat | | 0 | 0 | 0 |
| | 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.000251.02 | ACV-Nouveau SI-archivage électronique..... | Objet nouv | 250'000 | 0 | 250'000 |
| | I.000300.03 | SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif | Objet nouv | 800'000 | 0 | 800'000 |
| | 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 et de la viticulture | | | | |
| | 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.000385.01 | Améliorations foncières 2015 - 2017..... | 02.06.2015 | 2'500'000 | 0 | 2'500'000 |
| | I.000506.01 | Centre d'enseign.prof. métiers la terre..... | Objet nouv | 400'000 | 0 | 400'000 |
| 042 | | Service de l'éducation physique et du sport | | | | |
| I.000507.01 | Centre intercommunal de Glace de Malley..... | Objet nouv | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 | |
| 044 | | Service de la promotion économique et du commerce | | | | |
| | I.000517.01 | Remontées mécaniques Alpes vaudoises..... | Objet nouv | 25'370'000 | 0 | 25'370'000 |
| | I.000518.01 | Renouvellement SI du SPECO..... | Objet nouv | 400'000 | 0 | 400'000 |
| I.000519.01 | Pôles de développement industriels..... | Objet nouv | 2'250'000 | 0 | 2'250'000 | |
| | | TOTAL DECS..... | | 42'220'000 | 740'000 | 41'480'000 |
| 6 | | DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| 045 | | Secrétariat général | | | | |
| | 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 |
| I.000520.01 | Création d'une structure d'accueil..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | |
| 046 | | Direction générale de la mobilité et des routes | | | | |
| | 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 | |

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2016

(Page 4 de 5)


| | Numéro d'objet | Intitulé | Date du décret | Dépenses | Recettes | Dépenses nettes |
|------------|----------------|---|----------------|------------|-----------|-----------------|
| | 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.000252.02 | RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab..... | 25.08.2015 | 1'600'000 | 0 | 1'600'000 |
| | 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.000259.02 | RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 |
| | I.000260.02 | CE-RC 82 Ecublens-Renens-Tir Fédéral : Pont Bleu..... | Objet nouv | 600'000 | 60'000 | 540'000 |
| | I.000261.02 | RC 151 Bussigny entr. lourd viad. Cudrex..... | Objet nouv | 5'650'000 | 0 | 5'650'000 |
| | I.000263.03 | RC 290 Ependes réhabilit. Ependes-Method..... | Objet nouv | 1'050'000 | 0 | 1'050'000 |
| | 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.000270.04 | RC 601.025, Epalinges - requalif. Croisettes..... | Objet nouv | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| | I.000280.03 | Etudes accidents & élimin.3 points noirs..... | 04.11.2014 | 1'070'000 | 100'000 | 970'000 |
| | I.000282.02 | RC 75 Morges-Echichens aménagement cyclable..... | Objet nouv | 735'000 | 365'000 | 370'000 |
| | 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.000327.02 | RC 559/601Lsne entr. lourd pont En Marin..... | Objet nouv | 4'200'000 | 0 | 4'200'000 |
| | I.000329.03 | RC 251, Les Clées, murs de La Cula..... | Objet nouv | 2'200'000 | 0 | 2'200'000 |
| | 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.000361.02 | RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf..... | Objet nouv | 2'250'000 | 0 | 2'250'000 |
| | 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.000380.02 | RC 749, Corsier-s/Vevy - Limite FR..... | Objet nouv | 1'600'000 | 0 | 1'600'000 |
| | I.000383.01 | Crédit investissement - Croisement Mies..... | 23.06.2015 | 800'000 | 0 | 800'000 |
| | I.000390.01 | RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape..... | 25.08.2015 | 5'765'000 | 1'760'000 | 4'005'000 |
| | I.000402.02 | Centrale CGTA Travaux + Etudes..... | Objet nouv | 1'800'000 | 0 | 1'800'000 |
| | I.000524.01 | RC 1, Mies - Founex, requal. (CE I.000290.02)..... | Objet nouv | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| | I.000526.01 | RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais..... | Objet nouv | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 |
| | I.000540.01 | Campagne 2016 entretien des revêtements..... | Objet nouv | 19'000'000 | 0 | 19'000'000 |
| | I.000541.01 | Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap..... | Objet nouv | 4'000'000 | 0 | 4'000'000 |
| | I.000542.01 | Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art..... | Objet nouv | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 |
| | I.000544.01 | Travaux assainissement bruit, 3ème étape..... | Objet nouv | 300'000 | 0 | 300'000 |
| | I.000550.01 | RC 705 entret. lourd murs de soutènement..... | Objet nouv | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| | I.000555.01 | RC 151, Mont-la-Ville murs soutènement..... | Objet nouv | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 |
| | I.000582.01 | RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000584.01 | BHNS - CE 2e étape..... | Objet nouv | 1'400'000 | 0 | 1'400'000 |
| | I.000588.01 | BHNS - Bus haut niveau service..... | Objet nouv | 3'150'000 | 0 | 3'150'000 |
| | I.000589.01 | Crédit cadre P+R..... | Objet nouv | 2'500'000 | 0 | 2'500'000 |
| | I.000590.01 | Strat.cant. 2 roues : 2ème étape..... | Objet nouv | 3'000'000 | 0 | 3'000'000 |
| 047 | | Direction des systèmes d'information | | | | |
| | 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 |

| | Numéro d'objet | Intitulé | Date du décret | Dépenses | Recettes | Dépenses nettes |
|------------|----------------|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | I.000324.01 | Migration tech. postes de travail inf..... | 11.02.2014 | 250'000 | 0 | 250'000 |
| | I.000387.01 | Stratégie e-VD-prest. en ligne et prérequis tech..... | 29.09.2015 | 1'300'000 | 0 | 1'300'000 |
| | I.000561.01 | Modern. réseaux locaux de l'ACV..... | Objet nouv | 200'000 | 0 | 200'000 |
| | I.000562.01 | Renforcer qualité et sécurité des SI ACV..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| 054 | | Service du personnel de l'Etat de Vaud | | | | |
| | I.000596.01 | 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 | | | | |
| | 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.000315.03 | Synathlon à Dorigny..... | 06.10.2015 | 7'000'000 | 3'000'000 | 4'000'000 |
| | 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 |
| | I.000404.02 | Cathédrale Lsne Dernière étape restaur..... | Objet nouv | 800'000 | 0 | 800'000 |
| | I.000570.01 | SR-CERN Rennaz Transf. rénov. agrand..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000572.01 | SR-CB1 Ass. façades et inst.techniques..... | Objet nouv | 500'000 | 0 | 500'000 |
| | I.000576.01 | CADEV-Renov. plateforme d'achats..... | Objet nouv | 400'000 | 0 | 400'000 |
| | | TOTAL DFIRE..... | | 53'835'000 | 3'960'000 | 49'875'000 |
| 8 | | ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS | | | | |
| | 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 |
| | I.000599.01 | Sécurisation des offices judiciaires..... | Objet nouv | 600'000 | 0 | 600'000 |
| | | 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 acquis 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'avèrerait 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'écologie et taxes de cours..... | | 3'346'300 | 3'360'623.06 |
| 425 | Recettes sur ventes..... | | 320'000 | 345'227.83 |
| 426 | Remboursements..... | | 1'645'300 | 2'078'830.99 |
| 430 | Revenus d'exploitation divers..... | | 318'420 | 441'098.14 |
| 450 | Prélèvements sur fond/financ spéc capit.tiers..... | | -- | 10'000.00 |
| 461 | Dédommagements des cantons et des concordats..... | | 18'747'440 | 1'852'174.59 |
| 463 | Subventions des collectivités publiques et des tiers..... | | 49'677'390 | 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 | 60'805'775.27 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | -85'000 | -7'441'873.21 |
| | RESULTAT FINANCIER | | | |
| 34 | Charges financières..... | -- | -- | -- |
| 44 | Produits financiers..... | | 85'000 | 83'110.30 |
| | Résultat financier..... | | 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 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| <p>La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Les comptes 2014 présentés en comparatif n'ont pas été retraités pour refléter le changement de statut de la haute école.</p> | | | |
| 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 | 809'865.33 |
| 425 | Recettes sur ventes..... | | 429'000 | 401'109.25 |
| 426 | Remboursements..... | | 89'800 | 97'255.06 |
| 430 | Revenus d'exploitation divers..... | | 900'000 | 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 | -- |
| 463 | Subventions des collectivités publiques et des tiers..... | | 14'936'400 | 15'348'257.89 |
| | Total des produits d'exploitation..... | | 19'728'700 | 18'244'400 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | 1'000 | -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..... 2. Salaires assistants (voir 301)..... | 4'753'300 1'047'400 | 4'681'300 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. Frais de nettoyage (voir 301)..... 3. Frais de port..... 4. Honoraires..... 5. Autres..... | 2'293'500 174'300 140'500 68'500 227'800 | 1'710'000 370'300 150'500 29'500 227'300 |
| | | 2'904'600 | 2'487'600 |
| 461 | Subvention cantonale | | |
| 463 | 1. Forfaits HES-SO études principales..... 2. Autres revenus en provenance de la HES-SO..... 3. Subventions fédérales..... | 13'750'000 653'400 533'000 | 14'433'000 295'000 478'000 |
| | | 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 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| <p>La Haute école de Santé Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Les comptes 2014 présentés en comparatif n'ont pas été retraités pour refléter le changement de statut de la haute école.</p> | | | |
| 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 | | |

Département de la santé 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 | -- |

Département de la santé 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> |