

BUDGET 2020

PROJET

Impression au Centre d'édition de la DAL
Septembre 2019

Table des matières

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.....	15
3 Département des institutions et de la sécurité.....	61
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	91
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	113
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	149
7 Département des finances et des relations extérieures.....	175
8 Ordre judiciaire vaudois.....	189
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	197
Récapitulation générale.....	201
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	203
Evolution des effectifs 2019 - 2020 par service.....	205
Budget d'investissement.....	207
Intérêts de la dette à long terme.....	213

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	215
Hautes école pédagogique (HEP).....	219
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	223
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	225
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	227
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	229

Compte de résultat

Désignation	Budget 2020	Budget 2019
3 Charges d'exploitation totales.....	10'069'051'500.00	9'732'608'300.00
30 Charges du personnel.....	2'533'035'400.00	2'485'444'500.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	735'805'800.00	719'558'700.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	157'700'800.00	155'112'900.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	19'630'500.00	18'521'000.00
36 Charges de transfert.....	6'006'381'400.00	5'746'105'100.00
37 Subventions à redistribuer.....	612'724'900.00	602'892'800.00
39 Imputations internes.....	3'772'700.00	4'973'300.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'832'844'600.00	9'549'591'300.00
40 Revenus fiscaux.....	5'901'992'000.00	5'812'700'000.00
41 Patentes et concessions.....	104'169'000.00	103'811'500.00
42 Taxes et compensations.....	400'127'000.00	397'652'800.00
43 Revenus divers.....	197'927'000.00	177'412'100.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	43'842'300.00	41'144'200.00
46 Revenus de transfert.....	2'568'289'700.00	2'409'004'600.00
47 Subventions à redistribuer.....	612'724'900.00	602'892'800.00
49 Imputations internes.....	3'772'700.00	4'973'300.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-236'206'900.00	-183'017'000.00
34 Charges financières.....	54'576'500.00	39'112'500.00
44 Produits financiers.....	290'859'500.00	222'240'000.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	236'283'000.00	183'127'500.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	76'100.00	110'500.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	76'100.00	110'500.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2018	Comptes 2017
3 Charges d'exploitation totales.....	10'163'662'785.45	9'635'257'093.27
30 Charges du personnel.....	2'430'731'669.29	2'394'031'355.92
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	742'236'219.63	761'729'468.81
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	351'456'789.58	262'336'237.15
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	31'185'374.36	20'407'468.99
36 Charges de transfert.....	5'987'804'406.95	5'585'757'037.49
37 Subventions à redistribuer.....	615'359'668.30	606'044'799.53
39 Imputations internes.....	4'888'657.34	4'950'725.38
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'125'969'009.11	9'909'083'583.32
40 Revenus fiscaux.....	6'297'269'491.64	6'183'259'286.65
41 Patentes et concessions.....	165'865'957.66	149'679'547.41
42 Taxes et compensations.....	404'492'547.45	403'409'994.08
43 Revenus divers.....	52'137'274.52	49'036'571.59
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	29'296'244.21	34'650'174.00
46 Revenus de transfert.....	2'556'659'167.99	2'478'052'484.68
47 Subventions à redistribuer.....	615'359'668.30	606'044'799.53
49 Imputations internes.....	4'888'657.34	4'950'725.38
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-37'693'776.34	273'826'490.05
34 Charges financières.....	34'240'176.20	29'733'123.69
44 Produits financiers.....	229'860'751.92	242'369'961.55
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	195'620'575.72	212'636'837.86
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	157'926'799.38	486'463'327.91
38 Charges extraordinaires.....	71'910'166.55	339'174'363.21
<i>dont préfinancement.....</i>	71'000'000.00	339'000'000.00
48 Revenus extraordinaires.....	100'105'682.72	117'770'760.81
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	28'195'516.17	-221'403'602.40
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	186'122'315.55	265'059'725.51

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement.....	234'706'400	466'641'000	226'164'900	222'052'941.11
001 Secrétariat général du DTE.....	5'490'800	306'300	5'259'300	4'554'175.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'463'300		3'336'500	3'169'190.95
3030 Travailleurs temporaires	277'000		268'800	118'637.53
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	240'300		225'100	205'032.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	427'200		404'700	409'350.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		4'400	3'921.90
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	102'400		98'000	72'327.78
3059 Autres cotisations patronales.....	2'600		2'200	1'958.99
3099 Autres charges de personnel.....	9'300		8'600	8'155.20
3100 Matériel de bureau.....	12'100		12'100	9'680.40
3102 Imprimés, publications	81'900		93'600	35'963.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'300		11'300	7'793.90
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	1'650.80
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	357.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	800		800	118.35
3130 Prestations de services de tiers.....	210'900		188'000	106'379.23
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	435'600		388'500	240'001.36
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'600		3'600	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'200		1'200	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	45'100		45'000	45'035.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	14'100		14'100	11'540.31
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	19'700		20'700	10'458.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	600		600	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	17'500		17'500	1'500.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	109'300		112'500	95'122.—
4250 Ventes.....		3'600	3'400	4'116.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		290'700	2'400	9'177.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		12'000	7'800	7'115.—
005 Direction générale de l'environnement	179'890'200		171'022'300	171'840'757.33
		120'973'400	112'739'700	114'984'416.76
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	29'429'000		28'654'500	28'156'461.93
3020 Salaires des enseignants	1'291'600		1'287'800	1'276'663.05
3030 Travailleurs temporaires	871'800		871'800	1'438'636.25
3042 Indemnités de repas.....	28'100		23'500	28'580.—
3043 Indemnités de logement	13'400		13'400	12'780.—
3049 Autres Indemnités	281'400		286'000	187'141.61
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'058'900		1'962'200	1'952'295.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'646'700		3'594'700	3'707'062.32

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
1	Département du territoire et de l'environnement		
	Revenu net du département.....	231'934'600	226'878'200
001	Secrétariat général du DTE		
	Effectif total 2020 : 27.200 ETP, 2019 : 25.200 ETP		
	Postes fixes 2020 : 27.200 ETP, 2019 : 25.200 ETP		
	+2.000 ETP pour la gouvernance et la mise en place de la politique cantonale de l'Agenda 2030 par l'Unité de développement durable		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3010	1. Personnel administratif	3'232'100	3'336'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	231'200 3'463'300	— 3'336'500
3132	1. Honoraires pour les projets du territoire et de l'environnement.....	47'200	76'500
	2. Honoraires pour les projets du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	281'900	207'500
	3. Honoraires pour les projets de l'Unité du développement durable	106'500 435'600	104'500 388'500
4260	1. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	279'500	—
	2. Remboursements divers.....	11'200 290'700	2'400 2'400
005	Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2020 : 281.830 ETP, 2019 : 279.530 ETP		
	Postes fixes 2020 : 269.530 ETP, 2019 : 265.230 ETP		
	Postes provisoires 2020 : 1.000 ETP, 2019 : 1.000 ETP		
	Postes à financement externe 2020 : 0.000 ETP, 2019 : 2.000 ETP		
	Enseig. écoles agri. et form. forestière 2020 : 11.300 ETP, 2019 : 11.300 ETP		
	+1.000 ETP pour un chef de projet en lien avec la géothermie profonde		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	+1.000 ETP pour la coordination et la conduite du Plan d'action biodiversité		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	+0.500 ETP en lien avec le plan des mesures Opair		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	+1.800 ETP pour la mise en oeuvre du Plan climat vaudois		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	-2.000 ETP dont le financement externe est arrivé à échéance au 31.12.2019		
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'923'900	28'654'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.		
	Correspond à 4.3 ETP.....	505'100 29'429'000	— 28'654'500
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'027'400	1'962'200
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles		
		31'500 2'058'900	— 1'962'200
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	3'585'100	3'594'700
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles		
		61'600 3'646'700	— 3'594'700

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	471'400		454'600	446'619.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	876'200		849'900	683'603.92
3059 Autres cotisations patronales.....	19'700		18'300	18'667.64
3099 Autres charges de personnel.....	110'400		97'000	91'663.10
3100 Matériel de bureau.....	80'000		94'400	46'827.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	538'800		531'900	513'550.64
3102 Imprimés, publications	178'500		141'500	128'555.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	53'000		52'200	39'168.26
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	15'460.35
3105 Denrées alimentaires.....	80'000		81'000	71'645.35
3106 Matériel médical et de laboratoire	328'000		326'000	281'930.63
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	2'994.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	55'000		10'000	71'771.15
3111 Machines, appareils et véhicules	589'000		549'000	472'096.69
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	25'000		75'000	67'078.35
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	354'000		354'000	376'974.38
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	199'500		199'500	150'061.38
3130 Prestations de services de tiers.....	1'271'500		1'284'200	1'287'569.94
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'212'300		6'758'900	5'847'576.90
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	16'830.91
3137 Impôts et taxes.....	276'800		274'700	381'668.66
3138 Cours, examens et conseils	64'500		64'500	118'020.—
3140 Entretien des terrains.....	200'000		—	—
3141 Entretien des routes	830'000		762'000	656'676.67
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'310'400		7'331'500	7'358'905.33
3145 Entretien des forêts.....	4'048'400		4'028'300	3'713'342.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	13'000		13'000	8'915.90
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	694'500		678'000	564'950.58
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	143'800		143'800	109'180.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	527'000		530'000	539'583.99
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	137'100		146'400	107'897.33
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	879'300		882'000	843'900.57
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	3'587.70
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	124'588.10
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	62'017.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		26'800	9'228.42
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-873.91
3499 Autres charges financières	4'000		5'000	854.87
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'601'900		1'601'900	1'611'756.70
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	3'685'700		2'522'000	2'067'000.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	110'000		110'000	103'321.95
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	735'000		745'000	530'081.69
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	23'705'000		23'251'300	22'689'536.54
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'434'400		2'827'100	1'785'961.83
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	3'800'000		6'050'000	6'771'006.71
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'945'000		1'758'700	1'902'778.75
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	22'014'200		14'944'500	12'098'787.81
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	25'012'600		22'452'100	23'528'557.84
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	4'500'000		4'900'000	8'499'643.10

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	464'100 7'300 471'400	454'600 — 454'600
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	861'800 14'400 876'200	849'900 — 849'900
3130	1. Prestations et services divers..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	1'236'500 35'000 1'271'500	1'284'200 — 1'284'200
3140	1. Entretien divers de terrains..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	50'000 150'000 200'000	— — —
3632	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement..... 2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux..... 3. Subvention à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure)..... 4. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux..... 5. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques..... 6. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	12'759'500 3'860'600 3'101'000 1'516'400 290'000 872'400 1'305'100 23'705'000	12'930'200 3'825'000 3'101'000 1'516'400 290'000 — 1'588'700 23'251'300
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Autres subventions.....	1'300'000 134'400 1'434'400	2'692'700 134'400 2'827'100
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement..... 3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	300'000 606'200 76'300 962'500 1'945'000	230'000 451'200 — 1'077'500 1'758'700
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement..... 3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	18'594'700 1'919'500 1'000'000 30'000 470'000 22'014'200	11'900'000 1'674'500 900'000 — 470'000 14'944'500
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	20'606'600	17'484'200
	2. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts)	826'000	1'387'900
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	1'500'000	1'500'000
	5. Autres subventions fédérales	80'000	80'000
		25'012'600	22'452'100
3705	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	4'500'000	4'500'000
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	—	400'000
		4'500'000	4'900'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'795'100		1'219'900	2'217'584.86
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	25'226'000		25'076'000	25'991'152.30
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	1'595.—
3990 Autres imputations internes.....	17'300		17'300	17'280.—
4100 Patent.....		1'965'000	1'965'000	1'821'008.32
4120 Concessions.....		13'500'000	13'500'000	13'526'761.60
4210 Emoluments pour actes administratifs		949'500	949'500	1'107'440.98
4230 Frais d'écolage.....		200'000	200'000	247'402.33
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		10'800'000	10'600'000	10'863'608.60
4250 Ventes.....		1'343'500	1'365'500	1'186'502.72
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'539'500	2'755'600	2'875'475.22
4270 Amendes.....		27'000	27'000	34'955.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		706'000	718'000	765'252.51
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	2.40
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	293.75
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		225'000	225'000	245'152.15
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'470'000	1'470'000	1'283'145.10
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	18'200	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		18'200	—	18'120.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		22'567'500	20'020'800	16'071'839.90
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'676'500	2'512'800	1'572'316.25
4610 Dédommages de la Confédération		136'000	306'000	253'491.55
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	115'027.25
4630 Subventions de la Confédération		1'318'000	1'460'300	1'656'352.33
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	600'000	679'436.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		56'533'700	53'648'000	60'236'938.10
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service		80'000	80'000	66'810.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	349'084.—
 043 Service du développement territorial	14'534'300	1'092'000	14'769'400	12'341'151.92
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'710'400		8'015'700	7'536'747.90
3030 Travailleurs temporaires	388'700		387'400	376'369.60
3049 Autres Indemnités	2'000		1'600	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	523'600		530'800	500'683.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	927'300		966'800	980'241.90
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	95'400		117'800	112'611.87
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	223'800		232'400	174'877.20
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		6'100	4'760.46
3099 Autres charges de personnel.....	15'400		10'900	10'012.50
3100 Matériel de bureau.....	14'000		12'000	13'496.27
3102 Imprimés, publications	50'000		70'000	26'701.90
3103 Littérature spécialisée, magazines	15'000		14'000	15'691.80
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	4'886.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	74'893.93
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3706	Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement		
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	24'000'000	24'000'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	1'226'000	1'076'000
		25'226'000	25'076'000
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		13'500'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	7'600'000	7'600'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	2'350'000	2'150'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEl)	850'000	850'000
		10'800'000	10'600'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'300'000	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	1'783'900	—
	3. Remboursements divers.....	455'600	455'600
		4'539'500	2'755'600
4700	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
043 Service du développement territorial			
	Effectif total 2020 : 60.650 ETP, 2019 : 63.650 ETP		
	Postes fixes 2020 : 60.650 ETP, 2019 : 59.650 ETP		
	Postes provisoires 2020 : 0.000 ETP, 2019 : 4.000 ETP		
	+1.000 ETP d'urbaniste pour la mise en œuvre de la stratégie concernant les surfaces d'assèlement (SDA)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	-4.000 ETP provisoires qui arrivent à échéance au 31.12.2019		
3030	Personnel auxiliaire comprenant :		
	- Renfort d'un chef de projet auxiliaire pour la révision complète du plan directeur cantonal (division "Planification cantonale et régionale")		
	- Renfort d'un archiviste-auxiliaire pour les services généraux dans le cadre du projet de dématérialisation		
	- Renfort d'un urbaniste et d'un secrétaire auxiliaire pour la division "Aménagement communal" qui fait face à une augmentation du nombre de dossiers à traiter		
	- Renfort d'un technicien en géomatique auxiliaire et de collaborateurs dans le cadre du service civil pour l'intégration des plans d'affectation (division "Planification cantonale et régionale")		
3102	- Publications concernant le projet d'agglomération Lausanne-Morges		
	- Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	265'000		270'000	170'002.07
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'285'800		2'143'400	1'138'763.40
3134 Primes d'assurances choses.....	500		500	135.73
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'000		6'000	3'379.70
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	8'000		—	969.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'000		2'000	4'175.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	27'000		40'000	20'498.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	33'500		35'500	18'882.85
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-3'228.50
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	31'500		17'500	18'950.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'883'000		1'883'000	1'135'586.30
3650 Réévaluations, participations PA	—		—	100.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		100'000	370'000	266'042.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'600	3'600	2'329.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	20.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre	718'400		316'600	5'000.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		270'000	360'000	53'403.—
003 Service des automobiles et de la navigation	34'791'100		35'113'900	33'316'856.64
		344'269'300	339'239'600	338'123'990.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'421'200		19'481'900	18'822'936.90
3030 Travailleurs temporaires	270'000		270'000	138'621.50
3049 Autres Indemnités	20'000		20'200	13'223.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'273'700		1'248'200	1'198'097.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'240'800		2'269'900	2'180'321.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	23'800		24'000	25'387.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	540'200		541'700	419'673.28
3059 Autres cotisations patronales.....	12'000		11'900	11'576.33
3099 Autres charges de personnel.....	105'700		87'400	89'454.40
3100 Matériel de bureau.....	290'000		307'000	216'719.37
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	85'000		65'000	64'230.65
3102 Imprimés, publications	670'600		667'800	626'746.80
3103 Littérature spécialisée, magazines	90'600		80'800	65'869.06
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	67'177.85
3111 Machines, appareils et véhicules	1'022'800		1'041'300	1'022'401.78
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	207'000		210'000	166'431.35
3130 Prestations de services de tiers.....	3'643'900		3'823'200	3'424'787.13

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
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..... 2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire et la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux)..... 3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - Cotisations diverses..... 	85'000 60'000 60'000 32'000 120'000 265'000	60'000 32'000 178'000 270'000
3132	Mandats d'études et expertises pour : 1. Plan directeur cantonal 2. Agglomérations..... 3. Données de base..... 4. Amélioration des prestations et communication 5. Mandats juridiques 6. Plans d'affectations cantonaux 7. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement..... 	854'400 432'000 — 100'000 176'000 230'000 493'400 2'285'800	1'055'000 809'500 5'400 170'000 75'000 28'500 — 2'143'400
3151	Nettoyage des bureaux partagés.		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération..... 2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations)..... 	1'400'000 483'000 1'883'000	1'400'000 483'000 1'883'000
4210	Les émoluments pour les planifications communales ont été abandonnés suite à la révision de la LATC. Au budget 2020, les émoluments concernent ainsi uniquement le hors zone à bâtir et les améliorations foncières en zone à bâtir		
4510	Prélèvement sur le Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire.		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne- Morges		
003 Service des automobiles et de la navigation Effectif total 2020 : 217.400 ETP, 2019 : 217.400 ETP Postes fixes 2020 : 217.400 ETP, 2019 : 217.400 ETP			

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	635'000		603'500	691'162.78
3134 Primes d'assurances choses.....	400'000		360'000	377'473.29
3137 Impôts et taxes.....	73'600		83'600	63'416.82
3140 Entretien des terrains.....	60'000		62'000	46'476.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	5'856.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	122'600		129'500	72'859.04
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	614'200		610'400	584'004.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	57'800		63'800	48'320.58
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	403'600		391'800	373'562.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	80'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	2'450'000		2'620'000	2'387'073.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	52'000		34'000	33'005.22
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-11.08
4030 Taxes routières		250'150'000	245'300'000	245'243'948.25
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'100'000	5'100'000	5'299'520.75
4210 Emoluments pour actes administratifs		46'880'000	46'966'000	45'541'895.62
4250 Ventes.....		31'600	16'600	31'107.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'222'000	1'224'000	1'061'145.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		153'600	150'000	228'991.65
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'632'100	39'383'000	39'500'989.—
4610 Dédommagements de la Confédération		1'100'000	1'100'000	1'216'391.95

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	25'000	40'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	250'000	225'000
	4. Frais de consulting et certification.....	92'000	70'500
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		635'000	603'500
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2018 et des risques débiteurs au 31.12.2018		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2016 à 2018 et de la variation du parc des véhicules.		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'560'000	13'546'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'500'000	18'400'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	3'400'000	3'600'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'300'000	4'300'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'620'000	3'620'000
		46'880'000	46'966'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	15'000	20'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'200'000	1'200'000
	3. Remboursement frais téléphones	4'000	4'000
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000	—
		1'222'000	1'224'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	150'000	150'000
	2. Récupération métal	3'600	—
		153'600	150'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en mai 2019		

Département du territoire et de l'environnement

1

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DTE	5'490'800	306'300
005 Direction générale de l'environnement.....	179'890'200	120'973'400
043 Service du développement territorial.....	14'534'300	1'092'000
003 Service des automobiles et de la navigation.....	34'791'100	344'269'300
 Totaux	 234'706'400	 466'641'000
Excédent des revenus sur les charges	231'934'600	
 Sommes égales	 466'641'000	 466'641'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'055'900'600	466'064'900	2'983'534'200	2'929'295'962.48
010 Secrétariat général du DFJC.....	12'959'900	64'800	13'111'200	13'220'748.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'219'600		5'418'900	5'530'782.60
3020 Salaires des enseignants.....	—		31'300	31'284.50
3030 Travailleurs temporaires	98'000		100'000	74'295.95
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	954.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	343'200		352'600	352'538.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	605'400		638'300	633'917.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'700		9'200	6'298.31
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	145'700		153'300	124'202.—
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		3'800	3'367.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel	56'000		58'000	13'019.40
3099 Autres charges de personnel.....	52'500		52'500	14'365.60
3100 Matériel de bureau.....	40'000		40'000	25'288.35
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		12'500	10'190.55
3102 Imprimés, publications	35'500		90'500	81'562.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'500		9'500	6'796.11
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	13'291.—
3111 Machines, appareils et véhicules	4'500		4'500	46.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	51'000		51'500	37'854.65
3130 Prestations de services de tiers.....	242'000		222'500	198'367.34
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	65'000		75'000	103'683.10
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	500		500	8.85
3137 Impôts et taxes.....	300		800	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'000		6'000	2'824.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'049'200		1'050'800	1'049'913.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	21'600		21'500	10'386.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	26'500		30'500	19'443.55
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'500		4'500	7'363.40
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1.03
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'269'200		3'073'500	3'295'453.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		10'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs	55'000		54'000	74'480.—
4250 Ventes	—		1'500	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	9'800		10'400	10'924.40
 011 Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'967'400	233'000	12'930'500	11'871'884.72
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'452'500		253'000	156'779.70
			7'430'000	7'267'233.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'589'835'700	2'521'093'400
010	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2020 : 47.760 ETP, 2019 : 49.190 ETP		
	Postes fixes 2020 : 47.760 ETP, 2019 : 48.960 ETP		
	Enseignants 2020 : 0.000 ETP, 2019 : 0.230 ETP		
	-0.500 ETP Transfert à DGEP (SP-013)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	-0.300 ETP Transfert poste d'assistant conseiller en communication au SERAC (SP 017)		
	-0.400 ETP Transfert poste de collaborateur administratif au SPJ (SP 018)		
	-0.230 ETP Révision du fonctionnement de l'Organe cantonal de contrôle des films		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3020	Transfert Présidence de l'Organe Cantonal de Contrôle des Films (OCCF) à 010/3130.4.		
3102	Transfert des Journées Européennes des Métiers d'Arts (JEMA) au SERAC (SP-017)		
3120	1. Consommation d'électricité.....	48'000	48'000
	2. Taxes d'élimination.....	3'000	3'500
		51'000	51'500
3130	1. Frais de port.....	35'000	46'500
	2. Frais de CCP.....	24'000	24'000
	3. Frais de téléphone	15'500	15'500
	4. Commissions extraparlementaires (Intégration Présidence OCCF - cf transfert 3020).....	115'900	90'000
	5. Frais de nettoyages.....	10'000	10'000
	6. Frais de représentation.....	21'500	21'500
	7. Cotisations	8'100	8'000
	8. Autres frais.....	12'000	7'000
		242'000	222'500
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 multifonctions fournis par la DAL.		
3170	1. Frais de transports	11'300	14'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'200	16'000
		26'500	30'500
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'188'600	1'011'800
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'080'600	2'061'700
		3'269'200	3'073'500
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2020 : 77.970 ETP, 2019 : 77.970 ETP		
	Postes fixes 2020 : 61.200 ETP, 2019 : 61.200 ETP		
	Enseignants 2020 : 16.770 ETP, 2019 : 16.770 ETP		
3010	1. Personnel administratif.....	7'485'500	7'463'000
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-3'000	-3'000
		7'452'500	7'430'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	2'252'000		2'229'700	1'764'574.80
3030 Travailleurs temporaires	240'000		240'000	553'560.93
3049 Autres Indemnités	2'800		2'800	3'122.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	644'800		661'900	572'747.05
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'134'600		1'183'000	1'101'851.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	12'000		12'700	11'212.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	272'900		214'900	200'547.65
3059 Autres cotisations patronales	6'300		6'000	5'452.89
3090 Formation et perfectionnement du personnel	104'100		104'100	58'920.75
3099 Autres charges de personnel	16'000		16'000	14'507.80
3100 Matériel de bureau	30'000		30'000	24'873.20
3102 Imprimés, publications	10'000		10'000	7'204.74
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'600		1'600	1'132.10
3104 Matériel didactique	5'000		5'000	12'344.33
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	11'391.65
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	139.45
3113 Matériel informatique	500		500	617.50
3118 Immobilisations incorporelles	700		700	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers	632'400		631'400	110'069.41
3138 Cours, examens et conseils	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	916.55
3153 Entretien informatique (matériel)	1'000		2'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		—	200.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'000		30'000	27'542.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3020	Personnel enseignant.		
	1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles	2'255'000	2'232'700
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-1'000	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-1'000	-1'000
		2'252'000	2'229'700
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	484'300	506'300
	2. Personnel enseignant.....	145'900	141'000
	3. Personnel occasionnel.....	14'600	14'600
		644'800	661'900
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	854'000	930'000
	2. Personnel enseignant.....	259'300	231'700
	3. Personnel occasionnel.....	21'300	21'300
		1'134'600	1'183'000
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation.....	9'000	9'500
	2. Cotisations - Personnel enseignant.	2'700	2'900
	3. Cotisations - Personnel occasionnel.	300	300
		12'000	12'700
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	205'900	161'600
	2. Personnel enseignant.....	62'000	48'300
	3. Personnel occasionnel.....	5'000	5'000
		272'900	214'900
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	4'500	4'400
	2. Personnel enseignant.....	1'400	1'200
	3. Personnel occasionnel.....	400	400
		6'300	6'000
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.	99'100	99'100
		104'100	104'100
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation.		
3118	Licence pour la cartographie.		
3130	1. Prestations de services de tiers.....	395'400	415'400
	2. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments).....	105'000	105'000
	3. Frais de représentation.	4'000	4'000
	4. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc).....	20'000	25'000
	5. Frais de port.....	47'500	38'500
	6. Frais de téléphone.....	15'000	18'000
	7. Frais de télécommunication.....	1'000	1'000
	8. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	9. Cotisations à des institutions de droit privé.....	500	500
	10. Commissions pédagogiques.....	43'000	23'000
		632'400	631'400
3138	Prix pour des concours.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	115'000		115'000	121'574.80
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	144.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	200		200	2.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		27'000	27'000	33'150.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'000	6'000	6'466.70
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		200'000	220'000	117'163.—
 012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord	1'012'383'100	4'477'100	973'843'300	945'655'300.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	35'816'500		5'005'600	4'887'445.38
			36'116'600	34'649'543.08

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés..... 2. Frais de repas et d'hôtel.....	70'000 45'000 115'000	70'000 45'000 115'000
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles et parking.		
4611	Prestations des collaborateurs du service auprès de la CIIP et remboursement de la CIIP pour la participation à l'élaboration de certains moyens d'enseignement romands.		
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord		
	Effectif total 2020 : 6960.348 ETP, 2019 : 6812.298 ETP Postes fixes 2020 : 347.800 ETP, 2019 : 341.500 ETP Enseignants 2020 : 6612.548 ETP, 2019 : 6470.798 ETP +1.000 ETP Internalisation bibliothécaire Lausanne (Plaines-du-Loup) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.300 ETP Internalisation bibliothécaires Etoy selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP Nouvelle direction - Cossonay Veyron-Venoge P (direction) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +3.000 ETP Personnel administratif des 93 établissements scolaires (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +45.840 ETP Enseignants (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.220 ETP Décanat (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.500 ETP Nouvelle direction - Cossonay Veyron-Venoge P (décanat) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +91.660 ETP Enseignants - Démographie, intégration des élèves de classe D selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +2.530 ETP Décanat - Démographie, intégration des élèves de classe D selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3010	1. Directeurs des établissements scolaires (93 ETP), Personnel administratif (172.76 ETP), Bibliothécaires (35.88 ETP), Dépositaires (27 ETP), Informatique pédagogique (19.16 ETP)..... 2. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... 5. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.	35'819'500 — -1'000 — -2'000 35'816'500	36'209'600 -50'000 -1'000 -40'000 -2'000 36'116'600

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	754'711'000		732'272'000	715'378'143.35
3030 Travailleurs temporaires	972'300		1'051'000	583'026.79
3049 Autres Indemnités	35'100		35'100	33'010.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	51'544'200		48'940'200	47'446'282.01
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	91'515'900		89'003'900	86'561'628.98

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

Renseignements complémentaires				Budget 2020	Budget 2019
3020	1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique).				
	Premier cycle primaire années 1 à 2 2020: 1.6493 (idem 2019)				
	Premier cycle primaire années 3 à 6 2020: 1.7042 (idem 2019)				
	Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2020: 1.9357 (idem 2019)				
	Voie générale année 9 à 11 2020: 2.5192 (idem 2019)				
	Voie prégymnasiale année 9 à 11 2020: 1.9696 (idem 2019)				
	<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>				
	Nb d'élèves	2020: budget	2019: budget	(2018 : réel)	
	1-2	2020: 16'087	2019: 15'941	(2018: 15'784)	
	3-6	2020: 32'567	2019: 32'335	(2018: 32'310)	
	7-8	2020: 16'559	2019: 15'951	(2018: 15'634)	
	PRIM.	2020: 65'214	2019: 64'227	(2018: 63'728)	
	VG	2020: 13'411	2019: 12'749	(2018: 12'713)	
	VP	2020: 10'508	2019: 10'493	(2018: 10'027)	
	Racc.	2020: 692	2019: 680	(2018: 680)	
	SECON.	2020: 24'611	2019: 23'922	(2018: 23'419)	
	Acc. P	2020: 223	2019: 190	(2018: 198)	
	Acc. S	2020: 357	2019: 330	(2018: 344)	
	TOTAL	2020: 90'405	2019: 88'669	(2018: 87'688)	
				760'351'000	737'912'000
				-3'500'000	-3'500'000
				-440'000	-440'000
				-100'000	-100'000
				-1'400'000	-1'400'000
				-200'000	-200'000
				754'711'000	732'272'000
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....				
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....				
	4. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité.....				
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....				
	6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.				
3030	Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.				
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires.			34'100	34'100
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.			1'000	1'000
				35'100	35'100
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....			2'317'800	2'275'800
	2. Personnel enseignant.....			49'166'300	46'599'500
	3. Personnel occasionnel.....			60'100	64'900
				51'544'200	48'940'200
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....			4'046'900	4'273'400
	2. Personnel enseignant.....			87'428'600	84'685'400
	3. Personnel occasionnel.....			40'400	45'100
				91'515'900	89'003'900

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	957'300		897'200	942'924.05
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	21'838'700		16'762'600	16'632'105.95
3059 Autres cotisations patronales.....	513'300		488'400	451'107.84
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'488'600		2'028'200	1'594'434.77
3099 Autres charges de personnel.....	349'800		349'800	319'173.54
3100 Matériel de bureau.....	212'000		212'000	189'793.04
3102 Imprimés, publications	56'000		56'000	46'149.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'067'000		1'067'000	551'671.84
3104 Matériel didactique	23'453'200		18'646'000	17'117'023.68
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		—	3'493.15
3111 Machines, appareils et véhicules	18'400		18'400	440.90
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	70.65
3113 Matériel informatique.....	5'576'400		4'808'500	3'769'993.47
3118 Immobilisations incorporelles.....	365'000		473'500	312'255.38
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	783.95

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Cotisations - Personnel enseignant..... 3. Cotisations - Personnel occasionnel.....	42'900 913'200 1'200 957'300	25'000 870'900 1'300 897'200
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	985'400 20'832'500 20'800 21'838'700	782'100 15'958'000 22'500 16'762'600
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	21'500 456'300 35'500 513'300	21'700 431'200 35'500 488'400
3090	1. Directeurs..... 2. Doyens..... 3. Enseignants..... 4. Personnel administratif..... 5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique..... 6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès).....	160'000 140'000 2'071'100 100'000 15'500 2'000 2'488'600	160'000 140'000 1'610'700 100'000 15'500 2'000 2'028'200
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc)..... 2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil)	304'800 45'000 349'800	304'800 45'000 349'800
3103	1. Magazines et littérature spécialisée..... 2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (livres prêtés).....	47'000 1'020'000 1'067'000	47'000 1'020'000 1'067'000
3104	1. Langues..... 2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN)..... 3. Sciences humaines et sociales (SHS)..... 4. Arts..... 5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle..... 6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique..... 7. Equipements des nouvelles constructions scolaires. 8. ATF petit matériel et livres (donnés aux élèves).....	5'843'100 2'368'400 1'235'700 3'398'100 978'200 5'034'300 657'000 3'938'400 23'453'200	5'337'000 2'310'600 1'176'900 3'055'900 939'300 5'169'300 657'000 — 18'646'000
3110	Ne concerne que l'acquisition de matériel de bureau car le mobilier relève du budget des communes.		
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc). Pour des raisons techniques le budget 2020 du compte 3112 est additionné à celui du compte 3111.		
3112	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (gilets fluorescents), voir 3111.		
3113	Achat et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia).		
3118	Licences et logiciels informatiques.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'827'900		1'927'200	1'700'786.57
3138 Cours, examens et conseils	595'500		595'500	556'694.22
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	191'000		191'000	235'039.01
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'553'300		1'350'200	1'053'420.38
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	634'000		481'100	663'953.02
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'674'500		3'674'500	3'660'015.66
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	305'000		305'000	305'938.14

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants). 2. Conférenciers (soirée de parents, etc), artistes (manifestations), enquêtes, traduction de documents remis aux parents, préparation des examens d'anglais/allemand, élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, etc. 3. Frais de représentation: invitation des parents. 4. Manifestations des écoles CHF 60'000 et invités externes des Conseils de direction CHF 33'000. 5. Frais de port. 6. Frais de CCP. 7. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes. 8. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles. 9. Frais de téléphone: informatique pédagogique. 10. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile. 11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc. 12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques. 13. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc.). 14. Frais de contentieux et poursuites. 15. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité. 16. 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)). 17. Cotisations à des institutions de droit privé.	300'000 148'100 50'000 93'000 393'800 600 75'000 80'000 27'000 30'000 15'000 10'000 318'900 2'500 270'000 1'000 13'000 1'827'900	287'000 181'100 50'000 93'000 393'800 600 80'000 90'000 27'000 30'000 15'000 10'000 403'200 2'500 250'000 1'000 13'000 1'927'200
3138	1. Organisation de cours et inscription à des concours, guides, etc. 2. Radiobus. 3. Prix et récompenses.	420'000 150'500 25'000 595'500	420'000 150'500 25'000 595'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique.		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques).		
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie). 2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (travaux manuels), etc).	3'644'500 30'000 3'674'500	3'644'500 30'000 3'674'500
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves. 2. Redevance (Radio et TV). 3. Droits de représentation SSA (théâtre).	260'800 43'200 1'000 305'000	259'000 45'000 1'000 305'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	429'000		429'000	472'836.11
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'000'000		2'000'000	1'675'531.12
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-4'380.15
3181 Pertes sur créance effectives	2'000		2'000	2'412.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	16'177.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-111.94
3499 Autres charges financières	—		—	-165.55
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'157'300		3'025'700	2'546'246.60
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	6'124'900		6'347'700	6'054'589.68
3910 Imput int pour prestations de service.....	375'000		285'000	133'261.59
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	9'985.80
4230 Frais d'écolage.....		—	—	100.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		165'000	165'000	150'742.40
4270 Amendes.....		5'000	5'000	8'976.25
4309 Autres revenus d'exploitation.....		30'000	30'000	19'943.70
4390 Autres revenus.....		—	—	3'143.06

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés. 1.1. Directeurs..... 1.2. Doyens..... 1.3. Enseignants..... 1.4. Maîtres itinérants..... 1.5. Personnel administratif..... 1.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique..... 2. Frais de repas et d'hôtel. 2.1. Directeurs..... 2.2. Doyens..... 2.3. Enseignants..... 2.4. Maîtres itinérants..... 2.5. Personnel administratif..... 2.6. Conseil des élèves (et équivalents)..... 2.7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	147'200 30'000 40'000 50'000 30'000 34'000 40'000 20'000 15'000 10'000 10'000 2'800 10'000 429'000	160'000 20'000 40'000 45'000 40'000 26'200 33'000 35'000 10'500 9'000 2'500 7'800 429'000
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes à charge de la DGEO (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale..... 2. Autres conventions intercantonales sur la migration scolaire (Lavey, Mörches et Vasselin)..... 3. Financement des moyens d'enseignements romands auprès de la CIIP selon budget 2020, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	726'800 1'100'000 1'330'500 3'157'300	626'800 1'200'000 1'198'900 3'025'700
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne..... 2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales..... 3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus..... 4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves)..... 5. Autres tâches dans le domaine de compétence des cantons.....	2'850'000 3'099'900 45'000 100'000 30'000 6'124'900	2'850'000 3'322'700 45'000 100'000 30'000 6'347'700
3910	1. Participation de la DGEO aux prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires et aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP017 4910) à l'Office fédéral de la statistique..... 2. Participation de la DGEO aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaire (DAL, voir SP048 4910).....	285'000 90'000 375'000	285'000 — 285'000
4210	Attestations et duplicitas.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles..... 2. Communications privées (collaborateurs)..... 3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves)..... 4. Ouvrages, supports de cours et matériel..... 5. Participations des parents (ex: cours facultatifs)..... 6. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires..... 7. Autres recettes..... 8. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL).....	15'000 1'000 8'000 97'800 2'500 1'200 19'500 20'000 165'000	15'000 1'000 8'200 100'000 3'400 1'200 16'200 20'000 165'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes..... 2. Dépréciation des équipements et appareils..... 3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions)..... 4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers..... 5. Autres prestations.....	6'000 1'400 9'800 500 12'300 30'000	5'300 1'400 10'500 500 12'300 30'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	300'000	444'411.05
4611 Dédommages des cantons et des concordats		217'100	217'100	114'576.33
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		3'650'000	3'650'000	3'504'234.39
4630 Subventions de la Confédération		100'000	100'000	101'227.40
4910 Imput int pour prestations de service		—	528'500	530'105.—
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	79'187'300	89'637'000	75'808'700	74'241'734.84
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'781'300		9'152'000	9'097'492.50
3020 Salaires des enseignants	170'000		160'000	463'046.86
3030 Travailleurs temporaires	350'000		320'000	318'621.60
3049 Autres Indemnités	16'500		12'000	14'519.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	668'500		611'700	623'991.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'130'400		1'085'400	1'144'283.61
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	12'500		12'900	13'593.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	284'800		265'300	218'990.40
3059 Autres cotisations patronales	6'400		5'900	5'935.96
3090 Formation et perfectionnement du personnel	75'000		75'000	48'537.92
3099 Autres charges de personnel	37'000		32'000	30'634.85
3100 Matériel de bureau	41'000		47'000	32'736.60
3102 Imprimés, publications	79'000		78'300	78'907.65
3103 Littérature spécialisée, magazines	6'000		6'000	5'859.95
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	37'064.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	4'000		5'000	2'840.45

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.)..... 2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	35'000 182'100 217'100	35'000 182'100 217'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires..... 2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus..... 3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires..... 4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	2'531'000 119'000 900'000 100'000 3'650'000	2'631'000 119'000 800'000 100'000 3'650'000
4630	Camps: subsides J+S relatifs aux coachs et aux guides de montagne.		
4910	Rapprochement SESAF DGEQ.		
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
	Effectif total 2020 : 91.650 ETP, 2019 : 84.350 ETP Postes fixes 2020 : 87.150 ETP, 2019 : 84.350 ETP Postes provisoires 2020 : 4.000 ETP, 2019 : 0.000 ETP Postes à financement externe 2020 : 0.500 ETP, 2019 : 0.000 ETP +0.500 ETP Transfert du SG-DFJC (SP-010) pour le renforcement de la formation professionnelle selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-014) du poste d'adjoint de l'Office de l'enseignement gymnasial (OEG) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.200 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-014) d'un poste administratif selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-014), du poste de chef d'unité de la transition (UDT) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.100 ETP Transfert de poste administratif, suite à l'accord du SPEV. +4.000 ETP CPA, postes provisoires, selon la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2019. +0.500 ETP LFCo, poste provisoire, selon la décision du Conseil d'Etat du 20 février 2019.		
3010	1. Personnel administratif..... 2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	9'825'300 -4'000 -30'000 -10'000 9'781'300	9'202'000 -10'000 -30'000 -10'000 9'152'000
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 des aides ponctuelles dans les différentes divisions et unités de la DGEP.		
3049	Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3090	1. Frais de participation aux congrès..... 2. Frais de formation.	10'000 65'000 75'000	10'000 65'000 75'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	6'728'000		6'786'000	6'579'483.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	302'200		234'000	254'971.90
3138 Cours, examens et conseils	28'000		58'000	26'600.—
3139 Examens de fin d'apprentissage	1'624'500		2'226'000	1'639'375.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	17'000		17'000	7'626.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'522'600		851'000	761'852.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	50'000		50'000	45'296.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	5'666.40
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	202'000		216'000	167'937.75
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	—		160'000	—
3181 Pertes sur créance effectives	7'000		7'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		5'000	2'851.05
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-68.55
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	15'084'000		14'468'900	14'820'250.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	982'000		968'900	962'400.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	88'000		100'000	70'425.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais d'envois postaux..... 2. Frais de téléphonie fixe et mobile..... 3. Frais de télécommunication..... 4. Frais de représentation du service..... 5. Frais d'organisation de congrès..... 6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts..... 7. Cotisations diverses..... 8. Frais de nettoyage..... 9. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise..... 10. Frais de transport de tiers.....	120'000 37'000 500 116'500 25'000 6'196'000 1'000 — 227'000 5'000 6'728'000	125'000 40'000 — 90'000 25'000 6'246'000 1'000 500 251'500 7'000 6'786'000
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale..... 2. Prix et récompenses.....	16'000 12'000 28'000	46'000 12'000 58'000
3139	Matériel utilisé pour les procédures de qualification refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service..... 2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE)..... 3. Location de salles pour les procédures de qualification refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611). Transfert du compte 3139.....	840'000 37'100 645'500 1'522'600	770'000 81'000 — 851'000
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules..... 2. Frais de repas et d'hôtel.....	172'000 30'000 202'000	179'500 36'500 216'000
3171	Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.		
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr)..... 2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES)..... 3. Participation à l'enseignement gymnasial..... 4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons..... 5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO)..... 6. Participation aux validations des acquis..... 7. Contribution à SwissSkills..... 8. Cours spécialisés intercantonaux.....	7'756'000 4'462'000 1'140'000 885'000 811'000 20'000 10'000 15'084'000	7'756'000 4'186'900 1'020'000 665'000 811'000 20'000 10'000 14'468'900
3634	Gymnase du soir.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	37'734'100		35'886'900	34'476'695.39
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	246'000		—	434'485.95
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	390'500		390'500	45'000.—
3990 Autres imputations internes.....	1'510'000		1'510'000	1'803'828.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'000	14'000	14'475.—
4230 Frais d'écolage.....		2'148'000	2'148'000	1'156'395.02
4250 Ventes.....		2'500	2'500	3'464.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		349'500	317'500	15'221.55
4611 Dédommages des cantons et des concordats		24'457'100	24'457'100	6'530'851.25
4630 Subventions de la Confédération		62'274'400	62'460'400	68'931'964.65
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		390'500	390'500	45'000.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	1. Cours interentreprises..... 2. Logements pour apprentis - Le Cazard..... 3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura..... 4. Assistant(e)s médical(e)s..... 5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ)..... 6. Cours de perfectionnement..... 7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles..... 8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles..... 9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR..... 10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE..... 11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH..... 12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour..... 13. Salon des métiers et stand DFJC..... 14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC..... 15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels..... 16. Association lire et écrire..... 17. Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande - HETSR (CFC techniscéniste)..... 18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA..... 19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire..... 20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL..... 21. Mise en place d'une formation mixte - école de la construction..... 22. Mise en place du développement de 150 places en formation professionnelle.....	5'885'000 100'000 293'500 933'000 200'000 110'000 750'000 50'000 3'638'600 3'908'600 3'709'600 300'000 310'000 11'799'600 2'941'500 300'000 455'000 807'000 845'000 10'000 87'700 300'000	5'437'300 100'000 293'500 933'000 200'000 110'000 750'000 45'000 3'579'200 3'916'000 3'688'700 295'000 310'000 10'684'400 2'941'300 300'000 465'000 903'500 840'000 10'000 85'000 — 37'734'100
3637	Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.		35'886'900
3706	Mise en œuvre de la Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) (voir 4700).		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE)..... 2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	310'000 1'200'000 1'510'000	310'000 1'200'000 1'510'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO)..... 2. Validation des acquis..... 3. Frais de matériel facturés..... 4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	2'004'000 9'000 3'000 132'000 2'148'000	2'004'000 10'000 2'000 132'000 2'148'000
4260	1. Remboursement de tiers..... 2. Jetons de présence..... 3. Retenue sur salaires des frais de téléphone..... 4. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	323'000 13'000 3'500 10'000 349'500	291'000 13'000 3'500 10'000 317'500
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES)..... 2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr)..... 3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification..... 4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.....	6'154'300 16'935'000 1'136'800 231'000 24'457'100	6'154'300 16'719'500 1'100'000 483'300 24'457'100
4700	Mise en œuvre de la Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) (voir 3706).		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	465'179'300	24'538'100	462'160'200	446'085'453.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'290'100		25'428'200	42'191'153.41
3020 Salaires des enseignants.....	305'254'400		302'943'900	21'663'625.10
3030 Travailleurs temporaires	1'291'000		1'266'000	294'432'595.48
3049 Autres Indemnités	3'877'000		3'856'800	1'149'851.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	21'354'700		20'706'000	3'680'989.42
				20'047'467.62

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2020 : 2576.400 ETP, 2019 : 2546.220 ETP Postes fixes 2020 : 197.960 ETP, 2019 : 198.260 ETP Enseignants 2020 : 2378.440 ETP, 2019 : 2347.960 ETP -0.200 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-013) d'un poste administratif selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -0.100 ETP Transfert ETP administratif, suite à l'accord du SPEV. +5.400 ETP Ouverture de 3 classes dans les gymnases pour la rentrée scolaire 2020-2021 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -1.000 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-013) du poste d'adjoint à l'Office de l'enseignement gymnasia (OEG) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -1.800 ETP Diminution de 1 classe d'accueil à la rentrée scolaire 2019-2020 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -1.000 ETP Transfert au sein de la DGEP (SP-013) du poste de chef d'unité de la transition (UDT) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.440 ETP Création de 6 périodes supplémentaires pour 9 classes (branches professionnelles, BT - PAI). selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +3.800 ETP Développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes d'insertion partenaires, selon la décision du Conseil d'Etat du 1er mai 2019 - Ouverture de 5 classes Dual à la rentrée 2019-2020 (50 apprentis) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +3.800 ETP Développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes d'insertion partenaires, selon la décision du Conseil d'Etat du 1er mai 2019 - Ouverture de 5 classes Dual à la rentrée 2020-2021 (50 apprentis) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.040 ETP Postes de doyen supplémentaire dans les Ecoles professionnelles selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.580 ETP Régularisation des ETP pour la rentrée scolaire 2018-2019 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +17.220 ETP Régularisation de 23 classes Dual pour la rentrée scolaire 2019-2020 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019			
3010 1. Salaires du personnel administratif.....	22'398'100	21'906'900	
2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-25'000	-26'000	
3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-25'000	-81'000	
4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-58'000	-51'000	
	22'290'100	21'748'900	
3020 1. Personnel enseignant.....	305'911'400	303'905'900	
2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-59'000	-177'000	
3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-533'000	-928'000	
4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	-615'000	-407'000	
5. Fonds COSAB.	550'000	550'000	
	305'254'400	302'943'900	
3030 1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	400'000	402'000	
2. Salaires des assistants de préformation.	891'000	864'000	
	1'291'000	1'266'000	
3049 1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.	3'093'000	3'086'800	
2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.	784'000	770'000	
	3'877'000	3'856'800	
3050 1. Cotisations AVS, AC.	21'319'900	20'671'200	
2. Fonds COSAB.	34'800	34'800	
	21'354'700	20'706'000	

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	37'519'400		37'497'800	38'200'768.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'102'900		1'101'300	1'077'624.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'080'100		9'009'900	7'003'620.47
3059 Autres cotisations patronales	200'200		200'400	190'136.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel	899'500		894'200	842'428.58
3099 Autres charges de personnel	384'500		379'800	337'141.39
3100 Matériel de bureau	648'000		644'300	542'352.66
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3'251'000		3'069'700	2'806'069.22
3102 Imprimés, publications	378'000		385'500	302'765.52
3103 Littérature spécialisée, magazines	486'500		483'500	430'564.89
3104 Matériel didactique	3'017'500		3'293'000	2'956'860.85
3105 Denrées alimentaires	830'000		631'700	490'926.68
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	29'500		35'000	16'164.85
3110 Meubles et appareils de bureau	1'038'500		1'038'500	1'127'582.05
3111 Machines, appareils et véhicules	8'723'500		8'239'100	7'888'374.19
3113 Matériel informatique	2'915'000		2'806'000	3'033'799.92
3118 Immobilisations incorporelles	—		—	98'000.—
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	54'500		61'000	43'354.06
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	387'000		336'000	270'243.40

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions..... 5. Fonds COSAB.....	37'456'100 63'300 37'519'400	37'434'500 63'300 37'497'800
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents..... 2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers..... 3. Fonds COSAB.....	397'700 704'500 700 1'102'900	396'100 704'500 700 1'101'300
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales..... 2. Fonds COSAB.....	9'064'900 15'200 9'080'100	8'994'700 15'200 9'009'900
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales..... 2. Fonds COSAB.....	199'800 400 200'200	200'000 400 200'400
3100	1. Matériel de bureau..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	647'000 1'000 648'000	643'300 1'000 644'300
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles..... 2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles)..... 3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP)..... 4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles)..... 5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	3'057'000 51'500 78'000 62'000 2'500 3'251'000	2'893'500 50'000 68'000 55'700 2'500 3'069'700
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	305'000 73'000 378'000	314'000 71'500 385'500
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	482'000 4'500 486'500	475'000 8'500 483'500
3104	1. Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	3'010'000 7'500 3'017'500	3'287'000 6'000 3'293'000
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	21'000 8'500 29'500	17'000 18'000 35'000
3110	Mobilier d'enseignement		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	8'719'000 4'500 8'723'500	8'218'100 21'000 8'239'100
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: entretien du terrain de football (COFOP)..... 2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers..... 3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT..... 4. Achats et consommation d'autres combustibles..... 5. Taxes d'éliminations.....	37'000 19'500 128'000 83'000 119'500 387'000	36'000 11'000 117'500 68'000 103'500 336'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	4'120'500		4'410'600	3'542'982.17
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	122'500		122'500	87'510.16
3134 Primes d'assurances choses.....	17'000		20'500	8'373.75
3137 Impôts et taxes.....	121'500		110'500	69'899.53
3138 Cours, examens et conseils.....	1'937'000		2'462'500	1'873'558.92
3140 Entretien des terrains.....	11'000		11'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'249'000		1'260'100	1'002'114.12
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	54'500		54'000	20'616.54
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'321'000		1'121'000	1'095'901.58
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		—	200'000.—
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	48'500		14'000	23'182.26
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	9'511'000		9'808'000	9'143'387.92
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'393'500		1'385'000	1'240'469.73
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	292'000		288'000	218'371.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	659'000		626'500	584'356.79

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais d'envois postaux..... 2. Frais des comptes postaux des établissements..... 3. Frais bancaires sur les encassements par carte..... 4. Frais de téléphonie fixe et mobile..... 5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites)..... 6. Frais de représentation..... 7. Frais d'organisation de congrès..... 8. Indemnités des experts aux procédures de qualification..... 9. Cotisations à des associations ou institutions..... 10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing - EPM)..... 11. Frais de surveillance..... 12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves..... 13. Rémunérations d'intervenants extérieurs..... 14. Frais de transport effectués par des tiers..... 15. Fonds des élèves - Gymnases.....	458'500 14'500 8'500 117'500 27'000 753'000 30'000 688'500 103'000 67'500 124'500 235'000 1'173'500 147'500 172'000	453'500 14'300 6'800 115'000 27'000 745'000 30'000 766'500 104'000 67'500 124'500 242'000 1'398'000 159'500 157'000
		4'120'500	4'410'600
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	16'500 500 17'000	20'000 500 20'500
3137	1. TVA forfaitaire à charge..... 2. Taxes sur les véhicules à moteur..... 3. Autres impôts et taxes.	116'500 4'500 500 121'500	104'500 5'500 500 110'500
3138	1. Organisation de cours..... 2. Prix promotions (voir 4390)..... 3. Fonds des élèves - Gymnases.....	1'592'000 319'500 25'500 1'937'000	2'112'000 325'000 25'500 2'462'500
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau..... 2. Entretien du mobilier pour l'enseignement..... 3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours)..... 4. Entretien du matériel d'enseignement.....	43'500 62'000 310'500 833'000 1'249'000	44'000 62'000 324'500 829'600 1'260'100
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, hors fonds..... 2. Location de salles, hors fonds..... 3. Fonds des élèves - Gymnases.....	8'815'900 688'600 6'500 9'511'000	9'112'200 692'300 3'500 9'808'000
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	1'389'500 4'000 1'393'500	1'385'000 — 1'385'000
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules..... 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement)..... 4. Autres frais divers pour le personnel..... 5. Fonds des élèves - Gymnases.....	411'000 186'000 21'500 — 40'500 659'000	392'500 188'000 19'500 1'000 25'500 626'500

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'372'000		8'314'300	7'266'365.45
3181 Pertes sur créance effectives	116'500		116'500	122'717.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	50'000		46'000	40'660.83
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-33'860.53
3499 Autres charges financières	—		—	-3'075.16
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	39'000		70'000	198'222.45
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	9'257'500		8'888'300	8'890'642.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		209'000	36'564.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	664'000		634'000	610'618.35
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'664'500		1'479'600	1'139'603.75
3910 Imput int pour prestations de service.....	80'000		80'000	72'960.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	380.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	50'484.90
4230 Frais d'écolage.....		7'705'000	7'675'000	7'589'016.67
4231 Taxes de cours.....		1'438'000	1'447'000	1'428'062.37
4250 Ventes		5'143'000	5'152'100	4'809'659.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'014'000	8'098'000	6'397'014.86
4270 Amendes.....		—	1'500	—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		579'000	543'000	577'036.98
4390 Autres revenus.....		304'700	312'700	339'709.71
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		192'500	97'000	227'111.80
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		139'500	79'500	348'128.98

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	6'618'000 754'000 7'372'000	7'564'300 750'000 8'314'300
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	47'000 3'000 50'000	40'000 6'000 46'000
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye..... 2. Option musique et artistique..... 3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	8'993'000 152'500 112'000 9'257'500	8'735'800 152'500 — 8'888'300
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II..... 2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE..... 3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	410'000 230'000 24'000 664'000	410'000 200'000 24'000 634'000
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds..... 2. Maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) : subsides pour les séjours linguistiques..... 3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI) : subsides pour les séjours linguistiques..... 4. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	903'500 315'000 180'000 266'000 1'664'500	903'600 210'000 150'000 216'000 1'479'600
3910	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).		
4220	Forfaits de repas (COFOP).		
4231	1. Taxes de cours, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	266'000 1'172'000 1'438'000	256'000 1'191'000 1'447'000
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104)..... 2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP)..... 3. Ventes diverses..... 4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	3'013'000 1'973'000 151'000 6'000 5'143'000	3'393'000 1'547'100 206'000 6'000 5'152'100
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations..... 2. Remboursement de dommages au patrimoine..... 3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc)..... 4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171)..... 5. Retenue sur salaires des frais de téléphone..... 6. Retenue sur salaires des locations de places de parking..... 7. Fonds des élèves - Gymnases.....	4'000 24'000 820'000 6'022'500 25'000 29'500 89'000 7'014'000	4'000 24'000 940'000 6'984'500 17'000 32'500 96'000 8'098'000
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds)..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	573'000 6'000 579'000	533'000 10'000 543'000
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		664'400	664'400	512'902.51
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	18'216'446.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		670'000	670'000	674'420.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	394'973.98
4634 Subventions des entreprises publiques.....		548'000	548'000	543'460.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	63'000	69'320.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	11'430.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	1'595.—
 015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	891'430'900	309'341'000	874'054'000	869'259'323.13
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'493'600		2'536'500	2'470'234.50
3030 Travailleurs temporaires	10'000		50'000	10'000.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	166'900		163'700	155'880.05
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	327'200		327'400	316'714.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'100		3'200	2'901.10
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	70'900		71'200	54'873.30
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'488.40
3090 Formation et perfectionnement du personnel	10'000		25'000	815.70
3099 Autres charges de personnel.....	300		300	—
3100 Matériel de bureau.....	5'000		7'000	4'809.40
3103 Littérature spécialisée, magazines	3'000		3'000	2'362.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	949.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'500		1'500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'342'000		1'547'000	1'364'834.76
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	180'000		200'000	196'237.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'000		9'000	7'545.60
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	14'000		14'000	11'639.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	36.78
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	176'050'000		172'850'000	173'712'117.79
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	403'559'800		395'697'300	386'423'314.99
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	18'582'000		18'245'300	18'665'738.87
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	239'800'000		233'900'000	237'814'906.82
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	48'800'000		48'400'000	48'041'490.47

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4511	Prélèvements aux fonds du COSAB.		
4611	Participations des autres cantons aux accords intercantonaux. Transféré au SP 013.		
4614	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD). 2. Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.	450'000 98'000 548'000	450'000 98'000 548'000
4635	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4637	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4900	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire (voir 005/3900 DGE).		
 015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2020 : 18.600 ETP, 2019 : 18.600 ETP Postes fixes 2020 : 18.600 ETP, 2019 : 18.600 ETP			
3030	Réduction du budget dévolu aux renforts ponctuels.		
3130	1. Développement et échanges internationaux. 2. Cotisations aux organes de pilotage intercantonaux. 3. Cotisations diverses. 4. Frais de port, de téléphones et de représentation.	970'000 327'000 33'000 12'000 1'342'000	1'170'000 313'000 50'000 14'000 1'547'000
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 2. Participation à l'accord AHES 3. Contribution à la HES-SO Augmentation du nombre d'étudiants hors canton, en particulier dans le domaine universitaire.	43'300'000 7'200'000 125'550'000 176'050'000	41'300'000 7'200'000 124'350'000 172'850'000
3634	1. Unil 2. HEP 3. Subventions aux écoles HES cantonales 4. Restitution supputée de subvention des HES cantonales au titre de l'exercice précédent	326'308'100 53'001'700 24'700'000 -450'000 403'559'800	321'228'500 49'538'400 25'630'400 -700'000 395'697'300
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO 2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent 3. Fondation Jean Monnet	17'900'000 -200'000 882'000 18'582'000	17'663'300 -300'000 882'000 18'245'300
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil 2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil 3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées	66'700'000 92'500'000 80'600'000 239'800'000	64'700'000 89'100'000 80'100'000 233'900'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4230 Frais d'écolage.....		15'000	20'000	13'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	7'407.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		25'000	30'000	9'999.96
4611 Dédommages des cantons et des concordats		2'000'000	2'000'000	2'006'027.08
4634 Subventions des entreprises publiques.....		13'000'000	17'000'000	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'700'000	5'700'000	5'640'472.75
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		288'600'000	282'300'000	285'856'397.29
 017 Service des affaires culturelles	89'750'300	11'357'800	88'068'100	84'295'266.01
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'716'300		20'648'000	20'148'973.35
3030 Travailleurs temporaires	2'037'000		2'262'000	2'194'637.03
3049 Autres Indemnités	73'300		71'000	65'408.78
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'464'100		1'425'000	1'409'800.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'478'400		2'465'800	2'463'068.73
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	26'600		26'200	28'652.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	600'600		604'200	493'309.72
3059 Autres cotisations patronales.....	13'200		12'900	13'371.89
3090 Formation et perfectionnement du personnel	147'000		146'000	127'913.34
3099 Autres charges de personnel.....	41'500		28'500	15'804.90
3100 Matériel de bureau.....	275'400		221'800	178'912.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	132'500		96'600	91'595.54
3102 Imprimés, publications	1'106'300		1'174'300	928'951.47
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	110'000		99'000	82'682.56
3104 Matériel didactique	65'500		80'000	10'467.15
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		15'000	16'204.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	100'000		220'000	240'793.49
3111 Machines, appareils et véhicules	800'300		803'000	889'412.72
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	8'255'100		8'135'600	5'837'454.99
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	29'900		22'800	12'334.60
3130 Prestations de services de tiers.....	895'900		949'400	807'167.84
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'011'800		1'307'000	1'205'767.93
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'046'000		990'000	897'411.68
3134 Primes d'assurances choses	67'700		69'700	60'003.83
3137 Impôts et taxes.....	25'700		19'600	23'115.11
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	13'066.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	97'200		95'500	62'593.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	45'500		43'500	34'989.94
3159 Entretien d'autres biens meubles	80'000		96'000	71'900.76
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	271'000		273'600	263'671.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	179'300		192'900	168'574.91
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		—	—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	118'800		114'000	102'999.39
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	15'805.26
3199 Autres charges d'exploitation.....	40'200		46'000	113'956.46
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	35'521.18
3499 Autres charges financières	—		—	-8.10
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		—	182'625.15
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	3'060'000		3'060'000	4'880'680.62

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4230	Ecolages facturés aux étudiants vaudois en année préparatoire HES hors-canton.		
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique.		
4634	La restitution financière de l'Université prévue en 2019 a été décalée sur 2020.		
4636	Part de la contribution à la HES-SO (voir 3611) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	Voir 3704 et 3706		
017 Service des affaires culturelles			
	Effectif total 2020 : 204.450 ETP, 2019 : 201.850 ETP		
	Postes fixes 2020 : 204.450 ETP, 2019 : 201.850 ETP		
	+2.300 ETP pérennisation de fonctions scientifiques des musées cantonaux		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	+0.300 ETP Transfert poste d'assistant conseiller en communication du SG-DFJC (010)		
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	510'000	520'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur le réseau vaudois Renouvaud	899'000	897'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, projets et études ponctuels.Compensation compte 3010.....	540'000	751'000
	4. Civilistes.	88'000	94'000
		2'037'000	2'262'000
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	318'000	327'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.....	1'077'000	1'180'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'790'100	6'558'600
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	70'000	70'000
		8'255'100	8'135'600
3130	1. Frais de port.....	151'500	151'200
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	4'600	3'000
	3. Frais de téléphone	48'900	63'400
	4. Frais de représentation	93'500	233'500
	5. Indemnités et frais de commissions.....	55'000	60'000
	6. Cotisations diverses.....	76'700	67'300
	7. Frais de nettoyage	34'500	52'500
	8. Frais de surveillance	259'100	176'000
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	95'100	50'000
	10. Frais de transport	77'000	92'500
		895'900	949'400
3132	1. Direction SERAC : médiation culturelle, études et analyses ponctuelles, accompagnement PLATEFORME 10.....	544'300	280'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie	679'500	503'000
	3. BCU Lausanne : études et analyses ponctuelles, restauration, numérisation, Iconopôle, inventaire manuscrits, maintenance Renouvaud.	788'000	524'000
		2'011'800	1'307'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020	90'000	90'000
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
		3'060'000	3'060'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	43'308'200		42'243'200	40'105'673.—
4231 Taxes de cours.....		230'000	225'000	228'659.94
4250 Ventes.....		33'200	38'200	58'669.45
4260 Remboursements et participations de tiers.....		116'300	134'700	244'958.40
4270 Amendes.....		135'000	135'000	127'755.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....		380'000	450'000	1'217'289.75
4390 Autres revenus.....		—	—	12'020.—
4480 Loyers des immeubles loués.....		12'000	12'000	17'025.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011. 1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	12'321'200	12'321'200
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.3. Associations faîtières	240'000	240'000
	2.4. Cinéforom.....	2'100'000	2'100'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.6. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC)	70'000	70'000
	2.7. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.8. Créations musiques actuelles.....	205'000	205'000
	2.9. Ensembles musicaux	150'000	150'000
	2.10. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
	2.11. Festival de la Cité.....	210'000	210'000
	2.12. Festival des arts vivants, Nyon.....	170'000	170'000
	2.13. Festivals arts visuels	250'000	250'000
	2.14. Festivals de musique.....	498'000	598'000
	2.15. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.16. Lieux et structures de spectacles.....	1'560'000	1'560'000
	2.17. Lieux et structures d'expositions.....	45'000	45'000
	2.18. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.19. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	3'020'000	3'020'000
	2.20. Orchestre de la Suisse Romande.....	400'000	400'000
	2.21. Prix de Lausanne	70'000	70'000
	2.22. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	353'500	356'000
	2.23. Promotion du livre et de la lecture	224'000	224'000
	2.24. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	50'000	60'000
	2.25. Sévelin 36, un lieu pour la danse	250'000	250'000
	2.26. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	2.27. Structures professionnelles pour la relève.....	235'000	235'000
	2.28. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.29. Théâtre de Vidy	2'050'000	2'050'000
	2.30. Théâtre du Jorat	540'000	540'000
	2.31. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.32. Visions du Réel, Nyon.....	320'000	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'655'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	750'000	730'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	240'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	353'500	331'000
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association des Musées de Lausanne et Pully.....	168'000	168'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	650'000
	4.4. PLATEFORME 10.....	8'800'000	7'815'000
	4.5. Fondation de l'Elysée.....	300'000	300'000
	4.6. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000	10'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène	50'000	50'000
	4.9. Association suisse des métiers d'arts.....	100'000	—
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5.2. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	5.3. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027	30'000	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	50'000	100'000
		43'308'200	42'243'200
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses. Accès libre au Musée de l'Elysée de mai 2019 à fin 2021 : ouverture partielle jusqu'en septembre 2020 puis fermeture complète pour préparation du déménagement sur le site de PLATEFORME 10.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		5'130'000	2'965'000	2'894'935.70
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	190'208.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.		5'900	5'900	7'380.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....	5'030'400		6'793'700	6'324'875.—
4910 Imput int pour prestations de service.....	285'000		285'000	133'261.59
 018 Protection de la jeunesse	171'275'000	25'794'100	158'806'800	162'287'357.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'265'600		19'161'000	19'311'467.98
3030 Travailleurs temporaires	1'346'400		640'000	434'136.60
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	21'513.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'332'600		1'262'900	1'246'116.76
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'353'100		2'288'000	2'350'420.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	18'400		24'400	25'947.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	566'600		540'800	437'155.41
3059 Autres cotisations patronales.....	12'500		12'300	11'860.54
3090 Formation et perfectionnement du personnel	175'000		175'000	173'661.26
3099 Autres charges de personnel.....	30'600		30'600	18'074.15
3100 Matériel de bureau.....	66'100		60'700	45'766.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	4'272.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	67'500		—	30'118.73
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	10'000		17'000	7'990.91
3130 Prestations de services de tiers.....	641'000		609'800	580'795.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	60'000		53'000	47'418.67
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		1'500	1'211.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'550'000		1'600'000	1'536'044.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	50'000		50'000	45'820.35
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	791'000		791'700	745'283.20
3181 Pertes sur créance effectives	170'000		170'000	185'166.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	54'100		139'600	9'027.85
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	118'627'500		107'439'900	110'498'094.14

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000	800'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	240'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'655'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027	30'000	30'000
	6. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020	90'000	90'000
	7. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	8. Fonds Coordination RERO - N° 2010	40'000	—
	9. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032	2'000'000	—
		5'130'000	2'965'000
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO aux frais de la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (voir SP 012 / 3910).		
018	Protection de la jeunesse		
	Effectif total 2020 : 181.300 ETP, 2019 : 179.100 ETP		
	Postes fixes 2020 : 180.300 ETP, 2019 : 179.100 ETP		
	Postes provisoires 2020 : 1.000 ETP, 2019 : 0.000 ETP		
	+0.800 ETP chargé de projet à l'unité de pilotage de la prévention dans le cadre de la démarche 360°		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	+0.400 ETP Transfert poste de collaborateur administratif du SG-DFJC (SP 010)		
	+1.000 ETP juriste en CDD		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3030	Dans le cadre du plan d'actions du Conseil d'État suite au rapport Rouiller, renfort de la gestion des cas complexes et limites suivis par le SPJ.		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Financement du rattrapage de l'impact annuel de la politique salariale en termes d'annuité, de l'impact annuel de la CCT santé/social concernant les congés sabbatiques et remplacements du collaborateur de l'institution pour les périodes d'absence maladie hors modalités APG et nécessité de renforcer les taux d'encadrement de certaines institutions pour répondre notamment aux critères de subventionnement de l'office fédéral de la justice et de répondre à l'évolution des besoins de prise en charge des enfants de 0 à 6 ans, dans les secteurs de l'accueil d'urgence et des prestations ambulatoires.....	100'678'500	92'605'400
	2. Institutions hors politique socio-éducative Adaptation des ressources à l'augmentation des placements par les services placeurs (SPJ, OCTP, TM).....	2'700'200	2'300'200
	3. Institutions hors canton Adaptation des ressources à l'augmentation des placements par les services placeurs (SPJ, OCTP, TM).....	3'781'300	3'356'300
	4. Politique de l'enfance et de la jeunesse	400'000	400'000
	5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'324'500	1'324'500
	6. Institutions de prévention jeunesse Renforcement de la prévention en matière d'abus sexuel et de violence domestique pour les enfants concernés. Art. 11a LProMin.....	3'696'400	3'431'900
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse Renforcement de la participation des enfants et des jeunes (LSAJ)	575'000	490'000
	8. Formation des familles d'accueil.....	50'000	50'000
	9. Ateliers de préparation à l'adoption	20'000	20'000
	10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....	3'461'600	3'461'600
	11. Démarche 360° Déploiement d'éducateurs et de soutien à la parentalité en milieu scolaire. Concept 360°, volet socio-éducatif au sens de l'art 11a LProMin, prévention secondaire.....	1'940'000 118'627'500	— 107'439'900

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'749'000		14'449'000	14'429'669.57
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.	9'300'000		9'253'600	10'090'322.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	272'000	284'220.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		108'000	120'000	125'684.36
4390 Autres revenus.....		—	—	157.05
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'500	16'500	16'520.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'314'200	3'445'100	4'095'663.66
4637 Subventions des ménages privés.....	12'783'400		9'700'000	14'643'232.29
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats	9'300'000		9'253'600	10'090'322.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3637	Adaptation des ressources à l'augmentation du nombre d'enfants suivis par le SPJ.		
	1. Soutien aux parents.....	984'000	984'000
	2. Familles élargies.....	1'350'000	1'300'000
	3. Chambres indépendantes.....	800'000	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative	5'770'000	5'720'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative	385'000	335'000
	6. Institutions hors canton	335'000	285'000
	7. Familles d'accueil vaudoises.....	3'100'000	3'100'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	320'000	320'000
	9. Frais de santé.....	1'705'000	1'605'000
		14'749'000	14'449'000
3706	Voir commentaire de la rubrique 018/4701.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption.....	17'000	17'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce	210'000	210'000
	3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	45'000	45'000
		272'000	272'000
4637	1. Participation des parents	2'040'000	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	5'890'000	5'890'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
	4. Remboursement de subventions	300'000	300'000
	5. Remboursement d'aides individuelles	500'000	500'000
	6. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE) Changement de pratique dans les comptes 2018, les excédents des subventions à rembourser par les institutions sont portés en augmentation des revenus et non plus en réduction des charges.....	3'083'400	—
		12'783'400	9'700'000
4701	Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	320'767'400	622'000	324'751'400	322'378'894.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'189'800		36'163'000	35'472'432.45
3020 Salaires des enseignants.....	64'618'100		69'858'100	69'826'526.55
3030 Travailleurs temporaires	136'800		136'800	191'195.75
3049 Autres Indemnités	12'000		11'600	10'554.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	6'572'600		6'705'400	6'648'658.69
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'641'900		11'350'800	11'508'390.37
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	123'200		274'800	133'722.77
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'847'200		2'886'400	2'330'831.80
3059 Autres cotisations patronales.....	62'600		65'000	63'119.31
3090 Formation et perfectionnement du personnel	925'200		761'500	647'821.51
3099 Autres charges de personnel.....	50'400		45'100	34'462.58
3100 Matériel de bureau.....	141'700		165'000	120'265.08
3102 Imprimés, publications	16'700		18'400	8'515.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	339'200		360'400	314'225.82
3104 Matériel didactique	197'100		438'200	434'198.98
3105 Denrées alimentaires.....	15'000		10'000	12'268.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		—	—
3111 Machines, appareils et véhicules	268'300		269'300	240'512.36
3113 Matériel informatique.....	174'400		174'400	174'114.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	8'200		6'200	5'321.10

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

Renseignements complémentaires	Budget 2020	Budget 2019
<p>019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation</p> <p>Effectif total 2020 : 970.620 ETP, 2019 : 958.480 ETP Postes fixes 2020 : 408.980 ETP, 2019 : 395.980 ETP Enseignants 2020 : 561.640 ETP, 2019 : 562.500 ETP +5.000 ETP Psychologues - Prestations directes d'appui psychologique au post-obligatoire (16-20 ans). Mise en œuvre LPS. selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +8.000 ETP Prestations indirectes d'appuis spécialisés aux établissements par des référents pour les mesures pédago-thérapeutiques. Mise en œuvre LPS. selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -98.930 ETP Enseignants spécialisés - Démographie découlant de l'intégration des 1280 élèves de classes de développement à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -2.730 ETP Doyens - Démographie découlant de l'intégration des 1280 élèves de classes de développement à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +40.000 ETP Enseignants spécialisés - Prestations directes dans les établissements de l'école régulière 4-16 ans accueillants des élèves au bénéfice de mesures renforcées (SPS, renforts pédagogiques). Mise en œuvre LPS. selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +58.000 ETP Consolidation du statut et du nombre des assistants à l'intégration phase II, selon la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2018. +1.000 ETP Enseignant spécialisé de soutien pédagogique spécialisé à des élèves sourds et malentendants dans un Gymnase ou une école professionnelle. (Voir compte 4610). selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.800 ETP Enseignants spécialisés - Transfert du secteur subventionné du jardin d'enfants de la Marcotte. selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019</p> <p>3010 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.</p> <p>3020 Salaires effectifs du personnel enseignant, du renfort pédagogique et des assistants à l'intégration.</p> <p>3030 Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du Service.</p> <p>3049 Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.</p> <p>3090 Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.</p> <p>3103 Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.</p> <p>3104 Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR). Transfert de CHF 265'300.-- suite au transfert des classes de développement à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).</p> <p>3110 Mobilier et équipement scolaires</p> <p>3111 Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.</p> <p>3113 Informatique pour la pédagogie spécialisée des établissements publics.</p>		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	20'093'700		20'083'100	20'386'396.27
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'800		5'700	3'119.55
3153 Entretien informatique (matériel).....	12'600		12'600	12'595.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	799'400		799'400	798'152.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	87'800		97'100	76'915.55
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'800		13'800	7'006.56
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	703'800		639'000	640'104.16
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	18'000		20'000	6'816.90
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-581.—
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	581.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'800		8'800	6'409.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	26.16
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'700		1'700	1'200.—
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	7'940'800		8'240'700	7'571'410.84
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	2'671'600		2'407'800	2'389'709.70

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles et interprètes en langues étrangères..... 2. Logopédie privée3. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. 4. Autres prestations de services de tiers, frais de nettoyage, frais de téléphone et frais de port.....	286'300 18'220'000 1'192'600 394'800 20'093'700	256'800 18'320'000 1'125'900 380'400 20'083'100
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 multifonctions fournis par la DAL.		
3170	Frais de déplacement des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé..... 2. Suite à l'entrée en vigueur de la loi de pédagogie spécialisée (LPS), subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire. 3. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs etc.). Transfert de CHF 177'200 au groupe 31 notamment pour le transport des élèves, les traductions et interprètes, mobilier pour l'enseignement et le matériel didactique. Transfert de CHF 32'700 au Groupe 30 pour les frais de formation et du personnel. Transfert de CHF 146'900 au compte 3634. 4. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	— 900'000 1'289'300 5'751'500 7'940'800	2'528'000 — — 5'712'700 8'240'700
3634	1. Convention AVASAD et programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS)..... 2. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne..... 3. Centre cantonal d'autisme - participation SESAF..... 4. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation etc..... 5. Subvention au CHUV pour le jardin d'enfants Fréminet - Transfert de la Marcotte du secteur subventionné privé, compte 3636..... 6. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). 7. Transfert du compte 3612 - Frais de de transport des élèves.....	918'500 615'500 405'400 265'200 100'500 219'600 146'900 2'671'600	918'500 611'300 405'400 260'700 — 211'900 — 2'407'800

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	164'862'300		162'013'900	161'607'659.96
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	178'900		178'900	170'278.15
3910 Imput int pour prestations de service.....	—		528'500	523'955.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		231'900	237'000	548'332.31
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	70'000	47'200.—
4390 Autres revenus.....		—	—	819.94
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	35'000.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	3'703.23
4610 Dédommages de la Confédération		128'100	104'800	75'499.40
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	2'860.20
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	22'325.10
4630 Subventions de la Confédération		—	368'600	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	<p>1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton. Transfert de CHF 100'500 au compte 3634. Transfert de 1.80 ETP enseignants spécialisés CHF 226'700 du secteur subventionné du jardin d'enfants de la Marcotte (voir compte 3020 et suivants)</p> <p>2. Informatique pédagogique.....</p> <p>3. Subvention à divers organismes.....</p> <p>4. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.</p> <p>5. 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).....</p> <p>6. Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle. Transfert de la Direction générale de santé (DGS) du solde de la subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle (CHF 94'000).....</p> <p>7. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....</p> <p>8. Subvention à l'association MOBILET' pour le projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....</p> <p>9. Projet LIFT, accompagnement pédagogique systématique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....</p>	155'193'100 287'100 30'000 2'488'100 530'000 972'300 4'994'800 287'000 79'900 164'862'300	152'569'100 287'100 30'000 2'471'300 530'000 878'300 4'961'100 287'000 — 162'013'900
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer au camp organisé par leur établissement scolaire.		
3910	Suppression de la facturation interne entre le SESAF et la DGEO.		
4260	<p>1. Financement par le Service de prévoyance et d'aide sociales du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....</p> <p>2. Autres remboursements de tiers.....</p>	200'000 31'900 231'900	200'000 37'000 237'000
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-invalidité des mesures de formation professionnelle - Art. 16 LAI.		

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

2

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	12'959'900	64'800
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	12'967'400	233'000
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	1'012'383'100	4'477'100
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	79'187'300	89'637'000
014 Enseignement secondaire II	465'179'300	24'538'100
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	891'430'900	309'341'000
017 Service des affaires culturelles	89'750'300	11'357'800
018 Protection de la jeunesse.....	171'275'000	25'794'100
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	320'767'400	622'000
 Totaux	 3'055'900'600	 466'064'900
Excédent des charges sur les revenus		2'589'835'700
 Sommes égales	 3'055'900'600	 3'055'900'600

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	583'322'100	222'947'700	583'551'400	581'046'844.22
020 Secrétariat général du DIS	64'807'600	83'600	64'764'400	64'431'066.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'130'100		2'195'000	2'046'387.65
3030 Travailleurs temporaires	65'000		65'000	78'323.25
3049 Autres Indemnités	2'000		1'000	1'430.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	142'000		142'700	133'843.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	253'000		263'100	267'113.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'700		2'000	2'525.36
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	60'100		60'800	47'217.03
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'400	1'282.98
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		17'000	9'268.30
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	5'869.45
3102 Imprimés, publications	2'000		6'000	922.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	3'588.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	2'000		—	3'474.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	62.05
3130 Prestations de services de tiers.....	285'700		283'700	248'357.55
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	170'000		170'000	176'502.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	112'000		122'000	58'898.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'500		2'500	2'387.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	12'000		14'000	2'352.14
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	13'000		13'300	3'361.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	61'467'100		61'336'900	61'287'900.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'600	2'600	2'199.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		81'000	81'000	111'418.—
4390 Autres revenus.....		—	—	80.07
 022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	26'438'600	1'932'900	23'323'800	22'468'963.17
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'023'700		12'345'400	11'713'213.40
3030 Travailleurs temporaires	5'459'400		4'050'600	4'394'395.20
3049 Autres Indemnités	21'200		19'300	19'568.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'181'300		1'035'700	1'019'821.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'129'900		1'926'000	1'833'824.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	22'600		20'100	22'385.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	487'500		438'200	359'799.50
3059 Autres cotisations patronales.....	11'200		9'800	9'751.80
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		30'000	18'274.35
3100 Matériel de bureau.....	131'300		111'200	102'413.35
3102 Imprimés, publications	159'400		159'400	35'398.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	5'484.10

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	360'374'400	361'729'700
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2020 : 17.900 ETP, 2019 : 17.900 ETP		
	Postes fixes 2020 : 17.900 ETP, 2019 : 17.900 ETP		
3130	1. Frais postaux.....	26'000	26'000
	2. Frais de téléphone	19'500	19'500
	3. Frais de conciergerie de la cathédrale.....	20'000	20'000
	4. Frais de représentation.....	16'700	16'700
	5. Frais de commissions.....	12'000	10'000
	6. Divers.....	1'500	1'500
	7. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDP).....	190'000	190'000
		285'700	283'700
3132	1. Secrétariat général.....	10'000	10'000
	2. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne	160'000	160'000
		170'000	170'000
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne	110'000	120'000
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'000	2'000
		112'000	122'000
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	33'455'900	34'083'800
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine	27'738'900	27'002'600
	3. Participation au Centre romand d'information sur les croyances	55'000	115'000
	4. Pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques	60'000	—
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	20'000	—
	6. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	137'300	135'500
		61'467'100	61'336'900
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement		
4309	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2020 : 132.700 ETP, 2019 : 124.900 ETP		
	Postes fixes 2020 : 132.700 ETP, 2019 : 124.900 ETP		
	+10.000 ETP Pérennisation des collaborateurs engagés ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds"		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
	-0.100 ETP Transfert de l'OCTP (022) au SSCM (004)		
	-2.100 ETP Transfert à la DGCS (065) dans le cadre de la reprise des dossiers RI par les CSR		
3010	Pérennisation des collaborateurs engagés ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds"		
3030	Augmentation résultant de l'engagement de personnel dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles et de la poursuite de la hausse du nombre de mandats confiés à l'OCTP par les justices de paix		
3100	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats et à des acquisitions de casques téléphoniques pour améliorer l'atteignabilité de l'office		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	112'000		18'000	44'360.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	18'100		3'000	5'542.70
3130 Prestations de services de tiers.....	1'047'200		944'500	902'991.47
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	427'600		300'000	203'058.92
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	325.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'632'700		1'402'100	1'355'016.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	49'700		45'600	35'221.35
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	447'800		418'900	333'476.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	33'000		33'000	54'640.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'600'100	1'339'000	1'467'007.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		332'800	240'000	327'394.90
021 Service juridique et législatif	38'397'400	53'165'000	38'433'900	57'349'941.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'819'300		3'828'000	3'631'239.45
3030 Travailleurs temporaires	180'000		180'000	88'646.60
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	352.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	259'300		254'100	232'496.06
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	460'400		463'100	445'311.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'300		6'400	4'542.16
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	109'400		109'700	82'235.87
3059 Autres cotisations patronales.....	2'400		2'300	2'237.28
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'578.20
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	70'060.20
3102 Imprimés, publications	—		—	127.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'000		30'000	14'543.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		5'000	1'407.95
3130 Prestations de services de tiers.....	4'123'000		4'088'000	6'614'779.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	285'000		350'000	101'085.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	209'000		209'000	208'266.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'000		7'000	2'045.05
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	7'000		7'000	566.75
3181 Pertes sur créance effectives	10'000'000		10'000'000	25'264'142.96
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'801'300		17'801'300	19'448'516.51
3511 Attributions aux fonds du capital propre	200'000		200'000	270'219.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	145'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	731'540.23
4120 Concessions.....		10'000	10'000	3'750.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		555'000	555'000	552'270.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires	Budget 2020	Budget 2019
<p>3110 Augmentation due au complément de mobilier pour les nouveaux locaux dans le cadre de la régionalisation dans l'Est vaudois, à l'équipement technique (centrale téléphonique) pour améliorer l'atteignabilité de l'office et au mobilier destiné aux nouveaux collaborateurs</p> <p>3120 Généralisation sur tous les sites de l'office du recours à une société spécialisée dans la destruction des documents papiers afin de garantir au maximum la confidentialité des pupilles</p> <p>3130 Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats</p> <p>3132 Recours à des sociétés de personnel intérimaire afin d'assurer la présence de personnel qualifié sur 5 mois dans la task force destinée à produire les comptes périodiques des pupilles à l'attention des justices de paix dans les délais impartis (ce budget était précédemment inclus dans le compte 3030), combiné à l'augmentation du nombre de mandats</p> <p>3160 Augmentation due à la location de nouveaux locaux dans le cadre de la régionalisation dans l'Est vaudois</p> <p>3161 Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats</p> <p>3170 Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats</p> <p>4260 Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats</p> <p>4309 Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats</p> <p>021 Service juridique et législatif</p> <p>Effectif total 2020 : 33.850 ETP, 2019 : 33.850 ETP Postes fixes 2020 : 33.850 ETP, 2019 : 33.850 ETP</p> <p>3100 Pour l'essentiel, frais d'impression et d'envoi facturés par la DAL pour les courriers du secteur recouvrement.</p> <p>3103 Dépenses pour la bibliothèque du service.</p> <p>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.</p> <p>3181 Amortissements des créances recouvrées au titre des frais pénaux.</p> <p>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).</p> <p>3511 Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au fonds pour la lutte contre les addictions (Fonds 3016).</p> <p>3635 Subventionnement de l'Ordre des avocats pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.</p> <p>3637 Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions.</p> <p>4210 Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.</p>		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		41'200'000	41'000'000	45'545'346.64
4270 Amendes.....		8'600'000	8'600'000	9'539'749.11
4290 Autres taxes.....		2'800'000	2'800'000	3'084'050.83
 004 Service de la sécurité civile et militaire.....	27'727'800	19'734'600	29'135'900	25'091'165.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'722'600		8'648'100	8'467'893.25
3030 Travailleurs temporaires	221'600		221'600	711'306.—
3042 Indemnités de repas.....	2'500		—	2'482.95
3049 Autres Indemnités	91'100		110'600	85'834.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	569'700		599'500	586'924.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'017'300		1'000'100	1'083'301.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	10'800		12'000	134'009.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	244'400		235'400	206'199.70
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300		5'200	5'611.85
3090 Formation et perfectionnement du personnel	10'000		4'600	9'953.10
3099 Autres charges de personnel.....	38'800		50'500	36'603.—
3100 Matériel de bureau.....	30'700		47'000	31'145.45

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
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.		
4290	Développement de la gestion des actes de défaut de biens.		
004 Service de la sécurité civile et militaire			
	Effectif total 2020 : 85.150 ETP, 2019 : 85.950 ETP		
	Postes fixes 2020 : 82.500 ETP, 2019 : 82.300 ETP		
	Postes provisoires 2020 : 0.000 ETP, 2019 : 1.000 ETP		
	Postes à financement externe 2020 : 2.650 ETP, 2019 : 2.650 ETP		
	+0.100 ETP Transfert au SSCM (004) de la PolCant (002)		
	+0.100 ETP Transfert au SSCM (004) de l'OCTP (022)		
	-1.000 ETP Suppression du poste provisoire lié aux tâches de contrôles logistiques liées à une obligation légale fixée par la Confédération		
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'652'700	2'756'300
	2. Château de Morges et ses musées	563'700	442'600
	3. Division de la Protection de la population	1'034'100	934'200
	4. Division de la Protection civile	960'200	919'800
	5. Division Support et Direction	2'277'400	2'225'800
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'144'000	1'128'400
	7. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	12'600	241'000
	8. Division du support stratégique	77'900	—
		8'722'600	8'648'100
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musées (Gardiennage)	13'600	15'600
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet)	80'000	68'500
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée	40'000	35'600
	4. Auxiliaires pour la protection de la population	—	6'700
	5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Responsable de la maintenance des ouvrages de protection	43'000	—
	6. Heures d'auxiliaires pour le développement de la bibliothèque du Château de Morges et ses 5 musées (Bibliothécaire)	—	50'600
	7. Heures d'auxiliaires pour l'implémentation de la Gestion Electronique de Documents	45'000	44'600
		221'600	221'600
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	72'300	91'100
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées	2'800	2'700
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	16'000	16'800
		91'100	110'600
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (4 apprentis employé de commerce, 1 apprenti agent d'exploitation et 3 apprentis médiaticien)		
3099	Frais de colloques internes, frais divers		
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées	9'500	23'500
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	11'000	11'000
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	10'200	12'500
		30'700	47'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	635'800		945'500	895'941.84
3102 Imprimés, publications	159'900		122'200	142'511.20
3103 Littérature spécialisée, magazines	9'800		5'300	7'885.92
3104 Matériel didactique	1'000		1'400	1'439.70
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	27.65
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	102'000		33'500	23'135.13
3111 Machines, appareils et véhicules	240'000		315'600	249'659.87
3112 Vêtements, linge, rideaux	401'800		331'300	1'358'319.69
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	900		—	877.65
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'600		18'200	9'632.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	169'600		171'000	165'164.36
3130 Prestations de services de tiers	967'300		938'500	1'212'474.34

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire..... 2. Matériel d'exploitation pour le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)..... 3. Frais d'instruction et d'engagement et concernant la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	282'000 40'000 313'800 635'800	337'500 — 608'000 945'500
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	149'900	—
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	10'000 159'900	— —
3103	1. Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire	9'800	5'100
	2. Littérature, magazines selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	— 9'800	200 5'300
3104	Matériel didactique pour 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiaticien	—	—
3106	Matériel pharmaceutique pour le Service de la sécurité civile et militaire	—	—
3109	Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	—	—
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	56'400	109'500
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	30'000	92'500
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon la lettre c - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	80'000	80'000
	4. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	23'000
	5. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	600
	6. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	4'000	5'000
	7. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	5'000	5'000
	8. Acquisitions de matériel informatique et de téléphones mobiles selon les lettres c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	64'600 240'000	— 315'600
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	41'800	31'300
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	360'000 401'800	300'000 331'300
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées	—	—
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	99'200	98'100
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	64'800	57'300
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'600 169'600	15'600 171'000
3130	1. Frais divers concernant le réseau cantonal d'alarme, l'informatique, l'instruction et liés au stock de sacs à sable selon les lettres a, b, c, d et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	87'600	103'400
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	879'700	832'100
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	— 967'300	3'000 938'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	705'600		807'100	349'232.57
3134 Primes d'assurances choses.....	25'900		21'700	18'996.20
3137 Impôts et taxes.....	1'900		2'700	1'040.—
3140 Entretien des terrains.....	55'000		43'900	24'840.25
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	8'114'800		8'548'600	567'213.33
3145 Entretien des forêts.....	5'000		6'100	6'540.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	131'700		2'600	23'816.60
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'553'500		2'677'600	1'366'325.04

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3132	1. Mandats liés à la réalisation et au déploiement du système qualité, la plateforme de projets, ainsi qu'aux mesures d'accompagnement rendues nécessaires par le déploiement du projet de gestion électronique de documents, la privatisation de la réception du Centre de Compétence de la Protection de la Population et du Château de Morges et ses musées et son exposition temporaire	470'400	567'700
	2. Frais liés à l'acquisition de matériel informatique, à l'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population, à l'instruction et aux études spéciales selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a, d, e et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	235'200 705'600	239'400 807'100
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées..... 2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire..... 3. Primes assurance selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	16'500 8'200 1'200 25'900	12'600 7'700 1'400 21'700
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire..... 2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'900 — 1'900	2'300 400 2'700
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion..... 2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	55'000 — 55'000	43'300 600 43'900
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics..... 2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation..... 3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Base opérationnelle du Département Cantonal	3'540'000 1'644'800 679'000 — 600'000 1'636'000 15'000 8'114'800	2'339'700 2'614'500 2'380'000 14'400 600'000 600'000 — 8'548'600
3145	1. Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion..... 2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	5'000 — 5'000	3'800 2'300 6'100
3150	1. Entretien de meubles et appareils de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)..... 2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire, inclu les infrastructures informatiques	— 131'700 131'700	500 2'100 2'600
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	182'700	300'200
	2. Entretien des sirènes, des machines, du système Polycom et extensions télématiques du matériel des constructions sanitaires selon lettres a, b, c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	2'084'600	2'142'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	126'200	74'700
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	160'000 2'553'500	160'000 2'677'600

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	245'000		—	—
3159 Entretien d'autres biens meubles	9'000		7'800	9'383.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	131'900		132'000	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'800		26'800	25'835.25
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	177'300		172'600	130'485.30
3199 Autres charges d'exploitation	23'000		23'900	21'189.40
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	151.73
3499 Autres charges financières	—		—	-1'773.62
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers	—		1'292'900	5'520'328.81
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'877'800		1'552'400	1'467'347.16
4231 Taxes de cours		—	—	14'250.—
4250 Ventes	19'600		44'900	15'974.45
4260 Remboursements et participations de tiers	62'900		68'000	118'732.50
4270 Amendes	370'000		370'000	360'871.10
4309 Autres revenus d'exploitation	210'700		171'900	171'371.69
4390 Autres revenus	10'750'300		8'216'200	11'681'807.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	234'000	—
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	11'000	—
		245'000	—
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	54'900	55'000
		131'900	132'000
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	7'800	17'200
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	9'600
		7'800	26'800
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	164'000	150'700
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	600	15'200
	3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	12'700	6'700
		177'300	172'600
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses musées.....	1'000	1'900
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	22'000	22'000
		23'000	23'900
3500	1. Attribution du solde net au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007)	—	1'292'100
	2. Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	800
		—	1'292'900
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	602'000	552'400
	2. Frais d'instruction et d'engagement et d'interventions en faveur de la collectivité, ainsi que les subventions liées aux constructions sanitaires selon les lettres a, f et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'275'800	1'000'000
		1'877'800	1'552'400
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	8'600	6'100
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	11'000	38'800
		19'600	44'900
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement.....	58'700	61'600
	2. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	4'200	6'400
		62'900	68'000
4270	Amendes liés à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire		
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise	17'100	10'800
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	97'000	85'000
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses musées.....	96'600	76'100
		210'700	171'900
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. (Fonds 2007)	5'242'500	5'213'500
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'500'000	3'000'000
	3. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage.....	7'800	2'700
		10'750'300	8'216'200

Département des institutions et de la sécurité

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion..... 2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)..... 3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600 48'000 10'600 69'200	10'600 45'000 10'600 66'200
4432	Recettes provenant de l'utilisation du matériel		
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers	19'000	5'600
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées	5'300	13'500
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers - part revenant au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	13'400 37'700	5'600 24'700
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	1'714'600	2'052'100
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	1'027'600 2'742'200	5'031'200 7'083'300
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée..... 2. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007)..... 3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025).....	1'142'200 740'000 160'000 2'042'200	1'145'000 550'000 253'700 1'948'700
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		
002 Police cantonale			
	Effectif total 2020 : 1204.700 ETP, 2019 : 1203.800 ETP Postes fixes 2020 : 1164.700 ETP, 2019 : 1162.800 ETP Postes à financement externe 2020 : 11.700 ETP, 2019 : 12.700 ETP Aspirants néos-promus (POLCANT) 2020 : 28.300 ETP, 2019 : 28.300 ETP +1.000 ETP Policier pour l'introduction de la nouvelle loi sur les armes selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP Ingénieur en électronique pour la mise en place et exploitation du réseau Polycom selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -0.100 ETP Transfert de la PolCant (002) au SSCM (004) +1.000 ETP Opérateur de trafic professionnel pour la sécurisation des travaux autoroutiers du canton financé par la Confédération selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -2.000 ETP Suppression des postes d'opérateurs de trafic professionnels financés par la Confédération jusqu'au 31.12.2019		
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.....	1'854'000 82'500 1'936'500	1'809'000 80'100 1'889'100
3109	Armes, munitions et matériel de police.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	3'125'100		3'078'100	3'876'635.33
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'211'100		2'299'000	1'730'959.92
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	20'000		20'000	15'320.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'068'500		936'500	982'547.01
3130 Prestations de services de tiers	5'515'500		6'028'800	6'688'814.28
3131 Planifications et projections de tiers	—		—	226'842.12
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	927'000		927'500	844'834.65
3134 Primes d'assurances choses	112'500		119'900	97'587.08
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	662'000		655'600	618'218.83
3137 Impôts et taxes	92'900		94'900	98'447.31
3138 Cours, examens et conseils	30'100		23'100	23'073.20
3140 Entretien des terrains	61'000		61'000	61'457.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	84'000		84'900	50'622.98
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'396'400		2'213'500	2'020'318.94
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	380'000		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	3'305'700		3'225'000	3'186'856.62
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	480'000		458'000	416'747.75
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	3'420'500		3'357'500	3'212'462.57
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps	5'000		18'000	4'843.95
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-29'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	44'478.60
3199 Autres charges d'exploitation	1'581'000		1'484'000	1'489'907.78
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	12'953.92
3499 Autres charges financières	—		—	-53.45
3610 Dédommages à la Confédération	2'189'300		1'957'400	1'495'094.55

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
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 directions..... 3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc. 4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées. 5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.....	915'000 501'600 408'400 428'300 871'800 3'125'100	935'000 927'300 275'500 387'800 552'500 3'078'100
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. 8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.	579'000 1'212'000 376'100 776'400 981'000 207'000 1'340'000 44'000 5'515'500	559'000 1'518'300 397'000 822'500 990'000 202'000 1'540'000 — 6'028'800
3132	1. Frais de défense des collaborateurs 2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel 3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement..... 4. Réforme policière..... 5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats liés notamment à l'autonomie de l'Académie..... 6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle..... 7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand 8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale 9. Projets stratégiques..... 10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès 11. Mandat pour l'adaptation technique des véhicules "feux bleus" neufs..... 12. Assement externe des cadres 13. Mandat pour appui aux gendarmes dans la prise en charge des annonces aux proches et familles des victimes.....	61'000 63'000 60'000 210'000 155'000 235'000 34'000 7'000 72'000 10'000 — 20'000 — 927'000	60'000 40'000 60'000 160'000 117'500 235'000 50'000 7'000 72'000 10'000 50'000 20'000 46'000 927'500
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus..... 2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale 3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale	575'000 42'000 45'000 662'000	569'600 44'000 42'000 655'600
3151	Entretien des machines d'exploitation, dont les antennes Polycom, les véhicules de service, ainsi que les radars.		
3170	Frais de repas, d'hôtel ainsi que de transport au moyen de véhicules privés.		
3199	Frais d'analyse des traces et profils ADN, achat et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes et dégâts causés à des tiers.		
3610	1. Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, au centre de coopération police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police, au réseau Polycom. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges et projets de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'834'600		1'605'700	1'264'644.65
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	1'692'000		1'570'000	1'792'243.70
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	154'000		154'000	131'720.—
4120 Concessions.....		729'000	724'000	722'309.81
4231 Taxes de cours.....		300'000	300'000	207'422.90
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		140'000	70'000	135'114.—
4250 Ventes.....		230'000	250'000	218'490.69
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'199'700	1'197'800	1'135'369.22
4270 Amendes.....		19'250'000	21'010'000	17'580'343.80
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'351'000	1'302'000	1'300'208.20
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	3'269.29
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	500	710.85
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		14'000	12'000	14'794.30
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	35'000	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		35'000	—	35'040.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'120'000	2'749'500	1'488'825.80
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		5'367'800	4'773'200	4'641'840.70
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		72'514'100	71'707'300	70'928'246.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		5'000	20'000	4'200.—
4630 Subventions de la Confédération.....		1'850'000	1'950'000	1'647'406.20
4990 Autres imputations internes.....		1'423'300	1'418'300	1'382'425.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3611	1. Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, pour la convention de prestations concernant le désamorçage (NEDEX). 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes vaudoises oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	74'000 80'000 154'000	74'000 80'000 154'000
4120	Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4250	Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4260	Participation de tiers au réseau radio Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4309	Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
4610	Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane, aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom, à la garde d'Ambassade et opérateurs de trafic professionnels.		
4611	1. Ecolage des aspirants valaisans et genevois auprès de l'Académie de police. 2. Engagement des policiers vaudois en faveur du WEF, mandat du coordinateur romand de la CLDJP, recettes du concordat NE-FR-VD pour les interventions de la brigade du lac sur le lac de Neuchâtel.		
4612	1. Participation de communes au réseau radio Polycom 2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police..... 3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière..... 4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement..... 5. Diverses facturations aux Polices communales.....	770'000 2'767'500 68'941'600 30'000 5'000 72'514'100	770'000 2'932'500 67'922'800 60'000 22'000 71'707'300
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)..... 2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale. 3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	1'000'000 450'000 400'000 1'850'000	1'100'000 450'000 400'000 1'950'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990). 2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990). 3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	15'000 1'360'000 48'300 1'423'300	10'000 1'360'000 48'300 1'418'300

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire.....	148'172'100	28'195'800	145'963'400	136'478'865.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	56'990'100		24'944'100	24'521'990.90
3030 Travailleurs temporaires	2'425'800		56'627'600	53'463'149.25
3049 Autres Indemnités	1'085'900		2'086'900	2'146'953.76
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'918'200		3'795'800	3'579'071.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'802'500		6'746'800	6'486'286.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	73'000		72'900	71'717.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'665'800		1'652'000	1'253'942.37
3059 Autres cotisations patronales.....	36'700		37'200	33'919.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'793'300		1'825'200	1'513'798.90
3099 Autres charges de personnel.....	119'600		122'200	61'973.45
3100 Matériel de bureau.....	161'600		162'600	146'948.69
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'059'400		2'872'400	2'887'372.84
3102 Imprimés, publications	16'600		19'600	4'858.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'800		17'200	7'959.93
3105 Denrées alimentaires.....	4'280'400		4'294'000	4'207'767.28
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	73'300		87'900	39'403.76
3110 Meubles et appareils de bureau.....	40'000		80'000	90'981.29
3111 Machines, appareils et véhicules	1'525'000		1'487'200	1'188'888.13
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	496'000		588'400	371'564.56
3115 Bétail	522'000		525'000	518'761.11
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'294'300		2'331'700	2'150'475.68

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires	Budget 2020	Budget 2019															
<p>024 Service pénitentiaire</p> <p>Effectif total 2020 : 603.940 ETP, 2019 : 597.690 ETP Postes fixes 2020 : 603.940 ETP, 2019 : 597.690 ETP +1.000 ETP de gestionnaire de dossiers au secteur assurances détenus selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.250 ETP de juriste à l'OEP selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +3.000 ETP d'agents de détention aux EPO en renfort la nuit et le weekend selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +2.000 ETP d'agents de détention à la Colonie des EPO selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019</p>																	
3030 Salaire des enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel intérimaire en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale.																	
3049 Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclus également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.																	
3090 La formation du personnel pénitentiaire est maintenant regroupée dans le nouveau Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP).																	
3099 Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.																	
3101 <table> <tr> <td>1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus.....</td> <td align="right">1'932'700</td> <td align="right">1'802'100</td> </tr> <tr> <td>2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....</td> <td align="right">490'000</td> <td align="right">458'000</td> </tr> <tr> <td>3. Produits et fournitures de nettoyage.....</td> <td align="right">380'700</td> <td align="right">363'300</td> </tr> <tr> <td>4. Fournitures véhicules, carburant.....</td> <td align="right">256'000</td> <td align="right">249'000</td> </tr> <tr> <td>3'059'400</td><td align="right">3'872'400</td><td align="right"></td> </tr> </table>	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus.....	1'932'700	1'802'100	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	490'000	458'000	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	380'700	363'300	4. Fournitures véhicules, carburant.....	256'000	249'000	3'059'400	3'872'400		1'932'700	1'802'100
1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus.....	1'932'700	1'802'100															
2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	490'000	458'000															
3. Produits et fournitures de nettoyage.....	380'700	363'300															
4. Fournitures véhicules, carburant.....	256'000	249'000															
3'059'400	3'872'400																
3105 Denrées de l'atelier boulangerie, préparation des repas détenus et collaborateurs, marchandises pour les magasins détenus ainsi que repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.																	
3110 Remplacement de mobilier de bureau et de cellules qui ne peut pas être fabriqué par les ateliers internes.																	
3111 Renouvellement des machines, appareils et outillage des ateliers et du domaine agricole. Ce compte inclus également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, bouilloires, etc.).																	

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	8'632'000		8'962'200	9'393'522.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	162'700		162'700	70'938.10
3134 Primes d'assurances choses.....	11'500		14'900	9'496.72
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	43'671'000		42'116'500	38'288'436.21
3137 Impôts et taxes.....	43'900		55'900	42'479.42
3140 Entretien des terrains.....	145'000		111'000	13'952.20
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	70'000		70'000	—
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	5'468.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	44'700		55'200	7'942.19
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	832'000		827'200	756'179.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	415'100		382'200	279'458.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	114'200		113'200	106'274.04
3162 Taux de leasing opérationnel.....	44'400		170'000	73'311.30
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	96'100		91'800	81'244.31
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	256'000		246'600	228'103.84
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'200.—
3181 Pertes sur créance effectives	5'500		5'500	-1'738.85
3190 Prestations de dommages et intérêts	500		1'000	25'800.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		3'000	50.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-2'107.39
3499 Autres charges financières	—		—	-955.43

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	<p>1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales. La baisse est liée notamment à la fin d'un contrat de leasing pour les installations de video surveillance à la prison du Bois-Mermet.</p> <p>2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....</p> <p>3. Frais de téléphone, y compris les achats de cartes téléphoniques revendues aux personnes détenues. Suite à l'abandon des publiphones Swisscom, la location des lignes est à charge du service; la baisse des tarifs est compensée par une hausse du volume d'appels.</p> <p>4. Frais de contentieux et de poursuites.....</p> <p>5. Frais de port, CCP et frais bancaires.....</p> <p>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. Ce compte comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....</p> <p>7. Frais de transport.....</p> <p>8. Frais de représentation, y compris les coûts de la cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés.....</p> <p>9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....</p>	7'425'500 223'000 402'100 4'000 139'400	7'818'500 223'000 356'000 4'000 136'000
3135	<p>1. Frais médicaux des personnes détenues.....</p> <p>2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....</p> <p>3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP). Adaptation au comptes suite à la baisse constatée des placements art. 60 CP.....</p> <p>4. Frais de placement hors canton. Le Concordat latin, dans sa séance du 29.03.2018, a décidé d'une augmentation de tarifs chaque année sur 3 ans dès le 1er janvier 2019, ce qui représente pour le canton de Vaud une hausse significative, partiellement compensée toutefois par une augmentation de recettes au 4220 pour les personnes placées dans les prisons vaudoises en provenance d'autres cantons. A cela s'ajoute une augmentation du nombre de placements hors canton, également partiellement compensée par les recettes supplémentaires au 4220 pour des condamnés incarcérés dans les prisons vaudoises sous l'autorité d'autres cantons.....</p> <p>5. Rémunération des personnes détenues. La baisse est due notamment à la diminution des journées en exécution anticipée de peine (EAP) au profit de journées en détention avant jugement, non rémunérées, suite à la modification du règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) au 1er janvier 2019.....</p> <p>6. Autres frais de détention.....</p>	4'794'800 5'754'200 3'768'900 24'347'700 3'708'100 1'297'300 43'671'000	5'137'000 5'889'700 4'509'800 21'314'600 3'987'100 1'278'300 42'116'500
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe. La prison de la Tuilière n'est plus contribuable TVA depuis le 1er janvier 2018.		
3140	La réfection d'un pont a été à nouveau différée en raison des nombreuses autorisations en attente; plusieurs drainages de champs doivent encore être réalisés.		
3160	Locaux supplémentaires pour les nouveaux collaborateurs de la direction du service et de l'OEP, ainsi que location de salles d'audition pour rencontrer les condamnés dans le cadre des régimes d'exécution de CPPL.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3162	Fin d'un contrat de leasing d'une machines d'imprimerie des EPO.		
3169	Redevance radio-TV et téléréseau.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	530'000		530'000	506'344.26
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	170'000		170'000	113'128.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'512'200		5'379'900	5'200'825.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		17'909'500	15'019'700	14'376'277.50
4230 Frais d'écolage.....		—	—	4'916.65
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		202'400	197'400	201'704.76
4250 Ventes.....		5'498'900	5'465'300	5'169'990.99
4260 Remboursements et participations de tiers.....		315'000	411'600	447'531.45
4270 Amendes.....		2'230'400	2'210'500	3'300'832.44
4301 Actifs saisis.....		1'230'000	830'000	—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		5'300	5'300	6'981.97
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	313'162.67
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	-11'717.53
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération		803'800	803'800	711'810.—
 025 Service des communes et du logement	21'799'900		28'070'300	27'088'314.05
		12'904'900	12'942'500	11'464'251.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'386'600		8'290'500	8'268'175.80
3030 Travailleurs temporaires	155'000		155'000	114'203.85
3049 Autres Indemnités	15'000		15'000	12'117.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	554'900		539'700	527'634.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	956'100		972'200	997'315.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	10'900		10'300	11'082.25
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	237'000		237'800	185'738.05
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		5'600	5'034.25
3099 Autres charges de personnel.....	34'000		20'000	27'588.55
3100 Matériel de bureau.....	50'000		45'000	42'063.30
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	739.45
3102 Imprimés, publications	2'116'000		2'290'000	1'292'436.66
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	20'000		20'000	16'236.91
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		13'000	53'846.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	17'000		17'000	10'756.25

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016) et le Fonds de la dîme de l'alcool (Fonds 3015), à prélever sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		
3611	Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP).		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP)..... 2. La convention pour la Formation dans l'exécution des peines (FEP) du 08.04.2010 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) a été remplacée par une nouvelle convention dès 2020 (voir ci-dessous). 3. Nouvelle convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe les frais de fonctionnement du CSCSP ainsi que la formation en exécution de peine (FEP).....	4'513'200 — 999'000 5'512'200	4'613'200 766'700 — 5'379'900
4220	1. Adultes : Augmentation de tarif dès le 1er janvier 2019 selon décision de la CLDJP du 29.03.2018 et augmentation du nombre de placements par les autorités d'autres cantons dans les prisons vaudoises..... 2. Mineurs : placements de mineurs des cantons concordataires Aux Léchaires.....	15'396'000 2'513'500 17'909'500	12'506'200 2'513'500 15'019'700
4240	Redevances TV et locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines péquénaires. Le recouvrement des amendes et peines péquénaires est effectué par le Service juridique et législatif (SJL) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines n'encaisse plus que les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération. 2. Amendes disciplinaires	2'200'000 30'400 2'230'400	2'200'000 10'500 2'210'500
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux..		
025 Service des communes et du logement			
	Effectif total 2020 : 76.150 ETP, 2019 : 75.150 ETP Postes fixes 2020 : 63.150 ETP, 2019 : 62.150 ETP Magistrats 2020 : 13.000 ETP, 2019 : 13.000 ETP +1.000 ETP Poste de responsable de missions chargé des fusions de communes, des associations intercommunales et support communication selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3030	Personnel de remplacement et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et forfaits pour frais professionnels des apprentis.		
3102	Votations fédérales et cantonales.		
3110	Augmentation due au renouvellement des terminaux de paiement par cartes de crédit pour plusieurs préfectures.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'410'000		3'053'000	1'753'645.58
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	280'000		280'000	195'050.86
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	90'000		90'000	32'784.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'000		13'000	1'697.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	522'400		562'200	565'803.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	60'000		60'000	49'977.85
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	137'500		137'500	105'094.87
3181 Pertes sur créance effectives	4'000		4'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'000		75'000	5'506.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-0.93
3612 Dédommages aux communes et associations intercommunales	360'000		5'000'000	10'000'000.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	600'000		600'000	119'240.20
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	600'000		600'000	297'095.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	612'000		612'000	429'805.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	3'450'000		4'350'000	1'967'646.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'567'000	3'567'000	2'945'536.44
4260 Remboursements et participations de tiers.....		120'500	120'500	132'790.95
4270 Amendes.....		8'800'000	9'200'000	8'331'535.26
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		2'000	2'000	—
4450 Revenus provenant de prêts PA		55'400	53'000	54'388.45
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		360'000	—	—
 026 Ministère Public	43'668'500		43'282'000	42'907'985.33
		401'500	401'500	337'328.83
3000 Salaires des autorités et juges	244'600		244'600	244'572.15
3001 Paiements aux autorités et juges	—		—	2'938.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'638'700		19'170'600	19'282'744.93
3030 Travailleurs temporaires	1'520'600		1'520'600	1'329'119.97
3049 Autres Indemnités	173'100		273'100	89'254.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'391'500		1'331'800	1'316'146.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'481'600		2'430'800	2'422'419.69
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	28'300		25'900	25'096.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	589'400		576'100	462'012.29
3059 Autres cotisations patronales.....	13'600		12'900	12'601.84
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	40'000		40'000	37'149.60
3062 Prest employeur - Alloc renchérit rentes et parts de rentes.....	20'000		20'000	14'503.80
3099 Autres charges de personnel.....	6'100		6'100	9'182.35
3100 Matériel de bureau.....	96'100		96'100	83'183.50
3102 Imprimés, publications	29'800		29'800	10'402.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	65'300		65'300	17'157.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		20'000	34'605.10

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	Cette rubrique comprend principalement les frais de port des droits politiques, les indemnités aux assesseurs des commissions de conciliation en matière de baux à loyer, les frais de contentieux et de poursuites et les frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études de la division logement..... 2. Mandats relatifs aux finances communales	80'000 200'000 280'000	30'000 250'000 280'000
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacements, de repas et d'hôtel et forfaits annuels.		
3612	1. Selon décret réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale, il n'y a plus de réduction du montant à charge des communes dès 2020 (DRPTC, art. 2, al. 1 let. g)..... 2. Aides financières au démarrage selon l'article 24b de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (voir compte 4511).....	— 360'000 360'000	5'000'000 — 5'000'000
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et soutien dans leurs études et réflexions (art.10 de la loi sur le logement).		
3634	Y compris la subvention aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement (SVL SA).		
3635	Y compris la subvention à l'Association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural.		
3636	Aides financières à la pierre à fonds perdu accordées aux propriétaires, en principe sur une durée de 15 ans (art. 28 de la loi sur le logement).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures..... 2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	2'927'000 450'000	2'927'000 450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux..... 4. Autorisations pour les transformations et aliénations de logements.....	100'000 90'000	100'000 90'000
		3'567'000	3'567'000
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).		
4511	Prélèvement sur le Fonds 3017 destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes (voir compte 3612).		
026	Ministère Public		
	Effectif total 2020 : 177.600 ETP, 2019 : 175.100 ETP Postes fixes 2020 : 127.000 ETP, 2019 : 124.500 ETP Magistrats 2020 : 50.600 ETP, 2019 : 50.600 ETP +2.500 ETP en lien avec l'évolution sociétale et les objectifs cantonaux et fédéraux, création d'une cellule complète (procureur, greffier et gestionnaire de dossiers) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	8'000		8'000	9'266.45
3130 Prestations de services de tiers	679'200		679'200	519'510.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	804'300		804'300	1'381'860.95
3137 Impôts et taxes.....	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	5'577.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'285'600		2'394'100	2'201'248.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	91'723.35
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	9'221.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	149'497.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'830'700		11'830'700	11'828'529.85
3499 Autres charges financières	—		—	-7.90
3990 Autres imputations internes.....	1'360'000		1'360'000	1'318'468.90
4260 Remboursements et participations de tiers.....		126'500	126'500	133'262.30
4270 Amendes.....		275'000	275'000	204'502.42
4390 Autres revenus.....		—	—	-435.89

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de CCP..... 3. Frais de téléphone4. Frais de représentation5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantonales en matière de justice (HIJP - Harmonisation de l'informatique de la justice pénale))6. Frais de surveillance7. Frais de transports effectués par des tiers	505'000 5'000 75'900 12'300 65'500 10'000 5'500 679'200	505'000 5'000 75'900 12'300 65'500 10'000 5'500 679'200
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police..... 2. Frais de détention et note de geôle	8'000 796'300 804'300	8'000 796'300 804'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire..... 2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire..... 3. Indemnités aux témoins4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police. Cette participation concerne les frais de fonctionnement de base. Il s'agit de frais pris en charge par la Confédération pour une moitié et par les cantons pour l'autre moitié, au prorata du nombre d'habitants. Si dans une affaire le dispositif de protection devait être activé, la facturation interviendrait en sus..... 5. Autres charges d'exploitation	3'200'000 8'500'000 16'600 110'600 3'500 11'830'700	3'200'000 8'500'000 16'600 110'600 3'500 11'830'700
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir la rubrique 002/4990).		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... 2. Retenues frais de téléphones..... 3. Retenues parking privé	70'000 16'000 40'500 126'500	70'000 16'000 40'500 126'500

Département des institutions et de la sécurité

3

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DIS	64'807'600	83'600
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	26'438'600	1'932'900
021 Service juridique et législatif	38'397'400	53'165'000
004 Service de la sécurité civile et militaire	27'727'800	19'734'600
002 Police cantonale	212'310'200	106'529'400
024 Service pénitentiaire	148'172'100	28'195'800
025 Service des communes et du logement	21'799'900	12'904'900
026 Ministère Public	43'668'500	401'500
Totaux	583'322'100	222'947'700
Excédent des charges sur les revenus		360'374'400
Sommes égales	583'322'100	583'322'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'100'932'100	1'371'732'800	3'910'843'000	3'899'729'217.91
027 Secrétariat général du DSAS	7'946'100	873'600	8'254'000	8'061'095.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'018'600		4'527'100	4'393'958.54
3030 Travailleurs temporaires	381'600		210'000	153'991.96
3049 Autres Indemnités	19'200		20'100	18'018.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	287'800		290'000	282'876.08
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	477'500		534'600	523'874.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'300		7'300	6'983.88
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	122'200		124'800	99'281.41
3059 Autres cotisations patronales.....	2'700		2'600	2'697.76
3090 Formation et perfectionnement du personnel	35'100		163'100	219'728.97
3099 Autres charges de personnel.....	36'800		36'000	34'113.30
3100 Matériel de bureau.....	27'500		28'500	25'760.86
3102 Imprimés, publications	5'000		8'000	4'121.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'800		19'300	15'730.08
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'000		—	23'476.10
3130 Prestations de services de tiers.....	326'200		324'200	319'501.97
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	318'800		344'800	344'770.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	13'600		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	23'000		25'000	19'087.45
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	13'000		16'000	12'420.20
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	55'600		48'900	48'944.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		5'200	3'936.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-378.21
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'748'800		1'518'500	1'508'200.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	26'300		4'400	25'034.30
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	10'000		10'000	30'416.50
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé	9'000		8'500	8'832.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales	828'300		759'000	754'800.—
 037 Administration générale de la DGS.....	18'259'400	2'200'200	48'614'700	51'356'015.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'143'700		8'471'000	8'134'266.95
3030 Travailleurs temporaires	1'099'700		1'304'700	1'258'244.80
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	591'300		598'900	570'800.34
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'014'800		1'052'000	1'111'896.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'200		17'500	10'948.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	248'300		257'200	200'550.66
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		9'100	5'436.04
3090 Formation et perfectionnement du personnel	59'000		5'000	—
3099 Autres charges de personnel.....	18'200		18'200	16'648.38
3100 Matériel de bureau.....	42'000		38'800	34'089.55
3102 Imprimés, publications	80'000		80'000	90'745.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		8'000	6'517.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'618'400		1'133'400	1'242'539.28
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	13'325.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	63'000		58'000	62'085.05

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4	Département de la santé et de l'action sociale Charge nette du département.....	2'729'199'300	2'608'626'700
027	Secrétariat général du DSAS Effectif total 2020 : 31.950 ETP, 2019 : 34.600 ETP Postes fixes 2020 : 31.950 ETP, 2019 : 34.600 ETP -2.850 ETP Transferts du SG-DSAS à la DGCS suite à la réorganisation du service (équipe RDU + monitoring) +1.500 ETP Transferts de la DGCS au SG-DSAS suite à la réorganisation du service (poste de médiation + secrétariat) -1.300 ETP Transfert du SG-DSAS à la DGCS (innovation sociale + monitoring) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3030	Pour des raisons techniques, certains postes qui avaient été budgétés sur le compte 3010 ont été transférés sur le 3030, ce qui explique cette augmentation.		
3090	Chaque service a repris son budget formation auparavant centralisé au SG-DSAS. A présent ce budget couvre les dépenses du service ainsi que celles qui ont trait aux dépenses des apprentis du département.		
3160	Loyer du Bureau cantonal de médiation santé et social, suite au transfert de cette entité au SG-DSAS courant 2018.		
3636	Subvention à l'Association Appartenances. Le montant indiqué au budget 2019 n'avait pas tenu compte d'un montant supplémentaire accordé durant la procédure budgétaire. Pour 2020, le montant a été remis à niveau.		
4401	Intérêts de retards perçus lors de paiements tardifs des communes sur leurs acomptes de la facture sociale.		
4612	Part de la facture sociale aux communes essentiellement relative à la subvention à l'Association Appartenances.		
037	Administration générale de la DGS Effectif total 2020 : 69.220 ETP, 2019 : 69.220 ETP Postes fixes 2020 : 68.220 ETP, 2019 : 68.220 ETP Postes à financement externe 2020 : 1.000 ETP, 2019 : 1.000 ETP		
3030	1. Personnel occasionnel..... 2. Médecins scolaires dépendants pour la formation postobligatoire et médecins-délégués Transfert à la rubrique 037.3130 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2..... 3. Participants dépendants aux cercles de qualité dans les EMS. Transfert à la rubrique 037.3130 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2..... 4. Indemnités et frais des membres dépendants des commissions extraparlementaires (nommées par le Conseil d'Etat)..... Transfert de la rubrique 037.3130 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2	880'500 9'200 150'000 60'000 1'099'700	880'500 124'200 300'000 — 1'304'700
3106	1. Maladies transmissibles Frais d'achat de matériel et de traitements des maladies transmissibles..... 2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260). Adaptation à l'activité et augmentation du prix du vaccin.....	183'400 1'435'000 1'618'400	183'400 950'000 1'133'400
3120	Frais d'élimination de divers déchets, notamment de matériel utilisé par les toxicomanes.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'217'500		3'067'700	2'940'029.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'775'000		—	—
3137 Impôts et taxes.....	—		—	3'115.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	783.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	62'000		81'300	80'747.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	47'600		47'600	37'819.85
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	25'000		—	—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	53'500		53'500	36'508.—
3181 Pertes sur créance effectives	18'000		18'000	2'018.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'200		45'200	36'826.85
3630 Subventions à la Confédération.....	—		50'000	42'262.65
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		45'000	43'330.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	—		2'697'400	2'574'201.55
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	—		3'265'000	7'306'258.69

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Indemnités et frais des membres indépendants des commissions extraparlementaires (nommées par le Conseil d'Etat)..... Transfert de la rubrique 037.3030 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2 2. Indemnités et frais des Comités de pilotage et groupes de travail dans le domaine sanitaire	70'000	130'000
	3. Médecins scolaires indépendants pour la formation postobligatoire et médecins-délégués Transfert de la rubrique 037.3030 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2..... 4. Participants indépendants aux cercles de qualité dans les EMS. Transfert de la rubrique 037.3030 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2..... 5. Frais d'organisation de congrès. Important congrès prévu en 2020	65'200	63'400
	6. Frais de représentation	115'000	—
	7. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires..... 8. Cotisations 8.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS) Adaptation au budget effectif de la CLASS..... 8.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)..... 8.3. Autres cotisations	1'800'000 120'000 40'000 101'000 334'000 420'100 152'200 3'217'500	1'700'000 55'000 40'000 103'000 406'200 428'200 141'900 3'067'700
3132	Mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques et IT. Transfert de la rubrique 064.3132 selon le nouveau plan comptable de la DGS		
3199	1. Frais de justice et frais divers..... 2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).	30'200 15'000 45'200	30'200 15'000 45'200
3632	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers..... Transfert à la rubrique 064.3632 selon nouveau plan comptable de la DGS 2. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne..... Transfert à la rubrique 064.3632 selon nouveau plan comptable de la DGS		430'700 2'266'700 2'697'400
3634	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers..... Transfert à la rubrique 064.3634 selon le nouveau plan comptable de la DGS 2. Commission d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD). Transfert à la rubrique 064.3634 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 3. Unité cantonale Hygiène Prévention et Contrôle de l'infection (HPCI). Transfert à la rubrique 064.3634 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 4. Dispositif cantonal d'indication et de suivi addictologique (DCISA). Transfert à la rubrique 064.3634 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 5. Plateforme santé et société Partenariat avec l'Unil dans les domaines de l'interprofessionnalité et de l'éthique. Transfert à la rubrique 064.3634 selon le nouveau plan comptable de la DGS.....		115'000 900'000 1'550'000 450'000 250'000 3'265'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		25'181'200	24'531'945.82
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		5'000	5'850.50
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		1'000'000	956'223.60
4210 Emoluments pour actes administratifs	611'700		341'700	396'569.40
4250 Ventes.....		—	100	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'568'500	1'083'400	1'858'866.35
4270 Amendes.....		15'000	15'000	10'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		5'000	5'000	—
 064 Système de santé.....	 1'430'298'100	 7'296'000	 1'287'031'000	 1'323'963'026.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	13'742.45
3105 Denrées alimentaires.....	—		—	4'200.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		1'800'000	1'656'216.68
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	167'767.25
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	1'028'970.21
3630 Subventions à la Confédération.....	132'900		82'900	82'858.40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des formations, véhicules sanitaires de soutien, exercices, interventions et du matériel..... Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS 2. Tox Info Suisse, contribution cantonale au centre de compétences officiel en Suisse en cas d'intoxication..... Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS 3. Société vaudoise de pharmacie (SVPh) Service de garde et partenariat pour des projets. Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 4. AVASAD - Service de santé scolaire. Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 5. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 6. Prévention et lutte contre les dépendances. Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 7. Soins infirmiers et médicaux aux personnes démunies ou défavorisées. Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS..... 8. Dons, aides et subventions casuels. Transfert à la rubrique 064.3636 selon le nouveau plan comptable de la DGS.....	—	240'000 132'000 100'000 13'361'500 1'804'900 8'526'800 980'000 36'000 — 25'181'200
3637	Transfert à la rubrique 064.3637 selon le nouveau plan comptable de la DGS	—	—
3638	Soutien à des projets de santé dans les pays en voie de développement. Transfert à la rubrique 064.3638 selon le nouveau plan comptable de la DGS	—	—
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire.	—	—
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106). Adaptation à l'activité et augmentation du prix du vaccin 2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers 3. Remboursement de salaires par des tiers.....	1'435'000 7'600 125'900 1'568'500	950'000 7'500 125'900 1'083'400
064 Système de santé			
3132	Mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques et IT. Transfert à la rubrique 037.3132 selon la nouvelle structure comptable de la DGS	—	—
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)..... 2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de bouclement du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	550'000 399'400 949'400	550'000 399'400 949'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé 2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers..... Transfert de la rubrique 037.3630 selon la nouvelle structure comptable de la DGS	82'900 50'000 132'900	82'900 — 82'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	2'918'000		—	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	6'680'400		3'970'000	3'780'262.46
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	641'058'900		624'216'300	678'292'548.18

Département de la santé et de l'action sociale

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	51'310'800		46'350'100	41'012'917.73

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3635	<p>1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat.....</p> <p>2. Chaîne des urgences Renforcement du dispositif de prise en charge des urgences préhospitalières et harmonisation des équipes d'ambulanciers dans le canton.....</p> <p>3. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN) Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD) Adaptation du budget à la croissance d'activité prévue en 2019 et 2020.....</p> <p>4. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées.....</p> <p>Adaptation à la croissance d'activité et impact de la révision des tarifs OPAS de la LAMal (entrée en vigueur au 1er janvier 2020)</p>	28'000'000 1'200'000 1'920'000 20'190'800 51'310'800	28'000'000 1'000'000 1'550'000 15'800'100 46'350'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	725'819'700		609'242'300	597'523'542.19
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'000		—	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	1. Hôpitaux 1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation..... - Besoins supplémentaires de +10mios, notamment en lien avec des ouvertures de lits et du soutien au développement des pôles santé - Réallocation du budget 2019 (+2.3mios) entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) 1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général..... 1.3 Hospitalisation - Autres 1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton Adaptation à la croissance d'activité1.3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV..... 1.3.3. Projets partagés entre différents hôpitaux Réallocation du budget 2019 entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)..... 2. Chaîne des urgences Renforcement du dispositif de prise en charge des urgences préhospitalières et harmonisation des équipes d'ambulanciers dans le canton (+0.4mio) et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)..... 3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Principalement transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS..... 4. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) Reprise par le Canton du financement assumé jusqu'en 2019 par les communes et impact de la révision des tarifs OPAS de la LAMal (entrée en vigueur au 1er janvier 2020)..... 5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD) Transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS6. Réseaux de soins Principalement réallocations entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)..... 7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles Transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS8. Protection et lutte contre les dépendances Transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables Transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS10. Autres institutions de prévention et dons Transfert de la rubrique 037.3636 selon la nouvelle structure comptable de la DGS11. Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer Transfert à la rubrique 064.3634 suite à la consolidation des activités au sein de la nouvelle entité Unisanté12. Fonds santé et sécurité des travailleurs Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015..... 13. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)..... 14. Démographie sanitaire Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire..... 15. Garde médicale Déploiement des gardes médicales spécialisées (+0.8mio) et transfert technique de la rubrique Adaptation du système de santé..... 16. Adaptation du système de santé Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins..... Variation en lien avec la contribution à la bascule de la grille salariale CCT San à la grille CCT HRC suite à la décision du Conseil d'Etat du 01.05.2019 et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	323'027'400 23'157'200 49'609'000 650'000 403'400 21'401'300 407'000 231'595'000 13'361'500 13'537'200 8'994'600 880'000 4'648'800 — 4'500'000 1'043'800 2'816'800 3'800'000 13'502'400 725'819'700	310'735'100 22'900'000 46'909'000 650'000 5'883'400 24'014'500 — 156'332'100 — 12'150'000 6'029'200 — 5'046'300 2'576'400 4'500'000 1'043'800 2'636'800 — 7'835'700 609'242'300
3637	Transfert de la rubrique 037.3637 selon la nouvelle structure comptable de la DGS		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'400'000	—	400'000	400'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	2'960.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	750'000	750'000	2'238'984.50	
4400 Intérêts des liquidités.....	640'000	640'000	758'693.77	
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre	1'557'800	1'557'800	954'782.50	
4600 Part aux revenus de la Confédération.....	2'460'000	2'460'000	2'399'305.—	
4611 Dédommages des cantons et des concordats	777'200	777'200	716'093.50	
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales	1'111'000	1'111'000	1'111'000.—	
4614 Indemnités des entreprises publiques.....	—	—	—	23'801.11
 065 Administration générale de la DGCS.....	38'701'500	3'713'700	30'249'600	25'727'763.52
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'331'100	19'138'300	16'167'082.90	
3030 Travailleurs temporaires	5'491'300	3'192'900	2'790'131.45	
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'887'000	1'406'500	1'200'244.55	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'365'700	2'558'700	2'259'948.92	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	48'700	40'400	22'499.55	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	748'200	584'600	419'822.30	
3059 Autres cotisations patronales.....	17'900	13'600	11'388.47	
3090 Formation et perfectionnement du personnel	74'000	—	—	
3099 Autres charges de personnel.....	87'200	87'200	59'862.77	
3100 Matériel de bureau.....	260'000	157'500	206'216.25	
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	—	
3102 Imprimés, publications	73'100	65'100	13'240.10	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200	200	—	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—	—	73'077.90	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	25'600	25'600	9'238.90	
3130 Prestations de services de tiers.....	914'800	832'500	797'327.92	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'450'800	1'300'800	907'605.81	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'700	8'700	2'123.20	
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	442'400	373'400	362'183.10	
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	65'600	84'900	64'079.30	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3638	Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) de CHF 400'000.-- Transfert de la rubrique 037.3638 selon la nouvelle structure comptable de la DGS		
4260	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.		
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de bouclage) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005) - fonds des Hospices cantonaux (N° 3021).		
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611	Participation financière des cantons de Fribourg et Valais aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux.		
4612	Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
065 Administration générale de la DGCS			
	Effectif total 2020 : 248.700 ETP, 2019 : 220.650 ETP Postes fixes 2020 : 190.900 ETP, 2019 : 161.050 ETP Postes provisoires 2020 : 0.000 ETP, 2019 : 1.800 ETP Postes à financement externe 2020 : 57.800 ETP, 2019 : 57.800 ETP +11.000 ETP octroyés par le Conseil d'Etat le 03.04.2019 en renforcement de l'OVAM dont 10.0 ETP de gestionnaires de dossiers spécialisés et 1.0 ETP de juriste. +7.100 ETP pérennisation des CDD selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +2.100 ETP Transfert de l'OCTP à la DGCS suite à l'arrêt de la délivrance du RI par l'OCTP +2.850 ETP Transferts du SG-DSAS à la DGCS suite à la réorganisation du service (équipe RDU + monitoring) -1.500 ETP Transferts de la DGCS au SG-DSAS suite à la réorganisation du service (poste de médiation + secrétariat) +1.300 ETP Transfert du SG-DSAS à la DGCS selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +7.000 ETP octroyés par le Conseil d'Etat le 03.04.2019 en renforcement de l'OCBE dont 6.5 ETP de gestionnaires de dossiers spécialisés et 0.5 ETP de juriste -1.800 ETP Suppression des postes provisoires à l'OVAM arrivés à l'échéance		
3010	Salaires du personnel fixe (hors OCBE, CSIR). Pérennisation de 7.1 EPT (contrats à durée déterminée) Personnel fixe de l'OCBE..... Personnel fixe du CSIR. En 2020, le budget du CSIR intègre les charges réelles qui sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630)	17'379'600 1'050'600 4'900'900 23'331'100	16'127'200 1'060'200 1'950'900 19'138'300
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors OCBE, CSIR)..... Salaires du personnel auxiliaire OCBE..... Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	3'125'100 428'200 1'938'000 5'491'300	2'728'200 283'600 181'100 3'192'900
3102	Imprimés et publications hors OVAM Informations ciblées OVAM.	19'000 54'100 73'100	11'000 54'100 65'100
3161	Frais de locations des imprimantes.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	104'800		74'300	87'095.40
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	7'344.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	2'400.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	300'000		300'000	264'850.73
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	7'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		65'900	65'900	61'153.15
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.50
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	22.50
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	4'083.78
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		3'337'800	1'404'000	—
4637 Subventions des ménages privés.....		300'000	300'000	268'392.15
066 Prestations financières et insertion	1'948'749'900		1'868'106'200	2'063'303'043.86
		1'054'677'900	1'000'819'100	1'112'876'535.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	—		—	5'793'014.65
3030 Travailleurs temporaires	—		—	562'945.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	—		—	401'041.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	—		—	693'558.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	—		—	8'053.60
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	—		—	140'614.57
3059 Autres cotisations patronales.....	—		—	3'825.27
3099 Autres charges de personnel.....	—		—	474.50
3100 Matériel de bureau.....	—		—	13'737.90
3102 Imprimés, publications	—		—	91'037.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	—		—	87.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	17'963.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	—		—	470.45
3130 Prestations de services de tiers.....	595'000		595'000	653'595.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	263'155.98
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	—		—	6'426.35
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	—		—	11'172.05
3181 Pertes sur créance effectives	12'745'300		11'145'300	10'200'238.40
3610 Dédommages à la Confédération.....	2'196'000		2'028'000	2'304'000.—
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	—		—	612'101.28
3612 Dédommages aux communes et associations intercommunales	86'970'500		82'554'600	85'029'168.76
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	23'787'800		20'980'800	20'182'815.52
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	19'549'200		14'993'600	1'101'500.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	37'771'900		33'992'100	37'025'470.07

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3170	Frais de déplacement.		
3637	Fonds de lutte contre la précarité. Prêts accordés. En lien avec le 4637.		
4612	Facture sociale. Variation en lien avec l'augmentation des salaires du CSIR qui sont soumis à la facture sociale. Compensation dans le 066.		
4637	Fonds de lutte contre la précarité. Remboursements de prêts estimés. En lien avec le 3637.		
 066 Prestations financières et insertion			
3610	Participation cantonale aux allocations familiales dans l'agriculture (LFA)		
3612	1. Subventions pour les frais de fonctionnement des CSR. En 2020, le budget inclut le financement des unités communes ORP-CSR, entièrement compensé par la diminution du revenu d'insertion..... 2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	86'141'500 829'000 86'970'500	82'054'600 500'000 82'554'600
3634	Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon. Frais de gérance pour les PC AVS/AI..... Subvention Association vaudois des agents d'assurances sociales (AVDAAS)..... Frais de gérance Allocation maternité Frais de gérance Allocations familiales personnes sans activité lucrative (PSA)..... Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)..... Frais de gérance PC Familles et Rente-Pont Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD), Centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques..... Charte sociale agricole et complément cantonal à la LFA (CCVD).....	1'511'300 10'190'000 20'200 1'180'000 1'207'000 179'300 6'500'000 3'000'000 23'787'800	71'300 9'816'000 20'200 1'226'000 1'168'000 179'300 6'000'000 2'500'000 20'980'800
3635	Subventions aux ateliers à vocation productive (transfert de CHF 4'286'400.- du 067.3637)..... Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP)..... Subventions aux organismes Arcade et Quart-Monde.....	18'655'600 691'600 202'000 19'549'200	14'100'000 691'600 202'000 14'993'600
3636	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT Reprise en 2020 de la participation des communes pour les prestations de l'AVASAD (Proches-aidants, TMR, biotélévigilance : CHF 2'556'000.-) Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile..... Soutien aux proches aidants, de relève à domicile et groupes d'entraide..... Transports des personnes à mobilité réduite Conseil social aux personnes handicapées..... Promotion du bénévolat Gestion de budget spécialisé Politique du logement..... Politique de la famille Subsidiarité et maintien du lien social..... Subsidiarité RI Informations et orientations Violence Handicap	10'064'500 5'669'000 4'005'800 2'149'300 2'133'000 1'883'200 3'463'800 1'684'800 79'400 1'703'400 467'300 3'659'000 809'400 37'771'900	8'381'800 5'380'100 2'820'200 2'138'000 2'027'500 1'786'100 3'402'600 1'616'100 73'400 1'664'200 463'400 3'429'300 809'400 33'992'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'765'134'200		1'701'816'800	1'898'131'176.18
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	55'400.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'071'000	5'026'000	3'563'912.38
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	78'117.45
4610 Dédommages de la Confédération		442'989'700	436'634'100	422'533'922.60
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	174'781.13
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		517'278'200	512'000'000	606'444'700.—
4630 Subventions de la Confédération		60'217'000	22'017'000	57'391'327.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		620'000	620'000	730'644.36
4637 Subventions des ménages privés.....		28'502'000	24'522'000	21'959'130.81

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3637	BOURSES Bourses et prêts d'étude..... SUBSIDES Subsides partiels	72'000'000	67'110'900
	Subsides Revenu Insertion (RI)	383'300'000	382'700'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion	123'500'000	125'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	41'000'000	38'200'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI	243'000'000	235'200'000
	PC domicile	236'300'000	230'700'000
	Remboursement des frais de maladie	73'760'000	70'900'000
	Allocations de Noël.....	4'000'000	4'000'000
	POLITIQUE FAMILIALE		
	PC Familles et Rente-pont : en 2019, la dissolution du Fonds cantonal pour la famille (8 millions) et le remboursement de la France au titre de la convention sur la prise en charge des ressortissants français par l'aide sociale (17.7 millions) sont venus en diminution de la charge 2019. Ces recettes n'existent plus en 2020.		
	Aides individuelles au logement (AIL).....	1'000'000	1'000'000
	Allocation de maternité	6'300'000	5'700'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	1'970'000	1'800'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	30'000'000	27'900'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles)	57'497'000	36'875'000
	Rente Pont	24'987'000	21'425'000
	AIDE SOCIALE		
	En 2020, le budget du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) intègre les charges réelles du RI (prestations financières et mesures d'insertion sociale - MIS). Elles sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630).		
	Frais médicaux population vulnérable	2'937'600	2'537'600
	Cotisations AVS population vulnérable	6'500'000	5'500'000
	Revenu d'insertion - prestations financières	364'590'100	370'329'500
	Revenu d'insertion - projets logements	2'588'200	2'967'900
	Revenu d'insertion - fonds PROLOG	2'408'000	2'456'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement	1'568'700	1'568'700
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS)	66'536'600	51'753'200
	LAVI		
	Ouverture d'un centre à Morges		
	Aides individuelles LAVI.....	4'591'000	3'193'000
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES		
	Avances sur pensions alimentaires	14'800'000	13'000'000
		1'765'134'200	1'701'816'800
4260	Remboursement subvention organismes en milieu ouvert	600'000	555'000
	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	3'496'000	3'496'000
	Remboursements RAS et contentieux RI.....	500'000	500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	475'000	475'000
		5'071'000	5'026'000
4610	Participation fédérale au régime des subsides.....	271'689'700	267'134'100
	Participation fédérale au régimes des prestations complémentaires AVS/AI	171'300'000	169'500'000
		442'989'700	436'634'100
4611	Arrêt de la refacturation intercantonale de l'aide sociale en avril 2018		
4630	Subventions de la Confédération pour les frais du CSIR.....	57'900'000	19'700'000
	Subventions de la Confédération pour l'OCBE	2'317'000	2'317'000
		60'217'000	22'017'000
4635	Remboursements MIS.....	500'000	500'000
	Remboursements frais médicaux pop. vulnérables	120'000	120'000
		620'000	620'000
4637	Remboursements RI.....	13'602'000	11'422'000
	Remboursements BRAPA.....	14'900'000	13'100'000
		28'502'000	24'522'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
067 Accompagnement et hébergement.....	656'977'100	302'971'400	668'587'500 290'094'200	427'318'273.64 177'008'993.48
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	64'752.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	730'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	400'000		—	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	47'868'500		46'226'800	62'867'580.87
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	37'607'400		40'177'900	30'358'863.36
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	571'101'200		582'182'800	333'297'076.86
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	-12'735.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.....		281'211'400	285'494'200	170'342'400.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		100'000	100'000	302'651.31
4637 Subventions des ménages privés.....		21'660'000	4'500'000	6'376'677.17

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
067	Accompagnement et hébergement		
3634	Frais de gérance Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV)		
3635	Subventions ateliers Handicap..... Subventions ateliers Psychiatrie adulte et addictions..... Subventions Lutte contre la violence.....	36'132'500 10'940'200 795'800 47'868'500	43'094'300 2'444'800 687'700 46'226'800
3636	Subventions aux investissements établissements médico-sociaux (EMS)..... Subventions aux investissements établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM)..... Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	25'499'200 4'753'200 7'355'000 37'607'400	25'910'000 7'111'100 7'156'800 40'177'900
3637	SOINS HEBERGEMENT Augmentation de la participation des assurés au coût des soins en 2020 (art. 25a LAMal) Augmentation de la participation de l'assurance obligatoire des soins en 2020 (art. 7a OPAS) Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS)..... Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPS)..... Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT)..... Financement résiduel des soins Hors-canton..... AIDES INDIVIDUELLES D'HEBERGEMENT PC en homes (EMS)..... PC en homes (EPSM)..... PC en homes (ESE)..... Longs-séjours EMS	76'955'000 7'679'000 3'000'000 750'000 157'470'000 36'621'000 62'520'000 4'720'000 800'000 13'890'000 2'600'000 400'000 — 148'045'300 16'299'000 2'698'200 3'142'900 — 9'600'000 1'300'000 500'000 1'300'000 3'080'000 16'950'000 780'800 571'101'200	100'123'000 10'443'000 2'660'000 360'000 154'780'000 30'920'000 62'900'000 3'485'000 700'000 12'905'200 2'000'000 400'000 169'386'700 — — — — — 10'120'000 1'020'000 350'000 883'000 2'880'000 15'233'000 559'900 582'182'800
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT Courts-séjours EMS..... Courts-séjours EPSM..... Aides à domicile EMS..... Aides à domicile EPSM..... Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle	800'000 1'500'000 20'000 40'000 2'000'000 17'300'000 21'660'000	907'000 1'500'000 53'000 40'000 2'000'000 — 4'500'000
4637	Remboursements longs-séjours EMS		
	Remboursements longs-séjours EPSM.....		
	Remboursements courts-séjours EMS		
	Remboursements aides à domicile EMS		
	Remboursements frais de placements ESE.....		
	Remboursements Financement résiduel		

Département de la santé et de l'action sociale

4

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	7'946'100	873'600
037 Administration générale de la DGS	18'259'400	2'200'200
064 Système de santé	1'430'298'100	7'296'000
065 Administration générale de la DGCS	38'701'500	3'713'700
066 Prestations financières et insertion	1'948'749'900	1'054'677'900
067 Accompagnement et hébergement	656'977'100	302'971'400
 Totaux	 4'100'932'100	 1'371'732'800
Excédent des charges sur les revenus		2'729'199'300
 Sommes égales	 4'100'932'100	 4'100'932'100

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	686'871'300	512'280'100	681'857'700	696'723'778.47
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'234'300	134'600	3'188'700	3'355'210.45
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'788'300		1'758'900	1'627'527.40
3030 Travailleurs temporaires	19'800		19'800	243'249.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	116'000		112'500	117'342.94
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	214'900		204'700	230'666.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'200		2'100	2'265.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	51'300		49'000	41'326.46
3059 Autres cotisations patronales.....	1'300		1'200	1'122.02
3099 Autres charges de personnel.....	4'000		4'000	3'467.35
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	6'167.20
3102 Imprimés, publications	2'000		2'500	1'279.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		10'000	7'377.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	-821.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	119.30
3130 Prestations de services de tiers.....	94'800		100'800	85'773.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	38'700		30'000	96'288.32
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'500	330.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	850'000		851'200	864'553.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	8'000		8'000	7'796.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	23'000		21'500	12'262.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		4'000	7'116.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'400	2'000	5'650.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'500	5'900	5'591.90
4480 Loyers des immeubles loués.....		105'000	105'000	114'767.55
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		21'700	21'700	21'672.—
 040 Service de l'emploi.....	121'275'300	97'260'600	123'023'700	127'163'702.62
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'569'600		5'577'800	5'408'184.88
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	178.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	365'700		352'500	341'472.60
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	649'800		641'500	657'134.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'900		6'700	6'761.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	155'500		153'500	120'085.20
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'300	3'252.70
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	350.—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	21'804.40
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	2'221.19
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'700		4'500	2'510.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	11'564.—
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		2'000	645.86
3130 Prestations de services de tiers.....	127'500		127'700	121'125.43

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	174'591'200	167'378'800
	039 Secrétariat général du DEIS		
	Effectif total 2020 : 15.400 ETP, 2019 : 14.600 ETP		
	Postes fixes 2020 : 15.400 ETP, 2019 : 14.600 ETP		
	+0.800 ETP d'appui stratégique et juridique aux services et à la direction		
	départementale		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3130	1. Frais de représentation du service.....	17'000	17'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlementaires.....	10'000	11'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	3'000	5'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	20'000	23'000
	6. Frais de port et de CCP.....	21'000	21'000
		94'800	100'800
3132	Mandats divers.		
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'200	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'300	4'400
		4'500	5'900
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 2020 : 53.600 ETP, 2019 : 52.600 ETP		
	Postes fixes 2020 : 47.400 ETP, 2019 : 46.400 ETP		
	Postes à financement externe 2020 : 6.200 ETP, 2019 : 6.200 ETP		
	+1.000 ETP d'inspecteur du travail		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des ORP, de la caisse cantonale 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 2019, le Service de l'emploi employait un total de 502 personnes représentant 470 ETP.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	53'000	53'000
	2. Frais de téléphone	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	11'500	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	15'000	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500	21'500
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage	4'100	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail	3'500	3'500
	9. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud	1'000	700
	10. Cotisations diverses	900	900
	11. Organisation d'un colloque sur le marché du travail	3'000	3'000
		127'500	127'700

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	58'000		32'000	54'621.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	376.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	8'000		8'000	4'313.55
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	95'100		95'100	78'168.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	26'915.—
3181 Pertes sur créance effectives	100'000		100'000	71'310.—
3499 Autres charges financières	—		—	192.30
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'000'000		796'000	2'322'311.24
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	5'196'020.28
3610 Dédommages à la Confédération.....	21'400'000		20'260'000	19'913'000.—
3613 Dédommages aux assurances sociales publiques	55'600'000		54'159'000	55'562'637.91
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'280'000		2'405'000	2'279'565.43
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'750'000		2'860'000	3'113'218.35
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'707'000		8'200'000	7'886'547.15
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	23'330'000		27'177'000	23'931'271.75

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM)	40'000	14'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.....	18'000	18'000
		58'000	32'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	80'000	80'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'100	15'100
		95'100	95'100
3510	Attribution au 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.		
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 communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices régionaux de placement (ORP), Logistique des mesures de marché du travail (LMMT) et Instance juridique chômage (IJC) intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement 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 APGM)	960'000	925'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes 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).....	1'320'000 2'280'000	1'480'000 2'405'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes 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).		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes 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).....	5'412'000	6'905'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	900'000	900'000
	3. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	395'000	395'000
		6'707'000	8'200'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM)	13'000'000	15'610'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	5'683'000	6'500'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Pour les points 2 et 3 : Ces réductions budgétaires n'entraîneront 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).....	4'630'000 17'000	5'050'000 17'000
	4. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	23'330'000	27'177'000

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	21'700		21'700	21'672.—
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation	6'400		6'400	4'270.25
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	1'241'305.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		40'700	40'700	40'706.31
4270 Amendes.....		175'300	175'300	148'000.—
4390 Autres revenus.....		16'000'000	17'345'000	16'042'436.96
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	1'976.07
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale		—	—	3'008'408.83
4610 Dédommages de la Confédération		3'445'000	3'470'700	3'412'270.95
4611 Dédommages des cantons et des concordats		213'000	218'000	161'219.60
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		20'360'200	20'980'200	20'650'100.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		55'600'000	54'159'000	55'562'637.91
4910 Imput int pour prestations de service.....		90'000	100'000	87'736.—
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation		6'400	6'400	4'270.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3920	Refacturation de la surface utilisée par ARC Emploi en faveur du SG-DEIS (voir la 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..... 2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter..... 3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir	745'000 35'000 550'000 1'330'000	745'000 35'000 550'000 1'330'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage..... 2. Retenue parkings privés..... 3. Retenue frais de téléphone.....	35'400 5'000 300 40'700	35'400 5'000 300 40'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats- type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds APGM).		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage..... 2. Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi, organisateur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV..... 3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét)..... 4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN)	1'207'800 851'800 486'300 369'100 450'000 80'000 3'445'000	1'253'700 871'900 475'100 390'000 400'000 80'000 3'470'700
4612	Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du Service de l'emploi et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues (voir la rubrique 044/3910).		
4930	Voir compte 3930.		

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	340'051'100	299'622'700	338'443'600 298'695'900	331'601'811.79 294'871'220.77
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'664'900		11'354'900	10'437'696.—
3020 Salaires des enseignants.....	4'002'200		3'917'100	4'009'940.90
3030 Travailleurs temporaires	1'448'600		1'468'600	1'378'436.70
3049 Autres Indemnités	11'500		11'500	12'954.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'040'000		1'045'600	980'490.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'833'700		1'915'900	1'755'783.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	22'500		27'200	20'255.04
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	431'400		435'300	342'072.54
3059 Autres cotisations patronales.....	9'800		10'400	9'304.01
3099 Autres charges de personnel.....	25'000		20'200	22'104.83
3100 Matériel de bureau.....	77'000		87'500	64'511.12
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	692'500		666'600	617'499.35
3102 Imprimés, publications	77'200		69'200	68'541.24
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	25'000		30'800	17'228.57
3104 Matériel didactique	384'000		265'000	233'355.42
3105 Denrées alimentaires.....	690'000		660'000	689'381.98
3106 Matériel médical et de laboratoire	443'000		271'500	406'683.23
3110 Meubles et appareils de bureau.....	81'500		81'500	33'781.27
3111 Machines, appareils et véhicules	540'800		513'500	425'695.91
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	155'000		195'000	50'564.83
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	712'400		725'000	599'693.31

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires		
	Effectif total 2020 : 134.090 ETP, 2019 : 134.090 ETP		
	Postes fixes 2020 : 99.920 ETP, 2019 : 99.920 ETP		
	Enseig. écoles agri. et form. forestière 2020 : 34.170 ETP, 2019 : 34.170 ETP		
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil	25'000	20'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	1'223'600	1'248'600
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 280 agents)	200'000	200'000
		1'448'600	1'468'600
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (14 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur, viticulteur et laborantin)		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.).....	10'000	8'000
	2. Approvisionnement des domaines	595'000	554'600
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques.....	27'500	38'000
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux pratiques sur bois et métal (intégré au compte 3104 Matériel didactique en 2020)	—	66'000
	5. Matériel de lutte contre les épizooties lié à la peste porcine africaine (PPA).....	60'000	—
		692'500	666'600
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcellin.....	425'000	400'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney	265'000	200'000
	3. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF (intégré au compte 3104 Matériel didactique en 2020)	—	45'000
	4. Approvisionnement du laboratoire produits fermiers (intégré au compte 3104 Matériel didactique en 2020)	—	15'000
		690'000	660'000
3106	Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et le laboratoire d'oenologie		
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement		
3111	1. Equipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et des réfectoires (stations météo et autres équipements techniques)	210'800	224'500
	2. Equipement spécialisé pour l'enseignement	230'000	234'000
	3. Equipement et produits pour la lutte contre les épizooties	100'000	55'000
		540'800	513'500
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'oenologie		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	383'500	375'600
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB).....	320'000	320'000
	3. Elimination des déchets de graisses (réfectoires) (intégré aux charges d'exploitation des domaines au compte 3101 en 2020).....	—	14'000
	4. Elimination de déchets spéciaux (laboratoires) (intégré aux charges d'exploitation des domaines au compte 3101 en 2020).....	—	6'500
	5. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	8'900	8'900
		712'400	725'000

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'038'000		2'898'200	2'918'207.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'252'500		952'400	1'217'434.54
3134 Primes d'assurances choses.....	8'500		12'500	5'154.33
3137 Impôts et taxes.....	149'700		133'400	137'020.67
3140 Entretien des terrains.....	2'000		3'000	1'970.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de CCP..... 3. Frais de téléphone4. Frais de représentation..... 5. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR)6. Commission qualification, incluant le secrétariat Prométerre7. Convention de surveillance de la formation professionnelle8. Experts frais examens (CFC)..... 9. Frais commission formation professionnelle initiale CFC..... 10. Experts frais examens école brevets11. Commission des Premiers grands crus12. Commission du cadastre viticole..... 13. Commission de dégustation AOC..... 14. Commission du blocage-financement des vins vaudois..... 15. Commission des désignations des vins vaudois16. Commission d'affermage..... 17. Commission de conciliation baux à ferme18. Contrôleurs météo-phyto..... 19. Contrôleurs cochlis-eudemis..... 20. Commission de terminologie agricole21. Commission biodiversité22. Frais de contentieux et de poursuites23. Emoluments divers24. Cotisations diverses25. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.)..... 26. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement)27. Emoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (honoraires vétérinaires pour l'épidémirosurveillance et les mesures de lutte)..... 28. Frais de transport des sous-produits animaux à charge du canton29. Frais d'organisation de congrès..... 30. Commission sur l'expérimentation animale	130'000 12'500 50'000 120'000 45'000 — 136'500 145'000 7'000 20'000 75'000 2'000 2'000 2'000 — 3'000 62'000 6'500 — — 4'000 2'000 16'000 285'800 31'100 25'000 289'600 1'115'000 300'000 3'000 150'000 3'038'000	113'500 11'700 51'900 134'000 6'000 10'000 175'000 175'000 10'000 30'000 110'000 3'000 5'000 70'000 2'000 5'000 800 700 4'000 2'000 8'000 288'800 28'300 13'000 180'000 2'898'200
3132	1. Observatoire suisse du vin2. Frais de séquestration et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPolC)3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan)..... 4. Projet interdépartemental Restocoll..... 5. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr)..... 6. Contrôles externalisés des abattoirs7. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire (contrôle des pharmacies vétérinaires, accréditation du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio)8. Boiron..... 9. Divers conseils externes..... 10. Geoaccorda + vitivinicole11. Programmes fédéraux de protection..... 12. Mandats viticoles..... 13. Projet agriculture et pollinisateurs.....	8'000 75'000 100'000 96'000 75'000 170'000 80'000 28'000 9'500 310'000 220'000 50'000 31'000 1'252'500	— 35'000 150'000 100'000 135'000 10'000 90'000 10'000 100'000 200'000 100'000 — 22'400 952'400
3134	Primes ECA du Domaine de Vuissens (Caisse d'Assurance du Bétail) et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire2. Vignettes autoroutières3. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à vin)	135'000 300 14'400 149'700	132'600 400 400 133'400

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	74'500		91'500	50'896.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	191'000		170'000	177'535.31
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	77'000		67'000	51'158.92
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	19'000		18'400	18'275.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	145'000		163'200	145'069.09
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	303'100		307'600	268'268.94
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	90'000		90'000	58'541.36
3180 Réévaluations sur créances	—		—	66'303.48
3181 Pertes sur créance effectives	107'000		58'000	82'059.50
3199 Autres charges d'exploitation	11'000		—	1'158.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	84.51
3499 Autres charges financières	—		—	31'104.71
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	300'000		220'000	409'819.90
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	329'000		329'000	246'364.15
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	275'000		255'000	986'112.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	400'000		410'000	143'825.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3150	1. Mobilier et appareils de bureau..... 2. Mobilier pour l'enseignement..... 3. Matériel d'enseignement et recherche..... 4. Cuisine du CEMEF de Grange-Verney (aucune réfection particulière prévue en 2020 pour le CEMEF)	1'500 3'000 70'000 — 74'500	5'000 6'500 20'000 60'000 91'500
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux)..... 2. Entretien des véhicules.....	161'000 30'000 191'000	157'000 13'000 170'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney..... 2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne.....	7'000 12'000 19'000	6'400 12'000 18'400
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses pour l'ensemble de l'administration de la DGAV et pour l'enseignement		
3170	1. Frais de transports véhicules privés..... 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Autres frais de déplacement	260'000 36'500 6'600 303'100	264'500 36'500 6'600 307'600
3611	Remboursement aux autres cantons pour les élèves vaudois en formation à l'extérieur du canton		
3612	Frais remboursés aux communes concernant la lutte contre la flavescence dorée, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630)		
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail pour les pertes d'animaux (CAB)..... 2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.....	265'000 10'000 275'000	245'000 10'000 255'000
3635	1. Programmes fédéraux de protection..... 2. Contribution efficience des ressources	100'000 — 300'000 400'000	60'000 50'000 300'000 410'000

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	13'997'800		14'189'100	12'492'228.91

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3636	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB).....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial.....	450'000	450'000
	3. EI Changins	1'200'000	1'280'000
	4. Aviforum	25'700	20'500
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD).....	38'000	38'500
	6. Vulgarisation agricole et viticole	2'780'000	2'780'000
	7. AGRIDEA.....	4'500	4'500
	8. Cours et conférences agricoles APV.....	22'000	21'000
	9. Ecole à la ferme + Agriviva.....	157'000	157'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA)	325'000	325'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM)	16'900	16'900
	12. Vulgarisation arboricole	360'000	360'000
	13. Vulgarisation maraîchère	280'000	280'000
	14. Apiculture	65'000	65'000
	15. Gest'Alpe.....	51'000	40'000
	16. Promotion des produits de l'élevage.....	100'000	100'000
	17. Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture.....	700'000	700'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture	1'335'000	1'335'000
	20. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260)	1'400'000	1'400'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	182'000	185'000
	22. Plateformes intercantonales (CEAT, CIPBJ, Interreg, CDCA).....	33'000	9'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	162'000	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA, SAR)	1'200'000	1'200'000
	25. Projet Sentinelle.....	170'000	170'000
	26. Soutien viticulture (projet économie vitivinicole, Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) et Agrométéo).....	200'000	280'000
	27. Divers.....	233'700	200'000
	28. Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM)	103'500	103'500
	29. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	16'000	16'000
	30. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	10'000	10'000
	31. Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice).....	15'500	15'500
	32. Irrigation.....	50'000	50'000
	33. GIVT Truffes.....	15'000	15'000
	34. Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC	50'000	50'000
	35. Projet maladie du bois de la vigne	140'000	140'000
	36. Export lait	100'000	557'700
	37. BioVaud.....	100'000	45'000
	38. Jardin Marcelin	90'000	90'000
	39. Frais FIA-FIR	1'400'000	1'100'000
		13'997'800	14'189'100

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	41'305'000		40'295'000	38'850'528.63
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	225'000.—
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	254'600'000		254'000'000	250'833'715.75
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4120 Concessions.....		—	—	3'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		754'900	906'500	512'356.80
4221 Paiement pour prestations particulières.....	1'275'000		1'245'000	1'262'058.55
4230 Frais d'écolage.....	600'000		400'000	603'063.20
4250 Ventes.....	1'419'300		1'417'900	1'255'825.80

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3637	1. Aides individuelles économiques	1'350'000	850'000
	2. Aides individuelles en montagne	—	20'000
	3. Conversion arboricole	178'000	170'000
	4. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005)	500'000	550'000
	5. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	12'500'000	12'000'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612)	1'100'000	1'100'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	20'000	20'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	300'000	300'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610)	6'200'000	6'100'000
	10. Contributions bio, sols, vergers	1'150'000	1'150'000
	11. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	17'800'000	17'800'000
	12. Pacage franco-suisse	150'000	150'000
	13. Contributions projet agroécologique montagne	—	20'000
	14. Aides individuelles pour démarches d'assainissement financier	40'000	40'000
	15. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public	17'000	25'000
		41'305'000	40'295'000
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle	—	100'000
	2. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	25'000'000	24'000'000
	3. Contribution d'estivage	14'500'000	14'400'000
	4. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières)	115'000'000	115'000'000
	5. Contribution cultures particulières	20'500'000	20'000'000
	6. Contribution biodiversité (sans mise en réseau)	26'600'000	27'500'000
	7. Contribution système de production	41'000'000	40'000'000
	8. Contribution transition	6'000'000	7'000'000
	9. Contribution efficience des ressources	6'000'000	6'000'000
		254'600'000	254'000'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments fonciers	—	50'000
	2. Emoluments Commission affermage	10'000	10'000
	3. Emoluments Commission Premiers Grands Crus	20'000	20'000
	4. Emoluments prestations viti-vinicoles	30'000	25'000
	5. Emoluments OTerm	10'000	8'000
	6. Emoluments hors zone à bâtir	—	15'000
	7. Blocage-financement	45'000	45'000
	8. Emoluments améliorations foncières	144'100	100'000
	9. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs	230'000	388'000
	10. Emoluments du service vétérinaire pour la délivrance d'autorisations	92'300	82'500
	11. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale	130'000	131'000
	12. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation	40'000	30'000
	13. Emoluments vétérinaires divers (expertises)	3'500	2'000
		754'900	906'500
4221	1. Recettes réfectoire Marcellin	825'000	900'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney	415'000	320'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF	35'000	25'000
		1'275'000	1'245'000
4250	1. Vente matériel pédagogique	270'000	266'500
	2. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole	1'149'300	1'151'400
		1'419'300	1'417'900

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'427'200	1'444'700	1'423'874.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'564'000	2'411'000	2'890'582.41
4390 Autres revenus.....		—	—	354.70
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		—	—	26'659.40
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'500	18'500	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		56'600	102'600	58'735.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		117'600	75'000	79'507.35
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		300'500	190'600	350'045.12
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	67'274.50
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		—	—	361'319.39
4610 Dédommages de la Confédération.....		33'370'000	33'365'000	32'334'382.10
4611 Dédommages des cantons et des concordats.....		945'000	945'000	689'124.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.....		275'000	275'000	228'326.40
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	10'000	16'200.—
4630 Subventions de la Confédération.....		699'100	689'100	401'736.60
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		254'600'000	254'000'000	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		—	—	250'833'715.75
4990 Autres imputations internes.....		1'200'000	1'200'000	1'454'744.—
 042 Service de l'éducation physique et du sport.....	 8'358'700	 1'740'500	 8'213'400	 9'951'486.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'402'500		2'282'000	2'266'307.65
3030 Travailleurs temporaires	420'500		380'500	301'703.70
3049 Autres Indemnités	3'600		3'400	1'704.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	181'200		169'600	160'161.38
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	278'200		263'900	290'640.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'300		3'300	3'177.63
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	77'400		73'800	56'255.89
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'700	19'616.73
3099 Autres charges de personnel.....	9'500		1'500	5'276.10
3100 Matériel de bureau.....	8'500		8'000	8'252.95

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles)..... 2. Remboursements de tiers divers3. Remboursements frais de contentieux et de poursuites..... 4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves)5. Retenue frais de téléphone.....	1'390'000 2'500 — 27'000 7'700 1'427'200	1'392'000 16'000 2'000 27'000 7'700 1'444'700
4309	1. Recettes sur prestations des laboratoires d'oenologie et d'analyse des sols..... 2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV)3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA)..... 4. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires..... 5. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	140'000 825'000 350'000 25'000 1'224'000 2'564'000	140'000 685'000 370'000 16'000 1'200'000 2'411'000
4471	1. Paiement pour appartement de service..... 2. Retenue pour logement de service (reclassé au compte 4472 en 2020).....	56'600 — 56'600	56'600 46'000 102'600
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin2. Location salles de cours/gym Grange-Verney3. Hébergement élèves..... 4. Hébergement externes Grange-Verney5. Hébergement externes Marcelin..... 6. Loyer provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney)7. Retenue loyer Etat (au compte 4471 en 2019, reclassé en 2020).....	14'200 17'000 12'000 7'000 500 14'300 52'600 117'600	14'200 17'000 12'000 7'000 500 14'300 10'000 75'000
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.4)..... 2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.5)..... 3. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6)..... 4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.7)..... 5. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.8)..... 6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.9)..... 7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.11)	500'000 10'855'000 850'000 20'000 300'000 4'845'000 16'000'000 33'370'000	500'000 10'800'000 825'000 20'000 300'000 4'920'000 16'000'000 33'365'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales		
4630	1. Contrôles de la vendange2. Contrôle organismes nuisibles..... 3. Projet agriculture et pollinisateurs	300'000 374'100 25'000 699'100	208'000 405'000 76'100 689'100
4990	Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève) (voir la rubrique 013/3990 DGEP)		
	042 Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total 2020 : 19.800 ETP, 2019 : 18.800 ETP Postes fixes 2020 : 19.800 ETP, 2019 : 18.800 ETP +1.000 ETP d'adjoint au Chef Jeunesse+Sport selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	2'100		2'100	988.15
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'600		4'900	2'140.40
3104 Matériel didactique	363'100		456'000	445'578.45
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	9'258.80
3111 Machines, appareils et véhicules	10'000		10'000	1'645.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers	173'000		177'400	117'171.89
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	124'200		87'200	145'501.55
3138 Cours, examens et conseils	8'000		—	8'934.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		—	213.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000		1'500	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	16'000		14'700	20'245.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	111'800		112'500	69'014.95
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	497'000		520'000	583'808.35
3199 Autres charges d'exploitation	10'800		10'800	5'299.75
3499 Autres charges financières	—		—	-0.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'000		40'000	22'499.03
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	1'680'000		1'650'000	2'202'929.50
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'935'700		1'937'700	3'202'730.—
4231 Taxes de cours		403'000	445'000	367'799.15
4250 Ventes		—	400	7'500.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique..... 2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000 (compensation à la rubrique 4231).....	271'000 92'100 363'100	370'000 86'000 456'000
3130	1. Frais de port..... 2. Téléphone, télécommunication..... 3. Frais de représentation..... 4. Frais d'organisation de congrès..... 5. Commissions extraparlementaires..... 6. Cotisations..... 7. Intervenants extérieurs..... 8. Transport par des tiers.....	34'000 9'600 47'200 26'500 5'200 700 49'000 800 173'000	34'000 11'000 55'200 36'500 5'200 700 34'000 800 177'400
3132	1. Matériel imprimé..... 2. Séminaires TSE..... 3. Guide développement durable..... 4. Etude impact AISTS..... 5. Evénement dans le cadre des JO..... 6. Autres projets (informatiques et FIS).....	15'000 41'100 5'000 5'400 50'000 7'700 124'200	10'000 41'100 5'000 5'400 — 25'700 87'200
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas : 1. Transport des collaborateurs du service..... 2. Transport conférence des chefs de file EPS..... 3. Transport autorités..... 4. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport	47'000 3'000 3'000 40'000 14'500 4'300 111'800	48'000 3'000 3'000 40'000 14'700 3'800 112'500
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux..... 2. Journées sportives écoles professionnelles..... 3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport..... 4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige..... 5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives	1'000 15'000 27'000 55'000 330'000 20'000 49'000 497'000	1'000 15'000 27'000 70'000 347'000 20'000 40'000 520'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF)..... 2. Participation de Jeunesse+Sport aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires. Compensation à la rubrique 4630. 3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.	600'000 850'000 230'000 1'680'000	580'000 850'000 220'000 1'650'000
3636	1. Manifestations sportives internationales répétitives..... 2. Manifestations sportives internationales ponctuelles..... 3. Fédérations sportives internationales : aide à l'installation..... 4. Congrès sportifs internationaux..... 5. Divers sport international..... 6. Sport et manifestations populaires et associatifs..... 7. Subventions diverses (Tir à l'arc, JUSKILA, etc.)..... 8. Divers.....	718'500 215'000 95'800 92'500 340'000 363'400 102'000 8'500 1'935'700	734'000 249'000 197'400 77'500 364'800 213'000 102'000 — 1'937'700
4231	Taxes de cours : Jeunesse+Sport		

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		77'500	120'600	840'705.65
4611 Dédommages des cantons et des concordats		20'000	20'000	8'454.35
4630 Subventions de la Confédération		1'240'000	1'160'000	1'203'638.—
 023 Service de la population.....	163'208'700	77'256'000	157'204'000	175'463'158.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	16'635'300		16'487'600	16'074'922.09
3030 Travailleurs temporaires	952'200		952'200	1'256'233.70
3049 Autres Indemnités	50'600		50'600	36'870.39
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'144'300		1'100'600	1'092'185.79
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'013'900		1'997'200	2'006'847.33
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'100		24'500	22'663.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	484'800		476'600	384'102.85
3059 Autres cotisations patronales.....	11'600		11'300	10'427.27
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	1'125.50
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	10'496.69
3100 Matériel de bureau.....	138'500		121'000	133'746.40
3102 Imprimés, publications	81'100		81'100	76'498.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	8'487.08
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	16.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	31'424.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'500		5'500	5'221.85
3130 Prestations de services de tiers.....	764'200		741'700	766'274.77

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4260	1. Loyer et prestations Fondation Fonds du sport vaudois 2. Remboursement de traitement (Aux fair play) 3. Remboursement de frais divers et remplacement de matériel défectueux 4. Retenue pour usage privé des téléphones mobiles	35'000 40'000 400 2'100 77'500	108'800 — — 11'800 120'600
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement.		
023	Service de la population Effectif total 2020 : 176.200 ETP, 2019 : 173.200 ETP Postes fixes 2020 : 166.900 ETP, 2019 : 161.900 ETP Postes provisoires 2020 : 6.500 ETP, 2019 : 8.500 ETP Postes à financement externe 2020 : 2.800 ETP, 2019 : 2.800 ETP +2.000 ETP juristes en lien avec l'EMPL modifiant la loi sur les étrangers (LVLEtr) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP greffier transféré de l'OJV (057) en lien avec l'EMPL modifiant la loi sur les étrangers (LVLEtr) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +2.000 ETP gestionnaires de dossiers spécialisés au centre de biométrie dans le cadre du projet PA19 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -2.000 ETP Suppression de gestionnaires de dossiers spécialisés au 31.12.2019		
3049	Indemnité pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Heures du samedi versées aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3120	Frais d'élimination des archives liés à la numérisation des documents.		
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité. 2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires. 3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI)..... 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..... 5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil, rue Caroline 2 à Lausanne. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme..... 6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne..... 7. Coût du déménagement et de l'aménagement des nouveaux locaux de l'équipe existante du secteur juridique lié à l'EMPL modifiant la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr)	25'600 413'400 413'400 26'500 26'500 16'700 241'500 18'000 22'500 764'200	25'600 — — 26'500 26'500 16'700 241'500 18'000 — 741'700

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	525'800		525'800	373'685.51
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'508'066.47
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	19'436.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'146'900		1'091'600	1'079'064.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	31'500		31'500	30'268.53
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	68'200		68'200	60'021.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-31'293.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	78'316.07
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1.51
3499 Autres charges financières	—		—	1.40
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	1'868'500		1'868'500	2'699'484.30
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	124'852'100		122'574'700	138'711'067.29
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	140'600		140'600	126'244.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration..... 2. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle gestion électronique du SPOP. Certains registres doivent être conservés et numérisés..... 3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, la fondation Polyval est mandatée pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien..... 4. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois exigés par le Conseil d'Etat et d'autre part, le contrôle et le suivi des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du financement de l'asile. Suite à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la loi sur l'expulsion des étrangers criminels, il est nécessaire et urgent de renforcer les activités en matière de collecte et d'exploitation des données de Geststar afin d'assurer l'exécution coordonnée dans les meilleurs délais du refoulement des personnes concernées et tenir les statistiques en matière d'expulsions pénales.....	27'800 20'000 278'000 200'000 525'800	27'800 20'000 278'000 200'000 525'800
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale..... 2. COASI Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (DGIP). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).....	2'070'000 382'900 2'452'900	2'070'000 382'900 2'452'900
3150	Coûts des contrats d'entretien des appareils de paiements par cartes.		
3160	Augmentation budgétaire pour la location de nouveaux locaux, Avenue de Beaulieu 19, dès le 01.10.2020, liée à l'EMPL modifiant la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr).		
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées.		
3170	Déplacements des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		
3612	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les barèmes et les modalités fixés par le DFJC.		
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 comme aussi les cours de langue et autres mesures de formation et occupation..... 2. BCI Subventions accordées aux organisations mandatées pour l'intégration des admis provisoires. Augmentation budgétaire dans le cadre de l'Agenda Intégration suisse (AIS); compensée par les recettes supplémentaires des subventions de la Confédération pour les programmes d'intégration, les forfaits d'intégration passent de 6'000.- à 18'000.- par décision.....	119'649'700 5'202'400 124'852'100	121'349'700 1'225'000 122'574'700

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	8'606'100		5'191'300	6'484'213.57
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'129'000	1'407'038.11
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'018'900	15'618'900	15'500'144.14
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	66'260.54
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	976'600.—
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	41'108.85
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	760'352.80
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	54'591.45

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
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.</p> <p>Augmentation budgétaire, dans le cadre de l'Agenda Intégration suisse (AIS); compensée par les recettes supplémentaires des subventions de la Confédération pour les programmes d'intégration, les forfaits d'intégration passent de 6'000.- à 18'000.- par décision.</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>	8'482'900	5'068'100
		123'200	123'200
		8'606'100	5'191'300
3637	<p>Frais de l'aide au retour et de l'exécution des décisions de renvoi ou du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.</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>8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.</p>	120'000	120'000
		15'000	15'000
		269'000	269'000
		60'000	60'000
		27'000	27'000
		8'000	8'000
		230'000	230'000
		400'000	400'000
		1'129'000	1'129'000
4210	<p>1. Emoluments naturalisations</p> <p>Augmentation des demandes de naturalisation et des forfaits versés par la confédération pour les rapports d'enquête dans le cadre des demandes de naturalisations.....</p> <p>2. Emoluments documents d'identité</p> <p>Depuis 2017, un budget de CHF 6.4 mios basé sur les émoluments 2015 et 2016 a été maintenu, hors un tel pic lié à l'introduction du passeport biométrique ne se reproduira que dans 10 ans. Selon les statistiques métiers les émoluments 2020 s'élèveront à CHF 4 mios.</p> <p>3. Emoluments administratifs état civil</p> <p>Augmentation des émoluments de l'état civil liée aux actes délivrés par internet.....</p> <p>4. Emoluments administratifs asile</p> <p>5. Emoluments administratifs étrangers</p> <p>Augmentation des renouvellements de permis Etrangers.</p>	1'741'400	1'641'400
		4'068'900	6'468'900
		3'184'300	2'784'300
		50'000	50'000
		4'974'300	4'674'300
		14'018'900	15'618'900
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Notes de crédit de l'EVAM relatives à l'amortissement du préfinancement des centres d'hébergement collectifs octroyé par la Confédération ainsi qu'aux redevances et frais d'entretien y relatifs.		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP, en lien avec le compte 3135.		
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 :		
	1. Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	2. Frais escorte accompagnement	50'000	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	4. Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	5. Détention LMC RA	130'000	130'000
		550'000	550'000

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		61'416'200	62'509'000	72'948'748.71
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	50'743'200	36'265'700	51'784'300	49'188'407.93
3001 Paiements aux autorités et juges	—		—	—450.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'552'700		8'879'200	7'967'451.50
3030 Travailleurs temporaires	133'200		133'200	210'264.40
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	3'444.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	579'900		569'600	516'508.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'027'700		1'041'200	983'028.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'800		11'700	10'353.96
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	246'100		245'400	180'297.92
3059 Autres cotisations patronales.....	5'800		6'000	4'882.98
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	753.—
3099 Autres charges de personnel.....	5'100		5'100	10'375.35
3100 Matériel de bureau.....	27'500		27'500	21'666.58
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3'800		3'800	1'408.73
3102 Imprimés, publications	48'000		48'000	75'200.90
3103 Littérature spécialisée, magazines	10'700		10'700	6'666.75
3104 Matériel didactique	—		—	332.40
3106 Matériel médical et de laboratoire	471'500		471'500	446'785.06
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	9'746.—
3111 Machines, appareils et véhicules	26'000		26'000	9'308.57
3113 Matériel informatique	—		—	94.70
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	519'900		605'900	435'489.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	96'100		96'100	74'058.21

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4630	1.Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs liés au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile. 2. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide sociale liés à la prise en charge des requérants d'asile et des bénéficiaires de l'admission provisoire ayant moins de sept ans de séjour en Suisse. Forfait mensuel versé en correspondance de l'effectif moyen de la période. La diminution est liée à la baisse du nombre de personnes donnant droit aux indemnités fédérales, eu égard d'une part à l'effet de cohorte (les personnes admises à titre provisoire ayant plus de sept ans de séjour en Suisse sont exclues du financement fédéral), d'autre part, à un nombre de nouvelles décisions d'admission fédérale en baisse en lien avec l'épuisement des cas en suspens au niveau du Secrétariat d'Etat aux migrations. 3. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide d'urgence liés à la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de leur demande d'asile ou à une décision de non-entrée en matière. Forfait unique versé au moment de l'entrée en matière. Forfait unique versé au moment de l'entrée en force de la décision. La diminution est liée à la baisse des forfaits fédéraux pour les décisions rendues en procédure Dublin et en procédure accélérée. 4. BCI Subvention de la Confédération pour les programmes d'intégration, liée aux rubriques 3631, 3634 et 3636. 5. BCI Autres financements. 6. BCI Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement (financement ressources internes CHF 632'800.-). Dans le cadre de l'Agenda Intégration suisse (AIS); compensées par les recettes supplémentaires de subvention de la Confédération pour les programmes d'intégration, les forfaits d'intégration passent de 6'000.- à 18'000.- par décision. Augmentaion des charges liée aux comptes 3634 et 3636.	1'502'900 44'285'000 1'500'000 1'348'200 1'411'000 11'369'100 61'416'200	2'472'900 49'500'000 3'800'000 1'348'200 1'411'000 3'976'900 62'509'000
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation		
	Effectif total 2020 : 81.400 ETP, 2019 : 80.400 ETP Postes fixes 2020 : 81.400 ETP, 2019 : 80.400 ETP +1.000 ETP d'inspecteur en sécurité sanitaire selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3030	Pour des renforts ponctuels ou des remplacements en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s et indemnités pour travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs.		
3102	Essentiellement l'impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et celle des cartons de lots officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3106	Laboratoire uniquement.		
3111	Bureau des poids et mesures uniquement.		
3120	1. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité. 2. Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers/déchets.	95'100 1'000 96'100	95'100 1'000 96'100

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	430'700		430'900	297'688.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'139'000		1'053'000	974'999.90
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	—
3137 Impôts et taxes.....	27'100		27'100	22'969.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		3'500	818.20
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	211'000		211'000	228'347.08
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	169'500		169'500	88'397.91
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	69'500		69'500	57'480.73
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	273'100		273'100	233'789.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	4'520.15
3181 Pertes sur créance effectives	87'000		87'000	68'786.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'510.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-215.78
3499 Autres charges financières	—		—	-766.80
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	4'000'000		4'000'000	3'884'922.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de téléphone..... 3. Frais de représentation/invitation/promotion. Le service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les événements mis sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émargent également à cette rubrique..... 4. Indemnités et frais des commissions : 4.1. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons)..... 4.2. La Commission LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution) a été dissoute..... 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..... 6. Cotisations aux institutions suivantes : 6.1. Association Arcjurassien.ch..... 6.2. Association SIP (Switzerland Innovation Park) West EPFL..... 6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale)..... 6.4. FRC (Fédération romande des consommateurs)..... 6.5. Fédération suisse du tourisme..... 6.6. Fondation Nature & Economie..... 6.7. Ordre des Avocats Vaudois..... 6.8. Suisse Tourisme..... 6.9. Switzerland Global Enterprise (S-GE)..... 6.10. Laboratoire..... 6.11. Bureau des poids et mesures..... 7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débarras de bureaux/dossiers)..... 430'700	97'000 45'400 191'000 8'000 — 16'000 14'700 5'000 7'500 10'000 4'200 5'400 200 15'700 3'300 2'600 1'700 3'000 430'900	97'000 43'600 191'000 8'000 2'000 16'000 14'700 5'000 7'500 10'000 4'200 5'400 200 15'700 3'300 2'600 1'700 3'000 430'900
3132	1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique / Evaluation de la PADE-LADE..... 2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles..... 3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service. 4. Différents mandats pour l'IDAE (inspection des denrées alimentaires et des eaux) et le BCPM (bureau cantonal des poids et mesures) et la PCC (police cantonale du commerce)..... 5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud. 6. Marque VAUD..... 1'139'000	250'000 100'000 50'000 96'000 500'000 143'000 1'053'000	250'000 100'000 50'000 10'000 500'000 143'000 1'053'000
3137	1. TVA forfaitaire..... 2. Taxes véhicules..... 3. Taxe d'épuration..... 27'100	25'000 1'100 1'000 27'100	25'000 1'100 1'000 27'100
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service. 2. Utilisation par le Bureau des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie)..... 69'500	24'500 45'000 69'500	24'500 45'000 69'500
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés. 2. Frais de repas et d'hôtel. 3. Autres frais divers pour le personnel. 273'100	220'500 52'000 600 273'100	220'500 52'000 600 273'100
3199	Principalement les fournitures nécessaires à la cafétéria du service.		
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, lotos et tombolas (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3022).		

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'700'000		2'700'000	2'726'493.25
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	28'628.85
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	2'000'000		400'000	1'956'101.05
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	13'525'000		14'074'000	14'269'878.60
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	12'623'000		14'175'800	12'419'740.60
3640 Réévaluations, prêts PA	—		200'000	-96'600.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	200'000		100'000	144'612.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	100'000		100'000	81'500.—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	1'285'000		1'385'000	739'401.55
3910 Imput int pour prestations de service.....	90'000		100'000	87'736.—
4120 Concessions.....		5'500'000	5'400'000	5'547'561.70
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		20'000'000	20'000'000	19'943'352.43

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3602	Part des communes au produit de la taxe (compte 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3610	Rétrocession à METAS (Institut fédéral de métrologie) d'une partie des émoluments perçus par le Bureau des poids et mesures.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) : 1. 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..... 2. Projets régionaux et cantonaux..... 3. Prestataires de services aux entreprises..... 4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Versements à l'Association Innovaud et à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (compte 4309.1). Le programme oenotouristique s'est arrêté en 2019.	8'400'000 500'000 2'125'000 2'500'000 13'525'000	8'750'000 200'000 2'124'000 3'000'000 14'074'000
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..... 2. Organismes régionaux..... 3. Projets régionaux et cantonaux..... 4. Prestataires de services aux entreprises..... 5. Projets d'entreprises..... 6. Pertes sur cautionnements..... 7. Coopération technique..... 8. Fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises. Aides à fonds perdus allouées par le biais du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).	1'333'000 1'630'000 2'470'000 775'000 4'145'000 250'000 520'000 1'500'000 12'623'000	983'000 1'630'000 4'375'800 650'000 4'267'000 250'000 520'000 1'500'000 14'175'800
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. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). Voir la rubrique 040/4910.		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Depuis 2016, le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes (compte 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir également le commentaire du compte 3511.		

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

5	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'627'000	3'389'600	3'412'762.05
4230 Frais d'écolage.....	20'000		20'000	28'314.—
4250 Ventes.....	10'000		10'000	8'547.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	67'700		67'700	82'925.53
4309 Autres revenus d'exploitation.....	3'956'000		4'156'000	908'144.70
4390 Autres revenus.....	—		—	250.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre	1'500'000		1'500'000	587'736.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération	1'585'000		1'585'000	965'513.55

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

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
	1. Licences LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	1'720'000	1'720'000
	2. Lutte contre le travail illicite.....	120'000	120'000
	3. Indication des prix.....	1'000	1'000
	4. Surveillance prostitution.....	5'000	5'000
	5. Autorisations petites loteries.....	3'000	3'000
	6. Commerce itinérant (particuliers).....	20'000	20'000
	7. Forains, cirques.....	5'000	5'000
	8. Ventes aux enchères et de gré à gré.....	2'000	2'000
	9. Commerce itinérant (entreprises).....	7'000	7'000
	10. Sports de neige.....	12'000	12'000
	11. Montagne.....	1'000	1'000
	12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	1'000	1'000
	13. Crédit à la consommation.....	2'000	2'000
	14. Prêts sur gages et achats à réméré.....	500	500
	15. Courtage matrimonial.....	500	500
	16. Transport de personnes à titre professionnel.....	1'000'000	462'600
	17. Emoluments et contributions perçus par le Laboratoire.....	727'000	702'000
	18. Emoluments et contributions perçus par le Bureau des poids et mesures (transférés en 2020 au compte 4309).....	—	325'000
		3'627'000	3'389'600
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 au compte 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment. 2. Jetons de présence et défraiements..... 3. Retenues frais de téléphone..... 4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	30'000 30'000 5'700 2'000	30'000 30'000 5'700 2'000
		67'700	67'700
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634.4..... 2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche..... 3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter..... 4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis..... 5. Recettes du Laboratoire..... 6. Recettes du Bureau des poids et mesures.....	2'500'000 22'000 74'000 20'000 715'000 625'000	3'000'000 22'000 74'000 20'000 715'000 325'000
		3'956'000	4'156'000
4511	Prélèvement du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033) pour financer les aides allouées à la rubrique 3635.8.		
4700	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, de l'innovation et du sport

5

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIS	3'234'300	134'600
040 Service de l'emploi	121'275'300	97'260'600
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	340'051'100	299'622'700
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'358'700	1'740'500
023 Service de la population.....	163'208'700	77'256'000
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	50'743'200	36'265'700
 Totaux	 686'871'300	 512'280'100
Excédent des charges sur les revenus		174'591'200
 Sommes égales	 686'871'300	 686'871'300

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	613'100'300	143'094'200	604'664'600	598'306'545.45
045 Secrétariat général du DIRH	74'737'400	9'008'000	66'393'800 8'934'200	58'696'593.99 8'683'870.72
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'928'600		11'759'000	10'938'584.40
3030 Travailleurs temporaires	320'000		328'300	357'080.90
3049 Autres Indemnités	11'500		11'700	10'520.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	788'600		763'300	714'783.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'359'200		1'387'400	1'339'261.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	144'800		176'900	162'111.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	334'800		332'800	250'117.41
3059 Autres cotisations patronales.....	8'100		8'200	6'821.39
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	8'000.—
3099 Autres charges de personnel.....	39'000		33'200	34'588.65
3100 Matériel de bureau.....	61'000		61'000	41'116.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	27'100		27'500	16'182.—
3102 Imprimés, publications	902'900		970'100	814'349.07
3103 Littérature spécialisée, magazines	14'800		14'800	10'288.87
3104 Matériel didactique	19'000		19'000	16'986.63
3105 Denrées alimentaires.....	312'000		285'500	233'398.30
3106 Matériel médical et de laboratoire	9'000		9'000	18'507.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		45'000	20'936.65

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	470'006'100	457'237'200
045	Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2020 : 115.820 ETP, 2019 : 113.020 ETP		
	Postes fixes 2020 : 115.820 ETP, 2019 : 113.020 ETP		
	+2.800 ETP de chargé (e) d'évaluation découlant des missions de conseil et de surveillance que doit déployer l'OAJE pour permettre la création des places d'accueil selon les objectifs fixés sur le plan cantonal.		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3010	1. Secrétariat général (SG, CAMAC, OIT).....	5'945'700	5'900'400
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	829'000	814'300
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'887'500	1'604'400
	4. Centres de vie enfantine (CVE) de l'Etat La Fourmi et Carambole (ex Garderies Mosaïque et Carambole).....	3'266'400	3'439'900
		11'928'600	11'759'000
3030	Personnel auxiliaire et personnel astreint au service civil en appui aux diverses entités du secrétariat général et des Centres de vie enfantine		
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprentis		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général et UCA.....	32'400	28'400
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'500	1'500
	3. Centres de vie enfantine.....	4'100	3'300
		39'000	33'200
3100	1. Fournitures courantes économat, rouleaux de papier et films pour impressions de plans.....	46'000	46'000
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département	15'000	15'000
		61'000	61'000
3101	1. Fourniture de bornes et couvercles pour les points limites, carburant véhicule de service (OIT)	12'300	12'300
	2. Produits de nettoyage et d'entretien, d'emballage et de conservation pour les Centres de vie enfantine.....	14'800	15'200
		27'100	27'500
3102	1. Imprimés, reliure et reprographie de l'Etat-major du SG, de la communication et du bureau lié à la présidence du CE. Diminution du budget, transfert partiel sur compte 3130 pour l'organisation par le canton de Vaud en 2020 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP).....	39'000	56'200
	2. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (CAMAC).....	855'000	905'000
	3. Imprimés et héliographie de l'Office de l'information sur le territoire (OIT)	1'800	1'800
	4. Mémentos et fiches (UCA)	6'500	6'500
	5. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	200
	6. Imprimés divers pour les Centres de vie enfantine.....	400	400
		902'900	970'100
3104	Matériel éducatif et didactique pour les Centres de vie enfantine		
3105	Alimentation et repas livrés pour les Centres de vie enfantine		
3106	Produits d'hygiène et soins, petite pharmacie de secours pour les Centres de vie enfantine		
3110	Mobilier spécifique pour les Centres de vie enfantine et équipement places de travail pour les nouveaux postes de chargés d'évaluation à l'OAJE		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	50'500		73'500	20'012.30
3112 Vêtements, linge, rideaux	9'000		9'000	4'180.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	34'700		34'700	28'887.90
3130 Prestations de services de tiers	528'800		495'100	413'607.88
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	484'500		483'700	411'954.74
3134 Primes d'assurances choses	5'000		5'000	2'917.59
3137 Impôts et taxes	90'000		90'000	72'924.25
3140 Entretien des terrains	3'800		3'800	895.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	22'900		12'900	6'952.23
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	22'500		22'500	14'559.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	610'100		356'100	278'898.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3111	1. Fournitures pour matériel de mesures géomatiques (OIT), GPS..... 2. Appareils ménagers et d'équipement, poussettes et accessoires pour les Centres de vie enfantine.....	40'000 10'500 50'500	63'000 10'500 73'500
3112	1. Vêtements de sécurité pour le personnel de l'Office de l'information sur le territoire se rendant sur le terrain pour des contrôles et mesures..... 2. Linge de lits, bavettes, petits vêtements de rechange, coussins et rideaux pour les Centres de vie enfantine.....	3'000 6'000 9'000	3'000 6'000 9'000
3120	1. Elimination des dossiers et documents confidentiels CAMAC et UCA..... 2. Consommation d'eau, d'électricité et de chauffage à distance pour le Centre de vie enfantine La Fourmi (ex Mosaïque)..... 3. Taxes d'élimination des déchets des Centres de vie enfantine.....	3'300 25'100 6'300 34'700	3'300 25'100 6'300 34'700
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis..... 2. Frais du CCP..... 3. Frais de téléphone 4. Frais de représentation 5. Frais d'organisation de congrès. Organisation par le canton de Vaud en 2020 de la conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP)..... 6. Frais de commissions extra-parlementaires..... 7. Frais de contentieux et poursuites..... 8. Cotisations diverses..... 9. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole effectués par des entreprises spécialisées externes..... 10. Frais de transports par tiers (abonnements livraisons achats pour les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole). Baisse du budget, le déménagement du CVE La Fourmi ayant eu lieu en 2019.....	53'300 3'100 41'000 21'300 41'000 5'000 4'400 278'100 81'000 600 528'800	52'200 3'500 34'700 21'700 12'500 5'000 4'400 276'500 54'000 30'600 495'100
3132	1. Secrétariat général (SG, CAMAC et OIT)	451'000	450'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	33'500	33'500
		484'500	483'700
3134	Prime casco du véhicule de service de l'OIT et prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3137	TVA forfaitaire due sur les prestations facturées (OIT)		
3140	Entretien des espaces extérieurs des Centres de vie enfantine		
3150	1. Secrétariat général et UCA..... 2. Centres de vie enfantine.....	21'900 1'000 22'900	11'900 1'000 12'900
3151	1. Maintenance du matériel d'impression de plans, GPS, entretien véhicule de service (OIT)..... 2. Entretien de l'équipement des Centres de vie enfantine (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.).....	14'500 8'000 22'500	14'500 8'000 22'500
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par la DGIP 1. Secrétariat général et UCA..... 2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)..... 3. Centre de vie enfantine Carambole 4. Centre de vie enfantine La Fourmi (ex Garderie Mosaïque), nouveaux locaux dès août 2019	76'100 136'600 97'400 300'000 610'100	76'100 112'700 97'300 70'000 356'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	98'900		102'300	61'928.56
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	30'900		30'900	—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	66'000		62'200	50'541.75
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'800		3'800	2'145.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	19'552.65
3181 Pertes sur créance effectives	12'000		12'000	8'212.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'600		3'600	4'821.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2.88
3499 Autres charges financières	—		—	-35.97
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	56'360'000		48'360'000	42'300'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs	3'935'200		3'935'200	4'077'069.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....	1'239'000		1'240'000	1'220'886.45
4260 Remboursements et participations de tiers.....	10'200		7'400	97'337.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....	1'361'700		1'475'200	1'252'000.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	400		400	287.92
4610 Dédommages de la Confédération	96'000		96'000	100'764.50
4634 Subventions des entreprises publiques.....	1'236'500		1'175'000	960'987.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....	1'129'000		1'005'000	974'538.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3161	1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (Secrétariat général et UCA)	40'900	45'100
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing (Secrétariat général et UCA).....	26'700	25'000
	3. Location de matériel spécifique pour l'impression de plans et de gestion temps (OIT)	22'000	22'000
	4. Location photocopieurs multifonctions et utilisation des véhicules en carsharing (OAJE).....	5'100	6'000
	5. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (CVE La Fourmi et Carambole)	4'200	4'200
		98'900	102'300
3169	Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées (OIT).		
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	43'200	42'900
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	21'500	18'000
	3. Centres de vie enfantine de l'Etat	1'300	1'300
		66'000	62'200
3171	Excursions avec les enfants des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole		
3199	1. Secrétariat général.....	3'300	3'300
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	100
	3. Centres de vie enfantine.....	200	200
		3'600	3'600
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE)		
	Augmentation de la subvention conformément aux dispositions transitoires (art. 5) de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants	56'280'000	48'280'000
	3. Subvention à l'école EESP (OAJE)	30'000	30'000
		56'360'000	48'360'000
4210	1. Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire (CAMAC).	3'930'200	3'930'200
	2. Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour permanente des constructions (OIT).....	5'000	5'000
		3'935'200	3'935'200
4240	1. Valorisation des données InfoCamac Professionnel.....	22'000	23'000
	2. Diffusion des géodonnées et géoservices (OIT).....	550'000	550'000
	3. Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrale officielle et vérification des mutations (OIT)	667'000	667'000
		1'239'000	1'240'000
4260	Remboursement de frais de parking, de téléphone, de frais de contentieux et de tout autre frais avancés par l'Etat.		
4309	1. Frais de rappels et arrangements de paiement (CAMAC).....	1'700	1'700
	2. Facturation des frais de garde aux parents (Centres de vie enfantine de l'Etat)		
	Adaptation du budget en raison de l'incertitude temporelle de la revalorisation des tarifs, en référence à ceux du Réseau-L.....	1'360'000	1'473'500
		1'361'700	1'475'200
4610	Participations fédérales		
	1. Points fixes.....	55'000	55'000
	2. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	32'000	32'000
	3. Entretien frontière nationale.....	9'000	9'000
		96'000	96'000
4634	Participation financière du CHUV aux frais d'exploitation du Centre de vie enfantine La Fourmi. Augmentation de la participation suite au déménagement dans de nouveaux locaux dès août 2019.		
4636	Subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les Centres de vie enfantine de l'Etat. Augmentation du taux de subventionnement.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
046 Direction générale de la mobilité et des routes	352'762'500	124'048'900	357'905'200	370'098'759.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	45'885'000		46'016'500	44'161'194.45
3030 Travailleurs temporaires	333'300		333'300	616'177.05
3049 Autres Indemnités	1'252'600		1'252'600	1'107'772.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'021'100		2'959'600	2'933'338.22
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'344'500		5'373'400	5'329'195.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	554'600		682'300	666'951.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'281'500		1'286'000	1'023'540.66
3059 Autres cotisations patronales.....	28'100		28'400	27'904.81
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		100'000	54'403.32
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		151'700	134'194.76
3100 Matériel de bureau.....	69'800		80'000	76'249.52
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'706'500		2'466'000	2'517'591.60
3102 Imprimés, publications	102'800		106'000	154'017.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		39'000	31'252.99
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	0.61
3111 Machines, appareils et véhicules	228'000		264'000	259'195.49
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	700'700		700'700	752'176.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'201'900		2'361'800	2'744'939.93

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Budget 2020	Budget 2019
<p>046 Direction générale de la mobilité et des routes</p> <p>Effectif total 2020 : 507.800 ETP, 2019 : 505.050 ETP Postes fixes 2020 : 378.300 ETP, 2019 : 375.550 ETP Postes à financement externe 2020 : 129.500 ETP, 2019 : 129.500 ETP +0.900 ETP pour la conduite et la coordination avec l'OFROU de projets routiers liés au développement ou à l'optimisation de l'exploitation du réseau des routes nationales sur le territoire vaudois selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +1.000 ETP pour le suivi des études d'aménagements routiers et du réseau de bus à haut niveau de service de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.350 ETP pour la coordination du développement des projets romands d'infrastructures ferroviaires avec les autres projets de développement de niveau intercantonal et national selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +0.500 ETP pour la mise en œuvre et le suivi du plan de mesures contre les nuisances de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019</p> <p>3049 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.</p> <p>3090 Le 15 janvier 2019, le Grand Conseil a adopté le décret autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la Convention intercantonale sur le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA). Cette décision a impliqué une modification des flux financiers enregistrés à la DGMR au titre de l'Unité territoriale II (UT II), en ce sens qu'un volume de charges et de revenus va être désormais constaté au niveau de SIERA, soit en dehors des flux budgétaires de l'Etat de Vaud. Budget de la formation continue pour le personnel des routes nationales transféré selon commentaire ci-dessus. Pour le reste du personnel, la formation est centralisée au SPEV.</p> <p>3099 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais des sorties annuelles du personnel</p> <p>3101 Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire 1. Fournitures pour les véhicules, carburants et voir commentaire 3090 2. Produits et fournitures de nettoyage et voir commentaire 3090</p> <p>3102 Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports. Voir compte 4260</p> <p>3111 Voir commentaire rubrique 3101</p> <p>3112 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.</p> <p>3120 1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations et voir commentaire 3090 2. Consommation d'électricité et voir commentaire 3090..... 3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP) et voir commentaire 3090</p> <p>4. Taxe d'élimination des déchets et voir commentaire 3090</p>	1'688'000 18'500 1'706'500	2'436'500 29'500 2'466'000
	25'500 272'000 189'400 715'000 1'201'900	76'000 1'205'000 264'300 816'500 2'361'800

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	517'300		699'500	667'101.23
3131 Planifications et projections de tiers	100'000		100'000	1'530.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'206'200		1'123'700	1'897'544.73
3134 Primes d'assurances choses.....	29'000		138'000	76'148.13
3137 Impôts et taxes.....	222'000		1'449'000	1'077'784.58
3141 Entretien des routes	33'376'300		37'154'500	46'182'264.99
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	15'000		15'000	14'577.15
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	423'300		451'300	364'786.69

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires	2'000	2'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	30'500	30'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles)	39'400	39'400
	3. Frais de port et voir commentaire 3090.....	38'000	44'000
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	151'200	150'000
	5. Frais de télécommunications et voir commentaire 3090.....	19'800	40'000
	6. Frais de représentation et voir commentaire 3090	38'000	47'500
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers et voir commentaire 3090	87'200	204'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers et voir commentaire 3090.....	69'100	100'000
		517'300	699'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	371'000	288'500
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	426'500	426'500
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral	108'700	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce	110'000	110'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	110'000	110'000
	6. Promotion des mobilités durables	80'000	80'000
		1'206'200	1'123'700
3134	Contrats d'assurance véhicules		
3137	1. TVA forfaitaire et voir commentaire 3090.....	170'000	1'147'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP et voir commentaire 3090	51'000	301'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		222'000	1'449'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	6'881'600	6'881'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	2'551'300	195'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes	2'756'000	878'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	626'000	350'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	802'700	402'000
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents	485'000	485'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	3'196'500	3'196'500
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée	5'100'000	5'030'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal	7'170'200	7'170'200
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	525'000	525'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	620'000	620'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études	65'000	65'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	20'000	20'000
	16. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134)	46'200	46'200
	17. Entretien des routes nationales ex UTII - Transfert SIERA	—	10'400'000
	18. Entretien des places de ravitaillement par SIERA	1'090'800	—
	19. Entretien des places de ravitaillement (facturation de tiers hors SIERA).....	370'000	—
	20. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	180'000	—
		33'376'300	37'154'500
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien et voir commentaire 3090.....	132'000	160'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires	291'300	291'300
		423'300	451'300

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	103'100		103'100	137'906.59
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	150'500		162'000	129'191.30
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	1'783'200		1'823'200	1'809'192.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	80'492.33
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	12'234.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	—
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	7'032'900		8'538'200	8'554'417.76
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	30'000		30'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1'209.27
3499 Autres charges financières	—		—	-272.61
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'200'000		1'200'000	1'138'767.45
3612 Dédommages aux communes et associations intercommunales	325'000		325'000	325'000.—
3630 Subventions à la Confédération.....	35'300'000		33'340'000	30'862'170.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	1'450'000		510'000	552'700.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	202'367'000		198'641'000	190'234'651.87
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	371'000		374'000	306'892.—
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	12'651'265.25
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement	4'064'000		5'972'000	3'683'336.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	500'000		500'000	5'577'653.61
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	—		—	293'451.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	212'500		983'500	817'683.60
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	41'800		27'900	31'270.—
3990 Autres imputations internes	31'000		31'000	30'132.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		358'900	385'100	433'283.15
4250 Ventes.....		29'800	29'800	11'972.88
4260 Remboursements et participations de tiers.....		746'100	3'801'000	3'523'365.99

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3160	Loyer pour l'atelier de reprographie, local propriété de la ville de Lausanne		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé..... 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Indemnités pour travaux spéciaux..... 4. Autres frais du personnel,.....	838'000 929'200 5'000 11'000 1'783'200	858'000 949'200 5'000 11'000 1'823'200
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008 et voir commentaire 3090		
3510	Attribution au Fonds de réserve de la gravière de Bioley-Orjulaz relative aux contributions à recevoir comptabilisées à la la rubrique 4309		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce en faveur des communes		
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale)..... 2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2)..... 3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires 4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand))	164'599'000 33'261'000 4'407'000 100'000 202'367'000	153'066'000 40'360'000 4'215'000 1'000'000 198'641'000
3636	1. 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)	296'000	294'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale)	75'000 371'000	80'000 374'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3910	Voir commentaire 3090 Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 42'500 SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 170'000 SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 41'800; SIERA, 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; SIERA, frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales et voir commentaire 3090..... 2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF..... 3. Retenues diverses et voir commentaire 3090.....	700'000 30'000 16'100 746'100	3'748'000 30'000 23'000 3'801'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		21'302'800	3'067'000	3'177'445.99
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	671.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		5'240'000	4'790'000	5'368'845.30
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		30'393'300	27'749'900	35'593'434.62
4610 Dédommages de la Confédération		400'000	30'000	469'253.38
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	490'000	467'758.75
4630 Subventions de la Confédération		—	23'786'400	34'066'288.33
4632 Subventions des communes et des associations intercommunales.....		65'078'000	63'241'000	60'242'450.50
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		500'000	500'000	5'871'104.61
4910 Imput int pour prestations de service.....		—	689'000	535'323.60
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	148'170'100	6'746'300	143'124'600 6'943'000	136'488'254.39 6'321'921.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	49'200'500		47'979'300	46'671'620.20
3030 Travailleurs temporaires	244'200		244'200	229'276.35

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal..... 2. Autres recettes et voir commentaire 3090..... 3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible et voir commentaire 3090..... 4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510)..... 5. Mise à disposition du personnel des routes national à SIERA et voir commentaire 3090..... 6. Tenue de la comptabilité de SIERA et voir commentaire 3090..... 7. Suivi RH du personnel SIERA et voir commentaire 30908. Gestion administrative et support bureautique de SIERA et voir commentaire 30909. Prestations internes du CCEV pour SIERA et voir commentaire 309010. Prestations externes du CCEV pour SIERA et voir commentaire 309011. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales) et voir commentaire 3090..... 12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA..... 13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA et voir commentaire 3090..... 14. Refacturation charges indirectes SIERA..... 15. Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA	1'400'000 187'000 10'000 1'200'000 12'401'800 235'000 62'700 76'000 1'546'000 750'000 550'000 285'300 1'209'000 700'000 690'000 21'302'800	1'400'000 437'000 30'000 1'200'000 — — — — — — — — — — — — — 3'067'000
4470	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération d'avril 20192. Contributions globales pour routes principales	28'393'300 2'000'000 30'393'300	26'253'800 1'496'100 27'749'900
4611	Voir commentaire 3090. Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX. Subventions encaissées par SIERA dès 2019.		
4630	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales. Subventions encaissées par SIERA dès 2019.		
4632	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de la loi fédérale sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21)		
4700	Convention-programme mesure de protection contre le bruit		
4910	Voir commentaire 3090		
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information			
	Effectif total 2020 : 392.000 ETP, 2019 : 384.500 ETP Postes fixes 2020 : 392.000 ETP, 2019 : 384.500 ETP +3.500 ETP liés à la mise en oeuvre de la stratégie numérique et à la création de la DGNSI +1.000 ETP pour administrer le portail sécurisé selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +3.000 ETP dans le cadre du projet d'internalisation de ressources externes selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
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.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	430'000		430'000	416'135.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'233'400		3'056'400	2'997'452.34
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'726'400		5'557'900	5'860'673.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	60'100		62'600	55'292.62
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'374'400		1'328'600	1'043'489.21
3059 Autres cotisations patronales.....	30'200		29'200	28'292.90
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	30'861.95
3100 Matériel de bureau.....	60'000		65'000	37'620.60
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	54'800		60'000	37'514.72
3102 Imprimés, publications	6'000		3'000	2'926.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	5'573.65
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		500	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	100		—	93.17
3113 Matériel informatique.....	459'000		691'900	665'999.22
3118 Immobilisations incorporelles.....	2'053'500		1'122'700	2'900'693.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	521'000		521'000	449'630.07
3130 Prestations de services de tiers.....	2'715'400		2'625'200	2'480'608.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	353'200		221'400	128'985.09
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	6'000		10'000	545'394.02
3134 Primes d'assurances choses.....	15'400		15'000	15'384.63
3137 Impôts et taxes.....	97'200		92'000	96'359.94
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	310'700		366'400	326'614.08
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	15'000		15'000	1'504.52
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'938'200		2'601'600	2'668'300.89
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	65'752'400		62'630'700	57'027'132.34
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'755'500		3'746'000	3'632'494.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	60'000		65'000	78'315.43
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	48'000		48'000	48'000.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	133'000		137'000	100'177.37
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		5'000	1'728.74
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	8'463'000		9'346'000	7'875'880.96
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	31'224.98
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-2'996.10
3499 Autres charges financières	—		—	-0.80
4120 Concessions.....	92'000		41'100	91'966.70
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service	3'836'100		3'827'900	3'473'325.24
4250 Ventes	198'100		109'300	198'064.47

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
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..... 2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	54'600 200 54'800	59'800 200 60'000
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 disposition de solutions nouvelles.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines..... 2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	500'000 21'000 521'000	500'000 21'000 521'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet)..... 2. Coûts de surveillance du site de Longemalle (Renens et Prilly)..... 3. Coût des communications téléphoniques du service..... 4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.)..... 5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	2'229'800 221'000 180'000 49'400 35'200 2'715'400	2'140'600 215'000 180'000 49'400 40'200 2'625'200
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Hébergements d'applications et de sites internet auprès de sociétés privées.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logistique, 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") ainsi que location de licences de logiciels (souscription). 2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment). 3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	14'775'200 1'590'300 49'386'900 65'752'400	11'802'900 1'590'300 49'237'500 62'630'700
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		
4240	Prestations de service en matière de maintenance d'applications, d'hébergement, de téléphonie et de gestion de réseau au profit d'entités publiques et parapubliques.		
4250	Vente de matériel informatique à des entités para-étatiques et aux communes. Le matériel vendu sert à l'interconnexion des réseaux avec le Réseau Cantonal Vaudois notamment.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'713'500	1'976'100	1'602'450.26
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	97.75
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	8'057.26
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.	736'600	736'600	707'900.—	
4910 Imput int pour prestations de service.....	170'000	252'000	240'060.—	
 054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	18'989'100	2'684'000	18'943'400	16'038'168.71
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'516'300	6'476'100	5'691'118.83	4'066'076.70
3030 Travailleurs temporaires	3'456'700	3'506'700	3'220'198.25	
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000	70'000	62'100.—	
3049 Autres Indemnités	6'500	6'100	6'241.70	
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	523'800	514'700	412'627.79	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	991'700	950'000	779'284.46	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	19'900	18'000	8'451.59	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	217'200	214'600	144'016.44	
3059 Autres cotisations patronales.....	5'000	4'800	3'912.66	
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	41'600	42'000	18'916.80	
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	360'000	360'000	169'010.80	
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'700'000	1'700'000	2'773'698.51	
3091 Recrutement du personnel	725'000	725'000	522'588.92	
3099 Autres charges de personnel.....	11'700	11'700	10'422.58	
3100 Matériel de bureau.....	42'000	42'000	14'856.15	
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	500	500	127.35	
3102 Imprimés, publications	134'200	134'200	93'811.56	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000	3'000	1'829.—	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—	—	5'918.75	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'500	11'500	8'233.45	
3130 Prestations de services de tiers.....	246'700	246'700	176'982.14	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	289'200	289'200	197'132.40	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'300	7'300	594.—	

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4260	Facturation de prestations informatiques (maintenance d'applications et mise à disposition d'infrastructures) à des entités internes à l'Etat de Vaud, dont le CHUV notamment.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la facture sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		
	054 Service du personnel de l'Etat de Vaud		
	Effectif total 2020 : 53.550 ETP, 2019 : 53.550 ETP		
	Postes fixes 2020 : 53.550 ETP, 2019 : 53.550 ETP		
3010	1. Personnel du service..... 2. Stage de réinsertion professionnelle..... 3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017)	6'181'000 155'300 180'000 6'516'300	6'140'800 155'300 180'000 6'476'100
3030	1. Personnel auxiliaire du service..... 2. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	1'032'200 2'424'500 3'456'700	1'032'200 2'474'500 3'506'700
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	Indemnité de formation pour les apprentis du service		
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service..... 2. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle..... 3. Cotisation de solidarité agricole.....	467'800 53'000 3'000 523'800	458'700 53'000 3'000 514'700
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service..... 2. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle	864'700 127'000 991'700	823'000 127'000 950'000
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service..... 2. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	9'900 10'000 19'900	8'000 10'000 18'000
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service..... 2. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	198'400 18'800 217'200	195'800 18'800 214'600
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		
3090	Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès)		
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction..... 2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel..... 3. Frais de représentation	10'000 45'000 3'000 157'900	10'000 45'000 3'000 157'900
	4. Frais de port..... 5. Frais de téléphone	19'300 3'500	19'300 3'500
	6. Frais de transports effectués par des tiers	8'000	8'000
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées	246'700	246'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	432'600		432'600	414'053.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	35'000		35'000	29'043.80
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	41'400		41'400	23'081.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-384.32
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	1'450'300		1'450'300	1'250'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'650'000		1'650'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		241'500	241'500	258'449.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	6'600.—
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	783'929.40
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'600'000	1'300'000	2'974'797.80
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	42'300.—
 050 Chancellerie d'Etat.....	14'253'100	606'000	14'070'300	13'355'243.23
3000 Salaires des autorités et juges	1'759'300		1'759'300	1'759'203.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'584'900		5'425'000	5'273'495.65
3030 Travailleurs temporaires	355'900		355'900	422'284.45
3049 Autres Indemnités	7'000		7'000	3'553.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	497'000		483'200	466'240.20
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	801'100		784'300	751'753.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'200		11'700	8'229.08
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	211'300		207'600	164'473.99
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300		5'400	4'493.96
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'535'000		2'347'000	2'340'382.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérit rentes et parts de rentes.....	230'000		230'000	223'845.—
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		13'000	10'380.10
3100 Matériel de bureau.....	78'000		78'000	78'270.25
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	122'700		122'700	107'137.60
3102 Imprimés, publications	297'000		307'000	290'462.99
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	97'100		97'100	72'681.16

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc	340'700	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	91'900	91'900
		432'600	432'600
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)		
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HES (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV).....	221'400	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé	16'800	16'800
		241'500	241'500
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	550'000	550'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	100'000	100'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA	100'000	100'000
	4. Rétrocesion LAA sur recours	50'000	50'000
		800'000	800'000
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR; gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales		
050 Chancellerie d'Etat			
	Effectif total 2020 : 53.000 ETP, 2019 : 53.000 ETP		
	Postes fixes 2020 : 46.000 ETP, 2019 : 46.000 ETP		
	Conseillers d'Etat 2020 : 7.000 ETP, 2019 : 7.000 ETP		
3000	Traitements des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel auxiliaire en appui aux diverses entités rattachées au service (Protection des données : renfort en effectif lié au registre des fichiers; Archives cantonales : renfort lié aux travaux de sécurisation des inventaires d'archives, travaux d'appoint à l'atelier de restauration, en relation avec la numérisation des registres des plans cadastraux et cartes, travaux d'accueil d'archives diverses)		
3049	Indemnités pour le personnel (service de piquet/présence durant les week-ends, les jours fériés, les votations/élections)		
3060	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuf-ve-s		
3062	Allocations de renchérissement sur les pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3099	Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	1'200	1'200
	2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence)	11'500	11'500
	3. Inventaire des vins	110'000	110'000
		122'700	122'700
3102	Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias		
3103	Abonnements aux journaux, au site de l'ATS et abonnement pour la revue de presse et les statistiques		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	94'345.55
3111 Machines, appareils et véhicules	85'000		75'000	66'843.25
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	27'500		27'500	22'528.54
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'200		4'200	4'179.75
3130 Prestations de services de tiers.....	476'500		644'500	361'673.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	248'600		268'600	219'394.20
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		500	271.62
3137 Impôts et taxes.....	100		100	10'026.10
3138 Cours, examens et conseils	20'000		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'200		8'200	4'806.60
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	13'500		23'500	11'010.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	143'000		143'600	125'783.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	18'400		18'400	11'357.95
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	424'000		424'000	383'642.19
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'500		75'500	62'924.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-430.23
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	5'000		5'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'200	15'200	14'855.56
4250 Ventes.....		115'000	115'000	100'892.55
4260 Remboursements et participations de tiers.....		282'600	282'600	326'423.03
4309 Autres revenus d'exploitation.....		193'200	193'200	175'236.30
4390 Autres revenus.....		—	—	79.98

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Location et remplissage des distributeurs automatiques des Archives cantonales		
3111	Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et pour les ateliers des Archives cantonales		
3120	Epuration et élimination d'archives		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions 2. Frais de port et de CCP 3. Frais de téléphones 4. Frais de transport, déménagement de mobilier 5. Cotisations à des institutions de droit privé 6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	348'800 38'600 37'200 3'600 37'300 11'000	516'800 38'600 37'200 3'600 37'300 11'000
		476'500	644'500
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 des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		
3150	Entretien du mobilier et équipement de bureau, y compris pour la Maison de l'Elysée		
3151	Entretien des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et de la protection des données; location des locaux du Groupe impact		
3161	Photocopieurs		
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier; frais de transport pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat..... 2. Frais de représentation et d'habillement..... 3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement.....	246'400 119'600 58'000	270'000 96'000 58'000
		424'000	424'000
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales à Renouvaud (réseau vaudois des bibliothèques patrimoniales et scolaires)		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises..... 2. Inventaire des vins	5'000 110'000	5'000 110'000
		115'000	115'000
4260	Il s'agit notamment de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
056 Contrôle cantonal des finances	4'188'100	1'000	4'227'300	3'629'525.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'805'890		2'848'900	2'635'622.55
3030 Travailleurs temporaires	295'000		295'000	71'435.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	182'020		180'500	165'562.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	322'590		327'600	345'702.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'590		3'200	3'008.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	77'210		78'400	58'966.60
3059 Autres cotisations patronales	1'800		1'800	1'599.50
3090 Formation et perfectionnement du personnel	72'500		72'500	52'043.30
3099 Autres charges de personnel	2'500		2'500	2'240.70
3100 Matériel de bureau	10'000		10'000	9'032.—
3103 Littérature spécialisée, magazines	3'500		3'500	2'287.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	1'143.75
3130 Prestations de services de tiers	19'300		19'300	17'123.96
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	210'000		201'900	114'873.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'200		2'200	2'092.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	177'000	1'000	177'000	146'790.—
4260 Remboursements et participations de tiers			1'000	765.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
056	Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2020 : 20.500 ETP, 2019 : 20.500 ETP		
	Postes fixes 2020 : 20.500 ETP, 2019 : 20.500 ETP		
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels,..... 2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux) Le budget de CHF 220'000 est destiné à couvrir les besoins d'assistance de spécialistes pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de haute surveillance du Tribunal cantonal. 3. Personnel auxiliaire	70'000 220'000 5'000 295'000	70'000 220'000 5'000 295'000
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable..... 2. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL)..... 3. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	6'700 14'000 15'000 — 34'600 2'200 72'500	10'100 14'000 15'000 2'750 30'650 — 72'500
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	70'000	61'900
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	20'000	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	10'000	10'000
		210'000	201'900
4260	1. Part privée aux frais de natel..... 2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)	600 400 1'000	600 400 1'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH	74'737'400	9'008'000
046 Direction générale de la mobilité et des routes	352'762'500	124'048'900
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	148'170'100	6'746'300
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud	18'989'100	2'684'000
050 Chancellerie d'Etat	14'253'100	606'000
056 Contrôle cantonal des finances	4'188'100	1'000
Totaux	613'100'300	143'094'200
Excédent des charges sur les revenus		470'006'100
Sommes égales	613'100'300	613'100'300

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	682'706'600	6'853'075'800	616'913'400	1'111'386'249.48
051 Secrétariat général du DFIRE.....	10'116'100	630'400	10'240'600	8'699'387.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'285'600		5'382'900	4'967'859.60
3030 Travailleurs temporaires	75'000		75'000	72'227.50
3049 Autres Indemnités	3'900		3'900	2'341.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	363'700		345'300	318'054.17
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	641'400		676'400	631'311.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'200		7'700	6'304.36
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	154'500		150'200	111'280.45
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		4'100	3'051.92
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	39'120.49
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'000	9'173.24
3102 Imprimés, publications	86'000		86'000	71'342.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'000		18'000	10'172.76
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'200		3'200	4'483.45
3130 Prestations de services de tiers.....	1'019'500		1'019'500	850'966.41

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
7	Département des finances et des relations extérieures Revenu net du département.....	6'170'369'200	5'966'495'400
	051 Secrétariat général du DFIRE Effectif total 2020 : 43.500 ETP, 2019 : 43.150 ETP Postes fixes 2020 : 42.900 ETP, 2019 : 42.900 ETP Postes à financement externe 2020 : 0.600 ETP, 2019 : 0.250 ETP +0.600 ETP à financement externe au Stat-VD pour le compte de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) selon décision du Conseil d'Etat du 21.11.2018 -0.250 ETP Selon la modification du 16.12.2015 de la Convention liant l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne en matière de statistique publique, la convention arrive à échéance le 31.12.2019		
3010	SG : effectifs 2020 : 13.95 ETP, 2019 : 13.95 ETP Stat.VD : effectifs 2020 : 22.85 ETP, 2019 : 22.50 ETP OAE : effectifs 2020 : 6.70 ETP, 2019 : 6.70 ETP		
3030	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3099	1. SG : frais divers..... 2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le Service de l'emploi .. 3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	15'000 25'000 17'000 57'000	15'000 25'000 17'000 57'000
3102	Stat. VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud Stat. VD : série NUMERUS et Communications statistiques Stat. VD : études de rapports, etc. OAE : production d'argumentaires, de brochures dans le cadre du suivi de dossiers de politiques fédérales, intercantoniales ou transfrontalières, y compris rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures.		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE..... 2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. OAE : Fondation CH .. 5. OAE : Conseil du Léman .. 6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 7. OAE : Conférence transjurassienne..... 8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale .. 9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale .. 10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet agglo Franco-Valdo-Genevois..... 11. OAE : Maison des cantons..... 12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantionale 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..... 14. OAE : congrès, séminaires ou conférences .. 15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 16. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 70'000 15'000 4'000 79'500 1'019'500	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 70'000 15'000 4'000 79'500 1'019'500

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	612'200		626'500	66'108.88
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'500		5'500	702.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	710'000		710'000	681'212.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	26'500		26'500	16'008.05
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	271'646.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	55'000		55'000	23'796.13
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	72.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-647.82
3499 Autres charges financières	—		—	0.99
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	300'000		300'000	78'462.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	—		—	117'345.90
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	20'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	26'990.40
4250 Ventes	60'000		60'000	37'982.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	10'400		10'400	18'280.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....	260'000		213'000	257'804.30
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre	300'000		300'000	242'798.30
 052 Direction générale de la fiscalité.....	354'992'500	6'260'572'100	308'687'600	354'034'201.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	74'191'800		73'670'800	71'435'712.60
3030 Travailleurs temporaires	4'001'800		3'721'800	3'012'697.31
3049 Autres Indemnités	61'400		47'100	52'635.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	5'243'000		4'932'100	4'700'297.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	9'233'100		8'974'400	8'565'334.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	97'300		93'800	96'595.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'230'100		2'146'200	1'645'011.73
3059 Autres cotisations patronales.....	48'800		47'000	44'563.45
3090 Formation et perfectionnement du personnel	560'300		560'300	471'801.85
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	39'519.42
3100 Matériel de bureau.....	335'000		335'000	355'047.88
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	26'000		26'000	23'268.40
3102 Imprimés, publications	2'060'000		2'360'000	2'031'216.80
3103 Littérature spécialisée, magazines	50'000		60'000	36'672.40
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	14'754.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	212'000		232'000	193'450.—
3130 Prestations de services de tiers.....	13'229'100		13'208'100	13'097'209.80
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	140'000		190'000	60'006.38
3137 Impôts et taxes.....	110'000		100'000	113'473.12
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	386'000		386'000	335'090.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'504'800		5'496'000	5'476'711.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	260'000		260'000	189'060.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'000		196'000	188'250.55
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-1'851'904.—
3181 Pertes sur créance effectives	75'000'000		64'170'000	99'395'248.18
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'000		10'000	9'178.85
3400 Intérêts passifs des engagements courants	3'500'000		4'000'000	3'319'876.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	56.93
3499 Autres charges financières	—		—	1.70
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	158'242'000	3'620'135'000	123'400'000	140'983'359.90
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....			3'608'000'000	3'633'420'019.22

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3132	1. SG : divers mandats	11'000	11'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	4. SG : missions stratégiques et mesures de simplification	533'700	548'000
	5. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales	10'500	10'500
	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.....	47'000 612'200	47'000 626'500
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
3511	OAE : part cantonale au financement des projets Interreg V		
3631	OAE : aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
052 Direction générale de la fiscalité			
	Effectif total 2020 : 749.800 ETP, 2019 : 739.800 ETP		
	Postes fixes 2020 : 749.800 ETP, 2019 : 739.800 ETP		
	+10.000 ETP Renforcement de la chaîne de taxation		
	selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3130	1. Commission Impôt source.....	10'000'000	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	429'100 13'229'100	408'100 13'208'100
3132	1. Calcul évaluation - Risques sur débiteurs PP/PM		
	2. Support VaudTax.....	30'000	30'000
	3. Support application, suite réalisations base connaissance.....	10'000	20'000
	4. Analyse et maintenance évolutive applications fiscales	30'000	40'000
	5. Maintenance application Data (Penthao).....	35'000	50'000
	6. RF : Maintenance Capitastra.....	35'000	50'000
		140'000	190'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	53'142'000	52'100'000
	2. Part communes frontaliers	73'300'000	71'300'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	31'800'000 158'242'000	— 123'400'000
4000	Effets légaux: - Augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) - Baisse du taux cantonal - 1% - Déduction fiscale prime LAMAL - Déduction pour frais de garde - Déduction contribuable modeste		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		676'637'000	620'000'000	708'684'517.76
4002 Impôts à la source, personnes physiques		253'000'000	280'000'000	269'648'222.80
4009 Autres impôts directs, personnes physiques		124'371'000	129'300'000	124'022'977.36
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		366'233'000	342'000'000	583'119'533.30
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		95'874'000	100'000'000	98'413'368.40
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		30'000'000	30'000'000	38'765'914.40
4022 Impôts sur les gains en capital.....		199'592'000	195'000'000	249'745'729.30
4023 Droits de mutation et de timbre		172'200'000	169'000'000	201'937'155.65
4024 Impôts sur les successions et donations.....		104'700'000	85'000'000	134'925'379.45
4033 Impôts sur les chiens.....		4'000'000	4'000'000	4'043'205.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		42'500'000	40'000'000	46'023'959.17
4250 Ventes.....		25'000	25'000	21'000.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		755'100	720'100	745'958.—
4270 Amendes.....		13'000'000	12'500'000	13'147'270.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	8'880.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		40'000'000	38'000'000	46'159'085.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		517'500'000	415'000'000	539'589'384.89
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		30'000	30'000	41'046.40
 053 Service d'analyse et de gestion financières	225'797'100	568'653'000	207'061'100	653'892'332.02
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'515'800		2'632'100	2'343'285.21
3030 Travailleurs temporaires	270'800		270'800	98'568.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	194'100		185'500	152'476.19
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	345'000		374'400	300'149.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'600		8'900	2'937.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	82'500		79'600	53'688.—
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'900	1'453.10
3099 Autres charges de personnel.....	14'004'300		15'470'400	24'051'607.—
3100 Matériel de bureau.....	4'700		4'700	3'245.05
3102 Imprimés, publications	78'000		68'900	72'640.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		1'900	1'357.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	1'764.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	1'895.30
3130 Prestations de services de tiers.....	2'117'800		2'150'000	2'099'610.88
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'500		47'500	41'797.55
3137 Impôts et taxes.....	—		—	2.35
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		12'000	8'747.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		6'500	3'434.55
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	122'317'400		121'185'700	103'944'532.73
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	211'127'493.30
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA	19'857'500		16'013'000	4'501'484.45
3321 Amortissements non planifiés des immo incorporelles PA.....	—		—	15'421'755.40
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	18'125'000		16'666'700	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	150'000		—	-30'326.99

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
4001	Effets légaux liés à l'augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) ainsi qu'à la baisse du taux cantonal - 1%		
4002	1. Impôts à la source Personnes physiques..... 2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	143'000'000 110'000'000 253'000'000	173'000'000 107'000'000 280'000'000
4009	Effets légaux liés à l'augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) ainsi qu'à la baisse du taux cantonal - 1% 1. Impôt spécial étrangers..... 2. Impôt récupéré après défaillance.....	106'371'000 18'000'000 124'371'000	111'300'000 18'000'000 129'300'000
4010	Effets légaux : - Réforme fiscale RFFA - Augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) - Baisse du taux cantonal - 1%		
4011	Effets légaux liés à l'augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) ainsi qu'à la baisse du taux cantonal - 1%		
4022	Effets légaux liés à l'augmentation du taux cantonal + 2,5% (AVASAD) ainsi qu'à la baisse du taux cantonal - 1%		
4023	1. Droit de mutation	163'200'000	160'000'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		172'200'000	169'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes..... 2. ACI : Emoluments sommations et divers	13'500'000 4'000'000	13'000'000 2'000'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		42'500'000	40'000'000
4600	Effet lié à la réforme fiscale RFFA		
053 Service d'analyse et de gestion financières			
	Effectif total 2020 : 20.900 ETP, 2019 : 20.900 ETP		
	Postes fixes 2020 : 20.900 ETP, 2019 : 20.900 ETP		
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - intérêts	—	3'466'100
	3. CPEV - rente-pont.....	14'000'000	12'000'000
		14'004'300	15'470'400
3132	Mandats BAK Basel RPT et divers.		
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat.		
3320	Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat.		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2020		

Département des finances et des relations extérieures

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2020		
3499	Charges d'intérêts négatifs des avoirs bancaires		
3621	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons selon rapport de l'AFF		
3660	Amortissements planifiés des subventions d'investissements en fonction de la planification des investissements.		
4309	Réaffectation du budget 2019 du montant de la RIE-VD constitué aux comptes 2017		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A..... 2. Rendement actions BCV (1'448'830 actions x 35.-).....	1'700 50'709'100 50'710'800	2'300 33'323'100 33'325'400
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir.		
4451	Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. ; Tunnel du Grand Saint-Bernard S.A. ; Cridec S.A. et Blanchisserie générale LBG S.A.		
4461	Dividendes des actions de la BCV (4'313'422 action x 35.-)		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires 2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne CECV.....	3'014'000 271'000 3'285'000	3'064'000 286'000 3'350'000
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 2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	68'609'000 166'000 68'775'000	64'523'000 173'000 64'696'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique selon rapport de l'AFF 2. RPT : compensation géo-topographique 3. RPT : péréquation des ressources de la Confédération	79'382'000 73'000 322'000 79'777'000	72'241'600 81'400 1'690'000 74'013'000
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine		
	Effectif total 2020 : 239.606 ETP, 2019 : 238.466 ETP Postes fixes 2020 : 238.606 ETP, 2019 : 236.966 ETP Postes à financement externe 2020 : 1.000 ETP, 2019 : 1.500 ETP -6.860 ETP Externalisation des prestations de nettoyage réalisés par les Agents de Propreté et d'Hygiène (APH) suite à des départs naturels (retraite, démission) +3.500 ETP conformément à l'EMPD-REFA (Réforme des Achats) de juin 2018 selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 +5.000 ETP Internalisation du personnel travaillant au centre d'édition de la DAL actuellement mis à disposition par Xerox selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019 -0.500 ETP du projet INTERREG à financement externe, arrive à l'échéance en avril 2019		
3010	Externalisation des prestations de nettoyage (APH) CHF -361'500, somme transférée sur le compte 3130. +3.5 ETP pour le projet REFA + 5 ETP Internalisation du personnel lié à l'éditique du Centre d'édition de la DAL (Directions des Achats et de la Logistique) - Voir compte 3161		

Département des finances et des relations extérieures

7

	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'506'200		942'700	2'813'714.—
3049 Autres Indemnités	54'200		46'900	38'940.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'524'200		1'433'700	1'447'660.07
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'715'800		2'614'700	2'469'867.11
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	273'200		29'700	326'521.08
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	635'600		618'400	505'450.43
3059 Autres cotisations patronales	16'400		15'000	13'768.48
3099 Autres charges de personnel	26'000		19'800	23'076.59
3100 Matériel de bureau	27'200		27'400	39'019.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	758'200		716'400	734'845.—
3102 Imprimés, publications	96'000		59'800	86'634.34
3103 Littérature spécialisée, magazines	11'000		23'200	6'568.10
3104 Matériel didactique	1'755'000		1'855'000	1'535'218.22
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	—		—	18'330.72
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	12'705.91
3111 Machines, appareils et véhicules	621'100		536'500	300'064.30
3112 Vêtements, linge, rideaux	23'100		23'100	23'371.32
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	10'312'900		9'989'800	9'588'997.88
3130 Prestations de services de tiers	11'450'200		10'987'200	10'825'049.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	2'558'700		2'339'300	1'812'422.68
3134 Primes d'assurances choses	3'484'000		3'489'000	2'839'626.05
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée	—		—	690.—
3137 Impôts et taxes	701'300		894'500	547'388.38
3140 Entretien des terrains	1'090'000		809'000	695'941.60
3141 Entretien des routes	80'000		80'000	100'134.18
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	21'901'400		22'355'800	29'151'954.46
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	34'200		34'200	1'443.51
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'030'200		975'300	902'635.24
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	776'200		731'700	767'526.39
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	533'500		1'398'800	482'178.15
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	143'100		111'600	110'641.81
3181 Pertes sur créance effectives	7'000		7'000	7'868.—
3199 Autres charges d'exploitation	7'300		6'000	7'569.92
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	149.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-103.21
3499 Autres charges financières	—		—	-6.55
3511 Attributions aux fonds du capital propre	481'300		415'600	503'955.64
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	250'000		250'000	430'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'778'100		1'588'100	1'207'980.35
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat	1'215'700		1'215'700	1'460'677.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service	20'000		9'000	24'259.65
4250 Ventes	1'829'300		1'827'700	1'713'761.72
4260 Remboursements et participations de tiers	821'100		450'700	805'116.26
4309 Autres revenus d'exploitation	6'125'500		5'428'400	9'095'800.63
4329 Autres variations de stocks	—		—	-617'253.26
4401 Intérêts des créances et comptes courants	—		—	3'741.76
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF	6'315'900		6'298'100	7'307'352.11
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA	5'968'800		4'733'300	4'862'123.02
4471 Paiement pour appartements de service PA	—		192'900	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA	224'700		34'600	224'640.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre	66'300		55'000	150'357.64
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre	500'000		148'300	593'945.70
4610 Dédommages de la Confédération	—		—	107'200.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération	1'215'700		1'215'700	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats	—		—	1'460'677.—
4910 Imput int pour prestations de service	90'000		—	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	41'800		27'900	31'270.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Budget 2020	Budget 2019
<p>3030 Augmentation allouée pour le financement du personnel auxiliaire dédié aux fouilles archéologiques, compensée par des prestations facturées à des tiers (4309)</p> <p>3049 Forfait apprenti CHF 960.-/annuel *23 places d'apprentissage</p> <p>3111 Adaptation budgétaire en fonction des besoins (toner, liquide,...) du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement du disponible du compte 3161.</p> <p>3130 Augmentation budgétaire liée au transfert depuis le 3010 + charges sociales en lien avec l'externalisation des prestations de nettoyage (APH)</p> <p>3132 CHF -80'000 en compensation du projet REFA CHF +60'000 pour la DAL. CHF +100'000 budget alloué pour le recensement des monuments de la Ville de Lausanne.</p> <p>3140 CHF +340'000 transfert de budget relatif à l'entretien des extérieurs des cures depuis le compte 3144.</p> <p>3144 CHF -340'000 transféré sur le compte 3140 lié à l'entretien des extérieurs des cures.</p> <p>3151 Adaptation budgétaire en fonction des besoins (toner, liquide,...) du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement du disponible du compte 3161.</p> <p>3160 CHF +45'000 pour la DAL nouvelles surfaces en lien avec le projet REFA.</p> <p>3161 Reclassement du budget suite à l'acquisition des machines du Centre d'édition de la DAL (voir comptes 3010, 3111 et 3151)</p> <p>3511 Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Bex (n°3012) et Ste-Croix (n° 3013), ainsi que celui des monuments historiques (n° 3009).</p> <p>3706 Intégration de la tranche 2020 de la convention programme 2017-2020 voir compte 4701</p> <p>4250 Revenus des ventes réalisées par la DAL (après procédure de consolidation)</p> <p>4260 Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires.</p> <p>4309 Ventes réalisées par le Centre d'édition, prestations à des tiers et augmentation des refacturations de travaux pour l'archéologie</p> <p>4329 Pas de budgétisation de revenu de variation de stocks conformément aux instructions techniques relatives à l'élaboration du budget de fonctionnement</p> <p>4470 Transfert du budget en lien avec les logements de service sur le compte 4472. Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc.</p> <p>4471 Transfert du budget en lien avec les logements de service sur le compte 4472</p> <p>4510 Prélèvement sur le fonds de l'Amphithéâtre Romain (n°2005),</p> <p>4511 Prélèvement sur le fonds des Monuments historiques (n°3009),</p> <p>4701 Intégration de la tranche 2020 de la convention programme 2017-2020 voir compte 3706</p> <p>4910 Voir compte 012/3910, somme mise à disposition par la DGEO pour la DAL.</p> <p>4920 Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR</p>		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
059 Cour des comptes	2'537'800	1'200	2'560'000	2'247'693.09
3000 Salaires des autorités et juges	602'000		599'500	602'459.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'068'700		1'071'700	933'859.05
3030 Travailleurs temporaires	120'000		120'000	85'695.15
3049 Autres Indemnités	—		—	38'419.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	110'700		108'200	96'151.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	198'200		225'600	209'297.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'100		2'200	1'819.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	46'900		46'900	35'025.55
3059 Autres cotisations patronales	1'200		1'200	951.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		40'000	11'714.55
3099 Autres charges de personnel	1'000		1'000	786.35
3100 Matériel de bureau	10'000		10'000	1'295.85
3102 Imprimés, publications	—		—	1'554.10
3103 Littérature spécialisée, magazines	7'000		7'000	5'098.81
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	1'136.10
3130 Prestations de services de tiers	18'500		18'500	13'103.23
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	135'000		135'000	74'473.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	20'000		20'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	105'000		101'700	103'500.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		15'000	9'256.45
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	35'500		35'500	22'219.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-122.70
4260 Remboursements et participations de tiers		1'200	1'200	1'589.20

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
059	Cour des comptes		
	Effectif total 2020 : 11.000 ETP, 2019 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2020 : 8.000 ETP, 2019 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2020 : 3.000 ETP, 2019 : 3.000 ETP		
3000	Juges cantonaux 2020: 3 ETP		
3010	Chef-fes de mandat d'audit: 7 ETP (de 70% à 90%) Administration (secrétariat): 1 ETP		
3090	Formation nécessitée par le renouvellement complet des 3 juges cantonaux et formation continue de l'ensemble des collaborateurs		
3103	Achat d'ouvrages spécifiquement dédiés aux audits effectués par la Cour. Abonnements (Swisslex, journaux etc.)		
3130	Frais liés à la présentation des audits et de représentation (location de salles, collations etc)	5'000	5'000
	Frais de port et de téléphone	6'000	6'000
	Cotisations à des institutions reconnues d'audit (dont: EURORAI et Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation)	7'000	7'000
		18'000	18'000
3132	Honoraires d'experts consultés sur des aspects spécifiques relatifs aux audits		
3158	Logiciels nécessaires à la réalisation des audits (Sphinx etc.)		
3161	Location imprimante-photocopieuse		
3170	Frais liés aux déplacements dans le cadre des audits (transport, repas, hôtel)		

Département des finances et des relations extérieures

7

Budget 2020

	Charges	Revenus
--	----------------	----------------

Récapitulation

051 Secrétariat général du DFIRE.....	10'116'100	630'400
052 Direction générale de la fiscalité.....	354'992'500	6'260'572'100
053 Service d'analyse et de gestion financières	225'797'100	568'653'000
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine	89'263'100	23'219'100
059 Cour des comptes.....	2'537'800	1'200
 Totaux	 682'706'600	 6'853'075'800
Excédent des revenus sur les charges	6'170'369'200	
 Sommes égales	 6'853'075'800	 6'853'075'800

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	157'526'900	87'842'400	155'669'200	151'536'778.28
057 Ordre judiciaire vaudois.....	157'526'900	87'842'400	155'669'200	151'536'778.28
3000 Salaires des autorités et juges	9'022'900		9'022'900	8'918'691.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	78'086'100		77'154'700	75'822'840.42
3030 Travailleurs temporaires	6'448'100		6'032'100	5'243'351.47
3049 Autres Indemnités	158'000		158'100	155'646.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	6'092'800		5'871'500	5'635'725.67
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'276'700		10'208'400	10'119'187.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	114'900		114'200	111'759.19
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'597'300		2'555'500	1'989'419.76
3059 Autres cotisations patronales.....	59'200		58'100	53'970.38
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'606'500		2'556'900	2'621'866.90
3062 Prest employeur - Alloc renchérits rentes et parts de rentes.....	93'900		107'000	100'386.—
3090 Formation et perfectionnement du personnel	390'000		360'000	249'006.25
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	36'264.25
3100 Matériel de bureau.....	551'700		565'000	527'186.43
3102 Imprimés, publications	577'400		631'000	468'057.04
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	230'000		230'000	170'834.65
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	236.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	12'400		—	118'487.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	45'000		50'000	37'521.41

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	69'684'500	68'707'100
057	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2020 : 814.071 ETP, 2019 : 815.071 ETP		
	Postes fixes 2020 : 699.671 ETP, 2019 : 700.671 ETP		
	Postes provisoires 2020 : 1.000 ETP, 2019 : 1.000 ETP		
	Magistrats 2020 : 72.000 ETP, 2019 : 72.000 ETP		
	Juges cantonaux 2020 : 41.400 ETP, 2019 : 41.400 ETP		
	-1.000 ETP greffier transféré au SPOP (023) en lien avec l'EMPL modifiant la loi sur les étrangers (LVLEtr) selon décision du Conseil d'Etat du 18.09.2019		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières (renfort auxiliaires supplémentaires pour les offices de faillites).....	1'951'700	1'418'300
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	450'000	446'100
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'985'000	1'957'700
	2.3. Tribunal des mineurs	50'000	70'000
	2.4. Tribunal des baux	128'000	130'000
	2.5. Justices de paix	1'883'400	2'010'000
		6'448'100	6'032'100
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'600	46'700
	2. Autres indemnités	111'400	111'400
		158'000	158'100
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures		
3102	Frais d'annonce (affaires) et impression centralisée (DAL) pour les offices des poursuites		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8

	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	14'374'200		13'937'000	14'300'420.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		30'000	5'110.15
3134 Primes d'assurances choses.....	9'500		9'500	9'159.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'685'000		3'920'000	3'108'901.16
3137 Impôts et taxes.....	22'000		22'500	20'613.73
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	54'000		54'000	34'957.06
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'547'900		6'497'000	6'066'978.79
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	374'000		362'000	354'389.14
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	895'600		915'500	859'439.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	16'189.80
3181 Pertes sur créance effectives	420'000		370'000	665'304.37

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3130	1. Frais de port (adaptation à la réalité des comptes). 2. Frais de CCP. 3. Frais bancaires .. 4. Frais de téléphone .. 5. Frais de télécommunication.. 6. Frais de représentation,..... 7. Indemnités et frais des commissions..... 8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes..... 9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement)..... 10. Frais de contentieux et de poursuite..... 11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités..... 12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement)..... 13. Frais d'interprètes indépendants. 14. Frais de transport.....	8'700'000 99'000 22'200 68'000 22'000 42'000 160'000 3'970'000 129'000 42'000 165'000 525'000 385'000 45'000 14'374'200	8'300'000 110'000 25'000 68'000 22'000 38'000 146'000 3'950'000 94'000 34'000 165'000 525'000 410'000 50'000 13'937'000
3132	Mandats de conseil et d'appui		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs, et assurance des biens saisis par les offices des faillites		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement)..... 2. Frais de placement des mineurs 2.1. Centre communal de Valmont..... 2.2. Diverses institutions privées .. 2.3. Frais d'exécution des peines..... 2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles .. 2.5. Frais médicaux .. 3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux ..	400'000 600'000 2'400'000 100'000 160'000 20'000 5'000 3'685'000	345'000 600'000 2'700'000 100'000 160'000 10'000 5'000 3'920'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par la DGIP et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité .. 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers..... 4. Frais divers pour le personnel ..	544'100 63'000 287'000 1'500 895'600	564'000 63'000 287'000 1'500 915'500
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles.		

Ordre judiciaire vaudois

8

	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'695'500		13'815'000	13'691'344.49
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	4'874.90
3499 Autres charges financières	—		—	-779.33
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	6'000		6'000	2'889.40
3990 Autres imputations internes.....	15'000		10'000	16'545.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		63'245'000	62'485'000	64'649'940.94
4250 Ventes.....		600	600	9'391.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		24'521'700	24'418'600	25'089'840.53
4270 Amendes.....		40'000	40'000	38'730.50
4390 Autres revenus.....		—	—	4'934.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	13.18
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	—	17'196.—
4471 Paiement pour appartements de service PA		17'900	17'900	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		—	—	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement	8'680'000	8'680'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	350'000	372'000
	2.1. Tribunal cantonal	1'505'000	1'400'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	392'000	450'000
	2.3. Tribunal des mineurs	3'000	3'000
	2.4. Tribunal des baux	2'273'000	2'345'000
	2.5. Justices de paix	128'000	200'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	266'000	266'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat	72'500	73'000
	4. Indemnités aux témoins	26'000	26'000
	5. Frais divers	13'695'500	13'815'000
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites	55'700'000	54'900'000
	2. Emoluments faillites	3'850'000	2'785'000
	3. Emoluments du registre du commerce	3'695'000	4'800'000
	Le budget du Registre du commerce prend en compte l'application du nouveau tarif fédéral qui pourrait entrer en vigueur dès le 01.01.2020, induisant une baisse des recettes.		
		63'245'000	62'485'000
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	190'000
	1.2. Tribunal cantonal	2'710'000	2'530'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	10'600'000	10'200'000
	1.4. Tribunal des mineurs	138'000	93'000
	1.5. Tribunal des baux	300'000	360'000
	1.6. Justices de paix	10'312'800	10'749'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte	8'000	8'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	165'700	201'400
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle	87'200	87'200
		24'521'700	24'418'600
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux		
4471	Loyers d'appartement de fonction (dès 2019, auparavant sur 4472)		
4472	Loyers d'appartement de fonction (dès 2019 sur compte 4471)		

Ordre judiciaire vaudois

8

Budget 2020

	Charges	Revenus
057 Ordre judiciaire vaudois.....	157'526'900	87'842'400
Totaux	157'526'900	87'842'400
Excédent des charges sur les revenus		69'684'500
Sommes égales	157'526'900	157'526'900

Récapitulation

057 Ordre judiciaire vaudois.....	157'526'900	87'842'400
Totaux	157'526'900	87'842'400
Excédent des charges sur les revenus		69'684'500
Sommes égales	157'526'900	157'526'900

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'561'700	25'200	8'522'400	7'824'644.25
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'561'700	25'200	8'522'400	7'824'644.25
3000 Salaires des autorités et juges.....	3'960'400		3'960'400	3'797'020.—
3001 Paiements aux autorités et juges.....	1'066'400		1'066'400	884'605.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'116'400		2'066'300	2'059'366.10
3030 Travailleurs temporaires	82'000		82'000	57'598.28
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	973.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	365'100		399'900	354'217.46
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	245'200		242'300	256'320.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'700		2'600	2'065.90
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	100'700		57'900	87'116.98
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		1'400	3'375.57
3090 Formation et perfectionnement du personnel	29'200		29'200	3'140.50
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	6'724.63
3100 Matériel de bureau.....	30'200		30'200	8'704.50
3102 Imprimés, publications	53'300		53'300	20'265.67
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	120.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		41'500	37'109.67
3130 Prestations de services de tiers.....	116'800		145'300	72'865.84
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	82'500		182'500	107'930.57
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	185'000		85'000	34'683.20
3153 Entretien informatique (matériel).....	27'000		32'000	947.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'574.65
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	28'300		19'800	19'915.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	3'472.05
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	530.98
4250 Ventes.....		1'000	—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'200	2'200	4'636.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		20'000	30'000	13'500.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2020	Budget 2019
9	Secrétariat général du Grand Conseil Charge nette du département.....	8'536'500	8'490'200
	058 Secrétariat général du Grand Conseil Effectif total 2020 : 17.800 ETP, 2019 : 17.800 ETP Postes fixes 2020 : 17.800 ETP, 2019 : 17.800 ETP		
3000	Salaires des autorités et juges comprenant : 1. Jetons de présences séances plénières..... 2. Jetons de présences séances de commissions	2'689'900 1'270'500 3'960'400	2'689'900 1'270'500 3'960'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant : 1. Frais de déplacement des députés..... 2. Indemnités pour frais administratifs	415'100 120'000	420'100 120'000
	3. Indemnités de formation..... 4. Indemnités aux groupes politiques	50'000 355'000	50'000 355'000
	5. Frais des commissions	39'000	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil	19'800	14'800
	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
		1'066'400	1'066'400
3050	Suite à une nouvelle manière, définie par les services transversaux, d'imputer dans les comptes les charges sociales liées aux indemnités des députés, leurs allocations familiales et PC familles ne sont désormais plus comptabilisées sous 3050, mais sous 3054 et 3059.		
3054	Voir commentaire sous 3050.		
3059	Voir commentaire sous 3050.		
3130	1. Diminution du budget nécessaire pour l'organisation d'assemblées exceptionnelles, le calendrier 2020 étant plus léger que le 2019 (Conférence des secrétaires des parlements - COSEC). 2. Réallocation interne de ressources du 3130 au 3170 pour tenir compte de la nouvelle manière, définie par les services transversaux, d'imputer les notes de frais du personnel.		
3132	Transfert des dépenses liées à la gestion des installations audiovisuelles du Parlement du 3132 au 3150, à la demande du Contrôle cantonale des finances.		
3150	Voir commentaire sous 3132.		
3153	Dans le cadre de la mise en service de Siel courant 2020, le service doit économiser 5'000 francs sur cette première année partielle. Ils le sont sur ce compte; l'équivalent se trouvera à la DSI sur le compte 3158.		
3170	Voir second commentaire sous 3130.		
4250	Vente du Bulletin du Grand Conseil.		
4472	Les recettes des locations des salles du Parlement s'avèrent, au terme du premier exercice complet (2018), moins élevées qu'imaginé.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9

Budget 2020

	Charges	Revenus
Récapitulation		
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'561'700	25'200
Totaux	8'561'700	25'200
Excédent des charges sur les revenus		8'536'500
Sommes égales	8'561'700	8'561'700

Budget 2020
Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	234'706'400	466'641'000	—	231'934'600
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	3'055'900'600	466'064'900	2'589'835'700	—
Département des institutions et de la sécurité	583'322'100	222'947'700	360'374'400	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'100'932'100	1'371'732'800	2'729'199'300	—
Département de l'économie, de l'innovation et du sport	686'871'300	512'280'100	174'591'200	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	613'100'300	143'094'200	470'006'100	—
Département des finances et des relations extérieures.....	682'706'600	6'853'075'800	—	6'170'369'200
Ordre judiciaire vaudois.....	157'526'900	87'842'400	69'684'500	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'561'700	25'200	8'536'500	—
 Totaux	10'123'628'000	10'123'704'100	6'402'227'700	6'402'303'800
Excédent des revenus sur les charges	76'100		76'100	
 Sommes égales	10'123'704'100	10'123'704'100	6'402'303'800	6'402'303'800

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2020

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	10'123'628'000	234'706'400	3'055'900'600
30 Charges du personnel.....	2'533'035'400	77'424'600	1'573'192'500
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	735'805'800	39'681'800	148'902'100
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	157'700'800	--	--
34 Charges financières.....	54'576'500	4'000	--
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	19'630'500	5'287'600	4'682'200
36 Charges de transfert.....	6'006'381'400	55'753'400	1'028'868'300
37 Subventions à redistribuer.....	612'724'900	56'533'700	298'290'500
39 Imputations internes.....	3'772'700	21'300	1'965'000
4 Revenus totaux	10'123'704'100	466'641'000	466'064'900
40 Revenus fiscaux.....	5'901'992'000	255'250'000	--
41 Patentés et concessions.....	104'169'000	15'465'000	--
42 Taxes et compensations.....	400'127'000	66'391'000	25'305'200
43 Revenus divers.....	197'927'000	871'600	1'365'700
44 Produits financiers.....	290'859'500	1'713'200	436'000
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	43'842'300	26'962'400	9'548'100
46 Revenus de transfert.....	2'568'289'700	43'056'100	130'830'400
47 Subventions à redistribuer.....	612'724'900	56'533'700	298'290'500
49 Imputations internes.....	3'772'700	398'000	289'000
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	+ 76'100	+ 231'934'600	- 2'589'835'700

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2020

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
583'322'100	4'100'932'100	686'871'300	613'100'300	682'706'600	157'526'900	8'561'700
329'467'900	51'637'100	63'719'500	163'551'700	150'070'000	115'991'400	7'980'700
170'350'200	24'581'400	21'041'900	128'695'100	160'457'800	41'514'500	581'000
--	--	--	15'525'900	142'174'900	--	--
--	--	--	--	54'572'500	--	--
730'000	949'400	6'000'000	1'200'000	781'300	--	--
81'414'000	4'023'764'200	339'798'800	303'342'300	173'434'400	6'000	--
--	--	256'185'000	500'000	1'215'700	--	--
1'360'000	--	126'100	285'300	--	15'000	--
222'947'700	1'371'732'800	512'280'100	143'094'200	6'853'075'800	87'842'400	25'200
--	--	--	--	5'646'742'000	--	--
739'000	--	25'500'000	92'000	62'373'000	--	--
115'375'100	8'118'400	25'379'900	12'722'200	59'022'700	87'807'300	5'200
13'961'100	--	23'665'400	23'657'700	134'405'500	--	--
221'300	659'000	297'700	5'240'400	282'236'800	35'100	20'000
3'102'200	1'562'800	1'800'500	--	866'300	--	--
88'125'700	1'361'392'600	178'133'500	100'669'400	666'082'000	--	--
--	--	256'185'000	500'000	1'215'700	--	--
1'423'300	--	1'318'100	212'500	131'800	--	--
- 360'374'400	- 2'729'199'300	- 174'591'200	- 470'006'100	+ 6'170'369'200	- 69'684'500	- 8'536'500

Evolution des effectifs 2019 - 2020 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2020	Effectifs 2019	Variation 2020 - 2019
	Département du territoire et de l'environnement			
001	Secrétariat général du DTE.....	27.20	25.20	2.00
005	Direction générale de l'environnement.....	281.83	279.53	2.30
043	Service du développement territorial.....	60.65	63.65	-3.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	217.40	217.40	0.00
	Total DTE.....	587.08	585.78	1.30
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	47.76	49.19	-1.43
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	77.97	77.97	0.00
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'960.35	6'812.30	148.05
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	91.65	84.35	7.30
014	Enseignement secondaire II.....	2'576.40	2'546.22	30.18
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	204.45	201.85	2.60
018	Protection de la jeunesse.....	181.30	179.10	2.20
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	970.62	958.48	12.14
	Total DFJC.....	11'129.10	10'928.06	201.04
	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.....	132.70	124.90	7.80
021	Service juridique et législatif.....	33.85	33.85	0.00
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	85.15	85.95	-0.80
002	Police cantonale.....	1'204.70	1'203.80	0.90
024	Service pénitentiaire.....	603.94	597.69	6.25
025	Service des communes et du logement.....	76.15	75.15	1.00
026	Ministère Public.....	177.60	175.10	2.50
	Total DIS.....	2'331.99	2'314.34	17.65
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	31.95	34.60	-2.65
037	Administration générale de la DGS.....	69.22	69.22	0.00
065	Administration générale de la DGCS.....	248.70	220.65	28.05
	Total DSAS.....	349.87	324.47	25.40
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
039	Secrétariat général du DEIS.....	15.40	14.60	0.80
040	Service de l'emploi.....	53.60	52.60	1.00
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires.....	134.09	134.09	0.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	19.80	18.80	1.00
023	Service de la population.....	176.20	173.20	3.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	81.40	80.40	1.00
	Total DEIS.....	480.49	473.69	6.80
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	115.82	113.02	2.80
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	507.80	505.05	2.75
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	392.00	384.50	7.50
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	53.55	53.55	0.00
050	Chancellerie d'Etat.....	53.00	53.00	0.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	20.50	20.50	0.00
	Total DIRH.....	1'142.67	1'129.62	13.05

Evolution des effectifs 2019 - 2020 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2020	Effectifs 2019	Variation 2020 - 2019
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	43.50	43.15	0.35
052	Direction générale de la fiscalité.....	749.80	739.80	10.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	DIRECTION GÉNÉRALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE.....	239.61	238.47	1.14
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'064.81	1'053.32	11.49
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	814.07	815.07	-1.00
	Total OJV.....	814.07	815.07	-1.00
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total SGC.....	17.80	17.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département du territoire et de l'environnement.....	587.08	585.78	1.30
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	11'129.10	10'928.06	201.04
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'331.99	2'314.34	17.65
	Département de la santé et de l'action sociale.....	349.87	324.47	25.40
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	480.49	473.69	6.80
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'142.67	1'129.62	13.05
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'064.81	1'053.32	11.49
	Ordre judiciaire vaudois.....	814.07	815.07	-1.00
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total Etat.....	17'917.88	17'642.15	275.73

Budget d'investissement pour 2020

(Page 1 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1	005	DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
		Direction générale de l'environnement				
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	31.05.2011	270'000	120'000	150'000
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	13.03.2012	160'000	60'000	100'000
	I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22.06.2010	30'000	0	30'000
	I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	31.05.2011	1'800'000	1'500'000	300'000
	I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....	31.05.2011	1'000'000	500'000	500'000
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	31.05.2011	1'000'000	0	1'000'000
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31.05.2011	6'000'000	5'500'000	500'000
	I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31.05.2011	2'000'000	1'500'000	500'000
	I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	31.05.2011	50'000	0	50'000
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	28.08.2012	100'000	0	100'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	250'000	150'000	100'000
	I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes.....	26.03.2019	7'000'000	-100'000	7'100'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	100'000	0	100'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	200'000	0	200'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....	01.07.2014	450'000	50'000	400'000
	I.000416.01	Venoge 3 - réalisations & coordination.....		Objet nouv	400'000	200'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelli à Trélex.....	21.11.2017	30'000	0	30'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	1'200'000	0	1'200'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000421.01	Corridors à faune (Lucens).....		Objet nouv	20'000	0
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	300'000	0	300'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	8'000'000	0	8'000'000
	I.000427.01	Programme cantonal en faveur de biodiv.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000429.01	Infra. & cond. gestion hors forêts prot.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	1'200'000	0	1'200'000
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	06.11.2018	1'430'000	600'000	830'000
	I.000434.01	Crédit prospection & garantie risque géo.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000436.01	Sécurisation de cours d'eau.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.....	30.08.2016	150'000	0	150'000
	I.000437.02	Gestion déchets - installations.....	30.08.2016	200'000	0	200'000
	I.000609.01	Regroupement DGE par régions.....		Objet nouv	200'000	0
	I.000644.01	La Grande Eau - Traversée d'Aigle.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000645.01	La Veveyse & l'Ognonnaz - Travaux.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000646.01	Renaturalisation de la Broye.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....		Objet nouv	650'000	650'000
	I.000668.01	Harmonisation gestion subventions DGE.....		Objet nouv	300'000	0
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000673.02	DGE-DIRNA regroupement région Nord.....		Objet nouv	400'000	0
	I.000685.01	Décharge Les Géringues à Bourg-en-Lavaux.....	06.11.2018	700'000	0	700'000
	I.000686.01	Décharges Bois de Vaux à Lussery-Villars.....	06.11.2018	50'000	0	50'000
	I.000698.01	Plan climat vaudois.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000700.01	Renouvellement moyens d'analyses labos.....		Objet nouv	20'000	0
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....		Objet nouv	100'000	0
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....		Objet nouv	100'000	0
043		Service du développement territorial				
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	600'000	0	600'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	27.11.2018	490'000	0	490'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	19.11.2013	940'000	0	940'000
	I.000412.01	SDSI SAN - Phase II	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000413.01	Nouveau SAN Lausanne - Impact informat.	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DTE.....		40'810'000	10'730'000	30'080'000

Budget d'investissement pour 2020

(Page 2 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
010	I.000706.01	Secrétariat général du DFJC				
	I.000706.03	Education numérique - Informatique Educ. Num. - Mise à niveau et formation.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
			Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP	02.07.2013	300'000	0	300'000
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	30.05.2017	1'450'000	0	1'450'000
	I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000442.01	CE Morges Salle de sport VD5.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000602.03	Extension GYB Payerne.....	27.11.2018	8'000'000	5'000'000	3'000'000
	I.000618.02	Extension Gymnase de Burier.....	11.12.2018	9'900'000	0	9'900'000
	I.000619.03	CrE Extension GAP.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000630.01	Ecole professionnelle de Vennes.....	26.03.2019	3'500'000	0	3'500'000
	I.000726.02	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	Objet nouv	17'000'000	1'500'000	15'500'000
	I.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	3'000'000	0	3'000'000
	I.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport.....	21.11.2017	1'000'000	500'000	500'000
	I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage.....	Objet nouv	5'700'000	0	5'700'000
	I.000455.03	CrE Extension HEP Etape 2.....	Objet nouv	650'000	0	650'000
	I.000458.01	UNIL - Extension Internef.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	22.01.2019	5'150'000	0	5'150'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	5'690'000	350'000	5'340'000
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000662.02	UNIL - Locaux communautaires Vortex.....	26.03.2019	3'000'000	0	3'000'000
017		Service des affaires culturelles				
	I.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	18.03.2014	5'118'000	5'300'000	-182'000
	I.000331.02	Musées de l'Elysée et du MUDAC.....	09.05.2017	20'000'000	6'000'000	14'000'000
	I.000332.02	Avenir de Rumine.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000637.01	Aménagements extérieurs Plateforme 10.....	09.05.2017	3'500'000	0	3'500'000
018		Service de protection de la jeunesse				
	I.000697.02	Refonte SI SPJ.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
019		Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation				
	I.000401.02	SESAF - OPS/OES/OCOSP.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
		TOTAL DFJC.....		105'358'000	18'650'000	86'708'000
3		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
020		Secrétariat général du DIS				
	I.000708.01	Modernisation SI OCTP.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
021		Service juridique et législatif				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000397.02	Gollion Inrastructures CCPP.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000415.01	Modern. SI PCi et EMCC Schéma directeur.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000648.01	Inrastructures d'instruction Prot pop.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....	Objet nouv	100'000	0	100'000

Budget d'investissement pour 2020

(Page 3 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
002		Police cantonale				
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	293'000	0	293'000
	I.000406.01	Centre de formation pour les policiers.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Phase II.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term.....	05.09.2017	800'000	0	800'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	15.01.2019	5'463'000	0	5'463'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	08.05.2018	1'600'000	100'000	1'500'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	18.09.2018	3'000'000	0	3'000'000
	I.000486.02	CPPO Pôle alimentaire.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000620.01	CrE Assainissem. La Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000683.01	CrECE Rénovation pénitencier Bochuz Orbe.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
		TOTAL DIS.....		16'456'000	100'000	16'356'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000392.02	Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA.....	31.10.2017	1'261'000	0	1'261'000
	I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est.....	Objet nouv	6'240'000	0	6'240'000
037		Direction générale de la santé				
	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
065		Direction générale de la cohésion sociale				
	I.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	24.11.2015	750'000	0	750'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	13'936'000	0	13'936'000
	I.000099.01	Hôpital unique de l'enfant.....	23.04.2013	38'642'000	0	38'642'000
	I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking.....	07.11.2017	2'184'000	0	2'184'000
	I.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	07.11.2017	540'000	0	540'000
	I.000103.01	CE - BH05 - Bloc opératoire.....	26.08.2008	19'000	0	19'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	18'564'000	0	18'564'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	4'547'000	0	4'547'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	8'804'000	0	8'804'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	3'033'000	0	3'033'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	10.12.2014	960'000	0	960'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	2'401'000	0	2'401'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	13'327'000	0	13'327'000
		TOTAL DSAS.....		115'308'000	0	115'308'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT				
041		Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires				
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	440'000	80'000	360'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	400'000	0	400'000
	I.000506.01	Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	Objet nouv	350'000	0	350'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	Objet nouv	980'000	545'000	435'000
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.03.2018	6'500'000	1'080'000	5'420'000
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	Objet nouv	1'000'000	220'000	780'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000755.01	PDRA Pays d'Enhaut.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000507.01	Centre intercommunal de Glace de Malley.....	24.05.2016	2'214'100	0	2'214'100
	I.000647.01	Infrastructures sportives.....	08.05.2018	580'000	0	580'000
	I.000723.01	Piscine de Malley.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
	I.000724.01	Stade de la Tuilière.....	Objet nouv	5'600'000	0	5'600'000

Budget d'investissement pour 2020

(Page 4 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
023	I.000762.01	Service de la population Progr biométrie PA19 cyberadministration.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
044	I.000517.01	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	8'300'000	0	8'300'000
	I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	1'110'000	0	1'110'000
	I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	20.11.2018	479'000	0	479'000
	I.000519.01	Pôles de développement industriels.....	06.09.2016	500'000	0	500'000
		TOTAL DEIS.....		31'653'100	1'925'000	29'728'100
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045		Secrétariat général du DIRH				
	I.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV.....	10.02.2004	0	50'000	-50'000
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	420'000	700'000	-280'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	6'250'000	1'300'000	4'950'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	Objet nouv	500'000	300'000	200'000
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	620'000	0	620'000
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	500'000	0	500'000
	I.000167.01	RC 47, Essertines-Gimel correc. routière.....	02.02.2010	30'000	0	30'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	715'000	615'000	100'000
	I.000208.01	RC 254-19 correction 3 points noirs.....	10.01.2012	377'000	0	377'000
	I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr.d'art.....	06.11.2012	20'000	0	20'000
	I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	475'000	125'000	350'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	1'660'000	0	1'660'000
	I.000226.02	Renforcement 40t. Solde du rès RC cr ad.....	Objet nouv	1'120'000	0	1'120'000
	I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	600'000	0	600'000
	I.000237.01	CE - Hôpital Rennaz.....	29.05.2012	150'000	0	150'000
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	2'000'000	0	2'000'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	12.03.2019	4'500'000	0	4'500'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	774'000	0	774'000
	I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	6'500'000	0	6'500'000
	I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	30.04.2019	2'050'000	650'000	1'400'000
	I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015	0	1'404'000	-1'404'000
	I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	1'000'000	0	1'000'000
	I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	100'000	0	100'000
	I.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Féd : Pont Ble.....	29.05.2018	3'114'000	1'700'000	1'414'000
	I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	310'000	0	310'000
	I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	160'000	0	160'000
	I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	22.11.2016	600'000	0	600'000
	I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route.....	28.02.2017	80'000	0	80'000
	I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	30.10.2018	1'940'000	0	1'940'000
	I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	5'000'000	1'000'000	4'000'000
	I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	05.06.2018	209'000	0	209'000
	I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	12.12.2017	200'000	0	200'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	1'465'000	0	1'465'000
	I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	4'175'000	0	4'175'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	450'000	0	450'000
	I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	1'790'000	0	1'790'000
	I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	2'000'000	300'000	1'700'000
	I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	Objet nouv	1'450'000	0	1'450'000
	I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements.....	23.05.2017	150'000	0	150'000
	I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	27.03.2018	100'000	0	100'000
	I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	30.04.2019	2'000'000	0	2'000'000

Budget d'investissement pour 2020

(Page 5 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	22.08.2017	4'000'000	0	4'000'000
	I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	400'000	0	400'000
	I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	Objet nouv	5'500'000	0	5'500'000
	I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	29.05.2018	300'000	0	300'000
	I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	1'000'000	0	1'000'000
	I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	2'830'000	0	2'830'000
	I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	30.04.2019	1'837'500	0	1'837'500
	I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	06.02.2018	360'000	0	360'000
	I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	200'000	0	200'000
	I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
	I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	Objet nouv	3'800'000	0	3'800'000
	I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790.....	16.01.2018	48'000	0	48'000
	I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	2'166'000	0	2'166'000
	I.000651.01	CGN Rénovation Rhône.....	12.03.2019	2'290'000	0	2'290'000
	I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	Objet nouv	450'000	0	450'000
	I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	Objet nouv	7'920'000	0	7'920'000
	I.000689.01	RC 257 Ste-Croix limite Neuchâtel.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	Objet nouv	360'000	0	360'000
	I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000696.01	RC 702 Les Borsalets.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632.....	Objet nouv	2'750'000	0	2'750'000
	I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	Objet nouv	9'000'000	0	9'000'000
	I.000738.01	Assainissement RC260/267/32.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000742.01	RC 299 Crédit de bandes cyclables.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
047	Direction générale du numérique et des systèmes d'information					
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	234'000	0	234'000
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	1'743'000	0	1'743'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	1'837'000	0	1'837'000
	I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	Objet nouv	971'000	0	971'000
	I.000704.01	Modern. infrastructures+p/f mutualisées.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000746.01	SOCLE 2.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud					
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	Objet nouv	1'594'000	0	1'594'000
050	Chancellerie d'Etat					
	I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire.....	07.05.2019	1'000'000	0	1'000'000
	I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Légitif.....	01.11.2016	1'250'000	0	1'250'000
	I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	23.06.2015	50'000	0	50'000
	TOTAL DIRH.....			132'894'500	8'144'000	124'750'500
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	200'000	0	200'000
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	1'796'000	0	1'796'000
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	221'000	0	221'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législ.....	08.01.2019	1'870'000	0	1'870'000
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	250'000	0	250'000
	I.000625.01	DGF - RIE III et autres domaines.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine					
	I.000216.01	EPSIC Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	2'500'000	0	2'500'000
	I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	11.12.2012	446'000	0	446'000
	I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	11.12.2012	500'000	0	500'000
	I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	31.03.2015	400'000	1'000'000	-600'000

Budget d'investissement pour 2020

(Page 6 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	28.01.2014	520'000	0	520'000
	I.000337.02	CE-Cité U La Pala Chavannes.....	30.09.2014	0	8'000'000	-8'000'000
	I.000359.02	UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000404.02	Cathédrale Lsne restauration étape 1.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	1'500'000	800'000	700'000
	I.000576.01	CADEV-Renouv. plateforme d'achats.....	27.11.2018	2'050'000	0	2'050'000
	I.000577.01	CADEV renouvell.matériel d'impression.....	09.02.2016	214'400	0	214'400
	I.000610.01	DGMR Centres d'exploitation régionaux.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	09.05.2017	820'000	0	820'000
	I.000636.01	CE Complément affectation Maison Elysée.....	09.05.2017	1'000'000	0	1'000'000
	I.000642.02	CC EV Grands Consommateurs LVLEne.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000661.01	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation.....	19.06.2018	250'000	0	250'000
	I.000675.01	Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	26.03.2019	8'000'000	0	8'000'000
	I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée.....	08.01.2019	2'700'000	0	2'700'000
	I.000684.02	EVAM, Bex, rénovation.....	Objet nouv	700'000	145'000	555'000
		TOTAL DFIRE.....		28'687'400	9'945'000	18'742'400
057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	1'456'000	0	1'456'000
	I.000597.01	Regroupement sur un site du TC.....	Objet nouv	3'500'000	0	3'500'000
	I.000598.01	Impact inform. projets fédéraux.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
		TOTAL OJV.....		6'056'000	0	6'056'000
		Total du budget de l'Etat.....		477'223'000	49'494'000	427'729'000

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2020

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2020
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
	SOUS-TOTAL		975'000'000	13'750'000
Hypothèse budgétaire en 2020				
3.500 % Emprunt public.....	01.07.2020	20xx	250'000'000	4'375'000
	TOTAL		1'225'000'000	18'125'000

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

Groupe	2	Notes	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
			Charges	Revenus		
	 UNIL Université de Lausanne					
CHARGES D'EXPLOITATION						
30	Charges de personnel					
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1)	110'364'536		107'463'939	101'106'844.51
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		24'406'199		23'708'975	21'329'646.32
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1)	58'541'253		57'712'835	55'218'913.90
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....		8'807'426		8'354'093	8'157'154.50
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1)	85'487'133		81'492'105	79'854'631.54
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		18'512'278		17'643'100	16'542'268.87
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2)	3'124'327		2'962'736	3'472'652.45
	Remboursements indemnités du personnel.....		-1'270'000		-1'270'000	-1'203'404.54
	Autres charges de personnel.....	(3)	4'724'823		4'377'764	4'812'486.35
	Charges de personnel		312'697'975		302'445'547	289'291'193.90
31	Biens, services et autres charges d'exploitation					
	Fournitures générales de bureau		1'207'990		1'258'090	950'800.50
	Nettoyage et entretien	(4)	1'454'150		3'546'650	3'766'130.27
	Imprimés, publications		1'439'250		1'453'050	1'272'602.07
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(5)	1'091'669		1'128'069	1'058'779.81
	Fournitures de laboratoires	(6)	7'149'800		6'863'050	5'107'362.51
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules		2'246'485		2'229'025	3'161'116.53
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(7)	11'459'591		11'690'164	11'511'387.21
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....		4'994'200		4'782'450	6'819'875.58
	Électricité, énergie, eau	(8)	6'538'900		7'117'150	6'374'118.64
	Téléphones et frais de communications		496'100		493'250	368'717.83
	Affranchissement, port et acquis de douane.....		558'700		592'900	538'214.12
	Frais d'organisation de congrès		2'067'200		1'906'850	1'743'047.28
	Frais de surveillance		705'000		735'000	756'019.96
	Cotisations à institutions privées.....		1'209'330		1'152'930	1'178'474.45
	Consultations, mandats et expertises.....		2'970'200		3'080'100	4'726'593.41
	Experts et jurés.....		274'100		276'700	329'908.67
	Prix, concours, récompenses.....		120'000		119'000	109'550.46
	Entretien technique des bâtiments.....	(9)	11'875'200		10'040'000	12'757'639.89
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....		1'537'623		1'719'323	1'793'929.46
	Entretien matériel informatique, logiciels.....		2'621'450		2'276'350	2'071'951.91
	Loyers.....	(10)	3'891'110		3'869'560	3'446'895.76
	Location matériel et mobilier.....	(11)	1'644'800		1'035'300	1'401'239.24
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....		1'220'070		1'233'595	1'356'561.25
	Camps et voyages d'étude.....		755'109		723'100	912'464.17
	Déplacements		981'602		1'097'552	1'164'041.19
	Frais divers		598'600		648'400	480'634.52
	Biens, services et autres charges d'exploitation		71'108'229		71'067'608	75'158'056.69
35	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions					
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(12)	4'751'040		4'871'040	5'815'710.62
	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions		4'751'040		4'871'040	5'815'710.62
36	Charges de transfert					
	Subventions, subsides "Enseignement"	(13)	138'134'440		138'558'300	142'762'890.70
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....		206'000		206'000	505'535.04
	Aides, subsides accordés.....		283'550		276'750	361'060.40
	Bourses, prêts.....		154'500		156'500	599'669.31
	Charges de transfert		138'778'490		139'197'550	144'229'155.45
39	Imputations internes					
	imputations internes diverses (charges).....	(15)	0		0	2'911'798.90
	Imputations internes		0		0	2'911'798.90
	Total des charges d'exploitation		527'335'734		517'581'745	517'405'915.56

Renseignements complémentaires

Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005, représente le principal cadre législatif de l'Université. Le Règlement d'application des dispositions financières, édicté par le Conseil d'Etat le 15 février 2012, précise les règles de l'Université en matière financière.

Généralités

Conformément à la LUL et au Règlement, le Conseil de l'Université a ratifié le projet de budget de 2020 présenté par la Direction, projet qui a été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Pour 2020, cette subvention est budgétisée à hauteur de CHF 326'308'100.-.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif qui ne comprend pas l'exploitation des fonds de tiers de l'Université. L'Université dispose de la capacité à modifier la répartition de ses charges au cours de l'exercice en fonction des besoins effectifs.

Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL. Le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de CHF 8'150'414.- pour 2020 (enregistré dans les produits extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 25.

Le budget de 2020 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 CHF 1'515'000.-.

Notes

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement de l'effet des augmentations statutaires (application des grilles salariales de l'Etat de Vaud), de l'adaptation du barème salarial des professeurs ratifié par une décision du Conseil d'Etat, par la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université, de l'impact relatif à l'effet "démographique" du nombre d'étudiants, de la collaboration avec l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer et de la création d'une Division de calcul et soutien à la recherche. Les salaires portés au budget 2020 ont été calculés sans indexation. Il est à noter qu'une partie de l'augmentation des salaires du personnel administratif et technique (PAT) provient des augmentations statutaires du PAT (+KCHF 824), de la création de la Division de calcul et soutien à la recherche (+KCHF 993) et de demandes provenant des Facultés (+KCHF 2'279 dont KCHF 918 pour la collaboration avec le LICR).
- (2) Cette rubrique se compose du coût des intervenants extérieurs et du personnel auxiliaire.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
- (4) La diminution du budget 2020 par rapport à 2019 pour cette rubrique s'explique principalement par la reclassification de budget entre la rubrique "nettoyage et entretien" et la rubrique "entretien technique des bâtiments" (voir note 9).
- (5) Le montant porté au budget de 2020 pour cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU inscrit sous la rubrique 36 "Subventions, subsides - Enseignement".
- (6) Il est à relever que suite à la modification du mode de comptabilisation des opérations internes, une partie des dépenses budgétisées dans cette rubrique est comptabilisée dans la rubrique de compte 39 (charges internes).
- (7) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été réduit d'environ KCHF 230 par rapport à 2019 compte tenu du montant de la subvention octroyée.
- (8) Le budget de 2020 diminue par rapport à 2019 suite à la libéralisation du marché de l'électricité qui a permis une adjudication à moindre coût.
- (9) L'augmentation du budget de 2020 par rapport à 2019 pour cette rubrique s'explique principalement par une reclassification entre la rubrique "nettoyage et entretien" et la rubrique "entretien technique des bâtiments" (voir note 4).
- (10) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de CHF 1.5 mio. Pour rappel, l'exercice 2020 enregistrera la 15^{ème} annuité.
- (11) L'augmentation du budget de 2020 de cette rubrique provient de la mise en œuvre du projet ONEPrint (service d'impression centralisé pour les étudiants et employés de l'UNIL). Le coût de ce projet est neutre pour l'UNIL car le produit correspondant a été intégré à la rubrique "travaux et vente diverses".
- (12) Cette rubrique correspond aux attributions à différents fonds de l'UNIL tels que:
 - fonds des bourses de mobilité (KCHF 1'550);
 - fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds") (KCHF 1'000);
 - fonds du Service des sports UNIL-EPFL (soit notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL) (KCHF 1'301).
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV CHF 112.2 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à Unisanté CHF 11.3 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche. Dès le 1er janvier 2019, la Polyclinique médicale (PMU) a été fusionnée avec l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) issu du CHUV, l'Institut universitaire romand de santé au travail (IST) et l'association Promotion santé Vaud (ProSV). La nouvelle structure ainsi créée s'appelle "Unisanté" - Centre universitaire de médecine générale et santé publique.
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de CHF 6.5 mios pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences.
 - Développement de l'Institut des Sciences Pharmaceutiques de la Suisse Occidentale (FBM) pour CHF 2 mios suite à la dénonciation par l'UNIL de la convention de transfert de l'Ecole de pharmacie.

La variation par rapport au budget 2019 provient essentiellement de l'augmentation, au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine, de la subvention au CHUV (+CHF 1'735 mios) ainsi que la dénonciation par l'UNIL de la convention de transfert de l'Ecole de pharmacie (subvention de l'EPGL).
- (15) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes et plus particulièrement des prestations d'analyses facturées par les plateformes de recherche.

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

Groupe	2	Notes	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018	
			Charges	Revenus			
	<i>Unil</i> UNIL Université de Lausanne						
REVENUS D'EXPLOITATION							
42	Taxes, ventes et remboursements divers						
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(16)	11'904'500	11'906'500	11'025'998.12		
	Travaux et ventes diverses.....		1'360'000	760'000	591'467.46		
	Remboursements divers.....		162'200	162'200	386'781.08		
	Taxes, ventes et remboursements divers.....		13'426'700	12'828'700	12'004'246.66		
43	Revenus divers						
	Prestations de service divers	(17)	5'129'500	4'972'000	4'711'830.16		
	Autres revenus.....		600'000	500'000	1'201'142.98		
	Subsides et mandats.....		881'412	874'461	423'626.99		
	Revenus divers.....		6'610'912	6'346'461	6'336'600.13		
45	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions						
	Dissolution de fonds, capital, provision.....		0	0	482.41		
	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....		0	0	482.41		
46	Revenus de transfert						
	Subvention "Etat de Vaud".....	(18)	326'308'100	321'228'500	317'300'700.00		
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(19)	67'200'000	65'900'000	65'838'334.85		
	Subvention fédérale LEHE.....	(20)	92'500'000	89'100'000	94'838'665.00		
	Subvention fédérale aux investissements / loyers.....	(21)	270'000	250'000	270'840.00		
	Overheads FNS	(22)	9'000'000	9'000'000	10'264'830.00		
	Revenus de transfert.....		495'278'100	485'478'500	488'513'369.85		
49	Imputations internes						
	Imputations internes diverses (revenus).....	(23)	1'850'000	1'900'000	2'397'513.04		
	Imputations internes		1'850'000	1'900'000	2'397'513.04		
	Total des revenus d'exploitation.....		517'165'712	506'553'661	509'252'212.09		
RESULTAT D'EXPLOITATION							
			-10'170'022	-11'028'084	-8'153'703.47		
RESULTAT FINANCIER							
34	Charges financières.....			48'162	11'614.11		
44	Revenus financiers.....			2'061'470	2'006'055	2'137'957.40	
	Résultat financier.....			2'019'608	1'957'893	2'126'343.29	
RESULTAT OPERATIONNEL							
			-8'150'414	-9'070'191	-6'027'360.18		
Résultat extraordinaire							
38	Charges extraordinaires.....	(24)	13'000'000		17'000'000	900'000.00	
48	Revenus extraordinaires.....	(25)		21'150'414	26'070'191	7118'364.76	
	Résultat extraordinaire.....			8'150'414	9'070'191	6'218'364.76	
RESULTAT							
			0	0	191'004.58		

Renseignements complémentaires

**Produits**

(16) Le budget de 2020 des taxes d'études a été adapté pour tenir compte de la croissance du nombre d'étudiants en 2019 ainsi que du total des taxes effectives de 2018.

(17) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les polycopiés et les photocopies.

(18) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES (dans la section DFJC / Service 015 / Compte 3634).
Par rapport au budget de 2019, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- Des augmentations de salaires statutaires;
- De l'adaptation des salaires des professeurs ordinaires (décision du Conseil d'Etat du 12.03.2014);
- D'une compensation partielle des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
- De l'estimation découlant de la revalorisation par l'Etat de Vaud du barème des salaires des classe 1 à 5;
- Du financement partiel du plan stratégique UNIL;
- Du financement de certaines charges d'exploitation pour des nouveaux bâtiments.
La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires.
La subvention octroyée par l'Etat de Vaud, intégrant tous ces objets s'élève à CHF 326'308'100.

(19) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de CHF 66.7 mio. Ce montant est notamment complété 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 (Fondation universitaire Kurt Bösch). La rétrocession d'une partie des produits de l'Université de Genève dans le cadre de la convention relative à l'Ecole de pharmacie Genève-Lausanne n'a plus lieu d'être suite à la dénonciation de la convention par l'UNIL (CHF 0.7 million au budget de 2019).
L'augmentation globale de la rubrique provient des produits AIU qui ont été revus à la hausse suite à l'augmentation estimée du nombre d'étudiants.

(20) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Les comptes de 2018 comportent un ajustement de (+ CHF 3'238'665) (décompte versus estimation de 2017).

(21) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers.

(22) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (matérialisé par la perception d'overheads par l'UNIL).

(23) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers (KCHF 1'821 en 2018). Dans les comptes de 2018 figure également un montant de (KCHF 576) concernant des ventes internes enregistrées dans des comptes distincts.

(24) Les charges extraordinaires correspondent essentiellement aux attributions volontaires au Fonds de réserve et d'innovation (FRI) après décision de la Direction de l'Université. Aucune attribution au FRI n'a été décidée à ce jour pour 2020. Un montant de CHF 17'000'000.- de restitution financière à l'Etat de Vaud a été budgétisé en 2019. Le Conseil d'Etat a décidé de décaler cette restitution sur 2020 et de la réduire à CHF 13'000'000.-.

(25) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement de 2020 au FRI est estimé à CHF 21'150'413.56.- dont CHF 13'000'000.- serviront à financer la restitution à l'Etat de Vaud (voir note 24).
Sans cette opération, le prélèvement sur le FRI aurait été de CHF 8'150'414.-
Pour rappel le prélèvement de 2019 s'élevait à CHF 26'070'191.26 dont CHF 17'000'000.- de restitution.

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'832'000		7'934'200	7'777'438.70
302 Salaires des enseignants.....	36'005'000		32'004'000	32'057'664.43
303 Travailleurs temporaires.....	759'000		691'500	884'228.91
304 Allocations.....	11'400		9'500	17'917.35
305 Cotisations patronales	9'271'300		8'194'900	7'966'145.87
309 Autres charges de personnel.....	322'000		300'500	252'367.89
310 Charges de matières et de marchandises.....	944'000		898'000	912'571.21
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	2'449'000		2'118'000	1'493'004.28
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	733'000		464'500	401'736.10
313 Prestations de service et honoraires.....	5'772'000		6'257'100	5'322'862.06
314 Gros entretien et entretien courant.....	600'000		400'000	441'096.33
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	154'000		197'100	126'544.96
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'551'000		351'000	531'549.35
317 Dédommagements.....	1'164'000		1'099'500	1'205'092.82
318 Réévaluations sur créances.....	5'000		5'000	3'025.00
319 Diverses charges d'exploitation.....	151'000		138'500	143'449.41
361 Parts à des collectivités publiques.....	64'000		23'000	84'668.25
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	612'000		622'000	854'396.50
Total des charges d'exploitation.....	69'399'700		61'708'300	60'475'759.42
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....	1'815'000		1'721'400	1'820'133.84
425 Recettes sur ventes.....	301'000		295'000	275'167.90
426 Remboursements.....	201'000		181'400	220'545.98
427 Remboursement dommages et amendes.....	6'000		--	4'046.25
430 Revenus d'exploitation divers.....	314'000		287'000	400'979.10
451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre.....	7'000		--	126'943.38

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud

La Haute école pédagogique (HEP) est un établissement de droit public créé par la loi sur la HEP du 12 décembre 2007. Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat.

La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.

		Budget 2020	Budget 2019
301	Effet des engagements (notamment en lien avec l'introduction du numérique) et annuités		
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant et effet statutaires..... 2. Salaires assistants: développement du corps intermédiaire..... 3. Rémunération des étudiants (stage A).....	29'072'000 2'003'000 4'930'000 36'005'000	25'480'000 2'100'000 4'424'000 32'004'000
310	1. Imprimés, livres, communication..... 2. Denrées alimentaires et boissons..... 3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	452'000 296'000 196'000 944'000	457'000 245'000 196'000 898'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel: équipement des nouveaux locaux en 2019..... 2. Achat matériel enseignement..... 3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication (dont les équipements pour l'introduction du numérique).....	610'000 45'000 1'794'000 2'449'000	913'000 75'000 1'130'000 2'118'000
313	1. Intervenants extérieurs..... 2. Compléments de formation avec l'UNIL 3. Compléments de formation avec le Conservatoire..... 4. Frais divers d'organisation de manifestation..... 5. Frais de nettoyage de la HEP..... 6. Cotisation diverses..... 7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, bancaires, taxes et redevances...)..... 8. Déménagement et transport..... 9. Honoraires conseillers externes	1'535'000 425'000 590'000 174'000 390'000 108'000 297'000 15'000 2'238'000 5'772'000	2'043'600 400'000 590'000 83'500 343'000 110'000 289'000 18'000 2'380'000 6'257'100
316	Locations de locaux (prestations enseignement) et autres locations..... Locaux de Sébeillon..... Locaux de Sévelin..... Système d'impression.....	197'000 413'000 706'000 235'000 1'551'000	151'000 -- -- 200'000 351'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages)..... 2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	350'000 814'000 1'164'000	320'000 779'500 1'099'500
319	1. Frais juridiques et indemnités de recours versées aux étudiants..... 2. Autres charges administratives comprenant les frais de dossiers payés au SPEV.....	6'000 145'000 151'000	8'000 130'500 138'500
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais et programme doctoral du 2Cr2D		
363	1. Soutien à la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire..... 2. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles..... 3. Charge des fonds, bourse mobility.....	80'000 370'000 162'000 612'000	107'000 350'000 165'000 622'000
426	Principalement revenus de la bourse mobility.		
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue..... 2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	272'000 42'000 314'000	241'000 46'000 287'000

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		64'653'700	57'802'000	56'939'284.25
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'858'000	1'250'000	1'833'351.93
 Total des revenus d'exploitation.....		69'155'700	61'536'800	61'620'452.63
 RESULTAT D'EXPLOITATION		-244'000	-171'500	1'144'693.21
 RESULTAT FINANCIER				
34 Charges financières.....	6'000		8'500	10'877.18
44 Revenus financiers.....		250'000	180'000	249'827.35
Résultat financier.....	244'000		171'500	238'950.17
 RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	1'383'643.38
 Résultat extraordinaire				
38 Charges extraordinaires.....	--		--	55'640.58
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	61'400.61
Résultat extraordinaire.....	--		--	5'760.03
 RESULTAT		--	--	1'389'403.41

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2020	Budget 2019
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	53'001'700	49'538'400
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	8'280'000	7'467'300
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	203'000	336'000
	4. Contribution de la DGEO pour l'introduction aux MER mathématiques.....	896'000	460'300
	5. Contribution pour l'introduction du numérique.....	2'273'000	--
		64'653'700	57'802'000
463	1. Participations intercantonales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	513'000	560'000
	2. Subsides Fonds National Suisse (FNS) + autres subsides.....	343'000	290'000
	3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique.....	400'000	--
	4. Subsides de la Confédération (Swissuniversities).....	602'000	400'000
		1'858'000	1'250'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux. L'augmentation reflète le fait que l'Aula des Cèdres est à nouveau disponible à la location.		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'879'200		12'691'500	12'422'062.24
302 Salaires des enseignants.....	42'737'800		41'832'600	41'386'876.80
303 Travailleurs temporaires.....	571'800		585'000	789'657.15
304 Allocations.....	15'000		15'000	11'024.90
305 Cotisations patronales	11'581'900		11'383'000	10'823'622.43
309 Autres charges de personnel.....	532'500		453'000	487'731.00
310 Charges de matières et de marchandises.....	1'794'500		1'669'000	1'694'326.83
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'367'000		3'419'000	4'443'957.78
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	550'000		535'000	570'285.34
313 Prestations de service et honoraires.....	5'021'500		4'918'500	4'828'281.90
314 Gros entretien et entretien courant.....	95'000		40'000	91'482.98
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	664'000		679'500	635'608.96
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'527'000		3'668'700	3'482'419.82
317 Dédommagements.....	483'500		704'000	463'664.87
318 Réévaluations sur créances.....	130'000		165'000	38'417.95
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	85'000		75'000	61'157.85
370 Subventions à redistribuer.....	1'585'000		1'520'000	1'592'491.50
Total des charges d'exploitation.....	85'620'700		84'353'800	83'823'070.30
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'727'400	3'333'300	3'617'719.41
425 Recettes sur ventes.....		56'000	51'000	56'880.38
426 Remboursements.....		243'000	111'600	321'170.00
429 Autres taxes.....		283'300	263'800	289'738.70
430 Revenus d'exploitation divers.....		6'324'050	5'508'000	6'390'864.23
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		13'353'000	14'377'500	15'187'493.48
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		60'001'250	59'153'900	58'728'822.49
470 Subventions à redistribuer.....		1'585'000	1'520'000	1'592'491.50
Total des revenus d'exploitation.....		85'573'000	84'319'100	86'185'180.19
RESULTAT D'EXPLOITATION		-47'700	-34'700	2'362'109.89
RESULTAT FINANCIER				
34 Charges financières.....		17'300	16'000	20'268.56
44 Revenus financiers.....		65'000	50'700	71'484.70
Résultat financier.....		47'700	34'700	51'216.14
RESULTAT OPERATIONNEL				2'413'326.03
Résultat extraordinaire				
38 Charges extraordinaires.....		--	--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	--
Résultat extraordinaire.....		--	--	--
RESULTAT				2'413'326.03

Renseignements complémentaires

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

Budget 2020

Budget 2019

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.

302	1. Salaires des enseignants.....	29'166'600	28'861'600
	2. Salaires des assistants.....	5'254'200	5'071'000
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers.....	8'317'000	7'900'000
		42'737'800	41'832'600
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	491'000	481'000
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	650'000	545'000
	3. Autres.....	653'500	643'000
		1'794'500	1'669'000
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	1'889'000	2'042'600
	2. Frais de nettoyage (diminution suite au renouvellement des mandats de nettoyages).....	471'300	575'000
	3. Frais de manifestations, représentation.....	715'500	405'500
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	395'000	420'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	450'000	400'000
	6. Autres.....	1'100'700	1'075'400
		5'021'500	4'918'500
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423	1. Taxes études HES-SO.....	1'482'000	1'456'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'155'000	1'782'700
	3. Taxes d'inscription.....	90'400	94'600
		3'727'400	3'333'300
430	1. Prestations de service.....	5'820'000	4'755'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	504'050	753'000
		6'324'050	5'508'000
461	1. Subvention cantonale.....	10'900'000	11'850'000
	2. Autres financements cantonaux (dont le programme énergie).....	236'000	633'500
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'217'000	1'894'000
		13'353'000	14'377'500
463	1. Enveloppe HES-SO pour les études principales.....	49'988'556	49'679'220
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'111'500	3'761'500
	3. Subventions fédérales.....	4'951'194	4'763'180
	4. Subventions des programmes internationaux	500'000	600'000
	5. Autres subventions.....	450'000	350'000
		60'001'250	59'153'900
44	Produits des location de salles		

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

2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'257'000		3'123'400	3'046'946.20
302 Salaires des enseignants.....	7'423'000		7'035'300	7'326'218.55
303 Travailleurs temporaires.....	20'000		30'000	18'701.00
305 Cotisations patronales	2'124'900		2'023'800	1'938'466.11
309 Autres charges de personnel.....	55'000		64'100	49'804.38
310 Charges de matières et de marchandises.....	276'100		347'700	216'564.35
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'596'600		1'600'300	1'429'943.41
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	269'300		274'500	261'690.95
313 Prestations de service et honoraires.....	1'796'100		1'908'600	2'120'443.99
314 Gros entretien et entretien courant.....	82'500		77'000	91'982.16
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	406'700		318'100	295'153.48
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	2'787'000		2'782'400	2'781'469.93
317 Dédommagements.....	1'065'000		1'055'200	1'091'773.60
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	40'000		40'000	47'030.60
Total des charges d'exploitation.....	21'199'200		20'680'400	20'716'188.71
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'345'000	1'115'000	1'065'479.36
425 Recettes sur ventes.....		471'000	460'300	471'309.86
426 Remboursements.....		281'000	231'000	239'334.10
430 Revenus d'exploitation divers.....		773'500	718'500	876'563.85
439 Autres revenus.....		500	500	52.80
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'700'000	2'950'000	2'915'000.00
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		15'613'100	15'198'000	15'426'719.21
Total des revenus d'exploitation.....	21'184'100		20'673'300	20'994'459.18
RESULTAT D'EXPLOITATION		-15'100	-7'100	278'270.47
RESULTAT FINANCIER				
34 Charges financières.....		9'100	11'100	7'935.85
44 Revenus financiers.....		24'200	18'200	28'807.95
Résultat financier.....		15'100	7'100	20'872.10
RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	299'142.57
Résultat extraordinaire				
38 Charges extraordinaires.....		--	--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	--
Résultat extraordinaire.....		--	--	--
RESULTAT		--	--	299'142.57

Renseignements complémentaires

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

Budget 2020

Budget 2019

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.

301	Renforcement des fonctions d'appui à la direction		
302	1. Salaires enseignants.....	5'083'100	4'757'500
	2. Salaires assistants.....	1'244'900	1'202'800
	3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'095'000	1'075'000
		7'423'000	7'035'300
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'095'000	1'075'000
	2. Frais de nettoyage.....	180'000	180'000
	3. Frais de port.....	130'000	130'000
	4. Honoraires.....	77'500	82'500
	5. Autres.....	313'600	441'100
		1'796'100	1'908'600
423	1. PP (année propédeutique) application de la convention CIIP aux étudiants extracantonaux.....	465'000	280'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	650'000	605'000
	3. MAS (Master of Advances Studies in Design for Luxury & Craftsmanship).....	230'000	230'000
		1'345'000	1'115'000
430	Augmentation du volume d'enseignement en faveur des écoles de culture générale (voir 302)		
461	Subvention cantonale		
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'402'700	14'271'800
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	804'200	525'000
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	325'200	320'200
	4. Autres subventions fédérales.....	81'000	81'000
		15'613'100	15'198'000
44	1. Locations de salles.....	12'000	6'000
	2. Locations de places de parking.....	12'000	12'000
	3. Intérêts.....	200	200
		24'200	18'200

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

	2	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'610'600		5'185'000	4'886'736.65
302	Salaires des enseignants.....	22'117'300		22'451'300	21'742'168.35
303	Travailleurs temporaires.....	--		572'300	673'020.20
304	Allocations.....	--		--	1'729.75
305	Cotisations patronales	4'519'700		4'567'000	4'619'888.10
309	Autres charges de personnel.....	559'700		271'100	304'084.29
310	Charges de matières et de marchandises.....	763'000		897'800	975'171.80
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	448'900		504'800	342'104.82
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	369'700		372'000	300'209.45
313	Prestations de service et honoraires.....	1'587'000		1'989'400	1'771'918.89
314	Gros entretien et entretien courant.....	58'700		120'000	58'651.44
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	294'900		301'900	217'709.60
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	598'800		601'300	598'784.10
317	Dédommages.....	329'600		325'600	343'157.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	20'700		18'000	20'720.00
370	Subventions à redistribuer.....	--		--	33'986.85
Total des charges d'exploitation.....		37'278'600		38'177'500	36'890'041.29
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'438'400	1'517'400	1'538'731.91
425	Recettes sur ventes.....		10'400	3'100	10'396.35
426	Remboursements.....		25'000	25'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		540'800	1'195'400	688'497.72
439	Autres revenus.....		10'100	4'000	10'043.50
461	Dédommages des cantons et des concordats.....		15'841'500	15'923'400	15'434'929.16
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		18'737'000	18'860'300	18'596'161.69
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	33'986.85
Total des revenus d'exploitation.....		36'603'200		37'528'600	36'337'747.18
RESULTAT D'EXPLOITATION		-675'400		-648'900	-552'294.11
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....		--	2'500	--
44	Revenus financiers.....		375'700	351'600	310'653.81
	Résultat financier.....		375'700	349'100	310'653.81
RESULTAT OPERATIONNEL					
			-299'700	-299'800	-241'640.30
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....		--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....		299'700	299'800	--
	Résultat extraordinaire.....		299'700	299'800	--
RESULTAT					
			--	--	-241'640.30

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud

Budget 2020

Budget 2019

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.

301	Modifications dans le traitement des CDD (voir 303)		
302	1. Salaires enseignants.....	14'539'500	14'627'200
	2. Salaires assistants.....	3'227'400	3'065'700
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.1)	4'350'400	4'758'400
		22'117'300	22'451'300
309	Augmentation des frais de formation du personnel en lien avec la relève académique et la Ra&D		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D.....	976'400	1'179'700
	2. Frais de nettoyage.....	257'500	257'500
	3. Honoraires IT.....	100'000	209'300
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	101'800	177'100
	5. Frais de port & télécom.....	73'200	92'200
	6. Autres.....	78'100	73'600
		1'587'000	1'989'400
314	Frais d'entretien pour les bâtiments situés sur la cité hospitalière		
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	26'100	25'000
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	48'300	67'800
	3. Entretien du matériel informatique.....	220'500	209'100
		294'900	301'900
423	Diminution attendue des écolages pour la formation continue		
430	1. Prestations de service (mandats) : le budget 2019 était trop ambitieux en terme de nouvelles prestations et les revenus de certains mandats existants diminuent:.....	532'300	1'145'100
	2. Divers.....	8'500	50'300
		540'800	1'195'400
461	1. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'350'400	4'758'400
	2. Subvention cantonale.....	11'100'000	10'800'000
	3. Contribution du service de la santé publique pour le semestre préparatoire.....	189'000	225'000
	4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	202'100	140'000
		15'841'500	15'923'400
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	16'260'000	16'111'200
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	1'468'700	1'421'400
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	894'900	1'327'700
	4. Financements de projets Ra&D par des tiers	113'400	-
		18'737'000	18'860'300
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants - augmentation du prix pour les nouvelles locations		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

Département de la santé et de l'action sociale

CHUV Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018		
	Charges	Revenus				
PROJET DE BUDGET 2020						
Résultat d'exploitation						
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'030'309'600		1'031'311'500	978'224'206.05		
3030 Travailleurs temporaires	-		-	21'634'474.01		
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	23'146'600		23'174'100	22'503'422.27		
3049 Autres Indemnités	18'084'700		18'025'600	17'582'206.25		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	65'606'100		66'428'100	63'783'450.02		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	109'174'000		108'927'900	106'140'938.43		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	909'700		958'300	884'323.17		
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	162'300		146'600	157'779.05		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'297'800		3'529'300	4'176'146.98		
3091 Recrutement du personnel	409'100		409'100	789'786.52		
3099 Autres charges de personnel	5'764'000		6'004'300	4'770'981.19		
3100 Matériel de bureau	2'511'700		2'357'300	2'396'733.25		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	14'602'400		13'440'400	14'146'968.55		
3102 Imprimés, publications	2'264'300		2'066'900	2'280'704.37		
3103 Littérature spécialisée, magazines	1812'100		1'908'200	1'729'179.58		
3105 Denrées alimentaires	16'915'600		16'663'500	16'219'959.83		
3106 Matériel médical et de laboratoire	260'307'700		241'282'700	232'880'667.23		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	887'400		385'300	1'332'405.39		
3110 Meubles et appareils de bureau	4'569'900		5'098'600	4'636'103.28		
3111 Machines, appareils et véhicules	9'800		8'300	10'700.65		
3112 Vêtements, linge, rideaux	3'377'900		3'528'300	3'470'505.43		
3113 Matériel informatique	3'717'300		4'245'500	3'533'638.97		
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	5'091'700		5'273'100	5'543'671.02		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	21'001'600		20'550'200	19'371'001.01		
3130 Prestations de services de tiers	18'842'600		19'646'800	18'266'109.98		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	11'151'300		12'686'800	12'668'780.97		
3134 Primes d'assurances choses	2'455'500		2'227'100	3'010'539.11		
3137 Impôts et taxes	1'663'600		780'600	2'053'723.04		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	32'085'100		30'906'100	24'566'037.98		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	504'000		501'200	433'073.31		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	25'062'500		24'584'500	22'734'939.19		
3153 Entretien informatique (matériel)	150'500		158'900	131'284.08		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	28'044'100		24'015'300	22'655'861.49		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'384'400		4'419'300	5'148'661.37		
3170 Frais de déplacement et autres frais	6'442'500		6'662'200	7'495'427.62		
3180 Réévaluations sur créances	250'000		250'000	2'212'859.75		
3181 Pertes sur créance effectives	2'727'400		2'319'000	3'714'420.55		
3199 Autres charges d'exploitation	2'338'100		3'578'100	12'685'765.90		
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	4'380'600		1'739'200	83'495'997.03		
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	-		-	12'403'328.64		
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre	-		-	13'391'182.12		
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	21'149'500		17'451'600	19'724'499.00		
3637 Subventions accordées aux ménages privés	-2'424'500		744'500	427'925.70		
Total des charges d'exploitation.....	1'753'140'500		1'728'394'300	1'795'420'369.33		
4221 Paiement pour prestations particulières		1'161'371'500	1'121'634'200	1'102'254'820.93		
4230 Frais d'écolage		4'422'400	4'670'200	8'861'819.12		
4260 Remboursements de tiers		1'397'000	643'000	1'077'282.55		
4309 Autres revenus d'exploitation		181'672'900	207'017'400	182'234'058.89		
4390 Autres revenus		19'361'700	4'818'200	4'522'339.44		
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		-4'325'800	-4'679'300	3'203'477.16		
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		-5'555'400	-8'218'900	1'576'366.21		
4631 Subventions des cantons et des concordats		384'311'300	385'689'800	475'386'874.56		
Total des revenus d'exploitation.....		1'742'655'600	1'711'574'600	1'779'117'038.86		
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-10'484'900		-16'819'700	-16'303'330.47	

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2020, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil, dans la perspective du vote du budget par le Grand Conseil.

L'examen du projet de budget du CHUV se fait sur la base de ce contrat de prestations (LHC art. 13a, al. 5).

Le budget du CHUV est établi selon son propre plan comptable. Le budget présenté ici selon le plan comptable MCH2 est le résultat d'un transcodage.

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2019 et le projet de budget 2020 est de 25.6 millions, dont :

- 2.1 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette stabilité des charges de personnel (-0.2%) est due pour partie à la sortie du CHUV de certaines activités (DUMSC) reprises par Unisanté en 2019 ; le transfert budgétaire provisoire effectué au moment du budget 2019 (en septembre 2018) a été ajusté après que la répartition des tâches entre le CHUV et Unisanté ait été terminée. Par ailleurs, les nouvelles charges de personnel prévues en 2020 pour accompagner la croissance d'activité et pour certains renforts ciblés sont compensées en partie par la poursuite des mesures d'efficience.

+ 19.0 millions concernent les biens et services médicaux (3106)

Cette croissance de 7.9% des charges de BSM est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2020 - en particulier dans les domaines de l'oncologie - nets des mesures d'optimisations.

+7.0 millions concernent les immobilisations (regroupant des éléments dans différents comptes)

Cette augmentation des charges d'immobilisation de 7 mios est la résultante de nouvelles charges liées aux mises en service de constructions et au remplacement usuel du parc d'équipements (+12.7 millions), après prise en compte d'un retard potentiel sur certaines mises en service.

+3.0 millions concernent les autres charges (+1.8%)

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2019 et le projet de budget 2020 est de 32.4 millions, dont :

+ 39.7 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221)

Cette croissance de 3.5% des revenus cliniques est la conséquence de l'augmentation d'activité sur les revenus d'hospitalisation (+19.9 millions) - y compris part Etat (+3.1 millions) - et ambulatoires (+19.8 millions).

- 1.4 millions concernent les subventions de l'Etat (4631)

Cette diminution de 0.4% des subventions de l'Etat est composée de baisses résultant de la finalisation du transfert de l'IST et de l'IUMSP vers Unisanté en 2019

- 5.9 millions concernent les autres revenus.

Le budget 2020 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 2.6 millions.

Il est prévu de couvrir ce déficit par le biais du fonds de réserve du CHUV.

Département de la santé et de l'action sociale

CHUV Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018		
	Charges	Revenus				
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois						
<i>Résultat financier</i>						
3400 Intérêts passifs des engagements courants	600'000		306'300	461'369.28		
3406 Intérêts passifs des engagements financiers	1'780'300		3'318'800	-		
3409 Autres intérêts passifs	2'132'100			1'688'135.00		
3411 Intérêts passifs des engagements courants	-		-	-407'938.80		
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	909'100		905'000	235'500.71		
3499 Autres charges financières	-4'100		-	-1'530.04		
Total des charges financières.....	5'417'400		4'530'100	1'975'536.15		
4401 Intérêts des créances et comptes courants		1'783'500	900'000	32'075.30		
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		11'542'600	11'057'500	11'857'524.85		
Total des revenus financiers.....		13'326'100	11'957'500	11'889'600.15		
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		7'908'700	7'427'400	9'914'064.00		
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-2'576'200		-9'392'300	-6'389'266.47		
<i>Résultat extraordinaire</i>						
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaire	-		27'700	1'732'808.66		
4830 Revenus divers extraordinaire		20'000	20'000	849'610.00		
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	20'000		-7'700	-883'198.66		
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-2'556'200		-9'400'000	-7'272'465.13		

Renseignements complémentaires