

BUDGET 2021

PROJET

Impression au Centre d'édition de la DAL
Septembre 2020

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions et du territoire	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	19
3 Département de l'environnement et de la sécurité.....	67
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	95
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	115
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	151
7 Département des finances et des relations extérieures.....	179
8 Ordre judiciaire vaudois.....	193
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	201
Récapitulation générale.....	205
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	207
Evolution des effectifs 2020 - 2021 par service.....	209
Budget d'investissement.....	211
Intérêts de la dette à long terme.....	217

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	219
Hautes école pédagogique (HEP).....	223
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	227
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	229
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	231
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	233

Compte de résultat

Désignation	Budget 2021	Budget 2020
3 Charges d'exploitation totales.....	10'329'851'900.00	10'069'051'500.00
30 Charges du personnel.....	2'597'460'600.00	2'533'035'400.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	739'927'400.00	735'805'800.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	160'915'000.00	157'700'800.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	20'487'800.00	19'630'500.00
36 Charges de transfert.....	6'180'898'400.00	6'006'381'400.00
37 Subventions à redistribuer.....	627'413'500.00	612'724'900.00
39 Imputations internes.....	2'749'200.00	3'772'700.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'917'712'100.00	9'832'844'600.00
40 Revenus fiscaux.....	5'845'000'000.00	5'901'992'000.00
41 Patentes et concessions.....	167'342'200.00	104'169'000.00
42 Taxes et compensations.....	444'223'800.00	400'127'000.00
43 Revenus divers.....	198'883'400.00	197'927'000.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	30'484'000.00	43'842'300.00
46 Revenus de transfert.....	2'601'616'000.00	2'568'289'700.00
47 Subventions à redistribuer.....	627'413'500.00	612'724'900.00
49 Imputations internes.....	2'749'200.00	3'772'700.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-412'139'800.00	-236'206'900.00
34 Charges financières.....	50'620'800.00	54'576'500.00
44 Produits financiers.....	299'939'600.00	290'859'500.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	249'318'800.00	236'283'000.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-162'821'000.00	76'100.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	-162'821'000.00	76'100.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2019	Comptes 2018
3 Charges d'exploitation totales.....	10'018'797'741.88	10'163'662'785.45
30 Charges du personnel.....	2'477'989'425.62	2'430'731'669.29
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	794'592'507.45	742'236'219.63
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	153'493'579.29	351'456'789.58
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	48'101'016.25	31'185'374.36
36 Charges de transfert.....	5'910'087'208.34	5'987'804'406.95
37 Subventions à redistribuer.....	630'122'206.12	615'359'668.30
39 Imputations internes.....	4'411'798.81	4'888'657.34
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'180'489'802.04	10'125'969'009.11
40 Revenus fiscaux.....	6'303'375'303.30	6'297'269'491.64
41 Patentes et concessions.....	167'353'576.53	165'865'957.66
42 Taxes et compensations.....	406'617'552.32	404'492'547.45
43 Revenus divers.....	82'441'460.97	52'137'274.52
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	31'568'464.39	29'296'244.21
46 Revenus de transfert.....	2'554'599'439.60	2'556'659'167.99
47 Subventions à redistribuer.....	630'122'206.12	615'359'668.30
49 Imputations internes.....	4'411'798.81	4'888'657.34
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	161'692'060.16	-37'693'776.34
34 Charges financières.....	37'502'966.23	34'240'176.20
44 Produits financiers.....	303'492'417.61	229'860'751.92
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	265'989'451.38	195'620'575.72
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	427'681'511.54	157'926'799.38
38 Charges extraordinaires.....	458'250'063.80	71'910'166.55
<i>dont préfinancement.....</i>	423'238'300.00	71'000'000.00
48 Revenus extraordinaires.....	84'866'561.95	100'105'682.72
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-373'383'501.85	28'195'516.17
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	54'298'009.69	186'122'315.55

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions et du territoire.....	279'047'200	447'604'000	252'105'500	267'785'592.18
001 Secrétariat général du DIT.....	3'747'000	223'000	3'655'000	3'409'313.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'566'700		2'560'100	2'413'312.38
3030 Travailleurs temporaires	238'300		224'300	164'584.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	181'300		180'100	158'570.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	326'700		320'100	319'882.89
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		3'400	2'972.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	76'800		76'700	70'548.91
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'900	1'538.22
3099 Autres charges de personnel.....	6'800		6'800	3'833.65
3100 Matériel de bureau.....	8'600		8'600	6'823.65
3102 Imprimés, publications	17'200		21'200	10'717.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'100		6'600	4'890.38
3110 Meubles et appareils de bureau.....	4'000		—	14'518.10
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	329.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	300		300	—
3130 Prestations de services de tiers.....	77'800		65'800	42'308.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	153'700		153'700	177'113.83
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'100		3'100	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'200		1'200	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	6'500		6'500	4'643.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	12'800		12'800	8'614.49
3199 Autres charges d'exploitation.....	300		300	4'100.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	12.27
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		223'000	281'600	2'100.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	61.52
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	100.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	140'521'700	91'367'000	114'967'700	139'352'693.71
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'136'500		65'987'000	69'773'524.20
3030 Travailleurs temporaires	518'800		310'000	158'176.10
3049 Autres Indemnités	17'000		17'000	15'266.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	755'400		755'200	699'864.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'332'000		1'312'400	1'338'783.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'000		16'000	14'509.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	319'900		321'100	305'860.21
3059 Autres cotisations patronales.....	7'000		7'700	6'687.38
3099 Autres charges de personnel.....	37'000		39'000	27'030.50
3100 Matériel de bureau.....	66'000		81'000	111'081.11
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	648.35
3102 Imprimés, publications	2'213'000		2'076'000	1'652'062.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	47'000		47'000	34'210.83
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		25'000	46'840.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	15'000		20'000	8'679.85
3130 Prestations de services de tiers.....	6'745'200		6'196'200	9'404'109.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	509'000		645'000	387'056.28
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	60'000		90'000	17'870.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	130'500		120'500	123'622.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	609'000		607'600	619'036.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	59'000		59'000	53'551.20
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	123'500		133'500	91'056.75
3181 Pertes sur créance effectives	10'004'000		10'004'000	24'727'637.74
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'874'300		17'874'300	21'031'314.76
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	9.30

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
1	Département des institutions et du territoire		
	Revenu net du département.....	168'556'800	167'297'200
	001 Secrétariat général du DIT		
	Effectif total 2021 : 20.150 ETP, 2020 : 20.150 ETP		
	Postes fixes 2021 : 20.150 ETP, 2020 : 20.150 ETP		
3010	1. Personnel administratif	2'384'300	2'328'900
	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.....	182'400	231'200
		2'566'700	2'560'100
3132	1. Honoraires pour les projets des institutions et du territoire.....	47'200	47'200
	2. Honoraires pour les projets de le Bureau de la durabilité.....	106'500	106'500
		153'700	153'700
3636	Subvention en faveur de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)		
4260	1. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	220'900	279'500
	2. Remboursements divers.....	2'100	2'100
		223'000	281'600
	068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
	Effectif total 2021 : 102.450 ETP, 2020 : 102.150 ETP		
	Postes fixes 2021 : 89.450 ETP, 2020 : 89.150 ETP		
	Elus et magistrats 2021 : 13.000 ETP, 2020 : 13.000 ETP		
	+1.700 ETP Ajustement d'ETP entre le SG-DES (SP 020) et la DGAIC (SP 068)		
	-1.400 ETP Ajustement d'ETP entre la DGAIC (SP 068) et la DGTL (SP 043)		
3030	Personnel de remplacement, personnel en formation et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3102	Elections communales générales 2021 et votations (fédérales et cantonales).		
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	2'540'000	2'540'000
	2. Frais de port (principalement pour la direction des droits politiques).....	2'060'000	1'830'000
	3. Frais de poursuites des préfectures et de la direction du recouvrement.....	1'448'000	1'448'000
	4. Indemnités aux membres et enquêteurs de la Chambre des notaires et aux assesseurs des commissions de conciliation en matière de baux à loyer	316'000	52'000
	5. Indemnités en lien avec le préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent.....	25'000	—
	6. Frais de CCP.....	155'000	115'000
	7. Frais de représentation	96'600	96'600
	8. Organisation de congrès, cotisations, frais de téléphone et nettoyage	104'600	114'600
		6'745'200	6'196'200
3150	Entretien de la Cathédrale de Lausanne.		
3181	Amortissements des créances recouvrées au titre des frais pénaux.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire).....	17'000'000	17'000'000
	2. Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale)	850'000	850'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	24'300	24'300
		17'874'300	17'874'300

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	391'670.68
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	25'250'000		360'000	5'000'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'613'100		61'467'100	61'333'165.48
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	690'056.35
4120 Concessions.....		10'000	10'000	4'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		4'382'000	4'032'000	3'578'345.86
4260 Remboursements et participations de tiers.....		66'442'000	41'302'000	43'984'242.88
4270 Amendes.....		17'400'000	17'400'000	18'664'771.32
4290 Autres taxes.....		2'800'000	2'800'000	3'431'386.14
4309 Autres revenus d'exploitation.....		81'000	81'000	110'778.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		2'000	2'000	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		250'000	360'000	—

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016).		
3612	1. Accord canton-communes négocié avec l'Union des communes vaudoises sur la participation à la cohésion sociale (voir compte 4260)..... 2. Incitations financières à la fusion et aides au démarrage prélevées sur Fonds 3017 (voir compte 4511)	25'000'000 250'000 25'250'000	— 360'000 360'000
3634	1. Subvention versée à l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 2. Subvention versée à la Fédération ecclésiastique catholique romaine 3. Participation au Centre intercantonal d'information sur les croyances 4. Pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques 5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance 6. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	33'530'900 27'807'900 55'000 62'000 20'000 137'300 61'613'100	33'455'900 27'738'900 55'000 60'000 20'000 137'300 61'467'100
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures..... 2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois 3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale..... 4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	2'927'000 555'000 450'000 450'000 4'382'000	2'927'000 555'000 450'000 100'000 4'032'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions 2. Accord canton-communes négocié avec l'Union des communes vaudoises sur la participation à la cohésion sociale (voir compte 3612) / dissolution de préfinancements..... 3. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la direction du recouvrement 4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3130) 5. Revenus divers.....	40'900'000 25'000'000 460'000 25'000 57'000 66'442'000	40'800'000 — 460'000 — 42'000 41'302'000
4270	1. Amendes préfectorales 2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire..... 3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	8'800'000 8'400'000 200'000 17'400'000	8'800'000 8'400'000 200'000 17'400'000
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens.		
4309	Recettes d'exploitation de la Cathédrale de Lausanne.		
4511	Prélèvement sur le Fonds 3017 destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes (voir compte 3612).		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
043 Direction générale du territoire et du logement.....	27'591'800	7'100'200	28'584'600 6'530'400	23'674'859.46 6'463'837.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'979'800		12'818'200	12'997'381.65
3030 Travailleurs temporaires	731'200		474'700	425'856.05
3049 Autres Indemnités	4'000		4'000	3'343.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	888'100		859'100	844'754.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'598'300		1'514'900	1'652'117.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	161'200		143'700	142'574.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	376'300		366'800	369'623.64
3059 Autres cotisations patronales.....	8'800		8'900	8'076.63
3099 Autres charges de personnel.....	28'400		24'300	18'357.85
3100 Matériel de bureau.....	40'000		31'000	30'198.82
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'300		12'300	4'725.95
3102 Imprimés, publications	951'800		946'800	869'046.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	21'200		19'200	12'506.62
3110 Meubles et appareils de bureau.....	27'000		15'000	7'140.70
3111 Machines, appareils et véhicules	40'000		40'000	46'214.10
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	3'000		3'000	887.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	6'000		6'000	2'299.84
3130 Prestations de services de tiers.....	608'400		884'300	397'989.32

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
043	Direction générale du territoire et du logement		
	Effectif total 2021 : 109.570 ETP, 2020 : 103.470 ETP Postes fixes 2021 : 109.570 ETP, 2020 : 103.470 ETP +0.800 ETP Responsable comptable pour la reprise des finances de la DGTL selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.500 ETP Assistant en gestion comptable pour la reprise des finances de la DGTL selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.500 ETP Juriste spécialiste selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.400 ETP Ajustement d'ETP entre la DGAIC (SP 068) et la DGTL (SP 043) +3.300 ETP Ajustement d'ETP entre le SG-DIRH (SP 045) et la CAMAC (DGTL SP 043) -0.400 ETP Ajustement d'ETP entre l'OIT (DGTL SP 043) et le SG-DIRH (SP 045)		
3030	Personnel auxiliaire comprenant : - Renfort d'un chef de projet auxiliaire pour la révision complète du plan directeur cantonal - Renfort d'un archiviste-auxiliaire dans le cadre du projet de dématérialisation - Renfort d'un urbaniste et d'un secrétaire auxiliaire pour faire face à l'augmentation des planifications communales - Renfort de deux techniciens en géomatique auxiliaires pour l'intégration des plans d'affectation - Renfort d'un géographe auxiliaire pour les études liées à la révision complète du plan directeur cantonal et aux surfaces d'assoulement - Renfort d'un secrétaire auxiliaire pour le logement - Renforts ponctuels à la CAMAC et à l'OIT - Civilistes dans le domaine de la géomatique - Trois apprentis géomaticien, un apprenti employé de commerce et plusieurs stagiaires		
3102	Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales et autres publications Publications liées au forum du logement	855'000 51'800 45'000 951'800	855'000 51'800 40'000 946'800
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port et de téléphone - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets..... 2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la Commission cantonale consultative du logement et la Commission cantonale de nomenclature. Les indemnités aux assesseurs des commissions de conciliation en matière de baux à loyer sont transférées à la DGAIC..... 3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	224'300 85'000 299'100 608'400	216'200 349'000 319'100 884'300

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'410'400		2'751'800	1'451'852.85
3134 Primes d'assurances choses.....	3'000		3'000	1'341.06
3137 Impôts et taxes.....	90'000		90'000	69'955.41
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	19'000		22'000	3'395.90
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	23'000		22'500	8'809.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	130'400		128'300	126'292.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	83'000		91'000	53'975.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	30'900		30'900	631.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	64'300		71'300	46'959.79
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	49'265.77
3181 Pertes sur créance effectives	18'500		22'000	2'230.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	39'500		34'600	29'436.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	9.11
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	-25.44
3499 Autres charges financières	—		—	-56.58
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	600'000		600'000	143'002.35
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'532'000		2'483'000	1'542'235.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	612'000		612'000	488'462.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'450'000		3'450'000	1'823'990.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		4'725'000	4'125'200	4'647'345.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		1'239'000	1'239'000	1'166'887.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		28'800	24'300	162'494.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'700	1'700	1'600.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		400	400	1'350.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	2.80
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	500.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	10.50
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		52'000	55'400	52'922.25
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		807'300	718'400	298'744.50
4610 Dédommagements de la Confédération		96'000	96'000	33'235.70
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		150'000	270'000	98'745.05

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	220'900	854'400
	2. Agglomérations	677'600	432'000
	3. Données de base	10'000	—
	4. Amélioration des prestations et communication	251'900	100'000
	5. Mandats juridiques	75'000	176'000
	6. Plans d'affectations cantonaux	217'000	230'000
	7. Recherche de nouvelles surfaces d'assèlement	550'000	493'400
	8. Informations sur le territoire	363'000	374'000
	9. Logement	30'000	80'000
	10. Permis de construire	15'000	12'000
		2'410'400	2'751'800
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération	1'382'000	1'400'000
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations)	550'000	483'000
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés	600'000	600'000
		2'532'000	2'483'000
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires		
4210	Emoluments comprenant :		
	- Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire		
	- Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions		
	- Emoluments pour les autorisations de transformations et aliénations de logements		
	- Emoluments concernant le hors zone à bâtrir		
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant :		
	- Valorisation des données InfoCamac Professionnel		
	- Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations		
	- Diffusion des géodonnées et géoservices		
4450	Intérêts sur les prêts au logement		
4510	Prélèvement sur le Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire.		
4610	Participations fédérales :		
	1. Points fixes		
	2. Tenue du Registre des bâtiments et logements		
	3. Entretien frontière nationale		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	28'407'900	2'250'300	26'438'600	24'472'924.62
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'942'800		1'932'900	2'191'956.42
3030 Travailleurs temporaires	6'210'700		5'459'400	5'295'059.35
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	20'474.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'287'700		1'181'300	1'108'459.06
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'335'800		2'129'900	2'007'392.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	29'900		22'600	24'178.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	534'400		487'500	487'403.51
3059 Autres cotisations patronales.....	12'500		11'200	10'637.40
3099 Autres charges de personnel.....	33'000		30'000	24'685.—
3100 Matériel de bureau.....	148'200		131'300	105'305.85
3102 Imprimés, publications	129'400		159'400	112'347.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	5'791.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	75'000		112'000	63'122.65
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	600.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	19'900		18'100	12'615.11
3130 Prestations de services de tiers.....	1'170'200		1'047'200	931'944.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	312'300		427'600	254'912.14
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	140.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'632'100		1'632'700	1'352'458.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	43'700		49'700	31'320.10
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	412'100		447'800	344'308.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	44'000		33'000	33'625.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'816'300	1'600'100	1'742'889.63
4309 Autres revenus d'exploitation.....		434'000	332'800	449'066.79
 003 Service des automobiles et de la navigation	 34'952'900	 346'222'000	 34'791'100	 33'244'702.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'527'200		19'421'200	19'375'046.30
3030 Travailleurs temporaires	501'000		270'000	196'465.95
3049 Autres Indemnités	20'000		20'000	12'651.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'299'400		1'273'700	1'238'482.31
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'320'800		2'240'800	2'248'931.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'000		23'800	25'791.68
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	550'900		540'200	539'554.54
3059 Autres cotisations patronales.....	12'200		12'000	11'804.41
3099 Autres charges de personnel.....	105'700		105'700	83'221.46
3100 Matériel de bureau.....	262'000		290'000	255'540.65
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	87'000		85'000	66'547.83
3102 Imprimés, publications	655'900		670'600	544'097.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	81'100		90'600	63'185.22
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		—	39'624.85
3111 Machines, appareils et véhicules	821'800		1'022'800	793'946.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	175'000		207'000	154'534.30

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires	Budget 2021	Budget 2020
<p>022 Service des curatelles et tutelles professionnelles</p> <p>Effectif total 2021 : 146.100 ETP, 2020 : 132.700 ETP Postes fixes 2021 : 146.100 ETP, 2020 : 132.700 ETP +13.400 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 09.09.2020</p> <p>3010 Pérennisation des collaborateurs engagés ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds" moins reclassement du salaire des apprentis et stagiaires sur le compte 3030.</p> <p>3030 Augmentation résultant principalement 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 au SCTP par les justices de paix d'une part et, d'autre part, du reclassement du salaire des apprentis et stagiaires depuis le compte 3010.</p> <p>3100 Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.</p> <p>3102 Une campagne de recrutement de curateurs privés volontaires est prévue en 2021, mais d'une ampleur moindre, ciblée sur les régions où il y a pénurie de curateurs.</p> <p>3110 Le budget 2020 comprenait des éléments exceptionnels non reconduits au budget 2021 (complément de mobilier pour les nouveaux locaux à Vevey, centrale téléphonique).</p> <p>3130 Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats.</p> <p>3132 Diminution principalement due au reclassement dans le compte 3030 du montant destiné aux renforts ponctuels pour la production des comptes périodiques des pupilles à l'attention des justices de paix.</p> <p>3170 Diminution due à l'ouverture des locaux à Vevey impliquant des déplacements plus courts par les curateurs.</p> <p>3199 Moyenne des comptes 2018 et 2019.</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>003 Service des automobiles et de la navigation</p> <p>Effectif total 2021 : 217.400 ETP, 2020 : 217.400 ETP Postes fixes 2021 : 217.400 ETP, 2020 : 217.400 ETP</p>		

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'450'300		3'643'900	3'156'954.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	573'000		635'000	538'477.04
3134 Primes d'assurances choses.....	400'000		400'000	358'234.76
3137 Impôts et taxes.....	74'100		73'600	63'855.38
3140 Entretien des terrains.....	77'000		60'000	79'079.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	4'643.99
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	159'400		122'600	107'977.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	592'900		614'200	571'981.64
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	57'800		57'800	39'170.49
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	407'100		403'600	376'100.35
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-290'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	2'600'000		2'450'000	2'577'789.78
3199 Autres charges d'exploitation.....	54'300		52'000	11'008.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2.08
4030 Taxes routières		252'800'000	250'150'000	248'379'326.85
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'200'000	5'100'000	5'342'846.55
4210 Emoluments pour actes administratifs		46'070'000	46'880'000	46'411'340.25
4250 Ventes.....		34'700	31'600	29'512.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'070'000	1'222'000	965'856.16
4309 Autres revenus d'exploitation.....		157'000	153'600	231'231.20
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	300.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'790'300	39'632'100	39'213'900.50
4610 Dédommagements de la Confédération		1'100'000	1'100'000	1'211'605.75
 026 Ministère Public	43'825'900	441'500	43'668'500	43'631'098.52
3000 Salaires des autorités et juges.....	244'600		244'600	244'572.15
3001 Paiements aux autorités et juges	—		—	536.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'219'700		19'638'700	19'559'494.90
3030 Travailleurs temporaires	1'590'400		1'520'600	1'325'802.55
3049 Autres Indemnités	173'100		173'100	86'883.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'429'800		1'391'500	1'334'017.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'584'200		2'481'600	2'507'699.29
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	34'600		28'300	25'185.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	603'700		589'400	585'132.47
3059 Autres cotisations patronales.....	13'600		13'600	12'799.79
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	10'303.10
3100 Matériel de bureau.....	92'500		96'100	67'557.24
3102 Imprimés, publications	26'200		29'800	3'446.79
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	65'300		65'300	12'580.70
3104 Matériel didactique	—		—	415.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		20'000	6'546.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	8'000		8'000	7'809.90
3130 Prestations de services de tiers.....	679'200		679'200	523'534.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	16'190.—

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	25'000	25'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	190'000	250'000
	4. Frais de consulting et certification.....	90'000	92'000
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		573'000	635'000
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2019 et des risques débiteurs au 31.12.2019		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2017 à 2019 et de la variation du parc des véhicules.		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'400'000	13'560'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'250'000	18'500'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	3'400'000	3'400'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'900'000	4'300'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'620'000	3'620'000
		46'070'000	46'880'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	15'000	15'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'050'000	1'200'000
	3. Remboursement frais téléphones	2'000	4'000
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000	3'000
		1'070'000	1'222'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	150'000	150'000
	2. Récupération métal	7'000	3'600
		157'000	153'600
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en avril 2020		
026	Ministère Public		
	Effectif total 2021 : 180.600 ETP, 2020 : 177.600 ETP		
	Postes fixes 2021 : 129.000 ETP, 2020 : 127.000 ETP		
	Elus et magistrats 2021 : 51.600 ETP, 2020 : 50.600 ETP		
	+2.000 ETP pour la création d'une cellule complète (greffier et gestionnaire de dossiers) en lien avec l'évolution sociétale et les objectifs cantonaux et fédéraux		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	+1.000 ETP pour la création d'une cellule complète (procureur) en lien avec l'évolution sociétale et les objectifs cantonaux et fédéraux		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3030	1. Travailleurs temporaires.....	1'550'400	1'520'600
	2. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 4260)	40'000	—
		1'590'400	1'520'600
3130	1. Frais de port.....	505'000	505'000
	2. Frais de CCP.....	5'000	5'000
	3. Frais de téléphone	75'900	75'900
	4. Frais de représentation	12'300	12'300
	5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantonales en matière de justice).....	65'500	65'500
	6. Frais de surveillance	10'000	10'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers	5'500	5'500
		679'200	679'200

Département des institutions et du territoire

1	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	804'300		804'300	1'631'184.20
3137 Impôts et taxes.....	500		500	802.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	6'766.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'280'900		2'285'600	2'248'627.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	92'493.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	145'350.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'207'700		11'830'700	11'933'420.76
3990 Autres imputations internes.....	340'000		1'360'000	1'190'289.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		166'500	126'500	127'090.65
4270 Amendes.....		275'000	275'000	193'314.76
4390 Autres revenus.....		—	—	43'748.36
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	534.19
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	7.82

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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 témoins	3'200'000 8'712'000 16'600	3'200'000 8'500'000 16'600
	4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police..... 5. Frais liés au programme de prévention contre la violence	110'600 165'000 3'500	110'600 — 3'500
	6. Autres charges d'exploitation	12'207'700	11'830'700
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir la rubrique 002/4990) - Diminution suite à la communication de la Police cantonale vaudoise, car la facturation des engagements des gendarmes ne peut plus être effectuée au travers des MP et préfectures, depuis 2020		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... 2. Retenues frais de téléphones..... 3. Retenues parking privé	70'000 16'000 40'500	70'000 16'000 40'500
	4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3030)	40'000 166'500	— 126'500

Département des institutions et du territoire

1

Budget 2021

Charges

Revenus

Récapitulation

001	Secrétariat général du DIT	3'747'000	223'000
068	Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	140'521'700	91'367'000
043	Direction générale du territoire et du logement	27'591'800	7'100'200
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles	28'407'900	2'250'300
003	Service des automobiles et de la navigation.....	34'952'900	346'222'000
026	Ministère Public.....	43'825'900	441'500
	 Totaux	 279'047'200	 447'604'000
	Excédent des revenus sur les charges	168'556'800	
	 Sommes égales	 447'604'000	 447'604'000

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'136'935'100	469'842'700	3'055'900'600	2'999'254'984.28
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'040'000	65'700	12'959'900	12'550'998.75
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'086'300		5'219'600	5'022'894.20
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	18'249.35
3030 Travailleurs temporaires	128'000		98'000	33'225.25
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	338'500		343'200	319'791.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	600'700		605'400	596'859.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'500		8'700	6'041.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	143'700		145'700	139'960.75
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		3'300	3'064.78
3090 Formation et perfectionnement du personnel	56'000		56'000	34'558.95
3099 Autres charges de personnel.....	52'500		52'500	10'550.—
3100 Matériel de bureau.....	39'500		40'000	32'067.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		13'000	9'961.—
3102 Imprimés, publications	45'500		35'500	97'499.53
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		9'500	9'379.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		—	29'350.60
3111 Machines, appareils et véhicules	4'500		4'500	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	43'000		51'000	36'630.50
3130 Prestations de services de tiers.....	280'500		242'000	215'398.56
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	105'000		65'000	66'391.80
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'000		500	943.83
3137 Impôts et taxes.....	—		300	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	20'500		6'000	371.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'051'700		1'049'200	1'050'171.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17'400		21'600	13'823.50
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	26'500		26'500	16'301.80
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		4'500	213.44
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	2.06
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	3'319'200		3'269'200	3'213'085.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		56'100	55'000	45'170.—
4250 Ventes		—	—	914.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'600	9'800	9'970.20
 011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	 16'887'900	 255'000	 16'395'400	 16'519'000.29
				276'498.44

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'667'092'400	2'589'835'700
010	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2021 : 47.760 ETP, 2020 : 47.760 ETP		
	Postes fixes 2021 : 47.760 ETP, 2020 : 47.760 ETP		
3030	Modification du mode de comptabilisation du salaire des apprentis, précédemment budgétisés au niveau du compte 3010.		
3110	Réorganisation des locaux et aménagement des places de travail pour les nouvelles fonctions du SG (unité de durabilité, chefs de projets chantiers stratégiques DFJC, homophobie et transphobie, protection du climat scolaire, réorganisation des secrétariats CD-SG).		
3120	1. Consommation d'électricité.....	40'000	48'000
	2. Taxes d'élimination.....	3'000	3'000
		43'000	51'000
3130	1. Frais de port.....	39'000	35'000
	2. Frais de CCP.....	20'000	24'000
	3. Frais de téléphone	11'500	15'500
	4. Commissions extraparlementaires	125'000	115'900
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	10'000
	6. Frais de représentation	19'500	21'500
	7. Cotisations	8'500	8'100
	8. Frais de transports de tiers et déménagement (réorganisation des locaux, voir cpte 3110).....	35'000	2'000
	9. Congrès	10'000	10'000
		280'500	242'000
3132	Actualisation des besoins, notamment en soutien des expertises de l'Unité durabilité, de l'Unité juridique, de la communication, et des travaux autour des questions de climat scolaire.		
3150	Remise en état des mobiliers liés à l'installation des nouvelles fonctions du SG (voir cpte 3110)		
3160	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et URSP, Rte de Lausanne 60, 1020 Renens		
3170	1. Frais de transports	11'300	11'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'200	15'200
		26'500	26'500
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'238'600	1'188'600
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'080'600	2'080'600
		3'319'200	3'269'200
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2021 : 96.320 ETP, 2020 : 96.700 ETP		
	Postes fixes 2021 : 79.550 ETP, 2020 : 79.930 ETP		
	Enseignants 2021 : 16.770 ETP, 2020 : 16.770 ETP		
	-0.700 ETP Transfert d'un poste de Conseillère RH à la DGEP (OCOSP) - SP 013		
	+0.320 ETP Transféré de la DGEJ (SP 018), correction de poste suite au transfert de l'unité PSPS		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'617'500		9'934'000	9'852'372.80
3020 Salaires des enseignants	3'145'200		2'252'000	2'768'837.70
3030 Travailleurs temporaires	492'200		376'800	365'100.75
3049 Autres Indemnités	2'800		14'800	11'327.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	861'200		815'500	805'523.26
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'530'200		1'417'300	1'704'880.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'900		15'200	16'451.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	364'000		345'500	352'075.45
3059 Autres cotisations patronales.....	8'200		8'000	7'684.66
3090 Formation et perfectionnement du personnel	122'100		122'100	86'562.20
3099 Autres charges de personnel.....	44'900		25'900	21'462.35
3100 Matériel de bureau.....	37'000		41'000	26'133.85
3102 Imprimés, publications	11'000		10'500	10'267.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'800		3'100	1'934.40
3104 Matériel didactique	10'000		5'000	5'300.84
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	2'652.25
3111 Machines, appareils et véhicules	500		—	—
3113 Matériel informatique.....	600		500	3'750.70
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'300		700	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		500	430.80

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3010	1. Personnel administratif (voir 3030)..... 2. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	9'650'500 -10'000 -23'000 9'617'500	9'967'000 -30'000 -3'000 9'934'000
3020	Personnel enseignant. 1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement des écoles. L'écart découle des décharges engagées à la rentrée 2020..... 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.....	3'148'200 -1'000 -1'000 -1'000 3'145'200	2'255'000 -1'000 -1'000 -1'000 2'252'000
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du Service..... 2. Apprentis. Modification du mode de comptabilisation du salaire des apprentis, précédemment budgétisés au compte 3010.	328'100 164'100 492'200	376'800 — 376'800
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	626'000 204'200 31'000 861'200	646'100 145'900 23'500 815'500
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	1'129'200 368'400 32'600 1'530'200	1'120'900 259'300 37'100 1'417'300
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Cotisations - Personnel enseignant. 3. Cotisations - Personnel occasionnel.	15'200 4'900 800 20'900	12'000 2'700 500 15'200
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	265'400 86'600 12'000 364'000	274'700 62'000 8'800 345'500
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	5'800 1'800 600 8'200	6'100 1'400 500 8'000
3090	1. Frais de participation à des congrès..... 2. Frais de formation professionnelle du personnel.	5'000 117'100 122'100	5'000 117'100 122'100
3099	Dont dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves.		
3118	Licence pour la cartographie.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	263'600		668'100	151'131.21
3138 Cours, examens et conseils	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'600		4'100	430.80
3153 Entretien informatique (matériel).....	500		1'000	12'268.46
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	139'800		139'800	139'800.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	47'000		48'000	42'056.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		8'800	7'767.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	135'500		131'500	122'941.70
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	-144.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'200		5'200	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		30'000	27'000	28'770.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'000	10'800	5'995.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1.79
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	1'700.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		220'000	200'000	240'030.80

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3130	1. Prestations de services de tiers. L'écart est principalement justifié par la suppression des mesures (non pérennes) relatives à la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires..... 2. Frais de représentation. 3. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.) 4. Frais de port..... 5. Frais de CCP..... 6. Frais de téléphone..... 7. Frais de télécommunication..... 8. Frais de contentieux et de poursuites..... 9. Cotisations à des institutions de droit privé..... 10. Commissions pédagogiques..... 11. Frais de transports de tiers.....	103'000 12'000 23'000 66'900 300 21'000 600 800 1'000 33'000 2'000	503'900 11'000 20'000 64'900 300 22'000 1'000 1'000 1'000 43'000 — 263'600
3138	Prix pour des concours.		668'100
3160	Loyers des bureaux à Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés..... 2. Frais de repas et d'hôtel.	83'000 52'500	85'000 46'500 135'500
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		131'500
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles et parking.		
4611	Prestations des collaborateurs du service auprès de la CIIP et remboursement de la CIIP pour la participation à l'élaboration de certains moyens d'enseignement romands.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord	1'342'158'600	4'883'600	1'312'155'100 4'832'900	1'282'612'147.14 5'581'040.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	59'205'900		58'340'200	56'659'415.75

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

Renseignements complémentaires	Budget 2021	Budget 2020
<p>012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord</p> <p>Effectif total 2021 : 7957.948 ETP, 2020 : 7802.618 ETP Postes fixes 2021 : 641.780 ETP, 2020 : 628.430 ETP Enseignants 2021 : 7316.168 ETP, 2020 : 7174.188 ETP +3.000 ETP Personnel administratif des 93 établissements scolaires (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.850 ETP PPLS - Ouverture d'une classe régionale d'enseignement spécialisé à la CRENOL selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.500 ETP Psychologues - Prestations directes d'appui psychologique au post-obligatoire (16-20 ans). Mise en œuvre LPS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.000 ETP Responsables d'équipes PPLS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +5.000 ETP Support informatique CIPEO (selon EMPD Education numérique) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.500 ETP Réorganisation Payerne (décanat) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +3.450 ETP Doyens, déploiement du dispositif de mise en œuvre des prestations socio-éducatives dans les 93 ES (non pérennes) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +74.030 ETP Enseignants (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.250 ETP Décanat (effets démographiques) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +55.000 ETP Assistant-e-s à l'intégration pérénisé-e-s selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.500 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +4.250 ETP Enseignants et éducateurs transférés du secteur subventionné au secteur public (2.25 ETP d'enseignants et 2.00 ETP d'éducateurs pour le Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020</p> <p>3010 1. Directeurs des établissements scolaires (93 ETP), Personnel administratif (175.76 ETP), Bibliothécaires (35.88 ETP), Dépositaires (27 ETP), Informatique pédagogique (24.16 ETP). Voir 3030..... 35'816'100 35'819'500 2. Personnel administratif des offices et des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire (285.98 ETP)..... 23'482'800 22'523'700 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... -50'000 — 4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... -1'000 -1'000 5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... -40'000 — 6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables. -2'000 -2'000 59'205'900 58'340'200</p>		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	839'151'500		819'241'200	807'738'518.19
3030 Travailleurs temporaires	1'629'900		972'300	791'047.35
3049 Autres Indemnités	35'100		35'100	35'820.45

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

Renseignements complémentaires				Budget 2021	Budget 2020
3020	1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique).				
	Premier cycle primaire années 1 à 2 2021: 1.6493 (idem 2020)				
	Premier cycle primaire années 3 à 6 2021: 1.7042 (idem 2020)				
	Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2021: 1.9357 (idem 2020)				
	Voie générale année 9 à 11 2021: 2.5192 (idem 2020)				
	Voie prégymnasiale année 9 à 11 2021: 1.9696 (idem 2020)				
	<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	2021: budget	2020: budget	(2019 : réel)	
	1-2	2021: 16'201	2020: 16'087	(2019: 16'054)	
	3-6	2021: 32'664	2020: 32'567	(2019: 32'462)	
	7-8	2021: 16'628	2020: 16'559	(2019: 16'066)	
	PRIM.	2021: 65'493	2020: 65'214	(2019: 64'582)	
	VG	2021: 13'585	2020: 13'411	(2019: 13'056)	
	VP	2021: 11'021	2020: 10'508	(2019: 10'435)	
	Racc.	2021: 714	2020: 692	(2019: 686)	
	SECON.	2021: 25'320	2020: 24'611	(2019: 24'177)	
	Acc. P	2021: 228	2020: 223	(2019: 206)	
	Acc. S	2021: 328	2020: 357	(2019: 358)	
	TOTAL	2021: 91'369	2020: 90'405	(2019: 89'323)	
				769'506'300	760'351'000
	2. Renfort pédagogique et assistants à l'intégration.				
	Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève pour l'enseignement spécialisé).				
	Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé				
	2021 : 0.0986				
	Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes de 1-4 seulement				
	2021 : 0.1546				
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....			75'285'200	64'530'200
	4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....			-3'500'000	-3'500'000
	5. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité.....			-440'000	-440'000
	6. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....			-100'000	-100'000
	7. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.			-1'400'000	-1'400'000
				-200'000	-200'000
				839'151'500	819'241'200
3030	1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.....			744'600	972'300
	2. Apprentis, - dans le secteur de l'enseignement régulier CHF 656'400, - dans le secteur de l'enseignement spécialisé CHF 228'900.				
	Modification du mode de comptabilisation du salaire des apprentis, précédemment budgétisés au compte 3010.....			885'300	—
				1'629'900	972'300
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

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	58'730'100		57'211'500	54'680'343.58
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	104'750'600		100'559'600	98'821'912.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'424'600		1'063'500	1'086'537.75
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	24'902'200		24'301'000	23'900'028.11
3059 Autres cotisations patronales	580'800		567'400	522'190.96
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'636'200		3'261'300	3'407'421.36
3099 Autres charges de personnel	378'900		378'900	299'747.97
3100 Matériel de bureau	289'300		289'300	276'535.58
3102 Imprimés, publications	94'200		68'200	85'682.30
3103 Littérature spécialisée, magazines	884'700		1'084'700	908'908.71
3104 Matériel didactique	23'180'400		23'650'300	19'005'888.78
3105 Denrées alimentaires	20'000		15'000	14'170.95

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	3'841'000 54'779'300 109'800 58'730'100	3'785'800 53'365'600 60'100 57'211'500
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	6'928'600 97'765'100 56'900 104'750'600	6'655'800 93'863'400 40'400 100'559'600
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Cotisations - Personnel enseignant. 3. Cotisations - Personnel occasionnel.	94'200 1'327'500 2'900 1'424'600	70'300 992'000 1'200 1'063'500
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	1'628'700 23'231'500 42'000 24'902'200	1'609'500 22'670'700 20'800 24'301'000
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel.....	36'200 508'000 36'600 580'800	35'400 496'500 35'500 567'400
3090	1. Directeurs..... 2. Doyens..... 3. Enseignants. L'écart découle principalement de la formation MINT..... 4. Personnel administratif..... 5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique..... 6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès)..... 7. Frais de formation des collaborateurs des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	190'000 190'000 2'323'500 120'000 30'000 2'000 780'700 3'636'200	160'000 140'000 2'071'100 100'000 15'500 2'000 772'700 3'261'300
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)..... 3. Autres charges de personnel.....	279'000 40'700 59'200 378'900	304'800 45'000 29'100 378'900
3103	1. Magazines et littérature spécialisée, - enseignement régulier CHF 45'000, - enseignement spécialisé CHF 17'700..... 2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (livres prêtés). Voir 3104 point 7 (acquisition des ouvrages de nouvelles bibliothèques scolaires).....	62'700 822'000 884'700	64'700 1'020'000 1'084'700
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. Voir 3103 point 2..... 8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR)..... 9. ATF petit matériel et livres (donnés aux élèves), ventilés aux points 1 à 6 ci-dessus.....	6'600'000 2'200'000 1'200'000 4'500'000 1'000'000 6'683'100 800'200 197'100 — 23'180'400	5'843'100 2'368'400 1'235'700 3'398'100 978'200 5'034'300 657'000 197'100 3'938'400 23'650'300
3105	Frais de repas du jardin d'enfants de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES).		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	45'000		45'000	3'308.—
3111 Machines, appareils et véhicules	275'200		285'200	229'467.53
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	135.90
3113 Matériel informatique.....	5'264'600		5'750'800	4'672'676.28
3118 Immobilisations incorporelles.....	365'000		365'000	348'634.69
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	1'933.25
3130 Prestations de services de tiers.....	3'466'200		21'688'200	21'442'573.23
3138 Cours, examens et conseils	590'500		595'500	545'730.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	220'700		193'700	216'265.89
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'165'900		1'565'900	974'880.09
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	1'284'000		634'000	515'820.91
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	594'200		489'200	489'150.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3110	Administration des établissements scolaires (ne concerne que l'acquisition de matériel de bureau car le mobilier relève du budget des communes) et mobilier pour l'enseignement spécialisé.		
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc.). Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.	8'400 266'800 275'200	18'400 266'800 285'200
3113	Achat et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia).		
3118	Licences et logiciels informatiques.		
3130	1. Interprètes destinés aux parents allophones, malentendants (langue des signes) et à l'accompagnement d'enfants sourds-aveugles, - enseignement régulier CHF 378'100, - enseignement spécialisé CHF 313'300..... 2. Logopédie privée (voir 3635)..... 3. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. 4. 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. 5. Frais de représentation (dont invitation des parents CHF 59'500)..... 6. Manifestations des écoles CHF 60'000 et invités externes des Conseils de direction CHF 23'500..... 7. Frais de port..... 8. Frais de CCP..... 9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes..... 10. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles. 11. Frais de téléphone: offices et informatique pédagogique..... 12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile..... 13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc. 14. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques. 15. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc.)..... 16. Frais de contentieux et poursuites. 17. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité (CHF 330'000) et autres indemnités (enseignement spécialisé) CHF 13'900. 18. 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)). 19. Cotisations à des institutions de droit privé.	691'400 — 1'190'000 50'000 73'100 6'000 83'500 431'600 600 160'900 67'000 32'000 30'000 15'000 5'000 273'900 2'500 343'900 1'000 14'800 3'466'200	580'300 18'220'000 1'192'600 173'500 63'600 600 93'000 428'600 147'900 80'000 32'000 30'000 15'000 10'000 318'900 2'500 283'900 1'000 14'800 21'688'200
3138	1. Organisation de cours et inscription à des concours, guides, etc..... 2. Radiobus 3. Prix et récompenses.....	420'000 150'500 20'000 590'500	420'000 150'500 25'000 595'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique.		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques).		
3160	1. Loyers de l'Ecole cantonale pour enfants sourds..... 2. Transfert de CHF 105'000 du compte 3636 - Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).	489'200 105'000 594'200	489'200 — 489'200

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'099'800		3'699'800	3'916'996.88
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	325'000		305'000	308'087.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	1'039'400		949'400	986'566.90
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'018'000		2'018'000	1'497'075.28
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-5'613.80
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		2'000	13'326.26
3199 Autres charges d'exploitation.....	23'800		3'800	15'072.80
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	5'000		—	5'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1'112.60
3499 Autres charges financières	—		—	-121.75
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	2'957'300		3'157'300	2'820'791.32

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie) (dont CHF 25'500 pour le secteur de l'enseignement spécialisé)..... 2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.).....	4'054'800 45'000 4'099'800	3'669'800 30'000 3'699'800
3169	1. Droits d'auteurs, selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves. Concerne: Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform. 2. Redevance (Radio et TV)..... 3. Droits de représentation SSA (théâtre)..... 4. Autres.....	277'000 45'000 1'000 2'000 325'000	260'800 43'200 1'000 — 305'000
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..... 1.7. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire..... 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..... 2.8. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	150'200 22'000 60'000 45'000 20'000 34'000 522'000 75'000 13'000 56'500 13'000 2'500 7'800 18'400 1'039'400	147'200 30'000 40'000 50'000 30'000 34'000 502'000 40'000 20'000 15'000 10'000 2'800 10'000 18'400 949'400
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes (détenteurs de titres reconnus) à charge de la DGEO, dont CHF 18'000 pour le secteur de l'enseignement spécialisé.		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3199	1. Frais d'étude d'avocats pour affaires en cours..... 2. Autres.....	20'000 3'800 23'800	— 3'800 3'800
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale..... 2. Autres conventions intercantonales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselin)..... 3. Financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP selon budget 2020, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	626'800 1'000'000 1'330'500 2'957'300	726'800 1'100'000 1'330'500 3'157'300

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	14'119'600		14'065'700	13'836'556.16
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	2'274'800		1'753'100	1'493'273.69
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	18'045'000		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	164'524'300		162'993'100	159'065'424.86

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3612	<p>1. Convention avec la Ville de Lausanne.....</p> <p>2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales.....</p> <p>3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....</p> <p>4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).....</p> <p>5. Subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (1'287 élèves à CHF 750, selon LPS).....</p> <p>6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs, accompagnement des enfants sur temps de midi, etc.).</p> <p>Transfert de CHF 18'500 du compte 3636.</p> <p>Transfert de CHF 65'300 aux subventions forfaitaires aux communes. Voir point 5 ci-dessus.</p> <p>Transfert de CHF 30'000 au groupe 31 (CHF 5'000 denrées alimentaires, CHF 5'000 traductions et interprètes et CHF 20'000 de frais de déplacements et autres frais).</p> <p>Transfert de CHF 63'100 au compte 3634.....</p> <p>7. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....</p> <p>8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....</p>	2'780'000 3'153'900 51'000 95'000 965'300	2'850'000 3'099'900 45'000 100'000 900'000
3634	<p>1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....</p> <p>2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....</p> <p>3. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation, etc.</p> <p>4. Subvention au CHUV pour le jardin d'enfants Fréminet - Transfert de la Marcotte du secteur subventionné privé, compte 3636.....</p> <p>5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). Augmentation des prestations de logopédie</p> <p>6. Subvention au CHUV pour le centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....</p> <p>7. Transfert du compte 3612 - Frais de transport des élèves.....</p>	619'700 405'300 320'200 148'400 449'600 331'600 —	615'500 405'400 265'200 100'500 219'600 — 146'900
3635	<p>Suite à la mise en vigueur de la Loi sur la pédagogie spécialisée au 1er août 2019, les octrois liés à la logopédie indépendante sont enregistrés comme subvention (logopédie privée) (voir 3130).</p>	2'274'800	1'753'100
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.</p> <p>Effet partiel des adaptations statutaires des salaires 2021 - Etablissements de pédagogie spécialisée CHF 567'700.</p> <p>Effets démographiques des établissements de pédagogie spécialisée - rentrée 2020-2021 - Ouverture de 4 classes CHF 996'900.</p> <p>Effets démographiques - Augmentation du nombre de prestations PROFA pour le service d'éducation sexuelle CHF 104'200.</p> <p>Transfert de CHF 105'000 au compte 3160.</p> <p>Transfert de CHF 868'500 au Centre thérapeutique de jour (CTJ-Ouest) (dont 3020 et charges liées CHF 513'400, 3090 CHF 5'000, 3612 CHF 18'500 et 3634 CHF 331'600).</p> <p>Transfert de CHF 59'000 au SP 013 - Participation de l'OCOSP au financement de la Cellule Interservices du canton de Vaud (CIS).....</p> <p>2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée.....</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. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....</p>	155'829'400 287'100 30'000 3'005'000 5'372'800 164'524'300	155'193'100 287'100 30'000 2'488'100 4'994'800 162'993'100

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	178'900		178'900	155'689.40
3910 Imput int pour prestations de service.....	375'000		375'000	788'163.36
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....	—		—	40'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	9'721.10
4260 Remboursements et participations de tiers.....		158'000	177'700	214'485.80
4270 Amendes.....		10'000	5'000	9'784.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		27'000	30'000	25'541.25
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4'246.24
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	94.36
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		215'000	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	300'000	532'957.21
4610 Dédommages de la Confédération		126'500	128'100	102'268.20
4611 Dédommages des cantons et des concordats		187'100	217'100	163'458.25
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.	3'500'000		3'650'000	3'411'578.01
4630 Subventions de la Confédération.....		350'000	100'000	316'946.—
4910 Imput int pour prestations de service.....	—		—	574'960.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer aux camps organisés par leur établissement scolaire.		
3910	1. Participation 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	285'000	285'000
	2. Participation de la DGEO aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP048 4910)	90'000	90'000
		375'000	375'000
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) et autres institutions	19'400 1'000 5'300 85'000 1'200 1'000 15'100 30'000	14'100 1'000 8'000 97'800 2'500 1'200 33'100 20'000
		158'000	177'700
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 téléphonie refacturés à des tiers	10'000 1'600 10'000 400	6'000 1'400 9'800 500
	5. Autres prestations	5'000	12'300
		27'000	30'000
4470	Loyer du Château de Carouge à Moudon.		
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-invalidité des mesures de formation professionnelle - Art. 16 LAI.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.)..... 2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantionale: montants dus par les cantons de domicile	15'000 172'100 187'100	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 intercantionale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	2'400'000 100'000 900'000 100'000	2'531'000 119'000 900'000 100'000
		3'500'000	3'650'000
4630	Camps: subsides J+S relatifs aux coachs et aux guides de montagne.		
4910	Suppression de la facturation interne suite au rapprochement entre la Direction générale de l'enseignement obligatoire et le Service de l'enseignement spécialisé.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	98'288'800	94'564'800	93'862'100	88'966'726.24
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'584'600		20'716'400	20'164'312.05
3020 Salaires des enseignants.....	170'000		170'000	127'872.40
3030 Travailleurs temporaires	698'600		350'000	319'907.80
3049 Autres Indemnités	21'200		16'500	15'826.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'459'700		1'381'100	1'302'344.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'564'000		2'406'800	2'438'590.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	36'100		25'700	27'523.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	619'200		587'600	569'038.13
3059 Autres cotisations patronales.....	14'000		12'900	12'576.93
3090 Formation et perfectionnement du personnel	185'000		174'500	123'597.95
3099 Autres charges de personnel.....	48'400		47'400	35'867.74
3100 Matériel de bureau.....	95'900		94'400	73'095.20
3102 Imprimés, publications	121'000		83'000	80'949.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	325'100		324'000	277'483.28
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	54.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	40'000		—	108'399.10
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	395.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	13'700		12'200	6'042.38
3130 Prestations de services de tiers.....	6'989'600		6'917'300	6'658'431.46

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

Renseignements complémentaires	Budget 2021	Budget 2020
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
Effectif total 2021 : 210.700 ETP, 2020 : 199.350 ETP Postes fixes 2021 : 210.700 ETP, 2020 : 194.850 ETP Postes provisoires 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 4.000 ETP Postes à financement externe 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 0.500 ETP +6.500 ETP Certification professionnelle des adultes (CPA) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.700 ETP Transfert d'un poste de Conseillère RH (OCOSP) de la DGEO - SP 011 -0.200 ETP Transfert à l'EdT (SP 014), complément au poste de directeur +7.850 ETP Transfert des Conseillers aux apprentis (CApp) du COFOP (SP 014) à la centrale DGEP +1.000 ETP Conseiller en orientation en VP vers l'Approche du Monde Professionnel (AMP) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -4.000 ETP CPA, postes provisoires arrivés à échéance -0.500 ETP LFCo, poste à financement externe arrivé à échéance		
3010 1. Personnel administratif (transfert des apprentis et stagiaires compte 3030). 2. Transfert des Conseillers aux apprentis (CApp) du SP014..... 3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 4. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.	20'819'200 809'400 -4'000 -30'000 -10'000 21'584'600	20'760'400 — -4'000 -30'000 -10'000 20'716'400
3020 Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
3030 1. Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification ainsi que pour des aides ponctuelles dans les différentes divisions et unités de la DGEP..... 2. Salaires apprentis et stagiaires (transfert compte 3010).....	350'000 348'600 698'600	350'000 — 350'000
3049 Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3090 1. Frais de participation aux congrès..... 2. Frais de formation.	10'000 175'000 185'000	10'000 164'500 174'500
3103 Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle..... Littérature spécialisée à l'usage de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.	318'000 7'100 325'100	318'000 6'000 324'000
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.....	205'000 66'200 500 237'200 76'200 6'126'000 1'000 24'300 247'600 5'600 6'989'600	205'000 71'200 500 142'700 41'700 6'196'000 1'000 24'000 229'600 5'600 6'917'300

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	855'000		302'200	176'500.96
3134 Primes d'assurances choses.....	100		—	—
3138 Cours, examens et conseils	36'000		28'000	26'000.—
3139 Examens de fin d'apprentissage	1'104'000		1'624'500	954'749.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	17'000		17'000	33'153.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'686'400		1'693'000	1'451'804.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	93'000		93'000	74'720.35
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	341'400		355'900	290'263.65
3181 Pertes sur créance effectives	7'000		7'000	2'300.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'000		12'000	6'104.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	131.27
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	15'155'700		15'085'700	14'797'958.75
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales	100'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	578'700		982'000	982'400.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	100'000		88'000	82'125.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes..... 2. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements..... 3. Certification professionnelle des adultes (CPA), dont CHF 450'000 compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	319'000 60'000 476'000 855'000	272'200 30'000 — 302'200
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale..... 2. Prix et récompenses.....	24'000 12'000 36'000	16'000 12'000 28'000
3139	Matériel utilisé pour les procédures de qualification principalement refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service..... 2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE)..... 3. Location de salles pour les procédures de qualification principalement refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611)..... 4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)..... 5. Locaux pour les conseillers aux apprentis (CApp), transfert du SP014.....	840'000 15'900 621'500 170'400 38'600 1'686'400	840'000 37'100 645'500 170'400 — 1'693'000
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules..... 2. Frais de repas et d'hôtel.....	290'400 51'000 341'400	310'900 45'000 355'900
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. Contribution à SwissSkills..... 7. Cours spécialisés intercantonaux..... 8. Contribution à la Conférence suisse des directeurs de l'orientation professionnelle.....	7'400'000 4'828'000 1'170'000 900'000 836'000 20'000 — 1'700 15'155'700	7'756'000 4'462'000 1'140'000 860'000 836'000 20'000 10'000 1'700 15'085'700
3634	Gymnase du soir, fin de la convention annoncée à la fin de l'année scolaire 2020-2021.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	40'569'900		38'101'000	35'841'986.03
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'060'000		246'000	34'613.40
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	70'000		—	—
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	—		390'500	25'000.—
3990 Autres imputations internes.....	1'510'000		1'510'000	1'844'606.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'000	15'000	16'530.—
4230 Frais d'écolage.....		1'628'000	2'148'000	1'539'871.31
4250 Ventes.....		2'500	2'500	2'765.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'024'800	563'000	230'114.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	47'000	66'915.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	22.06
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		24'057'100	24'457'100	23'532'550.—
4630 Subventions de la Confédération		67'791'400	62'274'400	68'054'962.70
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	6'000.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020	
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. La Manufacture (CFC techniscéniste)..... 18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA..... 19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire..... 20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL..... 21. Mise en place de formations mixtes..... 22. Mise en place du développement de 150 places en formation professionnelle..... 23. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO..... 24. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises..... 25. Projets LFCo pour la formation professionnelle des adultes.....	6'090'500 100'000 293'500 900'000 200'000 110'000 710'000 50'000 3'701'000 4'111'700 3'810'100 300'000 300'000 12'106'200 2'941'500 300'000 455'000 807'000 855'000 10'000 240'100 1'216'000 287'000 79'900 595'400	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 87'700 300'000 287'000 79'900 — 40'569'900	38'101'000
3637	1. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes..... 2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	250'000 810'000	246'000 — 1'060'000	246'000
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	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.....	1'466'000 9'000 3'000 150'000 1'628'000	2'004'000 9'000 3'000 132'000 2'148'000	2'004'000 9'000 3'000 132'000 2'148'000
4260	1. Part au programme T1..... 2. Remboursement de tiers..... 3. Jetons de présence..... 4. Retenue sur salaires des frais de téléphone..... 5. Retenue sur salaires des locations de places de parking..... 6. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle.....	200'000 3'500 13'000 5'800 13'500 789'000 1'024'800	200'000 3'500 13'000 6'500 17'000 323'000 563'000	200'000 3'500 13'000 6'500 17'000 323'000 563'000
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 16'535'000 1'136'800 231'000 24'057'100	6'154'300 16'935'000 1'136'800 231'000 24'457'100	6'154'300 16'935'000 1'136'800 231'000 24'457'100

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		—	390'500	25'000.—
014 Enseignement secondaire II	482'781'800	24'331'200	465'179'300 24'538'100 22'290'100	451'716'130.09 23'262'833.93 21'534'657.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'205'000			

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4700	Mise en œuvre de la Loi fédérale sur la formation continue (LFCo) (voir 3706).		
014	<p>Enseignement secondaire II</p> <p>Effectif total 2021 : 2674.990 ETP, 2020 : 2576.400 ETP Postes fixes 2021 : 215.110 ETP, 2020 : 197.960 ETP Enseignants 2021 : 2459.880 ETP, 2020 : 2378.440 ETP +12.000 ETP Médiateurs et psychologues dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +12.800 ETP Administratif au sein des nouveaux gymnases pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.200 ETP Transfert à l'EdT depuis la DGEP (SP 013), complément au poste de directeur. -7.850 ETP Transfert des Conseillers aux apprentis (CApp) du COFOP à la centrale DGEP (SP 013) +60.400 ETP Ouverture de 33 classes dans les nouveaux gymnases pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.540 ETP Création d'une plateforme pédagogique dédiée à la durabilité selon le programme de législature selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +4.500 ETP Ouverture de classes au GyPAd pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.310 ETP Création de périodes de sport, rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -5.400 ETP Diminution de 3 classes à l'EdT, rentrée scolaire 2020-2021 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +4.000 ETP COFOP - Nouvelle antenne restauration, rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.160 ETP Création de 6 périodes supplémentaires pour 1 classe (branches professionnelles, BT - PAI) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +4.560 ETP Développement des 150 places de formation professionnelle au travers des organismes d'insertion partenaires - Ouverture de 6 classes Dual à la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +3.040 ETP Ouverture de 4 classes Dual pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.530 ETP Ouverture de 2 classes de maturité spécialisée pour la rentrée scolaire 2021-2022 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +5.000 ETP Postes de doyens et périodes de décharges dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.800 ETP Mesures de soutien à l'apprentissage en école professionnelle, suite à la pandémie COVID-19 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020</p>		
3010	<p>1. Personnel administratif (transfert des apprentis et stagiaires compte 3030)</p> <p>2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....</p> <p>3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....</p> <p>4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....</p>	20'313'000 -25'000 -25'000 -58'000 20'205'000	22'398'100 -25'000 -25'000 -58'000 22'290'100

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	315'394'700		305'254'400	299'169'092.14
3030 Travailleurs temporaires	4'592'700		1'291'000	1'155'994.61
3049 Autres Indemnités	3'912'600		3'877'000	3'752'584.87
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	22'125'500		21'354'700	20'342'705.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	39'517'600		37'519'400	38'832'866.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'289'400		1'102'900	1'011'307.57
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'321'500		9'080'100	8'865'463.10
3059 Autres cotisations patronales.....	208'700		200'200	193'565.76
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'009'200		899'500	819'176.55
3099 Autres charges de personnel.....	389'600		384'500	321'961.27
3100 Matériel de bureau.....	589'500		648'000	524'071.90

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3020	1. Personnel enseignant..... 2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents. 5. Fonds COSAB. 6. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	315'673'700 -59'000 -503'000 -565'000 550'000 298'000 315'394'700	305'613'400 -59'000 -533'000 -615'000 550'000 298'000 305'254'400
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques..... 2. Salaires des assistants de préformation..... 3. Salaires apprentis et stagiaires (transfert compte 3010).....	400'000 891'000 3'301'700 4'592'700	400'000 891'000 — 1'291'000
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers. 2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.	3'128'600 784'000 3'912'600	3'093'000 784'000 3'877'000
3050	1. Cotisations AVS, AC. 2. Fonds COSAB. 3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	22'071'300 34'800 19'400 22'125'500	21'301'000 34'800 18'900 21'354'700
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions. 2. Fonds COSAB. 3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	39'419'400 63'300 34'900 39'517'600	37'421'800 63'300 34'300 37'519'400
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents..... 2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers. 3. Fonds COSAB. 4. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	585'200 703'000 700 500 1'289'400	397'300 704'500 700 400 1'102'900
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales. 2. Fonds COSAB. 3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	9'298'100 15'200 8'200 9'321'500	9'056'700 15'200 8'200 9'080'100
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales..... 2. Fonds COSAB. 3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	208'100 400 200 208'700	199'600 400 200 200'200
3100	1. Matériel de bureau..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	589'500 — 589'500	647'000 1'000 648'000

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'230'000		3'251'000	2'890'200.17
3102 Imprimés, publications	383'400		378'000	315'916.77
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	481'600		486'500	426'041.80
3104 Matériel didactique	2'695'700		3'017'500	2'748'121.21
3105 Denrées alimentaires.....	871'700		830'000	683'769.64
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	24'100		29'500	9'773.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'130'800		1'038'500	1'331'148.38
3111 Machines, appareils et véhicules	9'147'400		8'723'500	8'097'539.76
3113 Matériel informatique.....	2'915'000		2'915'000	2'805'211.77
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	54'500		54'500	3'300.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	372'400		387'000	230'420.76
3130 Prestations de services de tiers.....	4'099'400		4'120'500	3'596'453.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	125'400		122'500	78'201.28
3134 Primes d'assurances choses.....	17'200		17'000	12'194.74

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles..... 2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecole professionnelle)..... 3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP)..... 4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecole professionnelle)..... 5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	3'031'800 51'500 78'000 67'200 1'500 3'230'000	3'057'000 51'500 78'000 62'000 2'500 3'251'000
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	270'900 112'500 383'400	305'000 73'000 378'000
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	479'100 2'500 481'600	482'000 4'500 486'500
3104	1. Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'688'700 7'000 2'695'700	3'010'000 7'500 3'017'500
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	22'600 1'500 24'100	21'000 8'500 29'500
3110	Mobilier d'enseignement.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	9'145'400 2'000 9'147'400	8'719'000 4'500 8'723'500
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs 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 19'500 127'500 83'000 105'400 372'400	37'000 19'500 128'000 83'000 119'500 387'000
3130	1. Frais d'envois postaux..... 2. Frais des comptes postaux des établissements..... 3. Frais bancaires sur les encassemens 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)..... 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.....	479'800 15'800 10'300 119'300 27'000 758'100 30'000 696'500 111'200 67'200 124'500 235'000 1'189'200 147'500 88'000 4'099'400	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 4'120'500
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	16'700 500 17'200	16'500 500 17'000

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	127'000		121'500	79'397.11
3138 Cours, examens et conseils	1'795'900		1'937'000	969'780.17
3140 Entretien des terrains.....	—		11'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'233'300		1'249'000	1'080'262.69
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	56'400		54'500	12'458.81
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'220'200		1'321'000	1'120'010.41
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	49'000		48'500	36'600.64
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	11'563'300		9'511'000	9'727'892.41
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'428'500		1'393'500	1'309'032.77
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	290'300		292'000	225'310.68
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	602'900		659'000	510'374.76
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'508'700		7'372'000	6'012'152.22
3181 Pertes sur créance effectives	120'900		116'500	120'515.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	61'000		50'000	37'834.16
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	101'818.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	16'418.56
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	6.99
3499 Autres charges financières	—		—	-2'434.19
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	134'500		39'000	147'734.06
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	10'123'100		9'257'500	8'789'255.11
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		65'000	36'520.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3137	1. TVA forfaitaire à charge..... 2. Taxes sur les véhicules à moteur..... 3. Autres impôts et taxes.	122'000 4'500 500 127'000	116'500 4'500 500 121'500
3138	1. Organisation de cours..... 2. Prix promotions (voir 4390)..... 3. Fonds des élèves - Gymnases.....	1'453'400 320'500 22'000 1'795'900	1'592'000 319'500 25'500 1'937'000
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.....	18'600 66'900 312'700 835'100 1'233'300	43'500 62'000 310'500 833'000 1'249'000
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires, hors fonds..... 2. Location de salles, hors fonds..... 3. Fonds des élèves - Gymnases.....	10'843'000 717'800 2'500 11'563'300	8'815'900 688'600 6'500 9'511'000
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	1'411'000 17'500 1'428'500	1'389'500 4'000 1'393'500
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules..... 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement)..... 4. Fonds des élèves - Gymnases.....	361'900 168'800 22'200 50'000 602'900	411'000 186'000 21'500 40'500 659'000
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	6'636'700 872'000 7'508'700	6'618'000 754'000 7'372'000
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	49'500 11'500 61'000	47'000 3'000 50'000
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..... 4. Subventionnement d'institutions dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives.....	9'496'600 184'500 142'000 300'000 10'123'100	8'993'000 152'500 112'000 — 9'257'500
3635	Participation Passculture.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	664'000		664'000	606'857.20
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'553'200		1'664'500	957'741.56
3910 Imput int pour prestations de service.....	80'000		80'000	68'850.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	420.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	48'011.90
4230 Frais d'écolage.....		7'764'700	7'705'000	7'792'384.26
4231 Taxes de cours.....		1'435'500	1'438'000	1'390'573.52
4250 Ventes.....		4'915'700	5'143'000	4'828'711.57
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'986'700	7'014'000	5'644'382.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		587'500	579'000	558'312.56
4390 Autres revenus.....		309'700	304'700	228'901.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	30'024.75
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	300.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	1'977.14
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		192'500	192'500	124'016.56
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		116'500	139'500	116'997.95
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		664'400	664'400	385'856.62
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	231'944.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		670'000	670'000	731'340.—
4630 Subventions de la Confédération		—	—	552'332.14
4634 Subventions des entreprises publiques		548'000	548'000	523'930.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	63'000	59'660.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	11'140.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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	410'000 230'000 24'000 664'000
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.....	825'700 315'000 255'000 157'500 1'553'200	903'500 315'000 180'000 266'000 1'664'500
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 1'169'500 1'435'500	266'000 1'172'000 1'438'000
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).....	2'673'000 2'077'200 151'000 14'500 4'915'700	3'013'000 1'973'000 151'000 6'000 5'143'000
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..... 8. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle.....	4'000 24'000 459'000 5'922'500 25'000 28'000 163'000 361'200 6'986'700	4'000 24'000 460'000 6'022'500 25'000 29'500 89'000 360'000 7'014'000
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds). 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	573'000 14'500 587'500	573'000 6'000 579'000
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
4511	Prélèvements aux fonds du COSAB.		
4614	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD). 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.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	1'617.—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	906'523'900	310'541'000	891'430'900	885'878'635.79
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'507'700		2'493'600	2'439'465.60
3030 Travailleurs temporaires	10'000		10'000	—
3049 Autres Indemnités	300		—	112.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	169'800		166'900	153'594.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	332'400		327'200	311'096.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'200		3'100	2'904.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	72'000		70'900	67'060.54
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'471.30
3090 Formation et perfectionnement du personnel	10'000		10'000	2'024.45
3099 Autres charges de personnel.....	—	300	—	—
3100 Matériel de bureau.....	6'000		5'000	6'070.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'600		3'000	2'256.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		—	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'500		1'500	56.85
3130 Prestations de services de tiers.....	1'341'000		1'342'000	1'393'494.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	177'000		180'000	160'875.60
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	8'172.80
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	13'000		14'000	8'280.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	308.19
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	178'790'000		176'050'000	176'950'336.27
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	410'484'400		403'559'800	393'866'410.50
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	18'789'400		18'582'000	17'884'603.98
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	244'500'000		239'800'000	244'181'625.20
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	49'300'000		48'800'000	48'437'983.44
4230 Frais d'écolage.....	10'000		15'000	10'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	1'000		1'000	3'702.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....	30'000		25'000	53'500.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—		—	202.15
4429 Autres revenus de participations.....	—		—	200.—
4611 Dédommages des cantons et des concordats	2'000'000		2'000'000	1'988'048.77
4634 Subventions des entreprises publiques.....	9'000'000		13'000'000	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....	5'700'000		5'700'000	5'502'488.77
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats	293'800'000		288'600'000	292'619'608.64

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4900	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire (voir 005/3900 DGE).		
	015 Direction générale de l'enseignement supérieur		
	Effectif total 2021 : 18.600 ETP, 2020 : 18.600 ETP Postes fixes 2021 : 18.600 ETP, 2020 : 18.600 ETP		
3130	1. Développement et échanges internationaux	970'000	970'000
	2. Cotisations diverses.....	360'000	360'000
	3. Frais de port, de téléphones et de représentation.....	11'000	12'000
		1'341'000	1'342'000
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des HES cantonales.		
3611	1. Enseignement universitaire AIU	45'000'000	43'300'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	7'400'000	7'200'000
	3. Contribution à la HES-SO	126'390'000	125'550'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton, en particulier dans le domaine universitaire.		
		178'790'000	176'050'000
3634	1. Unil.....	331'308'100	326'308'100
	2. HEP.....	55'103'300	53'001'700
	3. Subventions aux HES cantonales.....	24'223'000	24'700'000
	4. Restitution supputée de subvention des HES cantonales au titre de l'exercice précédent.....	-150'000	-450'000
		410'484'400	403'559'800
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	18'077'400	17'900'000
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent	-170'000	-200'000
	3. Fondation Jean Monnet,.....	882'000	882'000
		18'789'400	18'582'000
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil	68'600'000	66'700'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil	95'500'000	92'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	80'400'000	80'600'000
		244'500'000	239'800'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
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'Unil prévue en 2020 a été décalée sur 2021.		
4636	Part de la contribution à la HES-SO (voir 3611) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	Voir 3704 et 3706		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
017 Service des affaires culturelles	96'015'200	11'339'800	89'750'300	87'948'289.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'679'200		11'357'800	11'290'493.91
3030 Travailleurs temporaires	2'073'300		2'037'000	2'298'501.42
3049 Autres Indemnités	72'800		73'300	60'983.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'340'000		1'464'100	1'409'531.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'284'200		2'478'400	2'518'715.47
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	31'200		26'600	28'621.55
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	547'800		600'600	616'199.16
3059 Autres cotisations patronales.....	12'600		13'200	13'433.61
3090 Formation et perfectionnement du personnel	136'000		147'000	123'571.39
3099 Autres charges de personnel.....	36'500		41'500	26'992.95
3100 Matériel de bureau.....	243'100		275'400	216'384.91
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	60'500		132'500	144'406.93
3102 Imprimés, publications	995'500		1'106'300	1'050'662.76
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	92'000		110'000	96'079.04
3104 Matériel didactique	—		65'500	18'430.46
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		15'000	32'965.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	143'000		100'000	215'917.17
3111 Machines, appareils et véhicules	589'500		800'300	863'649.94
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	8'120'800		8'255'100	5'362'983.08
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	29'300		29'900	12'918.55
3130 Prestations de services de tiers.....	924'000		895'900	918'716.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'728'500		2'011'800	1'364'619.87
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'092'300		1'046'000	972'491.41
3134 Primes d'assurances choses.....	23'000		67'700	43'964.51
3137 Impôts et taxes.....	25'700		25'700	20'939.75
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	3'753.92
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	105'500		97'200	78'939.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	39'800		45'500	37'080.63
3159 Entretien d'autres biens meubles	55'000		80'000	69'700.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	200'200		271'000	280'621.72
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	159'300		179'300	170'286.89
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	4'000		5'000	3'286.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	93'600		118'800	101'017.41
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	15'900.09
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	28'028.86
3199 Autres charges d'exploitation.....	30'000		40'200	131'342.56
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	73'221.16
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	72.83
3499 Autres charges financières	—		—	2.61
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'970'000		3'060'000	5'295'422.64

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
017	Service des affaires culturelles		
	Effectif total 2021 : 189.850 ETP, 2020 : 204.450 ETP Postes fixes 2021 : 189.850 ETP, 2020 : 204.450 ETP +0.600 ETP Secteur technique de la Bibliothèque cantonale et universitaire pour l'extension du bâtiment de l'Unithèque selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -16.000 ETP Transférés à la Fondation de droit public PLATEFORME 10 pour le Musée de l'Elysée (voir compte 3636.4.4) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.800 ETP Transfert de la DGIP (SP 048) selon convention de prêt		
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance..... 2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur Renouvaud, support au projet d'extension du bâtiment Unithèque..... 3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, projets et études ponctuels..... 4. Civilistes.	500'000 940'000 585'300 48'000 2'073'300	510'000 899'000 540'000 88'000 2'037'000
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections..... 2. BCU Lausanne : acquisitions collections..... 3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032..... 4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	158'000 995'000 6'897'800 70'000 8'120'800	318'000 1'077'000 6'790'100 70'000 8'255'100
3130	1. Frais de port..... 2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux..... 3. Frais de téléphone	118'800 4'600 39'700 57'500 50'000 69'900 72'100 354'500 92'500 64'400 924'000	151'500 4'600 48'900 93'500 55'000 76'700 34'500 259'100 95'100 77'000 895'900
3132	1. Direction SERAC : médiation culturelle, études et analyses ponctuelles. 2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie. 3. BCU Lausanne : études et analyses ponctuelles, restauration, numérisation, Iconopôle, inventaire manuscrits, maintenance Renouvaud.	250'000 702'000 776'500 1'728'500	544'300 679'500 788'000 2'011'800
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000..... 2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	820'000 280'000 1'720'000 100'000 — 50'000 2'970'000	820'000 280'000 1'720'000 100'000 90'000 50'000 3'060'000

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	53'052'000		43'308'200	43'157'437.39
3910 Imput int pour prestations de service.....	—		—	50'000.—
4231 Taxes de cours.....		235'000	230'000	234'117.10
4250 Ventes.....		33'200	33'200	77'932.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		114'600	116'300	286'530.77
4270 Amendes.....		135'000	135'000	151'030.67
4309 Autres revenus d'exploitation.....		367'000	380'000	1'171'487.92
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	15'938.80
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	6'418.04
4480 Loyers des immeubles loués		23'000	12'000	16'400.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		—	—	15'180.45

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011. 1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	13'795'000	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	345'000	310'000
	2.4. Cinéforom.....	2'200'000	2'100'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.6. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.7. Créations musiques actuelles.....	205'000	205'000
	2.8. Ensembles musicaux	150'000	150'000
	2.9. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
	2.10. Festivals arts visuels, Cinéma.....	310'000	250'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	958'000	878'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	1'745'000	1'560'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	60'000	45'000
	2.15. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	2'740'000	3'020'000
	2.17. Orchestre de la Suisse Romande.....	300'000	400'000
	2.18. Prix de Lausanne	70'000	70'000
	2.19. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	353'500	353'500
	2.20. Promotion du livre et de la lecture.....	224'000	224'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	50'000	50'000
	2.22. Sévelin 36, un lieu pour la danse	250'000	250'000
	2.23. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	2.24. Structures professionnelles pour la relève.....	295'000	235'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.26. Théâtre de Vidy	2'050'000	2'050'000
	2.27. Théâtre du Jorat	540'000	540'000
	2.28. Théâtre Kléber-Méleau	480'000	480'000
	2.29. Visions du Réel, Nyon	320'000	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'720'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	750'000	750'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	383'500	353'500
	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. Fondation PLATEFORME 10.....	17'175'000	8'800'000
	4.5. Fondation de l'Elysée : transfert sur Fondation PLATEFORME 10	—	300'000
	4.6. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.7. Fondation Félix Vallotton	10'000	—
	4.8. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000	5'000
	4.9. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène	50'000	50'000
	4.10. Association suisse des métiers d'arts	100'000	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	50'000
		53'052'000	43'308'200
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		5'000'000	5'130'000	2'843'751.20
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		1'900	5'900	151.80
4613 Indemnités des assurances sociales publiques		—	—	4'429.10
4634 Subventions des entreprises publiques		5'145'100	5'030'400	6'203'722.—
4910 Imput int pour prestations de service		285'000	285'000	263'203.36
 018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse	181'238'900	23'861'600	174'167'600	173'063'056.93
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'474'400		19'515'100	19'330'861.30
3020 Salaires des enseignants	110'000		87'900	113'971.40
3030 Travailleurs temporaires	2'087'400		1'346'400	1'276'936.11
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	21'868.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'409'700		1'354'600	1'316'582.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'524'900		2'392'200	2'458'407.99
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	27'500		19'000	27'351.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	598'300		576'100	576'922.87
3059 Autres cotisations patronales	13'300		12'800	12'598.26
3090 Formation et perfectionnement du personnel	213'000		210'000	175'837.88
3099 Autres charges de personnel	31'800		31'600	18'615.85
3100 Matériel de bureau	60'000		66'100	53'377.45
3102 Imprimés, publications	1'000		—	—
3103 Littérature spécialisée, magazines	7'000		8'000	5'994.75
3110 Meubles et appareils de bureau	65'000		67'500	12'893.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	10'000		10'000	15'631.43
3130 Prestations de services de tiers	649'400		649'400	644'363.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	75'000		60'000	33'106.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	1'841.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'517'000		1'550'000	1'512'465.85
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	51'500		51'500	48'957.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	2'000		2'000	—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	813'600		804'000	770'102.38
3181 Pertes sur créance effectives	190'000		170'000	240'157.—
3199 Autres charges d'exploitation	54'100		54'100	9'943.96
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	952'700		918'500	913'517.74

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027	30'000	30'000
	6. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020	—	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	2'000'000
		5'000'000	5'130'000
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	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse		
	Effectif total 2021 : 183.900 ETP, 2020 : 183.220 ETP		
	Postes fixes 2021 : 183.900 ETP, 2020 : 182.220 ETP		
	Postes provisoires 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 1.000 ETP		
	+2.000 ETP Pérennisation poste de juriste (+1 ETP) et Assistant social pour la protection des mineurs à l'ORPM du Nord (+1 ETP)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	-0.320 ETP Transféré à la DGEO (SP 011), correction de poste suite au transfert de l'unité PSPS		
	-1.000 ETP CDD de juriste arrivé à échéance en 2020		
3030	Transfert des postes d'apprentis précédemment comptabilisés sous 3010, et renforcement du budget auxiliaire pour répondre notamment à l'augmentation des signalements et mesures judiciaires		
3634	Convention AVASAD et programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (PSPS).		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	127'069'300		120'129'800	118'505'877.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'749'000		14'749'000	14'987'896.22
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	8'450'000		9'300'000	9'976'975.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	272'000	314'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		108'900	108'900	126'002.78
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	399.10
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'500	16'500	16'900.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'314'200	3'314'200	3'290'061.92
4637 Subventions des ménages privés.....	11'700'000		12'783'400	19'324'662.38
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats	8'450'000		9'300'000	9'976'975.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	<p>1. Institutions de la politique socio-éducative Ouverture de l'Unité de soin psychiatrique fermée pour mineurs (USPFM) à Cery (part socio-éducative 1'284'000 CHF); mise aux normes des institutions du canton selon les normes OFJ (365 jours) (1'000'000 CHF); adaptation des ressources pour l'accompagnement des droits de visite sous surveillance à domicile (98'500 CHF) et impact des annuités des subventionnés (1'000'000 CHF).</p> <p>2. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>3. Institutions hors canton.....</p> <p>4. Politique de l'enfance et de la jeunesse</p> <p>5. Institutions de prévention Petite-Enfance Renforcement des lieux de socialisation précoce et de rencontre des parents.....</p> <p>6. Institutions de prévention jeunesse Augmentation de la subvention pour le développement des répétiteurs et de la subvention pour le soutien aux parents dans la garde d'urgence des enfants.....</p> <p>7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse Déploiement d'un soutien social et juridique aux jeunes du Nord Vaudois et de la Broye.....</p> <p>8. Formation des familles d'accueil.....</p> <p>9. Ateliers de préparation à l'adoption</p> <p>10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....</p> <p>11. Prévention secondaire Déploiement d'éducateurs et de soutien à la parentalité en milieu scolaire. Volet socio-éducatif au sens de l'art 11a LProMin, prévention secondaire.....</p> <p>12. Profa - mandats UPSPS Interventions de Profa dans les établissements relevant de la DGEO et de la DGEP sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (PSPS)</p> <p>13. Profa - éducation sexuelle Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle.....</p>	104'061'000 2'700'200 3'781'300 400'000 1'390'500 3'872'400 815'000 50'000 20'000 3'461'600 5'015'000 530'000 972'300 127'069'300	100'678'500 2'700'200 3'781'300 400'000 1'324'500 3'696'400 575'000 50'000 20'000 3'461'600 1'940'000 530'000 972'300 120'129'800
3637	<p>1. Soutien aux parents.....</p> <p>2. Familles élargies.....</p> <p>3. Chambres indépendantes.....</p> <p>4. Institutions de la politique socio-éducative</p> <p>5. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>6. Institutions hors canton</p> <p>7. Familles d'accueil vaudoises.....</p> <p>8. Familles d'accueil hors canton.....</p> <p>9. Frais de santé.....</p>	984'000 1'350'000 800'000 5'770'000 385'000 335'000 3'100'000 320'000 1'705'000 14'749'000	984'000 1'350'000 800'000 5'770'000 385'000 335'000 3'100'000 320'000 1'705'000 14'749'000
3706	Voir commentaire de la rubrique 018/4701. Baisse de la subvention OFJ.		
4210	<p>1. Enquêtes en vue d'adoption.....</p> <p>2. Mandats d'évaluation en divorce</p> <p>3. Mandats de surveillance de droit de visite.....</p>	17'000 210'000 45'000 272'000	17'000 210'000 45'000 272'000
4637	<p>1. Participation des parents</p> <p>2. Remboursement AVS/AI.....</p> <p>3. Remboursement des assurances maladies.....</p> <p>4. Remboursement de subventions</p> <p>5. Remboursement d'aides individuelles</p> <p>6. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE) - 2020.....</p>	2'040'000 5'890'000 970'000 300'000 500'000 2'000'000 11'700'000	2'040'000 5'890'000 970'000 300'000 500'000 3'083'400 12'783'400
4701	Voir commentaire de la rubrique 018/3706. Baisse de la subvention OFJ.		

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

2

Budget 2021

	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'040'000	65'700
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	16'887'900	255'000
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	1'342'158'600	4'883'600
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	98'288'800	94'564'800
014 Enseignement secondaire II	482'781'800	24'331'200
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	906'523'900	310'541'000
017 Service des affaires culturelles	96'015'200	11'339'800
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	181'238'900	23'861'600
 Totaux	 3'136'935'100	 469'842'700
Excédent des charges sur les revenus		2'667'092'400
 Sommes égales	 3'136'935'100	 3'136'935'100

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3 Département de l'environnement et de la sécurité.....	585'665'100	285'481'900	570'325'200	563'406'337.59
020 Secrétariat général du DES	2'884'400	258'100	2'604'900	2'400'322.58
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'937'100		1'791'900	1'746'888.45
3030 Travailleurs temporaires	50'000		50'000	—
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	50.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	128'800		119'500	109'357.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	233'500		212'900	211'229.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'500		2'300	2'009.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	54'300		50'600	47'953.25
3059 Autres cotisations patronales.....	1'300		1'200	1'045.80
3099 Autres charges de personnel.....	15'000		15'000	9'135.60
3100 Matériel de bureau.....	8'000		10'000	3'749.70
3102 Imprimés, publications	3'000		2'000	2'126.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		6'000	2'853.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	4'000		2'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	78.85
3130 Prestations de services de tiers.....	319'900		252'500	192'186.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'000		10'000	10'291.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	12'000		12'000	8'261.98
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	12'000		12'000	3'104.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		258'100	2'600	2'990.05
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	84.90
 002 Police cantonale.....	 213'053'200	 104'851'600	 211'930'200	 206'197'454.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	124'638'900		106'529'400	102'669'575.19
3030 Travailleurs temporaires	4'421'900		3'738'100	3'236'698.—
3049 Autres Indemnités	16'650'500		16'468'400	16'556'965.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	9'321'400		9'353'400	8'962'117.17
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	17'566'600		17'005'600	16'929'066.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	239'800		175'400	175'064.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	3'960'500		3'986'000	3'902'218.97
3059 Autres cotisations patronales.....	86'700		87'400	85'237.81

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3	Département de l'environnement et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	300'183'200	294'889'400
020	Secrétariat général du DES		
	Effectif total 2021 : 16.000 ETP, 2020 : 16.150 ETP Postes fixes 2021 : 16.000 ETP, 2020 : 16.150 ETP -0.250 ETP transfert du SG-DES (SP 020) au SPEN (SP 024) -1.700 ETP Ajustement d'ETP entre le SG-DES (SP 020) et la DGAIC (SP 068) +1.800 ETP Plan climat - transfert d'un ingénieur en environnement (0.8 ETP) et d'un délégué (1.0 ETP) de la DGE au SG-DES selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3130	1. Frais postaux..... 2. Frais de téléphone	19'000 15'000	25'400 18'900
	3. Frais de représentation	17'000	16'700
	4. Frais de commissions.....	15'000	—
	5. Divers.....	1'500	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDP).....	182'400	190'000
	7. Frais organisation de congrès - Unité plan climat	70'000	—
		319'900	252'500
3132	1. Secrétariat général..... 2. Unité plan climat.....	10'000 30'000	10'000 —
		40'000	10'000
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement		
4260	1. Prélèvement des salaires de l'Unité plan climat sur l'enveloppe du préfinancement..... 2. Retenues frais de téléphone	255'500 1'700	— 1'700
	3. Remboursements divers.....	900	900
		258'100	2'600
002	Police cantonale		
	Effectif total 2021 : 1183.400 ETP, 2020 : 1204.700 ETP Postes fixes 2021 : 1166.700 ETP, 2020 : 1164.700 ETP Postes à financement externe 2021 : 16.700 ETP, 2020 : 11.700 ETP Aspirants néos-promus (POLCANT) 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 28.300 ETP +1.000 ETP de technicienne d'exploitation à la Division d'appui aux applications police (DAAP) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP à la division des analyses forensiques selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +4.000 ETP de policier chargés de missions en faveur du Service de Renseignement de la Confédération financés par la Confédération, selon décision du Conseil d'Etat du 01.07.2020 +1.000 ETP de policier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme financé par la Confédération, selon décision du Conseil d'Etat du 03.06.2020 -28.300 ETP Suppression de la catégorie des « Aspirants néo-promus ». Cette mention n'est plus nécessaire depuis l'introduction du nouveau SIRH qui permet de mieux visualiser et garantir un meilleur suivi des effectifs de la Police cantonale basé sur une moyenne annuelle tenant compte des sureffectifs en période de fin d'école compensés par les départs en cours d'année ainsi que par les congés non payés et réduction de taux d'activité		
3030	Salaires des auxiliaires, des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'226'800		2'402'400	2'185'811.69
3099 Autres charges de personnel.....	393'700		438'900	376'068.23
3100 Matériel de bureau.....	297'300		279'600	258'968.31
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'899'600		1'936'500	1'853'943.11
3102 Imprimés, publications	186'600		192'100	122'840.19
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	76'500		75'800	84'670.90
3106 Matériel médical et de laboratoire	54'300		41'300	26'336.77
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	730'400		776'500	660'930.56
3110 Meubles et appareils de bureau.....	381'500		420'500	225'927.59
3111 Machines, appareils et véhicules	2'983'900		3'125'100	2'813'102.61
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'114'200		2'211'100	1'764'366.19
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	20'000		20'000	9'893.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'020'500		1'068'500	1'044'152.93
3130 Prestations de services de tiers.....	5'262'000		5'515'500	5'343'142.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'004'000		927'000	749'045.31
3134 Primes d'assurances choses.....	115'000		112'500	99'787.41
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	622'000		662'000	589'004.95
3137 Impôts et taxes.....	90'300		92'900	83'879.09
3138 Cours, examens et conseils.....	26'600		30'100	19'584.75
3140 Entretien des terrains.....	66'000		61'000	59'733.85
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	—		—	161.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	87'000		84'000	44'450.06
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'215'400		2'396'400	1'750'508.19
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'362'600		3'305'700	3'147'462.81
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	526'400		480'000	393'086.36
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	3'346'000		3'420'500	3'235'774.90
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	1'067'760.—
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	100'891.79
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'406'000		1'581'000	1'259'922.92
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	17'701.23
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	4.25
3499 Autres charges financières	—		—	-98.13

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3090	Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants vaudois, valaisans et genevois de l'Académie de police.		
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service	1'796'000	1'854'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	103'600	82'500
		1'899'600	1'936'500
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	890'000	890'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	552'800	708'900
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.	441'000	416'000
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	491'700	428'300
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	305'000	372'000
	6. Académie de police.....	258'000	265'500
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.	45'400	44'400
		2'983'900	3'125'100
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	471'000	579'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'200'600	1'212'000
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	360'200	376'100
	4. Frais de nettoyages.	732'200	776'400
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	911'000	981'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.	207'000	207'000
	7. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts en lien avec la surpopulation carcérale.....	1'340'000	1'340'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.	40'000	44'000
		5'262'000	5'515'500
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	61'000	61'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	59'000	63'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	60'000	60'000
	4. Réforme policière.....	190'000	210'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats liés notamment à l'autonomie de l'Académie.....	247'000	155'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.....	235'000	235'000
	7. Actions de prévention cordonnées aux niveaux cantonal et romand	38'000	34'000
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale	17'000	7'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès	5'000	10'000
	11. Assesment externe des cadres	20'000	20'000
		1'004'000	927'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus	535'000	575'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	42'000	42'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale	45'000	45'000
		622'000	662'000
3151	Entretien des machines d'exploitation, dont les antennes Polycom, les véhicules de service, ainsi que les radars.		
3170	Frais de repas, d'hôtel ainsi que de transport au moyen de véhicules privés.		
3199	Frais d'analyse des traces et profils ADN, achat et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes et dégâts causés à des tiers.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'271'200		2'189'300	1'718'079.94
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'847'100		1'834'600	1'481'037.08
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	1'390'000		1'692'000	1'629'547.93
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	134'000		154'000	131'960.—
4120 Concessions.....		725'000	729'000	866'019.26
4231 Taxes de cours.....		200'000	300'000	173'438.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		140'000	140'000	187'940.—
4250 Ventes.....		202'500	230'000	201'557.18
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'245'100	1'199'700	1'377'842.73
4270 Amendes.....		17'027'000	19'250'000	15'330'345.58
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'829'000	1'351'000	3'104'479.64
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-670.32
4390 Autres revenus.....		—	—	10'000.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	500	519.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	6'659.34
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	513.33
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		14'000	14'000	12'753.10
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		2'360'000	2'120'000	2'046'153.50
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		4'707'000	5'367'800	4'633'502.70
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		72'908'200	72'514'100	71'643'554.20
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		5'000	5'000	9'231.40
4630 Subventions de la Confédération		3'050'000	1'850'000	1'805'981.60
4990 Autres imputations internes.....		403'300	1'423'300	1'224'714.65

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3610	1. Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, au centre de coopération police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police, au réseau Polycom. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges et projets de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	1. Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, pour la convention de prestations concernant le désamorçage (NEDEX). 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes vaudoises oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	54'000 80'000 134'000	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 des communes au réseau radio Polycom..... 2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police..... 3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière..... 4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement..... 5. Diverses facturations aux Polices communales.....	770'000 2'107'500 69'975'700 35'000 20'000 72'908'200	770'000 2'767'500 68'941'600 30'000 5'000 72'514'100
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)..... 2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale. 3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme-violent, la non-prolifération.	1'000'000 450'000 1'600'000 3'050'000	1'000'000 450'000 400'000 1'850'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990)..... 2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990)..... 3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	15'000 340'000 48'300 403'300	15'000 1'360'000 48'300 1'423'300

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	26'126'700	17'932'200	27'727'800	31'249'123.98
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'640'400		8'722'600	8'548'453.65
3030 Travailleurs temporaires	327'900		221'600	487'360.40
3042 Indemnités de repas.....	1'400		2'500	1'438.30
3049 Autres Indemnités	161'100		91'100	157'887.42
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	620'700		569'700	578'605.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'007'900		1'017'300	1'068'722.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	13'600		10'800	107'981.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	239'300		244'400	252'141.82
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		5'300	5'476.91
3090 Formation et perfectionnement du personnel	6'700		10'000	6'471.40
3099 Autres charges de personnel.....	42'300		38'800	42'296.95
3100 Matériel de bureau.....	34'200		30'700	35'006.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	931'500		635'800	1'010'030.36
3102 Imprimés, publications	145'900		159'900	100'291.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'800		9'800	4'575.18
3104 Matériel didactique	400		1'000	350.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	39.65

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
004	Service de la sécurité civile et militaire		
	Effectif total 2021 : 85.150 ETP, 2020 : 85.150 ETP		
	Postes fixes 2021 : 82.500 ETP, 2020 : 82.500 ETP		
	Postes à financement externe 2021 : 2.650 ETP, 2020 : 2.650 ETP		
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'689'400	2'652'700
	2. Château de Morges et ses musées	466'700	563'700
	3. Division de la Protection de la population	1'064'700	1'034'100
	4. Division de la Protection civile	971'100	960'200
	5. Division Support et Direction	1'407'400	2'277'400
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'147'900	1'144'000
	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)	151'000	12'600
	8. Division du support stratégique	742'200	77'900
		8'640'400	8'722'600
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musées (Gardiennage)	50'000	13'600
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet)	80'000	80'000
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée	—	40'000
	4. Auxiliaires pour la protection de la population	91'600	—
	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. Apprenti-e-s	106'300	—
	7. Heures d'auxiliaires pour l'implémentation de la Gestion Electronique de Documents	—	45'000
		327'900	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	76'700	72'300
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées	3'700	2'800
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	80'700	16'000
		161'100	91'100
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (4 apprentis employé de commerce, 2 apprentis médiamaticien, 1 apprenti bibliothécaire)		
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	13'200	9'500
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	8'800	11'000
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	12'200	10'200
		34'200	30'700
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	277'500	282'000
	2. Matériel d'exploitation pour le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)	—	40'000
	3. Frais d'instruction et d'engagement et concernant la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	654'000	313'800
		931'500	635'800
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	135'900	149'900
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	10'000	10'000
		145'900	159'900
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3104	Matériel didactique pour 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiamaticien		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	200		102'000	2'650.15
3111 Machines, appareils et véhicules	383'000		240'000	400'169.97
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	406'800		401'800	284'516.75
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	—		900	—
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	18'000		9'600	18'593.33
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	157'000		169'600	158'903.88
3130 Prestations de services de tiers.....	1'167'700		967'300	1'203'056.99
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	442'600		705'600	538'852.13
3134 Primes d'assurances choses.....	19'800		25'900	18'140.58
3137 Impôts et taxes.....	1'900		1'900	7'998.07
3140 Entretien des terrains.....	46'200		55'000	42'365.60

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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 2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007) 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) 4. 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) 5. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007) 6. Acquisitions de matériel informatique et de téléphones mobiles selon les lettres c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007) 7. Mise en place de l'interface entre OM constructions et SAP pour l'automatisation de la facturation des contributions de remplacement (Fonds 2025)	177'400 40'000 40'000 4'000 5'000 106'600 10'000 383'000	56'400 30'000 80'000 4'000 5'000 64'600 — 240'000
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire 2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	46'800 360'000 406'800	41'800 360'000 401'800
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire 2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007) 3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	88'600 61'400 7'000 157'000	99'200 64'800 5'600 169'600
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) 2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres) 3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	83'700 1'083'700 300 1'167'700	87'600 879'700 — 967'300
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 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)	362'400 80'200 442'600	470'400 235'200 705'600
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)	12'500 5'500 1'800 19'800	16'500 8'200 1'200 25'900
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)	1'100 800 1'900	1'900 — 1'900
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)	45'000 1'200 46'200	55'000 — 55'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	4'738'600		8'114'800	3'826'996.11
3145 Entretien des forêts	—		5'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'800		131'700	1'782.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'263'500		2'553'500	1'210'551.19
3153 Entretien informatique (matériel)	—		—	107'533.35
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	318'200		245'000	—
3159 Entretien d'autres biens meubles	4'500		9'000	3'774.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	131'900		131'900	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'500		7'800	63'321.67
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	600		—	521.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	161'300		177'300	358'525.02
3199 Autres charges d'exploitation	22'000		23'000	1'048'242.16
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	80.65
3499 Autres charges financières	—		—	-670.96
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers	1'721'200		—	6'813'072.56

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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 Détachement Cantonal	2'049'600 1'694'000 — 60'000 800'000 50'000 85'000 4'738'600	3'540'000 1'644'800 679'000 — 600'000 1'636'000 15'000 8'114'800
3145	Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion	318'200	234'000
3150	Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire, inclus les infrastructures informatiques	—	11'000
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	168'900	182'700
	2. Entretien des sirènes, des machines, du système Polycom et extensions télématiques du matériel des constructions sanitaires selon lettres a, b, c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'698'800	2'084'600
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	75'900	126'200
	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).....	319'900	160'000
		2'263'500	2'553'500
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)..... 2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	318'200 —	234'000 11'000
		318'200	245'000
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées	—	—
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz..... 2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	77'000 54'900 131'900	77'000 54'900 131'900
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	20'500	7'800
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	10'000 30'500	— 7'800
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire..... 2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)..... 3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	145'100 — 16'200 161'300	164'000 600 12'700 177'300
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses musées..... 2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	— 22'000 22'000	1'000 22'000 23'000
3500	Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	—	—

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'885'800		1'877'800	2'601'137.71
4231 Taxes de cours.....		47'900	—	47'750.—
4250 Ventes.....		9'700	19'600	16'007.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		269'000	62'900	2'206'134.99
4270 Amendes.....		150'000	370'000	347'821.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		100'400	210'700	193'929.75
4390 Autres revenus.....		10'783'400	10'750'300	14'065'457.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	-30.26
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		81'200	69'200	65'207.42
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		3'400	7'000	5'430.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	124.96
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		14'300	37'700	18'630.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		569'200	2'742'200	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'900'000	3'000'000	2'822'049.42
4610 Dédommages de la Confédération		2'520'900	2'042'200	2'504'663.15
4611 Dédommages des cantons et des concordats		100'000	—	-68'527.—
4630 Subventions de la Confédération		382'800	422'800	82'500.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile..... 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).....	650'000 1'235'800 1'885'800	602'000 1'275'800 1'877'800
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées..... 2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	7'400 2'300 9'700	8'600 11'000 19'600
4260	1. Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire..... 2. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	264'800 4'200 269'000	58'700 4'200 62'900
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	10'500	17'100
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	2'000	97'000
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses musées.....	87'900	96'600
		100'400	210'700
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)	5'281'400	5'242'500
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'500'000 2'000	5'500'000 7'800
	3. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage.....	10'783'400	10'750'300
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 60'000 10'600 81'200	10'600 48'000 10'600 69'200
4432	Recettes provenant de l'utilisation du matériel		
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers	5'600	19'000
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	8'700	5'300
	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).....	— 14'300	13'400 37'700
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	569'200	1'714'600
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	— 569'200	1'027'600 2'742'200
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).....	1'200'000 340'000 980'900 2'520'900	1'142'200 740'000 160'000 2'042'200
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	194'779'800	135'158'500	179'890'200	177'605'707.41
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	29'128'100		29'429'000	28'333'585.23
3020 Salaires des enseignants.....	1'369'800		1'291'600	1'162'153.65
3030 Travailleurs temporaires	1'452'900		871'800	1'145'437.76
3042 Indemnités de repas.....	33'500		28'100	26'370.—
3043 Indemnités de logement	14'200		13'400	15'735.—
3049 Autres Indemnités	241'900		281'400	216'484.31
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'087'100		2'058'900	1'942'418.45
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'891'700		3'646'700	3'676'567.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	400'500		471'400	360'948.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	886'900		876'200	847'062.58

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
005	Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2021 : 285.830 ETP, 2020 : 281.830 ETP Postes fixes 2021 : 271.730 ETP, 2020 : 269.530 ETP Postes provisoires 2021 : 1.000 ETP, 2020 : 1.000 ETP Postes à financement externe 2021 : 1.800 ETP, 2020 : 0.000 ETP Enseignants 2021 : 11.300 ETP, 2020 : 0.000 ETP Enseig. écoles agri. et form. forestière 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 11.300 ETP +0.500 ETP d'ingénieur pour la haute surveillance des décharges, carrières et gravières selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP de surveillant permanent faune selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP de garde-pêche permanent selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP d'ingénieur en sécurité biologique selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -1.800 ETP Plan climat - transfert d'un ingénieur en environnement (0.8 ETP) et d'un délégué (1.0 ETP) de la DGE au SG-DES selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.500 ETP pérennisation d'un poste de secrétaire d'unité selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.800 ETP financé par la Confédération dans le cadre de la mise en œuvre contractuelle NAWA avec l'OFEV +11.300 ETP Simplification des catégories d'ETP -11.300 ETP Simplification des catégories d'ETP		
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles. Correspond à 2.5 ETP en 2021 (4.3 ETP en 2020).....	28'831'300 29'128'100	28'923'900 29'429'000
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire..... 2. Salaire du personnel en formation..... 3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles. Correspond à 1 ETP	949'100 388'800 1'452'900	871'800 — 871'800
3050	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	2'061'800 2'087'100	2'027'400 2'058'900
3052	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	3'838'400 3'891'700	3'585'100 3'646'700
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	397'200 400'500	464'100 471'400
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	875'000 886'900	861'800 876'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	19'500		19'700	18'467.52
3099 Autres charges de personnel.....	115'000		110'400	106'483.80
3100 Matériel de bureau.....	77'600		80'000	57'555.29
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	552'500		538'800	530'458.95
3102 Imprimés, publications	187'900		178'500	143'536.03
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	50'600		53'000	40'570.64
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	19'985.50
3105 Denrées alimentaires.....	80'000		80'000	69'066.25
3106 Matériel médical et de laboratoire	319'000		328'000	323'655.78
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	1'753.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	70'000		55'000	65'422.10
3111 Machines, appareils et véhicules	686'400		589'000	445'629.02
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	41'000		25'000	34'467.55
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	355'000		354'000	351'572.66
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	187'500		199'500	152'812.29
3130 Prestations de services de tiers.....	1'560'800		1'271'500	1'137'511.06
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	8'255'300		6'212'300	5'328'640.48
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	16'316.38
3137 Impôts et taxes.....	278'800		276'800	328'824.13
3138 Cours, examens et conseils	117'500		64'500	105'436.60
3140 Entretien des terrains.....	593'200		200'000	53'300.—
3141 Entretien des routes.....	828'400		830'000	833'572.61
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'301'400		7'310'400	7'163'534.13
3145 Entretien des forêts.....	4'207'500		4'048'400	3'809'643.38
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	13'000		13'000	2'785.19
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	721'900		694'500	666'730.54
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	134'800		143'800	135'122.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	521'600		527'000	508'334.38
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	136'500		137'100	115'785.99
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'000.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	973'000		879'300	770'072.95
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	57'094.45
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	61'838.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		26'800	16'870.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	130.69
3499 Autres charges financières	5'000		4'000	-52.64
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'101'900		1'601'900	2'001'900.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	3'228'900		3'685'700	2'522'000.—
3610 Dédommages à la Confédération.....	120'000		110'000	100'020.90
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	710'000		735'000	718'232.34
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	25'263'100		23'705'000	21'114'658.22
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'951'000		1'434'400	263'634.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	10'910'000		3'800'000	8'613'944.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'851'200		1'945'000	1'684'574.10
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	16'744'800		22'014'200	15'719'025.93
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	26'884'900		25'012'600	24'638'943.10
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	—		—	68'496.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3059	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	19'200 300 19'500	19'400 300 19'700
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	1'560'800 — 1'560'800	1'236'500 35'000 1'271'500
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	593'200 — 593'200	50'000 150'000 200'000
3511	1. Attribution au fonds de protection de la nature (Fonds 3003)..... 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	2'206'400 1'022'500 3'228'900	— — —
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. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques..... 7. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... 8. Autres subventions.....	12'722'300 3'870'000 2'955'100 1'366'300 2'340'200 475'000 — 1'534'200 25'263'100	12'759'500 3'860'600 3'101'000 1'516'400 — 290'000 872'400 1'305'100 23'705'000
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Autres subventions.....	2'800'000 151'000 2'951'000	1'300'000 134'400 1'434'400
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables..... 2. Subvention cantonale 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 du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... 4. Autres subventions.....	— 879'000 — 972'200 1'851'200	300'000 606'200 — 962'500 1'945'000
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	13'150'000 2'209'400 1'275'000 — 110'400 16'744'800	18'594'700 1'919'500 1'000'000 30'000 470'000 22'014'200
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	21'898'900	20'606'600
	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	826'000
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	2'000'000	1'500'000
	5. Autres subventions fédérales	160'000	80'000
		26'884'900	25'012'600

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	10'000'000		4'500'000	14'946'024.26
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'716'000		1'795'100	937'115.89
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	24'267'400		25'226'000	23'026'549.78
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	1'617.—
3990 Autres imputations internes.....	17'300		17'300	17'280.—
4100 Patentes		1'965'000	1'965'000	1'804'262.87
4120 Concessions.....		14'300'000	13'500'000	14'422'631.21
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'060'700	949'500	653'856.72
4230 Frais d'écolage.....		200'000	200'000	307'516.50
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		28'500'000	10'800'000	10'846'676.40
4250 Ventes.....		1'340'500	1'343'500	1'154'837.83
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'321'900	4'539'500	3'641'844.01
4270 Amendes.....		27'000	27'000	53'740.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		899'600	706'000	972'873.28
4400 Intérêts des liquidités.....			—	2.30
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....			—	193.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier			—	140.58
4429 Autres revenus de participations.....			—	1'500.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		220'500	225'000	235'595.28
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	36.36
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'470'000	1'247'380.95
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		18'200	18'200	12'080.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		12'149'700	22'567'500	18'841'483.47
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'116'600	3'676'500	2'137'226.35
4610 Dédommages de la Confédération		136'000	136'000	150'798.85
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	121'985.10
4630 Subventions de la Confédération.....		1'566'500	1'318'000	1'944'624.53
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	57'000.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		600'000	600'000	709'265.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		62'868'300	56'533'700	62'815'247.03
4705 Subventions à redistribuer reçues des entreprises privées.....		—	—	500'000.—
4706 Subventions à redistribuer reçues des org à but non lucratif.....		—	—	301'882.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		80'000	80'000	68'850.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	329'124.50
024 Service pénitentiaire.....	148'821'000		148'172'100	145'953'728.89
		27'281'500	28'195'800	25'320'712.98
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	57'197'000		56'990'100	55'146'085.95
3030 Travailleurs temporaires	2'708'700		2'425'800	2'059'375.90
3049 Autres Indemnités	1'086'000		1'085'900	1'055'414.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'955'500		3'918'200	3'686'045.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	7'133'900		6'802'500	6'752'567.32
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	96'300		73'000	73'625.89
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'676'800		1'665'800	1'604'133.91
3059 Autres cotisations patronales.....	36'500		36'700	35'087.74

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3705	Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie		
3706	Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement		
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	23'000'000	24'000'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	1'267'400	1'226'000
		24'267'400	25'226'000
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	11'500'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		14'300'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	25'300'000	7'600'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	2'350'000	2'350'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEl)	850'000	850'000
		28'500'000	10'800'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'300'000	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	1'528'400	1'783'900
	3. Remboursements divers.....	493'500	455'600
		4'321'900	4'539'500
4700	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
024 Service pénitentiaire			
	Effectif total 2021 : 609.440 ETP, 2020 : 603.940 ETP		
	Postes fixes 2021 : 609.440 ETP, 2020 : 603.940 ETP		
	+0.700 ETP pérennisation de poste de gestionnaire de dossier à l'unité ressources humaines		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	+0.250 ETP transfert du SG-DES (SP 020) au SPEN (SP 024)		
	+0.200 ETP de juriste en renfort au secteur sanctions milieu ouvert (SMO) à l'OEP		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	+1.350 ETP pérennisation de postes de gestionnaires de dossier à l'OEP		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	+1.000 ETP d'agent de détention au Bois-Mermet		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
	+2.000 ETP d'agents de détention à la Colonie des EPO		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
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.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	862'300		1'793'300	1'824'214.02
3099 Autres charges de personnel.....	119'600		119'600	67'877.76
3100 Matériel de bureau.....	162'600		161'600	136'110.68
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'356'800		3'059'400	2'743'032.69
3102 Imprimés, publications	16'200		16'600	7'512.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'200		15'800	7'397.08
3105 Denrées alimentaires.....	4'311'700		4'280'400	4'074'847.08
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	57'300		73'300	36'277.66
3110 Meubles et appareils de bureau.....	40'000		40'000	160'810.37
3111 Machines, appareils et véhicules	1'533'100		1'525'000	1'381'028.72
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	483'800		496'000	388'166.66
3115 Bétail	493'000		522'000	486'457.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	265'600		2'294'300	2'353'017.27
3130 Prestations de services de tiers.....	8'501'700		8'632'000	8'873'067.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	162'700		162'700	135'149.20
3134 Primes d'assurances choses.....	11'200		11'500	9'443.66

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3090	La formation du personnel pénitentiaire (brevet fédéral ainsi que certains modules de formation continue) est maintenant regroupée dans le nouveau Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP). Reclassement au 3636. Cette rubrique inclut les formations internes données par le pool formation, la supervision ainsi que la formation continue du personnel non uniformé.		
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus Les cartes téléphoniques sont gérées comme de la marchandise dans les magasins détenus et figurent désormais sous ce poste, précédemment au compte 3130 "Frais de téléphone"..... 2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture)..... 3. Produits et fournitures de nettoyage..... 4. Fournitures véhicules, carburant.....	2'254'200 473'100 372'000 257'500 3'356'800	1'932'700 490'000 380'700 256'000 3'059'400
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.).		
3120	Les budgets d'énergie sont dorénavant centralisés à la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine (DGIP), afin de lui permettre, d'une part, d'avoir un meilleur suivi des consommations et des coûts et, d'autre part, de réaffecter les montants économisés aux mesures d'optimisation énergétiques que le service jugera les plus pertinentes. Le SPEN conserve le budget des taxes d'élimination.		
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales..... 2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC)..... 3. Frais de téléphone. Les achats de cartes téléphoniques, revendues au personnes détenues, ont été transférés au compte 3101 "Matières premières et fournitures"..... 4. Frais de contentieux et de poursuites..... 5. Frais de port, CCP et frais bancaires..... 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..... 7. Frais de transport..... 8. Frais de représentation, y compris cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés ainsi que promotion des métiers pénitentiaires (Salon des Métiers,etc....)..... 9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	7'614'100 220'000 98'000 2'300 138'200 294'200 29'500 51'100 54'300 8'501'700	7'425'500 223'000 402'100 4'000 139'400 293'700 29'500 42'700 72'100 8'632'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	45'460'600		43'671'000	45'508'600.39
3137 Impôts et taxes.....	43'900		43'900	43'588.85
3140 Entretien des terrains.....	145'000		145'000	31'232.28
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	—		70'000	—
3145 Entretien des forêts.....	13'000		15'000	5'533.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	38'100		44'700	434.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	808'500		832'000	626'790.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	501'200		415'100	312'584.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	108'200		114'200	90'564.28
3162 Taux de leasing opérationnel.....	35'700		44'400	44'368.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	92'700		96'100	86'410.32
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	256'400		256'000	201'794.07
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'909.45
3181 Pertes sur créance effectives	4'500		5'500	175.45
3190 Prestations de dommages et intérêts	500		500	125.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		5'000	—
3409 Autres intérêts passifs.....	—		—	145.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	32.66
3499 Autres charges financières	—		—	-865.52
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	500'000		530'000	416'462.58
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	170'000		170'000	112'350.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'355'200		5'512'200	5'373'746.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		18'275'600	17'909'500	16'641'550.12
4230 Frais d'écolage.....		—	—	5'000.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		197'000	202'400	202'762.17
4250 Ventes.....		5'261'600	5'498'900	5'012'697.22
4260 Remboursements et participations de tiers.....		343'600	315'000	500'248.86

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues..... 2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Augmentation pour une meilleure prise en charge de l'unité psychiatrique transférée de la prison de la Tuilière à celle de la Croisée..... 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). 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. En 2021, seule la moitié de la hausse prévue le 29.03.2018 sera appliquée selon décision du 31.10.2019 du Concordat latin. 5. Rémunération des personnes détenues. 6. Autres frais de détention.....	4'605'800 6'054'200 3'875'900 25'787'700 3'652'300 1'484'700 45'460'600	4'794'800 5'754'200 3'768'900 24'347'700 3'708'100 1'297'300 43'671'000
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.		
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	Une machines d'imprimerie des EPO encore sous contrat de leasing.		
3169	Redevance radio-TV et téléréseau.		
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. Convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe la formation en exécution de peine (FEP), les frais de fonctionnement du CSCSP, ainsi que dès 2020 la formation du personnel pénitentiaire, avant au 3090.	4'375'000 1'980'200 6'355'200	4'513'200 999'000 5'512'200
4220	1. Adultes : Diminution des placements des cantons latins à la prison de la Tuilière, notamment en raison des travaux d'assainissement, et à l'établissement du Simplon. Augmentation de tarif au 1er janvier 2021 selon décision de la CLDJP du 29.03.2018 et du 31.10.2019. 2. Mineurs : placements de mineurs des cantons concordataires Aux Léchaires.....	15'137'400 3'138'200 18'275'600	15'396'000 2'513'500 17'909'500
4240	Redevances TV, locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		1'479'900	2'230'400	1'455'293.34
4301 Actifs saisis.....		1'000'000	1'230'000	702'958.36
4309 Autres revenus d'exploitation.....		5'300	5'300	12'262.96
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-19'714.29
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	88'685.82
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	261.36
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	8.06
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA	500	500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération	718'000	803'800	717'999.—	

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4270	1. Jours amendes et amendes peines péquuniaires. Le recouvrement des amendes et peines péquuniaires est effectué par le Service juridique et législatif (SJL) depuis le 01.09.2014. Les revenus sont en baisse car l'Office d'exécution des peines n'encaisse plus que les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération. 2. Amendes disciplinaires	1'450'000 29'900 1'479'900	2'200'000 30'400 2'230'400
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3

Budget 2021

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

Récapitulation

020 Secrétariat général du DES	2'884'400	258'100
002 Police cantonale	213'053'200	104'851'600
004 Service de la sécurité civile et militaire	26'126'700	17'932'200
005 Direction générale de l'environnement	194'779'800	135'158'500
024 Service pénitentiaire	148'821'000	27'281'500
 Totaux	 585'665'100	 285'481'900
Excédent des charges sur les revenus		300'183'200
 Sommes égales	 585'665'100	 585'665'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'175'854'200	1'368'923'200	4'100'932'100	3'975'662'970.86
027 Secrétariat général du DSAS	6'273'900	45'400	7'946'100	7'789'828.37
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'776'600		4'018'600	3'906'571.65
3030 Travailleurs temporaires	698'500		381'600	363'384.75
3049 Autres Indemnités	19'200		19'200	17'194.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	296'800		287'800	267'511.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	546'000		477'500	479'701.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'300		5'300	6'621.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	125'800		122'200	116'830.14
3059 Autres cotisations patronales.....	2'600		2'700	2'553.32
3090 Formation et perfectionnement du personnel	42'000		35'100	182'984.63
3099 Autres charges de personnel.....	40'000		36'800	41'543.45
3100 Matériel de bureau.....	27'500		27'500	25'328.71
3102 Imprimés, publications	3'500		5'000	2'718.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'500		15'800	12'144.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		7'000	25'791.45
3130 Prestations de services de tiers.....	326'200		326'200	322'694.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	236'400		318'800	233'205.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	13'700		13'600	16'935.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	20'000		23'000	18'268.45
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	13'000		13'000	11'885.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	50'300		55'600	43'310.84
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		5'000	4'147.10
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		1'748'800	1'688'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	25'600		26'300	30'660.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	5'000		10'000	-625.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—		—	141.36
4429 Autres revenus de participations.....	—		—	2'300.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé	8'500		9'000	8'511.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales	6'300		828'300	817'329.—
037 Administration générale de la DGS.....	19'676'800	2'200'200	18'259'400	47'547'350.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'298'600		8'143'700	7'885'469.05
3030 Travailleurs temporaires	1'039'700		1'099'700	1'382'880.89
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	651'200		591'300	562'609.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'173'200		1'014'800	1'081'081.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'800		17'200	10'760.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	277'600		248'300	246'304.37
3059 Autres cotisations patronales.....	16'300		6'000	5'375.63
3090 Formation et perfectionnement du personnel	59'000		59'000	—
3099 Autres charges de personnel.....	18'200		18'200	12'910.17
3100 Matériel de bureau.....	42'000		42'000	27'898.60
3102 Imprimés, publications	80'000		80'000	53'548.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		8'000	5'544.79
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'588'400		1'618'400	1'751'500.88
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	2'231.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	73'000		63'000	70'405.70

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4	Département de la santé et de l'action sociale Charge nette du département.....	2'806'931'000	2'729'199'300
	027 Secrétariat général du DSAS Effectif total 2021 : 33.150 ETP, 2020 : 31.950 ETP Postes fixes 2021 : 33.150 ETP, 2020 : 31.950 ETP +0.800 ETP pour pérenniser la gestion des apprentis au DSAS de manière à soutenir l'objectif du programme de législature selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.400 ETP Transfert de poste communication de la DGCS au SG-DSAS. selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3010	La diminution du budget sur ce compte est principalement due au fait que, suite à une décision transversale à l'Etat, les salaires des apprentis sont dorénavant comptabilisés sur le compte 3030 Travailleurs temporaires.		
3030	Voir remarque du compte 3010.		
3132	Transfert d'un mandat à la DGCS.		
3636	La subvention à l'Association Appartenances a été transférée à la Direction générale de la cohésion sociale.		
4401	Intérêts de retards perçus lors de paiements tardifs des communes sur leurs acomptes de la facture sociale.		
4612	La part de la facture sociale aux communes relative à la subvention à l'Association Appartenances se trouve dorénavant à la DGCS (voir commentaire compte 3636). Le solde de ce compte représente les frais liés au Conseil de politique sociale.		
	037 Administration générale de la DGS Effectif total 2021 : 77.720 ETP, 2020 : 69.220 ETP Postes fixes 2021 : 76.720 ETP, 2020 : 68.220 ETP Postes à financement externe 2021 : 1.000 ETP, 2020 : 1.000 ETP +8.500 ETP Transfert de postes CHUV vers la DGS avec compensation du montant financier selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3030	1. Personnel occasionnel..... 2. Médecins scolaires pour la formation postobligatoire et médecins-délégués (activité dépendante)..... 3. Participants aux cercles de qualité dans les EMS (activité dépendante)	880'500 9'200 150'000	880'500 9'200 150'000
	4. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlementaires et des groupes de travail (activité dépendante)..... Transfert technique à la rubrique 037.3130	—	60'000
		1'039'700	1'099'700
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)	153'400 1'435'000 1'588'400	183'400 1'435'000 1'618'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'297'100		3'217'500	2'685'769.63
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'775'000		1'775'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	420.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	62'400		62'000	61'559.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	47'600		47'600	34'714.75
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	35'000		25'000	—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	53'500		53'500	43'731.65
3181 Pertes sur créance effectives	8'000		18'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	35'200		45'200	19'024.09
3630 Subventions à la Confédération.....	—		—	42'710.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		—	43'030.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	—		—	2'693'612.64
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	3'330'744.24
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	24'570'115.39
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		—	11'023.90
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		—	912'373.—
4210 Emoluments pour actes administratifs	611'700		611'700	377'883.81
4260 Remboursements et participations de tiers.....	1'568'500		1'568'500	1'915'190.43
4270 Amendes.....	15'000		15'000	—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre	5'000		5'000	—
 064 Système de santé	1'454'821'800	8'296'000	1'430'298'100	1'283'722'928.72
 3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	13'742.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	1'175'878.04
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	839'450.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	930'353.13
3614 Dédommages aux entreprises publiques	—		—	10'396.48
3630 Subventions à la Confédération.....	132'900		132'900	82'858.40
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	2'971'200		2'918'000	1'449'722.41
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	6'785'400		6'680'400	2'387'463.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlementaires et des groupes de travail..... Transfert technique de la rubrique 037.3030 2. Médecins scolaires pour la formation postobligatoire et médecins-délégués (activité indépendante)	195'200	135'200
	3. Participants aux cercles de qualité dans les EMS (activité indépendante)	115'000	115'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	1'820'000	1'800'000
	5. Frais de représentation	120'000	120'000
	6. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	40'000	40'000
	7. Cotisations 7.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	105'000	101'000
	7.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)	334'000	334'000
	7.3. Autres cotisations	420'300	420'100
		147'600	152'200
		3'297'100	3'217'500
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)	20'200	30'200
		15'000	15'000
		35'200	45'200
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106)	1'435'000	1'435'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers	7'600	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	125'900	125'900
		1'568'500	1'568'500
064 Système de santé			
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)..... 2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de bouclement du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	550'000	550'000
		399'400	399'400
		949'400	949'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé	82'900	82'900
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	50'000	50'000
		132'900	132'900
3631	1. Association CARA Mise à disposition des prestataires de soins et de la population de Suisse occidentale d'une plateforme de cybersanté sécurisée. 2. Diverses subventions	2'873'000	2'873'000
		98'200	45'000
		2'971'200	2'918'000
3632	1. Chaîne des urgences Subventions aux services d'ambulances	3'700'000	3'700'000
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Réallocations et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	533'700	443'700
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne	2'266'700	2'266'700
	4. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	285'000	270'000
		6'785'400	6'680'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	655'078'100		641'058'900	623'123'126.97
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	53'910'800		51'310'800	45'726'963.81

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3634	<p>1. Hôpitaux - Groupe CHUV</p> <p>1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation</p> <p>- Croissance d'activité en lien avec le modèle de financement (+5.8mios)</p> <p>- Développements de prestations de santé publique, principalement en pédopsychiatrie (+3.1mios)</p> <p>- Corrections et transferts techniques en lien avec le contrat de prestations 2020 (-2.2mios)</p> <p>1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général</p> <p>Remontée des PIG d'investissements suite aux amortissements extraordinaires (+5.5mios) et part d'investissement de la croissance d'activité (+0.7mio)</p> <p>2. Chaîne des urgences</p> <p>Réallocations et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p> <p>3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)</p> <p>4. Unisanté</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p> <p>5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques.....</p> <p>6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles</p> <p>7. Financement de projets ponctuels par les:</p> <p>- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)</p> <p>- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)</p> <p>- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)</p> <p>Réallocations entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....</p> <p>8. Garde médicale</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (+0.6mio) et besoins budgétaire en lien avec le renforcement des lignes de garde en EMS (+0.1mio)</p> <p>9. Adaptation du système de santé</p> <p>Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins.....</p> <p>Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)</p>	583'635'100	576'914'100
3635	<p>1. Hôpitaux</p> <p>Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat</p> <p>2. Chaîne des urgences</p> <p>Subventions aux services d'urgence privés et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU).....</p> <p>3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)</p> <p>4. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN)</p> <p>Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD).....</p> <p>5. Aide et soins à domicile</p> <p>Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées.....</p> <p>Besoins budgétaires principalement en lien avec la croissance d'activité (+2.5mios)</p>	655'078'100	641'058'900
		28'000'000	28'000'000
		1'270'000	1'200'000
		30'000	—
		1'920'000	1'920'000
		22'690'800	20'190'800
		53'910'800	51'310'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	733'556'000		725'819'700	607'582'972.88

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	1. Hôpitaux 1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation..... - Besoins supplémentaires notamment en lien avec la croissance d'activité et des ouvertures de lits (+4.7mios) - Réallocation et transferts techniques du budget 2019 (+2.2mios) entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) 1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général. Part d'investissement de la croissance d'activité. 1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton Besoins supplémentaires en lien avec la croissance d'activité (+1mio)..... 1.4 Autres 1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV..... 1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux	329'901'300	323'027'400
	23'503'000	23'157'200	
	50'609'000	49'609'000	
	650'000	650'000	
	403'400	403'400	
	20'916'300	21'401'300	
	267'000	407'000	
	235'215'000	231'595'000	
	1'100'000	—	
	13'361'500	13'361'500	
	13'737'200	13'537'200	
	9'798'600	8'994'600	
	8'779'000	8'484'300	
	780'000	880'000	
	3'316'800	4'648'800	
	2'000'000	4'500'000	
	2'816'800	2'816'800	
	833'400	1'043'800	
	4'175'000	3'800'000	
	11'392'700	13'502'400	
	733'556'000	725'819'700	

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	18'000		8'000	—
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'400'000		1'400'000	400'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	1'480.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'750'000	750'000	2'094'231.40
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	31'992.06
4400 Intérêts des liquidités.....		640'000	640'000	80'946.74
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'557'800	1'557'800	1'191'429.80
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'314'132.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		777'200	777'200	740'332.26
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
 065 Administration générale de la DGCS.....	41'595'100	3'833'000	38'701'500	35'039'339.03
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	27'453'000		23'331'100	23'198'843.80
3030 Travailleurs temporaires	3'697'900		5'491'300	3'110'686.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'018'100		1'887'000	1'663'031.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'639'200		3'365'700	3'056'311.18
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	60'200		48'700	32'516.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	830'900		748'200	726'671.22
3059 Autres cotisations patronales.....	22'400		17'900	15'857.92
3090 Formation et perfectionnement du personnel	74'000		74'000	87.30
3099 Autres charges de personnel.....	87'200		87'200	60'373.75
3100 Matériel de bureau.....	310'000		260'000	287'828.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		1'000	—
3102 Imprimés, publications	73'100		73'100	3'655.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200		200	87.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	2'200		—	40'340.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	25'600		25'600	9'381.60
3130 Prestations de services de tiers.....	927'800		914'800	855'168.32
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'450'800		1'450'800	1'037'277.64
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'700		8'700	3'166.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	438'500		442'400	326'289.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	65'600		65'600	63'550.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	104'800		104'800	80'580.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'900		3'400	3'395.75
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	5'415.08

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	Besoins budgétaires en lien avec les décès de personnes étrangères ou d'autres cantons sur sol vaudois.		
3638	Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) de CHF 400'000.--		
4260	1. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande..... 2. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile. Revenus non budgétés dans les exercices précédents	750'000 1'000'000 1'750'000	750'000 — 750'000
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de bouclément) 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 2021 : 271.600 ETP, 2020 : 248.700 ETP Postes fixes 2021 : 194.000 ETP, 2020 : 190.900 ETP Postes à financement externe 2021 : 77.600 ETP, 2020 : 57.800 ETP +2.500 ETP Transfert de postes CHUV vers la DGCS avec compensation du montant financier selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -0.400 ETP Transfert de poste communication de la DGCS au SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP Rétrocession à la DGCS du poste transféré au CCF par l'ex-SPAS au 01.12.2019 selon entente entre les services. +19.800 ETP Postes pour le CSIR financés par la Confédération (Service publié 066/4630).		
3010	Le budget prévoit 19.8 ETP octroyés le 11 mars 2020 par le Conseil d'Etat, dont 16.3 ETP pour le CSIR et 3.5 ETP de fonctions transverses pour la DGCS et l'OCBE. Salaires du personnel fixe (hors OCBE, CSIR)..... Personnel fixe de l'OCBE..... Personnel fixe du CSIR. Les charges de personnel du CSIR sont entièrement financées par la subvention du Secrétariat d'Etat aux migrations (066.4630)	19'212'900 1'573'400 6'666'700 27'453'000	17'379'600 1'050'600 4'900'900 23'331'100
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors OCBE, CSIR)..... Salaires du personnel auxiliaire OCBE..... Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	2'807'200 501'100 389'600 3'697'900	3'125'100 428'200 1'938'000 5'491'300
3102	Imprimés et publications hors OVAM	19'000	19'000
	Informations ciblées OVAM.	54'100	54'100
		73'100	73'100
3161	Frais de locations des imprimantes.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	300'000	10'000	300'000	458'822.77
4210 Emoluments pour actes administratifs		65'900	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	65'900	58'203.85
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.25
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	14.60
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales	3'457'100	3'337'800	2'610'930.—	
4637 Subventions des ménages privés.....	300'000	300'000	464'636.30	
066 Prestations financières et insertion	1'972'831'400	1'057'132'000	1'948'749'900	1'951'664'658.23
			1'054'677'900	1'050'652'866.80
3130 Prestations de services de tiers.....	660'000		595'000	610'887.14
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	—		—	-96.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	78'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	14'375'300		12'745'300	13'475'698.05
3610 Dédommages à la Confédération.....	1'996'500		2'196'000	2'028'000.—
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	—		—	-48'136.05
3612 Dédommages aux communes et associations intercommunales	88'687'000		86'970'500	87'667'392.88
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	27'315'500		23'787'800	21'219'650.30
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		19'549'200	19'121'539.70
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	60'306'300		37'771'900	32'964'014.37

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	Fonds de lutte contre la précarité. Prêts accordés. En lien avec le 4637.		
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 et des unités communes CSR-ORP 2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	87'987'000 700'000 88'687'000	86'141'500 829'000 86'970'500
3634	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon 2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD). Augmentation liée à la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations complémentaires en 2021..... 3. Subvention Association vaudoise des agents d'assurances sociales (AVDAAS)..... 4. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD 5. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD..... 6. Frais de gérance pour l'Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI)..... 7. Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-Pont par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) et les centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques..... 8. Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	1'511'300 13'198'000 20'200 690'000 1'226'000 220'000 6'800'000 3'650'000 27'315'500	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
3635	Subventions aux ateliers à vocation productive (transfert au compte 066.3636) Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP) (Transfert au compte 066.3636) Subventions aux organismes Arcade et Quart-Monde (Transfert au compte 066.3636 dans les subventions du Maintien Social).....	— — —	18'655'600 691'600 202'000 19'549'200
3636	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile : transfert de CHF 1'100'000.- de la subvention pour des prestations sociales délivrées par la Fondation La Solution à la DGS (subvention OSAD) 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 : transfert du 066.3635 des Subventions aux organismes Arcade et Quart-Monde et reprise en 2021 de la subvention à Apparténances (transfert de CHF 1'830'700 du SG-DSAS) Subsidiarité RI Informations et orientations Violence Handicap Subventions aux ateliers à vocation productive (Transfert du compte 066.3635) Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP) (Transfert du compte 066.3635)	9'184'500 5'907'800 4'128'700 2'217'000 2'296'400 1'888'400 4'224'800 1'731'800 2'065'100 1'843'200 467'300 4'054'900 827'900 18'866'800 601'700 60'306'300	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

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'779'490'800		1'765'134'200	1'774'536'007.84
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	11'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'136'000	5'071'000	4'456'794.96
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	88'057.07
4610 Dédommages de la Confédération	451'930'800		442'989'700	440'204'007.94
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.	521'626'200		517'278'200	522'418'196.—
4630 Subventions de la Confédération	52'517'000		60'217'000	62'369'391.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	BOURSES Bourses et prêts d'étude.....	72'000'000	72'000'000
	SUBSIDES Subsides partiels. Régularisation du trop versé en 2019 et adaptation des paramètres.....	372'900'000	383'300'000
	Subsides Revenu Insertion (RI). Adaptation au nombre de bénéficiaires du revenu d'insertion.....	117'200'000	123'500'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion.....	41'000'000	41'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	255'300'000	243'000'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI Effet de la révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) : l'augmentation des normes de loyer reconnus est estimée à 13 millions.		
	PC domicile	258'600'000	236'300'000
	Remboursement des frais de maladie	76'400'000	73'760'000
	Allocations de Noël.....	4'000'000	4'000'000
	POLITIQUE FAMILIALE Aides individuelles au logement (AIL).....	1'000'000	1'000'000
	Allocation de maternité	5'900'000	6'300'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	2'000'000	1'970'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	30'400'000	30'000'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles)	59'000'000	57'497'000
	Rente Pont	26'000'000	24'987'000
	AIDE SOCIALE Le budget du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) intègre les charges réelles du RI (prestations financières et mesures d'insertion sociale). Elles sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630).		
	Frais médicaux population vulnérable	5'037'600	2'937'600
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	6'000'000	6'500'000
	Revenu d'insertion - prestations financières	331'118'000	328'090'100
	Revenu d'insertion - projets logements	3'146'000	2'588'200
	Revenu d'insertion - fonds PROLOG	2'504'000	2'408'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement	1'200'000	1'568'700
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières. Hypothèse d'une diminution du nombre de nouvelles arrivées.....	22'150'000	35'680'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	600'000	820'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS)	54'615'200	54'536'600
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	12'000'000	12'000'000
	LAVI Aides individuelles LAVI.....	4'620'000	4'591'000
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES Avances sur pensions alimentaires	14'800'000	14'800'000
		1'779'490'800	1'765'134'200
4260	Remboursement de subventions par des organismes en milieu ouvert.....	600'000	600'000
	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.....	540'000	475'000
		5'136'000	5'071'000
4610	Participation fédérale au régime des subsides.....	277'330'800	271'689'700
	Participation fédérale au régimes des prestations complémentaires AVS/AI	174'600'000	171'300'000
		451'930'800	442'989'700
4630	Subventions de la Confédération pour les frais du CSIR.....	50'200'000	57'900'000
	Subventions de la Confédération pour l'OCBE	2'317'000	2'317'000
		52'517'000	60'217'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4635 Subventions des entreprises privées.....		620'000	620'000	767'781.25
4637 Subventions des ménages privés.....		25'302'000	28'502'000	20'348'638.58
 067 Accompagnement et hébergement.....	680'655'200	297'416'600	656'977'100 302'971'400	649'898'866.32 289'335'456.31
3130 Prestations de services de tiers.....	—	—	—	3'251.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—	—	—	-75'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	650'000	—	400'000	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—	—	47'868'500	47'547'090.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	85'030'300	—	37'607'400	33'001'024.25

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4635	Remboursements MIS..... Remboursements frais médicaux pop. vulnérables	500'000 120'000 620'000	500'000 120'000 620'000
4637	En 2021, avec le nouveau système d'information, les remboursements du RI du CSIR par les régimes sociaux hors contentieux (CHF 3'200'000 au budget 2020) viennent en diminution des charges comme pour les autres autorités d'application du RI..... Remboursements BRAPA.....	10'402'000 14'900'000 25'302'000	13'602'000 14'900'000 28'502'000
	067 Accompagnement et hébergement		
3634	Frais de gérance Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV)		
3635	Transferts des subventions aux ateliers et centres de jours des établissements socio-éducatifs (ESE) dans le 067.3636 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
3636	CONSTRUCTIONS Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux. Diminution en 2021 suite aux remboursements d'emprunts de plusieurs institutions. Subventions aux investissements établissements médico-sociaux (EMS)..... Subventions aux investissements établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	20'846'300 6'123'600	25'499'200 4'753'200
	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Subventions ateliers psychiatrie adulte et addiction - transfert du 067.3635..... Subventions ateliers handicap - transfert du 067.3635	11'207'000 38'633'400	— —
	Subventions lutte contre la violence - transfert du 067.3635..... Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	800'000 7'420'000 85'030'300	— — 7'355'000 37'607'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	594'974'900	—	571'101'200	569'422'500.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	107'900.—
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales.	292'956'600		281'211'400	281'757'723.—
4635 Subventions des entreprises privées.....	100'000		100'000	130'510.85
4637 Subventions des ménages privés.....	4'360'000		21'660'000	7'339'322.46

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMal)		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	85'201'200	76'955'000
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	8'963'000	7'679'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	3'500'000	3'000'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton,.....	800'000	750'000
	AIDES INDIVIDUELLES D'HEBERGEMENT		
	PC en homes (EMS).....	161'753'000	157'470'000
	PC en homes (EPSM).....	37'250'000	36'621'000
	PC en homes (ESE).....	61'200'000	62'520'000
	Longs-séjours EMS	4'300'000	4'720'000
	Garanties particulières EMS	1'100'000	800'000
	Longs-séjours EPSM	14'930'000	13'890'000
	Garanties particulières EPSM.....	3'060'000	2'600'000
	Quotités disponibles épuisées.....	450'000	400'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE) :		
	Frais de placement Handicap.....	154'663'500	148'045'300
	Frais de placements Addiction.....	16'417'900	16'299'000
	Frais de placement Grandes difficultés sociales.....	3'792'800	2'698'200
	Frais de placement Lutte contre la violence.....	3'250'000	3'142'900
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS.....	9'700'000	9'600'000
	Courts-séjours EPSM.....	1'528'000	1'300'000
	Aides à domicile EMS.....	500'000	500'000
	Aides à domicile EPSM.....	1'600'000	1'300'000
	Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle	3'090'000	3'080'000
	Centres d'accueil temporaire et ateliers psychiatrie adulte.....	17'200'000	16'950'000
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH	725'500	780'800
		594'974'900	571'101'200
4637	Remboursements longs-séjours EMS	800'000	800'000
	Remboursements longs-séjours EPSM.....	1'500'000	1'500'000
	Remboursements courts-séjours EMS	20'000	20'000
	Remboursements aides à domicile EMS	40'000	40'000
	Remboursements frais de placements ESE.....	2'000'000	2'000'000
	Remboursements Financement résiduel : remboursement en bloc des avances octroyées aux établissements entre 2011 et 2019 pour la part non prise en charge par l'assurance maladie. Le différent est tranché et ces avances n'ont plus cours.....	—	17'300'000
		4'360'000	21'660'000

Département de la santé et de l'action sociale

4

Budget 2021

	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	6'273'900	45'400
037 Administration générale de la DGS	19'676'800	2'200'200
064 Système de santé	1'454'821'800	8'296'000
065 Administration générale de la DGCS	41'595'100	3'833'000
066 Prestations financières et insertion	1'972'831'400	1'057'132'000
067 Accompagnement et hébergement	680'655'200	297'416'600
Totaux	4'175'854'200	1'368'923'200
Excédent des charges sur les revenus		2'806'931'000
Sommes égales	4'175'854'200	4'175'854'200

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	693'114'600	514'354'700	685'804'500	685'744'343.04
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'235'100	126'500	3'234'300	3'160'333.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'802'600		1'788'300	1'661'852.50
3030 Travailleurs temporaires	19'800		19'800	104'969.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	118'300		116'000	110'316.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	213'300		214'900	212'945.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'800		2'200	2'048.20
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	50'100		51'300	48'356.61
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'300	1'058.34
3099 Autres charges de personnel.....	3'300		4'000	2'042.—
3100 Matériel de bureau.....	7'000		6'000	5'895.73
3102 Imprimés, publications	2'500		2'000	2'214.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	8'178.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	7'734.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'500		1'000	1'130.25
3130 Prestations de services de tiers.....	75'800		94'800	68'998.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	41'700		38'700	67'201.82
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		1'000	1'298.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	857'200		850'000	832'648.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	8'000		8'000	6'133.07
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	15'000		23'000	4'400.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		3'000	10'909.15
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'400	3'400	1'800.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'700	4'500	4'738.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	140.59
4480 Loyers des immeubles loués		118'400	105'000	118'494.30
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		—	21'700	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	125'236'800	100'830'100	120'208'500	122'121'366.99
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'909'300		5'062'300	4'602'221.74
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	138.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	318'600		332'300	290'574.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	574'500		590'500	561'860.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'800		6'300	5'623.05
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	135'100		141'300	128'126.30
3059 Autres cotisations patronales.....	3'000		3'100	2'794.65
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	16'042.10
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	2'544.37
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'700		4'700	2'509.90
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		2'000	925.95
3130 Prestations de services de tiers.....	124'300		126'500	92'821.73

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	178'759'900	174'591'200
	039 Secrétariat général du DEIS		
	Effectif total 2021 : 15.400 ETP, 2020 : 15.400 ETP		
	Postes fixes 2021 : 15.400 ETP, 2020 : 15.400 ETP		
3130	1. Frais de représentation du service.....	17'000	17'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlementaires.....	3'000	10'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	1'000	3'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	10'000	20'000
	6. Frais de port et de CCP.....	21'000	21'000
		75'800	94'800
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	1'200
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'500	3'300
		4'700	4'500
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
4920	ARC Emploi a été transféré au SPEV, dès lors la refacturation des frais de locaux du site Caroline 11 a été supprimée.		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2021 : 47.600 ETP, 2020 : 47.600 ETP		
	Postes fixes 2021 : 47.400 ETP, 2020 : 47.400 ETP		
	Postes à financement externe 2021 : 0.200 ETP, 2020 : 0.200 ETP		
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 2020, le Service de l'emploi employait un total de 496 personnes représentant 463 ETP.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	50'800	53'000
	2. Frais de téléphone	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	11'500	11'500
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	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. Cotisations diverses.....	900	900
	10. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.....	3'000	3'000
		124'300	126'500

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	58'000		58'000	50'500.85
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	4'409.84
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	84'500		84'500	64'773.85
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	6'450.—
3181 Pertes sur créance effectives	70'000		100'000	68'998.24
3499 Autres charges financières	—		—	94.32
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'180'000		2'000'000	1'048'367.10
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'689'974.93
3610 Dédommages à la Confédération.....	21'800'000		21'400'000	20'996'692.—
3613 Dédommages aux assurances sociales publiques	60'000'000		55'600'000	55'459'237.88
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'400'000		2'280'000	2'514'559.69
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'420'000		2'750'000	2'420'988.06
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'642'000		6'312'000	7'356'303.04
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	24'461'000		23'313'000	24'733'457.15
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	1'198'220.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM)	40'000	40'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.....	18'000	18'000
		58'000	58'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	70'000	70'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'500	14'500
		84'500	84'500
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 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 et indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des autres caisses de chômage en lien avec l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).	1'080'000	960'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.		
	Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).	1'320'000	1'320'000
		2'400'000	2'280'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).	5'742'000	5'412'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.	900'000	900'000
		6'642'000	6'312'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM).	13'700'000	13'000'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	5'683'000	5'683'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Pour les points 2 et 3, dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).	5'078'000	4'630'000
		24'461'000	23'313'000
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'œuvre étrangère et au placement.....	745'000	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	35'000	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	550'000	550'000
		1'330'000	1'330'000

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		38'700	38'700	33'682.40
4270 Amendes.....		175'300	175'300	199'900.—
4390 Autres revenus.....		16'000'000	16'000'000	15'736'096.74
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	1'297.80
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale		—	—	1'990'687.93
4610 Dédommages de la Confédération		2'548'300	2'593'200	2'416'078.19
4612 Dédommages des communes et associations intercommunales		20'642'800	20'360'200	20'689'726.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		60'000'000	55'600'000	55'459'237.88
4910 Imput int pour prestations de service.....		95'000	90'000	90'529.—
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....		—	6'400	3'136.80
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	343'435'900	302'885'300	340'051'100 299'622'700	336'703'945.86 302'578'575.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'520'800		10'664'900	10'516'482.50
3020 Salaires des enseignants.....	4'015'800		4'002'200	4'036'155.15
3030 Travailleurs temporaires	1'123'500		1'448'600	1'160'079.40
3049 Autres Indemnités	15'000		11'500	13'429.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'015'300		1'040'000	985'679.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'805'200		1'833'700	1'772'556.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'000		22'500	22'112.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	430'600		431'400	428'111.14
3059 Autres cotisations patronales.....	9'700		9'800	9'369.37

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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 3'000 300 38'700	35'400 3'000 300 38'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds APGM).		
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 de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét)..... 3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN)..... 4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail..... 5. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	1'130'300 492'000 396'000 450'000 80'000 2'548'300	1'207'800 486'300 369'100 450'000 80'000 2'593'200
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).		
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires			
	Effectif total 2021 : 137.190 ETP, 2020 : 134.090 ETP Postes fixes 2021 : 103.020 ETP, 2020 : 99.920 ETP Enseignants 2021 : 34.170 ETP, 2020 : 0.000 ETP Enseig. écoles agri. et form. forestière 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 34.170 ETP +2.200 ETP Pérennisation des postes en lien avec la cantonalisation des abattoirs selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.900 ETP Pérennisation d'un poste en appui au support administratif selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +34.170 ETP Simplification des catégories d'ETP -34.170 ETP Simplification des catégories d'ETP		
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service..... 2. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 125 agents)..... 3. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil	908'500 200'000 15'000 1'123'500	1'223'600 200'000 25'000 1'448'600
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (14 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur, viticulteur et laborantin)		

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	25'000		25'000	10'711.30
3100 Matériel de bureau.....	58'000		77'000	54'086.86
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	788'400		692'500	693'748.71
3102 Imprimés, publications	83'600		77'200	79'527.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	21'500		25'000	20'376.01
3104 Matériel didactique	354'000		384'000	329'713.60
3105 Denrées alimentaires.....	675'000		690'000	664'501.16
3106 Matériel médical et de laboratoire	550'000		443'000	551'651.22
3110 Meubles et appareils de bureau.....	61'500		81'500	36'917.90
3111 Machines, appareils et véhicules	485'900		540'800	508'246.95
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	155'000		155'000	74'725.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	778'800		712'400	763'811.27

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Approvisionnement des domaines	641'400	595'000
	2. Matériel de lutte contre les épizooties.....	100'000	60'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques.....	36'000	27'500
	4. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.)	11'000	10'000
		788'400	692'500
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	420'000	425'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney	255'000	265'000
		675'000	690'000
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. Equipment d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et des réfectoires (stations météo et autres équipements techniques)	315'900	210'800
	2. Equipment spécialisé pour l'enseignement	120'000	230'000
	3. Equipment et produits pour la lutte contre les épizooties	50'000	100'000
		485'900	540'800
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'oenologie		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB).....	445'000	320'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	324'500	383'500
	3. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	9'300	8'900
		778'800	712'400

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'479'700		3'038'000	3'064'768.68
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'229'000		1'252'500	836'225.57
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	180'000		—	—
3134 Primes d'assurances choses.....	5'400		8'500	5'210.23

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3130	1. Emoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (honoraires vétérinaires pour l'épidémirosurveillance et les mesures de lutte)..... 2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement)..... 3. Frais de transport des sous-produits animaux à charge du canton4. Emoluments divers..... 5. Personnel intérimaire6. Commission sur l'expérimentation animale..... 7. Experts frais examens (CFC)..... 8. Frais de port..... 9. Convention de surveillance de la formation professionnelle10. Frais de représentation..... 11. Emoluments en faveur de l'inspecteurat des ruchers12. Commission d'affermage..... 13. Cotisations diverses14. Frais bancaires et de CCP..... 15. Commission des Premiers grands crus16. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR)17. Frais de téléphone..... 18. Experts frais examens école brevets19. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.)..... 20. Commission de conciliation baux à ferme21. Frais commission formation professionnelle initiale CFC22. Frais de contentieux et de poursuites23. Frais d'organisation de congrès..... 24. Commission de terminologie agricole25. Frais de transport du Magaz' à Vins..... 26. Commission des désignations des vins vaudois27. Commission de dégustation AOC..... 28. Commission du cadastre viticole..... 29. Commission biodiversité	1'392'800 309'600 300'000 214'200 170'000 150'000 145'000 140'000 136'500 102'000 80'000 60'000 59'500 17'200 45'000 45'000 38'900 20'000 13'000 9'000 6'000 5'000 5'000 4'000 3'500 3'000 2'000 2'000 1'500 3'479'700	1'115'000 289'600 300'000 285'800 — 150'000 145'000 130'000 136'500 120'000 — 62'000 31'100 12'500 75'000 45'000 50'000 20'000 25'000 6'500 7'000 16'000 3'000 4'000 — 3'000 2'000 2'000 2'000 3'000 3'038'000
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan)..... 4. Mandat au Groupement indépendant de recherches et d'expertises en agriculture biologique (GIREB)..... 5. 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)6. Démarches de certification7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères..... 8. Mandats viticoles9. Observatoire suisse du vin10. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr)11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles" (UNIL)..... 12. Geoaccorda + vitivinicole13. Programmes fédéraux de protection..... 14. Projet Star'Ter..... 15. Projet agriculture et pollinisateurs..... 16. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire (contrôle des pharmacies vétérinaires, accréditation du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio)17. Boiron18. Divers conseils externes19. Mandat d'entretien du biodiverger20. Projet interdépartemental Restocoll	570'000 250'000 200'000 200'000 165'000 160'000 100'000 95'000 66'000 75'000 72'000 70'000 52'000 45'000 30'000 25'000 25'000 25'000 4'000 — 2'229'000	170'000 — 100'000 — 75'000 — — 50'000 8'000 75'000 — 310'000 220'000 — 31'000 80'000 28'000 9'500 — 96'000 1'252'500
3134	Primes ECA du Domaine de Vuissens (Caisse d'assurance du bétail) et primes RC pour les véhicules à moteur		

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	137'400		149'700	134'303.94
3140 Entretien des terrains.....	3'000		2'000	2'999.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	60'500		74'500	78'589.21
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	185'000		191'000	180'442.74
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	70'000		77'000	61'972.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	18'300		19'000	18'275.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	134'500		145'000	132'376.19
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	305'600		303'100	267'165.50
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	90'000		90'000	91'480.95
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'114'646.65
3181 Pertes sur créance effectives	119'000		107'000	115'901.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'900		11'000	14'098.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	155.06
3499 Autres charges financières	—		—	38'794.28
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	2'145'578.30
3611 Dédommages aux cantons et aux concordats	300'000		300'000	267'833.05
3612 Dédommages aux communes et associations intercommunales	329'000		329'000	144'845.67
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	275'000		275'000	156'654.50
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	400'000		400'000	294'000.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire	127'400	135'000
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à vin)	10'000	14'400
	3. Vignettes autoroutières (centralisé à la DGMR depuis début 2020).....	—	300
		137'400	149'700
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche.....	55'000	70'000
	2. Mobilier pour l'enseignement.....	3'000	3'000
	3. Mobilier et appareils de bureau.....	2'500	1'500
		60'500	74'500
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux)	143'500	161'000
	2. Entretien des véhicules.....	41'500	30'000
		185'000	191'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney.....	6'300	7'000
	2. Location du terrain du Bureau d'intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne.....	12'000	12'000
		18'300	19'000
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses pour l'ensemble de l'administration de la DGAV et pour l'enseignement		
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	261'000	260'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	32'500	36'500
	3. Autres frais de déplacement	12'100	6'600
		305'600	303'100
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)	265'000	265'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.....	10'000	10'000
		275'000	275'000
3635	1. Programmes fédéraux de protection.....	400'000	100'000
	2. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FIBL Suisse).....	—	300'000
		400'000	400'000

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	13'926'000		13'997'800	12'015'751.59

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	Formation, recherche et vulgarisation		
1.	Vulgarisation agricole et viticole	2'780'000	2'780'000
2.	El Changins	1'200'000	1'200'000
3.	Vulgarisation arboricole	360'000	360'000
4.	Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA)	325'000	325'000
5.	Vulgarisation maraîchère	280'000	280'000
6.	Projet maladie du bois de la vigne	140'000	140'000
7.	Ecole à la ferme + Agriviva	120'000	157'000
8.	BioVaud	100'000	100'000
9.	Apiculture	67'000	65'000
10.	Vulgarisation en économie alpestre (anciennement Gest'Alpe)	53'400	51'000
11.	AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'500	38'000
12.	Aviforum	25'700	25'700
13.	Cours et conférences agricoles APV	23'000	22'000
14.	Cultures maraîchères suisses (CCM)	16'900	16'900
15.	Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT)	15'000	15'000
16.	AGRIDEA	4'500	4'500
17.	Plateformes intercantonales (CEAT, CIPBJ, Interreg, CDCA) (reclassé au compte 3130		
	Cotisation diverses en 2021)	—	33'000
	Promotion de l'économie agricole		
18.	Promotion de l'image de l'agriculture	1'335'000	1'335'000
19.	Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA, SAR)	900'000	1'200'000
20.	Promotion des produits de l'agriculture	700'000	700'000
21.	Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
22.	Promotion des produits de l'élevage	300'000	100'000
23.	Export lait	100'000	100'000
24.	Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC	80'000	50'000
	Aides aux investissements ruraux		
25.	Frais FIA-FIR	1'415'000	1'400'000
26.	Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	182'000	182'000
	Agroécologie		
27.	Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FIBL)	300'000	—
28.	Jardin Marcellin	90'000	90'000
	Social		
29.	Dépannage agricole et familial	450'000	450'000
30.	Projet Sentinelle	170'000	170'000
	Soutien de tâches d'intérêt public		
31.	Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM)	103'500	103'500
32.	Irrigation	32'000	50'000
33.	Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	27'000
34.	Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR)	17'500	16'000
35.	Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice)	15'500	15'500
36.	Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP)	8'500	10'000
37.	Soutien viticulture (projet économie vitivinicole, Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) et Agrométéo) (reclassé au compte 3132 Honoraires conseillers externes en 2021)	—	200'000
	Procédures de contrôle		
38.	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
39.	Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	162'000	162'000
	Divers		
40.	Divers	200'000	233'700
		13'926'000	13'997'800

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	41'565'000		41'305'000	39'915'229.72
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	70'342.25
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	256'600'000		254'600'000	256'025'605.15
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4120 Concessions.....		—	—	1'200.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'155'400	754'900	875'533.20
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'251'500	1'275'000	1'174'129.60
4230 Frais d'écolage.....		640'500	600'000	788'767.05
4250 Ventes.....		1'504'300	1'419'300	1'440'104.70

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	17'800'000	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	12'500'000	12'500'000
	3. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610)	5'360'000	6'200'000
	4. Aides individuelles économiques	1'300'000	1'350'000
	5. Contributions bio, sols, vergers	1'270'000	1'150'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612)	900'000	1'100'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005)	650'000	500'000
	8. Paquet lait	600'000	—
	9. Eau potable de qualité	500'000	—
	10. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	300'000	300'000
	11. Pacage franco-suisse	150'000	150'000
	12. Conversion arboricole	148'000	178'000
	13. Aides individuelles pour démarches d'assainissement financier	40'000	40'000
	14. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610)	20'000	20'000
	15. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public	17'000	17'000
	16. Aides individuelles en montagne	10'000	—
		41'565'000	41'305'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières)	115'000'000	115'000'000
	2. Contribution système de production	42'000'000	41'000'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau)	27'000'000	26'600'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	25'000'000	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières	21'100'000	20'500'000
	6. Contribution d'estivage	14'500'000	14'500'000
	7. Contribution transition	6'000'000	6'000'000
	8. Contribution efficience des ressources	6'000'000	6'000'000
		256'600'000	254'600'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs	637'000	230'000
	2. Emoluments améliorations foncières	154'600	144'100
	3. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale	107'300	130'000
	4. Emoluments du service vétérinaire pour la délivrance d'autorisations	101'000	92'300
	5. Blocage-financement	55'000	45'000
	6. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation	48'500	40'000
	7. Emoluments prestations viti-vinicoles	20'000	30'000
	8. Emoluments Commission Premiers Grands Crus	10'000	20'000
	9. Emoluments Commission affermage	10'000	10'000
	10. Emoluments OTerm	10'000	10'000
	11. Emoluments vétérinaires divers (expertises)	2'000	3'500
		1'155'400	754'900
4221	1. Recettes réfectoire Marcellin	825'000	825'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney	415'000	415'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF	11'500	35'000
		1'251'500	1'275'000
4250	1. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole	1'239'300	1'149'300
	2. Vente matériel pédagogique	265'000	270'000
		1'504'300	1'419'300

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

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles)..... 2. Remboursements de tiers divers3. Retenue frais de téléphone..... 4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves)	1'390'000 11'000 7'700 5'000 1'413'700	1'390'000 2'500 7'700 27'000 1'427'200
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente..... 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 des prestations du laboratoire d'oenologie et du domaine agricole de Grange-Verney5. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	1'384'800 1'300'000 350'000 147'000 110'000 3'291'800	1'224'000 825'000 350'000 140'000 25'000 2'564'000
4471	Paiement pour appartement de service		
4472	1. Retenues loyers de l'Etat..... 2. Location salles de cours/gym Grange-Verney3. Location salles de cours/gym Marcelin4. Loyer provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney)5. Hébergement élèves..... 6. Hébergement externes Grange-Verney7. Hébergement externes Marcelin.....	52'600 15'500 15'000 14'300 12'000 7'000 — 116'400	52'600 17'000 14'200 14'300 12'000 7'000 500 117'600
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1)..... 2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2)..... 3. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.3)..... 4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6)..... 5. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.7)..... 6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.10)7. Contributions compensation autoroute (voir 3637.14)	16'000'000 11'250'000 4'288'000 675'000 650'000 300'000 20'000 33'183'000	16'000'000 10'855'000 4'845'000 850'000 500'000 300'000 20'000 33'370'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales		
4630	1. Contrôle organismes nuisibles..... 2. Contrôles de la vendange3. Autres programmes fédéraux de protection..... 4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem)5. Projet agriculture et pollinisateurs	311'900 210'000 94'200 87'000 36'000 739'100	374'100 300'000 — — 25'000 699'100
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 2021 : 19.800 ETP, 2020 : 19.800 ETP Postes fixes 2021 : 19.800 ETP, 2020 : 19.800 ETP		

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	1'500		2'100	589.05
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'300		4'600	1'322.10
3104 Matériel didactique	369'500		363'100	325'558.—
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	1'902.95
3111 Machines, appareils et véhicules	10'000		10'000	1'616.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers	176'800		173'000	95'838.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	132'500		124'200	83'035.38
3138 Cours, examens et conseils	8'000		8'000	1'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000		2'000	753.90
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	16'000		16'000	1'048.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	101'800		111'800	93'903.50
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	467'000		497'000	391'418.10
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-2'740.—
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	5'150.—
3199 Autres charges d'exploitation	30'800		10'800	10'521.25
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'000		30'000	15'649.05
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	1'789'000		1'680'000	1'672'751.80
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'831'000		1'935'700	3'242'938.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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).....	280'500 89'000 369'500	271'000 92'100 363'100
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.....	29'000 8'800 43'300 35'500 5'200 700 53'500 800 176'800	34'000 9'600 47'200 26'500 5'200 700 49'000 800 173'000
3132	1. Matériel imprimé..... 2. Séminaires TSE..... 3. Guide développement durable..... 4. Etude impact AISTS..... 5. Organisation soirées famille olympique et mandats divers..... 6. Autres projets (informatiques et FIS).....	15'000 41'100 5'000 16'200 50'000 5'200 132'500	15'000 41'100 5'000 5'400 50'000 7'700 124'200
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..... 5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers..... 6. Frais divers du personnel administratif et du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	45'000 3'000 — 35'000 14'500 4'300 101'800	47'000 3'000 3'000 40'000 14'500 4'300 111'800
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux..... 2. Journées sportives écoles professionnelles..... 3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport..... 4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige..... 5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives..... 6. Camps annoncés par le SEPS..... 7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	1'000 15'000 25'000 60'000 294'000 10'000 62'000 467'000	1'000 15'000 27'000 55'000 330'000 10'000 59'000 497'000
3199	1. Autres charges d'exploitation usuelles du service..... 2. Divers projets	10'800 20'000 30'800	10'800 — 10'800
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.	600'000 959'000 230'000 1'789'000	600'000 850'000 230'000 1'680'000
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 OSW.....	734'500 142'000 84'600 142'500 340'000 185'400 202'000 — 1'831'000	718'500 215'000 95'800 92'500 340'000 363'400 102'000 8'500 1'935'700

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4231 Taxes de cours.....		408'000	403'000	403'850.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		79'500	77'500	152'224.95
4611 Dédommages des cantons et des concordats		20'000	20'000	13'515.70
4630 Subventions de la Confédération.....		1'309'000	1'240'000	1'257'467.—
 023 Service de la population.....	163'162'700	73'578'100	163'208'700	170'558'648.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	16'652'900		16'635'300	16'233'910.—
3030 Travailleurs temporaires	1'842'100		952'200	1'186'226.60
3049 Autres Indemnités	50'600		50'600	18'464.18
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'196'600		1'144'300	1'102'902.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'136'600		2'013'900	2'016'114.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'700		25'100	23'124.74
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	505'600		484'800	481'523.79
3059 Autres cotisations patronales.....	11'800		11'600	10'497.38
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	11'250.—
3100 Matériel de bureau.....	110'000		138'500	88'482.35
3102 Imprimés, publications	81'100		81'100	57'837.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	7'969.01
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	12'535.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'500		5'500	6'670.13
3130 Prestations de services de tiers.....	824'200		764'200	760'431.14

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4231	Taxes de cours : Jeunesse+Sport		
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 2'500 2'000 79'500	35'000 40'000 2'500 2'000 77'500
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement.		
023 Service de la population			
	Effectif total 2021 : 177.200 ETP, 2020 : 176.200 ETP Postes fixes 2021 : 171.900 ETP, 2020 : 166.900 ETP Postes provisoires 2021 : 2.500 ETP, 2020 : 6.500 ETP Postes à financement externe 2021 : 2.800 ETP, 2020 : 2.800 ETP +2.000 ETP Pérennisation des postes en lien avec l'EMPD PA19 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +3.000 ETP Pérennisation des postes à la division des Etrangers selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -4.000 ETP Postes provisoires en renforcement à la division des Etrangers accordés en 2018 pour une période de 3 ans		
3030	5 auxiliaires en lien avec l'EMPD PA19. 4 auxiliaires, dont 2 ETP au secteur naturalisations et 2 ETP à la division état civil dans le cadre du traitement des dossiers de naturalisation (ancien et nouveau droit) et des procédures d'enregistrement des données d'état civil. 1 auxiliaire à la division Etrangers		
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. Envoi 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)..... 8. Augmentation des frais d'envoi (factures, rappels, convocations...) liée à l'EMPD PA19	25'600 413'400 26'500 16'700 241'500 18'000 22'500 60'000 824'200	25'600 413'400 26'500 16'700 241'500 18'000 22'500 — 764'200

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	517'800		525'800	388'462.10
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'709'406.87
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	10'274.24
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'084'800		1'146'900	1'092'315.68
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	31'500		31'500	27'511.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	68'200		68'200	88'440.20
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	46'271.90
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	95.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	80'809.58
3499 Autres charges financières	—		—	-0.60
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	2'050'000		1'868'500	2'139'600.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	123'552'100		124'852'100	133'676'050.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	140'600		140'600	117'944.45

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

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	8'606'100		8'606'100	6'789'285.22
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'129'000	1'374'242.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'757'000	14'018'900	14'590'346.61
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	58'917.84
4290 Autres taxes.....		—	—	45'826.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	977'903.—
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	1'829.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	0.98
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	494.60
4610 Dédommages de la Confédération		550'000	550'000	272'139.70
4611 Dédommages des cantons et des concordats		—	—	500.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	14'069.80
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	5'000.—

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3636	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..... 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.....	8'482'900 123'200 8'606'100	8'482'900 123'200 8'606'100
3637	Frais de l'aide au retour et de l'exécution des décisions de renvoi ou du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux. 1. Frais aéroportuaires..... 2. Frais de transport en Suisse	120'000 15'000 269'000 60'000 27'000 8'000 230'000 400'000	120'000 15'000 269'000 60'000 27'000 8'000 230'000 400'000
4210	1. Emoluments naturalisations Emoluments supplémentaires touchés dans le cadre de la nouvelle loi sur la nationalité, en moyenne CHF 150.- de plus par dossier..... 2. Emoluments documents d'identité Augmentation des émoluments liée à l'EMPD PA19. En 2021, tous les permis de séjour passeront d'un format papier à un format carte de crédit. pour les ressortissants de l'UE et de l'AELE. (obligation fédérale, modification OASA). Enregistrement et facturation des données informatiques (photo et signature) par le biais de cabines de biométrie. 3. Emoluments administratifs de l'état civil liés aux actes délivrés par internet. 4. Emoluments administratifs asile	2'116'000 4'432'400 3'184'300 50'000 4'974'300 14'757'000	1'741'400 4'068'900 3'184'300 50'000 4'974'300 14'018'900
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 SwissRisk, en lien avec le compte 3135.		
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 : 1. Frais documents de voyage..... 2. Frais escorte accompagnement	20'000 50'000 150'000 200'000 130'000 550'000	20'000 50'000 150'000 200'000 130'000 550'000

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		57'000'200	61'416'200	59'881'386.96
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	49'728'700	35'118'200	50'743'200	44'123'406.76
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'542'100		8'552'700	8'371'154.30
3030 Travailleurs temporaires	178'000		133'200	406'222.15
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	4'291.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	565'000		579'900	555'249.87
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'015'900		1'027'700	1'061'981.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'700		11'800	11'139.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	239'000		246'100	242'293.74
3059 Autres cotisations patronales.....	5'500		5'800	5'304.49
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	1'266.23
3099 Autres charges de personnel.....	5'100		5'100	4'804.75
3100 Matériel de bureau.....	27'500		27'500	40'330.27
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'800		3'800	2'886.45
3102 Imprimés, publications	48'000		48'000	30'949.22
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'700		10'700	7'274.47
3104 Matériel didactique	—		—	60.60
3106 Matériel médical et de laboratoire	471'500		471'500	472'992.92
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	28'873.85
3111 Machines, appareils et véhicules	26'000		26'000	7'485.30
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	614'900		519'900	348'632.62
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	96'100		96'100	72'010.12

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4630	<p>1. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs liés au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile. La baisse est liée à la diminution du nombre de nouveaux demandeurs d'asile.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. BCI Subvention de la Confédération pour les programmes d'intégration, liée aux rubriques 3631, 3634 et 3636.</p> <p>5. BCI Autres financements.</p> <p>6. BCI Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800.-).</p> <p>7. Subvention fédérale pour le conseil en vue du retour.</p>	631'900	1'502'900
		40'900'000	44'285'000
		1'100'000	1'500'000
		3'976'900	1'348'200
		1'411'000	1'411'000
		8'740'400	11'369'100
		240'000	—
		57'000'200	61'416'200
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation		
	Effectif total 2021 : 81.400 ETP, 2020 : 81.400 ETP		
	Postes fixes 2021 : 81.400 ETP, 2020 : 81.400 ETP		
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.		
3116	L'augmentation de CHF 95'000.- est financée par un transfert du compte 3132.		
3120	<p>1. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.</p> <p>2. Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers/déchets.</p>	95'100 1'000 96'100	95'100 1'000 96'100

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	427'000		430'700	220'847.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'044'000		1'139'000	1'005'764.36
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	268.46
3137 Impôts et taxes.....	27'100		27'100	28'157.09
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		3'500	625.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	211'000		211'000	210'999.74
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	169'500		169'500	150'253.13
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	69'500		69'500	54'591.17
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	273'100		273'100	275'827.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-505'965.90
3181 Pertes sur créance effectives	87'000		87'000	71'939.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'286.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	627.72
3499 Autres charges financières	—		—	0.80
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	4'000'000		4'000'000	3'919'916.—
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'700'000		2'700'000	2'895'738.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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 : Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons)..... 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)..... 427'000	97'000 45'400 187'300 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	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 3'000 430'700
3132	1. Communication/marketing/actions de promotions de la promotion économique 2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles. 3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service. 4. Différents mandats pour la Police du commerce. CHF 95'000.- ont été transférés au compte 3116. 5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud. 6. Marque VAUD. 1'044'000	250'000 100'000 50'000 1'000 500'000 143'000	250'000 100'000 50'000 96'000 500'000 143'000 1'139'000
3137	1. TVA forfaitaire..... 2. Taxes véhicules..... 3. Taxe d'épuration..... 27'100	25'000 1'100 1'000	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	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	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, lots et tombolas (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3022).		
3602	Part des communes au produit de la taxe (compte 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		

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

5	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	21'751.85
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	2'000'000		2'000'000	11'475.85
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	13'525'000		13'525'000	13'316'189.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	11'601'700		12'623'000	12'311'373.45
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	-2'389'500.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	200'000		200'000	-20'723.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	500'000		100'000	—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	887'500		1'285'000	776'229.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	95'000		90'000	90'529.—
4120 Concessions.....		5'500'000	5'500'000	5'871'263.35
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		20'000'000	20'000'000	19'743'014.13

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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).	8'400'000 500'000 2'125'000 2'500'000 13'525'000	8'400'000 500'000 2'125'000 2'500'000 13'525'000
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 (baisse due à la compensation de l'EMPD #4 Alpes vaudoises)..... 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 1'648'700 775'000 4'145'000 250'000 520'000 1'300'000 11'601'700	1'333'000 1'630'000 2'470'000 775'000 4'145'000 250'000 520'000 1'500'000 12'623'000
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 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'327'000	3'627'000	2'769'960.05
4230 Frais d'écolage		20'000	20'000	32'076.—
4250 Ventes		10'000	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers		67'700	67'700	31'688.73
4309 Autres revenus d'exploitation		3'306'000	3'956'000	1'126'348.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	689.47
4429 Autres revenus de participations		—	—	194.60
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'300'000	1'500'000	494'250.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'587'500	1'585'000	755'506.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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. Baisse des demandes en 2021. Estimation à 100 demandes à CHF 500.-.....	50'000	1'000'000
	17. Emoluments et contributions perçus par le Laboratoire.....	727'000	727'000
	18. Emoluments et contributions perçus par le Bureau des poids et mesures, transférés du compte 4309.....	650'000	—
		3'327'000	3'627'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge au compte 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment. 2. Jetons de présence et défraiements.....	30'000	30'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	30'000	30'000
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	5'700	5'700
		2'000	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, transférées sur le compte 4210.....	2'500'000	2'500'000
		22'000	22'000
		74'000	74'000
		20'000	20'000
		690'000	715'000
		—	625'000
		3'306'000	3'956'000
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 2021

	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIS	3'235'100	126'500
040 Service de l'emploi	125'236'800	100'830'100
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	343'435'900	302'885'300
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'315'400	1'816'500
023 Service de la population.....	163'162'700	73'578'100
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	49'728'700	35'118'200
Totaux	693'114'600	514'354'700
Excédent des charges sur les revenus		178'759'900
Sommes égales	693'114'600	693'114'600

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	628'864'400	151'355'700	609'764'900	593'574'282.36
045 Secrétariat général du DIRH	77'830'700	3'873'100	69'955'200	61'263'195.67
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'826'100		8'932'500	8'516'702.15
3030 Travailleurs temporaires	365'000		326'700	300'966.65
3049 Autres Indemnités	10'400		9'500	9'725.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	594'900		594'800	546'909.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'050'000		1'022'900	1'039'774.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'200		99'200	89'808.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	252'300		252'300	239'565.78
3059 Autres cotisations patronales.....	6'100		6'200	5'224.65
3099 Autres charges de personnel.....	40'500		36'600	45'157.78
3100 Matériel de bureau.....	43'500		51'500	35'223.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'000		14'800	10'119.80
3102 Imprimés, publications	85'800		106'800	71'324.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'200		17'300	11'397.81
3104 Matériel didactique	20'000		19'000	16'286.75

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	477'508'700	470'853'700
045	Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2021 : 87.150 ETP, 2020 : 89.650 ETP		
	Postes fixes 2021 : 87.150 ETP, 2020 : 89.650 ETP		
	-3.300 ETP Ajustement d'ETP entre le SG-DIRH (SP 045) et la CAMAC (DGTL SP 043)		
	+0.400 ETP Ajustement d'ETP entre l'OIT (DGTL SP 043) et le SG-DIRH (SP 045)		
	-1.000 ETP Transfert à la Chancellerie du poste lié à la présidence		
	+1.400 ETP de ressource supplémentaire, 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 09.09.2020		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	1'884'300	2'046'400
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	877'600	903'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	809'000	829'000
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'077'400	1'887'500
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	3'177'800	3'266'400
		8'826'100	8'932'500
3030	Personnel en formation, apprentis et stagiaires (précédemment sous rubrique 3010)		
	1. Secrétariat général (SG).....	29'900	—
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	21'000	—
	3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	119'400	—
	Personnel auxiliaire en remplacement absences longue durée et personnel astreint au service civil. Le budget du personnel intérimaire est transféré dès 2021 à la rubrique 3130.		
	1. Secrétariat général (SG).....	12'000	12'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	52'700	52'700
	3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	130'000	262'000
		365'000	326'700
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprentis		
3053	Changement d'assureur-accident - précédemment à la SUVA		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	30'000	27'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	2'500	2'500
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'500	2'500
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	5'000	4'100
		40'500	36'600
3100	1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat	32'700	36'500
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département.....	10'800	15'000
		43'500	51'500
3101	Produits de nettoyage et d'entretien, emballages de conservation pour les Centres de vie enfantine		
3102	Imprimés divers, brochures, mémentos, cartes de visites		
	1. Secrétariat général (SG), communication et marchés publics,.....	33'600	39'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	45'200	60'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'400	6'500
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	200
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	400	400
		85'800	106'800
3104	Matériel éducatif et didactique pour les Centres de vie enfantine		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3105 Denrées alimentaires.....	302'000		312'000	243'392.15
3106 Matériel médical et de laboratoire	10'000		9'000	7'135.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		20'000	355'279.30
3111 Machines, appareils et véhicules	8'500		10'500	17'112.65
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	4'800		6'000	4'097.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	24'700		32'200	24'406.70
3130 Prestations de services de tiers.....	564'600		424'600	331'302.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	457'400		380'400	357'594.12
3134 Primes d'assurances choses.....	2'500		2'500	1'546.38
3140 Entretien des terrains.....	4'800		3'800	2'380.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	13'700		9'900	6'294.15
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	8'000		8'000	14'203.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3105	Alimentation et repas livrés pour les Centres de vie enfantine		
3106	Produits d'hygiène et de soins, petite pharmacie de secours pour les Centres de vie enfantine		
3110	Achat et renouvellement de mobilier et d'équipement :		
	1. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) lié à l'engagement de chargé(e)s d'évaluation supplémentaires	3'000	15'000
	2. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	7'000	5'000
		10'000	20'000
3111	Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole, renouvellement appareils ménagers, mixers et petit équipement divers		
3112	Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole, draps, rideaux, coussins, bavettes		
3120	Elimination des déchets spéciaux et confidentiels		
	1. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	500	500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	300	300
	3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	6'900	6'300
	Consommation d'eau et électricité		
	1. Centre de vie enfantine (CVE) La Fourmi	17'000	25'100
		24'700	32'200
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	35'700	46'900
	2. Frais du CCP.....	3'100	3'100
	3. Frais de téléphone	33'800	35'500
	4. Frais de représentation	20'900	21'600
	5. Frais d'organisation de congrès		
	Organisation par le SG-DIRH de la conférence romande des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP), report de celle prévue en 2020. Campagnes du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	116'400	126'900
	6. Frais de commissions extra-parlementaires.....	21'900	19'000
	7. Frais de contentieux et poursuites.....	200	—
	8. Cotisations diverses.....	95'500	90'000
	9. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole effectués par des entreprises spécialisées externes.....	116'000	81'000
	10. Frais de transports par tiers, abonnements livraisons achats pour les Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.	1'100	600
	11. Personnel intérimaire, remplacements CVE La Fourmi et Carambole, budgété jusqu'en 2020 à la rubrique 3030.	120'000	—
		564'600	424'600
3132	1. Secrétariat général (SG).....	65'000	65'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	358'900	281'900
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	33'500	33'500
		457'400	380'400
3134	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3140	Entretien des espaces extérieurs des Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole		
3151	Entretien de l'équipement (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.) des Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	662'700		655'200	417'500.45
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	52'700		50'500	36'098.68
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	50'100		47'100	33'762.40
3171 Dédommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'300		3'800	1'488.05
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'968.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'900		2'800	1'687.20
3499 Autres charges financières	—		—	2.31
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	15'000		17'500	10'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	64'285'000		56'469'300	48'462'693.50
4250 Ventes.....		4'100	3'600	5'623.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		18'500	17'100	20'796.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'372'000	1'372'000	1'317'804.75
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	117.55
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	2'500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		60'000	—	6'900.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'236'500	1'236'500	1'315'855.40
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'182'000	1'129'000	1'069'880.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par la DGIP		
	1. Secrétariat général (SG) salles P001 et P002 uniquement sur site Riponne	16'800	16'800
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	45'100	45'100
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	59'300	59'300
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), locaux supplémentaires loués depuis février 2020	176'900	136'600
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole	364'600	397'400
		662'700	655'200
3161	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions	30'000	25'700
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing	22'700	24'800
		52'700	50'500
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	18'400	17'400
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	23'500	21'500
	3. Centres de vie enfantine de l'Etat	1'300	1'300
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	6'900	6'900
		50'100	47'100
3171	Excursions avec les enfants des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole		
3199	1. Secrétariat général.....	2'200	2'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	100
	3. Centres de vie enfantine.....	300	200
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	300	300
		2'900	2'800
3634	Subventions du BEFH au CHUV, à l'UNIL et diverses		
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subventions du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	115'000	109'300
	3. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE)		
	Augmentation de la subvention conformément aux dispositions transitoires (art. 5) de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants	64'090'000	56'280'000
	4. Subvention à l'école EESP (OAJE)	30'000	30'000
		64'285'000	56'469'300
4250	Ventes de classeurs du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)		
4260	Remboursement de frais de parking, frais de téléphone et frais de contentieux		
4309	Facturation des frais de garde aux parents des Centres de vie enfantine (CVE)		
4630	Subvention de la Confédération au BEFH pour la mise en œuvre du contrôle de l'égalité salariale au sein des marchés publics dans le canton de Vaud et des subventions de l'Etat de Vaud		
4634	Participation financière du CHUV aux frais d'exploitation du Centre de vie enfantine La Fourmi.		
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 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
046 Direction générale de la mobilité et des routes	360'186'700	135'153'900	352'762'500	355'948'005.01
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	46'386'600		124'048'900	133'832'925.19
3030 Travailleurs temporaires	465'800		45'885'000	44'501'354.85
3049 Autres Indemnités	1'252'600		1'252'600	1'140'191.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'070'300		3'021'100	2'896'329.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'511'700		5'344'500	5'335'165.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	624'500		554'600	532'738.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'299'700		1'281'500	1'261'652.83
3055 Cotisations patronales aux ass indem journalière maladie	—		—	741.70
3059 Autres cotisations patronales.....	28'400		28'100	27'567.79
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	6'710.—
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		152'700	145'137.24
3100 Matériel de bureau.....	69'800		69'800	82'907.58
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'870'700		1'706'500	2'084'558.20
3102 Imprimés, publications	102'800		102'800	134'707.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		36'300	32'699.29
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	0.73
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	35'547.45
3111 Machines, appareils et véhicules	228'000		228'000	238'141.44
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	680'700		700'700	656'732.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'554'000		1'201'900	1'986'822.70
3130 Prestations de services de tiers.....	639'500		517'300	775'503.64
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Budget 2021	Budget 2020
046 Direction générale de la mobilité et des routes Effectif total 2021 : 510.550 ETP, 2020 : 507.800 ETP Postes fixes 2021 : 381.050 ETP, 2020 : 378.300 ETP Postes à financement externe 2021 : 129.500 ETP, 2020 : 129.500 ETP +1.000 ETP pour le soutien à la Direction générale (DG) et au collège de direction selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP pour la gestion des surfaces vertes, de la biodiversité et des plantes exotiques envahissantes selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.750 ETP pour le pilotage dans le domaine des recettes de trafic et la distribution selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3049 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais des sorties annuelles du personnel		
3101 Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire 1. Fournitures pour les véhicules, carburants..... 2. Produits et fournitures de nettoyage	1'838'000 32'700 1'870'700	1'688'000 18'500 1'706'500
3102 Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports. Voir compte 4260		
3111 Voir commentaire rubrique 3101		
3112 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.		
3120 1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations..... 2. Consommation d'électricité..... 3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP)..... 4. Taxe d'élimination des déchets.....	25'500 288'800 224'700 1'015'000 1'554'000	25'500 272'000 189'400 715'000 1'201'900
3130 1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires..... 2. Cotisations diverses : - Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO)..... - Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	2'000 38'500 30'500 2'600 39'400 42'600 219'500 45'800 48'300 1'000 100'200 69'100 639'500	2'000 38'500 30'500 2'600 39'400 38'000 151'200 19'800 38'000 1'000 87'200 69'100 517'300
3131 Amortissements des frais d'études non activés		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'206'200		1'206'200	1'229'896.68
3134 Primes d'assurances choses.....	49'000		29'000	121'853.51
3137 Impôts et taxes.....	222'000		222'000	307'845.81
3141 Entretien des routes.....	29'566'400		33'376'300	47'189'478.39
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	15'000		15'000	16'579.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	423'300		423'300	325'912.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	102'500		103'100	118'829.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	150'500		150'500	138'211.61
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'765'100		1'783'200	1'770'067.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-23'893.37
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	5'812.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	407.55
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	7'054'000		7'032'900	7'387'298.22
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	30'000		30'000	490'200.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1'773.57
3499 Autres charges financières	—		—	-2.16
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'200'000		1'200'000	885'797.75
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	325'000		325'000	324'937.90

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service..... 2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération)..... 3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral..... 4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit)..... 6. Promotion des mobilités durables	371'000 426'500 108'700 110'000 110'000 80'000 1'206'200	371'000 426'500 108'700 110'000 110'000 80'000 1'206'200
3134	Contrats d'assurance véhicules		
3137	1. TVA forfaitaire..... 2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP3. Autres impôts et taxes	170'000 51'000 1'000 222'000	170'000 51'000 1'000 222'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée. Selon demande de la cour des comptes (rapport 43), les subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée ont été déplacées des comptes 3141 au 3632..... 2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage..... 3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique..... 5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques..... 6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art..... 9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature..... 10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier..... 13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier..... 14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce16. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134)17. Entretien des routes nationales ex UTII - Transfert SIERA 18. Entretien des places de ravitaillement par SIERA19. Entretien des places de ravitaillement (facturation de tiers hors SIERA)..... 20. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	1'881'600 2'551'300 2'756'000 626'000 802'700 485'000 90'000 3'386'600 800'000 6'100'000 7'170'200 525'000 620'000 65'000 20'000 46'200 1'090'800 370'000 180'000 29'566'400	6'881'600 2'551'300 2'756'000 626'000 802'700 485'000 90'000 3'196'500 800'000 5'100'000 7'170'200 525'000 620'000 65'000 20'000 46'200 1'090'800 370'000 180'000 33'376'300
3151	Voir commentaire rubrique 3101 1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien..... 2. Entretien des véhicules et accessoires	132'000 291'300 423'300	132'000 291'300 423'300
3160	Loyers externes		
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.....	829'300 919'800 5'000 11'000 1'765'100	838'000 929'200 5'000 11'000 1'783'200
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds de réserve de la gravière de Bioley-Orjulaz relative aux contributions à recevoir comptabilisées à la la rubrique 4309		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3630 Subventions à la Confédération.....	35'191'000		35'300'000	33'140'180.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	7'050'000		1'450'000	505'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	203'923'000		202'367'000	185'243'726.43
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	476'000		371'000	350'407.50
3650 Réévaluations, participations PA	—		—	3'964'000.—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement	4'174'300		4'064'000	4'414'829.65
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	500'000		500'000	4'667'043.30
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	2'392'000		—	597'954.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	212'500		212'500	231'800.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	41'800		41'800	38'710.—
3990 Autres imputations internes.....	31'000		31'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		358'900	358'900	423'139.25
4250 Ventes.....		16'600	29'800	23'555.19
4260 Remboursements et participations de tiers.....		746'100	746'100	111'680.02

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	Les subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée ont été déplacées des comptes 3141 au 3632, selon la demande de la cour des comptes..... Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce.....	6'500'000 550'000 7'050'000	— 1'450'000 1'450'000
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	170'615'000 30'778'000 2'030'000 500'000 203'923'000	164'599'000 33'261'000 4'407'000 100'000 202'367'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres, itinéraires de mobilités douces, promotion des deux roues légers (art. 88 de la Constitution - tâches déléguées par le canton à diverses associations)..... 2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale)	401'000 75'000 476'000	296'000 75'000 371'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3705	Versement de la participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 4708		
3910	Voir la rubrique 054 4910 : SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel..... Voir la rubrique 047 4910 : SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique.....	42'500 170'000 212'500	42'500 170'000 212'500
3920	Voir la rubrique 048 4920 : SIERA, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
3990	Voir la rubrique 002 4990 : SIERA, frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales..... 2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF..... 3. Retenues diverses	700'000 30'000 16'100 746'100	700'000 30'000 16'100 746'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'951'300	21'302'800	29'625'883.65
4390 Autres revenus.....		—	—	100.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4'761.77
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	1'200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	1'103.98
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats	690'000		—	—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA	5'240'000		5'240'000	5'569'931.45
4490 Réévaluations PA.....	—		—	2'652'531.70
4600 Part aux revenus de la Confédération.....	38'585'000		30'393'300	31'664'558.60
4610 Dédommages de la Confédération	400'000		400'000	378'779.93
4630 Subventions de la Confédération	—		—	-980'503.48
4632 Subventions des communes et des associations intercommunales.....	65'274'000		65'078'000	59'091'205.50
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération	500'000		500'000	5'264'997.30
4708 Subventions à redistribuer reçues de l'étranger.....	2'392'000		—	—
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	151'997'700	6'965'500	148'550'100 6'746'300	141'546'832.38 6'880'760.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	51'760'500		49'200'500	46'463'028.85
3030 Travailleurs temporaires	463'800		244'200	344'284.60

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal..... 2. Autres recettes..... 3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible4. 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 nationales à SIERA..... 6. Tenue de la comptabilité de SIERA..... 7. Suivi RH du personnel SIERA8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA9. Prestations internes du CCEV pour SIERA10. Prestations externes du CCEV pour SIERA11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales)12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA14. Refacturation charges indirectes SIERA15. Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA16. Autres prestations DGMR au SIERA	1'400'000 187'000 10'000 1'200'000 12'401'800 235'000 62'700 76'000 1'546'000 900'000 550'000 285'300 1'288'300 700'000 — 109'200 20'951'300	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
4461	Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA		
4470	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération d'avril 20202. Contributions globales pour routes principales	30'585'000 8'000'000 38'585'000	28'393'300 2'000'000 30'393'300
4632	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LcdF; RS 742.101), de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de la loi fédérale sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21)		
4700	Convention-programme mesure de protection contre le bruit		
4708	Participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 3705		
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information			
	Effectif total 2021 : 418.750 ETP, 2020 : 392.000 ETP Postes fixes 2021 : 418.750 ETP, 2020 : 392.000 ETP +24.000 ETP dans le cadre du projet d'internalisation des ressources externes +0.500 ETP dans le cadre du SIRH phase 2 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +0.250 ETP dans le cadre du RefA (Réforme des Achats) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.000 ETP de gestionnaires de la plate-forme SI-Archives selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
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 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	430'000		430'000	454'308.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'396'400		3'233'400	2'984'463.80
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'103'500		5'726'400	5'876'952.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	82'800		60'100	59'444.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'439'700		1'374'400	1'300'816.16
3059 Autres cotisations patronales.....	31'800		30'200	28'416.63
3099 Autres charges de personnel.....	71'000		45'000	33'998.55
3100 Matériel de bureau.....	70'000		60'000	64'946.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	54'700		54'800	32'625.06
3102 Imprimés, publications	6'000		6'000	5'434.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'742.96
3105 Denrées alimentaires.....	28'000		—	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	10'000		500	34.65
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	200		100	148.05
3113 Matériel informatique.....	773'600		459'000	1'206'999.—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'797'500		2'053'500	2'261'091.17
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	516'000		521'000	489'494.05
3130 Prestations de services de tiers.....	2'152'100		2'715'400	2'360'265.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	447'500		353'200	206'289.03
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	5'700		6'000	18'710.21
3134 Primes d'assurances choses.....	15'700		15'400	15'658.94
3137 Impôts et taxes.....	97'200		97'200	148'394.04
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	359'400		310'700	357'128.54
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	10'000		15'000	200.—
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'750'100		2'938'200	2'554'846.87
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	66'679'400		66'132'400	61'645'829.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'716'900		3'755'500	3'656'278.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	56'200		60'000	35'332.78
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	49'000		48'000	48'000.—
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	153'000		133'000	124'744.56
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		5'000	2'841.78
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	8'463'000		8'463'000	8'732'716.03
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	18'029.37
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	12'336.94
4120 Concessions.....	28'000		92'000	28'078.16
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service	4'291'900		3'836'100	4'028'593.16

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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.....	54'600 100 54'700	54'600 200 54'800
3105	Internalisation de la cafétéria DGNSI		
3113	Acquisition de matériel informatique spécifique n'entrant pas dans le cadre du financement par le crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunication.		
3118	Acquisition de licences logicielles 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 16'000 516'000	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, etc.)	1'653'900 221'000 180'000 62'000 35'200 2'152'100	2'229'800 221'000 180'000 49'400 35'200 2'715'400
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.....	18'487'700 1'878'100 46'313'600 66'679'400	15'155'200 1'590'300 49'386'900 66'132'400
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.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4250 Ventes.....		—	198'100	87'616.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'643'000	1'713'500	1'689'943.62
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	186.97
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	5'865.14
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	12'587.31
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	5'962.29
4499 Autres revenus financiers.....		—	—	1'351.80
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales	832'600	736'600	832'576.—	
4910 Imput int pour prestations de service.....	170'000	170'000	188'000.—	
 054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	20'408'000	4'745'800	20'055'900	17'420'739.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'161'600	7'023'600	6'484'073.20	
3030 Travailleurs temporaires	1'372'200	3'456'700	3'047'605.45	
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000	70'000	61'500.—	
3049 Autres Indemnités	7'500	6'500	5'879.90	
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	545'400	557'200	459'082.26	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	966'600	1'051'000	870'287.75	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	13'500	20'500	9'219.91	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	229'800	231'400	200'004.59	

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4250	Vente de matériel informatique à des entités para-étatiques et aux communes. Le matériel vendu sert à l'interconnexion des réseaux avec le Réseau Cantonal Vaudois notamment.		
4260	Facturation de prestations informatiques (maintenance d'applications et mise à disposition d'infrastructures) à des entités internes à l'Etat de Vaud, dont le CHUV notamment.		
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 2021 : 60.300 ETP, 2020 : 59.550 ETP		
	Postes fixes 2021 : 54.300 ETP, 2020 : 53.550 ETP		
	Postes à financement externe 2021 : 6.000 ETP, 2020 : 6.000 ETP		
	+0.750 ETP de chargé de mission pour la formation		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3010	1. Personnel du service.....	6'311'400	6'181'000
	2. Personnel d'ARC Emploi	549'600	507'300
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	300'600	155'300
	4. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017)	—	180'000
		7'161'600	7'023'600
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	1'087'700	1'032'200
	2. Personnel en formation du SPEV	104'500	—
	3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017)	180'000	—
	4. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV et dès 2021 transféré à la rubrique 3130.....	—	2'424'500
		1'372'200	3'456'700
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.....	487'100	467'800
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	35'700	33'400
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle	19'600	53'000
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
		545'400	557'200
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	867'300	864'700
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi	64'000	59'300
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle	35'300	127'000
		966'600	1'051'000
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	12'100	9'900
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi	900	600
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	500	10'000
		13'500	20'500
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	206'400	198'400
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi.....	15'100	14'200
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	8'300	18'800
		229'800	231'400

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300		5'300	4'365.71
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	41'600		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	326'700		360'000	164'225.20
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'700'000		1'700'000	1'547'422.51
3091 Recrutement du personnel	717'000		725'000	485'511.71
3099 Autres charges de personnel.....	12'000		11'700	7'690.50
3100 Matériel de bureau.....	45'400		42'000	14'473.63
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	205.10
3102 Imprimés, publications	114'200		134'200	70'692.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'078.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	31'000		—	16'509.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'500		11'500	4'881.65
3130 Prestations de services de tiers.....	2'725'300		247'700	138'521.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	389'200		289'200	103'736.30
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	—		—	30'368.07
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'300		7'300	513.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	465'900		432'600	419'750.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	36'300		35'000	41'926.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	50'000		52'000	24'497.72
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		—	16'166.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	180.89
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'350'300		1'450'300	1'335'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'974'300		2'045'000	1'805'542.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		17'000	4'800.10
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	19'600		21'700	21'672.—
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....	—		6'400	3'136.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		243'500	243'500	329'289.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	500.—
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	777'961.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—	—	—	202.12
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres	—	—	—	267.85
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'600'000	1'600'000	2'686'042.15
4610 Dédommagements de la Confédération		832'200	851'800	866'719.39
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		208'000	213'000	152'950.48
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	43'800.—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		19'600	—	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service	4'800	4'600
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi.....	300	300
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle	200	400
		5'300	5'300
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.....	10'000	10'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	45'000	45'000
	3. Frais de représentation	3'000	3'000
	4. Frais de port.....	153'400	152'900
	5. Frais de téléphone	21'900	19'300
	6. Frais de transports effectués par des tiers	3'500	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées	13'000	13'000
	8. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud	1'000	1'000
	9. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV - budgété jusqu'en 2020 à la rubrique 3030.	2'474'500	—
		2'725'300	247'700
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
	3. Loyer des locaux pour délivrer des formations.....	33'300	—
		465'900	432'600
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	1. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'650'000	1'650'000
	2. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	324'300	395'000
		1'974'300	2'045'000
3637	Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi		
3920	Refacturation loyers pour ARC Emploi		
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	18'800	18'800
		243'500	243'500
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		
4610	Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi		
4611	Participation du canton aux coûts d'ARC Emploi		
4910	Voir la rubrique 046 3910 DIRH-DGMR : gestion par le SPEV des dossiers du personnel du SIERA occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
050 Chancellerie d'Etat.....	14'328'100	617'000	14'253'100 606'000	13'651'803.39 864'017.28
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'737'562.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'696'900		5'584'900	5'316'497.45
3030 Travailleurs temporaires	339'000		355'900	418'857.50
3049 Autres Indemnités	7'000		7'000	7'133.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	505'600		497'000	465'400.08
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	787'200		801'100	760'901.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	13'100		11'200	8'688.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	214'600		211'300	205'659.61
3059 Autres cotisations patronales.....	5'600		5'300	4'480.23
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'535'000		2'535'000	2'447'060.25
3062 Prest employeur - Alloc renchérit rentes et parts de rentes.....	230'000		230'000	223'720.25
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	245.30
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		13'000	6'144.35
3100 Matériel de bureau.....	82'200		78'000	71'610.21
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	122'700		122'700	107'180.60
3102 Imprimés, publications	287'000		297'000	270'519.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	97'100		97'100	92'260.23
3104 Matériel didactique	—		—	31.85
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	90'622.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	8'492.70
3111 Machines, appareils et véhicules	85'000		85'000	57'291.10
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	27'500		27'500	27'551.59
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'200		2'200	240.30
3130 Prestations de services de tiers.....	456'500		476'500	471'378.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Budget 2021	Budget 2020
050 Chancellerie d'Etat Effectif total 2021 : 56.000 ETP, 2020 : 53.000 ETP Postes fixes 2021 : 49.000 ETP, 2020 : 46.000 ETP Conseillers d'Etat 2021 : 0.000 ETP, 2020 : 7.000 ETP Elus et magistrats 2021 : 7.000 ETP, 2020 : 0.000 ETP +0.900 ETP pour la pérennisation d'un poste d'auxiliaire pour la gestion et l'accueil de fonds privés aux Archives cantonales vaudoises (ACV) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.100 ETP de juriste spécialisé dans le cadre de la protection des données et transparence selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP Transfert du SG-DIRH à la Chancellerie du poste de conseiller lié à la Présidence du Conseil d'Etat -7.000 ETP Simplification des catégories d'ETP +7.000 ETP Simplification des catégories d'ETP		
3000 Traitemet des conseiller-ère-s d'Etat		
3030 Personnel en formation (apprenti-e-s et stagiaires) et personnel auxiliaire (notamment, aux 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)		
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)..... 2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence)	1'200 11'500 110'000 122'700	1'200 11'500 110'000 122'700
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		
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	348'800	348'800
2. Frais de port et de CCP	28'600	38'600
3. Frais de téléphones	27'200	37'200
4. Frais de transport, déménagement de mobilier	3'600	3'600
5. Cotisations à des institutions de droit privé	37'300	37'300
6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	11'000 456'500	11'000 476'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	248'600		248'600	239'458.41
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		2'300	1'639.46
3137 Impôts et taxes.....	11'100		100	11'802.17
3138 Cours, examens et conseils	20'000		20'000	20'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'200		8'200	2'991.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	13'500		13'500	6'815.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	143'100		143'000	141'756.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17'000		18'400	11'255.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	424'000		424'000	362'749.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'500		75'500	52'798.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	350.63
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	800		5'000	655.80
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'200	15'200	15'931.72
4250 Ventes.....		115'000	115'000	102'650.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		282'600	282'600	511'880.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		204'200	193'200	228'984.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	15.51
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		—	—	4'355.10
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'113'200		4'188'100	3'743'706.81
		400	1'000	21'399.85
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'783'800		2'805'890	2'736'663.45
3030 Travailleurs temporaires	5'000		295'000	53'777.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	181'100		182'020	171'855.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	325'700		322'590	353'309.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		3'590	3'107.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	76'600		77'210	75'284.60
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'800	1'646.90
3090 Formation et perfectionnement du personnel	72'500		72'500	57'946.80
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	1'745.65
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	8'280.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'500	2'210.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	4'393.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'300		1'000	1'785.15

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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.....	236'000 130'000 58'000 424'000	246'400 119'600 58'000 424'000
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	5'000 110'000 115'000	5'000 110'000 115'000
4260	Il s'agit notamment de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
056 Contrôle cantonal des finances			
Effectif total 2021 : 19.500 ETP, 2020 : 20.500 ETP Postes fixes 2021 : 19.500 ETP, 2020 : 20.500 ETP -1.000 ETP Rétrocession du poste transféré au CCF par l'ex SPAS à la DGCS au 1er décembre 2019 selon entente entre les services			
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels..... 2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux)	— —	70'000 220'000
	Le budget du personnel intérimaire est transféré dès 2021 à la rubrique 3130.		
	3. Personnel auxiliaire	5'000 5'000	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)	10'000 14'000 7'500	6'700 14'000 15'000
	4. Séminaires d'Expert Suisse..... 5. Formation CIA (Certified Internal Auditor)	26'000 —	34'600 2'200
	6. Formation ACL (analyse des données).....	15'000 72'500	— 72'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	269'300		19'300	16'473.96
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	105'204.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'200		2'200	1'151.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	162'000		177'000	148'869.95
4260 Remboursements et participations de tiers.....		400	1'000	21'160.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	239.85

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3130	Frais de port, de téléphone et de représentation	5'000	5'000
	Emoluments divers et frais de surveillance.....	3'000	3'000
	Cotisations diverses.....	11'300	11'300
	Budgets transférés dès 2021 de la rubrique 3030 :		
	Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers)	70'000	—
	Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données)	30'000	—
	Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) et d'experts (mandats spéciaux).		
	Ce budget est destiné à couvrir les besoins d'assistance pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand-Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de surveillance du Tribunal cantonal.....	150'000	—
		269'300	19'300
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	70'000	70'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	20'000	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	10'000	10'000
		210'000	210'000
4260	1. Part privée aux frais de natel.....	—	600
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)	400	400
		400	1'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6

Budget 2021

	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH	77'830'700	3'873'100
046 Direction générale de la mobilité et des routes	360'186'700	135'153'900
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	151'997'700	6'965'500
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud	20'408'000	4'745'800
050 Chancellerie d'Etat	14'328'100	617'000
056 Contrôle cantonal des finances	4'113'200	400
 Totaux	 628'864'400	 151'355'700
Excédent des charges sur les revenus		477'508'700
 Sommes égales	 628'864'400	 628'864'400

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	712'403'000	6'890'751'600	682'706'600	808'623'529.33
051 Secrétariat général du DFIRE.....	11'845'600	743'200	10'116'100	8'894'120.13
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'425'900		5'285'600	5'076'563.65
3030 Travailleurs temporaires	119'800		75'000	102'956.—
3049 Autres Indemnités	3'900		3'900	2'880.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	359'800		363'700	325'721.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	644'200		641'400	652'687.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'200		7'200	6'498.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	152'500		154'500	143'305.35
3059 Autres cotisations patronales.....	4'200		4'000	3'124.60
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	18'032.05
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'000	12'098.60
3102 Imprimés, publications	91'000		86'000	64'240.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	20'500		18'000	12'815.05
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	24.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'200		3'200	1'952.80
3130 Prestations de services de tiers.....	1'013'000		1'019'500	839'165.62
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'157'500		612'200	25'443.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'500		5'500	499.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	710'000		710'000	679'430.55

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
7	Département des finances et des relations extérieures Revenu net du département.....	6'178'348'600	6'170'369'200
	051 Secrétariat général du DFIRE Effectif total 2021 : 43.500 ETP, 2020 : 43.500 ETP Postes fixes 2021 : 42.900 ETP, 2020 : 42.900 ETP Postes à financement externe 2021 : 0.600 ETP, 2020 : 0.600 ETP		
3010	SG : effectifs 2021 : 14.95 ETP, 2020 : 13.95 ETP Stat.VD : effectifs 2021 : 22.85 ETP, 2020 : 22.85 ETP OAE : effectifs 2021 : 5.70 ETP, 2020 : 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, intercantonales 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	10'000 11'000 74'000 53'000	10'000 11'000 74'000 53'000
	5. OAE : Conseil du Léman	80'000	80'000
	6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux.....	318'000	318'000
	7. OAE : Conférence transjurassienne.....	95'000	95'000
	8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale	100'000	100'000
	9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale	40'000	40'000
	10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet agglo Franco-Valdo-Genevois.....	20'000	20'000
	11. OAE : Maison des cantons.....	51'000	50'000
	12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation.....	62'500	70'000
	13. OAE : congrès, séminaires ou conférences	15'000	15'000
	14. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques.....	4'000	4'000
	15. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	79'500	79'500
		1'013'000	1'019'500
3132	1. SG : divers mandats	11'000	11'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : missions stratégiques et mesures de simplification	1'979'000	533'700
	4. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales	10'500	10'500
	5. OAE : études et expertises diverses + production de documents d'information et organisation d'événements ainsi que traductions d'argumentaires et de documents, y compris pour la Métropole lémanique.....	47'000	47'000
	6 OAE : projet Interreg touristique porté par le Conseil du Léman	100'000	—
		2'157'500	612'200
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	26'500		26'500	13'223.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	311'860.15
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	55'000		55'000	25'898.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		2'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	9.47
3499 Autres charges financières	—		—	-0.90
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	26'651.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	141'832.54
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	74'500.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	32'704.—
4250 Ventes.....	60'000		60'000	35'877.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	10'400		10'400	7'551.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....	181'000		260'000	242'393.05
4390 Autres revenus.....	91'800		—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—		—	5.99
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre	300'000		300'000	275'687.94
4610 Dédommages de la Confédération	100'000		—	—
052 Direction générale de la fiscalité.....	368'324'400		354'992'500	385'124'320.29
		6'203'820'000	6'260'572'100	6'676'549'703.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	75'565'500		74'191'800	72'246'961.95
3030 Travailleurs temporaires	4'403'300		4'001'800	3'134'328.25
3049 Autres Indemnités	50'600		61'400	50'853.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'226'200		5'243'000	4'769'051.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	9'268'900		9'233'100	8'698'170.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	126'400		97'300	98'612.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'216'800		2'230'100	2'083'168.95
3059 Autres cotisations patronales.....	48'300		48'800	45'544.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel	560'000		560'300	520'616.30
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	47'418.88
3100 Matériel de bureau.....	335'000		335'000	290'400.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	30'000		26'000	24'293.—
3102 Imprimés, publications	2'550'000		2'060'000	2'124'761.45
3103 Littérature spécialisée, magazines	46'000		50'000	31'711.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	87'797.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	212'000		212'000	176'760.70
3130 Prestations de services de tiers.....	13'225'500		13'229'100	13'117'093.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	125'000		140'000	85'213.95
3137 Impôts et taxes.....	125'000		110'000	122'449.89
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	386'000		386'000	367'783.61
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'593'900		5'504'800	5'516'360.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	260'000		260'000	189'482.80
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	185'000		195'000	158'844.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	41'730'070.—
3181 Pertes sur créance effectives	85'000'000		75'000'000	92'232'335.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'000		10'000	3'059.40
3400 Intérêts passifs des engagements courants	2'700'000		3'500'000	2'761'474.57
3499 Autres charges financières	—		—	4.94
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	160'000'000		158'242'000	134'409'695.70
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques	3'581'000'000		3'620'135'000	3'787'449'534.26
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....	673'000'000		676'637'000	729'833'855.29
4002 Impôts à la source, personnes physiques	250'000'000		253'000'000	258'398'881.92
4009 Autres impôts directs, personnes physiques	123'000'000		124'371'000	125'941'681.23
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....	375'000'000		366'233'000	452'540'473.85

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
3511	OAE : part cantonale au financement des projets Interreg V		
3631	OAE : aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4610	OAE : participation de la Confédération au projet Interreg touristique (cf compte 3132)		
052 Direction générale de la fiscalité			
Effectif total 2021 : 759.800 ETP, 2020 : 749.800 ETP			
Postes fixes 2021 : 759.800 ETP, 2020 : 749.800 ETP			
+10.000 ETP Renforcement de la chaîne de taxation			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020			
3130	1. Commissions Impôt source	10'000'000	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	425'500	429'100
		13'225'500	13'229'100
3132	1. Support VaudTax.....	30'000	30'000
	2. Support application, suite réalisations base connaissance.....	10'000	10'000
	3. Analyse et maintenance évolutive applications fiscales	30'000	30'000
	4. Maintenance application Data (Penthao).....	20'000	35'000
	5. RF : Maintenance Capitastra.....	35'000	35'000
		125'000	140'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	54'000'000	53'142'000
	2. Part communes frontaliers	74'000'000	73'300'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	32'000'000	31'800'000
		160'000'000	158'242'000
4000	Effet légal lié à la baisse du taux cantonal - 1%		
4001	Effet légal lié à la baisse du taux cantonal - 1%		
4002	Effets légaux liés à la révision de l'imposition à la source ainsi qu'à la baisse du taux cantonal -1%		
	1. Impôt à la source Personnes physiques.....	140'000'000	143'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	110'000'000	110'000'000
		250'000'000	253'000'000
4009	Effet légal lié à la baisse du taux cantonal - 1%		
	1. Impôt spécial étrangers.....	105'000'000	106'371'000
	2. Impôt récupéré après défaillance.....	18'000'000	18'000'000
		123'000'000	124'371'000
4010	Effets légaux liés à la baisse du taux des associations, fondations et autres personnes morales (APM) ainsi qu'à la baisse du taux cantonal - 1%		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		73'000'000	95'874'000	101'767'789.70
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		30'000'000	30'000'000	35'891'783.05
4022 Impôts sur les gains en capital.....		200'000'000	199'592'000	239'558'590.10
4023 Droits de mutation et de timbre		173'000'000	172'200'000	191'194'710.80
4024 Impôts sur les successions et donations.....		105'000'000	104'700'000	122'975'189.70
4033 Impôts sur les chiens.....		4'000'000	4'000'000	4'100'640.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		43'000'000	42'500'000	47'579'447.46
4250 Ventes.....		30'000	25'000	19'730.09
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	755'100	730'536.95
4270 Amendes.....		13'000'000	13'000'000	13'901'755.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	20'000	5'160.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		40'000'000	40'000'000	53'680'133.99
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	11.78
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		520'000'000	517'500'000	510'959'188.37
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		30'000	30'000	20'609.85
053 Service d'analyse et de gestion financières	233'372'900		225'797'100	318'353'784.64
		663'639'500	568'653'000	517'517'818.84
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'565'900		2'515'800	2'308'050.60
3030 Travailleurs temporaires	270'800		270'800	46'543.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	184'000		194'100	148'041.—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	331'300		345'000	291'213.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'400		3'600	2'727.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	78'000		82'500	65'259.31
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'800	1'426.10
3099 Autres charges de personnel.....	16'004'300		14'004'300	15'454'198.60
3100 Matériel de bureau.....	4'700		4'700	1'771.30
3102 Imprimés, publications	78'000		78'000	74'823.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	3'205.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	474.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	1'042.—
3130 Prestations de services de tiers.....	2'768'500		2'117'800	2'060'863.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'500		47'500	19'188.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	7'513.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		5'500	3'549.20
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	123'339'300		122'317'400	96'085'683.98
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	18'202'626.79
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA	22'028'700		19'857'500	8'463'380.04
3321 Amortissements non planifiés des immo incorporelles PA.....	—		—	14'113'644.86
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	17'083'300		18'125'000	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	150'000		150'000	108'255.09
3420 Acquisition et administration de capital.....	2'637'500		2'637'500	137'679.10
3499 Autres charges financières	28'040'000		30'160'000	20'483'941.90
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		—	10'303'744.50
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	7'199'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	11'907'900		7'609'000	8'116'766.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	51'814'650.—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement.....	5'827'500		5'255'300	428'053.68
3661 Amortissements non planifiés, subventions d'investissement.....	—		—	48'656'467.67
4100 Patentes		140'000	140'000	147'034.55
4110 Part au bénéfice net de la BNS		124'674'200	62'233'000	124'466'073.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		600	600	1'450.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		128'000'000	128'000'000	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	371'292.68
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF		—	—	1'069'681.90
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		150'000	150'000	181'345.26
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		52'157'900	50'710'800	50'710'793.—
4450 Revenus provenant de prêts PA		3'894'600	3'191'800	1'780'201.—
4451 Revenus de participations PA hormis d'entreprises publiques.....		17'280'100	17'264'500	17'302'514.—
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats		155'283'200	150'969'800	150'969'770.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		3'285'000	3'285'000	3'694'563.15
4464 Banque Nationale Suisse.....		51'000	51'000	51'000.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4011	Effet légal lié à la baisse du taux cantonal - 1%		
4022	Effet légal lié à la baisse du taux cantonal - 1%		
4023	1. Droit de mutation	164'000'000	163'200'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		173'000'000	172'200'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	14'500'000	13'500'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers	3'500'000	4'000'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		43'000'000	42'500'000
4600	Effet légal lié à la réforme fiscale RFFA		
053 Service d'analyse et de gestion financières			
	Effectif total 2021 : 20.900 ETP, 2020 : 20.900 ETP		
	Postes fixes 2021 : 20.900 ETP, 2020 : 20.900 ETP		
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - rente-pont.....	16'000'000	14'000'000
		16'004'300	14'004'300
3132	Mandats BAK Basel RPT et divers		
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat		
3320	Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2021		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2021		
3499	Charges d'intérêts négatifs des avoirs bancaires		
3621	RPT: Péréquations des ressources et fonds pour cas de rigueur		
3660	Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat		
4110	Ajout d'une part supplémentaire de redistribution du bénéfice de la BNS		
4309	Réaffectation au budget 2021 du montant de la RIE-VD constitué aux comptes 2017		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie S.A. 2. Dividendes des actions BCV (1'448'830 actions x 36.-)		
4450	Intérêt du CHUV solde moyen investissements restant à amortir		
4451	Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. ; Tunnel du Grand Saint-Bernard S.A. ; Cridec S.A. et Blanchisserie générale LBG S.A.		
4461	Dividendes des actions BCV (4'313'422 action x 36.-)		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	3'014'000	3'014'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne CECV.....	271'000	271'000
		3'285'000	3'285'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'484'200	1'505'900	1'526'070.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		5'813'400	2'598'600	156'866.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		70'339'000	68'775'000	91'076'110.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		101'086'300	79'777'000	74'013'054.—
 048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	96'301'300	22'547'000	89'263'100	94'079'686.66
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'361'700		23'219'100	23'135'886.01
3030 Travailleurs temporaires	2'144'600		21'384'800	20'955'144.24
3049 Autres Indemnités	47'100		54'200	33'323.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'592'400		1'524'200	1'435'055.87
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'828'700		2'715'800	2'519'390.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	347'100		273'200	264'987.63
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	675'000		635'600	622'634.24
3059 Autres cotisations patronales.....	15'500		16'400	13'618.75
3099 Autres charges de personnel.....	24'000		26'000	18'822.08
3100 Matériel de bureau.....	32'200		27'200	27'900.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	785'800		758'200	710'239.59
3102 Imprimés, publications	61'000		96'000	56'711.76
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'000		11'000	8'705.37
3104 Matériel didactique	1'755'500		1'755'000	2'034'639.75
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	13.18
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		—	45'703.47
3111 Machines, appareils et véhicules	689'000		621'100	370'118.20
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	38'100		23'100	31'642.52

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
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	70'109'000 230'000 70'339'000	68'609'000 166'000 68'775'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique 2. RPT : compensation géo-topographique 3. RPT : péréquation des ressources	101'027'200 59'100 — 101'086'300	79'382'000 73'000 322'000 79'777'000
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine		
	Effectif total 2021 : 246.556 ETP, 2020 : 239.606 ETP Postes fixes 2021 : 245.556 ETP, 2020 : 238.606 ETP Postes à financement externe 2021 : 1.000 ETP, 2020 : 1.000 ETP +1.000 ETP Renforcement RH pour faire face à la masse de dossiers selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +1.000 ETP Renforcement finance pour faire face à la masse de dossiers selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +2.000 ETP Conformément à l'EMPD pour l'augmentation des surfaces des gymnases vaudois (Bussigny) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 +3.750 ETP Conformément à l'EMPD-REFA (Réforme des Achats) de juin 2018 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020 -0.800 ETP Prêt de poste de la DGIP au SERAC de 2020 à 2022.		
3010	Externalisation des prestations de nettoyage (APH) CHF -225'600, somme transférée sur le compte 3130 Mesure probabiliste CHF -384'000 CHF +166'400 (2ETP) pour renforcer de manière pérenne les équipes en place FIN & RH CHF +68'000 (2 ETP) pour l'engagement de personnel de conciergerie pour le gymnase de Bussigny (5/12ème de l'année) CHF +410'400 correspondant à 3,75 ETP pour le projet REFA		
3030	Augmentation allouée en 2020 pour le financement du personnel auxiliaire dédié aux fouilles archéologiques, compensée par des prestations facturées à des tiers (4309) Suite nouvelle directive SPEV sur le reclassement des salaires CHF +17'000 depuis le 3144 Reclassement des salaires des apprentis du 3010 au 3030 CHF +343'100 CHF +118'400 augmentation des besoins en personnel auxiliaire au niveau des RH & FIN en raison du projet REFA CHF +60'000 changement de classe salariale pour le personnel auxiliaire en logistique - DAL. CHF +35'000 augmentation du budget pour permettre l'engagement d'un auxiliaire supplémentaire à la logistique - DAL durant 6 mois CHF +64'900 augmentation du budget pour permettre l'engagement d'un auxiliaire au secteur achats de la DAL		
3101	Nouvelles surfaces louées pour le gymnase de Nyon et de Bussigny		
3111	Remplacement de 3 Kadex à la Direction des achats et de la logistique (DAL)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	12'712'200		10'312'900	9'696'047.69
3130 Prestations de services de tiers	12'216'000		11'450'200	11'187'389.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'608'700		2'558'700	2'782'002.52
3134 Primes d'assurances choses	3'484'000		3'484'000	3'469'131.99
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée	—		—	230.—
3137 Impôts et taxes	725'500		701'300	1'035'997.37
3140 Entretien des terrains	1'210'000		1'090'000	1'348'391.44
3141 Entretien des routes	80'000		80'000	58'012.65
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	23'371'400		21'901'400	26'681'108.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'200		34'200	1'403.91
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'333'700		1'030'200	853'241.97
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	750'500		776'200	751'366.86
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	542'500		533'500	471'383.93
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	149'100		143'100	91'451.91
3181 Pertes sur créance effectives	7'000		7'000	1'267.06
3190 Prestations de dommages et intérêts	—		—	1'733.26
3199 Autres charges d'exploitation	5'300		7'300	3'409.85
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	119.05
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	43.32
3499 Autres charges financières	—		—	1.63
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	27'400		—	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre	391'300		481'300	511'356.94
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'778'100		1'778'100	1'599'079.50
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat	1'215'700		1'215'700	1'837'385.—
4210 Emoluments pour actes administratifs	50'000		—	500.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service	20'000		20'000	31'903.35
4250 Ventes	1'829'300		1'829'300	1'725'096.03
4260 Remboursements et participations de tiers	693'400		821'100	855'392.48
4309 Autres revenus d'exploitation	6'870'300		6'125'500	7'703'348.93
4329 Autres variations de stocks	—		—	-524'072.69
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—		—	19.95
4429 Autres revenus de participations	—		—	1'800.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF	6'015'900		6'315'900	6'045'846.92
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres	—		—	87.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA	4'994'900		5'968'800	4'834'410.60
4471 Paiement pour appartements de service PA	—		—	-3'000.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA	225'700		224'700	220'200.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre	—		66'300	175'091.64

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3120	<p>CHF +68'000 pour le passage au chauffage à distance (CAD) des installations de chauffage à la prison de la Tuilière à Lonay et au centre de la Bécherette à Lausanne</p> <p>CHF +2'046'000 transfert depuis le SPEN des budgets liés aux énergies (eau, gaz, électricité, mazout, autres combustibles, taxes épuration)</p> <p>CHF +127'000 prise en compte de l'augmentation de la taxe climatique de CHF 0,18 à CHF 0,60</p> <p>CHF +52'600 liés aux nouvelles surfaces louées pour le gymnase de Nyon (électricité, taxe déchet).</p>		
3130	<p>Augmentation budgétaire liée au transfert depuis le 3010 et charges sociales en lien avec l'externalisation des prestations de nettoyage (APH)</p> <p>CHF +227'100 augmentation de la CCT de 0.74%</p> <p>CHF +7'000 transfert de budget depuis la DGE pour l'entretien des locaux</p> <p>CHF +145'000 liés aux nouvelles surfaces louées pour le gymnase de Nyon (nettoyage facturé tiers)</p> <p>CHF +83'500 liés aux nouvelles surfaces pour le gymnase de Bussigny (nettoyage facturé tiers)</p> <p>CHF +46'000 augmentation du nombre d'intervention des membres de la chambre des architectes</p>		
3132	CHF +50'000 pour traiter l'augmentation des demandes de préavis CAMAC pour l'amiante		
3137	CHF +10'000 taxes d'épuration pour le MCBA		
3140	CHF +120'000 transfert de budget relatif à l'entretien des extérieurs des gymnases de Morges, Yverdon et Burier depuis le compte 3144		
3144	<p>CHF +100'000 pour l'assainissement des installations MCR (mesures, contrôle et régulation) des bâtiments</p> <p>CHF +35'000 EMPD pour la maison de l'environnement (contrat installation technique)</p> <p>CHF +800'000 entretien des bâtiments et des installations techniques du gymnase de Renens et CEPN</p> <p>CHF +22'000 entretien des bâtiments et des installations techniques Plateforme 10 - Aménagements extérieurs</p> <p>CHF +800'000 entretien des bâtiments et des installations techniques Plateforme 10 - Pôle muséal 1</p>		
3151	Frais d'entretien sur les installations du Centre d'édition (Ced) de la DAL (adoucisseur d'eau, machine de mise sous plis)		
3510	Attribution aux fonds pour l'Amphithéâtre à Avenches (n° 2005)		
3511	Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Bex (n° 3012) et Ste-Croix (n° 3013)		
3706	Intégration de la tranche 2021 de la convention programme 2020-2024 voir compte 4701		
4210	CHF +46'000 Interventions refacturées aux plaignants dans le cadre de la chambre des architectes		
4250	Revenus des ventes réalisées par la DAL (après procédure de consolidation)		
4260	Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires		
4309	<p>Ventes réalisées par le Centre d'édition, prestations à des tiers et augmentation des refacturations de travaux pour l'archéologie</p> <p>CHF +302'700 prise en compte de l'augmentation des coûts du Ced-DAL dans le cadre du calcul des prix</p>		
4329	Pas de budgétisation de revenu de variation de stocks conformément aux instructions techniques relatives à l'élaboration du budget de fonctionnement		
4470	Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		500'000	500'000	153'166.80
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'215'700	1'215'700	1'837'385.—
4910 Imput int pour prestations de service		90'000	90'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		41'800	41'800	38'710.—
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation		—	—	40'000.—
059 Cour des comptes	2'558'800	1'900	2'537'800	2'171'617.61
3000 Salaires des autorités et juges	602'000		602'000	635'262.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'082'100		1'068'700	987'296.50
3030 Travailleurs temporaires	110'000		120'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	111'800		110'700	95'972.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	218'500		198'200	208'933.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'900		2'100	1'779.65
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	47'300		46'900	44'229.45
3059 Autres cotisations patronales	1'200		1'200	966.50
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		40'000	4'130.30
3099 Autres charges de personnel	1'000		1'000	—
3100 Matériel de bureau	10'000		10'000	3'615.75
3103 Littérature spécialisée, magazines	7'000		7'000	4'989.80
3110 Meubles et appareils de bureau	5'000		—	—
3130 Prestations de services de tiers	18'500		18'500	12'443.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	130'000		135'000	34'739.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	15'000		20'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	105'000		105'000	104'251.65
3161 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		15'000	9'828.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'500		35'500	23'177.95
4260 Remboursements et participations de tiers		1'900	1'200	1'983.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	16.45

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
4511	Prélèvement sur le fonds des Monuments historiques (n° 3009),		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR		
4930	Voir compte 012/3930. Participation de la DGEO aux frais de fonctionnement de la DAL.		
	059 Cour des comptes		
	Effectif total 2021 : 11.000 ETP, 2020 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2021 : 8.000 ETP, 2020 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2021 : 3.000 ETP, 2020 : 3.000 ETP		
3000	Magistrats: 3 ETP		
3010	Chef-fes de mandat d'audit: 7 ETP Administration (secrétariat): 1 ETP		
3090	Formation continue de l'ensemble des collaborateurs et des magistrats		
3103	Achat d'ouvrages spécifiquement dédiés aux audits effectués par la Cour. Abonnements (Swisslex, journaux etc.)		
3110	Remplacements		
3130	Frais liés à la présentation des audits et de représentation (location de salles, collations etc.....	4'000	5'000
	Frais de port et de téléphone	8'500	6'000
	Cotisations à des institutions reconnues d'audit (dont: EURORAI et Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation).....	6'000	7'000
		18'500	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 2021

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

Récapitulation

051 Secrétariat général du DFIRE.....	11'845'600	743'200
052 Direction générale de la fiscalité.....	368'324'400	6'203'820'000
053 Service d'analyse et de gestion financières	233'372'900	663'639'500
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine	96'301'300	22'547'000
059 Cour des comptes.....	2'558'800	1'900
 Totaux	 712'403'000	 6'890'751'600
Excédent des revenus sur les charges	6'178'348'600	
 Sommes égales	 6'890'751'600	 6'890'751'600

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	159'844'700	89'317'700	157'526'900	154'335'604.51
057 Ordre judiciaire vaudois.....	159'844'700	89'317'700	157'526'900	154'335'604.51
3000 Salaires des autorités et juges	9'022'900		9'022'900	8'950'217.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	77'552'400		78'086'100	76'432'839.55
3030 Travailleurs temporaires	7'226'400		6'448'100	5'403'878.35
3049 Autres Indemnités	158'000		158'000	54'163.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	6'116'200		6'092'800	5'668'278.53
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'464'300		10'276'700	10'191'532.46
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	151'000		114'900	112'457.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'578'300		2'597'300	2'486'622.24
3059 Autres cotisations patronales.....	58'800		59'200	54'319.11
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'726'400		2'606'500	2'598'465.80
3062 Prest employeur - Alloc renchérit rentes et parts de rentes.....	93'900		93'900	93'866.40
3090 Formation et perfectionnement du personnel	305'000		390'000	212'084.36
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	35'544.80
3100 Matériel de bureau.....	574'800		551'700	550'459.52
3102 Imprimés, publications	468'300		577'400	464'532.79
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	175'000		230'000	160'274.30
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	189.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	112'500		12'400	69'922.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	45'000		45'000	42'157.90

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	70'527'000	69'684'500
057	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2021 : 818.571 ETP, 2020 : 814.071 ETP		
	Postes fixes 2021 : 704.171 ETP, 2020 : 699.671 ETP		
	Postes provisoires 2021 : 1.000 ETP, 2020 : 1.000 ETP		
	Elus et magistrats 2021 : 72.000 ETP, 2020 : 72.000 ETP		
	Juges cantonaux 2021 : 41.400 ETP, 2020 : 41.400 ETP		
	+4.500 ETP Renfort de gestionnaires de dossiers dans les tribunaux d'arrondissement		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2020		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	1'951'700	1'951'700
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	450'000	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	2'002'500	1'985'000
	2.3. Tribunal des mineurs	50'000	50'000
	2.4. Tribunal des baux	128'000	128'000
	2.5. Justices de paix	1'883'400	1'883'400
	3. Rémunération des apprentis (jusqu'en 2020, sur le compte 3010).....	760'800	—
		7'226'400	6'448'100
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'600	46'600
	2. Autres indemnités	111'400	111'400
		158'000	158'000
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures		
3102	Frais d'annonce (affaires) et impression centralisée (DAL) pour les offices des poursuites		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8

	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	15'146'100		14'374'200	14'733'731.82
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	2'341.70
3134 Primes d'assurances choses.....	9'500		9'500	9'159.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'885'000		3'685'000	3'052'692.35
3137 Impôts et taxes.....	22'000		22'000	20'136.88
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	54'000		54'000	18'696.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'620'800		6'547'900	6'361'362.92
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	378'000		374'000	370'637.31
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	891'700		895'600	869'151.20
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	104'095.49
3181 Pertes sur créance effectives	420'000		420'000	518'604.25

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3130	1. Frais de port (adaptation à la réalité des comptes). 2. Frais de CCP..... 3. Frais bancaires4. Frais de téléphone5. Frais de télécommunication..... 6. Frais de représentation..... 7. Indemnités et frais des commissions..... 8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes. Adaptation à la réalité des comptes..... 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). Pour 2021, nouvelles mesures de sécurité en test au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites..... 13. Frais d'interprètes indépendants. 14. Frais de transport	8'736'000 114'800 22'200 61'100 22'000 50'000 160'000 4'355'000 145'000 48'200 44'000 935'000 407'800 45'000 15'146'100	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
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 privées2.3. Frais d'exécution des peines..... 2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles..... 2.5. Frais médicaux2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP)3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux	790'000 600'000 2'200'000 85'000 165'000 20'000 20'000 5'000 3'885'000	400'000 600'000 2'400'000 100'000 160'000 20'000 — 5'000 3'685'000
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	538'200 65'000 287'000 1'500 891'700	544'100 63'000 287'000 1'500 895'600
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'502'100		13'695'500	14'685'906.08
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	0.97
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	-4'878.26
3499 Autres charges financières	—		—	104.04
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	6'000		6'000	2'910.35
3990 Autres imputations internes.....	15'000		15'000	9'145.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		64'103'200	63'245'000	65'950'718.34
4230 Frais d'écolage.....		—	—	1'012.10
4250 Ventes.....		500	600	1'045.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'138'900	24'521'700	25'677'752.78
4270 Amendes.....		40'000	40'000	37'375.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	19.26
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4.85
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	300.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	17'200	17'196.—
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	17'900	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		17'900	—	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement	9'480'000	8'680'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	272'000	350'000
	2.1. Tribunal cantonal	1'525'000	1'505'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	418'000	392'000
	2.3. Tribunal des mineurs	5'500	3'000
	2.4. Tribunal des baux	2'246'000	2'273'000
	2.5. Justices de paix	190'000	128'000
	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	73'600	72'500
	4. Indemnités aux témoins	26'000	26'000
	5. Frais divers	14'502'100	13'695'500
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites	56'618'200	55'700'000
	2. Emoluments faillites	3'710'000	3'850'000
	3. Emoluments du registre du commerce	3'775'000	3'695'000
		64'103'200	63'245'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	200'000	200'000
	1.2. Tribunal cantonal	2'860'000	2'710'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	11'010'000	10'600'000
	1.4. Tribunal des mineurs	145'000	138'000
	1.5. Tribunal des baux	330'000	300'000
	1.6. Justices de paix	10'351'500	10'312'800
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte	5'000	8'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	172'000	165'700
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle	65'400	87'200
		25'138'900	24'521'700
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 2021 remis sur 4472)		
4472	Loyers d'appartement de fonction		

Ordre judiciaire vaudois

8

Budget 2021

	Charges	Revenus
057 Ordre judiciaire vaudois.....	159'844'700	89'317'700
Totaux	159'844'700	89'317'700
Excédent des charges sur les revenus		70'527'000
Sommes égales	159'844'700	159'844'700

Récapitulation

057 Ordre judiciaire vaudois.....	159'844'700	89'317'700
Totaux	159'844'700	89'317'700
Excédent des charges sur les revenus		70'527'000
Sommes égales	159'844'700	159'844'700

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'744'400	20'200	8'561'700	7'913'063.96
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'744'400	20'200	8'561'700	7'913'063.96
3000 Salaires des autorités et juges	3'960'400		3'960'400	3'788'422.—
3001 Paiements aux autorités et juges	1'066'400		1'066'400	910'295.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'156'100		2'116'400	2'096'731.95
3030 Travailleurs temporaires	114'500		82'000	29'668.75
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	374'700		365'100	350'698.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	337'500		245'200	256'916.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'600		3'700	2'641.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	116'400		100'700	108'314.13
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'600	3'348.52
3090 Formation et perfectionnement du personnel	29'200		29'200	1'071.90
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'980.20
3100 Matériel de bureau.....	25'200		30'200	5'056.25
3102 Imprimés, publications	48'300		53'300	22'682.67
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		41'500	26'591.35
3130 Prestations de services de tiers.....	126'800		116'800	138'263.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	82'500		82'500	105'181.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	185'000		185'000	42'138.35
3153 Entretien informatique (matériel).....	20'000		27'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	4'490.40
3170 Dédommages - Frais de déplacement et autres frais	28'300		28'300	15'239.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	371.80
4250 Ventes.....		1'000	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'200	4'200	27'471.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	19.71
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		15'000	20'000	10'500.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2021	Budget 2020
9	Secrétariat général du Grand Conseil Charge nette du département.....	8'724'200	8'536'500
	058 Secrétariat général du Grand Conseil Effectif total 2021 : 17.800 ETP, 2020 : 17.800 ETP Postes fixes 2021 : 17.800 ETP, 2020 : 17.800 ETP		
3000	Salaires des autorités et juges comprenant : 1. Indemnités séances plénières	2'689'900	2'689'900
	2. Indemnités séances de commissions.....	1'270'500	1'270'500
		3'960'400	3'960'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant : 1. Frais de déplacement des députés.....	415'100	415'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	120'000	120'000
	3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques	355'000	355'000
	5. Frais des commissions	39'000	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil	19'800	19'800
	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
3030	Modification du mode de comptabilisation du salaire de l'apprenti et du stagiaire UNIL (CHF25'500), précédemment budgétisés au compte 3010. En outre, transfert de ressources du 3153 (CHF 7'000.-) en vue des besoins à l'occasion de la période chargée du changement de législature (2021-2022-2023).		
3052	Adaptation du taux moyen de cotisation à la caisse de pension à celui du personnel du service.		
3054	Adaptation au montant des comptes 2019 pour les allocations familiales liées aux indemnités des députés.		
3100	Voir commentaire sous 3130.		
3102	Voir commentaire sous 3130.		
3130	Augmentation par transfert de ressources du 3100 et du 3102 pour faire face à diverses augmentations de charges.		
3153	Voir commentaire sous 3030.		
4472	Les recettes des locations des salles du Parlement s'avèrent, au terme des premiers exercices, moins élevées qu'imaginé.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9

Budget 2021

	Charges	Revenus
Récapitulation		
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'744'400	20'200
Totaux	8'744'400	20'200
Excédent des charges sur les revenus		8'724'200
Sommes égales	8'744'400	8'744'400

Budget 2021
Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département des institutions et du territoire.....	279'047'200	447'604'000	—	168'556'800
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	3'136'935'100	469'842'700	2'667'092'400	—
Département de l'environnement et de la sécurité	585'665'100	285'481'900	300'183'200	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'175'854'200	1'368'923'200	2'806'931'000	—
Département de l'économie, de l'innovation et du sport	693'114'600	514'354'700	178'759'900	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	628'864'400	151'355'700	477'508'700	—
Département des finances et des relations extérieures.....	712'403'000	6'890'751'600	—	6'178'348'600
Ordre judiciaire vaudois.....	159'844'700	89'317'700	70'527'000	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'744'400	20'200	8'724'200	—
 Totaux	10'380'472'700	10'217'651'700	6'509'726'400	6'346'905'400
Excédent des charges sur les revenus		162'821'000		162'821'000
 Sommes égales	10'380'472'700	10'380'472'700	6'509'726'400	6'509'726'400

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2021

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Institutions et territoire	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	10'380'472'700	279'047'200	3'136'935'100
30 Charges du personnel.....	2'597'460'600	110'059'600	1'617'262'700
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	739'927'400	74'508'500	131'419'200
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	160'915'000	--	--
34 Charges financières.....	50'620'800	--	5'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	20'487'800	200'000	4'687'700
36 Charges de transfert.....	6'180'898'400	93'939'100	1'079'345'500
37 Subventions à redistribuer.....	627'413'500	--	302'250'000
39 Imputations internes.....	2'749'200	340'000	1'965'000
4 Revenus totaux	10'217'651'700	447'604'000	469'842'700
40 Revenus fiscaux.....	5'845'000'000	258'000'000	--
41 Patentés et concessions.....	167'342'200	10'000	--
42 Taxes et compensations.....	444'223'800	146'672'300	25'030'300
43 Revenus divers.....	198'883'400	673'700	1'368'200
44 Produits financiers.....	299'939'600	54'400	447'000
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	30'484'000	1'057'300	9'395'100
46 Revenus de transfert.....	2'601'616'000	41'136'300	131'063'100
47 Subventions à redistribuer.....	627'413'500	--	302'250'000
49 Imputations internes.....	2'749'200	--	289'000
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	- 162'821'000	+ 168'556'800	- 2'667'092'400

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2021

Environnement et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
585'665'100	4'175'854'200	693'114'600	628'864'400	712'403'000	159'844'700	8'744'400
307'513'700	55'994'300	63'494'200	162'466'200	156'000'900	116'498'600	8'170'400
135'051'400	26'306'800	22'642'400	127'674'600	178'425'400	43'325'100	574'000
--	--	--	15'547'000	145'368'000	--	--
5'000	--	--	--	50'610'800	--	--
7'552'000	949'400	5'180'000	1'200'000	718'700	--	--
72'653'400	4'092'603'700	343'507'500	318'779'700	180'063'500	6'000	--
62'868'300	--	258'187'500	2'892'000	1'215'700	--	--
21'300	--	103'000	304'900	--	15'000	--
285'481'900	1'368'923'200	514'354'700	151'355'700	6'890'751'600	89'317'700	20'200
--	--	--	--	5'587'000'000	--	--
16'990'000	--	25'500'000	28'000	124'814'200	--	--
80'557'100	9'182'700	26'312'200	7'735'800	59'445'600	89'282'600	5'200
14'617'700	--	23'743'200	23'327'500	135'153'100	--	--
1'857'600	653'500	311'100	5'930'000	290'635'900	35'100	15'000
15'835'500	1'562'800	1'833'300	--	800'000	--	--
91'954'400	1'357'524'200	177'172'400	111'210'300	691'555'300	--	--
62'868'300	--	258'187'500	2'892'000	1'215'700	--	--
801'300	--	1'295'000	232'100	131'800	--	--
- 300'183'200	- 2'806'931'000	- 178'759'900	- 477'508'700	+ 6'178'348'600	- 70'527'000	- 8'724'200

Evolution des effectifs 2020 - 2021 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2021	Effectifs 2020	Variation 2021 - 2020
	Département des institutions et du territoire			
001	Secrétariat général du DIT.....	20.15	20.15	0.00
068	DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET DES COMMUNES.....	102.45	102.15	0.30
043	DIRECTION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE ET DU LOGEMENT.....	109.57	103.47	6.10
022	SERVICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES.....	146.10	132.70	13.40
003	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION.....	217.40	217.40	0.00
026	MINISTÈRE PUBLIC.....	180.60	177.60	3.00
	Total DIT.....	776.27	753.47	22.80
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	47.76	47.76	0.00
011	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE.....	96.32	96.70	-0.38
012	SCOLARITÉ ENFANTINE, PRIMAIRE, SECONDAIRE/CLASSES DE RACCORD.....	7'957.95	7'802.62	155.33
013	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE.....	210.70	199.35	11.35
014	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE II.....	2'674.99	2'576.40	98.59
015	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.....	18.60	18.60	0.00
017	SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES.....	189.85	204.45	-14.60
018	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE.....	183.90	183.22	0.68
	Total DFJC.....	11'380.07	11'129.10	250.97
	Département de l'environnement et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DES.....	16.00	16.15	-0.15
002	Police cantonale.....	1'183.40	1'204.70	-21.30
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	85.15	85.15	0.00
005	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT.....	285.83	281.83	4.00
024	Service pénitentiaire.....	609.44	603.94	5.50
	Total DES.....	2'179.82	2'191.77	-11.95
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	33.15	31.95	1.20
037	Administration générale de la DGS.....	77.72	69.22	8.50
065	Administration générale de la DGCS.....	271.60	248.70	22.90
	Total DSAS.....	382.47	349.87	32.60
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
039	Secrétariat général du DEIS.....	15.40	15.40	0.00
040	Service de l'emploi.....	47.60	47.60	0.00
041	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES.....	137.19	134.09	3.10
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	19.80	19.80	0.00
023	Service de la population.....	177.20	176.20	1.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	81.40	81.40	0.00
	Total DEIS.....	478.59	474.49	4.10
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	87.15	89.65	-2.50
046	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES ROUTES.....	510.55	507.80	2.75
047	DIRECTION GÉNÉRALE DU NUMÉRIQUE & DES SYSTÈMES D'INFORMATION.....	418.75	392.00	26.75
054	SERVICE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE VAUD.....	60.30	59.55	0.75
050	CHANCELLERIE D'ETAT.....	56.00	53.00	3.00
056	CONTRÔLE CANTONAL DES FINANCES.....	19.50	20.50	-1.00
	Total DIRH.....	1'152.25	1'122.50	29.75

Evolution des effectifs 2020 - 2021 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2021	Effectifs 2020	Variation 2021 - 2020
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	43.50	43.50	0.00
052	Direction générale de la fiscalité.....	759.80	749.80	10.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	246.56	239.61	6.95
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'081.76	1'064.81	16.95
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	818.57	814.07	4.50
	Total OJV.....	818.57	814.07	4.50
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total SGC.....	17.80	17.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département des institutions et du territoire.....	776.27	753.47	22.80
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	11'380.07	11'129.10	250.97
	Département de l'environnement et de la sécurité.....	2'179.82	2'191.77	-11.95
	Département de la santé et de l'action sociale.....	382.47	349.87	32.60
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	478.59	474.49	4.10
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'152.25	1'122.50	29.75
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'081.76	1'064.81	16.95
	Ordre judiciaire vaudois.....	818.57	814.07	4.50
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total Etat.....	18'267.60	17'917.88	349.72

Budget d'investissement pour 2021

(Page 1 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE				
068	I.000653.01	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
043		Direction générale du territoire et du logement				
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	120'000	200'000	-80'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	4'380'000	1'400'000	2'980'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	800'000	0	800'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	27.11.2018	440'000	0	440'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	Objet nouv	900'000	700'000	200'000
	I.000749.01	Système d'information de l'OIT.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
022		Service des curatelles et tutelles professionnelles				
	I.000708.01	Modernisation SI SCTP.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.....	19.11.2013	986'000	0	986'000
	I.000412.01	SDSI SAN - Phase II.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000413.01	Nouveau SAN Lausanne - Impact informat.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DIT.....		11'126'000	2'300'000	8'826'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
010		Secrétariat général du DFJC				
	I.000706.01	Education numérique - Informatique.....	11.12.2019	1'000'000	0	1'000'000
	I.000706.03	Educ. Num. - Mise à niveau et formation.....	11.12.2019	3'000'000	0	3'000'000
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire				
	I.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spé.....	12.11.2019	500'000	0	500'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP	30.05.2017	1'650'000	0	1'650'000
	I.000396.02	Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	7'000'000	0	7'000'000
	I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	18.12.2019	1'000'000	0	1'000'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	26.05.2020	2'000'000	0	2'000'000
	I.000442.01	CE Morges Salle de sport VD5.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	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	4'800'000	0	4'800'000
	I.000619.03	CrE Extension GAP.....	Objet nouv	1'430'000	0	1'430'000
	I.000705.01	Ecole professionnelle (social) Yverdon.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000716.03	Extension site de Burier - etape 2.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	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 Unithéque - BCU.....	17.09.2019	20'000'000	8'750'000	11'250'000
	I.000307.03	Campus santé Construction C4.....	Objet nouv	900'000	500'000	400'000
	I.000358.02	Campus santé HESAV Bourdonnette.....	Objet nouv	900'000	500'000	400'000
	I.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	2'000'000	0	2'000'000
	I.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport.....	21.11.2017	215'000	107'500	107'500
	I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage.....	29.10.2019	4'400'000	0	4'400'000
	I.000455.03	CrE Extension HEP Etape 2.....	Objet nouv	1'620'000	0	1'620'000
	I.000458.01	CrE - UNIL Extension Internef.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	22.01.2019	3'880'000	1'210'000	2'670'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	6'010'000	130'000	5'880'000
	I.000657.01	Extension HEP Etape 1	Objet nouv	960'000	0	960'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000662.02	UNIL - Locaux communautaires Vortex.....	26.03.2019	500'000	0	500'000

Budget d'investissement pour 2021

(Page 2 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
017	I.000331.02	Service des affaires culturelles 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.....		1'000'000	0	1'000'000
	I.000637.01	Aménagements extérieurs Plateforme 10.....		3'500'000	0	3'500'000
018	I.000697.02	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse Refonte SI SPJ.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
		TOTAL DFJC.....		105'915'000	22'197'500	83'717'500
3 DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE						
020	Secrétariat général du DES		Objet nouv	34'600'000	0	34'600'000
	I.000782.01	Plan climat : à répart. s/futurs décrets.....				
002	Police cantonale		Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000406.01	Centre de formation pour les policiers.....				
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Phase II.....				
004	Service de la sécurité civile et militaire		Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000397.02	Gollion Inrastructures CCP.....				
	I.000415.01	Modern. SI PCi et EMCC Schéma directeur.....				
	I.000648.01	Infrastuctures d'instruction Prot pop.....				
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....				
005	I.000693.01	Feux à éclipses.....				
	Direction générale de l'environnement		Objet nouv	270'000	120'000	150'000
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....				
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....				
	I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....				
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....				
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....				
	I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....				
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....				
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....				
	I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes.....		10'000'000	0	10'000'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....				
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	31.05.2011	600'000	300'000	300'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....				
	I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	31.05.2011	300'000	0	300'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....				
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	31.05.2011	24'000	0	24'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....				
	I.000421.01	Ouvrages de franchissement pour la faune.....	28.08.2012	20'000	0	20'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....				
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	31.05.2011	60'000	0	60'000
	I.000427.01	Biotopes: protection, revital. & gestion.....				
	I.000429.01	Infra. & cond. gestion hors forêts prot.....	31.05.2011	20'000	0	20'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....				
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	31.05.2011	900'000	0	900'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....				
	I.000434.01	Crédit prospection & garantie risque géo.....	31.05.2011	500'000	0	500'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....				
	I.000436.01	Protection contre les crues Le Marais.....	31.05.2011	500'000	0	500'000
	I.000437.02	Gestion déchets - installations.....				
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....				
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	31.05.2011	500'000	0	500'000
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....				
	I.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	31.05.2011	650'000	650'000	0
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....				
	I.000673.02	DGE-DIRNA regroupement région Nord.....	31.05.2011	2'600'000	0	2'600'000

Budget d'investissement pour 2021

(Page 3 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
024	I.000685.01	Décharge Les Gérgines à Bourg-en-Lavaux.....	06.11.2018	250'000	0	250'000
	I.000698.01	Plan climat vaudois.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000700.01	Renouvellement moyens d'analyses labos.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	14.01.2020	200'000	0	200'000
	Service pénitentiaire					
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	08.05.2018	7'000'000	900'000	6'100'000
	I.000347.02	Prison la Tuilière psychiatrie.....	Objet nouv	600'000	500'000	100'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe	18.09.2018	4'000'000	0	4'000'000
	I.000479.01	Constr. bâtiment adm. du SPEN à Orbe.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
4	I.000486.02	CPPO Pôle alimentaire.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay.....	26.05.2020	700'000	0	700'000
	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	1'700'000	0	1'700'000
	TOTAL DES.....			105'184'000	6'470'000	98'714'000
	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	1'257'000	0	1'257'000
	I.000487.01	Renouv. SI social - finalisation.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
037	I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est.....	17.12.2019	6'500'000	0	6'500'000
	Direction générale de la santé					
065	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	24.11.2015	719'000	0	719'000
038	CHUV					
	I.000077.01	CE - Hôpital de Cery.....	24.04.2007	330'000	0	330'000
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	17'139'000	0	17'139'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	40'247'000	0	40'247'000
	I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking.....	07.11.2017	4'088'000	0	4'088'000
	I.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	07.11.2017	1'360'000	0	1'360'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	11'840'000	0	11'840'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	6'063'000	0	6'063'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	10'124'000	0	10'124'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	1'425'000	0	1'425'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	873'000	0	873'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	16'985'000	0	16'985'000
	I.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences.....	23.06.2020	47'000	0	47'000
	TOTAL DSAS.....			119'297'000	0	119'297'000
5	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT					
	Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires					
041	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	2'000'000	0	2'000'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	09.06.2020	130'000	72'000	58'000
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.03.2018	2'500'000	500'000	2'000'000
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	17.12.2019	2'000'000	440'000	1'560'000
	I.000751.01	Améliorations foncières 2021-2023.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000754.01	Irrigation Grandcour.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000755.01	PDRA Pays d'Enhaut.....	Objet nouv	100'000	0	100'000

Budget d'investissement pour 2021

(Page 4 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
042	I.000647.01	Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000723.01	Infrastructures sportives.....	08.05.2018	1'340'000	0	1'340'000
	I.000724.01	Piscine de Malley.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
023	I.000703.01	Stade de la Tuilière.....	Objet nouv	1'400'000	0	1'400'000
		Service de la population				
044	I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	09.06.2020	100'000	0	100'000
	I.000517.01	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation				
	I.000517.03	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	2'383'400	0	2'383'400
	I.000518.01	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	1'228'800	0	1'228'800
6	I.000748.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	20.11.2018	374'000	0	374'000
		Pôles de développement industriels II.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
046		TOTAL DEIS.....		17'156'200	1'012'000	16'144'200
		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	100'000	0	100'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	260'000	224'000	36'000
	I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art.....	06.11.2012	100'000	0	100'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	1'670'000	0	1'670'000
	I.000226.02	Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad.....	04.02.2020	720'000	0	720'000
	I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	600'000	0	600'000
	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	2'000'000	625'000	1'375'000
	I.000257.02	RC 30, jct Gland & giratoire Bichette.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000262.02	RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix, 2è étape.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	397'000	0	397'000
	I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	Objet nouv	4'500'000	700'000	3'800'000
	I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	6'500'000	0	6'500'000
	I.000271.02	RC 705, Aigle, reconstruction la Frasse.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
	I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	30.04.2019	1'550'000	650'000	900'000
	I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000295.02	RC 719, Gryon, estacades Barbo. corr rte.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	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	200'000	0	200'000
	I.000328.02	RC 276,Treycovagnes, Châtelard,mob douce.....	Objet nouv	2'500'000	1'100'000	1'400'000
	I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	30.10.2018	1'015'000	0	1'015'000
	I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	4'500'000	0	4'500'000
	I.000522.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier.....	Objet nouv	2'400'000	0	2'400'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	1'000'000	850'000	150'000
	I.000527.01	RC 706, Ormont-Dessus, La Lavanche.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000528.01	RC 709, Leysin, réhab. tronçon Peneclay.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	170'000	0	170'000
	I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	750'000	0	750'000
	I.000539.01	RC 1-54-55 Aubonne 4 car. Littoral Parc.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	1'500'000	0	1'500'000
	I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	1'010'000	0	1'010'000
	I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	1'500'000	200'000	1'300'000
	I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	05.11.2019	3'000'000	0	3'000'000
	I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022.....	04.02.2020	1'000'000	0	1'000'000
	I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	22.08.2017	2'300'000	0	2'300'000
	I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	400'000	0	400'000
	I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	12.11.2019	6'000'000	0	6'000'000
	I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	29.05.2018	500'000	0	500'000
	I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	3'000'000	0	3'000'000

Budget d'investissement pour 2021

(Page 5 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	2'730'000	0	2'730'000
	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.....	24.09.2019	500'000	0	500'000
	I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	30.06.2020	1'500'000	0	1'500'000
	I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	01.10.2019	3'000'000	0	3'000'000
	I.000607.01	RC 3, Tannay-Les Fouroux entr. lourd.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	3'751'000	0	3'751'000
	I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	10.03.2020	100'000	0	100'000
	I.000670.03	CE - Aug. capacité M1 - projet d'ouvrage.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	12.11.2019	8'175'000	0	8'175'000
	I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	01.07.2020	1'000'000	0	1'000'000
	I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	03.03.2020	3'100'000	0	3'100'000
	I.000729.01	Campagne 2021 entretien revêtement.....	Objet nouv	6'500'000	0	6'500'000
	I.000738.01	Assainissement RC260/267/32.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000742.01	RC 299 Création de bandes cyclables.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
	I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	30.06.2020	500'000	0	500'000
047		Direction générale du numérique et des systèmes d'information				
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	120'500	0	120'500
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	930'000	0	930'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	1'106'000	0	1'106'000
	I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	04.02.2020	1'025'000	0	1'025'000
	I.000704.01	Modern. infrastructures+p/f mutualisées.....	Objet nouv	450'000	0	450'000
054		Service du personnel de l'Etat de Vaud				
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	01.07.2020	750'000	0	750'000
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	250'000	0	250'000
		TOTAL DIRH.....		121'127'000	4'349'000	116'778'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	1'280'000	0	1'280'000
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	805'000	0	805'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législ.....	08.01.2019	2'320'000	0	2'320'000
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	200'000	0	200'000
	I.000625.01	DGF-Suite impératifs législatifs + strat.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
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.000359.02	UNIL Epalinges Réaménag. Bât. F.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000404.02	Cathédrale Lsne restauration étape 1.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	7'000'000	3'800'000	3'200'000
	I.000572.01	CB-assainissement et extension.....	Objet nouv	1'000'000	500'000	500'000
	I.000576.01	CADEV-Renouv. plateforme d'achats.....	27.11.2018	2'923'500	0	2'923'500
	I.000610.01	DGMR Centres d'exploitation régionaux.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	09.05.2017	170'000	0	170'000
	I.000636.01	CE Réaffectation Maison Elysée.....	09.05.2017	500'000	0	500'000
	I.000642.02	CC EV Grands Consommateurs LVLEne.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	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	0	420'000	-420'000
		TOTAL DFIRE.....		32'598'500	4'720'000	27'878'500

Budget d'investissement pour 2021

(Page 6 de 6)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	960'000	0	960'000
	I.000597.01	Regroupement sur un site du TC.....	Objet nouv	4'515'000	0	4'515'000
	I.000598.01	Impact inform. projets fédéraux.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
		TOTAL OJV.....		7'225'000	0	7'225'000
		Total du budget de l'Etat.....		519'628'700	41'048'500	478'580'200

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2021

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2021
Engagements financiers à long terme				
1.0 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
0.5 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	1'000'000
2.0 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
	SOUS-TOTAL		975'000'000	13'750'000
Hypothèse budgétaire en 2021				
2.0 % Emprunt public.....	01.05.2021	20xx	250'000'000	3'333'300
	TOTAL		1'225'000'000	17'083'300

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

Groupe	Notes	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
<i>Unil</i> UNIL Université de Lausanne					
CHARGES D'EXPLOITATION					
30	Charges de personnel				
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1)	112'237'771	110'364'536	103'800'976.36
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	(1)	25'035'993	24'406'199	22'413'694.83
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1)	58'706'112	58'541'253	55'617'371.77
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....	(1)	8'713'773	8'807'426	8'450'069.60
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1)	88'346'561	85'487'133	82'024'405.67
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	(1)	19'589'202	18'512'278	17'492'087.97
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2)	3'204'259	3'124'327	3'923'826.25
	Remboursements indemnités du personnel.....		-1'276'000	-1'270'000	-1'148'897.79
	Autres charges de personnel.....	(3)	5'134'704	4'724'823	5'373'336.66
	Charges de personnel		319'692'374	312'697'975	297'946'871.32
31	Biens, services et autres charges d'exploitation				
	Fournitures générales de bureau		1'157'398	1'207'990	930'356.16
	Nettoyage et entretien	(4)	3'761'850	1'454'150	3'663'405.93
	Imprimés, publications		1'468'650	1'439'250	1'178'369.37
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(5)	1'055'519	1'091'669	1'089'878.46
	Fournitures de laboratoires	(6)	8'114'856	7'149'800	4'800'453.23
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules		2'168'779	2'246'485	3'417'911.80
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(7)	11'178'788	11'459'591	9'149'244.90
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....		4'837'220	4'994'200	5'563'350.96
	Électricité, énergie, eau	(8)	6'679'250	6'538'900	6'480'555.04
	Téléphones et frais de communications		486'569	496'100	314'637.69
	Affranchissement, port et acquis de douane.....		542'892	558'700	664'694.33
	Frais d'organisation de congrès		2'179'298	2'067'200	1'625'721.02
	Frais de surveillance		705'000	705'000	1'132'624.88
	Cotisations à institutions privées.....		1'335'180	1'209'330	1'257'474.39
	Consultations, mandats et expertises.....		3'134'638	2'970'200	5'088'861.95
	Experts et jurés.....		283'300	274'100	303'657.22
	Prix, concours, récompenses.....		120'000	120'000	111'923.26
	Entretien technique des bâtiments.....	(9)	7'890'000	11'875'200	13'081'285.23
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....		1'647'523	1'537'623	1'935'284.03
	Entretien matériel informatique, logiciels.....		2'961'738	2'621'450	2'753'443.21
	Loyers.....	(10)	6'503'500	3'891'110	3'546'303.30
	Location matériel et mobilier.....		1'628'001	1'644'800	841'117.60
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....		1'187'176	1'220'070	1'183'503.88
	Camps et voyages d'étude.....		782'950	755'109	737'333.56
	Déplacements		1'031'328	981'602	1'176'253.00
	Frais divers		513'050	598'600	548'385.47
	Biens, services et autres charges d'exploitation		73'354'453	71'108'229	72'576'029.87
35	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions				
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(11)	4'751'040	4'751'040	5'619'766.00
	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions		4'751'040	4'751'040	5'619'766.00
36	Charges de transfert				
	Subventions, subsides "Enseignement"	(12)	139'362'100	138'134'440	137'112'304.45
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....		228'000	206'000	515'175.22
	Aides, subsides accordés.....		275'550	283'550	622'271.09
	Bourses, prêts.....		371'000	154'500	798'457.76
	Charges de transfert		140'236'650	138'778'490	139'048'208.52
39	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (charges).....	(13)	0	0	3'432'682.00
	Imputations internes		0	0	3'432'682.00
	Total des charges d'exploitation		538'034'518	527'335'734	518'623'557.71

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 2021 présenté par la Direction. Ce projet, modifié sur la base de la subvention inscrite au budget de l'Etat de Vaud, est transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Pour 2021, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 331'308'100.-.

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

Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL. Le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 7'028'134.75 pour 2021 (enregistré dans les produits extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 23.

Le budget de 2021 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 (EMPD N°231) pour un montant de Fr. 1'515'000.-.

Notes

- (1) Le budget des charges de personnel augmente d'environ Fr. 6.5 mios entre 2020 et 2021, soit Fr. 3.9 mios pour le personnel "Administratif et technique", Fr. 2.5 mios pour le personnel "Enseignants" et Fr. 0.1 mio pour les "Assistants". Il est à noter qu'une partie des salaires du personnel "Administratif et technique" est affectée à des tâches de recherche et d'enseignement (laboratoires par exemple). L'augmentation du budget des salaires découle notamment de l'effet des augmentations statutaires (+ Fr. 2.3 mios) et du changement de taux de charges sociales (+ Fr. 0.4 mio). Les salaires portés au budget 2021 ont été calculés sans indexation.
- (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) L'augmentation de la rubrique "Nettoyage et entretien" provient pour l'essentiel de rééquilibrages budgétaires avec les rubriques "Loyers" et "Entretien technique des bâtiments" (effet de + 2.2 mios pour la présente rubrique). L'augmentation réelle s'élève à Fr. 0.1 mio.
- (5) Le montant porté au budget de 2021 pour cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU inscrite sous la rubrique 36 "Subventions, subsides - Enseignement".
- (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 KFr. 270 par rapport à 2020.
- (8) Le budget de 2021 augmente par rapport à 2020 suite à l'augmentation de la taxe cantonale qui est passée de 0.18 centime à 0.60 centime par kwh.
- (9) Le budget 2021 diminue de manière sensible par rapport à 2020 (- Fr. 4.0 mios) suite au rééquilibrage budgétaire en faveur des rubriques "Nettoyage et entretien" et "Loyers" (effet de - Fr. 4.2 mios pour la présente rubrique). L'augmentation réelle de la rubrique s'élève à Fr. 0.2 mio.
- (10) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL décollant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de Fr. 1.5 mio. Pour rappel, l'exercice 2021 enregistrera la 16^{ème} annuité. L'augmentation sensible de la rubrique (+ Fr. 2.6 mios par rapport à 2020) provient d'une augmentation réelle pour Fr. 0.5 mio (nouveau bail pour le Vortex = KFr. 300, augmentation des surfaces pour le Biopôle 3 = Kfr. 210) et de rééquilibrages budgétaires avec les rubriques "Nettoyage et entretien" et "Entretien des bâtiments" (effet de + Fr. 2.0 mios pour la présente rubrique).
- (11) Cette rubrique correspond aux attributions à différents fonds de l'UNIL tels que:
 - fonds des bourses de mobilité (KFr. 1'550);
 - fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds") (KFr. 1'000);
 - fonds du Service des sports UNIL-EPFL (soit la part de l'Unil au fonds exploité en commun avec l'EPFL) (KFr. 1'301).
- (12) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV Fr. 111.64 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à Unisanté Fr. 11.72 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de Fr. 7.14 mios pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences.
 Les principales variations par rapport au budget 2020 correspondent:
 - A un changement de la méthode de budgétisation de la subvention BCU qui est désormais présentée "au brut", la part à charge de la HEP (Kfr. 600) étant budgétisée dans les produits au sein de la rubrique "Participation des autres cantons à l'enseignement";
 - A l'augmentation de la subvention à Unisanté (+ KFr. 380).
- (13) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes et plus particulièrement des prestations d'analyses facturées par les plateformes de recherche.

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

Groupe	Notes	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
<i>Unil</i> UNIL Université de Lausanne					
REVENUS D'EXPLOITATION					
42 Taxes, ventes et remboursements divers	(14)				
Inscriptions, taxes et émoluments.....		12'339'500	11'904'500	11'759'188.56	
Travaux et ventes diverses.....		1'360'000	1'360'000	733'038.68	
Remboursements divers.....		302'200	162'200	696'328.37	
Taxes, ventes et remboursements divers.....		14'001'700	13'426'700	13'187'555.61	
43 Revenus divers	(15)				
Prestations de service diverses		5'256'000	5'129'500	4'917'111.07	
Autres revenus.....		620'000	600'000	649'936.02	
Subsides et mandats.....		951'201	881'412	1'610'046.43	
Revenus divers.....		6'827'201	6'610'912	7'177'094	
45 Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions					
Dissolution de fonds, capital, provision.....		--	--	2'028.26	
Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....		--	--	2'028.26	
46 Revenus de transfert					
Subvention "Etat de Vaud".....	(16)	331'308'100	326'308'100	321'228'500.00	
Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(17)	69'699'384	67'200'000	68'010'295.65	
Subvention fédérale LEHE.....	(18)	95'500'000	92'500'000	98'299'558.00	
Subvention fédérale aux investissements / loyers.....	(19)	288'000	270'000	288'781.00	
Overheads FNS	(20)	9'500'000	9'000'000	10'414'670.00	
Revenus de transfert.....		506'295'484	495'278'100	498'241'804.65	
49 Imputations internes	(21)				
Imputations internes diverses (revenus).....		1'650'000	1'850'000	2'847'115.11	
Imputations internes		1'650'000	1'850'000	2'847'115.11	
Total des revenus d'exploitation.....		528'774'385	517'165'712	521'455'597.15	
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-9'260'133	-10'170'022	2'832'039.44	
RESULTAT FINANCIER					
34 Charges financières.....		37'002		41'862	20'561.67
44 Revenus financiers.....			2'269'000	2'061'470	2'093'589.54
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			2'231'998	2'019'608	2'073'027.87
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....			-7'028'135	-8'150'414	4'905'067.31
Résultat extraordinaire					
38 Charges extraordinaires.....	(22)	9'000'000		13'000'000	
48 Revenus extraordinaires.....	(23)		16'028'135	21'150'414	6'029'697.35
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....			7'028'135	8'150'414	6'029'697.35
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....			--	--	10'934'764.66

Renseignements complémentaires



Produits

- (14) Le budget de 2021 des taxes d'études a été adapté pour tenir compte de la croissance du nombre d'étudiants (déjà constatée en 2020).
- (15) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les polycopiés et les photocopies.
- (16) 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 2020, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- Des augmentations de salaires statutaires;
 - Du financement partiel du plan stratégique UNIL;
 - Du financement de certaines charges d'exploitation pour de nouveaux bâtiments;
 - Du soutien à l'augmentation des capacités de formation en médecine à l'UNIL;
 - De l'impact de la modification du taux de cotisation à l'AVS.
- La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires.
- La subvention octroyée par l'Etat de Vaud et intégrant tous ces objets s'élève à Fr. 331'308'100.
- (17) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de Fr. 68.6 mios. Ce montant est notamment complété par les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais suite à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB (Fondation universitaire Kurt Bösch). Dès 2021, cette rubrique comprend +KFr. 600 correspondant à la contribution de la HEP pour des documents électroniques de la BCU. 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 ainsi qu'au changement de la méthode de budgétisation de la subvention BCU qui est désormais présentée "au brut"; la part refacturée à la HEP étant budgétisée au sein de cette rubrique.
- (18) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Pour rappel, les comptes de 2019 ont enregistré un ajustement de + Fr. 3.9 mios par rapport à l'estimation de 2018.
- (19) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers.
- (20) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads FNS).
- (21) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers (KFr. 1'666 en 2019). Dans les comptes de 2019 figure également un montant de (KFr. 1'200) concernant des ventes internes enregistrées dans des comptes distincts.
- (22) La rubrique correspond à une restitution partielle du fonds de réserve et d'innovation (FRI). Cette restitution figurait au budget 2020 Fr. 13 mios. Le Conseil d'Etat a décidé de différer cette restitution sur l'année 2021 et de la réduire à Fr. 9 mios.
- (23) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement de 2021 au FRI est estimé à Fr. 16'028'134.75.- dont Fr. 9'000'000.- serviront à financer le restitution à l'Etat de Vaud (voir note 22). Sans cette opération, le prélèvement sur le FRI serait de Fr. 7'028'134.75.
- Pour rappel le prélèvement budgétisé pour 2020 s'élève à Fr. 21'150'413.56, dont Fr. 13'000'000.- prévus pour la restitution indiquée sous la note 22.

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'881'000		8'832'000	7'639'357.16
302 Salaires des enseignants.....	37'629'800		36'005'000	33'552'433.18
303 Travailleurs temporaires.....	670'000		759'000	963'204.87
304 Allocations.....	13'000		11'400	12'320.00
305 Cotisations patronales	9'997'000		9'271'300	8'572'066.48
309 Autres charges de personnel.....	374'000		322'000	347'945.04
310 Charges de matières et de marchandises.....	890'000		944'000	825'093.41
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'410'000		2'449'000	1'776'887.78
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	489'000		733'000	438'100.40
313 Prestations de service et honoraires.....	7'742'000		5'772'000	5'550'629.39
314 Gros entretien et entretien courant.....	200'000		600'000	560'367.10
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	175'000		154'000	187'627.95
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'565'000		1'551'000	757'964.01
317 Dédommagements.....	1'358'000		1'164'000	1'330'064.62
318 Réévaluations sur créances.....	3'000		5'000	-2'100.00
319 Autres charges d'exploitation.....	135'000		151'000	157'595.87
351 Attributions aux financements spéciaux et fonds enregistrées..... sous capital propre.....	--			202'931.92
361 Dédommagements à des collectivités publiques.....	160'000		64'000	175'163.64
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	679'000		612'000	449'510.14
Total des charges d'exploitation.....	72'370'800		69'399'700	63'497'162.96
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'928'000	1'815'000	1'959'282.27
425 Recettes sur ventes.....		250'000	301'000	274'668.80
426 Remboursements.....		221'000	201'000	168'139.95
427 Amendes.....		4'000	6'000	9'515.33
430 Revenus d'exploitation divers.....		442'000	314'000	558'123.83
451 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds sous capital propre.....		--	7'000	--

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud

Budget 2021 **Budget 2020**

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.		
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant	29'889'800
	2. Salaires assistants: développement du corps intermédiaire.....	1'920'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A): augmentation du nombre d'étudiants.....	5'820'000
		37'629'800
310	1. Imprimés, livres, communication.....	435'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	250'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	205'000
		890'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel.....	160'000
	2. Achat matériel enseignement.....	50'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication	1'200'000
		1'410'000
313	1. Intervenants extérieurs: formation continue notamment MER mathématiques et histoire, concept 360.....	3'399'000
	2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions.....	430'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	520'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	140'000
	5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin).....	512'000
	6. Cotisation diverses.....	110'000
	7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, taxes et redevances...).....	326'000
	8. Déménagement et transport.....	25'000
	9. Conseils juridiques (dans honoraires conseillers externes en 2020).....	80'000
	10. Honoraires conseillers externes	2'200'000
		7'742'000
316	1. Locaux de Sévelin.....	773'000
	2. Locaux de Sébeillon.....	416'000
	3. Système d'impression.....	190'000
	4. Locations de salles.....	186'000
		1'565'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages): augmentation du nombre d'étudiants.....	460'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	898'000
		1'358'000
319	1. Indemnités de recours versées aux étudiants.....	5'000
	2. Frais de dossiers payés au SPEV.....	80'000
	3. Autres charges administratives	50'000
		135'000
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais, programme doctoral du 2Cr2D et projet égalité	151'000
363	1. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	440'000
	2. Charge des fonds, bourse mobility.....	220'000
	3. Soutien à la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire.....	--
	4. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	19'000
		679'000
423	Augmentation du nombre d'étudiants.	612'000
426	Principalement bourse mobility.	
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	380'000
	2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	62'000
		442'000
		314'000

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

	2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
	Haute école pédagogique du canton de Vaud				
461	Dédommagements des collectivités locales.....		67'442'300	64'653'700	59'193'156.22
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'840'000	1'858'000	1'419'525.14
	Total des revenus d'exploitation.....		72'127'300	69'155'700	63'582'411.54
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-243'500	-244'000	85'248.58
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	6'500		6'000	14'647.28
44	Revenus financiers.....		250'000	250'000	272'931.20
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		243'500	244'000	258'283.92
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	343'532.50
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaire.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaire.....		--	--	480'049.35
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	480'049.35
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	823'581.85

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

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2021	Budget 2020
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	55'103'300	53'001'700
	2. Facturation aux autres cantons pour leurs ressortissants selon l'accord AHES.....	10'260'000	8'280'000
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	229'000	203'000
	4. Contribution de la DGEO pour l'introduction aux MER mathématiques.....	585'000	896'000
	5. Contribution pour l'introduction du numérique.....	--	2'273'000
	6. Contribution pour la mise en oeuvre du concept 360.....	713'000	--
	7. Autres contributions aux formations continues et post-grades (mandats).....	552'000	--
		67'442'300	64'653'700
463	1. Participations intercantonales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	620'000	513'000
	2. Subsides Fonds National Suisse (FNS) + autres subsides.....	470'000	343'000
	3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique.....	400'000	400'000
	4. Subsides de la Confédération (Swissuniversities).....	350'000	602'000
		1'840'000	1'858'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux.		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'843'800		12'879'200	12'440'260.10
302 Salaires des enseignants.....	41'135'100		42'737'800	41'310'615.35
303 Travailleurs temporaires.....	700'000		571'800	969'958.15
304 Allocations.....	15'000		15'000	4'845.30
305 Cotisations patronales	11'349'900		11'581'900	11'106'656.44
309 Autres charges de personnel.....	512'500		532'500	447'225.52
310 Charges de matières et de marchandises.....	1'721'300		1'794'500	1'917'635.76
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'584'000		3'367'000	6'125'487.84
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	570'000		550'000	566'720.55
313 Prestations de service et honoraires.....	4'939'800		5'021'500	4'903'849.61
314 Gros entretien et entretien courant.....	90'000		95'000	74'637.21
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	421'000		664'000	345'652.46
316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	3'512'000		3'527'000	3'516'024.96
317 Dédommagements.....	475'000		483'500	467'157.43
318 Réévaluations sur créances.....	120'000		130'000	-193'686.96
363 Subventions à des collectivités publiques et à des tiers.....	60'000		85'000	50'585.72
370 Subventions redistribuées.....	1'180'000		1'585'000	1'266'880.15
Total des charges d'exploitation.....	83'229'400		85'620'700	85'320'505.59
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'574'100	3'727'400	3'549'441.16
425 Recettes sur ventes.....		26'200	56'000	24'665.00
426 Remboursements.....		272'400	243'000	285'988.97
429 Autres taxes.....		278'100	283'300	284'380.00
430 Revenus d'exploitation divers.....		5'605'000	6'324'050	6'507'386.81
461 Dédommagements des collectivités locales.....		13'196'000	13'353'000	14'932'870.38
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		59'035'200	60'001'250	60'469'231.59
470 Subventions à redistribuer.....		1'180'000	1'585'000	1'266'880.15
Total des revenus d'exploitation.....		83'167'000	85'573'000	87'320'844.06
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-62'400	-47'700	2'000'338.47
RESULTAT FINANCIER				
34 Charges financières.....	9'800		17'300	11'270.38
44 Revenus financiers.....		72'200	65'000	92'096.95
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		62'400	47'700	80'826.57
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	2'081'165.04
Résultat extraordinaire				
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	15'184.90
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	15'184.90
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	2'096'349.94

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

Renseignements complémentaires

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

Budget 2021

Budget 2020

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 (ajustement aux variations d'effectif des étudiants).....	28'357'400	29'166'600
	2. Salaires des assistants.....	5'277'700	5'254'200
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers.....	7'500'000	8'317'000
		41'135'100	42'737'800
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	491'000	491'000
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	525'000	650'000
	3. Autres.....	705'300	653'500
		1'721'300	1'794'500
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	1'978'000	1'889'000
	2. Frais de nettoyage	471'300	471'300
	3. Frais de manifestations, représentation.....	670'500	715'500
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	292'000	395'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	400'000	450'000
	6. Autres.....	1'128'000	1'100'700
		4'939'800	5'021'500
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.....	1'413'000	1'482'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'075'000	2'155'000
	3. Taxes d'inscription.....	86'100	90'400
		3'574'100	3'727'400
430	1. Prestations de service.....	5'219'000	5'820'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	386'000	504'050
		5'605'000	6'324'050
461	1. Subvention cantonale.....	10'740'000	10'900'000
	2. Autres financements cantonaux	222'000	236'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'234'000	2'217'000
		13'196'000	13'353'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales (ajustement partiel aux effectifs d'étudiants).....	49'013'700	49'988'556
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'450'000	4'111'500
	3. Subventions fédérales.....	4'546'500	4'951'194
	4. Subventions des programmes internationaux	600'000	500'000
	5. Autres subventions.....	425'000	450'000
		59'035'200	60'001'250
44	Produits des location de salles		

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

2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'282'500		3'257'000	3'175'926.55
302 Salaires des enseignants.....	7'284'200		7'423'000	7'462'030.30
303 Travailleurs temporaires.....	20'000		20'000	11'340.70
305 Cotisations patronales	2'101'400		2'124'900	2'044'550.11
309 Autres charges de personnel.....	56'000		55'000	64'383.56
310 Charges de matières et de marchandises.....	315'700		276'100	343'103.11
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'320'900		1'596'600	1'236'002.70
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	260'800		269'300	253'576.20
313 Prestations de service et honoraires.....	2'201'500		1'796'100	2'438'071.13
314 Gros entretien et entretien courant.....	182'000		82'500	385'196.91
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	365'400		406'700	279'032.83
316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	2'777'000		2'787'000	2'756'755.20
317 Dédommagements.....	1'030'000		1'065'000	961'750.02
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	50'000		40'000	53'085.13
Total des charges d'exploitation.....	21'247'400		21'199'200	21'464'804.45
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'364'000	1'345'000	1'068'964.33
425 Recettes sur ventes.....		428'300	471'000	444'498.52
426 Remboursements.....		190'000	281'000	193'265.35
430 Revenus d'exploitation divers.....		753'500	773'500	1'129'011.63
439 Autres revenus.....		100	500	-
461 Dédommagements des collectivités locales.....		2'900'000	2'700'000	3'050'381.67
463 Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		15'600'400	15'613'100	15'282'580.57
Total des revenus d'exploitation.....	21'236'300		21'184'100	21'168'702.07
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-11'100	-15'100	-296'102.38
RESULTAT FINANCIER				
34 Charges financières.....		14'000	9'100	12'600.85
44 Revenus financiers.....		25'100	24'200	26'401.40
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		11'100	15'100	13'800.55
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-282'301.83
Résultat extraordinaire				
38 Charges extraordinaires.....		--	--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-282'301.83

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

Renseignements complémentaires

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

Budget 2021

Budget 2020

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.

302	1. Salaires enseignants.....	4'862'100	5'083'100
	2. Salaires assistants.....	1'322'100	1'244'900
	3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'100'000	1'095'000
		7'284'200	7'423'000
311	Diminution des achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche et informatique		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'100'000	1'095'000
	2. Frais de nettoyage.....	180'000	180'000
	3. Frais de port.....	130'000	130'000
	4. Honoraires.....	85'000	77'500
	5. Autres (l'augmentation découle des manifestations prévues pour le bicentenaire de l'école et des mandats dans le domaine informatique).....	706'500	313'600
		2'201'500	1'796'100
314	Remplacements d'installations techniques des cuisines vieillissantes		
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
423	1. PP (année propédeutique) application de la convention CIIP aux étudiants extracantonaux.....	495'000	465'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	635'000	650'000
	3. MAS (Master of Advanced Studies in Design for Luxury & Craftsmanship).....	234'000	230'000
		1'364'000	1'345'000
461	Subvention cantonale		
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'406'700	14'402'700
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	807'500	804'200
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	325'200	325'200
	4. Autres subventions fédérales.....	61'000	81'000
		15'600'400	15'613'100
44	1. Locations de salles.....	13'000	12'000
	2. Locations de places de parking.....	12'000	12'000
	3. Intérêts.....	100	200
		25'100	24'200

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

	2	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'683'200		5'610'600	5'228'914.40
302	Salaires des enseignants.....	22'473'400		22'117'300	21'810'430.81
303	Travailleurs temporaires.....	--		--	513'295.32
305	Cotisations patronales	4'749'300		4'519'700	4'845'864.70
309	Autres charges de personnel.....	328'000		559'700	327'946.58
310	Charges de matières et de marchandises.....	816'200		763'000	695'332.13
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	449'700		448'900	335'486.80
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	372'800		369'700	351'777.40
313	Prestations de service et honoraires.....	1'933'700		1'587'000	1'719'553.68
314	Gros entretien et entretien courant.....	51'200		58'700	42'556.90
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	398'800		294'900	326'337.47
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	598'200		598'800	603'982.89
317	Dédommagements.....	511'800		329'600	513'170.49
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	--		20'700	9'680.00
370	Subventions redistribuées.....	--		--	8'580.00
Total des charges d'exploitation.....		38'366'300		37'278'600	37'332'909.57
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'599'700	1'438'400	1'621'869.17
425	Recettes sur ventes.....		8'500	10'400	8'605.90
426	Remboursements.....		25'000	25'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		811'300	540'800	739'303.56
439	Autres revenus.....		14'400	10'100	14'400.00
461	Dédommagements des collectivités locales.....		15'231'700	15'841'500	15'533'206.27
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		19'951'700	18'737'000	19'328'548.17
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	8'580.00
Total des revenus d'exploitation.....		37'642'300		36'603'200	37'279'513.07
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-724'000		-675'400	-53'396.50
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....		-500	--	-362.03
44	Revenus financiers.....			397'900	346'543.97
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		398'400		375'700	346'906.00
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....				-325'600	-299'700
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....		--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....			325'600	299'700
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....				325'600	299'700
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....				--	293'509.50

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud

Budget 2021 **Budget 2020**

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	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		
302	1. Salaires enseignants..... 2. Salaires assistants..... 3. Indemnités des étudiants (voir 461.1)	15'108'800 3'182'500 4'182'100 22'473'400	14'539'500 3'227'400 4'350'400 22'117'300
309	Ajustement du budget Formation du personnel à la réalité des dernières années		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D..... 2. Frais de nettoyage..... 3. Honoraires IT en lien avec le plan de développement..... 4. Participations manifestations nationales et internationales..... 5. Frais de port & télécom..... 6. Autres.....	1'145'300 259'200 270'000 122'100 52'700 84'400 1'933'700	976'400 257'500 100'000 101'800 73'200 78'100 1'587'000
314	Frais d'entretien pour les bâtiments situés sur la cité hospitalière		
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau..... 2. Entretien machines, matériel d'exploitation..... 3. Entretien du matériel informatique.....	78'300 48'500 272'000 398'800	26'100 48'300 220'500 294'900
423	Ecolages et taxes d'études. L'augmentation reflète l'élargissement de l'offre de formation		
430	1. Prestations de service (effet du recalcul des prix de revient et d'un changement de tarification) .. 2. Autres revenus d'exploitation.....	753'200 58'100 811'300	532'300 8'500 540'800
461	1. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3)..... 2. Subvention cantonale..... 3. Contribution du service de la santé publique pour le semestre préparatoire..... 4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	4'182'100 10'570'000 225'000 254'600 15'231'700	4'350'400 11'100'000 189'000 202'100 15'841'500
463	1. Enveloppes HES-SO études principales (ajustement partiel aux effectifs d'étudiants)..... 2. Autres revenus en provenance de la HES-SO (Ra&D essentiellement)..... 3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier)..... 4. Financements de projets Ra&D par des tiers	16'989'000 1'831'100 1'065'500 66'100 19'951'700	16'260'000 1'468'700 894'900 113'400 18'737'000
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

	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019		
	Charges	Revenus				
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois						
Résultat d'exploitation						
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'044'706'400		1'030'309'600	990'576'359.66		
3030 Travailleurs temporaires.....	-		-	22716'935.90		
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	29'124'000		23'146'600	28'377'820.17		
3049 Autres Indemnités.....	17'684'200		18'084'700	17'231'145.45		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	65'525'100		65'606'100	63'846'612.57		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	109'967'500		109'174'000	107'150'607.72		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	980'100		909'700	954'879.79		
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	189'800		162'300	184'939.05		
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	3'869'100		3'297'800	3'477'014.29		
3091 Recrutement du personnel.....	408'300		409'100	189'369.58		
3099 Autres charges de personnel.....	4'932'900		5'764'000	5'768'895.67		
3100 Matériel de bureau.....	2'478'300		2'511'700	2'274'834.50		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	15'143'700		14'602'400	14'236'869.54		
3102 Imprimés, publications.....	2'114'400		2'264'300	2'113'159.11		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'760'200		1'812'100	1'615'760.30		
3105 Denrées alimentaires.....	17'547'100		16'915'600	16'522'005.99		
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	279'768'600		260'307'700	250'136'702.86		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	-733'000		887'400	-128'418.64		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'725'700		4'569'900	3'237'552.64		
3111 Machines, appareils et véhicules.....	58'700		9'800	50'139.73		
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	3'385'500		3'377'900	2'764'952.26		
3113 Matériel informatique.....	3'793'700		3'717'300	3'255'999.54		
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	5'282'500		5'091'700	4'693'993.82		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	21'342'600		21'001'600	18'911'647.73		
3130 Prestations de services de tiers.....	20'985'400		18'842'600	19'643'255.18		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	11'645'200		11'151'300	11'362'383.49		
3134 Primes d'assurances choses.....	3'500'200		2'455'500	3'754'342.69		
3137 Impôts et taxes.....	2'240'700		1'663'600	2'402'716.32		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	23'094'400		32'085'100	20'412'426.16		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	617'100		504'000	548'166.10		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	27'310'700		25'062'500	24'770'073.08		
3153 Entretien informatique (matériel).....	236'500		150'500	215'074.77		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	29'263'000		28'044'100	25'114'764.57		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'413'900		4'384'400	4'669'981.60		
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	8'139'300		6'442'500	7'397'062.18		
3180 Réévaluations sur créances.....	250'000		250'000	-1'290'000.00		
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'903'700		2'727'400	4'147'193.45		
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'873'100		2'338'100	14'020'163.47		
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	12'145'300		4'380'600	10'451'741.83		
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	-		-	10'083'401.61		
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre.....	-		-	25'653'825.79		
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques.....	31'430'600		21'149'500	14'834'973.50		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	612'800		-2'424'500	421'710.85		
Total des charges d'exploitation.....	1'815'717'300		1'753'140'500	1'758'773'035.87		
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....	-		-	-		
4221 Paiement pour prestations particulières.....	1'207'170'700		1'161'371'500	1'144'185'436		
4230 Frais d'écolage.....	6'079'800		4'422'400	5'946'772		
4260 Remboursements de tiers.....	1'722'000		1'397'000	1'993'524		
4309 Autres revenus d'exploitation.....	205'194'500		181'672'900	186'936'093		
4390 Autres revenus.....	8'822'500		19'361'700	9'203'127		
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....	7'034'300		-4'325'800	17'117'726		
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres.....	-19'622'200		-5'555'400	6'031'588		
4631 Subventions des cantons et des concordats.....	397'258'700		384'311'300	380'701'590.37		
Total des revenus d'exploitation.....	1'813'660'300		1'742'655'600	1'752'115'855.02		
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-2'057'000		-10'484'900	-6'657'180.85		

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2021, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil, dans la perspective du vote du budget par le Grand Conseil.

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

La répartition du budget par nature comptable présentée ici a un caractère indicatif.

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2020 et le projet de budget 2021 est de 63.3 millions, dont :

+ 20.5 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de personnel (+1.6%) se compose de 17.7 mios visant à accompagner l'évolution des activités cliniques et de recherche ainsi que de la réestimation de l'impact de la revalorisation des bas salaires au delà du montant au budget 2020 (+ 2.8 mios).

+ 19.5 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance de 7.5% des charges de BSM est la résultante des besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2020 et 2021.

+ 14.5 millions concernent les immobilisations (regroupant des éléments dans différents comptes)

Cette augmentation des charges d'immobilisation est liée notamment à la remontée progressive du niveau d'amortissements sur les acquisitions de remplacement des équipements au crédit d'inventaire après 3 années d'amortissements extraordinaires et de l'augmentation du service de la dette des EMPD (mise en service d'une partie du nouvel hôpital de Cery et nouvelle tranche des travaux aux Urgences et aux soins intensifs).

+ 8.8 millions concernent les autres charges (+5%)

Cette augmentation des autres charges est principalement liée à l'alignement des budgets des activités autofinancées (fonds de recherche, ...) au niveau du réalisé 2019.

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2020 et le projet de budget 2021 est de 68.5 millions, dont :

+ 45.8 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221)

Cette croissance de 3.9% des revenus cliniques est la conséquence de l'augmentation d'activité sur les revenus d'hospitalisation (+22.3 millions) y compris part Etat (+4.0 millions), et ambulatoires (+23.5 millions).

+ 12.9 millions concernent les subventions de l'Etat (4631)

Cette augmentation des subventions de l'Etat est composée :

- d'une augmentation de 6 millions de la participation de la DGS au financement des investissements afin de compenser la remontée des charges d'amortissement des équipements consécutives aux amortissements non planifiés effectués aux bouclements des comptes 2016-2017-2018 (5.5 millions) ainsi que pour couvrir les loyers transférés d'Unisanter au CHUV ;
- d'une augmentation de 3.5 millions, essentiellement par l'application des mécanismes de financement liés à l'activité dans le domaine de la formation (formation post-graduée des médecins et stages des professionnels soignants) et pour la réorganisation de la prise en charge pédopsychiatrique sur le site de Montétan (HEL) ;
- d'une participation de la DGCS et du SPJ aux nouvelles structures hospitalières psychiatriques spécialisées (4.3 millions)
- d'un ajustement sur les fonds (-0.9 millions).

+ 9.8 millions concernent les autres revenus

Le budget 2021 du CHUV présente à ce stade un bénéfice prévisionnel de 2.6 millions.

En cas de réalisation en 2021, ce résultat sera porté au fonds de réserve du CHUV.

Département de la santé et de l'action sociale

	Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
Résultat financier				
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	200'000		600'000	-374'002.48
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	-		1'780'300	-
3409 Autres intérêts passifs.....	5'761'200		2'132'100	2'561'960.89
3411 Intérêts passifs des engagements courants.....	-		-	-46'799.11
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	209'100		909'100	213'935.15
3499 Autres charges financières.....	-		-4'100	5'059.80
Total des charges financières.....	6'170'300		5'417'400	2'360'154.25
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		900'000	1'783'500	812'703.44
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		9'927'300	11'542'600	12'179'145.22
Total des revenus financiers.....		10'827'300	13'326'100	12'991'848.66
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		4'657'000	7'908'700	10'631'694.41
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	2'600'000		-2'576'200	3'974'513.56
Résultat extraordinaire				
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaire.....	-		-	980'804.94
4830 Revenus divers extraordinaire.....		-	20'000	446'273.44
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		-	20'000	-534'531.50
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	2'600'000		-2'556'200	3'439'982.06

Renseignements complémentaires