

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D'ETAT

Projet de budget 2020 équilibré et des engagements renforcés pour le climat

Le projet de budget de l'Etat de Vaud pour l'année 2020 présente un excédent de revenus de 76'100 francs. Ce 14^e budget équilibré consécutif répond une nouvelle fois à l'augmentation des charges dans la santé et les autres domaines liés à la démographie, pour une croissance maîtrisée des dépenses courantes de 2,43%. Il renforce en particulier le personnel et les moyens consacrés à l'environnement et au climat, traduisant ainsi l'engagement politique du Conseil d'Etat. La croissance attendue des revenus est supérieure à celle du budget 2019, et reste largement tributaire de la conjoncture.

Le total brut des charges inscrites au projet de budget 2020 s'élève à 10'124 millions de francs. Moyennant deux ajustements techniques pour permettre une comparaison correcte, l'augmentation des dépenses courantes de fonctionnement par rapport au budget 2019 atteint 237 mios, ce qui représente une progression de 2,43% conforme à la planification financière mais supérieure aux prévisions de la croissance économique pour 2020.

Parmi les missions de base de l'Etat, le budget prévoit une augmentation importante de 113 mios des charges brutes dans le domaine de la santé (+8,5% par rapport au budget 2019), imputable principalement à la reprise du financement de l'AVASAD (+77 mios). Il alloue également des ressources supplémentaires à l'action sociale (+77 mios, +3,0%) ainsi qu'à la formation et à la jeunesse (+72 mios, +2,4%), en lien avec la pression démographique et le vieillissement de la population.

Le projet intègre en outre des renforts sectoriels pour l'accueil de jour des enfants (+8 mios), les transports publics (+ 7 mios) l'exécution des peines (+2 mios), la réforme vaudoise de la curatelle (+2 mios) ou la consolidation de la politique agricole (+1,5 mios). Suivant les décisions récentes du Conseil d'Etat ou ses projets en matière d'environnement et de climat, le budget prévoit une augmentation de 9 mios (+3,8% par rapport à 2019) des moyens en faveur du développement durable, des politiques énergétique et climatique et de la biodiversité notamment.

S'agissant de ses effectifs, l'Etat projette pour 2020 une augmentation globale de 276

postes (+1,6% par rapport à 2019), dont 171 nouveaux enseignants et 6,3 postes supplémentaires consacrés à l'environnement et au climat.

Du côté des revenus, la prévision budgétaire atteint 10'124 mios, soit un écart de 352 mios (+3,6%) par rapport au budget 2019. Cette croissance s'appuie sur des revenus conjoncturels comme la compensation fédérale de la RFFA (+103 mios), ou fluctuants comme le financement par la Confédération du CSIR, la part cantonale aux recettes fédérales (+10 mios) ou encore les revenus des participations (+69 mios).

Les recettes fiscales pour leur part devraient progresser de 1,5% par rapport au budget précédent. La stabilité relative de l'impôt sur le revenu (+0,3%) s'explique par les baisses liées à la stratégie fiscale 2020-2023 (-1,0 pt) et à l'augmentation des déductions sociales (primes LAMal, frais de garde et contribuables modestes, -66 mios), compensées par la hausse du coefficient dans le cadre de la bascule AVASAD (+2,5 pts). Le projet table sur une progression marquée de l'impôt sur le bénéfice des entreprises (+7,1% par rapport à 2019), qui intègre et confirme les estimations de la RIE III-VD et de la RFFA (+34 mios).

Le budget des investissements prévoit des dépenses brutes (part Etat plus partenaires, 477 mios), des nouveaux prêts (51 mios) et des nouvelles garanties (245 mios) pour un total de 773 mios. Enfin, la dette projetée poursuit sa légère croissance amorcée en 2014, pour atteindre 1,225 milliard en 2020. Cette évolution s'explique par les financements de la Caisse de pensions et des investissements de l'Etat.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 26 septembre 2019

RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE UNIQUEMENT

DFA, Pascal Rattaz, chef du Service d'analyse et gestion financières

TÉLÉCHARGEMENTS