

Projet de budget 2013

arrêté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2012



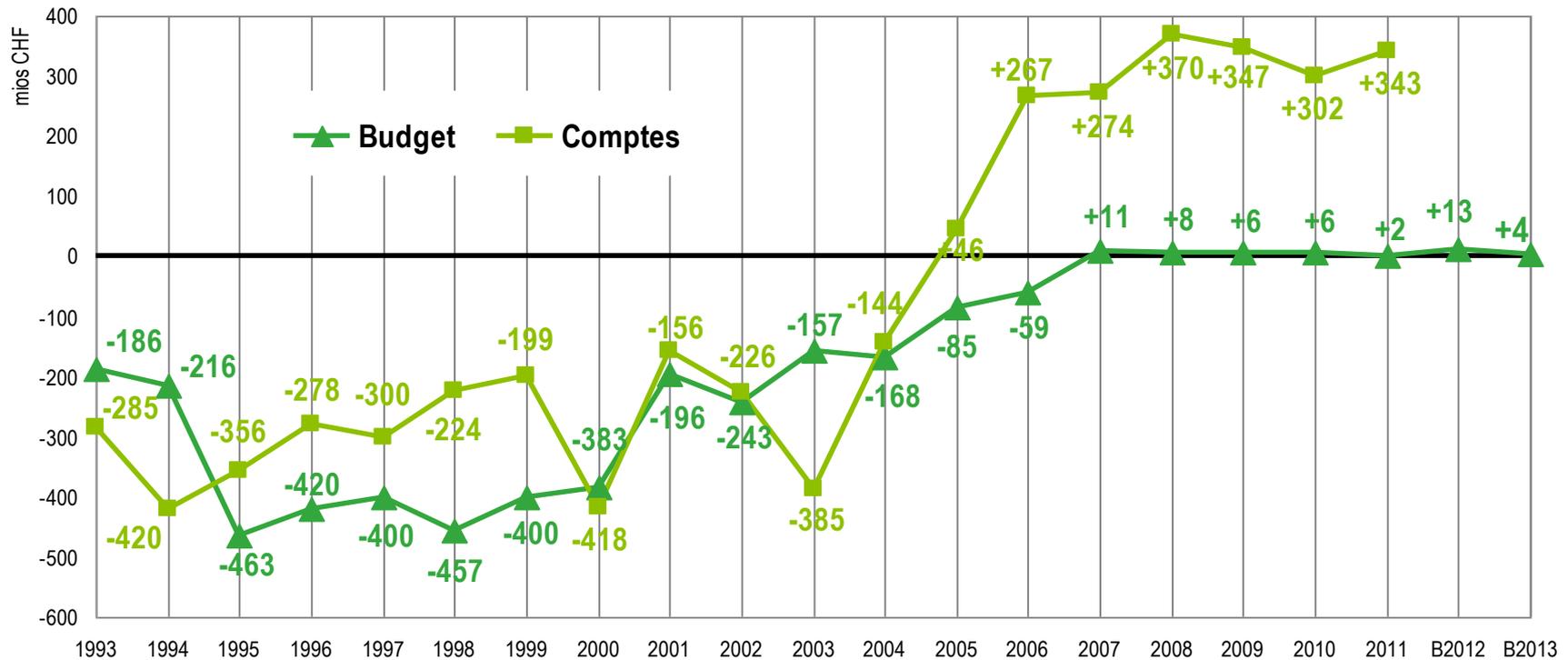
L'Etat répond à la hausse des dépenses sectorielles

Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures,
conférence de presse du 26 septembre 2012

Fonctionnement 2013

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Excédent de revenus du projet de budget 2013: 4 mios**
- ▶ **Avant la publication du Programme de législature et de sa planification financière, un premier budget dans la continuité des années précédentes**
- ▶ **Un budget équilibré qui répond aux demandes sectorielles, liées notamment à la démographie, et anticipe des enjeux futurs**



Synthèse des charges

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Augmentation des dépenses courantes (charges apurées) 3,6%, supérieure à la croissance économique (PIB-VD 2,0% prévision 2013 de juillet 2012)**
- ▶ **Financement anticipé 94 mios à la Caisse de pensions en vue des nouvelles règles fédérales, adaptation du taux technique et de la table de longévité**

<i>Charges en mios</i>	Budget	Budget	Ecart	
	2012	2013	budgets 2012/2013	
Total des charges brutes	8'088,2	8'473,7	385,5	4,8%
CPEV - adaptation au droit fédéral		- 93,8		
Total charges hors financement CPEV	8'088,2	8'379,9	291,7	3,6%

Santé et social

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Augmentation des dépenses dans le secteur le social, charges brutes +97 mios (5,8% par rapport à 2012), soit notamment:**
 - **subsidés LAMal (démographie et hausse des primes) +27 mios**
 - **PC AVS/AI (démographie et vieillissement de la population) +21 mios**
 - **évolution du RI (+40 mios) partiellement compensée par mise en œuvre retardée du nouveau régime PC familles (-24 mios) +16 mios**
 - **institutions pour handicapés (démographie, effets salariaux) +9 mios**
 - **aide à l'insertion sociale RI MIS (FORJAD) +4 mios**

- ▶ **Augmentation des charges dans le secteur de la santé, part Etat +46 mios (4,2% par rapport à 2012), soit notamment:**
 - **évolution démographique et effets salariaux (CHUV et FHV) +16 mios**
 - **financement des cliniques privées +9 mios**
 - **augmentation des équipements (location de surfaces CHUV) +6 mios**
 - **soins à domicile (AVASAD) +4 mios**

Enseignement et formation

Conférence de presse du 26 septembre 2012

► **Augmentation des dépenses dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la culture, charges brutes +77 mios (3,0% par rapport à 2012), soit notamment:**

- création de 118 ETP d'enseignants, dont certains liés à l'introduction de la LEO: +12 mios
- augmentation de la masse salariale (annuités et postes) +13 mios
- Université de Lausanne (subvention UNIL) +7 mios
- pédagogie spécialisée (subventions aux institutions) +7 mios
- hautes écoles spécialisées (contributions à la HES-SO) +6 mios
- Haute école pédagogique (subvention HEP) +3 mios
- écoles de musique (subvention LEM) +2 mios

Sécurité et immigration

Conférence de presse du 26 septembre 2012

► Renforcement de la Police:

- renforcement des effectifs de terrain 12 ETP avec équipements +2 mios
- formation de 18 aspirants gendarmes et inspecteurs +3 mios
- reprise par l'Etat des contrats de prestation des communes 62 ETP

► Renforcement du secteur pénitentiaire, charges brutes +2 mios

- Établissement de détention pour mineurs (EDM) à Palézieux, création échelonnée 56 ETP dès juillet 2013 (pleine exploitation dès 2014, charges brutes y compris entretien environ 8 mios)

► Besoins supplémentaires liés à l'immigration, charges brutes +28 mios

- augmentation du nombre des requérants et de l'aide d'urgence (avec subvention de la Confédération, charges nettes 11 mios)

Agriculture et énergies

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Soutien aux économies d'énergie et développement de technologies alternatives, charges brutes +17 mios, dont:**
 - assainissement énergétique des bâtiments **+5 mios**
 - appui à des projets de hautes écoles **+5 mios**
 - reprise de l'électricité photovoltaïque à prix coûtant **+3 mios**
 - soutien à la production de biogaz issu de la biomasse humide **+1 mio**
 - développement du bois énergie **+1 mio**

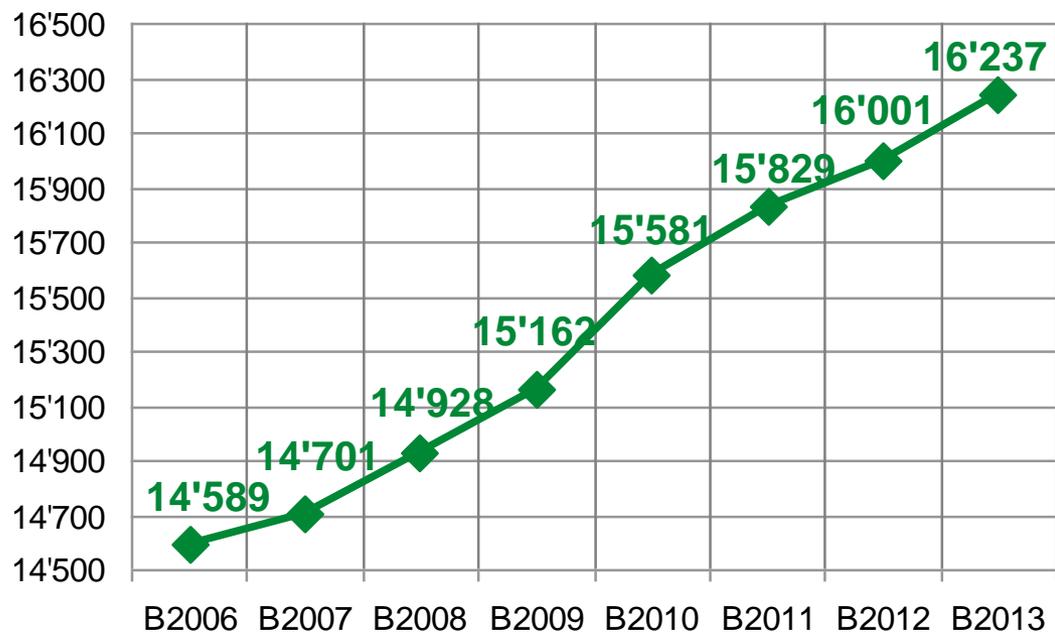
- ▶ **Renforcement du secteur agricole, charges brutes +6 mios:**
 - mesures agroéconomiques (politique agricole féd. et cant.) **+6 mios**
 - aide à la promotion et à l'image (nouvelle loi sur l'agriculture) **+0,2 mio**

Synthèse des effectifs

Conférence de presse du 26 septembre 2012

► Création de postes: 236 ETP

- adaptation des ressources (personnel enseignant) **+118 ETP**
- postes administratifs nouveaux **+97 ETP**
- Établissement de détention pour mineurs, Palézieux **+56 ETP**
- postes provisoires non reconduits **- 35 ETP**



Nombre d'ETP

Non compris CHUV, UNIL,
ORP, Eglises, HEP (subventions)

Synthèse des revenus

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Forte progression des revenus 4,6% imputable aux éléments suivants:**
 - part à diverses recettes fédérales (formation, asile, emploi, subsides LAMal, PC-AVS/AI, impôts anticipé et frontaliers) **+75 mios**
 - dividende BNS (part VD au bénéfice selon nouvelle convention) **+61 mios**
 - facture sociale (participation des communes) **+27 mios**
 - taxes, émoluments **+19 mios**

- ▶ **Croissance des recettes fiscales 2,9% supérieure aux indices conjoncturels (PIB-VD 2,0% prévision 2013 de juillet 2012)**

	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgets 2012/2013	
Total des revenus	8'101,3	8'477,6	376,3	4,6%
Total du groupe impôts	4'929,6	5'071,3	141,7	2,9%

Impôts des personnes physiques

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Progression de l'impôt sur le revenu 2,2% en ligne avec le PIB-VD**
 - prudence dans un contexte conjoncturel fléchissant
 - compensé par une croissance démographique toujours soutenue
- ▶ **Progression de l'impôt sur la fortune 2,4% liée à la fortune mobilière**
 - croissance des marchés, principalement matières premières et indices boursiers (Dow Jones +10%, SMI +11% en septembre 2012)

<i>Revenus en mios</i>	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgets 2012/2013	
Impôt sur le revenu	3'117,1	3'185,0	67,9	2,2%
Impôt sur la fortune	419,8	430,0	10,2	2,4%

Impôts des personnes morales

Conférence de presse du 26 septembre 2012

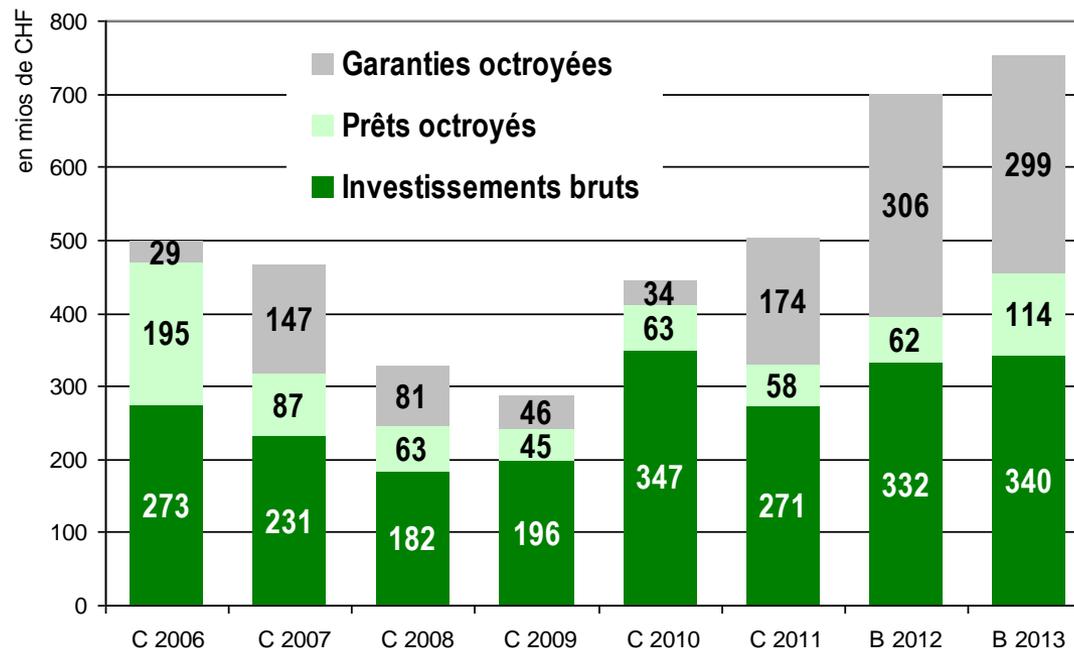
- ▶ **Progression soutenue des impôts sur le bénéfice et le capital (ensemble 7%) liée à la solidité du tissu économique vaudois**
 - malgré une tendance à la baisse en septembre des indices conjoncturels
 - et des signes de faiblesse dans les marchés émergents, moteurs des croissances européennes et américaines

<i>Revenus en mios</i>	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgets 2012/2013	
Impôt sur le bénéfice	549,3	580,0	30,7	5,6%
Impôt sur le capital	49,0	60,0	11,0	22,4%

Investissements 2013

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Effort global d'investissement dans l'économie vaudoise: 753 mios**
 - dépenses brutes d'investissement (Etat + partenaires) 340 mios
 - nouveaux prêts octroyés 114 mios
 - nouvelles garanties 299 mios
- ▶ **Soit 53 mios de plus qu'au budget 2012, et 250 mios de plus qu'aux comptes 2011, confirmation de la montée en puissance annoncée.**



Investissements nets

Conférence de presse du 26 septembre 2012

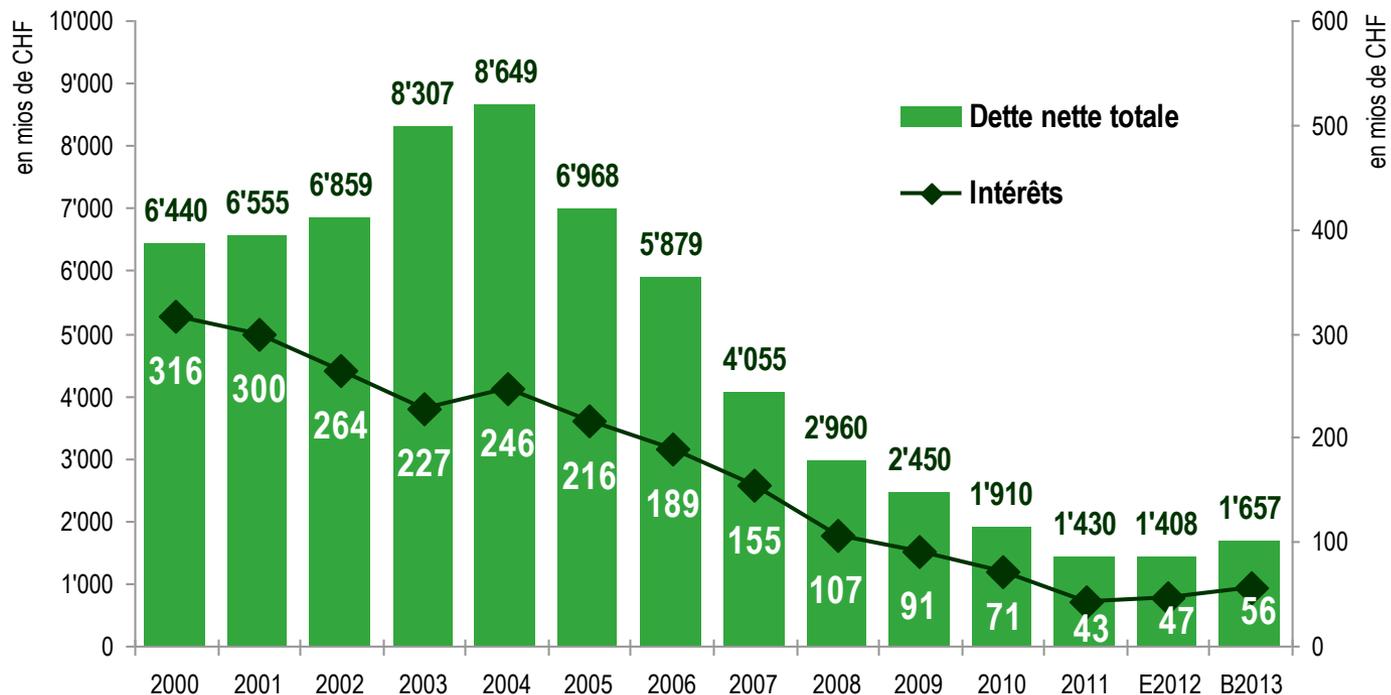
- **Augmentation du plafond des investissements 300 à 321 mios en 2013, liée aux premières mises en œuvre des préfinancements présentés en janvier 2012**

<i>Investissements, part nette en mios</i>	Budget 2012	Budget 2013	Principales tranches prévues en 2013
Informatique	28,1	28,1	système d'info financier (4,0 mios); schéma directeur SPOP (3,4); impôts (4,4); réseau cantonal (3,2)
Territoire et mobilité	116,8	126,7	routes (52,2 mios); P+R (12,5); protection des eaux (12,1); amélior. foncières (9,9); décharges (6,4); CGN (5,9)
Investissements universitaires	25,0	22,8	Anthropole et Internef (8,0 mios); Géopolis (5,0); UNIL entretien lourd (3,0)
Santé et social	49,8	61,8	CHUV (40,8 mios); Cery (9,6); Hôpital de l'enfant (3,2); EMS (3,5)
Parc immobilier	80,3	81,5	gymnase de Nyon (16,1 mios); EPO (5,8); HEIG (4,4); centre de détention des mineurs (10,0) ; Perregaux (6,0)
Total net des investissements	300,0	320,9	

Dettes et intérêts

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ Dette nette divisée par six en huit ans (2005 à 2012)
- ▶ Augmentation (+249 mios) à 1,66 milliards en 2013, en raison du financement des investissements (degré d'autofinancement 49,5%)



Risques et incertitudes

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Eléments à prendre en compte dans l'actualisation cet automne de la planification financière 2014-2017:**
 - réforme des caisses de pensions, entrée en vigueur 2014
 - financement de la politique fédérale des transports, contribution prévue des cantons, charges supplémentaires pour Vaud
 - programme de consolidation des finances et réexamen des tâches 2014 de la Confédération (CRT 2014), report de charges pour le canton
 - initiative «Un rabais d'impôt qui protège les assurés plutôt que les actionnaires», baisse des recettes pour Vaud 200 mios
 - initiative fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS», conséquences pas encore chiffrées
 - réforme fiscale III des entreprises, baisse des recettes pour le canton
 - incertitudes sur la capacité financière de la BNS et le versement de la part vaudoise au bénéfice

Commentaires

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ **Le Canton de Vaud demeure démographiquement et économiquement dynamique**
- ▶ **L'Etat fait face à l'augmentation de ses charges, liée notamment à la démographie**
- ▶ **L'évolution est peu prévisible, notamment sur le plan des recettes. La vigilance est de mise.**
- ▶ **Annoncé dès 2010, l'effort d'investissement se renforce notablement**
- ▶ **Le montant des investissements dépasse désormais la capacité d'autofinancement du Canton qui sera amené à emprunter.**