

Projet de budget 2011

arrêté par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2010



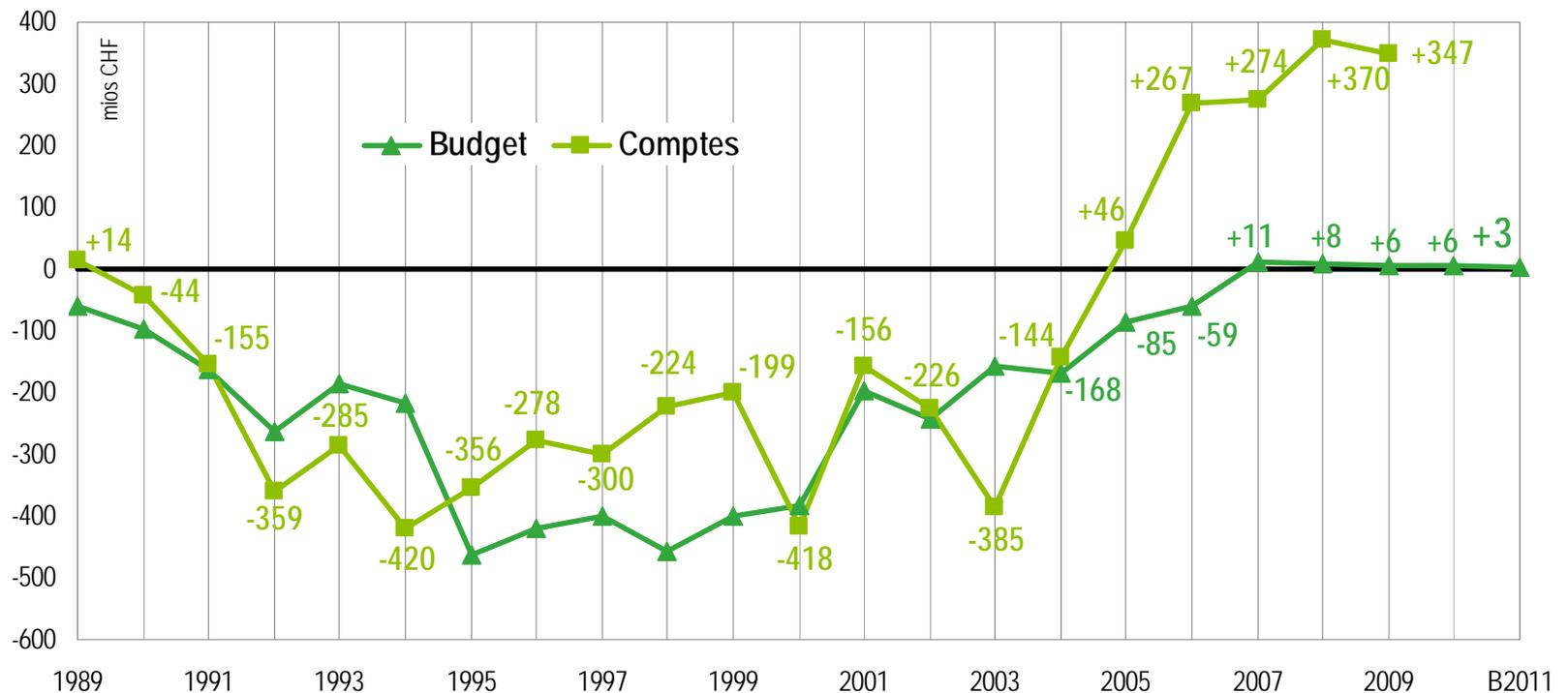
Renforcements sectoriels et solidarité intercantonale

Conférence de presse du 30 septembre 2010

Résultat budgété

Conférence de presse du 30 septembre 2010

- ▶ **Excédent de revenus du projet de budget 2011: 2,9 mios**
 - Le budget intègre pour la troisième année la mise en œuvre des mesures du Programme de législature 2007-2012;
 - il tient compte et anticipe les effets de la péréquation fédérale RPT;
 - il répond aux besoins supplémentaires dans certains secteurs.



Synthèse des charges

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Croissance hors effets de la péréquation fédérale RPT: 3,1%**
 - pression sur les dépenses de fonctionnement de l'Etat (4,3% au budget 2010, 3,7% en 2009, 3,0% en 2008)

- ▶ **Croissance hors mesures du Programme de législature: 2,3%**
 - adaptation des ressources et besoins supplémentaires
 - renforcement de certains secteurs ciblés

<i>Charges en mios</i>	Budget 2010	Budget 2011	Ecart budgets 2010/2011	
Total des charges	7'477,8	8'022,3	544,5	7,3%
Charge RPT 2010 au budget 2010	- 68,3			
Charge RPT 2011 au budget 2011		- 204,8		
Anticipation RPT 2012 au budget 2011		- 176,0		
Charges hors effets RPT	7'409,5	7'641,5	232,0	3,1%
Charges liées aux mesures du PL	2009-2010			
	2011	- 185,5	- 185,5	
		- 67,7		
Charges hors mesures du PL	7'224,0	7'388,3	164,3	2,3%

Charges liées à la péréquation fédérale RPT

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **La réévaluation de l’AFF porte la contribution vaudoise à la péréquation des ressources à 205 mios pour 2011, soit 137 mios de plus qu’en 2010.**
 - Selon les prévisions des cantons, la part vaudoise à la RPT atteindrait 381(*) mios en 2012, et quelque 500 mios en 2014-2015.
 - Cette forte progression est liée au potentiel des ressources du canton qui sert de base aux calculs sur les périodes fiscales 2006 à 2008.
- ▶ **Ainsi, le Conseil d’Etat propose l’enregistrement anticipé dans le budget 2011 du montant de l’augmentation de la charge 2012, soit 176 mios.**
 - Cet ajustement permet une meilleure adéquation entre les montants péréquatifs de la RPT et l’évolution des recettes fiscales vaudoises.

<i>Charges en mios</i>	Base de calculs	Charge RPT	Variation
Budget 2010	2004-2005-2006	68,3	--
Projet budget 2011	2005-2006-2007	204,8	136,5
	2006-2007-2008	380,8(*)	176,0

(*) en l'état des données fournies par l’AFF et adoptées par la CDF le 24 septembre 2010

Charges liées au Programme de législature

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Financement des mesures du Programme de législature: 68 mios**
 - effet net pour l'Etat (y compris revenus induits) 64 mios
 - financement total sur 2009-2011 des mesures du PL 253 mios

- ▶ **Principales mesures mises en oeuvres en 2011:**

<i>Charges en mios</i>	Budget 2011
Projet CODEX - mise en œuvre des réformes judiciaires initiées par la Confédération (Programme de législature - mesure 15)	25,3
Développement des infrastructures de transport régional (mesure 12)	8,2
Augmentation mesures d'insertion socio-professionnelle (mesure 4)	3,8
Stratégie de lutte contre la pauvreté - PC Familles (mesure 4)	2,4
Ouverture de 180 nouveaux lits EMS (mesure 2)	2,3
Financement de divers programmes dans le domaine santé (mesure 27)	4,7
Charges liées aux autres mesures du Programme de législature	6,3
Charges amortissements et intérêts des objets d'investissement du PL	14,7
Total des charges liées au Programme de législature	67,7

Progression des charges dans le social et la santé

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Besoins supplémentaires dans le secteur social:
charges brutes +72 mios (4,8% par rapport à 2010, hors mesures PL)**
 - **subsidés LAMal: bénéficiaires 2010 et croissance 2011** **20 mios**
 - **primes 2011 et adaptation des barèmes** **21 mios**
 - **PC AVS/AI: effet démographique et vieillissement population** **19 mios**
 - **évolution du RI** **6 mios**

- ▶ **Besoins supplémentaires dans le secteur santé:
charges part Etat +46 mios (4,7% par rapport à 2010, hors mesures PL)**
 - **tarifs convention d'hospitalisation (CVHO),
augmentation d'activités et projets** **28 mios**
 - **soins à domicile (AVASAD)** **10 mios**
 - **intérêts et amortissement des nouveaux décrets du CHUV** **7 mios**

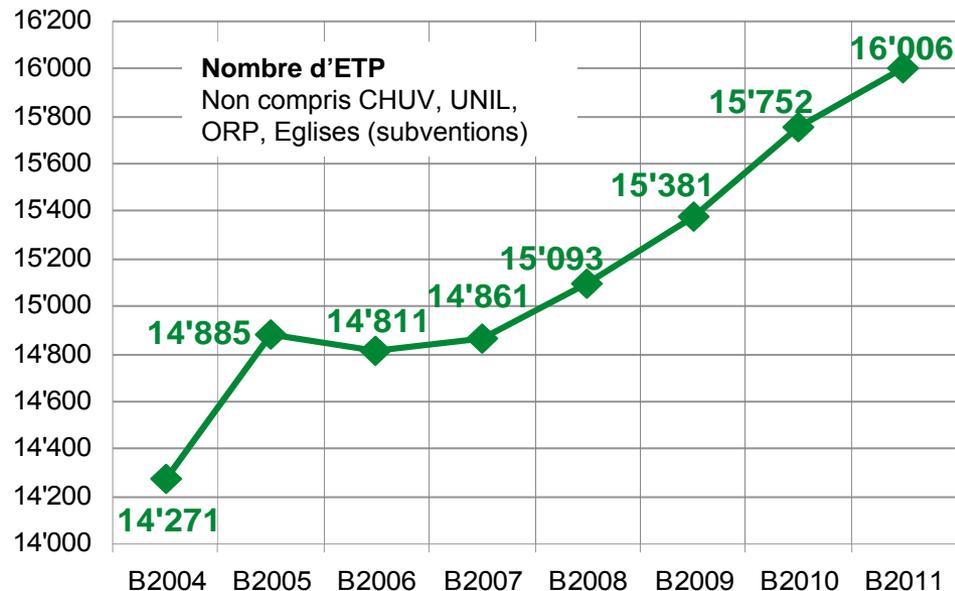
Progression des effectifs et de la masse salariale

Conférence de presse du 30 septembre 2010



► Postes supplémentaires:

— postes nouveaux découlant du projet CODEX (justice)	+254 ETP
— renforcement secteur pénitentiaire et tutelles	106 ETP
— adaptation des ressources (enseignement)	117 ETP
— autres besoins supplémentaires (administration)	11 ETP



► Nouvelle politique salariale:

augmentations annuelles et rattrapage (ACV, CHUV, UNIL) +45 mios

Synthèse des revenus

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Croissance totale des revenus: 7,2%**
 - effet d'ajustement par rapport au budget 2010 élaboré en 2009 et marqué par les prévisions de crise qui prévalaient
- ▶ **Croissance du groupe impôts: 11,8%**
 - y compris la bascule de 6 points d'impôts liée aux péréquations intercommunales pour un montant de 166 mios (plus du tiers de l'écart)

<i>Revenus en mios</i>	Budget 2010	Budget 2011	Ecart budgets 2010/2011	
Total des revenus	7'483,3	8'025,1	541,8	7,2%
Total des impôts	4'405,2	4'926,6	521,3	11,8%

Imposition des personnes physiques

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Augmentation de l'impôt sur le revenu 7,4%:**
 - croissance démographique soutenue (+2,4% en 2008, +1,9% en 2009)
 - bonne résistance du PIB vaudois en 2009 (0% contre - 1,9% en Suisse)
 - optimisation du processus de taxation
- ▶ **Diminution de l'impôt sur la fortune: - 5.9%:**
 - effet de la crise boursière de 2008-2009 (remboursements sur acomptes payés par des contribuables non encore taxés)

<i>Revenus en mios</i>	Budget 2010 (à 151,5 pts)	Budget 2011 (à 151,5 pts)	Ecart budgets 2010/2011 (151,5 pts)		Budget 2011 (à 157,5 pts)
Impôt revenu	2'799,2	3'007,4	208,2	7,4%	3'116,0
Impôt fortune	441,0	415,0	- 26,0	- 5,9%	431,0

Imposition des personnes morales

Conférence de presse du 30 septembre 2010



► Forte augmentation de l'impôt sur le bénéfice 54%:

- L'annonce en août 2009 par un panel d'entreprises d'une réduction de 30% de leur bénéfice ne s'est pas concrétisée. Le budget 2011 est ajusté en se fondant sur les acomptes effectivement facturés en août 2010.

► Poursuite de la diminution de l'impôt sur le capital - 28%:

- effet de la mesure d'imputation du bénéfice au capital introduite en 2010
- réduction de 50% du taux d'imposition (mesure 24 du PL, effet 10 mios)

<i>Revenus en mios</i>	Budget 2010 (à 151,5 pts)	Budget 2011 (à 151,5 pts)	Ecart budgets 2010/2011 (151,5 pts)		Budget 2011 (à 157,5 pts)
Impôt bénéfice	364,5	560,0	195,5	53,6%	579,6
Impôt capital	70,0	50,6	- 19,4	- 27,7%	53,0

Péréquations intercommunales: situation provisoire

Conférence de presse du 30 septembre 2010

- ▶ **La nouvelle législation sur les péréquations intercommunales et sur l'organisation et le financement de la politique sociale prévoit que:**
 - **l'Etat retire dès 2011 les subsides LAMal pour les PC AVS/AI, l'asile et l'enseignement spécialisé de la facture sociale aux communes (182 mios).**
 - **En contrepartie, les communes opèrent une bascule de 6 points d'impôts en faveur de l'Etat (166 mios). L'opération induit une insuffisance de revenus de 16 mios pour l'Etat.**
 - **Un mécanisme d'ajustement permet d'assurer à posteriori la neutralité financière. L'Etat attendra les comptes 2011 en 2012 pour mesurer l'écart.**

<i>en mios</i>	Base 2009	Budget 2011	Ecart 09/11
Subsides LAMal pour PC AVS/AI	126,0	149,9	23,9
Asile	47,0	52,1	5,1
Enseignement spécialisé	154,0	162,2	8,2
Charge brute	327,0	364,2	37,2
Transfert de charge (50% charge brute)	- 163,5	- 182,1	- 18,6
6 pts d'impôts basculés (revenus)	163,5	165,9	2,4
Insuffisance de revenus pour l'Etat	0,0	- 16,2	- 16,2

Investissements

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Maintien de l'objectif de la législature pour les investissements: part nette de l'Etat 300 mios**
 - y compris financement des objets du Programme de législature 92 mios

<i>Investissements, part nette en mios</i>	Budget 2010	Budget 2011	Yc. ob- jets PL	Principales tranches prévues en 2011
Informatique	28,1	28,1	13,4	PL: réseau cant (4,5); système d'information (2,9) Autres: impôts (5,8); système d'info financier (3,7)
Territoire et mobilité	105,8	105,8	26,4	PL: routes (3,6); protection des eaux (9,2) Autres: routes (48,1); améliorations foncières (9,1)
Investissements universitaires	35,8	35,8	33,9	PL: Geopolis (31,0); Amphipôle (2,5)
Santé et social	61,8	61,8	3,2	PL: hôpital de Cery (3,2) Autres: inv périodique (18,0); entretien lourd CHUV (7,9)
Parc immobilier	68,5	68,5	14,7	PL: locaux CODEX (5,5); musée Beaux-Arts (2,8) Autres: entretien lourd (7,5); gymnases (17,8); HEIG(5,1)
Total net des investissements	300,0	300,0	91,6	

- ▶ **Effort global d'investissement pour le canton en 2011: 556 mios**
 - montant brut 346 mios, plus prêts 113 mios et garanties 97 mios

Plan de financement et objets d'investissement

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Le Conseil d'Etat reconduit son plan de financement pour la période 2011-2014, qui prévoit la mise en œuvre de 241 objets d'investissement:**
 - soit 106 objets déjà adoptés par le Grand Conseil (44%), dont 52 adoptés depuis 2009 pour un montant net de 539 mios
 - et 135 objets non encore décrétés (56%) pour un montant de 1.65 milliard, dont 674 mios financés jusqu'en 2014

<i>Investissements, part nette en mios</i>	2011	2012	2013	2014
Total net des investissements	300,0	300,0	300,0	300,0

Evolution des investissements

Conférence de presse du 30 septembre 2010



► Période de référence 2011-2020

- 2011: tranches inscrites au budget d'investissements
- 2012-2014: objets au plan de financement des investissements
- 2015-2020: projets à forts impacts financiers prévus dans le canton

► Constats déterminants

- croissance démographique: +100'000 habitants dans le canton d'ici 2020
- vieillissement de la population: 16% de +65 ans en 2009, 21% en 2030
- saturation des voies de transport: +120% sur la ligne CFF LS-GE d'ici 2020, +20 à 40% de trafic routier LS-GE d'ici 2030

► Volontés affirmées

- priorités du Programme de législature (cohésion sociale, culture, sécurité)
- soutien à la croissance économique, par la formation et la recherche
- décisions de politique fédérale et valorisation des synergies

Cartographie des investissements 2011-2020

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Inventaire prospectif non priorisé**
 - ni exhaustif ni définitif
 - priorités à fixer dans une perspective d'équité régionale

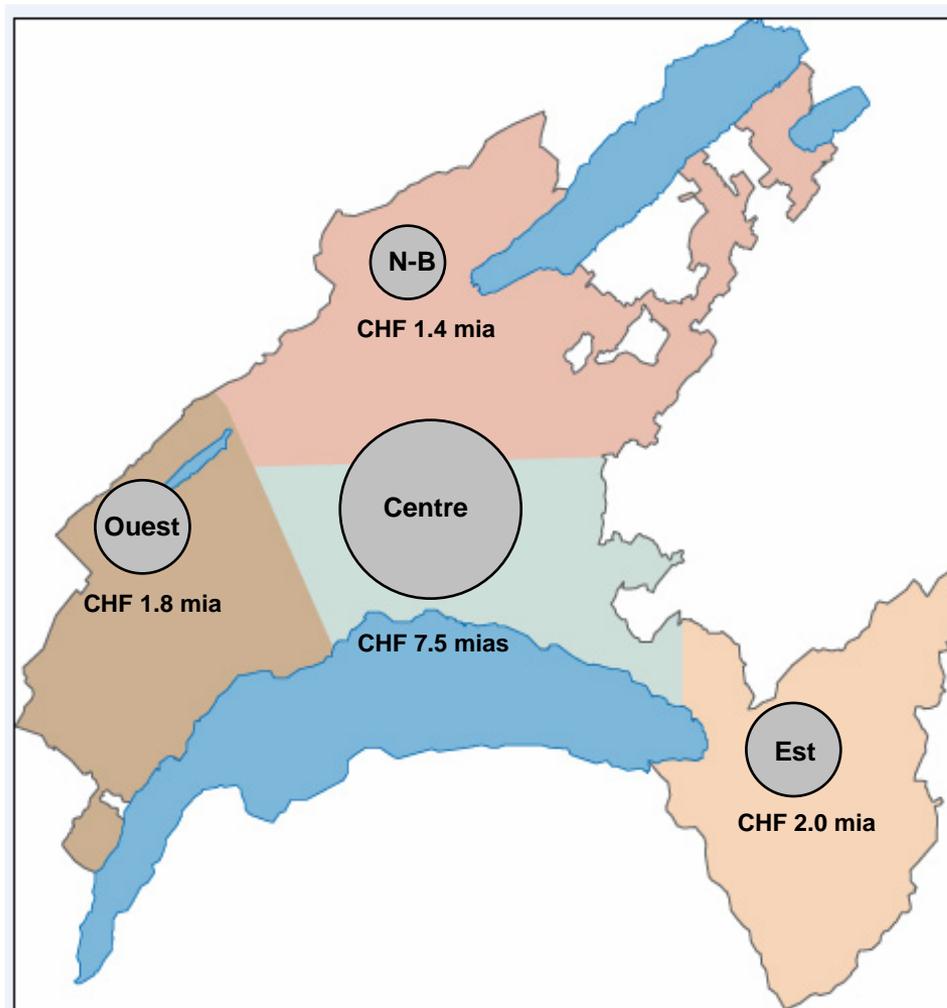
- ▶ **Prise en compte des montants bruts**
 - y compris prêts et garanties octroyés par l'Etat dans ce domaine
 - y compris cofinancements de la Confédération, des cantons, des communes et des tiers

- ▶ **Répartition en quatre régions géographiques**
 - Centre, Nord-Broye, Est, Ouest
 - montants non localisés répartis à part égale entre les régions

Investissements 2011-2020: répartition générale

Conférence de presse du 30 septembre 2010

► Montant global 12.7 milliards



Investissements 2011-2020: région Centre

Conférence de presse du 30 septembre 2010

► Montant 7,5 milliards



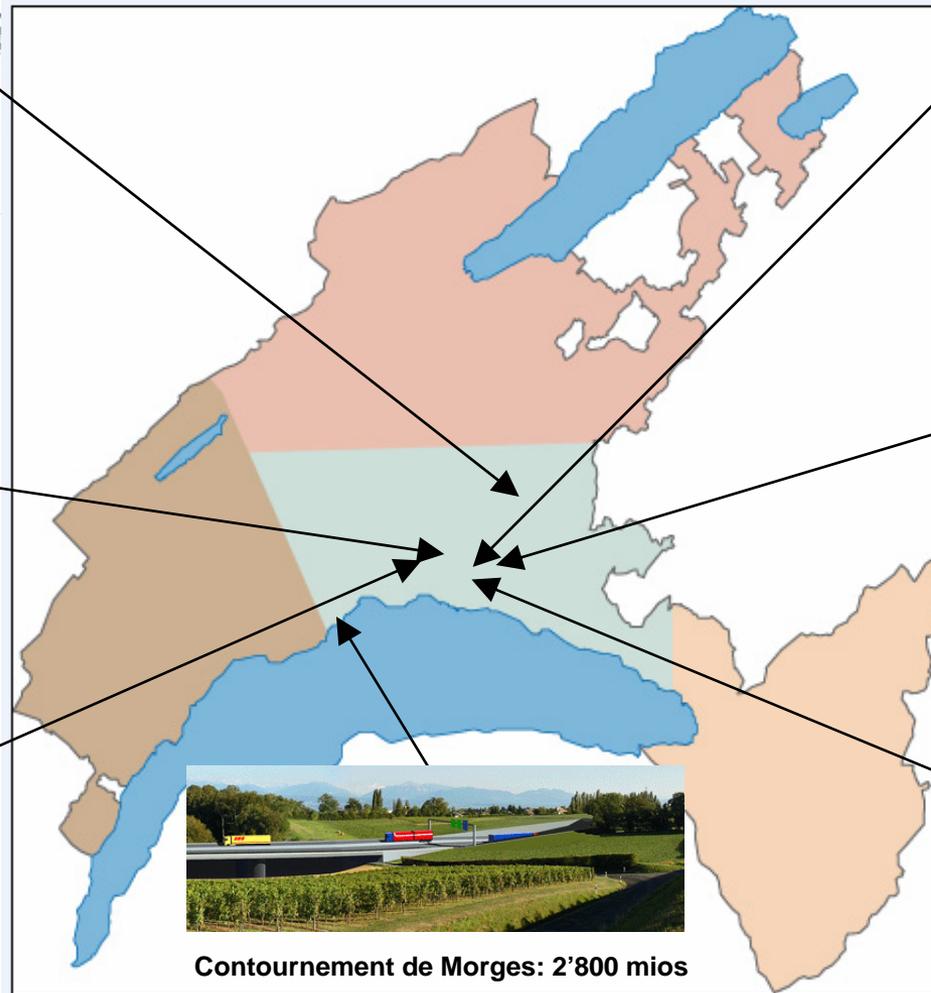
Détention des mineurs
- Palézieux: 25 mios



Tramway Lausanne -
Renens: 445 mios



Université - Geopolis:
171 mios



Contournement de Morges: 2'800 mios



Liaison Blécherette: 270 mios



CHUV: 800 mios



Pôle muséal:
potentiel 280 mios

Investissements 2011-2020: région Nord-Broye

Conférence de presse du 30 septembre 2010

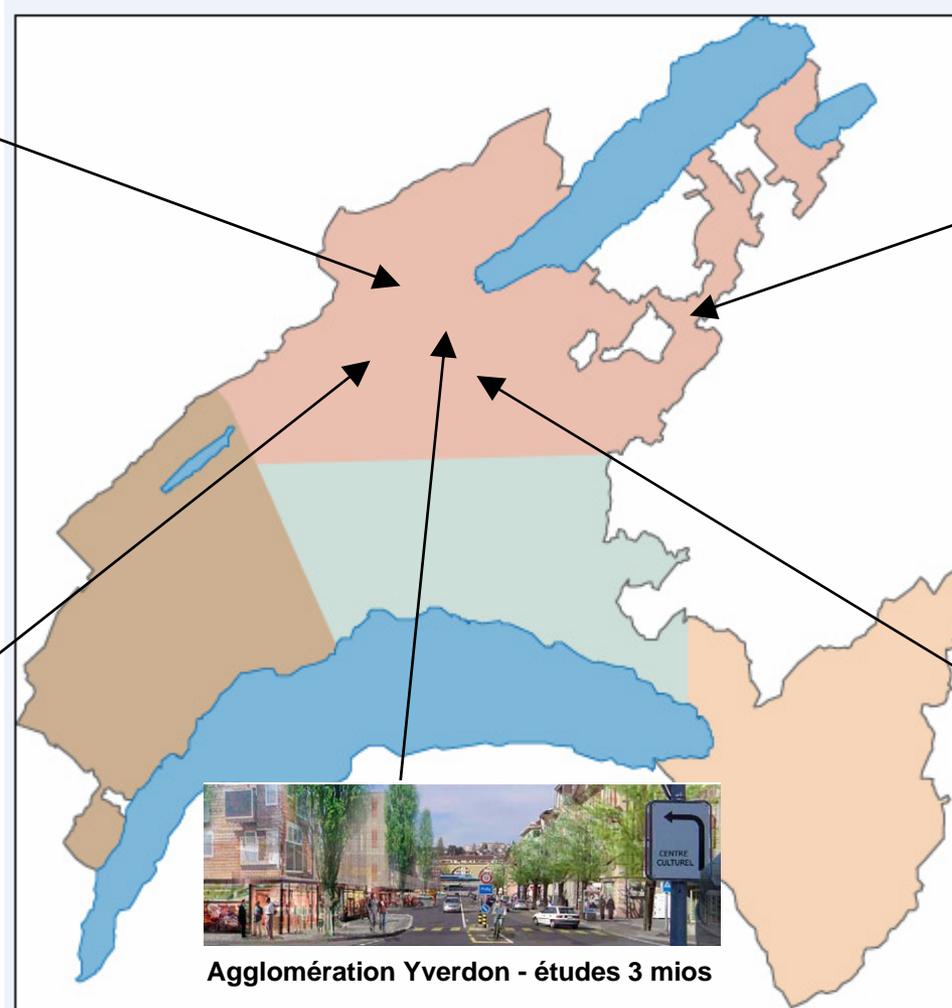
► Montant 1,3 milliard



Routes: 158 mios



Etablissements plaine
de l'Orbe: 108 mios



Agglomération Yverdon - études 3 mios



Bâtiments: 146 mios



Raccordement CFF
Chavornay: 40 mios

Investissements 2011-2020: région Est

Conférence de presse du 30 septembre 2010

► Montant 2,0 milliards



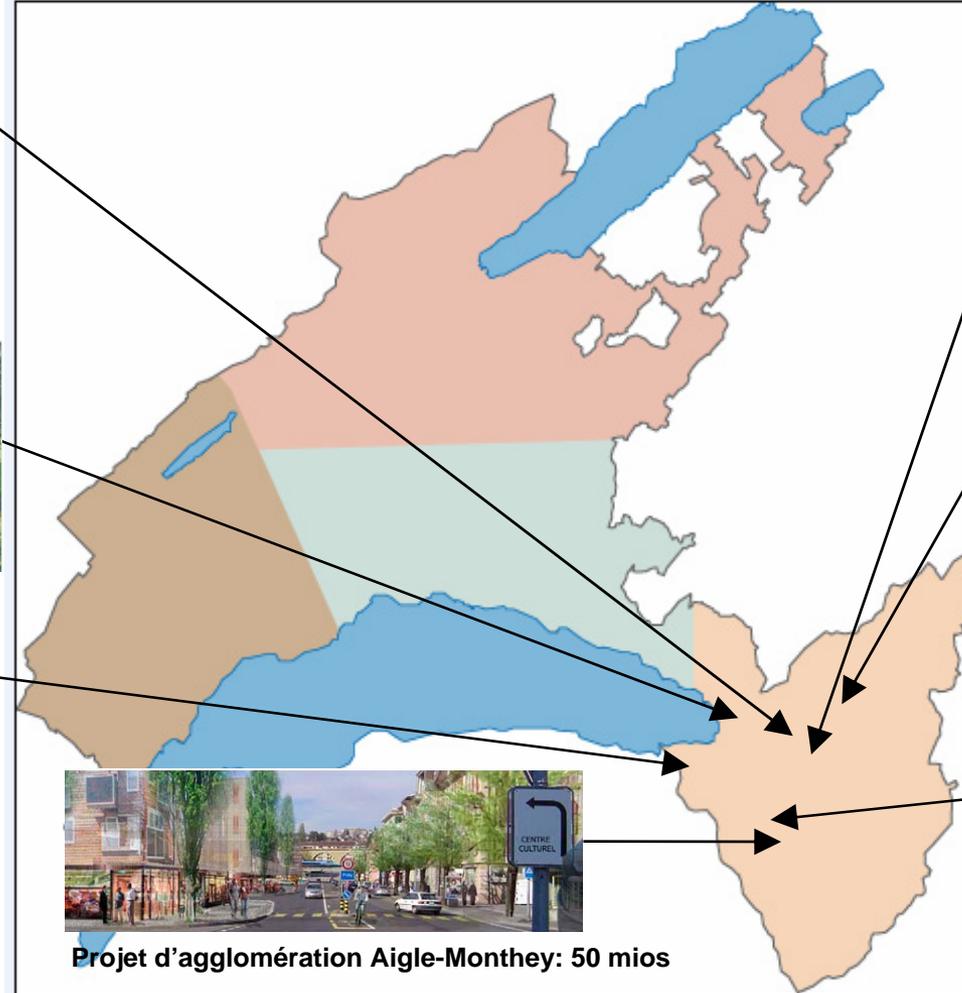
Routes: 158 mios



H144: 99 mios



3^{ème} correction du Rhône: 250 mios



Projet d'agglomération Aigle-Monthey: 50 mios



Bâtiments: 146 mios



Remontées mécaniques: 100 mios



Hôpital Riviera Chablais: 275 mios

Investissements 2011-2020: région Ouest

Conférence de presse du 30 septembre 2010

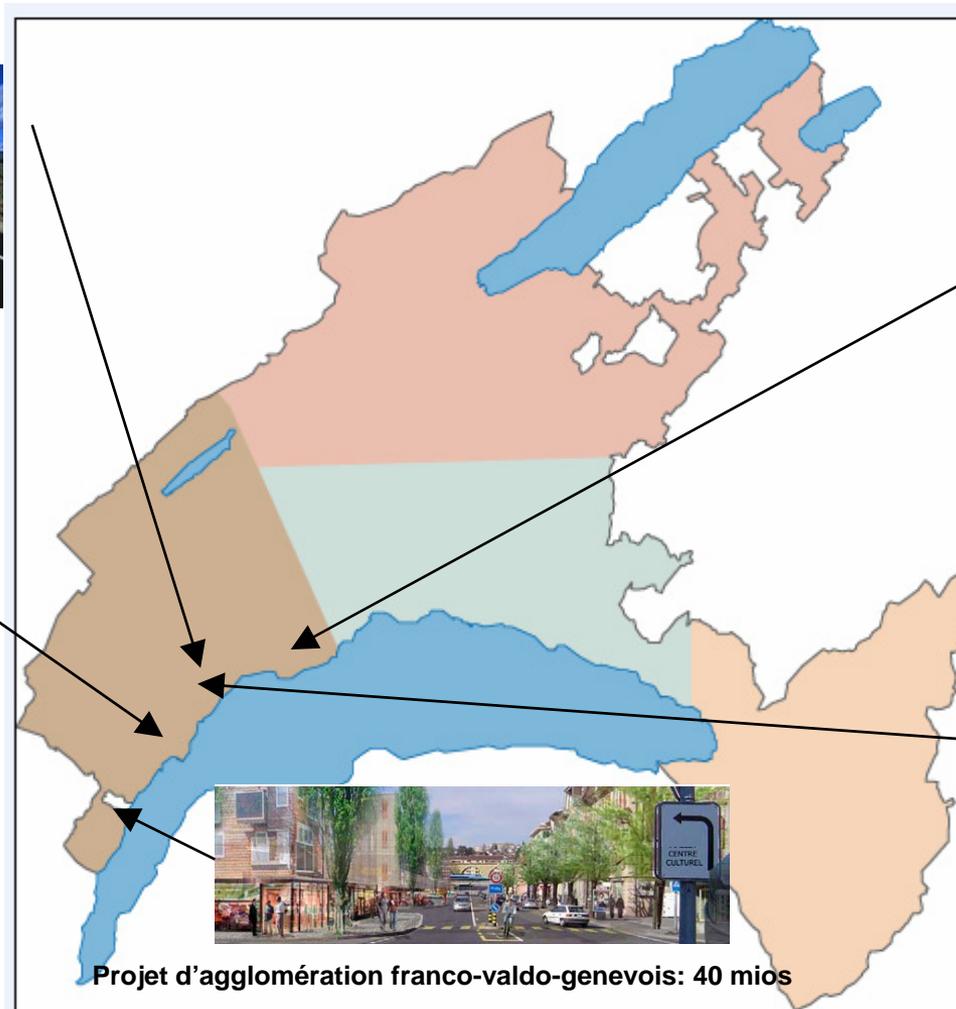
► Montant 1,8 milliard



Routes: 158 mios



Gymnase de Nyon:
52 mios



3ème voie CFF: 410 mios



Bâtiments: 146 mios

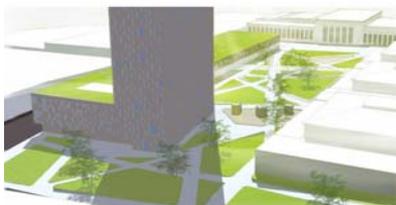


Projet d'agglomération franco-valdo-genevois: 40 mios

Investissements 2011-2020: montant non localisé

Conférence de presse du 30 septembre 2010

► Montant 4,9 milliards, soit 1,2 milliard par région, inclus dans le total



Appui au développement économique: 675 mios



Infrastructure chemins de fer régionaux: 400 mios



Bâtiments: 585 mios



Routes: 630 mios



EMS: 270 mios



Fonds pour l'énergie: 150 mios

Investissements 2011-2020 par domaines

Conférence de presse du 30 septembre 2010

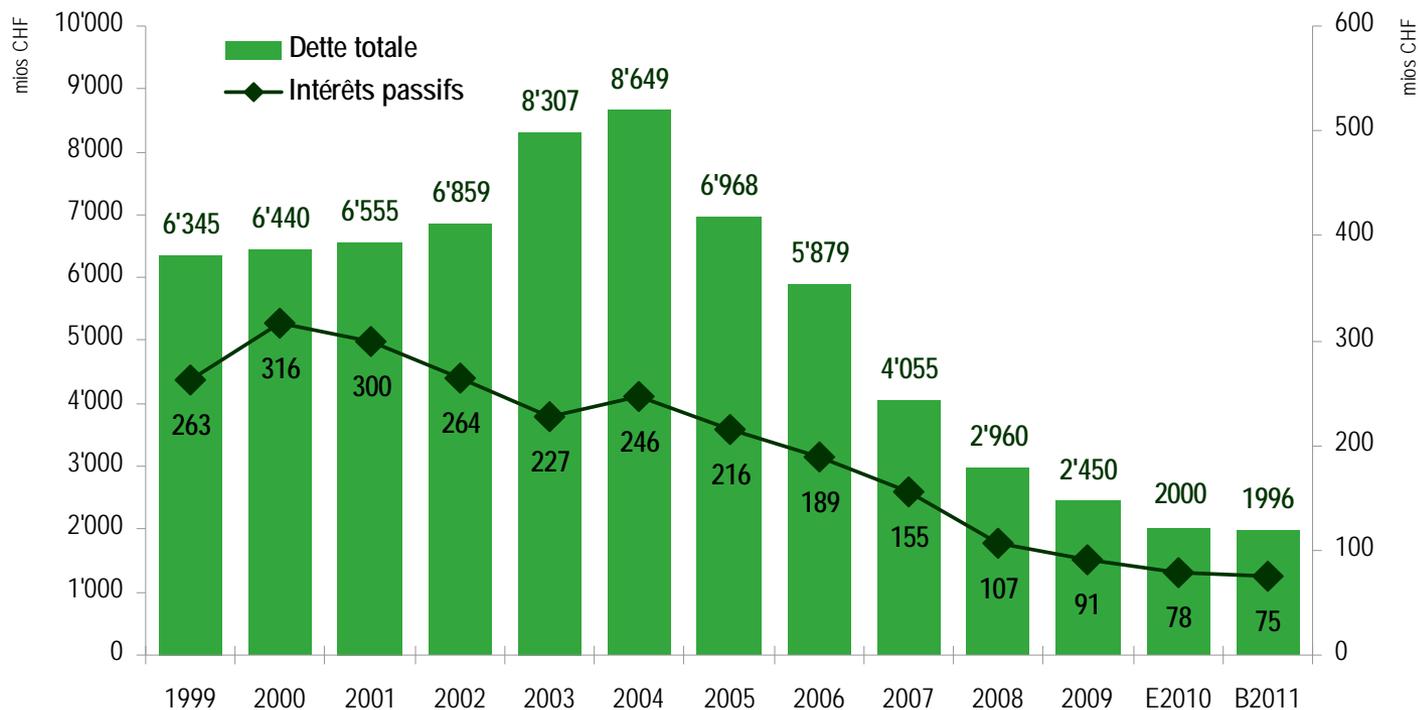


▶ Politique familiale et cohésion sociale	0,4 milliard
▶ Formation et culture	1,0 milliard
▶ Infrastructures, mobilité, environnement et développement durable	7,8 milliards
▶ Institutions, justice, sécurité, administration	1,2 milliard
▶ Economie, emploi, fiscalité	1,1 milliard
▶ Santé	1,2 milliard
▶ Total	12,7 milliards

Evolution de la dette

Conférence de presse du 30 septembre 2010

- ▶ **Après 5 années de baisse, la dette devrait atteindre en 2010 la barre des 2 milliards, pour se stabiliser légèrement au dessous en 2011:**
 - **financement des investissements et des prêts sans augmentation de la dette (autofinancement)**
- ▶ **Légère diminution des intérêts à 75 mios (- 3 mios)**



Risques et incertitudes

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Eléments à prendre en compte dans l'actualisation cet automne de la planification financière 2012-2015:**
 - forte variation de la contribution vaudoise à la péréquation des ressources RPT
 - incertitude sur la capacité financière de la BNS: (2,5 mrds distribués par an) risque pour Vaud 150 mios par an
 - programme de consolidation des finances fédérales et réexamen des tâches (peu de mesures chiffrées à ce stade)
 - incertitude pour la CPEV sur le degré de couverture de 67% à fin 2010 (morosité des marchés boursiers, faible rémunération des placements)
 - modification des règles de financement des hôpitaux (LAMal) dès 2012: risque 70 mios
 - initiative «Un rabais d'impôt qui protège les assurés plutôt que les actionnaires»: diminution recettes 200 mios à l'horizon 2013

Commentaire

Conférence de presse du 30 septembre 2010



- ▶ **Confirmée par cinq exercices excédentaires, la santé financière du canton permet au Conseil d'Etat de progresser sur 4 axes prioritaires:**
 - application du programme de législature
 - réponse aux besoins démographiques et sociaux
 - anticipation du coût de la solidarité confédérale
 - planification à long terme des équipements