

# Projet de budget 2013

arrêté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2012



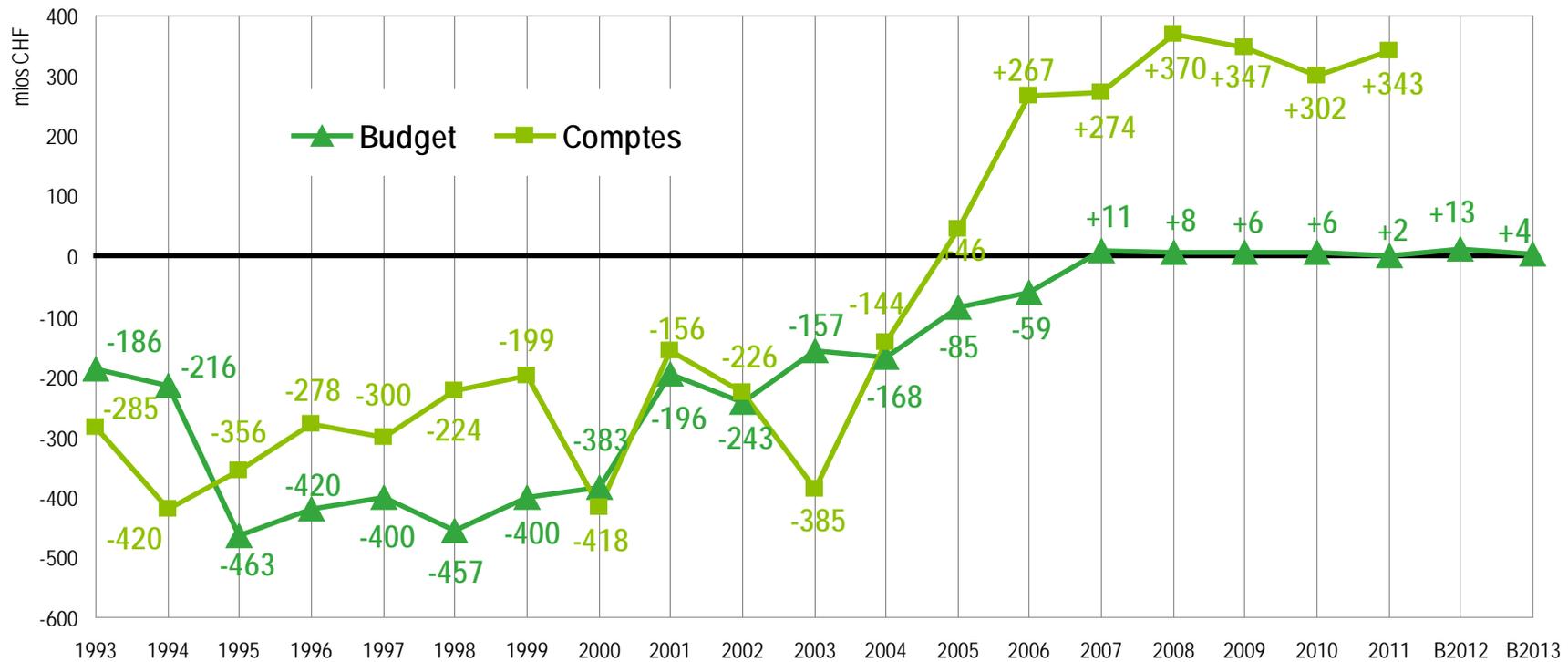
## **L'Etat répond à la hausse des dépenses sectorielles**

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	
<b>Total des charges brutes</b>	<b>8'088,2</b>	<b>8'473,7</b>	<b>385,5</b>	<b>4,8%</b>
<b>CPEV - adaptation au droit fédéral</b>		<b>- 93,8</b>		
<b>Total charges hors financement CPEV</b>	<b>8'088,2</b>	<b>8'379,9</b>	<b>291,7</b>	<b>3,6%</b>

# 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

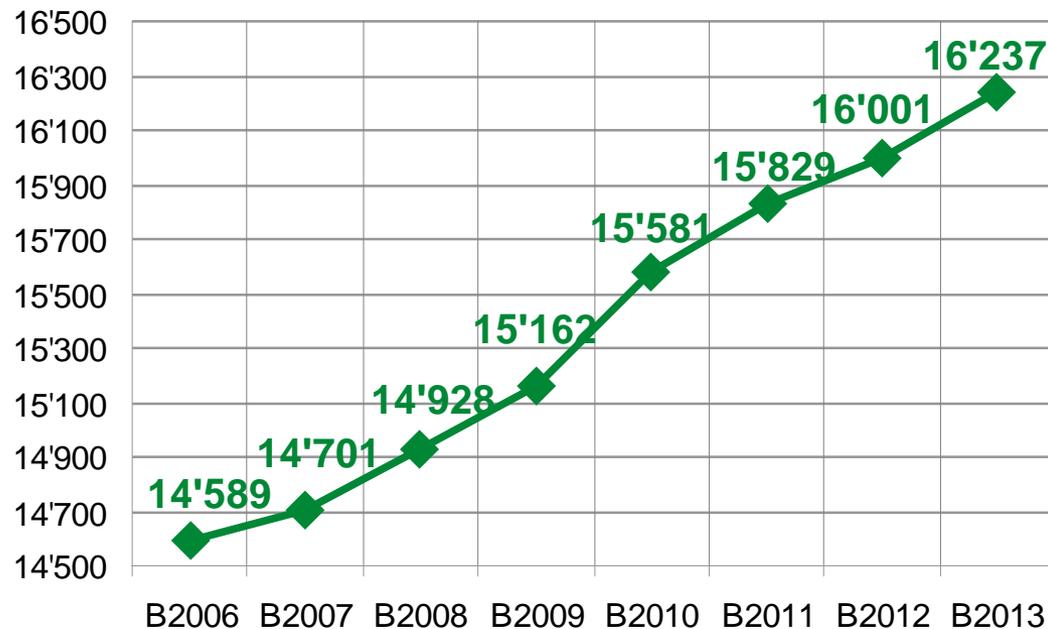
- ▶ **Soutien aux économies d'énergie et développement de technologies alternatives, charges brutes +17 mios, dont:**
  - assainissement énergétique des bâtiments **+5 mios**
  - appui à des projets de hautes écoles **+5 mios**
  - reprise de l'électricité photovoltaïque à prix coûtant **+3 mios**
  - 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	
<b>Total des revenus</b>	<b>8'101,3</b>	<b>8'477,6</b>	<b>376,3</b>	<b>4,6%</b>
<b>Total du groupe impôts</b>	<b>4'929,6</b>	<b>5'071,3</b>	<b>141,7</b>	<b>2,9%</b>

# 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	
<b>Impôt sur le revenu</b>	<b>3'117,1</b>	<b>3'185,0</b>	<b>67,9</b>	<b>2,2%</b>
<b>Impôt sur la fortune</b>	<b>419,8</b>	<b>430,0</b>	<b>10,2</b>	<b>2,4%</b>

# 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	
<b>Impôt sur le bénéfice</b>	<b>549,3</b>	<b>580,0</b>	<b>30,7</b>	<b>5,6%</b>
<b>Impôt sur le capital</b>	<b>49,0</b>	<b>60,0</b>	<b>11,0</b>	<b>22,4%</b>

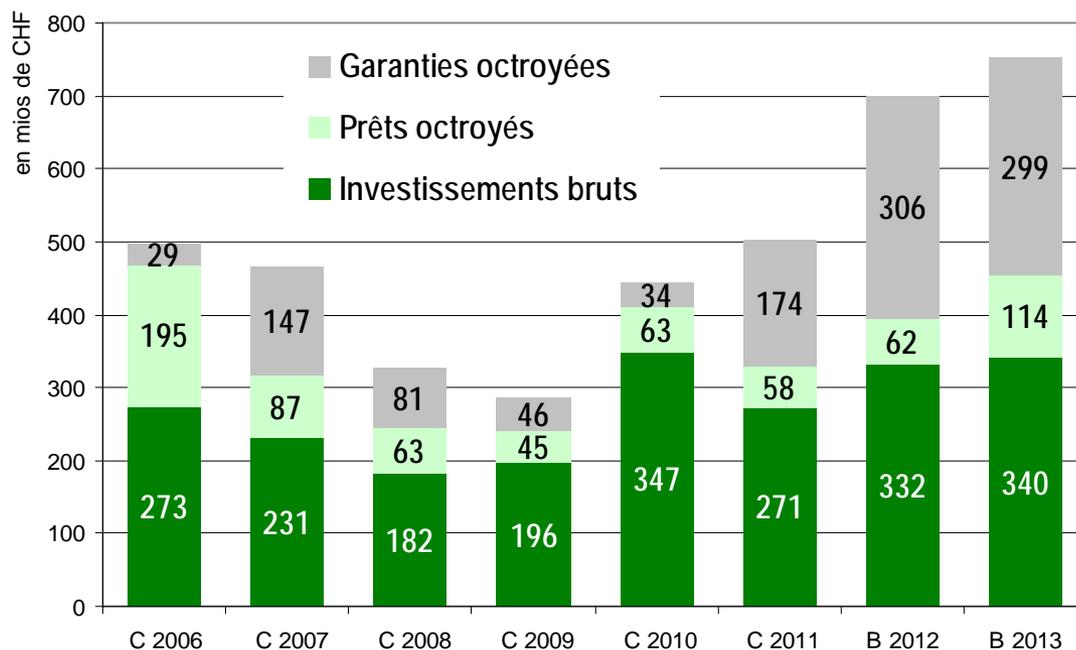
# Investissements 2013

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

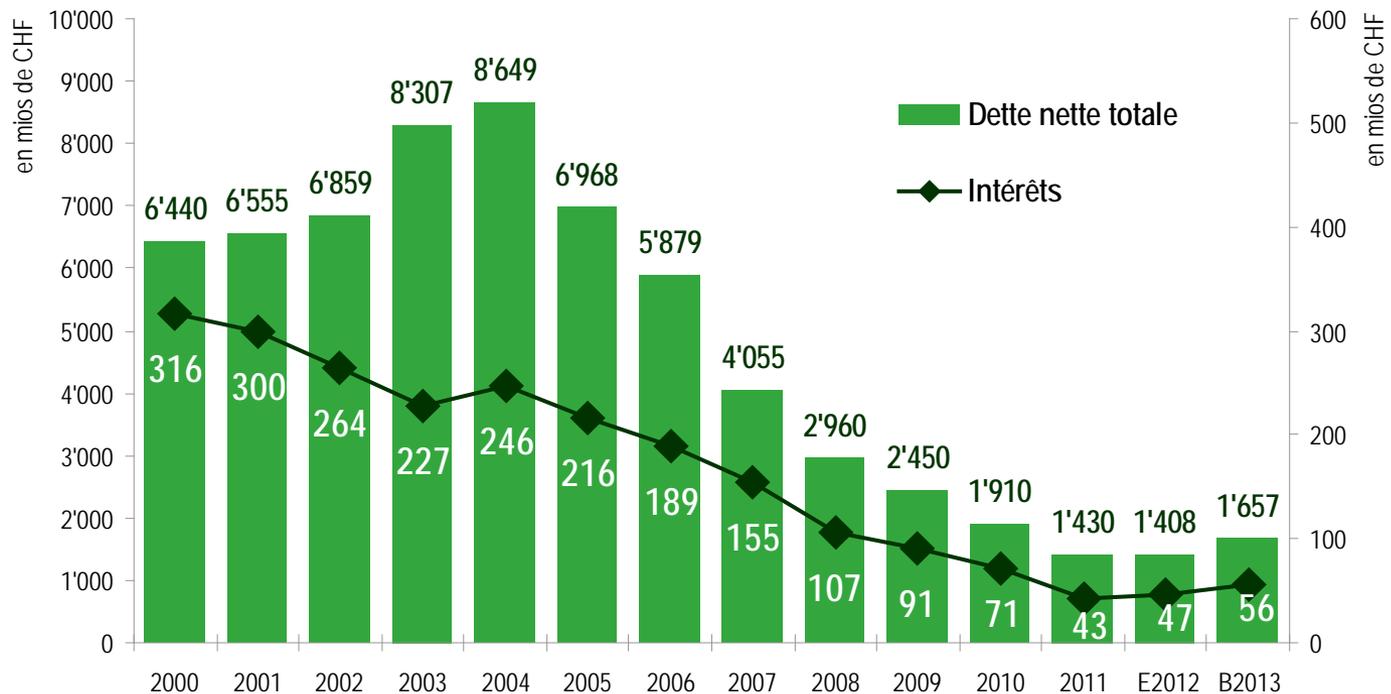
- **Augmentation du plafond des investissements 300 à 321 mios en 2013, liée aux premières mises en œuvre des préfinancements présentés en janvier 2012**

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

# Dettes et intérêts

Conférence de presse du 26 septembre 2012

- ▶ Dette nette divisée par six en huit ans (2005 à 2012)
- ▶ Augmentation (+249 millions) 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.**