

DÉTAIL DES MESURES DU PLAN FINANCIER DE LÉGISLATURE

		2019	2020	2021	2025
DONNÉES DU PLAN FINANCIER ACTUEL		-50.5	-47.8	-48.0	---
PLAN FINANCIER DE LÉGISLATURE		27.1	47.9	57.1	64.7
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL		-23.4	0.1	9.1	
Optimisation du fonctionnement et réduction de prestations		10.3	17.7	19.8	21.0
Synergies entre CEG et SIEN et valorisation des effets de la numérisation	DFS	0.2	0.7	1.0	1.5
Optimisation et regroupement du logement de l'administration	DFS	0.0	0.1	1.0	2.0
Priorisation accrue des tâches sécuritaires	DJSC	0.5	0.5	0.5	0.5
Suspension du plan d'actions pénitentiaire voté par le Grand Conseil	DJSC	0.5	0.6	0.6	0.0
Optimisation supplémentaire consécutive au regroupement des garages de l'État	DJSC	0.1	0.3	0.3	0.3
Redimensionnement de l'OPAN	DJSC	0.2	0.7	0.7	0.7
Réduction des charges dans les secteurs environnement, FFN et agriculture	DDTE	0.3	0.4	0.6	0.6
Effort de réduction des charges du SPCH/SCTR *	DDTE	2.0	2.2	2.2	2.5
Fonds d'accueil extrafamilial - révision des règles d'exonération	DEF	1.0	1.2	1.2	1.2
Augmentation d'un élève par classe au cycle 1 et au cycle 2 *	DEF	0.5	1.0	1.0	1.0
Réduction des prestations d'orthophonie	DEF	1.0	1.5	2.0	2.0
Diminution des charges au SFPO	DEF	0.0	0.5	0.6	0.6
Diminution des charges au SMIG (hors facture sociale)	DEAS	0.0	0.1	0.2	0.2
Exploitation de synergies dans les achats et la logistique	CHAN	0.1	0.5	0.5	0.5
Amélioration de la charge nette de la justice neuchâteloise	AUJU	0.5	1.0	1.0	1.0
Remplacement des PV de commissions par enregistrements	AULE	0.2	0.2	0.2	0.2
Remplacement des PV de commissions consultatives et séances par enregistrements	Tous	0.2	0.2	0.2	0.2
Réduction linéaire supplémentaire des biens, services et marchandises	Tous	3.0	6.0	6.0	6.0
Conditions de travail et salariales du personnel		1.0	2.1	2.3	1.8
Allocations complémentaires à 100.- *	DJSC	0.5	1.1	1.1	1.1
Remplacement des primes de fidélité par un cadeau plus modeste *	DJSC	0.2	0.5	0.7	0.7
Progression ralentie du volume des primes	DJSC	0.3	0.5	0.5	0.0
Nouvelles réductions de subventions aux institutions		0.5	5.9	9.2	10.1
Réduction du nombre de sites du CNP	DFS	0.0	1.2	1.2	2.0
Financement des EMS	DFS	0.0	0.5	0.5	0.6
Diminution des coûts dans le domaine des institutions pour adultes	DJSC	0.0	1.0	1.0	1.0
Fermeture de la HEM	DEF	0.0	0.0	2.5	2.5
Réduction supplémentaire des charges dans les hautes écoles	DEF	0.5	2.2	2.5	2.5
CEFNA : atteinte de l'autofinancement	DEF	0.0	0.4	0.7	0.7
CNIP : atteinte de l'autofinancement *	DEAS	0.0	0.3	0.3	0.3
Réduction de subventions aux structures de développement économique et/ou touristique	DEAS	0.0	0.3	0.5	0.5
Nouvelles réductions des aides aux personnes		6.7	7.3	7.4	7.4
Dépenses personnelles des bénéficiaires PC en EMS réduites de 260.- à 200.- /mois	DEAS	1.0	1.0	1.0	1.0
Baisse des subsides LAMal ordinaires d'un tiers si le subventionnement fédéral n'est pas corrigé *	DEAS	5.0	5.0	5.0	5.0
Intégration des remises de cotisation AVS dans le cadre de la facture sociale **	DEAS	0.7	0.7	0.8	0.8
Baisse du suivi social et administratif par l'introduction d'une aide matérielle sans suivi ou PC cantonale *	DEAS	0.0	0.6	0.6	0.6
Nouvelles recettes		4.2	4.9	4.9	5.9
Recouvrement des créances, éventuelles compensations avec prestations État	DFS	0.5	1.0	1.0	2.0
Valorisation des prestations offertes par le conservatoire	DEF	0.3	0.3	0.3	0.3
Travaux relatifs à l'assainissement des sites pollués	DDTE	0.3	0.4	0.4	0.4
Impacts de la lutte contre les abus sur la facture sociale *	DEAS	0.9	1.0	1.0	1.0
Émoluments divers et amendes	Tous	2.2	2.2	2.2	2.2
Participation aux bénéfices des participations étatiques		0.4	2.0	3.5	3.5
Augmentation de la part aux résultats BCN	DFS	0.0	1.5	3.0	3.0
CNERN	DDTE	0.0	0.1	0.1	0.1
Sociétés électriques	DDTE	0.4	0.4	0.4	0.4
Effets de la politique de prospérité *		Tous	4.0	8.0	10.0
- Charges	Tous				
- Recettes	Tous				
EFFETS POUR LES COMMUNES		2019	2020	2021	2025
* Amélioration découlant des mesures du PFL		8.0	13.0	14.4	17.7
** Péjoration découlant des mesures du PFL		0.7	0.7	0.8	0.8
*** Marge de manœuvres nouvelles (domaine public, déchets, contrôle des habitants,...)		0.0	7.5	7.5	7.5
TOTAL		7.3	19.8	21.1	24.4