



**Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil  
à l'appui  
d'un projet de décret portant approbation des améliorations  
apportées au budget de l'Etat pour l'exercice 2004**

(Du 29 mars 2004)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

## **RESUME**

*Par un amendement au décret concernant le budget de l'Etat pour 2004, le Grand Conseil a chargé le Conseil d'Etat de lui soumettre des propositions d'amélioration de l'insuffisance de financement pour un montant de 15 millions de francs.*

*Le présent rapport donne suite au mandat du Grand Conseil. Avec les propositions que nous vous soumettons, l'objectif financier de l'amendement est atteint.*

## **I. INTRODUCTION**

En date du 3 décembre 2003, votre Conseil a accepté un amendement au décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2004, dont nous vous rappelons la teneur ci-après:

**Art. 2** D'ici au 1<sup>er</sup> mai 2004, le Conseil d'Etat est chargé de soumettre au Grand Conseil des propositions d'amélioration de l'insuffisance de financement pour un montant de 15 millions de francs, dont environ deux tiers concerneront les charges de fonctionnement, en particulier dans le domaine des biens, services et marchandises, hors amortissements.

## **II. CONSIDÉRATIONS GENERALES**

Le Conseil d'Etat a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour donner suite à l'amendement. Afin de sauvegarder sa marge de manœuvre, il a adopté, le 13 janvier 2004, un arrêté fixant les règles suivantes:

- les services ne peuvent contracter de nouveaux engagements financiers et effectuer des paiements à la charge des rubriques du groupe 31 "Biens, services et marchandises" qu'à hauteur de 60% au plus des crédits votés;
- ils veillent à ne pas grever les autres rubriques du budget de nouveaux engagements financiers ou de dépenses non indispensables, dans l'immédiat, au fonctionnement de l'administration et à l'accomplissement des tâches publiques;
- ils veillent à ne pas engager ou effectuer des dépenses d'investissement pour des acquisitions d'équipements ou des projets qui ne sont pas encore en cours.

Ces règles s'appliquent jusqu'au 30 avril 2004. Le Conseil d'Etat a toutefois autorisé des dérogations pour tenir compte des situations particulières (engagements contractuels, dépenses devant impérativement être effectuées en début d'année, cas d'urgence, etc.). Ces dérogations sont peu nombreuses: 8 dérogations ont trait aux crédits pour les biens, services et marchandises, 4 dérogations ont été accordées pour les investissements en équipements et les projets pas encore en cours.

Vu les délais disponibles, les services de l'administration ont reçu pour instructions de se concentrer sur des améliorations budgétaires pouvant être réalisées sans modifications de lois. Les mesures d'amélioration nécessitant des modifications législatives feront partie du nouveau programme d'assainissement que le Conseil d'Etat vous soumettra en décembre, avec le budget 2005. Cette consigne n'excluait cependant pas la modification de règlements ou d'arrêtés relevant de la compétence du Conseil d'Etat.

Il va sans dire que l'effort a porté en priorité sur les charges de fonctionnement, en particulier sur les dépenses en biens, services et marchandises. Une attention particulière a été accordée aux postes augmentant fortement par rapport au budget précédent, de même qu'aux améliorations possibles au regard du résultat des comptes 2003. Dans la mesure où il vise une réduction de l'insuffisance de financement, l'amendement n'exclut cependant pas des coupes dans les dépenses d'investissement, ni par ailleurs des améliorations ponctuelles en recettes.

### **III. AMELIORATIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ETAT**

Les tableaux ci-après montrent que l'objectif de l'amendement est globalement atteint. Les améliorations proposées au budget de fonctionnement s'élèvent à 10,4 millions de francs (soit 2/3 de 15 millions). Celles concernant le budget des investissements atteignent 9,3 millions de francs. Au total, les améliorations budgétaires proposées sont de 19,7 millions de francs.

Les améliorations portant sur les biens, services et marchandises atteignent 3,4 millions de francs. Les autres améliorations du budget de fonctionnement concernent surtout les intérêts passifs, les dédommagements et les subventions accordées, ainsi que les recettes du DJSS (remboursements de frais, amendes, émoluments, etc., suite au bouclage des comptes 2003). Par ailleurs, les charges de personnel ont été diminuées par le report d'engagements de plusieurs mois.

Les allègements du budget des investissements concernent en premier lieu l'Hôpital psychiatrique de Perreux, les entreprises de transport et les travaux routiers (en particulier ceux prévus dans la dixième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales) ainsi que divers bâtiments relevant du domaine de l'enseignement et la formation.

## AMELIORATION DU BUDGET 2004 PAR GROUPES SPECIFIQUES

	<i>Dépenses</i> <i>Fr.</i>	<i>Recettes</i> <i>Fr.</i>	<i>Amélioration</i> <i>totale</i> <i>Fr.</i>
Budget de fonctionnement			10'362'000
<i>Charges</i>	-7'766'700		
Charges de personnel	-595'400		
Biens, services et marchandises	-3'399'500		
Intérêts passifs	-1'006'000		
Parts et contributions sans affectation	+150'000		
Dédommagements aux collectivités publiques	-1'558'000		
Subventions accordées	-1'357'800		
<i>Revenus</i>		+2'595'300	
Revenus des biens		+70'100	
Contributions		+2'785'200	
Parts et recettes sans affectation		+50'000	
Dédommagements de collectivités publiques		-68'000	
Subventions acquises		-242'000	
Budget des investissements			9'305'000
<i>Dépenses brutes</i>	-20'685'000		
<i>Recettes</i>		-11'380'000	
<b>Total</b>	<b>-28'451'700</b>	<b>-8'784'700</b>	<b>19'667'000</b>

## AMELIORATION DU BUDGET 2004 PAR DEPARTEMENTS

	<i>Budget de</i> <i>fonctionnement</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget des</i> <i>investissements</i> <i>Fr.</i>	<i>Amélioration</i> <i>totale</i> <i>Fr.</i>
Autorités	-152'500	-	-152'500
DJSS	-3'208'000	-900'000	-4'108'000
DFAS	-2'121'300	-200'000	-2'321'300
DGT	-1'357'500	-5'090'000	-6'447'500
DEP	-701'000	-940'000	-1'641'000
DIPAC	-2'821'700	-2'175'000	-4'996'700
<b>Total</b>	<b>-10'362'000</b>	<b>-9'305'000</b>	<b>-19'667'000</b>

Par rapport au décret adopté par le Grand Conseil le 3 décembre 2003,

- l'excédent de charges du budget de fonctionnement diminue de 10'362'000 francs et s'établit à 67'882'700 francs;
- les investissements nets diminuent de 9'305'000 francs et s'élèvent à 94'721'900 francs;
- l'insuffisance de financement diminue de 19'667'000 francs et s'établit à 87'427'200 francs.

Les **annexes 1 et 2** indiquent le détail des améliorations proposées au budget de fonctionnement et au budget des investissements, avec les explications nécessaires.

Le Conseil d'Etat a présenté ces propositions à la commission de gestion et des finances lors de la séance qu'elle a tenue le 8 mars 2004. Elle est entrée en matière et a accepté les améliorations proposées.

#### **IV. CONCLUSIONS**

Par le présent rapport, le Conseil d'Etat donne suite à l'amendement du Grand Conseil relatif au budget 2004.

Notre intention était de soumettre au Grand Conseil un nouveau décret fixant les chiffres clés du budget 2004 remanié et abrogeant le décret du 3 décembre 2003. La commission de gestion et des finances a jugé que cela n'était pas nécessaire et qu'il suffisait que le Grand Conseil accepte les améliorations budgétaires proposées. C'est dans cet esprit que nous vous demandons d'adopter le décret qui vous est soumis.

Veillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, le 29 mars 2004

Au nom du Conseil d'Etat:

*Le président,*  
TH. BÉGUIN

*Le chancelier,*  
J.-M. REBER

---

**Décret**  
**portant approbation des améliorations apportées au budget de l'Etat**  
**pour l'exercice 2004**

---

*Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,*

vu l'amendement du Grand Conseil au décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2004, du 3 décembre 2003;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 29 mars 2004,

*décède:*

**Article premier** Les améliorations apportées par le Conseil d'Etat au budget de l'Etat pour l'exercice 2004, qui diminuent l'insuffisance de financement de 19.667.000 francs, sont adoptées.

**Art. 2** <sup>1</sup>Le présent décret n'est pas soumis au référendum facultatif.

<sup>2</sup>Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil:

*Le président,*

*Les secrétaires,*

## Budget 2004 : Amendement du Grand Conseil

### Propositions d'amélioration de l'insuffisance de financement / Fonctionnement

#### Département : Autorités

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
					<i>net</i>	-152'500		
						-152'500		
1010	Grand Conseil							
	319800	Autres frais divers	28'000	30'000	39'416	-2'000		
1100	Conseil d'Etat							
	317600	Congrès et conférences	95'000	105'000	67'521	-10'000		
	317610	Manifestations et réceptions	95'000	100'000	100'621	-5'000		
	318000	Mandats, expertises, études	8'000	10'000		-2'000		
	319100	Cadeaux pour centenaires	1'000	1'500	525	-500		
1150	Chancellerie d'Etat, secrétariat							
	310100	Elections, votations	130'000	140'000	235'534	-10'000		
	318000	Mandats, expertises, études	30'000	40'000		-10'000		
	318030	Ports et affranchissements	2'950'000	3'000'000	2'622'212	-50'000		
	318525	Information	120'000	130'000	40'343	-10'000		
1200	Service du Grand Conseil							
	310110	Recueil systématique, mise à jour	218'000	220'000	224'266	-2'000		
	317000	Déplacements	4'000	5'000	3'441	-1'000		
1250	Economat et matériel scolaire							
	310010	Fournitures de bureau	950'000	985'000	850'253	-35'000		
	311000	Machines, mobilier et équipement	60'000	75'000	47'773	-15'000		

# Département : DJSS

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
					<i>net</i>	<b>-3'208'000</b>		
						<b>-1'136'700</b>	<b>+2'071'300</b>	
2011	Politique familiale et égalité							
	301000	Traitements du personnel	160'500	198'000	148'696	-37'500		Report engagement adjoint-e au 01.06.04
	318000	Mandats expertises et études	32'500	65'000		-32'500		Mesures violence conjugales reportées au 01.07
	319800	Autres frais divers	30'500	43'000	20'092	-12'500		Report campagne violence conjugale au 01.07
2050	Service de la justice							
	318000	Mandats expertises et études	75'000	125'000		-50'000		Report et ralentissement des modifications de l'organisation judiciaire
	318295	Contrôle protection de la personnalité	10'000	20'000	2'861	-10'000		
	340200	Part communale aux amendes	2'850'000	2'700'000	2'781'206	+150'000		
	431000	Emoluments administratifs	50'000	40'000	59'210		+10'000	
	431260	Emoluments naturalisations	170'000	160'000	184'300		+10'000	
	436020	Remboursement de frais divers	2'000'000	1'305'000	2'101'580		+695'000	
	437000	Amendes	9'100'000	8'400'000	9'366'275		+700'000	
2051	Tribunal cantonal							
	301000	Traitements du personnel	1'451'500	1'473'000	1'229'113	-21'500		Report en août du 0.5 poste administratif au TC
	319800	Autres frais divers	61'100	66'100	41'350	-5'000		
2052	Tribunaux de districts							
	300210	Suppléances	140'000	175'000	126'225	-35'000		
	301000	Traitements du personnel	3'006'200	3'025'200	2'913'573	-19'000		TD CdF, récup dotation 0.3 reportée en juillet= fr. -9'000.- Diminution 30% sur 6 mois = fr. -7'000.-
2056	Tribunal fiscal							
	300210	Suppléances	10'000	15'000	7'680	-5'000		
	318051	Médecins et experts	5'000	10'000		-5'000		

# Département : DJSS

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
2054 Ministère public						
318051 Médecins et experts	560'000	570'000	558'787	-10'000		
2100 Service et offices des poursuites et faillites						
317000 Déplacements	45'000	50'000	46'289	-5'000		
318035 Ports spéciaux et divers	850'000	800'000	912'687	+50'000		
431000 Emoluments administratifs	10'700'000	10'400'000	11'202'941		+300'000	
2102 Registre du commerce						
350220 Taxes fédérales diverses	90'000	95'000	83'508	-5'000		
2150 Service et offices du registre foncier						
301000 Traitements du personnel	2'587'200	2'670'900	2'656'723	-83'700		Retraite MB fin janvier au lieu de fin juin (fr. -53'000.-), Engagement différé au 01.07 (fr. -28'000.-)
317000 Déplacements	16'000	18'000	14'798	-2'000		
2200 Service pénitentiaire						
301000 Traitements du personnel	778'800	790'600	727'677	-11'800		Report en avril du 0.5 poste d'assistant-e social
309800 Autres charges du personnel	7'000	9'000	6'672	-2'000		Economies sur formation
317000 Déplacements	17'000	20'000	15'431	-3'000		Rationalisation des déplacements
318060 Assurance-accident des détenus	19'000	24'000	17'044	-5'000		Peu d'accidents en 2003 => adaptation
351260 Placements hors canton	2'655'000	2'750'000	2'455'221	-95'000		Possible si placements EEP Ronde et établissements Concordataires
439850 Recettes diverses	100'000	60'000	146'541		+40'000	
2201 Prison préventive						
310050 Matériel d'enseignement	7'000	9'000	6'801	-2'000		
314000 Entretien des bâtiments	82'000	182'000	130'175	-100'000		Mise aux investissements des transformations liées au départ de la PCN. N'allège pas l'insuffisance de financement
451200 Pensions facturées hors canton	100'000	200'000	80'752		-100'000	Manque de place. Priorité aux demandes du canton
2203 EEP Bellevue						
313210 Frais de médecine et pharmacie	23'000	26'000	22'113	-3'000		
318000 Mandats, expertises et études	7'000	14'000	6'945	-7'000		Renoncement à une partie de formation dispensée par des tiers
451200 Pensions facturées hors canton	1'440'000	1'400'000	1'415'997		+40'000	

# Département : DJSS

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
2204 EEP La Ronde						
317000 Déplacements	3'000	7'700	2'104	-4'700		Utilisation véhicule de service pour déplacements dans le canton
2220 Service de Probation						
301000 Traitements du personnel	925'100	988'100	890'656	-63'000		Report engagement adjoint-e en septembre
366010 Subsidés à des tiers	12'000	17'000	12'000	-5'000		
2250 Service de la santé publique						
318000 Mandats, expertises et études	200'000	300'000	242'970	-100'000		Sollicitation du mandat EHMDP dans le cadre du rapport du CE au GC
318040 Mesures de prophylaxies	150'000	300'000	104'103	-150'000		Les coûts relatifs au projet "mammographies" seront inclus dans un rapport qui sera soumis au GC
361200 Formation de la santé	262'000	282'000	181'991	-20'000		
362710 Médecine scolaire	440'000	450'000	424'263	-10'000		
365210 Lutte contre le cancer	140'000	155'000	136'704	-15'000		
365270 Association neuch. Services bénévoles	160'000	175'000	139'881	-15'000		
365800 Subsidés organismes et instit privés	24'000	28'000	24'000	-4'000		
436050 Remboursement de subventions	461'900				+461'900	Remboursement lié à la dissolution de l'OICM
2252 Aide hospitalière						
364205 Institut d'anatomie pathologique		35'000		-35'000		
2253 Etablissements pour personnes âgées						
319800 Autres frais divers	20'000	25'000	17'043	-5'000		
366230 Logements pour personnes âgées	10'000	30'000	10'000	-20'000		
2254 Hôpital psychiatrique de Perreux						
432200 Honoraires taxes hospitalisation	19'000'000	19'317'700	18'673'362		-317'700	Diminution recettes caisses-maladie, en partie compensée par l'augmentation des tarifs LESPA
2350 Police cantonale						
313050 Habillement	250'000	265'000	292'102	-15'000		Report de renouvellement de pièces d'habillement
313800 Marchandises diverses	150'000	155'000	139'090	-5'000		Réduction achat munitions pour maintien de l'ordre
434210 Escortes et enquêtes	270'000	250'000	386'509		+20'000	
436020 Remboursement de frais divers	622'000	472'000	226'006		+150'000	Recettes supplémentaires liées à l'exploitation du réseau Polycom

# Département : DJSS

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
2500 Service des automobiles et navigation						
318000 Mandats, expertises et études	230'000	245'000	231'502	-15'000		
2551 Ets militaires exploit. et administration						
311000 Machines, mobilier et équipement	107'400	120'200	49'207	-12'800		
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	50'000	61'600	41'020	-11'600		
313040 Matériel et fournitures	26'300	30'000	21'494	-3'700		
313090 Fournitures de nettoyage et matériel	3'000	6'000	1'688	-3'000		
314000 Entretien des bâtiments	403'600	433'600	422'434	-30'000		
315000 Entretien mobilier, machines, équipements	43'600	70'000	64'939	-26'400		
318000 Mandats, expertises, études	1'800	21'700	21'310	-19'900		
318090 Taxes téléphone et natel	6'000	8'200	5'072	-2'200		
427300 Revenus immeubles patrim. administratif	219'000	198'900	112'935		+20'100	
2600 Service sécurité civile et militaire						
301000 Traitements du personnel	1'777'500	1'913'600	1'894'269	-136'100		1 poste non-remplacé, et 1 remplac. de poste différé
362210 Ouvrages Pci		40'000	21'125	-40'000		Demande de subvention sans suite
365800 Subsidés aux institutions privées	5'200	7'000	6'800	-1'800		Suppr. Subside comité cantonal association SOF
440320 Taxe d'exemption obligation de servir	950'000	900'000	1'016'711		+50'000	
452400 Participation des communes		8'000	51'615		-8'000	Plus de facturation pour la formation de base

# Département : DFAS

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
<i>net</i>						-2'121'300		
						<b>-2'051'300</b>	<b>+70'000</b>	
3010	Secrétariat du DFAS							
	310030	Livres et périodiques	2'500	3'200	2'355	-700		renoncement à de nouvelles publications
	317600	Congrès et conférence	40'000	41'500	26'019	-1'500		réévaluation
	318000	Mandats, expertises, études	11'000	15'000	140'031	-4'000		renoncement à tout mandat
	366341	Prise en charge intérêts, rénovation	140'000	150'000	145'466	-10'000		adaptation aux comptes 2003
	366342	Rénovation logements anciens	30'000	40'000	30'639	-10'000		adaptation aux comptes 2003
3050	Service financier							
	318000	Mandats, expertises, études	70'000	100'000	57'125	-30'000		Révision des priorités dans les projets à réaliser; concentration sur les développements exigeant moins de travaux sur mandat
	322300	Intérêts sur dettes à m.t et l.t.	61'759'000	62'765'000	62'727'775	-1'006'000		Montant des emprunts contractés en 2003 moins élevé et conditions plus favorables que prévu, d'où une économie sur les intérêts à verser en 2004
3150	Service de l'inspection des finances							
	439850	Recettes diverses	100'000	80'000	167'193		+20'000	Réestimation des recettes
3350	Service du traitement de l'information							
	311300	Licences et logiciels	440'000	450'000	453'731	-10'000		ralentissement du projet GSU
	314040	Câblage informatique des bâtiments	240'000	250'000	269'454	-10'000		report du passage à la voix sur IP
	315300	Entretien de l'équipement informatique	730'000	750'000	744'167	-20'000		diminution de la mise en place de FO
	315310	Maintenance des applications externes	1'580'000	1'630'500	1'413'734	-50'500		report de projets sur 2005
3400	Service de l'intendance des bâtiments							
	311000	Machines, mobilier, équipement	150'000	450'000	496'468	-300'000		"Budget zéro" strict nécessaire
	317000	Déplacements	30'000	35'000	29'461	-5'000		Réduction

## Département : DFAS

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
3401 Entretien et exploitation des bâtiments						
301000 Traitements du personnel	5'567'500	5'633'100	5'459'814	-65'600		Un engagement d'un aide-concierge reporté
301010 Salaires occasionnels	160'800	178'800	141'761	-18'000		Réduction
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	3'060'000	3'080'000	2'935'659	-20'000		Réduction
314000 Entretien des bâtiments	3'400'000	3'800'000	3'557'619	-400'000		Réduction
315000 Entretien mobilier, machines, équip.	85'000	90'000	90'000	-5'000		Réduction
318000 Mandats, expertises, études	140'000	150'000	143'258	-10'000		Réduction
318300 Assainissement thermique bâtiment	95'000	100'000	96'486	-5'000		Réduction
352800 Dédommagements divers communes	480'000	500'000	90'000	-20'000		Réduction
427300 revenus immeubles patrimoine adm.	550'000	500'000	506'494		+50'000	Loyer Alfaset, Couvet
3550 Service de l'action sociale						
366320 Avances de contributions d'entretien	550'000	600'000	413'707	-50'000		Amélioration due à un taux de récupération plus élevé par suite d'une réorganisation du contentieux dès 2002

# Département : DGT

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
						<b>net</b>	<b>-1'357'500</b>	
						<b>-1'454'500</b>	<b>-97'000</b>	
4050	Service des ponts et chaussées							
	317000	Déplacements	120'000	140'000	117'762	-20'000		
	318450	Information correction des routes	30'000	60'000	14'512	-30'000		
	319800	Autres frais divers	20'000	23'000	20'871	-3'000		
4051	Ponts et Chaussées / Entretien et correction des routes							
	311000	Machines, mobilier et équipement	440'000	460'000	433'550	-20'000		
	312400	Eclairage routes et tunnels	1'840'000	2'140'000	1'564'302	-300'000		
	313010	Carburants	610'000	630'000	582'172	-20'000		
	313400	Signaux et peinture	450'000	500'000	374'907	-50'000		
	313410	Marchand. entr. routes, ouvrages	450'000	500'000	320'743	-50'000		
	313420	Réparation dégâts lors d'accidents	350'000	400'000	307'349	-50'000		
	314000	Entretien des bâtiments	100'000	125'000	96'666	-25'000		
	314420	Entretien électroméc. des tunnels	850'000	950'000	844'290	-100'000		
	314440	Renouv. renfoc. routes et ouvrages	700'000	730'000	659'596	-30'000		
	317000	Déplacements	150'000	170'000	139'457	-20'000		
	318000	Mandats, expertises, études	650'000	680'000	629'027	-30'000		
	318066	Assurance immob, impôts et taxes	15'000	25'000	7'454	-10'000		
	318083	Taxes poids lourds et vignettes	55'000	80'000	50'742	-25'000		
	318084	Taxes téléinformatiques	27'000	32'000	24'428	-5'000		
	318090	Taxes téléphone et natel	60'000	100'000	48'678	-40'000		
4052	Ponts et Chaussées / Economie des eaux							
	314405	Entretien des berges et travaux d'art	300'000	450'000	224'876	-150'000		
	318000	Mandats, expertises, études	50'000	70'000	54'066	-20'000		
	319800	Autres frais divers	20'000	22'000	19'624	-2'000		

# Département : DGT

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
4100 Service de la protection de l'environnement						
310000 Fournitures de bureau et imprimés	2'000	4'000	551	-2'000		
311000 Machines, mobilier et équipement	100'000	109'500	114'781	-9'500		
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	65'000	72'000	59'117	-7'000		
317000 Déplacements	60'000	65'000	52'738	-5'000		
318000 Mandats, expertises, études	450'000	484'500	433'343	-34'500		
4150 Service de l'énergie						
310060 Information	50'000	52'000	52'043	-2'000		
311000 Machines, mobilier et équipement	3'500	4'000	4'094	-500		
317000 Déplacements	12'000	12'500	11'061	-500		
318000 Mandats, expertises, études	88'000	95'000	72'653	-7'000		
4200 Service de l'aménagement du territoire						
310000 Fournitures de bureau et imprimés	55'000	70'000	4'375	-15'000		
4250 Service des mensurations cadastrales						
315020 Entretien des véhicules	10'000	11'000	8'770	-1'000		
317000 Déplacements	45'000	50'000	40'012	-5'000		
318405 Honoraires, dév. par des tiers	80'000	110'000	47'380	-30'000		
318415 Hon. plans, triang. conservat.	80'000	100'000	68'307	-20'000		
319800 Autres frais divers	18'000	21'000	17'204	-3'000		
4300 Service des forêts						
310000 Fournitures de bureau et imprimés	30'000	36'000	26'345	-6'000		
314400 Entretien des berges et cours d'eau	30'000	50'000		-20'000		
315020 Entretien des véhicules	15'000	20'000	12'685	-5'000		
318000 Mandats, expertises, études	25'000	30'000	20'856	-5'000		
4301 Exploitation des bois						
313600 Matières premières	20'000	35'000	10'852	-15'000		
317000 Déplacements	30'000	42'000	21'630	-12'000		
319400 Frais divers et frais de vente des bois	15'000	30'000	10'640	-15'000		

## Département : DGT

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
4302 Office de la conservation de la nature						
313000 Travaux photographiques		2'000	1'693	-2'000		
314470 Entretien des sites naturels	355'000	485'000	88'037	-130'000		
319800 Autres frais divers	8'000	10'000	9'529	-2'000		
365490 Subvention cantonale inventaire nature		19'000		-19'000		
460800 Subventions fédérales diverses	704'000	801'000	421'841		-97'000	
4350 Service de la faune						
311020 Armes et moyens d'intervention	5'000	8'500	1'800	-3'500		
312000 Eau, gaz, chauffage, électricité	49'000	54'000	46'107	-5'000		
313010 Carburants	18'000	24'000	14'690	-6'000		
314400 Entretien des berges et cours d'eau	90'000	140'000	36'070	-50'000		
314450 Entretien des piscicultures	60'000	72'000	66'194	-12'000		
316000 Loyers de locaux	5'500	10'500	2'843	-5'000		

# Département : DEP

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
						<b>-701'000</b>		
						<b>-846'000</b>	<b>-145'000</b>	
<b>Direction du DEP</b>								
5010	Secrétariat général							
	301000	Traitement du personnel	471'000	493'200	522'946	-22'200		Engagement au 1.01.04 d'une collaboratrice adm. Poste colloqué dans une classe inférieure dès 2004
	317000	Déplacements	10'000	12'500	9'486	-2'500		Renoncement aux déplacements qui ne seront pas jugés strictement nécessaires
	365800	Subs. organismes et instit. privées	5'000	10'000	3'100	-5'000		Diminution des subventions accordées par le DEP
<b>Secteur économie</b>								
5100	Service de promotion économique							
	318585	Promotion OVPT	250'000	260'000	258'407	-10'000		Renoncement à deux actions de promotion (vins suisses et fête de l'œil)
5450	Observatoire cantonal							
	311000	Machines, mobilier, équipement	1'080'000	1'100'000	862'169	-20'000		Report achats
<b>Secteur tourisme</b>								
5370	Service du commerce et des patentes							
	317000	Déplacements	4'500	5'000	2'558	-500		Renoncement aux déplacements qui ne seront pas jugés strictement nécessaires
	319800	Autres frais divers	7'200	8'000	8'966	-800		Réduction de certains frais imputés à ce poste (frais de ports, séminaires, etc.)
5400	Site de Cernier							
	310000	Fournitures de bureau	9'000	15'000	15'982	-6'000		Ralentissement du programme de modernisation de la gestion documentaire et des économies subséquentes
	314000	Entretien des bâtiments	127'000	152'000	160'930	-25'000		Réduction du programme de l'ECMTN et report des améliorations de la sécurité incendie demandées par l'ECAI
	318350	Nettoyage		3'000		-3'000		Abandon partiel des nettoyages confiés à des tiers

## Département : DEP

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
5400 Site de Cernier						
310000 Fournitures de bureau	9'000	15'000	15'982	-6'000		Ralentissement du programme de modernisation de la gestion documentaire et des économies subséquentes
314000 Entretien des bâtiments	127'000	152'000	160'930	-25'000		Réduction du programme de l'ECMTN et report des améliorations de la sécurité incendie demandées par l'ECAI
318350 Nettoyage		3'000		-3'000		Abandon partiel des nettoyages confiés à des tiers
318405 Honoraires développement par des tiers	20'000	37'000	35'325	-17'000		Ne couvre plus que les indemnités des commissions organiques Report des nouveaux projets de développement
319800 Autres frais divers	30'000	39'000	41'735	-9'000		Réduction du programme de promotion du Site, en particulier auprès d'investisseurs potentiels
<b>Secteur emploi</b>						
5200 Service de l'inspection et de la santé au travail						
311000 Machines, mobilier et équipement	32'000	34'000	20'705	-2'000		Diminution des acquisitions pour le laboratoire
315000 Entretien mobilier, machines, équipement	8'000	9'000	6'045	-1'000		En cas de problème important, un crédit supplémentaire sera sollicité
317000 Déplacements	38'000	40'000	32'985	-2'000		Renoncement au déplacement aux USA des hygiénistes
5020 AVS/AI						
363510 Prestations complémentaires AI	33'800'000	34'300'000	31'977'697	-500'000		Nouvelle estimation tenant compte de la stabilisation du pourcentage de bénéficiaires de rentes AI, par rapport à la population active, dans le canton.
460510 Subv. prestations complémentaires AI	11'830'000	12'005'000	11'192'194		-175'000	Calcul proportionnel suite à la diminution du poste 363 510

## Département : DEP

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
<b>Secteur consommation</b>						
5250 Service de l'économie agricole						
314000 Entretien des bâtiments	250'000	280'000	269'805	-30'000		Travaux différés en 2005
365510 Placement du bétail	530'000	570'000	916'800	-40'000		Mesure d'économie proposée
5300 Service de la viticulture						
318000 Mandats, expertises, études	200'000	220'000	191'431	-20'000		Tentative de compression maximale des frais de tâcheronnage des vignes. En cas de dépassement du budget, rendu nécessaire par les conditions climatiques, une demande de complément devra être accordée
5150 Service de la consommation						
31100 Machines et équipements	60'000	100'000	140'180	-40'000		Report du renouvellement de divers équipements de laboratoire
5350 Service vétérinaire						
301000 Traitements du personnel	999'800	1'039'800	908'220	-40'000		Engagement nouveaux collaborateurs reporté en avril
5351 Service vétérinaire, épizooties						
318500 Centre collecteur	280'000	320'000	215'200	-40'000		Diminution des coûts d'élimination
<b>Secteur migration</b>						
5017 Bureau du délégué aux étrangers						
319520 Secrétariat ingération des étrangers	110'500	120'500	105'711	-10'000		Diminution liée à l'abandon de la rubrique Actions interculturelles
460800 Subventions fédérales diverses	180'000	150'000	120'000		+30'000	Solde subvention fédérale 2003

# Département : DIPAC

Fonctionnement

Montants en francs			Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) - (5)	(9)
					<i>net</i>	<b>-2'821'700</b>		
						<b>-2'125'700</b>	<b>+696'000</b>	
6010 SG								
	310040	Edition	30'000	65'000	60'986	-35'000		Révision à la baisse des brochures neuchâteloises et de l'édition d'automne du bulletin du DIPAC
6013 OSIS								
	352000	Mandats effectués par les communes	212'000	750'000	332'769	-538'000		Abandon du forfait CLOEE versé au CEG (y. c. TVA)
6200 SEO								
	300000	Commissions	105'000	120'000	87'019	-15'000		Moins de commissions prévues
	319630	Frais divers, Education routière	205'000	224'700	154'711	-19'700		Suppression de certaines prestations
	362621	Traitements ens. primaire	31'108'900	31'238'900	29'961'165	-130'000		Ajustement lié aux effectifs, augmentation des effectifs par classe
6370 SFU								
	302460	Indemnités pour anciens directeurs	20'000	40'000		-20'000		Abandon de la mesure par la CGF
	318005	Honoraires, mandats	95'000	135'000	3'250	-40'000		Réduction des prestations pour le RS1 et l'analyse qualité
	351800	Dédom. divers aux cantons	755'000	775'000	45'520	-20'000		Réduction de prestations dans l'analyse qualité de la HEP
	352605	Maturité gymn. (mandats de gestion)	10'200'000	10'300'000	8'933'144	-100'000		Après négociations avec le LJP
6300 SFP								
	351640	Contribution à la HES-SO	15'624'000	16'154'000	14'238'549	-530'000		Effort exigé par le CS HES-SO
	351645	Contribution à la HES-S2	5'338'000	5'588'000	4'780'650	-250'000		Effort exigé par le CS HES-S2
	362690	Traitements enseignement prof.	17'275'500	17'655'500	16'588'562	-380'000		Augmentation des effectifs par classe et diminution des dotations horaires
6502 OCOSP								
	434800	Prestations de service diverses	841'800	757'800	641'648		+84'000	Ajustement à la réalité de janvier 2004
6503 OMP								
	436020	Remboursements frais divers	2'950'000	2'400'000	2'561'236		+550'000	Liée au TARMED et valable uniquement en 2004

## Département : DIPAC

Fonctionnement

Montants en francs	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 adopté Fr	Comptes 2003 Fr	Charges (-) Diminut. (+) Augment. Fr	Revenus (+) Augment. (-) Diminut. Fr	Commentaires
6550 SAC						
366675 Fondation des médias romands		10'000	10'000	-10'000		Suppression de la contribution du canton, désolidarisation avec les cantons CIIP
6551 Conservatoire NE						
433600 Ecolages & finances des cours	1'402'600	1'368'600	1'368'861		+34'000	Augmentation des écolages (5%)
6552 Conservatoire LCF						
433600 Ecolages & finances des cours	1'158'000	1'130'000	1'074'370		+28'000	Augmentation des écolages (5%)
6600 SPMS						
362800 Subsidés divers aux communes	381'000	400'000	251'448	-19'000		Réduction du montant des subventions aux communes
365800 Subsidés organismes et instit. Privées	381'000	400'000	548'552	-19'000		Réduction du montant des subventions aux privés

## Budget 2004 : Amendement du Grand Conseil

### Propositions d'amélioration de l'insuffisance de financement / Investissements

#### Département : DJSS

Investissements

Libellé	Date Arrêté / Décret (crédits en cours)	Montant total crédit Fr	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 Fr	Amélioration Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
<i>Crédits en cours ou à solliciter</i>					<b>-900'000</b>	
<b>Crédits accordés, en cours de réalisation</b>						
Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux, nouveau concept	07.10.87	45'600'000	500'000	1'500'000	-1'000'000	Fin des travaux en cours, puis réexamen de l'ensemble du projet
<b>Crédits à solliciter</b>						
Prison préventive; transformations liées au départ de la PCN		100'000	100'000		100'000	

## Département : DFAS / IBE

Investissements

Libellé	Date Arrêté / Décret (crédits en cours)	Montant total crédit Fr	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 Fr	Amélioration Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
<b>Crédits en cours ou à solliciter</b>					<b>-200'000</b>	
<b>Crédits à solliciter</b>						
Tour des prisons - Neuchâtel		150'000	100'000	150'000	-50'000	Travaux limités
Maison Monsieur - Biaufond		150'000		150'000	-150'000	Financement via le patrimoine financier (N.B. : report des travaux de construction d'un couvert pour Fr. 75'000.-)

## Département : DGT

Investissements

Libellé	Date Arrêté / Décret (crédits en cours)	Montant total crédit Fr	Nouveau montant Budget 2004		Budget 2004		Amélioration Fr	Commentaires
			Dépenses Fr	Recettes (5)	Dépenses Fr	Recettes (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7)-(6) + (4)-(5)	(9)
<b>Crédits en cours ou à solliciter</b>							<b>-5'090'000</b>	
<b>Crédits accordés, en cours de réalisation</b>								
Participation aux améliorations techniques des entreprises de transport	29.06.1993	19'000'000	200'000	240'000	650'000	240'000	-450'000	
Entreprises de transport, renforcement des installations de sécurité ferroviaire pour les TRN et les TN	02.10.2001	1'480'500			500'000		-500'000	
Dixième étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales et ouvrages pour piétons et cyclistes	28.03.1995	47'800'000	19'500'000	14'000'000	29'520'000	23'380'000	-640'000	
Restauration de trois tronçons routiers	29.01.2003	6'300'000	1'000'000	400'000	3'700'000	2'100'000	-1'000'000	
Travaux de réfection des ouvrages sur la Basse-Areuse à Cortaillod et Boudry	30.04.2003	2'405'000	1'000'000	300'000	2'000'000	600'000	-700'000	
<b>Crédits à solliciter</b>								
Double voie Bümplitz-Niederbottigen (BLS)		3'700'000	120'000		620'000		-500'000	
Nouveau système de commande ILTIS (BLS)		1'000'000	300'000		400'000		-100'000	
Aménagement routier		2'000'000	300'000		500'000		-200'000	
Entretien des enrochements (secteur Auvernier)		4'000'000			500'000		-500'000	
Assainissement de la pompe à chaleur des Jeunes-Rives, part du canton		500'000			500'000		-500'000	

## Département : DEP

Investissements

Libellé	Date Arrêté / Décret (crédits en cours)	Montant total crédit Fr	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 Fr	Amélioration Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
<b>Crédits en cours ou à solliciter</b>					<b>-940'000</b>	
<b>Crédits accordés, en cours de réalisation</b>						
Subventions pour travaux d'améliorations foncières, transformation, construction et assainissement de bâtiments ruraux, construction de fosses à purin + complément	17.12.1985	8'900'000	250'000	350'000	-100'000	Dépense reportée en 2005
	01.02.1994	2'986'000				
Subventions pour améliorations foncières	10.02.1997	2'150'000	290'000	490'000	-200'000	Dépense reportée en 2005
Subventions pour travaux d'améliorations foncières	06.02.2001	5'900'000	600'000	700'000	-100'000	Dépense reportée en 2005
<b>Crédits à solliciter</b>						
Complément d'aménagement site Dubied 12, 14, 16		1'470'000	330'000	720'000	-390'000	Investissement repoussé sur 2005
Montmollin - Déchets carnés		250'000		150'000	-150'000	Report travaux

Libellé	Date Arrêté / Décret (crédits en cours)	Montant total crédit Fr	Nouveau montant B 2004 Fr	Budget 2004 Fr	Amélioration Fr	Commentaires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)
<b>Crédits en cours ou à solliciter</b>				<b>-2'175'000</b>		
<b>Crédits accordés, en cours de réalisation</b>						
Aménagement des locaux du CNIP, pour accueillir les archives industrielles (archives Dubied), et acquisition d'un logiciel de gestion des archives	5.11.2003	950'000	400'000	700'000	-300'000	Nouvelle planification
La Riveraine - Neuchâtel	22.03.1999	6'395'000	3'095'000	3'395'000	-300'000	Retard travaux (recours)
<b>Crédits à solliciter</b>						
HEG-ESNIG, Conservatoire, Neuchâtel nouveaux bâtiments		36'000'000	2'500'000	3'000'000	-500'000	Travaux de déconstruction pas à charge de l'Etat
Lycée Denis-de-Rougemont, crédit-cadre, assainissement ascenseurs, sas d'entrée, sécurité feu		1'000'000	400'000	500'000	-100'000	Abandon et redimensionnement avec un nouveau crédit de la compétence du CE de fr. 400'000.– comprenant les ascenseurs et la sécurité feu
Cité Universitaire, La Tour à Neuchâtel, sécurité + détection feu		1'500'000	1'000'000	1'500'000	-500'000	Engagements limités à la sécurité feu en 2004
Lycée Denis-de-Rougemont, Breguet 3, Neuchâtel, crédit d'étude		400'000		100'000	-100'000	Report
HESI Neuchâtel, aménagement Maladière 5, 2e étape		275'000	100'000	275'000	-175'000	Priorité accordée aux bureaux et à l'éclairage
CPMB, Colombier, crédit d'étude assainissement façade + réorganisation locaux + ventilation		200'000		200'000	-200'000	Report