

AMENDEMENTS AU BUDGET 2010 PROPOSITIONS DU PARTI LIBERAL-RADICAL

(cf rapport CGF 09.044 propositions PLR1)

Département / entité	Compte / intitulé	Mesures proposées	charges -	charges +	Produits -	Produits +	Résultat net
MESURES TRANSVERSALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mesures salariales	30 Charges de personnel	Pas d'octroi d'échellons discrétionnaires. Pas d'influence sur le budget 2010 car une retenue de même hauteur est opérée					
DJSF			127'100.00	0.00	0.00	0.00	127'100.00
Politique familiale et égalité	30 Charges de personnel	Suppression de l'office au 31.12.09, indemnisation pour licenciement 6 mois	115'100.00				
	31 BSM	Suppression de l'office au 31.12.09, BSM sur 6 mois	12'000.00				
Service des contributions	400300 Impôt PH	Adaptation du rendement				0.00	
	402300 Impôt PM	Adaptation du rendement				0.00	
	404300 Lods	Adaptation du rendement				0.00	
	405350 Impôts success.	Adaptation du rendement				0.00	
DSAS			5'820'100.00	-4'319'900.00	-282'000.00	0.00	1'218'200.00
Aide hospitalière	363210 Subv. Hôpitaux soins physiques	Réduction de l'enveloppe de 2 %, effort suppl. demandé à Hne	3'880'000.00				
	363212 Hôpitaux psychiatriques	Réduction de l'enveloppe de 2 %, effort suppl. demandé au CNP	850'500.00				
	365215 Maintien à domicile	Réduction de l'enveloppe de 2 %, effort demandé à NOMADE	352'600.00				
Service de l'action sociale	390355 aide matérielle, diff. Subs. LAMal	Réduction des différences de prise en charge, modification des conditions d'octroi. Estimation du gain 3 %	282'000.00				
	36 Subventions accordées	Remise à niveau des subventions à Caritas et au CSP		-136'000.00			
Office des bourses	36 Subventions accordées	Augmentation du montant moyen des bourses octroyées de 10 % dans l'attente de la ratification de l'accord intercantonal		-575'300.00			
Office de l'assurance-maladie	366310 Loi assurance-maladie oblig.	Adaptation du montant en raison des modifications des conditions d'octroi des subsides. Estimation du gain 0,5 %	455'000.00				
	490355 Remb. SAS diff. Subside LAMal	En relation avec le compte 390355 aide matérielle			-282'000.00		
Service des établissements spécialisés	364300 Lutte contre les addictions	Réduction des mesures d'économie à 5 %		-295'900.00			
	365360 Insti. pour mineurs	Réduction des mesures d'économie à 5 %		-1'274'000.00			
	365370 Insti. pour adultes	Réduction des mesures d'économie à 5 %		-2'038'700.00			
DGT			0.00	-2'438'000.00	0.00	0.00	-2'438'000.00
Office des transports	364400 Subv. entreprises de transports	Mise en fonction à l'essai de la ligne 10 dès le 01.08.2010 - 5 mois - rentrée scolaire		-263'000.00			
Service des ponts & chaussées	314410 Entretien des routes	Augmentation du montant pour l'entretien des routes à la suite de la forte détérioration du réseau. Budget 2009 - 25 %		-2'175'000.00			
DEC			1'731'300.00	0.00	-605'600.00	0.00	1'125'700.00
Evologia	30 Charges de personnel	Suppression au 31.12.09, indemnisation pour licenciement 6 mois	635'300.00				
	31 BSM	Suppression au 31.12.09, BSM sur 6 mois	611'300.00				
	42 Revenus des biens	Suppression au 31.12.09, revenus sur 6 mois			-73'100.00		
	46 Subventions acquises	Suppression de l'office au 31.12.09, subventions sur 6 mois			-295'000.00		
Service de la cohésion multiculturelle		Réduction des activités du service de 50 % à partir du 01.07.2010					
	30 Charges personnel	Réduction de 50 % des postes au 31.12.09, indemnisation pour licenciement 6 mois	346'200.00				
	31 BSM	Réduction de 50 % dès le 01.07.2010	138'500.00				
	43 Contributions	Diminution des contributions liée à la réduction d'activité			-62'500.00		
	46 Subventions acquises	Diminution des subventions liée à la réduction d'activité			-175'000.00		
DECS			976'600.00	0.00	0.00	0.00	976'600.00
Université	363800 Subsides accordés	Réduction de l'enveloppe de 1 %, effort suppl. demandé à Université	802'800.00				
Office d'archéologie	301000 Charges de personnel	Création différée d'un poste	173'800.00				
MESURES D'AMELIORATIONS			0.00	-12'400'000.00	0.00	12'400'000.00	0.00
Communes *		Contribution de solidarité des communes à l'effort général (symétrie des sacrifices) à répartir en pt d'impôt communal				12'400'000.00	
Communes		Suppression du report des charges nettes sur les communes		-12'400'000.00			
Totaux		Charges et produits bruts	8'655'100.00	-19'157'900.00	-887'600.00	12'400'000.00	1'009'600.00
		Charges nettes +		-10'502'800.00			
		Recettes nettes +				11'512'400.00	
		Différence nette +				1'009'600.00	
		Répartition par types de mesures					
		Restructurations - charges en moins	2'661'200.00	0.00	-605'600.00	0.00	2'055'600.00
		Aménagements budgétaires - charges en plus	5'993'900.00	-6'757'900.00	-282'000.00	0.00	-1'046'000.00
		Participation des communes - égalité	0.00	-12'400'000.00	0.00	12'400'000.00	0.00
		Différence nette -	8'655'100.00	-19'157'900.00	-887'600.00	12'400'000.00	1'009'600.00

* Remplacer le report des charges sur les communes par une contribution équivalente en pt d'impôt.

Marge de manœuvre sur mesures de restructuration et adaptations budgétaires proposées

1'009'600.00