

BUDGET 2019 ET PLANIFICATION PLURIANNUELLE 2019-2022

BUDGET 2019 UND MEHRJAHRESPLANUNG 2019-2022

Contexte économique Wirtschaftliches Umfeld



Au niveau mondial :

	2017	2018	2019	PIB / BIP
croissance économique mondiale		+3,7%		
Allgemeine Wirtschaftslage:		+3,9%		
Weltwirtschaftswachstum		+3,9%		



Au niveau de la Suisse :

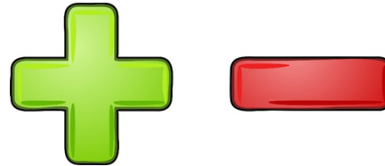
	2017	2018	2019	
Für die Schweiz:	+1,0%	+2,4%	+2,0%	



Au niveau du Valais :

	2017	2018	2019	
indicateur économique BCVs	+0,8%	+2,3%	+1,7%	
Für das Wallis:				
WKB Wirtschaftsindikator				

Défis Herausforderungen



Défis Herausforderungen



- Perspectives économiques et contexte international
Wirtschaftliche Perspektiven und internationaler Kontext

- RFFA : Réforme fiscale et financement de l'AVS (ex-PF17)
STAF : Steuerreform und AHV-Finanzierung (ex-SV17)
- Politique monétaire et bénéfice BNS
Geldpolitik und Reingewinn der SNB
- Finances fédérales et transferts de charges
Bundesfinanzen und Lastenverschiebungen
- Péréquation intercantonale 2020-2023
Interkantonaler Finanzausgleich 2020-2023
- Redevances hydrauliques
Wasserzinsen



Défis Herausforderungen



- Tournant énergétique
Energiewende
- Changement climatique
Klimawandel
- Coûts de la santé
Gesundheitskosten
- Domaine de la construction (LAT, Lex Weber)
Baugewerbe (RPG, Lex Weber)
- Financement du trafic régional
Finanzierung des Regionalverkehrs
- Accords intercantonaux - formation
Interkantonale Abkommen für Bildung

Priorités Prioritäten



Priorités 2019 Prioritäten 2019

Stratégie informatique,
cyberadministration
*Informatikstrategie,
E-Government*
19 mios/Mio.

Loi sur le sport
Gesetz über den Sport
3 mios/Mio.

3^{ème} correction du Rhône
3. Rhonekorrektion
52 mios/Mio. (+4 mios/Mio.)

Programmes énergétiques
Energieprogramme
25 mios/Mio.

Routes cantonales
Kantonsstrassen
147 mios/Mio. (+41 mios/Mio.)



Santé et
prévoyance sociale
*Gesundheit und
soziale Wohlfahrt*
1'013 mios/Mio. (+53 mios/Mio.)

Fonds FIGI
Fonds FIGI
50 mios/Mio.

Réforme structurelle
CPVAL
*Strukturelle Reform
PKWAL*
80 mios/Mio.

Agriculture
Landwirtschaft
14 mios/Mio. (+5 mios/Mio.)

Politique du personnel Personalpolitik



Nouveaux postes Neue Stellen

Constituante /
Verfassungsrat :
4 EPT / VZS

Pouvoir judiciaire /
Judikative :
12 EPT / VZS

Nouveaux postes /
Neue Stellen :
78 EPT / VZS

Postes administratifs
et d'exploitation /
*Verwaltungs- und
Betriebsstellen* :
62 EPT / VZS



Aperçu des principales charges salariales Übersicht der wichtigsten Personalaufwand

Salaires
du personnel
administratif et d'exploitation /
*Löhne
des Verwaltungs- und
Betriebspersonals* :
387,6 mios / Mio.

Cotisations
patronales /
Arbeitgeberbeiträge :
177,4 mios / Mio.

Charges de
personnel
Personalaufwand

Salaires
des enseignants /
*Löhne
der Lehrpersonen* :
408,9 mios / Mio.

Evolution des charges du personnel *Personalaufwandsentwicklung*

Augmentation totale des charges du personnel
(y compris les nouveaux postes) /
Gesamtzunahme des Personalaufwands
(inklusive neue Stellen) :
2,1%

dont / *davon*



Augmentation
pour les postes existants /
Zunahme
für die bestehenden Stellen :
1,3%

Excédent de revenus
Ertragsüberschuss

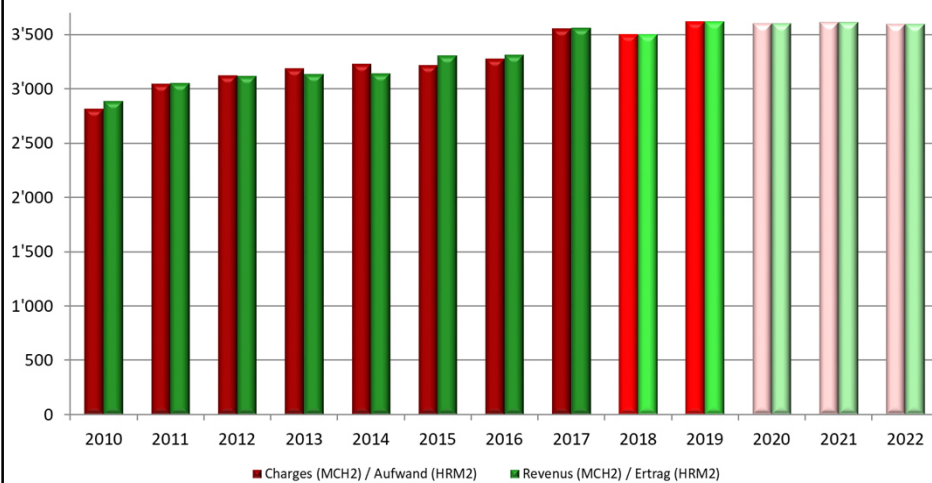
Excédent de financement
Finanzierungsüberschuss



Compte de résultats Erfolgsrechnung

	Compte / Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	
<i>(en millions de francs)</i>				<i>(in Millionen Franken)</i>
Résultat d'exploitation	147.2	3.5	0.3	Betriebsergebnis
Résultat financier	42.7	31.9	36.5	Finanzergebnis
Résultat opérationnel	189.8	35.3	36.8	Operatives Ergebnis
Résultat extraordinaire	-185.7	-35.3	-35.1	Ausserordentliches Ergebnis
Total du compte de résultats	4.1	0.0	1.7	Total der Erfolgsrechnung

Charges et revenus Aufwand und Ertrag

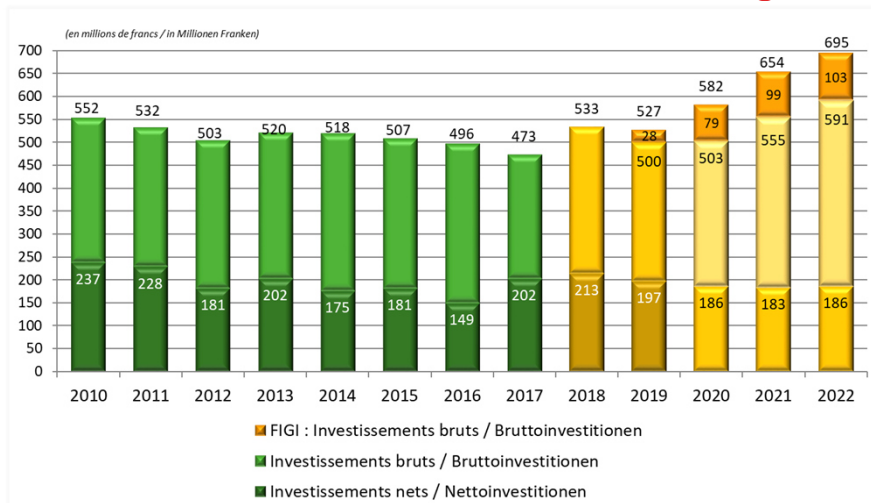


Compte des investissements Investitionsrechnung

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	(in Millionen Franken)
Investissements bruts Etat du Valais	472.6	533.1	499.8	Bruttoinvestitionen des Staates Wallis
Investissements bruts Fonds FIGI			27.7	Bruttoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements bruts	472.6	533.1	527.5	Bruttoinvestitionen
Investissements nets Etat du Valais	202.4	212.9	196.9	Nettoinvestitionen des Staates Wallis
Investissements nets Fonds FIGI			24.0	Nettoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements nets	202.4	212.9	220.9	Nettoinvestitionen

Investissements bruts
Bruttoinvestitionen
527,5 mios / Mio.

Investissements bruts et nets - évolution Brutto- und Nettoinvestitionen - Entwicklung



Fonds FIGI - investissements 2019 Fonds FIGI - Investitionen 2019

➤ Investissements bruts 2019 / *Bruttoinvestitionen 2019* : 27,7 mios / *Mio.*



Ecole professionnelle
technique et des métiers, Sion
*Technische Berufsfachschule,
Sitten*

2 crédits d'engagement
en cours
*2 laufende
Verpflichtungskredite*

Ecole de commerce et de
culture générale, Sierre
*Handels- und Fachmittelschule,
Siders*



Fonds FIGI - projets à venir Fonds FIGI - zukünftige Projekte

Nouveau collège,
Sion
*Neues Gymnasium,
Sitten*

Castalie,
Monthey
*Castalie,
Monthey*

Pénitencier,
Granges
*Strafanstalt,
Granges*

Crédits d'engagement
à venir
*Künftige
Verpflichtungskredite*

Centrale d'engagement,
Sierre
*Einsatzleitzentrale,
Siders*

Centre de contrôle de
véhicules,
Sion
*Fahrzeug-Kontrollzentrum,
Sitten*



Fonds FIGI - entretien Fonds FIGI - Unterhalt

Ecole professionnelle ateliers,
Sion
*Berufsschule Lehrwerkstätten,
Sitten*

Centre d'entretien des
Ronquoz,
Sion
*Werkhof Les Ronquoz,
Sitten*



Collège,
Brigue
*Kollegium,
Brig*

Entretien
Unterhalt
22,6 mios / Mio.

Ecole Ste Ursule,
Brigue
*Oberwalliser Mittelschule
St. Ursula,
Brig*



Ecole professionnelle intercantonale
de chimie EPIC,
Monthey
*Interkantonale Berufsschule für
Chemiker,
Monthey*



Compte de financement Finanzierung

	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	
<i>(en millions de francs)</i>				<i>(in Millionen Franken)</i>
Total du compte de résultats	4.1	0.0	1.7	Total der Erfolgsrechnung
Amortissements du patrimoine administratif (PA)	106.1	138.2	125.6	Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (VV)
Réévaluations emprunts, participations et subventions d'investissement du PA	99.4	74.7	71.5	Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträge des VV
Investissements nets	-202.4	-212.9	-196.9	Nettoinvestitionen
Excédent de financement	7.2	0.1	1.8	Finanzierungsüberschuss

Pas de nouvel endettement / *Keine neue Verschuldung*

Compte de résultats
Erfolgsrechnung

▲ **Compte de résultats**

▲ **Erfolgsrechnung**

Compte de résultats
Erfolgsrechnung

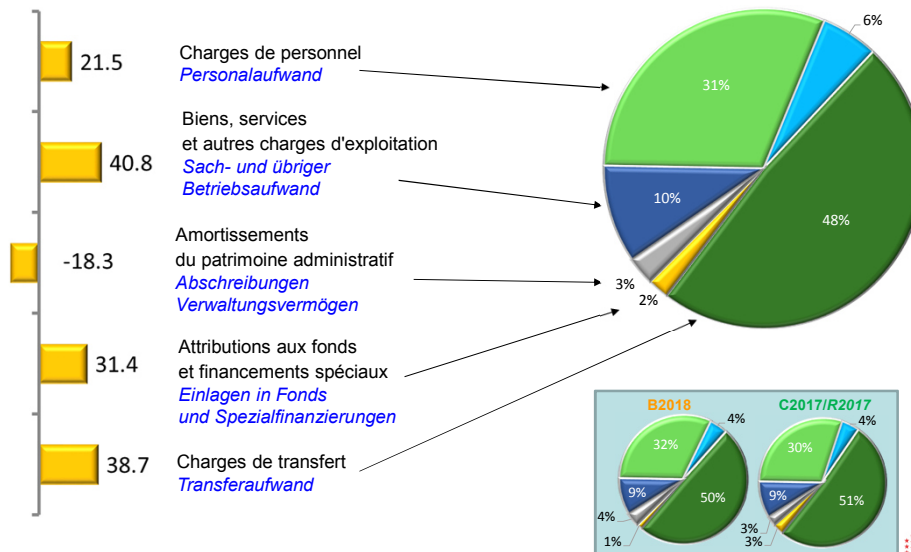
▲ **Charges**

▲ **Aufwand**

Détail des charges d'exploitation par nature Detail des betrieblichen Aufwands nach Arten

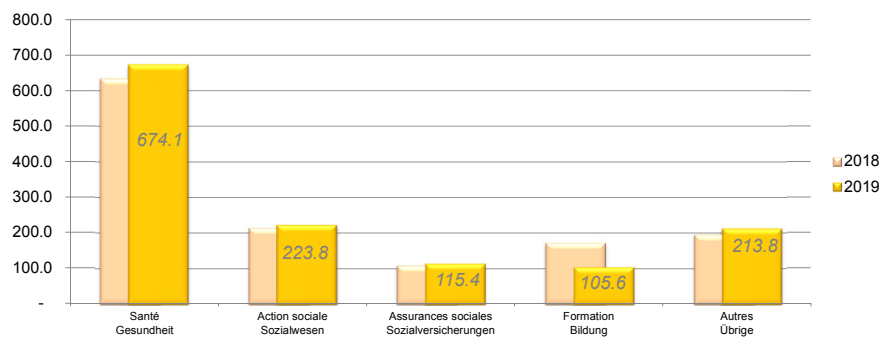
(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart / Differenz 2018-19	(in Millionen Franken)
30 Charges de personnel	955.1	1'038.5	1'060.0	21.5	30 Personalaufwand
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	290.2	297.4	338.2	40.8	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Amortissements du patrimoine administratif	85.2	118.5	100.2	-18.3	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	89.6	40.7	72.1	31.4	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36 Charges de transfert	1'636.6	1'617.9	1'656.6	38.7	36 Transferaufwand
37 Subventions redistribuées	143.3	144.7	198.1	53.4	37 Durchlaufende Beiträge
Total	3'200.0	3'257.7	3'425.3	167.5	Total

Écarts par rapport au budget 2018 et structure des charges Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 & Aufwandsstruktur



Subventions à des collectivités et à des tiers Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecarts / Differenz 2018-19	(in Millionen Franken)
Total	1'336.5	1'332.1	1'332.7	0.6	Total



Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ Revenus

▲ Ertrag

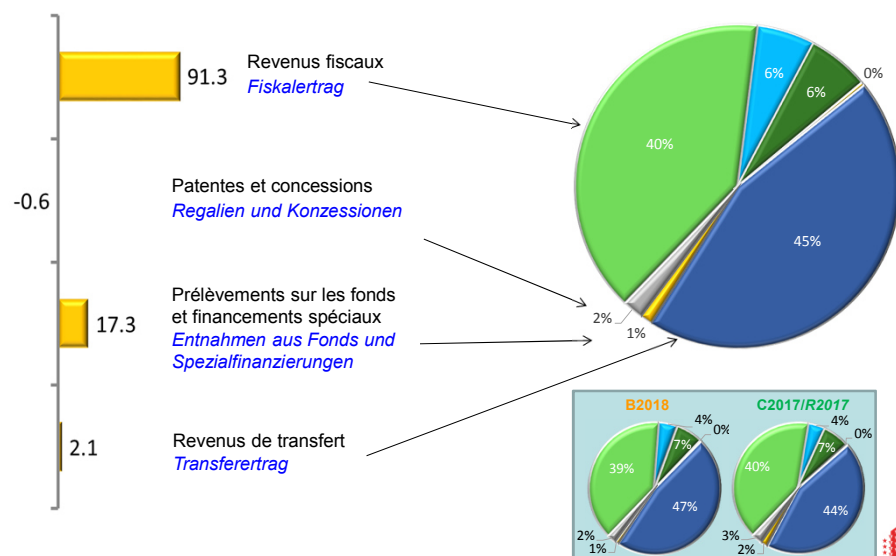
Détail des revenus d'exploitation par nature Detail des betrieblichen Ertrags nach Arten

(en millions de francs)	Compte / Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart/Différence 2018-19	(in Millionen Franken)
40 Revenus fiscaux	1'350.4	1'270.9	1'362.2	91.3	40 Fiskalertrag
41 Patentes et concessions	90.0	70.0	69.4	-0.6	41 Regalien und Konzessionen
42 Taxes	217.5	211.6	211.4	-0.2	42 Entgelte
43 Revenus divers	7.6	10.3	11.3	1.0	43 Verschiedene Erträge
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	59.3	24.0	41.4	17.3	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46 Revenus de transfert	1'479.0	1'529.7	1'531.8	2.1	46 Transferertrag
47 Subventions à redistribuer	143.3	144.7	198.1	53.4	47 Durchlaufende Beiträge
Total	3'347.2	3'261.2	3'425.5	164.3	Total

04.09.2018 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Écarts par rapport au budget 2018 et structure des revenus Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 & Ertragsstruktur



04.09.2018 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Revenus fiscaux Fiskalertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart / Differenz 2018-19	<i>(in Millionen Franken)</i>
Impôts directs personnes physiques	847.5	825.1	880.1	55.0	Direkte Steuern natürliche Personen
Impôts directs personnes morales	168.0	137.8	148.9	11.1	Direkte Steuern juristische Personen
Autres impôts directs	179.4	148.4	172.7	24.3	Übrige Direkte Steuern
Impôts fonciers	21.9	20.7	21.7	1.0	Grundsteuern
Impôts sur les gains en capital	55.3	40.0	55.0	15.0	Vermögensgewinnsteuern
Droits de mutations et de timbre	80.7	71.3	79.4	8.1	Vermögensverkehrssteuern
Impôts sur les successions et donations	19.9	15.0	15.0	-	Erbschafts- und Schenkungssteuern
Impôt maisons de jeu et machines à sous	1.6	1.4	1.7	0.2	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe
Impôt sur la propriété et sur les charges	155.4	159.5	160.4	0.8	Besitz- und Aufwandsteuern
Taxes routières et impôt sur les bateaux	70.0	71.5	73.0	1.5	Verkehrsabgaben und Schiffssteuer
Autre impôt sur propriété et charges	85.5	88.0	87.4	-0.6	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern
Total	1'350.4	1'270.9	1'362.2	91.3	Total

04.09.2018 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Revenus de transfert Transferertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart / Differenz 2018-19	<i>(in Millionen Franken)</i>
Parts à des revenus	166.4	158.2	165.5	7.4	Ertragsanteile
Dédommagements des collectivités publiques	156.9	155.4	105.9	-49.5	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen
Péréquation financière et compensation des charges	667.4	699.4	733.7	34.3	Finanz- und Lastenausgleich
Subventions des collectivités publiques et des tiers	487.6	516.5	525.8	9.3	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten
Différents revenus de transfert	0.6	0.2	0.9	0.7	Verschiedener Transferertrag
Total	1'479.0	1'529.7	1'531.8	2.1	Total

04.09.2018 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ **Résultat financier
et résultat extraordinaire**

▲ **Finanzierungsergebnis und
ausserordentliches Ergebnis**

Charges et revenus financiers Finanzaufwand und -ertrag

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecarts / Différence 2018-19	<i>(in Millionen Franken)</i>
34 Charges financières					34 Finanzaufwand
Charges financières	30.9	30.7	30.3	-0.4	Finanzaufwand
44 Revenus financiers					44 Finanzertrag
Revenus financiers	73.6	62.5	66.8	4.2	Finanzertrag
Résultat financier	42.7	31.9	36.5	4.6	Finanzergebnis

Charges et revenus extraordinaires Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart / Differenz 2018-19	(in Millionen Franken)
38 Charges extraordinaires	201.1	81.5	58.4	-23.1	38 Ausserordentlicher Aufwand
Amortissements	55.4	40.4	27.9	-12.4	Abschreibungen
Attributions au capital propre	145.6	41.1	30.4	-10.7	Einlagen in das Eigenkapital
48 Revenus extraordinaires					48 Ausserordentlicher Ertrag
Prélèvements sur le capital propre	15.4	46.2	23.3	-22.9	Entnahmen aus dem Eigenkapital
Résultat extraordinaire	-185.7	-35.3	-35.1	0.2	Ausserordentliches Ergebnis

Compte des investissements Investitionsrechnung

▲ Investissements

▲ Investitionen

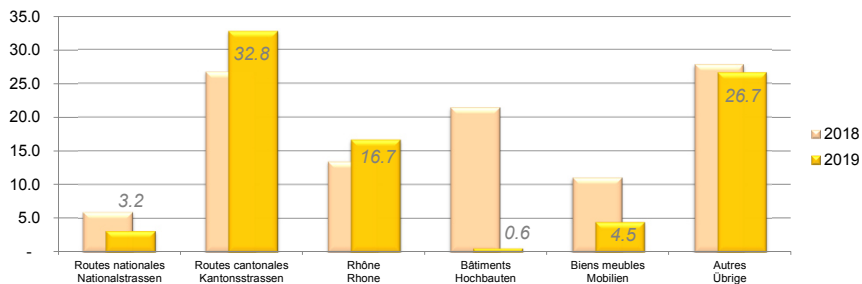
Investissements Investitionen

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	(in Millionen Franken)
Dépenses	472.6	533.1	499.8	Ausgaben
Recettes	270.1	320.2	302.9	Einnahmen
Investissements nets	202.4	212.9	196.9	Nettoinvestitionen

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	(in Millionen Franken)
Immobilisations	84.8	106.8	84.5	Anlagen
Subventions d'investissement	105.2	95.5	102.7	Investitionsbeiträge
Prêts, participations et capital social	12.5	10.7	9.7	Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien
Investissements nets	202.4	212.9	196.9	Nettoinvestitionen

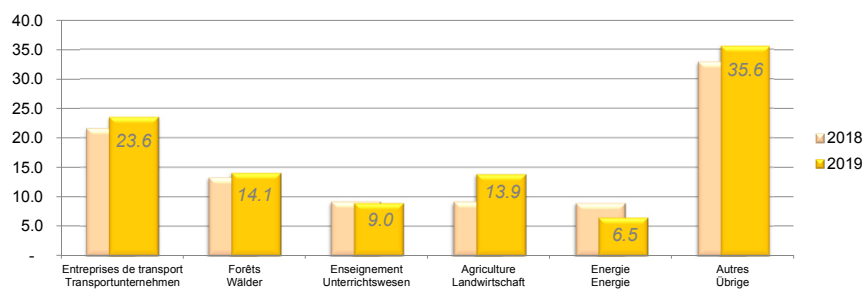
Immobilisations Anlagen

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecarts / Différence 2018-19	(in Millionen Franken)
Dépenses	259.4	318.1	245.0	-73.2	Ausgaben
Recettes	174.7	211.4	160.4	-50.9	Einnahmen
Total	84.8	106.8	84.5	-22.3	Total



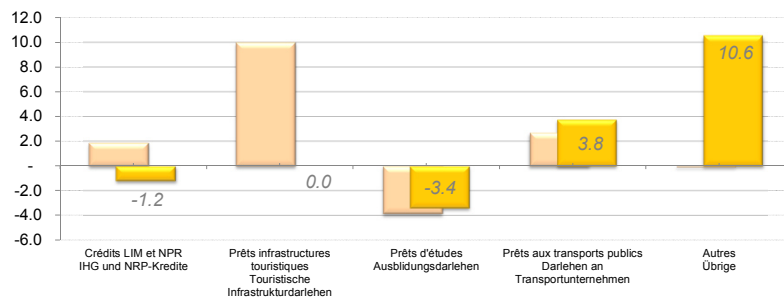
Propres subventions d'investissement Eigene Investitionsbeiträge

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecarts / Differenz 2018-19	(in Millionen Franken)
Dépenses	148.0	148.8	159.9	11.1	Ausgaben
Recettes	42.8	53.4	57.2	3.9	Einnahmen
Total	105.2	95.5	102.7	7.2	Total



Prêts, participations et capital social Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien

(en millions de francs)	Compte Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecarts / Differenz 2018-19	(in Millionen Franken)
Dépenses	52.1	49.7	75.2	25.6	Ausgaben
Recettes	39.6	39.0	65.5	26.5	Einnahmen
Total	12.5	10.7	9.7	-0.9	Total



Fonds FIGI - Budget 2019

Fonds FIGI - Budget 2019

<i>(en millions de francs)</i>	Budget 2019	<i>(in Millionen Franken)</i>
COMPTE DE RESULTATS		ERFOLGSRECHNUNG
Charges	46.1	Aufwand
Revenus	46.1	Ertrag
Résultat	-	Ergebnis
COMPTE DES INVESTISSEMENTS		INVESTITIONSRECHNUNG
Dépenses	27.7	Ausgaben
Recettes	3.7	Einnahmen
Investissements nets	24.0	Nettoinvestitionen
COMPTE DE FINANCEMENT		FINANZIERUNG
Investissements nets	24.0	Nettoinvestitionen
./. Amortissements patrimoine administratif	-5.9	./. Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Financement selon art. 10 LFIGI	18.1	Finanzierung gemäss Art. 10 GFIGI

Conclusions

Schlussfolgerungen



Questions - Interviews

Fragen - Interviews