

BUDGET 2020 ET PLANIFICATION INTEGREE PLURIANNUELLE 2020-2023

BUDGET 2020 UND INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG 2020-2023

Contexte économique Wirtschaftliches Umfeld



Au niveau mondial :

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| croissance économique mondiale | +3,6% | +3,2% | +3,5% |
| <i>Allgemeine Wirtschaftslage:</i> | | | |
| <i>Weltwirtschaftswachstum</i> | | | |



Au niveau de la Suisse :

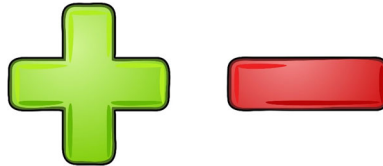
| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| <i>Für die Schweiz:</i> | +2,5% | +1,2% | +1,7% |



Au niveau du Valais :

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| indicateur économique BCVs | +2,6% | +1,3% | +1,5% |
| <i>Für das Wallis:</i> | | | |
| <i>WKB Wirtschaftsindikator</i> | | | |

Défis (1/3) Herausforderungen (1/3)



Défis (2/3) Herausforderungen (2/3)



- Perspectives économiques et contexte international
Wirtschaftliche Perspektiven und internationales Umfeld

- Politique monétaire et bénéfice BNS
Geldpolitik und Reingewinn der SNB
- Affaires fédérales
Bundesangelegenheiten
- Péréquation intercantonale
Interkantonaler Finanzausgleich
- Evolution démographique
Demografische Entwicklung



Défis (3/3)

Herausforderungen (3/3)



- RFFA-VS (mise en application cantonale) • Financement dans le domaine de la santé
STAF-VS (Umsetzung auf Kantonsebene) *Finanzierung im Gesundheitsbereich*
- Tournant énergétique *Energiewende* • Financement du trafic régional
Finanzierung des Regionalverkehrs
- Changement climatique
Klimawandel

Priorités Prioritäten



Priorités 2020 Prioritäten 2020

Application des peines et mesures
Straf- und Massnahmenvollzug
20,0 mios/Mio. (+3,6 mios/Mio.)

Réforme fiscale-VS
Steuerreform-VS
39,4 mios/Mio.

Mobilité et développement durable
Mobilität und nachhaltige Entwicklung
257,3 mios/Mio. (+6,2 mios/Mio.)

Remontées mécaniques – aides financières
Bergbahnen - Finanzhilfen
8,0 mios/Mio.



Santé et prévoyance sociale
Gesundheit und soziale Wohlfahrt
871,5 mios/Mio. (+50,7 mios/Mio.)

Gratuité des fournitures scolaires
Kostenloses Schulmaterial
3,2 mios/Mio.

Réduction individuelle des primes LAMal
Individuelle Senkung der KVG-Prämien
212,8 mios/Mio. (+20,2 mios/Mio.)

Politique du personnel Personalpolitik

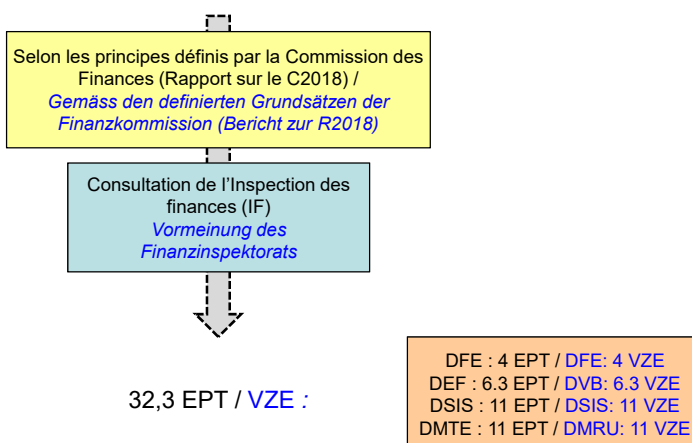


Nouveaux postes 2020 Neue Stellen 2020

- ▲ Le Conseil d'Etat renonce à la création de nouveaux postes
- ▲ Der Staatsrat verzichtet auf die Schaffung neuer Stellen



Nouveaux postes autofinancés Neue selbstfinanzierte Stellen



Aperçu des principales charges salariales Übersicht der wichtigsten Personalaufwände

Salaires
du personnel
administratif et d'exploitation /
Löhne
des Verwaltungs- und
Betriebspersonals :
393,4 mios/Mio.

Salaires
des enseignants /
Löhne
des Lehrpersonals :
417,1 mios/Mio.

Cotisations
patronales /
Arbeitgeberbeiträge :
181,6 mios/Mio.



Evolution des charges du personnel Entwicklung des Personalaufwands

Sans postes autofinancés / *ohne selbstfinanzierte Stellen*

1,3%

Avec 32,3 postes autofinancés / *inkl. 32,3 selbstfinanzierten Stellen*



1,6%

Excédent de revenus
Ertragsüberschuss

Excédent de financement
Finanzierungsüberschuss

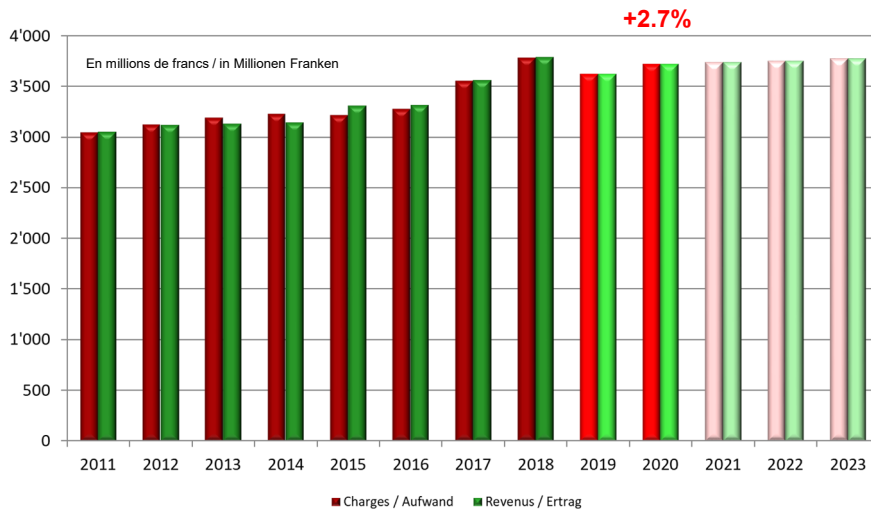


Compte de résultats

Erfolgsrechnung

| | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| <i>(en millions de francs)</i> | | | | <i>(in Millionen Franken)</i> |
| Résultat d'exploitation | 136.8 | -1.3 | 16.7 | Betriebsergebnis |
| Résultat financier | 41.2 | 36.5 | -17.2 | Finanzergebnis |
| Résultat opérationnel | 178.0 | 35.1 | -0.5 | Operatives Ergebnis |
| Résultat extraordinaire | -169.2 | -35.1 | 0.6 | Ausserordentliches Ergebnis |
| Total du compte de résultats | 8.7 | 0.0 | 0.1 | Total der Erfolgsrechnung |

Charges et revenus Aufwand und Ertrag



30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Investissements (Etat du Valais & Fonds FIGI) Investitionen (Staat Wallis & Fonds FIGI)

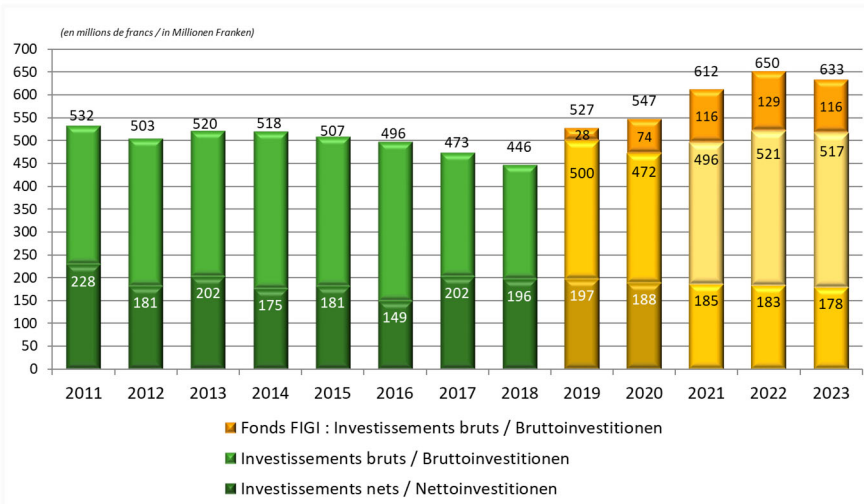
| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | (in Millionen Franken) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Investissements bruts Etat du Valais | 445.9 | 499.8 | 472.3 | Bruttoinvestitionen Staat Wallis |
| Investissements bruts Fonds FIGI | - | 27.7 | 74.5 | Bruttoinvestitionen Fonds FIGI |
| Investissements bruts | 445.9 | 527.5 | 546.8 | Bruttoinvestitionen |
| Investissements nets Etat du Valais | 195.6 | 196.9 | 188.3 | Nettoinvestitionen Staat Wallis |
| Investissements nets Fonds FIGI | - | 24.0 | 68.8 | Nettoinvestitionen Fonds FIGI |
| Investissements nets | 195.6 | 220.9 | 257.1 | Nettoinvestitionen |

Investissements bruts
Bruttoinvestitionen
546,8 mios/Mio.

30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

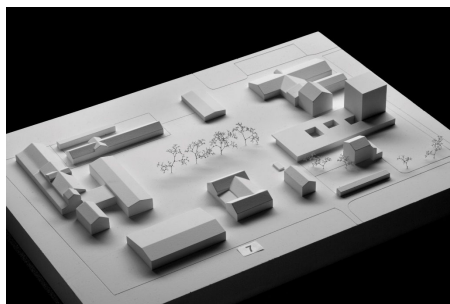


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Fonds FIGI – investissements / Investitionen 2020

- Investissements bruts / *Bruttoinvestitionen* : **74,5 mios / Mio.**
- 2 constructions / *2 Neubauten*



Nouveau bâtiment cellulaire pénitencier de Crêtelongue, Granges
Neubau Zellentrakt Crêtelongue, Granges

Nouveau centre pour le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) à Sion

Neues Zentrum der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS), Sitten



30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Fonds FIGI – projets à venir/zukünftige Projekte (1/2)

➤ Crédits d'engagement à venir / *Künftige Verpflichtungskredite*



Nouveau collège, Sion
Neues Gymnasium, Sitten

Castalie, Monthey
Castalie, Monthey



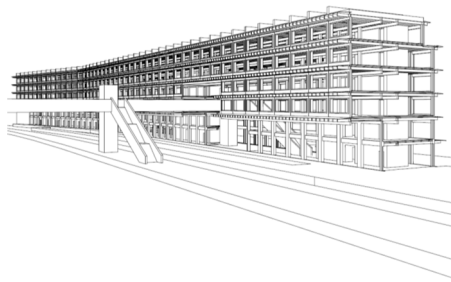
Fonds FIGI – projets à venir/zukünftige Projekte (2/2)

➤ Crédits d'engagement à venir / *Künftige Verpflichtungskredite*



Centrale d'engagement, Sierre
Einsatzzentrale, Siders

Nouveau bâtiment administratif, Sierre
Neues Verwaltungsgebäude, Siders



Fonds FIGI – entretien / *Unterhalt* (1/2)

➤ Entretien / *Unterhalt* : 24,3 mios / Mio.



Collège Spiritus Sanctus,
Brigue
*Kollegium Spiritus Sanctus,
Brig*

Ministère Public à Sion
Staatsanwaltschaft, Sitten



Palais du Gouvernement,
Sion
Regierungsgebäude, Sitten

Fonds FIGI – entretien / *Unterhalt* (2/2)



Collège des Creusets, Sion
*Gymnasium des Creusets,
Sitten*



Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz
*Kantonales Sportzentrum,
Ovronnaz*

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



Compte de résultats
Erfolgsrechnung

▲ **Compte de résultats**

▲ **Erfolgsrechnung**

Compte de résultats
Erfolgsrechnung

▲ **Charges**

▲ **Aufwand**

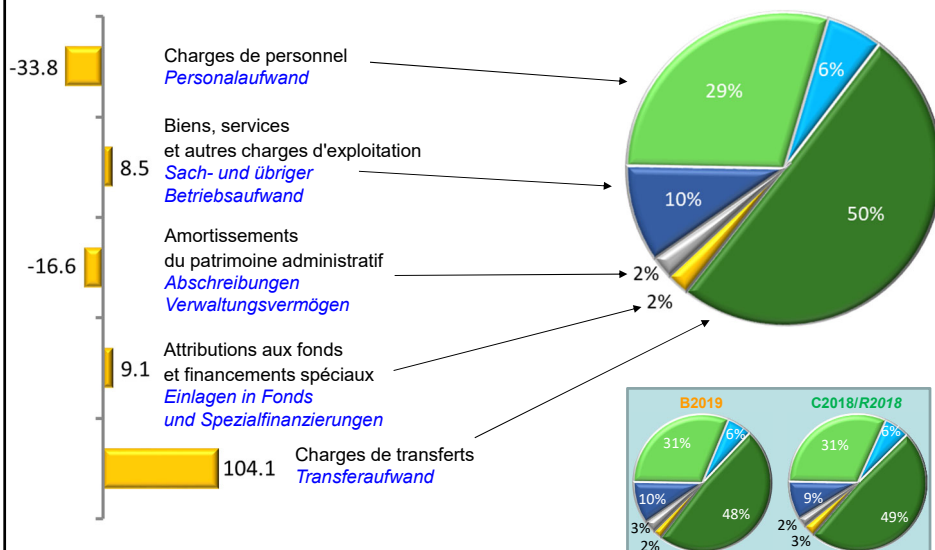
Détail des charges d'exploitation par nature Detail des betrieblichen Aufwands nach Arten

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|--|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| 30 Charges de personnel | 1'069.1 | 1'061.0 | 1'027.2 | -33.8 | 30 Personalaufwand |
| 31 Biens, services et autres charges d'exploitation | 304.3 | 337.8 | 346.3 | 8.5 | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 77.0 | 100.2 | 83.6 | -16.6 | 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 93.5 | 72.1 | 81.3 | 9.1 | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen |
| 36 Charges de transferts | 1'652.4 | 1'657.6 | 1'761.7 | 104.1 | 36 Transferaufwand |
| 37 Subventions redistribuées | 200.9 | 198.1 | 202.4 | 4.3 | 37 Durchlaufende Beiträge |
| Total | 3'397.2 | 3'426.9 | 3'502.5 | 75.6 | Total |

30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Écarts par rapport au budget 2019 et structure des charges Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 & Aufwandsstruktur

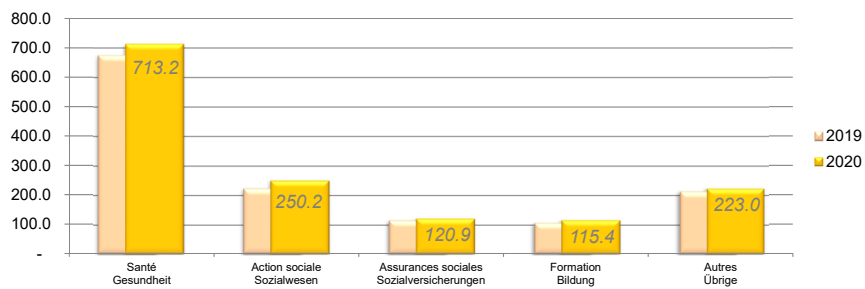


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

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

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Total | 1'285.7 | 1'333.7 | 1'422.8 | 89.0 | Total |



Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ Revenus

▲ Ertrag

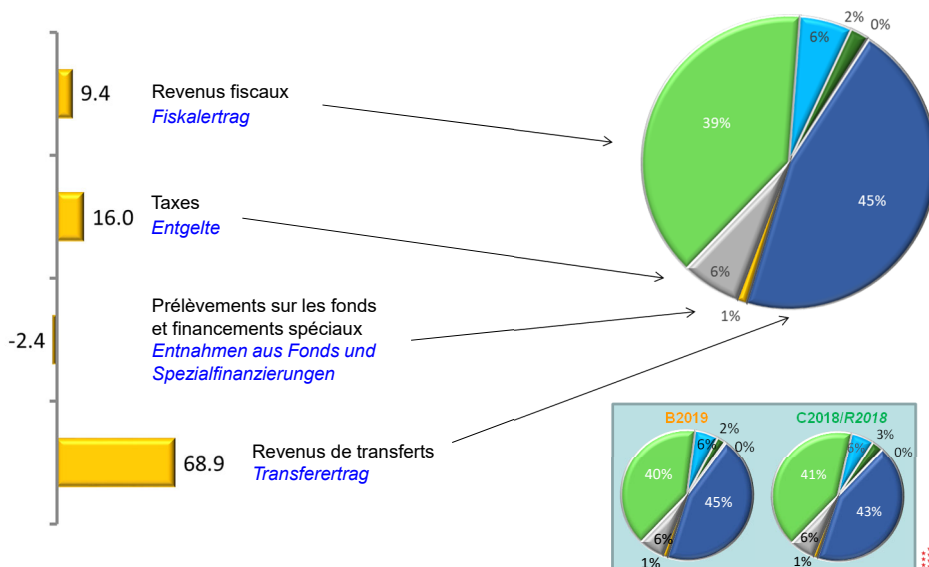
Détail des revenus d'exploitation par nature Detail des betrieblichen Ertrags nach Arten

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| 40 Revenus fiscaux | 1'456.2 | 1'362.2 | 1'371.6 | 9.4 | 40 Fiskalertrag |
| 41 Patentes et concessions | 98.4 | 69.4 | 69.5 | 0.2 | 41 Regalien und Konzessionen |
| 42 Taxes | 215.2 | 211.4 | 227.4 | 16.0 | 42 Entgelte |
| 43 Revenus divers | 4.9 | 11.3 | 8.5 | -2.8 | 43 Verschiedene Erträge |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 39.0 | 41.4 | 39.0 | -2.4 | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |
| 46 Revenus de transferts | 1'519.4 | 1'531.8 | 1'600.8 | 68.9 | 46 Transferertrag |
| 47 Subventions à redistribuer | 200.9 | 198.1 | 202.4 | 4.3 | 47 Durchlaufende Beiträge |
| Total | 3'534.0 | 3'425.6 | 3'519.2 | 93.6 | Total |

30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Écarts par rapport au budget 2019 et structure des revenus Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 & Ertragsstruktur

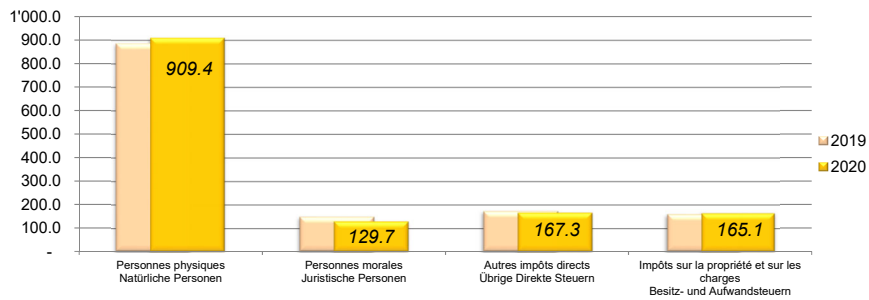


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Revenus fiscaux Fiskalertrag

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Total | 1'456.2 | 1'362.2 | 1'371.6 | 9.4 | Total |

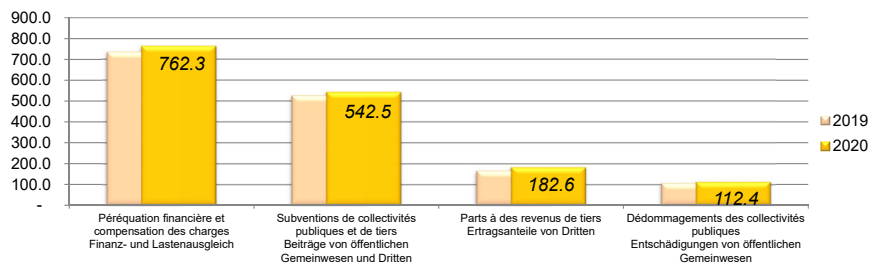


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Revenus de transferts Transferertrag

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Total | 1'519.4 | 1'531.8 | 1'600.8 | 68.9 | Total |



30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Compte de résultats Erfolgsrechnung

▲ **Résultat financier
et résultat extraordinaire**

▲ **Finanzergebnis und
ausserordentliches Ergebnis**

Charges et revenus financiers Finanzaufwand und -ertrag

| | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| (en millions de francs) | | | | | (in Millionen Franken) |
| 34 Charges financières | | | | | 34 Finanzaufwand |
| Charges financières | 32.6 | 30.3 | 83.5 | 53.2 | Finanzaufwand |
| 44 Revenus financiers | | | | | 44 Finanzertrag |
| Revenus financiers | 73.8 | 66.8 | 66.3 | -0.5 | Finanzertrag |
| Résultat financier | 41.2 | 36.5 | -17.2 | -53.7 | Finanzergebnis |

Charges et revenus extraordinaires Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

| <i>(en millions de francs)</i> | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Différence 2019-20 | <i>(in Millionen Franken)</i> |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 38 Charges extraordinaires | 212.4 | 58.4 | 25.2 | -33.2 | 38 Ausserordentlicher Aufwand |
| Amortissements supplémentaires | 50.7 | 27.9 | 24.7 | -3.2 | Zusätzliche Abschreibungen |
| Charges de transferts | 1.0 | - | - | - | Transferaufwand |
| Attributions au capital propre | 160.8 | 30.4 | 0.4 | -30.0 | Einlagen in das Eigenkapital |
| 48 Revenus extraordinaires | 43.2 | 23.3 | 25.8 | 2.5 | 48 Ausserordentlicher Ertrag |
| Revenus de transferts | 0.4 | - | - | - | Transferertrag |
| Prélèvements sur le capital propre | 42.8 | 23.3 | 25.8 | 2.5 | Entnahmen aus dem Eigenkapital |
| Résultat extraordinaire | -169.2 | -35.1 | 0.6 | 35.7 | Ausserordentliches Ergebnis |

Compte des investissements Investitionsrechnung

▲ Investissements

▲ Investitionen

Investissements Investitionen

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Dépenses | 445.9 | 499.8 | 472.3 | -27.6 | Ausgaben |
| Recettes | 250.3 | 302.9 | 283.9 | -19.0 | Einnahmen |
| Investissements nets | 195.6 | 196.9 | 188.3 | -8.6 | Nettoinvestitionen |

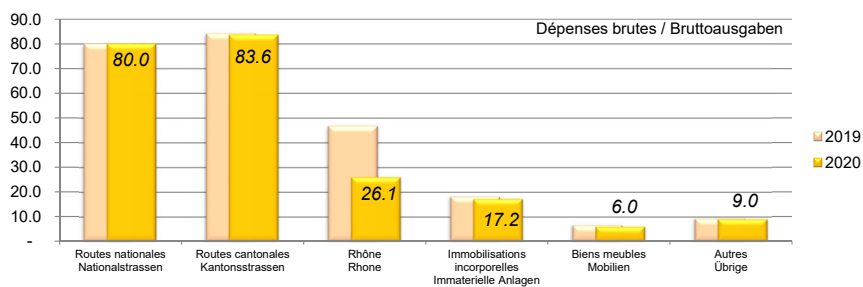
| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| Immobilisations | 96.6 | 84.5 | 73.6 | -10.9 | Anlagen |
| Subventions d'investissement | 89.4 | 102.7 | 112.8 | 10.1 | Investitionsbeiträge |
| Prêts, participations et capital social | 9.6 | 9.7 | 2.0 | -7.8 | Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien |
| Investissements nets | 195.6 | 196.9 | 188.3 | -8.6 | Nettoinvestitionen |

30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Immobilisations Anlagen

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Dépenses | 251.4 | 245.0 | 222.0 | -23.0 | Ausgaben |
| Recettes | 154.9 | 160.4 | 148.4 | -12.1 | Einnahmen |
| Total | 96.6 | 84.5 | 73.6 | -10.9 | Total |

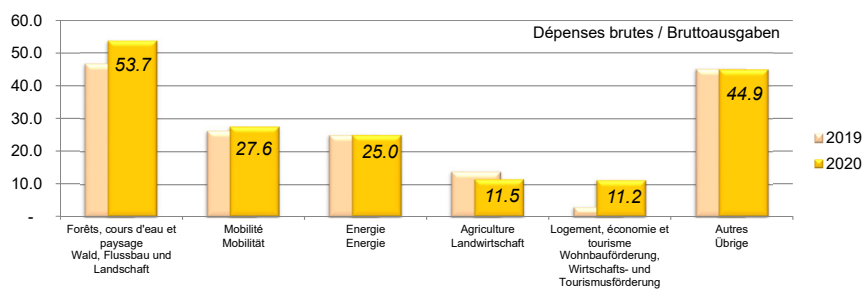


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Propres subventions d'investissement Eigene Investitionsbeiträge

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Dépenses | 133.3 | 159.9 | 173.8 | 13.9 | Ausgaben |
| Recettes | 44.0 | 57.2 | 61.1 | 3.8 | Einnahmen |
| Total | 89.4 | 102.7 | 112.8 | 10.1 | Total |

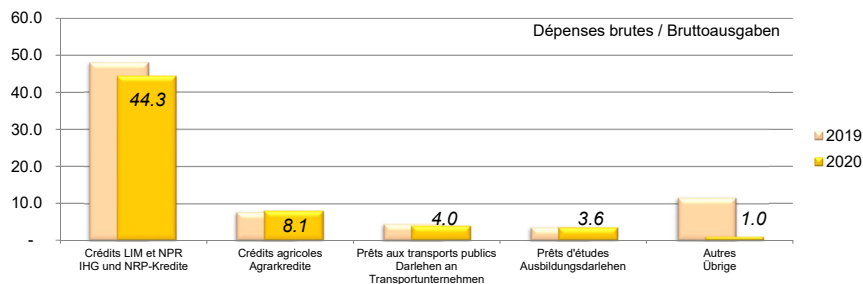


30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Prêts, participations et capital social Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien

| (en millions de francs) | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | (in Millionen Franken) |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Dépenses | 47.5 | 75.2 | 61.0 | -14.2 | Ausgaben |
| Recettes | 37.8 | 65.5 | 59.0 | -6.5 | Einnahmen |
| Total | 9.6 | 9.7 | 2.0 | -7.8 | Total |



30.08.2019 – DFE - Administration cantonale des finances / DFE - Kantonale Finanzverwaltung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Compte de financement Finanzierung

▲ **Excédent de financement**

▲ **Finanzierungsüberschuss**

Compte de financement Finanzierung

| <i>(en millions de francs)</i> | Compte Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | <i>(in Millionen Franken)</i> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Total du compte de résultats | 8.7 | 0.0 | 0.1 | Total der Erfolgsrechnung |
| Amortissements et réévaluations | 206.3 | 197.0 | 190.4 | Abschreibungen und Wertberichtigungen |
| Investissements nets | -195.6 | -196.9 | -188.3 | Nettoinvestitionen |
| Excédent de financement | 19.5 | 0.1 | 2.2 | Finanzierungsüberschuss |

Pas de nouvel endettement / *Keine Neuverschuldung*

Fonds FIGI Fonds FIGI

▲ Budget 2020

▲ Budget 2020

Fonds FIGI - Budget 2020 Fonds FIGI - Budget 2020

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Ecart / Differenz 2019-20 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>(en millions de francs)</i> | | | | <i>(in Millionen Franken)</i> |
| COMPTE DE RESULTATS | | | | ERFOLGSRECHNUNG |
| Charges | 46.1 | 44.2 | -1.9 | Aufwand |
| Revenus | 46.1 | 44.2 | -1.9 | Ertrag |
| Résultat | - | - | - | Ergebnis |
| COMPTE DES INVESTISSEMENTS | | | | INVESTITIONSRECHNUNG |
| Dépenses | 27.7 | 74.5 | 46.8 | Ausgaben |
| Recettes | 3.7 | 5.7 | 2.1 | Einnahmen |
| Investissements nets | 24.0 | 68.8 | 44.8 | Nettoinvestitionen |

Fonds nécessaires à emprunter auprès de l'Etat du Valais /
Aufnahme der erforderlichen Mittel beim Kanton Wallis

Conclusions
Schlussfolgerungen

Questions - Interviews
Fragen - Interviews