



**BUDGET 2024
ET PLANIFICATION INTEGREE
PLURIANNUELLE 2024-2027**

***BUDGET 2024
UND INTEGRIERTE
MEHRJAHRESPLANUNG 2024-2027***

Un budget équilibré malgré les conséquences de l'inflation

*Ein ausgeglichenes Budget trotz
den Auswirkungen der Inflation*



Contexte économique

Wirtschaftliches Umfeld



Au niveau mondial :

croissance économique mondiale

Allgemeine Wirtschaftslage:
Weltwirtschaftswachstum

PIB / *BIP*

2022	+ 3,5%
2023	+ 3,0%
2024	+ 3,0%



Au niveau de la Suisse :

Für die Schweiz:

2022	+ 2,1%
2023	+ 1,1%
2024	+ 1,5%



Au niveau du Valais :

indicateur économique BCVs / SSTP (Quantitas)

Für das Wallis:

WKB Wirtschaftsindikator / DSTF (Quantitas)

2022	+ 4,5%
2023	+ 1,8%
2024	+ 1,7%

Défis

Herausforderungen

- Perspectives économiques / *Wirtschaftliche Aussichten*
- Situation géopolitique mondiale / *Globale geopolitische Lage*
- Finances et réformes fédérales / *Bundesfinanzen und -reformen*
- Réformes cantonales / *Kantonale Reformen*
- Changements climatiques / *Klimawandel*
- BNS et péréquation financière intercantonale / *SNB und interkantonaler Finanzausgleich*
- Evolution des finances cantonales / *Entwicklung der kantonalen Finanzen*



Points forts

Schwerpunkte



Points forts

Schwerpunkte

Initiative «Pour des soins infirmiers forts»
Initiative «Für eine starke Pflege»

Conditions de travail
des enseignants
*Arbeitsbedingungen
des Lehrpersonals*

Révision fiscale en faveur des
personnes physiques
*Steuerrevision zugunsten der
natürlichen Personen*

Renchérissement - inflation
Teuerung - Inflation

Volume d'investissement élevé
Hohes Investitionsvolumen

Augmentation des subventions
sans caractère d'investissement
*Erhöhung der Subventionen
ohne Investitionscharakter*



Mesures pour un budget équilibré

Massnahmen für ein ausgeglichenes Budget

Importants efforts de la part des départements
Erhebliche Anstrengungen der Departemente

Report de projets et d'investissements
Aufschub von Projekten und Investitionen

Révision fiscale en plusieurs étapes
Steuerrevision in mehreren Etappen

Amélioration des conditions de travail des enseignants par étapes
Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals in Etappen

Mise en œuvre de l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» par étapes
Umsetzung der Volksinitiative «Für eine starke Pflege» in Etappen

Pas de création de nouveaux postes par le Conseil d'Etat
Keine Schaffung von neuen Stellen durch den Staatsrat

Sollicitation accrue des fonds et réserves
Erhöhte Beanspruchung der Fonds und Reserven



Données financières

Finanzdaten

Excédent de revenus
Ertragsüberschuss

Excédent de financement
Finanzierungsüberschuss



Compte de résultats

Erfolgsrechnung

Total du compte de résultats
Total der Erfolgsrechnung

9.5

Résultat opérationnel
Operatives Ergebnis

-45.6

Résultat extraordinaire
Ausserordentliches Ergebnis

55.1

Résultat d'exploitation
Betriebsergebnis

-70.4

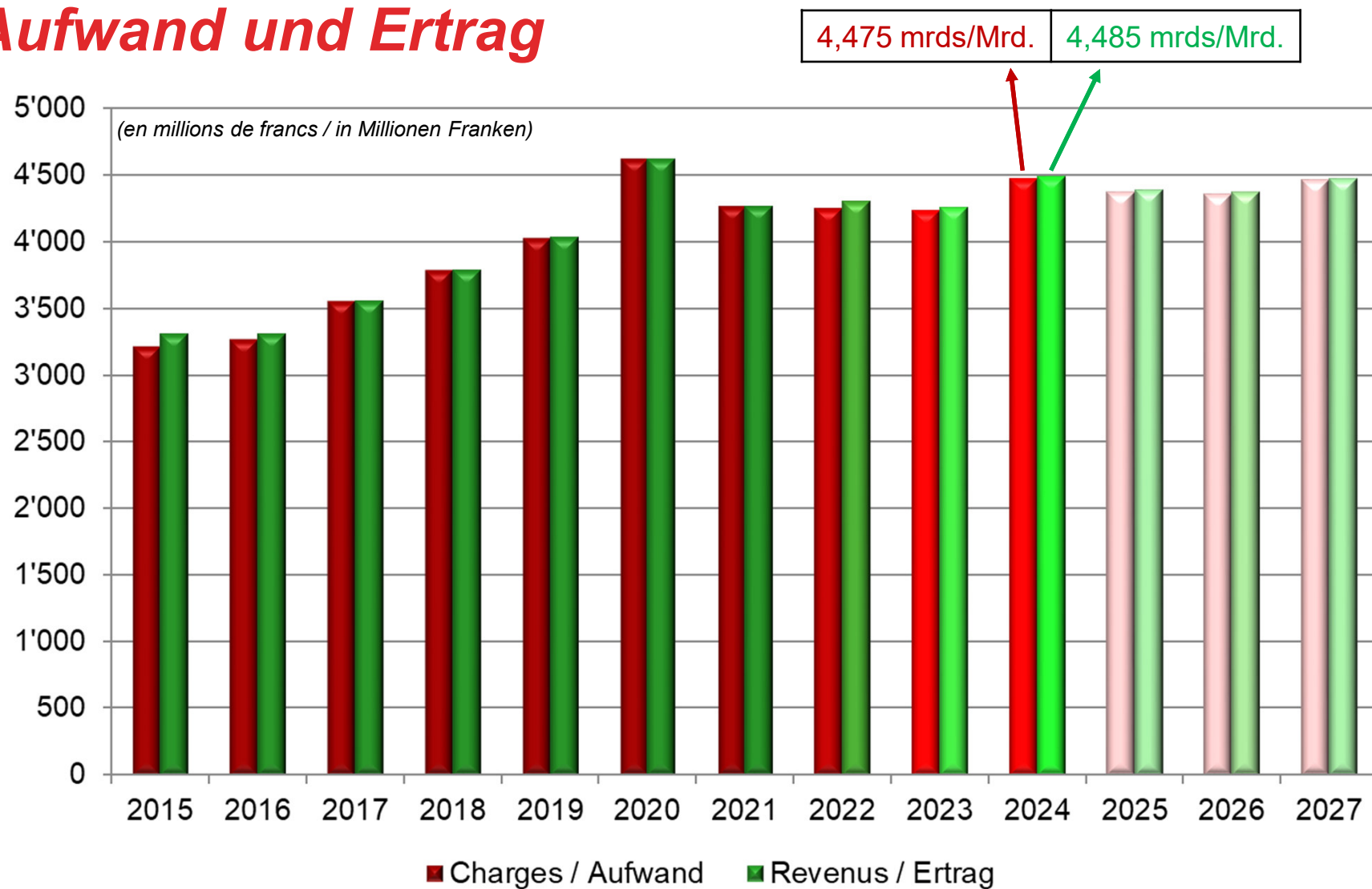
Résultat financier
Finanzergebnis

24.8

En millions de francs / *in Millionen Franken*

Charges et revenus

Aufwand und Ertrag



Investissements (y c. Fonds FIGI)

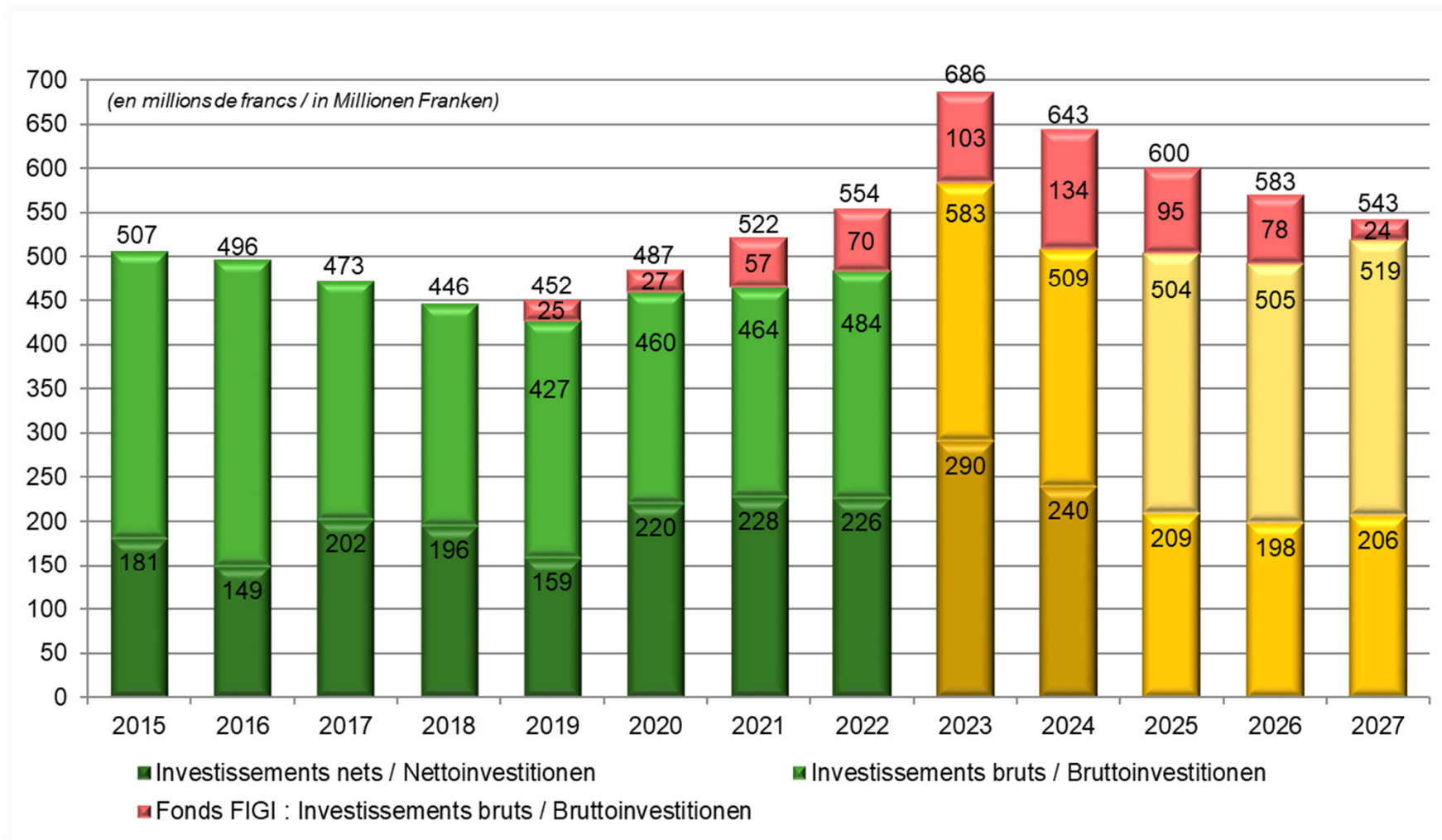
Investitionen (inkl. Fonds FIGI)

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	<i>(in Millionen Franken)</i>
Investissements bruts Etat du Valais	483.7	583.3	508.5	Bruttoinvestitionen Staat Wallis
Investissements bruts Fonds FIGI	70.3	102.7	134.5	Bruttoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements bruts	554.0	686.0	643.0	Bruttoinvestitionen
Investissements nets Etat du Valais	226.3	290.3	239.6	Nettoinvestitionen Staat Wallis
Investissements nets Fonds FIGI	59.0	85.3	116.7	Nettoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements nets	285.4	375.6	356.3	Nettoinvestitionen

Investissements bruts
Bruttoinvestitionen
643,0 mios/Mio.

Investissements bruts et nets - évolution

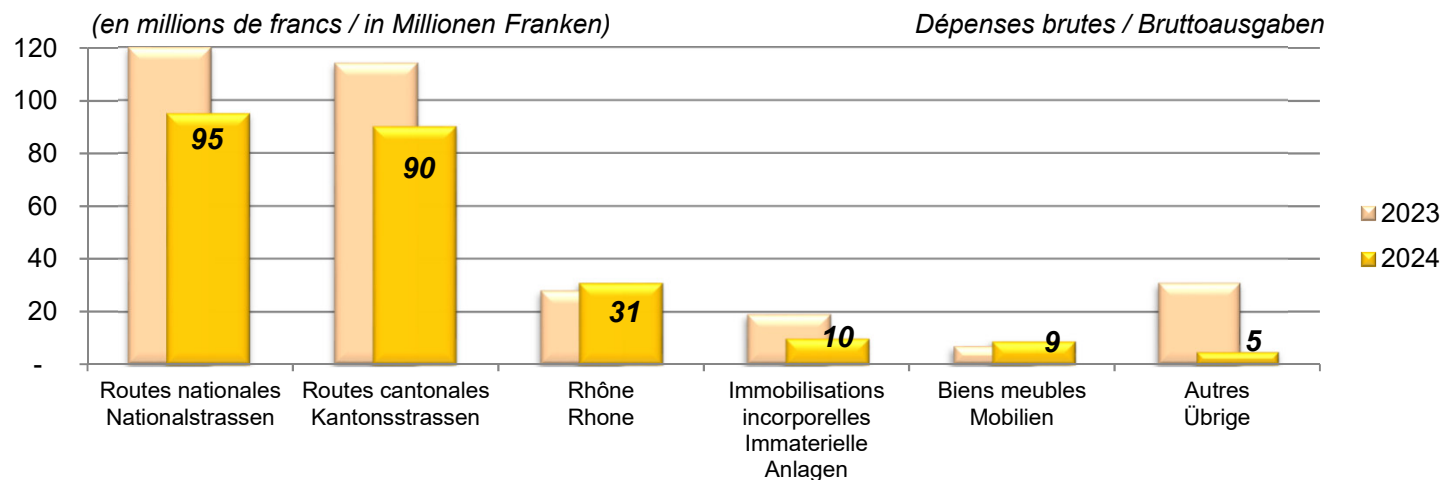
Brutto- und Nettoinvestitionen - Entwicklung



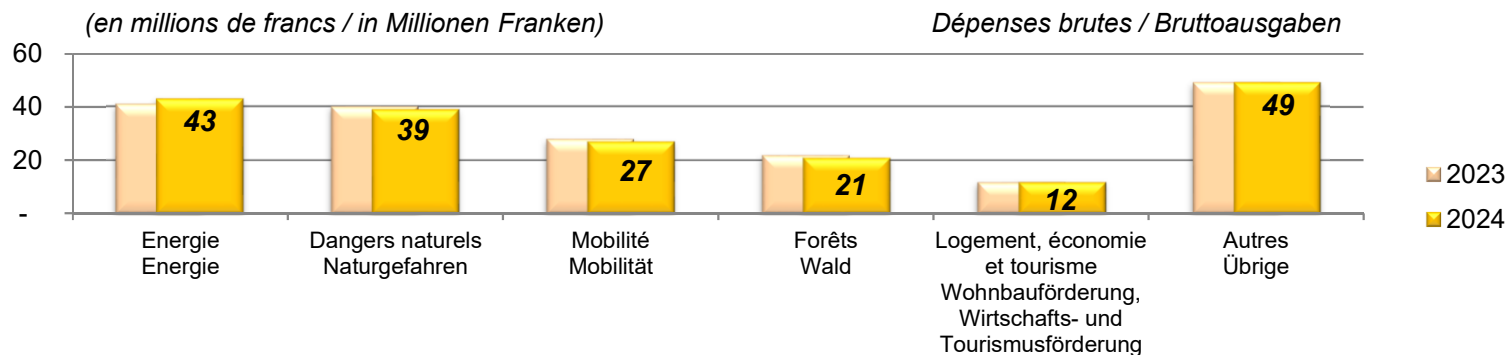
Investissements de l'Etat

Investitionen des Staates Wallis

Immobilisations / Anlagen



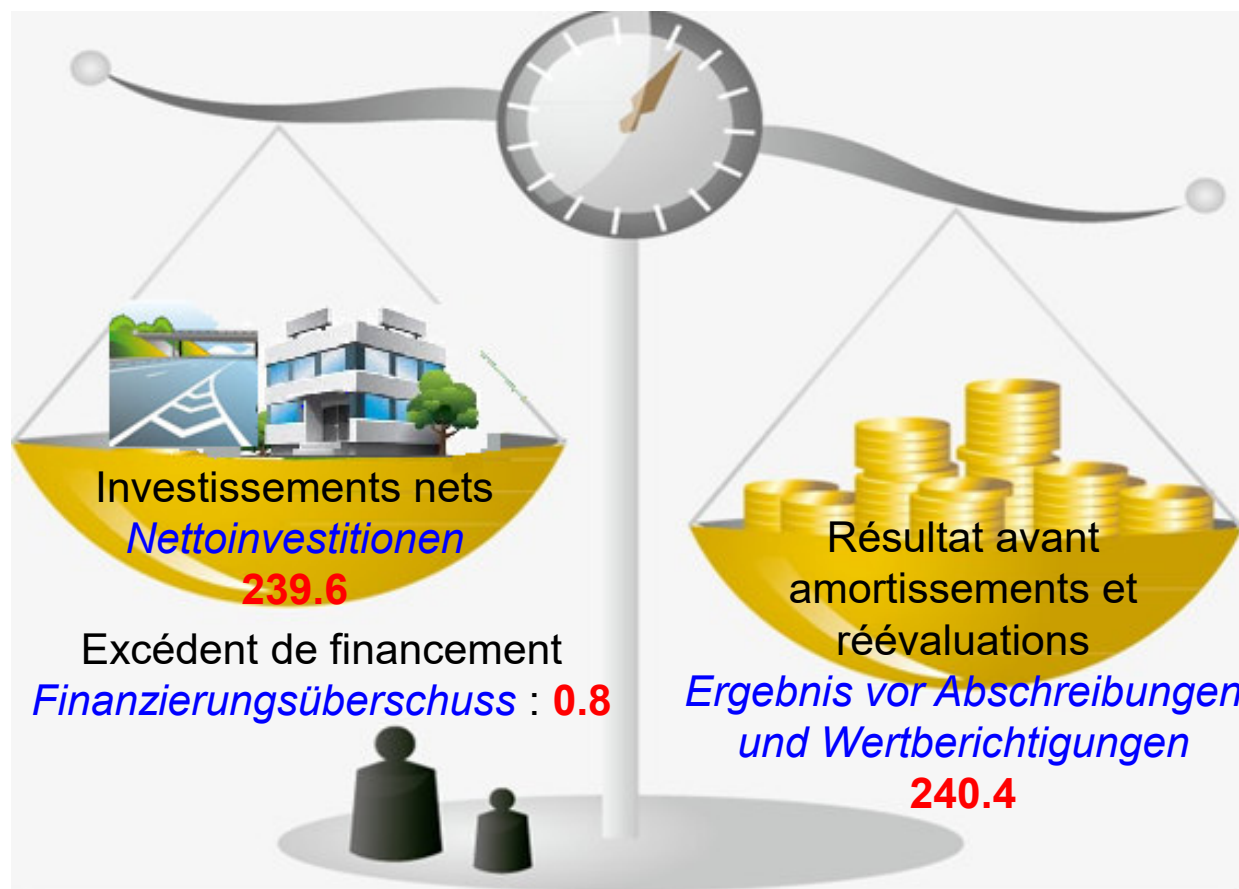
Subventions aux investissements de tiers / Beiträge an Investitionen Dritter



Compte de financement

Finanzierung

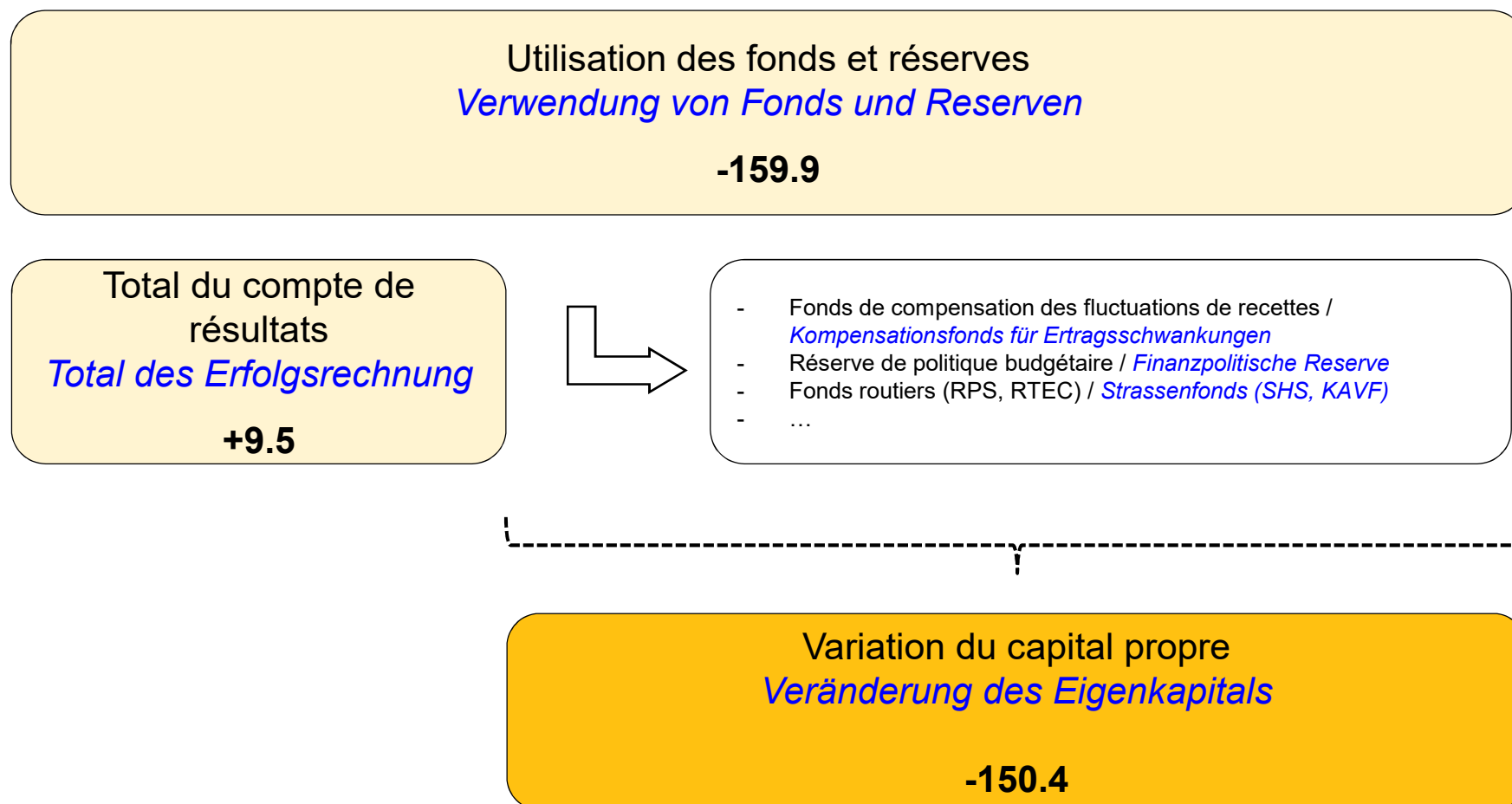
En millions de francs / in Millionen Franken



Pas de nouvel endettement / *Keine Neuverschuldung*

Variation du capital propre

Veränderung des Eigenkapitals



En millions de francs / *in Millionen Franken*

Compte de résultats

Erfolgsrechnung

▲ **Charges**

▲ ***Aufwand***

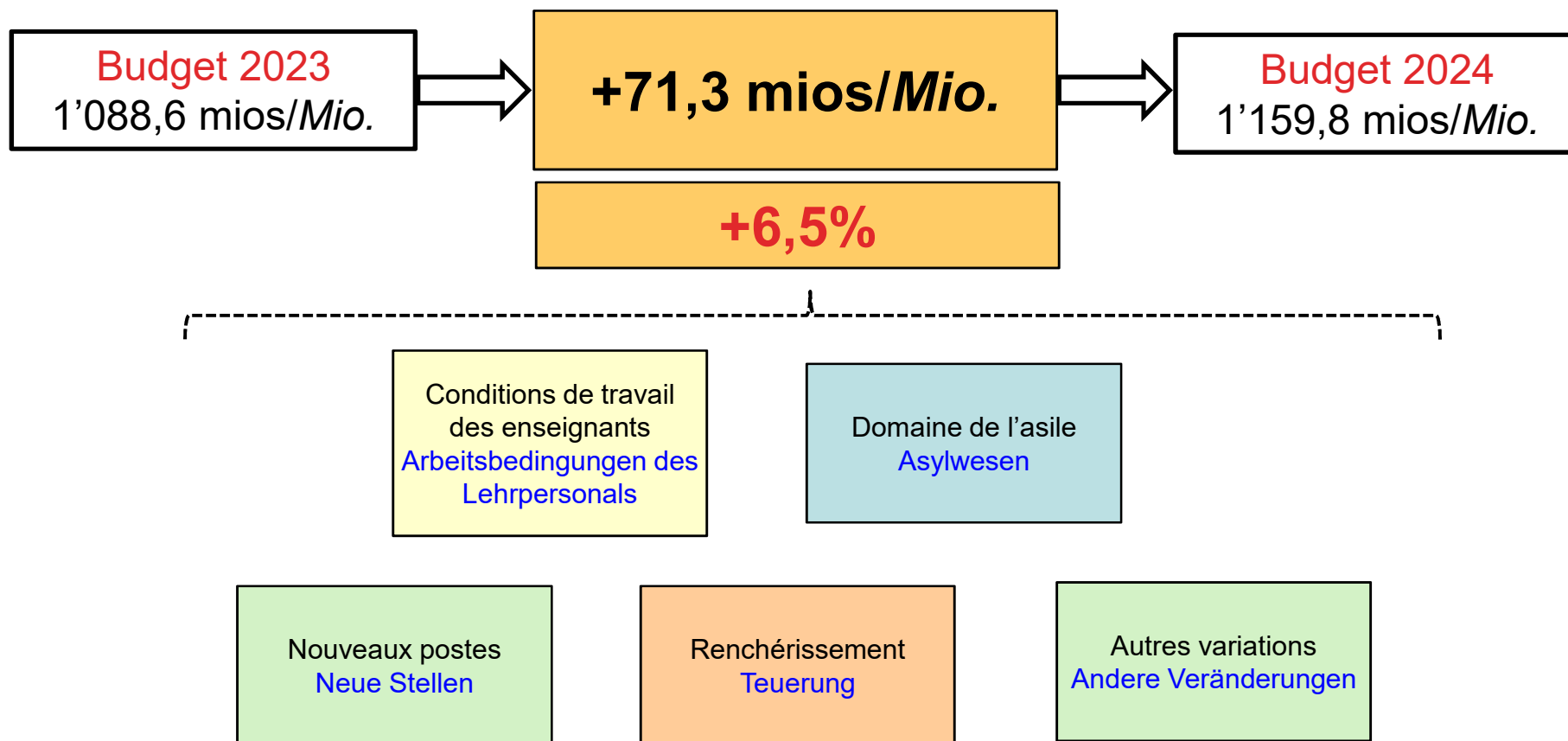
Détail des charges d'exploitation par nature

Detail des betrieblichen Aufwands nach Arten

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart / Differenz 2023-24	<i>(in Millionen Franken)</i>
30 Charges de personnel	1'044.9	1'088.6	1'159.8	71.3	30 Personalaufwand
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	411.1	433.6	477.6	44.0	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Amortissements du patrimoine administratif	67.8	65.2	56.1	-9.0	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds	143.9	137.2	130.6	-6.6	35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds
36 Charges de transferts	2'023.6	1'971.2	2'127.7	156.5	36 Transferaufwand
37 Subventions redistribuées	203.1	203.6	202.9	-0.6	37 Durchlaufende Beiträge
Total	3'894.3	3'899.3	4'154.8	255.5	Total

Charges de personnel

Personalaufwand



Nouveaux postes

Neue Stellen

**Postes autofinancés demandés
par le Conseil d'État (2,0 EPT)**
*Vom Staatsrat beantragte
selbstfinanzierte Stellen (2,0 VZÄ)*

DMTE / <i>DMRU</i>	2,0 EPT / <i>VZÄ</i>
--------------------	----------------------

Postes déjà décidés par le Grand Conseil (44,0 EPT)
Vom Grossen Rat bereits beschlossene Stellen (44,0 VZÄ)

Cantonalisation des Offices de protection civile / <i>Kantonalisierung der Zivilschutzämter</i>	17,0 EPT / <i>VZÄ</i>
Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue et prison de Sion / <i>Strafanstalt Crêtelongue und Gefängnis von Sitten</i>	17,0 EPT / <i>VZÄ</i>
Réforme du Ministère public / <i>Reform bei der Staatsanwaltschaft</i>	6,0 EPT / <i>VZÄ</i>
Loi sur l'information, la protection des données et l'archivage / <i>Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung</i>	3,0 EPT / <i>VZÄ</i>
Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution / <i>Gesetz über die Palliative Care und die Rahmenbedingungen für Beihilfe zum Suizid in Institutionen und Einrichtungen</i>	1,0 EPT / <i>VZÄ</i>

Postes compensés par une diminution des subventions (11,0 EPT)
Stellen, die durch tiefere Subventionen ausgeglichen wurden (11,0 VZÄ)

Reprise des formations d'assistant médical et dentaire / <i>Wiederaufnahme der Ausbildungen Praxisassistent/in und Dentalassistent/in</i>	11,0 EPT / <i>VZÄ</i>
--	-----------------------

Aperçu des principales charges salariales

Übersicht der wichtigsten Personalaufwände

Salaires du personnel
administratif et d'exploitation
*Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals*
469,5 mios/Mio.

Salaires des enseignants
Löhne des Lehrpersonals
450,8 mios/Mio.

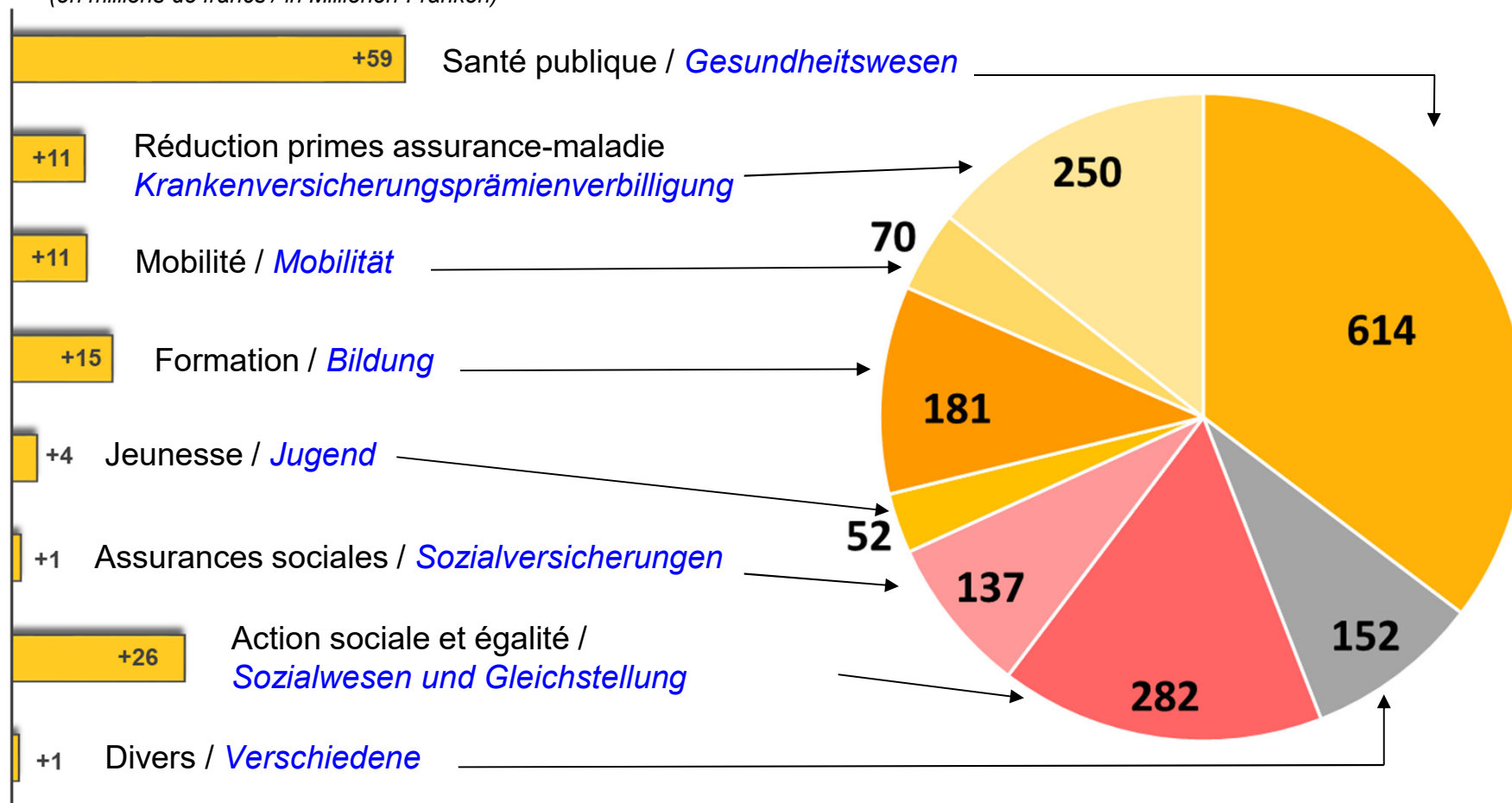
Cotisations patronales
Arbeitgeberbeiträge
204,8 mios/Mio.



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

Budget 2024 : 1'739,6 mios/*Mio.* (+129,7 mios/*Mio.* ou/*oder* +8,1%)

(en millions de francs / in Millionen Franken)



Compte de résultats

Erfolgsrechnung

▲ Revenus

▲ *Ertrag*

Détail des revenus d'exploitation par nature

Detail des betrieblichen Ertrags nach Arten

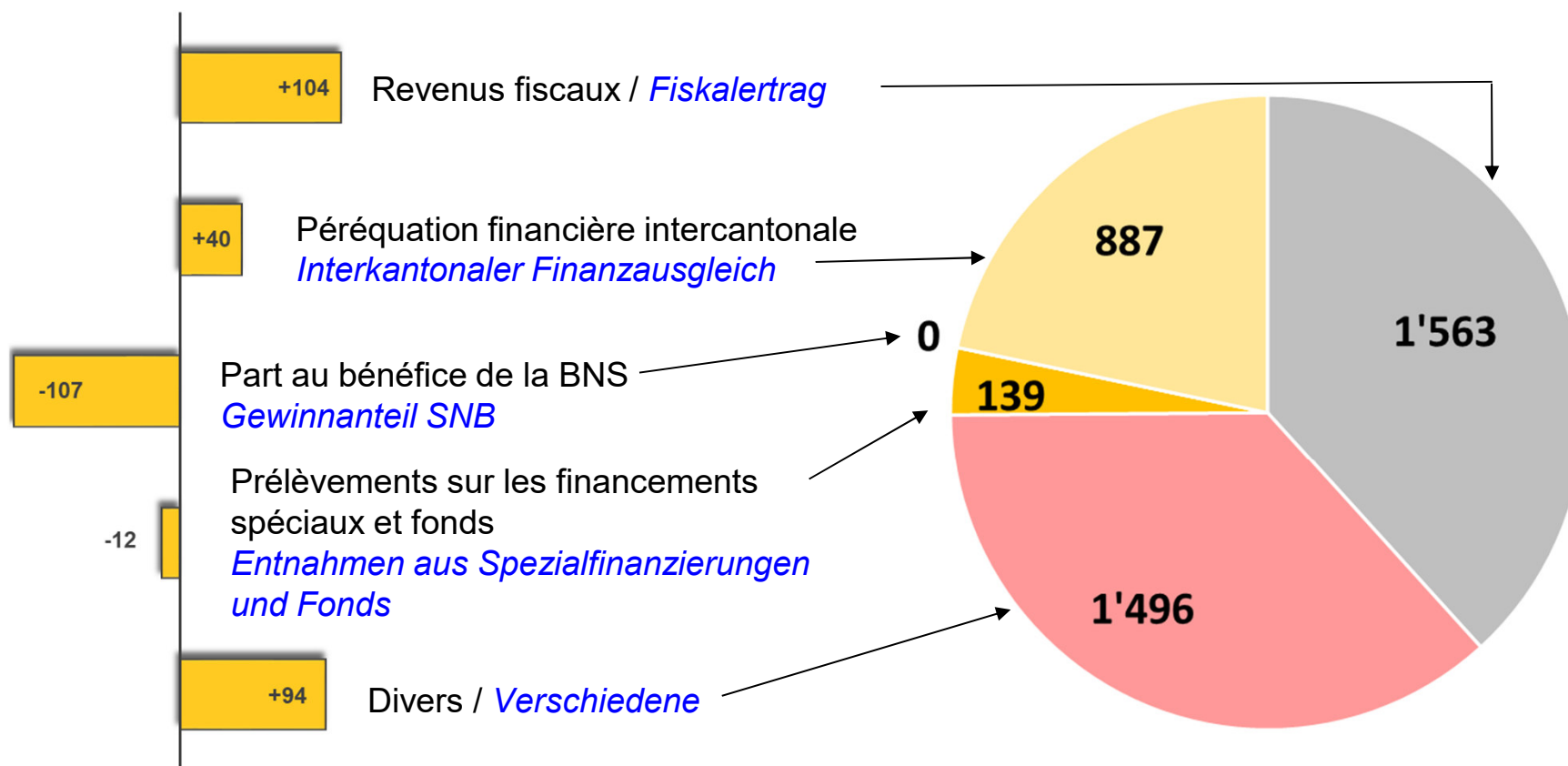
<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart / Differenz 2023-24	<i>(in Millionen Franken)</i>
40 Revenus fiscaux	1'557.3	1'458.8	1'562.6	103.8	40 Fiskalertrag
41 Patentes et concessions	207.5	150.3	60.4	-89.9	41 Regalien und Konzessionen
42 Taxes et redevances	262.3	269.4	271.1	1.7	42 Entgelte
43 Revenus divers	11.2	9.6	9.6	0.0	43 Übrige Erträge
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds	111.0	151.0	139.0	-12.0	45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds
46 Revenus de transferts	1'681.6	1'723.4	1'838.8	115.4	46 Transferertrag
47 Subventions à redistribuer	203.1	203.6	202.9	-0.7	47 Durchlaufende Beiträge
Total	4'034.1	3'966.1	4'084.4	118.4	Total

Revenus d'exploitation

Betrieblicher Ertrag

Budget 2024 : 4'084,4 mios/*Mio.* (+118,4 mios/*Mio.* ou/*oder* +3,0%)

(en millions de francs / in Millionen Franken)



Fonds FIGI

Fonds FIGI

▲ **Budget 2024**

▲ *Budget 2024*

Fonds FIGI - Budget 2024

Fonds FIGI - Budget 2024

<i>(en millions de francs)</i>	Compte Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart / Differenz 2023-24	<i>(in Millionen Franken)</i>
COMPTE DE RESULTATS					ERFOLGSRECHNUNG
Charges	70.5	82.0	86.5	4.5	Aufwand
Revenus	70.8	76.2	83.9	7.8	Ertrag
Résultat	0.3	-5.8	-2.6	3.3	Ergebnis
COMPTE DES INVESTISSEMENTS					INVESTITIONSRECHNUNG
Dépenses	70.3	102.7	134.5	31.8	Ausgaben
Recettes	11.3	17.4	17.8	0.4	Einnahmen
Investissements nets	59.0	85.3	116.7	31.4	Nettoinvestitionen
COMPTE DE FINANCEMENT					FINANZIERUNG
Total du compte de résultats	0.3	-5.8	-2.6	3.3	Total der Erfolgsrechnung
Amortissements et réévaluations	1.4	2.5	4.5	2.0	Abschreibungen und Wertberichtigungen
Investissements nets	-59.0	-85.3	-116.7	-31.4	Nettoinvestitionen
Résultat	-57.4	-88.7	-114.8	-26.1	Ergebnis

Prêt 2024 de l'Etat du Valais (selon art. 10 LFIGI)

Darlehen 2024 vom Kanton Wallis (gemäss Art. 10 GFIGI) : 112,2 mios/Mio.

(Investissements nets ./ Amortissements
et réévaluations)

(Nettoinvestitionen ./ Abschreibungen
und Wertberichtigungen)

Fonds FIGI - investissements / Investitionen 2024

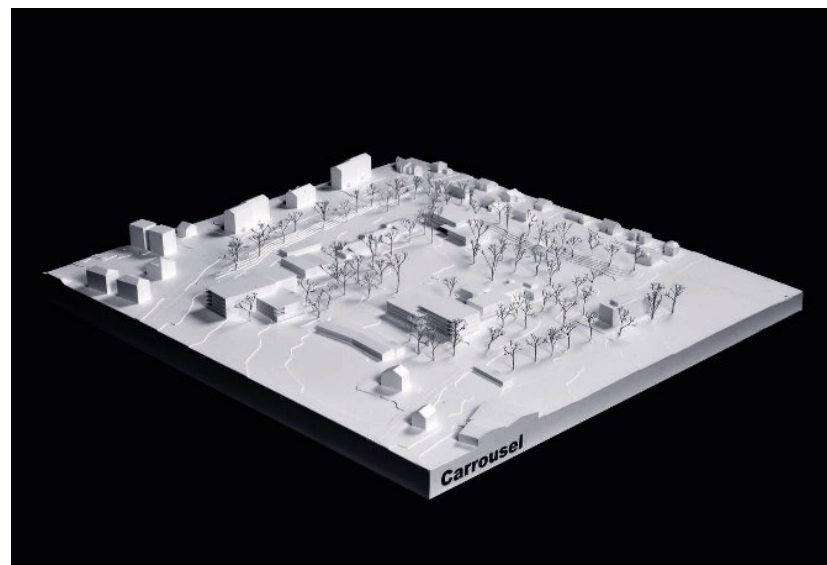
- Investissements bruts 2024 / *Bruttoinvestitionen 2024* : **134,5 mios/Mio.**



Lycée-Collège Cours Roger Bonvin, Sion
Kollegium Cours Roger Bonvin, Sitten

Total : 95,4 mios/*Mio.*
(B24 : 20,0 mios/*Mio.*)

La Castalie, Monthey
La Castalie, Monthey
Total : 85,9 mios/*Mio.*
(B24 : 20,0 mios/*Mio.*)



Fonds FIGI - investissements / Investitionen 2024

Centre ETERPYS,
Conthey

*ETERPYS-Zentrum,
Conthey*

Total : 24,6 mios/*Mio.*

(B24 : 15,4 mios/*Mio.*)



Centrale d'engagement,
Sierre

*Einsatzzentrale,
Siders*

Total : 52,9 mios/*Mio.*

(B24 : 15,0 mios/*Mio.*)

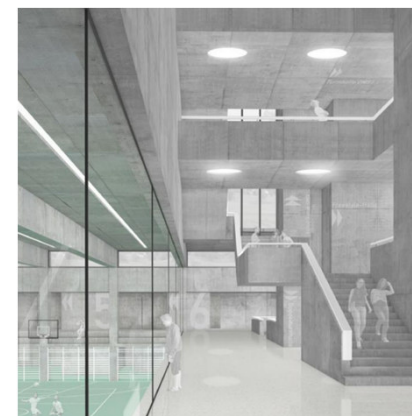
Fonds FIGI - investissements / Investitionen 2024

Stand de tir, Sion
Schiesstand, Sitten
Total : 36,2 mios/*Mio.*
(B24 : 12,0 mios/*Mio.*)



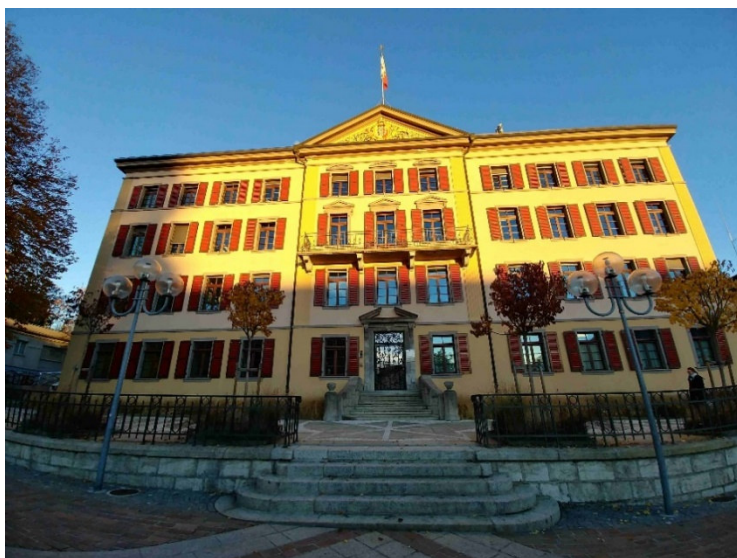
Ateliers Crêtelongue,
Granges
*Crêtelongue (Werkstätten),
Granges*
Total : 17,3 mios/*Mio.*
(B24 : 10,0 mios/*Mio.*)

Centrale de chauffage
et centre sportif
St. Ursula, Brigue
*Heizzentrale und
Sportzentrum
St. Ursula, Brig*
Total : 24,7 mios/*Mio.*
(B24 : 8,0 mios/*Mio.*)



Fonds FIGI - entretien / *Unterhalt* 2024

- Entretien / *Unterhalt* : **38,0 mios/Mio.**



Palais du Gouvernement, Sion
Regierungsbegäude, Sitten
(6,0 mios/Mio.)

Bâtiment «Piscine 10B», Sion
Gebäude «Piscine 10B», Sitten
(5,0 mios/Mio.)



Fonds FIGI - entretien / *Unterhalt* 2024

Collège Spiritus Sanctus, Brigue
Kollegium Spiritus Sanctus, Brig
(3,0 mios/*Mio.*)



Collège des Creusets, Sion
Kollegium Creusets, Sitten
(3,0 mios/*Mio.*)

Des perspectives défavorables nécessitent des mesures supplémentaires

Ungünstige Perspektiven erfordern zusätzliche Massnahmen

Analyse de la nécessité et de l'opportunité des subventions en cours
Überprüfung der Notwendigkeit und Zweckmässigkeit gegenwärtiger Subventionen

Examen de mesures spécifiques
Prüfung spezifischer Massnahmen

Report ou abandon de projets et d'investissements
Aufschub oder Verzicht von Projekten und Investitionen

Eventuel lancement d'un programme d'économies structurelles
Eventuelle Lancierung eines strukturellen Sparprogramms



Conclusions

Schlussfolgerungen

Questions - Interviews
Fragen - Interviews