



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budget 2016

Mandats de prestations politiques



TABLE DES MATIERES

RESULTATS ET APERÇU GENERAL	1
RESULTATS	2
APERÇU GENERAL	3
MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES	5
POUVOIR LEGISLATIF.....	6
Grand Conseil.....	7
POUVOIR EXECUTIF	10
Conseil d'Etat.....	11
Préfectures.....	12
POUVOIR JUDICIAIRE	13
Tribunaux.....	14
Ministère public.....	15
Commission cantonale de recours en matière fiscale	16
PRESIDENCE	17
Chancellerie d'Etat.....	18
Inspection des finances.....	21
FINANCES ET INSTITUTIONS	24
Administration cantonale des finances.....	25
Service cantonal des contributions.....	30
Service des ressources humaines	33
Office juridique des finances et du personnel	36
Service des affaires intérieures et communales.....	39
Office cantonal de l'égalité et de la famille	42
Service cantonal de l'informatique	45
SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE	50
Service de la santé publique	51
Service de la consommation et affaires vétérinaires .	58
Service de l'action sociale.....	62
Service de protection des travailleurs et des relations du travail	68
Offices des poursuites et faillites.....	72
Service de la culture.....	76
Subventionnement des assurances sociales	80

FORMATION ET SECURITE	81
Service administratif et juridique de la formation et du sport	82
Service de l'enseignement	86
Service de la formation professionnelle	90
Service des hautes écoles	97
Service cantonal de la jeunesse	102
Service juridique de la sécurité et de la justice	107
Police cantonale.....	111
Service de la sécurité civile et militaire.....	116
Service de la circulation routière et de la navigation .	120
Service de l'application des peines et des mesures..	124
Service de la population et de la migration	128
ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE	132
Service administratif et juridique	133
Service du développement économique	136
Service de l'industrie, du commerce et du travail	143
Service de l'agriculture	147
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	153
Service du développement territorial.....	159
Service des registres fonciers et de la géomatique...	163
TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT	166
Service administratif et juridique	167
Service des routes, transports et cours d'eau	171
Service des bâtiments, monuments et archéologie...	181
Service des forêts et du paysage	188
Service de la protection de l'environnement.....	197
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	203
Office de construction des routes nationales	207
CHARGES ET REVENUS COMPTABLES.....	210
RECAPITULATION GENERALE	211
Charges de fonctionnement	211
Revenus de fonctionnement	213
Dépenses d'investissement	215
Recettes d'investissement	216



Résultats et aperçu général

Résultats	Compte 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 15/16 Fr.
-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

MOUVEMENT FINANCIER

Total dépenses	3'050'768'015.02	2'997'887'200	2'973'069'100	-24'818'100
Total recettes	3'141'495'947.04	3'216'456'800	3'205'779'600	-10'677'200
Excédent de recettes (Marge d'autofinancement)	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900

MOUVEMENT COMPTABLE

Report excédent de recettes	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900
Total des charges	174'650'354.30	194'902'500	195'093'700	191'200
Excédent de revenus	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

Total dépenses	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800
Total recettes	343'019'506.81	421'575'900	398'718'900	-22'857'000
Excédent de dépenses	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800

FINANCEMENT

Excédent de recettes de fonctionnement	90'727'932.02	218'569'600	232'710'500	14'140'900
Excédent de dépenses d'investissement	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
Excédent de financement	-84'233'478.25	28'009'700	42'756'400	14'746'700

VARIATION DE LA FORTUNE

Excédent de financement	-84'233'478.25	28'009'700	42'756'400	14'746'700
Report au bilan	-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000
Augmentation de la fortune nette	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700

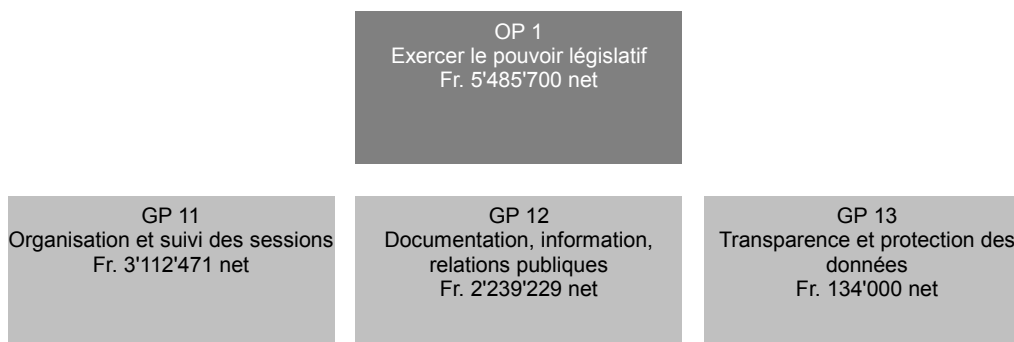
Aperçu général		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
Dépenses		3'743'399'286.40	3'804'925'500	3'756'835'800	-48'089'700
Recettes		3'659'476'864.12	3'828'592'600	3'794'452'600	-34'140'000
Excédent de recettes		-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
Pouvoir législatif		5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
Pouvoir exécutif		2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
Pouvoir judiciaire		33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
Présidence		10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
Finances et institutions		-1'455'490'951.58	-1'535'621'000	-1'534'637'900	983'100
Santé, affaires sociales et culture		699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800
Formation et sécurité		631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
Economie, énergie et territoire		-40'758'109.58	-33'552'000	-82'651'300	-49'099'300
Transports, équipement et environnement		197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000
Charges et revenus comptables		-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000
Excédent de recettes		-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	983'807'326.50	937'673'800	947'241'500	9'567'700
31	Biens, services et marchandises	219'345'920.35	222'393'000	217'510'900	-4'882'100
32	Intérêts passifs	36'081'589.30	29'506'500	30'431'700	925'200
33	Amortissements	201'203'661.77	226'319'900	222'015'000	-4'304'900
34	Parts et contributions sans affectation	106'121'695.10	105'984'000	106'964'600	980'600
35	Dédommagements à des collectivités publiques	118'407'432.37	123'696'200	129'580'400	5'884'200
36	Subventions accordées	1'235'882'407.10	1'207'869'400	1'266'718'500	58'849'100
37	Subventions redistribuées	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
38	Attributions aux financements spéciaux	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
39	Imputations internes	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
40	Impôts	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'214'371'900	-2'066'600
41	Patentes et concessions	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800
42	Revenus des biens	60'371'136.23	91'561'600	63'752'600	-27'809'000
43	Contributions	206'952'711.60	201'667'500	200'728'300	-939'200
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800
45	Dédommagements de collectivités publiques	140'879'147.46	122'634'100	129'699'300	7'065'200
46	Subventions acquises	476'186'461.76	467'986'100	470'822'600	2'836'500
47	Subventions à redistribuer	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
49	Imputations internes	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
	Total charges	3'225'418'369.32	3'192'789'700	3'168'162'800	-24'626'900
	Total revenus	3'141'495'947.04	3'216'456'800	3'205'779'600	-10'677'200
	Excédent de revenus	-83'922'422.28	23'667'100	37'616'800	13'949'700
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	335'461'150.69	428'545'200	400'596'200	-27'949'000
52	Prêts et participations permanentes	48'849'696.70	45'001'900	54'507'400	9'505'500
56	Subventions accordées	110'041'428.59	114'766'800	113'039'000	-1'727'800
57	Subventions redistribuées	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
60	Transferts au patrimoine financier	705'239.00	3'412'000		-3'412'000
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	41'039'947.19	39'814'400	37'740'400	-2'074'000
63	Facturation à des tiers	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
64	Remboursement de subventions accordées	300'093.25	150'000	200'000	50'000
66	Subventions acquises	275'867'002.27	351'267'600	340'248'100	-11'019'500
67	Subventions à redistribuer	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
69	Report au bilan des dépenses	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Total dépenses	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800
	Total recettes	517'980'917.08	612'135'800	588'673'000	-23'462'800



Mandats de prestations politiques

Pouvoir législatif (Législatif)		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	5'599'457.75	5'333'800	5'495'500	161'700
	Recettes	306'979.35	9'900	9'800	-100
	Excédent de dépenses	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Grand Conseil (Service parlementaire)	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
	Excédent de dépenses	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	3'517'651.55	3'512'500	3'593'300	80'800
31	Biens, services et marchandises	1'024'291.21	1'021'400	1'107'800	86'400
36	Subventions accordées	707'927.15	689'500	687'700	-1'800
39	Imputations internes	8'459.59	10'400	6'700	-3'700
43	Contributions	27'961.10	9'900	9'800	-100
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	279'018.25			
	Total charges	5'258'329.50	5'233'800	5'395'500	161'700
	Total revenus	306'979.35	9'900	9'800	-100
	Excédent de charges	4'951'350.15	5'223'900	5'385'700	161'800
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	341'128.25	100'000	100'000	0
	Total dépenses	341'128.25	100'000	100'000	0
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	341'128.25	100'000	100'000	0

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	5'258'329.50	5'233'800	5'395'500	161'700
30 Charges de personnel	3'517'651.55	3'512'500	3'593'300	80'800
31 Biens, services et marchandises	1'024'291.21	1'021'400	1'107'800	86'400
36 Subventions accordées	707'927.15	689'500	687'700	-1'800
39 Imputations internes	8'459.59	10'400	6'700	-3'700
4 Revenus de fonctionnement	306'979.35	9'900	9'800	-100
43 Contributions	27'961.10	9'900	9'800	-100
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	279'018.25	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	4'951'350.15	5'223'900	5'385'700	161'800
5 Dépenses d'investissement	341'128.25	100'000	100'000	0
50 Investissements propres	341'128.25	100'000	100'000	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	341'128.25	100'000	100'000	0
Insuffisance de financement	5'292'478.40	5'323'900	5'485'700	161'800

Remarques

30 : la différence budget 2015 / budget 2016 prend en compte une augmentation du traitement des autorités (indemnités parlementaires) + 112'000.- et une légère diminution des charges de personnel du Service parlementaire (-20'000.-)
 31 : augmentation du montant destiné aux traductions externes (+20'000.-), contrat de prestations avec Canal 9 (+30'000.-), contributions pour le projet mediaparl (+24'000.-), support pour le site Internet du Grand Conseil (+10'000.-)
 36 : la diminution temporaire de 5% des subventions, notamment de l'aide aux groupes politiques (-36'500.-), décidée par le Grand Conseil dans le cadre du budget 2015 est reconduite pour le budget 2016.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	8.20	8.20	8.20

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Le chiffre provenant du Service des ressources humaines est erroné car il prend en compte 0.5 EPT pour le poste de préposé à la protection des données, à la transparence et à l'archivage alors que cette fonction a été attribuée, sous la forme d'un mandat externe, à une personne indépendante des Services de l'administration cantonale ou du Service parlementaire. L'effectif du Service parlementaire est de 7,7 EPT

GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE)

OBJECTIF POLITIQUE					
Exercer le pouvoir législatif					
Sous-objectifs politiques					
1	Exercer, sous réserve des droits du peuple, le pouvoir législatif				
1.1	Elaborer et approuver les dispositions constitutionnelles et les règles de droit, ainsi que tout acte relevant de la compétence du Grand Conseil				
1.2	Exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires et des établissements autonomes de droit public				
2	Procéder aux élections et nominations prévues par la constitution et la loi				
3	Apporter, avec le Service parlementaire, un appui juridique, scientifique et logistique au Grand Conseil et à ses organes				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1 Développement dans les 6 mois des interventions parlementaires déposées			31.12.2019	
	2 Traitement dans les 6 mois après leur développement des interventions parlementaires déposées			31.12.2019	
	3 Examen et traitement des objets soumis par le Conseil d'Etat ou proposés par les organes ou membres du Grand Conseil lors d'un maximum de 6 sessions			01.03.2019	
<i>ad3</i>	4 Remplacement du système de vote électronique			01.05.2017	
Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>	1 Nombre de jours de sessions (addition des 1/2 journées)	19	18	18	0
	2 Nombre d'objets traités par le Grand Conseil (projets de loi, décrets ou décisions; élections, rapports)	104	105	105	0
	3 Nombre de séances de commissions	271	250	250	0
	4 Nombre d'interventions parlementaires déposées	442	350	400	50
	5 Nombre d'interventions parlementaires liquidées au stade du traitement	369	250	350	100
	6 Pourcentage des interventions parlementaires développées dans les 6 mois après leur dépôt	90%	90%	90%	0%
	7 Pourcentage des interventions parlementaires traitées dans les 6 mois après leur développement	67%	95%	90%	-5%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Organisation et suivi des sessions	3'122'271	9'800	3'112'471
P1101 Appui aux organes du Grand Conseil	310'088		310'088
300 Indemnités aux organes du Grand Conseil (Présidence et Bureau)	226'900		226'900
Solde dépenses/recettes du produit	83'188		83'188
P1102 Appui aux commissions	1'480'991	9'800	1'471'191
300 Indemnités pour séances de commissions	764'000		764'000
317 Indemnités repas et logement commissions	90'000		90'000
361 Participation au Bureau interparlementaire de coordination	7'900		7'900
Solde dépenses/recettes du produit	619'091	9'800	609'291
P1103 Préparation administrative des sessions	106'958		106'958
P1104 Déroulement des sessions	1'152'932		1'152'932
318 Traduction simultanée	160'000		160'000
318 Traductions externes	70'000		70'000
365 Aide aux groupes politiques	663'100		663'100
509 Projet de remplacement du système audio et de vote	50'000		50'000
Solde dépenses/recettes du produit	209'832		209'832
P1105 Suivi des sessions	71'302		71'302
GP12 Documentation, information, relations publiques	2'239'229		2'239'229
P1201 Prestations aux députés	1'485'902		1'485'902
300 Indemnités de session aux membres du parlement et aux groupes politiques	1'071'100		1'071'100
310 Abonnements au bulletin officiel	15'000		15'000
317 Indemnités de déplacement aux membres du parlement	140'000		140'000
317 Indemnités informatiques aux membres du parlement	156'000		156'000
Solde dépenses/recettes du produit	103'802		103'802
P1202 Gestion des documents	412'985		412'985
310 Impression du mémorial	45'000		45'000
509 Développement des processus électroniques	50'000		50'000
Solde dépenses/recettes du produit	317'985		317'985
P1203 Travaux pour des tiers	11'880		11'880
P1204 Communication et médias	176'303		176'303
P1205 Représentation - réception - associations	152'159		152'159
GP13 Transparence et protection des données	134'000		134'000
P1301 Transparence et protection des données	134'000		134'000
300 Indemnités commission cantonale de protection des données	10'000		10'000
318 Mandat / honoraires de la préposée à la transparence et à la protection des données	100'000		100'000
318 Traductions protection des données	20'000		20'000
319 Privatim	4'000		4'000
Total	5'495'500	9'800	5'485'700

Pouvoir exécutif (Exécutif)		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	3'687'729.28	3'025'900	3'027'800	1'900
	Recettes	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
	Excédent de dépenses	2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Conseil d'Etat	2'076'786.18	1'948'100	1'941'500	-6'600
	Préfectures	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
	Excédent de dépenses	2'432'547.33	2'320'600	2'297'500	-23'100
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	1'976'518.15	1'974'800	1'957'800	-17'000
31	Biens, services et marchandises	662'954.23	417'100	430'000	12'900
33	Amortissements	126.80			
36	Subventions accordées	492'106.00	475'000	500'000	25'000
38	Attributions aux financements spéciaux	500'000.00			
39	Imputations internes	56'024.10	39'000	57'000	18'000
43	Contributions	193'236.70	230'300	230'300	0
46	Subventions acquises	569'839.25	475'000	500'000	25'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	492'106.00			
	Total charges	3'687'729.28	2'905'900	2'944'800	38'900
	Total revenus	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
	Excédent de charges	2'432'547.33	2'200'600	2'214'500	13'900
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres		120'000	83'000	-37'000
	Total dépenses	0.00	120'000	83'000	-37'000
	Total recettes				
	Excédent de dépenses	0.00	120'000	83'000	-37'000

CONSEIL D'ETAT

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	3'331'968.13	2'533'400	2'588'800	55'400
30 Charges de personnel	1'616'180.00	1'602'300	1'601'800	-500
31 Biens, services et marchandises	669'532.23	417'100	430'000	12'900
33 Amortissements	126.80	0	0	0
36 Subventions accordées	492'106.00	475'000	500'000	25'000
38 Attributions aux financements spéciaux	500'000.00	0	0	0
39 Imputations internes	54'023.10	39'000	57'000	18'000
4 Revenus de fonctionnement	1'255'181.95	705'300	730'300	25'000
43 Contributions	193'236.70	230'300	230'300	0
46 Subventions acquises	569'839.25	475'000	500'000	25'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	492'106.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	2'076'786.18	1'828'100	1'858'500	30'400
5 Dépenses d'investissement	0.00	120'000	83'000	-37'000
50 Investissements propres	0.00	120'000	83'000	-37'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	120'000	83'000	-37'000
Insuffisance de financement	2'076'786.18	1'948'100	1'941'500	-6'600

PRÉFECTURES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
30 Charges de personnel	360'338.15	372'500	356'000	-16'500
31 Biens, services et marchandises	-6'578.00	0	0	0
39 Imputations internes	2'001.00	0	0	0
4 Revenus de fonctionnement	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	355'761.15	372'500	356'000	-16'500
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	355'761.15	372'500	356'000	-16'500

Pouvoir judiciaire (Judiciaire)	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>				
Dépenses	43'005'236.35	41'673'200	43'052'300	1'379'100
Recettes	9'753'295.08	9'758'100	10'613'000	854'900
Excédent de dépenses	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>				
Tribunaux	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200
Ministère public	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200
Commission cantonale de recours en matière fiscale			97'800	97'800
Excédent de dépenses	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>				
30 Charges de personnel	30'537'999.50	30'428'400	30'803'200	374'800
31 Biens, services et marchandises	5'122'837.63	5'459'900	5'605'100	145'200
33 Amortissements	2'682'779.23	1'741'000	1'982'000	241'000
36 Subventions accordées	2'617'369.90	2'003'500	2'757'000	753'500
39 Imputations internes	2'044'250.09	2'040'400	1'905'000	-135'400
42 Revenus des biens	30'643.05	10'000	15'900	5'900
43 Contributions	7'735'263.72	7'809'000	8'639'600	830'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'867'302.65	1'939'100	1'945'500	6'400
49 Imputations internes	120'085.66		12'000	12'000
Total charges	43'005'236.35	41'673'200	43'052'300	1'379'100
Total revenus	9'753'295.08	9'758'100	10'613'000	854'900
Excédent de charges	33'251'941.27	31'915'100	32'439'300	524'200

TRIBUNAUX

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	28'658'624.60	27'978'000	28'808'500	830'500
30 Charges de personnel	22'515'274.25	22'467'600	22'723'800	256'200
31 Biens, services et marchandises	2'890'987.79	3'192'000	3'224'900	32'900
33 Amortissements	531'114.21	341'000	252'000	-89'000
36 Subventions accordées	2'055'845.55	1'302'500	2'030'000	727'500
39 Imputations internes	665'402.80	674'900	577'800	-97'100
4 Revenus de fonctionnement	6'177'113.53	6'381'100	7'079'400	698'300
42 Revenus des biens	8'849.65	0	0	0
43 Contributions	4'746'765.02	4'962'000	5'690'900	728'900
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'329'570.10	1'419'100	1'388'500	-30'600
49 Imputations internes	91'928.76	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	22'481'511.07	21'596'900	21'729'100	132'200

MINISTÈRE PUBLIC

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	14'346'611.75	13'695'200	14'077'100	381'900
30 Charges de personnel	8'022'725.25	7'960'800	7'920'100	-40'700
31 Biens, services et marchandises	2'231'849.84	2'267'900	2'372'800	104'900
33 Amortissements	2'151'665.02	1'400'000	1'730'000	330'000
36 Subventions accordées	561'524.35	701'000	727'000	26'000
39 Imputations internes	1'378'847.29	1'365'500	1'327'200	-38'300
4 Revenus de fonctionnement	3'576'181.55	3'377'000	3'464'700	87'700
42 Revenus des biens	21'793.40	10'000	15'900	5'900
43 Contributions	2'988'498.70	2'847'000	2'891'800	44'800
45 Dédommagements de collectivités publiques	537'732.55	520'000	557'000	37'000
49 Imputations internes	28'156.90	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	10'770'430.20	10'318'200	10'612'400	294'200

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE FISCALE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	0.00	0	166'700	166'700
30 Charges de personnel	0.00	0	159'300	159'300
31 Biens, services et marchandises	0.00	0	7'400	7'400
4 Revenus de fonctionnement	0.00	0	68'900	68'900
43 Contributions	0.00	0	56'900	56'900
49 Imputations internes	0.00	0	12'000	12'000
Charges nettes de fonctionnement	0.00	0	97'800	97'800
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	0.00	0	97'800	97'800

Présidence (PRES)	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>				
Dépenses	11'735'349.81	11'926'700	11'860'600	-66'100
Recettes	809'596.28	506'100	537'400	31'300
Excédent de dépenses	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>				
Chancellerie d'Etat	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700
Inspection des finances	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300
Groupe interdépartemental "Intempéries"	2.60			
Excédent de dépenses	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>				
30 Charges de personnel	6'793'551.30	6'950'400	6'943'700	-6'700
31 Biens, services et marchandises	3'871'341.62	4'245'400	4'148'900	-96'500
33 Amortissements	9'677.89		5'000	5'000
36 Subventions accordées	410'488.90	418'000	438'000	20'000
38 Attributions aux financements spéciaux	96.35			
39 Imputations internes	650'193.75	312'900	325'000	12'100
40 Impôts	9'362.00	20'000	20'000	0
42 Revenus des biens	201.45		19'000	19'000
43 Contributions	252'615.40	356'100	356'500	400
46 Subventions acquises	-0.92		11'900	11'900
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	341'633.95			
49 Imputations internes	205'784.40	130'000	130'000	0
Total charges	11'735'349.81	11'926'700	11'860'600	-66'100
Total revenus	809'596.28	506'100	537'400	31'300
Excédent de charges	10'925'753.53	11'420'600	11'323'200	-97'400

OP 1
Appui au Conseil d'Etat en
matières stratégique,
opérationnelle, d'information et de
communication
Fr. 8'211'300 net

GP 11 Appui à l'action gouvernementale Fr. 2'080'665 net	GP 12 Communication et information Fr. 1'603'342 net	GP 13 Appui juridique au Conseil d'Etat Fr. 630'281 net	GP 14 Prestations en faveur de l'administration Fr. 3'897'012 net
--	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	8'411'618.10	8'568'200	8'490'500	-77'700
30 Charges de personnel	4'048'352.85	4'011'400	3'992'100	-19'300
31 Biens, services et marchandises	3'772'825.22	3'963'400	3'866'900	-96'500
33 Amortissements	9'676.21	0	5'000	5'000
36 Subventions accordées	410'488.90	418'000	438'000	20'000
39 Imputations internes	170'274.92	175'400	188'500	13'100
4 Revenus de fonctionnement	351'265.40	248'200	279'200	31'000
40 Impôts	9'362.00	20'000	20'000	0
42 Revenus des biens	94.70	0	19'000	19'000
43 Contributions	207'887.30	228'200	228'300	100
46 Subventions acquises	0.00	0	11'900	11'900
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0	0	0
49 Imputations internes	133'921.40	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	8'060'352.70	8'320'000	8'211'300	-108'700

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	27.50	27.50	27.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE					
Assurer un appui au Conseil d'Etat en matières stratégique, opérationnelle, d'information et de communication					
Sous-objectifs politiques					
1	Fournir au Conseil d'Etat un appui à matière de gouvernance, c'est-à-dire notamment mettre à disposition les informations nécessaires pour la définition d'options stratégiques et pour la promotion des intérêts du canton sur la scène fédérale ainsi qu'assurer la direction du controlling gouvernemental (GP11)				
2	Assurer un appui logistique au Conseil d'Etat pour la planification, le suivi et la coordination de ses affaires courantes ainsi que pour l'organisation des activités et manifestations protocolaires (GP11)				
3	Positionner les activités de l'Etat de manière transparente, proactive, intégrée et coordonnée afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et stimuler la participation à la vie publique (GP12)				
4	Fournir au Conseil d'Etat un appui juridique adéquat (GP13)				
5	Fournir à l'administration cantonale des prestations dans les domaines de la coordination administrative, de la traduction, de la distribution du courrier et de l'accueil (GP14)				
Mesures prioritaires				Délai	
<i>ad1</i>	1	Mise en oeuvre du dispositif de renforcement des capacités d'anticipation, de réactivité et de communication du Conseil d'Etat, par la mise en place du nouveau modèle de gouvernance		31.12.2016	
	2	Renforcement des dimensions stratégiques dans la gestion des priorités politiques et des priorités d'action du Conseil d'Etat pour les objets fédéraux		31.12.2016	
	3	Participation au projet ETS (examen des tâches et structure de l'Etat)		31.12.2016	
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
<i>ad1</i>	1	4	4	4	0
	2	1'600	500	500	0
	3	5'500	6'000	6'000	0
<i>ad3</i>	4	194	180	180	0
	5	53	45	45	0
	6	4.9	4.5	4.5	0
<i>ad4</i>	7	86.6%	85%	85%	0%
	8	45%	50%	50%	0%
	9	0%	0%	0%	0%
<i>ad5</i>	10	1'151	1'100	1'100	0
	11	3'225'000	5'000'000	5'000'000	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Appui à l'action gouvernementale	2'101'841	21'176	2'080'665
P1101 Séances du Conseil d'Etat - Coordination Parlement	306'441	1'491	304'950
P1102 Protocole du Conseil d'Etat	727'372	17'023	710'349
P1103 Affaires extérieures	622'030	1'369	620'661
P1104 Controlling mandats prestations et PiP	82'193	447	81'746
P1105 Objets gouvernementaux et objectifs de législature	363'805	846	362'959
GP12 Communication et information	1'617'466	14'124	1'603'342
P1201 Communication gouvernementale	329'428	807	328'621
P1202 Communication externe	308'481	9'853	298'628
P1203 Information interne	97'358	198	97'160
P1204 Conseil et appui	59'772	322	59'450
P1205 Technologie web	822'427	2'944	819'483
GP13 Appui juridique au Conseil d'Etat	763'097	132'816	630'281
P1301 Préparation, suivi, publication de la législation	44'827	243	44'584
P1302 Instruction et décisions sur recours	718'270	132'573	585'697
GP14 Prestations en faveur de l'administration	4'008'096	111'084	3'897'012
P1401 Gestion administrative et affaires courantes	405'628	77'249	328'379
P1402 Courrier et accueil	3'403'040	33'028	3'370'012
P1403 Traduction	199'428	807	198'621
Total	8'490'500	279'200	8'211'300

OP 1
Contrôler la gestion financière de
l'Etat et la réalisation des
mandats de prestations
Fr. 3'111'900 net

GP 11
Contrôle gestion financière et
réalisation MP
Fr. 3'111'900 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	2'981'989.33	3'358'500	3'370'100	11'600
30 Charges de personnel	2'745'198.45	2'939'000	2'951'600	12'600
31 Biens, services et marchandises	98'506.00	282'000	282'000	0
33 Amortissements	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	138'284.88	137'500	136'500	-1'000
4 Revenus de fonctionnement	116'591.10	257'900	258'200	300
43 Contributions	44'728.10	127'900	128'200	300
49 Imputations internes	71'863.00	130'000	130'000	0
Charges nettes de fonctionnement	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	2'865'398.23	3'100'600	3'111'900	11'300

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	16.00	16.00	16.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
Contrôler la gestion financière de l'Etat et la réalisation des mandats de prestations (art. 44 LGCAF)		
Sous-objectifs politiques		
1	Investiguer et assumer les tâches de contrôle prévues par la LGCAF à l'improviste et en tout temps, sur propre initiative (art. 44 ss LGCAF)	
2	Investiguer et contrôler sur mandat confié par le Conseil d'Etat ou les commissions des finances et de gestion (art. 44 al. 2 LGCAF)	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Contrôle périodique des services de tous les départements selon critères de planification	31.12.2016
ad2	2 Réalisation des mandats sur requête du Conseil d'Etat ou des commissions des finances et de gestion	31.12.2016

INSPECTION DES FINANCES

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de rapports déposés (103 pour 2012)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Part maximale de l'activité consacrée aux mandats spéciaux afin de garantir l'autonomie de l'IF	22%	30%	30%	0%

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Contrôle gestion financière et réalisation MP	3'370'100	258'200	3'111'900
P1101 Contrôle de la gestion étatique	2'696'080	206'560	2'489'520
P1102 Mandats spéciaux	674'020	51'640	622'380
Total	3'370'100	258'200	3'111'900

Département des finances et des institutions (DFI)

Compte 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 15/16 Fr.
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GENERAL

Dépenses	302'566'923.81	339'028'100	321'308'100	-17'720'000
Recettes	1'758'057'875.39	1'874'649'100	1'855'946'000	-18'703'100
Excédent de recettes	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'534'637'900	-983'100

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Administration cantonale des finances	-489'393'823.18	-585'555'500	-585'873'300	-317'800
Service cantonal des contributions	-998'975'827.18	-986'367'000	-985'757'000	610'000
Service des ressources humaines	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300
Office juridique des finances et du personnel	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100
Service des affaires intérieures et communales	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600
Office cantonal de l'égalité et de la famille	662'156.91	716'700	691'300	-25'400
Service cantonal de l'informatique	23'037'532.83	24'347'800	25'785'100	1'437'300
Excédent de recettes	1'455'490'951.58	1'535'621'000	1'534'637'900	-983'100

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	54'931'540.98	56'087'800	57'035'900	948'100
31	Biens, services et marchandises	27'196'098.76	31'688'300	31'811'800	123'500
32	Intérêts passifs	36'066'420.35	29'505'500	30'430'700	925'200
33	Amortissements	20'580'915.49	23'289'100	23'074'000	-215'100
34	Parts et contributions sans affectation	105'390'865.65	105'259'000	106'234'600	975'600
36	Subventions accordées	4'523'807.10	2'603'000	2'688'000	85'000
38	Attributions aux financements spéciaux	7'428'270.35	44'310'100	8'151'000	-36'159'100
39	Imputations internes	41'375'137.93	40'295'300	41'005'600	710'300
40	Impôts	982'760'863.89	974'302'000	975'002'000	700'000
41	Patentes et concessions	66'593.80	110'000	110'000	0
42	Revenus des biens	35'239'910.91	69'757'700	41'884'000	-27'873'700
43	Contributions	17'870'023.01	16'309'500	16'046'200	-263'300
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	633'824'390.99	677'151'200	723'248'600	46'097'400
45	Dédommagements de collectivités publiques	4'728'676.15	4'200'000	4'200'000	0
46	Subventions acquises	24'002'165.15	24'584'800	25'263'000	678'200
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	9'363'381.16	56'880'000	23'418'200	-33'461'800
49	Imputations internes	50'199'991.33	51'353'900	46'774'000	-4'579'900
	Total charges	297'493'056.61	333'038'100	300'431'600	-32'606'500
	Total revenus	1'758'055'996.39	1'874'649'100	1'855'946'000	-18'703'100
	Excédent de revenus	1'460'562'939.78	1'541'611'000	1'555'514'400	13'903'400

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	5'073'867.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500
66	Subventions acquises	1'879.00			
	Total dépenses	5'073'867.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500
	Total recettes	1'879.00			
	Excédent de dépenses	5'071'988.20	5'990'000	20'876'500	14'886'500

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

OP 1
Administrer et gérer les finances
du canton
Fr. -585'873'300 net

GP 11 Planification, budget et compte Fr. 2'576'036 net	GP 12 Services financiers et logistiques Fr. 21'301'869 net	GP 13 Analyses et mandats Fr. 2'171'195 net	GP 14 Affaires financières générales Fr. -611'922'400 net
---	---	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	163'141'734.08	201'866'200	163'899'800	-37'966'400
30 Charges de personnel	15'492'764.40	16'058'100	15'872'800	-185'300
31 Biens, services et marchandises	7'560'361.95	10'327'200	9'856'700	-470'500
32 Intérêts passifs	30'518'889.95	25'904'900	24'929'800	-975'100
33 Amortissements	1'368'464.97	4'304'100	2'489'000	-1'815'100
34 Parts et contributions sans affectation	64'116'944.00	65'959'000	66'834'600	875'600
36 Subventions accordées	1'520'631.30	1'107'000	1'087'000	-20'000
38 Attributions aux financements spéciaux	5'428'270.35	42'310'100	6'151'000	-36'159'100
39 Imputations internes	37'135'407.16	35'895'800	36'678'900	783'100
4 Revenus de fonctionnement	652'535'557.26	787'501'700	749'823'100	-37'678'600
41 Patentes et concessions	66'593.80	110'000	110'000	0
42 Revenus des biens	21'432'351.28	58'350'700	28'477'000	-29'873'700
43 Contributions	1'358'774.20	880'900	737'300	-143'600
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	551'480'565.84	598'151'200	644'748'600	46'597'400
46 Subventions acquises	23'970'965.15	24'550'000	25'239'000	689'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	6'803'302.05	56'880'000	6'452'000	-50'428'000
49 Imputations internes	47'423'004.94	48'578'900	44'059'200	-4'519'700
Revenus nets de fonctionnement	489'393'823.18	585'635'500	585'923'300	287'800
5 Dépenses d'investissement	0.00	80'000	50'000	-30'000
50 Investissements propres	0.00	80'000	50'000	-30'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	80'000	50'000	-30'000
Excédent de financement	489'393'823.18	585'555'500	585'873'300	317'800

Remarques

33 : Adaptation de la provision générale sur débiteurs - couverture des risques sur certaines recettes
 38 : Diminution liée à l'alimentation au fonds de fluctuations de recettes pour un montant de 36.3 mios prévue au budget 2015
 42 : Diminution liée à la plus-value sur la vente de l'aménagement hydroélectrique "La Souste - Chippis" sur le Rhône pour un montant de 36.3 mios prévue au budget 2015 / Vente de divers biens du patrimoine financier pour un montant de 8.5 mios
 44 : Augmentation de la péréquation financière intercantonale pour un montant de 46.4 mios
 48 : Diminution liée au prélèvement d'un montant de 50 mios au fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXI^e siècle pour alimenter le fonds cantonal pour le tourisme prévu au budget 2015

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	52.75	52.75	52.75

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
Gérer les finances de l'Etat du Valais et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière		
Sous-objectifs politiques		
1	Etablir la planification financière, le budget et le compte de l'Etat, en particulier :	
1.1	Elaborer la planification financière et le budget et en assurer le suivi	
1.2	Tenir et présenter les comptes	
1.3	Collaborer à l'élaboration des mandats de prestations et des rapports de controlling	
2	Organiser la comptabilité générale et les outils du controlling et assurer les services financiers et logistiques centraux, en particulier :	
2.1	Mettre en place et veiller au bon fonctionnement des systèmes de comptabilité et de controlling et assurer le contrôle des paiements	
2.2	Assurer l'exécution des paiements et une gestion optimale de la trésorerie conforme au marché	
2.3	Assurer le paiement des salaires et des honoraires	
2.4	Gérer le patrimoine financier, les assurances et les dévolutions	
2.5	Mettre à disposition des services le mobilier, le matériel et les publications nécessaires (économat)	
3	Réaliser des analyses financières et des mandats spécifiques en faveur du Conseil d'Etat et des départements, en particulier :	
3.1	Elaborer des préavis financiers	
3.2	Assurer le controlling financier départemental	
3.3	Fournir l'appui au département par la réalisation de mandats et de projets spécifiques	
3.4	Conduire les travaux de la statistique fédérale et cantonale et tenir à disposition des autorités, des entreprises et des particuliers des informations statistiques	
3.5	Introduire et gérer le nouveau système de péréquation financière intercommunale	
4	Gérer les affaires financières générales, en particulier assurer le suivi des relations financières avec la Confédération	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Etablissement du projet de budget 2017	06.09.2016
	2 Etablissement de la planification intégrée pluriannuelle pour les années 2018 à 2020	04.10.2016
	3 Clôture et présentation du compte 2015	05.04.2016
<i>ad2</i>	4 Réalisation des travaux en vue de l'introduction du nouveau modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes - MCH2 (organisation, projet de législation, premières décisions)	31.12.2016
	5 Efficience économique et écologique quant à l'utilisation et l'impression du papier au sein de l'administration	31.12.2016
<i>ad3</i>	6 Elaboration et présentation au Grand Conseil du rapport d'évaluation RPTII-VS	31.12.2016
	7 Mise en production du programme de péréquation financière intercommunale	31.12.2016

ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>	1 Résultat du compte de fonctionnement en millions de francs (positif)	-83.9	23.7	37.6	13.9
	2 Degré d'autofinancement (supérieur ou égal à 100%)	51.9%	114.7%	122.5%	7.8%
	3 Endettement net 1er degré en millions de francs (engagements-patrimoine financier-avances aux financements spéciaux)	1'288.1	1'173.9	1'217.4	43.5
	4 Endettement brut en milliards de francs	2.97	2.81	2.88	0.07
	5 Pourcentage de fonds propres par rapport au total des actifs du bilan	-2.1%	1.7%	-0.1%	-1.8%
	6 Amortissement du découvert comptable sur 3 ans (frein aux dépenses)		17.8	37.6	19.8
	7 Amortissement du découvert financier sur 3 ans (frein à l'endettement)		27.5	42.1	14.6
<i>ad2</i>	8 Pourcentage de papier recyclé livré par la section des assurances et de l'économat par rapport à la quantité totale de papier achetée	91%	91%	91%	0%
<i>ad4</i>	9 Indice des ressources du canton du Valais pris en compte dans le calcul de la péréquation financière fédérale	70.4	68.8	67.8	-1

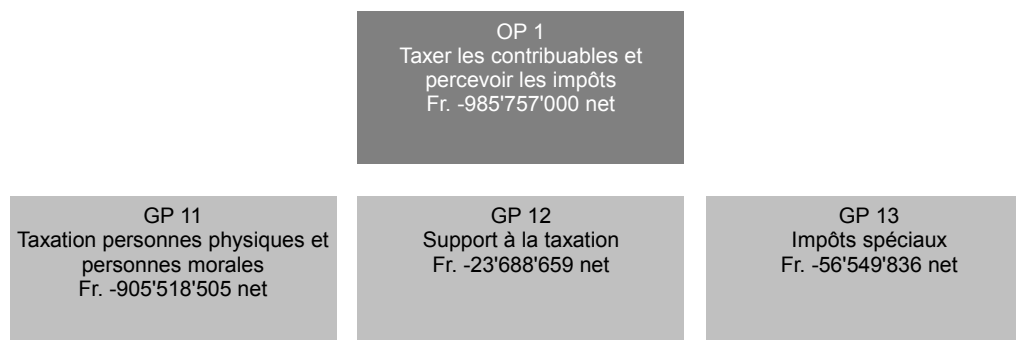
Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Planification, budget et compte	2'765'161	189'125	2'576'036
P1101 Etablissement du budget	242'318	5'416	236'902
P1102 Tenue et présentation du compte	1'861'432	177'979	1'683'453
P1103 Planification intégrée pluriannuelle	485'169	4'472	480'697
P1104 Mandats de prestations et rapports de controlling	176'242	1'258	174'984
GP12 Services financiers et logistiques	38'365'214	17'063'345	21'301'869
P1201 Organisation de la comptabilité de l'Etat	886'170	56'764	829'406
P1202 Instruments de controlling et financiers	255'624	2'412	253'212
P1203 Conseil et appui en matière de traitements	203'585	9'161	194'424
P1204 Gestion des données de base	146'227	1'381	144'846
P1205 Gestion de la trésorerie	26'545'716	2'173'789	24'371'927
318 Frais postaux et bancaires et autres honoraires	1'525'000		1'525'000
321 Intérêts passifs sur les dettes à court terme	350'000		350'000
322 Intérêts des prêts CPVAL	24'579'800		24'579'800
422 Intérêts sur placements		100'000	-100'000
425 Intérêts des prêts du patrimoine administratif (créance BCVs)		1'300'000	-1'300'000
490 Intérêts imputés		498'100	-498'100
Solde dépenses/recettes du produit	90'916	275'689	-184'773
P1206 Contrôle des paiements et gestion des pces compt.	950'489	8'976	941'513
P1207 Paiement des salaires	411'588	18'520	393'068
P1208 Gestion des allocations familiales	44'257	1'992	42'265
P1209 Gestion des affaires adm. et financières	255'836	2'318	253'518
P1210 Gestion des assurances	3'776'736	2'990'718	786'018
318 Primes d'assurances	3'205'900		3'205'900
490 Imputations internes		2'869'400	-2'869'400
Solde dépenses/recettes du produit	570'836	121'318	449'518
P1211 Economat	3'925'977	2'581'265	1'344'712
310 Fourniture et matériel de bureau	1'815'000		1'815'000
310 Imprimés, reliures et publications	740'000		740'000
311 Mobilier, instruments et machines	850'000		850'000
490 Imputations internes		2'577'900	-2'577'900
Solde dépenses/recettes du produit	520'977	3'365	517'612
P1212 Gestion des immeubles du patrimoine financier	963'009	9'216'049	-8'253'040
424 Vente de divers biens du patrimoine financier		8'500'000	-8'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	963'009	716'049	246'960
GP13 Analyses et mandats	2'191'325	20'130	2'171'195
P1301 Préavis financiers	388'749	3'677	385'072
P1302 Mandats spéciaux	9'968	94	9'874
P1303 Statistiques fédérales, cantonales et analyses	520'996	5'435	515'561
P1304 Péréquation financière	200'012	1'924	198'088
P1305 Secrétariat et controlling du département	1'071'600	9'000	1'062'600

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP14 Affaires financières générales	120'628'100	732'550'500	-611'922'400
P1401 Affaires financières générales	120'628'100	732'550'500	-611'922'400
307 Prestations aux retraités : participation au pont AVS	2'990'000		2'990'000
307 Régime de pension des magistrats : prestations aux retraités	5'050'000		5'050'000
341 Péréquation intercantonale : compensation des cas de rigueur	4'302'600		4'302'600
341 Péréquation intercommunale : versement aux communes	62'532'000		62'532'000
380 Péréquation intercommunale : alimentation au fonds de compensation des cas de rigueur	4'551'000		4'551'000
390 Alimentation du fonds de péréquation intercommunale	35'542'000		35'542'000
390 Coûts indirects imputés à la RPLP	773'800		773'800
426 Rémunération de la garantie de l'Etat en faveur de la BCVs		3'800'000	-3'800'000
440 Dîme de l'alcool		1'050'000	-1'050'000
440 Part à la taxe sur les poids lourds (RPLP)		773'800	-773'800
440 Part au produit des impôts sur les huiles minérales		32'262'800	-32'262'800
440 Péréquation : compensation des charges géo-topographiques		73'369'000	-73'369'000
440 Péréquation des ressources		537'293'000	-537'293'000
462 Part des communes au fonds de péréquation		25'089'000	-25'089'000
480 Péréquation intercommunale : prélèvement au fonds de compensation cas de rigueur		6'452'000	-6'452'000
490 Financement des coûts indirects par la RPLP		773'800	-773'800
490 Part cantonale au fonds de péréquation intercommunale		35'542'000	-35'542'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'886'700	16'145'100	-11'258'400
Total	163'949'800	749'823'100	-585'873'300

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS






RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	96'308'034.45	92'712'400	97'547'000	4'834'600
30 Charges de personnel	21'878'577.05	22'115'100	22'163'800	48'700
31 Biens, services et marchandises	7'178'498.70	7'137'200	8'268'900	1'131'700
32 Intérêts passifs	5'546'948.75	3'600'000	5'500'000	1'900'000
33 Amortissements	18'124'168.37	18'400'000	20'000'000	1'600'000
34 Parts et contributions sans affectation	41'273'921.65	39'300'000	39'400'000	100'000
36 Subventions accordées	1'004'399.00	875'000	920'000	45'000
39 Imputations internes	1'301'520.93	1'285'100	1'294'300	9'200
4 Revenus de fonctionnement	1'098'344'371.27	1'082'759'400	1'084'804'000	2'044'600
40 Impôts	982'756'075.89	974'300'000	975'000'000	700'000
42 Revenus des biens	11'878'102.13	10'507'000	12'507'000	2'000'000
43 Contributions	15'731'221.14	14'612'400	14'447'000	-165'400
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	82'343'825.15	79'000'000	78'500'000	-500'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'728'676.15	4'200'000	4'200'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	748'079.11	0	0	0
49 Imputations internes	158'391.70	140'000	150'000	10'000
Revenus nets de fonctionnement	1'002'036'336.82	990'047'000	987'257'000	-2'790'000
5 Dépenses d'investissement	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
50 Investissements propres	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	3'060'509.64	3'680'000	1'500'000	-2'180'000
Excédent de financement	998'975'827.18	986'367'000	985'757'000	-610'000

Remarques

Rubrique 31 - Variations liées à la maintenance des logiciels et au remplacement de matériel informatique.
 Rubrique 32 - Les intérêts rémunérateurs ont été ajustés principalement par rapport aux sociétés hydroélectriques.
 Rubrique 33 - Accroissement des pertes sur débiteurs.
 Rubrique 40 - Par rapport au compte 2014, la base de référence a été adaptée à la nouvelle situation économique.
 Concernant l'augmentation avec le budget 2015, celle-ci provient de la croissance ordinaire des recettes estimées. La diminution des recettes fiscales des personnes morales est due essentiellement à la situation économique difficile (sociétés hydrauliques, LAT, Lex Weber, cours de change, marché de l'emploi, etc).
 Rubrique 42 - Les intérêts sur créances ont été adaptés par rapport au compte 2014.
 Rubrique 50 - Reliquat du budget de 18.3 mios alloué par le Grand Conseil pour le projet SCC 2015.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	168.30	168.30	168.30

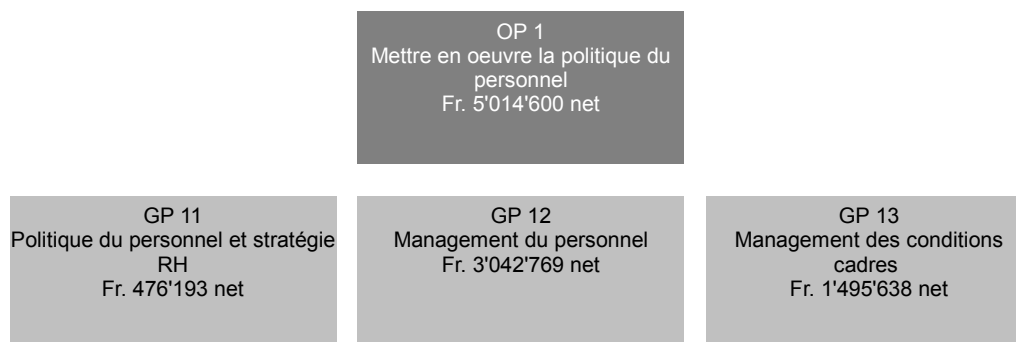
Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE				
Taxer les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les impôts spéciaux et percevoir ces impôts conformément aux dispositions légales				
Sous-objectifs politiques				
1	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le revenu et la fortune) des personnes physiques et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux			
2	Taxer l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux (impôt sur le bénéfice et le capital) des personnes morales et percevoir l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux			
3	Taxer et percevoir les impôts spéciaux (impôt à la source, impôt sur les gains immobiliers, impôts sur les successions et donations)			
4	Gestion des débiteurs des créances fiscales et gestion des procédures forcées pour les créances non-fiscales de l'Etat			
Mesures prioritaires				Délai
ad1	1 Développement et maintenance des logiciels informatiques du SCC			31.12.2019
	2 Revue de la base d'imposition des contribuables imposés d'après la dépense (forfaits)			31.12.2018
	3 Mise en application de la Réforme 3 de l'imposition des entreprises (RIE III)			31.12.2019
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1	1 Nombre d'informations pour les contribuables, les communes et les fiduciaires au sujet de la fiscalité (2012:31)			
	48	25	25	0
	2  Nombre de personnes physiques assujetties [information statistique]			
	283'023	285'800	289'700	3'900
	3 % des personnes physiques dépendantes (domiciliées) taxées au 31.12.			
	88.08%	79%	78%	-1%
	4 % des personnes physiques indépendantes taxées au 31.12.			
	35.4%	42%	40%	-2%
	5 Déclarations fiscales (personnes physiques) remplies par voie électronique (VSTax), en %			
	80%	72%	80%	8%
	6 Nombre de recours déposés auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale, contre les décisions de taxation			
	76	75	75	0
	7 Pourcentage des recours totalement admis par la commission cantonale de recours en matière fiscale (2012:10.29% sur 68 recours)			
	6.58%	13%	13%	0%
	8 Nombre de taxations effectuées par les communes (2011:18'179)			
	19'146	19'500	20'000	500
	9 Nombre de personnes qui font valoir la déduction pour aidants bénévoles (statistique seulement dès 2014)			
	0	0	2'000	2'000
ad2	10  Nombre de personnes morales assujetties [information statistique]			
	19'519	19'900	20'700	800
	11 % des personnes morales taxées au 31.12.			
	34.5%	32%	30%	-2%
ad3	12  Nombre de personnes physiques imposées à la source [information statistique]			
	37'966	32'000	35'000	3'000
ad4	13 Nombre de poursuites du SCC			
	26'267	29'000	30'000	1'000
	14 Nombre de poursuites pour les autres services			
	8'193	9'000	9'000	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Taxation personnes physiques et personnes morales	39'273'801	944'792'306	-905'518'505
P1101 Taxation des personnes physiques	33'694'022	789'617'428	-755'923'406
330 Pertes sur créances	17'229'500		17'229'500
362 Subventions aux communes pour les travaux de taxation	660'000		660'000
400 Impôts sur le revenu et la fortune		743'700'000	-743'700'000
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes physiques		41'000'000	-41'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	15'804'522	4'917'428	10'887'094
P1102 Taxation des personnes morales	5'579'779	155'174'878	-149'595'099
330 Patrimoine financier	2'770'500		2'770'500
401 Impôts sur le bénéfice et le capital		115'100'000	-115'100'000
402 Impôts fonciers		20'700'000	-20'700'000
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt fédéral direct des personnes morales		18'500'000	-18'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'809'279	874'878	1'934'401
GP12 Support à la taxation	16'067'139	39'755'798	-23'688'659
P1201 Contentieux	12'328'148	19'681'803	-7'353'655
318 Frais d'encaissement et frais bancaires du SCC	4'701'000		4'701'000
329 Intérêts de remboursement et rémunérateurs	5'500'000		5'500'000
421 Intérêts compensatoires et moratoires		9'000'000	-9'000'000
429 Rachat actes de défaut de bien (ADB)		3'502'000	-3'502'000
436 Récupérations des frais d'encaissement		6'511'100	-6'511'100
Solde dépenses/recettes du produit	2'127'148	668'703	1'458'445
P1202 Taxes cadastrales	396'265	120'674	275'591
P1203 Impôts anticipés	1'784'724	19'482'692	-17'697'968
440 Part cantonale aux recettes fiscales de l'impôt anticipé		19'000'000	-19'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'784'724	482'692	1'302'032
P1204 Inspectorat fiscal	1'558'002	470'629	1'087'373
GP13 Impôts spéciaux	43'706'060	100'255'896	-56'549'836
P1301 Gains immobiliers	30'723'636	46'730'287	-16'006'651
340 Part communale aux gains immobiliers	29'400'000		29'400'000
403 Recettes fiscales sur les gains immobiliers		44'000'000	-44'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'323'636	2'730'287	-1'406'651
P1302 Successions et donations	10'357'446	15'911'625	-5'554'179
340 Part communale aux recettes fiscales des successions et donations	10'000'000		10'000'000
405 Recettes fiscales des successions et donations		15'000'000	-15'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	357'446	911'625	-554'179
P1303 Impôts à la source	2'624'978	37'613'984	-34'989'006
Total	99'047'000	1'084'804'000	-985'757'000

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	4'961'960.50	5'791'200	5'326'900	-464'300
30 Charges de personnel	4'405'526.33	5'051'400	4'592'600	-458'800
31 Biens, services et marchandises	440'504.81	613'000	622'000	9'000
33 Amortissements	18.80	0	0	0
36 Subventions accordées	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Imputations internes	105'910.56	116'800	102'300	-14'500
4 Revenus de fonctionnement	584'071.50	284'300	312'300	28'000
43 Contributions	142'614.35	112'300	122'300	10'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	250'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	191'457.15	172'000	190'000	18'000
Charges nettes de fonctionnement	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	4'377'889.00	5'506'900	5'014'600	-492'300

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	16.10	16.10	16.10

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Définir et promouvoir une politique du personnel adaptée aux besoins de l'employeur et aux conditions du marché du travail	
Sous-objectifs politiques	
1	Proposer et appliquer les mesures permettant à l'Etat du Valais de demeurer un employeur attractif et compétitif sur le marché du travail
2	Contribuer à l'optimisation organisationnelle de l'Etat du Valais
3	Appliquer une politique du personnel efficiente, en veillant à l'égalité des chances
4	Demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Mesures prioritaires		Déla
ad1	1 Maintenir de bonnes conditions de travail favorisant la conciliation de la vie professionnelle et non professionnelle et demeurer un des plus importants formateurs du canton du Valais.	31.12.2016
ad2	2 Soutenir le Conseil d'Etat et les départements dans la réalisation du projet ETS 2.	31.12.2016
ad3	3 Poursuivre la mise en place du plan d'action arrêté suite au dernier sondage de satisfaction réalisé auprès du personnel de l'Administration cantonale.	31.12.2018
	4 Coordonner et mettre en place l'application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (MSST) : réaliser les axes prioritaires.	31.12.2016
	5 Poursuivre et promouvoir la politique de développement des compétences des cadres.	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
ad1	1 Nombre des postulations par mise au concours	17	21	20	-1
	2 Mises au concours dont le nombre de postulations est inférieur à 10, en %	46%	40%	43%	3%
	3 Taux d'intégration des personnes handicapées	1.6%	2%	2%	0%
ad2	4 Nombre d'optimisations organisationnelles bénéficiant d'un soutien méthodologique	108	133	110	-23
	5 Nombre de transferts entre unités organisationnelles (suite à des mises aux concours)	26	30	30	0
ad3	6 Taux de satisfaction générale du personnel de l'administration cantonale (sondage réalisé en 2013, 86% de satisfaction)	0%	0%	0%	0%
	7 Taux de démission des employés (durée indéterminée) (sans les mises à la retraite, sans les enseignants)	2.85%	3%	3%	0%
	8 Taux d'absentéisme (maladie et accident) (durée indéterminée et déterminée -sans les enseignants)	3.34%	3%	3.3%	0.3%
	9 Nombre total de journées de formation suivies par collaborateur (durée indéterminée) (sans les enseignants)	2.9	2.5	2.6	0.1
ad4	10 Nombre d'apprentis			205	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Politique du personnel et stratégie RH	479'853	3'660	476'193
P1101 Politique du personnel et stratégie RH	337'328	2'644	334'684
P1102 Controlling du personnel	88'560	705	87'855
P1103 Information du personnel	53'965	311	53'654
GP12 Management du personnel	3'152'975	110'206	3'042'769
P1201 Marketing du personnel	432'952	1'299	431'653
309 Mise au concours (y.c. pub apprentis)	260'000		260'000
Solde dépenses/recettes du produit	172'952	1'299	171'653
P1202 Recrutement du personnel	127'519	1'017	126'502
P1203 Instruments de conduite	44'277	353	43'924
P1204 Rémunération et reconnaissance du personnel	274'506	2'006	272'500
309 Fidélités	15'000		15'000
Solde dépenses/recettes du produit	259'506	2'006	257'500
P1205 Développement et formation du personnel	1'953'027	73'766	1'879'261
301 Stagiaires et stagiaires été	750'002		750'002
301 Stagiaires MPC	290'002		290'002
308 Stagiaires GETAC	75'000		75'000
309 Honoraires animateurs + formation cadres	380'000		380'000
318 Formation pour cadres, mandat ETS2	60'000		60'000
436 Inscriptions reçues des communes		70'000	-70'000
Solde dépenses/recettes du produit	398'023	3'766	394'257
P1206 Départ du personnel	94'278	353	93'925
309 Départs à la retraite	50'000		50'000
Solde dépenses/recettes du produit	44'278	353	43'925
P1207 Apprentis	208'705	31'271	177'434
P1208 Mobilité professionnelle	17'711	141	17'570
GP13 Management des conditions cadres	1'694'072	198'434	1'495'638
P1301 Gestion du droit du travail	755'324	195'227	560'097
309 Intégration des personnes handicapées et visite médicales	100'000		100'000
490 Prestations SAPEM, centre routes, OCRN		190'000	-190'000
Solde dépenses/recettes du produit	655'324	5'227	650'097
P1302 Egalité des chances	51'565	212	51'353
P1303 Santé et sécurité au travail	209'124	919	208'205
309 Examens médicaux, vaccin grippe, formation	68'700		68'700
Solde dépenses/recettes du produit	140'424	919	139'505
P1304 Management de l'organisation	100'955	805	100'150
P1305 Technologies RH	577'104	1'271	575'833
311 Lecteurs Alltronic (remplacement) et badges	119'600		119'600
318 Consulting (gestion temps, e-dossier), organisation, BO/BI, SAP formation	273'100		273'100
Solde dépenses/recettes du produit	184'404	1'271	183'133
Total	5'326'900	312'300	5'014'600

OFFICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

OP 1
Fournir un appui juridique dans
les domaines des finances et du
personnel
Fr. 467'300 net

GP 11
Finances, personnel,
responsabilité civile
Fr. 467'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	2'004'465.38	1'599'400	1'438'500	-160'900
30 Charges de personnel	703'966.40	714'000	527'700	-186'300
31 Biens, services et marchandises	121'586.65	253'000	245'600	-7'400
33 Amortissements	1'087'805.90	585'000	585'000	0
36 Subventions accordées	45'943.80	35'000	35'000	0
39 Imputations internes	45'162.63	12'400	45'200	32'800
4 Revenus de fonctionnement	2'042'267.60	1'040'000	971'200	-68'800
42 Revenus des biens	1'929'457.50	900'000	900'000	0
43 Contributions	96'254.10	128'000	71'200	-56'800
49 Imputations internes	16'556.00	12'000	0	-12'000
Charges nettes de fonctionnement	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	-37'802.22	559'400	467'300	-92'100

Remarques

Les principaux écarts financiers s'expliquent par la réorganisation du Service juridique des finances et du personnel en office et par la réorganisation du secrétariat de la CCR faisant suite à l'arrêt du tribunal fédéral du 22 août 2014.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	3.10	3.10	3.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE

Fournir un appui juridique et administratif dans les domaines des finances, du personnel, de la responsabilité civile et de la fiscalité

Sous-objectifs politiques

- 1 Fournir un appui principalement juridique, et accessoirement administratif au Conseil d'Etat, au Chef du DFI, aux services de l'Etat, ainsi qu'aux tribunaux dans les domaines concernant les finances, la gestion du personnel et les questions de responsabilité civile

OFFICE JURIDIQUE DES FINANCES ET DU PERSONNEL

Mesures prioritaires					Délai
<i>ad1</i>	1 Collaboration aux travaux du projet ETS 2 (participation au comité de pilotage et au groupe d'appui stratégique) et accompagnement pour la présentation du paquet législatif devant le Grand Conseil.				31.12.2016
	2 Appui juridique à la réalisation du projet de Campus universitaire à Sion.				31.12.2016
	3 Participation aux travaux du groupe de travail BCVs : Restructuration du capital-actions et suppression du dividende dissocié.				31.12.2016
Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>	1 Dispositions légales invalidées par les tribunaux	0	0	0	0
	2 Pourcentage des avis écrits donnés dans le délai d'un mois (base de référence: 240)	93.95%	90%	90%	0%
	3 Pourcentage maximum de décisions rendues sur préavis ou projets du service invalidées par les Tribunaux (TC et TF) (base de référence: 10)	7.14%	15%	15%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Finances, personnel, responsabilité civile	1'438'500	971'200	467'300
P1101 Conseils juridiques, décisions et déterminations	193'501	1'405	192'096
P1102 Législation et consultations	193'501	1'405	192'096
P1103 Représentation de l'Etat devant les tribunaux	17'950	130	17'820
P1104 Encaissement et paiement	1'033'548	968'260	65'288
319 Indemnités LAVI	240'000		240'000
330 Amortissement des factures de frais de justice	585'000		585'000
366 Assistance judiciaire	35'000		35'000
429 Récupération de l'assistance judiciaire		900'000	-900'000
Solde dépenses/recettes du produit	173'548	68'260	105'288
Total	1'438'500	971'200	467'300

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OP 1
Assurer la préparation des tâches
législatives et gérer les relations
Canton-communes
Fr. 5'034'100 net

GP 11
Constitution, législation et
contentieux
Fr. 875'432 net

GP 12
Relation Canton-communes
Fr. 4'158'668 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	8'357'063.76	7'269'500	7'213'200	-56'300
30 Charges de personnel	2'136'635.25	2'082'300	2'085'000	2'700
31 Biens, services et marchandises	88'410.28	236'500	236'500	0
33 Amortissements	12.25	0	0	0
36 Subventions accordées	1'890'000.00	510'000	570'000	60'000
38 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Imputations internes	2'242'005.98	2'440'700	2'321'700	-119'000
4 Revenus de fonctionnement	3'518'141.50	2'098'800	2'179'100	80'300
40 Impôts	4'788.00	2'000	2'000	0
43 Contributions	113'353.50	96'800	117'100	20'300
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'400'000.00	0	60'000	60'000
49 Imputations internes	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Charges nettes de fonctionnement	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	4'838'922.26	5'170'700	5'034'100	-136'600

Remarques

36 : Le montant correspond à la participation du canton aux églises et à l'aide à l'étude de fusion de Sion-Les Agettes.
38 : Attribution au fonds de fusion d'un montant de 2 mios.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	13.00	13.00	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET COMMUNALES

OBJECTIF POLITIQUE				
Assurer la préparation des tâches législatives nécessaires aux développements des institutions et gérer les relations Canton-communes dans le domaine de ses compétences (Constitution, institutions, communes, élections et votations, finances communales)				
Sous-objectifs politiques				
1	Assurer la préparation des travaux législatifs et juridiques			
1.1	Elaborer et conduire les projets en matière de politique institutionnelle (Constitution, lois)			
1.2	Préparer les projets de décision sur recours pour le Conseil d'Etat dans les domaines de compétences du service			
2	Réaliser des projets et prestations notamment en faveur des communes			
2.1	Appuyer, conseiller et soutenir les communes et les bourgeoisies dans ses domaines de compétence, en particulier au niveau juridique et financier			
2.2	Organiser et conduire les élections et votations fédérales, cantonales et communales			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1	Mise sur pied de dispositions légales conformes à la jurisprudence du Tribunal Fédéral en matière d'élection au Grand Conseil (législation d'application, décret, arrêté...)		31.12.2016
	2	Suite des travaux relatifs à la révision de la Constitution		31.12.2018
<i>ad2</i>	3	Conseil et appui aux communes engagées dans un processus de fusion (Goms, Crans-Montana, Miège/Venthône/Veyras, Sion/Les Agettes, Martigny/Charrat, Bagnes/Vollèges...)		31.12.2016
	4	Introduction du e-voting pour les Suisses de l'étranger		31.12.2016
	5	Mise en oeuvre d'une enquête de satisfaction sur les prestations du service auprès des communes municipales		31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>				
1	412	0	0	0
2	80%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>				
3	173	100	100	0
4			80%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Constitution, législation et contentieux	963'460	88'028	875'432
P1101 Constitution et législation cantonales	208'854	766	208'088
P1102 Recours, plaintes	754'606	87'262	667'344
GP12 Relation Canton-communes	6'249'740	2'091'072	4'158'668
P1201 Fusion de communes et collaboration intercommunale	21'444	79	21'365
P1202 Approbation règlements et autres actes communaux	162'047	21'645	140'402
P1203 Renseignements, conseils et aides aux communes	5'200'069	2'068'708	3'131'361
380 Attribution au fonds de fusion	2'000'000		2'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'200'069	2'068'708	1'131'361
P1204 Organisation des élections et votations	311'205	320	310'885
P1205 Relations avec les autorités	554'975	320	554'655
365 Subventions aux églises	510'000		510'000
Solde dépenses/recettes du produit	44'975	320	44'655
Total	7'213'200	2'179'100	5'034'100

OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

OP 1
Promouvoir l'égalité
femmes-hommes. Soutenir la
famille. Lutter contre les violences
domestiques.
Fr. 691'300 net

GP 11
Egalité / Famille / Violence
domestique
Fr. 691'300 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	695'406.91	766'000	726'600	-39'400
30 Charges de personnel	487'819.35	530'500	507'300	-23'200
31 Biens, services et marchandises	144'818.40	168'000	154'000	-14'000
33 Amortissements	20.00	0	0	0
36 Subventions accordées	26'088.00	29'000	29'000	0
39 Imputations internes	36'661.16	38'500	36'300	-2'200
4 Revenus de fonctionnement	33'250.00	49'300	35'300	-14'000
43 Contributions	2'050.00	14'500	11'300	-3'200
46 Subventions acquises	31'200.00	34'800	24'000	-10'800
Charges nettes de fonctionnement	662'156.91	716'700	691'300	-25'400
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	662'156.91	716'700	691'300	-25'400

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	3.50	3.50	3.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, soutenir la famille et lutter contre les violences domestiques	
Sous-objectifs politiques	
1	Veiller à l'application dans le canton du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de l'existence ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination de droit et de fait, et proposer à cet effet des mesures incitatives
2	Apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir
3	Lutter contre la violence dans les relations de couple en protégeant les personnes qui en sont les victimes, en soutenant les mesures destinées à l'accompagnement des auteurs et en développant une politique d'information en la matière

OFFICE CANTONAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Participation au salon des métiers pour élargir l'orientation professionnelle des filles et des garçons	31.03.2016
	2 Organisation de journées de formation dans le domaine de l'égalité salariale	31.12.2016
ad2	3 Renforcement des compétences parentales notamment dans le domaine de l'éducation aux médias	31.12.2016
	4 Accompagnement de la mise en place de mesures de conciliation travail-famille dans 5 entreprises valaisannes	31.12.2016
ad3	5 Mise en place d'un projet de prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes (Sortir ensemble et se respecter)	31.12.2016
	6 Mise en place d'une formation pour les spécialistes dans le domaine des mariages forcés (phase II de l'appel à projets du Secrétariat d'Etat aux migrations)	31.12.2016
	7 Elaboration et mise en œuvre du processus législatif de la loi sur les violences domestiques	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
ad1	1 Nombre d'interventions médiatiques (2011 : 16)	43	30	30	0
	2 Nombre de réponses aux demandes d'informations	47	50	50	0
ad2	3 Nombre de réponses écrites données à des consultations législatives (2011: 5)	3	5	5	0
	4 Nombre de consultations du guide pratique (www.vs.ch/famille --> Guide pratique)	1'055	850	1'000	150
ad3	5 Nombre de personnes participant à la journée du réseau			150	
	6 Nombre de prévenus dans le domaine des violences domestiques (chiffre de la police cantonale valaisanne)		↘	↘	
	7 Nombre de victimes de violences domestiques en contact avec un centre LAVI en Valais		↘	↘	

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Egalité / Famille / Violence domestique	726'600	35'300	691'300
P1101 Egalité	252'866	11'766	241'100
P1102 Famille	234'867	11'767	223'100
P1103 Violence domestique	238'867	11'767	227'100
Total	726'600	35'300	691'300

Département des finances et des institutions (DFI)
SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

OP 1
 Assurer et développer un système
 d'informations
 Fr. 25'785'100 net

GP 11
 Gestion des systèmes
 d'informations
 Fr. 25'785'100 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	22'024'391.53	23'033'400	24'279'600	1'246'200
30 Charges de personnel	9'826'252.20	9'536'400	11'286'700	1'750'300
31 Biens, services et marchandises	11'661'917.97	12'953'400	12'428'100	-525'300
32 Intérêts passifs	581.65	600	900	300
33 Amortissements	425.20	0	0	0
36 Subventions accordées	26'745.00	37'000	37'000	0
39 Imputations internes	508'469.51	506'000	526'900	20'900
4 Revenus de fonctionnement	998'337.26	915'600	17'821'000	16'905'400
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	425'755.72	464'600	540'000	75'400
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	162'000.00	0	16'906'200	16'906'200
49 Imputations internes	410'581.54	451'000	374'800	-76'200
Charges nettes de fonctionnement	21'026'054.27	22'117'800	6'458'600	-15'659'200
5 Dépenses d'investissement	2'013'357.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
50 Investissements propres	2'013'357.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
6 Recettes d'investissement	1'879.00	0	0	0
66 Subventions acquises	1'879.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	2'011'478.56	2'230'000	19'326'500	17'096'500
Insuffisance de financement	23'037'532.83	24'347'800	25'785'100	1'437'300

Remarques

Rubriques 48 et 50 : Un montant de 16'906'200 francs est prélevé sur le fonds pour le financement des grands projets d'infrastructures du 21ème siècle afin d'alimenter les investissements liés à la stratégie informatique pour l'ensemble de la fonction informatique.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	55.45	55.45	65.95

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

L'augmentation de 10.5 postes est liée à la stratégie informatique.

OBJECTIF POLITIQUE	
Assurer et développer un système d'informations intégral et cohérent favorisant la modernisation de l'Etat	
Sous-objectifs politiques	
1	Gérer les systèmes d'informations
1.1	Evaluer, proposer, introduire et contrôler les méthodes d'analyse, de conception, de développement et de maintenance des logiciels d'application
1.2	Renforcer l'orientation client et la transparence par la mise en place d'un plan de communication et l'utilisation renforcée des "bonnes pratiques".
1.3	Garantir la sécurité informatique pour l'ensemble de l'administration.
1.4	Mettre à disposition de l'administration cantonale une infrastructure technique performante (centre d'exploitation, équipement de télécommunication, serveurs bureautiques, installations personnelles)
1.5	Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et assurer, le cas échéant, la mise en place des solutions retenues
1.6	Gérer la logistique et les processus (achats, formation, conseil, workflows)
1.7	Gérer et assurer la maintenance de l'ensemble du parc informatique de l'administration cantonale, réaliser les installations et les configurations, assurer le dépannage du matériel et des logiciels.
2	Rattrapage informatique - Plan d'actions de la stratégie informatique
3	Evolution des plateformes informatiques - Plan d'actions de la stratégie informatique
4	Evolution de la fonction informatique - Plan d'actions de la stratégie informatique
5	Projets métiers - Plan d'actions de la stratégie informatique

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Contrôle et consolidation du niveau de sécurité de l'IT	31.12.2018
2 Mise en place du projet ITIL (gestion des services / prestations IT)	31.12.2018
3 Déploiement progressif de l'architecture WIFI sur le réseau de l'administration cantonale	31.12.2016
4 Développement de l'application de gestion des mandats de prestations entre canton & institutions	01.01.2016
5 Evaluation de méthodologies, bonnes pratiques et processus pour les besoins du SCI	31.12.2018
<i>ad2</i> 6 Découplage des centres de calculs	31.12.2017
7 Rénovations nécessaires du Print Center (impressions centralisées)	31.12.2018
8 Renouvellement des infrastructures pour la maintenance préventive	31.12.2024
9 Renouvellement des infrastructures télécoms pour la maintenance préventive	31.12.2024
<i>ad3</i> 10 Finalisation du déploiement de l'architecture cible (nouveau portail)	30.06.2016
11 Finalisation du déploiement de l'architecture cible (serveur applicatif)	30.06.2016
12 Mise en place des processus d'industrialisation (Web Services / REST Services)	30.06.2016
13 Renforcement des éléments de sécurité liés au plan d'action	31.12.2016
14 Mise en place du projet SAP Clickroster (volet SCI et socle SAP)	31.12.2016
15 Optimisation et compléments de la BDR (base de données référentielles)	31.12.2018
16 Mise à jour de l'environnement des clients légers (CITRIX)	31.12.2016
17 eFacturation	31.12.2016
18 Mise en place des processus d'industrialisation (Red Book, Release, Version, documentation)	31.12.2016
19 Finalisation du déploiement de l'architecture cible (orchestration)	31.12.2017
20 Etablissement des processus d'archivages de données	31.12.2017
21 Virtualisation des postes de travail	31.12.2018
22 ECM Administration	31.12.2024
23 Mise en place des flux prioritaires avec les clients de l'administration	31.12.2024
<i>ad4</i> 24 Support méthodologique technique (urbanisation/cartographie/architecture)	31.12.2017
25 Loi cadre informatique	31.12.2016
26 Mise en place du controlling de coûts et des indicateurs par plateforme	31.12.2017
<i>ad5</i> 27 Finalisation d'actions liées à SCC 2015	31.12.2016
28 Mise en place des nouvelles règles politiques agricoles	31.12.2017
29 Projet Futura CARI pour le SCN	31.12.2018
30 Optimisation de la plateforme D-CO SAP	31.12.2018
31 Actions liées à ETS2	31.12.2017

SERVICE CANTONAL DE L'INFORMATIQUE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre d'interruptions de service des bases de données durant les heures ouvrées		4	4	0
2 Nombre de révision de la liste des standards bureautiques		2	2	0
3 Nombre d'actions concrètes de sensibilisation à la sécurité		3	3	0
4 Nombre d'audits de sécurité		3	3	0
5 Nombre de processus ITIL implémentés (gestion des services / prestations IT)		5	6	1
6 Nombre d'interruptions de service du système de production SAP durant les heures ouvrées	1	4	4	0
7 Nombre de séances de coordination pour chaque équipe projets, au minimum	4	3	3	0
8 Respect strict des délais pour les développements en lien avec des impératifs légaux ou réglementaires	100%	100%	100%	0%
9 Disponibilité des services de télécommunications	99.9%	99.9%	99.9%	0%
10 Life-test sur l'infrastructure technique	2	2	2	0
11 Nombre de registres synchronisés avec la BDR ou de services utilisateurs	4	7	11	4
12 Taux d'interventions sur site	17%	17%	17%	0%
13 Nombre d'appareils multi-fonctions installés afin de réduire le nombre d'imprimantes individuelles	14	5	5	0

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
 Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Gestion des systèmes d'informations	43'606'100	17'821'000	25'785'100
P1101 Pilotage	5'113'260	1'252'424	3'860'836
P1102 Sécurité informatique	702'894	325'302	377'592
P1103 Systèmes	13'614'253	5'337'407	8'276'846
P1104 Télécommunications	6'568'494	1'641'520	4'926'974
P1105 Développement	10'028'513	5'880'301	4'148'212
P1106 Logistique et processus	2'048'791	990'915	1'057'876
P1107 Postes utilisateurs	5'529'895	2'393'131	3'136'764
Total	43'606'100	17'821'000	25'785'100

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	Dépenses	1'012'725'028.79	941'182'000	1'003'697'400	62'515'400
	Recettes	312'992'501.07	284'858'300	309'402'900	24'544'600
	Excédent de dépenses	699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
	Service de la santé publique	507'249'591.19	456'083'900	478'649'900	22'566'000
	Service de la consommation et affaires vétérinaires	5'172'128.68	5'567'500	5'558'200	-9'300
	Service de l'action sociale	123'158'516.99	128'056'900	140'953'900	12'897'000
	Service de protection des travailleurs et des relations du travail	4'161'872.11	4'644'700	4'880'200	235'500
	Offices des poursuites et faillites	-7'642'476.13	-7'920'300	-7'761'400	158'900
	Service de la culture	28'658'921.83	27'845'100	27'787'900	-57'200
	Subventionnement des assurances sociales	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900
	Excédent de dépenses	699'732'527.72	656'323'700	694'294'500	37'970'800
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30	Charges de personnel	54'373'346.70	54'230'600	55'575'400	1'344'800
31	Biens, services et marchandises	37'152'963.80	35'525'700	37'464'300	1'938'600
32	Intérêts passifs	562.70			
33	Amortissements	414'945.39	91'000	130'600	39'600
35	Dédommagements à des collectivités publiques	23'759.00	23'800	23'800	0
36	Subventions accordées	899'217'827.72	832'060'900	893'368'700	61'307'800
38	Attributions aux financements spéciaux	212'119.80	145'000	209'100	64'100
39	Imputations internes	4'176'534.49	4'104'800	4'005'500	-99'300
40	Impôts	11'049.00	3'000	3'000	0
41	Patentes et concessions	10'400.00			
42	Revenus des biens	13'773'211.34	13'579'000	13'633'800	54'800
43	Contributions	38'047'227.94	37'788'200	38'608'600	820'400
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
45	Dédommagements de collectivités publiques	55'815'478.93	43'857'500	51'653'500	7'796'000
46	Subventions acquises	195'675'701.46	184'975'100	200'746'900	15'771'800
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	5'024'351.38	345'000	529'500	184'500
49	Imputations internes	2'351'768.45	2'230'300	2'039'500	-190'800
	Total charges	995'572'059.60	926'181'800	990'777'400	64'595'600
	Total revenus	310'900'239.40	282'977'900	307'408'200	24'430'300
	Excédent de charges	684'671'820.20	643'203'900	683'369'200	40'165'300
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50	Investissements propres	761'169.31	972'200	865'000	-107'200
56	Subventions accordées	16'391'799.88	14'028'000	12'055'000	-1'973'000
66	Subventions acquises	2'092'261.67	1'880'400	1'994'700	114'300
	Total dépenses	17'152'969.19	15'000'200	12'920'000	-2'080'200
	Total recettes	2'092'261.67	1'880'400	1'994'700	114'300
	Excédent de dépenses	15'060'707.52	13'119'800	10'925'300	-2'194'500

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

OP 1
Contribuer à la promotion, à la
sauvegarde et au rétablissement
de la santé humaine
Fr. 478'649'900 net

GP 11 Office du médecin cantonal Fr. 8'184'888 net	GP 12 Domaine hospitalier Fr. 309'442'637 net	GP 13 Domaine extra hospitalier Fr. 95'270'369 net	GP 14 Réduction individuelle des primes LAMal Fr. 65'752'006 net
--	---	--	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	604'629'146.25	555'901'700	588'651'300	32'749'600
30 Charges de personnel	3'821'071.86	4'004'200	3'928'400	-75'800
31 Biens, services et marchandises	554'051.50	570'000	622'000	52'000
33 Amortissements	52'857.70	0	53'000	53'000
36 Subventions accordées	599'958'755.55	551'133'600	583'608'300	32'474'700
38 Attributions aux financements spéciaux	3'291.95	0	199'300	199'300
39 Imputations internes	239'117.69	193'900	240'300	46'400
4 Revenus de fonctionnement	108'197'516.98	107'567'800	116'426'700	8'858'900
40 Impôts	2'698.00	3'000	3'000	0
42 Revenus des biens	12'530'004.00	12'530'000	12'530'000	0
43 Contributions	178'494.10	156'800	161'400	4'600
46 Subventions acquises	89'689'529.27	93'404'000	102'433'000	9'029'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	4'659'004.86	185'500	0	-185'500
49 Imputations internes	1'137'786.75	1'288'500	1'299'300	10'800
Charges nettes de fonctionnement	496'431'629.27	448'333'900	472'224'600	23'890'700
5 Dépenses d'investissement	10'817'961.92	7'750'000	6'725'300	-1'024'700
50 Investissements propres	0.00	120'000	20'000	-100'000
56 Subventions accordées	10'817'961.92	7'630'000	6'705'300	-924'700
6 Recettes d'investissement	0.00	0	300'000	300'000
66 Subventions acquises	0.00	0	300'000	300'000
Dépenses nettes d'investissement	10'817'961.92	7'750'000	6'425'300	-1'324'700
Insuffisance de financement	507'249'591.19	456'083'900	478'649'900	22'566'000

Remarques

Charges de fonctionnement (+32.5 mios) :

Les principaux écarts entre le budget 2015 et 2016 concernent les hospitalisations hors canton (+12.8 mios), les réductions de primes de l'assurance-maladie (+5.7 mios), les EMS (+4.9 mios), l'OCVS (+2.9 mios), l'Hôpital du Valais (+2.8 mios), les Cliniques privées (+2.7 mios), les CMS (+2.4 mios), Addiction Valais (+0.9 mio) et l'HRC (-2.4 mios).

Revenus de fonctionnement (+9 mios) :

La participation fédérale au subventionnement des primes d'assurances-maladie pour les assurés économiquement modestes augmente de 5.1 mios. La participation des communes au financement d'Addiction Valais s'élève à 0.9 mio et celle de l'OCVS à 3 mios, ces participations avaient été budgétées au net en 2015.

Dépenses d'investissements (-1 mio) :

Pour faire suite à la réduction de l'enveloppe octroyée, les investissements ont été réduits de 1.2 mio, soit pour l'OCVS (-0.4 mio), l'OVS (-0.3 mio) et les autres projets (-0.5 mio), tandis que les investissements pour les EMS ont pu être augmentés de 0.2 mio.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	24.50	24.50	24.50











Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé humaine, dans le respect de la liberté, de la dignité, de l'intégrité et de l'égalité des personnes	
Sous-objectifs politiques	
1	Assurer les aspects médicaux concernant la santé publique valaisanne
1.1	Organiser la lutte contre les maladies transmissibles et infectieuses
1.2	Vérifier le respect des conditions de pratique du personnel de santé et les conditions d'exploitation des institutions sanitaires
1.3	Veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients
1.4	Collaborer à la coordination interdépartementale afin d'assurer une formation adaptée aux besoins en personnel soignant
1.5	Amener les établissements, les institutions sanitaires et les entreprises de secours ainsi que les professionnels de la santé à s'engager activement pour assurer la meilleure qualité des soins possible et promouvoir la sécurité des patients
1.6	Définir et mettre en œuvre le programme de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents
2	Garantir une prise en charge hospitalière curative et palliative répondant aux besoins des patients
2.1	Mise en œuvre de la planification hospitalière adoptée par le Conseil d'Etat en application des nouvelles dispositions fédérales.
2.2	Planifier les infrastructures hospitalières de manière judicieuse et allouer équitablement les ressources disponibles
2.3	Examiner les demandes d'hospitalisations hors canton et en assurer le financement
3	Garantir une prise en charge extra hospitalière répondant aux besoins des patients
3.1	Adapter la prise en charge médico-sociale au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux besoins en soins palliatifs
3.2	Renforcer la coordination entre institutions sanitaires par l'intermédiaire des infirmiers/-ères de liaison
3.3	Veiller à l'organisation et à la planification des secours et octroyer les subventions aux institutions et entreprises reconnues d'utilité publique
3.4	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en mettant en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement
4	Garantir les prestations de santé par le subventionnement ciblé des primes des assurés
4.1	Participer au contrôle de la fixation des primes d'assurance maladie
4.2	Atténuer l'effet des primes d'assurance-maladie obligatoire sur le budget des ménages à revenu modeste



SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Demande aux institutions sanitaires de publier régulièrement des indicateurs de qualité en collaboration avec la commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins	31.12.2016
<i>ad2</i>	2 Mise en œuvre des recommandations à l'attention du canton de la Commission d'enquête parlementaire (CEP-RSV)	31.12.2016
	3 Préparation des décisions concernant la transformation de la Clinique Ste-Claire (Sierre) en établissement médico-social	31.12.2016
	4 Préparation des décisions de cautionnement pour le Grand Conseil concernant l'adaptation des infrastructures immobilières de l'Hôpital du Valais	31.12.2017
<i>ad3</i>	5 Révision du mandat de prestation des centres médico-sociaux	31.12.2016
	6 Présentation de la nouvelle loi sur les secours au Grand Conseil et transformation du statut de l'OCVS	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Mise à disposition de moyens budgétaires adéquats permettant d'atténuer les effets de l'augmentation des primes d'assurance-maladie pour les assurés à revenu modeste	31.12.2016

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1 Nombre d'autorisations de pratique délivrées à des professionnels de la santé	338	300	300	0
2 Dépenses globales en francs par habitant et par année pour la prévention (dépenses brutes du Service de la santé publique) [Agenda 21]	26	23	23	0
3 Taux de couverture du programme de dépistage du cancer du sein (femmes de 50 à 70 ans)	62%	65%	65%	0%
4 Nombre de programmes et de projets de prévention et de promotion de la santé subventionnés par le Service de la santé publique [Agenda 21]	30	30	30	0
5 Nombre de personnes suivant la formation d'infirmiers HES en cours d'emploi au sein des établissements et institutions sanitaires		10	10	0
6 Nombre d'assistants en soin et santé communautaire (ASSC) en formation duale dans les établissements et institutions sanitaires		242	264	22
ad2 7  Nombre d'emplois plein temps de l'HVS	3'664	3'714	3'716	2
8  Nombre de cas LAMal (y compris division privée) de soins aigus des hôpitaux publics valaisans	33'590	34'664	34'700	36
9  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins gériatriques (réadaptation gériatrique dès 2015)	73'225	65'189	68'140	2'951
10  Nombre de journées-malades LAMal (y compris division privée) de soins psychiatriques, pédopsychiatriques et psychogériatriques	59'733	61'905	60'400	-1'505
11  Nombre de journées-malades en lits d'attente	12'504	8'500	12'000	3'500
12 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton médicalement justifiées (2012 : 2'524; 2013 : 2'771; 2014 : 3154)	3'154	2'700	3'348	648
13 Nombre de demandes d'hospitalisations hors canton suite au libre choix de l'hôpital (2012 : 2'882; 2013 : 2'988; 2014 : 3'092)	3'092	2'860	2'999	139
14 Nombre d'opérations effectuées dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (hôpital de Sion)	8	80	50	-30
15  Nombre total de cas de cancer/tumeur			1'000	
16 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine stationnaire de l'Hôpital du Valais		6.2%	6.2%	0%
17 Part de la rémunération prévue pour le financement des charges d'investissement pour le domaine ambulatoire de l'Hôpital du Valais		5.5%	5.5%	0%
18 Nombre de journées LAMal dans les centres de compétences en soins palliatifs de l'HVS (Brig et Martigny)			5'750	
19 Nombre de journées LAMal en réadaptation spécialisée à l'HVS (journées budgétées 2015 Brig et CVP: 18'793)			18'000	
ad3 20 Nombre de lits de long et court séjour reconnus dans les EMS au 31 décembre (2014: nbre de lits de long séjour)	2'887	3'085	3'108	23
21  Nombre de journées passées par des résidents dans les EMS (2014: 1'048'428 journées)		1'119'532	1'104'000	-15'532
22  Nombre d'EPT soignants dans les EMS		1'855	1'899	44
23  Nombre d'heures pour des prestations de soins dans les CMS (2014: 285'000 heures)		264'000	310'000	46'000
24  Nombre de journées de prise en charge dans les structures de soins de jours	16'284	17'307	17'518	211

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad3 25  Nombre d'EPT d'aide et de soins à domicile dans les CMS du canton		568	585	17
ad4 26 Part de la population bénéficiant d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire	26%	15%	20%	5%
27 Subside moyen par assuré	2'002	2'904	2'296	-608
28  Prime d'assurance maladie cantonale moyenne (prime pour adulte, franchise CHF 300.- // C2015: 356)	356	356	370	14

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Office du médecin cantonal	10'556'212	2'371'324	8'184'888
P1101 Médecin cantonal	168'655	1'141	167'514
P1102 Prévention et promotion de la santé	8'819'971	2'233'560	6'586'411
364 Addiction Valais	3'100'000		3'100'000
364 Promotion Santé Valais (droit spécial pour la promotion de la santé et la prévention des maladies)	1'100'000		1'100'000
364 Régulation médicale	897'600		897'600
364 SIPE	2'120'000		2'120'000
462 Participations communales à Addiction Valais		930'000	-930'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'602'371	1'303'560	298'811
P1103 Epidémiologie	480'446	443	480'003
P1104 Surveillance professions de la santé	743'423	133'985	609'438
P1105 Surveillance des médicaments	343'717	2'195	341'522
GP12 Domaine hospitalier	322'057'044	12'614'407	309'442'637
P1201 Hôpital du Valais	225'089'807	11'627'732	213'462'075
364 Coordination du don d'organe	150'000		150'000
364 Soins palliatifs	900'000		900'000
364 Subventions d'exploitation	222'215'000		222'215'000
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		11'550'000	-11'550'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'824'807	77'732	1'747'075
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	25'783'581	981'073	24'802'508
364 Subventions d'exploitation	25'625'000		25'625'000
427 Indemnisation pour la mise à disposition des infrastructures hospitalières		980'000	-980'000
Solde dépenses/recettes du produit	158'581	1'073	157'508
P1203 Cliniques privées	22'798'517	1'005	22'797'512
365 CIC Saxon	2'500'000		2'500'000
365 Clinique bernoise de Montana	2'600'000		2'600'000
365 Clinique de Valère	10'500'000		10'500'000
365 Clinique genevoise de Montana	700'000		700'000
365 Clinique lucernoise de Montana	850'000		850'000
365 Clinique romande de réadaptation	4'100'000		4'100'000
365 Cliniques RZL AG	1'400'000		1'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	148'517	1'005	147'512
P1204 Hospitalisation hors canton	48'385'139	4'597	48'380'542

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP13 Domaine extra hospitalier	99'010'844	3'740'475	95'270'369
P1301 Etablissements médico-sociaux	55'575'278	350'946	55'224'332
364 EMS publics	42'530'000		42'530'000
365 EMS privés	5'630'000		5'630'000
564 Subventions d'investissements aux EMS	5'605'300		5'605'300
Solde dépenses/recettes du produit	1'809'978	350'946	1'459'032
P1302 Soins à domicile	28'235'594	2'078	28'233'516
364 CMS	27'848'000		27'848'000
Solde dépenses/recettes du produit	387'594	2'078	385'516
P1303 Organisation des secours (OCVS)	10'271'545	3'386'533	6'885'012
364 Subventions d'exploitation	9'215'000		9'215'000
462 Participations communales à l'OCVS		3'085'000	-3'085'000
564 Subventions d'investissements	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	256'545	301'533	-44'988
P1304 Médecine ambulatoire	1'371'981	477	1'371'504
364 Assistanat en cabinet	400'000		400'000
564 Informatisation de la médecine ambulatoire	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	871'981	477	871'504
P1305 Coordination interinstitutionnelle	1'397'723	220	1'397'503
364 Structure le liaison interinstitutionnelle (SCLII)	1'300'000		1'300'000
Solde dépenses/recettes du produit	97'723	220	97'503
P1306 Observatoire de la santé	2'158'723	221	2'158'502
364 Observatoire valaisan de la santé	1'685'000		1'685'000
364 Registre valaisan des tumeurs	341'000		341'000
Solde dépenses/recettes du produit	132'723	221	132'502
GP14 Réduction individuelle des primes LAMal	163'752'500	98'000'494	65'752'006
P1401 Réduction individuelle des primes LAMal	163'752'500	98'000'494	65'752'006
366 Subventions aux assurés	162'000'000		162'000'000
460 Subventions de la Confédération		98'000'000	-98'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'752'500	494	1'752'006
Total	595'376'600	116'726'700	478'649'900

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

OP 1
Maîtriser la sécurité des denrées,
des produits toxiques, les
épizooties et protéger les animaux
Fr. 5'558'200 net

GP 11
Denrées alimentaires et objets
usuels
Fr. 3'028'798 net

GP 12
Piscines, substances et
préparations dangereuses
Fr. 380'429 net

GP 13
Santé animale et protection des
animaux
Fr. 2'148'973 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	6'702'894.05	6'739'800	6'615'500	-124'300
30 Charges de personnel	4'972'116.30	5'029'500	5'014'800	-14'700
31 Biens, services et marchandises	1'202'280.04	1'368'800	1'396'000	27'200
33 Amortissements	37'176.95	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	23'759.00	23'800	23'800	0
36 Subventions accordées	42'785.45	35'500	35'500	0
38 Attributions aux financements spéciaux	156'134.65	145'000	9'800	-135'200
39 Imputations internes	268'641.66	137'200	135'600	-1'600
4 Revenus de fonctionnement	1'883'036.87	1'372'300	1'237'300	-135'000
40 Impôts	2'123.00	0	0	0
41 Patentes et concessions	10'400.00	0	0	0
42 Revenus des biens	615.25	0	0	0
43 Contributions	1'392'194.67	1'085'300	1'085'500	200
46 Subventions acquises	165'969.00	140'000	140'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	77'613.15	0	0	0
49 Imputations internes	234'121.80	147'000	11'800	-135'200
Charges nettes de fonctionnement	4'819'857.18	5'367'500	5'378'200	10'700
5 Dépenses d'investissement	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
50 Investissements propres	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	352'271.50	200'000	180'000	-20'000
Insuffisance de financement	5'172'128.68	5'567'500	5'558'200	-9'300

Remarques

Rubr. 38 :
Diminution du versement au fonds cantonal des épizooties.


Rubr. 48 :
Aucun prélèvement sur le fonds cantonal des épizooties n'est prévu.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	31.30	31.30	31.30

Nombre de postes à l'organigramme

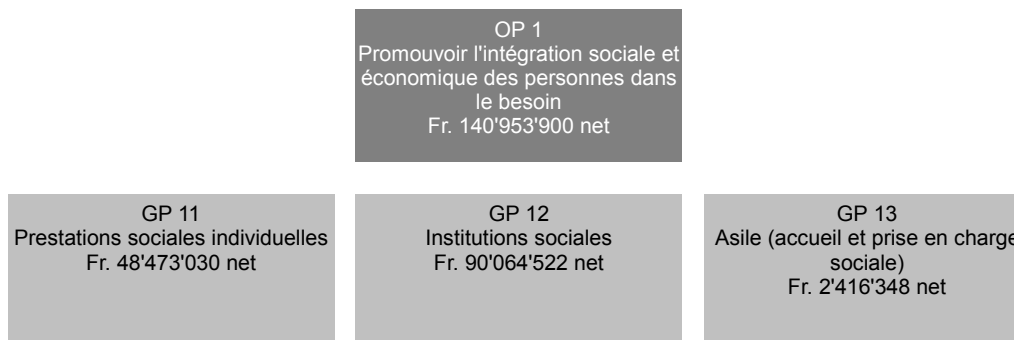
OBJECTIF POLITIQUE		
Promouvoir la sécurité des denrées alimentaires, contrôler le commerce des substances dangereuses, lutter contre les épizooties et les prévenir, veiller au bien-être des animaux et contrôler la population canine conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales		
Sous-objectifs politiques		
1	Veiller et promouvoir à la sécurité des denrées alimentaires, des objets usuels et protéger le consommateur contre la tromperie.	
1.1	Assurer, par des inspections, la production et la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène (entreprises alimentaires, commerces, contrôle des vendanges, distributeurs d'eau).	
1.2	Disposer en permanence des compétences analytiques nécessaires à la protection du consommateur.	
1.3	Poursuivre le développement du pôle de compétence intercantonal dans le domaine de l'authenticité des denrées alimentaires.	
1.4	Contribuer au développement des AOC/AOP valaisannes et en contrôler la conformité.	
1.5	Collaboration dans le cadre de l'accord intercantonal au niveau des services romands de la consommation et affaires vétérinaires (constitution de centres de compétences, échanges des prestations, collaboration au niveau de l'inspecteurat, entretien d'un système informatique commun).	
2	Contrôler le marché des substances et préparations dangereuses dans le but de protéger l'homme et son milieu de vie avec les ressources disponibles.	
2.1	Assurer par contrôles, délivrance d'autorisations et information, la protection de la population et de son environnement contre les substances et les préparations dangereuses.	
2.2	Protéger la santé des baigneurs en garantissant l'hygiène générale des installations de bains publiques et en prévenant la transmission d'agents pathogènes.	
2.3	Mettre à disposition des états-majors cantonaux de crise les compétences scientifiques requises en cas de catastrophe nucléaire, bactériologique et chimique (ABC), dans le domaine des denrées alimentaires.	
3	Lutter contre les épizooties, veiller à la bienveillance des animaux, s'occuper des affaires canines et contrôler les denrées alimentaires d'origine animale.	
3.1	Prévenir, lutter contre, surveiller les épizooties, en particulier les zoonoses.	
3.2	Contrôler les détentions d'animaux de rente, les transports et l'abattage. Donner suite aux dénonciations du public de cas de maltraitance animale.	
3.3	Prévenir les accidents par morsures de chiens, prendre les mesures lors de cas de morsures avérés, contrôler les importations de chiens, contrôler les formations obligatoires de chiens.	
3.4	Usage adéquat des médicaments vétérinaires, contrôles des viandes en abattoirs et contrôle de l'hygiène dans la production laitière, contrôle des oeufs, contrôle des mielleries.	
Mesures prioritaires		
	Déla	
ad1	1 Développement des compétences analytiques dans le domaine de l'eau potable en particulier les micropolluants et renforcement de l'automatisation pour la détermination des paramètres de routine.	31.12.2016
	2 Implémentation de nouvelles méthodes analytiques dans le domaine de l'authenticité des denrées alimentaires. Campagne d'analyse sur la viande de poulet et de poisson ainsi que sur le vin afin de vérifier la déclaration de provenance.	31.12.2016
	3 Mise en œuvre de la nouvelle législation alimentaire (Projet LARGO au plan fédérale).	31.12.2016
	4 Introduction des fréquences d'inspection minimale et basées sur le risque des entreprises de denrées alimentaires fixées par la législation nationale.	31.12.2016
	5 Réorganisation du contrôle de vendange et développement d'une base de données cantonale dans ce domaine (VITINFO) et transfert au Service cantonal de l'agriculture.	31.12.2016
ad3	6 Campagne de protection des animaux "chiens de chasse".	31.12.2016
	7 Réorganisation de l'inspecteurat apicole.	31.12.2016
	8 Réorganisation des contrôles officiels vétérinaires aux abattoirs et des centres de collecte pour l'élimination des sous-produits animaux.	31.12.2016

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre d'établissements inspectés par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (basé sur la fréquence minimale de l'OSAV).	2'737	2'700	2'700	0
2 Nombre d'inspections effectuées par année par l'inspectorat des denrées alimentaires (y compris les « inspections suivies » concernant les établissements non-conformes).	3'053	3'600	3'300	-300
3 Nombre d'échantillons analysés en microbiologie et chimie.	6'437	6'500	6'500	0
4 Nombre d'oppositions aux mesures prises en cas de non-conformité (2011: 3, 2012: 4, 2013: 1).	8	10	10	0
5 Nombre d'échantillons prélevés dans les douches.			0	
<i>ad2</i> 6 Nombre d'échantillons d'eaux de piscines analysé par année.	2'193	1'500	1'500	0
7 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des piscines (autorisation et/ou suivi de non conformité) (2012: 26, 2013: 34, 2014: 93).		60	60	0
8 Nombre d'inspections effectuées par l'inspectorat des produits chimiques selon la loi cantonale sur les produits chimiques (2012: 20, 2013: 24, 2014: 6).		71	71	0
<i>ad3</i> 9 Nombre de contrôles de vérifications vétérinaires officiels dans les exploitations agricoles.	42	50	50	0
10 Monitoring des épizooties selon planification de l'OSAV, taux d'exécution de prélèvements de sang en rapport avec les prescriptions annuelles de l'OSAV (2013: 100%, 2014: 100%).		100%	100%	0%
11 Taux de contrôles des viandes dans les abattoirs par rapport aux exigences légales (2013: 100%, 2014: 100%).		100%	100%	0%
12 Nombre de classes visitées dans le cadre du programme de prévention contre les accidents par morsure.	160	150	150	0
13 Nombres de contrôle de détentions en chenils (chiens de chasse en particulier) (2014: 10).			50	
14  Nombre de cas traités suite à des annonces liées à la protection des animaux.	407	250	250	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Denrées alimentaires et objets usuels	3'835'453	806'655	3'028'798
P1101 Inspection denrées alimentaires et objets usuels	1'943'730	163'898	1'779'832
P1102 Analyse des denrées alimentaires et objets usuels	1'687'594	500'819	1'186'775
313 Fournitures, produits et matériel de laboratoire	165'000		165'000
506 Investissement appareils scientifiques	180'000		180'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'342'594	500'819	841'775
P1103 Contrôle des vendanges	204'129	141'938	62'191
460 Subventions acquises de la Confédération pour les vendanges		140'000	-140'000
Solde dépenses/recettes du produit	204'129	1'938	202'191
GP12 Piscines, substances et préparations dangereuses	566'087	185'658	380'429
P1201 Surveillance: toxiques et substances dangereuses	92'341	1'351	90'990
P1202 Inspection des piscines et analyse de l'eau	439'875	184'194	255'681
P1203 Protection atomique et chimique	33'871	113	33'758
GP13 Santé animale et protection des animaux	2'393'960	244'987	2'148'973
P1301 Santé animale	1'068'095	20'923	1'047'172
301 Traitement des auxiliaires et temporaires (vétérinaires, inspecteurs des ruchers)	170'000		170'000
318 Campagnes de surveillance bovins, caprins, ovins	212'000		212'000
318 Elimination des déchets animaux (GZM, Nessier)	210'000		210'000
318 Prestation de tiers (apicultures)	22'200		22'200
Solde dépenses/recettes du produit	453'895	20'923	432'972
P1302 Surveillance des professions vétérinaires	20'730	98	20'632
P1303 Protection des animaux - Affaires canines	1'040'836	73'006	967'830
P1304 Denrées alimentaires - contrôle de la viande	264'299	150'960	113'339
301 Contrôleurs des viandes	50'000		50'000
436 Contrôleurs des viandes		150'000	-150'000
Solde dépenses/recettes du produit	214'299	960	213'339
Total	6'795'500	1'237'300	5'558'200

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	233'428'414.28	215'650'600	241'303'400	25'652'800
30 Charges de personnel	16'783'857.95	16'515'000	17'868'700	1'353'700
31 Biens, services et marchandises	24'181'781.98	22'000'300	22'843'100	842'800
33 Amortissements	99'853.14	0	0	0
36 Subventions accordées	191'922'460.68	176'552'300	200'166'400	23'614'100
39 Imputations internes	440'460.53	583'000	425'200	-157'800
4 Revenus de fonctionnement	113'871'707.14	92'081'300	104'399'500	12'318'200
42 Revenus des biens	1'156'589.60	1'032'000	1'086'000	54'000
43 Contributions	9'708'804.92	9'267'800	9'797'300	529'500
45 Dédommagements de collectivités publiques	55'709'088.93	43'757'500	51'553'500	7'796'000
46 Subventions acquises	47'045'918.69	38'024'000	41'962'700	3'938'700
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	100'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	151'305.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	119'556'707.14	123'569'300	136'903'900	13'334'600
5 Dépenses d'investissement	5'694'071.52	6'368'000	5'744'700	-623'300
50 Investissements propres	235'233.56	0	425'000	425'000
56 Subventions accordées	5'458'837.96	6'368'000	5'319'700	-1'048'300
6 Recettes d'investissement	2'092'261.67	1'880'400	1'694'700	-185'700
66 Subventions acquises	2'092'261.67	1'880'400	1'694'700	-185'700
Dépenses nettes d'investissement	3'601'809.85	4'487'600	4'050'000	-437'600
Insuffisance de financement	123'158'516.99	128'056'900	140'953'900	12'897'000

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Remarques
<p>Rubr. 30 : +1'353'700 - Augm. des RH du secteur asile (CDD) pour la gestion des centres (ouverture et exploitation du nouveau centre de Chamason) + Intensification de l'encadrement et suivi des programmes d'occupation, de formation et d'intégration par le personnel de l'asile (+ de participation aux PO). - Augm. des dépenses partiellement compensée par l'augmentation des recettes fédérales (rub. 45 : +2 mios par rapport au budget 2015).</p>
<p>Rubr. 31 : +842'800 Augm. des frais de loyers des immeubles et nouveaux appartements ainsi que des taxes eau, énergie et combustible.</p>
<p>Rubr. 36: +23'614'100 - Adaptation des subv. aux personnes physiques compte tenu de l'augm. prévisible des bénéficiaires (+15 mios). - Subv. aux institutions (+8.6 mios), soit : Exploitation des institutions + financement partiel des nouvelles places ouvertes (+6.3 mios) Impact RPT 2 sur les subventions aux CMS (chang. Taux = +1 mio) Impact financier des placements hors-canton (+0.8 mio) Adaptation des frais de transport (+0.5 mio).</p>
<p>Rubr. 43 : +529'500 Recettes suppl. de l'asile pour le dével. des programmes d'occupation rémunérés + exploitation restaurants des logements collectifs.</p>
<p>Rubr. 45 : +7'796'000 - Augm. des recettes communales dues à l'augmentation des subventions aux personnes physiques : corollaire rub. 36 (+3.3 mios) - Augm. des forfaits asile (+4.5 mios).</p>
<p>Rubr. 46: +3'938'700 - Augm. des recettes communales en lien avec la répartition des frais des institutions pour handicapés et des avances de pensions alimentaires, suivant la loi sur l'harmonisation : corollaire de la rub. 36. - Augm. des subv. à l'OASI pour la prise en charge des permis F (+ de 7 ans de séjour en CH).</p>
<p>Rub. 50 : +425'000 Investissements liés à la finalisation des travaux de construction d'un bâtiment du centre de formation de Vétroz (+375'000) et développement d'un nouveau module VALOGIS (+50'000).</p>
<p>Rubr. 56 : -1'048'300 Adaptation des investissements à l'enveloppe accordée.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	91.40	91.40	91.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Promouvoir l'intégration sociale et économique des personnes dans le besoin et favoriser l'épanouissement de la famille	
Sous-objectifs politiques	
1	Soutenir et coordonner les prestations sociales individuelles et contrôler l'application des dispositions légales (GP11) [Agenda 21]
2	Soutenir, planifier et coordonner les activités des institutions et associations du domaine social (GP12)
3	Assurer l'accueil et la prise en charge sociale des requérants d'asile et des réfugiés et développer l'intégration socio-professionnelle des personnes appelées à demeurer en Suisse, en particulier pour les jeunes (15-25ans) (GP13)
4	Favoriser le soutien des proches aidants et des bénévoles en mettant en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Mesures prioritaires	Délai
<i>ad1</i> 1 Elaboration d'une politique en faveur de la personne âgée	31.12.2016
2 Adaptation du dispositif d'aide sociale en fonction des recommandations des récents rapports d'analyse sur le domaine en Valais et des décisions prises par la CDAS tout en maintenant un filet social efficace pour les plus démunis.	31.12.2017
3 Garantir le traitement des dossiers dans un délai raisonnable	31.12.2017
<i>ad2</i> 4 Mise en oeuvre progressive de la planification des places en institutions sociales	31.12.2016
<i>ad3</i> 5 Adaptation des structures d'hébergement et des ressources selon les nouvelles dispositions fédérales (mise en place des nouveaux centres fédéraux de procédure et de renvoi)	31.12.2019
6 Garantir l'accès aux cours de langues à toutes les personnes du domaine de l'asile appelées à demeurer en Suisse	31.12.2016

SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1 Pour-cent des coûts de l'aide sociale par rapport au total pris en compte dans la loi sur l'harmonisation	25.87%	21.5%	26%	4.5%
2 Part de la population valaisanne au bénéfice de l'aide sociale (2013: VS : 1.7%; CH : 3,2%; chiffres OFS disponibles avec une année de décalage) [Agenda 21]	1.7%	1.6%	1.9%	0.3%
3 Nombre de contributions d'assistance AI (2013 = 66, 2014= 119).	119	87	145	58
4 Nombre d'aides financières individuelles pour la famille (mesure LIPH) (2013 = 94, 2014 = 120)	120	102	120	18
5 Nombre d'aides financières individuelles pour des tiers (mesure LIPH) (2013 = 17, 2014 = 50)	50	22	30	8
6 Nombre d'aides financières RMPC (2013 =21, 2014 = 30)	30	28	32	4
7 Nombre de dossiers de recouvrement	1'817	1'700	1'900	200
8 Rapport charges indirectes/nombre de dossiers (salaires et frais administratifs du BRAPA / nombre de dossiers BRAPA. 2016: 730'100 / 1900 = 384)	305.5	302.2	384	81.8
9 Nombre de dossiers d'avance sur pensions alimentaires	861	900	900	0
10 Traitement des dossiers de la Caisse cantonale de compensation (CCC) dans un délai de 3 mois			100%	
ad2 11 Evolution des dépenses relatives au domaine des institutions sans le renchérissement (base 2004=100%)	115%	115.5%	116%	0.5%
12 Evolution du nombre de personnes en emploi semi-protégés (2014 =33 placements)			35	
13 Evolution du nombre de places de travail intégrées dans des entreprises par les institutions spécialisées (2014 = 92 places réalisées et 2015 = 96 planifiées)	125	135	96	-39
14 Nombre de places d'hébergement (homes, foyers, logements protégés)	941	981	1'041	60
15 Nombre de places d'occupation (ateliers et centres de jour). (Nouvelle manière de comptabiliser : en réalité 219 places de plus par rapport à 2014)	1'671	1'660	1'890	230
ad3 16 Nombre de requérants (AP compris) au 31.12.	1'962	1'900	1'900	0
17 Nombre de départs durant l'année	745	750	800	50
18 Nombre d'arrivées durant l'année	810	750	700	-50
19 Nombre de non-entrée en matière (NEM) et de requérants déboutés au 31.12.	228	235	215	-20
20 Nombre d'admis provisoires au 31.12	901	750	850	100
21 Rapport charges indirectes/moyenne des requérants présents dans l'année (2016: 13'515'200/1850 = 7300)	6'576.73	6'600	7'300	700
22 Pour-cent des personnes relevant du domaine de l'asile en âge de travailler ayant une activité au 31.12.	22%	25%	25%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Prestations sociales individuelles	79'411'749	30'938'719	48'473'030
P1101 Mesures de politique sociale	163'071	209	162'862
P1102 Soutien/gestion prestations sociales individuelles	69'755'030	26'717'275	43'037'755
301 Emplois semi-protégés, auxiliaires et apprentis handicapés	1'041'100		1'041'100
361 Contribution à des organismes intercantonaux	146'100		146'100
366 Aide sociale, mesures d'insertion professionnelle, maintien à domicile, participation	67'165'000		67'165'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'402'830	26'717'275	-25'314'445
P1103 Coordination de l'aide aux victimes d'infractions	1'271'809	154'674	1'117'135
366 Aides individuelles LAVI	500'000		500'000
Solde dépenses/recettes du produit	771'809	154'674	617'135
P1104 Recouvrement des pensions alimentaires	698'606	2'656'099	-1'957'493
436 Recouvrement sur pensions alimentaires		2'655'100	-2'655'100
Solde dépenses/recettes du produit	698'606	999	697'607
P1105 Avance des pensions alimentaires	7'523'233	1'410'462	6'112'771
366 Avances sur pensions alimentaires	7'200'000		7'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	323'233	1'410'462	-1'087'229
GP12 Institutions sociales	125'261'853	35'197'331	90'064'522
P1201 Soutien et coordination des institutions sociales	299'585	5'268	294'317
P1202 Intégration prof. et sociale pers. handicapées	2'800'879	868'019	1'932'860
365 Aides financières aux organisations et entreprises sociales	2'490'000		2'490'000
Solde dépenses/recettes du produit	310'879	868'019	-557'140
P1203 Planification, subv. et surveillance institutions	112'978'754	31'623'686	81'355'068
365 Subventions aux institutions sociales	82'593'000		82'593'000
Solde dépenses/recettes du produit	30'385'754	31'623'686	-1'237'932
P1204 Gestion de l'office de liaison	9'182'635	2'700'358	6'482'277
365 Placements hors canton	9'000'000		9'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	182'635	2'700'358	-2'517'723
GP13 Asile (accueil et prise en charge sociale)	42'374'498	39'958'150	2'416'348
P1301 Mesures en faveur des requérants d'asile/réfugiés	424'878	3'774	421'104
P1302 Accueil et prise en charge des requérants d'asile	41'949'620	39'954'376	1'995'244
366 Assistance des personnes du domaine de l'asile	6'500'000		6'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	35'449'620	39'954'376	-4'504'756
Total	247'048'100	106'094'200	140'953'900

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Remarques

Abréviations:

AP: admission provisoire

CDD: contrat à durée déterminée

CII: collaboration inter-institutionnelle entre l'assurance-invalidité (AI), l'assurance-chômage (AC) et l'aide sociale (AS)

NEM: non-entrée en matière

OCAI: Office cantonal AI

OES: Office de l'enseignement spécialisé

BRAPA: Bureau de recouvrements et des avances de pensions alimentaires

PO: programme d'occupation

RA: requérant d'asile

SAS: Service de l'action sociale

SCJ: Service cantonal de la jeunesse

SFP: Service de la formation professionnelle

SICT: Service de l'industrie, du commerce et du travail

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

OP 1
Promouvoir santé-sécurité au travail / Aplanir, régler conflits du travail / Prévenir dumping social
Fr. 4'880'200 net

GP 11
Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.
Fr. 1'563'373 net

GP 12
Prévention et règlement des conflits
Fr. 1'500'107 net

GP 13
Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.
Fr. 1'816'720 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	6'046'183.78	6'496'000	6'784'400	288'400
30 Charges de personnel	4'841'582.70	5'072'200	5'267'900	195'700
31 Biens, services et marchandises	532'434.21	893'100	936'700	43'600
33 Amortissements	140'808.53	0	0	0
36 Subventions accordées	12'000.00	62'000	62'000	0
39 Imputations internes	519'358.34	468'700	517'800	49'100
4 Revenus de fonctionnement	1'884'311.67	1'895'700	1'904'200	8'500
40 Impôts	6'228.00	0	0	0
42 Revenus des biens	4'187.65	0	0	0
43 Contributions	1'164'164.02	946'100	1'017'400	71'300
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	106'390.00	100'000	100'000	0
46 Subventions acquises	221'240.20	450'000	400'000	-50'000
49 Imputations internes	191'050.90	199'800	193'400	-6'400
Charges nettes de fonctionnement	4'161'872.11	4'600'300	4'880'200	279'900
5 Dépenses d'investissement	0.00	44'400	0	-44'400
50 Investissements propres	0.00	44'400	0	-44'400
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	44'400	0	-44'400
Insuffisance de financement	4'161'872.11	4'644'700	4'880'200	235'500

Remarques

Rubr. 30

Changement décidé par le Grand Conseil en session de décembre 2015 : Création de deux nouveaux postes (+Fr. 0.250 mio) destinés à la lutte contre les abus à l'aide sociale.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	32.10	32.10	34.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Changement décidé par le Grand Conseil en session de décembre 2015 : Création de deux nouveaux postes destinés à la lutte contre les abus à l'aide sociale. Les inspecteurs seront intégrés à la section de l'inspection de l'emploi.

OBJECTIF POLITIQUE		
Promouvoir des pratiques et des conditions de travail sécuritaires et harmonieuses indispensables au bien-être social et économique de la population valaisanne		
Sous-objectifs politiques		
1	Réduire le risque d'affections professionnelles par une démarche préventive et des contrôles systémiques	
2	Prévenir, résoudre les conflits individuels et collectifs en vue du maintien des places de travail	
3	Encourager, promouvoir la conclusion d'accords collectifs favorables à la paix du travail	
4	Réduire le risque de dumping social et salarial en matière de travailleurs détachés et de travail au noir	
5	Garantir les tâches de secrétariat général du département	
5.1	Assurer le secrétariat du département	
5.2	Mettre en place des outils de gestion nécessaires au pilotage du département	
5.3	Assurer le controlling départemental	
5.4	Assurer l'information et la communication interne et externe du département	
5.5	Coordonner les relations du département avec le Grand Conseil et ses commissions	
Mesures prioritaires	Délai	
ad1	1 Réalisation des nouveaux objectifs fixés par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (contrat de prestation CFST)	31.12.2016
ad2	2 Traitement des dossiers prud'homaux	01.10.2018
ad3	3 Soutien aux partenaires sociaux pour l'adoption et l'extension de conventions collectives de travail (CCT) et l'établissement de contrats-types de travail (CTT)	01.01.2019
ad4	4 Optimisation du dispositif de contrôle des soumissionnaires et bénéficiaires de marchés publics et formation des adjudicateurs (Listes permanentes et Registre professionnel cantonal)	31.12.2016
	5 Mise en oeuvre des nouveaux accords de prestation conclus avec le SECO et des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur le travail au noir	31.12.2016
	6 Mise en oeuvre des nouvelles conventions de collaboration avec les commissions professionnelles paritaires de la construction et de l'artisanat du bâtiment (contrôle des chantiers et des travailleurs détachés européens)	13.12.2016
ad5	7 Mise en place des recommandations de la CEP-RSV, notamment en matière de gouvernance de l'Hôpital du Valais	31.12.2016
	8 Elaboration et suivi du rapport à l'attention du Grand Conseil concernant les recommandation de la CEP-RSV	31.12.2016
	9 Coordination des travaux entre les domaines social et santé en vue de la création d'une structure de prise en charge en faveur de personnes cérébro-lésées en attente de placement	31.12.2016
	10 Suivi des mesures prises et des études complémentaires à réaliser suite à l'étude Ecoplan et au rapport COFI-COGEST concernant l'aide sociale en Valais	31.12.2016
	11 Participation à divers COPIL (ETS2, Comité de direction Mercure, Valais/Wallis 2015,...)	31.12.2016
	12 Appui à la Présidence du Conseil d'Etat	30.04.2017
	13 Appui à la Présidence de la Conférence latine des directrices et directeurs de la santé et du social (CLASS)	31.12.2016
14	Coordination des travaux liés à la participation du canton du Valais à l'association "régioncapitalesuisse"	31.12.2016

SERVICE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de contrôles en entreprise (santé, sécurité, durée du travail et du repos, accidents majeurs et biologiques, dépôts d'explosifs, MSST, LAA, LTr, OTR, OPAM, OCS, OUC, LExpl)	470	450	450	0
2 Nombre de contrôles système (MSST)	69	75	75	0
3 Nombre de projets de construction de locaux et postes de travail examinés [2014 : 454]	454	300	406	106
<i>ad2</i> 4 Pourcentage de règlement des conflits dans un délai de 12 mois	82%	70%	70%	0%
<i>ad3</i> 5 Nombre de secteurs économiques régis par une convention collective de travail (CCT) ou un contrat-type de travail (CTT)	18	18	18	0
<i>ad4</i> 6 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations SECO (travail détaché [2014 : 394]; travail au noir [2014 : 561])	955	1'000	1'000	0
7 Nombre des contrôles liés aux mandats de prestations conclus pour les commissions professionnelles paritaires (travail détaché et CCT)	506	500	500	0
8 Nombre de prononcés de sanctions	279	150	200	50
9 Nombre d'entreprises inscrites sur les listes permanentes [2013 : 965]	1'290	1'000	1'000	0
<i>ad5</i> 10 Nombre annuel minimum de communiqués et/ou de conférences de presse	64	12	50	38
11 Nombre de nouvelles places créées pour la prise en charge de personnes cérébro-lésées			12	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Promotion santé-sécurité au travail, dumping soc.	3'324'223	1'760'850	1'563'373
P1101 Formation / Conseil	59'565	15'124	44'441
P1102 Approbation des plans / autorisation d'exploiter	148'430	60'183	88'247
P1103 Contrôle, audit protection santé des travailleurs	938'220	260'666	677'554
P1104 Contrôle conditions de travail Ldét/ LTN	1'911'582	1'374'588	536'994
450 Contrôles OTR / OFROU / Police cantonale		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'911'582	1'274'588	636'994
P1105 Accidents majeurs / Sécurité biologique	266'426	50'289	216'137
GP12 Prévention et règlement des conflits	1'628'035	127'928	1'500'107
P1201 Renseignements juridiques en droit du travail	252'162	3'059	249'103
P1202 Conflits individuels et collectifs du travail	1'220'000	12'989	1'207'011
P1203 CCT et CTT	38'726	458	38'268
P1204 Listes permanentes	117'147	111'422	5'725
GP13 Missions et réalisation des tâches de l'EM du Dpt.	1'832'142	15'422	1'816'720
P1301 Secrétariat général du Département et Controlling	1'832'142	15'422	1'816'720
Total	6'784'400	1'904'200	4'880'200

Remarques

Abréviations

CCT Convention collective de travail
 CTT Contrat-type de travail
 LAA Loi fédérale sur l'assurance-accidents
 Ldét Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés)
 LExpl Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs)
 LTN Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir)
 LTr Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
 MSST Directive relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
 OCS Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité)
 OPAM Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
 OTR Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs)
 OUC Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée)
 CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
 OFROU Office fédéral des routes
 RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
 SSCM Service de la sécurité civile et militaire
 SSP Service de la santé publique

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

OP 1
Procéder au recouvrement forcé
des créances
Fr. -7'761'400 net

GP 11
Traitement des opérations de
poursuites
Fr. -9'578'467 net

GP 12
Traitement des opérations de
faillites et procédures
concordataires
Fr. 1'817'067 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	17'520'293.94	17'379'800	18'161'000	781'200
30 Charges de personnel	11'215'329.25	11'001'600	11'015'900	14'300
31 Biens, services et marchandises	5'304'211.05	5'418'000	6'209'500	791'500
32 Intérêts passifs	562.70	0	0	0
33 Amortissements	75'125.07	91'000	77'600	-13'400
39 Imputations internes	925'065.87	869'200	858'000	-11'200
4 Revenus de fonctionnement	25'162'770.07	25'637'900	25'922'400	284'500
42 Revenus des biens	81'087.44	17'000	17'800	800
43 Contributions	25'081'682.63	25'620'900	25'904'600	283'700
Revenus nets de fonctionnement	7'642'476.13	8'258'100	7'761'400	-496'700
5 Dépenses d'investissement	0.00	337'800	0	-337'800
50 Investissements propres	0.00	337'800	0	-337'800
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	337'800	0	-337'800
Excédent de financement	7'642'476.13	7'920'300	7'761'400	-158'900

Remarques

Rubr. 31 : Cet écart résulte de l'augmentation du volume d'affaires, qui conduit à un accroissement des charges liées aux dossiers clients (frais de port et de notification, mandats d'amener, service de distribution spéciale des actes de poursuite etc.). Ces coûts supplémentaires sont intégralement récupérés dans les dossiers sous la rubrique 43.

Rubr. 43 : L'accroissement du volume des affaires a généré une augmentation des frais à récupérer dans les dossiers clients (contrepartie des charges supplémentaires enregistrées sous la rubrique 31).

Rubr. 50 : Cet écart résulte de la réalisation, en 2015, du projet d'unification du système de gestion des faillites.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	87.95	87.95	87.95

Nombre de postes à l'organigramme

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Remarques
<p>Suite à une modification, au 1er janvier 1997, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, les actes de défaut de biens sont désormais soumis à une prescription de 20 ans. Tous les actes de défaut de biens délivrés avant 1997 seront ainsi prescrits le 1er janvier 2017. Les créanciers ont toutefois les moyens de sauvegarder leurs droits en introduisant une nouvelle poursuite.</p> <p>Compte tenu de cet événement particulier, les offices s'attendent à être confrontés à une vague exceptionnelle de poursuites, qui pourrait se chiffrer en dizaines de milliers de procédures. Son ampleur est aujourd'hui difficile à déterminer, car elle va dépendre de la politique de relance qui sera adoptée par les grands créanciers. L'Office cantonal du contentieux financier développe des outils permettant de cibler les dossiers concernés. Il n'est pas encore en mesure de nous orienter sur le nombre poursuites qui pourrait en résulter.</p> <p>Afin de pouvoir faire face à ce pic d'activité, il sera impératif d'autoriser les offices, en temps voulu, à procéder à des engagements de durée déterminée. Ceux-ci seront financés par l'augmentation des recettes qui découleront de ces procédures. Malgré ces renforts, des retards seront tout de même à prévoir au niveau des saisies, opérations ne pouvant être confiées qu'à des collaborateurs expérimentés.</p>

OBJECTIF POLITIQUE		
Procéder au recouvrement forcé des créances		
Sous-objectifs politiques		
1	Traiter les opérations de poursuites	
2	Traiter les opérations de faillites et de procédures concordataires	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i> 1	Mise en place d'un registre cantonal des poursuites pour faire suite à la motion 2.0018 acceptée par le Grand Conseil en session de septembre 2014	31.12.2017
2	Gestion d'une vague attendue de réquisitions de poursuites en 2016 qui découlera de la prescription, au 1er janvier 2017, de tous les actes de défaut de biens délivrés avant 1997	31.12.2017
3	Adaptation à la norme e-LP 2.0 de l'interface électronique entre les OPF et le Service cantonal des contributions et échanges électroniques des données de facturation	31.12.2017
4	Accroissement de la visibilité des objets à réaliser par la mise en place d'un outil de publication des ventes immobilières et mobilières sur le site Internet des OPF	31.12.2016
5	Mise en place d'un système de gestion électronique des documents	31.12.2016
6	Renforcement en personnel spécialisé dans le secteur de la saisie et de la faillite pour faire face à l'important accroissement du volume de travail	31.12.2016
<i>ad2</i> 7	Mise en place et organisation d'un espace de stockage centralisé pour délester les offices dont les locaux sont saturés	31.12.2016
8	Finalisation de l'introduction du système informatique centralisé de gestion des faillites	31.12.2016

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de poursuites	167'626	173'100	173'600	500
2 Nombre de poursuites traitées par collaborateur (calcul : 173'600 poursuites/70.4 EPT = 2'467)	2'339	2'420	2'467	47
3 Nombre de plaintes 17 LP admises	12	→	→	
4 Délais pour l'analyse technique relative à la mise en place du registre cantonal des poursuites			31.12.16	
5 Nombre de poursuites introduites par l'Etat du Valais sur la base d'actes de défaut de biens délivrés avant le 1er janvier 1997			20'000	
6 Délais pour développer l'interface e-LP 2.0 entre les OPF et le service des contributions et pour débiter les phases de test et d'introduction progressive			31.12.16	
7 Délai pour la mise en place de l'outil de publication des ventes immobilières et mobilières sur le site Internet des OPF			31.12.16	
8 Délais pour la mise en place du système de gestion électronique des documents			31.12.16	
9 Nombre de postes en équivalent plein temps affectés à la saisie (2014 = 18.5)			19.1	
<i>ad2</i> 10 Nombre de faillites prononcées par le Juge	392	376	401	25
11 Nombre de faillites traitées par collaborateur (calcul : 401 faillites/16.2 EPT = 24.8)	24.8	23.4	24.8	1.4
12 Nombre de faillites liquidées	357	350	367	17
13 Nombre de faillites ouvertes depuis plus que 5 ans (2014 = 14)		→	→	
14 Nombre de faillites traitées par un préposé extraordinaire (2014 = 2)		→	→	
15 Nombre de faillites traitées par une administration spéciale (2014 = 14)		→	→	
16 Délais pour pouvoir offrir aux offices une solution de délestage de leurs archives			31.12.16	
17 Délai pour la mise en place d'un système informatique centralisé de gestion des faillites			31.12.16	

OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Traitement des opérations de poursuites	14'785'608	24'364'075	-9'578'467
P1101 Traitement administratif	6'701'931	11'145'203	-4'443'272
P1102 Saisies, inventaires et séquestres	3'996'474	6'479'916	-2'483'442
P1103 Réalisation mobilière et immobilière et gérance	1'474'285	2'591'796	-1'117'511
P1104 Gestion comptable et financière	2'612'918	4'147'160	-1'534'242
GP12 Traitement des opérations de faillites et procédures concordataires	3'375'392	1'558'325	1'817'067
P1201 Traitement administratif	1'061'201	519'362	541'839
P1202 Opérations de liquidation	1'910'868	779'473	1'131'395
P1203 Gestion comptable et financière	403'323	259'490	143'833
Total	18'161'000	25'922'400	-7'761'400

SERVICE DE LA CULTURE

OP 1
Promouvoir la culture
Fr. 27'787'900 net

GP 11
Action culturelle générale
Fr. 1'086'076 net

GP 12
Archives
Fr. 1'968'283 net

GP 13
Bibliothèques et médiathèques
Fr. 10'579'219 net

GP 14
Musées
Fr. 6'595'533 net

GP 15
Encourager les activités
culturelles
Fr. 7'558'789 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	30'447'429.95	29'785'900	30'279'800	493'900
30 Charges de personnel	12'739'388.64	12'608'100	12'479'700	-128'400
31 Biens, services et marchandises	5'378'205.02	5'275'500	5'457'000	181'500
33 Amortissements	9'124.00	0	0	0
36 Subventions accordées	10'484'128.69	10'049'500	10'514'500	465'000
38 Attributions aux financements spéciaux	52'693.20	0	0	0
39 Imputations internes	1'783'890.40	1'852'800	1'828'600	-24'200
4 Revenus de fonctionnement	2'077'172.37	2'240'800	2'761'900	521'100
42 Revenus des biens	727.40	0	0	0
43 Contributions	521'887.60	711'300	642'400	-68'900
46 Subventions acquises	729'320.00	775'000	1'055'000	280'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	187'733.37	159'500	529'500	370'000
49 Imputations internes	637'504.00	595'000	535'000	-60'000
Charges nettes de fonctionnement	28'370'257.58	27'545'100	27'517'900	-27'200
5 Dépenses d'investissement	288'664.25	300'000	270'000	-30'000
50 Investissements propres	173'664.25	270'000	240'000	-30'000
56 Subventions accordées	115'000.00	30'000	30'000	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	288'664.25	300'000	270'000	-30'000
Insuffisance de financement	28'658'921.83	27'845'100	27'787'900	-57'200

Remarques

Rubrique 31 +181'500.-
Développement des collections de la Médiathèque financé par prélèvement sur le fonds (Rubr. 48)

Rubrique 36 +465'000.-
Projet Art en partage pour lequel une subvention de Pro Helvetia (150'000.-) et de la Loterie romande (150'000.-) et 100'000.- par prélèvement sur le fonds sont comptabilisé en rubrique 46 (300'000.-) et 48 (100'000.-)
Rétablissement de la subvention de la Fondation Gianadda 25'000.-
Troisième phase du dispositif ArtPro 40'000.-

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	81.60	81.60	81.50

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE LA CULTURE

OBJECTIF POLITIQUE		
Promouvoir une culture vivante et diversifiée comme élément essentiel du développement cantonal en garantissant des conditions favorables à la création artistique et à sa promotion, au développement des compétences culturelles, à l'accès aux productions et aux biens culturels, ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur du patrimoine.		
Sous-objectifs politiques		
1	Offrir à la société valaisanne la possibilité de se connaître et de s'exprimer dans sa diversité contemporaine et ses dimensions historiques [Agenda 21]	
2	Favoriser le développement d'une création de niveau professionnel dans les différents champs artistiques et promouvoir les artistes professionnels et leurs projets [Agenda 21]	
3	Favoriser l'accès au patrimoine ainsi qu'aux activités culturelles et contribuer au développement des pratiques artistiques et culturelles au sein de la population [Agenda 21]	
4	Contribuer à l'attrait du Valais et à son développement touristique	
5	Renforcer la cohérence et la complémentarité des actions et initiatives culturelles au niveau cantonal	
6	Utiliser les technologies de l'information et de la communication pour renforcer la gestion du patrimoine culturel et sa connaissance auprès du public et lui permettre d'exercer son droit à l'information pluraliste [Agenda 21]	
7	Encourager et soutenir les formations artistiques extrascolaires en veillant à la cohérence de leurs objectifs et programmes	
8	Améliorer de manière significative l'enrichissement, la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine culturel au moyen de locaux et d'équipements adéquats, ainsi qu'à travers les recherches scientifiques y relatives [Agenda 21]	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Elaboration (2016) et mise en œuvre (2016-2018) d'une politique cantonale pour le patrimoine culturel mobilier, documentaire et immatériel (Mémopolitique)	31.12.2018
<i>ad2</i>	2 Poursuite de la mise en oeuvre du dispositif de soutien aux arts visuels (troisième année) (CHF 0.-) [Agenda 21]	31.12.2016
<i>ad3</i>	3 Poursuite de la réalisation Des Arsenaux : 2016-2017 : réalisation du dépôt pour les Archives de l'Etat [Agenda 21]	31.12.2017
	4 Elaboration (2016) et mise en oeuvre (2017) d'une stratégie de la participation à la culture	31.12.2017
<i>ad4</i>	5 Soutien à la mise en oeuvre du dispositif d'encouragement au tournage de films en Valais (Film-Location VS)	31.12.2016
<i>ad5</i>	6 Poursuite de la mise en place de l'Observatoire de la culture : impact économique de la culture	31.12.2016
<i>ad6</i>	7 Assainissement, reclassement et reconditionnement des fonds d'Archives cantonales en vue de leur déménagement et de leur conservation à long terme [Agenda 21]	31.12.2018
<i>ad7</i>	8 Redéfinition du cadre et de la base légale du soutien aux institutions de formation culturelle	31.12.2016
<i>ad8</i>	9 Mise en oeuvre de la stratégie et des outils de gestion informatisée des collections des Musées cantonaux	31.12.2017
	10 Numérisation des journaux historiques et des archives de Canal 9	31.12.2017

SERVICE DE LA CULTURE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad3</i> 1 Nombre annuel de projets soutenus (sans les écoles)	415	360	400	40
<i>ad5</i> 2 Nombre annuel de visiteurs de la MV	599'154	579'000	395'000	-184'000
3 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique	97.15%	96%	97%	1%
4 Part de la population valaisanne desservie par une bibliothèque publique intégrée à un réseau d'une bibliothèque régionale virtuelle	70.28%	70%	70%	0%
5 Nombre de prêts annuels de la MV (eBooks inclus)	721'212	748'000	745'000	-3'000
6 Indice de satisfaction des usagers de la Médiathèque (max. 20)	16.23	16.23	16.25	0.02
7 Total annuel de visiteurs pour les 3 musées cantonaux	42'993	32'000	39'000	7'000
<i>ad6</i> 8 Nombre annuel d'unités administratives bénéficiant du conseil et du soutien des Archives de l'Etat du Valais en matière de gestion des documents et des archives	7	5	5	0
<i>ad7</i> 9 Nombre annuel d'inscriptions dans les écoles reconnues (CCM, EJMA, AMO et ET)	5'511	5'500	5'500	0
<i>ad8</i> 10 Part des collections conservées dans des locaux de stockage sûrs à la Médiathèque	72.22%	80%	85%	5%
11 Part réalisée "Des Arsenaux" (Sion)			78.5%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Action culturelle générale	1'098'176	12'100	1'086'076
P1101 Action culturelle générale	1'098'176	12'100	1'086'076
GP12 Archives	2'114'883	146'600	1'968'283
P1201 Archives de l'Etat du Valais	2'114'883	146'600	1'968'283
GP13 Bibliothèques et médiathèques	11'207'919	628'700	10'579'219
P1301 Médiathèque Valais	2'373'452	323'300	2'050'152
361 Participation du Valais à RERO	200'000		200'000
362 Subventions aux bibliothèques publiques et scolaires	430'000		430'000
365 Plan directeur bibliothèques et centres de documentation	176'500		176'500
Solde dépenses/recettes du produit	1'566'952	323'300	1'243'652
P1302 Médiathèque Valais - Sion	3'831'525	122'100	3'709'425
P1303 Médiathèque Valais - Brigue	1'421'422	46'600	1'374'822
P1304 Médiathèque Valais - Martigny	1'950'704	102'200	1'848'504
P1305 Médiathèque Valais - St-Maurice	1'118'597	26'300	1'092'297
P1306 eMédiathèque Valais	512'219	8'200	504'019
GP14 Musées	6'861'133	265'600	6'595'533
P1401 Musées cantonaux	3'282'382	19'600	3'262'782
365 Fondation Pierre Gianadda	250'000		250'000
365 Jardin botanique de Champex	200'000		200'000
365 Musée de la vigne et du vin	65'000		65'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'767'382	19'600	2'747'782
P1402 Musée d'art	789'931	35'800	754'131
P1403 Musée d'histoire	2'196'642	156'100	2'040'542
P1404 Musée de la nature	592'178	54'100	538'078
GP15 Encourager les activités culturelles	9'267'689	1'708'900	7'558'789
P1501 Soutien aux activités culturelles	5'616'635	1'708'900	3'907'735
362 Activités dans les écoles communales	250'000		250'000
363 Activités culturelles dans les écoles cantonales	150'000		150'000
365 Encouragement des activités culturelles de tiers	3'707'500		3'707'500
365 Soutien des activités culturelles à impact touristique	500'000		500'000
469 Encouragement des activités culturelles de tiers		775'000	-775'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'009'135	933'900	75'235
P1502 Soutien aux formations culturelles	3'651'054		3'651'054
365 Ecoles de musique et de théâtre	3'575'000		3'575'000
Solde dépenses/recettes du produit	76'054		76'054
Total	30'549'800	2'761'900	27'787'900

SUBVENTIONNEMENT DES ASSURANCES SOCIALES

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	96'797'697.35	94'228'000	98'982'000	4'754'000
36 Subventions accordées	96'797'697.35	94'228'000	98'982'000	4'754'000
4 Revenus de fonctionnement	57'823'724.30	52'182'100	54'756'200	2'574'100
46 Subventions acquises	57'823'724.30	52'182'100	54'756'200	2'574'100
Charges nettes de fonctionnement	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	38'973'973.05	42'045'900	44'225'800	2'179'900

Remarques

Globalement l'augmentation des charges nettes de fonctionnement est estimée à environ CHF 4'754'000.- décomposée à environ CHF 3'300'000.- pour les PC AVS/AI et CHF 1'344'000 pour les allocations aux non-actifs (augmentation du nombre de bénéficiaires et des prestations moyennes). La Confédération fixe chaque année les subventions en matière de PC AVS/AI, Les subventions des communes correspondent à 30 % des dépenses PC AVS/AI sous déduction des subventions fédérales.

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

360	Financement des allocations fédérales dans l'agriculture	1'675'000
363	Frais de gestion des dossiers par la Caisse Cantonale de Compensation	2'913'000
366	Allocations familiales, non-actifs et complémentaires agricoles	3'794'000
	Prestations complémentaires AVS et AI	90'600'000
		94'394'000
460	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AI	18'900'000
	Subventions fédérales aux prestations complémentaires AVS	16'770'000
	Subventions fédérales pour frais de gestion des prestations complémentaires	1'300'000
		36'970'000
462	Subventions communales pour les frais de gestion	454'000
	Subventions communales pour les prestations complémentaires et les AFNA	17'332'200
		17'786'200

Département de la formation et de la sécurité (DFS)		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>TOTAL GENERAL</u>					
Dépenses		1'095'420'342.40	1'062'159'200	1'086'118'600	23'959'400
Recettes		464'310'785.70	429'904'700	430'561'900	657'200
Excédent de dépenses		631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
<u>SUBDIVISION ADMINISTRATIVE</u>					
Service administratif et juridique de la formation et du sport		18'450'476.56	17'563'100	16'441'600	-1'121'500
Service de l'enseignement		352'332'623.85	357'439'600	367'248'700	9'809'100
Service de la formation professionnelle		83'038'534.05	78'459'800	79'222'400	762'600
Service des hautes écoles		112'752'593.80	123'129'900	133'234'900	10'105'000
Service cantonal de la jeunesse		38'880'486.10	39'910'800	40'822'400	911'600
Service juridique de la sécurité et de la justice		931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300
Police cantonale		73'900'988.96	73'366'900	73'904'800	537'900
Service de la sécurité civile et militaire		2'409'539.15	3'334'200	2'591'900	-742'300
Service de la circulation routière et de la navigation		-69'057'234.92	-75'434'700	-77'445'900	-2'011'200
Service application peines et mesures		15'336'328.75	13'139'000	16'104'300	2'965'300
Service de la population et de la migration		2'133'998.05	339'000	2'407'400	2'068'400
Excédent de dépenses		631'109'556.70	632'254'500	655'556'700	23'302'200
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
30 Charges de personnel		688'714'711.41	635'935'200	643'878'000	7'942'800
31 Biens, services et marchandises		51'229'684.91	47'032'200	47'366'800	334'600
33 Amortissements		2'035'068.70	1'552'000	1'550'200	-1'800
34 Parts et contributions sans affectation		67'129.85	70'000	80'000	10'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques		101'820'634.09	100'360'400	106'307'000	5'946'600
36 Subventions accordées		164'642'033.99	209'340'800	214'838'700	5'497'900
37 Subventions redistribuées		15'085'494.79	12'640'000	13'530'000	890'000
38 Attributions aux financements spéciaux		3'439'379.67			
39 Imputations internes		38'607'858.85	22'358'800	19'043'700	-3'315'100
40 Impôts		60'961'326.95	68'208'100	69'212'800	1'004'700
42 Revenus des biens		1'552'707.14	1'513'000	1'625'800	112'800
43 Contributions		85'529'527.04	72'877'200	73'215'100	337'900
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation		2'506'507.43	2'579'000	2'517'200	-61'800
45 Dédommagements de collectivités publiques		73'279'621.76	67'136'500	68'078'300	941'800
46 Subventions acquises		171'504'608.73	163'580'100	165'002'500	1'422'400
47 Subventions à redistribuer		15'085'494.79	12'640'000	13'530'000	890'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		6'649'172.84	10'400'500	8'350'300	-2'050'200
49 Imputations internes		30'757'338.92	14'905'500	12'593'900	-2'311'600
Total charges		1'065'641'996.26	1'029'289'400	1'046'594'400	17'305'000
Total revenus		447'826'305.60	413'839'900	414'125'900	286'000
Excédent de charges		617'815'690.66	615'449'500	632'468'500	17'019'000
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
50 Investissements propres		9'974'392.24	7'371'000	7'043'000	-328'000
52 Prêts et participations permanentes		3'286'485.00	3'600'000	3'600'000	0
56 Subventions accordées		16'462'941.10	19'898'800	26'881'200	6'982'400
57 Subventions redistribuées		54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes		8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
66 Subventions acquises		7'917'752.95	5'398'800	5'736'000	337'200
67 Subventions à redistribuer		54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
Total dépenses		29'778'346.14	32'869'800	39'524'200	6'654'400
Total recettes		16'484'480.10	16'064'800	16'436'000	371'200
Excédent de dépenses		13'293'866.04	16'805'000	23'088'200	6'283'200

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT

OP 1
Appui à la conduite du
Département, coordination
administrative et aides à la
formation
Fr. 15'698'872 net

OP 2
Encourager les activités sportives
et physiques
Fr. 742'728 net

GP 11
Appui, coordination et aides à la
formation
Fr. 15'698'872 net

GP 21
Jeunesse et Sport
Fr. 742'728 net

GP 22
Fonds du sport
Fr. 0 net

Total service**Fr. 16'441'600 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	34'477'009.78	32'857'400	32'163'900	-693'500
30 Charges de personnel	4'954'694.10	4'925'900	4'917'800	-8'100
31 Biens, services et marchandises	815'360.86	891'500	1'017'900	126'400
33 Amortissements	217'948.05	300'000	220'000	-80'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	16'559.15	20'000	18'000	-2'000
36 Subventions accordées	23'561'051.50	22'521'300	22'518'500	-2'800
37 Subventions redistribuées	3'135'818.00	2'900'000	3'140'000	240'000
38 Attributions aux financements spéciaux	368'834.68	0	0	0
39 Imputations internes	1'406'743.44	1'298'700	331'700	-967'000
4 Revenus de fonctionnement	10'807'168.87	10'244'300	10'622'300	378'000
42 Revenus des biens	760'403.70	533'400	669'900	136'500
43 Contributions	1'102'656.50	1'147'500	1'137'900	-9'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	43'430.00	35'000	45'000	10'000
46 Subventions acquises	5'446'891.09	5'578'400	5'579'500	1'100
47 Subventions à redistribuer	3'135'818.00	2'900'000	3'140'000	240'000
49 Imputations internes	317'969.58	50'000	50'000	0
Charges nettes de fonctionnement	23'669'840.91	22'613'100	21'541'600	-1'071'500
5 Dépenses d'investissement	3'292'835.00	3'616'000	3'600'000	-16'000
50 Investissements propres	31'350.00	16'000	0	-16'000
52 Prêts et participations permanentes	3'261'485.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Recettes d'investissement	8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'512'199.35	8'666'000	8'700'000	34'000
Recettes nettes d'investissement	5'219'364.35	5'050'000	5'100'000	50'000
Insuffisance de financement	18'450'476.56	17'563'100	16'441'600	-1'121'500

Remarques

Rubrique 31 : budgétisation des montants prévus (140'000.-) pour le programme de soutien au Bilinguisme financé par la Confédération (compensé par la rubrique 460). Le solde se justifie par la prise en charge par le département des frais liés aux cérémonies de naturalisations

Rubrique 37 : Augmentation des frais liés aux cours J+S (entièrement compensée par la rubrique 47)

Rubrique 39 : Diminution du taux d'intérêt pour la mise à disposition des fonds (liquidités)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	33.40	33.40	33.40

Nombre de postes à l'organigramme

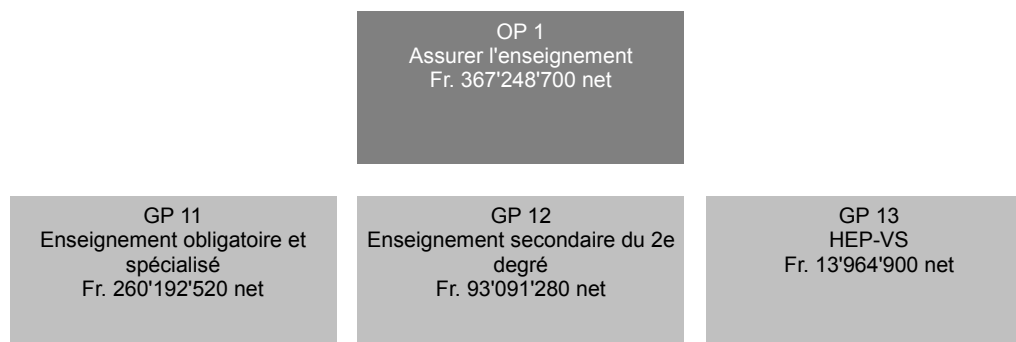
OBJECTIF POLITIQUE 1				
Appuyer la conduite et la direction du Département, assurer la coordination administrative, financière et juridique du Département ainsi que les aides à la formation et l'encouragement aux études				
Sous-objectifs politiques				
1	Assumer les missions d'état-major du Département :			
1.1	Assurer les tâches particulières du secrétariat général du Département notamment la planification, le controlling départemental et l'information			
1.2	Garantir la coordination départementale entre les activités des services, la coordination interdépartementale et la représentation du Département dans les tâches interdépartementales générales			
2	Fonctionner comme permanence administrative en assurant la gestion et le contrôle dans les domaines d'activité du Département ne relevant pas spécifiquement d'un Service			
3	Soutenir les services de la formation dans l'élaboration et l'application de la législation, conseiller juridiquement le Chef de département et les services de la formation, prendre position sur les recours, émettre des avis de droit			
4	Soutenir l'accès aux études du secondaire I dans une autre région linguistique, du secondaire du deuxième degré général et professionnel (apprentis) ainsi que du degré tertiaire par l'octroi de bourses et/ou de prêts d'études pour les étudiants et les apprentis n'ayant pas les ressources financières suffisantes			
5	Veiller à la mise en place de la politique RH du personnel de la fonction publique définie par le Conseil d'Etat au personnel enseignant et définir, dans certains domaines spécifiques, la politique RH des enseignants, arrêtée par le Chef de département			
Mesures prioritaires				Décal
ad1	1 Appui stratégique au centre cantonal ICT-VS (Intégration MITIC: médias, images et technologies de l'information et de la communication)			31.12.2018
ad3	2 Appui et suivi juridique de la révision de la loi sur l'instruction publique			31.12.2016
ad4	3 Analyse des possibilités d'envoi automatique des détails du calcul de l'allocation de formation simultanément à la décision d'octroi			31.12.2016
ad5	4 Elaboration, en collaboration avec les Services de la formation, les directives sur les activités accessoires pour le personnel enseignant			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad4 1	4'726	5'500	5'600	100
2	3'630	2'500	3'700	1'200
3	3'099	3'200	2'800	-400
4			1'350	
5	3'261'485	3'600'000	3'600'000	0
6	19'481'800	18'200'000	18'200'000	0

OBJECTIF POLITIQUE 2				
Assurer un contexte favorable au développement harmonieux et pérenne des activités sportives et physiques en Valais, encourager les activités sportives et physiques, en termes de performance sportive, de bien-être, d'éducation, de santé, de sécurité et d'intégration, promouvoir le respect des valeurs du sport				
Sous-objectifs politiques				
1	Encourager et soutenir la pratique physique et sportive dans la société et le développement du sport pour tous			
2	Développer la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes de 5 à 20 ans			
3	Recruter les cadres J+S (moniteurs, coaches et experts) et du sport des adultes (ESA) en collaboration avec les associations sportives cantonales, Pro Senectute et les organisations partenaires			
4	Favoriser le recrutement des bénévoles et mettre en valeur le travail réalisé par ces personnes lors de leur engagement			
5	Aider financièrement par le Fonds du sport les associations sportives cantonales, les espoirs et les sportifs valaisans, les infrastructures sportives, l'achat de matériel et d'équipements sportifs ainsi que l'organisation de manifestations sportives			
Mesures prioritaires				Délai
ad1	1 Rénovation du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz			31.12.2018
ad5	2 Amélioration de l'information sur les possibilités de soutiens par le Fonds du sport (Aides aux communes, associations sportives, jeunes sportifs, etc.)			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1	101'634	96'000	100'000	4'000
ad2 2	32'762	30'000	32'000	2'000
ad3 3	2'718	2'500	2'500	0
ad5 4	4'047'340.5	4'260'000	4'100'000	-160'000
5	54	50	50	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Appui à la conduite du Département, coordination administrative et aides à la formation	26'163'672	10'464'800	15'698'872
GP11 Appui, coordination et aides à la formation	26'163'672	10'464'800	15'698'872
P1101 État-major du département	2'011'722	148'508	1'863'214
P1102 Affaires juridiques de la formation	361'674	22'163	339'511
P1103 Finances et comptabilité	992'689	6'499	986'190
P1104 Allocations de formation (bourses et prêts)	22'385'280	10'285'390	12'099'890
366 Bourses d'études accordées	17'964'300		17'964'300
421 Revenus d'intérêts sur prêts d'études		565'000	-565'000
460 Subventions fédérales acquises pour les bourses d'études		1'015'000	-1'015'000
526 Prêts d'études accordés	3'600'000		3'600'000
626 Remboursement des prêts d'études		8'700'000	-8'700'000
Solde dépenses/recettes du produit	820'980	5'390	815'590
P1105 Coordination informatique du département	143'414	945	142'469
P1106 Coordination RH du personnel enseignant	179'264	1'182	178'082
P1107 Traductions	89'629	113	89'516
OP2 Encourager les activités sportives et physiques	9'600'228	8'857'500	742'728
GP21 Jeunesse et Sport	5'421'228	4'678'500	742'728
P2101 Formation des jeunes, moniteurs et cadres J+S	4'235'271	3'814'500	420'771
317 Frais de cours de formation J+S (pension et logement)	360'000		360'000
375 Cours J+S	3'140'000		3'140'000
433 Finances d'inscription perçues lors des cours J+S		280'000	-280'000
451 Montant facturé aux autres cantons pour leurs candidats J+S		45'000	-45'000
460 Indemnités versées par la Confédération pour l'organisation des cours J+S		270'000	-270'000
470 Cours J+S, subvention de la Confédération		3'140'000	-3'140'000
Solde dépenses/recettes du produit	735'271	79'500	655'771
P2102 Centre sportif cantonal d'Ovronnaz	1'185'957	864'000	321'957
GP22 Fonds du sport	4'179'000	4'179'000	0
P2201 Fonds du sport	4'179'000	4'179'000	0
Total	35'763'900	19'322'300	16'441'600

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	473'798'102.55	472'925'400	478'608'000	5'682'600
30 Charges de personnel	421'872'357.30	415'721'000	422'878'800	7'157'800
31 Biens, services et marchandises	6'282'608.75	9'650'200	9'100'200	-550'000
33 Amortissements	8'355.93	2'000	0	-2'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	347'176.30	390'000	420'000	30'000
36 Subventions accordées	44'526'388.93	46'528'000	45'693'800	-834'200
39 Imputations internes	761'215.34	634'200	515'200	-119'000
4 Revenus de fonctionnement	128'989'058.59	123'727'100	124'559'300	832'200
42 Revenus des biens	20.00	0	40'600	40'600
43 Contributions	6'405'901.15	6'521'300	6'497'700	-23'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'726'013.47	2'425'800	2'741'000	315'200
46 Subventions acquises	119'832'496.17	114'780'000	115'280'000	500'000
49 Imputations internes	24'627.80	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	344'809'043.96	349'198'300	354'048'700	4'850'400
5 Dépenses d'investissement	7'523'579.89	8'241'300	13'200'000	4'958'700
50 Investissements propres	534'445.59	1'041'300	1'060'000	18'700
56 Subventions accordées	6'989'134.30	7'200'000	12'140'000	4'940'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
66 Subventions acquises	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	7'523'579.89	8'241'300	13'200'000	4'958'700
Insuffisance de financement	352'332'623.85	357'439'600	367'248'700	9'809'100

Remarques

Rub 30

L'augmentation de la masse salariale provient essentiellement de la mise en vigueur partielle de la LEP (loi sur l'enseignement primaire) dès l'année scolaire 2015/16. Au niveau du Secondaire 2, il y a également une légère augmentation de postes due à la maturité bilingue et à l'ouverture de classes d'immersion à l'EPP.

Rub 36

Le budget 2016 est inférieur au budget 2015. Les montants ont été adaptés notamment dans l'enseignement spécialisé et dans les rails-check.

Rub 46

La hausse des recettes provient essentiellement d'une contribution supplémentaire du Canton de Vaud liée à une révision de la Convention du Chablais.

Rub 56

Le budget 2016 des subventions dans le domaine des constructions scolaires communales et d'institutions spécialisées a été revu à la hausse de façon à pouvoir faire face aux engagements déjà pris par l'Etat, à respecter les échéances de paiement promises et à éviter le paiement d'intérêts.

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	43.25	45.00	45.00
Enseignants	2'879.00	2'852.24	2'921.00

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Le nombre de postes d'enseignants de l'année scolaire 2015/16 a augmenté suite à la mise en place de la LEP (loi sur l'enseignement primaire), à la mise en place de la maturité bilingue et à l'ouverture de classes d'immersion à l'EPP.

Au niveau du Secondaire 1, il y a une relative stabilité des effectifs d'enseignants.

OBJECTIF POLITIQUE

Assurer l'enseignement au niveau des degrés primaire et secondaire non professionnel

Sous-objectifs politiques



- 1 Au niveau de la scolarité obligatoire :
 - 1.1 Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles
 - 1.2 Garantir un enseignement de base des matières scolaires par l'élaboration et l'évaluation des programmes scolaires
 - 1.3 Veiller à assurer une harmonieuse continuité entre les niveaux et degrés d'enseignement
 - 1.4 Seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse
- 2 Au niveau de la scolarité post obligatoire :
 - 2.1 Contrôler de façon générale l'enseignement dispensé dans les écoles
 - 2.2 Garantir un enseignement adéquat par l'élaboration des programmes scolaires et par la mise à disposition de locaux en suffisance
 - 2.3 Veiller à assurer une harmonieuse continuité avec les écoles secondaires du 1er degré (CO)
 - 2.4 Préparer les élèves aux carrières professionnelles ou aux études supérieures selon le caractère propre de chaque école
- 3 Assurer aux étudiants se destinant à l'enseignement primaire, secondaire I-II ou à l'enseignement spécialisé une formation de niveau tertiaire en éducation

Mesures prioritaires

Délai

ad1	1 Loi sur l'enseignement primaire : - Mise en application partielle dès l'année scolaire 2015/16 - Rédaction de l'ordonnance et de la réglementation d'application	31.08.2016
	2 Harmos : - Modification de l'âge d'entrée à l'école et généralisation de la scolarisation en 1H-2H (dès 2015/16 par étape, en lien avec la loi sur l'enseignement primaire) - Introduction des plans d'études (Lehrplan) Introduction du Lehrplan 21 (dès 2015/16) Poursuite de la formation L2L3 des enseignants de la scolarité obligatoire	31.08.2016
	3 Haute Ecole Pédagogique : - Recadrage de la formation initiale de base sur la pratique professionnelle - Analyse et étude de variantes (en 2016)	31.08.2018
	4 Loi sur l'instruction publique (LIP) - révision des grands principes	31.08.2017
ad3	5 Mise en place des conditions cadres et préparation de l'accréditation institutionnelle nationale (mise en conformité avec la LEHE, Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011).	31.08.2016

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Coût salarial brut par élève au niveau primaire	7'650	7'600	7'900	300
2 Coût salarial brut par élève au niveau du cycle d'orientation	12'330	12'200	12'300	100
3 Taux d'encadrement des élèves en primaire	1.44	1.48	1.53	0.05
4 Taux d'encadrement des élèves au CO (quotient périodes/élève)	2.16	2.22	2.22	0
5 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé en niveau Primaire	12	15	15	0
6 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au CO	214	220	200	-20
7 Nombre de personnel enseignant non ou partiellement diplômé au Secondaire 2	45	55	50	-5
8 Taux d'occupation moyen dans l'enseignement Primaire valaisan (poste fixe) des nouveaux diplômés HEP valaisans	42%	40%	45%	5%
9 Taux de redoublement au terme de la 4H			2%	
<i>ad2</i> 10 Taux d'encadrement des élèves au niveau secondaire II	1.83	1.82	1.82	0
11 Coût salarial brut par élève au niveau secondaire II	13'670	13'600	13'700	100
<i>ad3</i> 12  Nombre de titres délivrés (formation primaire)		60	60	0
13  Nombre de titres délivrés (formation secondaire)		40	40	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Enseignement obligatoire et spécialisé	379'905'200	119'712'680	260'192'520
P1101 Enseignement primaire	187'844'580	52'396'055	135'448'525
P1102 Enseignement secondaire du 1er degré (CO)	114'947'620	33'168'325	81'779'295
P1103 Enseignement spécialisé	76'692'900	34'051'300	42'641'600
P1104 Publications	420'100	97'000	323'100
GP12 Enseignement secondaire du 2e degré	95'203'500	2'112'220	93'091'280
P1201 Enseignement secondaire niveau collège	67'106'134	1'203'668	65'902'466
P1202 Enseignement secondaire niveau diplôme	28'097'366	908'552	27'188'814
GP13 HEP-VS	16'699'300	2'734'400	13'964'900
P1301 Formation de base	10'268'120	2'347'340	7'920'780
P1302 Formations continue et complémentaire	2'601'740	264'680	2'337'060
P1303 Recherche et développement	1'042'160	57'270	984'890
P1304 Prestations de service	2'787'280	65'110	2'722'170
Total	491'808'000	124'559'300	367'248'700

Remarques

Détails des subventions les plus importantes :

Enseignement spécialisé : 33.3 millions (B15 : 34.1 millions)

Institutions scolaires : 29.6 (B15 : 30.0)

Centres AI : 2.7 (B15 : 3.0)

Placements hors canton : 0.8 (B15 : 0.9)

Subventions d'investissement : 0.2 (B15 : 0.2)

Transports des étudiants du secondaire 2 général : 0.7 million (B15 : 1.7 million)

Directions d'écoles : 2.85 millions (B15 : 2.4 millions)

Moyens d'enseignement : 1.6 millions (B15 : 2.0 millions)

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OP 1
Mettre en oeuvre et surveiller la
formation professionnelle
Fr. 79'222'400 net

GP 11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen Fr. 7'189'610 net	GP 12 Orientation scolaire et professionnelle Fr. 5'933'876 net	GP 13 Formation professionnelle initiale Fr. 63'148'672 net	GP 14 Formation prof. supérieure et form. continue Fr. 1'782'361 net
GP 15 Promotion de l'apprentissage et transitions Fr. 1'032'664 net	GP 16 Ressources et développement Fr. 135'217 net		

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	117'705'112.12	115'815'100	116'580'100	765'000
30 Charges de personnel	85'101'421.96	87'175'700	87'052'700	-123'000
31 Biens, services et marchandises	9'944'864.06	7'454'500	7'750'000	295'500
33 Amortissements	18'933.49	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	8'268'397.95	8'039'400	8'250'000	210'600
36 Subventions accordées	12'956'781.68	12'068'400	12'400'000	331'600
37 Subventions redistribuées	150'000.00	0	0	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	1'264'712.98	1'077'100	1'127'400	50'300
4 Revenus de fonctionnement	35'056'801.07	37'839'000	37'757'700	-81'300
40 Impôts	35.00	0	0	0
42 Revenus des biens	82'043.25	39'000	41'400	2'400
43 Contributions	6'713'519.46	6'488'400	6'891'600	403'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'820'695.05	1'975'700	1'950'100	-25'600
46 Subventions acquises	25'563'333.77	28'730'200	28'183'400	-546'800
47 Subventions à redistribuer	150'000.00	0	0	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	20'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	707'174.54	605'700	691'200	85'500
Charges nettes de fonctionnement	82'648'311.05	77'976'100	78'822'400	846'300
5 Dépenses d'investissement	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
50 Investissements propres	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	390'223.00	483'700	400'000	-83'700
Insuffisance de financement	83'038'534.05	78'459'800	79'222'400	762'600

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Remarques
<p>Généralités</p> <p>Les ressources financières comprennent les écoles des métiers du commerce (EC). Divers ajustements de la répartition des charges financières entre les EC (SFOP) et les ECG-EPP (SE) ont été effectués entre le compte 2014 et les budgets 2015 et 2016.</p>
<p>Rubr 31</p> <p>Le montant budgétisé pour 2016 respecte l'enveloppe qui a été attribuée au Service. La répartition par compte (310 à 319) a été faite principalement sur la base du budget 2015.</p>
<p>Rubr 35 et 36</p> <p>Les charges découlant des accords intercantonaux ont été budgétisées sur la base des derniers effectifs connus (année scolaire 14/15) et des tarifs connus pour 15/16 et 16/17.</p>
<p>Rubr 46</p> <p>Les subventions fédérales ont été budgétées sur la réalité des comptes 2014 augmentée de la variation des crédits à disposition de la Confédération pour 2015 et 2016.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	88.84	99.84	95.44
Enseignants	329.06	407.12	407.53

Nombre de postes à l'organigramme



Remarques
<p>Les effectifs des ressources humaines (employés et enseignants) pour le compte 2014 ne comprennent pas ceux des écoles des métiers du commerce.</p>
<p>Enseignants</p> <p>La budgétisation 2016 des postes enseignants cantonaux (au mois) est basée sur la situation réelle de mai 2015 (année scolaire 14/15) plus les besoins estimés pour la rentrée scolaire 15/16, ceux de 16/17 (4 mois du besoin annuel) ainsi que les exigences légales (passage de 25 leçons hebdomadaires à 23 leçons hebdomadaires dès 15/16).</p> <p>Le passage de 25 à 23 a été estimé à environ 15 postes.</p> <p>La valorisation a été effectuée par la section des traitements.</p>
<p>Employés</p> <p>88.84 + 8 pour les EC (toutes) + 3 concierges = 99.84 - 4.4 ECG/EPP = 95.44</p>

OBJECTIF POLITIQUE
<p>Assurer l'exécution au niveau cantonal de la Loi fédérale sur la formation professionnelle en développant l'ensemble des activités liées à l'enseignement professionnel, à l'orientation scolaire et professionnelle et à la formation continue</p>
<p>Sous-objectifs politiques</p>
<p>1 Développer, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale de base en système dual (apprentissage), subsidiairement en école des métiers, en collaboration avec les partenaires du Service de la formation professionnelle: principalement les associations professionnelles et la Confédération</p>
<p>2 Mettre en oeuvre de l'orientation scolaire, professionnelle et de carrière conformément aux dispositions légales</p>
<p>3 Garantir une offre de perfectionnement professionnel (formation professionnelle supérieure, hors du domaine des hautes écoles; formation continue à des fins professionnelles; formation continue en générale), la promouvoir, inciter les personnes à se perfectionner et favoriser la réorientation et la réinsertion professionnelle</p>
<p>4 Assurer les transitions en adéquation avec les objectifs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transition I entre la fin de scolarité obligatoire et la formation professionnelle, 2. transition II entre la fin de la formation professionnelle et l'entrée dans la vie active

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Mise en oeuvre des nouvelles maturités professionnelles (procédures de reconnaissance et promotion des filières)	31.12.2016
	2 Réflexion et action en relation avec les pôles industriels valaisans (centres de compétences): pôles chimiques de Monthey et de Viège, grandes industries, centre d'apprentissage de la Base aérienne de Sion, etc.)	31.12.2016
<i>ad2</i>	3 Mise en place de l'outil de monitoring pour les Offices d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) (indicateurs des effets des consultations d'orientation, taux de satisfaction des usagers et des partenaires, etc.)	31.12.2016
	4 Mise en place d'un système de qualité certifié au sein des OSP.	30.04.2016
<i>ad3</i>	5 Révision de la Loi cantonale sur la formation continue des adultes du 02.02.2001 (adaptation, entre autres, aux dispositions de la Loi fédérale sur la formation continue du 20 juin 2014).	31.12.2016
	6 Établissement d'une stratégie pour la formation continue en Valais.	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Mise en pratique du monitoring du phénomène de la transition en Valais (plate-forme apprentissage).	31.12.2016

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Taux de réussite aux examens du certificat fédéral de capacité (CFC).	87%	90%	90%	0%
2 Nombre d'élèves qui font une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles valaisannes, y compris auprès de l'École cantonale d'art du Valais.	896	900	950	50
3 Coût net moyen par personne en formation (GP 13 / nombre de personnes en formation) (tient compte des apprentis des écoles de métiers du commerce).	6'085	6'800	6'800	0
4 Nombre d'entreprises autorisées à former des apprenti(e)s.	4'891	4'700	4'900	200
5 Pourcentage de rails-checks émis par rapport aux élèves/apprentis valablement inscrits, avant le début de l'année scolaire, auprès des services d'enseignement (SFOP et SE) du DFS.	100%	100%	100%	0%
6 Nombre de contrats de 1ère année enregistré dans ESCADA (système informatique de gestion des contrats) au 5 août (% des contrats de 1ère année).	87.08%	85%	90%	5%
7 Nombre de personnes ayant suivi les modules du cours de formateurs en entreprise.	1'488	1'000	1'000	0
8 Délai de traitement moyen en jour ouvrable des nouveaux contrats d'apprentissage (sans interventions de tiers : commissaires de branches, formulaires, renseignements divers auprès des entreprises).	13	15	15	0
9 Nombre de contrats d'apprentissage "dual" enregistrés au 1er janvier (année scolaire 16/17) dans la base de données ESCADA.		7'660	7'700	40
10 Reconnaissance par la Confédération des maturités professionnelles "post-CFC" offertes dans les écoles professionnelles valaisannes (publiques et privées).			30.06.16	
11 Ouverture de l'ensemble des orientations de la maturité professionnelle dans les écoles professionnelles valaisannes.			6	
12 Ouverture de 3 filières maturité professionnelle "en emploi après le CFC".			3	
13 Nombre de contrats d'apprentissage "plein temps" enregistrés au 1er janvier (année scolaire 16/17) dans la base de données ESCADA.			1'800	
<i>ad2</i> 14 Pourcentage des jeunes des écoles publiques sans projets à la fin de la scolarité obligatoire.	0.3%	0.8%	0.3%	-0.5%
15 Certification qualité obtenue par les Offices d'orientation scolaire et professionnelle.			01.05.16	
<i>ad3</i> 16  Nombre de titres de la formation professionnelle supérieure (brevets et diplômes) délivrés à des personnes domiciliées en Valais (source Office fédéral de la statistique).		630	500	-130
17 Documents prêts (message et décision) pour la présentation des modifications légales au Grand Conseil.			31.12.16	
<i>ad4</i> 18 Âge moyen de signature des contrats d'apprentissage.	17.8	17	17	0
19 Nombre de résiliations de contrat.	1'148	1'000	1'000	0
20  Taux de chômage des jeunes (entre 15 et 25 ans).	3.9	3.5	3.5	0
21 Outils facilitant le processus d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficultés d'insertion créés.		01.09.15	01.09.16	

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad4</i> 22 Nombre de chômeurs inscrit en juillet indiquant "apprentis" ou "écoliers/étudiants" comme dernière fonction exercée.			250	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Contrats d'apprentissage, qualité et examen	8'097'839	908'229	7'189'610
P1101 Gestion des contrats d'apprentissage	2'917'468	58'746	2'858'722
P1102 Surveillance et qualité de la formation	495'879	28'949	466'930
P1103 Gestion des examens (CFC et promotions annuelles)	4'684'492	820'534	3'863'958
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	898'200		898'200
Solde dépenses/recettes du produit	3'786'292	820'534	2'965'758
GP12 Orientation scolaire et professionnelle	9'037'860	3'103'984	5'933'876
P1201 Orientation - activité Etat	6'225'833	418'636	5'807'197
P1202 Orientation - activités et mandats divers	2'812'027	2'685'348	126'679
GP13 Formation professionnelle initiale	95'632'725	32'484'053	63'148'672
P1301 Ens. prof. (dual) assumé par les écoles prof. cant	39'916'652	14'588'680	25'327'972
P1302 Ens. prof. (dual) assumé hors-canton ou par tiers	7'950'300	359'900	7'590'400
351 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	5'663'800		5'663'800
365 403217 Soutien écoles professionnelles - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'756'000		1'756'000
Solde dépenses/recettes du produit	530'500	359'900	170'600
P1303 Système à plt par les écoles prof. cantonales	31'136'551	7'577'370	23'559'181
P1304 Système à plein temps assumé hors-canton ou tiers	6'152'700	2'677'500	3'475'200
351 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	1'500'000		1'500'000
365 403214 Soutien écoles des métiers - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	100'000		100'000
365 404216 École cantonale d'arts du Valais, Sierre - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'538'000		1'538'000
365 405541 École intercantonale de laboratins EIL, Monthey - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'718'700		1'718'700
365 408387 École de couture, Sierre - Part des subventions fédérales reversée à des tiers (privés)	730'000		730'000
365 409798 École-club Migros Martigny pl. t. - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	550'000		550'000
Solde dépenses/recettes du produit	16'000	2'677'500	-2'661'500
P1305 Cours interentreprises (écoles prof. cant.)	5'658'215	5'575'994	82'221
P1306 Cours interentreprises (hors écoles cantonales)	1'400'000		1'400'000
365 402683 Cours interentreprises - Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	1'400'000		1'400'000
P1307 Maturités prof. à plein temps par le canton	3'418'307	1'704'609	1'713'698
GP14 Formation prof. supérieure et form. continue	2'900'568	1'118'207	1'782'361
P1401 Form. prof. sup. et cont. par écoles prof. cant.	1'590'368	1'118'207	472'161
P1402 Form. prof. sup. et cont. par des tiers	1'310'200		1'310'200
351 Montants versés à des tiers (autres cantons) sur la base des conventions intercantionales	188'000		188'000
365 Montants versés à des tiers (privés) sur la base des conventions intercantionales	842'200		842'200
Solde dépenses/recettes du produit	280'000		280'000

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP15 Promotion de l'apprentissage et transitions	1'136'213	103'549	1'032'664
P1501 Promotion des places d'apprentissage	515'009	24'461	490'548
P1502 Plateforme apprentissage et Case-management	621'204	79'088	542'116
GP16 Ressources et développement	174'895	39'678	135'217
P1601 Gestion de projets	129'601	39'452	90'149
P1602 Santé, sécurité au travail	45'294	226	45'068
Total	116'980'100	37'757'700	79'222'400

Remarques

Accords intercantonaux

Les tarifs prévus par l'Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr) sont les suivants: fr. 7'300 (14-15 et 15-16) et fr. 7'500 (16-17) pour les formations duales; fr. 13'200 (14-15), fr. 12'400 (15-16) et fr. 15'100 (16-17) pour les formations à plein temps. Cela concerne les rubriques 35 et 36.

Subventions fédérales

Forfait dual 2014 = fr. 2'903.40

Forfait plein temps 2014 = fr. 4'823.84

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

OP 1
Assurer le pilotage, le
financement et la surveillance de
la formation tertiaire et de la
recherche
Fr. 133'234'900 net

GP 11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert. Fr. 1'153'930 net	GP 12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche Fr. 63'505'082 net	GP 13 Garantir et développer les études à distance en VS Fr. 1'946'239 net	GP 14 Etudes subventionnées hors canton Fr. 66'634'649 net
GP 15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement Fr. -5'000 net			

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	213'818'222.10	190'659'200	199'195'700	8'536'500
30 Charges de personnel	52'338'825.56	2'278'600	2'381'500	102'900
31 Biens, services et marchandises	13'211'182.60	5'252'600	5'043'100	-209'500
33 Amortissements	284'853.99	60'000	60'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	84'944'150.48	85'471'000	89'064'000	3'593'000
36 Subventions accordées	47'766'119.84	91'988'600	96'638'200	4'649'600
37 Subventions redistribuées	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
38 Attributions aux financements spéciaux	1'806'188.78	0	0	0
39 Imputations internes	5'812'883.91	208'400	158'900	-49'500
4 Revenus de fonctionnement	105'908'629.04	73'829'300	73'797'800	-31'500
42 Revenus des biens	309'373.14	635'000	573'300	-61'700
43 Contributions	19'014'731.36	4'288'600	4'397'200	108'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	59'908'672.19	52'545'200	54'267'000	1'721'800
46 Subventions acquises	7'640'100.67	560'000	855'000	295'000
47 Subventions à redistribuer	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	6'275'954.95	10'400'500	7'855'300	-2'545'200
49 Imputations internes	5'105'779.79	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	107'909'593.06	116'829'900	125'397'900	8'568'000
5 Dépenses d'investissement	5'378'334.19	7'000'000	8'430'000	1'430'000
50 Investissements propres	1'886'154.19	0	0	0
52 Prêts et participations permanentes	25'000.00	0	0	0
56 Subventions accordées	3'467'180.00	7'000'000	8'430'000	1'430'000
6 Recettes d'investissement	535'333.45	700'000	593'000	-107'000
66 Subventions acquises	535'333.45	700'000	593'000	-107'000
Dépenses nettes d'investissement	4'843'000.74	6'300'000	7'837'000	1'537'000
Insuffisance de financement	112'752'593.80	123'129'900	133'234'900	10'105'000

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Remarques
<p>Explication des principaux écarts B16/B15 :</p> <p>Rubrique 35 (+3.6 mios) Convention HES-SO : augmentation du nombre d'étudiants (+2.7 mios) Accord universitaire : augmentation du nombre d'étudiants (+0.9 mio)</p> <p>Rubrique 36 (+4.6 mios), notamment: Accords AHES/AESS, hausse des étudiants + application des nouveaux tarifs de l'accord ES (+1.5 mios) HES-SO Valais-Wallis : baisse de la subvention Ra&D (-1.5 mios) HES-SO Valais-Wallis : augmentation du montant HES-SO redistribué (hausse des étudiants accueillis) (+1.7 mios) - compensé par la rubrique 45 Financement des chaires EPFL (+3.4 mios) Baisse de la subvention aux instituts de recherche universitaire (-0.3 mio)</p> <p>Rubrique 45 (+1.7 mios) HES-SO Valais-Wallis : augmentation du montant reçu de la HES-SO (hausse des étudiants accueillis) (+1.7 mios) - compensé par la rubrique 36</p> <p>Rubrique 48 (-2.5 mios) Campus Valais/Wallis, augmentation des prélèvements sur le fonds du 21e siècle, en fonction de la planification des investissements (+1.5 mios) Non reconduction du prélèvement 2015 opéré sur le fonds mandats de la HES-SO Valais-Wallis (-3.5 mios) CECAME : diminution du prélèvement sur le fonds de la Centrale cantonale des moyens d'enseignement (-0.6 mio)</p> <p>Rubrique 56 (+1.4 mios) Augmentation de la subvention aux investissements pour le Campus Valais/Wallis, compensé par la hausse du prélèvement sur le fonds du 21e siècle (cf rub. 48)</p>












RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	151.80	14.70	13.70
Enseignants	183.30	0.00	0.13

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Assurer le pilotage, le financement et la surveillance de la formation tertiaire et de la recherche	
Sous-objectifs politiques	
1	Consolider l'offre de formation favorisant l'accès des Valaisannes et des Valaisans des deux régions linguistiques aux domaines et filières de formation tertiaire sur le plan national et international
2	Contribuer au développement socio-économique et culturel du canton par le biais de la recherche appliquée, du transfert de technologies et de connaissances
3	Renforcer la formation et la recherche universitaires en Valais
4	Rechercher des synergies entre institutions au niveau de la formation et de la recherche
5	Piloter, évaluer et soutenir la formation tertiaire

SERVICE DES HAUTES ÉCOLES

Mesures prioritaires		Décal
ad1	1 Création du centre national de compétences en études à distance. Suivi des partenariats stratégiques réalisés en 2015 et développement de nouveaux partenariats (31.12.2016).	31.12.2019
	2 Mise en place du concordat intercantonal sur les hautes écoles. Participation à la mise en application de la loi fédérale sur les hautes écoles (LEHE). Représentation du Valais dans le Conseil Suisse de hautes écoles (conseil restreint) (31.12.2016)	31.12.2017
	3 Mise en place, en collaboration avec les autres cantons, de la convention d'objectifs avec la HES-SO 2017-2020. Finalisation de la convention d'objectifs (31.12.2016)	31.12.2020
ad2	4 Elaboration et suivi des mandats de prestations concernant les missions cantonales avec les HES	31.12.2016
	5 Participation à la mise en place du Campus Valais/Wallis. Etablissement et suivi de la convention de financement (31.12.2016).	31.12.2019
ad3	6 Mise en oeuvre de la décision du Grand Conseil concernant la formation et la recherche universitaire. Elaboration et suivi des mandats de prestations avec les instituts (31.12.2016)	31.12.2017
	7 Suivi de la Convention-cadre concernant l'intégration des activités académiques de la FKB au sein des universités de Lausanne et de Genève	31.12.2016
ad4	8 Développement des synergies entre les institutions tertiaires valaisannes au travers de projets communs définis dans les mandats de prestations	31.12.2016
ad5	9 Identification des besoins nécessaires à l'anticipation des défis futurs de la formation et de la recherche tertiaire. Elaboration conceptuelle et technique d'une veille stratégique du domaine des hautes écoles (31.12.2016)	31.12.2019
	10 Définition et mise en place d'un indicateur du taux de diplômés par rapport aux entrants dans les hautes écoles valaisannes	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les hautes écoles (universités/EPF) hors canton (formation de base)	3'932	4'002	4'082	80
2  Nombre d'étudiants fréquentant les HES en Valais (formation de base, niveaux "Bachelor" + "Master")	3'741	3'557	3'766	209
3  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant la HES-SO Valais	1'337	1'305	1'363	58
4  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les HES hors canton	1'170	1'220	1'305	85
5  Nombre d'étudiants valaisans fréquentant les ES hors canton	394	427	432	5
6  Nombre de diplômes (formation de base) délivrés par les institutions tertiaires: HES, ES, UNI	1'040	985	1'040	55
7  Ratio Nombre d'étudiants tertiaires en Valais par rapport aux étudiants valaisans tertiaires hors canton	96%	91%	94%	3%
8  Nombre d'étudiant domaine « Santé & Social »	857	845	950	105
9  Nombre d'étudiant domaine « Économie & Services »	1'657	1'620	1'634	14
10  Nombre d'étudiant domaine « Sciences de l'ingénieur »	600	548	572	24
11  Nombre d'étudiants fréquentant les ES en Valais (formation de base au 15.10. de l'année considérée)	157	148	170	22
ad3 12 Nombre d'étudiants fréquentant des instituts universitaires en Valais (formation de base FS-CH + Master IUKB (UNIL/UNIGE)	1'379	1'460	1'547	87

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Piloter, évaluer et soutenir la formation tert.	1'158'490	4'560	1'153'930
P1101 Expertise et veille stratégique	262'139	1'603	260'536
P1102 Evaluation et suivi de la formation tertiaire	429'731	2'557	427'174
P1103 Statistiques de la formation	66'420		66'420
P1104 Pilotage formation continue des enseignants	400'200	400	399'800
GP12 Garantir et dévelop. la form.tert. et la recherche	127'636'876	64'131'794	63'505'082
P1201 Assurer les conditions cadres et la coordination	127'041'327	64'129'682	62'911'645
351 Contribution à la HES-SO pour les étudiants en Valais	39'937'747		39'937'747
351 Contribution du Valais à la Haute école de Musique - site de Sion	450'000		450'000
351 Contribution du Valais au canton de Vaud (site de Sion rattaché à la HEMU)	950'000		950'000
364 Chaires juniors EPFL Valais Wallis	8'400'000		8'400'000
364 HES-SO Valais/Wallis modules complémentaires en santé	877'500		877'500
364 HES-SO Valais/Wallis stages santé	1'767'800		1'767'800
364 Montant avancé par le Valais à la HES-SO Valais/Wallis pour les formations de niveau HES	51'552'000		51'552'000
364 Montant versé à la HES-SO Valais/Wallis pour les formations ES	2'264'500		2'264'500
364 Observatoire du Tourisme	350'000		350'000
364 Subvention cantonale à la HES-SO Valais/Wallis pour la Ra&D	2'500'000		2'500'000
365 Redistribution des forfaits HES-SO à l'ECAV	2'715'000		2'715'000
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de la HES-SO Valais/Wallis		51'552'000	-51'552'000
451 Forfaits étudiants reçus de la HES-SO Delémont en faveur de l'ECAV		2'715'000	-2'715'000
480 Fonds du 21e siècle - financement des investissements EPFL Valais Wallis		7'837'000	-7'837'000
564 Démonstrateurs EPFL/HES/CREM	2'500'000		2'500'000
564 EPFL Valais Wallis : Equipement scientifique	3'530'000		3'530'000
564 EPFL Valais Wallis : fonds de démarrage	2'400'000		2'400'000
Solde dépenses/recettes du produit	6'846'780	2'025'682	4'821'098
P1202 Définir et suivre les mandats de prestations	508'301	1'782	506'519
P1203 Assurer la surveillance selon les bases légales	87'248	330	86'918
GP13 Garantir et développer les études à distance en VS	1'947'935	1'696	1'946'239
P1301 Garantir et développer les études à distance en VS	1'947'935	1'696	1'946'239
GP14 Etudes subventionnées hors canton	72'486'299	5'851'650	66'634'649
P1401 Accords intercant. AHES/AESS/AIU/HES-SO (hors VS)	72'486'299	5'851'650	66'634'649
351 Contribution à la HES-SO pour les étudiants valaisans hors Canton	8'205'074		8'205'074
351 Contribution du Valais pour les étudiants universitaires en vertu de l'Accord intercantonal universitaire (AIU)	39'478'000		39'478'000
365 Subventions versées à des écoles HES et ES hors canton accueillant des étudiants valaisans	18'413'000		18'413'000
374 Montant accord intercantonal universitaire destiné à FS-CH	5'850'000		5'850'000
471 Montant accord intercantonal universitaire à redistribuer à FS-CH		5'850'000	-5'850'000
Solde dépenses/recettes du produit	540'225	1'650	538'575

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP15 Assurer la distribution des moyens d'enseignement	4'396'100	4'401'100	-5'000
P1501 Centrale cantonale des moyens d'enseignement	4'396'100	4'401'100	-5'000
Total	207'625'700	74'390'800	133'234'900

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

OP 1
Promouvoir la protection et l'aide
à la jeunesse
Fr. 40'822'400 net

GP 11 Placements et mesures contractualisées Fr. 31'100'624 net	GP 12 Promotion et soutien Fr. 489'875 net	GP 13 Education sociale et promotion de la santé Fr. 515'452 net	GP 14 Protection de l'enfant Fr. 493'250 net
GP 15 Conseil Conseil/psychologie/logopédie/psychor Fr. 6'728'452 net	GP 16 Psychiatrie pour enfants et adolescents Fr. 150'000 net	GP 17 Education précoce spécialisée Fr. 1'344'747 net	

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	46'747'949.11	47'189'500	49'260'700	2'071'200
30 Charges de personnel	11'532'617.96	11'694'700	11'672'900	-21'800
31 Biens, services et marchandises	3'978'775.17	4'181'000	4'290'000	109'000
33 Amortissements	270.35	0	0	0
36 Subventions accordées	25'952'151.84	25'961'500	27'547'500	1'586'000
37 Subventions redistribuées	3'899'191.00	4'070'000	4'270'000	200'000
39 Imputations internes	1'384'942.79	1'282'300	1'480'300	198'000
4 Revenus de fonctionnement	8'793'191.56	9'378'700	10'552'500	1'173'800
40 Impôts	224.00	200	200	0
42 Revenus des biens	125.00	0	0	0
43 Contributions	1'819'402.40	1'825'500	2'076'300	250'800
46 Subventions acquises	3'047'304.50	3'483'000	4'206'000	723'000
47 Subventions à redistribuer	3'899'191.00	4'070'000	4'270'000	200'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	26'944.66	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	37'954'757.55	37'810'800	38'708'200	897'400
5 Dépenses d'investissement	925'728.55	2'100'000	2'114'200	14'200
50 Investissements propres	47'728.55	0	146'000	146'000
56 Subventions accordées	878'000.00	2'100'000	1'968'200	-131'800
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	925'728.55	2'100'000	2'114'200	14'200
Insuffisance de financement	38'880'486.10	39'910'800	40'822'400	911'600

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Remarques
<p>Rubrique 36 : En ce qui concerne les institutions, l'écart se justifie par l'ouverture de Mattini, le rattrapage des 5% coupés en 2015 des parts d'expériences sur la masse salariale, par l'augmentation du prix de pension et par le nouveau contrat de prestations avec l'Ilot d'accueil. A propos de la petite enfance, la justification réside dans la création de nouvelles places due notamment à l'entrée en vigueur d'Harmos essentiellement dans des structures existantes.</p> <p>Rubrique 43 : Augmentation du nombre de mesures de curatelles.</p> <p>Rubrique 46 : Suite au rapport de l'Inspection des finances (IF) en matière de forfait scolaire, le mode de calcul a été affiné (683'000.-). Et financement pour l'encadrement familial (40'000.-).</p> <p>Rubrique 50 : Mise à jour des logiciels GED et Valogis.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	79.20	79.20	79.20

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Contribuer à la promotion, au soutien et à la coordination de la politique, de la protection et de l'aide spécialisée aux jeunes	
Sous-objectifs politiques	
1	Optimiser l'accueil des jeunes dans les institutions spécialisées
2	Promouvoir la politique familiale, notamment par le soutien aux réseaux d'accueil à la journée des enfants entre 0 et 12 ans
3	Promouvoir une politique en faveur des jeunes par une écoute de leurs préoccupations, un soutien à leurs projets, une coordination de leurs activités au niveau des communes et des régions et un encouragement au développement du processus d'autonomie et d'intégration à la société
4	Assurer la sécurité des enfants et des jeunes en leur fournissant les moyens et les structures nécessaires afin de les protéger des facteurs qui mettent en danger leur développement
5	Fournir aux enfants, aux jeunes et à leurs familles des prestations spécialisées (psychothérapie, psychologie, psychiatrie, logopédie, psychomotricité, pédagogie précoce spécialisée) lorsque leur développement psychosocial est perturbé ou en danger de l'être

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Coordination et suivi des projets de construction (Mattini) et rénovation du parc immobilier des institutions d'éducation spécialisée	31.12.2018
<i>ad2</i>	2 Mise à jour des directives pour l'accueil à la journée des enfants de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité primaire	31.12.2016
<i>ad3</i>	3 Coordination de l'observatoire sur la jeunesse	31.12.2016
	4 Elaboration et réalisation d'un projet "développement" des activités extra-scolaires du Valais romand" déposé à Berne	31.12.2016
<i>ad4</i>	5 Renforcement de la collaboration de l'OPE avec les APEA Valais par la mise en place d'une commission permanente réunissant périodiquement des représentants des APEA et de l'OPE	31.12.2016
	6 Inventorier et regrouper les différentes prestations permettant la prévention des conflits parentaux en cas de séparation et création d'une plateforme d'information de type guichet unique sur le site du SCJ	31.12.2016
	7 Développer 2 à 3 groupes de familles d'accueil d'urgence pour les 0-18 ans sur la base d'un tournus sur l'année	31.12.2016
<i>ad5</i>	8 Adaptation de la pratique du Service avec la mise en application du concept préscolaire cantonal de pédagogie spécialisée	30.06.2016
	9 Elaboration d'un sous-concept pour la prise en charge des enfants sourds	31.12.2016
	10 Collaboration à la création d'un concept de cours à l'intention des médiateurs primaires et mise en application dès 2015	31.12.2017
	11 Renégociation du contrat de prestations avec le Réseau Santé Valais dans le domaine de la pédo-psychiatrie	31.12.2016
	12 Mise en place d'un projet de collaboration inter-institutionnelle entre le CDTEA et la pédo-psychiatrie sur le site de Monthey	31.12.2016
	13 Organisation d'ateliers regroupant les éducateurs (trices) de la petite enfance qui accueillent en intégration des enfants suivis par l'OEI	31.12.2016

SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad2</i> 1 Nbre de places subventionnées dans les structures d'accueil à la journée à temps d'ouverture élargi	5'163	5'100	5'400	300
2 Nbre de places subventionnées auprès des associations de parents d'accueil	3'492	3'515	4'095	580
<i>ad3</i> 3 Nbre de rencontres avec les instances politiques	5	5	5	0
4 Nbre de projets durables (ndlr. durée indéterminée) réalisées dans le domaine des activités extra-scolaires de loisirs soutenus par le délégué à la jeunesse	4	5	5	0
<i>ad4</i> 5 Nbre de manuel pour la conduite des mesures 308 al. 2	1	1	1	0
6 Nbre de rencontres et échanges avec l'ensemble des autorités tutélaires regroupées	2	1	0	-1
7 Nbre de familles d'accueil disponibles	79	80	80	0
8 Famille d'accueil d'urgence (objectif à long terme: 1 Haut-Valais, 2 Valais central, 2 Bas-Valais)	0	3	3	0
9 Nbre de familles d'accueil professionnelles (1 dans les 3 régions)	1	2	3	1
10 Nbre de nouveaux cas suivis	424	1'800	500	-1'300
11 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	93	80	80	0
12 Nbre de cas qui continuent à être suivis	1'264	500	1'220	720
13 Nbre d'enfants suivis (globalement)	1'781	2'380	1'800	-580
<i>ad5</i> 14 Evaluation de la satisfaction de nos partenaires en ce qui concerne la qualité de nos prestations	0	0	1	1
15 Nbre de nouveaux cas suivis	1'608	2'000	2'000	0
16 Nbre d'anciens cas suivis (cas resignalés)	725	1'000	1'000	0
17 Nbre de cas qui continuent à être suivis	2'893	1'500	1'500	0
18 Nbre d'enfants suivis (globalement)	5'226	4'500	4'500	0
19 Nbre de structures collaborant au concept d'intégration d'enfant ayant des besoins spécifiques dans les structures d'accueil de la petite enfance	4	3	3	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Placements et mesures contractualisées	35'391'785	4'291'161	31'100'624
P1101 Institutions d'éducation spécialisée	15'659'936	4'272'881	11'387'055
365 Subvention des institutions d'éducation spécialisée valaisannes (5)	8'173'000		8'173'000
390 Placements à la MET de Pramont	938'790		938'790
Solde dépenses/recettes du produit	6'548'146	4'272'881	2'275'265
P1102 Colonies et camps de vacances	63'138	5'106	58'032
P1103 Surveillance et financement accueil à la journée	16'026'444	10'162	16'016'282
362 Subvention des structures d'accueil communales (crèches, garderies, UAPE) et parents d'accueil	8'128'900		8'128'900
364 Subvention d'une structure d'accueil (Crèche les Petits Bonheurs - Castalie)	38'000		38'000
365 Subvention des structures d'accueil privées (crèches, garderies, UAPE) et associations de parents d'accueil	7'640'500		7'640'500
Solde dépenses/recettes du produit	219'044	10'162	208'882
P1104 Financement prise en charge graves troubles éloc.	3'642'267	3'012	3'639'255
GP12 Promotion et soutien	535'683	45'808	489'875
P1201 Encour. activités extra-scol. et aides financières	535'683	45'808	489'875
GP13 Education sociale et promotion de la santé	527'584	12'132	515'452
P1301 Educ. à la santé et promotion de la santé	527'584	12'132	515'452
GP14 Protection de l'enfant	6'454'347	5'961'097	493'250
P1401 Protection des enfants	3'768'465	1'936'537	1'831'928
P1402 Placements et surveillance	2'685'882	4'024'560	-1'338'678
365 Placements hors canton	1'517'600		1'517'600
Solde dépenses/recettes du produit	1'168'282	4'024'560	-2'856'278
GP15 Conseil éducatif/psychologie/logopédie/psychomotr.	6'953'423	224'971	6'728'452
P1501 Consultation/thérapie/examens/rapp./expertises	6'953'423	224'971	6'728'452
GP16 Psychiatrie pour enfants et adolescents	150'000		150'000
P1601 Traitements pédopsychiatriques/éval. et expert.	150'000		150'000
GP17 Education précoce spécialisée	1'362'078	17'331	1'344'747
P1701 Interventions de pédagogie spécialisée précoce	1'362'078	17'331	1'344'747
Total	51'374'900	10'552'500	40'822'400

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

OP 1
Gérer les affaires administratives
Fr. 128'651 net

OP 2
Traiter les affaires juridiques
Fr. 895'549 net

GP 11
Assistance administrative
Fr. 429'884 net

GP 12
Affaires administratives civiles
Fr. -301'233 net

GP 21
Contentieux / Législation
Fr. 895'549 net

Total service

Fr. 1'024'200 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	1'795'347.35	1'950'200	1'997'600	47'400
30 Charges de personnel	1'544'708.00	1'553'300	1'609'300	56'000
31 Biens, services et marchandises	32'189.90	176'600	161'200	-15'400
33 Amortissements	140.00	0	200	200
36 Subventions accordées	130'659.85	135'000	140'000	5'000
39 Imputations internes	87'649.60	85'300	86'900	1'600
4 Revenus de fonctionnement	864'125.00	943'300	973'400	30'100
40 Impôts	2'342.00	2'400	2'400	0
43 Contributions	861'783.00	940'900	971'000	30'100
Charges nettes de fonctionnement	931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	931'222.35	1'006'900	1'024'200	17'300

Remarques

Par rapport à l'exercice 2015, le projet de budget 2016 se caractérise par sa stabilité.

a/ Plus du 80% des charges de fonctionnement concernent le personnel (traitement, assurances sociales, caisse de pension et de prévoyance), charges pour lesquelles le Service ne dispose d'aucune marge de manœuvre.

En revanche, s'agissant des "Biens, services et marchandises" (compte 31), le Service a procédé à une évaluation minutieuse permettant de compresser, dans toute la mesure du possible, les dépenses prévisibles (-fr.15'400.-- par rapport au budget 2015).

La rubrique consacrée aux "Subventions accordées" (compte 36) enregistre les contributions du canton du Valais aux Conférences suisse et latine des Départements cantonaux de justice et police, et à la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes. La contribution cantonale est déterminée en fonction des budgets de fonctionnement de ces Conférences d'une part, et en fonction de l'évolution de la population de résidence d'autre part. Le Service n'a aucune maîtrise de l'évolution de ces charges (+fr.5'000.-- par rapport au budget 2015).

b/ Les recettes prévisibles pour l'exercice 2016 (compte 43) sont supérieures à celles de l'exercice 2015 (+fr.18'100.--).

Ces dernières années, la rétrocession par les offices du registre du commerce de la part des émoluments revenant à l'Etat connaît une tendance à la baisse. Le dépôt d'un postulat concernant l'unification des émoluments cantonaux des registres du commerce fut l'occasion de constater que les émoluments cantonaux facturés par les trois offices du registre du commerce du canton sont inférieurs au tarif pratiqué dans les autres cantons romands. A compter du 1er janvier 2016, les émoluments cantonaux perçus en Valais seront adaptés à ceux facturés par les cantons romands.

SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	9.50	9.50	9.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1**Gérer les affaires administratives et exercer une surveillance dans les domaines du droit privé****Sous-objectifs politiques**

- 1 Organiser les sessions d'examen des candidats au barreau et au notariat
- 2 Assurer le suivi des dossiers du Département de la sécurité ne relevant d'aucun autre de ses Services dans les domaines des droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst. féd.)
- 3 Proposer une assistance et exercer une surveillance juridique, administrative, le cas échéant disciplinaire sur les fondations, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les notaires et les registres du commerce
- 4 Assurer les relations du Département de la sécurité avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public

Mesures prioritaires	Décal
<i>ad1</i> 1 Soutien administratif aux commissions d'examen	31.12.2017
<i>ad2</i> 2 Rédaction de notes juridiques à l'intention du Chef du Département	31.12.2017
<i>ad3</i> 3 Surveillance administrative et conseil aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte	31.12.2017

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de lacunes signalées par les commissions d'examen			0	
<i>ad2</i> 2 Nombre de questions n'ayant pas fait l'objet d'une détermination dans le délai de 30 jours	0	0	0	0
<i>ad3</i> 3 Diffusion de directives dans un délai de 4 mois à compter du dépôt des rapports d'inspection		100%	100%	0%

OBJECTIF POLITIQUE 2**Exercer les tâches de législation et de contentieux dans les domaines de la sécurité et de la justice****Sous-objectifs politiques**

- 1 Réviser le droit judiciaire cantonal, préparer la législation d'application du droit judiciaire fédéral et la législation en matière de sécurité publique
- 2 Préparer et défendre, en cas de recours, des décisions dans les domaines de la sécurité; conseiller le Chef du Département et ses Services en ces matières; donner des conseils juridiques dans les domaines relevant de sa compétence
 - 2.1 Veiller à l'indemnisation et à la réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI

Mesures prioritaires	Décal
<i>ad1</i> 1 Révision de la loi sur la police cantonale (soutien au Chef du Département lors des travaux parlementaires)	31.12.2016
2 Travaux préparatoires concernant la réforme du Pouvoir judiciaire et des autorités administratives compétentes en matière civile (projet Justice 21)	31.12.2016
<i>ad2</i> 3 Indemnisation et réparation morale des victimes d'infractions selon la LAVI	31.12.2017

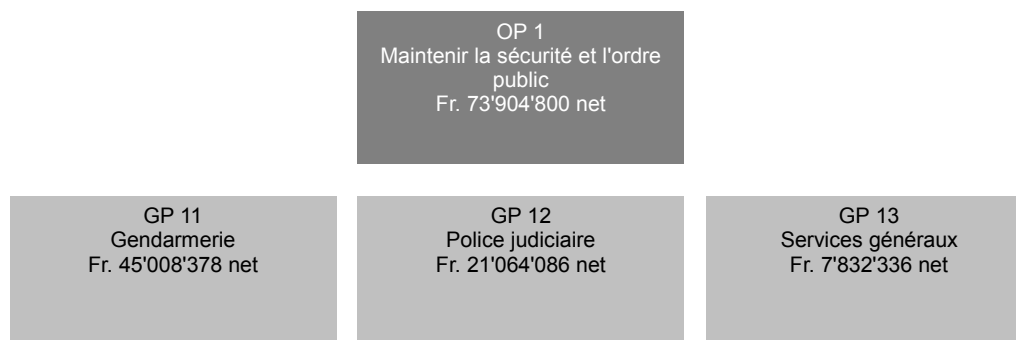
SERVICE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de mois de retard dans la planification	0	0	0	0
<i>ad2</i> 2 Pourcentage de décisions LAVI rendues dans les 3 mois dès la clôture de l'instruction (2014 = 28 décisions / 84.8%)	84.84%	80%	80%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Gérer les affaires administratives	1'095'182	966'531	128'651
GP11 Assistance administrative	512'574	82'690	429'884
P1101 Admission au stage et à l'examen avocat et notaire	304'271	82'074	222'197
P1102 Affaires de Justice	208'303	616	207'687
GP12 Affaires administratives civiles	582'608	883'841	-301'233
P1201 Fondations classiques	241'638	72'361	169'277
P1202 Affaires administratives civiles	340'970	811'480	-470'510
OP2 Traiter les affaires juridiques	902'418	6'869	895'549
GP21 Contentieux / Législation	902'418	6'869	895'549
P2101 Conseils juridiques / Décisions - Recours	578'345	4'678	573'667
P2102 Législation / Consultations	324'073	2'191	321'882
Total	1'997'600	973'400	1'024'200

POLICE CANTONALE



RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	80'340'824.71	81'974'900	82'389'900	415'000
30 Charges de personnel	70'475'813.98	70'983'800	71'783'800	800'000
31 Biens, services et marchandises	5'811'831.37	6'514'600	6'362'000	-152'600
33 Amortissements	21'196.20	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	400'000	0	-400'000
36 Subventions accordées	692'970.12	724'500	748'500	24'000
39 Imputations internes	3'339'013.04	3'352'000	3'495'600	143'600
4 Revenus de fonctionnement	10'379'788.78	12'108'000	11'985'100	-122'900
40 Impôts	4'185.00	0	0	0
42 Revenus des biens	530.68	0	0	0
43 Contributions	5'954'601.91	6'793'300	7'790'100	996'800
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	859'729.13	899'100	870'500	-28'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	898'856.60	1'800'000	915'000	-885'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	266'423.23	0	0	0
49 Imputations internes	2'395'462.23	2'615'600	2'409'500	-206'100
Charges nettes de fonctionnement	69'961'035.93	69'866'900	70'404'800	537'900
5 Dépenses d'investissement	6'159'110.73	3'500'000	3'500'000	0
50 Investissements propres	6'159'110.73	3'500'000	3'500'000	0
6 Recettes d'investissement	2'219'157.70	0	0	0
66 Subventions acquises	2'219'157.70	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	3'939'953.03	3'500'000	3'500'000	0
Insuffisance de financement	73'900'988.96	73'366'900	73'904'800	537'900

Remarques

Rubrique 3 - dépenses de fonctionnement :

De manière générale, les dépenses liées aux rubriques de fonctionnement n'appellent pas de commentaires particuliers. On notera cependant :

Rubrique 31 - La prolongation de garantie portant sur le matériel POLYCOM ainsi que la répartition des frais d'exploitation de ce projet entre les différents partenaires de l'Etat ont permis une réduction notable des coûts. Pour le reste, les calculs ont été opérés au plus proche du budget 2015, tout en tenant compte des dépenses 2014.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	518.40	518.40	523.40

Nombre de postes à l'organigramme

POLICE CANTONALE**Remarques**

L'effectif autorisé de la Police cantonale, lors de la validation du budget 2015, était de 518.4 EPT. Le chiffre porté en compte au budget 2016 fait état de 523.4 EPT. L'augmentation de 5 EPT s'explique comme suit :

- création courant 2015, par DCE du 22.12.2014, de 4 EPT mécaniciens au profit du CCTL de Saint-Maurice portant ainsi l'effectif de ce centre à 12 EPT, conformément à la convention signée entre l'Etat du Valais et l'OFROU. Ces postes sont entièrement financés par l'OFROU.

- création courant 2015, par DCE du 4.03.2015, d'un EPT au profit du groupe d'investigations spéciales, unité chargée de la protection d'Etat en lien avec les instances fédérales (SRC). Ce poste donne suite à l'arrêté du Conseil fédéral du 21.01.2015, décidant de renforcer la capacité d'action du SRC et des cantons en matière de lutte contre le terrorisme. Ce poste est partiellement financé par la Confédération.

Ajoutons que 12 aspirants actuellement en formation complètent cet effectif. Ils devraient rejoindre le Corps de police au terme de leur formation, en mars 2016. Suite à la décision du Conseil d'Etat de ne pas créer de postes supplémentaires, la Police cantonale prendra les mesures nécessaires pour intégrer ces aspirants dans l'effectif autorisé, en comblant les départs prévus et non prévus (retraites, retraites anticipées, abaissements du taux d'activité, démissions, autres). La police cantonale procède en 2015 au recrutement de 14 aspirants qui débiteront leur formation en avril 2016 à l'académie de police de Savatan. Ce contingent permettra de combler les départs du Corps de police prévus en 2017.

Précisons que le maintien des effectifs au niveau actuel, rapporté à l'augmentation de la population valaisanne, diminue le ratio de 1 policier pour 650 habitants tel que prévu par l'ordonnance de la loi sur la Police cantonale. Ce ratio est actuellement de 1 policier pour 690 habitants.

OBJECTIF POLITIQUE

Veiller au maintien de la sécurité et à l'ordre public en assurant, de manière permanente, sur l'ensemble du territoire, la première intervention et l'enquête de police judiciaire



Sous-objectifs politiques

- 1 Maîtriser les événements par un engagement rapide et coordonné des forces d'intervention et assurer une coordination régionale en cas d'événements ordinaires relevant des missions de police.
- 2 Maintenir la sécurité et l'ordre publics par une présence, une information et des contrôles préventifs. Renforcer les synergies avec les partenaires de la sécurité.
- 3 Rechercher les infractions et leurs auteurs, exécuter les tâches de police judiciaire et les travaux d'enquêtes.
- 4 Maintenir un degré de sécurité optimal sur l'ensemble du réseau routier valaisan par :
 - des actions préventives;
 - des mesures ciblées contre les infractions graves;
 - des contrôles renforcés dans les endroits à risques.
- 5 Défendre et pérenniser l'académie de police sur le site de Savatan, en partenariat avec les polices cantonales vaudoise et genevoise ainsi qu'avec les polices municipales vaudoises, en étroite collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

POLICE CANTONALE

Mesures prioritaires		Délag
<i>ad1</i>	1 Adoption, entrée en vigueur et mise en application de la nouvelle loi sur la prostitution et de son ordonnance d'application.	31.12.2016
	2 Adoption et entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police cantonale et de son ordonnance d'application	31.12.2017
	3 Etude du regroupement des centrales de la Police cantonale et de l'OCVS sous le même toit (numéros 112 - 117 - 118 - 144), en collaboration avec le SBMA pour l'aspect architectural et avec l'OCVS pour l'aspect technique.	31.12.2018
<i>ad2</i>	4 Mise en application des modifications du concordat instituant des mesures contre la violence lors des manifestations sportives.	31.12.2016
	5 Augmentation des effectifs de la Police cantonale dans le sens du dossier accepté à l'unanimité par le Grand-Conseil le 9 février 2009 (dépendant des décisions politiques en matière de création de nouveaux postes), notamment par un renforcement des effectifs en matière de police de proximité et de lutte contre la criminalité.	31.12.2018
	6 Groupe de travail Police cantonale - Police municipale : Concrétisation des mesures arrêtées dans les rapports des groupes de travail des 23 août 2012 et 4 novembre 2014. Le Conseil d'Etat et la fédération des communes valaisannes ont tous deux validés les conclusions et les mesures proposées (ratio des policiers municipaux, couverture globale par les polices municipales, règlement de police, convention police cantonale / polices municipales).	31.12.2017
	7 Application du concept "AMOK" pour les établissements scolaires en collaboration avec le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle.	31.12.2017
<i>ad5</i>	8 Consolidation du projet d'intégration de la police cantonale genevoise au sein de l'académie de police et ajustement des conventions avec les différents partenaires.	31.12.2017

POLICE CANTONALE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1  Nombre quotidien d'appels reçus aux numéros d'urgence 117-118-112 ainsi qu'au numéro principal de la police cantonale (027/326.56.56)	815	950	900	-50
2  Nombre quotidien d'appels reçus uniquement aux numéros d'urgence 117-118-112	230	230	230	0
ad2 3 Ratio de la population par policier / Opol : 1 policier pour 650 habitants	690	650	650	0
4 Nombre d'infractions en relation avec le code pénal suisse, la loi sur les stupéfiants et les diverses lois fédérales ou cantonales (2014 = 18'670)		22'000	20'000	-2'000
5 Pourcentage d'infractions commises par des étrangers non résidant en Suisse	23.2%	22%	23.5%	1.5%
6 Pourcentage d'infractions commises par des auteurs mineurs	11.6%	10%	11%	1%
ad3 7 Nombre de brigandages sur le territoire cantonal (2014 = 29)		30	30	0
8 Nombre d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2014 = 233)		160	200	40
9 Pourcentage d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises par des auteurs mineurs	13.4%	11%	12%	1%
10 Nombre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants	3'761	3'700	3'800	100
11 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité économique	207	260	200	-60
12 Nombre d'enquêtes liées à la criminalité informatique/cybercriminalité	56	100	80	-20
13 Nombre d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (2014 = 930)		930	930	0
14 Nombre d'interventions pour des violences domestiques (2014 = 271)		250	270	20
15 Nombre d'heures de conduite de détenus (2014 = 8'550 dont 3'249 par la société Securitas)	8'550	8'000	8'500	500
ad4 16 Conducteurs soumis à un test d'éthylomètre	14'366	12'500	14'000	1'500
17 Nombre de contrôles de vitesse effectués	1'850	1'900	1'900	0
18 Nombre d'automobilistes contrôlés / vitesse (2014 = 198'268)		180'000	200'000	20'000
19 Nombre d'heures de contrôles du trafic lourd, y compris le CCTL (2014 = 11'180 dont 3'755 par la section circulation et 7'425 par le CCTL)	11'180	11'100	11'100	0

POLICE CANTONALE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Gendarmerie	54'357'240	9'348'862	45'008'378
P1101 Circulation routière	4'970'624	5'309'642	-339'018
P1102 Interventions spéciales	5'443'358	251'147	5'192'211
P1103 Première intervention	19'495'748	588'476	18'907'272
P1104 Police de proximité et investigations	22'494'494	1'260'161	21'234'333
P1105 Centre Contrôle Trafic Lourd (CCTL)	1'953'016	1'939'436	13'580
GP12 Police judiciaire	22'983'324	1'919'238	21'064'086
P1201 Enquêtes judiciaires	18'615'210	1'486'595	17'128'615
P1202 Identification et coordination judiciaire	3'854'363	84'284	3'770'079
P1203 Protection de l'Etat	513'751	348'359	165'392
GP13 Services généraux	8'549'336	717'000	7'832'336
P1301 Information-prévention criminalité	1'077'746	23'325	1'054'421
P1302 Centrale d'engagement	5'369'989	498'869	4'871'120
P1303 Bureau des armes	320'334	143'016	177'318
P1304 Formation de base et formation continue	1'425'451	46'217	1'379'234
P1305 Prospection et analyse	355'816	5'573	350'243
Total	85'889'900	11'985'100	73'904'800

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

OP 1
Assurer la sécurité et protection
de la population
Fr. 2'591'900 net

GP 11
Organisation, planif., prép. en cas
catastrophes
Fr. 1'211'298 net

GP 12
Prévention incendie
Fr. -97'472 net

GP 13
Préparation de la Pci
Fr. 2'835'013 net

GP 14
Gestion des affaires militaires
Fr. -1'356'939 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	26'748'902.35	17'850'800	25'522'000	7'671'200
30 Charges de personnel	7'132'360.10	7'277'800	7'164'400	-113'400
31 Biens, services et marchandises	3'333'054.22	4'251'700	4'568'800	317'100
33 Amortissements	175'087.69	0	30'000	30'000
36 Subventions accordées	4'588'438.83	4'748'600	4'935'100	186'500
37 Subventions redistribuées	246'468.85	270'000	270'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	1'264'356.21	0	0	0
39 Imputations internes	10'009'136.45	1'302'700	8'553'700	7'251'000
4 Revenus de fonctionnement	24'366'749.85	14'546'600	22'960'100	8'413'500
40 Impôts	7'497.00	15'000	15'000	0
42 Revenus des biens	31'163.05	30'500	30'500	0
43 Contributions	5'197'724.35	4'052'900	4'301'900	249'000
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	1'551'252.85	1'580'000	1'550'000	-30'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	37'320.00	0	0	0
46 Subventions acquises	7'710'846.28	7'734'500	8'184'600	450'100
47 Subventions à redistribuer	246'468.85	270'000	270'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	9'850.00	0	495'000	495'000
49 Imputations internes	9'574'627.47	863'700	8'113'100	7'249'400
Charges nettes de fonctionnement	2'382'152.50	3'304'200	2'561'900	-742'300
5 Dépenses d'investissement	5'245'176.25	6'728'800	7'173'000	444'200
50 Investissements propres	62'021.65	1'130'000	830'000	-300'000
56 Subventions accordées	5'128'626.80	3'598'800	4'343'000	744'200
57 Subventions redistribuées	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
6 Recettes d'investissement	5'217'789.60	6'698'800	7'143'000	444'200
66 Subventions acquises	5'163'261.80	4'698'800	5'143'000	444'200
67 Subventions à redistribuer	54'527.80	2'000'000	2'000'000	0
Dépenses nettes d'investissement	27'386.65	30'000	30'000	0
Insuffisance de financement	2'409'539.15	3'334'200	2'591'900	-742'300

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Remarques
<p>Rubrique 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: Augmentation cours, journée recrutement, camp JSP (50'000); augmentation coût maintenance Polycom (58'000) - PCi: Augmentation frais vhc (60'000) ; augmentation 20'000 frais de cours instruction de base - OCPP: augmentation de 20'000 maintenance sirènes, augmentation 197'000 démontage anciennes sirènes -> financé 100% CH (voir 460) ; suppression projet saga crisis (100'000)
<p>Rubrique 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCi: 156'000.- Augmentation frais de fonctionnement OPC
<p>Rubriques 39, 46, 49 et 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - écritures comptables liées à l'autofinancement de l'OCF
<p>Rubrique 43:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCi: Augmentation des Contributions de remplacement (300'000)
<p>Rubrique 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCPP: Augmentation financement CH sous rubrique 315 (283'000); - OCF: augmentation contributions assurances + nouveau contributions des gestionnaires infrastructures ferroviaires (167'100)
<p>Rubrique 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: pas de travaux "maison du feu", mais réseau analogique à changer (300'000)
<p>Rubrique 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: Augmentation des subventions communales (744'200) (compensée partiellement par l'augmentation des assurances cf. rubr. 66)
<p>Rubrique 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCF: augmentation des contributions assurances + contributions des gestionnaires infrastructures ferroviaires (444'200)

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	54.10	53.80	54.10

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Assurer la sécurité et la protection de la population et préserver ses bases d'existence par les moyens civils (feu/PCi/EM de conduite) et la contribution à la préparation des moyens militaires	
Sous-objectifs politiques	
1	Améliorer la collaboration et les capacités d'action des organes de conduite et des forces d'intervention, ainsi que leur état de préparation en cas de situations particulières et extraordinaires
2	Informier et sensibiliser la population sur les dangers, la prévention et les comportements à adopter
3	Obtenir une vue d'ensemble des risques et dangers (naturels / technologiques / sociétaux)
4	Promouvoir la prévention incendie et la préparation des forces de 1ère intervention
5	Assurer une infrastructure militaire (casernes, places de tirs) et des services logistiques optimaux dans notre canton
6	Gérer les astreints aux obligations militaires domiciliés en Valais (organisation des journées d'information, traitement des dispenses, perception de la taxe d'exemption, libérations)

SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE

Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Poursuite de l'acquisition des équipements Polycom pour les communes (fin prévu pour fin 2019)	31.12.2016
	2 Réalisation de la formation 'conduite en situations particulières' à l'intention des partenaires d'intervention et des état-majors de 40 personnes par année	31.12.2019
<i>ad2</i>	3 Introduction du projet fédéral ISM, plate-forme d'information web concernant le comportement de la population face aux risques naturels, technologiques et sociétaux	31.12.2016
<i>ad4</i>	4 Renforcement de la formation des chargés de sécurité des communes, des ramoneurs et des projeteurs par l'organisation de cours de formation de base et de formation continue ainsi que de la formation spécifique pour la nouvelle version de norme et directives AEAI 2015	31.12.2018
<i>ad5</i>	5 Planifier les modifications des infrastructures en vue de l'accueil d'une école de recrues en remplacement des stages de sous-officiers supérieurs	31.12.2017

Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>	1 Nombre de communes ayant participé à des exercices d'état-majors	29	30	30	0
	2 Nombre de communes disposant d'un EM de conduite avec un état de préparation opérationnel (selon la LPPEX)	110	90	110	20
<i>ad4</i>	3 Nombre de modules réalisés dans le cadre de la mise en place de la centrale d'achat pour les sapeurs-pompiers (au total 16 modules sont prévus)	8	12	15	3
<i>ad5</i>	4 Taux de satisfaction de la troupe par rapport aux infrastructures (selon rapport "Feedback" avec le cdt de la place d'armes)	92%	90%	90%	0%
<i>ad6</i>	5 Taux de satisfaction des journées d'orientation	93.8%	90%	90%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Organisation, planif., prép. en cas catastrophes	2'339'925	1'128'627	1'211'298
P1101 Instruction état-majors communaux, régionaux	533'162	194'470	338'692
P1102 Conseils, information, alarme population/autorités	1'231'903	740'040	491'863
P1103 Gestion ressources humaines et moyens lourds	574'860	194'117	380'743
GP12 Prévention incendie	11'142'273	11'239'745	-97'472
P1201 Prévention des incendies	1'089'481	1'092'689	-3'208
P1202 Engagement des corps sapeurs-pompiers	4'914'540	5'006'780	-92'240
460 Une partie du paiement des routes nationales pour couvrir les frais de fonctionnement		305'000	-305'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'914'540	4'701'780	212'760
P1203 Financement, achat équipements et infrastructures	5'138'252	5'140'276	-2'024
562 Subvention aux communes (matériel pompiers, adduction d'eau, véhicules, locaux du feu)	4'343'000		4'343'000
660 Contribution des routes nationales pour couvrir les frais d'investissement		569'300	-569'300
Solde dépenses/recettes du produit	795'252	4'570'976	-3'775'724
GP13 Préparation de la Pci	13'804'624	10'969'611	2'835'013
P1301 Organisation et planification de la PCi	1'116'729	825'726	291'003
P1302 Instruction des astreints de la PCi	7'101'929	2'293'006	4'808'923
P1303 Constructions, alarme et matériel PCi	5'585'966	7'850'879	-2'264'913
GP14 Gestion des affaires militaires	5'408'178	6'765'117	-1'356'939
P1401 Gestion des conscrits et militaires domiciliés VS	977'776	437'882	539'894
P1402 Assujettissement et exonération de la taxe	807'804	1'870'917	-1'063'113
440 Part de l'Etat du Valais à la taxe d'exemption (commission de 20 %)		1'550'000	-1'550'000
Solde dépenses/recettes du produit	807'804	320'917	486'887
P1403 Infrastructures et investissements	3'622'598	4'456'318	-833'720
Total	32'695'000	30'103'100	2'591'900

Remarques

- Fonds police du feu: aucun prélèvement prévu pour le budget 2016 de l'office du feu : solde au 31.12.2014 = 1'017'676.65
- Fonds des contributions de remplacement de la PCi: solde au 31.12.2014: 648'125.37, prélèvement prévu pour le budget 2016 de 495'000.-

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OP 1
Régler l'admission des personnes
et des véhicules
Fr. -77'445'900 net

GP 11
Admission des personnes
Fr. -2'290'899 net

GP 12
Admission des véhicules
Fr. -75'155'001 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	16'295'644.61	17'326'300	16'258'100	-1'068'200
30 Charges de personnel	10'574'533.05	10'778'400	10'799'500	21'100
31 Biens, services et marchandises	1'608'816.79	2'105'400	1'745'000	-360'400
33 Amortissements	1'080'064.82	950'000	1'000'000	50'000
34 Parts et contributions sans affectation	67'129.85	70'000	80'000	10'000
36 Subventions accordées	1'523'910.40	1'650'000	1'030'000	-620'000
39 Imputations internes	1'441'189.70	1'772'500	1'603'600	-168'900
4 Revenus de fonctionnement	85'664'052.96	93'161'000	94'079'000	918'000
40 Impôts	60'911'568.95	68'160'000	69'160'000	1'000'000
42 Revenus des biens	337'512.10	270'000	270'000	0
43 Contributions	23'893'313.56	24'251'100	24'172'300	-78'800
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	95'525.45	99'900	96'700	-3'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	376'572.60	380'000	380'000	0
49 Imputations internes	49'560.30	0	0	0
Revenus nets de fonctionnement	69'368'408.35	75'834'700	77'820'900	1'986'200
5 Dépenses d'investissement	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
50 Investissements propres	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	311'173.43	400'000	375'000	-25'000
Excédent de financement	69'057'234.92	75'434'700	77'445'900	2'011'200

Remarques

Rubrique 31: Paiement des frais d'expertise directement au RSV par les contrevenants.
 Rubrique 36: Suppression du rabais écologique.
 Rubrique 40: L'augmentation est le résultat de la hausse du parc des véhicules.
 Rubrique 43: Paiement des frais d'expertise directement au RSV par les contrevenants.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	86.20	86.20	86.20

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

OBJECTIF POLITIQUE		
Régler l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation		
Sous-objectifs politiques		
1	S'assurer que les personnes disposent des aptitudes et d'une formation suffisante pour conduire un véhicule en toute sécurité sur la voie publique et prendre les mesures nécessaires en cas d'infractions aux règles de la circulation et de la navigation	
2	S'assurer que les véhicules mis en circulation répondent aux prescriptions et percevoir les redevances auxquelles ils sont assujettis	
3	Favoriser la mise en circulation de véhicules moins polluants	
Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Délocalisation du site de Sion ou construction d'une halle de contrôle supplémentaire à Sierre	31.12.2020
	2 Transformation du SCN en établissement autonome de droit public en fonction du résultat de l'analyse ETS2.	31.12.2016
	3 Mise en vigueur de la modification de l'ordonnance concernant les contrôles médicaux des chauffeurs et saisie informatisée des certificats médicaux par les médecins	31.12.2017
<i>ad2</i>	4 Augmentation du nombre de véhicules contrôlés dans les délais légaux conformément à la planification établie par le service, au besoin en sous-traitant les contrôles techniques (postulat n° 1.199)	31.12.2020
	5 Mise à disposition de l'outil "Cari Garages" pour tous les partenaires garagistes	31.12.2016

SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Indice de satisfaction des usagers, selon enquête M.I.S-Trend (note max. 10)	8.4	8	8	0
2 Pourcentage de recours admis par rapport au nombre de recours déposés	0.6%	4%	4%	0%
3 Nombre de permis d'élève conducteur délivrés (tous types de permis) [indicateur statistique]	8'802	8'500	8'800	300
4 Nombre d'examens de conduite (théoriques et pratiques, tous types d'examens) [indicateur statistique]	16'767	16'500	16'500	0
5 Taux d'échec aux examens de conduite théoriques (catégories A, A1 et B)	28.27%	30%	30%	0%
6 Taux d'échec aux examens de conduite pratiques (catégories A, A1 et B)	29.57%	30%	30%	0%
7 Nombre de permis de conduire délivrés (tous types de permis, nouveaux permis et renouvellement) [indicateur statistique]	28'637	28'500	28'500	0
8 Pourcentage des contrôles médicaux subséquents effectués dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
9 Nombre d'amendes d'ordre impayées transmises au SCN [indicateur statistique]	1'121	1'200	1'200	0
10 Temps d'attente moyen au téléphone (en secondes)	13.48	20	20	0
11 Nombre d'avertissements prononcés [indicateur statistique]	2'043	1'500	2'000	500
12 Nombre de retraits de permis de conduire prononcés [indicateur statistique]	4'304	4'200	4'300	100
<i>ad2</i> 13 Pourcentage de bateaux contrôlés dans les délais légaux	100%	100%	100%	0%
14 Pourcentage de véhicules contrôlés dans les délais légaux	76.09%	77%	77%	0%
15 Nombre de contrôles techniques effectués	90'751	95'000	95'000	0
16 Nombre de véhicules immatriculés dans l'année (tous types de véhicules) [indicateur statistique]	78'583	80'000	80'000	0
17 Nombre de véhicules en circulation au 30 septembre [indicateur statistique]	302'501	308'000	315'000	7'000
18 Ratio du nombre de véhicules en circulation par rapport aux collaborateurs en emploi fixe du SCN	3'509	3'573	3'654	81
19 Pourcentage de collaborateurs avec statut provisoire (stagiaires, collaborateurs AI, apprentis, collaborateurs GETAC) par rapport au nombre de collaborateurs administratifs (EPT) du SCN au 31.12.	20.84%	22%	23%	1%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Admission des personnes	5'934'028	8'224'927	-2'290'899
P1101 Examens de conduite	1'421'618	1'098'979	322'639
431 Emoluments pour examens de conduite		1'050'000	-1'050'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'421'618	48'979	1'372'639
P1102 Délivrance des permis de conduire	2'329'752	2'277'112	52'640
431 Emoluments pour établissement de permis de conduire		2'200'000	-2'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'329'752	77'112	2'252'640
P1103 Mesures administratives et sanctions pénales	2'182'658	4'848'836	-2'666'178
431 Mesures administratives et sanctions pénales		2'580'000	-2'580'000
437 Amendes		2'100'000	-2'100'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'182'658	168'836	2'013'822
GP12 Admission des véhicules	10'699'072	85'854'073	-75'155'001
P1201 Contrôles techniques des véhicules	4'815'117	6'362'163	-1'547'046
431 Emoluments pour expertises de véhicules		6'200'000	-6'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'815'117	162'163	4'652'954
P1202 Délivrance des permis de circulation	4'787'568	9'832'896	-5'045'328
431 Emoluments pour établissement de permis de circulation		2'600'000	-2'600'000
435 Vente de plaques		1'500'000	-1'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	4'787'568	5'732'896	-945'328
P1203 Perception des redevances	1'096'387	69'659'014	-68'562'627
360 Exonération des véhicules de la Confédération	60'000		60'000
362 Exonération des véhicules des communes	600'000		600'000
363 Exonération des véhicules des établissements cantonaux	270'000		270'000
365 Exonération des véhicules des institutions d'utilité publique	80'000		80'000
406 Impôt sur les véhicules à moteur et les bateaux		68'500'000	-68'500'000
440 Part du service à la RPLP		96'700	-96'700
Solde dépenses/recettes du produit	86'387	1'062'314	-975'927
Total	16'633'100	94'079'000	-77'445'900

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

OP 1
Contribuer à la protection de la
société par l'application des
peines et des mesures.
Fr. 16'104'300 net

GP 11 Détenue avant jugement - Sion, Martigny, Brig Fr. 7'802'086 net	GP 12 Privation de liberté - Crêtelongue Fr. 3'981'357 net	GP 13 Exécution des mesures - Pramont Fr. 1'631'455 net	GP 14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement Fr. 2'689'402 net
--	--	---	--

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	41'726'460.83	38'299'700	31'602'000	-6'697'700
30 Charges de personnel	16'491'625.40	16'812'500	16'899'200	86'700
31 Biens, services et marchandises	5'895'907.86	5'981'500	6'425'000	443'500
33 Amortissements	178'395.58	200'000	200'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	5'790'362.01	3'750'000	6'080'000	2'330'000
36 Subventions accordées	788'358.05	724'000	795'300	71'300
39 Imputations internes	12'581'811.93	10'831'700	1'202'500	-9'629'200
4 Revenus de fonctionnement	26'862'853.33	25'760'700	15'997'700	-9'763'000
40 Impôts	115.00	500	200	-300
42 Revenus des biens	29'524.62	5'100	100	-5'000
43 Contributions	6'338'845.10	6'438'800	6'391'100	-47'700
45 Dédommagements de collectivités publiques	6'951'792.85	7'444'800	7'175'200	-269'600
46 Subventions acquises	960'438.55	1'101'000	1'101'000	0
49 Imputations internes	12'582'137.21	10'770'500	1'330'100	-9'440'400
Charges nettes de fonctionnement	14'863'607.50	12'539'000	15'604'300	3'065'300
5 Dépenses d'investissement	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
50 Investissements propres	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	472'721.25	600'000	500'000	-100'000
Insuffisance de financement	15'336'328.75	13'139'000	16'104'300	2'965'300

Remarques

31 Biens, services et marchandises : de Fr. 443'500.--
Augmentation générale :
- des frais d'alimentation et rémunérations DAJ et Pramont en raison des taux d'occupation importants pour DAJ (augmentation du nombre de places) et pour Pramont (choix de prendre des jeunes adultes pour occuper les places libres « mineurs »).
- des frais généraux pour l'entretien des immeubles plus particulièrement à Pramont (vétusté des locaux, mise aux normes sécurité).
- des frais de surveillance des personnes détenues en Valais et hors canton en cas d'hospitalisation.

35 Dédommagements à des collectivités publiques Fr. 2'330'000.--
Frais de détention pour l'exécution des peines et mesures hors canton. En 2015 un crédit supplémentaire de 2.5 mios est demandé. Le SAPEM est l'autorité de paiement des décisions de justice.

39 – 49 Imputations internes : plus de 9 mios.
Les frais de détention des « valaisans » sont à la charge du canton. Dès 2016 ils ne sont plus budgétisés en 390 à la Direction du SAPEM et en 490 en recettes des établissements mais font partie du coût réel de l'établissement.

45 Dédommagements de collectivités publiques Fr. 269'600.--
La diminution de recettes est liée :
- à l'occupation des établissements en majorité par les valaisans, à charge du canton du Valais. Peu de disponibilités pour accueillir des hors canton ;
- à la diminution des mineurs facturés au coût réel à Pramont.

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	130.50	130.50	130.50

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
Contribuer à la protection de la société en exerçant sur les détenus un contrôle sécuritaire et en les incitant à respecter l'ordre juridique		
Sous-objectifs politiques		
1	Elaborer une politique sécuritaire adaptée	
1.1	Contribuer à la protection de la société par un contrôle sûr, raisonnable et humain des détenus	
2	Favoriser une politique de réinsertion sociale appropriée	
2.1	Mettre en œuvre dans les établissements de détention du canton une prise en charge encourageant et favorisant la réinsertion sociale des détenus	
Mesures prioritaires		
	Délai	
<i>ad1</i>	1 Création d'un centre d'exécution des peines. Réalisation du projet de construction à Crêtelongue avec un bâtiment cellulaire de 80 places pour l'exécution des peines (courtes peines, régime ordinaire, sécurité renforcée), un bâtiment annexe de 25 places pour l'exécution des régimes « travail externe » et « semi-détention » ainsi que l'assainissement du site	31.12.2019
	2 Etude du projet et message au Grand Conseil pour la construction de Crêtelongue	31.12.2016
	3 Première étape de la construction de Crêtelongue	31.12.2019
<i>ad2</i>	4 Adaptation des 25 places disponibles aux besoins des cantons concordataires et prise en charge de la maintenance urgente du bâtiment.	31.12.2016

SERVICE APPLICATION PEINES ET MESURES

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre de places en détention préventive (Sion 102 - Martigny 30 - Brigue 18, total 150)	134	128	160	32
2 Nombre de places en exécution de peine en milieu ouvert			43	
3 Nombre de places en mesures éducatives (jeunes adultes et mineurs, total 25)	25	25	25	0
4 Rapport entre nombre de places de détention préventive / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse romande 1.64; Valais = 4.02)	3.1	4.02	3.72	-0.3
5 Rapport entre nombre de places en exécution de peine / nombre d'équivalents plein temps (2008 : moyenne Suisse 1.62; Valais = 2.08)	2.1	2.08	2.15	0.07
6 Nombre d'établissements qui bénéficient d'un service de nuit adéquat (2015 = 1/5 : Les Iles)	1	5	5	0
7 Taux d'occupation des établissements de détention avant jugement			90%	
8 Taux d'occupation de l'établissement d'exécution de peines de Crêtelongue			95%	
9 Taux d'occupation du Centre éducatif fermé de Pramont (mineurs et jeunes adultes)			90%	
<i>ad2</i> 10 Pourcentage de mineurs suivant une formation scolaire ou professionnelle	9.38%	35%	10%	-25%
11 Pourcentage de jeunes adultes suivant une formation scolaire ou professionnelle	8.33%	55%	10%	-45%
12 Pourcentage d'éducateurs et de maîtres socio-professionnels reconnu par l'Office Fédéral de la Justice (exigence OFJ > à 75%)	75%	85%	85%	0%
13 Taux de rotation du personnel éducatif à Pramont (référence moyenne 2004 à 2008 pour l'Administration cantonale 3.66 %)	5.26%	3.5%	3.5%	0%

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Détention avant jugement - Sion, Martigny, Brig	9'658'989	1'856'903	7'802'086
P1101 Gestion de la privation de liberté	7'566'270	1'596'213	5'970'057
P1102 Exploitation des ateliers	2'092'719	260'690	1'832'029
GP12 Privation de liberté - Crêtelongue	7'391'433	3'410'076	3'981'357
P1201 Gestion de l'exécution des peines	2'901'482	1'519'960	1'381'522
P1202 Exploitation du domaine et des ateliers	2'360'344	710'525	1'649'819
P1203 Gestion de la détention administrative	2'129'607	1'179'591	950'016
GP13 Exécution des mesures - Pramont	7'237'820	5'606'365	1'631'455
P1301 Gestion de l'exécution des mesures	4'735'806	5'289'066	-553'260
P1302 Exploitation des ateliers	2'502'014	317'299	2'184'715
GP14 Exécution sanctions et mesures d'accompagnement	7'813'758	5'124'356	2'689'402
P1401 Exécution des sanctions pénales	7'275'652	5'119'846	2'155'806
P1402 Probation	538'106	4'510	533'596
Total	32'102'000	15'997'700	16'104'300

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

OP 1
Gérer en globalité la population
cantonale, dont les migrants
Fr. 2'407'400 net

GP 11
Etat civil, naturalisations,
documents d'identité
Fr. 967'414 net

GP 12
Migrations, intégration et gestion
de l'asile
Fr. 1'439'986 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	12'188'420.75	12'440'900	13'016'400	575'500
30 Charges de personnel	6'695'754.00	6'733'500	6'718'100	-15'400
31 Biens, services et marchandises	315'093.33	572'600	903'600	331'000
33 Amortissements	49'822.60	40'000	40'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'453'988.20	2'290'000	2'475'000	185'000
36 Subventions accordées	2'155'202.95	2'290'900	2'391'800	100'900
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0	0	0
39 Imputations internes	518'559.67	513'900	487'900	-26'000
4 Revenus de fonctionnement	10'133'886.55	12'301'900	10'841'000	-1'460'900
40 Impôts	35'360.00	30'000	35'000	5'000
42 Revenus des biens	2'011.60	0	0	0
43 Contributions	8'227'048.25	10'128'900	8'588'000	-1'540'900
45 Dédommagements de collectivités publiques	516'269.00	530'000	605'000	75'000
46 Subventions acquises	1'303'197.70	1'613'000	1'613'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	50'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	2'054'534.20	139'000	2'175'400	2'036'400
5 Dépenses d'investissement	79'463.85	200'000	232'000	32'000
50 Investissements propres	79'463.85	200'000	232'000	32'000
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	79'463.85	200'000	232'000	32'000
Insuffisance de financement	2'133'998.05	339'000	2'407'400	2'068'400

Remarques

Rubr. 35

L'augmentation des charges est due uniquement à l'augmentation des demandes de passeports et de cartes d'identité par la population valaisanne. La rétrocession des montants à la Confédération dépend du nombre de demandes de documents d'identité qui ne cesse d'augmenter. Cette augmentation de charges est entièrement compensée par l'augmentation des recettes (rubr. 43).

Rubr. 36

Le nouveau concept d'intégration (PIC) a été mis en place en 2014. Le montant total dévolu à l'intégration est identique au budget 2014. Par contre, la répartition sur les rubriques comptables lors du paiement a été modifiée en fonction du compte 2013.

Rubr. 43

Le montant des émoluments est de la compétence unique de la Confédération. Le canton du Valais ne peut donc pas augmenter ces émoluments de manière unilatérale. Cela explique l'écart entre le budget 2016 et le budget 2015 qui prévoyait une augmentation de 2 millions.

Rubr. 50

Montant consigné pour financer l'achat d'un programme informatique pour la gestion des dossiers de la section "Migrations".

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	53.90	53.90	53.90

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Gérer l'état civil, traiter les demandes de naturalisation, établir les documents d'identité suisses et appliquer la législation fédérale en matière d'étrangers	
Sous-objectifs politiques	
1	Gérer l'état civil
1.1	Accomplir les tâches d'état civil dévolues au canton par la législation fédérale
1.1.1	Assurer la surveillance des offices de l'état civil du canton (formation, directives, inspections)
1.1.2	Gérer l'office spécialisé (transcription des actes étrangers, des naturalisations et des décisions judiciaires)
1.2	Traiter les demandes de naturalisation
1.3	Etablir les documents d'identité suisses
1.4	Appliquer les lois fédérales sur l'harmonisation des registres (LHR) et le contrôle de l'habitant
2	Accomplir les tâches dévolues par la législation fédérale en matière de contrôle des étrangers
2.1	Délivrer ou refuser les autorisations de séjour et de travail, ainsi que les visas d'entrée en Suisse
2.2	Assurer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers (élaboration de directives, formation, surveillance)
2.3	Mettre en place la politique d'intégration des étrangers voulue par les législations fédérale et cantonale, conformément au concept cantonal d'intégration
2.4	Appliquer les mesures de contrainte prévues par la législation fédérale
2.4.1	Etablir les décisions de détention conformément à la législation et aux règles de procédures fédérales et cantonales
2.5	Accomplir les tâches dévolues au canton par la législation fédérale en matière de procédure d'asile et de renvoi
2.5.1	Veiller à l'application correcte des tâches dévolues au canton notamment par le respect des décisions prises par les autorités fédérales et des délais impartis
2.6	Assurer le départ des personnes sans autorisation de séjour
Mesures prioritaires	
ad1	1 Traitement des dossiers de naturalisation ordinaire dans les deux ans à compter de la date d'enregistrement
	2 Soutien aux communes pour le contrôle de l'habitant et mise en place de la plateforme informatique cantonale du registre des habitants
	3 Analyse d'une décentralisation du centre de documents d'identité
ad2	4 Promotion du respect entre les personnes de différentes régions et cultures par des campagnes adéquates [Agenda 21]
	5 Promotion des compétences linguistiques et des projets interculturels au sein des communautés migrantes par l'organisation des cours de langues et des cours d'intégration [Agenda 21]
	6 Evaluation en vue d'une mise en place de la gestion informatisée des dossiers de la section "Migrations"
	Délai
	31.12.2019
	31.12.2016
	31.12.2017
	31.12.2019
	31.12.2016
	31.12.2016

SERVICE DE LA POPULATION ET DE LA MIGRATION

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nombre d'offices de l'état civil	6	6	6	0
2 Salles de mariage hors du siège de l'office d'état civil	32	32	32	0
3 Durée moyenne de la procédure de naturalisation en mois	25	26	25	-1
4 Pourcentage des dossiers en attente de traitement par rapport au nombre total des demandes (au 31.12.2014 : 1'918 requêtes dont 724 en attente de traitement, soit 37.7 %)	37.7%	30%	35%	5%
5 Nombre de dossiers de naturalisation transmis aux communes durant l'année	824	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Population étrangère résidente en Valais de manière permanente	73'730	73'000	75'000	2'000
7 Nombre de projets d'intégration subventionnés réalisés	100	100	100	0
8 Pourcentage de communes appliquant la primo-information		70%	80%	10%
9 Nombre de décisions de détention prises (2014 = 287)		300	250	-50
10 Population résidante non permanente active au 31 décembre (permis L 2014 =4'057)			5'000	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Etat civil, naturalisations, documents d'identité	6'927'030	5'959'616	967'414
P1101 Organisation et gestion de l'état civil	73'217	381	72'836
P1102 Instruction et traitement des dossiers	3'662'856	2'211'277	1'451'579
360 Contribution aux frais Infostar	74'600		74'600
431 Emoluments encaissés par le SPM et les officiers		2'100'000	-2'100'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'588'256	111'277	3'476'979
P1103 Centre de documents d'identité	3'190'957	3'747'958	-557'001
350 Rétrocession de recettes (passeports + cartes d'identité)	1'917'000		1'917'000
431 Emoluments (passeports + cartes d'identité)		3'467'000	-3'467'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'273'957	280'958	992'999
GP12 Migrations, intégration et gestion de l'asile	6'321'370	4'881'384	1'439'986
P1201 Gestion des dossiers des ressortissants étrangers	2'692'737	2'654'017	38'720
350 Rétrocession de recettes (permis de séjour)	545'000		545'000
431 Permis de séjour, assurances et garanties d'hébergement		2'533'000	-2'533'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'147'737	121'017	2'026'720
P1202 Intégration des étrangers	2'858'434	1'615'481	1'242'953
362 Subventions aux communes	750'000		750'000
363 Subventions aux établissements de l'Etat	20'000		20'000
364 Subventions aux sociétés d'économie mixte	100'000		100'000
365 Subventions aux organisateurs et communes (intégration)	1'410'000		1'410'000
460 point fort 1 langue et formation		1'613'000	-1'613'000
Solde dépenses/recettes du produit	578'434	2'481	575'953
P1203 Organisation des renvois et mesures de contrainte	362'340	3'040	359'300
P1204 Gestion des dossiers des requérants d'asile	407'859	608'846	-200'987
450 Contributions de la Confédération (asile)		605'000	-605'000
Solde dépenses/recettes du produit	407'859	3'846	404'013
Total	13'248'400	10'841'000	2'407'400

**Département de l'économie, de l'énergie
et du territoire (DEET)**
Compte 2014
Fr.

Budget 2015
Fr.

Budget 2016
Fr.

Ecart 15/16
Fr.

TOTAL GENERAL

Dépenses	449'156'867.65	454'473'900	399'546'300	-54'927'600
Recettes	489'914'977.23	488'025'900	482'197'600	-5'828'300
Excédent de recettes	40'758'109.58	33'552'000	82'651'300	49'099'300

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Service administratif et juridique	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900
Service du développement économique	35'913'034.42	88'097'400	31'576'300	-56'521'100
Service de l'industrie, du commerce et du travail	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400
Service de l'agriculture	24'535'233.53	21'771'100	22'084'600	313'500
Service de l'énergie et des forces hydrauliques	-55'643'536.41	-91'888'400	-86'063'800	5'824'600
Service du développement territorial	2'590'292.17	2'794'900	2'834'200	39'300
Service des registres fonciers et de la géomatique	-58'557'583.91	-63'837'800	-64'149'900	-312'100
Excédent de recettes	40'758'109.58	33'552'000	82'651'300	49'099'300

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	59'749'479.37	62'391'400	62'569'900	178'500
31	Biens, services et marchandises	9'846'651.32	11'916'500	11'203'400	-713'100
32	Intérêts passifs	2'203.45			
33	Amortissements	674'586.72	4'741'300	176'500	-4'564'800
34	Parts et contributions sans affectation	663'699.60	655'000	650'000	-5'000
35	Dédommagements à des collectivités publiques	15'557'043.40	22'812'000	22'612'000	-200'000
36	Subventions accordées	91'578'685.35	94'150'900	86'208'600	-7'942'300
37	Subventions redistribuées	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
38	Attributions aux financements spéciaux	25'235'588.15	50'000'000	480'000	-49'520'000
39	Imputations internes	44'616'283.64	24'519'900	20'016'200	-4'503'700
40	Impôts	151'542'166.93	173'865'700	170'090'000	-3'775'700
41	Patentes et concessions	37'477'313.37	42'722'800	38'151'000	-4'571'800
42	Revenus des biens	5'772'615.81	2'951'200	2'935'200	-16'000
43	Contributions	27'277'085.52	34'030'200	33'288'400	-741'800
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'821'018.15	3'995'900	3'868'900	-127'000
45	Dédommagements de collectivités publiques	3'008'112.70	3'350'000	3'362'000	12'000
46	Subventions acquises	32'836'760.67	39'842'900	31'745'800	-8'097'100
47	Subventions à redistribuer	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	15'204'216.48	699'400	20'014'300	19'314'900
49	Imputations internes	35'303'672.33	13'613'200	13'080'600	-532'600
	Total charges	369'722'591.85	388'187'000	322'416'600	-65'770'400
	Total revenus	434'041'332.81	432'071'300	435'036'200	2'964'900
	Excédent de revenus	64'318'740.96	43'884'300	112'619'600	68'735'300

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	4'126'517.65	2'062'000	1'340'000	-722'000
52	Prêts et participations permanentes	30'593'291.70	24'022'500	42'669'300	18'646'800
56	Subventions accordées	21'995'839.15	19'730'500	16'290'000	-3'440'500
57	Subventions redistribuées	22'718'627.30	20'471'900	16'830'400	-3'641'500
60	Transferts au patrimoine financier	47'039.00	3'412'000		-3'412'000
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	30'445'179.94	29'119'000	27'011'000	-2'108'000
64	Remboursement de subventions accordées	300'093.25	150'000	200'000	50'000
66	Subventions acquises	2'362'704.93	2'801'700	3'120'000	318'300
67	Subventions à redistribuer	22'718'627.30	20'471'900	16'830'400	-3'641'500
	Total dépenses	79'434'275.80	66'286'900	77'129'700	10'842'800
	Total recettes	55'873'644.42	55'954'600	47'161'400	-8'793'200
	Excédent de dépenses	23'560'631.38	10'332'300	29'968'300	19'636'000

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer les tâches législatives et
administratives du DEET
Fr. 1'923'700 net

GP 11
Droit économique
Fr. 644'588 net

GP 12
Aide au pilotage et à la gestion
départementaux
Fr. 1'279'112 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	2'322'897.24	2'431'600	2'355'600	-76'000
30 Charges de personnel	2'137'205.45	2'214'700	2'175'300	-39'400
31 Biens, services et marchandises	81'287.65	131'800	77'500	-54'300
33 Amortissements	949.85	0	0	0
36 Subventions accordées	19'484.40	21'000	45'500	24'500
39 Imputations internes	83'969.89	64'100	57'300	-6'800
4 Revenus de fonctionnement	310'234.00	432'000	431'900	-100
40 Impôts	12'754.00	14'000	14'000	0
43 Contributions	297'480.00	418'000	417'900	-100
46 Subventions acquises	0.00	0	0	0
Charges nettes de fonctionnement	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	2'012'663.24	1'999'600	1'923'700	-75'900

Remarques

Augmentation de la cotisation à la plate-forme simap.ch (361) décidée lors de l'assemblée générale de simap en mai 2015 (43'500 francs à la place de 18'000 francs).
Baisse importante des honoraires (318080) passant de 84'000 francs à 29'500 francs pour respecter l'enveloppe du service.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	13.00	13.00	13.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE					
Assurer le suivi juridique ainsi que la coordination du département					
Sous-objectifs politiques					
1	Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil et la médiation dans le cadre du droit foncier rural et bail à ferme (GP11)				
2	Contribuer à des solutions juridiquement correctes par le conseil dans le cadre des marchés publics (GP11)				
3	Assurer un contrôle ponctuel des procédures marchés publics (GP11)				
4	Assurer le respect des délais d'ordre dans le traitement des recours dans le domaine du droit économique (GP 11)				
5	Appuyer le chef du département et le soutenir dans le pilotage et la gestion départementale (GP12)				
6	Appuyer les services du département de l'économie, de l'énergie et du territoire pour les questions juridiques (GP11)				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1 Intensifier la collaboration et le conseil aux notaires en matière de droit rural			31.12.2016	
ad2	2 Former de manière approfondie les adjudicateurs et le personnel de l'administration au fonctionnement des marchés publics			31.12.2016	
	3 Réorganiser le CC SIMAP			31.12.2016	
ad3	4 Implémenter un programme statistique sur les marchés publics à l'interne à l'administration et examiner l'implémentation du même programme aux autres adjudicateurs.			31.12.2016	
	5 Vérifier l'application du système d'auto-contrôle des adjudications.			31.12.2016	
ad5	6 Formaliser les processus des objets parlementaires			31.12.2016	
	7 Accompagner les services souhaitant obtenir le certification Valais excellence			31.12.2016	
	8 Lancer le chantier de la HES-SO Valais-Wallis (HEI), Rue de l'Industrie 21-23 dans le cadre du projet Campus Energypolis			31.12.2016	
ad6	9 Appuyer juridiquement le SDT dans le cadre de la révision de la LAT et de la Lex Weber			31.12.2016	
Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1	1 Pourcentage des dossiers traités (réception d'environ 2'000 dossiers par année)	100%	100%	100%	0%
	2 Nombre de recours admis (1 par 1'000 dossiers)			2	
ad2	3 Pourcentage des solutions apportées sans procédure, sur 250 demandes déposées	95%	95%	95%	0%
ad3	4 Nombre de contrôles effectués	66	300	100	-200
ad4	5 Pourcentage des recours déposés traités dans le délai d'ordre	100%	100%	100%	0%
ad5	6 Nombre de services du DEET certifiés Valais Excellence (2014 : 3)		5	6	1
	7 Nombre d'audits internes réalisés pour l'Etat (2014 : 10)		10	12	2
	8 Pourcentage des services du DEET dans lesquels le système de gestion documentaire ECM-DPT a été mis en place (2014 : 0%)		100%	100%	0%
ad6	9 Pourcentage des demandes juridiques traitées	100%	100%	100%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Droit économique	1'076'488	431'900	644'588
P1101 Instruction, soutien juridique et administratif	617'233	1'595	615'638
361 SIMAP/ Conférence des marchés publics	45'500		45'500
Solde dépenses/recettes du produit	571'733	1'595	570'138
P1102 Droit foncier rural et bail à ferme	459'255	430'305	28'950
431 Emoluments de décision		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	459'255	30'305	428'950
GP12 Aide au pilotage et à la gestion départementaux	1'279'112		1'279'112
P1201 Appui au pilotage et à la gestion départementaux	979'189		979'189
P1202 Secrétariat du chef de département	299'923		299'923
Total	2'355'600	431'900	1'923'700

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OP 1
Favoriser le développement
économique et maintenir la
population sur l'ensemble du
territoire
Fr. 31'576'300 net

GP 11 Créer les conditions fav. au dév. économique Fr. 20'018'659 net	GP 12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco Fr. 9'843'082 net	GP 13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS Fr. 1'069'753 net	GP 14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS Fr. 644'806 net
--	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	39'355'803.46	95'187'300	33'143'300	-62'044'000
30 Charges de personnel	3'249'245.01	3'339'000	3'245'000	-94'000
31 Biens, services et marchandises	651'277.89	846'600	750'000	-96'600
33 Amortissements	117'254.50	0	0	0
36 Subventions accordées	30'396'058.07	36'107'600	28'704'900	-7'402'700
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	50'000'000	0	-50'000'000
39 Imputations internes	4'941'967.99	4'894'100	443'400	-4'450'700
4 Revenus de fonctionnement	12'850'472.19	10'862'400	21'425'300	10'562'900
41 Patentes et concessions	17'410.10	56'000	1'000	-55'000
42 Revenus des biens	535'918.82	310'000	330'000	20'000
43 Contributions	45'167.50	56'400	70'600	14'200
46 Subventions acquises	5'657'775.77	10'440'000	4'023'700	-6'416'300
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	6'594'200.00	0	17'000'000	17'000'000
Charges nettes de fonctionnement	26'505'331.27	84'324'900	11'718'000	-72'606'900
5 Dépenses d'investissement	31'963'014.00	24'122'500	40'058'300	15'935'800
52 Prêts et participations permanentes	25'733'300.00	20'522'500	35'808'300	15'285'800
56 Subventions accordées	6'229'714.00	3'550'000	4'250'000	700'000
57 Subventions redistribuées	0.00	50'000	0	-50'000
6 Recettes d'investissement	22'555'310.85	20'350'000	20'200'000	-150'000
60 Transferts au patrimoine financier	1.00	0	0	0
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	22'281'553.60	20'200'000	20'050'000	-150'000
64 Remboursement de subventions accordées	273'756.25	100'000	150'000	50'000
67 Subventions à redistribuer	0.00	50'000	0	-50'000
Dépenses nettes d'investissement	9'407'703.15	3'772'500	19'858'300	16'085'800
Insuffisance de financement	35'913'034.42	88'097'400	31'576'300	-56'521'100

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Remarques
<p>Remarque générale :</p> <p>L'enveloppe 2016 de fonctionnement est inférieure de Fr. 562'400 et celle d'investissement de Fr. 914'200 par rapport à l'enveloppe 2015. Malgré cette baisse, le service entend poursuivre son soutien aux événements Valais/Wallis 2015 (Fr. 460'700, part SDE), aux plateformes préindustrielles (Fr. 2'100'000) ainsi qu'à l'élaboration de la nouvelle convention-programme 2016-2019.</p> <p>Rubrique 36 : La diminution de la rubrique 36 de Fr. 6'902'700 provient principalement de la baisse des coûts bruts pour Valais/Wallis 2015 (Fr. -6'875'600), le solde d'une adaptation du soutien aux manifestations touristiques.</p> <p>Rubriques 38 et 48: Les écarts dans ces rubriques sont liés à la création du fonds cantonal pour le tourisme (Fr. 50'000'000, décision du GC en décembre 2014) et par un prélèvement dans le dit fonds d'une première tranche de Fr. 15'000'000 pour satisfaire au besoin estimé des acteurs touristiques pour cet outil financier. Le solde de Fr. 2'000'000 est lié au financement de la plateforme préindustrielle Bioark de Viège.</p> <p>Rubrique 46 : La baisse de recettes dans cette rubrique provient pour Fr. -7'890'000 de la part de la Loterie Romande en partie compensée par des recettes des autres départements (Fr. 993'700) et pour Fr. 480'000 par l'adaptation des moyens NPR attendue de la part de la Confédération.</p> <p>Rubrique 52 : L'augmentation de la rubrique est liée au financement estimé des premiers prêts dans le cadre du fonds touristique pour Fr. 15'000'000 et du solde de financement de la plateforme Bioark (écriture miroir de la rubrique 48).</p> <p>Rubrique 56 : L'augmentation est due au financement de la plateforme préindustrielle pour Fr. 1'000'000 et compensé pour Fr. 300'000 par une baisse attendue dans l'aide aux anciens dossiers WEG.</p> <p>Rubrique 62 : La diminution global des remb. de prêts (LIM et NPR) de Fr. 150'000 résulte d'une diminution plus importante des dossiers LIM par rapport à l'augmentation des dossiers NPR.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	20.60	20.60	20.20


Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
La diminution de 0.4 EPT provenait d'un prêt du SAJEET jusqu'au 28.02.2015.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OBJECTIF POLITIQUE		
Favoriser le développement économique orienté sur les divers potentiels du canton et maintenir la population sur l'ensemble du territoire		
Sous-objectifs politiques		
1	<p>Créer les conditions favorables à un développement économique durable</p> <p>1.1. Optimiser les conditions cadres d'un développement économique durable</p> <p>1.2. Améliorer la qualité des prestations touristiques et sensibiliser la population aux enjeux économiques et touristiques</p> <p>1.3. Gérer les différents contrats de prestations dans une optique de développement économique et de soutien à l'innovation</p> <p>1.4. Défendre et promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieure de ses frontières</p> <p>1.5. Répondre aux demandes et attentes des organes de l'Etat, des institutions publiques, de l'économie et de la population valaisannes en matière de conditions-cadres</p>	
2	<p>Assurer la mise en oeuvre de la stratégie du développement économique en faveur des entreprises valaisannes et des institutions</p> <p>2.1. Améliorer la compétitivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale fédérale (NPR) et cantonale</p> <p>2.2. Améliorer l'attractivité des régions socio-économiques par la mise en oeuvre de la loi cantonale sur la politique régionale</p> <p>2.3. Promouvoir le développement et la pérennité des entreprises valaisannes</p> <p>2.4. Soutenir le comité de pilotage des événements liés au bicentenaire</p> <p>2.5. Assurer la mise en oeuvre de la politique du logement</p>	
3	<p>Renforcer le tissu et la compétitivité de l'économie valaisanne en favorisant les investissements étrangers</p> <p>3.1. Inciter l'implantation en Valais, d'entreprises à haute valeur ajoutée en provenance de l'étranger, en respectant les critères de la charte du développement durable</p> <p>3.2. Contribuer à la promotion de la place économique valaisanne</p> <p>3.3. Intensifier les relations à l'international</p>	
4	<p>Assurer par le Centre de contact économique la coordination des relations entre acteurs de l'économie valaisanne et la prise en charge optimale des demandes de clients</p> <p>4.1. Développer auprès du public et des partenaires la connaissance des prestations de Business Valais, la promotion économique cantonale</p> <p>4.2. Appliquer les processus internes et externes de prise en charge des demandes clients et des dossiers de Business Valais, selon la norme Valais Excellence</p>	
Mesures prioritaires		
	Délai	
<i>ad1</i>	1 Soutien aux acteurs locaux dans l'adaptation des structures touristiques	31.12.2016
	2 Mise en place et suivi des nouveaux outils de financement de projets touristiques	31.12.2016
	3 Participation à la réalisation d'Energypolis (Plateformes préindustrielles Bioark)	31.12.2016
<i>ad2</i>	4 Mise en oeuvre de la nouvelle Convention-programme NPR 2016-2019	31.12.2019
	5 Clôture du projet Valais / Wallis 2015	30.06.2016
<i>ad3</i>	6 Renouvellement du contrat de prestations avec le GGBa	31.12.2016
<i>ad4</i>	7 Utilisation optimale à tous les niveaux du système de Customer Relationship Management (CRM) par le coaching et la formation continue	31.12.2016
	8 Réalisation et publication d'un rapport d'activités annuel Business Valais	31.12.2016

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Nbre de règlements communaux soumis au Conseil d'Etat pour homologation		6	10	4
2 Taux d'engagement du fonds touristique			15%	
3 Engagements financiers totaux au titre de cautionnement CCF, dans la limite de 40 millions CHF maximum	21.5	23	23	0
4  Nbre d'entreprises hébergées sur les sites de The Ark (2009 : 77) [Agenda 21]	93	85	85	0
5 Nombre de projets d'innovation en lien avec les plateformes sciences du vivant et Energypolis			5	
6 ARVR : Nbre de soutiens et accompagnements de projets d'entreprises			260	
7 RWO : Nbre de soutiens et accompagnements de projets d'entreprises			35	
<i>ad2</i> 8 Taux de réalisation de la nouvelle Convention-programme NPR 2016-2019			25%	
9 Taux de réalisation du projet Valais / Wallis 2015		90%	100%	10%
10 Nbre de dossiers soutenus dans le cadre des aides au logement dans les zones spécifiques (PSRM)		60	60	0
11 Evolution démographique dans les communes de montagne (PSRM) - Maintien de la population		0	0	0
12 Retombées économiques directes (en mios) des manifestations soutenues par le service			10	
<i>ad3</i> 13 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (GGBa)	18	25	15	-10
14 Nombre d'emplois prévus après la première année d'exploitation (hors GGBa)	4	25	6	-19
15 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (GGBa)			1	
16 Montant (en mios) des investissements générés par les entreprises l'année de leur implantation (hors GGBa)			0.5	
17 Montant (en mios) des investissements directs	3.4	3	3	0
<i>ad4</i> 18 Evénements organisés sous l'égide de Business Valais et ses partenaires	38	50	35	-15
19 Nombre de non-conformités constatées par les clients	0	10	7	-3
20 Taux de satisfaction des clients du SDE	85%	85%	85%	0%
21 Taux d'utilisation du CRM au sein de Business Valais	98%	90%	95%	5%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Créer les conditions fav. au dév. économique	37'526'429	17'507'770	20'018'659
P1101 Conceptualisation-modernisation conditions cadres	297'166	2'977	294'189
P1102 Prom., sensibilisation de la qualité des services	1'128'754	146'144	982'610
363 Observatoire du tourisme	650'000		650'000
365 Conv.-prog. Formation économie de marché & durabilité	150'000		150'000
365 Cotisations aux organismes liés aux métiers à risques	145'000		145'000
366 Formation des AMM, guides et prof. de ski	42'000		42'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		100'000	-100'000
463 Subvention du SFP liée aux frais des métiers à risques		45'000	-45'000
Solde dépenses/recettes du produit	141'754	1'144	140'610
P1103 Contrats de prestations et participations	34'625'088	17'208'239	17'416'849
363 Conv.-prog. Système de valeur ajoutée (The Ark)	2'800'000		2'800'000
363 Plateformes préindustrielles The Ark	2'100'000		2'100'000
363 Valais/Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
364 Antenne régionale Valais Romand	800'000		800'000
364 Centre de compétences financières SA	2'100'000		2'100'000
364 CimArk SA	250'000		250'000
364 IDIAP	400'000		400'000
364 IRO	250'000		250'000
364 RWO AG	400'000		400'000
426 Revenus des participations		330'000	-330'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		1'875'000	-1'875'000
480 Prélèvement de la 1ère tranche sur le fonds cantonal pour le tourisme		15'000'000	-15'000'000
524 Versement de la 1ère tranche au fonds d'infrastructure touristique	15'000'000		15'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	525'088	3'239	521'849
P1104 Relations hors canton	1'394'335	150'321	1'244'014
361 CDEP-SO	350'000		350'000
365 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
365 INTERREG V	250'000		250'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		150'000	-150'000
Solde dépenses/recettes du produit	694'335	321	694'014
P1105 Services et orientation	81'086	89	80'997

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP12 Assurer la mise en oeuvre stratégie du dév. éco	33'950'808	24'107'726	9'843'082
P1201 Amélioration de la compétitivité des régions socio	13'450'991	5'149'199	8'301'792
364 Convention-Programme NPR (CH+VS)	1'720'000		1'720'000
364 Projets San Gottardo	100'000		100'000
364 Unesco SAJA	100'000		100'000
460 Conv.-prog. NPR (part fédérale reçue)		860'000	-860'000
525 Prêts NPR	11'000'000		11'000'000
622 Remboursements Prêts NPR		3'935'400	-3'935'400
628 Remboursements Prêts NPR		353'300	-353'300
Solde dépenses/recettes du produit	530'991	499	530'492
P1202 Amélioration de l'attractivité des régions-sociéco	4'103'720	2'806'882	1'296'838
360 Médiplant	190'000		190'000
480 Prélèvement sur le fonds d'infrastructure du XXI ^e siècle - Plateformes préindustrielles Bioark		2'000'000	-2'000'000
524 Prêts plateformes préindustrielles Bioark	1'000'000		1'000'000
525 Prêts NPR	1'508'300		1'508'300
564 Subv. plateformes préindustrielles Bioark	1'000'000		1'000'000
624 Remboursements Prêts		800'000	-800'000
Solde dépenses/recettes du produit	405'420	6'882	398'538
P1203 Gestion des anc. dossiers LIM	1'602'363	12'842'644	-11'240'281
524 Prêts LIM	700'000		700'000
525 Prêts LIM	600'000		600'000
624 Remboursements Prêts LIM		1'861'600	-1'861'600
625 Remboursements Prêts LIM		10'981'000	-10'981'000
Solde dépenses/recettes du produit	302'363	44	302'319
P1204 Promotion développement et pérennité entreprises	233'551	5'422	228'129
P1205 Aide promotion touristique et div. de l'offre	4'844'285	1'025'433	3'818'852
360 Patrouille des glaciers	250'000		250'000
364 Fonds Culture et Tourisme	175'000		175'000
365 Abbaye de Saint-Maurice	125'000		125'000
365 Courses FIS de ski alpin	150'000		150'000
365 Gampel Open Air	100'000		100'000
365 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
365 Sté promotion restoroutes val.	750'000		750'000
365 Valais/Wallis 2015	1'454'400		1'454'400
365 Verbier Festival & Académie	100'000		100'000
365 X-trême de Verbier - Freeride world tour VS	100'000		100'000
463 Participation autres départements à Valais/Wallis 2015		993'700	-993'700
Solde dépenses/recettes du produit	1'439'885	31'733	1'408'152
P1206 Amélioration de l'hébergement touristique	6'107'267	2'118'778	3'988'489
525 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	5'395'000		5'395'000
526 Prêts amélioration de l'hébergement touristique	605'000		605'000
626 Remboursements Prêts amélioration de l'hébergement touristique		2'118'700	-2'118'700
Solde dépenses/recettes du produit	107'267	78	107'189

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
P1207 Aide au logement dans les zones spécifiques	2'125'579	2'879	2'122'700
566 NPR aide au logement	2'000'000		2'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	125'579	2'879	122'700
P1208 Gestion des anciens dossiers d'aide au logement	1'483'052	156'489	1'326'563
566 Aide à la propriété (CHWEG)	200'000		200'000
566 Aide loyers modérés (CHWEG)	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	283'052	156'489	126'563
GP13 Renforcer le tissu et la compétitivité de l'éco.VS	1'074'685	4'932	1'069'753
P1301 Réseau officiel de promotion de la place éco. VS	839'450	3'633	835'817
364 Mandat GGBa	350'000		350'000
Solde dépenses/recettes du produit	489'450	3'633	485'817
P1302 Autres réseaux de promotion de la place éco. VS	150'657	693	149'964
364 Mandat SGE (ex-OSEC)	55'000		55'000
Solde dépenses/recettes du produit	95'657	693	94'964
P1303 Optimisation des invest. étrangers en Valais	84'578	606	83'972
GP14 Coordonner les relations entre acteurs éco. VS	649'678	4'872	644'806
P1401 Optimisation des processus relations clientèle	204'477	594	203'883
P1402 Relations partenaires Business VS et autres	52'117	990	51'127
P1403 Communication	338'069	2'179	335'890
365 Prix Créateurs BCVs	85'000		85'000
Solde dépenses/recettes du produit	253'069	2'179	250'890
P1404 Gestion des risques	5'893	119	5'774
P1405 Système de Management Intégré	49'122	990	48'132
Total	73'201'600	41'625'300	31'576'300

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

OP 1
 Politique de l'emploi et activités
 économiques
 Fr. 9'143'600 net

GP 11
 Emploi et marché du travail
 Fr. 11'262'819 net

GP 12
 Activités économiques
 Fr. -2'119'219 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	84'957'176.72	83'454'700	84'867'300	1'412'600
30 Charges de personnel	20'440'270.70	21'666'500	22'195'900	529'400
31 Biens, services et marchandises	2'444'882.42	2'876'400	2'747'600	-128'800
33 Amortissements	34'429.65	54'500	71'500	17'000
34 Parts et contributions sans affectation	663'699.60	655'000	650'000	-5'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	12'657.30	12'000	12'000	0
36 Subventions accordées	47'480'920.63	44'604'700	45'762'600	1'157'900
38 Attributions aux financements spéciaux	1'678'863.12	0	480'000	480'000
39 Imputations internes	12'201'453.30	13'585'600	12'947'700	-637'900
4 Revenus de fonctionnement	76'565'389.34	75'943'500	75'723'700	-219'800
40 Impôts	1'511'812.28	1'851'000	1'575'300	-275'700
41 Patentes et concessions	30'600'883.05	30'600'000	30'650'000	50'000
42 Revenus des biens	83'855.50	150'000	82'000	-68'000
43 Contributions	2'511'370.61	2'571'700	2'434'800	-136'900
45 Dédommagements de collectivités publiques	4'219.10	0	2'000	2'000
46 Subventions acquises	25'949'490.70	28'269'200	26'596'600	-1'672'600
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	5'168'978.95	399'400	3'014'300	2'614'900
49 Imputations internes	10'734'779.15	12'102'200	11'368'700	-733'500
Charges nettes de fonctionnement	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400
5 Dépenses d'investissement	55'710.95	0	90'000	90'000
50 Investissements propres	55'710.95	0	90'000	90'000
6 Recettes d'investissement	55'710.95	0	90'000	90'000
66 Subventions acquises	55'710.95	0	90'000	90'000
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	8'391'787.38	7'511'200	9'143'600	1'632'400

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL







Remarques
<p>Rubrique 30 / Charges de personnel Augmentations de chômage = augmentation de ressources humaines (Charge SECO)</p> <p>Rubrique 31 / Biens, services et marchandises Changement du système de comptabilisation des investissements selon SECO. Budgété sur la rubrique 50.</p> <p>Rubrique 36 / Subventions accordées Augmentation des montants alloués par la Délégation valaisanne à la loterie Romande.</p> <p>Rubrique 38 / Attributions aux financements spéciaux Excédent de recettes de la Délégation valaisanne à la loterie Romande.</p> <p>Rubrique 39 / Imputations internes Cet écart est principalement dû à la diminution de l'alimentation au FCE par le canton. Elle passe de CHF 10'905'000.00 en 2015 à CHF 8'908'200.00.</p> <p>Rubrique 40 / Impôts Selon nos constatations, le produit brut des jeux (PBJ) du casino de Crans-Montana diminue chaque année. En 2015, l'impôt a été calculé sur 17 mio. Pour 2016, nous calculons nos prévisions sur un PBJ de 15.5 mio.</p> <p>Rubrique 43 / Contributions Augmentation des émoluments prévue dans le cadre d'ETS 1 non mise en œuvre.</p> <p>Rubrique 46 / Subventions acquises Adaptation du système budgétaire concernant l'inscription des recettes de la Confédération et diminution des recettes communales dues à la réduction de l'alimentation au FCE.</p> <p>Rubrique 48 / Prélèvement sur les financements spéciaux Cet écart est se compose comme suit : prélèvement sur la fortune du fonds LHR pour CHF 34'600.00, prélèvement sur la fortune du fonds de dépendance aux jeux pour CHF 140'000.00, prélèvement sur la fortune du fonds pour dommage non-assurable pour CHF 2'000.00 et prélèvement sur la fortune du FCE pour CHF 3'461'300.00.</p> <p>Rubrique 49 / Imputations internes Même réponse que dans la rubrique 39. Dans la rubrique 39 comme charge et dans la rubrique 49 comme revenu.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	155.30	155.30	155.10

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
Conduire une politique de l'emploi tendant vers l'équilibre du marché de travail et assurer la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des activités économiques		
Sous-objectifs politiques		
1	Prévenir le chômage imminent et lutter contre le chômage existant	
2	Adapter les mesures du marché de travail et les structures des ORP aux variations budgétaires de la Confédération	
3	Concilier les attentes de l'économie en main-d'œuvre compétente et la lutte contre le chômage dans le cadre de l'octroi des autorisations de travail	
4	Soutenir la commission tripartite dans son observation du marché du travail en vue de prévenir, constater et prendre des mesures concrètes contre les situations de sous-enchères salariales	
5	Surveiller les activités économiques en leur délivrant des autorisations resp. en les contrôlant	
6	Prévenir et régler les conflits en matière de bail à loyer	
7	Assurer, dans le respect des cadres légaux des différents dispositifs (AC-AI-AS-Formation professionnelle-Addiction VS-Suva), les conditions optimales pour que les personnes relevant de plusieurs dispositifs bénéficient rapidement d'une stratégie de réinsertion professionnelle et sociale.	
Mesures prioritaires		
	Délai	
ad1	1 Adaptation de la stratégie d'insertion des demandeurs d'emploi aux nouvelles conditions cadres légales et économiques.	31.12.2017
	2 Contribution à amortir les effets de l'initiative sur les résidences secondaires et de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire dans la branche de la construction.	31.12.2016
ad3	3 Maintien d'une politique stricte dans le recrutement CE-2 dans l'hôtellerie-restauration de plaine et dans la construction	31.12.2016
	4 Participation active à la mise en oeuvre de l'initiative sur l'immigration de masse dans le but de défendre les intérêts des acteurs d'économie de notre canton	31.12.2016

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1  SECO - Indicateur de résultats 1 (Réinsertion rapide) Quelle est la durée moyenne d'indemnisation des bénéficiaires ? (2014 : ø VS = 117.2) (2014 : ø CH = 149.7)	117	120	120	0
2  SECO - Indicateur de résultats 2 (Eviter le chômage de longue durée) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est entrée en chômage de longue durée ? (2014 : ø VS = 11.87%) (2014 : ø CH = 20.37%)	11.87%	12%	13%	1%
3  SECO - Indicateur de résultats 3 (Eviter les arrivées en fin de droits) Quelle part des bénéficiaires d'indemnités journalières est arrivée en fin de droits ? (2014 : ø VS = 14.34%) (2014 : ø CH = 19.06%)	14%	15%	16%	1%
4  SECO - Indicateur de résultats 4 (Eviter les réinscriptions) Quelle part des désinscriptions aboutit à des réinscriptions ? (2014 : ø VS = 5.91%) (2014 : ø CH = 4.33%)	6%	6%	7%	1%
5  Indicateur général 1 : Taux de chômage cantonal (2014 : ø VS = 4.2%) (2014 : ø CH = 3.2%)	4.2%	3.7%	4.5%	0.8%
6  Indicateur général 3 : Moyenne mensuelle des heures chômées (RHT) (2013 = 12'030 / 2014 = 6'616)	6'616	12'000	8'000	-4'000
7 Moyenne cantonale de chômeurs dans la construction (2012 = 1'085 / 2013 = 1'277 / 2014 = 1'305)	1'305	1'400	2'000	600
ad2 8 Nombre de participants à des mesures en entreprises (2013 = 550 / 2014 = 561)	561	550	550	0
ad3 9 Part des permis (construction et hôtellerie/restauration) par rapport à tous les permis CE-8 (inf. à)	4.05%	10%	10%	0%
ad7 10 Nombre de situations traitées (2013 = 65 / 2014 = 109)			75	
11 Taux de réinsertion réussie (2013 = 51% / 2014 = 46.4%)			30%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Emploi et marché du travail	50'966'094	39'703'275	11'262'819
P1101 Observation de l'Emploi (OVE)	536'894	1'188'925	-652'031
P1102 Planification et Gestion des MMT	1'534'888	76'717	1'458'171
P1103 Main d'oeuvre étrangère et mesure d'accompagnement	1'070'654	237'923	832'731
P1104 Prestations des ORP aux DE et aux entreprises	29'479'098	19'823'991	9'655'107
P1105 Prestations spécifiques dans l'assurance-chômage	17'995'205	18'079'674	-84'469
360 Participation aux coûts du service de l'emploi et des MMT	9'462'000		9'462'000
360 Participation aux MMT	620'000		620'000
462 Participation des communes au Fds de l'emploi		3'817'800	-3'817'800
490 Participation du canton au Fds de l'emploi		8'908'200	-8'908'200
Solde dépenses/recettes du produit	7'913'205	5'353'674	2'559'531
P1106 Collaboration interinstitutionnelle cantonale	349'355	296'045	53'310
GP12 Activités économiques	33'991'206	36'110'425	-2'119'219
P1201 Prestations LHR	3'592'329	4'755'783	-1'163'454
300 Frais de fonctionnement de la Commission formation et formation continue	5'000		5'000
318 Frais formation ritzy*, cours et examens LHR/GGB après déductions des recettes	1'657'000		1'657'000
340 Part revenant aux communes (30% de 1'500'000.00) pour l'encaissement des autorisations d'exploiter (redevances annuelles)	450'000		450'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
390 Part des recettes en faveur de fds formation (60% de Fr. 1'500'000)	900'000		900'000
410 Recettes provenant de l'imposition (1%) du chiffre d'affaires du commerce détail		1'150'000	-1'150'000
410 Recettes provenant des autorisations d'exploiter (redevances annuelles 0.8 o/oo du chiffre d'affaires)		1'500'000	-1'500'000
490 Affectation au Fds formation et formation continue (60% des redevances)		900'000	-900'000
Solde dépenses/recettes du produit	380'329	1'205'783	-825'454
P1202 Act. réglem. et commerce itinérant	29'853'482	31'330'613	-1'477'131
318 Contrat de prestations avec la Fédération romande des consommateurs	20'500		20'500
365 3% produit net des jeux du Casino à reverser à des oeuvres de bienfaisa	276'300		276'300
365 Versements selon mandats de prestations lutte dépendance au jeu	530'000		530'000
406 Impôt cantonal sur les Maisons de jeu		1'572'500	-1'572'500
431 Emoluments concernant les contrôles de vérification		380'000	-380'000
439 Versement 3% produit net des jeux du Casino		276'300	-276'300
469 Subvention de la Loterie Romande (0,5% du PBJ)		365'000	-365'000
Solde dépenses/recettes du produit	29'026'682	28'736'813	289'869
P1203 Bail à loyer	520'863	21'371	499'492
300 Frais fonctionnement de la commission en matière de bail à loyer	95'000		95'000
Solde dépenses/recettes du produit	425'863	21'371	404'492
P1204 AEP	502	6	496
P1205 Surveillance des entreprises de placement privé	24'030	2'652	21'378
Total	84'957'300	75'813'700	9'143'600

SERVICE DE L'AGRICULTURE

OP 1
Défendre et promouvoir
l'agriculture valaisanne
Fr. 22'084'600 net

GP 11
Groupe de produits
Fr. 22'084'600 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	153'091'658.25	148'898'600	148'822'000	-76'600
30 Charges de personnel	16'662'435.36	17'411'600	17'175'400	-236'200
31 Biens, services et marchandises	3'460'625.80	4'033'100	3'535'300	-497'800
32 Intérêts passifs	2'203.45	0	0	0
33 Amortissements	289'140.46	120'000	105'000	-15'000
35 Dédommagements à des collectivités publiques	363'408.10	400'000	200'000	-200'000
36 Subventions accordées	8'602'866.60	8'383'100	7'344'600	-1'038'500
37 Subventions redistribuées	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
39 Imputations internes	1'912'607.63	1'550'800	1'961'700	410'900
4 Revenus de fonctionnement	135'178'232.00	131'577'800	132'237'400	659'600
40 Impôts	762.00	700	700	0
42 Revenus des biens	499'641.49	388'000	420'000	32'000
43 Contributions	7'010'487.51	8'154'200	7'708'400	-445'800
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	3'821'018.15	3'995'900	3'868'900	-127'000
45 Dédommagements de collectivités publiques	264'513.05	230'000	240'000	10'000
46 Subventions acquises	474'666.55	478'000	465'500	-12'500
47 Subventions à redistribuer	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	297'947.25	300'000	0	-300'000
49 Imputations internes	1'010'825.15	1'031'000	1'033'900	2'900
Charges nettes de fonctionnement	17'913'426.25	17'320'800	16'584'600	-736'200
5 Dépenses d'investissement	21'589'396.28	19'952'900	15'541'400	-4'411'500
50 Investissements propres	480'595.38	371'000	150'000	-221'000
52 Prêts et participations permanentes	3'499'991.70	3'500'000	6'861'000	3'361'000
56 Subventions accordées	10'781'556.20	9'460'000	5'400'000	-4'060'000
57 Subventions redistribuées	6'827'253.00	6'621'900	3'130'400	-3'491'500
6 Recettes d'investissement	14'967'589.00	15'502'600	10'041'400	-5'461'200
60 Transferts au patrimoine financier	47'038.00	0	0	0
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	8'066'961.00	8'830'700	6'861'000	-1'969'700
64 Remboursement de subventions accordées	26'337.00	50'000	50'000	0
67 Subventions à redistribuer	6'827'253.00	6'621'900	3'130'400	-3'491'500
Dépenses nettes d'investissement	6'621'807.28	4'450'300	5'500'000	1'049'700
Insuffisance de financement	24'535'233.53	21'771'100	22'084'600	313'500

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Remarques
Principaux écarts entre le budget 2015 et 2016:
Rubr. 350: L'école de Changins a mis en place, dès l'automne 2013, une filière ES - école supérieure -. Son financement se base sur les accords AES et le paiement, pour ce qui concerne les formations ES, incombe, dès 2016, au Service de la formation tertiaire (SFT). Le paiement des brevets et maîtrises reste à charge de notre service.
Rubr. 36: Réduction des subventions versées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne et le soutien aux organisations professionnelles
Rubr. 52 et 62 : Le SCA est en cours de recherche d'une solution en collaboration avec l'ACF au niveau des crédits agricoles afin de pouvoir utiliser à hauteur des demandes, le capital fédéral mis à disposition du canton par la Confédération qui se monte, à la clôture 2014, à 30 millions. Les deux solutions envisagées (externalisation ou nouveau schéma comptable) ont comme incidence que les crédits agricoles n'influenceront plus le résultat du compte administratif. Les prêts sont, ainsi, budgétés à hauteur des remboursements dans le but de ne pas impacter le résultat.
Rubr. 56: Les subventions d'investissements ont dû être réduites entre 2015 et 2016 de CHF 5.56 mios (CHF 4.71 mios concernant les améliorations structurelles et CHF 0.85 concernant la reconversion des cultures).
Rubr. 57/67: Le co-financement fédéral dépend du budget cantonal (co-financement obligatoire pour bénéficier du montant fédéral).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	108.76	108.76	108.76

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Entraîner l'agriculture valaisanne dans une dynamique de valeur ajoutée axée sur des produits authentiques et un paysage attractif, contribuant ainsi à faire du Valais une destination incontournable en Europe	
Sous-objectifs politiques	
1	Promouvoir les intérêts et spécificités de l'agriculture valaisanne dans le cadre de l'évolution de la politique agricole nationale et internationale et optimiser les paiements directs
2	Encourager la production de biens de consommation de qualité et contribuer à une biodiversité riche et un paysage attractif
3	Améliorer la rentabilité et la plus-value de l'agriculture valaisanne en augmentant la connaissance du marché, en adaptant l'offre et en promouvant des stratégies marketing adaptées à chaque branche et intégrées entre les différents secteurs économiques valaisans
4	Améliorer le professionnalisme de l'agriculture valaisanne en renforçant la formation de base, la formation continue et le conseil
5	Favoriser le développement de l'espace rural à l'échelle régionale, sauvegarder les terres agricoles et assurer un entretien approprié du territoire
6	Augmenter l'efficacité des prestations cantonales en faveur du développement de l'agriculture

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Mesures prioritaires		Délai
ad1	1 Etablissement des données et outils nécessaires à la saisie en ligne par les agriculteurs et au transfert des données selon le modèle géodonnées agricoles de l'OFAG	31.12.2017
	2 Consolidation des résultats de la réforme des paiements directs par l'optimisation des stratégies biodiversité et paysage ainsi que par le développement de nouveaux programmes	31.12.2016
ad2	3 Contribution à l'amélioration et à la révision du système de contrôle des vins aux niveaux intercantonal et fédéral	31.12.2016
	4 Développement et mise en vigueur de la base de donnée informatique pour le contrôle de la vendange	31.12.2016
	5 Adaptation des bases légales cantonales afin d'améliorer la traçabilité des vins AOC Valais	31.12.2016
	6 Amélioration de la qualité des données du cadastre viticole, du registre des vignes et des secteurs d'encépagement	31.12.2016
	7 Soutien et coordination des projets de développement de serres dans le domaine de l'écologie industrielle	31.12.2016
ad3	8 Intégration de la promotion agricole dans la promotion globale de la marque Valais, notamment par une coordination renforcée des mandats de prestation promotionnels au niveau de Valais Wallis Promotion (VWP)	31.12.2016
	9 Coordination du développement stratégique de la marque "Valais" avec les partenaires concernés; renforcement de la qualité et de la certification des produits portant la marque	31.12.2016
	10 Monitoring de la filière laitière et fromagère du canton et soutien à une stratégie pertinente	31.12.2016
	11 Surveillance des organismes dangereux (feu bactérien, drosophile suzuki, ECA,...) et information des concernés sur la protection des cultures	31.12.2016
ad4	12 Promotion des formations CFC et AFP des professions de l'agriculture et de fromagers en favorisant l'acquisition de compétences, la mobilité professionnelle et les relations internationales	31.12.2018
	13 Adaptation de l'organisation de l'EAV selon les modifications de l'ordonnance fédérale sur la formation agricole	31.12.2016
	14 Promotion de l'accès aux formations agricoles supérieures (HES, brevets,...)	31.12.2016
	15 Définition d'une stratégie de formation (base et continue) en prévision de l'évolution future de la politique agricole fédérale	31.12.2016
ad5	16 Monitoring de PA 14-17, notamment sur l'évolution du cheptel et l'entretien du territoire, et, le cas échéant, élaboration de mesures correctives souhaitables	31.12.2016
	17 Poursuite de la réalisation des projets de maintien du vignoble en terrasses et développement de nouveaux projets	31.12.2016
	18 Promotion et développement des améliorations foncières intégrales (AFI) liés à R3	31.12.2018
	19 Promotion d'un développement régional coordonné par la réalisation de projets de développement régionaux (Val d'Illeiez, Hérens, Leuk, Saastal, Simplon, Annivers, Entremont)	31.12.2017
	20 Mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux (Schafalplanung)	31.12.2017

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Réalisation d'un outil informatique permettant une saisie en ligne par les agriculteurs			100%	
2 Adaptation des données selon le modèle de géodonnées agricoles de l'OFAG et réalisation d'un outil informatique permettant le transfert de ces données à l'OFAG			70%	
3 Pourcentage du territoire valaisan couvert avec des projets "qualité paysage"			63%	
4 Pourcentage du territoire valaisan couvert avec des projets "réseaux biodiversité"			90%	
5 Pourcentage de surface d'alpage avec qualité biodiversité répertoriée			100%	
6 Pourcentage de la qualité biodiversité sur la SAU répertoriée sur la base des demandes d'exploitants			100%	
<i>ad2</i> 7 Nombre total de communes viticoles avec mensuration officielle (65 communes viticoles) (planifié 2015 : 26)			41	
<i>ad3</i> 8 Identification des volumes de lait valaisan produits et transformés et mise en consultation d'une stratégie de développement		30.03.15	30.10.16	
9 Rendement brut du secteur agricole (2010 = 351 mios, 2011 = 341 mios, 2012 = 321.5 mios, 2013 = 318 mios, 2014 = 333.5 mios)	318.6	350	350	0
10 Chiffre d'affaires de la viti-viniculture valaisanne (2009 = 441 mios, 2010 = 436, 2011 = 411, 2012 = 390 mios, 2013 = 376 mios)	390	440	440	0
11 Adaptation de l'ordonnance cantonale sur le vin		30.04.15	01.04.16	
12 Proportion d'abricots vendus sous la marque Valais® (%)		50%	75%	25%
<i>ad4</i> 13 Nombre d'apprentis dans les formations à faible effectif (viticulteur-caviste) (planifié 2015 : 52)	268	225	52	-173
14 Nombre de CFC délivrés dans les deux champs professionnels	69	60	60	0
15 Taux de réussite des CFC dans les formations du champs professionnel AgriAliform		85%	85%	0%
16 Taux de satisfaction des cours de formation continue	90%	90%	90%	0%
17 Taux de satisfaction des apprentis sur les cours dispensés		90%	90%	0%
18 Nombre de jours d'échange avec les établissements de formation européens	25	60	50	-10
19 Nombre de jeunes du primaire et du CO accueillis durant l'année sur le site (présentation de l'agriculture et des filières de formation) en vue de promouvoir la profession			450	
<i>ad5</i> 20 Octroi d'un crédit budgétaire par le Conseil d'Etat pour le remaniement par fermage Lötschental		31.12.15	30.06.16	
21 Nombre de nouveaux alpages protégés selon recommandations (20 = VS romand; 20 = Ht-VS)		70	40	-30
22 AFI Briggerbad-Lalden-Viège (liée à R3)			30.06.16	
23 Nombre de nouveaux projets MPS avec planification terminée			2	
<i>ad6</i> 24 Réalisation d'un concept didactique sur les centres de compétences		31.12.15	31.12.16	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Groupe de produits	164'363'400	142'278'800	22'084'600
P1101 Améliorations structurelles	17'688'954	11'767'576	5'921'378
P1102 Economie animale	4'219'211	918'588	3'300'623
365 Aide au transport du lait valaisan	60'000		60'000
365 Participation au recrutement des bovins estivés en Valais et provenant de l'extérieur du canton	240'000		240'000
365 Primes de qualité pour les fromages à Raclette du Valais AOC	133'000		133'000
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de l'économie animale	111'600		111'600
365 Redevances agricoles secteur fromager utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	520'000		520'000
439 Redevances agricoles perçues secteur fromager - boîte aux lettres avec rubr. 365		520'000	-520'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'154'611	398'588	2'756'023
P1103 Arboriculture et culture maraîchère	4'349'507	2'377'488	1'972'019
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de l'arboriculture et cultures maraîchères	126'500		126'500
365 Redevances agricoles secteur fruits et légumes utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	1'120'000		1'120'000
439 Redevances agricoles perçues secteur fruits et légumes - boîte aux lettres avec rubr. 365		1'120'000	-1'120'000
565 Subventions d'investissement pour la reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes (financées par rétrocessions RPLP)	75'000		75'000
566 Subventions d'investissement pour la reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes (financées par rétrocessions RPLP)	225'000		225'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'803'007	1'257'488	1'545'519
P1104 Viticulture	6'199'089	3'972'988	2'226'101
365 Promotion des produits agricoles dans le secteur de la viticulture	210'400		210'400
365 Redevances agricoles secteur viticole utilisées pour la promotion des produits de l'agriculture valaisanne - boîte aux lettres avec rubr. 439	2'110'000		2'110'000
365 Subvention pour le contrôle à la vigne et le contrôle organoleptique des vins (Fr. 100'000), subvention pour lutte écologique contre le vers de la grappe (Fr. 85'000) et soutien aux viticulteurs dans le projet "Exploitation durable des sols viticoles"	221'400		221'400
439 Redevances agricoles perçues secteur viticole - boîte aux lettres avec rubr. 365		2'110'000	-2'110'000
460 Subv. fédérale pour contrôle AOC de la vendange		140'000	-140'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'657'289	1'722'988	1'934'301
P1105 Formation de base et formation continue	8'750'732	2'902'530	5'848'202
350 Contributions versées à l'Ecole de Changins (brevets/maîtrises uniquement)	200'000		200'000
451 Facturation aux autres cantons concernant les élèves hors cantons qui suivent leur formation à Châteauneuf		210'000	-210'000
460 Subvention fédérale pour l'enseignement (total de la subvention: 266'700)		196'000	-196'000
Solde dépenses/recettes du produit	8'550'732	2'496'530	6'054'202
P1106 Paiements directs	123'155'907	120'339'630	2'816'277

SERVICE DE L'AGRICULTURE

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
308 Développements informatiques nécessaires à l'application de la nouvelle Politique Agricole fédérale 2014-17 (déclaration par Internet)	390'000		390'000
318 Principalement soutien aux organisations professionnelles pour le contrôle des prestations écologiques requises (PER)	170'000		170'000
362 Développements de réseaux écologiques liés à PA14-17 - financés par rétrocession RPLP	215'000		215'000
365 Recherche uni Berne - Equilibre biodiv. et productivité	4'000		4'000
366 Part cantonale des paiements directs - Projets préservation des ressources - financée par rétrocessions RPLP	36'000		36'000
366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Qualité du paysage - financée par rétrocessions RPLP	763'700		763'700
366 Part cantonale des paiements directs aux contributions écologiques - Réseaux écologiques et qualité biodiversité SAU - financée par rétrocessions RPLP	750'000		750'000
376 Paiements directs versés	118'500'000		118'500'000
440 Rétrocessions RPLP perçues de la Confédération		1'814'700	-1'814'700
470 Paiement directs à redistribuer		118'500'000	-118'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	2'327'207	24'930	2'302'277
Total	164'363'400	142'278'800	22'084'600

Remarques

Le Grand Conseil, en session de décembre 2015, a amendé le budget pour 1.5 million supplémentaire à la rubr. 56 "Subv. d'investissements" pour les améliorations structurelles, compensé par une réduction correspondante sur la rubr. 36 "Subv. de fonctionnement". Le Service de l'agriculture a réduit son budget pour 0.5 million sur la rubr. 36. Le solde de 1 million a été compensé au sein des services du département.

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

OP 1
Promouvoir un approvisionnement
et une utilisation de l'énergie
favorisant la sécurité économique
Fr. -86'063'800 net

GP 11
Production hydroélectrique
Fr. -91'219'143 net

GP 12
Approvisionnement et efficacité
énergétique
Fr. 5'155'343 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	59'621'464.66	19'501'600	14'207'600	-5'294'000
30 Charges de personnel	2'940'759.55	2'985'200	2'980'800	-4'400
31 Biens, services et marchandises	1'406'074.83	1'247'600	1'212'200	-35'400
33 Amortissements	80'466.45	4'566'800	0	-4'566'800
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2'193'132.70	2'400'000	2'400'000	0
36 Subventions accordées	4'977'604.50	4'935'000	4'249'000	-686'000
38 Attributions aux financements spéciaux	23'556'725.03	0	0	0
39 Imputations internes	24'466'701.60	3'367'000	3'365'600	-1'400
4 Revenus de fonctionnement	118'807'227.75	110'988'000	102'941'400	-8'046'600
40 Impôts	77'421'211.15	91'500'000	88'000'000	-3'500'000
41 Patentes et concessions	6'859'020.22	12'066'800	7'500'000	-4'566'800
42 Revenus des biens	4'653'200.00	2'103'200	2'103'200	0
43 Contributions	2'494'767.50	2'598'000	2'618'200	20'200
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'486'154.50	2'720'000	2'720'000	0
46 Subventions acquises	116'149.35	0	0	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'300'000.00	0	0	0
49 Imputations internes	23'476'725.03	0	0	0
Revenus nets de fonctionnement	59'185'763.09	91'486'400	88'733'800	-2'752'600
5 Dépenses d'investissement	10'853'231.00	9'100'000	9'000'000	-100'000
52 Prêts et participations permanentes	1'360'000.00	0	0	0
56 Subventions accordées	4'351'886.00	5'300'000	5'300'000	0
57 Subventions redistribuées	5'141'345.00	3'800'000	3'700'000	-100'000
6 Recettes d'investissement	7'311'004.32	9'502'000	6'330'000	-3'172'000
60 Transferts au patrimoine financier	0.00	3'412'000	0	-3'412'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	96'665.34	88'300	100'000	11'700
66 Subventions acquises	2'072'993.98	2'201'700	2'530'000	328'300
67 Subventions à redistribuer	5'141'345.00	3'800'000	3'700'000	-100'000
Dépenses nettes d'investissement	3'542'226.68	-402'000	2'670'000	3'072'000
Excédent de financement	55'643'536.41	91'888'400	86'063'800	-5'824'600

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Remarques
<p>EXPLICATIONS DES ÉCARTS:</p> <p>Rub 33 et 41 (-4.6 mio) L'écart correspond à la taxe initiale pour la vente de l'aménagement de Chippis-Rhône, dont l'encaissement a été budgété en 2015.</p> <p>Rub 36 (-0.18 mio) La diminution des dépenses pour les subventions accordées concerne d'une part le conseil en énergie, les études et les concepts énergétiques pour les communes (-0.06 mio) et d'autre part la réduction de l'impôt spécial pour l'industrie (-0.12 mio).</p> <p>Rub 40 (-3.5 mio) L'écart est lié avec l'adaptation du traitement des provisions en raison de cas litigieux.</p> <p>Rub 57 et 67 (-0.1 mio) Estimation à la baisse des montants des subventions à recevoir et à verser en 2016 par le Programme Bâtiments.</p> <p>Rub 60 (-3.4 mio) L'écart correspond au montant du transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier pour la valeur résiduelle de l'aménagement Chippis-Rhône dans le bilan du service.</p> <p>Rub 66 (+0.3 mio) Estimation à la hausse des montants des subventions à recevoir de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion.</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	17.40	17.40	17.40

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE	
Promouvoir un approvisionnement et une utilisation de l'énergie favorisant la sécurité et le développement économique.	
Sous-objectifs politiques	
1	Favoriser la sécurité d'approvisionnement en énergie à long terme en prenant en compte les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, notamment les coûts énergétiques reportés sur le consommateur :
1.1	par la promotion de l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables définies dans la loi sur l'énergie
1.2	par l'encouragement de la planification énergétique territoriale et d'une distribution d'énergie coordonnée
1.3	par la mise sur pieds des conditions cadres favorisant, aux niveaux des communes et de l'Etat du Valais, le financement et la réalisation des retours des concessions hydrauliques
1.4	par la maîtrise des énergies indigènes en exploitant de manière optimale le potentiel de production et de valeur ajoutée, ainsi qu'en visant une répartition et une utilisation responsables des revenus.
2	Réduire la dépendance en matière d'énergie notamment par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, des installations techniques et par la récupération de chaleur.

SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DES FORCES HYDRAULIQUES

Mesures prioritaires		Déla
ad1	1 Soutien à la planification énergétique territoriale au niveau des communes. (Fr. 200'000.-)	31.12.2016
	2 Soutien juridique et procédurale aux projets d'utilisation des énergies renouvelables et défense d'une pesée des intérêts cantonaux au niveau de la nouvelle politique énergétique fédérale.	31.12.2016
	3 Préparation de la révision de la loi cantonale sur l'énergie une fois la loi fédérale adoptée sur le plan fédéral.	31.12.2016
	4 Initialisation et soutien des offres de formation continue mises en place par les associations professionnelles concernées. (Fr. 30'000.-)	31.12.2016
	5 Suivi de la réalisation des mesures d'assainissement des cours d'eau (selon les articles 80, 83a et 83b LEaux). (Fr. 150'000.-)	31.12.2016
	6 Traitement de la modification de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques par le Grand Conseil.	31.12.2016
ad2	7 Préparation de l'adaptation des programmes de promotion énergétiques en fonction de la nouvelle loi fédérale sur l'énergie et du l'évolution du marché. (Fr. 2'770'000.-)	31.12.2016
	8 Conduite de la mise en place des conditions cadre (information, formation, influence sur les normes du construction) pour que les standards MINERGIE (-P / -A) augmentent leurs part de marché dans le domaine du bâtiment. (Fr. 20'000.-)	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
ad1	1 Production hydroélectrique moyenne (GWh par an).	9'660	9'500	9'500	0
	2 Total de l'impôt spécial perçu par le canton (mios. Fr.)	77.4	91.5	88	-3.5
	3 Total des redevances hydrauliques du Rhône perçues par le canton (mios. Fr.)	6.8	7.5	7.5	0
	4 Production d'électricité par les nouvelles énergies renouvelables (l'indicateur correspondant à l'année précédente) Production effective en 2014: 147 GWh	128.7	126	143	17
ad2	5 Nombre de chantiers contrôlés sous l'angle du respect de la loi sur l'énergie	27	40	40	0
	6 Part des chantiers contrôlés respectant la loi sur l'énergie	81%	80%	80%	0%
	7 Nombre de dossiers énergétiques préavisés	265	300	300	0
	8 Nombre de bâtiments certifiés MINERGIE, MINERGIE-P ou MINERGIE-A par an	143	150	150	0
	9 Sommes versés dans le cadre des programmes de promotion (en mio Fr. par an)	4.4	5.3	5.3	0

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Production hydroélectrique	11'706'666	102'925'809	-91'219'143
P1101 Concession, autorisation, droit d'eau, promotion	1'440'057	2'200'648	-760'591
318 Divers mandats d'étude	361'200		361'200
318 Expertises diverses concernant le droit de retour et la stratégie "Forces Hydrauliques"	150'000		150'000
426 Dividendes FMV SA		2'100'000	-2'100'000
431 Emoluments administratifs		94'000	-94'000
Solde dépenses/recettes du produit	928'857	6'648	922'209
P1102 Registres, contrôles, impôt spécial, redevances	9'727'091	100'722'373	-90'995'282
318 Impôt communal sur les redevances du Rhône	239'000		239'000
350 Franc du paysage (prélèvement par la Confédération)	1'205'000		1'205'000
352 Franc du paysage (part communale)	1'195'000		1'195'000
365 Réduction de l'impôt spécial pour l'industrie	3'500'000		3'500'000
390 Imputation interne de l'attribution au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables (10% des redevances sur les forces hydrauliques du Rhône + la participation des communes)	3'200'000		3'200'000
390 Imputation interne du matériel facturé par l'économat et du loyer des locaux	56'500		56'500
408 Impôt spécial sur les forces hydrauliques		88'000'000	-88'000'000
410 Redevances des forces hydrauliques du Rhône		7'500'000	-7'500'000
439 Participation des communes au Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables		2'500'000	-2'500'000
450 Contribution de la Confédération au franc du paysage		2'300'000	-2'300'000
452 Contribution des communes au franc du paysage		420'000	-420'000
Solde dépenses/recettes du produit	331'591	2'373	329'218
P1103 Gestion des risques et assainissement	539'518	2'788	536'730
318 Etudes et expertises pour l'application LEaux + OEaux (renaturation des eaux)	150'000		150'000
Solde dépenses/recettes du produit	389'518	2'788	386'730

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP12 Approvisionnement et efficacité énergétique	11'500'934	6'345'591	5'155'343
P1201 Domaine du bâtiment et programme de promotion	9'797'406	6'335'425	3'461'981
318 Gestion / information / publicité pour les programmes de promotion	60'000		60'000
562 Subventions accordées aux communes dans le cadre des programmes de promotion	1'010'000		1'010'000
565 Subventions accordées aux institutions privées dans le cadre des programmes de promotion	2'680'000		2'680'000
566 Subventions accordées aux personnes physiques dans le cadre des programmes de promotion	1'540'000		1'540'000
568 Subventions accordées aux bourgeoisies dans le cadre des programmes de promotion	70'000		70'000
576 Subventions de la Confédération à redistribuées aux personnes physiques dans le cadre du programme bâtiment	3'700'000		3'700'000
625 Remboursements des prêts du programme de promotion "Assainissement des processus industriels" par des institutions privées		67'000	-67'000
628 Remboursements des prêts du programme de promotion "Assainissement des processus industriels" par des bourgeoisies		33'000	-33'000
660 Subventions acquises de la Confédération dans le cadre des programmes de promotion		2'530'000	-2'530'000
670 Subventions acquises de la Confédération à redistribuer dans le cadre du programme bâtiment		3'700'000	-3'700'000
Solde dépenses/recettes du produit	737'406	5'425	731'981
P1202 Approvisionnement en énergie	739'832	7'454	732'378
318 Mandats divers (solaire, géothermie, rejets chaleur, éolien, etc.)	60'000		60'000
390 Imputation interne du matériel facturé par l'économat et du loyer des locaux	109'100		109'100
Solde dépenses/recettes du produit	570'732	7'454	563'278
P1203 Formation, information et études	767'860	1'252	766'608
318 Conseils, cours et information	95'000		95'000
318 Mandats résultant de la stratégie "Efficacité et approvisionnement en énergie"	55'000		55'000
362 Conseil en énergie / Information / concepts énergétiques pour les communes	320'000		320'000
365 Conseil en énergie / Information pour les institutions privées	130'000		130'000
Solde dépenses/recettes du produit	167'860	1'252	166'608
P1204 Collectivités publiques et secteur économique	195'836	1'460	194'376
Total	23'207'600	109'271'400	-86'063'800

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Remarques

ENERGIE:

Les subventions d'investissement dans les programmes de promotion énergétiques se montent à 5.3 millions de francs. En considérant la recette fédérale de 2.5 millions de francs, l'attribution nette 2016 se monte ainsi à 2.8 millions de francs.

FORCES HYDRAULIQUES:

Le fonds de préfinancement des FMV et le fonds de rachats des aménagements hydro-électriques sont alimentés par l'impôt spécial sur les forces hydrauliques. Le fonds de rachat est alimenté en sus par les redevances. Le fonds de préfinancement des FMV se monte à 58.6 millions de francs à fin 2014 et le fonds de rachat des aménagements hydro-électriques, à 89.5 millions de francs. Dans le cadre du décret concernant la première phase de l'examen des tâches et des structures de l'Etat (ETS 1), il a été décidé de supprimer les attributions et les intérêts à ces deux fonds pour la durée de 2015 jusqu'à 2017.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OP 1
Assurer une utilisation rationnelle
et mesurée du sol et coordonner
les activités territoriales
Fr. 2'834'200 net

GP 11
Assurer une utilisation rationnelle
du sol
Fr. 1'737'098 net

GP 12
Coordonner les activités
territoriales
Fr. 1'097'102 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	2'562'991.17	2'751'000	2'811'200	60'200
30 Charges de personnel	2'072'443.70	2'069'500	2'099'100	29'600
31 Biens, services et marchandises	314'730.95	368'100	333'500	-34'600
36 Subventions accordées	63'563.50	63'000	63'500	500
39 Imputations internes	112'253.02	250'400	315'100	64'700
4 Revenus de fonctionnement	82'592.50	116'600	117'000	400
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	1'249.50	16'600	17'000	400
49 Imputations internes	81'343.00	100'000	100'000	0
Charges nettes de fonctionnement	2'480'398.67	2'634'400	2'694'200	59'800
5 Dépenses d'investissement	343'893.50	760'500	640'000	-120'500
50 Investissements propres	0.00	40'000	0	-40'000
56 Subventions accordées	343'893.50	720'500	640'000	-80'500
6 Recettes d'investissement	234'000.00	600'000	500'000	-100'000
66 Subventions acquises	234'000.00	600'000	500'000	-100'000
Dépenses nettes d'investissement	109'893.50	160'500	140'000	-20'500
Insuffisance de financement	2'590'292.17	2'794'900	2'834'200	39'300

Remarques

rubrique 31: réduction des charges de fonctionnement de 9.3% (mesures d'économie)

rubrique 56: neutralisé frs 500'000.-, rubrique boîte aux lettres avec 660 (subventions de la confédération pour les projets d'agglomération). L'écart restant est adapté aux paiements à effectuer aux communes pour les plans d'affectations de zones

rubrique 66: adaptation de la rubrique 66 aux subventions estimées de la Confédération pour les projets d'agglomérations

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	13.70	13.70	13.80

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques

Transfert de 0.3 EPT du SDT au SRTCE (projet Rhône) au 1 janvier 2015 et transfert de 0.4 EPT du SAJ du DEET au SDT (transfert limité sur 3 ans) au 1 mars 2015

OBJECTIF POLITIQUE		
Assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol et coordonner les activités territoriales		
Sous-objectifs politiques		
1	Assurer la qualité de vie de la population [Agenda 21]	
2	Favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat	
3	Eviter le mitage du territoire et renforcer la densification [Agenda 21]	
4	Valoriser l'espace rural en sauvegardant les terres productives et les mayens et éviter l'abandon d'exploitations traditionnelles [Agenda 21]	
5	En collaboration avec les communes, promouvoir l'économie et le tourisme par des outils adéquats d'aménagement du territoire	
6	Observer et analyser le développement territorial, élaborer les bases pour la planification et coordonner à temps les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire en conformité avec les objectifs d'aménagement du territoire et le plan directeur cantonal	
7	Sensibiliser les acteurs économiques aux exigences de l'aménagement du territoire	
8	Promouvoir une politique d'hébergement durable [Agenda 21]	
9	Accompagner les communes dans l'élaboration des plans d'affectation de zones et les responsabiliser aux tâches qui leur incombent	
10	Encourager l'élaboration de plans directeurs intercommunaux [Agenda 21]	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Entreprendre les démarches nécessaires pour la mise en service des aires de transit pour les gens du voyage, en concertation et en collaboration avec les communes (CHF 25'000.-)	31.12.2016
<i>ad3</i>	2 Renforcer l'accompagnement des communes dans les travaux en lien avec la mise en œuvre de la révision de la LAT et proposer au CE des mesures provisionnelles appropriées permettant de garantir une mise en œuvre conforme dans l'attente de l'adoption du Plan directeur cantonal révisé	31.12.2016
<i>ad4</i>	3 Réexamen global de la situation cantonale des SDA suite à l'adoption du PA-R3 par le CE, en collaboration avec le projet R3 (CHF 25'000.-)	31.12.2017
	4 Intégration dans le Plan directeur cantonal les éléments nécessaires pour permettre la préservation des constructions jugées digne de protection et caractéristique du paysage (par ex. zones de mayens) hors de la zone à bâtir et élaboration d'une aide de travail pour les communes	31.12.2016
<i>ad5</i>	5 Elaboration du projet de Plan directeur cantonal, mise à l'enquête publique et soumission au Grand Conseil pour adoption (CHF 100'000.-)	31.12.2016
<i>ad6</i>	6 Elaboration d'aides aux communes en vue de la mise en oeuvre de la révision de la LcAT (mayens, rapport au sens de l'art. 47 OAT, zones à bâtir) (CHF 100'000.-)	31.12.2016
<i>ad8</i>	7 Mise en œuvre de la législation sur les résidences secondaires (CHF 20'000.-)	31.12.2016
<i>ad10</i>	8 Accompagnement des communes dans la mise en oeuvre des projets d'agglomérations	31.12.2016

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad2</i> 1 Evolution démographique dans les régions de montagne (2013 : + 1.3%)	1.3%	1.3%	1.3%	0%
2 Evolution démographique cantonale (2013 : + 1.6%)		↗	↗	
<i>ad3</i> 3 Evolution du surplus de surface de zone à bâtir dévolue à l'habitat (1.5.2014 : 2773 hectares)		→	↘	
<i>ad7</i> 4 Nombre de jours de cours dispensés par les collaborateurs du SDT	10	3	6	3
<i>ad9</i> 5 Degré de satisfaction des communes (2014 : 81%)	81%	80%	80%	0%
6 Pourcentage de communes qui ont un plan de zone conforme à la LAT du 01.01.1980 (état au 31.12.2014 : 85 % ou 114/134 communes = 85.5 % du territoire cantonal)	85%	88%	90%	2%
7 Nombre d'heures consacrées au soutien des communes au sujet de la mise en œuvre de la LAT révisée			600	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Assurer une utilisation rationnelle du sol	1'744'539	7'441	1'737'098
P1101 Législation	101'338	682	100'656
P1102 Plans d'affectation, préavis et attestations	1'643'201	6'759	1'636'442
GP12 Coordonner les activités territoriales	1'706'661	609'559	1'097'102
P1201 Etudes de base et plans sectoriels, équipements	667'736	80'940	586'796
P1202 Plan directeur cantonal et controlling territorial	826'130	27'184	798'946
P1203 Projets d'agglomération et coopération	212'795	501'435	-288'640
Total	3'451'200	617'000	2'834'200

SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA GÉOMATIQUE

OP 1
Assurer l'état des droits sur les
immeubles et réaliser la
mensuration officielle
Fr. -64'149'900 net

GP 11
Droits réels
Fr. -68'286'106 net

GP 12
Mensuration officielle
Fr. 2'806'502 net

GP 13
SIT-VS
Fr. 1'329'704 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	27'810'600.35	35'962'200	36'209'600	247'400
30 Charges de personnel	12'247'119.60	12'704'900	12'698'400	-6'500
31 Biens, services et marchandises	1'487'771.78	2'412'900	2'547'300	134'400
33 Amortissements	152'345.81	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	12'987'845.30	20'000'000	20'000'000	0
36 Subventions accordées	38'187.65	36'500	38'500	2'000
39 Imputations internes	897'330.21	807'900	925'400	117'500
4 Revenus de fonctionnement	90'247'185.03	102'151'000	102'159'500	8'500
40 Impôts	72'595'627.50	80'500'000	80'500'000	0
42 Revenus des biens	0.00	0	0	0
43 Contributions	14'916'562.90	20'215'300	20'021'500	-193'800
45 Dédommagements de collectivités publiques	253'226.05	400'000	400'000	0
46 Subventions acquises	638'678.30	655'700	660'000	4'300
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'843'090.28	0	0	0
49 Imputations internes	0.00	380'000	578'000	198'000
Revenus nets de fonctionnement	62'436'584.68	66'188'800	65'949'900	-238'900
5 Dépenses d'investissement	14'629'030.07	12'351'000	11'800'000	-551'000
50 Investissements propres	3'590'211.32	1'651'000	1'100'000	-551'000
56 Subventions accordées	288'789.45	700'000	700'000	0
57 Subventions redistribuées	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
6 Recettes d'investissement	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
67 Subventions à redistribuer	10'750'029.30	10'000'000	10'000'000	0
Dépenses nettes d'investissement	3'879'000.77	2'351'000	1'800'000	-551'000
Excédent de financement	58'557'583.91	63'837'800	64'149'900	312'100

Remarques

Rubrique 31 et 46 : Les frais de location pour les RF sont à charge des communes dès le 1.01.2012 et sont comptabilisés dans les comptes de charges du SRFG avec compensation dans les recettes sous 46.

Rubrique 35 et 40 : L'impôt additionnel communal est encaissé par le Canton (rubrique 40) et est ensuite versé aux communes (rubrique 35).

Rubrique 31 et 43 : Les frais de port (31) sont en grande partie facturés et récupérés (43).

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	96.30	96.30	96.30

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE					
Assurer l'état des droits sur les immeubles et réaliser la mensuration officielle					
Sous-objectifs politiques					
1	Réaliser le projet RF 2020				
2	Garantir un traitement rapide et harmonisé des réquisitions au registre foncier en tenant compte des modifications de la législation				
3	Réaliser la mensuration officielle sur tout le canton et garantir des données informatisées, fiables et harmonisées.				
4	Promouvoir et administrer un système d'information du territoire (SIT-VS) afin d'obtenir une gestion informatisée des données touchant l'ensemble du canton (infrastructures, dangers naturels, plans de zones, etc)				
Mesures prioritaires				Délai	
ad1	1	Accélération de l'introduction et informatisation par automatisation partielle et simplification des processus		31.12.2016	
	2	Mise en place de la base de donnée cantonale des teneurs de cadastre (CHF 200'000.-)		31.12.2016	
	3	Reprise des données de la mensuration officielle dans le cadastre (CHF 250'000.-)		31.12.2016	
ad2	4	Organisation d'un workshop afin de définir les best-practices des registres fonciers.		31.12.2016	
ad3	5	Réalisation des travaux complémentaires dans les renouvellements		31.12.2017	
ad4	6	Adaptation des géodonnées PAZ au modèle de la Confédération (CHF 150'000.-)		31.12.2016	
	7	Adaptation des géodonnées agricoles au modèle de la Confédération (CHF 100'000.-)		31.12.2016	
	8	Adaptation des géodonnées cours d'eau au modèle de la Confédération (CHF 50'000.-)		31.12.2016	
	9	Adaptation des géodonnées mobilité de loisir au modèle de la Confédération (CHF 34'000.-)		31.12.2016	
	10	Définition des processus de contrôle qualité pour les géodonnées limites forestières, cours d'eau et dangers naturels (CHF 160'000.-)		31.12.2016	
	11	Introduction d'un tableau de bord pour le SIT-VS		31.12.2017	
Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1	1	70%	80%	100%	20%
	2			31.12.16	
	3	0%	10%	10%	0%
	4			60%	
ad2	5			99%	
ad3	6	52%	55%	60%	5%
	7	16.5%	22%	27%	5%
ad4	8		50%	80%	30%
	9			2%	
	10			2%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Droits réels	32'765'050	101'051'156	-68'286'106
P1101 Registre Foncier	31'452'503	100'505'953	-69'053'450
P1102 Vente aux étrangers (LFAIE)	819'985	444'433	375'552
P1103 Support des RF et centrale des testaments	492'562	100'770	391'792
GP12 Mensuration officielle	13'229'829	10'423'327	2'806'502
P1201 Réalisation de la mensuration officielle	12'342'313	10'152'663	2'189'650
P1202 Mise à jour de la mensuration officielle	887'516	270'664	616'852
GP13 SIT-VS	2'014'721	685'017	1'329'704
P1301 Exploitation SIT-VS	1'208'430	90'076	1'118'354
P1302 Projets géomatiques et coordination	806'291	594'941	211'350
Total	48'009'600	112'159'500	-64'149'900

**Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement**

Compte 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 15/16 Fr.
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GENERAL

Dépenses	644'851'996.26	751'220'200	687'635'500	-63'584'700
Recettes	447'114'261.80	549'615'300	514'499'600	-35'115'700
Excédent de dépenses	197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE

Service administratif et juridique	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900
Service des routes, transports et cours d'eau	127'117'296.34	120'974'600	102'367'500	-18'607'100
Service des bâtiments, monuments et archéologie	22'600'307.48	29'011'000	25'219'800	-3'791'200
Service des forêts et du paysage	27'588'511.13	27'465'600	22'912'900	-4'552'700
Service de la protection de l'environnement	11'644'954.21	11'576'800	9'587'900	-1'988'900
Service de la chasse, de la pêche et de la faune	25'907.55	277'300	508'900	231'600
Office de construction des routes nationales	6'053'014.85	10'136'300	9'121'700	-1'014'600
Excédent de dépenses	197'737'734.46	201'604'900	173'135'900	-28'469'000

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

30	Charges de personnel	83'212'527.54	86'162'700	84'884'300	-1'278'400
31	Biens, services et marchandises	83'239'096.87	85'086'500	78'372'800	-6'713'700
32	Intérêts passifs	12'402.80	1'000	1'000	0
33	Amortissements	155'207.25	3'000	3'000	0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	1'005'995.88	500'000	637'600	137'600
36	Subventions accordées	71'692'160.99	66'127'800	65'231'800	-896'000
37	Subventions redistribuées	40'500.00	45'000		-45'000
38	Attributions aux financements spéciaux	5'611'329.28	5'960'000	5'865'000	-95'000
39	Imputations internes	13'682'445.15	15'565'300	14'600'400	-964'900
40	Impôts	57'636.80	39'700	44'100	4'400
41	Patentes et concessions	6'128'428.97	5'690'000	4'690'000	-1'000'000
42	Revenus des biens	4'001'846.53	3'750'700	3'638'900	-111'800
43	Contributions	30'019'771.17	32'257'100	30'333'800	-1'923'300
44	Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	32'478'654.25	33'965'100	32'885'700	-1'079'400
45	Dédommagements de collectivités publiques	2'179'955.27	2'151'000	460'000	-1'691'000
46	Subventions acquises	51'597'387.42	54'528'200	47'552'500	-6'975'700
47	Subventions à redistribuer	40'500.00	45'000		-45'000
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	25'764'293.27	42'498'500	35'432'700	-7'065'800
49	Imputations internes	26'278'546.50	27'013'900	26'335'100	-678'800
	Total charges	258'651'665.76	259'451'300	249'595'900	-9'855'400
	Total revenus	178'547'020.18	201'939'200	181'372'800	-20'566'400
	Excédent de charges	80'104'645.58	57'512'100	68'223'100	10'711'000

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

50	Investissements propres	315'184'076.04	411'930'000	370'288'700	-41'641'300
52	Prêts et participations permanentes	14'969'920.00	17'379'400	8'238'100	-9'141'300
56	Subventions accordées	55'190'848.46	61'109'500	57'812'800	-3'296'700
57	Subventions redistribuées	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
60	Transferts au patrimoine financier	658'200.00			
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	2'082'567.90	2'029'400	2'029'400	0
63	Facturation à des tiers	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
66	Subventions acquises	263'492'403.72	341'186'700	329'397'400	-11'789'300
67	Subventions à redistribuer	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
	Total dépenses	386'200'330.50	491'768'900	438'039'600	-53'729'300
	Total recettes	268'567'241.62	347'676'100	333'126'800	-14'549'300
	Excédent de dépenses	117'633'088.88	144'092'800	104'912'800	-39'180'000

Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

OP 1
Assurer et coordonner les
activités administratives et
juridiques du département
Fr. 3'804'475 net

OP 2
Appuyer les autorités
compétentes en matière de droit
public des constructions
Fr. -387'275 net

GP 11
Gestion/coordination des activités
administratives
Fr. 1'634'425 net

GP 12
Appui juridique au département et
à ses services
Fr. 2'170'050 net

GP 21
Appui aux autorités communales
Fr. -1'223'232 net

GP 22
Appui à l'autorité cantonale (CCC)
Fr. 835'957 net

Total service**Fr. 3'417'200 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	5'610'612.10	5'842'000	6'599'700	757'700
30 Charges de personnel	4'915'487.25	4'980'200	5'197'900	217'700
31 Biens, services et marchandises	280'631.30	473'500	865'000	391'500
33 Amortissements	21'674.45	0	0	0
36 Subventions accordées	27'833.30	35'000	35'000	0
39 Imputations internes	364'985.80	353'300	501'800	148'500
4 Revenus de fonctionnement	2'902'869.20	3'678'700	3'182'500	-496'200
40 Impôts	5'432.50	10'000	10'000	0
42 Revenus des biens	258.25	0	0	0
43 Contributions	2'673'330.45	3'468'700	2'842'500	-626'200
49 Imputations internes	223'848.00	200'000	330'000	130'000
Charges nettes de fonctionnement	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900
5 Dépenses d'investissement	0.00	0	0	0
50 Investissements propres	0.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	0.00	0	0	0
Insuffisance de financement	2'707'742.90	2'163'300	3'417'200	1'253'900

Remarques

Rubrique 30 (+233'500.--)

Au 1.1.2015, 2,5 EPT ont été transférés de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE.

Rubrique 31 (+391'500.--)

Ce montant comprend les dépenses interdépartementales attribuées au SAJTEE relatives à Valais/Wallis 2015 et ETS 2 et les mandats de communications du DTEE.

Rubrique 43 : Rubr. 431 Emoluments (- Fr. 2'480'000.--), Rubr. 436 (- Fr. 242'500.--), Rubr. 437 amendes (- Fr.120'000.--). Le budget 2016 a été arrêté, d'une part, :

sur la base de la moyenne des émoluments des 4 années (2010-2011-2013-2014) sans prendre en considération l'année 2012 qui a engendré une vague massive de demandes d'autorisations de construire de compétence communale auprès du SeCC (Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions)

sur la base moyenne des émoluments de 2015 (estimation)

sur la base des comptes 2014

ainsi que sur l'analyse comparative par type de dossier et coût moyen par cas

et, d'autre part, sur les prévisions de BAK Basel Economics, KOF de l'EPFZ ainsi que le pronostic économique du Crédit Suisse et de la Société suisse des entrepreneurs.

L'estimation incertaine des recettes 2016 peut varier (à la baisse) ceci, notamment par rapport à l'entrée en vigueur de la loi et l'ordonnance fédérales sur les résidences secondaires ainsi qu'aux effets de l'entrée en vigueur au 1er mai 2014 des modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	32.90	32.90	35.40

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
La différence de 2,5 EPT entre le budget 2015 et le budget 2016 provient d'un transfert de 2,5 EPT de l'Office de construction des routes nationales au Service administratif et juridique du DTEE, afin de pouvoir fournir l'appui juridique requis et nécessaire.

OBJECTIF POLITIQUE 1	
Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du Département	
Sous-objectifs politiques	
1	Assurer l'appui administratif au profit du département, de son état-major et si nécessaire de ses services et office, soit notamment :
1.1	la planification et la gestion des activités départementales en lien avec le Grand Conseil, ses commissions et le service parlementaire
1.2	la traduction
2	Assurer l'appui juridique au profit du département, de ses services et office soit notamment :
2.1	la gestion des dossiers juridiques (instruction, préparation de décisions, détermination sur recours, traitement d'oppositions, etc.)
2.2	le conseil juridique en faveur des communes dans les domaines relevant des services spécialisés
2.3	l'élaboration de la législation
3	Garantir l'appui et le suivi administratifs de l'Office des Constructions des Routes Nationales
Mesures prioritaires	
	Délai
ad2	1 Révision totale de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions. 31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1	1 Respect des délais dans le traitement des interventions parlementaires	100%	100%	0%
ad2	2 Respect des délais de présentation au Conseil d'Etat des projets prévus par la planification quadriennale ou semestrielle	100%	100%	0%
	3 Accompagnement du processus législatif de la Loi et de l'Ordonnance sur les constructions par devant le Grand Conseil	31.12.15	31.12.16	
ad3	4 Soutien à l'Office des Constructions des Routes Nationales pour les cas soumis et respectant les délais à tenir par l'Office		100%	

OBJECTIF POLITIQUE 2					
Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions					
Sous-objectifs politiques					
1	Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction en zone à bâtir transmis par les communes (compétence communale)				
2	Assurer le secrétariat de la Commission cantonale des constructions (CCC) et la police des constructions pour les projets de construction hors zone à bâtir et pour les projets dont la commune est requérante ou partie (compétence cantonale) soit :				
2.1	la coordination de la consultation des organes cantonaux compétents avec les instances décisionnelles				
2.2	l'élaboration des décisions prises et leurs notifications				
2.3	les tâches de police des constructions				
3	Assurer l'appui juridique aux autorités compétentes en matière de droit public des constructions				
4	Adapter les structures et l'organisation de la CCC et du Secrétariat cantonal des constructions/police des constructions (SeCC) afin d'optimiser la gestion des dossiers				
5	Garantir la procédure de consultation pour les projets de construction relevant de la compétence de la Confédération et les transmettre à l'autorité compétente (installations électriques, Gazoduc, CFF, armée, etc.)				
Mesures prioritaires				Délai	
ad2	1 Réalisation des ordres de remises en état des lieux (OREL) entrés en force			31.12.2016	
Indicateurs					
		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1	1		90%	90%	0%
	2	98%	90%	92%	2%
ad2	3	97%	100%	100%	0%
	4	82%	90%	90%	0%
	5		50	50	0
ad3	6			100%	
ad4	7			31.12.16	
ad5	8			100%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Assurer et coordonner les activités administratives et juridiques du département	4'076'212	271'737	3'804'475
GP11 Gestion/coordination des activités administratives	1'713'777	79'352	1'634'425
P1101 Coordination départementale et interdépartementale	1'219'063	47'274	1'171'789
P1102 Gestion, préparation et suivi des dossiers	234'339	15'194	219'145
P1103 Gestion administrative et traduction	260'375	16'884	243'491
GP12 Appui juridique au département et à ses services	2'362'435	192'385	2'170'050
P1201 Gestion des dossiers juridiques	2'224'544	183'381	2'041'163
P1202 Planification et élaboration de la législation	137'891	9'004	128'887
OP2 Appuyer les autorités compétentes en matière de droit public des constructions	2'523'488	2'910'763	-387'275
GP21 Appui aux autorités communales	904'937	2'128'169	-1'223'232
P2101 Coordination des prises de position des organes	784'278	2'121'212	-1'336'934
431 Emoluments		2'070'000	-2'070'000
Solde dépenses/recettes du produit	784'278	51'212	733'066
P2102 Appui juridique dans la gestion des dossiers	120'659	6'957	113'702
GP22 Appui à l'autorité cantonale (CCC)	1'618'551	782'594	835'957
P2201 Gestion du secrétariat de la CCC	773'690	371'457	402'233
431 Emoluments		320'000	-320'000
Solde dépenses/recettes du produit	773'690	51'457	722'233
P2202 Gestion juridique des dossiers de construction	192'265	10'436	181'829
P2203 Police des constructions	652'596	400'701	251'895
437 Amendes		120'000	-120'000
Solde dépenses/recettes du produit	652'596	280'701	371'895
Total	6'599'700	3'182'500	3'417'200
Remarques			
Les indicateurs 1, 3 et 4 de l'OP2 traitent des délais de traitement fixés dans l'Ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996.			

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

OP 1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal Fr. 38'150'042 net	OP 2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques Fr. 5'172'968 net	OP 3 Coordination, planification et financement TP Fr. 59'044'490 net
GP 11 Construction&entretien du réseau routier cantonal Fr. 38'524'849 net	GP 21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône Fr. 2'346'733 net	GP 31 Transports publics Fr. 59'457'470 net
GP 12 Entretien et exploitation des routes nationales Fr. -374'807 net	GP 22 Protection contre les dangers hydrologiques Fr. 1'430'688 net	GP 32 Transports à câble, obstacles aériens Fr. 27'233 net
	GP 23 Protection contre les dangers géologiques Fr. 1'395'547 net	GP 33 Téléphériques gérés Fr. -440'213 net

Total service**Fr. 102'367'500 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	180'356'050.10	181'052'500	169'528'600	-11'523'900
30 Charges de personnel	52'060'760.78	52'729'600	52'309'500	-420'100
31 Biens, services et marchandises	52'051'776.19	55'137'600	46'430'200	-8'707'400
32 Intérêts passifs	12'227.85	0	0	0
33 Amortissements	146'349.38	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	808'976.15	290'000	467'600	177'600
36 Subventions accordées	61'790'652.55	58'063'000	56'688'700	-1'374'300
38 Attributions aux financements spéciaux	1'741'906.16	1'600'000	1'600'000	0
39 Imputations internes	11'743'401.04	13'232'300	12'032'600	-1'199'700
4 Revenus de fonctionnement	117'696'804.90	129'206'900	123'456'300	-5'750'600
40 Impôts	25'030.00	10'000	15'000	5'000
41 Patentes et concessions	2'997'082.27	2'500'000	1'500'000	-1'000'000
42 Revenus des biens	1'562'320.38	1'413'700	1'401'900	-11'800
43 Contributions	22'802'695.82	23'430'900	22'349'900	-1'081'000
44 Parts à des recettes et à des contributions sans affectation	32'478'654.25	33'965'100	32'885'700	-1'079'400
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'143'149.32	2'141'000	450'000	-1'691'000
46 Subventions acquises	33'222'873.85	35'100'900	27'591'700	-7'509'200
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	10'228'738.86	16'942'500	24'727'200	7'784'700
49 Imputations internes	12'236'260.15	13'702'800	12'534'900	-1'167'900
Charges nettes de fonctionnement	62'659'245.20	51'845'600	46'072'300	-5'773'300
5 Dépenses d'investissement	107'290'357.88	147'967'300	128'178'200	-19'789'100
50 Investissements propres	80'863'575.82	112'257'000	96'516'700	-15'740'300
52 Prêts et participations permanentes	13'773'920.00	16'139'400	6'998'100	-9'141'300
56 Subventions accordées	12'652'862.06	19'570'900	24'663'400	5'092'500
6 Recettes d'investissement	42'832'306.74	78'838'300	71'883'000	-6'955'300
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	798'690.00	789'400	789'400	0
66 Subventions acquises	42'033'616.74	78'048'900	71'093'600	-6'955'300
Dépenses nettes d'investissement	64'458'051.14	69'129'000	56'295'200	-12'833'800
Insuffisance de financement	127'117'296.34	120'974'600	102'367'500	-18'607'100

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Remarques			
(en millions de francs)	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
ENVELOPPE BUDGETAIRE: (fonctionnement + investissement)	73.7	67.5	59.4
ROUTES CANTONALES (OP1):			
Investissements nets	36.5	33.9	21.9*
Service hivernal (rubr. 313+314)	12.4	13.5	14.0
Revêtements spécialisés (rubr. 313+314)	7.8	7.4	0.0
* + Fr. 10 mios pour les travaux de contournement des Evouettes.			
RHONE 3 (OP2):			
Investissements nets (sans fonds R3)	5.1	3.1	2.1
COURS D'EAU LATéraux (OP2):			
Subv. nettes d'investissements (rubr. 56+66)	3.4	3.0	3.0
-> Besoins estimés (subv. nettes)	4.8	10.1**	8.9**
** selon annonce des communes; réalisation probable = 60% du montant indiqué.			
TRANSPORTS PUBLICS (OP3):			
Indemnités nettes (rubr. 36+46)	48.5	46.9	47.5
Prêts et subv. d'invest. nets (rubr. 52+56+62)	16.0	15.9	14.2

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	426.30	424.30	426.60

Nombre de postes à l'organigramme

Remarques
Variation 2015-2016 : transfert de 0.3 poste du SDT et de 2 postes de l'OCRN. 4 postes supplémentaires financés par l'OFROU (2 électriciens et 2 ouvriers-chauffeurs) seront demandés courant 2016 en fonction de la date d'ouverture du nouveau tronçon autoroutier

OBJECTIF POLITIQUE 1	
Compléter, améliorer, adapter, sécuriser, exploiter, entretenir et maintenir le réseau routier cantonal dans le respect des priorités définies par le Grand Conseil et des objectifs de développement durable	
Sous-objectifs politiques	
1	Réaliser les investissements planifiés sur le réseau routier cantonal
1.1	Préparer les bases techniques pour l'obtention des moyens nécessaires au financement des investissements
2	Exploiter, entretenir et maintenir le patrimoine routier cantonal
2.1	Obtenir les moyens financiers nécessaires au financement de l'exploitation, de l'entretien et du maintien du patrimoine routier
2.2	Augmenter la sécurité routière en l'adaptant à la législation en vigueur
3	Entretien et exploitation des routes nationales selon les termes du contrat de prestations conclu avec la filiale de l'OFROU
3.1	Couvrir les coûts du contrat de prestations avec l'OFROU pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Mesures prioritaires		Délag
<i>ad1</i>	1 Démarches pour l'intégration des routes cantonales concernées dans le réseau fédéral complémentaire en cours de définition par la Confédération (date de l'entrée en vigueur inconnue)	31.12.2019
	2 Poursuite des travaux de réfection du Pont Noir sur la Borgne, sur la RC 54 Sion - Les Haudères - Arolla	31.12.2016
	3 Poursuite des travaux de correction de la chaussée à la sortie de Sion, sur la RC 62 Sion - Nendaz	31.12.2016
	4 Poursuite des travaux de la déviation de Sembrancher sur la H21 Martigny - Grand-St-Bernard	31.12.2016
	5 Poursuite de la réfection complète de la chaussée et d'aménagement d'un trottoir sur la RC 71 (commune de Fully)	31.12.2016
	6 Début des travaux de la déviation de Stalden sur la route H212	31.12.2016
	7 Dans le cadre des travaux d'aménagement de la Saltinaplatz à Brigue, poursuite des travaux sur la route T9	31.12.2016
	8 Route H21, début des travaux de contournement des Evouettes (financement par prélèvement sur le fonds des grands projets d'infrastructures du XXIe siècle)	31.12.2016
<i>ad2</i>	9 Mise en conformité normative des passages pour piétons	31.12.2018
<i>ad3</i>	10 Prise en exploitation d'un nouveau tronçon d'autoroute (La Souste Est - Gampel Ouest)	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
<i>ad1</i>	1 Réalisation des mesures prioritaires	80%	100%	100%	0%
	2 Nombre de chantiers de construction en cours	100	90	42	-48
	3 Pourcentage de la longueur totale des ouvrages d'art du réseau routier dont l'état est défectueux ou mauvais. Objectif à 7-10 ans fixé en 2005 = 3%	↗	→	→	
	4 Nombre de crédits complémentaires sollicités	3	0	0	0
<i>ad2</i>	5 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit, calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018 (situation fin 2013, planifié : 56%, effectué : 28%).		75%	85%	10%
	6 Niveau de qualité de l'état de la chaussée: I1 = Indice visuel moyen (0=bon, 5=mauvais, selon SN 640925b). Situation 2013 (données provisoires) : I1 = 2,81. Objectif à 12 ans : I1 = 2.0 (évolution de I1: flèche vers le haut = détérioration, flèche vers le bas = amélioration)	↗	↗	↗	
	7 Surface de revêtement refaite durant l'année (en m2). Moyenne annuelle nécessaire = 600'000 m2 (Fr. 18 millions)	275'930	200'000	0	-200'000
<i>ad3</i>	8 Couverture des coûts du contrat de prestations pour l'exploitation des routes nationales	100%	100%	100%	0%

OBJECTIF POLITIQUE 2		
Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géologiques et hydrologiques		
Sous-objectifs politiques		
1	Assurer la protection des personnes et des biens contre les crues du Rhône de manière durable en mettant en œuvre la stratégie cantonale basée sur la prévention, l'intervention d'urgence et la construction de la 3ème correction du Rhône	
2	Contribuer à la protection contre les dangers hydrologiques: améliorer la connaissance des processus de crues; mettre en place un système de veille et d'alerte pour les grands bassins; inciter et aider les communes à entreprendre les cartes de dangers, les projets d'aménagement des cours d'eau selon les priorités définies et la convention-programme (CH - Canton) et l'entretien des cours d'eau; obtenir les moyens financiers nécessaires pour le subventionnement des investissements et de l'entretien; établir les avis et préavis requis en matière de dangers; réaliser le plan sectoriel cours d'eau	
3	Contribuer à la protection contre les dangers géologiques: améliorer la connaissance des processus à l'origine des dangers; établir des méthodes d'analyses et les recommandations/directives; établir des scénarii de danger/risque; déterminer les mesures de protection; inciter et appuyer les communes pour la prise en compte des risques géologiques dans le cadre de l'aménagement du territoire; soutenir les services cantonaux et les communes impliquées dans l'établissement des bases de dangers; établir les avis et préavis requis	
Mesures prioritaires		
	Délai	
<i>ad1</i> 1	Application des zones de danger et des directives d'entretien, de surveillance et d'intervention d'urgence. Réalisation des mesures urgentes 2016	31.12.2016
2	Réalisation des mesures anticipées et prioritaires de la 3e correction du Rhône prévues dans la 1ère étape de 10 ans sur la base du PA-R3. Sous réserve de l'avancement des procédures administratives.	31.12.2025
3	Amélioration des prévisions de crues et des conseils scientifiques en cas de crise de façon à assurer l'intervention d'urgence	31.12.2017
4	Obtention des conditions cadre nécessaires à la réalisation des mesures anticipées et prioritaires: bases légales, financement, organisation et ressources humaines	31.12.2016

SERVICE DES ROUTES, TRANSPORTS ET COURS D'EAU

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Application des zones de danger et des directives d'entretien, de surveillance et d'intervention d'urgence. Réalisation des mesures urgentes 2016.		100%	100%	0%
2 Mise en place de l'outil de prévision de crue (MINERVE): testé (=50%), optimisé (=75%), validé (=100%)		50%	75%	25%
3 Réalisation des mesures anticipées I des Iles Falcon à Sierre, de Sion, Aproz, Collombey (Raffinerie), Collombey (Illarsaz), Vouvry et Port-Valais; mises à l'enquête (=40%), mesures approuvées (=50%), mesures réalisées (=100%).		80%	96%	16%
4 Réalisation de la mesure prioritaire de Viège (avancement des travaux en %).		43%	51%	8%
5 Création d'une "loi Rhône" réglant le financement et la contribution de tiers			25%	
<i>ad2</i> 6 Pourcentage de communes ayant une étude de cartes de danger en cours ou terminée	99%	100%	100%	0%
7 Nombre d'aménagements de cours d'eau en étude	100	120	120	0
8 Nombre d'aménagements de cours d'eau en travaux (projets individuels et projets de la convention-programme)	35	40	40	0
9 Pourcentage de communes ayant des plans d'alarme crues en cours ou terminés	30%	50%	40%	-10%
10 Pourcentage de préavis ou d'avis hydrologiques traités dans les délais (nombre de demandes attendues en 2016 = 1'500)	80%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 11 Nombre annuel de cartes de danger géologique validées ou en cours de validation (SIRS-DAGEO)	10	8	12	4
12 Pourcentage de préavis géologiques et sismiques traités dans les délais pour le secrétariat cantonal des constructions (SCC), le Service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE), le Service du développement territorial (SDT, pour les zones de danger), les autres services cantonaux, les communes (nombre de dossiers attendus en 2016 = 1'500, dont 95% de préavis sismiques)	90%	80%	80%	0%
13 Pourcentage de cahiers des charges "dangers géologiques" établis dans les délais pour le Service des routes, transports et cours d'eau, les communes ou autres collectivités et tiers	100%	100%	100%	0%
14 Pourcentage d'avis géologiques (instabilités terrains) traités dans les délais (nombre de demandes d'avis géologiques attendus en 2016 = 60)	80%	95%	95%	0%
15 Pourcentage d'interventions géologiques (ouvertures/fermetures de routes, etc.) traitées dans les délais (nombre d'interventions attendues en 2016 = 50)	100%	100%	100%	0%

OBJECTIF POLITIQUE 3					
Garantir un réseau de transport performant et une offre de prestations en matière de transports publics qui soit suffisante en regard de l'économie et de la politique sociale. Promouvoir le transfert du trafic individuel et des marchandises vers les entreprises de transport public.					
Sous-objectifs politiques					
1	Soutenir et promouvoir la réalisation des infrastructures et des prestations des entreprises de transports concessionnaires (ETC) nécessaires à la mobilité des personnes et des marchandises				
2	Contribuer à l'exploitation de transports publics adaptés aux besoins. Gérer, coordonner et planifier au niveau cantonal l'élaboration d'actions tendant au développement et à la promotion des transports publics. Soutenir et coordonner au niveau cantonal les investissements et les études visant à développer l'offre de transport nécessaire au canton du Valais				
3	Mener à bien la procédure de consultation relative à l'approbation des projets d'infrastructure de remontées mécaniques sur le territoire cantonal et délivrer les autorisations d'exploiter de compétence cantonale				
4	Assurer la direction opérationnelle de l'exploitation des téléphériques gérés par le canton ainsi que le renouvellement technique de ces installations				
Mesures prioritaires				Décal	
ad1	1 Soutien à la partie valaisanne du projet de futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB) et au projet de financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF)			31.12.2019	
ad2	2 Mise en place de structures de coordination de transport compatibles avec le développement des différents projets d'agglomération dans notre canton. La révision des bases légales cantonales (LTP) se fera durant la législature 2013-16 et permettra d'initier cette démarche			31.12.2016	
ad3	3 Validation par les autorités compétentes d'une stratégie cantonale pour le développement des liaisons par câble s'insérant dans la stratégie fédérale afférente			31.12.2017	
ad4	4 Etablissement d'une stratégie de mobilité cantonale multimodale respectant les principes de développement durable s'intégrant dans la réflexion territoriale en cours			31.12.2016	
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16	
ad2	1 Effets de la politique publique des transports (évolution d'année en année du nombre d'utilisateurs des moyens de transports publics, sur la base des statistiques fédérales)			↗	
ad3	2 Procédures effectuées dans les délais usuels de la Commission cantonale des constructions CCC			100%	0%
	3 Traitement des projets déposés par les sociétés valaisannes de remontées mécaniques dans les délais légaux usuels, impartis aux services en fonction des thématiques concernées et des complexités avérées			100%	0%
	4 Aboutissement des procédures cantonales dans les 4 mois			90%	0%
ad4	5 Nombre de téléphériques gérés par le canton dont la perte reportée cumulée individuelle est supérieure à Fr. 100'000.-			5	2
	6 Nombre de voyageurs par année à maintenir sur l'ensemble des téléphériques gérés			498'000	500'000
	7 Avancement de l'établissement des aspects liés à la "mobilité" du Plan directeur cantonal				20%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Compléter, améliorer, adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal	134'052'142	95'902'100	38'150'042
GP11 Construction&entretien du réseau routier cantonal	111'779'349	73'254'500	38'524'849
P1101 Construction, adaptation, correction, sécurisation	43'847'499	35'802'400	8'045'099
438 Recettes des prestations du SRTCE pour les investissements		1'011'700	-1'011'700
440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		10'314'300	-10'314'300
480 Contournement des Evouettes		10'000'000	-10'000'000
501 Contournement des Evouettes	10'000'000		10'000'000
501 Investissements (construction, adaptation, correction, sécurisation, etc.)	24'610'500		24'610'500
660 Subventions fédérales aux investissements		6'367'100	-6'367'100
662 Participation des communes aux investissements		5'094'400	-5'094'400
669 Participation des tiers aux investissements		1'200'000	-1'200'000
Solde dépenses/recettes du produit	9'236'999	1'814'900	7'422'099
P1102 Entretien et exploitation	67'931'850	37'452'100	30'479'750
313 Fournitures, carburant, service hivernal, etc.	6'406'200		6'406'200
314 Entretien des routes, service hivernal, etc.	22'204'200		22'204'200
440 75% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux routes cantonales		18'702'500	-18'702'500
460 Subventions fédérales à l'entretien (fonds RPS)		5'000'000	-5'000'000
462 Participation des communes à l'entretien		9'716'400	-9'716'400
Solde dépenses/recettes du produit	39'321'450	4'033'200	35'288'250
GP12 Entretien et exploitation des routes nationales	22'272'793	22'647'600	-374'807
P1201 Entretien et exploitation des routes nationales	22'272'793	22'647'600	-374'807
434 Recettes pour l'entretien de l'autoroute (contrat passé avec la Confédération)		10'689'900	-10'689'900
436 Dédommagements, y compris les travaux commandés par l'OFROU		5'645'600	-5'645'600
Solde dépenses/recettes du produit	22'272'793	6'312'100	15'960'693
OP2 Contribuer à la protection des personnes et des biens contre les dangers géo- et hydrologiques	81'582'468	76'409'500	5'172'968
GP21 Réaménagement, gestion et entretien du Rhône	61'031'633	58'684'900	2'346'733
P2101 Réaménagement du Rhône	60'060'684	57'122'300	2'938'384
480 Fonds de financement Rhône 3		7'553'100	-7'553'100
501 Investissements	58'000'100		58'000'100
660 Subventions fédérales aux investissements		40'119'300	-40'119'300
662 Participation des communes aux investissements		2'278'900	-2'278'900
669 Participation de tiers aux investissements		5'950'500	-5'950'500
Solde dépenses/recettes du produit	2'060'584	1'220'500	840'084
P2102 Gestion et entretien du Rhône	970'949	1'562'600	-591'651
362 Subventions payées aux communes pour l'entretien	700'000		700'000
410 Recettes de l'extraction de graviers		1'500'000	-1'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	270'949	62'600	208'349

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP22 Protection contre les dangers hydrologiques	19'094'988	17'664'300	1'430'688
P2201 Protection contre les dangers hydrologiques	19'094'988	17'664'300	1'430'688
480 Prélèvement du fonds de renaturation et correction des cours d'eau		3'135'000	-3'135'000
562 Subventions payées aux communes pour les investissements et bases de danger	12'633'400		12'633'400
660 Subventions fédérales aux investissements et bases de danger		9'633'400	-9'633'400
Solde dépenses/recettes du produit	6'461'588	4'895'900	1'565'688
GP23 Protection contre les dangers géologiques	1'455'847	60'300	1'395'547
P2301 Protection contre les dangers géologiques	1'455'847	60'300	1'395'547
318 Honoraires/études	807'500		807'500
Solde dépenses/recettes du produit	648'347	60'300	588'047

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP3 Coordination, planification et financement TP	82'072'190	23'027'700	59'044'490
GP31 Transports publics	76'662'070	17'204'600	59'457'470
P3101 Infrastructure des transports publics	76'662'070	17'204'600	59'457'470
362 Aéroport de Sion	950'000		950'000
362 Téléphériques	422'100		422'100
362 Trafic d'agglomération	2'070'500		2'070'500
363 LSSG (bus) - Stalden - Furrershaus	5'000		5'000
363 Téléphériques	1'489'500		1'489'500
364 Autres compagnies de bus	65'000		65'000
364 BLS - Lötschbergbahn	1'263'800		1'263'800
364 Cars postaux Valais romand	6'675'900		6'675'900
364 CFF	368'700		368'700
364 CFF - Autoverlad Simplon	806'200		806'200
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 LLB - transports en commun Loèche - Loèche-les-Bains et environs	892'400		892'400
364 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	15'203'000		15'203'000
364 Postauto Oberwallis	4'504'700		4'504'700
364 RA - RegionAlps	8'863'400		8'863'400
364 TMR - Ligne internationale de bus Martigny-Aosta (amendement du Grand Conseil)	189'300		189'300
364 TMR - Transports de Martigny et Régions	4'432'300		4'432'300
364 TPC - Transports publics du Chablais	2'713'000		2'713'000
365 Ballestraz (bus)	363'600		363'600
365 SMC - Sierre-Montana-Crans	992'700		992'700
365 Téléphériques	2'927'300		2'927'300
365 Theytaz (bus)	230'300		230'300
440 10% de la part RPLP revenant au Valais affectés aux transports		3'868'900	-3'868'900
480 Prélèvement du fonds de financement des grands projets d'infrastructures du XXIème siècle pour le projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire), rubr. 524		4'000'000	-4'000'000
480 Prélèvement extraordinaire sur les réserves du fonds RPLP		39'100	-39'100
524 MGB - Matterhorn Gotthard Bahn	2'003'900		2'003'900
524 Projet ZEB (futur développement de l'infrastructure ferroviaire)	4'000'000		4'000'000
524 TMR - Transports de Martigny et Régions	902'300		902'300
524 TPC - Transports publics Chablais	91'900		91'900
560 FAIF - financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire	8'700'000		8'700'000
562 Aéroport de Sion	600'000		600'000
564 Aménagement de gares	1'530'000		1'530'000
564 Passerelle de Sierre	200'000		200'000
564 Téléphériques - renouvellement d'installations	1'000'000		1'000'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'705'270	9'296'600	-7'591'330
GP32 Transports à câble, obstacles aériens	475'033	447'800	27'233
P3201 Transports à câble, obstacles aériens	475'033	447'800	27'233

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP33 Téléphériques gérés	4'935'087	5'375'300	-440'213
P3301 Téléphériques gérés	4'935'087	5'375'300	-440'213
Total	297'706'800	195'339'300	102'367'500

Remarques

COURS D'EAU LATERAUX ET GEOLOGIE (OP2):

Compte tenu de l'augmentation de la probabilité de survenance des aléas, de la vulnérabilité des systèmes et des valeurs exposées (humaines et financières), une stagnation des moyens induit une augmentation de l'exposition aux risques de la population valaisanne.

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

OP 1
Assurer l'adaptation et l'entretien
du parc immobilier de l'Etat
Fr. 19'247'718 net

OP 2
Assurer la connaissance et la
conservation du patrimoine bâti et
archéologique
Fr. 5'972'082 net

GP 11
Etudes et constructions
Fr. 11'081'206 net

GP 12
Entretien - aménagement
Fr. 9'208'032 net

GP 21
Gestion du patrimoine
Fr. 5'972'082 net

GP 13
Gestion immobilière
Fr. -1'041'520 net

Total service**Fr. 25'219'800 net**

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	35'440'757.76	34'761'200	35'633'900	872'700
30 Charges de personnel	6'174'335.00	6'339'200	6'229'000	-110'200
31 Biens, services et marchandises	25'561'948.84	24'161'200	25'308'600	1'147'400
33 Amortissements	1'678.25	0	0	0
36 Subventions accordées	172'548.50	171'000	156'000	-15'000
38 Attributions aux financements spéciaux	3'633'297.00	3'798'000	3'712'000	-86'000
39 Imputations internes	-103'049.83	291'800	228'300	-63'500
4 Revenus de fonctionnement	33'492'512.46	47'521'200	32'524'100	-14'997'100
42 Revenus des biens	2'211'105.25	2'075'000	1'975'000	-100'000
43 Contributions	473'438.63	622'100	662'400	40'300
46 Subventions acquises	6'441'356.00	6'517'000	6'081'000	-436'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	10'901'361.15	25'451'000	10'610'500	-14'840'500
49 Imputations internes	13'465'251.43	12'856'100	13'195'200	339'100
Charges nettes de fonctionnement	1'948'245.30	-12'760'000	3'109'800	15'869'800
5 Dépenses d'investissement	26'161'425.25	51'151'000	25'472'000	-25'679'000
50 Investissements propres	23'451'879.75	49'183'000	23'282'000	-25'901'000
56 Subventions accordées	2'709'545.50	1'968'000	2'190'000	222'000
6 Recettes d'investissement	5'509'363.07	9'380'000	3'362'000	-6'018'000
60 Transferts au patrimoine financier	658'200.00	0	0	0
63 Facturation à des tiers	1'478'584.00	3'110'000	0	-3'110'000
66 Subventions acquises	3'372'579.07	6'270'000	3'362'000	-2'908'000
Dépenses nettes d'investissement	20'652'062.18	41'771'000	22'110'000	-19'661'000
Insuffisance de financement	22'600'307.48	29'011'000	25'219'800	-3'791'200

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Remarques
<p>** 31 Ecart budget 2015 - budget 2016 :</p> <p>L'écart du chapitre 31 s'explique par une augmentation de la rubrique 314 de la section Entretien due à une évaluation correcte du patrimoine bâti de l'Etat (900 millions en 2014 à 1.4 milliard en 2015). Le pourcentage usuel pour l'entretien du parc immobilier selon les indicateurs de la Confédération est de 1.5% de la valeur à neuf du parc, ce qui représente un besoin de de 21 millions (budget 2015 : CHF 11.6 millions).</p> <p>** 48 Ecart budget 2015 - budget 2016 :</p> <p>CHF 10'610'500 : prélèvements sur fonds SFOP (divers objets investissement) selon règlement du 27.10.10 (budget 2015 : prélèvement SFOP CHF 3'861'000 / prélèvement sur fonds 21ème siècle liés aux objets Campus : CHF 21'590'000)</p> <p>**50 Investissements - programme global 2016 du GP11 Etudes et Constructions : Fr. 23'250'000.-</p> <p>Bâtiments de service : Fr. 1'400'000.- - études : Fr. 100'000.- - travaux : Fr. 1'300'000.-</p> <p>Bâtiments d'enseignement : Fr. 21'750'000.- - études : Fr. 100'000.- - travaux : Fr. 21'650'000.-</p> <p>Bâtiments des établissements : Fr. 100'000.- - études : Fr. 100'000.-</p>

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	29.18	29.18	29.18

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE 1	
Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat du Valais aux divers besoins, et selon les priorités d'utilisation	
Sous-objectifs politiques	
1	Effectuer, en tant qu'expert et service de conseil, les études préalables aux constructions cantonales, conseiller les maîtres d'oeuvre de réalisations publiques subventionnées
2	Conduire, superviser et contrôler la réalisation des constructions, conformément à la planification
3	Entretien le parc des bâtiments appartenant à l'Etat et tendre à en maintenir la valeur d'usage et la valeur économique
4	Gérer la location des immeubles de l'Etat à des tiers, la location de locaux pour les besoins des services et organiser leur nettoyage et conciergerie
Mesures prioritaires	Délai
ad2 1 Médiathèque Valais, arsenal de Sion, transformation : fin des travaux et mise en service	31.12.2016
2 Ecole supérieure de commerce, Sierre, nouvelle construction : poursuite des travaux	31.12.2019
3 Campus, Fondation The Ark, Monthey et Viège : poursuite des travaux	31.12.2016
4 Campus, bâtiment Grande Hydraulique, Sion, transformation et extension : études	31.12.2016
5 Ecole professionnelle, Sion, ateliers : début des travaux	01.08.2018
ad3 6 Maintien de la consommation d'énergie par l'entretien des bâtiments existants et la construction de bâtiments à haute performance énergétique	31.12.2016
7 Limitation de la baisse de l'indice Schröder global actuel par la mise à disposition de moyens financiers adéquats	31.12.2016

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1 Respect du crédit budgétaire et des délais pour les études liées aux constructions cantonales	90%	100%	100%	0%
ad2 2 Nombre de crédits complémentaires sollicités	1	0	0	0
ad3 3 Valeur effective des bâtiments (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2014.	71.6	70	69	-1
4 Valeur effective des bâtiments (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en pourcentage de la valeur à neuf au 31.12.2014.	80.4	79	78	-1
5 Valeur du parc immobilier (non compris bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2014 après introduction des nouveaux bâtiments)	700	690	1'060	370
6 Valeur du parc immobilier (uniquement bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce) en millions (référence au 31.12.2014 après introduction des nouveaux bâtiments)	300	260	312	52
7 Indice moyen de consommation énergétique pour le chauffage, l'aération et la production d'eau chaude rapporté en [MJ/m2.an] (mazout, gaz, bois, chauffage à distance), pondéré par le climat. [Agenda 21]	322	319	315	-4
ad4 8 Augmentation des surfaces administratives gérées par le SBMA (valeur de base 2009 = 100%)	127.53%	127%	129.11%	2.11%

OBJECTIF POLITIQUE 2**Connaître, faire connaître, préserver et documenter le patrimoine bâti et archéologique****Sous-objectifs politiques**

- 1 Connaître le patrimoine bâti et archéologique, par des inventaires et études, et le faire connaître par des publications, exposés, sensibilisations et visites
- 2 Veiller, dans le respect du principe de subsidiarité, à la préservation, à la conservation et à la documentation des objets du patrimoine en favorisant prioritairement les objets les plus menacés et ceux qui présentent le plus d'intérêt

Mesures prioritaires

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Inventaire des monuments d'importance cantonale dans les villes de Martigny, Brigue, Sierre, Viège, Monthey	31.12.2016
ad2 2 Poursuite des travaux de restauration de Valère, en vue de l'achèvement de la 5ème étape en 2021	31.12.2021
3 Restructuration de l'archéologie cantonale	30.06.2016

SERVICE DES BÂTIMENTS, MONUMENTS ET ARCHÉOLOGIE

Indicateurs		Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>	1 Nombre d'objets étudiés ayant fait l'objet d'un rapport dans l'année	54	45	40	-5
	2 Nombre de pages publiées	1'130	1'000	500	-500
	3 Nombre de monuments classés d'importance cantonale par année	3	5	6	1
<i>ad2</i>	4 Nouvelle surface archéologique fouillée (en m2)	2'278	3'000	3'000	0
	5 Nombre de chantiers "Monuments" achevés (par année)	18	10	10	0
	6 Nombre de chantiers "sites" subventionnés (par année)	25	30	30	0
	7 Nombre de dossiers "sites" préavisés (par année)	635	700	700	0
	8 Part de dossiers "sites" préavisés dans les délais	51%	80%	80%	0%
	9 Part d'objets PBC, protection des biens culturels (constructions, ensembles bâtis...) possédant une documentation de sécurité	12.7%	13.2%	13.5%	0.3%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Assurer l'adaptation et l'entretien du parc immobilier de l'Etat	54'154'963	34'907'245	19'247'718
GP11 Etudes et constructions	27'895'630	16'814'424	11'081'206
P1101 Bâtiments de l'Etat	104'314	325	103'989
P1102 Bâtiments subventionnés et expertises	210'426	656	209'770
P1103 Bâtiments de services	1'761'710	10'809	1'750'901
503 Etudes et surveillances	100'000		100'000
503 Travaux de construction et d'aménagement	1'300'000		1'300'000
Solde dépenses/recettes du produit	361'710	10'809	350'901
P1104 Bâtiments d'enseignement	25'611'269	16'799'221	8'812'048
380 Attribution de 11% pour les Investissements provenant du Fonds de financement spécial Formation professionnelle	3'712'000		3'712'000
460 Attribution de 11% pour les Investissements provenant du Fonds de financement spécial Formation professionnelle		3'712'000	-3'712'000
480 Prélèvements prévus sur le fonds de financement spécial Formation professionnelle pour divers objets d'investissement		10'610'500	-10'610'500
503 Etudes et surveillances	100'000		100'000
503 Travaux de construction et d'aménagement	21'650'000		21'650'000
662 Subventions acquises des communes		1'972'000	-1'972'000
669 Subventions acquises de tiers		500'000	-500'000
Solde dépenses/recettes du produit	149'269	4'721	144'548
P1105 Bâtiments des établissements	207'911	3'413	204'498
503 Etudes et surveillances	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	107'911	3'413	104'498
GP12 Entretien - aménagement	12'927'047	3'719'015	9'208'032
P1201 Entretien et aménagement des immeubles	10'968'129	3'000'321	7'967'808
314 Entretien et aménagement des bâtiments des Ecoles professionnelles et de Commerce	2'300'000		2'300'000
314 Entretien et aménagement des immeubles	7'679'900		7'679'900
460 Recette provenant du fonds de financement spécial Formation professionnelle (selon DCE du 27.10.2010)		2'300'000	-2'300'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement aux services		670'000	-670'000
Solde dépenses/recettes du produit	988'229	30'321	957'908
P1202 Entretien et aménagement des établissements	1'605'173	518'638	1'086'535
314 Entretien et aménagement des établissements	1'276'000		1'276'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement aux établissements		508'000	-508'000
Solde dépenses/recettes du produit	329'173	10'638	318'535
P1203 Entretien et aménagement des locaux loués	353'745	200'056	153'689
314 Entretien et aménagement des locaux loués	350'000		350'000
490 Imputations des charges d'entretien et d'aménagement pour locaux loués		200'000	-200'000
Solde dépenses/recettes du produit	3'745	56	3'689

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP13 Gestion immobilière	13'332'286	14'373'806	-1'041'520
P1301 Transactions et locations des immeubles	10'938'535	11'064'266	-125'731
318 Taxes d'assainissement urbain + prestations de tiers (déménagements)	740'000		740'000
364 Subvention Fondation développement durable (Chalet Niklaus-Stalder, Sion)	8'000		8'000
365 Subvention Association Valaisans du Monde (Chalet Niklaus Stalder, Sion)	5'000		5'000
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'975'000	-1'975'000
490 Imputations des charges d'immeubles aux services		9'088'100	-9'088'100
Solde dépenses/recettes du produit	10'185'535	1'166	10'184'369
P1302 Nettoyage et entretien courant	2'393'751	3'309'540	-915'789
313 Autres marchandises (matériel + produits de nettoyage)	152'000		152'000
314 Mandats de nettoyage	1'415'000		1'415'000
490 Imputations des charges d'immeubles aux services		2'729'100	-2'729'100
Solde dépenses/recettes du produit	826'751	580'440	246'311

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP2 Assurer la connaissance et la conservation du patrimoine bâti et archéologique	6'950'937	978'855	5'972'082
GP21 Gestion du patrimoine	6'950'937	978'855	5'972'082
P2101 Connaissance du patrimoine	774'315	1'747	772'568
318 Elaborations archéologiques	250'000		250'000
318 Inventaires, publications, reproductions, prestations de tiers	153'000		153'000
362 Subventions pour inventaires	120'000		120'000
366 Subventions Monuments d'Art et d'Histoire (inventaires)	15'000		15'000
Solde dépenses/recettes du produit	236'315	1'747	234'568
P2102 Archéologie	2'411'974	25'968	2'386'006
318 Fouilles d'urgences	800'000		800'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'611'974	25'968	1'586'006
P2103 Monuments	2'616'302	815'754	1'800'548
562 Subventions accordées à des communes	140'000		140'000
565 Subventions accordées à des institutions privées	600'000		600'000
565 Subventions en faveur de la restauration du Château de Valère, étape 5, Sion	800'000		800'000
566 Subventions accordées aux privés	50'000		50'000
568 Subventions accordées à des bourgeoisies	220'000		220'000
660 Subventions acquises de la Confédération		420'000	-420'000
660 Subventions acquises de la Confédération - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		180'000	-180'000
662 Subventions acquises des communes - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion		150'000	-150'000
669 Subventions acquises de tiers - restauration du Château de Valère, étape 5, Sion (Chapitre)		60'000	-60'000
Solde dépenses/recettes du produit	806'302	5'754	800'548
P2104 Sites	853'132	83'585	769'547
318 Prestations des rapporteurs de la Commission des sites	25'000		25'000
562 Subventions accordées à des communes	40'000		40'000
564 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	50'000		50'000
565 Subventions accordées à des institutions privées	40'000		40'000
566 Subventions accordées aux privés	250'000		250'000
Solde dépenses/recettes du produit	448'132	83'585	364'547
P2105 Biens culturels	295'214	51'801	243'413
Total	61'105'900	35'886'100	25'219'800

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OP 1 Protéger, conserver et gérer la forêt Fr. 11'664'552 net	OP 2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels Fr. 2'923'720 net	OP 3 Réduire les risques dus aux dangers naturels Fr. 8'324'628 net
GP 11 Conservation des forêts Fr. 1'363'428 net	GP 21 Conservation et mise en valeur du paysage Fr. 1'061'210 net	GP 31 Prévention dangers naturels Fr. 1'942'640 net
GP 12 Forêt de protection Fr. 9'096'162 net	GP 22 Conservation et gestion des biotopes et espèces Fr. 1'348'052 net	GP 32 Ouvrages de protection Fr. 5'797'240 net
GP 13 Economie forestière Fr. 643'989 net	GP 23 Bases, formation et information nature et paysage Fr. 479'915 net	GP 33 Chemins pédestres Fr. 584'748 net
GP 14 Biodiversité en forêt Fr. 560'973 net	GP 24 Voies de communication historiques Fr. 34'543 net	

Total service**Fr. 22'912'900 net**

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	15'591'523.93	14'018'700	14'561'600	542'900
30 Charges de personnel	4'164'643.61	4'334'800	4'287'100	-47'700
31 Biens, services et marchandises	1'870'218.99	1'587'300	1'647'500	60'200
32 Intérêts passifs	174.95	1'000	1'000	0
33 Amortissements	133.40	1'000	1'000	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	106'482.50	140'000	120'000	-20'000
36 Subventions accordées	9'146'729.65	7'299'200	7'793'500	494'300
37 Subventions redistribuées	40'500.00	45'000	0	-45'000
38 Attributions aux financements spéciaux	0.00	360'000	350'000	-10'000
39 Imputations internes	262'640.83	250'400	361'500	111'100
4 Revenus de fonctionnement	6'774'599.35	4'945'900	5'656'300	710'400
40 Impôts	84.00	100	100	0
42 Revenus des biens	14'077.90	12'000	12'000	0
43 Contributions	789'275.10	1'628'300	1'290'200	-338'100
46 Subventions acquises	4'106'199.05	3'234'500	4'338'000	1'103'500
47 Subventions à redistribuer	40'500.00	45'000	0	-45'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1'787'462.45	16'000	6'000	-10'000
49 Imputations internes	37'000.85	10'000	10'000	0
Charges nettes de fonctionnement	8'816'924.58	9'072'800	8'905'300	-167'500
5 Dépenses d'investissement	36'389'539.10	36'220'000	29'908'800	-6'311'200
50 Investissements propres	131'412.55	130'000	130'000	0
52 Prêts et participations permanentes	1'196'000.00	1'240'000	1'240'000	0
56 Subventions accordées	35'062'126.55	34'850'000	28'538'800	-6'311'200
6 Recettes d'investissement	17'617'952.55	17'827'200	15'901'200	-1'926'000
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	1'283'877.90	1'240'000	1'240'000	0
66 Subventions acquises	16'334'074.65	16'587'200	14'661'200	-1'926'000
67 Subventions à redistribuer	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	18'771'586.55	18'392'800	14'007'600	-4'385'200
Insuffisance de financement	27'588'511.13	27'465'600	22'912'900	-4'552'700

Remarques

36: + 9.99 % Augmentation de divers projets de la section nature et paysage et augmentation des dégâts aux forêts

43: - 20.76 % Diminution des recettes pour les prestations à 2 % pour SFP

46: + 38.29 % Augmentation des recettes fédérales par rapport à l'augmentation sous les rubriques 318 et 36

56: - 18.11 % Diminution des projets défense et de l'entretien des forêts de protections suite à la diminution de l'enveloppe nette pour les investissements

66: - 11.61 % Diminution des recettes fédérales par rapport aux réductions sous les rubriques 56 suite à la diminution de l'enveloppe nette pour les investissements

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	25.65	25.65	25.65

Nombre de postes à l'organigramme

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OBJECTIF POLITIQUE 1		
Protéger, conserver et gérer la forêt		
Sous-objectifs politiques		
1	Prévenir les dégâts aux forêts, notamment dans les domaines phytosanitaires, des incendies et du gibier. (GP12)	
2	Adapter et développer la desserte forestière en forêt de protection. (GP12) [Agenda 21]	
3	Gérer les forêts de protection afin d'assurer durablement leur fonction (GP12) [Agenda 21]	
4	Acquérir les données de base et développer la planification forestière (GP11) [Agenda 21]	
5	Optimiser les structures et processus de gestion forestière dans une perspective de réduction des coûts nets d'exploitation (GP13) [Agenda 21]	
6	Soutenir les mesures d'amélioration de la filière bois (GP13) [Agenda 21]	
7	Favoriser la biodiversité en forêt (GP14) [Agenda 21]	
8	Assurer la conservation de l'aire forestière conformément aux bases légales (GP11)	
Mesures prioritaires		Délai
<i>ad1</i>	1 Réalisation des concepts régionaux de lutte contre les incendies de forêts selon les priorités du concept cantonal	31.12.2016
	2 Application des directives sur la réparation des dégâts aux forêts d'origine phytosanitaire et/ou météorologique (opportunité de l'intervention, bois laissé sur place, débardage par hélicoptère, etc.)	31.12.2016
	3 Activation de la Taskforce "Dégâts aux forêts d'importance cantonale"	31.12.2016
	4 Mise en oeuvre du Concept cantonal Forêt - Gibier	31.12.2016
<i>ad2</i>	5 Soutien à l'élaboration et la réalisation de projets prioritaires en regard des besoins de la forêt de protection [Agenda 21]	31.12.2016
	6 Développement d'une nouvelle clé de financement permettant une meilleure prise en compte des intérêts de tiers et des objectifs de la législation	31.01.2016
<i>ad3</i>	7 Augmentation de la surface de forêts de protection traitée annuellement [Agenda 21]	31.12.2016
	8 Maintien, voire augmentation du volume de bois moyen exploité à l'hectare de forêt de protection	31.12.2016
	9 Utilisation des possibilités offertes par les marchés publics pour plus d'ouverture du marché et de concurrence	31.12.2016
<i>ad4</i>	10 Mise à disposition des triages et du service d'une application informatique permettant l'enregistrement des informations sur la forêt et sa gestion et leur échange via la plateforme Internet [Agenda 21]	31.12.2016
	11 Réalisation du Plan forestier cantonal ou plan directeur forestier, instrument de conduite pour les autorités cantonales et communales, qui permet de définir les objectifs de la politique forestière et les mesures pour les atteindre	31.12.2016
	12 Relevé des dégâts dus au gibier selon la méthode Rüegg dans les régions à cerf pour définir les priorités d'action sylvicole et cynégétique	31.12.2016
<i>ad5</i>	13 Soutien aux mesures de réorganisation, de collaboration et de fusion aux niveaux des triages [Agenda 21]	31.12.2016
	14 Développement d'un mode de financement de la forêt de protection qui permette de viser la couverture des frais tout en étant incitatif en matière de rationalisation	31.12.2016
	15 Interprétation des données économiques issues du réseau d'entreprises forestières pilote du Valais	31.12.2016
	16 Elaboration d'une stratégie cantonale pour optimiser les structures et processus de gestion	31.12.2016
<i>ad6</i>	17 Identification des attentes et besoins des partenaires de la filière bois [Agenda 21]	31.12.2016
	18 Soutien aux organisations professionnelles pour la promotion du bois dans la construction et/ou la production d'énergie	31.12.2016
<i>ad7</i>	19 Initiation et accompagnement de projet de réserves forestières [Agenda 21]	31.12.2016
	20 Traitement de surfaces en faveur d'espèces prioritaires (tétras-lyre, engoulevent, gélinotte, etc.) : débroussaillage, traitement de lisières, etc.	31.12.2016
	21 Gestion de pâturages boisés et de sèves (châtaigneraies)	31.12.2016
<i>ad8</i>	22 Elaboration des plans de constatation forestières pour les zones à bâtir	31.12.2016
	23 Etude et réalisations de projets de compensation régionaux	31.12.2016

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Part de la surface forestière prioritaire traitée dans les concepts régionaux : Brig, Leukersonne, Entremont-Martigny-Chamoson, Finges			40%	
2 Nombre de contrôles des demandes de traitement sur le terrain			6	
3 Réalisation d'un exercice de mise en situation			31.12.16	
4 Evolution des dégâts dus au gibier sur le plan cantonal			↘	
<i>ad2</i> 5 Part de la desserte existante répondant aux standards minimaux en tant que desserte de base			↗	
6 Evolution de la densité du réseau de desserte par hectare de forêt de protection (ml/ha)			↗	
7 Décision sur la clé de financement			31.01.16	
<i>ad3</i> 8 Surface de forêts de protection traitées par an (sur un total d'environ 82'000 ha de forêt de protection selon Silvaprotect CH) : idéalement 2'700 hectares, 2011-2015 = 1550 ha [Agenda 21]	1'548	1'550	1'450	-100
9 Période de retour moyenne en forêt de protection (ans) (optimum = env. 30 ans)	56.35	56.35	56	-0.35
10 Evolution des coûts d'exploitation par m3 en forêts de protection			↘	
11 Evolution du prix de vente moyen des bois			→	
12 Evolution du volume moyen exploité à l'hectare de forêt de protection			→	
13 Pourcentage des coupes avec appel d'offres ouvert et optimisé			60%	
<i>ad4</i> 14 Mise en oeuvre de l'application "Waldinformationssystem" (WIS)			31.01.16	
15 Décision et publication du Plan forestier cantonal			31.12.16	
16 Degré de réalisation des relevés forêt-gibier dans les régions à cerf selon programme			100%	
<i>ad5</i> 17 Nombre de dossiers faisant l'objet de mesures de soutien			4	
18 Proposition d'un nouveau mode de financement			31.01.16	
19 Rapport sur le réseau d'entreprises pilote			31.12.16	
20 Rapport sur la stratégie cantonale pour optimiser les structures et processus de gestion			31.12.16	
<i>ad6</i> 21 Séances avec les partenaires de la filière bois			4	
22 Nombres de demandes de soutien acceptées			2	
<i>ad7</i> 23 Part de la surface forestière cantonale sous contrat en tant que réserves forestières (objectif 8% en 2020)			4%	
24 Surface annuelle traitée en faveur des espèces (ha)			30	
25 Surface annuelle de pâturages boisés et de sèves traitées (ha)			20	
<i>ad8</i> 26 Pourcentage des communes avec plan de constatation homologué par le Conseil d'Etat			95%	
27 Nombre de nouveaux projets de compensation avec décision			3	

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OBJECTIF POLITIQUE 2				
Protéger et mettre en valeur les espaces naturels				
Sous-objectifs politiques				
1	Planifier, réaliser et soutenir la mise en oeuvre de mesures de conservation et mise en valeur du paysage (GP21) [Agenda 21]			
2	Planifier, réaliser et soutenir la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion des biotopes et espèces (GP22) [Agenda 21]			
3	Mettre à disposition les bases, assurer la formation et l'information dans le domaine de la nature et du paysage (GP23) [Agenda 21]			
4	Valorisation des voies de communication historiques de l'inventaire IVS (GP24)			
Mesures prioritaires				Décal
<i>ad1</i>	1 Mise en oeuvre des conventions-programmes des parcs naturels régionaux d'importance nationale de Binntal et Pfyn/Finges [Agenda 21]			31.12.2016
<i>ad2</i>	2 Mise sous protection des objets classés par un inventaire fédéral : Vallon de Réchy, Derborence, Valère et Tourbillon, première série d'objets PPS (prairies et pâturages secs), etc. [Agenda 21]			31.12.2016
	3 Réalisation de projets de mise en valeur pour les objets d'importance nationale et cantonale, selon programme RPT			31.12.2016
	4 Etablissement et renouvellement des contrats d'exploitations agricoles pour les surfaces à forte valeur écologique (marais, PPS) [en complémentarité avec les objectifs de la politique agricole]			31.12.2016
	5 Gestion des espèces rares et/ou protégées selon listes des espèces prioritaires/menacées			31.12.2016
	6 Lutte contre les plantes exotiques envahissantes (néophytes)			31.12.2016
<i>ad3</i>	7 Production de brochures, directives, etc. pour aider à la mise en oeuvre de mesures [Agenda 21]			31.12.2016
	8 Organisation de cours de formation technique (néophytes, entretien des talus, etc.) et d'excursions tout public			31.12.2016
<i>ad4</i>	9 Soutien aux mesures de maintien des objets d'importance fédérale et cantonale			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>			25%	
			25%	
<i>ad2</i>			19%	
			25%	
			2'200	
			12	
			31.12.16	
<i>ad3</i>			1	
			3	
<i>ad4</i>			100%	

OBJECTIF POLITIQUE 3				
Réduire les risques dus aux dangers naturels (avalanches, glissements de terrains, érosion, chutes de pierres, glaciers, laves torrentielles, torrents forestiers)				
Sous-objectifs politiques				
1	Planifier, soutenir et mettre en oeuvre la prévention dans le domaine des dangers naturels (neige, glace, instabilités de terrain, laves torrentielles) (GP31) [Agenda 21]			
2	Diminuer les risques naturels par des mesures appropriées par rapport aux dangers d'avalanches, d'instabilités de terrains et dans les torrents forestiers (GP31) [Agenda 21]			
3	Disposer d'un réseau attractif de chemins pédestres (GP33)			
Mesures prioritaires				Délai
<i>ad1</i>	1 Elaboration et révision des cartes de danger d'instabilités de terrain			31.12.2016
	2 Elaboration et révision des cartes de danger d'avalanches			31.12.2016
	3 Mise en oeuvre des nouveaux contrats avec les services d'observation régionaux			31.01.2016
	4 Participation aux projets de recherche de la Confédération dans le domaine des changements climatiques			31.12.2016
	5 Interprétation de l'inventaire des objets menacés pour identifier les besoins de protection et définir les priorités			28.02.2016
<i>ad2</i>	6 Réalisation des projets individuels hors convention-programme RPT (grands projets) selon planification (projets avec engagement) [Agenda 21]			31.12.2016
	7 Réalisation des projets de l'offre globale (petits projets) selon la convention-programme RPT (projets avec engagement)			31.12.2016
<i>ad3</i>	8 Controlling de l'état du réseau sur l'ensemble du canton (mandat Valrando)			31.12.2016
	9 Réalisation des projets de développement et de remise en état selon programme quadriennal			31.12.2016
Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i>			25%	
			25%	
			100%	
			31.12.16	
			28.02.16	
<i>ad2</i>			100%	
			25%	
<i>ad3</i>			60%	
			25%	

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
OP1 Protéger, conserver et gérer la forêt	25'225'498	13'560'946	11'664'552
GP11 Conservation des forêts	2'277'383	913'955	1'363'428
P1101 Procédures forestières	1'848'255	787'161	1'061'094
362 Subventions acc. à des communes par le fonds forestier VS	200'000		200'000
368 Subventions acc. à des bourgeoisies par le fonds forestier VS	100'000		100'000
368 Tâches de police : mandat de prestations avec les triages	400'000		400'000
434 Prestations de service		50'000	-50'000
439 Fonds forestier VS (9240)		700'000	-700'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'148'255	37'161	1'111'094
P1102 Planification et recherche forestières	429'128	126'794	302'334
318 Cartographie des forêts	120'000		120'000
318 Planification forestière cantonale	50'000		50'000
318 Waldinformationssystem WIS	50'000		50'000
460 Subventions acquises de la Conf. : cartographie des forêts		48'000	-48'000
460 Subventions acquises de la Conf.: planif. for. cantonale		20'000	-20'000
460 Subventions acquises de la Conf.: Waldinformationssystem WIS		20'000	-20'000
Solde dépenses/recettes du produit	209'128	38'794	170'334
GP12 Forêt de protection	20'612'490	11'516'328	9'096'162
P1201 Gestion des forêts de protection	14'555'572	7'566'593	6'988'979
568 Subventions acc. à des bourgeoisies	13'608'000		13'608'000
660 Subventions acquises de la Confédération		7'560'000	-7'560'000
Solde dépenses/recettes du produit	947'572	6'593	940'979
P1202 Infrastructure forestière	5'035'202	3'560'331	1'474'871
434 Prestations de service		232'000	-232'000
522 Prêts aux communes	100'000		100'000
528 Prêts aux bourgeoisies	1'140'000		1'140'000
562 Subventions acc. à des communes	3'185'100		3'185'100
568 Subventions acc. à des bourgeoisies	389'800		389'800
622 Remboursements de prêts acc. à des communes		140'000	-140'000
625 Remboursements de prêts acc. à des instit. privées		100'000	-100'000
628 Remboursements de prêts acc. à des bourgeoisies		1'000'000	-1'000'000
660 Subventions acquises de la Confédération		2'086'800	-2'086'800
Solde dépenses/recettes du produit	220'302	1'531	218'771
P1203 Dégâts aux forêts	1'021'716	389'404	632'312
GP13 Economie forestière	775'541	131'552	643'989
P1301 Gestion des forêts	303'943	76'072	227'871
P1302 Gestion d'entreprise et filière du bois	122'029	10'388	111'641
P1303 Formation forestière	349'569	45'092	304'477
351 Ecole de gardes de Lyss	120'000		120'000
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: formation Forêt Valais	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	29'569	45'092	-15'523

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP14 Biodiversité en forêt	1'560'084	999'111	560'973
P1401 Biodiversité en forêt	1'560'084	999'111	560'973
368 Subventions acc. à des bourgeoisies	1'472'500		1'472'500
460 Subventions acquises de la Confédération		998'500	-998'500
Solde dépenses/recettes du produit	87'584	611	86'973
OP2 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels	5'394'966	2'471'246	2'923'720
GP21 Conservation et mise en valeur du paysage	2'363'076	1'301'866	1'061'210
P2101 Protection du paysage	106'169	737	105'432
P2102 Mise en valeur du paysage	393'087	130'370	262'717
365 Subventions acc. à des instit. privées: Unesco	280'000		280'000
460 Subventions acquises de la Confédération: RPT Unesco		100'000	-100'000
Solde dépenses/recettes du produit	113'087	30'370	82'717
P2103 Parcs naturels	1'863'820	1'170'759	693'061
GP22 Conservation et gestion des biotopes et espèces	2'451'511	1'103'459	1'348'052
P2201 Protection des biotopes	308'178	62'218	245'960
P2202 Mise en valeur des biotopes	435'696	186'430	249'266
434 Prestations de service		50'000	-50'000
Solde dépenses/recettes du produit	435'696	136'430	299'266
P2203 Contrats d'exploitation	1'282'891	714'643	568'248
P2204 Gestion des espèces	424'746	140'168	284'578
GP23 Bases, formation et information nature et paysage	539'762	59'847	479'915
P2301 Etudes, recherches et inventaires	417'129	45'394	371'735
364 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte: Agenda 21	210'000		210'000
Solde dépenses/recettes du produit	207'129	45'394	161'735
P2302 Formation et information	122'633	14'453	108'180
GP24 Voies de communication historiques	40'617	6'074	34'543
P2401 Valorisation des voies de communication historique	40'617	6'074	34'543
OP3 Réduire les risques dus aux dangers naturels	13'849'936	5'525'308	8'324'628
GP31 Prévention dangers naturels	2'992'645	1'050'005	1'942'640
P3101 Cartes de dangers	1'559'417	702'579	856'838
P3102 Observations dangers naturels et prévention	1'016'099	271'632	744'467
314 Maintenance des stations Imis et pluviomètres WSL	280'000		280'000
362 Subventions acc. à des communes: service hivernal et estival	400'000		400'000
460 Subventions acquises de la Conf.: maintenance stations		98'000	-98'000
460 Subventions acquises de la Conf.: service hivernal et estival		140'000	-140'000
562 Subventions acc. à des communes: observations dangers naturels et prévention	50'000		50'000
660 Subventions acquises de la Conf.: observations dangers naturels et prévention		20'000	-20'000
Solde dépenses/recettes du produit	286'099	13'632	272'467
P3103 Etudes et recherches	417'129	75'794	341'335

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

**Informations complémentaires portées à la connaissance du
Grand Conseil**

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP32 Ouvrages de protection	10'271'490	4'474'250	5'797'240
P3201 Construction et entretien d'ouvrages	10'271'490	4'474'250	5'797'240
434 Prestations de service		210'000	-210'000
562 Subventions acc. à des communes	8'630'630		8'630'630
564 Subventions acc. à des soc. d'éc. mixte	332'100		332'100
565 Subventions acc. à des instit. privées	719'520		719'520
660 Subventions acquises de la Confédération		4'260'150	-4'260'150
Solde dépenses/recettes du produit	589'240	4'100	585'140
GP33 Chemins pédestres	585'801	1'053	584'748
P3301 Construction et entretien des sentiers	585'801	1'053	584'748
365 Subventions acc. à des instit. privées: VALRANDO	180'000		180'000
562 Subventions acc. à des communes: sentiers pédestres	250'000		250'000
Solde dépenses/recettes du produit	155'801	1'053	154'748
Total	44'470'400	21'557'500	22'912'900

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OP 1
Protéger l'homme et
l'environnement
Fr. 9'587'900 net

GP 11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement Fr. 2'495'851 net	GP 12 Sites pollués, déchets et sols Fr. 1'657'652 net	GP 13 Protection des eaux Fr. 4'553'399 net	GP 14 Evaluation et suivi des projets de construction Fr. 880'998 net
---	--	---	---

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	8'055'352.31	8'110'900	8'539'000	428'100
30 Charges de personnel	5'767'691.85	5'789'300	6'030'500	241'200
31 Biens, services et marchandises	1'699'052.16	1'682'400	1'847'500	165'100
33 Amortissements	-18'531.90	0	0	0
36 Subventions accordées	132'922.74	134'600	133'600	-1'000
38 Attributions aux financements spéciaux	113'304.20	106'000	107'000	1'000
39 Imputations internes	360'913.26	398'600	420'400	21'800
4 Revenus de fonctionnement	1'410'440.90	1'334'100	1'451'100	117'000
40 Impôts	5'381.00	4'600	4'000	-600
42 Revenus des biens	241.50	0	0	0
43 Contributions	961'645.15	974'500	1'085'100	110'600
45 Dédommagements de collectivités publiques	36'805.95	10'000	10'000	0
46 Subventions acquises	388'051.30	335'000	342'000	7'000
49 Imputations internes	18'316.00	10'000	10'000	0
Charges nettes de fonctionnement	6'644'911.41	6'776'800	7'087'900	311'100
5 Dépenses d'investissement	5'940'381.60	6'430'600	4'480'600	-1'950'000
50 Investissements propres	318'581.25	360'000	360'000	0
56 Subventions accordées	4'766'314.35	4'720'600	2'420'600	-2'300'000
57 Subventions redistribuées	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
6 Recettes d'investissement	940'338.80	1'630'600	1'980'600	350'000
66 Subventions acquises	84'852.80	280'600	280'600	0
67 Subventions à redistribuer	855'486.00	1'350'000	1'700'000	350'000
Dépenses nettes d'investissement	5'000'042.80	4'800'000	2'500'000	-2'300'000
Insuffisance de financement	11'644'954.21	11'576'800	9'587'900	-1'988'900

Remarques

L'enveloppe budgétaire d'investissement allouée au SPE impliquera un retard important dans le versement des subventions aux communes (voir indicateur n°10 et rubrique 56). Si l'enveloppe budgétaire devait être maintenue à ce niveau dans les années à venir, le SPE propose de modifier la loi cantonale sur la protection des eaux de manière à créer un fonds pour le subventionnement (qui serait alimenté par une taxe cantonale sur les eaux usées, à l'instar de ce qui existe dans le canton de Berne) ou à supprimer les subventions aux communes en matière d'évacuation et de traitement des eaux.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	37.80	37.80	39.60

Nombre de postes à l'organigramme


Remarques

L'évolution du nombre de poste correspond aux postes accordés pour deux ans pour contribuer au traitement du dossier de la pollution au mercure entre Viège et Niedergesteln.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

OBJECTIF POLITIQUE		
Veiller à la protection de la population et des ressources naturelles contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en s'appuyant sur les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection de l'air, des eaux, du sol, de protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant ainsi qu'en matière d'élimination des déchets		
Sous-objectifs politiques		
1	Surveiller et évaluer la qualité de l'air, des eaux et du sol	
2	Contrôler la conformité des installations stationnaires et des chantiers en matière de pollution atmosphérique, de bruit, de rayonnement non ionisant, de gestion des déchets, de protection des eaux et du sol	
3	Coordonner la planification et assurer le subventionnement de l'assainissement des sites contaminés, des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que des installations de traitement des déchets	
4	Informier et conseiller les communes, la population, les exploitants et les maîtres d'œuvre, collaborer avec les organisations économiques pour assurer une protection adéquate de l'environnement [Agenda 21]	
5	Veiller, en collaboration avec les communes et les autres services cantonaux concernés, à l'établissement des différents cadastres, registres, plans de gestion et d'assainissement	
6	Evaluer les rapports d'impact sur l'environnement en coordination matérielle avec les autres services concernés et, à la demande de l'autorité compétente, vérifier la conformité des projets de construction aux aspects de la protection de l'homme et de l'environnement de la compétence du SPE	
7	Procéder, en collaboration avec les juristes du Département, aux adaptations de la réglementation cantonale requises par le Grand Conseil et par l'évolution de la législation fédérale	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Optimisation du suivi de la qualité des eaux souterraines en collaboration avec les autres services de l'Etat (SRTCE, SCAV, OCRN, etc.)	01.01.2017
	2 Contrôle de la qualité des eaux de la Dala et publication du rapport sur la qualité des eaux de la Turtmänna ayant fait l'objet d'un suivi en 2015	01.01.2017
<i>ad2</i>	3 Surveillance des antennes de téléphonie mobile durant la phase de déploiement du système de 4ème génération (LTE)	31.12.2017
	4 Développement d'une banque de données permettant de renforcer la coordination des contrôles des installations ayant des impacts environnementaux dans plusieurs domaines (air, eaux, sol, bruit, déchets, RNI etc.)	30.06.2016
<i>ad3</i>	5 Suivi de l'assainissement des sites contaminés résultant de l'héritage industriel du Valais (sites chimiques de Viège, Monthey et Evionnaz, anciens sites de production d'aluminium de Chippis et de Steg): détermination des mesures à prendre et suivi des travaux	01.01.2017
	6 Suivi de l'assainissement des surfaces concernées par la pollution au mercure dans la zone d'habitation de Turtig et de Viège et définition des surfaces à assainir en zone agricole	01.01.2017
<i>ad4</i>	7 Information de la population sur l'état de l'environnement par le biais des médias (principaux sujets planifiés en 2016: sites pollués, statistique sur les déchets, qualité de l'air, épuration des eaux; autres sujets en fonction de l'actualité)	31.12.2016
	8 Mise à disposition de la Confédération des géodonnées dans les 3 ans suivant l'approbation des modèles de géodonnées minimaux (MGDM) dans les 12 domaines de la compétence du SPE; en particulier établissement du nouveau cadastre du bruit routier d'ici le 31.3.2017	31.03.2017
<i>ad5</i>	9 Soutien technique au SRTCE et aux communes pour l'assainissement du bruit routier d'ici au 31.03.2018 (principaux projets prévus en 2016: T9/RC45 Sierre, T9 Martigny, RC62 Sion, RC60 Savièse, 1015 Brig/Naters, T9 St-Léonard, RC58 Ayent, RC54 Vex, RC62 Nendaz, RC12 Visp, RC109 Monthey, RC45 Haut-Plateau (Chermignon, Montana, Randogne))	01.01.2017
	10 Suivi de la réalisation des mesures d'isolation acoustique le long du réseau ferroviaire (principaux projets prévus en 2016: Naters, Sierre, Saxon, Vernayaz, St-Léonard, St-Maurice)	01.01.2017
	11 Conduite et assistance des communes dans la procédure d'approbation des zones de protection de sources (ZP) afin que toutes les ZP aient été mises à l'enquête publique dans le délai prévu à l'art. 50 al. 4 de la loi cantonale sur la protection des eaux	01.01.2017
<i>ad6</i>	12 Pour les préavis demandés au Service par l'autorité compétente, réduction de la fréquence des consultations internes au Service de manière à réduire la durée de traitement au sein du Service	01.01.2017
<i>ad7</i>	13 Adaptation, en collaboration avec le SAJ-DTEE, des différents directives et arrêtés suite aux révisions totales des lois cantonales sur la protection de l'environnement (LcPE) et des eaux (LcEaux)	01.01.2017

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1 Nombre d'analyseurs en continu du réseau RESIVAL et des stations mobiles permettant la surveillance dans l'air des polluants actuellement les plus problématiques pour la santé publique	31	30	25	-5
2  Qualité de l'air dans la plaine du Rhône, quantifiée à l'aide de l'indice annuel de pollution de l'air (IPL) à proximité industrielle (1 = pollution très faible, 2 = faible, 3 = modérée, 4 = marquée, 5 = haute et 6 = très haute)	3	3	3	0
3 Nombre d'échantillons analysés pour quantifier l'état de l'environnement (poussières en suspension, eaux souterraines, eaux de surface, sédiments et sols)	1'197	650	650	0
ad2 4 Nombre d'installations dont les émissions ont été mesurées à une ou plusieurs reprises par le Service (air, bruit, rayonnement non ionisant et rejets dans les eaux)	290	340	300	-40
5 Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une visite sur place pour conseil et/ou contrôle, par le SPE, en sus des mesures des émissions (air, bruit, rayonnement non ionisant, déchets et matériaux, eaux souterraines, eaux usées et chantiers)	560	600	600	0
6 Nombre d'installations contrôlées par des tiers avec un suivi administratif du SPE (chauffages, installations industrielles ou artisanales avec rejets dans l'air, citernes, garages et chantiers)	8'007	7'500	7'500	0
7 Nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) exposés à un dépassement des valeurs d'installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion	0	0	0	0
8 Quantité (kg) de pesticides et de résidus médicamenteux rejetés au Rhône par les usines chimiques valaisannes	767	500	500	0
ad3 9 Projets des communes : pourcentage des dossiers de subventionnement et d'adjudication traités et transmis à l'autorité compétente dans les 2 mois pour les décisions du Département ou du Conseil d'Etat, respectivement dans les 4 mois pour les décisions du Grand Conseil	100%	80%	80%	0%
10 Montant, en millions de francs, des travaux réalisés et décomptés mais dont les subventions n'ont pas été versées par manque de disponibilités budgétaires	2.3	3.5	5.5	2
11 Nombre de prises de position, de décisions et de sommations du Service relatives à l'investigation, la surveillance ou l'assainissement de sites pollués	65	50	60	10
12 Nombre total de sites pollués assainis ou en cours d'assainissement	62	78	78	0
13 Pourcentage des prises de position du service en matière de sites pollués dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet	54%	80%	80%	0%
14 Montant, en millions de francs, investi durant l'année par les industries de l'aluminium et de la chimie pour l'investigation, la surveillance, le confinement transitoire ou l'assainissement de leurs sites pollués	60	30	30	0
ad4 15 Nombre d'informations / communications réalisées par le Service [Agenda 21]	13	5	10	5
16 Nombre de visites de conseil auprès des communes	77	50	50	0
ad5 17 Elaboration d'un rapport annuel sur la qualité de l'air et d'un bilan sur la mise en oeuvre du plan cantonal pour la protection de l'air	18.06.14	30.06.15	30.06.16	

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad5 18 Etat de l'assainissement des routes cantonales en matière de bruit calculé sur la base du rapport entre les dépenses effectives et les coûts totaux planifiés jusqu'en 2018	28%	75%	85%	10%
19 Nombre de communes exploitant des captages d'eau potable dont les zones de protection ne sont pas intégralement approuvées	43	10	20	10
20 Nombre de décharges ne disposant pas des autorisations nécessaires	15	0	0	0
ad6 21 Pour les projets soumis à étude d'impact, pourcentage des dossiers traités dans les délais administratifs prévus (2 mois pour l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact dès réception des préavis des services consultés)	98%	80%	80%	0%
22 Pour les projets non soumis à étude d'impact, pourcentage des préavis transmis dans le mois suivant la réception du dossier complet au SPE	84%	80%	80%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

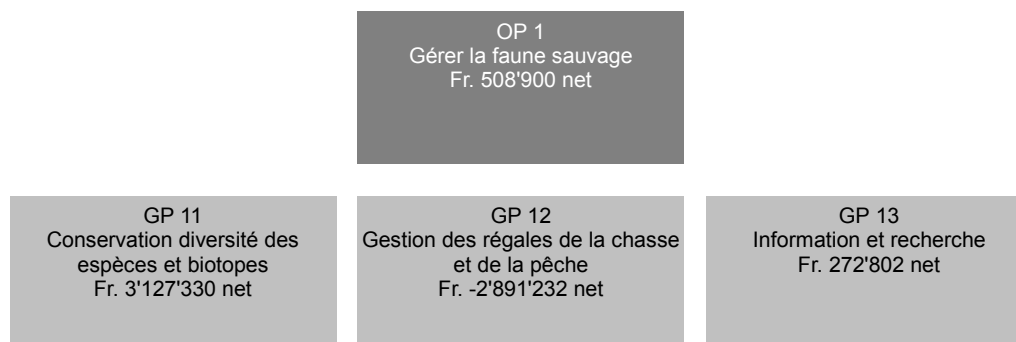
Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Pollution atmosphérique, bruit et rayonnement	3'441'171	945'320	2'495'851
P1101 Evaluation de la qualité de l'air ambiant	932'971	253'112	679'859
P1102 Surveillance des rejets et mesures curatives	1'356'158	383'678	972'480
566 Subv. du filtre à particules sur les chauffages à bois	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'156'158	383'678	772'480
P1103 Bruit et rayonnement non-ionisant	1'152'042	308'530	843'512
318 MGDM-Géodonnées Bruit	200'000		200'000
Solde dépenses/recettes du produit	952'042	308'530	643'512
GP12 Sites pollués, déchets et sols	2'629'807	972'155	1'657'652
P1201 Sites pollués	1'881'689	964'260	917'429
562 Subv. cant. sites pollués	150'000		150'000
572 Subv. féd. à redistrib. à des communes - sites pollués	400'000		400'000
670 Subv. féd. à redistribuer - sites pollués		400'000	-400'000
Solde dépenses/recettes du produit	1'331'689	564'260	767'429
P1202 Déchets	608'376	6'239	602'137
562 Subv. cant. traitement des déchets	100'000		100'000
Solde dépenses/recettes du produit	508'376	6'239	502'137
P1203 Sols et matériaux pierreux	139'742	1'656	138'086
GP13 Protection des eaux	6'045'526	1'492'127	4'553'399
P1301 Evaluation qualité eaux souterraines et surface	492'162	43'930	448'232
P1302 Protection des eaux de surface	600'710	12'731	587'979
P1303 Planif. et subv. ouvrages eaux usées et STEP	4'134'939	1'411'204	2'723'735
562 Ackersand KW	39'000		39'000
562 BEP et collecteur Randogne	200'000		200'000
562 Collecteur BEP Vernayaz	35'000		35'000
562 Collecteur de Salvan-Finhaut	184'000		184'000
562 Collecteur DO à Fully Mazébroz-Châtaignier droite	43'600		43'600
562 Collecteur Fully	50'000		50'000
562 Extension STEP de Bagnes	74'000		74'000
562 Extension STEP de Martigny	394'000		394'000
562 Extension STEP de Zermatt	121'000		121'000
562 Hérémente STEP Riod-Mâche	200'000		200'000
562 Raccordement de Charrat	30'000		30'000
562 Raccordement Illarsaz - Collombey	50'000		50'000
562 St. Martin collecteur et Mini-STEP La Lurette - Praz-Jean	50'000		50'000
562 STEP de Chandoline	500'000		500'000
572 Subv. féd. à redistrib. à des communes - évacuation et traitement des eaux	1'300'000		1'300'000
670 Subv. féd. à redistrib. - évacuation et traitement des eaux		1'300'000	-1'300'000
Solde dépenses/recettes du produit	864'339	111'204	753'135
P1304 Protection des eaux souterraines et des captages	817'715	24'262	793'453

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP14 Evaluation et suivi des projets de construction	903'096	22'098	880'998
P1401 Coordination et évaluation des projets EIE	211'863	12'930	198'933
P1402 Préavis de synthèse des projets non soumis à EIE	554'265	7'386	546'879
P1403 Suivi des chantiers et conseil	136'968	1'782	135'186
Total	13'019'600	3'431'700	9'587'900

Remarques

L'étude de benchmarking intercantonal BAKBASEL conclut pour le domaine de la protection de l'environnement au sens strict (sans le domaine de la protection de la nature relevant du Service des forêts et du paysage) que le Canton du Valais présente un indice des coûts par habitant de 37% par rapport à la moyenne suisse et de 56% par rapport au « Peer Group », alors même que la présence de grandes industries et de nombreuses infrastructures touristiques justifierait des ressources plus importantes que la moyenne suisse. Dès lors, le SPE est contraint de fixer drastiquement des priorités dans les différents domaines de sa compétence et ne peut réaliser l'ensemble des tâches lui incombant légalement.

SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	6'072'082.12	6'350'100	6'581'600	231'500
30 Charges de personnel	3'907'129.75	4'094'300	4'076'100	-18'200
31 Biens, services et marchandises	1'349'145.76	1'488'700	1'719'000	230'300
33 Amortissements	2'658.90	2'000	2'000	0
36 Subventions accordées	421'474.25	425'000	425'000	0
38 Attributions aux financements spéciaux	122'821.92	96'000	96'000	0
39 Imputations internes	268'851.54	244'100	263'500	19'400
4 Revenus de fonctionnement	6'069'874.57	6'072'800	6'072'700	-100
40 Impôts	21'709.30	15'000	15'000	0
41 Patentes et concessions	3'131'346.70	3'190'000	3'190'000	0
42 Revenus des biens	119'723.95	150'000	150'000	0
43 Contributions	2'039'558.55	2'023'800	2'023'700	-100
46 Subventions acquises	445'645.40	420'000	420'000	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	119'084.60	89'000	89'000	0
49 Imputations internes	192'806.07	185'000	185'000	0
Charges nettes de fonctionnement	2'207.55	277'300	508'900	231'600
5 Dépenses d'investissement	23'700.00	0	0	0
50 Investissements propres	23'700.00	0	0	0
6 Recettes d'investissement	0.00	0	0	0
Dépenses nettes d'investissement	23'700.00	0	0	0
Insuffisance de financement	25'907.55	277'300	508'900	231'600

Remarques

Rubrique 31 :






"La mise en place des mesures d'amélioration pour la conduite opérationnelle du service, suite à l'audit réalisé en 2014, nécessite des ressources financières supplémentaires afin d'adapter le système d'indemnisation des gardes-chasse pour leur déplacements en véhicule et l'introduction d'un système de piquet. Il en est de même pour le développement d'une plateforme web Intranet qui permettra la saisie des données sur la faune sauvage par les gardes-chasse et leur exploitation statistique."

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	32.00	32.00	32.00

Nombre de postes à l'organigramme

OBJECTIF POLITIQUE		
Gérer la faune sauvage, conserver ses biotopes et la diversité des espèces et minimiser les dégâts		
Sous-objectifs politiques		
1	Conserver la diversité des espèces et leurs biotopes, assurer l'équilibre des populations de faune sauvage, gérer de manière équilibrée par la chasse les populations de gibier [Agenda 21]	
2	Assurer les peuplements piscicoles pour la promotion de la régale de la pêche [Agenda 21]	
3	Prévenir et réparer les dommages causés par la faune sauvage à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente	
4	Informers les autorités, la population, la jeunesse et les partenaires sur la faune sauvage	
5	Contribuer à la réalisation de recherches sur la faune sauvage, ses maladies et ses biotopes	
Mesures prioritaires	Délai	
<i>ad1</i>	1 Elaboration et application du nouvel arrêté quinquennal sur la chasse 2016-2020 et d'éventuelles adaptations des bases légales cantonales sur la chasse (en application des nouvelles dispositions fédérales LChP et OChP).	01.07.2016
	2 Suivi des conventions programmes OFEV destinées à réduire la pression du public et des animaux de rente dans les districts francs fédéraux [Agenda 21]	31.12.2016
	3 Pilotage de la plateforme de discussion sur les zones de tranquillité pour la faune sauvage avec les associations et partenaires concernées.	31.12.2016
	4 Analyse de l'efficacité des zones de tranquillité recommandées pour la faune sauvage, adaptation du concept si nécessaire.	31.12.2016
	5 Contrôles ponctuels du plan des alpages pour l'estivage des moutons établi par AGRIDEA (Mesures destinées à définir les zones non pâturables en vue de protéger les biotopes).	31.12.2016
	6 Participation, en collaboration avec le Service des forêts et du paysage, à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les organismes envahissants	31.12.2016
	7 Stabilisation des populations de cerfs et planification de réductions locales d'effectifs.	31.12.2016
	8 Suivi particulier du plan de chasse pour l'espèce chamois avec l'objectif d'assurer la stabilité des populations, voire une augmentation des effectifs sur certains secteurs.	31.12.2016
	9 Mise en place de la nouvelle structure sectorielle et organisationnelle du service avec 3 arrondissements.	31.12.2016
	10 Développement et phases de test de la nouvelle plateforme web de saisie et d'exploitation statistique des données sur la faune sauvage.	31.12.2016
	11 Renaturation de cours et plans d'eau au moyen du financement fédéral, en collaboration avec le SRCE.	31.12.2016
<i>ad2</i>	12 Adaptation du plan de repeuplement piscicole, en application du bilan établi en 2015.	31.12.2016
	13 Pilotage projet d'élevage d'écrevisses indigènes, de réintroduction dans cours et plans d'eau et de monitoring en collaboration avec Buweg, EnBAG, OFEV, FCVPA, Pro Natura.	31.12.2016
<i>ad3</i>	14 Poursuite de la collaboration avec le service de l'agriculture dans le cadre de la gestion des mesures de prévention et d'indemnisation liées à la prédation sur les animaux de rente. Diffusion d'une information publique périodique sur la situation des grands prédateurs dans le canton.	31.12.2016
	15 Stabilisation des effectifs de sangliers en vue de réduire les dégâts qu'ils provoquent aux cultures et alpages.	31.12.2016
	16 Participer aux travaux d'élaboration des nouvelles bases légales applicables pour l'espèce castor, dans le but de mieux pouvoir maîtriser les dégâts causés.	31.12.2016
<i>ad5</i>	17 Préparation du concept de suivi des populations et des migrations de truites lacustres sur le Rhône dans le cadre de l'aménagement futur des passes à poissons aux barrages d'Evionnaz et de La Souste	31.12.2017

SERVICE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
<i>ad1</i> 1 Respect des délais pour la mise en application des nouvelles bases légales sur la chasse (Arrêté quinquennal, règlement d'exécution de la loi sur la chasse)			01.07.16	
2 Subventions versées par l'OFEV en relation avec l'application de la convention programme	100%	100%	100%	0%
3  Evolution des populations de faune sauvage (selon statistiques de la chasse et du gibier)	→	→	→	
4  Nombre de cerfs comptés au printemps	5'433	5'000	5'000	0
5  Nombre de permis de chasse délivrés	2'772	→	→	
6  Nombre de permis de pêche délivrés	2'372	→	↗	
7 Nombre d'alpages ayant fait l'objet de contrôles du respect de la nouvelle planification AGRIDEA en matière de zones pâturables par les moutons			26	
8 Pourcentage de mise en place de la nouvelle organisation du service			100%	
9 Pourcentage de réalisation du développement et des tests de la nouvelle plateforme web de saisie des données sur la faune sauvage			100%	
10 Nombre de projets de renaturation de cours et plans d'eau réalisés	3	1	1	0
11 Analyse de l'efficacité de 2 zones de tranquillité par garde-chasse par le biais d'un rapport hebdomadaire entre fin novembre et fin avril			100%	
<i>ad2</i> 12 Degré de réalisation de l'adaptation du plan de repeuplement piscicole			100%	
13 Nombre de tronçons de cours et plans d'eau ayant fait l'objet de réintroduction d'écrevisses indigènes			3	
<i>ad3</i> 14  Coûts annuels liés aux dégâts aux cultures	137'557	150'000	150'000	0
15 Expertises d'animaux de rente victimes du loup effectués dans les délais, en %	100%	100%	100%	0%
16 Nombre de publications annuelles d'information sur le loup	3	2	2	0
17 Nombre minimum de sangliers abattus au travers de l'exercice de la chasse	102	70	70	0
18 Pourcentage de participation aux séances du groupe de travail national sur l'espèce castor			100%	
<i>ad5</i> 19 Nombre de projets annuels de recherche élaborés sur la base des informations et constatations recueillies	8	5	5	0
20 Introduction de 50'000 oeufs de truites lacustres dans des boîtes à éclosion en amont du barrage d'Evionnaz sur le Rhône et ses affluents ainsi que 70'000 truitelles lacustres dans le canal d'élevage des Mangettes et le Nant de Choëx.	0%	100%	100%	0%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Conservation diversité des espèces et biotopes	3'717'937	590'607	3'127'330
P1101 Etat de la faune sauvage	1'656'267	194'308	1'461'959
P1102 Régulation chasse/pêche et assainissement	1'386'194	261'804	1'124'390
P1103 Sauvegarde des biotopes	234'628	44'393	190'235
P1104 Prévention et indemnisation des dégâts de la faune	440'848	90'102	350'746
319 Indemnisations dégâts de la faune sauvage	30'000		30'000
Solde dépenses/recettes du produit	410'848	90'102	320'746
GP12 Gestion des régales de la chasse et de la pêche	2'559'457	5'450'689	-2'891'232
P1201 Formation des chasseurs	345'465	377'257	-31'792
310 Abonnement à la revue chasse DIANA pour les preneurs de permis de chasse	115'000		115'000
310 Abonnement à la revue Schweizer Jäger pour les preneurs de permis de chasse	130'000		130'000
Solde dépenses/recettes du produit	100'465	377'257	-276'792
P1202 Statistiques	115'550	13'548	102'002
P1203 Permis de chasse et gestion tirs clients	570'804	3'713'271	-3'142'467
410 Vente de permis de chasse		2'500'000	-2'500'000
Solde dépenses/recettes du produit	570'804	1'213'271	-642'467
P1204 Permis de pêche et affermage des plans d'eau	474'552	1'228'548	-753'996
410 Vente de permis de pêche		500'000	-500'000
410 Vente de permis de pêche (Lac Léman)		35'000	-35'000
Solde dépenses/recettes du produit	474'552	693'548	-218'996
P1205 Repeuplements piscicoles	673'736	46'516	627'220
P1206 Infractions	379'350	71'549	307'801
GP13 Information et recherche	304'206	31'404	272'802
P1301 Information sur la faune et son milieu	187'186	20'787	166'399
P1302 Recherche sur la faune sauvage	117'020	10'617	106'403
Total	6'581'600	6'072'700	508'900

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

OP 1
Construire la route nationale A9,
achever le réseau des routes
nationales
Fr. 9'121'700 net

GP 11
Constr. A9 Sierre Est à Viège Est
Fr. 9'121'700 net

RESSOURCES FINANCIERES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
3 Charges de fonctionnement	7'525'287.44	9'315'900	8'151'500	-1'164'400
30 Charges de personnel	6'222'479.30	7'895'300	6'754'200	-1'141'100
31 Biens, services et marchandises	426'323.63	555'800	555'000	-800
33 Amortissements	1'244.77	0	0	0
35 Dédommagements à des collectivités publiques	90'537.23	70'000	50'000	-20'000
39 Imputations internes	784'702.51	794'800	792'300	-2'500
4 Revenus de fonctionnement	10'199'918.80	9'179'600	9'029'800	-149'800
42 Revenus des biens	94'119.30	100'000	100'000	0
43 Contributions	279'827.47	108'800	80'000	-28'800
46 Subventions acquises	6'993'261.82	8'920'800	8'779'800	-141'000
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	2'727'646.21	0	0	0
49 Imputations internes	105'064.00	50'000	70'000	20'000
Revenus nets de fonctionnement	2'674'631.36	-136'300	878'300	1'014'600
5 Dépenses d'investissement	210'394'926.67	250'000'000	250'000'000	0
50 Investissements propres	210'394'926.67	250'000'000	250'000'000	0
6 Recettes d'investissement	201'667'280.46	240'000'000	240'000'000	0
66 Subventions acquises	201'667'280.46	240'000'000	240'000'000	0
Dépenses nettes d'investissement	8'727'646.21	10'000'000	10'000'000	0
Insuffisance de financement	6'053'014.85	10'136'300	9'121'700	-1'014'600

Remarques

Rubr. 30 (charges de personnel) :
4.8 EPT, dont 2 limités dans le temps jusqu'au 31.12.2016, ont été transférés à d'autres services. En plus, 4 EPT ont été annulés.

Rubr. 46 (subventions acquises) :
Ceci concerne le remboursement de la part de l'OFROU sur les salaires effectivement versés (cf. rubr. 30). Une extrapolation des salaires budgétisés basée sur l'organigramme a été effectuée.

Rubr. 50 (investissements propres) :
Selon la planification des coûts à long terme, l'OCRN a prévu un budget de CHF 282.565 Mio. pour 2016. Aux projets 2015 déjà en cours s'ajoutent notamment les suivants: le projet de la tranchée couverte de Turtig, la reprise des travaux au tunnel du Riedberg et la bifurcation («VZWIII») près du tunnel de Viège.
Les coûts des projets du tunnel d'Eyholz et de la tranchée couverte de Turtmann sont en diminution.

Rubr. 66 (subventions acquises) :
Correspond à la part de la Confédération de la rubrique 501.

RESSOURCES HUMAINES	Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016
Employés à durée indéterminée	54.30	56.60	47.80

Nombre de postes à l'organigramme

OFFICE DE CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES

Remarques
4.8 EPT, dont 2 limités dans le temps jusqu'au 31.12.2016, ont été transférés à d'autres services. De plus, 4 EPT ont été annulés.

OBJECTIF POLITIQUE	
Construire la route nationale A9, achever le réseau des routes nationales sur le territoire du canton du Valais	
Sous-objectifs politiques	
1	Construire l'autoroute A9 entre Sierre-est et Viège-est par étapes, en conformité avec les objectifs du développement durable, dans le budget alloué et la planification des coûts à long terme de la Confédération au taux de subventionnement fédéral de 96%.

Mesures prioritaires	Délai
ad1 1 Mise à l'enquête publique du projet définitif (P1101 Sierre Est - Loèche)	30.06.2016
2 Ouverture partielle du tronçon La Souste Est-Steg-Gampel Ouest (P1102 Loèche-Gampel)	31.12.2016
3 Début des travaux pour les cuvelages et la construction de la tranchée couverte (GERA) (P1103 Gampel-Viège)	15.11.2016
4 Approbation du complément aux projet définitif 2005 sur le périmètre de l'aire de service (P1103 Gampel -Viège)	31.12.2016
5 Décompte final de la rue et des ponts du canal « Wereya » (P1104 Viège Ouest – Viège Est)	31.03.2016
6 Décompte final du pont sur le Rhône à Baltschieder (P1104 Viège Ouest – Viège Est)	31.03.2016
7 Ouvrages d'art « Grosseya », finalisation des passages inférieurs CFF (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	30.09.2016
8 Achèvement des travaux de percement au tunnel de Viège (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	30.04.2016
9 Décompte final du tunnel d'Eyholz (AHE) (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	30.06.2016
10 Bifurcation « VZWIII » : réalisation dans le respect des délais (P1104 Viège Ouest - Viège Est)	31.12.2016

Indicateurs	Réalisé 2014	Planifié 2015	Planifié 2016	Ecart 15/16
ad1 1 Etat d'avancement de l'autoroute A9 complète entre Sierre Est et Viège Est selon le plan de pilotage du projet	54.3%	59.7%	69.3%	9.6%
2 Etat d'avancement du tronçon partiel Loèche – Gampel (L-G), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest (2010: 46%)	74.3%	77%	83.8%	6.8%
3 Etat d'avancement du tronçon partiel Steg/Gampel Est – Viège Ouest (G_V), faisant partie du tronçon Loèche/La Souste Est – Viège Ouest (2010: 8%)	28.6%	37.8%	49.4%	11.6%
4 Etat d'avancement du tronçon Viège Ouest - Viège (V-V)	61.4%	66%	76.9%	10.9%

Informations complémentaires portées à la connaissance du Grand Conseil

Groupes de produits / Produits	Dépenses	Recettes	Net 2016
GP11 Constr. A9 Sierre Est à Viège Est	258'151'500	249'029'800	9'121'700
P1101 Construction de la A9 de Sierre Est à Leuk	26'605'052	25'794'604	810'448
501 Ouvrages de génie civil	25'155'001		25'155'001
660 Subventions acquises de la Confédération		24'148'802	-24'148'802
Solde dépenses/recettes du produit	1'450'051	1'645'802	-195'751
P1102 Construction de la A9 de Leuk à Gampel	32'613'983	31'583'986	1'029'997
501 Ouvrages de génie civil	30'780'001		30'780'001
660 Subventions acquises de la Confédération		29'548'801	-29'548'801
Solde dépenses/recettes du produit	1'833'982	2'035'185	-201'203
P1103 Construction de la A9 de Gampel à Viège Ouest	38'356'559	37'002'980	1'353'579
501 Ouvrages de génie civil	37'270'001		37'270'001
660 Subventions acquises de la Confédération		35'779'202	-35'779'202
Solde dépenses/recettes du produit	1'086'558	1'223'778	-137'220
P1104 Construction de la A9 de Viège Ouest à Viège Est	160'575'906	154'648'230	5'927'676
501 Ouvrages de génie civil	156'794'997		156'794'997
660 Subventions acquises de la Confédération		150'523'195	-150'523'195
Solde dépenses/recettes du produit	3'780'909	4'125'035	-344'126
Total	258'151'500	249'029'800	9'121'700

Remarques

Mise en service, échéances intermédiaires :

Les dates pertinentes sont basées sur le plan de gestion global. En révisant et en soumettant le projet général au DETEC (OFROU) pour approbation par le Conseil fédéral, les impacts et les effets qui en résultent ne sont pas connus à ce jour.

Les quatre tronçons précédents ont été réduits à 3 tronçons organisationnels (SL, LV, VV). D'un point de vue comptable, les quatre tronçons originaux (SL, LG, GV, VV) restent. Ceci également en raison des comptes OFROU correspondant.

Indicateurs 1 - 4:

La valeur de l'indicateur en % indiquant l'état d'avancement des tronçons correspond à la proportion entre les dépenses cumulées prévues pour la fin d'une année et le montant total prévisible des dépenses.

Charges et revenus comptables		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>CHARGES ET REVENUS COMPTABLES</u>					
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	174'650'354.30	172'559'900	195'093'700	22'533'800
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		22'342'600		-22'342'600
690	Report au bilan	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Total charges	174'650'354.30	194'902'500	195'093'700	191'200
	Total revenus	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
	Excédent de charges	-311'055.97	4'342'600	5'139'600	797'000

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Ecart 15/16
Fr.**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE****COMPTE DE FONCTIONNEMENT****CHARGES****Charges de personnel**

300	Traitements des autorités, commissions et juges	17'363'343.75	16'975'400	17'264'400	289'000
301	Personnel administratif et d'exploit.	363'599'875.70	347'214'500	347'461'000	246'500
302	Traitements du personnel enseignant	415'090'206.65	390'604'800	397'235'600	6'630'800
303	Assurances sociales	75'693'895.08	72'040'900	71'857'500	-183'400
304	Caisse de pensions et de prévoyance	94'595'640.68	92'485'200	95'457'400	2'972'200
305	Assurance-maladie et accidents	2'294'550.54	2'077'500	2'196'100	118'600
306	Prestations en nature	356'393.70	417'500	23'000	-394'500
307	Prestations aux retraités	10'683'661.95	11'101'000	10'790'000	-311'000
308	Personnel temporaire	1'159'012.55	1'397'900	1'627'700	229'800
309	Autres charges de personnel	2'970'745.90	3'359'100	3'328'800	-30'300
	Total	983'807'326.50	937'673'800	947'241'500	9'567'700

Biens, services et marchandises

310	Fourn. bureau, imprimés, mat. d'enseign.	10'981'816.67	9'578'300	9'320'150	-258'150
311	Mobilier, machines et véhicules	9'600'453.09	10'179'500	8'757'400	-1'422'100
312	Eau, énergie et combustibles	8'724'630.19	9'105'500	8'916'900	-188'600
313	Autres marchandises	21'264'163.88	23'435'100	22'569'850	-865'250
314	Prestations de tiers pour entretien imm.	49'663'014.74	49'791'800	44'834'100	-4'957'700
315	Prestations tiers entretien objets mob.	10'265'488.34	11'299'200	12'027'050	727'850
316	Loyers, fermages, redevance d'util.	20'710'378.56	20'674'200	20'973'300	299'100
317	Dédommagements	9'816'871.22	9'850'100	9'810'250	60'150
318	Honoraires et prestations de service	75'161'297.75	75'242'600	76'803'100	1'560'500
319	Autres frais	3'157'805.91	3'336'700	3'498'800	162'100
	Total	219'345'920.35	222'393'000	217'510'900	-4'882'100

Intérêts passifs

320	Intérêts passifs sur les engagements courants	13'397.35	600	900	300
321	Intérêts passifs sur les dettes à court terme	17'918.35	786'000	351'000	-435'000
322	Intérêts passifs sur les dettes à moyen et long terme	30'454'273.50	25'069'900	24'579'800	-490'100
323	Intérêts passifs sur les dettes envers des entités particulières	49'051.35	50'000		-50'000
329	Autres intérêts passifs	5'546'948.75	3'600'000	5'500'000	1'900'000
	Total	36'081'589.30	29'506'500	30'431'700	925'200

Amortissements

330	Amortissements du patrimoine financier	26'553'307.47	31'417'400	26'921'300	-4'496'100
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	174'650'354.30	172'559'900	195'093'700	22'533'800
332	Amortissements complémentaires du patrimoine administratif		22'342'600		-22'342'600
333	Amortissement du découvert				
	Total	201'203'661.77	226'319'900	222'015'000	-4'304'900

Parts et contributions sans affectation

340	Parts de recettes destinées à des communes	42'004'751.10	40'025'000	40'130'000	105'000
341	Contributions à des communes	64'116'944.00	65'959'000	66'834'600	875'600
	Total	106'121'695.10	105'984'000	106'964'600	980'600

Dédommagements à des collectivités publiques

350	Dédommagements à la Confédération	4'600'342.18	4'022'000	4'194'600	172'600
351	Dédommagements à des cantons	99'736'932.39	98'074'200	104'190'800	6'116'600
352	Dédommagements à des communes	14'070'157.80	21'600'000	21'195'000	-405'000
	Total	118'407'432.37	123'696'200	129'580'400	5'884'200

Récapitulation générale		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Subventions accordées					
360	Subventions accordées à la Confédération	10'842'796.50	11'300'700	12'746'600	1'445'900
361	Subventions accordées à des cantons	7'054'453.75	5'510'200	5'623'700	113'500
362	Subventions accordées à des communes	39'508'341.31	34'500'900	33'701'500	-799'400
363	Subventions accordées à de propres établissements	47'969'063.83	9'190'000	25'329'700	16'139'700
364	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	481'592'582.70	543'186'700	552'766'700	9'580'000
365	Subventions accordées à des institutions privées	262'148'834.40	265'453'000	271'657'500	6'204'500
366	Subventions accordées à des personnes physiques	383'297'903.57	336'100'300	361'667'700	25'567'400
367	Subventions accordées à l'étranger	305'591.39	377'600	402'600	25'000
368	Subventions accordées à des bourgeoisies	3'162'839.65	2'250'000	2'822'500	572'500
	Total	1'235'882'407.10	1'207'869'400	1'266'718'500	58'849'100
Subventions redistribuées					
371	Subventions redistribuées à des cantons	1'413'246.46			
372	Subventions redistribuées à des communes	246'468.85	270'000	270'000	0
373	Subventions redistribuées à de propres établissements	958'570.00	1'100'000	1'100'000	0
374	Subventions redistribuées à des sociétés d'économie mixte	6'281'270.48	5'445'000	5'850'000	405'000
375	Subventions redistribuées à des institutions privées	6'226'439.00	5'870'000	6'310'000	440'000
376	Subventions redistribuées à des personnes physiques	121'798'370.85	117'000'000	118'500'000	1'500'000
	Total	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
Attributions aux financements spéciaux					
380	Attributions aux financements spéciaux	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
	Total	42'426'783.60	100'415'100	14'705'100	-85'710'000
Imputations internes					
390	Imputations internes	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
	Total	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Ecart 15/16
Fr.**COMPTE DE FONCTIONNEMENT****REVENUS****Impôts**

400	Impôts sur le revenu et la fortune	778'752'301.69	767'300'000	779'700'000	12'400'000
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	121'125'234.39	126'900'000	115'100'000	-11'800'000
402	Impôts fonciers	20'337'217.81	20'600'000	20'700'000	100'000
403	Impôts sur les gains en capital	45'860'684.30	44'000'000	44'000'000	0
404	Droits de mutation et de timbre	73'182'491.90	81'288'500	81'299'400	10'900
405	Impôts sur les successions et donations	16'060'275.10	15'000'000	15'000'000	0
406	Impôts sur la propriété et la dépense	61'983'654.23	69'350'000	70'072'500	722'500
408	Impôt spécial sur les forces hydrauliques	77'420'181.15	91'500'000	88'000'000	-3'500'000
409	Amendes fiscales	620'365.00	500'000	500'000	0
	Total	1'195'342'405.57	1'216'438'500	1'214'371'900	-2'066'600

Patentes et concessions

410	Patentes et concessions	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800
	Total	43'682'736.14	48'522'800	42'951'000	-5'571'800

Revenus des biens

420	Banques	214'855.33	176'500	106'400	-70'100
421	Revenus des créances	10'514'271.94	9'037'200	9'832'200	795'000
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	321'830.83	211'500	127'000	-84'500
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	549'380.35	527'900	526'900	-1'000
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	1'343'255.07	36'494'100	8'637'800	-27'856'300
425	Revenus des prêts du patrimoine administratif	1'313'029.45	1'300'000	1'300'000	0
426	Revenus des participations permanentes du patrimoine administratif	20'553'042.62	21'908'100	20'230'100	-1'678'000
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	19'985'789.18	17'670'200	17'623'700	-46'500
429	Autres revenus	5'575'681.46	4'236'100	5'368'500	1'132'400
	Total	60'371'136.23	91'561'600	63'752'600	-27'809'000

Contributions

430	Contributions de remplacement	4'466'155.00	3'405'000	3'705'000	300'000
431	Emoluments administratifs	80'352'991.32	88'208'600	86'296'700	-1'911'900
432	Recettes hospitalières et d'établ. spéc.	1'563'238.84	1'748'000	1'665'000	-83'000
433	Écolages	10'201'162.19	8'212'300	8'366'800	154'500
434	Autres redevances	25'170'451.91	15'584'000	16'578'800	994'800
435	Ventes	10'213'115.57	11'645'400	11'405'200	-240'200
436	Dédommagements de tiers	47'221'529.37	43'725'900	44'560'700	834'800
437	Amendes	15'586'750.49	14'911'500	16'749'200	1'837'700
438	Prestations internes pour les investissements	5'006'494.21	6'088'300	3'353'400	-2'734'900
439	Autres contributions	7'170'822.70	8'138'500	8'047'500	-91'000
	Total	206'952'711.60	201'667'500	200'728'300	-939'200

Parts à des recettes et à des contributions sans affectation

440	Part à des recettes fédérales	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800
	Total	672'821'621.72	717'891'000	762'713'800	44'822'800

Dédommagements de collectivités publiques

450	Dédommagements de la Confédération	36'980'094.06	33'599'000	38'278'000	4'679'000
451	Dédommagements de cantons	67'707'549.64	60'954'600	62'364'000	1'409'400
452	Dédommagements de communes	36'191'503.76	28'080'500	29'057'300	976'800
	Total	140'879'147.46	122'634'100	129'699'300	7'065'200

Récapitulation générale		Compte 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ecart 15/16
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Subventions acquises					
460	Subventions acquises de la Confédération	207'933'031.21	213'233'200	224'276'100	11'042'900
461	Subventions acquises de cantons	1'305'230.00	1'100'000	1'461'900	361'900
462	Subventions acquises de communes	241'481'361.78	226'907'600	222'846'400	-4'061'200
463	Subventions acquises des propres établissements	10'030'907.82	8'059'000	11'108'700	3'049'700
469	Autres subventions acquises	15'435'930.95	18'686'300	11'129'500	-7'556'800
	Total	476'186'461.76	467'986'100	470'822'600	2'836'500
Subventions à redistribuer					
470	Subventions de la Confédération à redistribuer	129'270'348.70	124'285'000	126'180'000	1'895'000
471	Subventions de cantons à redistribuer	7'654'016.94	5'400'000	5'850'000	450'000
	Total	136'924'365.64	129'685'000	132'030'000	2'345'000
Prélèvements sur les financements spéciaux					
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
	Total	63'118'173.33	110'823'400	87'745'000	-23'078'400
Imputations internes					
490	Imputations internes	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700
	Total	145'217'187.59	109'246'800	100'965'100	-8'281'700

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Ecart 15/16
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****DEPENSES****Investissements propres**

500	Terrains non bâtis	107'465.65	70'000	24'000	-46'000
501	Ouvrages de génie civil	287'218'271.88	357'140'000	342'760'600	-14'379'400
503	Terrains bâtis	23'595'769.90	49'670'000	23'875'000	-25'795'000
506	Mobilier, machines et véhicules	12'793'544.94	13'652'300	12'103'400	-1'548'900
509	Autres biens	11'746'098.32	8'012'900	21'833'200	13'820'300
	Total	335'461'150.69	428'545'200	400'596'200	-27'949'000

Prêts et participations permanentes

520	Prêts et participations permanentes à la Confédération		4'000'000		-4'000'000
522	Prêts et participations permanentes aux communes	1'572'500.00	100'000	100'000	0
524	Sociétés d'économie mixte	25'749'720.00	32'661'900	23'698'100	-8'963'800
525	Prêts et participations permanentes aux institutions privées	14'070'796.25	1'134'200	21'987'800	20'853'600
526	Prêts et participations permanentes aux personnes physiques	6'157'680.45	5'896'600	7'439'300	1'542'700
528	Prêts et participations permanentes aux bourgeoisies	1'299'000.00	1'209'200	1'282'200	73'000
	Total	48'849'696.70	45'001'900	54'507'400	9'505'500

Subventions accordées

560	Subventions accordées à la Confédération			8'700'000	8'700'000
562	Subventions accordées à des communes	46'545'346.90	51'247'100	50'061'480	-1'185'620
563	Subventions accordées à de propres établissements	259'232.05			
564	Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte	21'951'812.34	20'520'900	19'590'400	-930'500
565	Subventions accordées à des institutions privées	15'898'746.70	17'485'000	13'277'420	-4'207'580
566	Subventions accordées à des personnes physiques	8'384'895.95	8'242'000	6'824'800	-1'417'200
568	Subventions accordées à des bourgeoisies	17'001'394.65	17'271'800	14'584'900	-2'686'900
	Total	110'041'428.59	114'766'800	113'039'000	-1'727'800

Subventions redistribuées

572	Subventions redistribuées à des communes	14'861'006.10	16'005'000	14'650'300	-1'354'700
575	Subventions redistribuées à des institutions privées	2'629'870.00	3'330'900	1'308'100	-2'022'800
576	Subventions redistribuées à des personnes physiques	5'991'665.00	4'356'300	4'560'500	204'200
578	Subventions redistribuées à des bourgeoisies	146'100.00	129'700	11'500	-118'200
	Total	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500

Récapitulation générale

Compte 2014
Fr.Budget 2015
Fr.Budget 2016
Fr.Ecart 15/16
Fr.**COMPTE DES INVESTISSEMENTS****RECETTES****Transferts au patrimoine financier**

603	Transferts de terrains bâtis au patrimoine financier	658'200.00	3'412'000		-3'412'000
606	Transferts de mobilier, de machines et de véhicules au patrimoine financier	47'037.00			
609	Autres biens transférés au patrimoine financier	2.00			
Total		705'239.00	3'412'000		-3'412'000

Remboursements de prêts et de participations permanentes

620	Remboursements de prêts et de participations permanentes de la Confédération				
622	Remboursements de prêts et de participations permanentes de communes	5'401'461.00	399'500	4'210'400	3'810'900
624	Remboursements de prêts et de participations permanentes de sociétés d'économie mixte	2'757'083.00	20'945'000	3'406'600	-17'538'400
625	Remboursements de prêts et de participations permanentes d'institutions privées	15'522'958.35	3'174'700	13'746'900	10'572'200
626	Remboursements de prêts et de participations permanentes de personnes physiques	15'780'094.60	14'226'900	14'927'100	700'200
628	Remboursements de prêts et de participations permanentes de bourgeoisies	1'578'350.24	1'068'300	1'449'400	381'100
Total		41'039'947.19	39'814'400	37'740'400	-2'074'000

Facturation à des tiers

633	Facturations à des tiers de terrains bâtis	1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000
Total		1'478'584.00	3'110'000		-3'110'000

Remboursement de subventions accordées

642	Remboursement des communes de subventions accordées	17'573.00			
645	Institutions privées	171'850.00			
646	Remboursement de personnes physiques de subventions accordées	110'670.25	150'000	200'000	50'000
Total		300'093.25	150'000	200'000	50'000

Subventions acquises

660	Subventions acquises de la Confédération	249'594'186.70	317'619'600	315'430'900	-2'188'700
662	Subventions acquises des communes	20'437'295.82	22'879'400	12'533'000	-10'346'400
669	Autres subventions acquises	5'835'519.75	10'768'600	12'284'200	1'515'600
Total		275'867'002.27	351'267'600	340'248'100	-11'019'500

Subventions à redistribuer

670	Subventions de la Confédération à redistribuer	23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500
Total		23'628'641.10	23'821'900	20'530'400	-3'291'500

Report au bilan des dépenses

690	Report au bilan	174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800
Total		174'961'410.27	190'559'900	189'954'100	-605'800

