

Projet de budget 2021

Plan financier quadriennal 2021-2024

Plan décennal des investissements 2021-2030



A. Contexte

Crise sanitaire sans précédent, accompagnée d'une crise économique et sociale:

- Incertitudes majeures;
- Déficit extraordinaire attendu en 2020;
- Anticipation d'une détérioration du résultat 2020.

Reliquats du budget 2020:

- Budget 2020 fortement remanié par le Parlement : octroi de l'annuité 2020 et de 136 postes (au lieu des 412 ETP demandés);
- Déficit important suite à la mise en œuvre de trois réformes importantes.

A. Contexte

1. Résultats: aperçu général

PB 2021

En millions

	B 2020	PB 2021	Ecart	en %
Charges de fonctionnement	9'130.0	9'189.1	59.1	0.6%
Revenus de fonctionnement	8'545.4	8'687.7	142.3	1.7%
Résultat net	-584.6	-501.3		

PFQ 2021-2024

En millions

	B 2020	PB 2021	2022	2023	2024
Charges de fonctionnement	9'130	9'189	9'250	9'319	9'439
Revenus de fonctionnement	8'545	8'688	8'691	8'834	8'966
Résultat net	-585	-501	-559	-485	-474

A. Contexte

2. Evolution des revenus

en millions

Revenus	B 2020	PB 2021	2022	2023	2024	Ecart 2024 - B 2020	
Personnes physiques (PP)	4'309	4'332	4'383	4'478	4'564	+254	+5.9%
Personnes morales (PM)	1'358	1'162	1'154	1'161	1'181	-177	-13.0%
Part cantonale aux recettes fédérales	570	610	629	644	660	+89	+15.7%
Autres impôts	790	813	820	828	837	+47	+6.0%
Réévaluation du parc immobilier (RPI)		105	95	90	90	+90	
Total impôts	7'027	7'021	7'081	7'202	7'331	304	+4.3%
Revenus non-fiscaux	1'518	1'666	1'610	1'632	1'634	+116	+7.7%
Total revenus	8'545	8'688	8'691	8'834	8'966	420	+4.9%

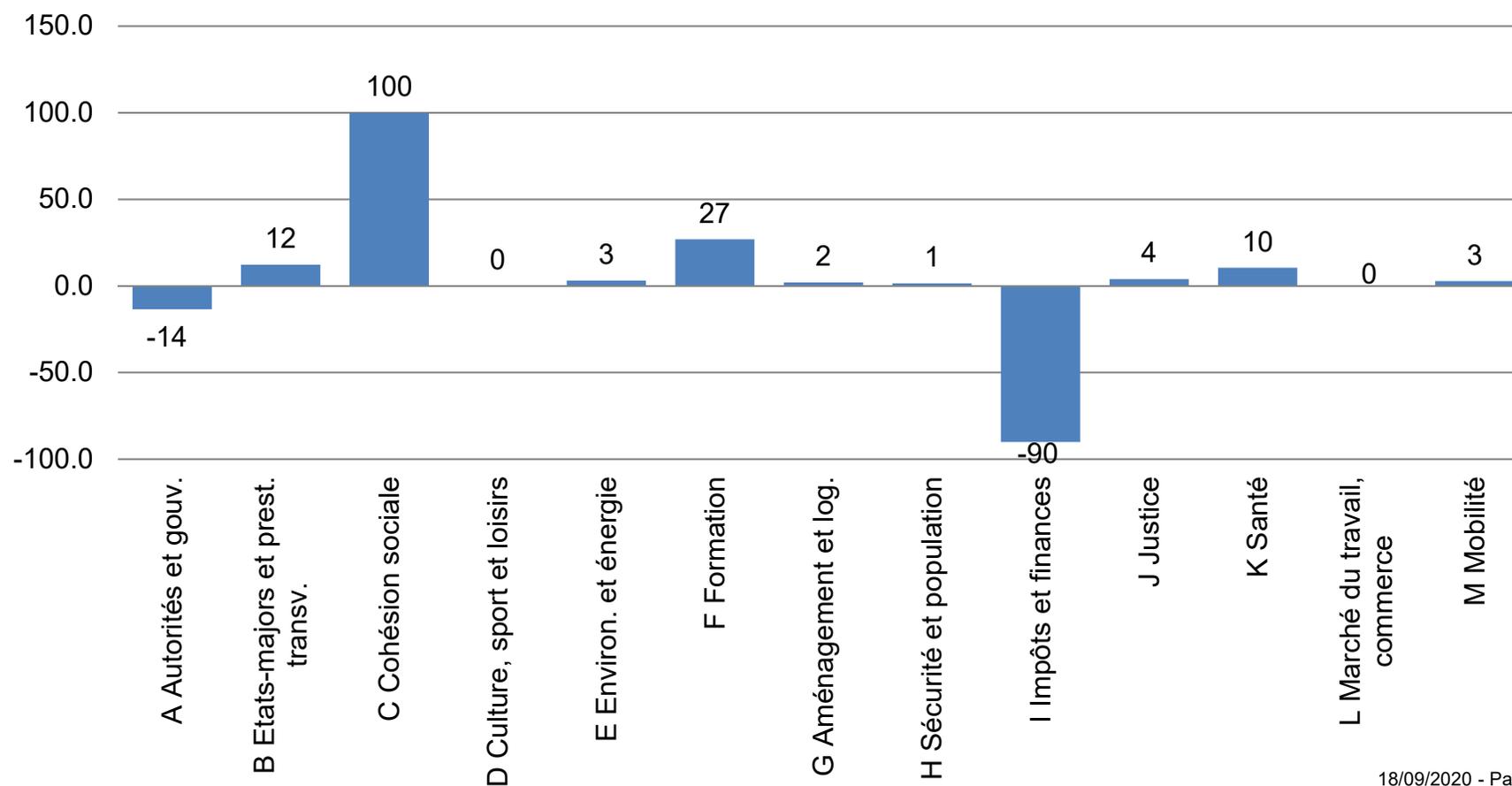
B. Choix politiques du Conseil d'Etat

1. Accorder des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins en lien avec la crise
2. Maitriser la croissance des charges
3. Contenir l'augmentation des postes
4. Maintenir un niveau élevé d'investissements
5. Maitriser les risques

B. Choix politiques du Conseil d'Etat

1. Accorder des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins en lien avec la crise

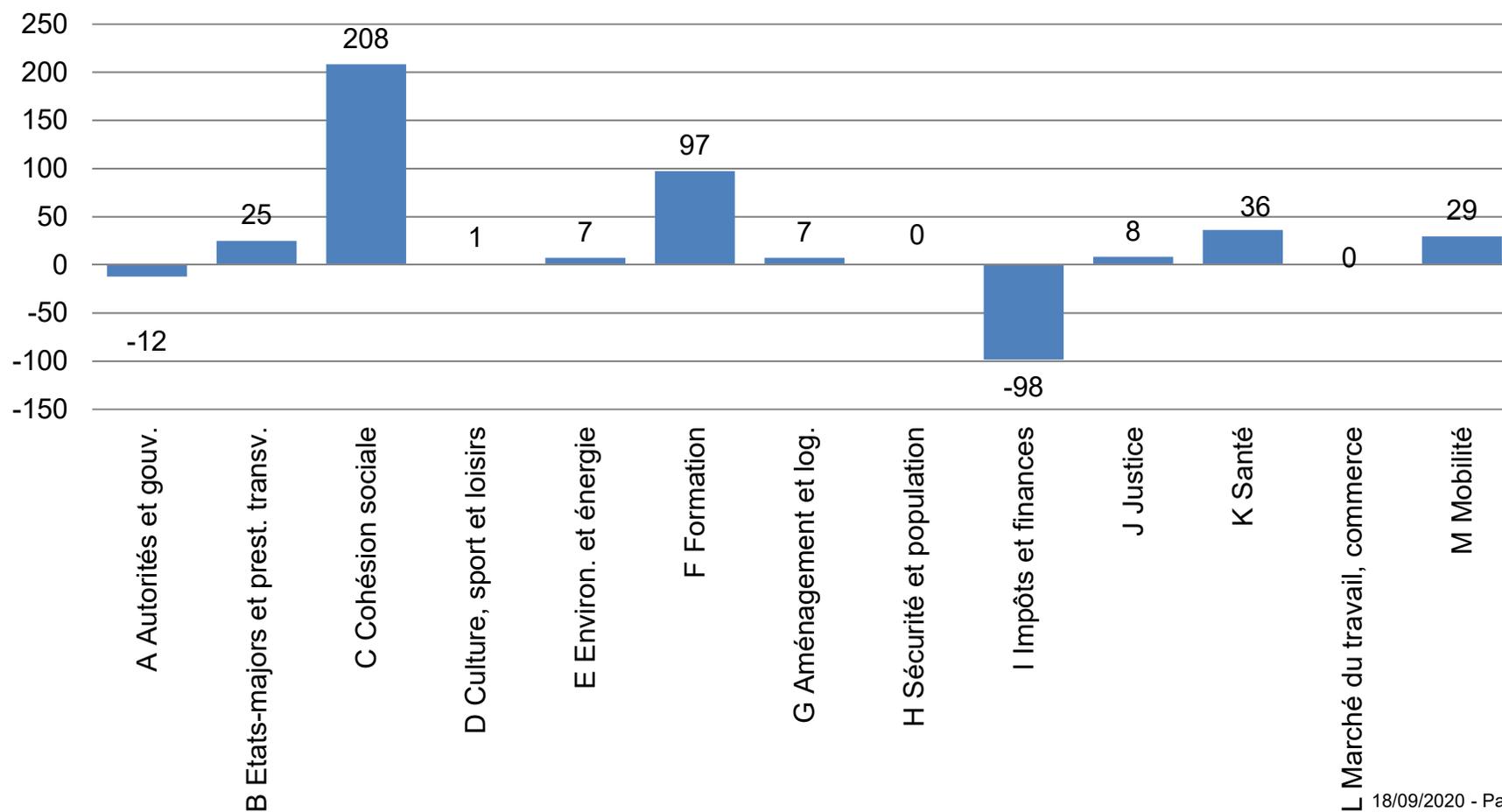
Évolution des charges par politique publique au PB 2021
(variations par rapport au B 2020)



B. Choix politiques du Conseil d'Etat

1. Accorder des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins en lien avec la crise

Évolution des charges par politique publique au PFQ 2021-2024
(variations par rapport au B 2020)

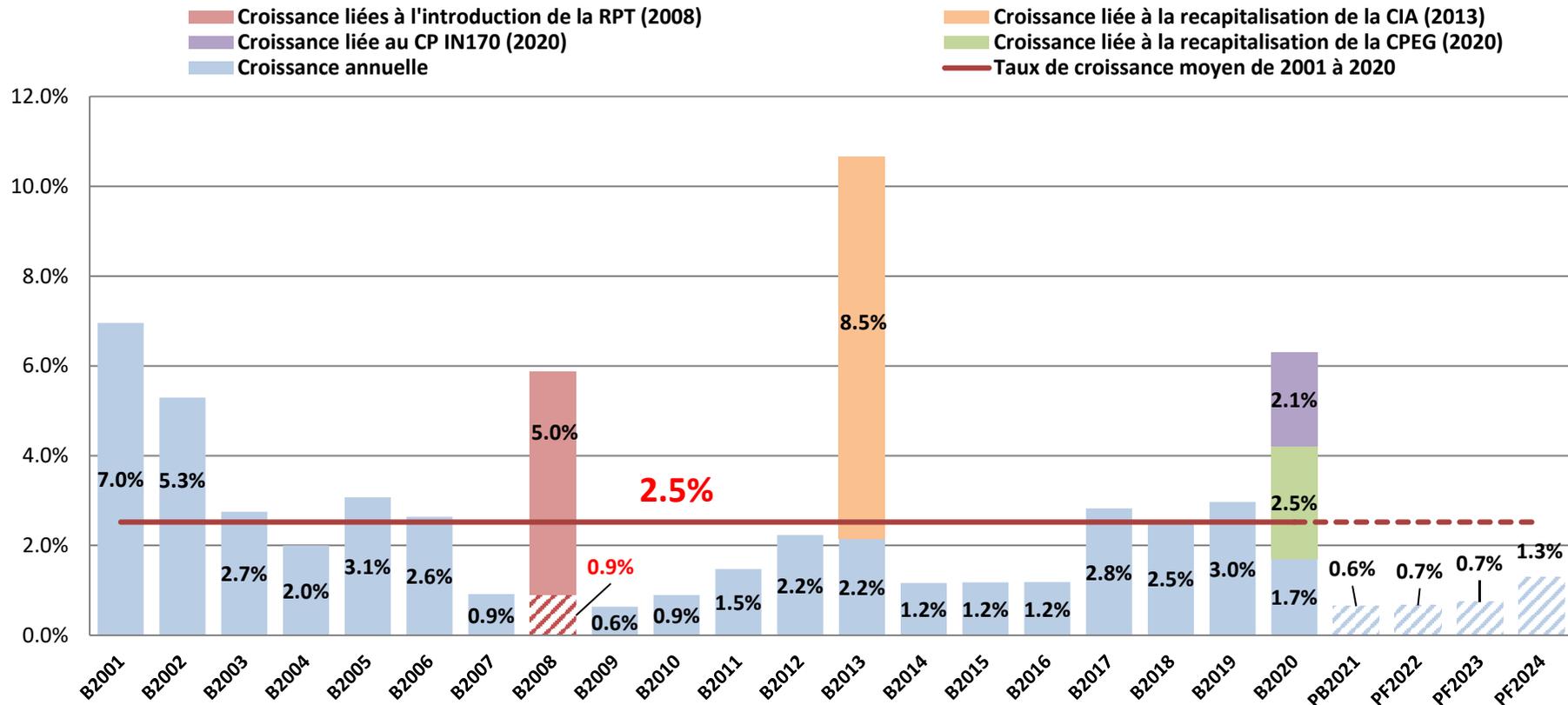


B. Choix politiques du Conseil d'Etat

2. Maitriser la croissance des charges

Croissance des charges historiquement basse:

- 0.6% au PB 2021
- 0.8% en moyenne au PFQ



B. Choix politiques du Conseil d'Etat

2. Maitriser la croissance des charges

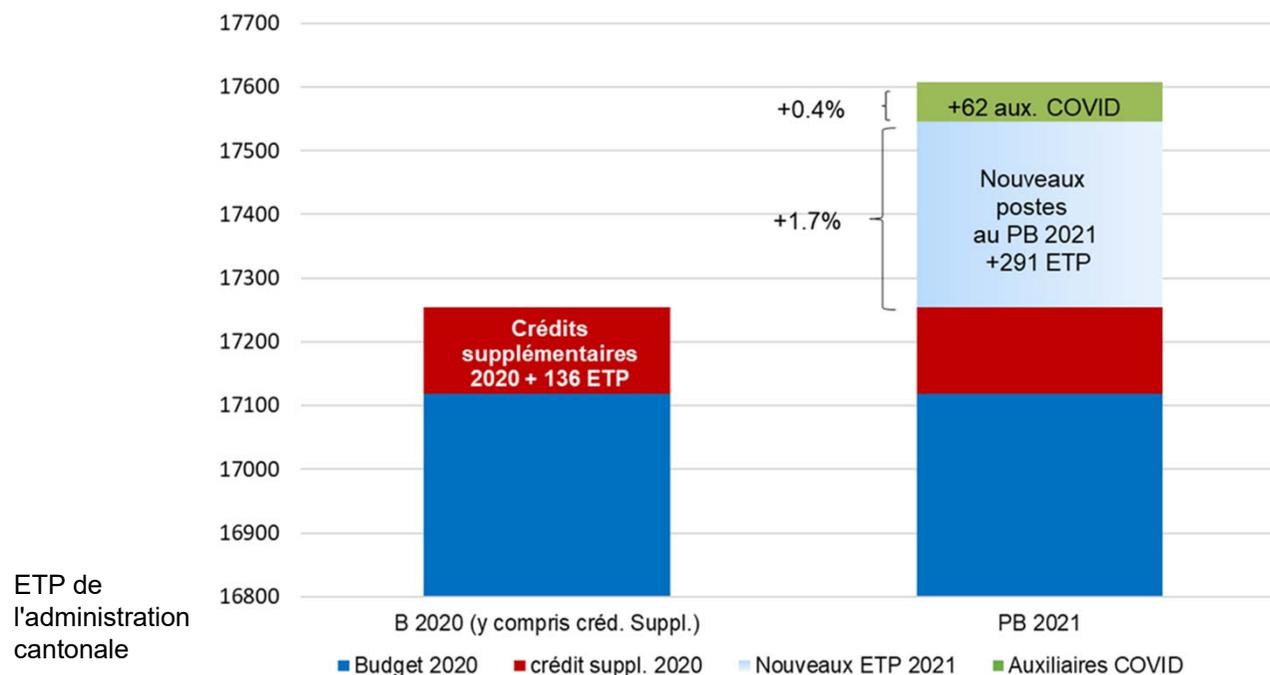
en millions

Mesures du Conseil d'Etat	Résultat 2021	Résultat 2022	Résultat 2023	Résultat 2024
Mesures structurelles	44	128	197	197
<i>dont</i>				
Répartition des charges cantons-communes	44	37	90	90
Refonte de l'aide sociale	0	15	31	31
Modification de la répartition de la charge LPP à 58% / 42%	0	77	77	77
Mesures fiscales	24	24	24	24
<i>dont</i>				
Adaptation des taux d'intérêts fiscaux	24	24	24	24
Mesures concernant la fonction publique	85	110	192	230
<i>dont</i>				
Non indexation des salaires - mesure conditionnée à l'inflation	0	0	27	55
Suspension de l'annuité en 2021 et 2023	55	66	121	132
Réduction temporaire du traitement	30	44	44	44
Mesures d'efficience et autres mesures	3	9	11	13
Total mesures du Conseil d'Etat	156	271	424	465

B. Choix politiques du Conseil d'Etat

3. Contenir l'augmentation des postes

Evolution des postes au PB 2021

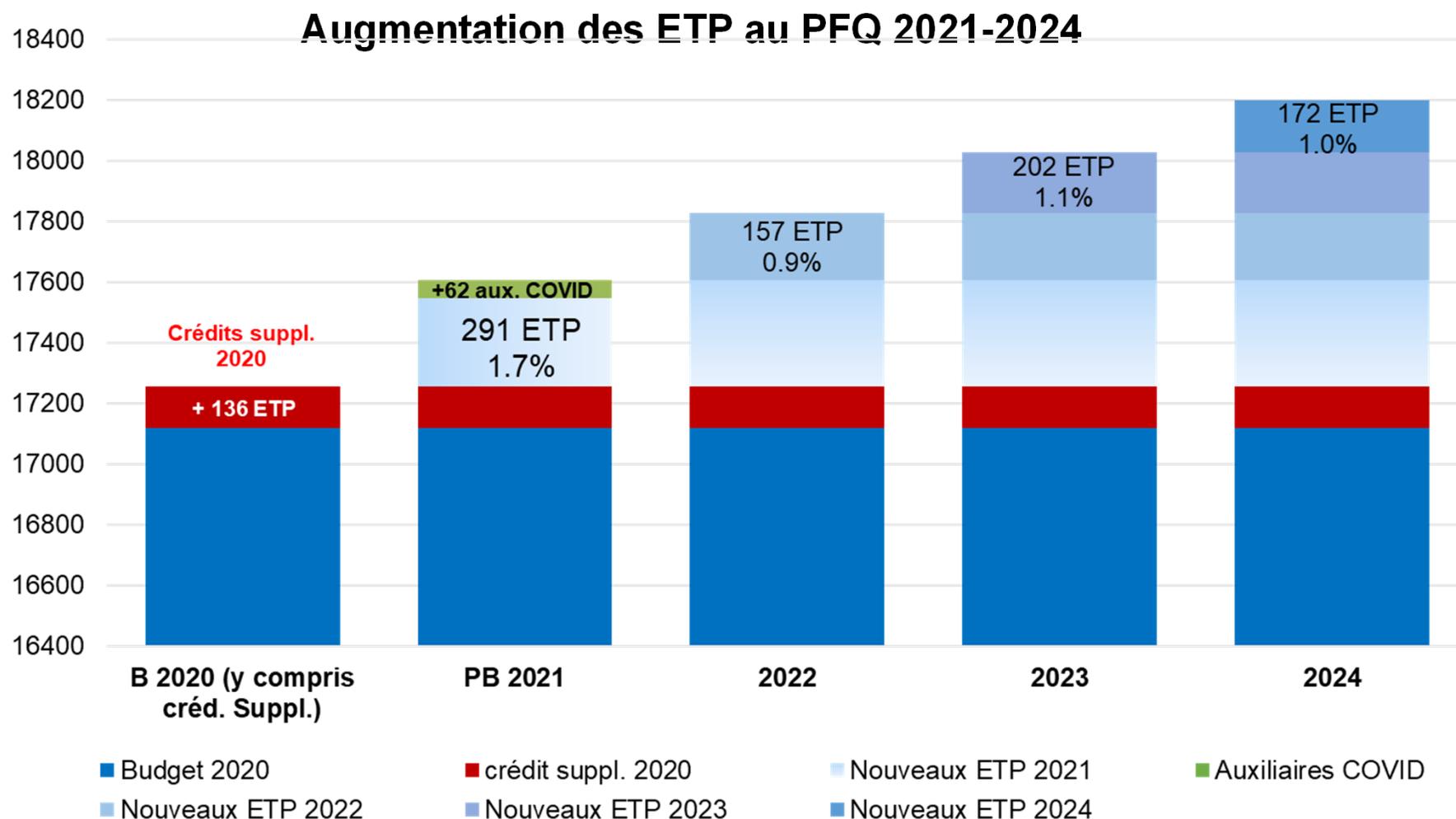


Par politique publique

PB2021	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Total	En %
Autres augmentations	2	29	20	0	3	164	3	47	0	5	8	10	-1	291	1.7%
Crédits supplémentaires 2020	0	5	23	0	1	62	0	41	0	0	5	0	0	136	0.8%
Cellule Covid											62			62	0.4%
Total	2	34	43	0	4	226	3	88	0	5	75	10	-1	489	2.9%

B. Choix politiques du Conseil d'Etat

3. Contenir l'augmentation des postes



B. Choix politiques du Conseil d'Etat

4. Maintenir un niveau élevé d'investissements

8.1 milliards d'investissements nets prévus dans le PDI 2021-2030 pour

- exprimer un soutien affirmé à l'économie du canton;
- améliorer la qualité de vie;
- répondre aux besoins des habitant-e-s du canton et de sa région.

Investissements concentrés principalement sur 6 politiques publiques:

- mobilité (35%)
- formation (23%)
- santé (8%)
- sécurité, population et justice (8%)
- aménagement et logement (5%)

Prioriser les investissements pour assurer les transitions écologique et numérique:

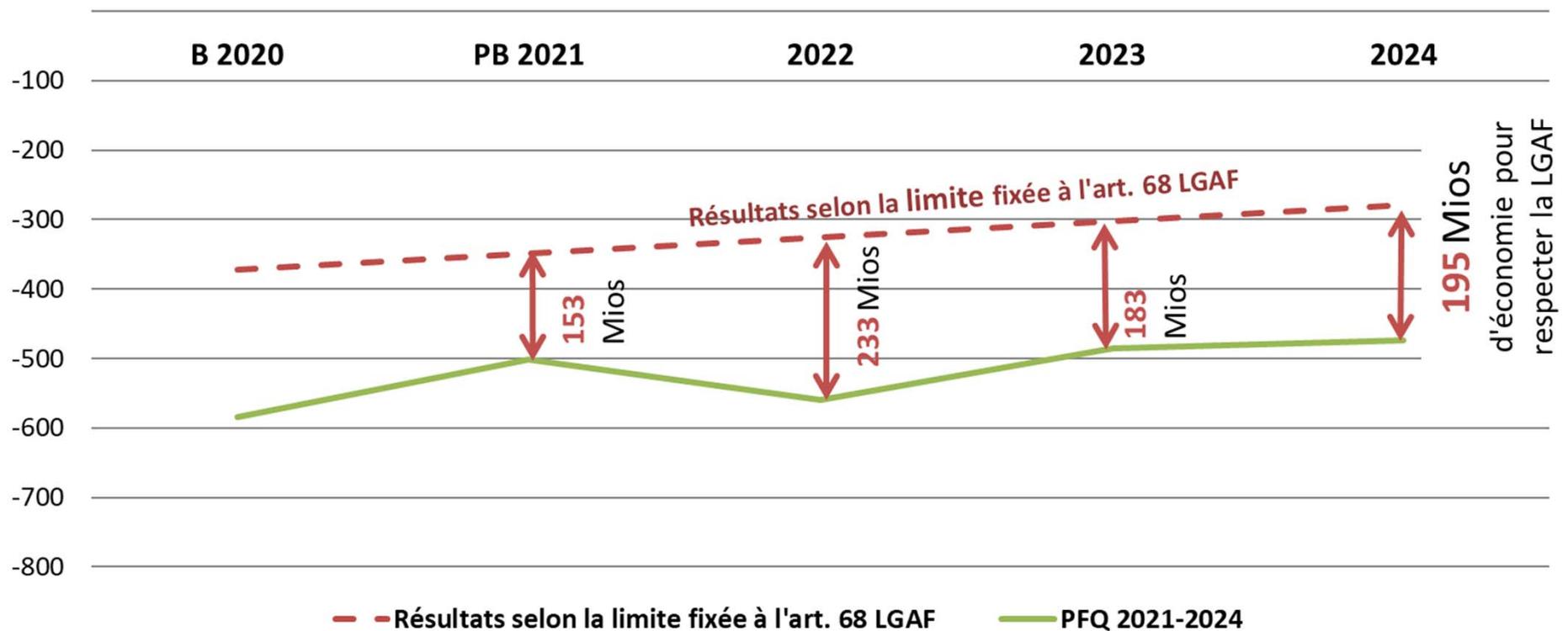
- Des projets pour plus de **3 milliards** contribuant à préparer la transition écologique sont identifiés dans le domaine de la mobilité, de l'environnement et de l'énergie ainsi que pour rénover le parc immobilier de l'Etat.
- Dans le domaine du numérique, **720 millions** seront investis afin de renouveler et accroître les systèmes d'information et de communication.

B. Choix politiques du Conseil d'Etat

5. Maitriser les risques

Anticipation du risque d'enclenchement du frein au déficit

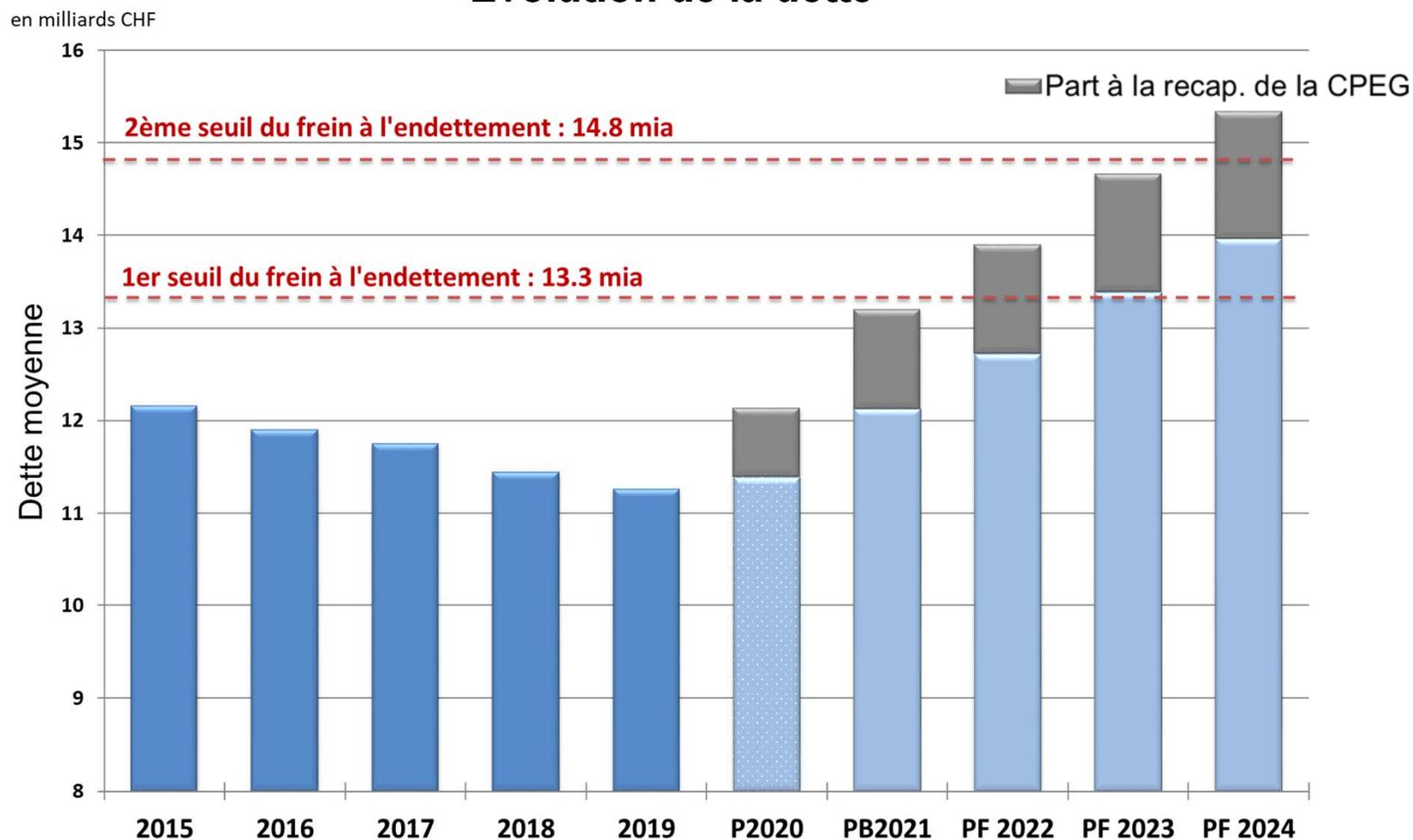
En millions



B. Choix politiques du Conseil d'Etat

5. Maitriser les risques

Evolution de la dette



C. Conclusion

Le Conseil d'Etat a pris ses responsabilités et a fait le choix de

- **répondre aux besoins dans les domaines prioritaires que sont la cohésion sociale, la santé, la mobilité et la formation;**
- **limiter la croissance des charges au travers d'efforts de solidarité de la part de la fonction publique et d'une répartition plus équitable des charges sociales avec les communes;**
- **contenir l'augmentation des postes;**
- **maintenir les investissements pour préparer les transitions écologique et numérique.**

Ces mesures ne suffiront toutefois pas à restaurer l'équilibre à moyen terme des finances publiques.

Le Conseil d'Etat restera vigilant et réexaminera périodiquement les actions à entreprendre en fonction de l'évolution de la situation.



Merci de votre attention !