

Conférence de presse du Conseil d'Etat

Programme gouvernemental et plan financier 2017-2021

Hôtel cantonal, 7 novembre 2017



Programme gouvernemental et plan financier 2017-2021

—
Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d'Etat

TOUT EST PARFAIT,
VOUS HABITEZ LE
CANTON DE FRIBOURG?



Sommaire

1. La démarche du Conseil d'Etat et le contenu du programme
2. Les trois projets phares
3. Les trois ambitions
4. Le plan financier
5. Conclusions
6. Questions
7. Apéritif

Programme gouvernemental et plan financier 2017-2021

—
Maurice Ropraz
Président, directeur SJ

L'OUVERTURE D'ESPRIT
C'EST DE FÊTER LA
BÉNICHON DANS
L'HABITAT DU
FUTUR!



La démarche du Conseil d'Etat

Etude prospective

Propositions des directions

Réflexions du Conseil d'Etat

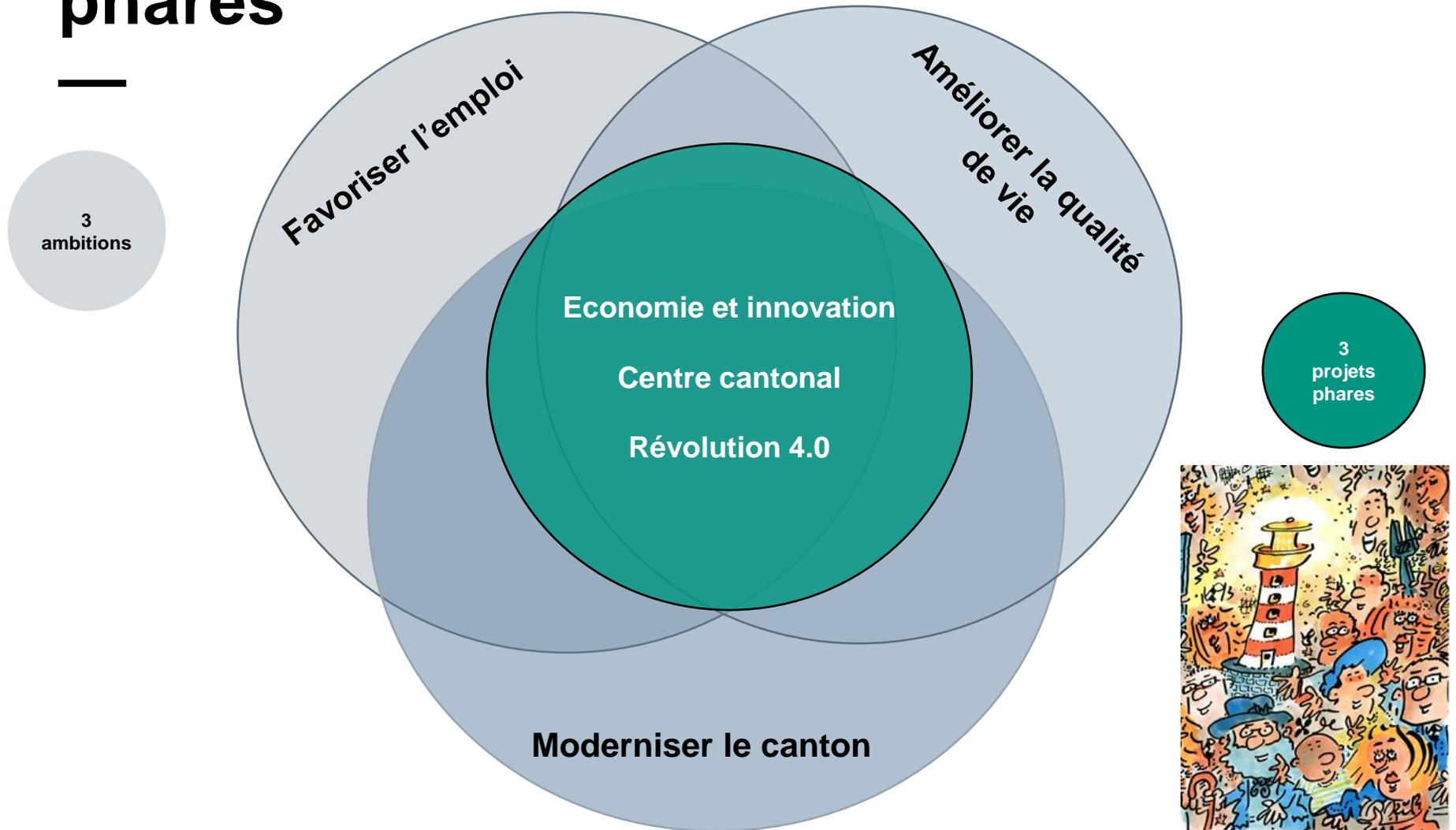
Mise en perspective du financement des projets

Vision et ambitions

Contextes de l'élaboration

- > Contexte économique
- > Contexte politique
- > Contexte socio-démographique
- > Contexte sur les plans national et international

3 ambitions dont émergent 3 projets phares



Les trois projets phares

Fribourg s'impose comme
un pôle économique et d'innovation

Fribourg renforce le centre cantonal

Fribourg fait sa révolution 4.0



Les trois ambitions du Conseil d'Etat

Favoriser l'emploi

Moderniser le canton

Améliorer la qualité de vie



Projet phare 1

Maurice Ropraz
Président, directeur SJ

Fribourg s'impose comme un pôle
économique et d'innovation



Projet phare 1 : pôle économique et d'innovation

Emplois à forte valeur ajoutée

Hautes écoles

Politique foncière active

Parcs et pépinières d'innovation

Aide aux entreprises en création

Soutien à l'investissement



Projet phare 2

Anne-Claude Demierre
Directrice SAS

Fribourg renforce le centre cantonal



Projet phare 2 : renforcement du centre cantonal

Fusion du Grand Fribourg

Agglomération d'importance nationale

Infrastructures: mobilité formation santé sport

Complémentarité avec les autres régions



Projet phare 3

Marie Garnier
Directrice IAF

Fribourg fait sa révolution 4.0



Projet phare 3 : révolution 4.0

Tournant numérique

Entreprises, santé, formation, transports, tourisme, justice, police, agriculture, loisirs...

Anticiper les besoins

Générateur d'innovations

Digitalisation de l'administration



Les trois ambitions du Conseil d'Etat

- > Favoriser l'emploi
- > Moderniser le canton
- > Améliorer la qualité de vie



1ère ambition

Jean-Pierre Siggen
Directeur ICS

Favoriser l'emploi



1^{ère} ambition: favoriser l'emploi

- > Stimuler la compétitivité et l'innovation
- > Favoriser le développement économique et les nouvelles implantations
- > Promouvoir l'excellence de la formation et le bilinguisme
- > Devenir leader de l'agroalimentaire
- > Dynamiser le secteur du tourisme
- > Montrer l'exemple



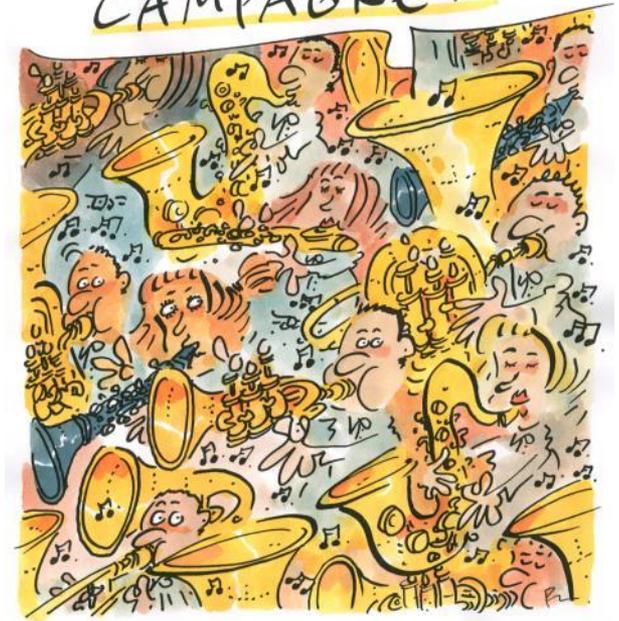
2^{ème} ambition:



Jean-François Steiert
Directeur AEC

Moderniser le canton

L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE C'EST
L'HARMONIE VILLE-
CAMPAGNE!



2^{ème} ambition: moderniser le canton

- > Développer les régions et les structures territoriales
- > Aménager efficacement le territoire
- > Adapter les infrastructures
- > Favoriser la mobilité durable
- > Promouvoir l'esprit de service public et la transparence
- > Numériser les activités de l'Etat de Fribourg

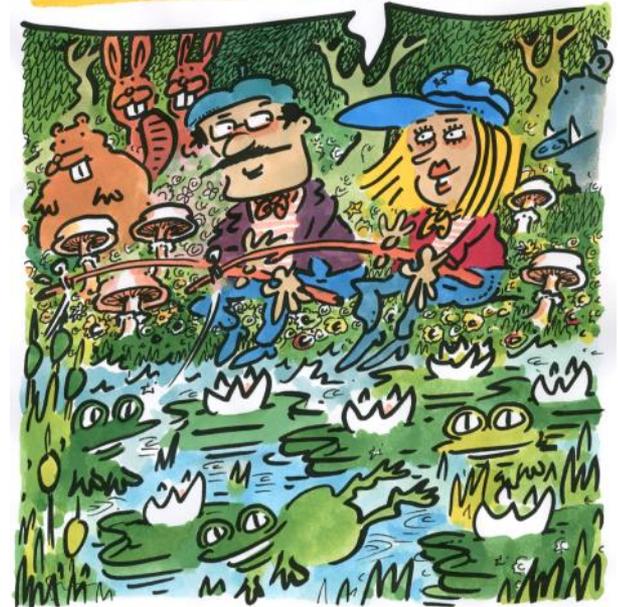


3^{ème} ambition

—
Olivier Curty
Directeur EE

Améliorer la qualité de vie

FRIBOURG, LA
DESTINATION
OXYGÈNE !



3^{ème} ambition: améliorer la qualité de vie

- > Promouvoir et préserver la santé
- > Favoriser la cohésion sociale et l'image du canton
- > Promouvoir l'accès à la culture, au patrimoine et au sport et soutenir les talents
- > Préserver les ressources naturelles
- > Garantir la sécurité
- > Réorganiser le pouvoir judiciaire



Plan financier 2017-2021

Georges Godel
Vice-président, directeur FIN

DANS LE SPORT EXTRÊME
QU'EST LA FINANCE,
FRIBOURG ASSURE
RÉSULTAT ET
PERFORMANCE !



Partie 1

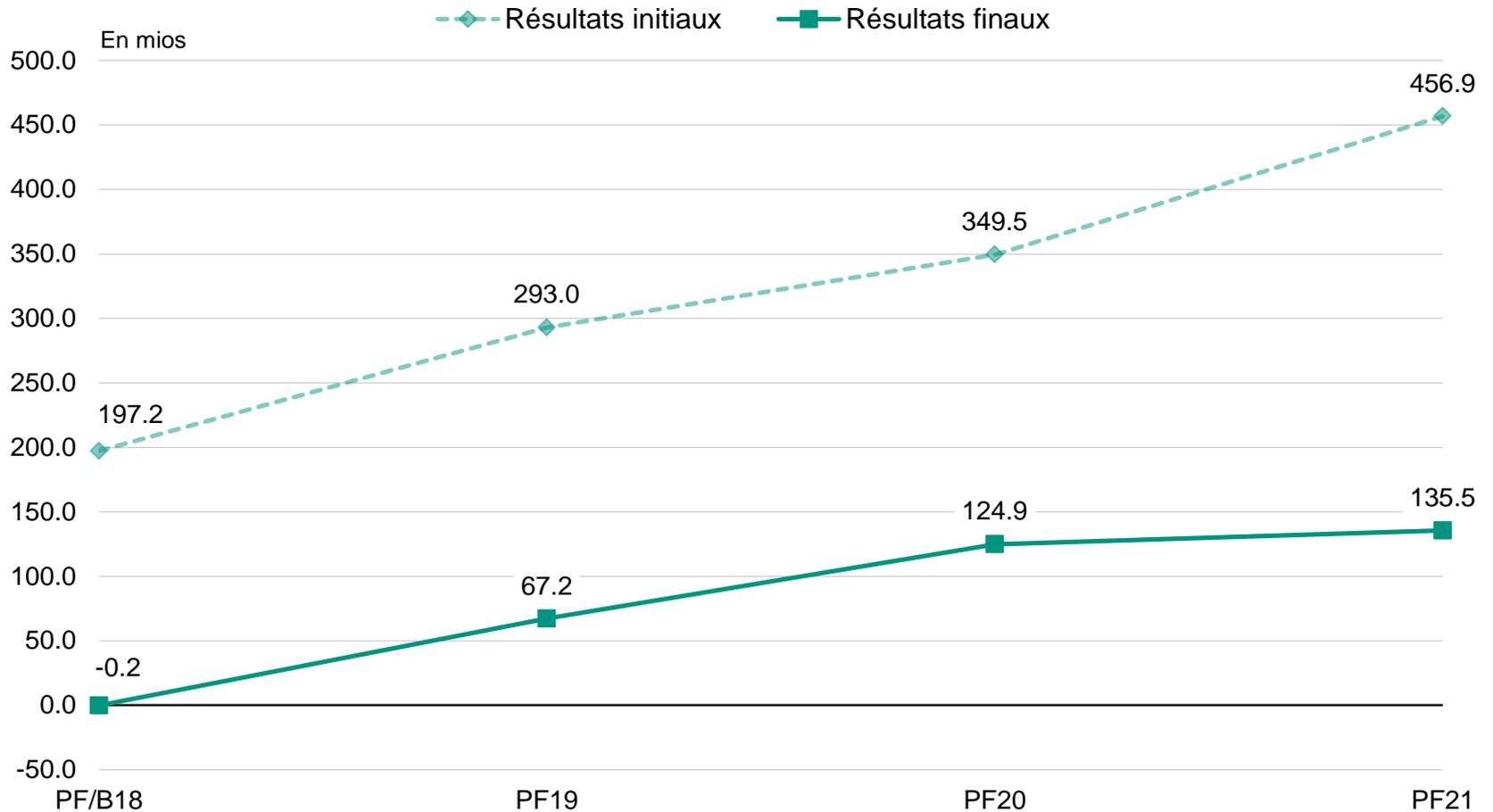
Résultats du plan financier de législature



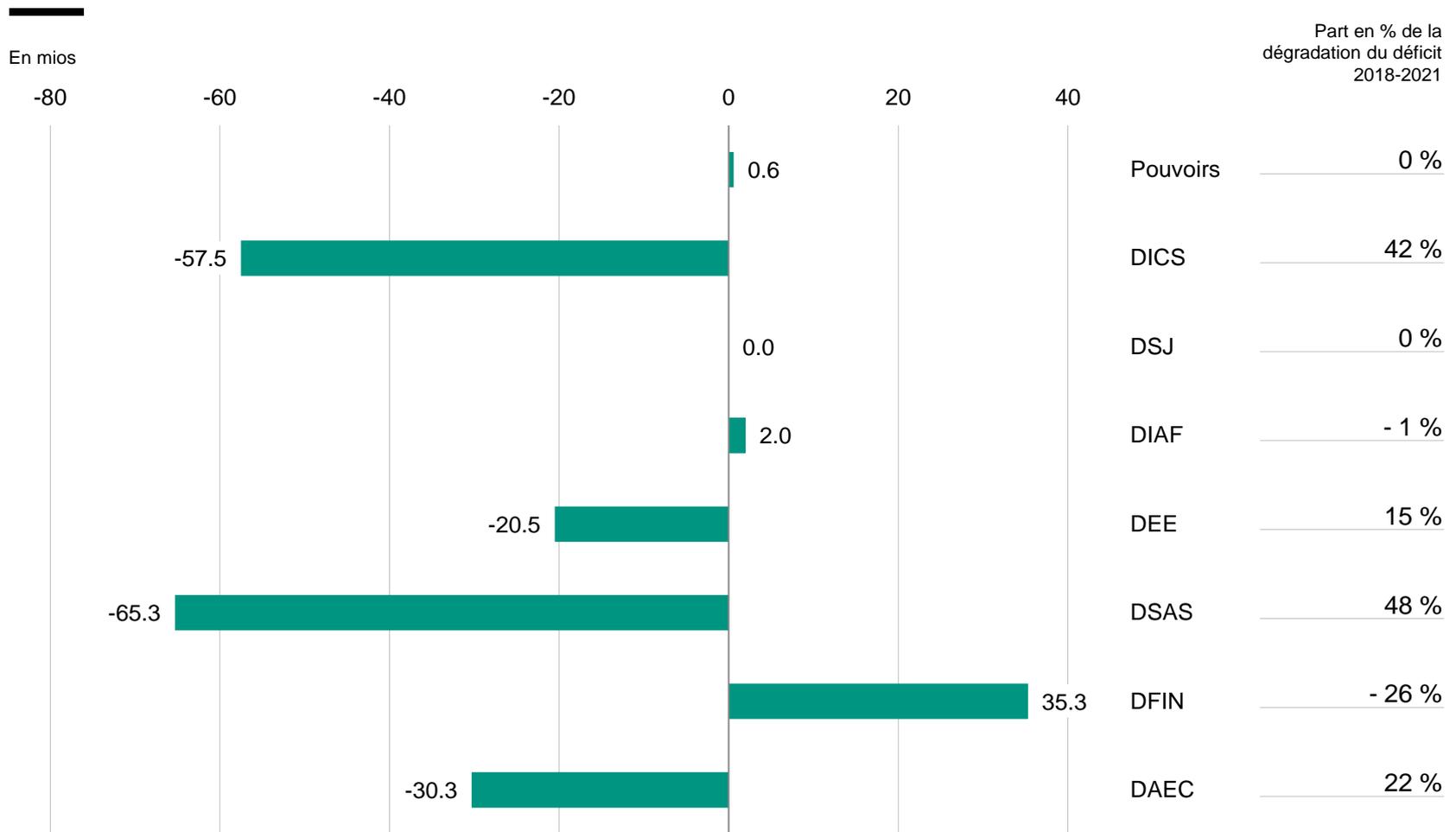
Résultats globaux

	Budget 2018 En mios	PF 2019 En mios	PF 2020 En mios	PF 2021 En mios	Cumul 2018-2021 <i>En mios</i>
Déficit du compte de résultats	+0.2	-67.2	-124.9	-135.5	-327.4
Découvert du comptes des investissements (= investissements nets)	-159.0	-178.7	-188.3	-177.5	-703.5
Insuffisance de financement	-67.3	-147.9	-209.0	-204.9	-629.1

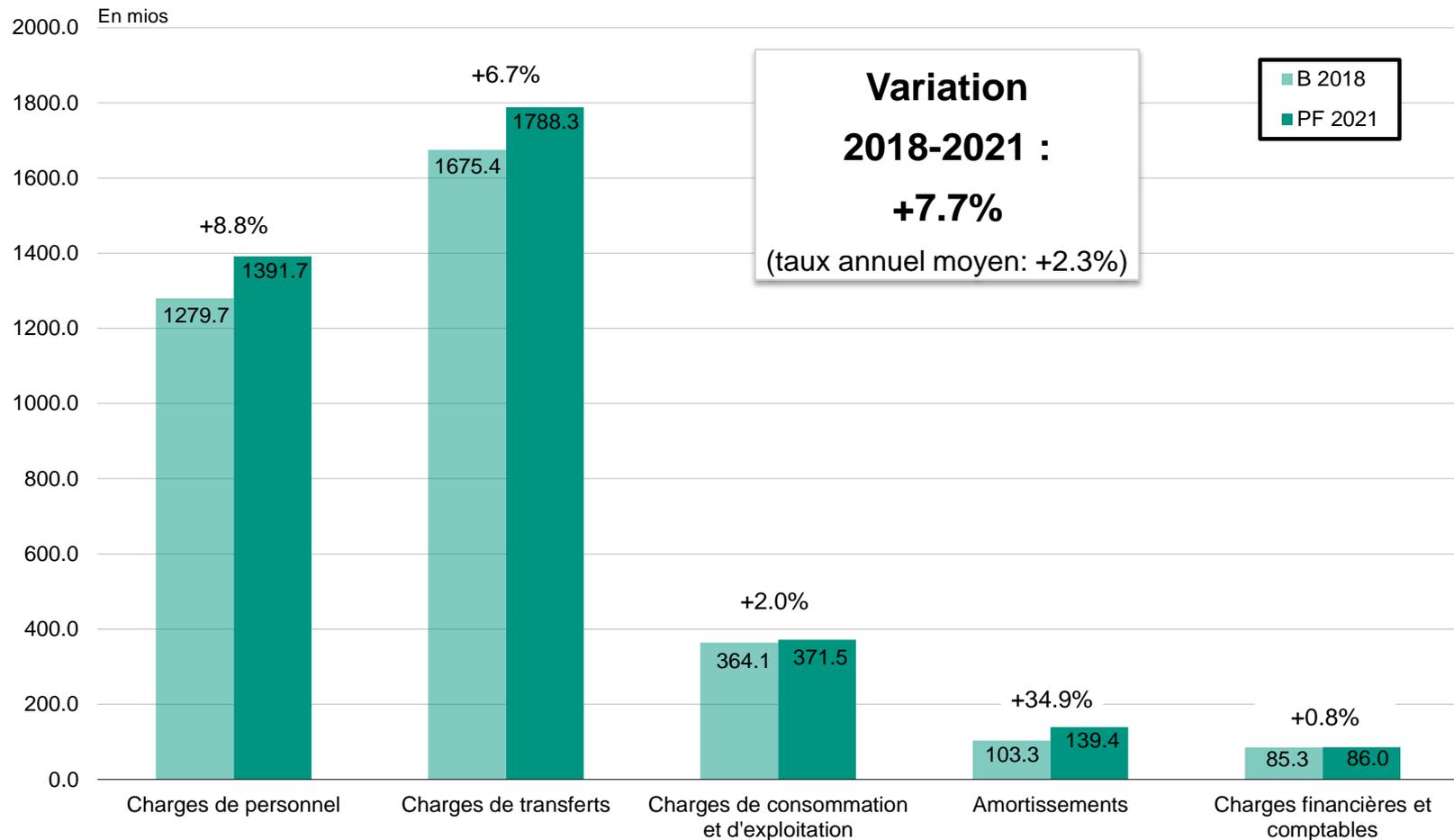
Evolution des déficits initiaux et finaux du compte de résultats



Evolution de la charge nette entre 2018 et 2021 par Direction



Evolution des charges de fonctionnement par nature



Personnel : nouveaux postes

Nouveaux postes par secteur	Cumul 2018-2021 en EPT	<i>Part en %</i>
Administration et autres secteurs	94.50	20%
Police	39.55	8%
Enseignement	338.14	72%
TOTAL	472.19	

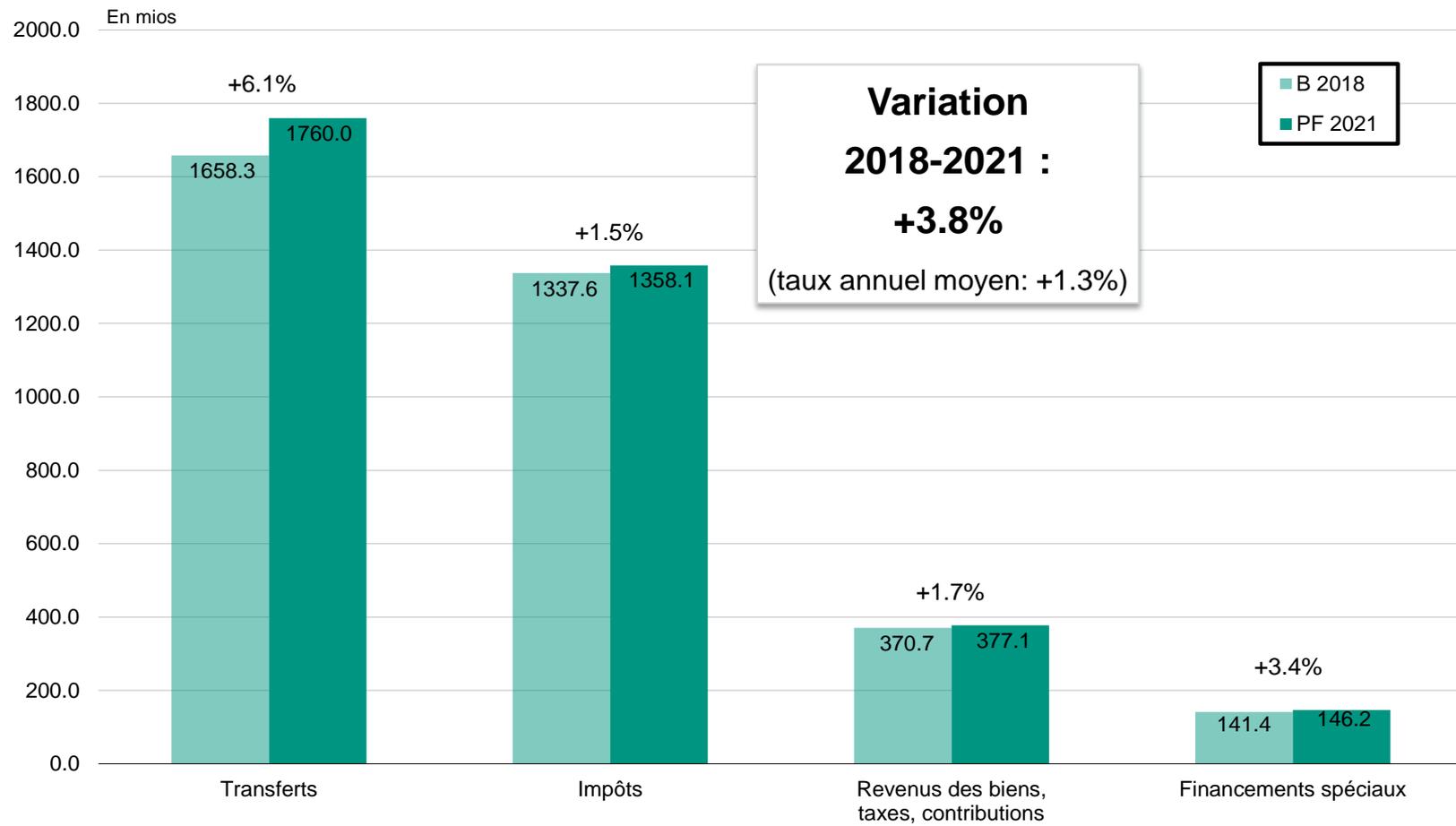
Principaux subventionnements

En mios	Budget 2018	PF 2021	Variation 2018-2021
Financement hospitalier	327.6	354.3	+26.7
Maisons d'éducation et institutions spécialisées* (y compris hors canton)	138.3	159.2	+20.9
Assurance maladie	163.4	180.3	+16.9
Etablissements médicaux-sociaux*	91.7	102.9	+11.2
Contribution versée aux communes et paroisses en lien avec la nouvelle réforme fiscale des entreprises	0.0	10.0	+10.0
Prestations complémentaires AVS/AI	155.5	165.1	+9.6
Contributions pour les étudiants fribourgeois fréquentant des établissements d'enseignement hors canton	119.1	128.3	+9.2
Transports publics*	70.6	75.3	+4.7
Aide sociale des demandeurs d'asile et des réfugiés*	45.9	49.1	+3.2
TOTAL	1112.1	1224.5	+112.4

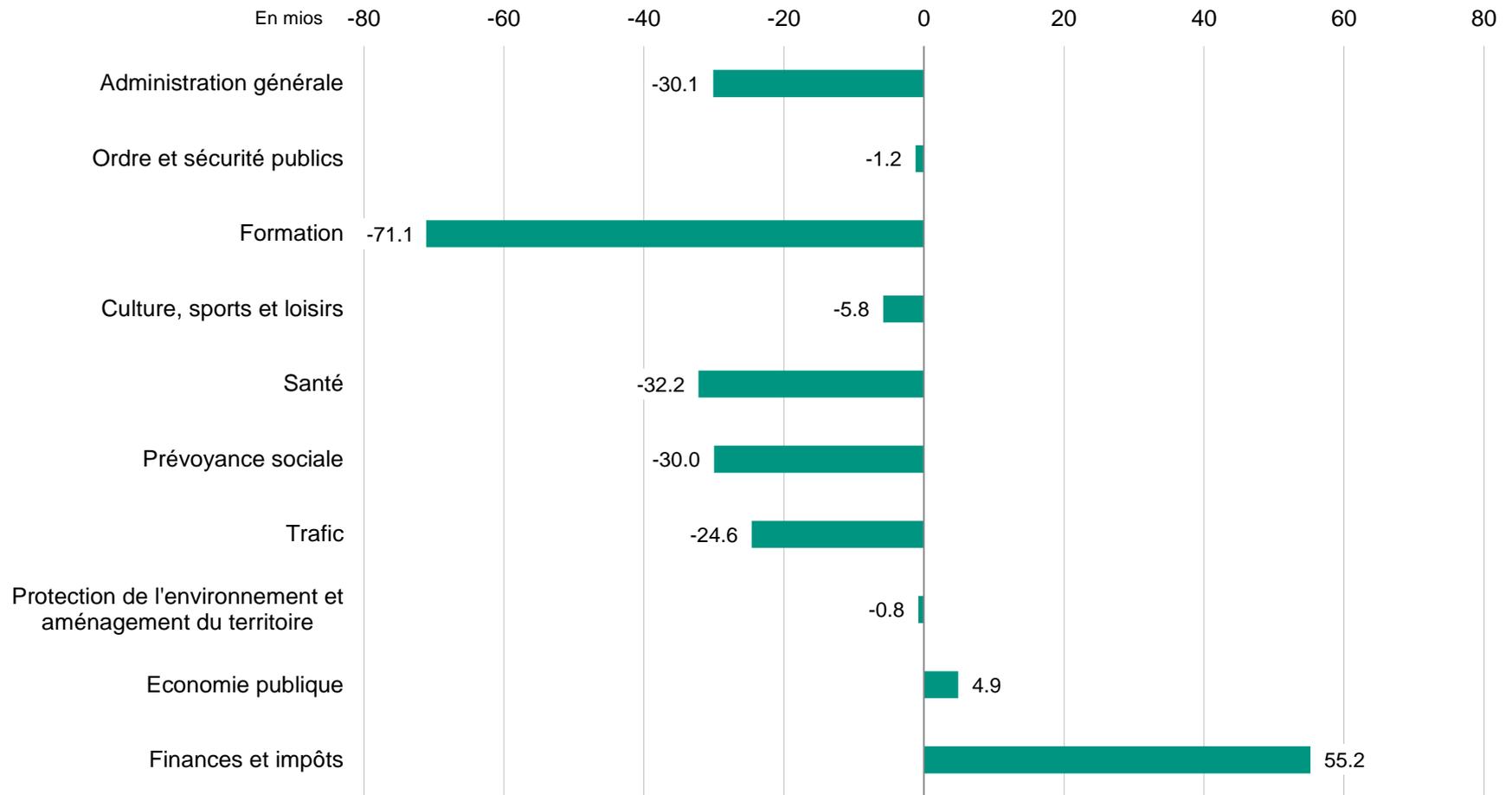
*Charges partiellement compensées sur le plan des revenus

Les neuf domaines ci-dessus représentent 80% des moyens supplémentaires prévus au niveau des transferts (140.4 mios) durant la période 2018-2021.

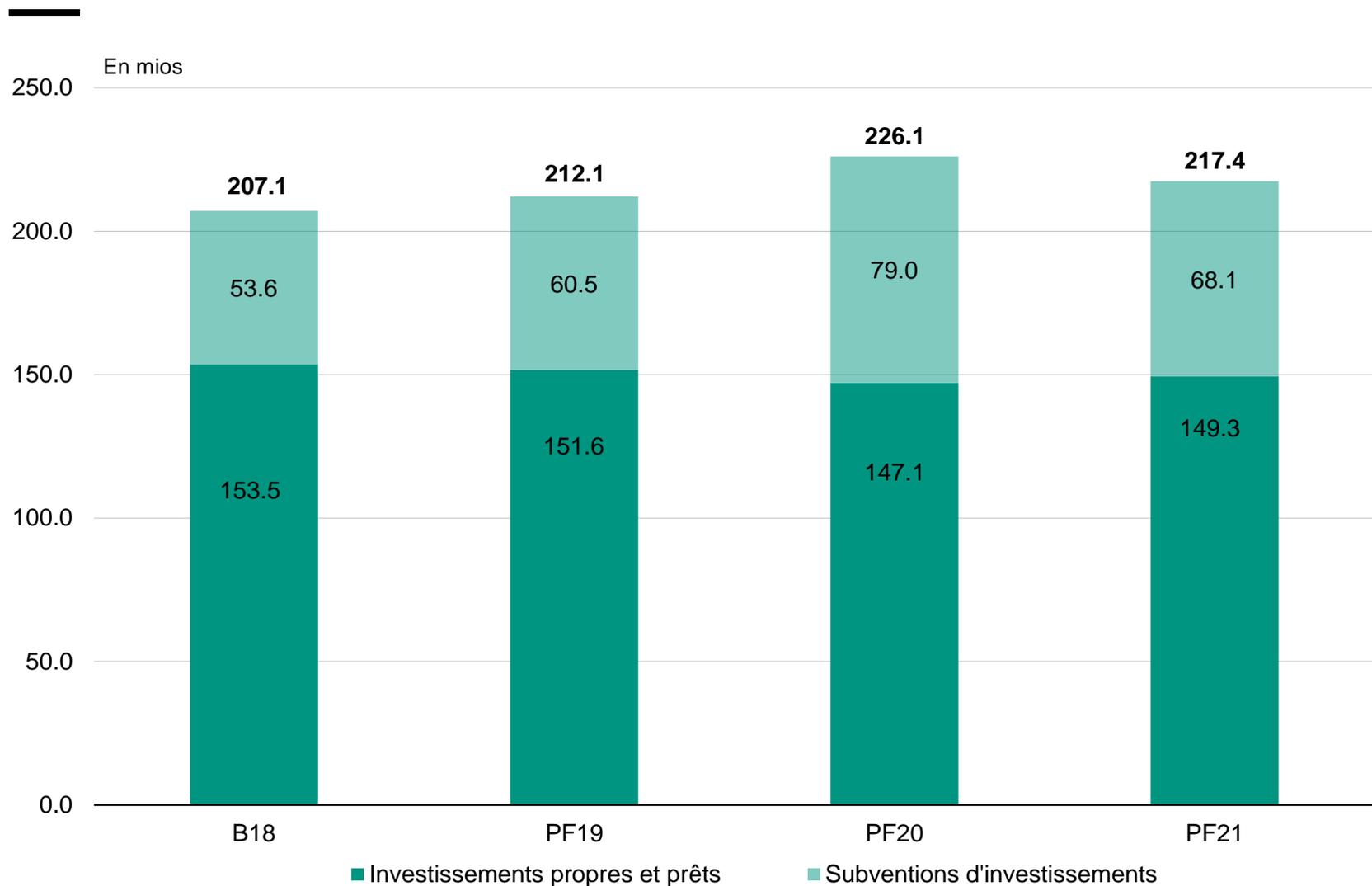
Evolution des revenus de fonctionnement par nature



Evolution de l'excédent de charges / revenus entre 2018 et 2021 par fonction



Evolution des investissements bruts



Principaux investissements bruts 2018-2021

Administration générale

ALP Grangeneuve	57 mios
Constructions et aménagements (Chancellerie, Hôtel cantonal, Châteaux, Cathédrale, MAD1)	36 mios
Achats d'immeubles	24 mios

Ordre et sécurité publics

Etablissements de Bellechasse	21 mios
-------------------------------	---------

Trafic

Routes cantonales et principales	104 mios
----------------------------------	----------

Protection de l'environnement et aménagement du territoire

Travaux routiers liés à la protection contre le bruit	66 mios
---	---------

Formation

Université	68 mios
Collège Sainte-Croix	35 mios
Hautes écoles de santé et de travail social	28 mios
Bâtiment SLL	25 mios
Extension HEIA	21 mios

Culture, sports et loisirs

Piscines et patinoire	33 mios
Bibliothèque cantonale et universitaire	20 mios

Economie publique

Agriculture (améliorations foncières, prêts fonds rural)	91 mios
Energie	65 mios

Indicateurs généraux

Taux de variation des charges et des revenus (en %)

	2018	2019	2020	2021	<i>Taux moyen</i>
Charges	+ 1.5	+ 2.8	+ 2.7	+ 2.0	+ 2.3
Revenus	+ 1.5	+ 0.8	+ 1.1	+ 1.8	+ 1.3

Conclusion

—



Conclusion

Maurice Ropraz
Président, directeur SJ



Questions

INTERNATIONAL, NATIONAL,
CANTONAL OU LOCAL,
VOTRE AVENIR C'EST
MOI !



Merci de votre attention

