

Plan financier 2022-2026

Conférence de presse

11 novembre 2022



Sommaire

Introduction

Partie 1

Résultats du plan financier de législature

Partie 2

Exemples chiffrés du programme gouvernemental
et des Directions

Conclusion

Introduction

Programme de législature



Un programme ambitieux et réaliste

- > Vision de **long terme** (2035)
 - > **législature 2022-2026 = 1^{ère} étape**
- > Vision **dynamique** → *place à l'imprévu*
- > Basé sur les **3 piliers du DD**
- > **3 axes stratégiques**
 - > *Economie et innovation / Cohésion sociale / Transition environnementale*

Contexte



Manque de visibilité

- > Crise **géopolitique** globale
- > Croissance ↓ – délais de livraison ↑
– pénurie personnel qualifié ↓
- > Crise **énergétique**
 - > Risque de pénurie – explosion des coûts ↑ – marges ↓ – risque inflationniste ?
- > Risque **sanitaire** ?
- > Relations avec l'**UE** ?

Introduction

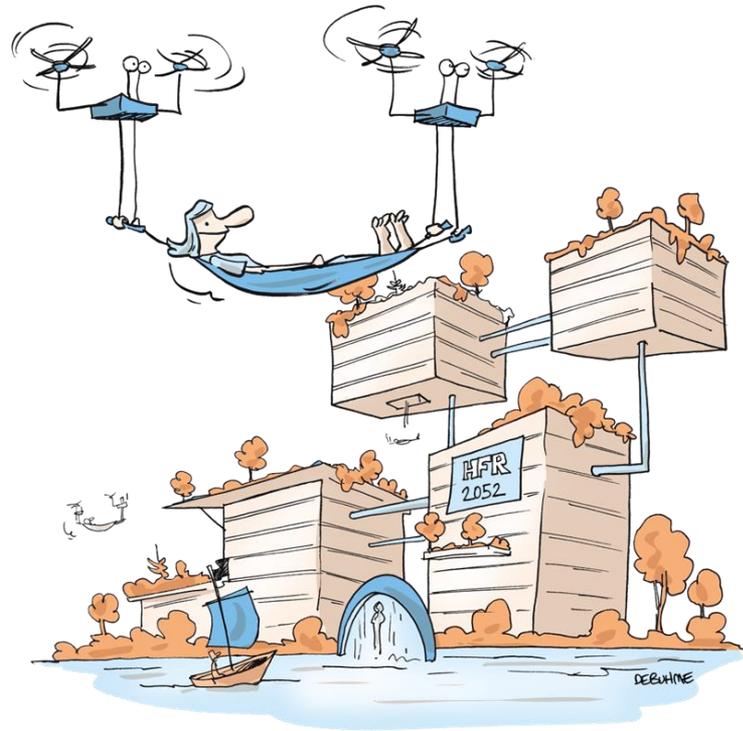
Plan financier

- > **Présentation pour la 1^{ère} fois de manière distincte** du programme de législature
- > **L'impact financier** des priorités du programme gouvernemental **pas toujours identifiable** (→ *rubriques budgétaires*)
- > **Plan réaliste** au regard des **perspectives financières de l'Etat**, dans un **contexte général dominé par les incertitudes**
- > **Prévisions affinées**
- > **Priorisation des projets** (*projets non-prioritaires pas abandonnés pour autant*)
- > **Flexibilité** pour **faire face à l'imprévu et saisir les opportunités**



Partie 1

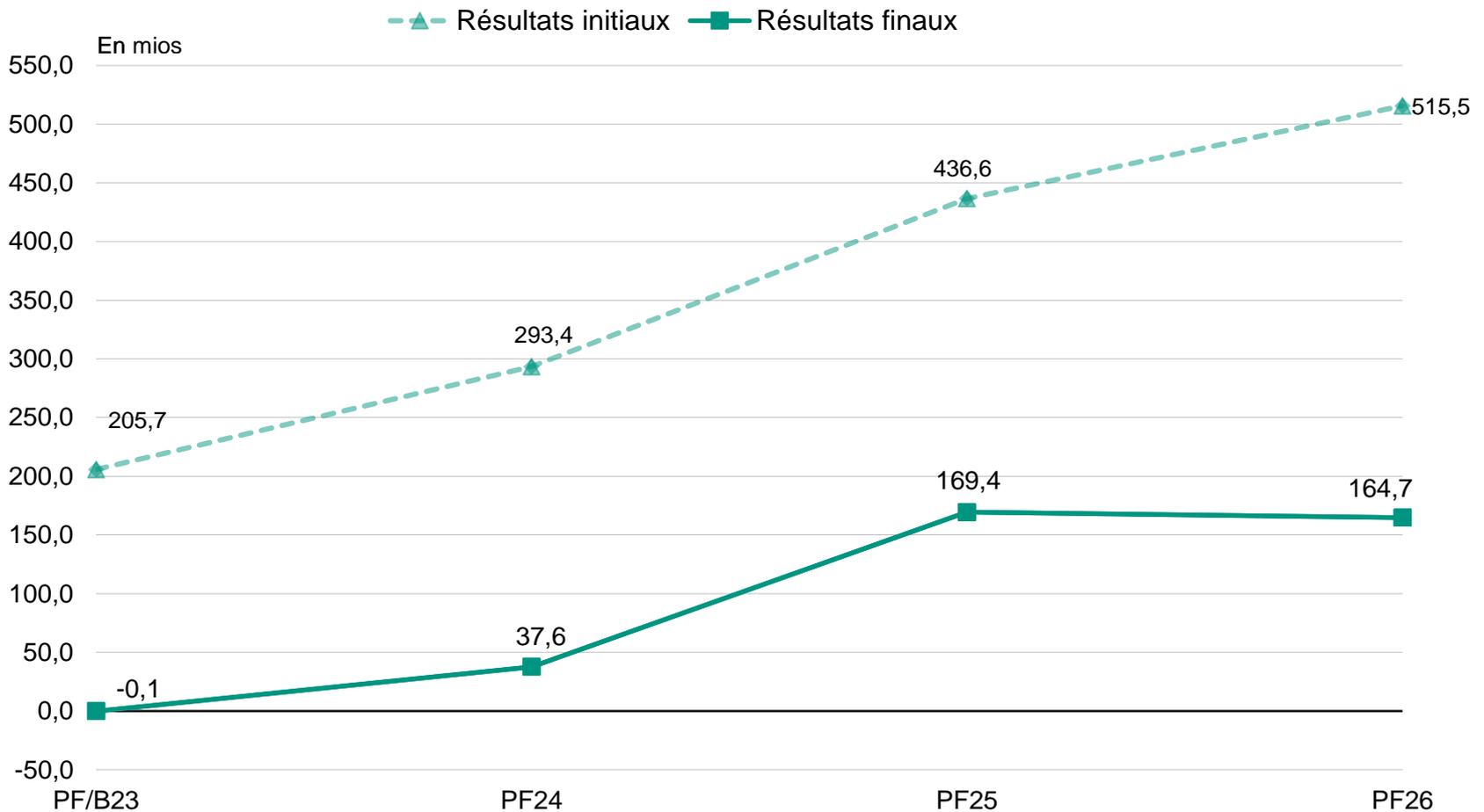
Résultats du plan financier de législature



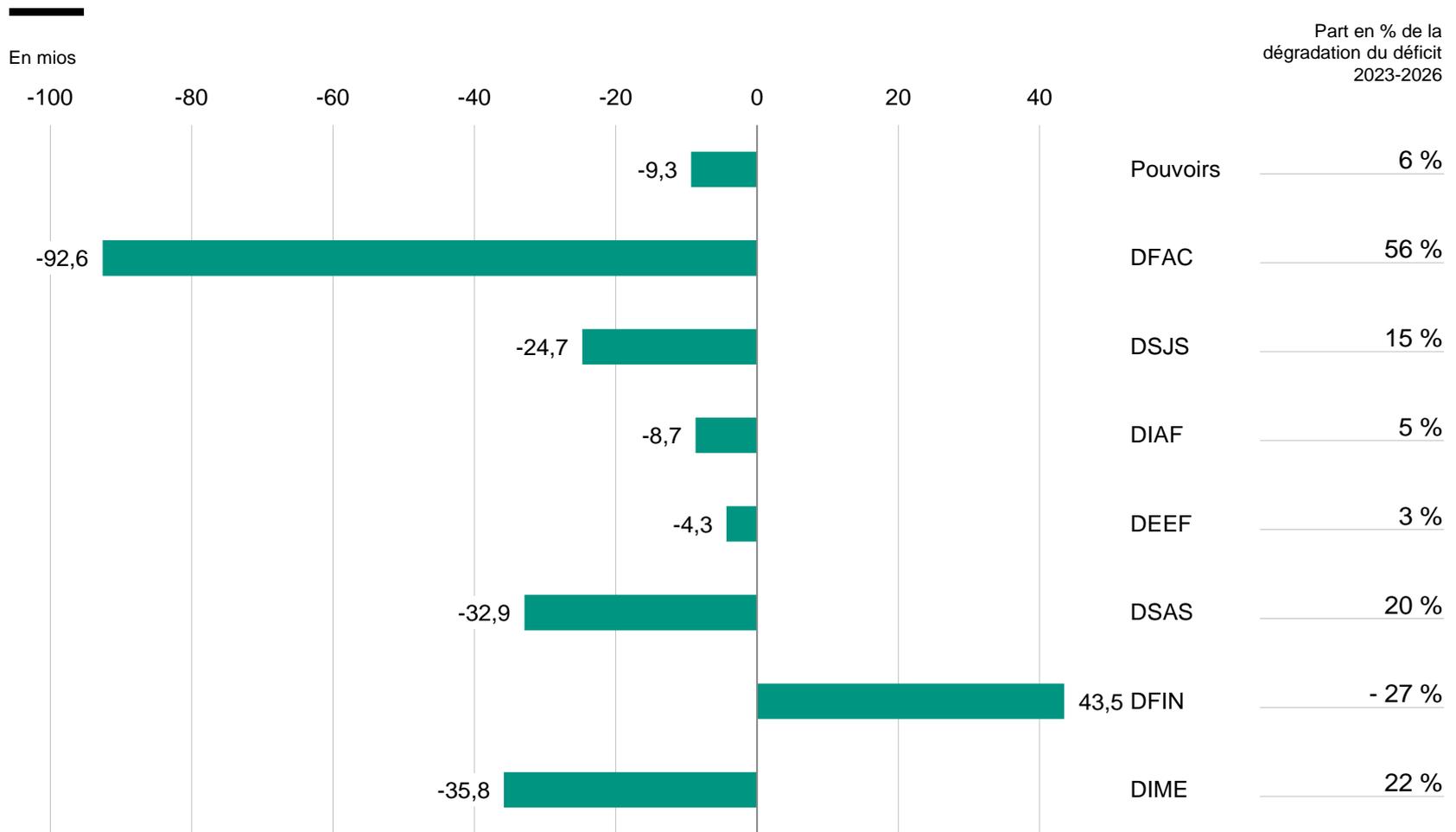
Résultats globaux

	Budget 2023 En mios	PF 2024 En mios	PF 2025 En mios	PF 2026 En mios	Cumul 2023-2026 <i>En mios</i>
Déficit du compte de résultats	+0.1	-37.6	-169.4	-164.7	-371.6
Découvert du compte des investissements (= investissements nets)	-232.6	-286.0	-256.5	-250.8	-1'025.9
Insuffisance de financement	-109.3	-200.6	-301.2	-284.9	-896.0

Evolution des déficits initiaux et finaux du compte de résultats



Evolution de la charge nette entre 2023 et 2026 par Direction

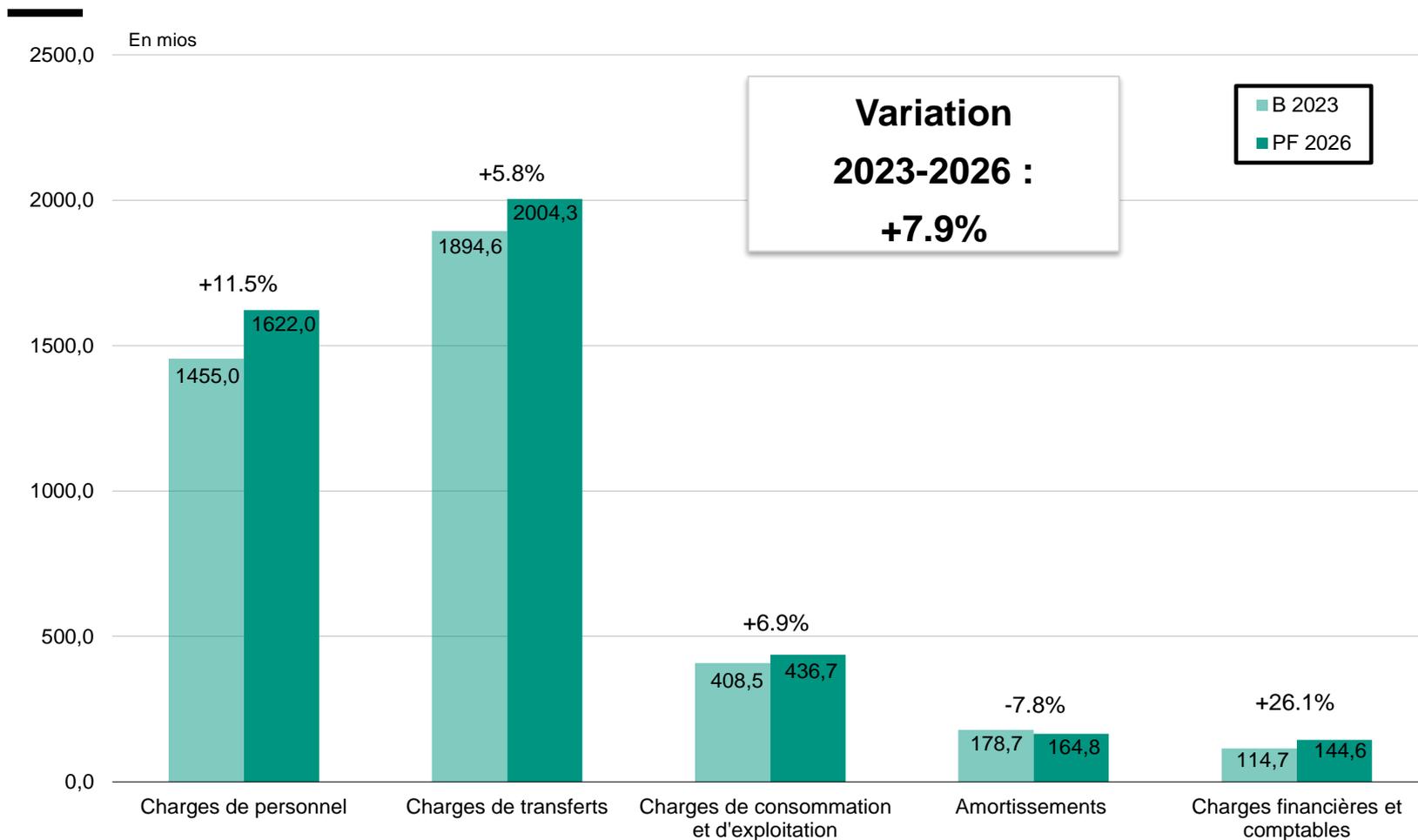


Taux de croissance annuel moyen des charges et des revenus totaux

	Budget 2022 En mios	Budget 2023 En mios	PF 2024 En mios	PF 2025 En mios	PF 2026 En mios	Taux de croissance annuel moyen En %
Total des charges	3'899.9	4'051.5	4'181.2	4'364.6	4'372.4	2.9%
Total des revenus	3'900.2	4'051.6	4'143.6	4'195.2	4'207.7	1.9%

Le taux de progression des charges est nettement supérieur à celui des revenus.

Evolution des charges de fonctionnement par nature



Personnel : nouveaux postes

Nouveaux postes par secteur	Cumul 2023-2026 en EPT	Part en %
Administration et autres secteurs	125.30	27%
Police	55.80	12%
Enseignement	287.50	61%
TOTAL	468.60	

Principales augmentations des subventions existantes (1/2)

En mios	Budget 2023	PF 2026	Variation 2023-2026
Institutions spécialisées*	166.7	193.1	+26.4
Frais d'accompagnement dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (hors coûts COVID)*	106.2	127.6	+21.4
Assurance maladie (y compris contentieux)	206.4	224.6	+18.2
Prestations complémentaires AVS/AI*	167.8	178.1	+10.3
Institutions de pédagogie spécialisée*	78.4	88.6	+10.2
Transports publics (y compris trafic d'agglomération, part au FIF et nouvelles subventions LMob)*	90.0	99.7	+9.7

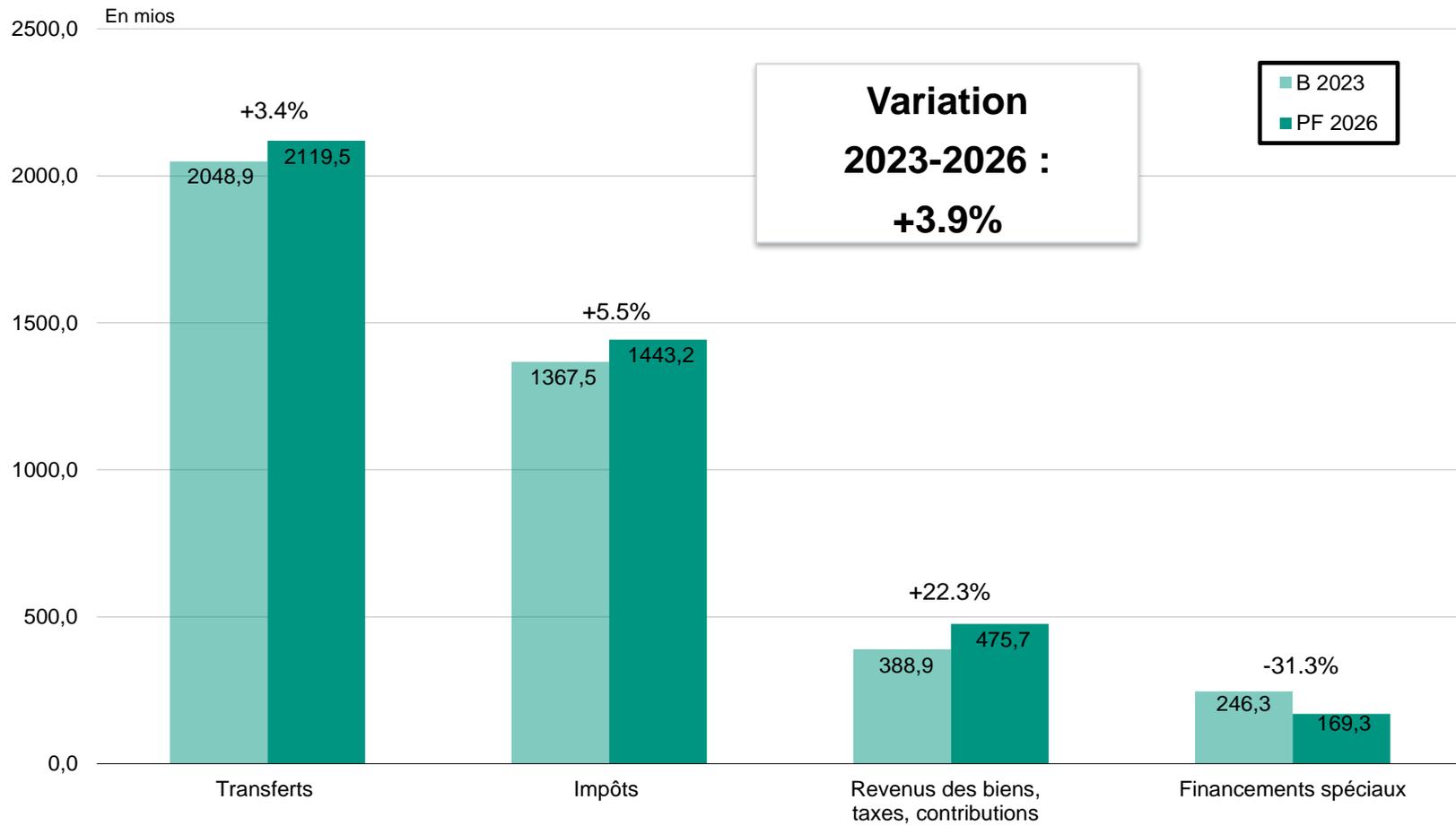
*Charges partiellement compensées sur le plan des revenus

Principales augmentations des subventions existantes (2/2)

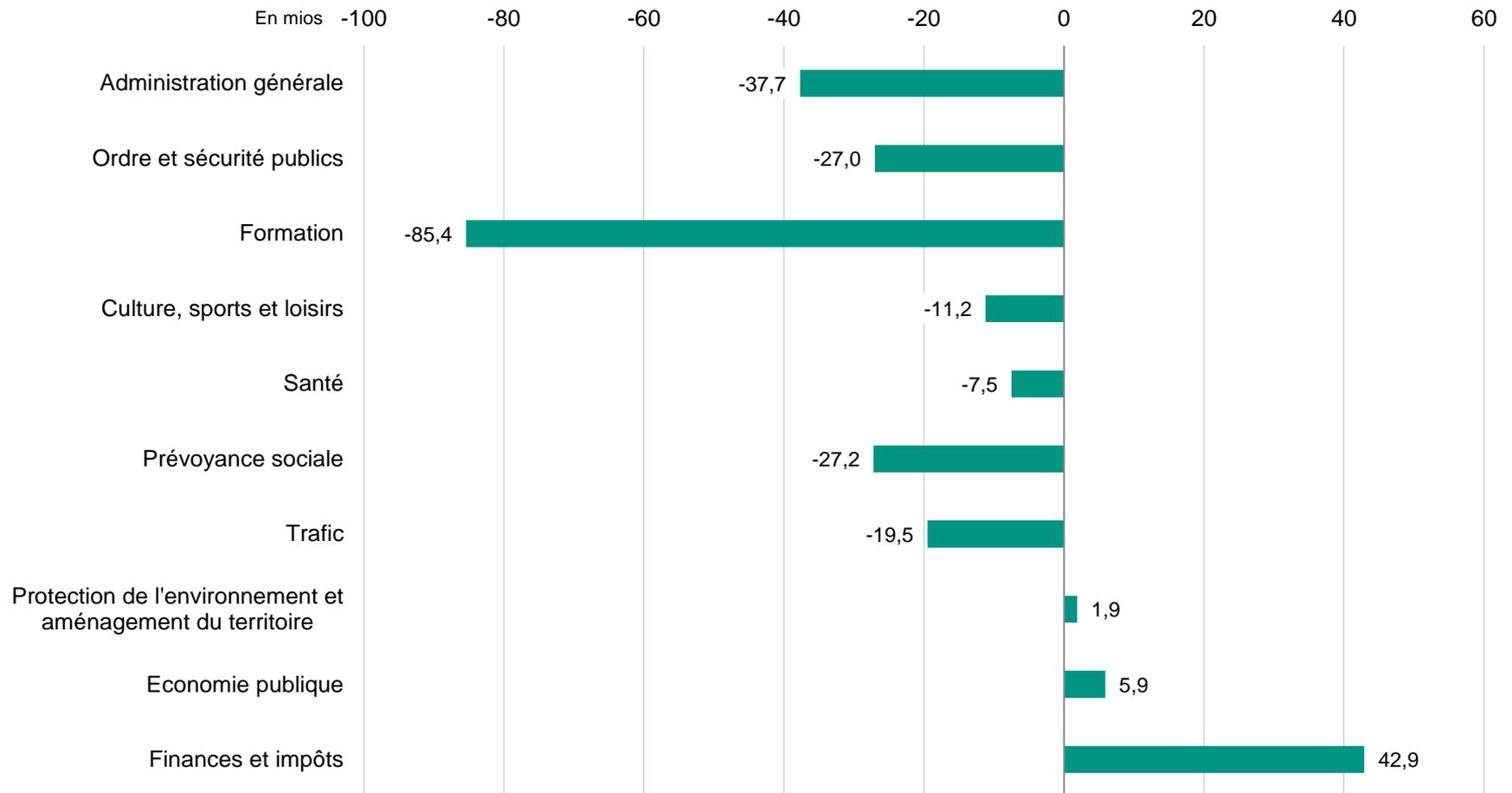
En mios	Budget 2023	PF 2026	Variation 2023-2026
Soins et aide familiale à domicile	12.7	16.5	+3.8
Contributions pour la fréquentation d'établissements d'enseignement hors canton	125.9	128.7	+2.8
Financement hospitalier (hors coûts COVID)	353.2	355.1	+1.9
TOTAL	1'307.3	1'412.0	+104.7

- > Les neuf domaines ci-dessus représentent 95% des moyens supplémentaires prévus au niveau des transferts (109.7 mios) durant la période 2023-2026.
- > A noter, en outre, l'entrée en vigueur dès 2025 d'une nouvelle subvention relative aux prestations complémentaires pour familles qui a une incidence financière de 12.2 mios en 2026. Cette introduction induit cependant une baisse des subventions cantonales pour l'aide sociale (-2.9 mios) et les allocations cantonales de maternité (-1.5 mio).

Evolution des revenus de fonctionnement par nature



Evolution de l'excédent de charges / revenus entre 2023 et 2026 par fonction



Recours aux fonds et provisions au plan financier

En mios	B2023	PF2024	PF2025	PF2026	Cumul 2023-2026
Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	200.1	154.8	146.4	122.0	623.3

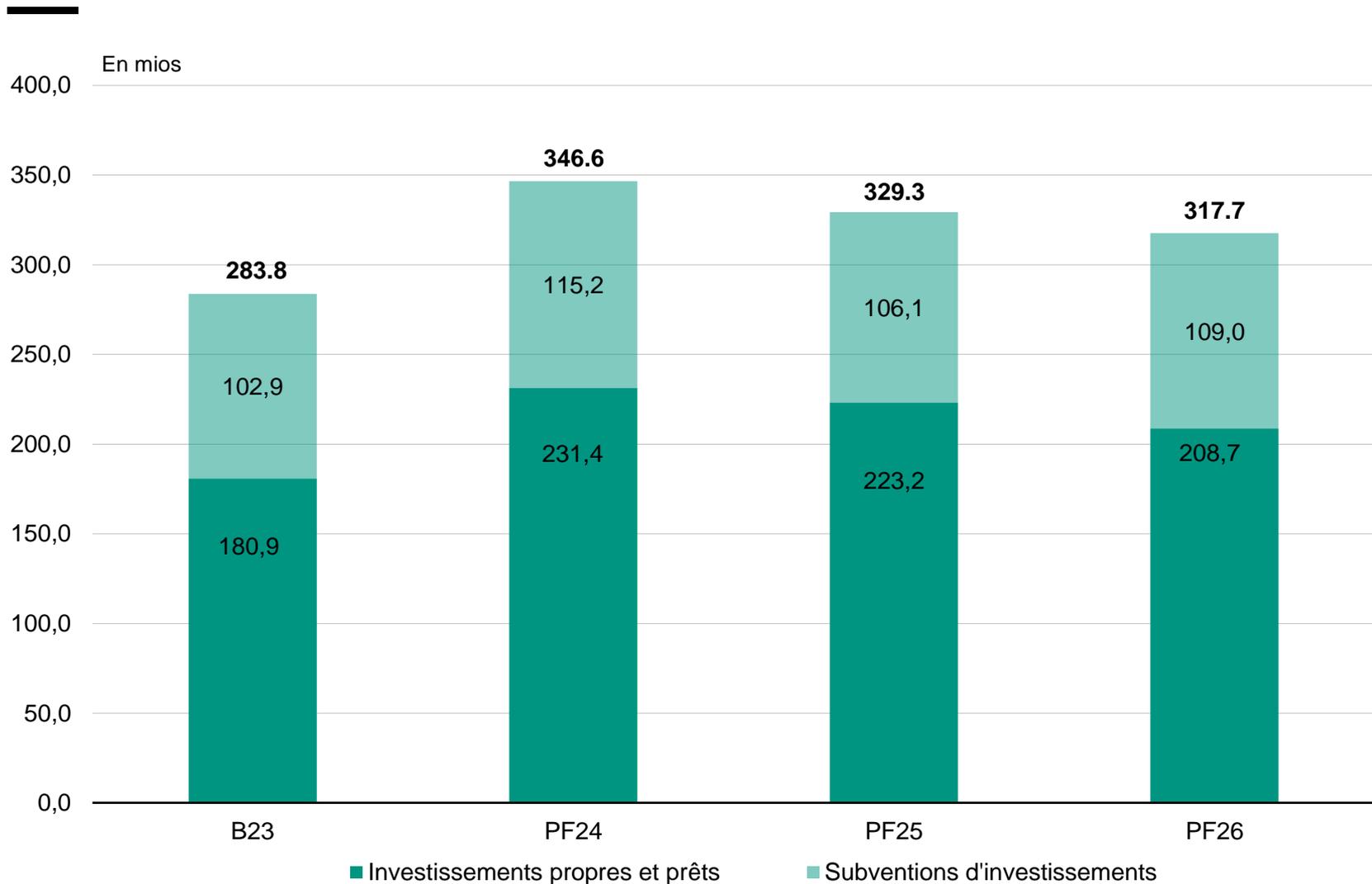
Principaux prélèvements :

Cumul 2023-2026

Fonds de l'énergie*	119.0 mios
Fonds d'infrastructures	109.6 mios
Provision bénéfice BNS	75.0 mios
Fonds de l'emploi*	52.9 mios
Provision en vue d'assainir le bilan de l'HFR	40.0 mios
Fonds liés à la taxe sociale*	39.2 mios
Provision mise en œuvre réforme fiscale	33.3 mios
Fonds de politique foncière active	30.3 mios

*Fonds réalimentés sur la période

Evolution des investissements bruts



Principaux investissements bruts 2023-2026

Investissements totaux 2023-2026

1'277.4 mios

Pour près de 77% affectés aux fonctions

> Administration générale	257.5 mios
> Economie publique	241.7 mios
> Formation	187.0 mios
> Trafic	178.9 mios
> Protection de l'environnement et aménagement du territoire	117.0 mios

Principaux projets et domaines en expansion (en mios) :

Administration générale

Constructions et aménagement d'immeubles (dont ALP / SIC / Châteaux / Assainissement énergétique et durable des bâtiments / Faverges)	223.5
Achat d'immeubles	34.0

Formation

Université (dont Faculté de droit / Pérolles chimie)	73.1
Constructions scolaires (primaire et secondaire)	26.1
Grangeneuve	23.2

Economie publique

Energie	114.4
Agriculture (améliorations foncières / prêts fonds rural)	89.0
ECPF	30.3

Culture, sports et loisirs

Bibliothèque cantonale universitaire	61.5
Musée d'histoire naturelle	33.0
Piscines	19.0

Protection de l'environnement et aménagement

Environnement (eau / sites pollués)	89.0
Protection contre le bruit	28.0

Trafic

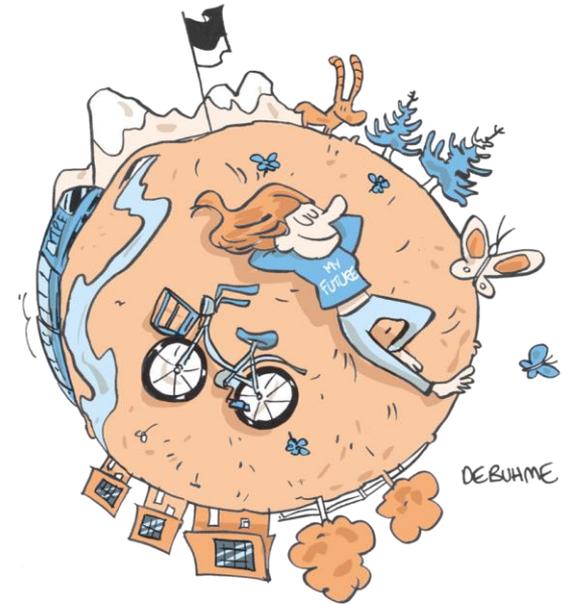
Routes cantonales et principales	97.4
Agglomérations (aménagements + transports publics)	71.2

Ordre et sécurité publics, défense

Agrandissement Bellechasse + déménagement PC	47.3
Campus Lac-Noir	15.9

Partie 2

Exemples chiffrés du programme gouvernemental et des Directions



En général



Impact financier du programme gouvernemental pas toujours univoque

- > Différentes rubriques budgétaires
- > Décalage dans le temps
- > Certains projets réalisés sans moyens supplémentaires



Mettre sur pied la stratégie d'éducation numérique (chap. 1.1.1 PG)

Priorité

- > Les compétences numériques sont des compétences de base pour les adultes comme pour les élèves
- > Deux plans d'études (PER et LP 21) pour le volet pédagogique mais **un cadre commun** pour un équipement raisonné et durable des écoles
- > **Priorité à la formation des enseignant-e-s** et au déploiement de la stratégie en collaboration avec les écoles: 11.9 EPT d'enseignement et 8.2 EPT pour le soutien administratif et technique sont prévus sur 4 ans.
- > Les montants nécessaires pour l'équipement des écoles, qui dépendront de la variante retenue, sont en cours de chiffrage.



DFAC

Regroupement institutionnel de la formation à l'enseignement sous le toit de l'Université

Projet ambitieux de créer une nouvelle faculté dédiée aux sciences de l'éducation et de la formation en regroupant toute la formation à l'enseignement pour la rentrée académique 2025/26:

- > favoriser les synergies et les coopérations
- > augmenter l'attractivité de la formation et celle de l'Université
- > consolider l'atout fribourgeois de former le corps enseignant dans chacune des deux langues (y compris une filière bilingue).

L'engagement d'un-e chef-fe de projet est prévu au PF pour la phase de réorganisation, soit 113'000frs pour 2023, 113'000frs pour 2024 et 56'500frs pour 2025. Les besoins supplémentaires sont en cours de chiffrage.

Renforcement du travail social en milieu scolaire

Importance d'un bon climat scolaire pour les apprentissages et soutien aux écoles

46 EPT sont prévus pour généraliser le travail social en milieu scolaire : 15 EPT en 2022, 15 EPT dès 2023 et 16 EPT dès 2024.

Financement des postes assuré à 50% par l'Etat et à 50% par les communes

Soutenir le développement des structures sanitaires (chap. 2.1.1 PG)

Priorité

- > Selon les besoins identifiés dans la planification cantonale, développement des places dans les EMS (+105 lits jusqu'en 2026), et les institutions spécialisées et de prestations ambulatoires dans le domaine du handicap (1.5 millions de francs par année)
- > Avenir de l'hôpital fribourgeois (HFR) - Assainissement HFR en 2025 (80 millions de francs)
 - > Poser les bases pour une nouvelle structure saine financièrement et permettant de concrétiser la Stratégie 2030 (mise en œuvre des mesures préconisées dans le rapport d'excellence opérationnelle - modification de la loi sur le financement des hôpitaux et maisons de naissance ouvrant la possibilité d'un soutien exceptionnel)



DSAS

Implémenter les conditions-cadre pour les personnes âgées et les personnes fragilisées (chap. 2.1.3 PG)

> Soutien aux associations

Création d'une Banque alimentaire (introduction d'une subvention annuelle de 100'000 francs)

> Soutien aux personnes vulnérables

Entrée en vigueur des PC familles en 2025 (12 millions de prestations par année dès 2025, dont 50% à charge des communes)

Mettre en œuvre le plan climat (chapitre 3.1.1 PG)

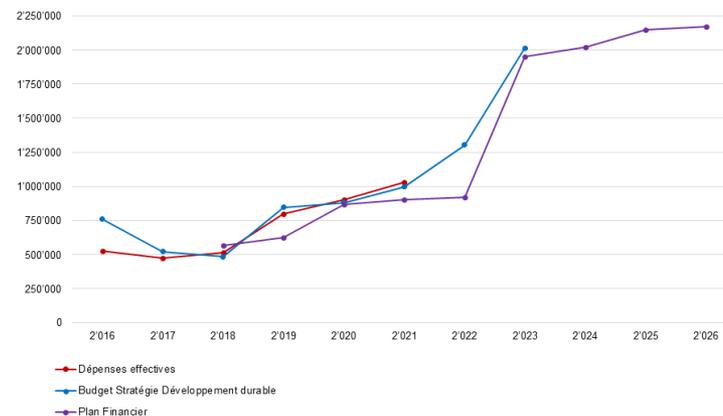
Priorität

Transition environnementale

Renforcement du développement durable et de la **politique climatique**:

- > Mise en oeuvre du Plan Climat cantonal (21 millions de francs pour 115 mesures, en complément des efforts dans tous les domaines politiques qui apportent également une contribution significative, comme la stratégie biodiversité ainsi que le plan de mesures phytosanitaires)
- > Mise en oeuvre de la stratégie de **développement durable**: les moyens disponibles sont plus que doublés
- > **Transition énergétique**: Programme Bâtiments, énergies renouvelables, etc.

Financement du développement durable



Infrastructures et mobilité



Renforcer les investissements dans les infrastructures du canton:

- > Lancer de nouveaux grands projets de construction: Musée d'histoire naturelle, Université, Prison centrale (déménagement), Grangeneuve, SIC, Château de Bulle
- > Rénovation énergétique du parc de bâtiments de l'Etat: environ 30 millions d'ici 2026, près de 430 millions dans les 15 prochaines années

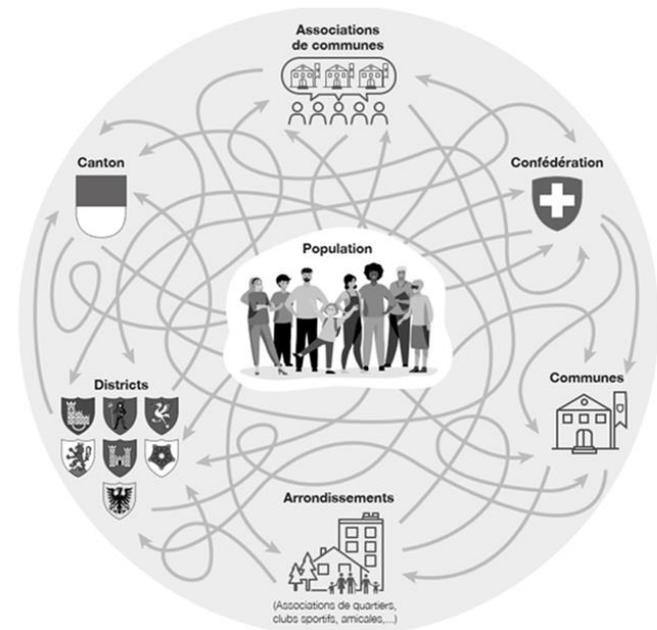
Moyens supplémentaires pour la **mobilité durable**:

- > Développement de l'offre de transports publics, augmentation de 10,8% d'ici 2026
- > Développement des infrastructures de mobilité douce: 40 millions pour les infrastructures cyclables

Moderniser l'organisation des collectivités publiques (chapitre 4.1.1 PG)

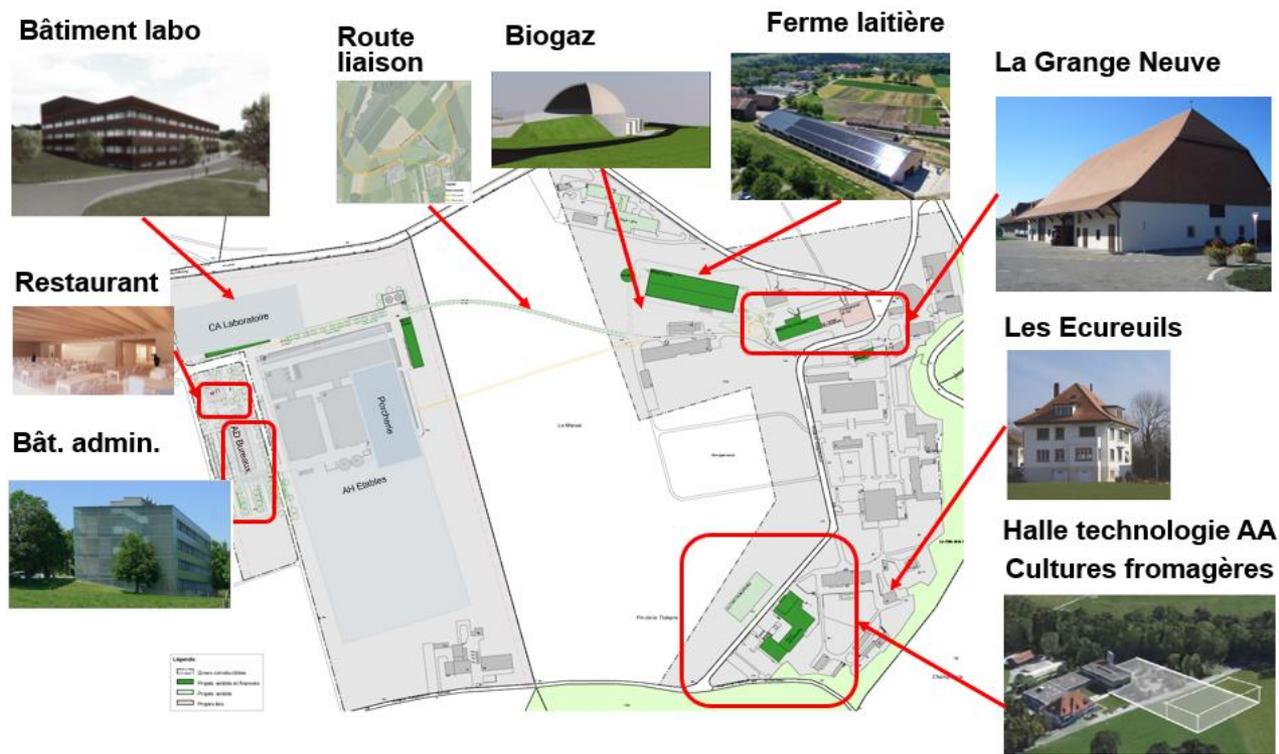
Priorité

Révision générale de la loi sur les communes



Développement du Campus Grangeneuve

30 à 35 millions, dont 23 millions prévus dans le plan financier 2023 - 2026

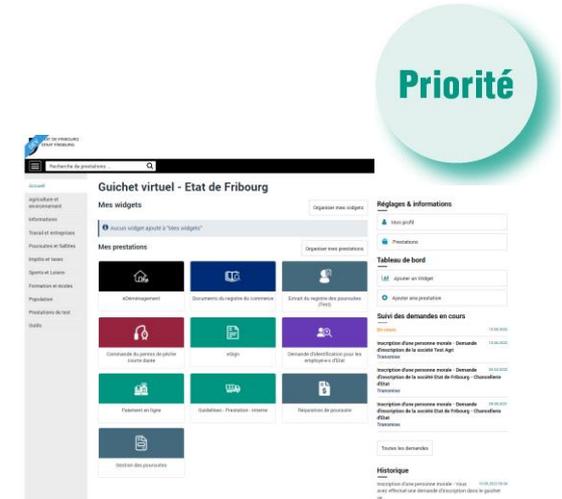
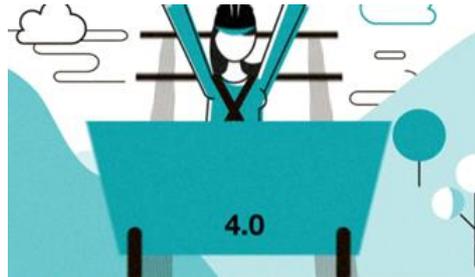
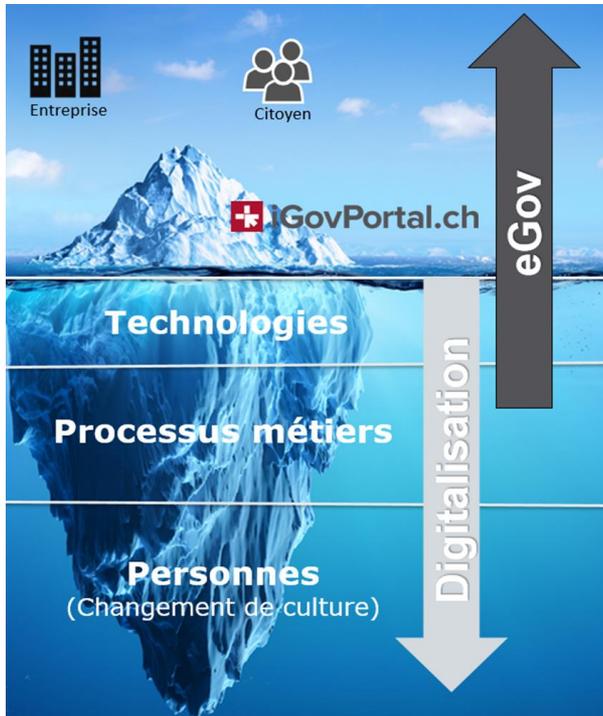


Stratégie Biodiversité

- > Engagements de collaborateurs au sein des services (SFN, Grangeneuve, MHN, SPC et SEN) en charge de développer, mettre en œuvre la stratégie – montant forfaitaire de 700'000 CHF par année.
- > Augmentation des prestations de service par des tiers d'environ 400'000 à 500'000 francs par année.
- > Augmentation des subventions cantonales pour la protection de la nature d'environ 1 million de franc en 2023 et 1.7 millions de franc en 2024



Etablir le guichet virtuel (chapitre 5.1.1 PG)



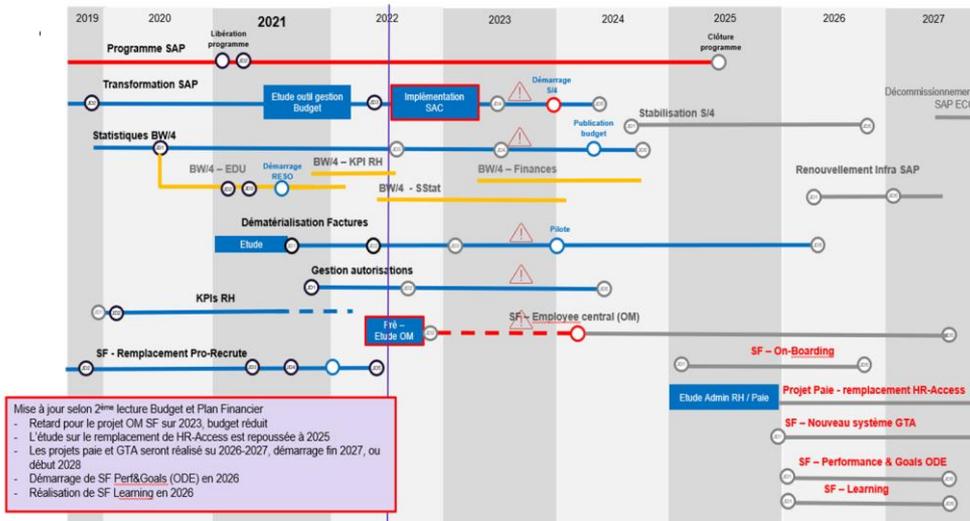
acf-fgv

Enveloppe informatique

Année	2023	2024	2025	2026
Cible budgétaire (Mio)	58	65	75	65

DFIN

Programme SAP pour une administration 4.0



Projets	Budget 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
SAP : Dématisation des factures	325'840	199'950	106'730	35'770
SAP : Transformation SAP	2'170'590	1'369'030	730'800	244'950
SAP : Statistiques BW4	240'370	153'630	82'000	27'490
SAP : Gestion OM du programme	119'370	111'370	59'440	19'920
Total	2'856'170	1'833'980	978'970	328'130

DSJS

Développement des infrastructures sportives

Subventionnement des piscines

- > 30 mios de francs au plan financier

Campus Schwarzsee/Lac-Noir

- > Construction de la salle de sport triple
- > Construction de la salle de sport extérieure couverte
- > Rénovation des bâtiments existants
- > Crédit d'engagement complémentaire de 15 mios de francs, inscrit au plan financier

Centre sport et santé

- > Intensification de la promotion de la pratique du sport à tous les niveaux
- > Centre au carrefour des domaines du sport, de la santé et de la formation
- > Locaux et infrastructures sportives, matériel de sport
- > Services en lien avec la pratique du sport (médecine du sport, physio, etc.)
- > Mise en valeur du sport (musée du vélo, expositions, etc.)

DSJS

Renforcer la sécurité et la justice

Nouveau bâtiment de police judiciaire

- > Relocalisation de la Police de sûreté à Granges-Paccot (ex-bâtiment Boschung)
- > Etudes préliminaires réalisées (définition des besoins), validation par la ComEx
- > Courant 2023: demande de crédit au Grand Conseil pour les études de projet et appels d'offres destinés au développement du projet
- > 2024/5: demande d'un crédit d'engagement au Grand Conseil
- > Intégration sur le site du projet de Centre d'engagement, de conduite et d'alarme fribourgeois (CECAF)
- > Coût estimé (au stade des études préliminaires): 67 mios (+/- 25%), dont 2,7 mios inscrits au plan financier

Projet e-justice

- > Mise en production partielle dès 2022
- > Déploiement complet à la fin 2027
- > 3,75 mios par an au plan financier

DEEF

Investir – soutenir – former – innover

Dév. des pôles d'innovation (1.2 PG)

ECPF: montée en puissance de la politique foncière active

- > **Développement des sites propriété de l'Etat** AgriCo – La Maillarde - Pré-aux-Moines, *et év. nouveaux sites*
- **Plus de 30 mios entre 2023 et 2026**

blueFACTORY

- > Bâtiment expérimental **SLL**
- **25 mios, dont 15 entre 2023 et 2024**
- > **HEIA** : matériels + études déménagement future de la filière architecture dans la Halle Grise
- **près de 9 millions entre 2023 et 2026**

Formation professionnelle

- > Bâtiment des **cours interentreprises** de Villaz-St.Pierre (ACPC)
- **16 mios** (2e et 3e tranches sur 21,7 mios)
- > **Gratuité** des cours professionnels pour adultes (1.1.4 PG)
- *Modification en cours de la Loi sur la formation professionnelle*

Éducation numérique (1.1.1 PG)

- > **BYOD** (Modification OrFo)
- > **Équipement numérique** personnel pour les enseignants
- **800'000 CHF**

DEEF

Investir – soutenir – former – innover

Transition énergétique (3.2.1 PG)

- > Pérennisation **Programme Bâtiments**
- > **Subventions** liées au plan de relance
- > Dév. des énergies **renouvelables**
- **~115 millions entre 2023 et 2026**

Développement tourisme durable

(1.3.1 PG)

- > Bilan et calculateur CO2
- > Programme Swisstainable
- > Validation stratégie de dév. ad-hoc
- > Mise en place nouvelle Loi
- > Itinéraire mobilité douce
- **Budget supplémentaire de 550'000 CHF**

Concrétisations stratégies

Promotion économique (1.2.1 PG)

- > Bioéconomie et industrie 4.0:
dynamisation secteurs-clés via clusters
- **2-3 mios CHF 2023-2026**

Agroalimentaire (1.2.3 PG)

- > Lancement et pérennisation 3 programmes phares + Chèques à l'innovation
+ Lancement d'un nouvel Agri&Co challenge
- **6 mios CHF 2023 – 2026**

Digitalisation (5.1.3 PG)

- > Ex.: **Sstat**: Plateforme de diffusion de données et visualisation
(développement, pérennisation)
- **~430'000 CHF**

Conclusion

- > **Le plan de législature désormais chiffré est ambitieux et réaliste, avec des axes stratégiques pertinents pour assurer un développement durable** de notre canton
- > Il permet **d'implémenter la vision de long terme** dessinée par le Conseil d'Etat (1^{ère} étape 2022-2026)
- > **La priorisation des projets** permet de **préserver la stabilité financière de l'Etat**, dans un **contexte volatile**
- > **Les idées et projets non retenus comme prioritaires ne sont pas abandonnés et pourront être développés en cours de route**
- > **Il s'agit aussi de garder une flexibilité** pour faire face à l'imprévu et saisir les opportunités



Questions

