

Débat d'Orientations Budgétaires 2011



CONSEIL GÉNÉRAL
HAUTES-PYRÉNÉES

Au cours des dernières années

Une maîtrise des dépenses réussie:

- Reports d'opérations, mutualisation de moyens et vente d'immobilier inopérationnel.
- Recours maîtrisé à la fiscalité

Cela permet au département de répondre à la crise par le choix d'investissement porteurs d'une économie dynamique.

Le contexte de la préparation budgétaire 2011 :

- Crise internationale, financière, économique et politique de rigueur décidée par l'Etat.
- Enveloppe des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales gelée sur 3 ans.
- Suppressions de ressources : taxe professionnelle, taxe d'habitation et foncier non bâti.
- Gel de la compensation de la Taxe Professionnelle, établie sur la base 2009.

Le Département va se concentrer sur ses missions et les priorités politiques qu'il veut mettre en place

- Solidarité sociale et territoriale
- Investissements structurants et porteurs d'une dynamique économique créatrice d'emplois
- Développement des services publics locaux et de proximité pour la population dans tous les aspects de sa vie quotidienne

A

Investir pour l'avenir, entreprendre, innover, rayonner : être un territoire attractif

1. **Structurer le réseau routier** par des actions volontaristes:
 - a) Rocade Ouest et Nord Ouest de Tarbes : mise en service en 2013
 - b) Participation au Programme de Modernisation des Itinéraires (RN 21)
 - c) RD 929...
2. Structurer le territoire avec la mise en place du haut débit et très haut débit pour 100% de la population sur 100% du territoire (fin du déploiement en décembre 2011)
3. **Investir pour nos enfants** et assurer l'égalité des chances :
 - a) travaux sur les bâtiments des collèges
 - b) Assurer le développement du site universitaire de Tarbes
 - c) Aides aux écoles primaires

B Investir pour l'avenir, entreprendre, développer et rompre l'isolement

1. Poursuivre les projets structurants et transfrontaliers :

- 1) Station de ski en partenariat avec l'Aragon
- 2) Le Consorcio: une structure de gestion franco-espagnole: Hautes-Pyrénées-Aragon pour le tunnel d'Aragnouet-Bielsa, ski, tourisme, culture.
- 3) LGV : Toulouse-Bordeaux-Paris et le barreau Tarbes-Pau-Mont-de-Marsan pour une liaison avec Paris en 3h
- 4) La TCP : relier Saragosse à Toulouse par Lannemezan et un tunnel sous la vallée d'Aure.

2. Maintenir la solidarité avec les territoires :

- 1) Politiques contractuelles et territoriales, FAR/FEU: aides aux communes
- 2) Proposer des solutions alternatives au désengagement des services publics de l'Etat
- 3) Action de développement du Tourisme
- 4) Action économique (poursuivre et accompagner la croissance)

C

Agir au cœur du quotidien des Haut-Pyrénéens : être solidaires

Donner un sens concret à la solidarité départementale, c'est :

- **Mettre en œuvre le schéma départemental enfance-famille**
- **Poursuivre notre politique d'insertion**
- **Créer une agence départementale d'assistance aux communes et EPCI.**
- **Développer la Solidarité transports : Maligne, Syndicat Départemental des Transports...**

D Préserver notre patrimoine par un

développement durable

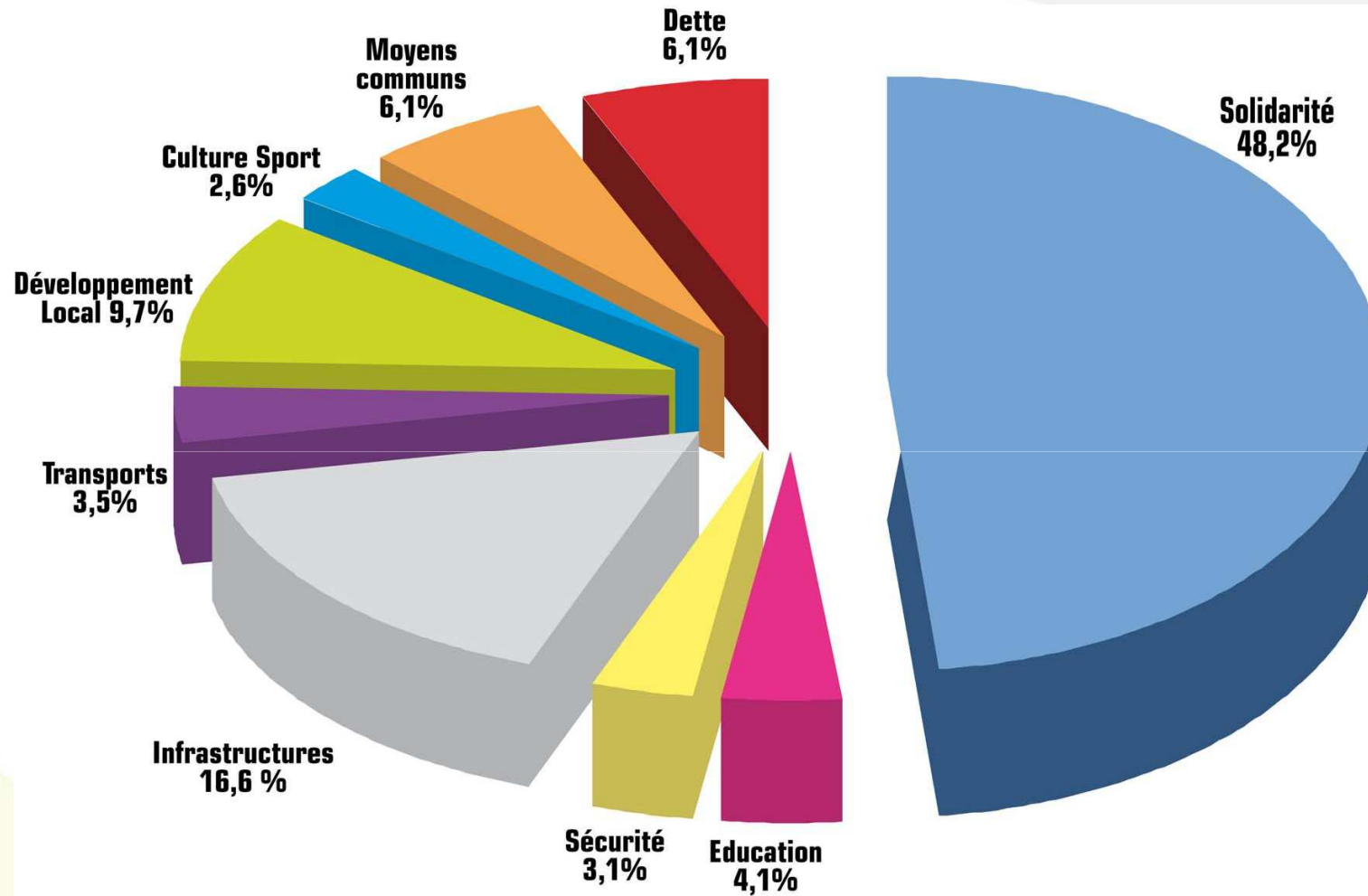
1. Une prise de conscience partagée, la nécessité de protéger nos ressources

- ✓ Plan départemental des déchets et participation aux investissements du SMTD 65
- ✓ Protection des espaces naturels sensibles et de l'espace agricole
- ✓ Gestion de la ressource foncière : mise en place d'un Etablissement Public Foncier Local

2. Agir au présent à travers les politiques départementales pour la protection de l'environnement

- ✓ Lancement de la procédure d'Agenda 21

Composition du prochain budget



Mission 1 : Solidarité départementale

- 158,4 M€
- 48,2 % du budget
- Une progression de 2,5 %

- Une hausse de 3,9 M€ dont:

- Insertion: + 0,3 M€
- Personnes âgées: + 2,9 M€
- Handicap : + 0,4 M€
- Enfance : stable

- **Points importants :**

Logement : définition d'une politique départementale du logement, en lien avec l'OPH

Restructuration de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille

Révision du Schéma Gérontologique Départemental

Mission 2 : Education

- 13,4 M€
- 4,1 % du budget
- Une progression de 3,2 %

- Poursuite d'un programme important de rénovation des collèges
- Développement du Pôle universitaire : 800 K€
- Maintien des bourses départementales
- Financement des écoles primaires: 200 K€

Mission 3 : Défense Incendie

- 10,2 M€
- 3,1 % du budget
- Une progression de 1 %

- Des dépenses essentiellement consacrées au SDIS : 10,1 M€ (+ 2,5 %)

Mission 4 : Infrastructures

- 54,7 M€
- 16,6 % du budget
- Une augmentation de 23%

- Maintien de notre effort
- Poursuite de la départementalisation des accès aux stations
- Augmentation des crédits des 1° et 2° catégories
- Maintien d'un effort important sur les routes de 3° catégorie: 5 M€ et les grosses réparation : 6,3 M€
- 12 M€ injectés dans le cadre du PPP rocade de Tarbes

Mission 5 : Transports

- 11,5 M€
- 3,5 % du budget
- Une diminution de 4,7%

- Transports inter urbains: -0,5 M€ du fait de la création du Syndicat mixte des transports et de la prise en charge de dépenses par ce syndicat
- Financement de l'aéroport

Mission 6 : Développement Local

- 31,8 M€
- 9,7 % du budget
- Une progression de 2,1 %

- Accompagnement des territoires : 4,6 M€ , 1,4% du budget (+11,5%)
- FAR & FEU : 8 M€; 2,5 % du budget (+ 3,2%)
- Création de:
 - L'établissement Public Foncier local
 - L'agence d'aide aux communes

Mission 6 : Développement Local (2)

- **Développement Economique:** 2,8 M€; 0,9% du budget (-1,5%)
- **Agriculture :** 1,6 M€ (-10%) 0,5 % du budget
 - Evolution lié aux besoins en crédits de remboursement
- **Tourisme et environnement :** 11,7 M€; 3,7 % du budget (+0,4%)

Mission 7 : Culture & Sports

- 8,4 M€
- 2,6 % du budget
- Une diminution de 3,7%

- Lancement de la construction du bâtiment des Archives
- Intégration de l'abbaye de Saint Sever de Rustan dans le patrimoine départemental
- Mise en place d'une nouvelle politique culturelle.

Mission 8 : Moyens communs

- 20 M€
- 6,1 % du budget
- Une diminution de 3,7%

– Optimisation du coût de fonctionnement des services

Det

- 19,9 M€
- 6,1 % du budget
- Une diminution de 0,6%

- Un emprunt d'équilibre faiblement réalisé
Comptes administratifs 2003 à 2009 (inclus):
 - Budgété : 158,9 M€
 - Réalisés : 84,3 M€ soit : 53,05%
- Budget 2010 :
 - Prévu : 34,9 M€;
 - Emprunt reporté : 44,9 M€
 - Réalisation estimée: 34 M€ (soit un taux de réalisation de 44%)

Conclusion

Les orientations budgétaires du Département pour 2011 traduisent notre volonté de :

- **donner un sens concret à la redistribution par l'impôt, à l'action publique et aux services publics, à la solidarité départementale sociale et territoriale**
- **Comblent le vide laissé par le retrait des services de l'Etat, notamment dans la mise en œuvre de l'accompagnement aux communes.**
- **avec le personnel départemental, mobiliser tous nos partenaires pour aller plus loin dans les réponses à apporter aux Haut-Pyrénéens**

Malgré la crise, les difficultés et les incertitudes, il faut affirmer une ambition légitime au service de son économie, des ses entreprises et de sa population.