

Projet de Budget Primitif

2011

*Garantir la qualité et la
pérennité du service public*

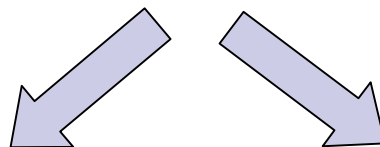
BP 2011 : assurer l'essentiel de nos interventions

Projet de Budget Primitif 2011

570,66 M€*

Soit - 1% par rapport au BP 2010

993 € par habitant



Dépenses de Fonctionnement

407,89 M€

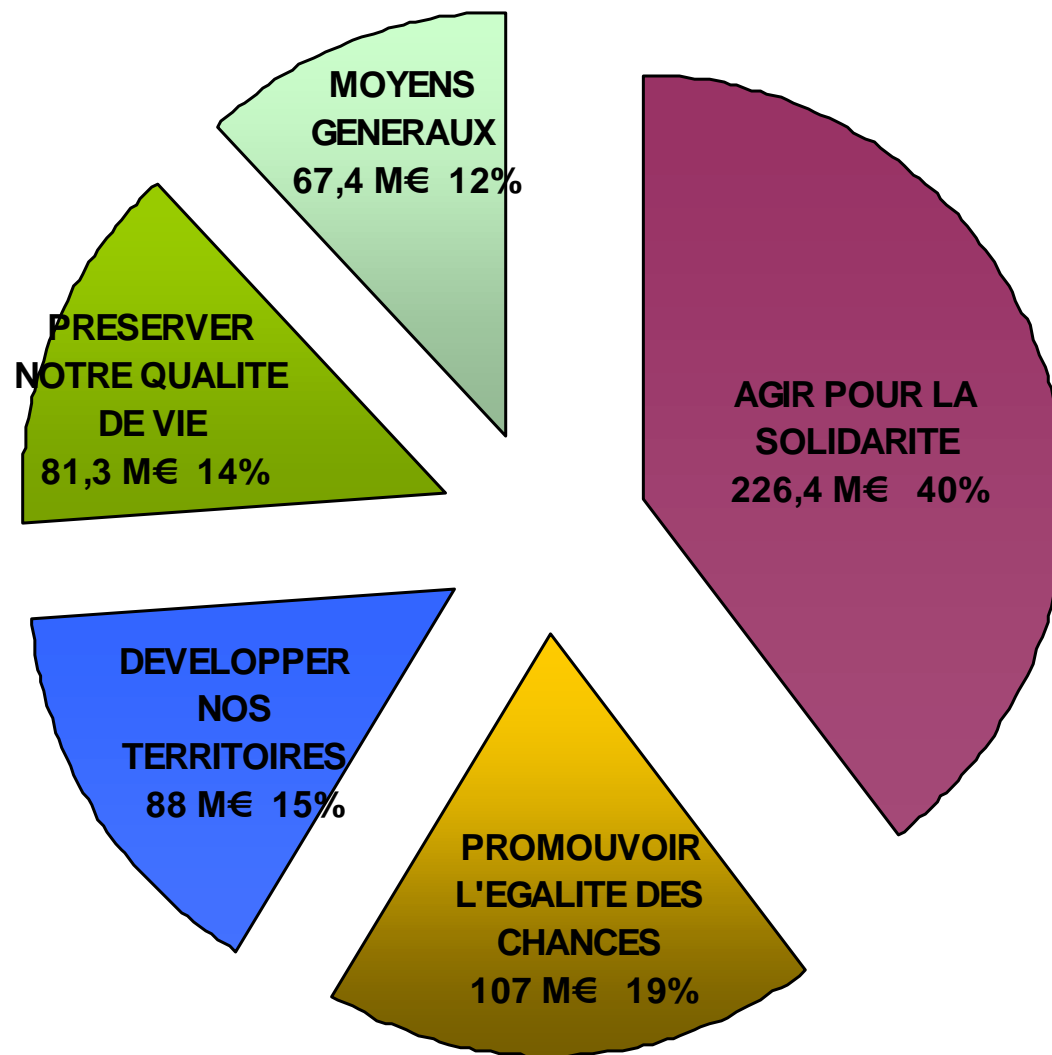
Dépenses d'Investissement

162,77 M€ *

135,62 M€ hors dette

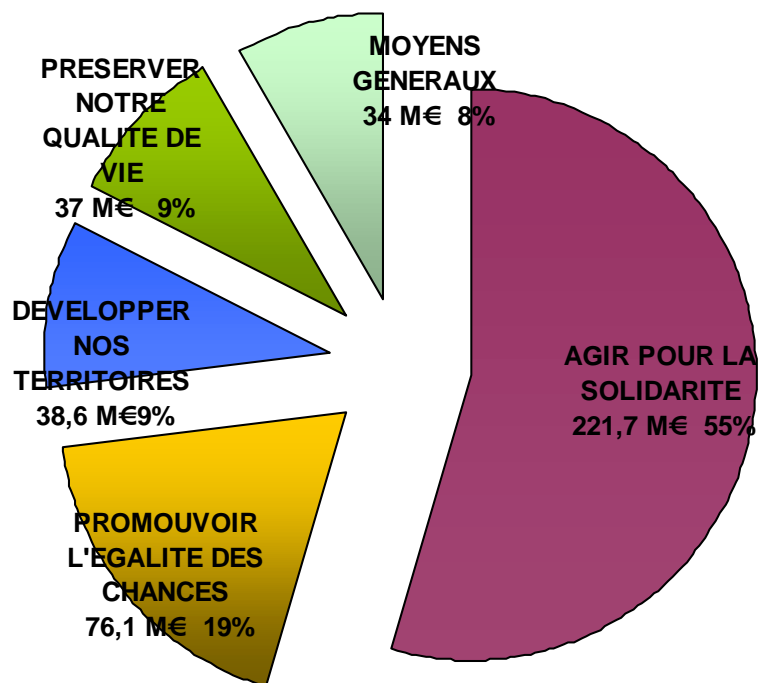
* Opérations réelles hors gestion active de dette et trésorerie

BP 2011 : Des priorités affirmées

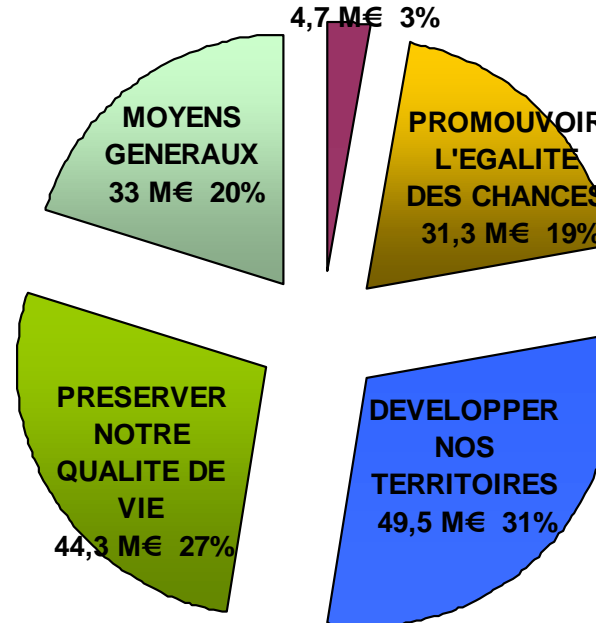


BP 2011 Des priorités affirmées

Fonctionnement



AGIR POUR LA SOLIDARITE



Investissement

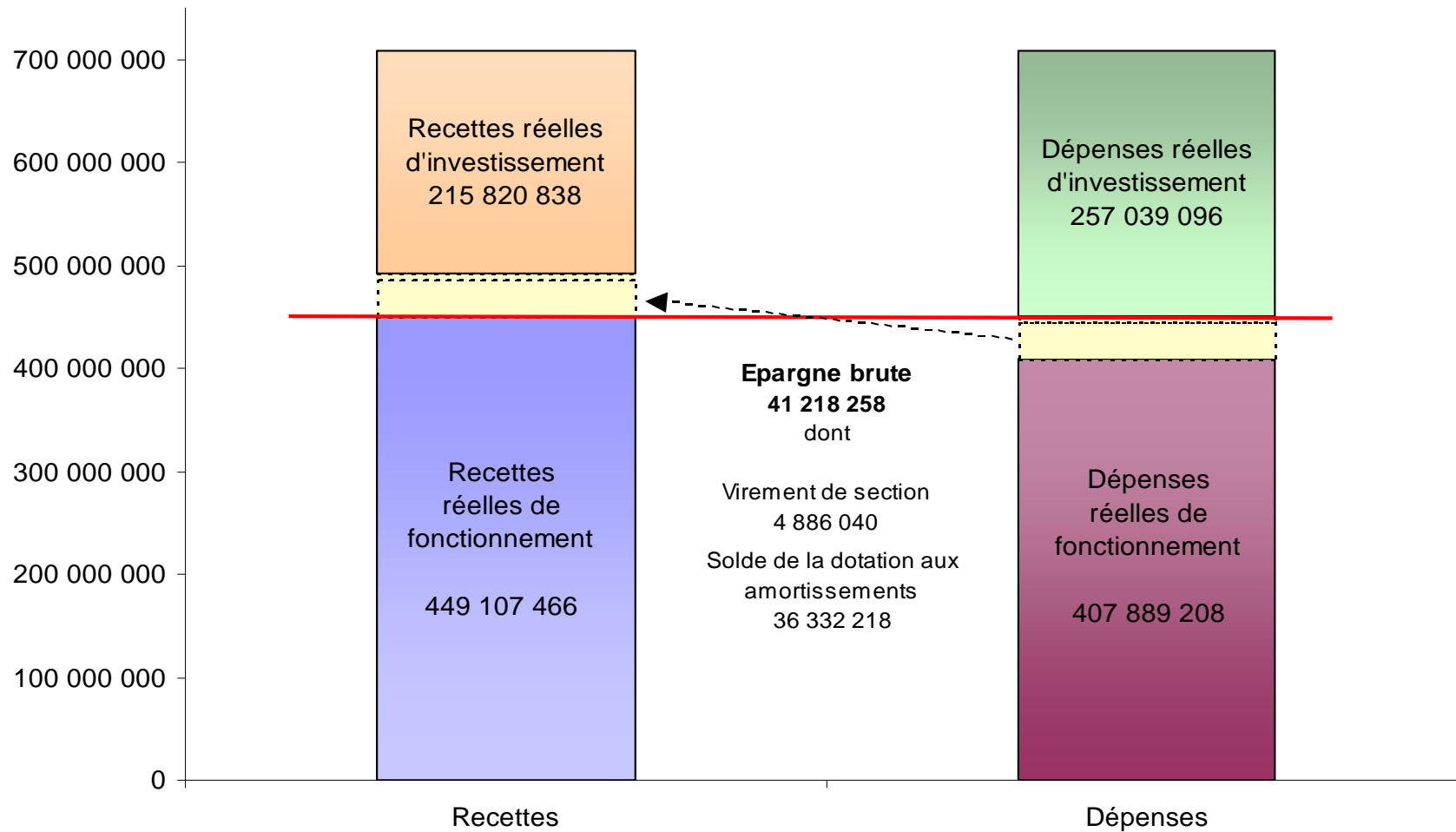
Projet de BP 2011

*Préserver les grands équilibres
dans une période de crise*



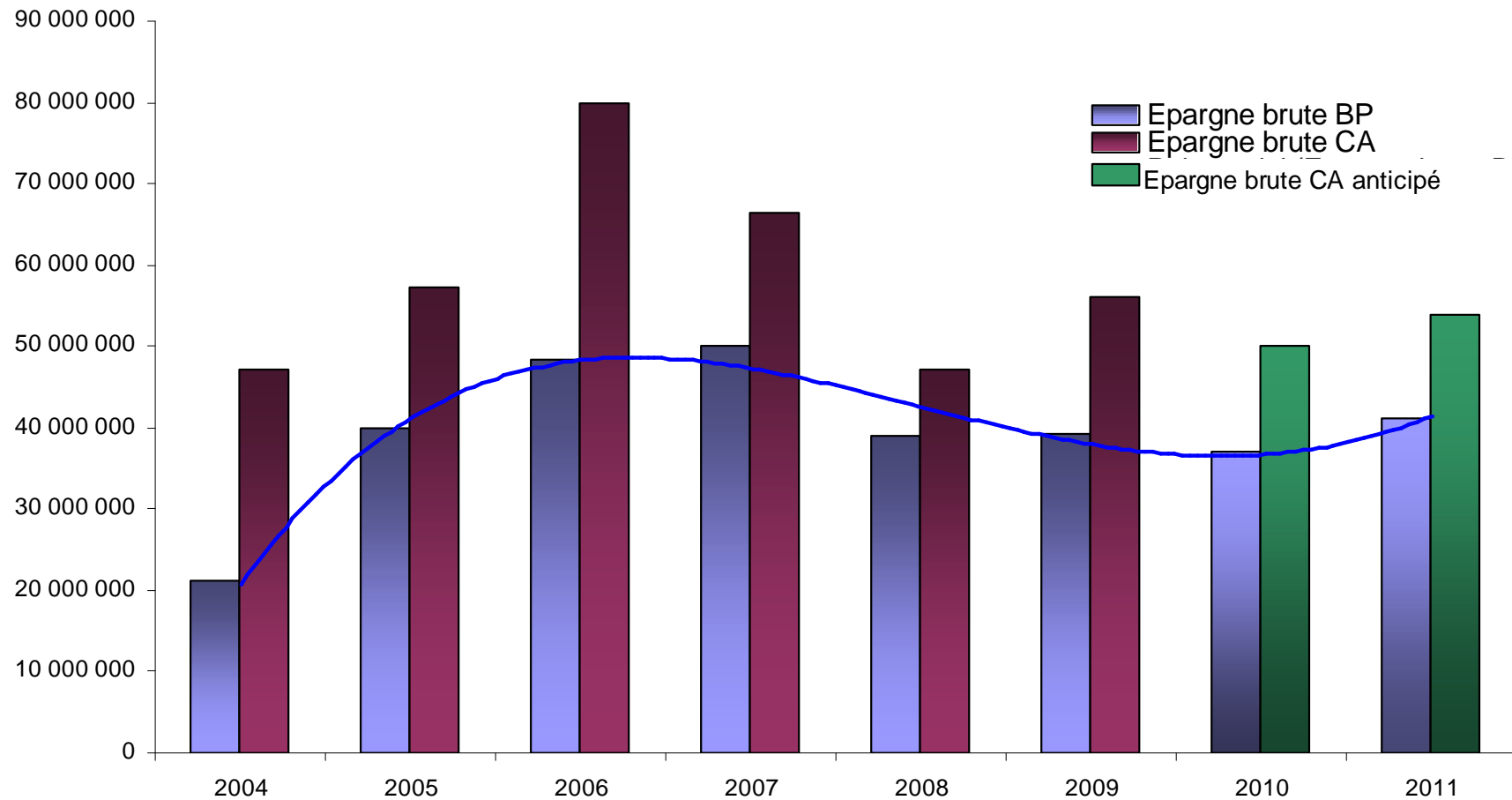
Conseil général

BP 2011 : Des grands équilibres préservés



BP 2011 : Des niveaux d'épargne reconstitués

Evolution des niveaux d'épargne brute BP et CA de 2004 à 2011



En dépit des transferts de compétences mal compensés...

	Dépenses BP 2011	Compensations BP 2011	Déficits BP 2011
Revenu de Solidarité Active	32 M€	21 M€	- 11 M€
Allocation Personnalisée d'Autonomie	18 M€ (1/2 36 M€)	10 M€	- 8 M€
Prestation de Compensation du Handicap	7,44 M€	4,4 M€	- 3 M€
TOTAL	75,44 M€	35,3M€	- 22 M€

En dépit de recettes qui stagnent...malgré un rebond des droits de mutation

	2010	2011	évolution	
recettes réelles de fonctionnement	433 813 232	449 107 466	15 294 234	3,53%
dont droits de mutation	47 600 000	58 000 000	10 400 000	2,40%
autres recettes de fonctionnement	386 213 232	391 107 466	4 894 234	1,13%

Grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement du Conseil général...

évolutions des prévisions budgétaires BP 2011/ BP 2010		
	en M€	en %
dépenses de fonctionnement	+ 11,541	2,80%
<i>dont</i>		
<i>action sociale</i>	+ 7,325	4,07%
<i>transports</i>	+ 2,508	7,60%
<i>frais financiers</i>	+ 3,294	32,94%
<i>charges de personnel</i>	+ 1,103	1,39%

Grâce à des efforts demandés à tous...

Aux services

Stabilité des crédits de fonctionnement, voire diminution (routes, communication, bâtiments)

Aux associations et partenaires

Gel de la dotation de fonctionnement au SDIS

Baisses différenciées des subventions de 5% à 20 %...

Aux habitants du Département

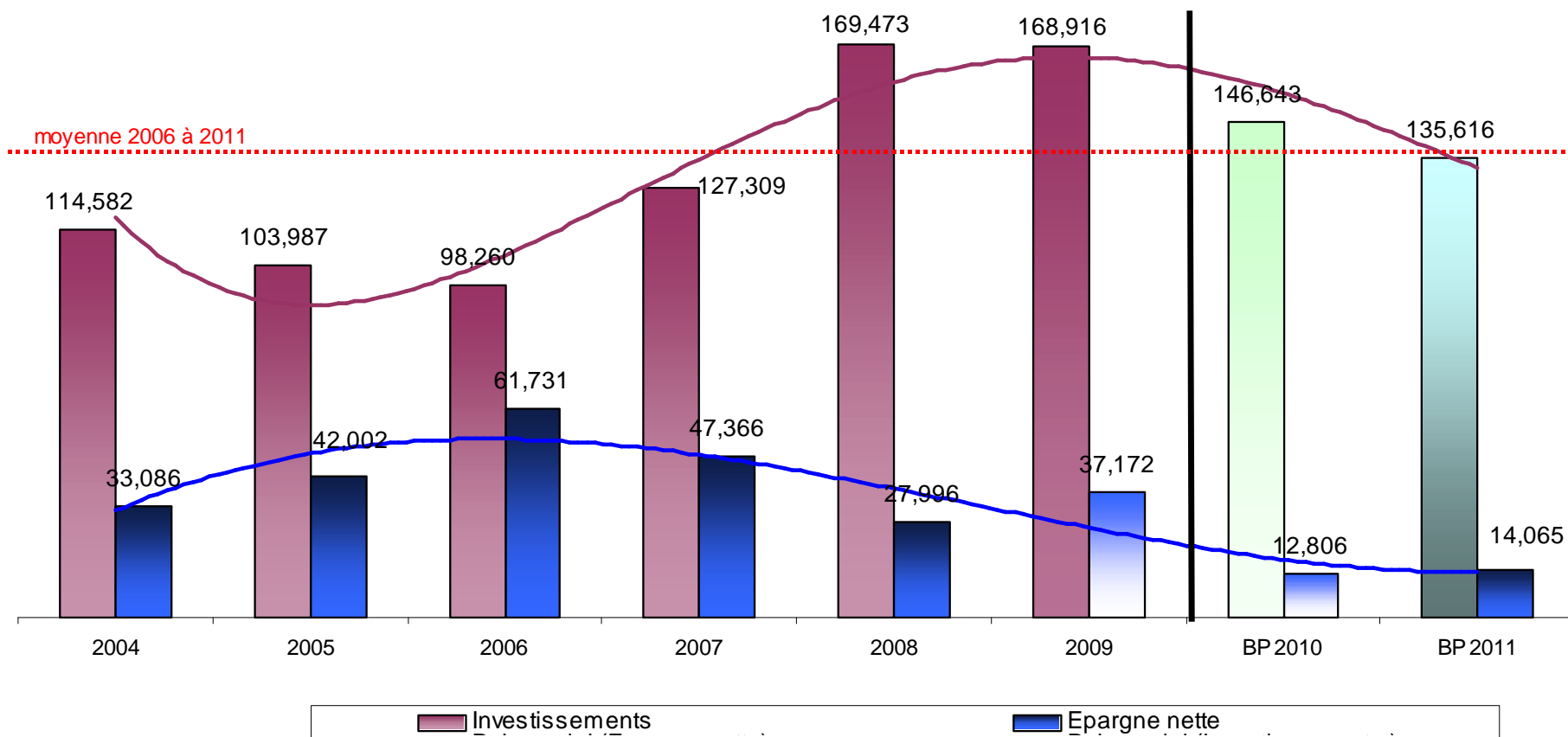
Un recentrage sur les politiques prioritaires du Département

*Une hausse modérée du taux d'imposition du foncier bâti de 4%,
nécessaire pour financer l'accroissement de dépenses non compensé par
l'Etat des trois allocations de solidarité universelle*

Grâce au ralentissement des investissements après deux années de soutien face à la crise

- 7,2 % entre les BP 2010 et 2011

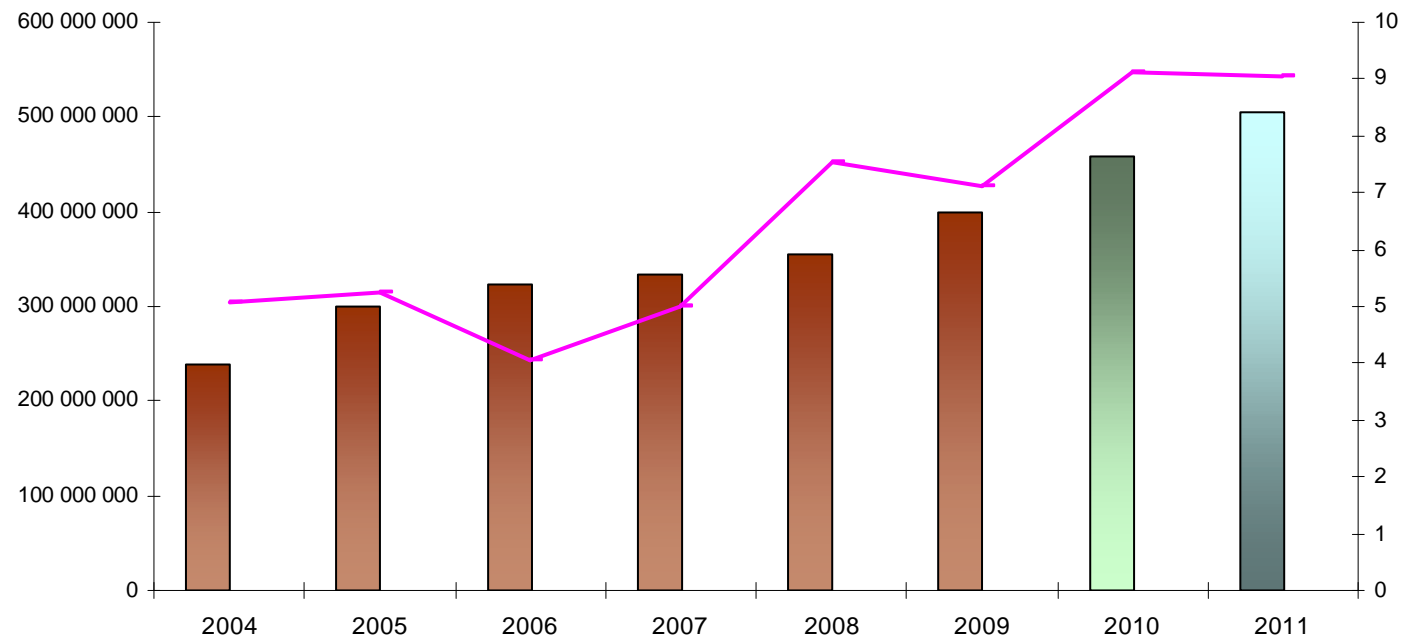
Evolution comparée de l'épargne nette et des investissements réels hors dette de 2004 à 2011



Grâce à un endettement supplémentaire limité

+ 46,8 M€ d'endettement supplémentaire prévu au BP

Encours de dette et capacité de désendettement



Mais des équilibres fragiles pour l'avenir

Un effet de ciseau majeur entre la stagnation de nos ressources et la dynamique de nos charges, principalement sociales.

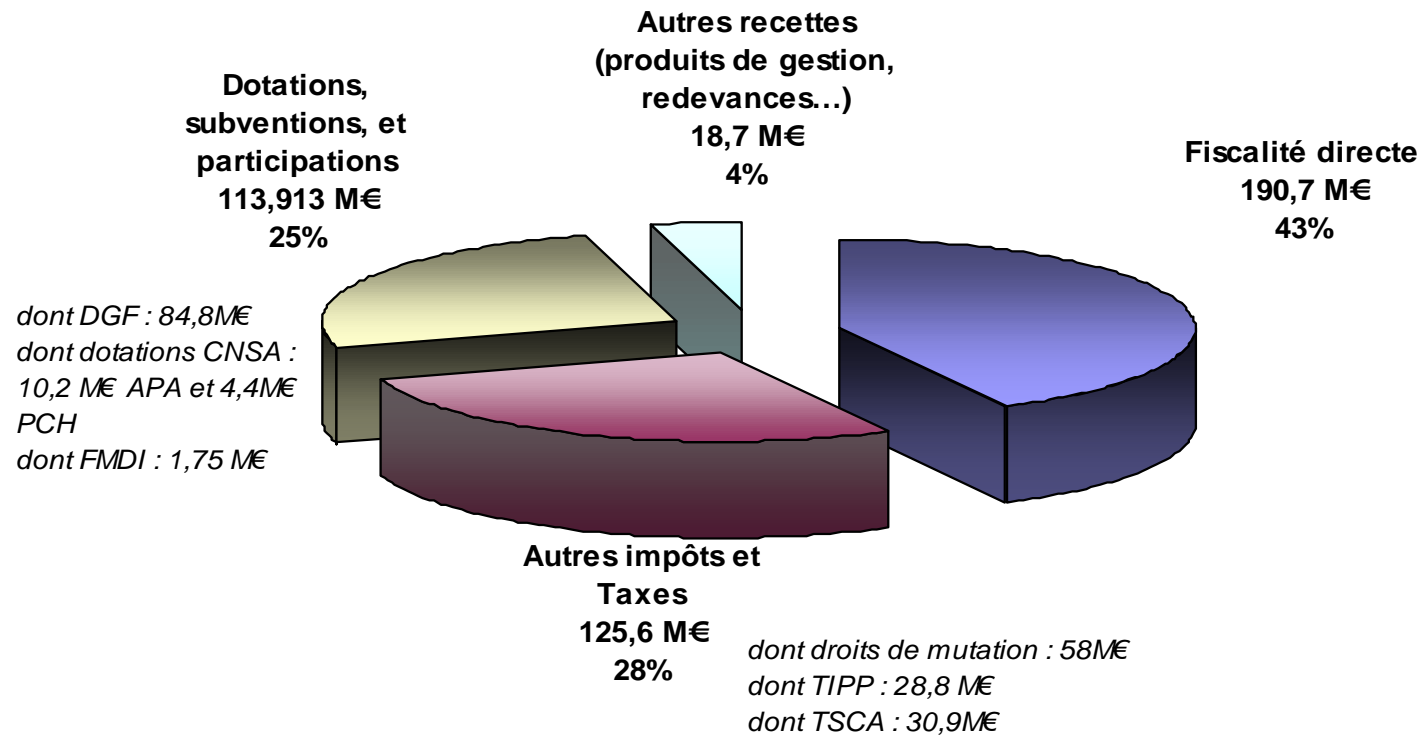
Un projet de création d'un fonds de péréquation des DMTO non abouti

Des incertitudes sur les compensations de l'Etat consécutives à la réforme fiscale

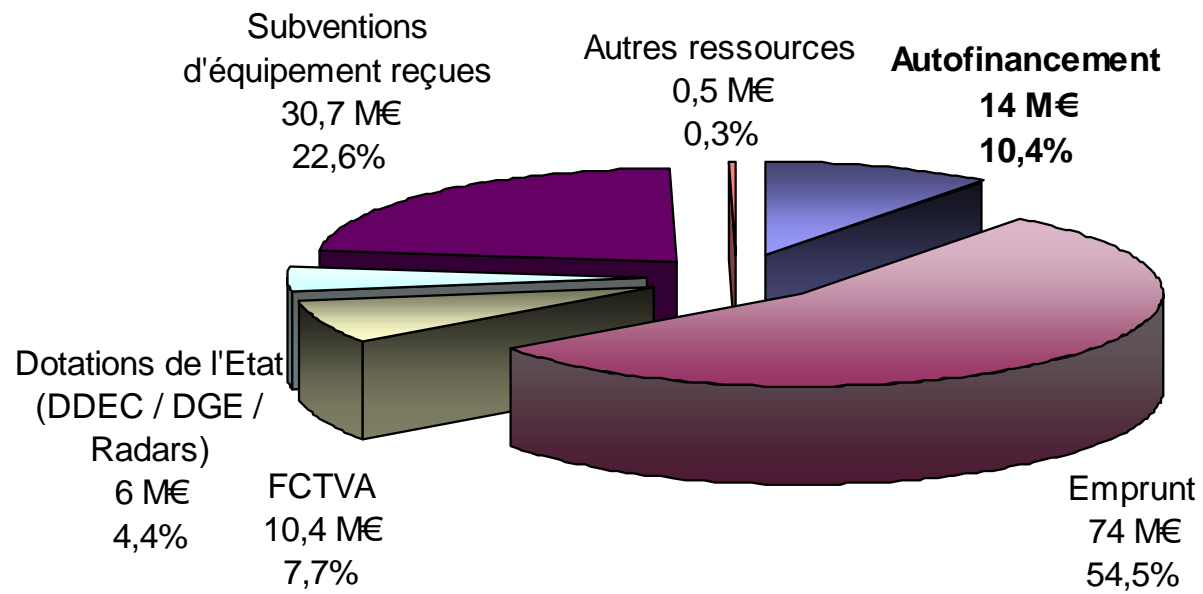
Une dette comprenant des emprunts dits « toxiques » qui pèsera sur le futur.

Les moyens de l'année 2011

Les recettes de fonctionnement du BP 2011
449,11 M€



Le Financement des Investissements hors dette du BP 2011
135,6 M€



Les actions de l'année 2011

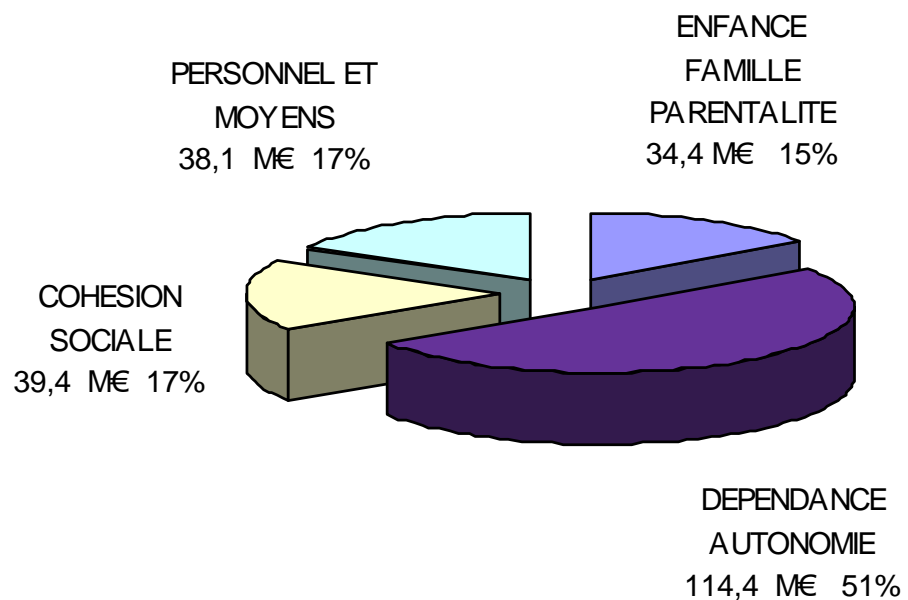


Conseil général

BP 2011 Des priorités affirmées

AGIR POUR LA SOLIDARITE

221,7 M€ fonctionnement / 4,7 M€ investissement



BP 2011 : Agir pour la Solidarité

❑ **Cohésion Sociale (39,4 M€ Fct)**

▪ **L'insertion,**

- Revenu de Solidarité Active : 38 M€,
- 26,5 M€ pour les allocations forfaitaires de base et 5,5 M€ pour les allocations majorées (ex API)
- 1,7 M€ pour le Contrat unique d'Insertion
- 4,28 € pour les crédits départementaux d'insertion

❑ **Enfance Famille Parentalité (33,9 M€ Fct / 0,46 M€ Iv)**

- Dont 25 M€ pour les établissements et maisons de l'enfance,
- 2,2 M€ pour les aides financières versées aux familles,
- 1,9 M€ pour l'action éducative en milieu ouvert

BP 2011 : Agir pour la Solidarité

□ **Dépendance Autonomie (110,3 M€ Fct / 4,1 M€ Iv)**

- **Personnes âgées** : 53,4 M€ en fonctionnement et 2,7 M€ d'investissement

dont

- 36 M€ pour l'APA
- 16 M€ au titre de l'aide sociale à l'hébergement
- 4 M€ pour l'amélioration des conditions d'accueil

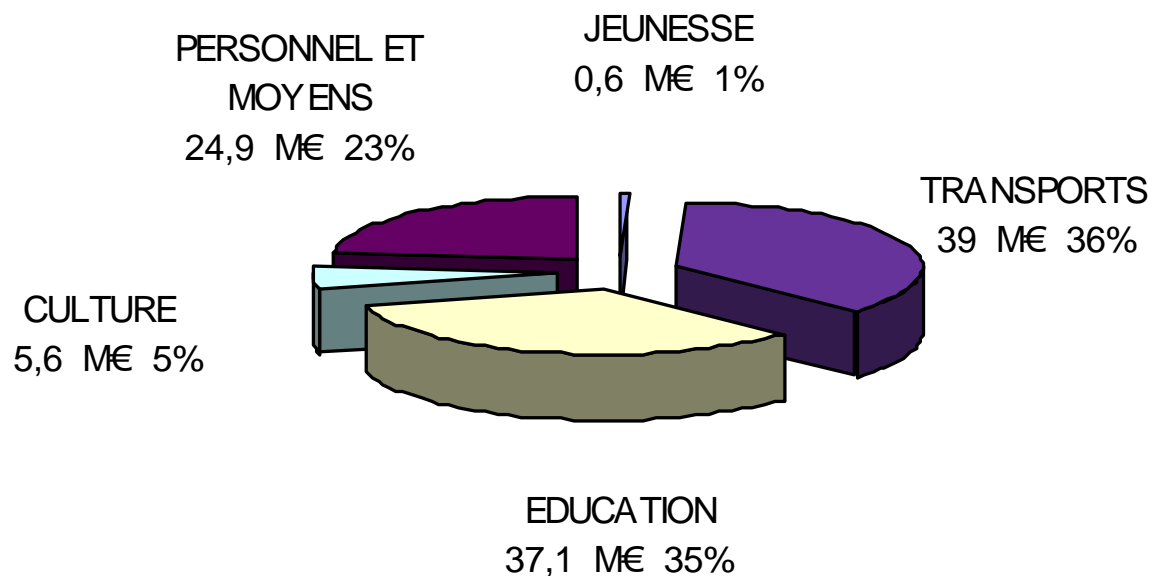
- **Personnes handicapées** : 56,8 M€ en fonctionnement et 835 K€ en investissement

- Prestation de compensation du handicap : 7,45 M€
- allocation compensatrice Tierce Personne : 2,57 M€
- Aide sociale à l'hébergement : 34 M€

BP 2011 Des priorités affirmées

PROMOUVOIR L'EGALITE DES CHANCES

76,11 M€ fonctionnement / 31,3 M€ investissement



BP 2011 : Promouvoir l'égalité des chances

□ **La politique des transports (35,6 M€ Fct / 3,4 M€ Ivt)**

▪ **Renforcement de l'offre de transport (+ 2,5 M€ /BP 2010 en fonctionnement) et soutien aux équipements**

- 21 M€ de dépenses de fonctionnement pour les transports scolaires
- 14,6 M€ pour les transports interurbains et transfrontaliers
- 2 M€ pour le prolongement du tram de St Genis et 1 M€ pour le pôle multimodal de Bellegarde

□ **L'éducation (13,7 M€ Fct / 23,5 M€ Ivt)**

▪ **Maintien des dotations aux collèges au niveau du BP 2010**

- Dotations aux collèges publics de 5,8 M€ et de 2,6 M€ pour les collèges privés

▪ **Maintien du volume d'investissement sur les collèges**

- 23,5 M€ d'investissement

▪ **Un soutien important à l'enseignement supérieur**

- 1,35 M€ de subventions et 4,1 M€ d'investissement – opération du CEUBA à la Charité

BP 2011 : Promouvoir l'égalité des chances

❑ Culture (5 M€ Fct / 644 K€ lvt)

- Une réduction mesurée sur les subventions du Développement culturel et sur le fonctionnement des services
- La poursuite des travaux d'aménagement à Ambronay

❑ Jeunesse (472 K€ Fct / 207 K€ lvt)

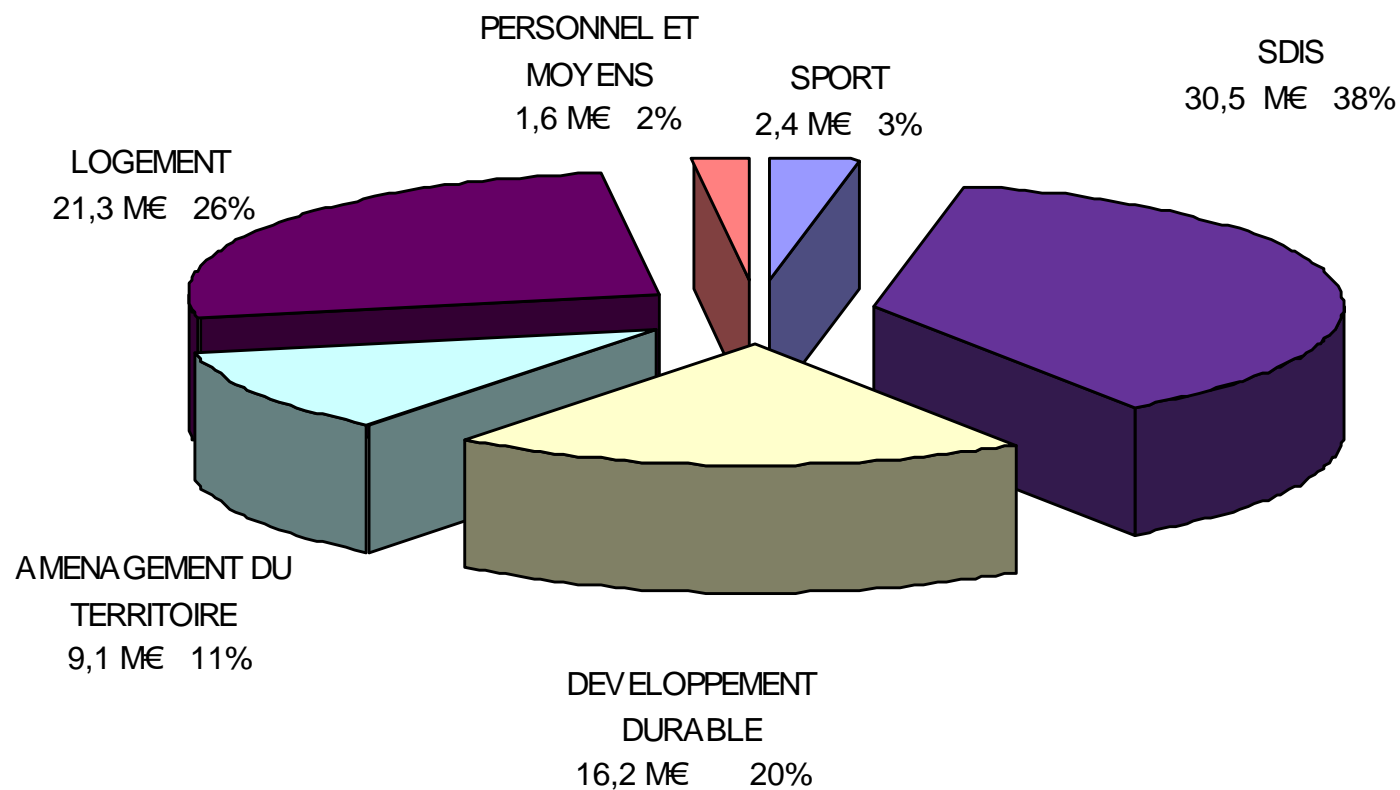
❑ Personnels et Moyens

- Agents des collègues : 11,7 M€

BP 2011 Des priorités affirmées

PRESERVER NOTRE QUALITE DE VIE

37 M€ fonctionnement / 44,3 M€ investissement



BP 2011 : Préserver notre qualité de vie

❑ **Développement durable (1,3 M€ Fct / 14,9 M€ Ivt)**

- Politique de l'eau et de l'assainissement :

13,8 M€ de crédits d'investissement et 74 K€ en fonctionnement

- Environnement et schéma des Espaces Naturels Sensibles (TDENS)

790 K€ en investissement et 1,1 M€ en fonctionnement

- Politique des déchets pour 420 K€

- assistance technique aux stations d'épuration pour 59 K€

- **poursuite des démarches Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial**

❑ **Aménagement du Territoire et aide aux communes (327 K€ Fct / 9,8 M€ Ivt)**

- **le projet LIAIN pour le déploiement de la fibre optique par le SIEA représente une augmentation des crédits d'investissement de 2 M€**

BP 2011 : Préserver notre qualité de vie

❑ Politique du logement (1,3 M€ Fct / 20 M€ Ivt)

- des crédits en augmentation de près de 2 M€ en investissement réaffirmant la priorité du Département

❑ Sport (2,4 M€ Fct)

- Application d'une réduction globale de 5% des crédits modulée pour tenir compte des cas particuliers

❑ SDIS (30 M€ Fct / 54 K€ Ivt)

- participation en fonctionnement au même niveau qu'en 2010
- ouverture d'une autorisation de programme pour la convention de partenariat et financement du casernement par des subventions d'équipement à hauteur de 8,6 M€

BP 2011 Des priorités affirmées

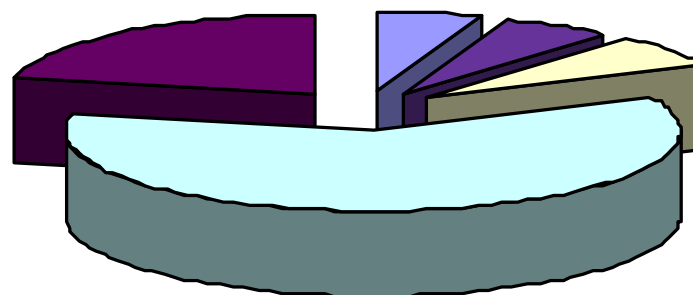
DEVELOPPER NOS TERRITOIRES

38,6 M€ fonctionnement / 49,5 M€ investissement

PERSONNEL ET
MOYENS
19 M€ 22%

TOURISME 4,8 M€ 5%
AGRICULTURE 5,1 M€ 6%

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
5,6 M€ 6%



ROUTES
53,5 M€ 61%

BP 2011 : Développer nos territoires

❑ Routes (10,1 M€ Fct / 43,4 M€ Ivt)

- **Maîtrise des crédits d'investissement autour des opérations prioritaires (46,6 M€ EN 2010)**
- Des efforts pour maîtriser le fonctionnement : ex : salage des routes

❑ Tourisme et Transfrontalier (4,2 M€ Fct / 600 K€ Ivt)

- Mise en œuvre d'économies notamment pour Ain Tourisme de manière à respecter le cadrage budgétaire (4,4 M€ en 2010)

BP 2011 : Développer nos territoires

□ Agriculture (3,8 M€ Fct / 1,3 M€ Ivt)

- La conférence Agricole a permis de préserver une action efficace au service des agriculteurs
- plan d'action en faveur de la filière bois pour 443K€

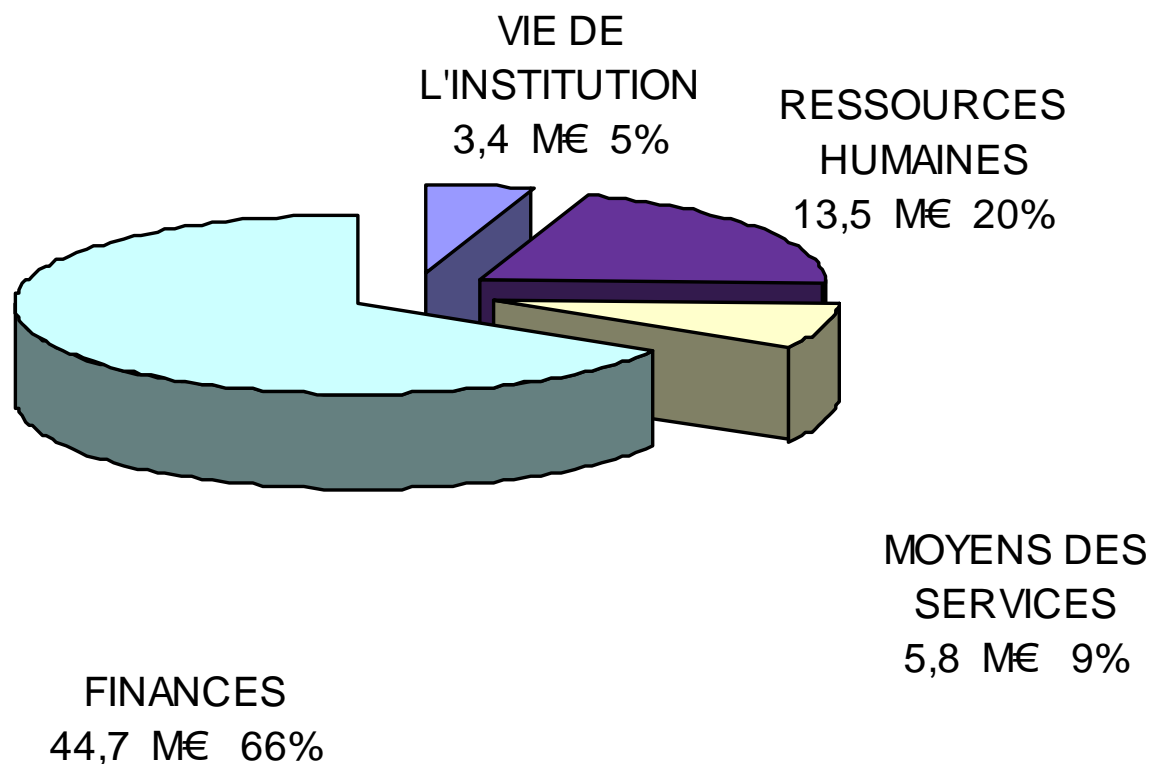
□ Développement économique (2,8 M€ Fct / 2,7 M€ Ivt)

- légère baisse des crédits de paiement en autorisations de programme par rapport à 2010 en fonction de l'évolution des projets à financer (en 2010 : 3 M€ en fct et 3,1 en investissement)

BP 2011 Des priorités affirmées

SERVICES TRANSVERSAUX DE LA COLLECTIVITE

34,4 M€ fonctionnement / 33 M€ investissement



BP 2011 : Services transversaux

□ Ressources Humaines

- **Un budget du personnel de 84,38 M€** soit une hausse de 1,1 M€ par rapport au BP 2010 représentant à peine plus de 1%
- rendue possible par la fin des transferts de personnel (à l'exception des personnels du SMT)
- A noter que l'Etat a décidé l'absence de revalorisation du point d'indice en 2011

BP 2011 : Services transversaux

□ **Finances (17 M€ Fct / 27,5 M€ lvt)**

- **une incertitude sur les frais financiers** : 13,294 M€ contre 10 M€ au BP 2010 correspondant à la sortie de période à taux fixe de plusieurs prêts structurés avec un risque de dérapage en fonction des cours du dollar/yen ou euro/F Suisse
- un remboursement du capital estimé à 27,15 M€, et un encours de dette estimé autour de 464 M€ fin 2011.
- Réserves pour dépenses imprévues fixées à 1 M€ en fonctionnement et 350 K€ en investissement
- Hausse des DMTO à 58 M€ contre 47,6 en 2010 mais des règles de péréquation toujours incertaines.

BP 2011 : Services transversaux

❑ **Moyens des services**

- un total de 8,2 M€ de fonctionnement et 10,5 M€ d'investissement (en intégrant les masses financières réparties dans les blocs précédents).
- poursuite de l'installation de nouveaux services à la Madeleine.
- renouvellement du parc automobile

❑ **Vie de l'institution (3,4 M€ Fct)**

- un budget de la communication réduit à 1,4 M€ (1,5 M€ en 2010)
- Fonctionnement de l'Assemblée pour 2 M€