

BUDGET 2018

www.carcassonne-agglo.fr

Un budget de **165 millions d'euros** sera voté le 13 avril par les Élus de Carcassonne Agglo

Grâce à ce budget, l'Agglo :

- confirme ses projets structurants et créateurs d'emplois
- assure des services à la personne
- augmente le niveau de ses investissements

2018 :
les taux de
fiscalité ménages
et économiques
inchangés

165
millions
d'euros
de budget

Le budget se répartit
sur les quatre axes
prioritaires du projet de
territoire MON2020 :
// développement
économique, emploi et
grandes infrastructures
// solidarité et cohésion
sociale // environnement
et développement
durable // gouvernance et
administration générale.

Les dépenses d'investissement devaient cette année atteindre 44,7 M€. Plusieurs opérations sont programmées : 10,5 M€ de travaux pour l'eau et l'assainissement, 1,7 M€ pour les travaux d'adaptation de logement et d'embellissement cœur de village, 8,6 M€ pour les travaux dans les Zones d'Activité, travaux en majeure partie

réalisés par les entreprises locales. Un investissement structurant est également programmé sur la Zone d'Activité Saint-Jean de l'Arnouze à Carcassonne qui va en effet devenir le lieu de référence en matière de numérique. Totalement dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, cette zone a pour vocation

d'accueillir d'ici la fin de l'année 2018 un hôtel d'entreprises et une maison de l'innovation. Déjà depuis septembre 2017, un espace numérique de coworking a ouvert dans cette zone ; le 302 son objectif : renforcer l'attractivité de cette zone en proposant l'Ultra Haut Débit, des locaux adaptés et modernes pour développer la filière du numérique.

Autre point prioritaire du budget 2018, la préservation des politiques d'action sociale. Les attentes et les besoins, sont forts en la matière. Carcassonne Agglo préservera pour 2018, son accompagnement financier, à hauteur de 20,3 millions d'euros, pour les familles, les personnes âgées, la jeunesse et l'insertion.

100 euros investis sur le territoire
correspondent à :



Grandes infrastructures

L'Agglo accompagnera les grands projets et réalisations estimés à 2 millions d'euros sur le territoire pour 2018 //

Aéroport Rénovation et mise aux normes de l'aéroport : 55 millions d'euros // Participation Agglo : 5,5 millions // l'aéroport représente en moyenne par an plus de 100 millions d'euros de retombées économiques sur l'Agglo.

Replantation du patrimoine arboré du Canal du Midi Cette action portée par Voie Navigable de France représente un investissement de 221 M€ dont 4,2 M€ portés par Carcassonne Agglo sur une durée de 20 ans.

Déploiement du Très Haut Débit / Ultra Haut Débit 139 millions d'euros. Participation Agglo 7 millions. L'Agglo a signé une convention avec l'opérateur Orange pour déployer le Ultra Haut Débit sur son territoire.

Économie traditionnelle / ESS / Économie numérique 11,9 millions d'euros //

Création d'un pôle numérique sur la zone de Saint-Jean de l'Arnoze (Carcassonne) 5,8 millions d'euros. En 2018, une maison de l'innovation et un hôtel d'entreprises ouvriront leurs portes. Depuis septembre 2017, l'Agglo a mis à disposition des entreprises un espace de coworking : Le 302

axe 1 15,6M€ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Carcassonne Agglo va réaliser de nouveaux supports et outils de communication à destination des entreprises (site internet, newsletter, blog, évènementiel ...).

Économie Sociale et Solidaire (actions menées pour promouvoir, accompagner et susciter la création d'entreprises d'utilité sociale sur le territoire communautaire). L'Agglo poursuit son partenariat avec la caisse des dépôts dans le cadre du projet "Cité Lab" pour favoriser la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville.

Agriculture 0,5 millions d'euros //

Hydraulique agricole L'Agglo engage les opérations de financement des études de faisabilité et des études réglementaires. Un partenariat est lancé avec la Chambre d'Agriculture pour une

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux porteurs de projets.

Accompagnement des circuits courts L'Agglo soutiendra 15 manifestations agricoles du territoire.

Valorisation des friches viticoles Mise en œuvre d'un projet d'aménagement et de développement agricole.

Tourisme 0,9 millions d'euros // pour l'attractivité touristique du territoire.

Tourisme Suite à la loi NOTRE, l'Agglo a créé au 1^{er} janvier 2017 un office de tourisme intercommunal.

Des actions sont déjà menées Définition d'une stratégie touristique pour le territoire, mise en place des supports de communication écrits et multimédia, et organisation de rencontres avec des professionnels et partenariat avec l'aéroport.

Informations clés

100 porteurs de projets accompagnés par an par les services de l'Agglo.

Le Très Haut Débit accessible à tous en 2020.

axe 2 52,9M€ SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE



Solidarité territoriale

L'Agglo accompagne les projets développés sur le territoire par les communes à hauteur de **19,3 millions d'euros**. Exemples : travaux de voirie, signalétique, travaux d'accessibilité.

Famille 46,9 millions d'euros pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale dont 20,3 millions financés par l'Agglo //

L'action sociale en chiffres près de 10 000 enfants de 3 à 11 ans du territoire bénéficient des AL ou ALAE sur les 82 communes. Plus de 220 bénéficiaires pour les soins infirmiers à domicile.

Habitat 2,2 millions de projets soutenus par l'Agglo //

Programme d'aide à la rénovation Finalisation de l'ancien PIG et définition d'un nouveau dispositif d'aides aux particuliers articulé autour de la mise en place d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, inscription dans le PIG départemental et participation à une Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL).

Programme Local d'Habitat Outil intercommunal permettant de mettre en œuvre la politique locale de l'habitat du territoire. Il définit les objectifs et les

actions à mener afin de répondre aux besoins en logements et en hébergement, favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre. En 2018 : définition d'un nouveau PLH.

Culture / sports 7,1 millions d'euros pour les équipements culturels sportifs et la diffusion de spectacles //

Lecture publique 6 médiathèques sur le territoire // Plus de 120 00 entrées comptabilisées chaque année.

Enseignements artistiques La Fabrique des Arts regroupe le Conservatoire et l'École des Beaux-arts. Conservatoire : près de 1 700 élèves inscrits // près de 100 manifestations. Beaux-arts : près de 300 élèves en pratiques amateurs // 30 élèves en classe préparatoire.

Équipements sportifs 1,7 millions d'euros pour la gestion du centre Aquatique des bains de Minerve, des piscines de Conques sur Orbil et de Capendu.

Cohésion sociale Un projet de 75 millions d'euros et une participation de l'Agglo à hauteur de 15,7 millions //

Programme de Rénovation Urbaine La finalisation du programme s'élève à 21 millions d'euros dont une participation de l'Agglo de 2,4 millions.

Contrat de ville Contrat de ville signé avec 18 autres partenaires, il mène des actions en faveur des quartiers prioritaires qui concernent 11 000 habitants sur le territoire. Pour un montant de 185 000 € en 2018.

Mission Locale d'Insertion 245 000 € à la Mission Locale d'Insertion, en vue de l'accompagnement des jeunes de son territoire à l'insertion et l'emploi.

axe 3

48M€

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Eau et Assainissement

19,2 millions d'euros au titre de l'eau potable et de l'assainissement //

Entretien et extension des réseaux

Création de station d'épuration

Changements des branchements

Sécurisation de la ressource eau et de l'approvisionnement via un schéma directeur sur le secteur du Minervois.

Mise en œuvre des nouveaux modes de gestion (Régie EAURECA et Délégation de services publics avec Suez).

Mobilités

9,4 millions d'euros les réseaux de transports //

Le 1^{er} janvier 2018 Mise en service du nouveau réseau de transport urbain.

Transition énergétique

Dans le cadre de la convention "Territoires à Énergies Positives pour la Croissance Verte (TEPCV)" l'État soutiendra l'Agglo dans les projets suivants l'achat de véhicules électriques (véhicules de services), l'éco-mobilité pour les transports en commun.

Collecte, traitement et valorisation des déchets

15,3 millions d'euros //

L'Agglo finance les services rendus à la population en matière de collecte, traitement et valorisation des déchets en attribuant au COVALDEM une participation de 15,3 millions d'euros.

Paysages

4,2 millions d'euros //

Entretien et création des sentiers de randonnées 540 kilomètres répartis sur 64 sentiers de randonnée.

Entretien du lac de la Cavayère

Natura 2000 Carcassonne Agglo est la structure animatrice des sites Natura 2000 (Massif de la Malepère, Vallée du Lampy, Gorges de la Clamoux). En 2018, des sorties seront proposées aux habitants et des ateliers avec les écoles primaires sont Programmés.



Date clé

Le 1^{er} janvier 2018

Mise en service du nouveau réseau de transport urbain.

axe 4

13,8M€

GOUVERNANCE ET
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Dépenses de la collectivité électricité, eau, entretien bâtiments

Travaux de rénovation du siège de Carcassonne Agglo qui s'inscrivent dans les aides attribuées dans le cadre des Territoires à Énergies Positives pour la Croissance Verte.

Dépenses liées aux systèmes d'informations avec la création d'un nouveau site internet proposant de nouveaux services en ligne (paiement factures crèches, AL, calcul d'itinéraire pour les transports en commun, abonnements en ligne des supports de communication proposer de rentrer l'agenda directement), lancement d'un intranet pour les secrétaires de mairies des 82 communes.



Charges générales

La collectivité poursuit ses efforts de rigueur et de maîtrise ayant permis une diminution des charges courantes de - 35% en 4 ans. Cette politique se poursuit avec un effort supplémentaire de - 5% en 2018.