

budget 2019

166 millions d'euros

Un budget solidaire

et ambitieux...

2019
maintien des
niveaux de
fiscalité

Malgré les nombreux dégâts subis par les structures intercommunales suite aux inondations du 15 octobre dernier et les contraintes de financements imposées par l'État, Carcassonne Agglo a su maîtriser son budget, sans augmenter la fiscalité.

Dans la continuité du projet de territoire MON2020, le budget 2019 est un budget ambitieux, qui reconduit les axes prioritaires de Carcassonne Agglo : le développement économique et l'emploi, la solidarité et la cohésion sociale, l'environnement et le développement durable.



20,8 M€

Développement Économique et Emploi

Grandes infrastructures

1,8 M€

Déploiement du Très Haut Débit et Ultra Haut Débit dans le cadre du transfert de la compétence numérique au Syaden, déploiement sur le territoire à hauteur de **888 K€**.

Aéroport : l'Agglo a signé une convention avec le Conseil Régional, pour développer l'aéroport de Carcassonne Sud de France pour un montant de **562 K€**.

Économie

17,6 M€

Réseau des Maisons de l'Innovation du Numérique et de l'Entrepreneuriat. [R]/Mine : accompagnement de plus d'une dizaine de startups en lien avec l'innovation et le

numérique, avec **520 K€** de levées de fonds. Quatre sociétés intégreront l'hôtel d'entreprise Omega/[R].

Finalisation des travaux sur les ZAE de Cayrol et de Bezons et lancement des premiers travaux sur la zone de Béragne. Entretien des ZAE et développement de nouvelles zones d'activités.

Mise en place d'un FabLab sur le pôle numérique, soutien des entreprises dans le cadre du dispositif d'aide à l'immobilier, à la contribution au financement du nouveau CFA.

L'Agglo soutient l'implantation de formations : Après l'École Régionale du Numérique, la création d'un Diplôme Universitaire (Bim Manager) en lien avec la Fédération Française du Bâtiment, l'Agglo interviendra avec ses partenaires pour développer l'accès à de nouvelles filières universitaires situé au Tiers Lieu à Carcassonne.

Tourisme

0,9 M€

Développement d'une stratégie touristique avec des actions majeures : animations sur le territoire (balades vigneronnes, plein feu sur le Canal du Midi, chasses aux trésors en réalité augmentée...), réalisation du plan d'actions Vignobles & Découvertes, animation Numérique de Territoire, habilitation AFNOR pour le classement des meublés de tourisme, promotion de la destination, renforcement de la stratégie webmarketing...

Mise en tourisme des sentiers de randonnées PDIPR (logiciel dédié).

Candidature de l'Office de Tourisme aux fonds européens Leader.

Agriculture

0,5 M€

Opérations d'aménagements de parcelles agricoles en friche sur le secteur du Val-de-Dagne.

Participation aux co-financements des projets d'aménagements et d'équipements hydrauliques sur les secteurs de Pennautier, de Cavanac, de Caux-et-Sauzens ainsi que sur le secteur Minervoises, dans le cadre du Maillon Minervoises.

Valorisation des actions promotionnelles agricoles.

105 €
mobilités



221 €
eau et assainissement



126 €
ressources humaines



26 €
fonctionnement général



93 €
service aux familles



131 €
solidarité territoriale



101 €
gestion des déchets



138 €
développement économique et emploi



59 €
cohésion sociale



42,5 M€

Solidarité et Cohésion Sociale

Inondations du 15 octobre 2018 : accompagnement et aide à la reconstruction

1,18 millions d'€ ont été inscrits au budget afin de permettre la prise en charge des baux conclus par l'Agglo dans le cadre du dispositif de relogement mis en place au lendemain des inondations (prise en charge par le Fonds d'Aide au Relogement d'Urgence). L'Agglo lance également son nouveau dispositif : le Programme d'Intérêt Général post-inondations en partenariat avec l'État et l'ANAH. Il permet de financer les travaux de réhabilitation des logements, pour la partie non prise en charge par les compagnies d'assurance.

Solidarité intercommunale

19,8 M€

Reversements aux communes (FPIC, attributions de compensation, fonds de concours, prise en charge du FNGIR). L'Agglo participe au financement des actions menées par les communes sur leur territoire.

Dispositif CitésLab pour favoriser la création d'entreprise par les habitants de ces mêmes quartiers.

Subventions de **185 000€** pour les actions du contrat de Ville signé en 2015 et **245 000€** pour le financement de la MLOA (Mission Locale de l'Ouest Audois).

Enseignement supérieur et emploi : soutien aux différents salons de l'emploi du territoire.

Habitat

2,8 M€

L'élaboration et mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : réorientation du Schéma suite aux inondations de 2018 et concertation en direction des différents publics organisée conjointement avec la Direction de la Mobilité dans le cadre du Plan Global de Déplacement.

Les programmes opérationnels d'aides à la rénovation énergétique de l'habitat : association avec le PIG départemental et démarrage de la plateforme de rénovation dans le cadre du PRÉAU.

Appui aux communes dans le cadre de financements d'opérations d'aménagement d'espaces publics, pour **50 000€**.

Opérations de production de logements sociaux, pour **150 000€**.

Service Autorisations du Droit des Sols (ADS) pour 59 communes adhérentes au service commun.

Service aux familles

13,9 M€

Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS porte le financement des services aux familles, à la petite enfance, aux personnes âgées.

Mutualisation des services communs entre Carcassonne Agglo et Carcassonne Agglo Solidarité.

Culture et sport

3 M€

Fonctionnement des équipements culturels La Fabrique des Arts et les médiathèques.

Programmation de la diffusion culturelle sur le territoire : L'Envolée et le Festival des Arts de la Rue.

Soutien aux activités culturelles.

Piscine de Capendu frais de fonctionnement **11 040€** et **500 000€** de financement pour les **Bains de Minerve**. Pour l'été, mise en place de voiles d'ombrage et réfection des espaces verts aux Bains de Minerve.

Soutien aux manifestations sportives de **174 000€**.

Rénovation urbaine

3 M€

Dispositifs PRE (Programme de Réussite Éducative) à destination des jeunes en situation de fragilité dans les quartiers prioritaires.

64,4 M€

Environnement et Développement durable

AUJOURD'HUI, AVEC LES CONSÉQUENCES CONCRÈTES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONSTITUENT UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE INCONTOURNABLE.

Eau et assainissement

30,8 M€

Établissement d'un tarif unique à horizon 2025.

L'année 2019 sera marquée par la poursuite des travaux de reconstruction suite aux inondations d'octobre 2018, des travaux d'extension et de renouvellement des réseaux en lien avec les communes, le lancement des travaux de raccordement de plusieurs communes à la station d'épuration de Carcassonne St-Jean, et la poursuite des études diagnostiques et schémas directeurs.

Entretien et gestion des réseaux d'eau et d'assainissement.

Mobilités

15,9 M€

Développement des mobilités durables et d'intermodalité. Afin de préparer la mobilité des 10 prochaines années, l'Agglo a démarré depuis 2018 la réalisation de son Plan Global de Déplacement (PGD) avec notamment la réalisation d'un schéma cyclable.

Gestion des déchets

15,3 M€

Prise en charge globale de la problématique de gestion des déchets (collecte, traitement et valorisation) par le Covaldem, syndicat départemental.

Paysages

2,4 M€

Élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : axé sur le changement climatique.

Entretien des bases de loisirs de la Cavayère et de Saint-Martin-le-Vieil.

Entretien et création des sentiers de randonnée.

Travaux de sécurisation de l'évacuateur du Barrage de la Cavayère et construction d'un second évacuateur de crue permettant la sécurisation des populations.

38,4 M€

Administration Générale

2019 SERA POUR L'AGGLO, L'ANNÉE DE L'ABOUTISSEMENT D'UNE GESTION RATIONNALISÉE AVEC L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE MUTUALISATION DES SERVICES DÉJÀ ENGAGÉE.

Dépenses de fonctionnement de la collectivité (eau, électricité, entretien des bâtiments...). Dépenses en matière de Développement des Systèmes Informatiques. Dépenses de personnel : mutualisations de personnel avec Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS (Services des Finances et des Ressources Humaines) et prise en charge de la refacturation des fonctions support. Début des travaux pour la réhabilitation du siège de Carcassonne Agglo.

Écritures d'ordre, les écritures entre budgets et les remboursements d'emprunts.

