

BUDGET PRIMITIF 2019

Voté lors du Conseil communautaire du jeudi 31 janvier dernier, le budget 2019 a été conçu dans un contexte contraint par la baisse des dotations de l'État. Il traduit la volonté des élus communautaires de concilier une gestion rigoureuse de la dépense publique tout en assurant des services adaptés aux besoins des habitants.

D'OÙ PROVIENNENT LES RECETTES ?

Les recettes proviennent en majorité de la **fiscalité des ménages** (39,55%), des taxes sur les **ordures ménagères** (17,93%), des **dotations** (13,40%), de la **fiscalité des entreprises** (12,22%)...

Direction générale adjointe DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

F : 1 055 309 € ~ **I** : 695 306 €

- Économie : F : 1,53% ~ I : 3,37% ***
 - Soutenir l'attractivité économique,
 - Préserver l'implantation des entreprises...
- Tourisme : F : 1,13% ~ I : 1,78% ***
 - Animer et promouvoir le territoire via l'Office de tourisme...

Direction générale adjointe SERVICES TECHNIQUES

F : 8 952 347 € ~ **I** : 2 802 880 €

- Environnement : F : 0,64% ~ I : 1,61% ***
 - Politique ENS (11 Espaces Naturels Sensibles),
 - Plans de gestion différenciée des communes,
 - Suivi de la démarche trame verte et bleue...
- Ordures ménagères : F : 15,6% ***
 - Gestion des déchets...
- Aménagement : F : 2,33% ~ I : 9,26% ***
 - Définir un PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), PLH (Plan Local de l'Habitat)...
 - Poursuivre l'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS)...
- Voirie : F : 1,44% ~ I : 9,82% ***
 - Entretien des zones dont suivi des projets sur les communes...



BUDGETS ANNEXES

- Actions économiques** : F : 1 086 765 € I : 1 518 660 €
- Zones d'activités** : F : 13 302 854 € I : 14 433 329 €
- Eau** (intégration du syndicat mixte des eaux et assainissement de la Haute Bourbre) : F : 7 927 887 € I : 4 445 334 €
- Assainissement** collectif et non collectif : F : 4 172 051 € I : 7 620 226 €

Direction générale adjointe VIE LOCALE

F : 6 514 571 € ~ **I** : 3 099 807 €

Déployer une offre de service à destination de :

- Petite Enfance, Enfance, Jeunesse :** F : 10,68% ~ I : 0,96% *
 - 2 crèches, 1 RAM, 7 centres de loisirs...
- Centres nautiques :** F : 3,85% ~ I : 19,59% *
 - 2 centres nautiques...
- Culture :** F : 2,52% ~ I : 2,40% *
 - 3 réseaux des médiathèques, 1 troupe en résidence...
- Musique à l'école :** F : 0,44% *
- Relation à l'usager :** F : 0,99% *
 - 1 MSAP, 1 guichet d'accueil unique...
- CISPD :** F : 0,27% *
 - Prévention de la délinquance...

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

Direction générale adjointe Ressources

F : 2 521 674 € ~ **I** : 638 024 €

- Services généraux : F : 6,57% ~ I : 4,30% ***
 - Assurer le bon fonctionnement de la collectivité.
 - Systèmes d'information, Patrimoine, Finances, marchés publics...
- Ressources humaines : F : 27,39% ***
 - Communication, démocratie participative, dév. durable : F : 0,88% ~ I : 0,42% *

RELATIONS AUX COMMUNES

- Attribution de compensation** : F : 20,74% ~ I : 7,41% *
- Fonds de concours** : I : 7,04% *
- Opérations pour le compte des communes** : I : 22,75% *