

UN BUDGET D'ACTION AMBITIEUX, VOLONTAIRE ET D'AVENIR



TROIS QUESTIONS À CHRISTOPHE RAMOND, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN :

À QUOI SERVIRA CE BUDGET ?

« Actuellement, les inquiétudes de nos concitoyens sont nombreuses et leurs attentes sont fortes. Je les entends, je les comprends et c'est pourquoi j'ai souhaité construire un budget 2023 adapté et dans l'action.

Pour eux, je sais qu'il est urgent de faire. Agir maintenant, pour construire à l'horizon 2050 un département à énergie positive et neutre en carbone. Agir en préparant le futur et en anticipant les mutations à venir.

COMMENT RÉSUMERIEZ-VOUS CE BUDGET ?

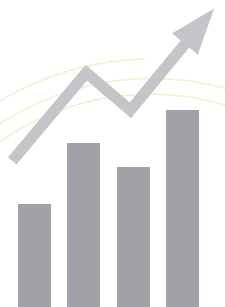
Ce budget 2023, c'est un budget d'action, solidaire et d'avenir. Avec 541 millions d'euros nous allons démontrer jour après jour notre refus des inégalités, des injustices et des discriminations. Avec ce budget, nous allons démontrer notre défense des valeurs de la République et notre détermination à prendre part au combat pour le climat.

C'est un budget à la hauteur des enjeux, des missions que notre collectivité assure au quotidien pour faire vivre la solidarité entre les hommes et entre les territoires.

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LES FINANCES DÉPARTEMENTALES ?

Toutes les solutions nouvelles déployées en 2023 sont rendues possibles grâce à la qualité des finances de notre collectivité.

Cette bonne gestion est le fruit de l'action que nous menons depuis 2017 afin que chaque euro dépensé soit un euro utile pour les Tarnais. »

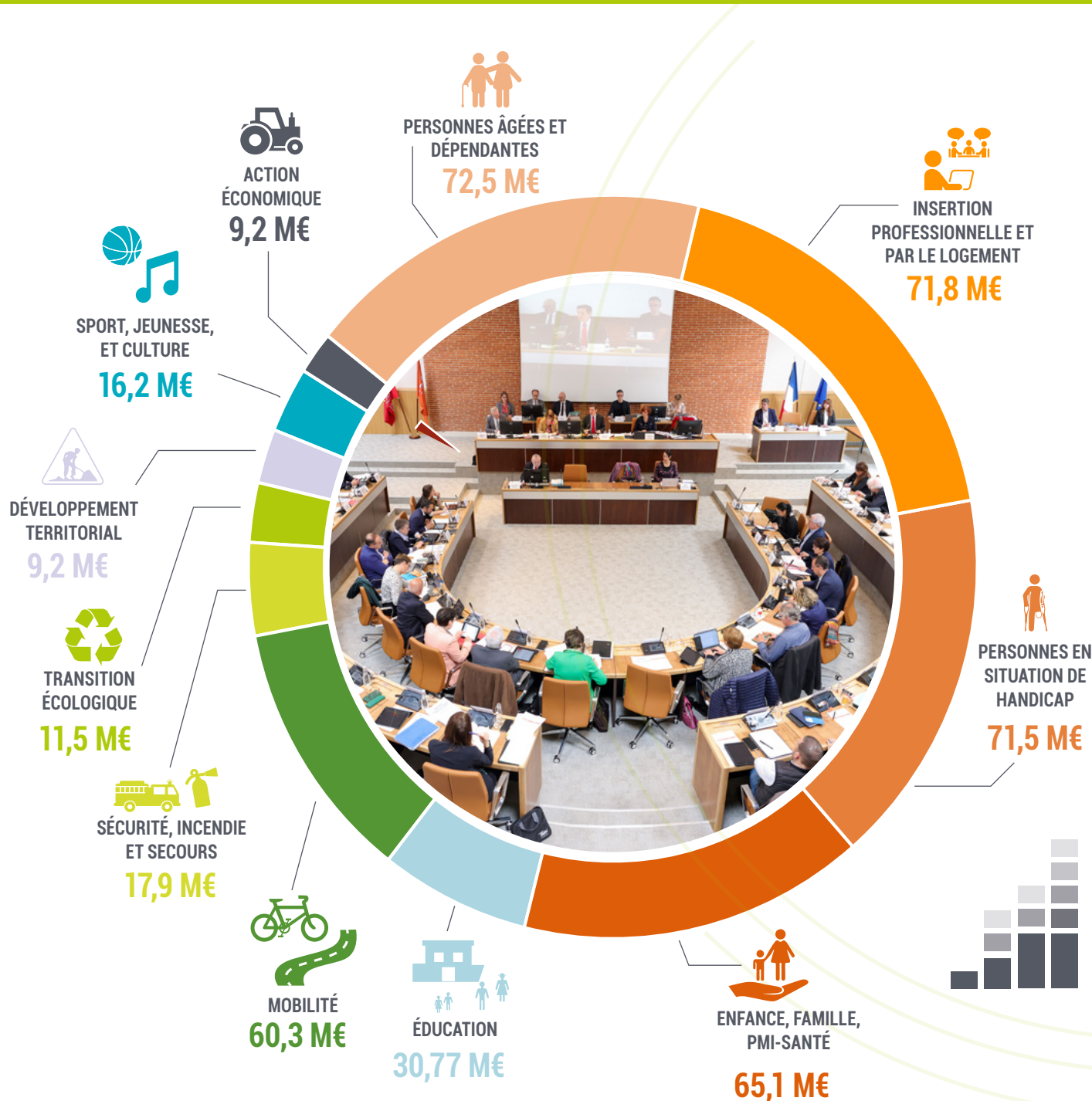


445 M€

LE BUDGET LE PLUS FORT
JAMAIS ADOPTÉ PAR LE
DÉPARTEMENT

96 M€

D'INVESTISSEMENT
PUBLIC FAVORABLE À LA
VIE ÉCONOMIQUE



UN BUDGET D'ACTION POUR **ACCOMPAGNER****autonomie**

144 M€ de budget consacré à l'autonomie de nos seniors et des personnes en situation de handicap.

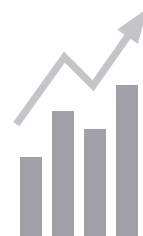
- **15 projets d'habitat inclusif** dans le cadre du déploiement du dispositif Tarn Vivre Ensemble : 920 000€ pour le versement de l'Allocation de Vie Partagée.

- **3,6 M€ pour la nouvelle Maison Départementale de l'Autonomie**, guichet unique en matière de solidarité pour des démarches simplifiées.

**rénovation EHPAD :****12 M€**

En 2023, près de 3,20 M€ sont investis pour la création, l'extension ou la modernisation de 805 lits en ehpad.

12 M€ sont consacrés sur 5 ans à la rénovation de nos ehpad.

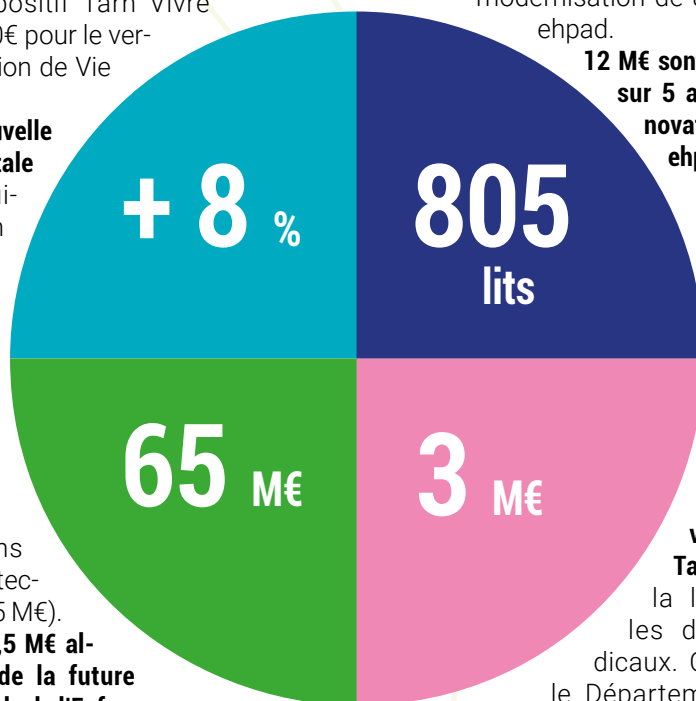
**NOUVEAU !
UNIQUE EN
OCCITANIE**

Parce qu'elles sont un maillon essentiel de la vie quotidienne, nous verserons une prime de 100€ par mois aux aides à domicile du Tarn à temps plein, soit un coup de pouce de 1 200 € pour leur pouvoir d'achat. Pour les 2 500 aides à domicile du Tarn cela représente une enveloppe de 1,4M€.

**santé**

3 M€ consacrés par an à travers le Plan Tarn Santé à

la lutte contre les déserts médicaux. Cette année, le Département adhère au Groupement d'intérêt public de la Région Occitanie afin, notamment, de recruter des médecins salariés dans des territoires déficitaires comme à Mazamet et à Lacaune.

**enfance**

+ 12 % de moyens consacrés à la protection de l'enfance (65 M€).

à cela s'ajoutent **7,5 M€ alloués aux travaux de la future Maison départementale de l'Enfance.**

Nouveau cette année, chaque enfant confié à l'ASE recevra un ordinateur pour sa rentrée en 6^{ème}.

4 M€ POUR INSÉRER PAR L'EMPLOI

Poursuite de notre politique d'insertion permettant le retour durable à l'emploi avec plus de **4 M€ mobilisés**.

Signature en 2023 d'une **charte de l'employeur solidaire** avec la CCI et la Chambre des métiers avec un label « Entreprises solidaire » à la clé.

Application Job Tarn pour favoriser le recrutement des demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA.

Le **Service Public pour l'insertion et l'emploi expérimenté** dans 3 territoires (Sor et Agout, le Carmausin et la ville de Graulhet).

La dépense de versement du RSA est contenue à 67 M€.

**ACTIONS POUR
LE POUVOIR D'ACHAT**

- 300 000 € de soutien aux services de restauration dans les collèges afin de **maintenir le prix du repas à 3,08€ et le repas à 1€ pour les familles les plus modestes**, malgré l'inflation des matières premières et des énergies.

- Gratuité du transport des élèves et étudiants en situation de handicap.

- Reconstitution du chéquier collégien pour un montant total de **220 € par élève**.

UN BUDGET D'ACTION POUR AMÉNAGER



• L'axe Gaillac-Montauban (RD999) bénéficiera d'un nouveau créneau de dépassement, notamment pour faciliter l'accès à la future gare TGV de Montauban.

• 1,05 M€ pour l'A69.

• **50,7 M€** consacrés aux opérations de désenclavement, de fluidification et d'entretien du patrimoine routier, (+ 2% par rapport à 2022).

La mobilité constitue une priorité avec un budget global d'investissement de 32,4 M€ en faveur des routes départementales dont 29 M€ pour la mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissement de 307 M€.



soutien aux communes

Le Département reste le premier investisseur public du Tarn.

Plus de 630 projets communaux et intercommunaux accompagnés en 2022.

- **6,9 M€** pour accompagner les projets locaux d'investissement.
- **1,05 M€ pour l'aménagement des voiries départementales en centre bourg**, 150% d'augmentation entre 2022 et 2023.
- **500 000 €** pour soutenir les opérations d'aménagements cyclables.



très haut débit internet

Le Conseil départemental demande à son délégataire Tarn Fibre de réaliser 50 000 nouvelles prises en 2023..



ON LE NOTE

- **2,5 M€/an** pour l'agriculture tarnaise - **400 000 €** d'aide exceptionnelle pour dépasser les crises (+100 000 € pour la grippe aviaire / + 300 000 € d'aide suite à la sécheresse)
- **1,1 M€ (+10%)** consacrés aux deux laboratoires tarnais (GIP LABO et Labo Enologique) au titre d'aides aux divers contrôles alimentaires, à la santé animale et à la lutte antivectorielle.
- Soutien aux filières de qualité.
- **2,4 M€ pour le développement touristique.**



collèges

Dotation aux collèges publics en hausse de **21% en 2023**. **7,2 M€ pour les investissements** qui permettent d'accélérer le plan numérique en faveur des établissements (achat de 800 ordinateurs) et de poursuivre plusieurs opérations : nouveau collège à Couffouleux, restructuration complète du collège de Graulhet, réaménagement du collège de Blaye-Les-Mines et lancement d'études concernant le collège J-L Etienne de Mazamet. Engagement également d'un plan climat pour nos établissements secondaires.

UNE AMBITION FORTE POUR LA JEUNESSE, LA CULTURE ET LE SPORT

- **+ 700 000 €** pour la jeunesse, la culture et le sport. Les crédits passent de 13 M€ en 2022 à 13,7 M€ en 2023.
- Depuis 2017, + 50 % pour nos interventions dans le domaine de la culture et + 58 % dans le domaine du sport.
- En 2023, 1,8 M€ pour développer l'offre d'enseignement musical **(+10% par rapport à 2022)**.
- 388 000 € de soutien aux projets d'éducation

artistique et culturelle dans les collèges.

- **Le 81 labellisé «Terre de Jeux» : 10 athlètes tarnais soutenus à travers le Club Tarn 2024.**
- 1,7 M€ pour la rénovation du Centre d'Art contemporain Le lait.
- 1,7 M€ pour la rénovation du Musée Mine départemental.
- Bonus Jeune : 1 € par jeune pour soutenir les associations sportives affiliées aux comités départementaux.



UN BUDGET D'ACTION POUR ACCÉLÉRER



plantations d'arbres

Au titre de la poursuite du programme 1 arbre / 1 collégien, 15 000 nouveaux arbres plantés en 2023.

Accompagnement des projets du Parc Naturel du Haut Languedoc pour un budget total de **356 000 €**.



eau

C'est l'effort financier que va réaliser le Département pour renforcer sa politique de l'eau soit un budget annuel destiné aux enjeux de l'eau de **5,8 M€**.

Sur les 5 prochaines années, 29 M€ consacrés au Plan départemental pour la ressource en eau.



sapeurs pompiers

Le Département, premier financeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) : **18 M€ (+2 M€)**.

Notre but : donner les meilleurs moyens pour mener à bien ses missions partout dans le Tarn.

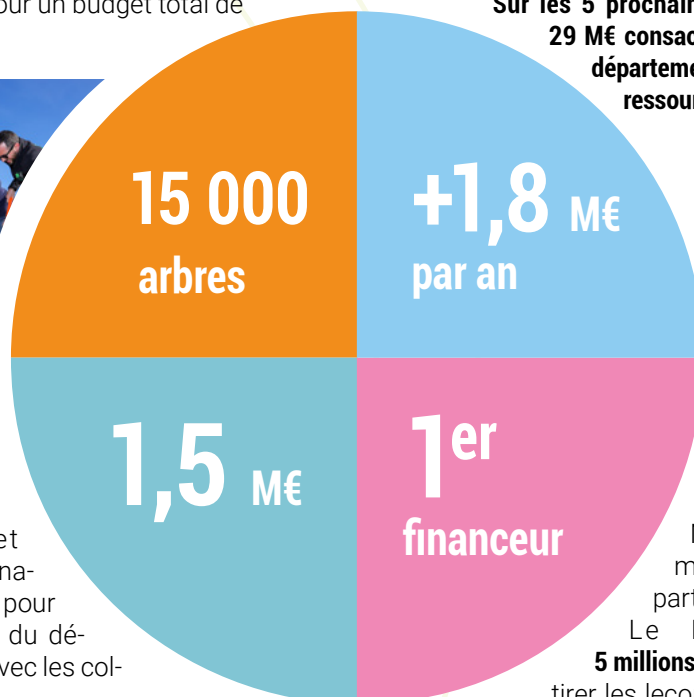
Le Département consacre ainsi **5 millions d'euros** supplémentaires au SDIS pour tirer les leçons de l'été 2022, faire face aux enjeux du réchauffement climatique et prévenir le risque d'incendie. Ainsi une vingtaine de véhicules supplémentaires seront achetés pour le SDIS.



mobilités douces

C'est le budget consacré aux aménagements cyclables pour mailler l'ensemble du département en lien avec les collectivités locales ;

• **5 nouvelles aires de covoiturage** en 2023, équipées de box à vélo et raccordées autant que possible au réseau de transport inter-urbain de la Région..



VALORISATION DES DÉCHETS

4,1 M€ de soutien à Trifyl, soit 2,5 M€ pour l'investissement et 1,6 M€ pour le fonctionnement.

ÉNERGIE PROPRE

2 stations de distribution en hydrogène en projet, soutenues par le Département pour décarboner les mobilités lourdes.



« Ce budget record permet d'avoir un reflet de nos politiques prises depuis des années.

Notre anticipation et la qualité de notre gestion permettent aujourd'hui de faire face à la situation actuelle. »

Michel BENOIT

Vice-Président, rapporteur du Budget