

BUDGET PRIMITIF

2024



SOMMAIRE

L'ESSENTIEL

Page 4

ACCOMPAGNER

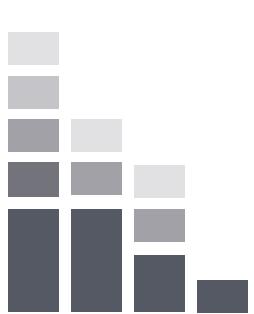
Page 6

AMÉNAGER

Page 8

ACCÉLÉRER

Page 10



ÉDITO

UN BUDGET RÉSOLUMENT AMBITIEUX, INNOVANT, SOLIDAIRE ET TOURNÉ VERS DEMAIN

Le vote du budget primitif, c'est le point de départ de toutes les politiques que nous allons porter ensemble, partout dans nos territoires, au service de tous les Tarnais.

Nos concitoyens ont besoin de solutions dans leur vie de tous les jours.

Ils ont des attentes fortes en termes de pouvoir d'achat, des attentes pressantes en termes d'accès aux soins, des attentes urgentes en termes de mobilité, des attentes vitales en termes de développement durable pour lutter contre le réchauffement climatique et les phénomènes météo toujours plus violents.

Pour tous les Tarnais, j'ai donc voulu bâtir un budget résolument ambitieux, innovant, solidaire et tourné vers demain.

Cette année, nous allons encore plus loin pour répondre aux urgences sociales et protéger les Tarnais, encore plus loin pour rester en proximité avec tous nos concitoyens, encore plus loin pour projeter le Tarn dans l'avenir.

Le sérieux et la rigueur budgétaire accompagnent chacune de nos actions depuis 6 ans.

Ce sens des responsabilités nous permet aujourd'hui de faire face à un contexte économique particulièrement tendu pour les finances publiques.



Grâce à notre anticipation, nous serons en mesure d'atteindre un niveau d'investissement record pour notre collectivité à plus de 97 millions d'euros.

Cet investissement conséquent est indispensable pour soutenir nos entreprises, nos artisans, nos producteurs et nos agriculteurs, indispensable pour préserver nos emplois et assurer l'attractivité du Tarn.

J'en prends l'engagement, en 2024 encore, chaque euro dépensé sera un euro utile à tous les Tarnais.

Ma seule boussole, c'est l'intérêt commun !

Christophe Ramond,
Président du Conseil départemental du Tarn

A blue ink signature of Christophe Ramond's name, appearing as a series of loops and curves.

2024

L'ESSENTIEL

UN BUDGET SOLIDAIRE ET TOURNÉ VERS DEMAIN

UN BUDGET EN HAUSSE

Un budget en hausse de + 3,7% par rapport à celui de 2023. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 463,7 M€ et les dépenses d'investissement à 97,4 M€.

PROJETER LE TARN VERS LE FUTUR

Notre politique d'investissement va avoir des effets directs sur l'économie tarnaise.

La mobilité constitue une priorité pour le Conseil départemental avec un budget global d'investissement de 26,8 M€ en faveur des routes départementales dont 24,1 M€ pour la mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissement décidé par l'Assemblée départementale. Un budget de 3,5 M€ permettra de poursuivre le déploiement du plan Vélo Voies vertes.

Pour les collèges, un crédit global de 9,2 M€ permettra de poursuivre plusieurs opérations avec les projets de nouveau collège à Couffouleux, de restructuration complète du collège de Graulhet, de réaménagement du collège de Blaye-les-Mines et le lancement d'études de programmation concernant les collèges JL Etienne de Mazamet et P Suc de Saint-Sulpice-la-Pointe. Le Département déroule également son plan climat en faveur de ses établissements secondaires, avec des travaux cet été dans 5 collèges pilotes pour allier confort et développement durable. Pour les bâtiments départementaux, la rénovation de la Maison Départementale Enfance Famille sur Albi permettra d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux enfants confiés au Département. L'Hôtel du Département est aussi en pleine rénovation énergétique.

UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE RIGOUREUSE

Le Département poursuit son désendettement avec un encours de 282,5 M€ en 2018 à 225,7 M€ en 2023, soit une baisse de 20% en 5 ans. Pour 2024, le recours à l'emprunt s'élève à 34 M€. Les dépenses d'investissement sont essentiellement financées par un autofinancement (46,9 M€).

Depuis 2018, les efforts de gestion ont permis un désendettement continu. En 2024, les Départements connaissent un contexte budgétaire difficile. Mais la bonne gestion du Tarn menée ces dernières années, permet de maintenir un haut niveau d'investissement.

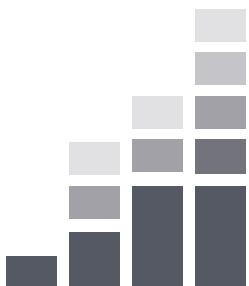
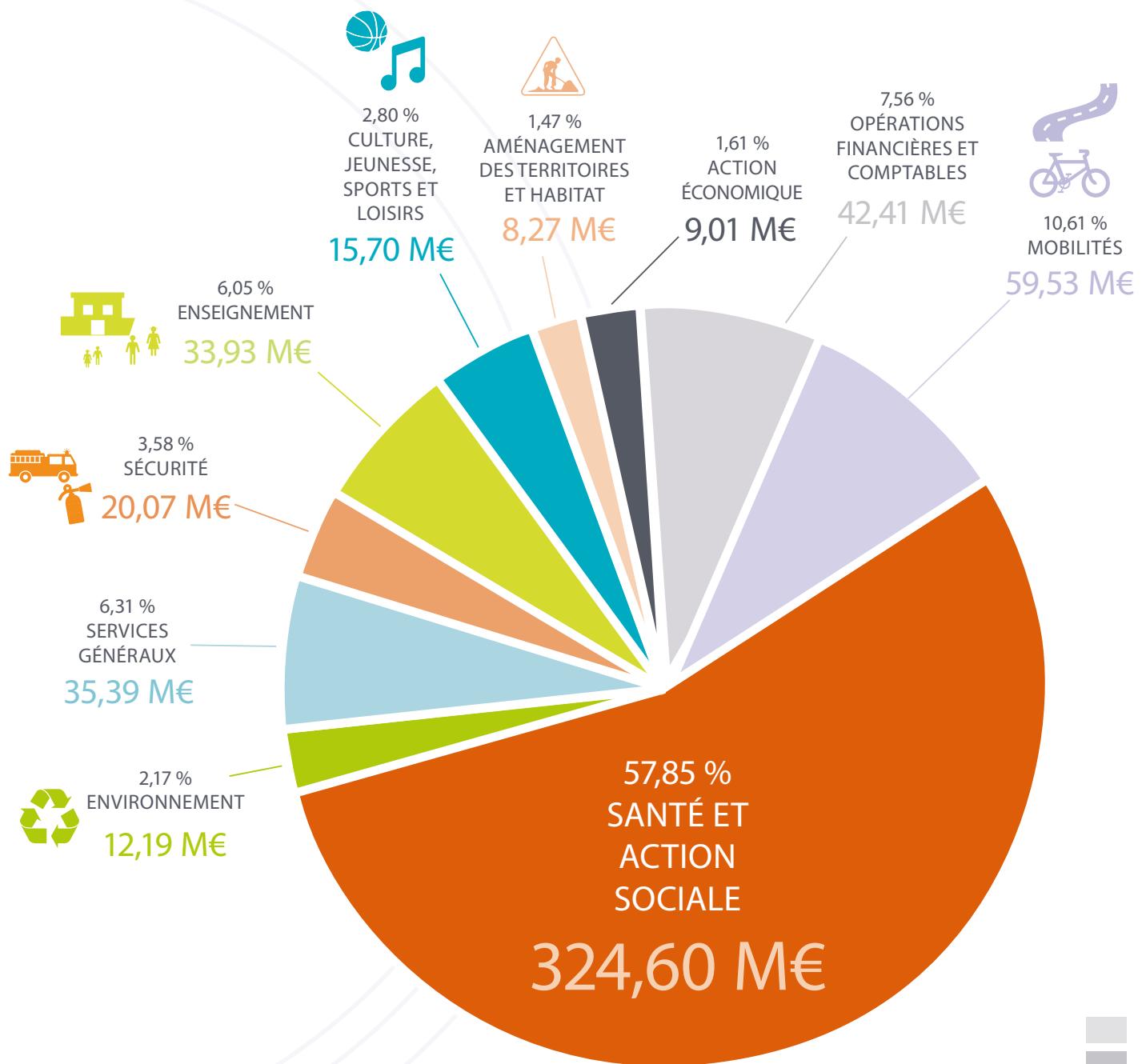


561,1 M€

SOIT UNE HAUSSE DE +3,7%

97,4 M€

D'INVESTISSEMENT PUBLIC
POUR SOUTENIR LA VIE
ÉCONOMIQUE



ACCOMPAGNER



NOUVEAU

UNIQUE EN
OCCITANIE

UN LABORATOIRE
D'INGÉNIERIE SOCIALE

En 2024, le Tarn ? doté d'un laboratoire départemental d'ingénierie sociale. **OBJECTIF :** restaurer le lien social. Construit avec l'Institut de formation de la Croix Rouge afin de soutenir l'évolution du travail social, ce dispositif entre dans notre démarche d'accompagnement des usagers dans nos services.



**PRIME POUR
LES AIDES A DOMICILE**
Parce qu'elles sont un maillon essentiel de la vie quotidienne, poursuite du versement d'une prime de 100€ par mois aux aides à domicile du Tarn à temps plein, soit un coup de pouce de 1 200 € pour les 2 500 aides à domicile du Tarn.

NOUVELLE MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

6 M€ pour la nouvelle Maison Départementale de l'Autonomie, lieu unique d'accueil, d'information et d'accompagnement des usagers et des aidants qui ouvrira dès la fin du semestre 2024.



autonomie :

147 M€ de budget consacré à l'autonomie de nos seniors et des personnes en situation de handicap, soit près de 50% du budget de la Solidarité.

- + 100 places en résidence autonomie dans le cadre d'un appel à projet, qui viendront compléter les 289 places existantes.
- + 10% de dépenses en matière de reprise en charge du handicap.

147 M€

+
9,56 %



enfance :

+ 9,56 % de moyens consacrés à la protection de l'enfance (67,2 M€).

À cela s'ajoutent 7,5 M€ alloués aux travaux de la future Maison départementale Enfance-Famille.



© stock.adobe.com/MileeaProductions

+ plus forte hausse d'occitanie



12 M€ pour la rénovation des EHPAD :

Le Département, ayant décidé de maintenir pour l'année 2024 un taux de reconduction des budgets prévisionnels des EHPAD à un niveau élevé de 4,5% (supérieur à la moyenne régionale), propose de nouvelles solutions concrètes et ciblées avec la mise en place du Conventionnement Renforcé pour l'Aide Sociale Départementale des EHPAD. En 2024, près de 2,3 M€ sont investis pour la création, l'extension ou la modernisation de 502 places en EHPAD.

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

502

lits rénovés et modernisés en 2024

1,3 M€



santé :

- 1,3 M€ sont consacrés par an à travers le Plan Tarn Santé pour lutter contre les déserts médicaux. Une action volontariste qui a permis que 14 nouveaux médecins généralistes s'installent dans le Tarn, 55 internes en médecine y effectuent leur stage. 23 maisons de santé pluri-professionnelles ont été labellisées dont 11 créées depuis 2017.
- De plus, la rénovation de l'internat du centre hospitalier d'Albi impliquée par le Département, permettra d'accueillir dans les meilleures conditions les internes du nord du Tarn.
- De plus, le Département adhère et participe activement au GIP «Ma santé, Ma région».

5 M€ dans le cadre d'un Plan pluri-annuel d'investissement sont investis pour moderniser nos 12 Maisons Départementales.

AMÉNAGER



AGRICULTURE, TOURISME

- 2,5 M€/an pour l'agriculture tarnaise
- Des aides exceptionnelles pour lutter contre la prédateur du loup, pour la création de retenues d'eau collinaires...
- 1,1 M€ (+10%) consacrés aux deux laboratoires tarnais (GIP LABO et Labo œnologique) au titre d'aides aux divers contrôles alimentaires, à la santé animale et à la lutte antivectorielle.
- Soutien aux filières de qualité.
- 3 M€ pour le développement touristique.



NOUVEAU !

Lancement du programme Alimen'terre pour permettre une meilleure alimentation saine et locale des Tarnais et une juste rémunération à nos agriculteurs.



soutien aux communes :

- 5 M€ pour accompagner les projets locaux d'investissements.
- 1,06 M€ pour l'aménagement de 200 voies départementales en centre-bourg.
- Le Département reste le premier investisseur public du Tarn, aux côtés des communes, en proximité. Près de 600 projets communaux et intercommunaux ont été accompagnés en 2023.
- 800 000 € pour soutenir les opérations d'aménagements cyclables, soit une augmentation de 60% entre 2023 et 2024.



routes :

Le Département poursuit son effort pour préserver, moderniser et sécuriser son réseau routier :

- 31,7 M€ consacrés aux opérations de désenclavement, de fluidification et d'entretien du patrimoine routier.
- La mobilité constitue une priorité pour le Conseil départemental avec un budget global d'investissement de 27 M€ en faveur des routes départementales dont 23,1 M€ pour la mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissement de 307 M€, décidé par l'Assemblée départementale.
- Le désenclavement du Tarn vers l'Hérault sera poursuivi par le lancement des travaux d'un nouveau créneau de dépassement sur la RD612 au niveau d'Albine. En outre le décloisonnement sera amélioré par des travaux de réfection de la RD964 entre Gaillac et Graulhet.

6,9 M€

31,7 M€

Sport
Culture



très haut débit internet :

En 2024, 100% des Tarnais seront éligibles à la fibre optique. Notre engagement et notre détermination nous auront fait gagner 7 ans par rapport à l'échéance initiale. Et pas un centime n'a dû être déboursé par les communes et intercommunalités !

100 %

des Tarnais éligibles
à la fibre

9,2 M€

La dotation aux collèges publics augmente de 0,4 M€ et s'élève à 9,2 M€ dont 7,7 M€ pour les travaux notamment le nouveau collège à Couffouleux, de restructuration complète du collège de Graulhet de réaménagement du collège de Blaye-les-Mines et le lancement d'études de programmation concernant les collèges J-L Étienne de Mazamet et P. Suc de Saint-Sulpice-la-Pointe.



collèges :



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



- Depuis 2017, + 50 % pour nos interventions dans le domaine de la culture et + 57% dans le domaine du sport.
- En 2024, 1,8 M€ pour développer l'offre d'enseignement musical.
- 388 000 € de soutien aux projets d'éducation artistique et culturelle dans les collèges.
- 7 athlètes tarnais soutenus à travers le Club Tarn 2024 en vue des JO 2024 à Paris. Un bonus exceptionnel de 20 000 € a été attribué à 4 d'entre eux qui porteront les couleurs tarnaises. 20 athlètes tarnais sont parrainés par le Département.
- 1,7 M€ pour la rénovation du Centre d'Art contemporain Le lait.
- Bonus Jeune : 1 € par jeune pour soutenir les associations sportives affiliées aux comités départementaux.

LE CHÉQUIER COLLÉGIEN EN HAUSSE : 230 €

En cette année olympique, le chéquier collégien remis à tous les collégiens tarnais à la rentrée scolaire, augmente: + 10€ pour encourager toujours plus nos jeunes à pratiquer une activité sportive.

ACCÉLÉRER



VÉLOROUTE LE LONG DE L'A69

Réalisation d'une véloroute le long de la future autoroute A69. Elle sera jalonnée d'aires multimodales pour permettre à chacun de covoiturer ou de venir de chez soi à vélo pour prendre le bus afin de partir travailler.



OBJECTIF 400 000 arbres en 10 ans

Au total, au 1^{er} janvier 2024, le Département met à disposition des Tarnais

10 AIRES MULTI-MODALES 15 AIRES DE COVOITURAGES



mabilités douces :

C'est le budget consacré aux aménagements cyclables pour continuer le déploiement des voies vertes et cyclables en lien avec les collectivités locales, comme par exemple la réalisation d'une piste cyclable entre Graulhet et Briatexte.

- 5 nouvelles aires de covoiturage et multimodales verront le jour en 2024 : Cahuzac-sur-Vère, Giroussens, Vialavert, La Salvetat-sur-Agout et Andouque.

4,3 M€



plantations d'arbres :

40 000
arbres

En 2024, poursuite de la plantation de 40 000 arbres par an à travers le Plan Un arbre, un collégien. C'est un plan majeur, unique en Occitanie, pour préserver notre cadre de vie et répondre à la crise environnementale.

Le Département soutiendra les projets de plantations des collectivités, des agriculteurs et des particuliers.

Accompagnement des projets du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc pour un budget total de 358 000 €.

**5,8 M€
par an**

**1er
financeur**

VALORISATION DES DÉCHETS

3,4 M€ de soutien à Trifyl, soit 3,9 M€ pour l'investissement et 1,5 M€ pour le fonctionnement.



eau :

Le Département renforce sa politique de l'eau avec un budget annuel destiné aux enjeux de l'eau de 5,8 M€ pour résorber les fuites d'eau sur les réseaux de distribution mais aussi pour financer la réalisation de 10 petites retenues agricoles.

Sur les 4 prochaines années, 29 M€ consacrés au Plan départemental pour la ressource en eau.



PLAN DE VERDISSEMENT DES COLLÈGES:

Le Département déroule également son plan climat en faveur de ses établissements secondaires, avec des travaux cet été dans 5 collèges pilotes pour allier confort et développement durable. De plus le remplacement des menuiseries, brise-soleil, désimperméabilisation, les protections des façades seront effectuées pour rendre les établissements plus énergétiques et plus performants.



SDIS :

Le Département premier financeur du SDIS : 20 M€ (+2 M€).

Le Département accompagne le SDIS dans son fonctionnement (18 M€) et contribue au renouvellement des équipements de lutte contre les incendies et acquisitions de matériel.

Le Département assume le financement du nouveau centre de secours de Castres (9,15 M€) dont les travaux débutent en 2024. Notre but : donner les meilleurs moyens pour mener à bien ses missions partout dans le Tarn.

De plus, avec son plan Tarn jeunesse, le Département soutient les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) qui s'engagent. Il finance ainsi une bourse pour leur permis de conduire à hauteur de 300 € par jeunes.



Contact presse : Béatrice Grau
Tél. : 05 63 45 64 58 - Mél : beatrice.grau@tarn.fr

