

BUDGET PRIMITIF 2023

SOLIDE, SOLIDAIRE ET AMBITIEUX

14 décembre 2022
Palais de la Source

ÉDITO DU PRÉSIDENT



Les Conseillers départementaux seront amenés à examiner ce mercredi 14 décembre le budget primitif 2023 de la Collectivité. Celui-ci s'élève à 1,265 milliard d'euros, soit une progression de près de 47 millions d'euros, au bénéfice de notre territoire et de ses habitants.

Ce budget s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan de mandature validé il y a an. Son élaboration, dans une démarche collaborative, a permis d'intégrer les incertitudes liées au contexte international, à la dynamique d'inflation, et à la hausse continue des dépenses relatives aux allocations de solidarité (APA et PCH).

Ce budget nous permettra de poursuivre nos actions en faveur des Réunionnais et des territoires, conformément aux orientations budgétaires qui ont été présentées le mois dernier et qui traduisent une réelle montée en puissance dans plusieurs domaines tels que l'habitat, la proximité renforcée, l'action sociale, l'insertion, l'aménagement du territoire, la transition écologique et solidaire ou encore le développement agricole.

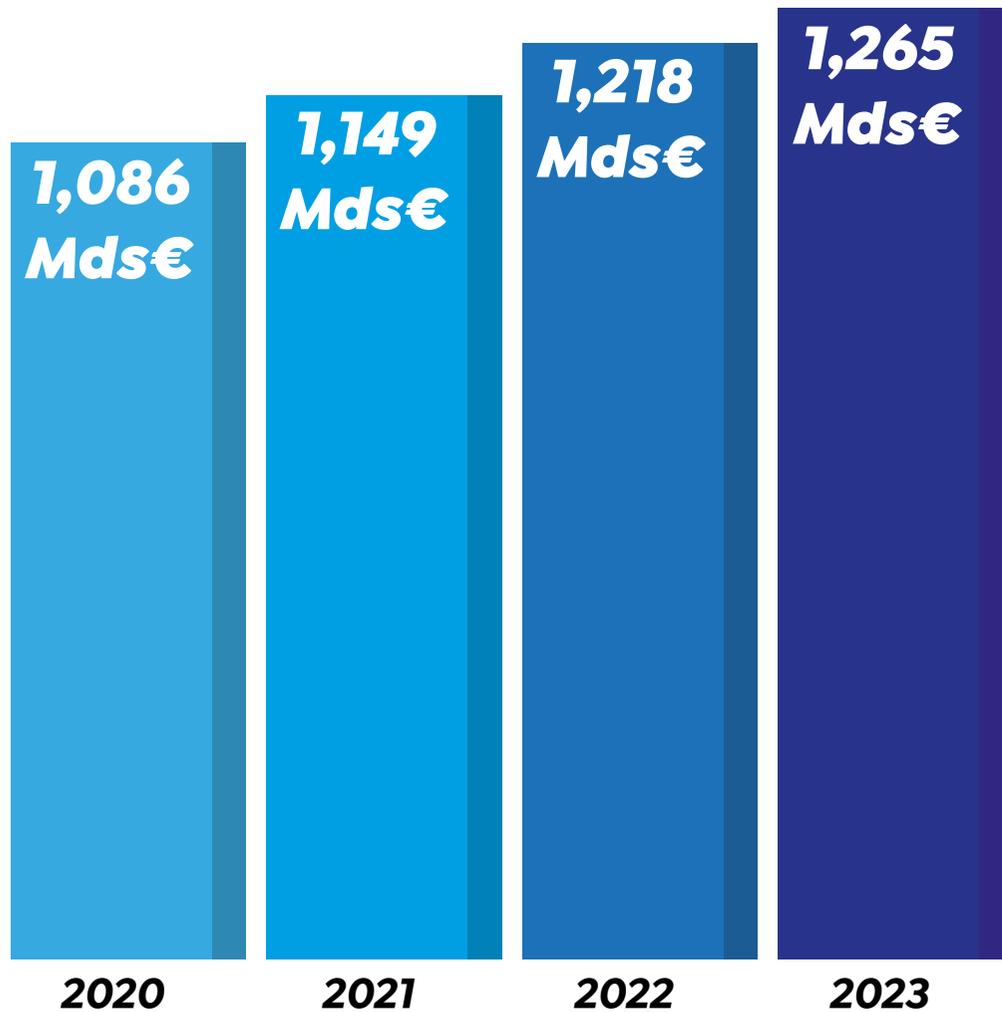
Pour ce budget primitif, nous avançons avec prudence, mais une grande détermination, pour servir au mieux les Réunionnais et accompagner le développement de notre territoire à travers les 10 axes de notre plan de mandature. Cela, en proposant une vision résolument optimiste, volontariste et bienveillante de l'action publique qui met l'humanité réunionnaise au cœur de nos préoccupations.

Cyrille Melchior
Président du Conseil départemental

SOMMAIRE

Édito du Président	2	Social	12-13
Sommaire	3	• Soutien à l'autonomie à tous les âges de la vie	
Évolution du budget depuis la recentralisation du RSA	4-5	• Insertion, emploi, logement	
« Aller-vers », pour plus de proximité et d'efficacité		• Protection de l'enfance et de la famille	
Équilibre budgétaire	6-7	Développement humain	14
Besoin croissant à destination des publics vulnérables		• Promotion de la culture et des sports	
Recette en évolution, sans augmentation d'impôts	8-9	• Épanouissement de la Jeunesse	
Hausse significative des financements européens		Agriculture	15
Répartition des dépenses liées aux missions	10-11	• Développement de l'Agriculture et de l'eau	
		Transition écologique & solidaire	16-17
		• Route et aménagement de l'espace public	
		• Environnement, tourisme et aménagement des Hauts	
		Coopération régionale	18
		• Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Indianocéanie	
		Modernisation de l'Action publique	18
		• Administration générale et Service départemental d'incendie et de secours	

ÉVOLUTION DU BUDGET DU DÉPARTEMENT



**UN BUDGET DE
1,265 MILLIARDS D'EUROS**

+ 179 M€ par rapport à 2020

+ 116 M€ par rapport à 2021

+ 47 M€ par rapport à 2022

M€ = millions d'euros
Mds€ = milliards d'euros

DEPUIS LA RECENTRALISATION DU RSA



« ALLER VERS », POUR PLUS DE PROXIMITÉ ET D'EFFICACITÉ

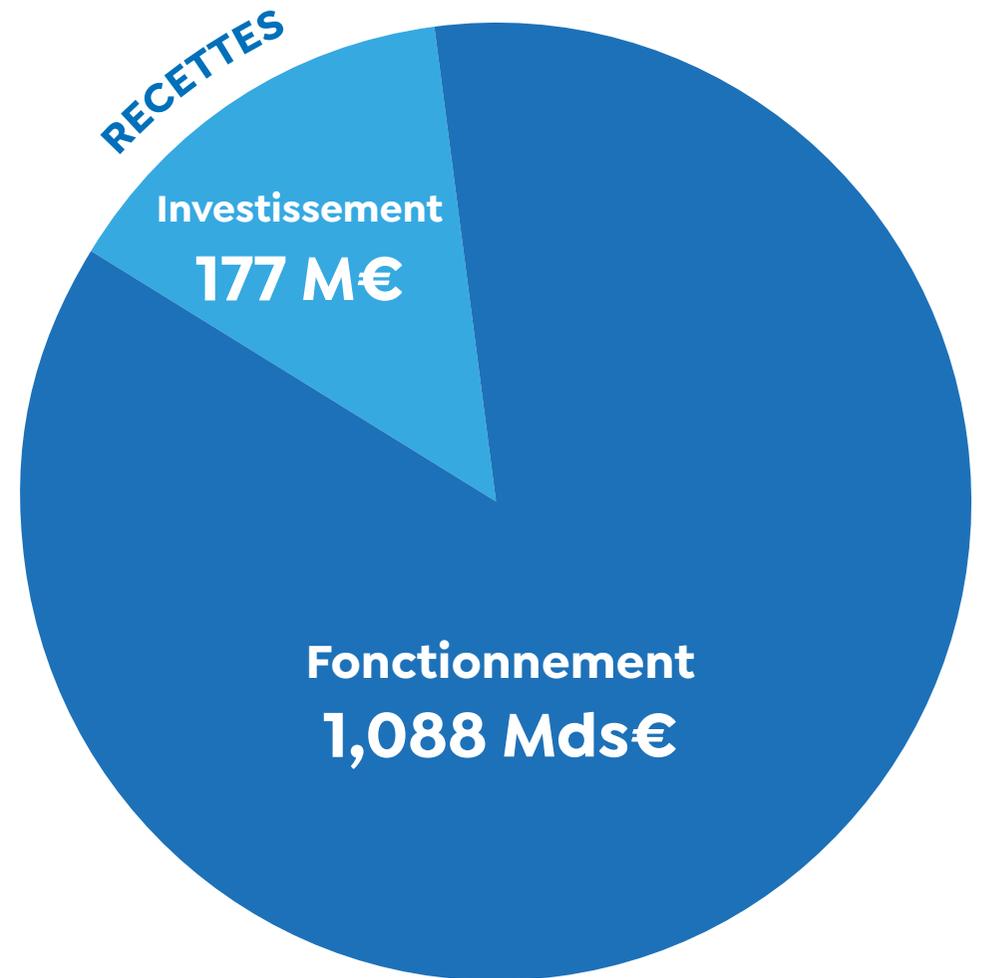
Le maintien du niveau d'intervention significatif de la Collectivité est permis par une situation financière demeurant saine de la collectivité, reposant notamment sur un endettement maîtrisé et des ratios financiers corrects.

Conformément au Plan de mandature 2021-2028, les élus du Département ont élaboré une stratégie visant à développer une démarche de plus grande proximité et « d'aller vers », dans le but de faciliter l'accès de la population aux services publics et aux dispositifs mis en place. Dans le BP 2023, cette démarche est renforcée à travers la dynamisation des dispositifs innovants, tels que la caravane d'accès aux droits et de l'information et les « Dalons de quartier », visant à prévenir et à lutter contre le non recours aux droits, l'isolement, les ruptures familiales et économiques.

PRÉSENTATION DE L'ÉQUILIBRE



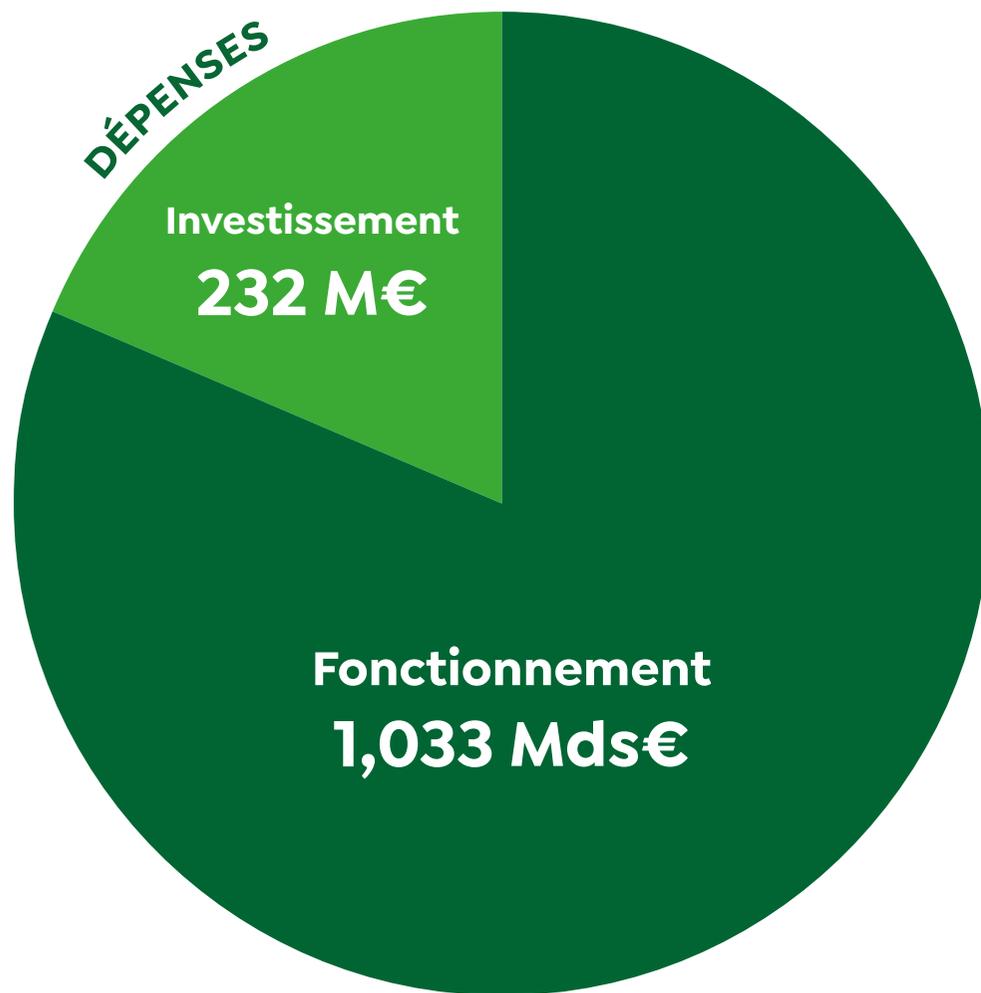
M€ = millions d'euros
Mds€ = milliards d'euros



TOTAL DES RECETTES

1,265 Mds€

GÉNÉRAL DU BUDGET



DES BESOINS CROISSANTS, À DESTINATION DES PUBLICS VULNÉRABLES

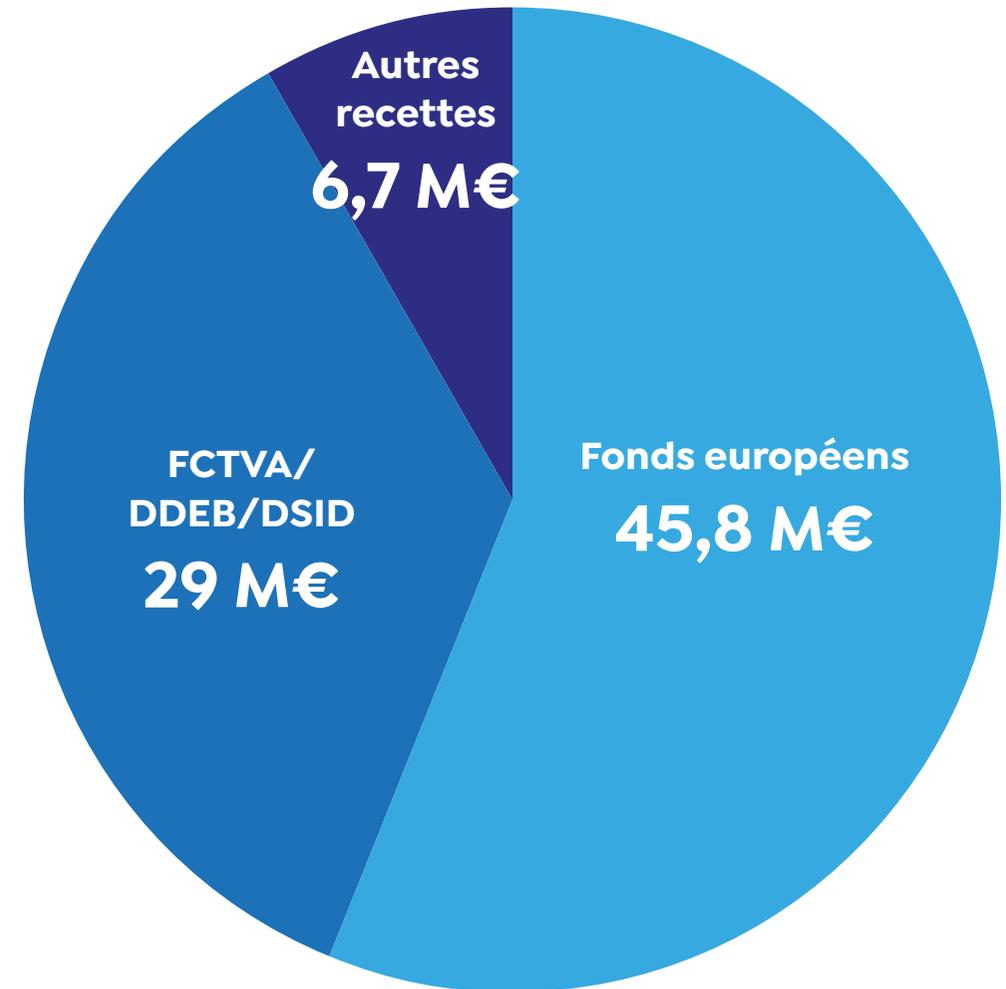
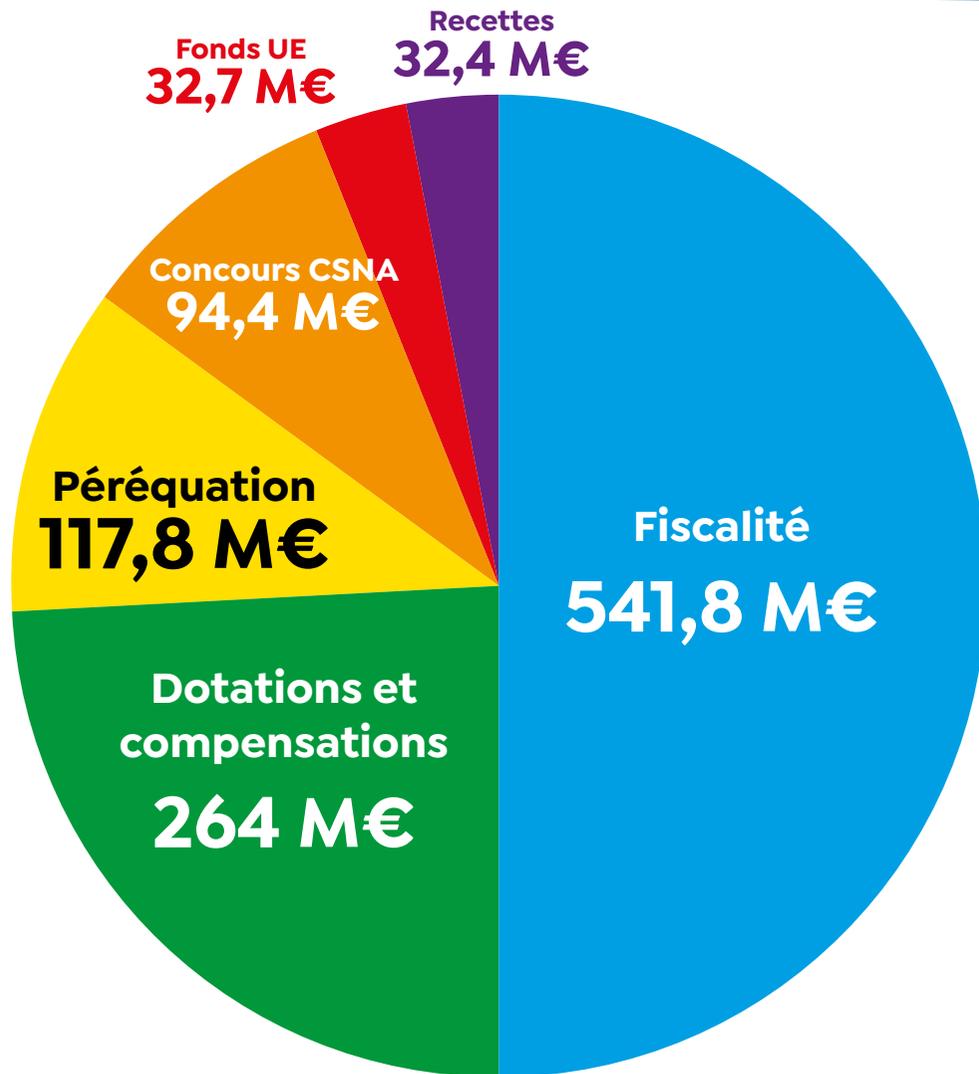
Les crédits du Département sur le budget principal sont inscrits pour 2023 en progression de + 3,8 % toutes sections confondues, dont une progression de **+ 5,2 % en dépenses fonctionnement, soit 1 028,2 M€.**

L'évolution tendancielle des dépenses de fonctionnement du Département s'avère dynamique, impulsée par des **besoins croissants du territoire en particulier à destination des publics les plus vulnérables.** S'y ajoutent les effets conjugués de l'inflation impactant les coûts d'achat, de mesures décidées nationalement sans compensation intégrale (SEGUR de la Santé, revalorisation du SMIC, hausse de la valeur du point d'indice...), et de l'orientation structurellement à la hausse des dépenses, et particulièrement de celles propres aux **interventions sociales.**

TOTAL DES DÉPENSES

1,265 Mds€

RECETTES EN ÉVOLUTION,



TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1,083 Mds€

(DONNÉES DU BUDGET PRINCIPAL)

TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT

81,5 M€

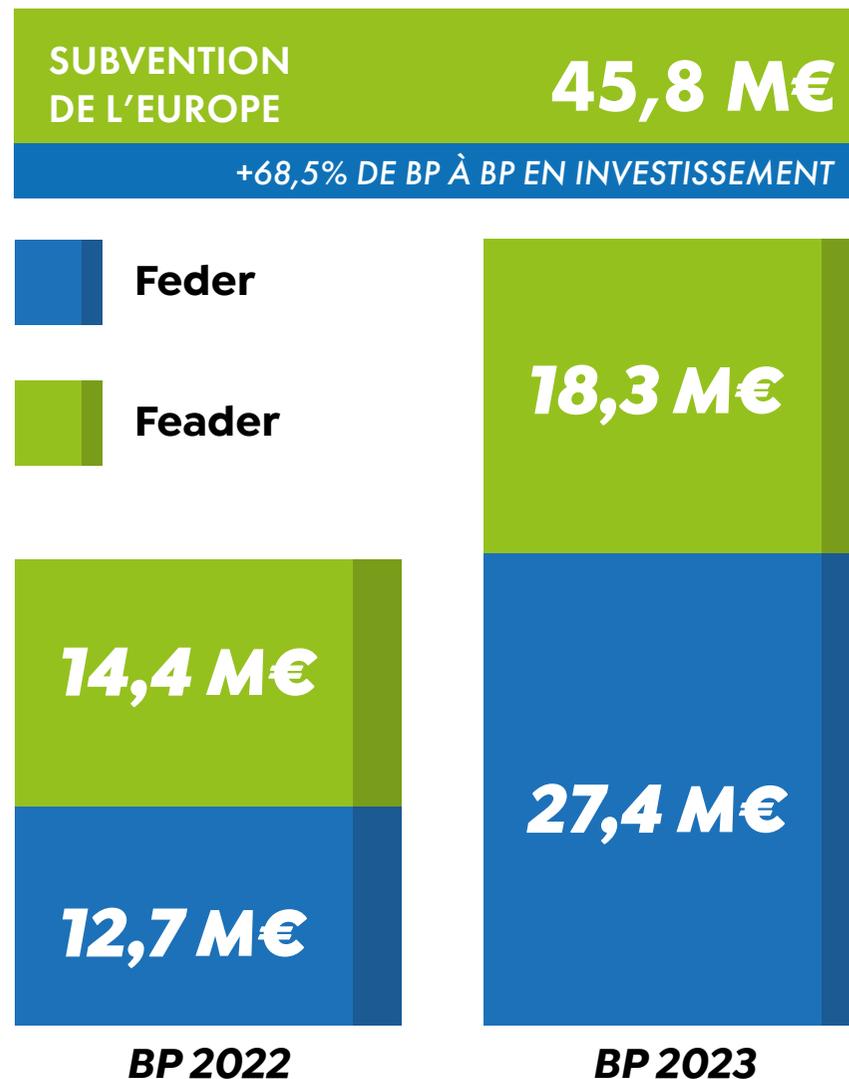
(DONNÉES DU BUDGET PRINCIPAL HORS EMPRUNTS)

SANS AUGMENTATION D'IMPÔTS

HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FINANCEMENTS EUROPÉENS

Les recettes du BP 2023 sont en hausse, par rapport au précédent exercice : +4% en fonctionnement et **+ 27,7 % en investissement**. Destinée à renforcer l'accompagnement des publics vulnérables et à maintenir la dynamique de la Collectivité en matière d'investissement, cette **hausse n'impacte pas sur la fiscalité dont les taux restent inchangés**.

À noter par ailleurs l'**augmentation significative des financements européens** dans la composition des recettes du BP 2023, par rapport à 2022 : +47,1% en fonctionnement et **+ 68,5 % en investissement**. Cette hausse importante des aides européennes (FEADER et FEDER) est liée à la fin de la programmation 2014-2020, et corrélativement à l'accélération de l'instruction des dossiers à finaliser avant la fin de l'exercice 2023. Elle illustre aussi la confiance que porte l'Union européenne sur la dynamique impulsée par le Département de La Réunion.



RÉPARTITION DES DÉPENSES LIÉES

30,7 M€

ENVIRONNEMENT, TOURISME
ET AMÉNAGEMENT DES HAUTS

44,7 M€

ROUTE ET AMÉNAGEMENT
DE L'ESPACE PUBLIC

49,4 M€

DÉVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE ET DE L'EAU

78,6 M€

ÉPANOUISSEMENT
DE LA JEUNESSE

12,3 M€

PROMOTION DE LA
CULTURE ET DES SPORTS

377,1 M€

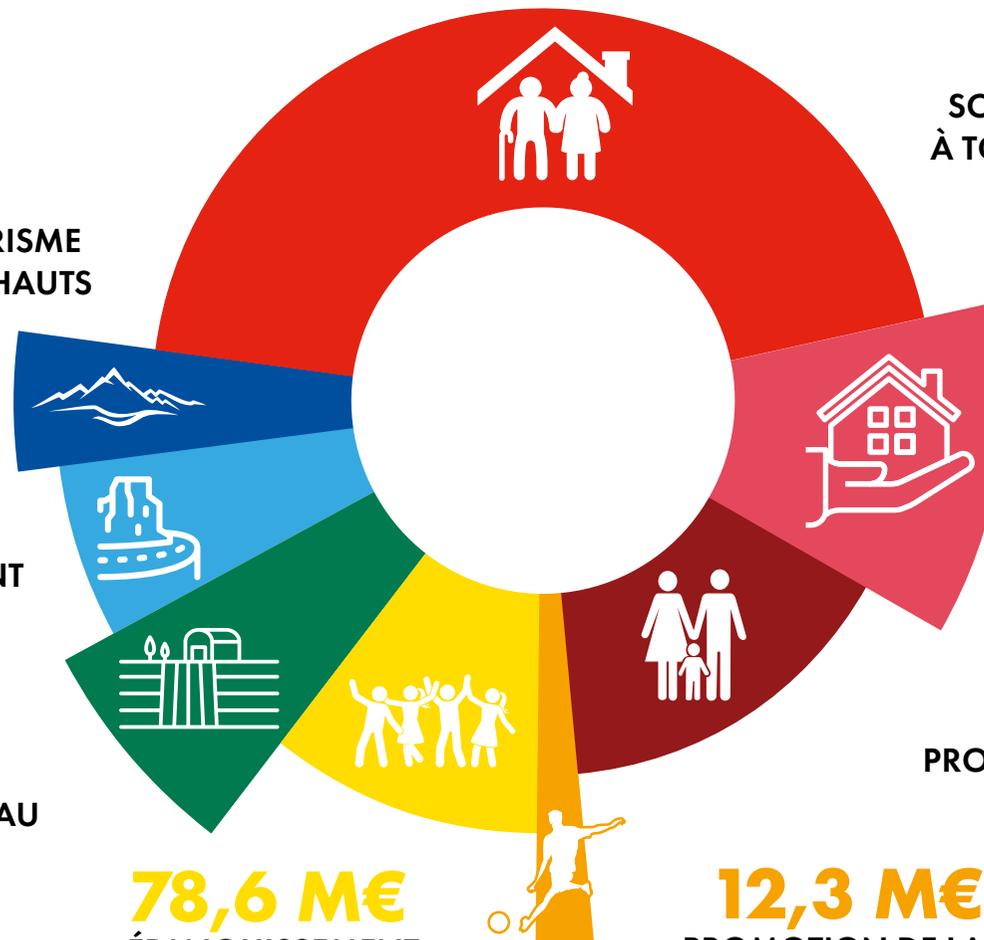
SOUTIEN À L'AUTONOMIE
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

89,9 M€

INSERTION, EMPLOI,
LOGEMENT

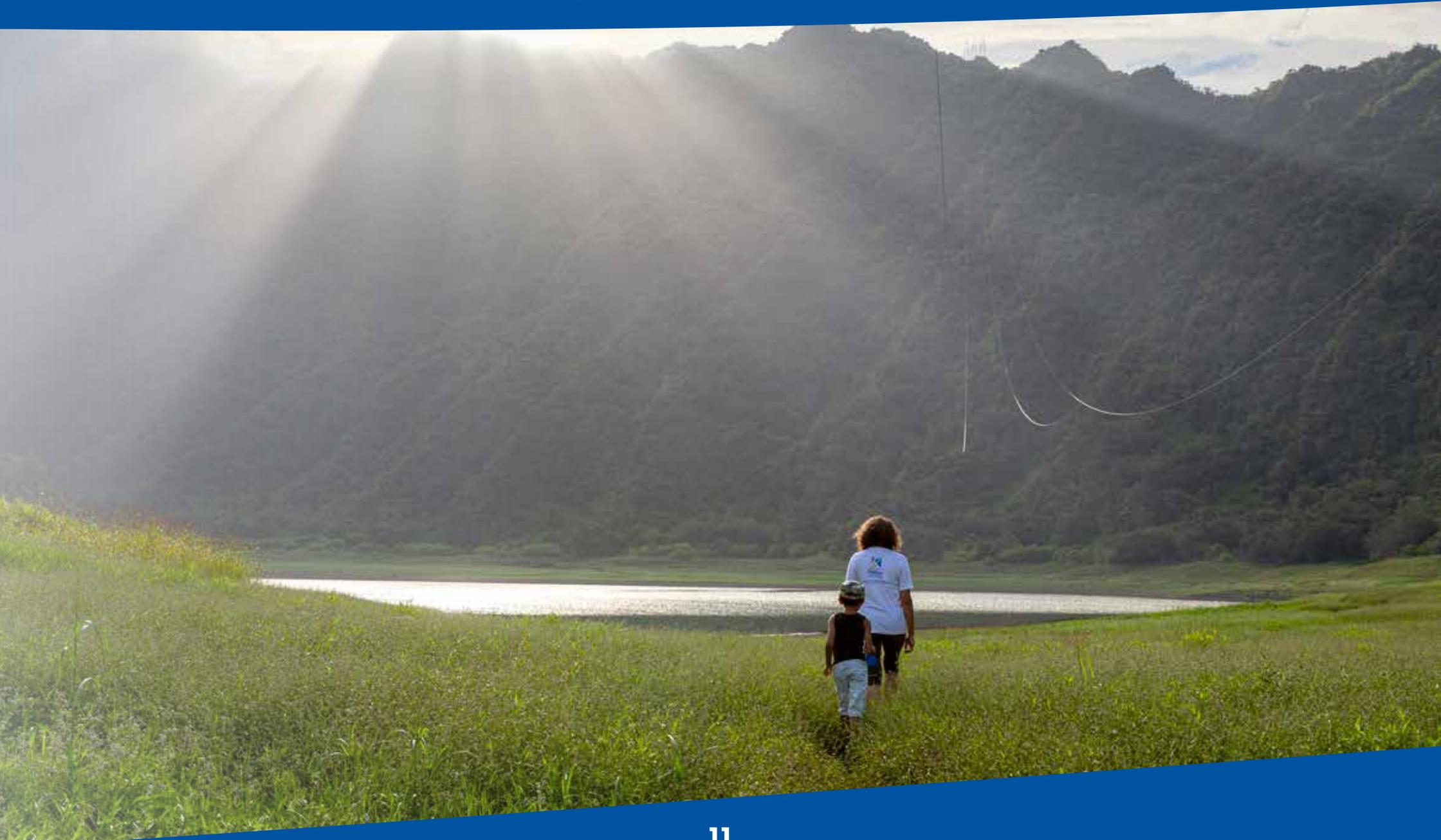
144,4 M€

PROTECTION DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE



* Hors administration générale - consulter p.18

AUX MISSIONS DU DÉPARTEMENT*





SOCIAL



SOUTIEN À L'AUTONOMIE À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Le soutien à l'autonomie à tous les âges de la vie est une priorité du Département. Pour permettre le bien-être de nos gramounes et des publics vulnérables, 377,1 M€ seront consacrés à l'amélioration du maintien à domicile et la création de places en établissements et en famille d'accueil. En 2023, le Département soutiendra également des pratiques innovantes comme la télégestion de l'aide à domicile ou l'appui à l'habitat inclusif.

377,1 M€

INSERTION, EMPLOI, LOGEMENT

Le budget 2023 permettra de mettre en œuvre le plan départemental d'insertion, et ses mesures phares comme la poursuite du R+, le soutien à l'économie sociale et solidaire, la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. En matière d'amélioration de l'habitat précaire, la montée en puissance se poursuivra en vue de doubler le nombre de foyers réunionnais accompagnés.

89,9 M€



PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Une enveloppe conséquente de 144 M€ sera consacrée à la protection de l'enfance et de la famille dans le BP 2023. Une attention particulière est apportée à l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants accueillis par les 826 assistantes familiales. L'offre d'accueil de l'enfance en danger dans les foyers de l'enfance sera également renforcée pour mieux prévenir et traiter les ruptures familiales. Le programme « prévention des ruptures familiales » (46,6 M€) consiste en premier lieu à soutenir le fonctionnement des maisons d'enfant à caractère social (29 M€) et des services d'action éducative en milieu ouvert (6,2 M€). Il est également prévu 1,5 M€ de crédits pour le renforcement du dispositif d'aide alimentaire (chèque d'accompagnement personnalisé CAPA). La mise en œuvre des missions de Protection Maternelle et infantile permettra de soutenir la parentalité et la santé notamment dans les 1000 premiers jours de vie de nos enfants.

144,4 M€



DÉVELOPPEMENT HUMAIN



12,3 M€

PROMOTION DE LA CULTURE ET DES SPORTS

La promotion de la culture et des sports mobilisera plus de 12,3 M€ en 2023. Dynamiser à la fois le sport pour tous mais aussi la réussite de nos athlètes lors des grandes compétitions comme les jeux de l'océan Indien, tel est le challenge relevé par le Département en matière sportive. Pour mettre en l'air notre culture réunionnaise, l'accès de tous à des équipements départementaux rénovés et à des manifestations culturelles vivantes et créatives sera une priorité forte.

ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE

L'épanouissement de notre jeunesse est un chantier phare du plan de mandature. 78,6 M€ seront inscrits en 2023 pour permettre un accès modernisé au savoir, dans les collèges grâce au plan de rénovation et de numérisation des établissements, dans l'enseignement supérieur en accompagnant nos étudiants boursiers vers l'excellence, à la Réunion et en mobilité ; et également grâce à la mise en œuvre de projets socio éducatifs pour les jeunes plus éloignés de l'emploi et de la formation.

78,6 M€



AGRICULTURE

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'EAU

Pour préparer l'avenir en développant l'agriculture et la gestion durable de l'eau, un budget de 49,4 M€ est prévu, qui permettra la modernisation et la diversification de l'agriculture réunionnaise. L'objectif est de tendre toujours plus vers la souveraineté alimentaire et la promotion des produits locaux, comme prévu par le plan AgriPéï 2030. **L'extension des périmètres irrigués et le renforcement des réseaux hydrauliques** permettra de conforter et de préserver tous les potentiels de la terre réunionnaise.

49,4 M€



**TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE**



ROUTE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

L'aménagement durable de notre territoire passera aussi par l'optimisation du réseau des routes départementales pour sécuriser les déplacements, maintenir un réseau de qualité et promouvoir les modes de circulation doux. 44,7 M€ seront consacrés à cet objectif ainsi qu'à la poursuite de la dynamique du Pacte de solidarité territoriale de seconde génération, pour accompagner les projets structurants de l'ensemble des communes.

44,7 M€

ENVIRONNEMENT, TOURISME ET AMÉNAGEMENT DES HAUTS

Le Département a inscrit le plan de transition écologique et solidaire au cœur de son action. Plus de 30,7 M€ seront mobilisés en 2023 pour préserver la biodiversité réunionnaise, au sein de nos espaces naturels sensibles et dans nos lieux de vie à travers notamment la poursuite du plan 1 Million d'arbres. La valorisation des sites éco-touristiques exceptionnels du Département sera poursuivie afin que ceux-ci soient un levier renforcé de développement, notamment des les Hauts de l'île.

30,7 M€

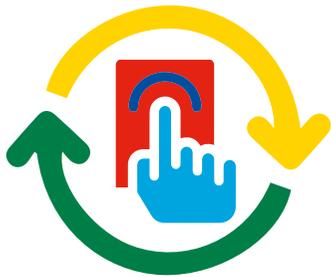
1,1
M€

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE EN INDIANOCÉANIE

Dans le BP 2023, une enveloppe de 1 M€ sera consacrée au programme de coopération internationale et régionale. A travers cette mission, le Département continuera à soutenir les actions visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en indianocéanie, à renforcer son soutien aux échanges d'expertise réciproques à l'échelle régionale et à la valorisation des compétences réunionnaises dans les domaines de l'agriculture, de la maîtrise de l'eau, de l'enseignement du français, à maintenir les missions de volontaires du service civique à l'international et de volontaires de solidarité nationale.



COOPÉRATION
RÉGIONALE



MODERNISATION
DE L'ACTION PUBLIQUE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Le budget du Département intègre sur le volet Ressources Humaines (263 M€) les mesures obligatoires décidées par le gouvernement en matière de hausse du SMIC et de revalorisation du point d'indice, dans un contexte de forte inflation.

Ces décisions gouvernementales impactent également le budget alloué au financement du SDIS, qui s'élève à 63,2 M€.

Sur les autres autres postes d'administration générale consacrés au fonctionnement des services de la collectivité, les dépenses du Département sont prévues en baisse de -7 %, signe de la volonté de l'institution de maîtriser ses coûts internes grâce notamment à la modernisation de ses outils (transformation numérique, sobriété énergétique, etc.)

432,3 M€

CONTACTS PRESSE

Département de La Réunion
Direction de la Communication
Virginie Elsass • 0692 974 389
virginie.elsass@cg974.fr