

**Introduction de Madame Dominique Santoni
Présidente du Conseil Départemental
Budget 2023**

Seul le prononcé fait foi

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Cette année 2022 est, à bien des égards, singulière.

C'est la seconde fois en effet dans une même année que nous allons examiner un budget du Conseil Départemental. En mars dernier nous *avons adopté à une large majorité (23 voix sur 34) le budget 2022* qui était construit sur un équilibre entre deux fondamentaux de nos actions : l'attractivité et la solidarité.

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre du budget 2023 et il va de soi qu'en l'espace de 9 mois, les fondamentaux du budget 2022, attractivité et solidarité, demeurent pour 2023.

Pour autant, en seulement 9 mois, beaucoup de choses ont changé avec notamment *l'explosion du coût des énergies et une année climatique 2022 particulièrement chaude et pauvre en précipitations*. Ces deux évolutions sont majeures et durables

Et nous devons, dès aujourd'hui, en tirer toutes les conclusions

Ce budget 2023 dont nous allons débattre s'inscrit donc tout à la fois dans une continuité avec celui de 2022 mais marque également un tournant et une accélération significative vers la transition écologique et le déploiement des énergies renouvelables.

Un budget c'est un projet pour faire.

Et ce budget 2023, il s'articule sur 3 grands axes :

- Un budget pour Agir, et poursuivre notre politique volontariste d'investissement
- Un budget pour Accélérer, sur la transition écologique
- Un budget pour Accompagner, tous les Vauclusiens et d'abord les plus fragiles

Agir, Accélérer, Accompagner voilà notre feuille de route 2023

Et je m'empresse de l'illustrer par 3 chiffres :

- **133 Millions d'euros d'investissements** en 2023 : jamais le département n'a autant investi
- **20 bâtiments départementaux** au moins couverts par le photovoltaïque dans les 3 ans pour produire un tiers de nos besoins électriques
- **20 millions d'euros supplémentaires pour l'action sociale et la solidarité**, avec un budget record de 218 millions d'euros soit 10% d'augmentation

Ce sont là des chiffres tout à fait remarquables. Et ils le sont d'autant plus qu'ils sont portés par la dynamique de désendettement du département qui se poursuivra en 2023 .

1) UN BUDGET POUR AGIR

Un budget d'investissement historique de 133,2 Millions d'euros

- Démarrage dès janvier du chantier du **pôle des patrimoines en Vaucluse Mémento sur Agroparc** avec près de 29 Millions € de travaux pour une livraison attendue début 2025 (7,5M€ en 2023).
- Démarrage des travaux de la **déviation d'Orange**, dès l'obtention des autorisations administratives, pour un chantier de près de 38Millions € (7,1 M€ en 2023) Nous sommes aujourd'hui tout près du but, et les premiers marchés vont être signés.
- Démarrage des travaux de la **Maison Départementale des Personnes Handicapés à Avignon** dès l'obtention des autorisations administratives, pour un montant de 14M€ (3M€ en 2023)
- Démarrage des travaux de réhabilitation du **collège Lou Vignares** à Vedène pour un montant de 15M€ (2,5M euros en 2023)
- Poursuite et accélération du projet de désengorgement du **Carrefour de Bonpas** avec tous nos partenaires, projet dont j'ai fait une des priorités du mandat, tant il est aujourd'hui une source de blocage pour l'activité et les déplacements quotidiens des Vauclusiens, mais aussi, en conséquence de ses bouchons permanents, une source de pollution qu'il nous faut absolument résorber.

Un budget 2023 qui permettra aussi l'achèvement ou la poursuite de plusieurs opérations importantes :

- EDES et Centre routier d'Apt
- Réhabilitation du Collège Voltaire à Sorgues qui s'achève
- Réhabilitation du collège St Exupéry à Bédarrides pour une livraison définitive en 2024
- Rénovation des façades du Palais des Papes mais aussi travaux de mise en sécurité sur le château de la Tour d'Aigues
- Achèvement des travaux de sécurisation de la RD72 entre Orange et Châteauneuf du Pape, de la dénivellation du passage à niveau n°15 sur la RD900, de la 1ere phase de la déviation de Pertuis
- La réfection de plus de 120km de couches de roulement ou d'ouvrage d'art, pour plus de 17M€, permettant ainsi de maintenir dans un état satisfaisant le réseau routier départemental

Le Département accompagnera par ailleurs les communes en ingénierie grâce à la plateforme nouvellement créée, **Vaucluse Ingénierie**, qui est d'ores et déjà opérationnelle.

Enfin, les crédits d'équipement consacrés aux différents dispositifs relevant de la politique environnement augmentent fortement traduisant notre volonté d'accélérer la transition écologique

2-UN BUDGET POUR ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Je l'ai dit dans mon propos introductif. Je le redis ici : le département de Vaucluse qui depuis des années s'est engagé sur la voie du développement durable, va en 2023 changer de braquet et accélérer fortement ses actions vers la transition écologique.

Mesure phare de ce nouvel élan donné à faire du Vaucluse un département durable, nous **engager résolument dans le photovoltaïque**. Nous avons quelques collègues équipés mais il nous faut aller plus loin et systématiser les installations. Cette année nous équiperons les centres routiers d'Apt et Carpentras ainsi que l'Edes d'Apt.

Nous avons prévu de le faire sur Memento, sur la MDPH, le Service du Livre à Sorgues, bref à chaque opération structurante, lorsque c'est possible bien sûr. D'ores et déjà nous avons fait réaliser une étude qui met en évidence **une vingtaine de sites pour un potentiel de l'ordre de 3GigaWh**. Cela représente plus de 30% de la consommation totale des bâtiments départementaux, pour un investissement de l'ordre de 3,2M€.

C'est un défi lancé à toutes nos équipes mais je sais qu'elles sont prêtes à le relever. Dans 3 ans nous produirons en autoconsommation un tiers de nos besoins électriques.

Accélération également pour les arbres. Nous avons un plan « 20 000 arbres en Vaucluse », nous allons atteindre ce chiffre très prochainement et le Département portera l'objectif à « **50 000 arbres en Vaucluse** »

En matière de déplacements, je souhaite accompagner les agents du Département et vous proposerai dès cette année la mise en œuvre d'un **forfait « mobilité durable »** pour les agents faisant leurs trajets domicile - travail en vélo ou en covoiturage.

J'ai demandé à ce que nous supprimions définitivement au sein de notre collectivité toutes **les bouteilles plastiques** et que les marchés de fournitures priorisent les consommables renouvelables

Concernant le vélo, reconnu comme une force du Vaucluse, le Département s'engage cette année encore très fortement à hauteur de 5,35 M€ sur **les infrastructures vélo**. Cet effort permettra de finaliser les itinéraires de la Via Rhôna (par la réalisation de la liaison entre Sorgues et La Barthelasse) et la Via Venaissia entre Orange et Velleron.

Nous aurons bientôt achevé nos trois véloroutes principales

Je souhaite également que le **budget formation 2023** des agents comme des élus qui le souhaiteront intègre prioritairement des formations à la transition écologique.

Le Département sera aussi aux côtés des territoires en dédiant au minimum 20% de l'enveloppe apportée aux communes dans les **Contrats Vaucluse Ambition** aux actions en lien avec la transition écologique.

Nous allons également accentuer nos efforts pour des **routes durables** que ce soit par une attention portée aux dépendances vertes (politique zerophyto, fauchage tardif, traitement des interfaces avec la forêt pour limiter les risques d'incendie, attention portée à la biodiversité, traitement des déchets, plantations d'arbres), à la lutte contre les nuisances phoniques (pose systématique d'enrobés phoniques dans les sites sensibles).

Au-delà, le budget voirie intègre une forte mobilisation en faveur des mobilités alternatives par le développement d'un **réseau d'aires labelisées de covoiturage**, pour lesquelles on ambitionne de passer de 28 aires et 330 places aujourd'hui à 35 aires et près de 500 places dès fin 2023 Avec notamment notre participation à la réalisation de l'aire autoroutière d'Avignon nord.

Dans les collèges, j'ai demandé à ce que nous puissions travailler en 2023 sur la **végétalisation et la désimperméabilisation des cours de collèges** afin d'améliorer leur confort thermique notamment et procéder à de premières expérimentations sur des collèges où la communauté éducative se montre volontaire (Collège Schoelcher à Sainte Cécile Les Vignes, Collège Silve à Monteux, Collège Paul Gauthier à Cavaillon, Collège Camus à la Tour d'Aigues)

Enfin, de l'avis général nos premiers **états généraux de l'eau** ont été une réussite et ont créé une dynamique positive sur laquelle nous devons maintenant construire.

Sous l'autorité de Christian Mounier, des **groupes de travail** vont se constituer pour inscrire ces Etats généraux de l'eau dans la durée

Le Département a prévu une enveloppe de 4 millions d'euros/an pour la mise en œuvre de sa **stratégie d'irrigation agricole**. Deux projets sont prioritaires le HPR coté Rhône, et le Sud avec la Durance. A mes yeux les 2 projets sont indispensables et il n'y a pas de concurrence entre les deux projets. Dans l'attente de la finalisation du projet HPR à l'horizon 2027, j'ai demandé à ce que l'on rencontre la SCP et la région pour avancer coté Durance

Dans le même esprit, et **concernant l'eau potable** cette fois, ces Etats Généraux ont mis en lumière la fragilité de l'approvisionnement en eau potable d'un territoire, le plateau de Sault. La encore, il faut que l'on avance rapidement dès 2023 avec tous les acteurs. Le CD a déjà prévu une AP de 2,8 millions d'€ pour ce projet.

Voilà mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire sur la transition écologique .

Le Département pour autant n'en oublie pas sa compétence première et ce budget 2023 marque également une forte montée en puissance de nos politiques de solidarité.

3- UN BUDGET POUR ACCOMPAGNER TOUS LES VAUCLUSIENS

D'abord **accompagner les plus fragiles**

Jamais jusqu'alors un budget du Département, n'avait franchi la barre des 200 millions d'euros consacrés à l'action sociale et aux solidarités. C'est chose faite aujourd'hui et largement avec des dépenses prévisionnelles de **218,2 millions d'euros en 2023**

Le Budget Primitif 2023 des politiques sociales mises en œuvre par le Pôle Solidarités du département est en effet en hausse de près de 20 millions euros par rapport au BP 2022

Cette augmentation est due, pour partie **à la revalorisation réglementaire des rémunérations des métiers** de l'aide à domicile et des professionnels sociaux et médico-sociaux. Concernant la politique de l'autonomie, cette revalorisation entraîne une dépense supplémentaire pour le Département de 2,5 millions d'euros pour les établissements et 1 million pour les Services d'Aide à Domicile. Pour la protection de l'enfance, l'impact pour les établissements est de 2,4 millions d'euros.

Cette augmentation est due également à l'évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l'ASH

Cette augmentation est due enfin à la politique volontariste du département en matière d'autonomie et d'aide sociale à l'enfance

- l'ouverture du nouvel EHPAD de la CROIX ROUGE à AVIGNON
- création d'un nouveau Lieu de Vie expérimental à GOULT pour des personnes atteintes de troubles autistiques pour 490 000 euros,
- prise en compte en année pleine de 9 places en établissement PH (Personnes Handicapées) et création de 6 places d'accueil de jour à VILLELAURE pour 1,4 million d'euros,
- Ouverture d'une nouvelle structure innovante de 4 places prenant en charge des enfants confiés à l'ASE et porteurs de handicap, création de 89 places de placement à domicile (SAPSAD), création de 6 places d'urgence et de 18 places en lieux de vie

En matière de santé, nous avons tenu nos engagements et **recruté 8 premiers médecins dans le cadre du réseau départemental de santé**. Les 2 premiers commenceront à recevoir des patients à Avignon, à deux pas d'ici, place de l'Horloge derrière l'Opera, dès le mois de janvier. Ce recrutement de médecins salariés du département se poursuivra en 2023.

Accompagner les Vauclusiens c'est les accompagner aussi **face à la crise énergétique** avec le renouvellement à hauteur de **500000 € au BP 2023 de la prime départementale à la rénovation énergétique des logements** qui a bénéficié en 2022 à quelques 582 familles vauclusiennes.

Un budget 2023 pour accompagner également les collèves et les familles face à l'inflation et au renchérissement du prix de l'énergie

- La dotation de fonctionnement des collèves reste stable. Et une dotation exceptionnelle de 500000 euros est prévue pour faire face à l'impact des coûts de l'énergie
- Augmentation de la contribution du Département à la demi-pension pour aider les familles face à l'inflation. Le tarif de demi-pension est maintenu à 3,40 € par repas en 2023.

Accompagner l'insertion est également une de nos missions essentielles et nous ne pouvons que nous réjouir de voir le nombre d'allocataires du RSA baisser significativement en 2022, de 18830 à 17127, soit 1700 allocataires de moins. Il faut y voir le renforcement des contrôles que nous avons mis en œuvre mais aussi et d'abord, les résultats d'une politique efficace d'accompagnement au retour à l'emploi. En conséquence de quoi, le budget insertion diminue de 5 millions d'€ au BP 2023

Nous continuerons bien sûr en 2023 *d'accompagner nos pompiers*, avec une participation départementale revalorisée de 1,2%. S'ajoute cette année une participation exceptionnelle de 1 Million d'euros pour la revalorisation du point d'indice. Et nous prendrons en charge également la location de l'hélicoptère bombardier d'eau pour 300000€

De la même façon, nous accompagnerons, *nos associations, nos acteurs culturels, nos agriculteurs, nos clubs de sports* avec une mention particulière pour ces derniers en cette année préolympique, où nous déploieront une série d'évènements dans le cadre de Vaucluse Terre de Jeux.

Je suis fier enfin, de vous présenter *un budget 2023 qui emporte une revalorisation salariale sans précédent au bénéfice des agents du Département.*

Parce qu'accompagner les Vauclusiens c'est accompagner également nos agents qui font un travail formidable au service de l'intérêt général.

Les dépenses de personnel passent ainsi de **132,4 à 139,2 millions d'euros au BP 2023**

La revalorisation du *point d'indice* que nous considérons comme absolument nécessaire après des années de blocage représente **2,7 millions d'euros** en année pleine.

Nous avons choisi par ailleurs de nous montrer *beaucoup plus généreux que l'Etat dans l'attribution du complément de traitement indemnitaire en lien avec le Ségur de la santé.*

Après avoir longtemps attendu le décret de l'Etat, celui-ci ne concerne finalement que 300 agents du pôle solidarité. Nous avons donc décidé, dans un souci d'équité, d'étendre ce complément indemnitaire sous forme de prime, financée sur l'exercice 2022, à 640 agents supplémentaires titulaires ou contractuels, qui exercent des métiers voisins, comme par exemple les assistantes familiales.

Voilà mesdames, messieurs, chers collègues, la présentation que je souhaitais vous faire des actions et des projets que porte ce budget 2023 : *un budget pour agir, pour accélérer, pour accompagner.*

Un budget que nous avons voulu ambitieux pour aider le Vaucluse et les Vauclusiens dans la période d'inflation que nous traversons.

Un budget qui préserve dans le même temps nos grands équilibres comptables et nous permet de baisser encore notre endettement.

Et c'est fondamental : dans la conjoncture économique actuelle, notre première responsabilité est de préserver des finances départementales saines et solides pour garder notre capacité d'agir.

Je vous remercie