



QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI)



UNE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) ?

- Quimper Bretagne Occidentale a décidé de se doter d'une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) qu'elle a travaillé au cours de l'exercice écoulé.
- La programmation pluriannuelle des investissements permet à l'Agglomération de programmer les investissements retenus en lien avec ses capacités et sa stratégie financières (recherche de financements, fiscalité...).
- La PPI est née de la rencontre entre le projet politique, les besoins et obligations en matière d'investissement et la capacité financière de l'agglomération. Elle est le fruit d'études et de nombreux arbitrages.

Elle est à la fois ambitieuse, réaliste et dynamique.



UNE PPI AMBITIEUSE, RÉALISTE ET DYNAMIQUE

La programmation pluriannuelle des investissements de Quimper Bretagne Occidentale est à la fois ambitieuse, réaliste et dynamique.

- **Ambitieuse** car elle traduit les orientations posées par le projet politique, notamment en matière de transition écologique, de solidarité et de cadre de vie.
- **Réaliste** car elle s'appuie sur des études interrogeant la faisabilité technique et financière des projets, fruit d'une hiérarchisation et d'une inscription des crédits en lien avec les capacités financières. La PPI n'est pas un étalage de vœux mais une feuille de route opérationnelle.
- **Dynamique** car elle a vocation à être réinterrogée chaque année en fonction de l'avancée des opérations, des évolutions du contexte et des opportunités en matière de financement. Elle n'est pas figée et permet d'introduire éventuellement de nouveaux projets.



UN CONTRÔLE BUDGÉTAIRE OPTIMAL

Pour permettre le pilotage de la programmation pluriannuelle des investissements sur toute la durée du mandat, en s'affranchissant en partie du cadrage annuel du budget, un mécanisme d'autorisations de programme/crédit de paiement (AP/CP) sera proposé à l'automne.

- Les AP/CP sont votés par investissement ou opération, représentant la totalité des crédits de l'opération (autorisation juridique et financière de lancer l'opération) et une proposition/autorisation de plafond de crédits budgétaires à dépenser chaque année.
- Le débat sur l'autorisation initiale et le suivi chaque année permettront un meilleur contrôle budgétaire de chaque opération par l'assemblée.



UNE RECHERCHE CONSTANTE DE FINANCEMENTS

- La recherche de financements est un des points importants de la programmation pluriannuelle des investissements et de son évolution.
- Les services de Quimper Bretagne Occidentale sont mobilisés pour trouver des financements qui permettent d'alléger le coût net d'une opération et conserver ainsi des capacités financières pour investir.
- La recherche et l'obtention de nouveaux financements peuvent d'ailleurs conduire à recalculer la PPI en requalifiant un projet en lieu et place d'un autre.

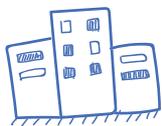


UNE PPI EN ADÉQUATION AVEC LES PRIORITÉS POLITIQUES

La programmation pluriannuelle des investissements s'inscrit dans la volonté de mettre en œuvre les priorités politiques et les nécessaires réponses à la situation économique et sociale issues de la crise actuelle. La programmation pluriannuelle des investissements répond aux trois objectifs de l'Agglomération :



- **accompagner toutes les transitions** faire de Quimper Bretagne Occidentale un territoire durable et résilient au service de la qualité de vie de ses habitants,



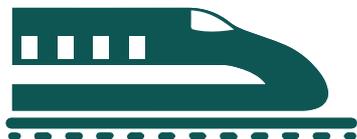
- **renforcer l'attractivité** sur le territoire par une politique de soutien aux entreprises et à l'emploi,



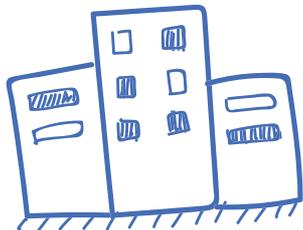
- **faire vivre les solidarités locales** indispensables en cette période difficile par le renforcement des services de proximité :
 - études pour la création de nouveaux équipements (crèches, médiathèques...)
 - refonte de la politique jeunesse
 - logement pour tous...

Accompagner toutes les transitions

Quimper Bretagne Occidentale investit pour construire un territoire plus durable et plus résilient au service de la qualité de vie de ses habitants. Les principales opérations seront menées dans le cadre des budgets annexes. Quelques exemples :



- Rénovation énergétique des bâtiments : 1 500 000 euros
- Travaux et maintenance des bâtiments (mise en accessibilité handicap...) : 4 050 000 euros
- Participation à la réalisation de la voie verte Quimper Pluguffan : 650 000 euros
- Quartier fertile : 700 000 euros
- Pôle d'échanges multimodal (Pem) : 37 776 000 euros
- Rénovation de l'IUT pour un meilleur accueil des étudiants : 1 125 000 euros
- Financements études économie circulaire et déchets : valorisation énergétiques des bois de classe B, refonte de la politique déchet avant création d'un budget annexe en 2022



Renforcer l'attractivité

Quimper Bretagne Occidentale investit pour renforcer l'attractivité du territoire au service des entreprises et de l'emploi :

- Déploiement Fibre optique et Très Haut Débit : financement BTHD Mégalis pour 1 185 382 euros et poursuite du déploiement d'Hermineo et projet NetCity (ville intelligente) : 1 850 000 euros
- Requalification du secteur de l'Eau Blanche : 12 181 104 euros
- Requalification de la galerie Kéréon : 3 020 410 euros
- Subvention entreprises : 4 200 000 euros
- Tourisme (office de Locronan) : 200 000 euros
- Recherche et innovation locale dont CEA Tech : 948 000 euros et projets de recherches : 165 526 euros
- Construction Grande salle : 21 300 000 euros

Faire vivre les solidarités locales

Quimper Bretagne Occidentale investit pour maintenir un service au public de qualité qui puisse répondre aux besoins des habitants, leur faciliter le quotidien :



- Reconstruction de la crèche Arche de Noé (dont une salle pour le soutien à la parentalité) : 2 200 000 euros
- Politique de lecture publique : nouvelle médiathèque de Briec
- Restructuration de l'École européenne supérieur d'art de Bretagne (EESAB) : 2 350 000 euros
- Fonds de concours centre bourg : 300 000 euros
- Politique habitat : 5 164 000 euros
- Programme OPAH-RU : 4 420 500 euros
- Requalification îlot Providence - OPAH-RU : 652 700 euros
- Piscines (Kerlan-Vian) : 5 963 000 euros

LES BUDGETS ANNEXES

	M€ net		Coût brut total (M€ brut)	Commentaires
	Cible ou existant/an	Sur 2021-2027		
BUDGET TRANSPORTS	1,5	10,5	13,65	Cible atteinte - à réinterroger dans le cadre de la fin du contrat DSP
BUDGET EAU	3	21	27,3	Cible atteinte - schéma directeur en cours pourrait faire évoluer la cible au cours du mandat
BUDGET ASSAINISSEMENT	3	21	27,3	Le modèle économique est interrogé dans le cadre du schéma directeur en cours qui pourrait faire évoluer les enveloppes en cours du mandat
BUDGET BÂTIMENT ÉCO	0,3	2,1	2,73	Cible atteinte
BUDGET ZAE	5	35	45,5	Cible atteinte
RESTAURATION COLLECTIVE	0,2	1,4	1,82	Cible atteinte
AUTRES	0,1	0,7	0,91	Cible atteinte