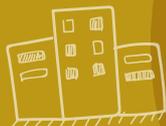




BUDGET 2023

Conseil communautaire
23 mars 2023



UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

Le budget 2023 s'inscrit dans ce contexte tendu financièrement lié notamment à :

- **la hausse du coût de l'énergie : 1,7 M €,**
- **l'inflation qui pèse sur les charges de fonctionnement et les projets de l'agglomération (matériels et équipements, contrats, prestations...),**
- **le contexte financier européen qui concoure à la hausse des taux d'intérêts.**



UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE CENTRÉE AUTOUR D'UN TRIPLE ENJEU

1 / Absorber au maximum le choc budgétaire par :

- un plan d'économies en fonctionnement à hauteur de 640 K€ :
 - exemples d'économies sur les charges générales :
 - > entretien des piscines lié à la fermeture : - 78 %
 - > frais de communication : - 6 %
 - > baisses des fournitures de petits équipements : - 15 %
- un plan de sobriété énergétique notamment via la fermeture de la piscine de Kerlan Vihan sur un semestre (- 500 K€),
- baisse de certaines subventions (- 135 K€ pour la participation de QBO à QCD),
- un travail sur la PPI pour lisser celle-ci et diminuer le besoin de financement annuel,
- un approfondissement de la recherche de financements extérieurs.

2 / Préserver la qualité des services au public du quotidien.

3 / Poursuivre le déploiement du projet communautaire en maintenant l'ambition d'un programme d'investissement qui prépare l'avenir du territoire.

Pour ce faire, un recours au levier fiscal est proposé.

Le budget 2023 traduit cette équation complexe :

- **intégrer la réalité budgétaire de ce contexte exceptionnel,**
- **permettre de décliner les actions à mener autour des trois axes du projet communautaire.**

Accompagner toutes les transitions

Faire de Quimper Bretagne Occidentale un territoire durable

Le projet communautaire affirme la nécessité pour la collectivité de s'engager résolument à participer à la construction d'un territoire plus durable et résilient. Est ainsi prévu en 2023 :

- **production et rénovation énergétique** : le lancement de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un réseau de chaleur sur le quartier de Penhars et le projet de ferme solaire à Kerjéquel, la rénovation de la piscine de Kerlan Vihan, l'exemplarité énergétique dans les projets d'équipements (grande salle, médiathèque du Pays glazik et de Quéméneven),
- **déchets** : la poursuite de la mise en place de la nouvelle politique déchets dont le 3^e flux et l'extension des points d'apports volontaires en concertation avec les maires dans les centres-bourgs,
- **eau et assainissement** : l'élaboration d'un schéma directeur de la politique de l'eau et de l'assainissement, la préparation de l'extension du périmètre de la régie et du renouvellement des DSP sur le sud de l'Agglomération,
- **mobilités** : le renouvellement de la délégation transports urbains pour adapter le service rendu et d'optimiser le réseau de transports collectifs et renforcer le maillage de l'offre sur l'ensemble du territoire.

Services du quotidien

Faire vivre les solidarités locales

Le contexte actuel rappelle l'importance de maintenir un service au public de qualité et en proximité pour répondre aux besoins des habitants, fortement impactés dans leur quotidien. Le budget 2023 fait le choix de maintenir le niveau de service au public rendu par les politiques communautaires. Petite enfance, piscines, lecture publique, solidarité : le besoin de financement complémentaire est de 3M€ essentiellement liés à la charge de l'inflation et de la masse salariale.

- **Petite enfance** : il est décidé l'achat de 10 places supplémentaires en crèche et la poursuite des études destinées à remplacer l'Arche de Noé.
- **Piscine** : 2023 verra l'achèvement de l'extension d'Aquacove et le début des travaux de réhabilitation de Kerlan Vihan qui nécessiteront la fermeture de l'équipement sur le second semestre.
- **Lecture publique** : le budget 2023 absorbe près de 500 000 € de dépenses supplémentaires pour maintenir l'ouverture de toutes les structures. Sur le volet investissement, la construction/extension de la médiathèque du Pays glazik et de Quéménéven va entrer dans la phase de consultation des marchés de travaux.
- **Solidarité** : QBO versera à son CIAS par une dotation complémentaire de 200 000 € pour accompagner son fonctionnement. Le CIAS ouvrira le nouvel Ehpad du Roi Gradlon.

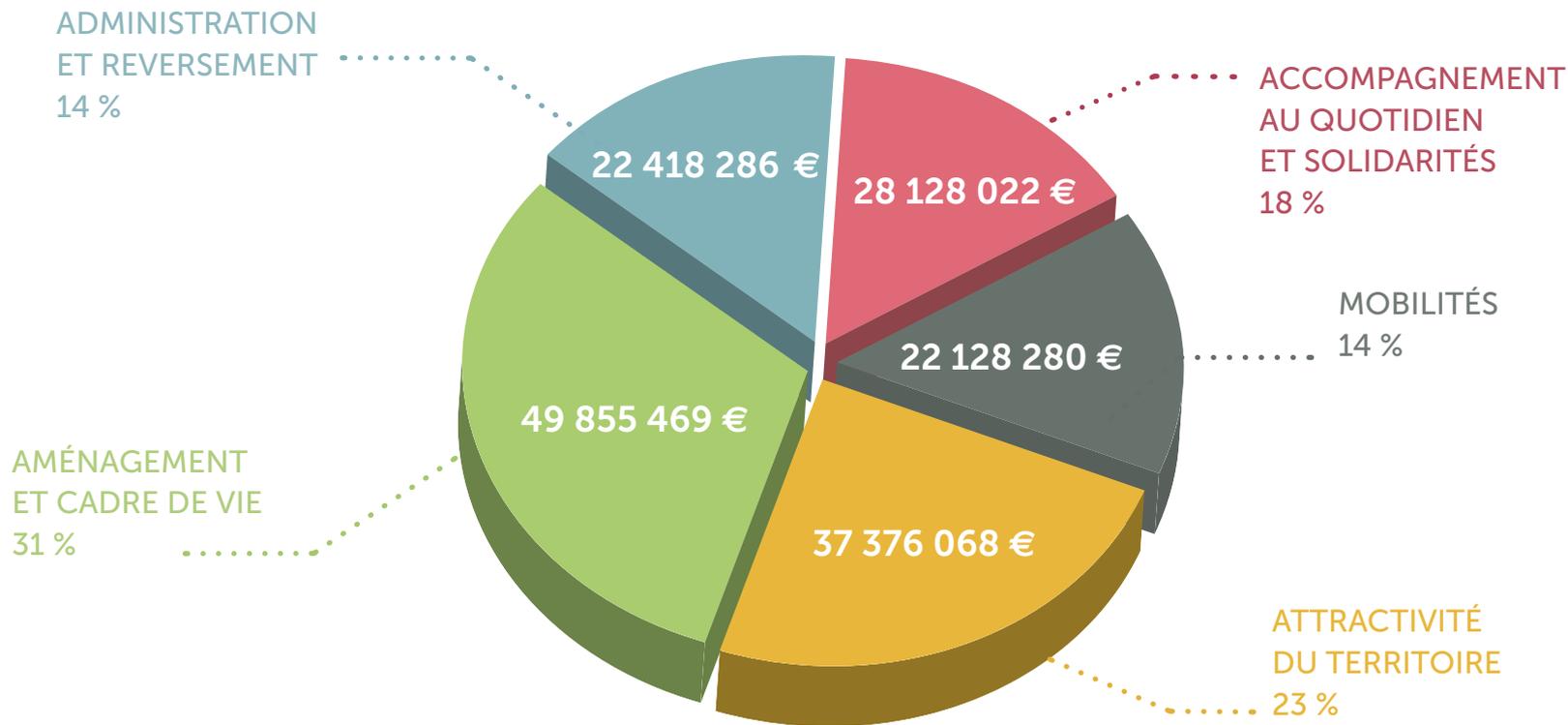
Attractivité du territoire

Dans le contexte marqué notamment par une inflation importante, QBO fait le choix de la constance et de l'avenir : poursuite d'un programme d'investissement ambitieux et le maintien d'une politique de soutien au développement économique local.

- **Un budget d'investissement** qui se maintient autour d'un pic de 34 M€ au budget principal et 63,6 M€ tous budgets confondus. Cela apportera des commandes aux entreprises locales.
- **La poursuite des investissements structurants** : fin des travaux de voirie, livraison et la mise en service de la passerelle du PEM, début des travaux du secteur Eau Blanche avec les travaux de dépollution et de reconquête des berges de l'Odet.
- **Accompagnement des trois nouvelles zones** d'activités prioritaires (Kerjauouen à Quimper, Ti Lipig à Pluguffan et Lumunoc'h à Briec) mais aussi la réalisation de l'extension de la zone de Kerourvois à Ergué-Gabéric. Près de 12M€ d'investissement sont prévus au budget annexe pour préparer l'accueil des futures entreprises.
- **Effort maintenu** pour construire les outils de l'attractivité : construction d'un schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche, nouvel outil touristique avec l'Office de Locronan, nouvelle convention de partenariat sur les politiques de développement économique avec la Région.

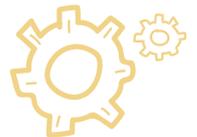
- **Les dépenses de fonctionnement mécaniquement en hausse intégrant les impacts inflation, énergie, RH**
94,02 M€ contre 86,90 M€ en 2022.
- **Niveau d'investissement en hausse**
63,68 M€ contre 53,03 M€ en 2022.
- **Hausse des recettes de 8,25 M€ dont près de la moitié liée au levier fiscal et une DGF en repli**
- **Ressources humaines**
Une évolution de 7,4 % intégrant l'augmentation du point d'indice, la mise en place progressive du Rifseep ainsi qu'une adaptation des évolutions des politiques publiques.
- **Un endettement faible avec une capacité de désendettement de 2,4 ans**
Permettant un recours à l'emprunt pour financer une augmentation de l'investissement.

RÉPARTITION TOUS BUDGETS HORS DETTE - (160 M€)



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Accompagnement au quotidien et solidarités** 21 945 762 €
- **Mobilités** 18 353 280 €
- **Attractivité du territoire** 5 886 837 €
- **Aménagement - cadre de vie** 25 420 748 €
- **Administration et reversements** 22 418 286 €



RÉPARTITION POUR 100 EUROS DE DÉPENSES



LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- **Accompagnement au quotidien
et solidarités** 6 182 260 €
- **Mobilités** 3 774 000 €
- **Attractivité du territoire** 31 489 231 €
- **Aménagement - cadre de vie** 24 434 721 €



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2023

• Aménagement secteur gare	16 775 872 €	• Ferme maraîchère / Quartier fertile	405 800 €
• Grande salle événementielle	3 516 600 €	• Médiathèque du Pays glazik et Quéménéven	250 000 €
• Schéma directeur eaux pluviales	1 160 000 €	• Restructuration de l'EESAB et projet maison de la jeunesse	250 000 €
• Parc des expositions de Penvillers	1 058 400 €	• Projet de reconstruction de la crèche Arche de Noé	250 000 €
• Entretien des zones d'activités économiques (ZAE)	705 000 €	• Travaux piscine Kerlan Vian	210 000 €
• Programmes Opah et Opah-Ru	700 000 €		

Autres budgets

• ZAE	11 626 000 €	• Eau	3 925 000 €
- aménagements zone de l'Eau-Blanche		- travaux de réseaux secteurs Troyalac'h, Kerjaouen, Creac'h Gwen	
- acquisition zone de Ty Nay			
• Assainissement	7 280 000 €	• Transports	1 574 000 €
- restructuration du réseau (secteur du halage)		- renouvellement de la flotte de bus	
- travaux sur l'axe Troyalac'h, Kerjaouen, Creac'h Gwen			
• Déchets	4 378 419 €	• Restauration collective	300 000 €
- déploiement des points d'apport volontaire (PAV)		- achat de contenants inox	
- acquisition de véhicules		- renouvellement du matériel de production	
- mise en place du 3 ^e flux			



TOTAL INVESTISSEMENT

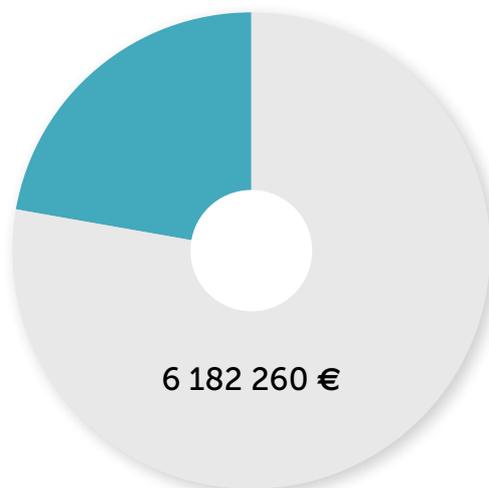
63 680 812 €



ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN ET SOLIDARITÉS



Fonctionnement

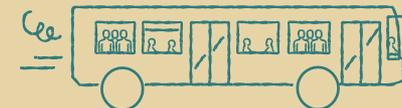


Investissement

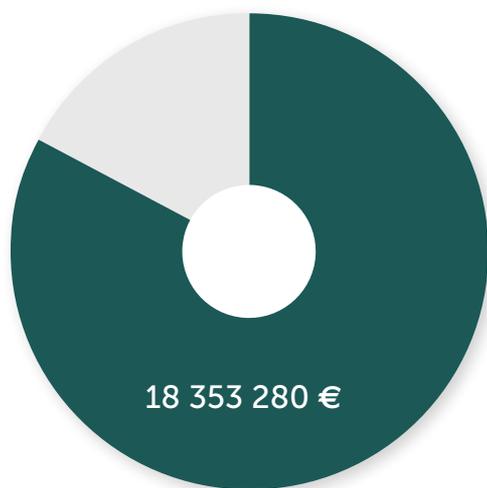
TOTAL 28 128 022 €

Faits marquants

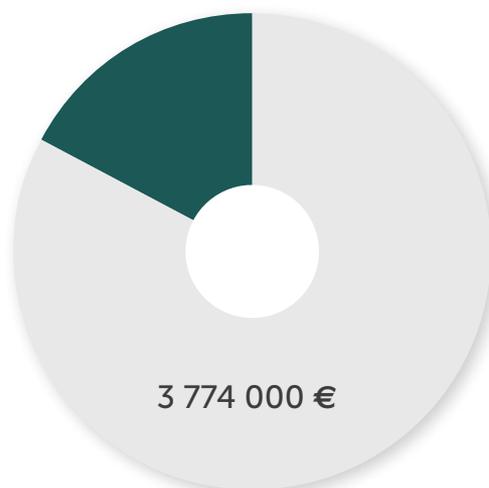
- Installation de la maison de l'habitat, regroupant de nombreux services et permanences en matière d'habitat dans le bâtiment de la Providence.
- Achat de 10 places supplémentaires en crèche et poursuite des études destinées à remplacer l'Arche de Noé.
- Poursuite des politiques de soutien à l'autonomie et à l'accompagnement des personnes âgées : ouverture de l'EHPAD du Roi Gradlon.
- Achèvement de l'extension d'Aquacove et début des travaux de réhabilitation de la piscine de Kerlan Vihan.



MOBILITÉS



Fonctionnement



Investissement

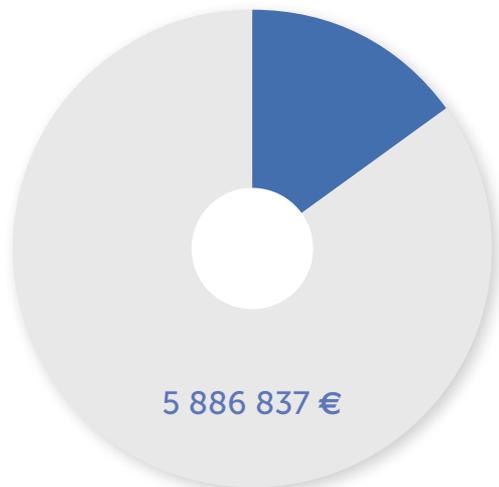
TOTAL 22 127 280 €

Faits marquants

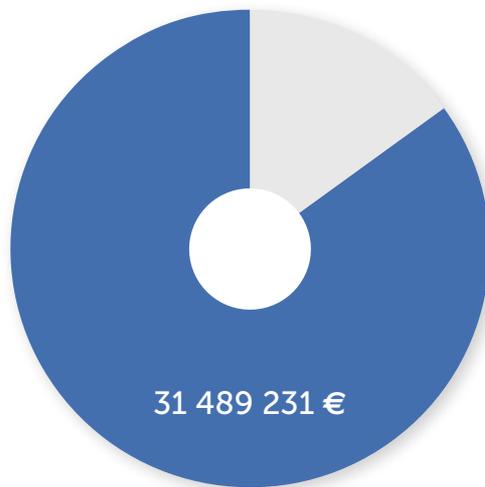
- Renouvellement de la délégation transports urbains.
- Des dépenses impactées par l'augmentation du prix du GNV.
- Poursuite des politiques de soutien aux mobilités douces (subventions relative à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE)).
- Des investissements massifs sur la flotte de bus et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.



ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE



Fonctionnement



Investissement

TOTAL 37 376 068 €

Faits marquants

- Poursuite des travaux du PEM avec notamment la livraison et la mise en service de la passerelle.
- Lancement des marchés publics de travaux pour la construction de la grande salle.
- Poursuite des politiques de soutien au développement économique en lien avec la Région.
- Études pour la création de trois nouvelles zones d'activités prioritaires (Kerjaouen à Quimper, Ti Lipig à Pluguffan et Lumunoc'h à Briec) et l'extension de la zone de Kerourvois à Ergué-Gabéric.



AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE



Fonctionnement



Investissement

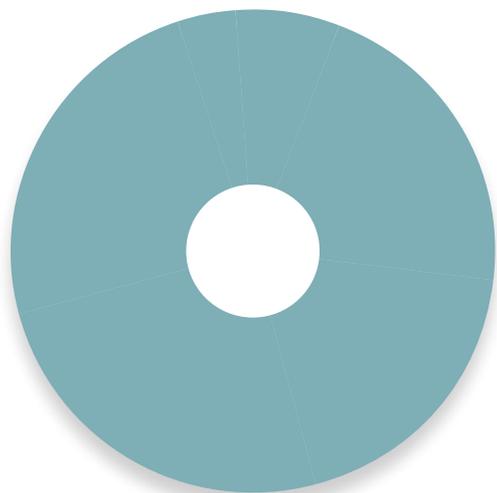
TOTAL 49 855 469 €

Faits marquants

- Mise en place de la nouvelle politique déchets dont le 3^e flux.
- Élaboration d'un schéma directeur sur la politique de l'eau et de l'assainissement pour piloter les investissements, sécuriser l'accès à la ressource.
- Des actions en faveur de l'autonomie énergétique : réseau de chaleur sur le quartier de Penhars et ferme solaire à Kerjéquel.



ADMINISTRATION ET REVERSEMENTS



Fonctionnement

TOTAL 22 418 286 €

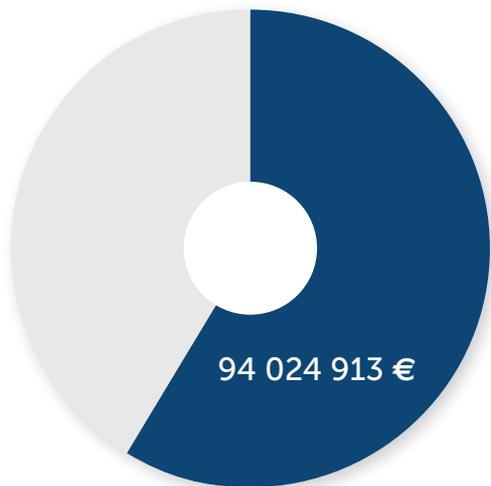
- Reversements aux communes : 8 M€
- SDIS (pompiers) : 3,92 M€

Services communs

- Services techniques et administration : 13 M€



DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT



DÉPENSES RÉELLES INVESTISSEMENT



TOTAL 159 905 125 €



Merci de votre attention.



QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL