

FINANCES - BUDGET 2021

**REDYNAMISER LE TERRITOIRE
DANS UN CONTEXTE INEDIT**

Réuni sous la présidence d'Edouard PHILIPPE, le conseil communautaire a voté le budget primitif pour l'année 2021. Des investissements pour accompagner les communes en hausse de +5,5% (soit 152 M€) par rapport au budget 2020 et des dépenses de fonctionnement en hausse de +3,03% à 368,75 M€.

Edouard PHILIPPE, président de Le Havre Seine Métropole commente « en cette période difficile, la Communauté urbaine est plus que jamais un partenaire de premier plan pour accompagner le développement des 54 communes et pour assurer la qualité de vie de ses 270 000 habitants ».

UN BUDGET AMBITIEUX ET SOLIDAIRE...

Ce budget 2021 traduit les ambitions partagées par les élus communautaires autour de grandes orientations :

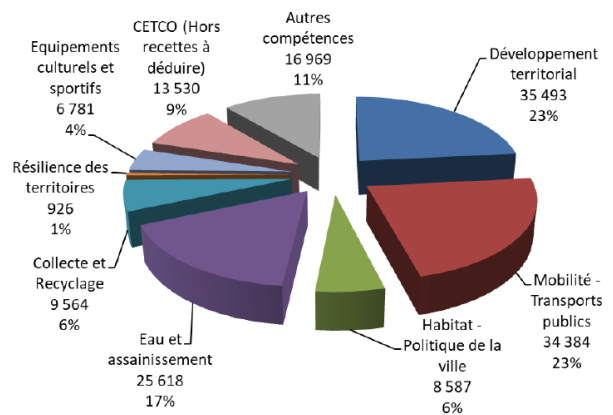
- un **programme d'équipement** de 152 M€ qui bénéficie à toutes les communes du territoire (+5,5% par rapport au BP 2020) ;
- le maintien des **dispositifs de solidarité en faveur des 54 communes** via, notamment une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) d'un montant de 19,5 M€, indexée sur l'inflation ;
- des **dépenses de fonctionnement en augmentation, dû en grande partie à l'impact du COVID**, de +3,03% à 368 M€ tous budgets confondus et notamment sur le budget principal (+10 M€ par rapport au BP 2020) et sur le budget transports (+2,5 M€).

... QUI DOIT FAIRE FACE A L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Dans un contexte inédit, la Communauté urbaine doit faire face à la crise sanitaire dont l'impact sur les comptes publics se poursuivra en 2021 : pour la première fois, la Communauté enregistrera une baisse nette de ses recettes de fonctionnement à 215 M€ (pour rappel : 217,2 M€ en BP 2020).

Le budget primitif 2021 voit également une hausse de +5,4 M€ de dépenses supplémentaires directement liées à la crise sanitaire, dont +3,1 M€ pour le transport.

Au final, l'impact de la crise explique largement que le montant de l'épargne brute de la Communauté urbaine pour 2021 soit historiquement faible à 17 M€ (pour rappel : 30 M€ en BP 2020).



Répartition du programme d'équipement



Néanmoins la santé financière de la Communauté urbaine doit lui permettre de passer cette période complexe tout en assurant les missions qui lui sont dévolues et qui impactent la vie des habitants au quotidien :

- les dépenses du budget principal sont prévues à hauteur de près de 198 M€ (+5,2% par rapport à 2020) dont les reversements aux communes (58 M€, la subvention d'équilibre au budget transport 23,5 M€, la cotisation au SDIS / pompiers 10,6 M€, les charges de fonctionnement liée à la voirie, à l'éclairage public, au fonctionnement des équipements communautaires tel que le Stade Océane, les piscines, les gymnases, l'office de tourisme communautaire ..) ;

- les dépenses du budget transport sont prévues à hauteur de 74,2 M€ (+3,4%). Cette hausse est principalement due à la mise en place des 4 nouvelles lignes de bus sur le territoire des ex communauté de Communes de Criquetot l'Esneval et Caux Estuaire.

La part payée par les usagers représente moins de 15% des charges de fonctionnement de ce budget ;

- Les dépenses liées aux budgets eau s'élèvent à près de 48 M€ stables par rapport à 2020. Ces dépenses permettent de financer l'eau potable, l'assainissement et l'eau distribuée sur la zone industrielle ;

- les dépenses du budget déchets s'établissent à près de 40 M€ stables par rapport à 2020. Ces dépenses permettent de financer la collecte des déchets puis leur traitement et la valorisation des déchets sur le territoire.

UNE SITUATION FINANCIERE SAIN

La diminution constante du niveau d'endettement au cours de ces dernières années (baisse de plus de 100 M€ à périmètre constant sur le précédent mandat) permet de recourir à l'emprunt sans dégrader la solidité financière de la Communauté urbaine dont la situation financière est saine.

La dette devrait s'élever au 1^{er} janvier 2021 à 289,14 M€ et la capacité de désendettement (années qu'il faudrait à la collectivité si elle consacrait l'intégralité de son budget au remboursement de la dette) passerait tous budgets confondus à 6 ans (contre 5 en 2020).

CONTACT PRESSE

Le Havre Seine Métropole – Sébastien Vau-Rihal

sebastien.vau-rihal@lehavre.fr

tél. 02 35 19 43 41 – 06 79 03 65 05



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNEXE : PROGRAMME D'EQUIPEMENT

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 35 493 K€ (- 9.92%)

Développement économique (8 094 K€) :

- Travaux ou relocalisation des entreprises suite à la mise en place du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
- Soutien à l'installation des usines d'éoliennes au Havre (4 463 K€)
- Abondement des fonds régionaux de soutien aux entreprises pour des opérations sur le territoire havrais.
- Participation à l'aménagement du port de pêche

Parcs d'activités (10 544 K€)

- Poursuite de l'aménagement du parc d'activités nautiques de l'Escaut
- Travaux au sein -des locaux d'immobilier tertiaire (hôtels d'entreprise, atelier locatif...)
- Travaux sur les bâtiments du site du château de Gromesnil
- Aménagements divers au sein du parc d'activités Jules Durand

Tourisme (3 849 K€) :

- Installation LH Expérience et scénographie
- Soutien aux projets touristiques des communes dont GIP un été au Havre
- Pôle croisières
- SPL des Docks

Enseignement supérieur (10 739 K€) :

- Poursuite de l'aménagement du campus avec la passerelle mobile Vatine
- Aménagement du site Lebon
- Construction du restaurant universitaire sur barge et autres aménagements plan campus

Agriculture et espaces naturels (349 K€) :

- Acquisitions et divers aménagements du parc de Rouelles
- Versement d'aides diverses en faveur de l'agriculture

Aménagement numérique du territoire (1 918 K€) :

- Développement des réseaux de très haut débit

MOBILITE ET TRANSPORTS PUBLICS 34 384 K€ (+ 33,17%)

Voirie et aménagement (27 604 K€)

- Programmes de renouvellement des voiries communales et de l'éclairage public
- Mise en œuvre de l'éclairage à intensité variable et travaux de réfection de voirie
- Poursuite de la mise en œuvre du plan vélo
- Poursuite du programme de mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau

Liaisons aériennes (249 K€) :

- Poursuite de la remise en état des bâtiments

Transports publics (6 531 K€) :

- Renouvellement et augmentation du parc d'autobus et minibus
- Transition vers bus GNV
- Evolution de la billettique du réseau de transport.
- Travaux de rénovation du funiculaire

HABITAT – URBANISME 8 587 K€ (+2.53%)

Urbanisme (8 147 K€)



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- Intensification de la mise en œuvre du PLH 2016-2021 (avec notamment la rénovation du parc privé et massification de la rénovation énergétique, réhabilitation du parc social)
- Travaux d'aménagement de l'aire de grand passage et des aires d'accueil des gens du voyage
- Actions diverses en faveur de l'amélioration de l'habitat
- Actions diverses dans le cadre du PPRT Habitat
- Constitution de réserves foncières et crédits pour préemption

Urbanisme (440 K€) :

- Poursuite et révisions de certains PLU (plateforme de services aux communes)

EAU ET ASSAINISSEMENT 25 618 K€ (+ 3,38%)

Eaux pluviales et rivières (3 169K€) :

- Poursuite des opérations de travaux en cours et réalisation des investissements de renouvellement patrimonial

Assainissement (10 662 K€) :

- Programme de restructuration des réseaux
- Travaux sur la station d'épuration et les postes de relèvement

Eau potable (10 742 K€) :

- Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux, des travaux sur usines et de réhabilitation des réservoirs

Eau zone industrielle (1 045 K€) :

- Poursuite de la sécurisation de l'eau industrielle

COLLECTE ET RECYCLAGE 9 564 K€ (+ 21,66%)

- Renouvellement et acquisitions nouvelles de matériel de conteneurisation (Conteneurs, colonnes d'apport volontaire, composteurs...)
- Travaux d'aménagement sur les sites existants, gros entretiens et aménagement de points de collecte
- Acquisition de matériels roulants et grosses réparations sur le matériel roulant
- Restructuration et aménagement de déchetteries (5 094 K€) dont travaux de la déchetterie sur Harfleur.

RESILIENCE DES TERRITOIRES 926 K€ (- 7,12%)

Risques majeurs (484 K€) :

- Maintenance des sirènes
- Etude sur le schéma intercommunal incendie
- Surcotes marines

Santé (442 K€) :

- Travaux maison de santé de Saint-Romain-de-Colbosc
- Travaux sur la maison médicale de Criquetot l'Esneval
- Soutien en équipement des étudiants en médecine
- Subvention à l'hôpital de Saint Romain
- Acquisition et soutien à l'acquisition de matériel médical

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 6 781 K€ (- 4,25%)

Equipements culturels et sportifs (6 687 K€) :

- Poursuite de la politique sportive communautaire par le versement de fonds de concours à l'investissement des communes
- Travaux de rénovation et entretien des complexes aquatiques communautaires
- Maintenance du stade Océane
- Travaux de reconstruction du gymnase de Saint Romain



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- Divers travaux sur équipements sportifs, notamment les piscines.

Equipements culturels (94 K€) :

- Acquisitions et renouvellement de matériel pour les manifestations culturelles communautaires
- Divers aménagements pour l'école de musique

CETCO 13 530 K€ (-29,79%)

CETCO (Centre Technique Communautaire) :

- Dépenses d'investissement pour la construction en cours du CETCO, tous budgets confondus.

AUTRES COMPETENCES 16 969K€ (+65.20%)

Aides aux communes (6 000 K€) :

- Poursuite du soutien financier à l'investissement des communes dans la cadre d'un fonds de concours (enveloppe du PPAC 2014- 2020 et 2021-2026)

Equipements et bâtiments (5 182 K€) :

- Travaux de sécurisation et mise en conformité des bâtiments appartenant à la communauté urbaine
- Rénovation énergétique de l'Hôtel de la Communauté Urbaine
- Travaux Immeuble J Curie
- Travaux d'économie d'énergie et réseaux de chaleur
- Travaux sur la gare de Saint-Laurent-de-Brèvedent

Autres dépenses (5 787 K€) :

- Investissements divers nécessaire au bon fonctionnement des services (achat de véhicules, matériel et logiciels informatique, ...)