

2011
un budget
pour tous

Les chiffres-clés du territoire

1 205 850 habitants

(population légale Journal officiel du 31/12/2009)

10% des Franciliens

Superficie : **1 804** km²

soit **666** habitants / km²

moins de 20 ans : **27,7%** de la population

196 communes

42 cantons

Taux de chômage : **6,8%**¹

contre 8,4% en Île-de-France et 9,5% en France métropolitaine

2 pôles de compétitivité mondiaux

Systém@tic Paris-Région (logiciels et systèmes complexes)
MédiTech Santé Paris-Région (sciences du vivant et de la santé)

Secteurs d'activité économique :

54% services

21% commerce

14% industrie

9% bâtiment

2% agriculture / pêche

52 000 établissements

455 000 emplois

Les chiffres-clés du budget 2011

(en millions d'euros, en dehors des mouvements d'ordre et de la dette neutre)

FONCTIONNEMENT

Dépenses

APA **48,8**

Personnes handicapées **126,4**

RSA **173**

Enfance et famille **166,8**

SDIS **93,5**

Autres **323,3**

Charges financières **20,8**

Épargne brute **95,3**

Recettes

Impositions directes **220,5**

(hors cotisation sur la valeur ajoutée et imposition forfaitaire des entreprises en réseau)

Droits de mutation **147,6**

Impositions indirectes **411,8**

(dont la cotisation sur la valeur ajoutée et imposition forfaitaire des entreprises en réseau)

Dotations État **210,7**

Autres **57,4**

FONCTIONNEMENT

1048

INVESTISSEMENT

Remboursement
capital dette **74,7**

Subventions d'investissement
versées **131,9**

Autres **133,3**

Épargne **95,3**

Recettes d'investissement **37**

Emprunt **207,5**

INVESTISSEMENT

339

TOTAL BUDGET

1 387



25€

Personnes âgées, personnes handicapées



19€

Enfance, familles, prévention santé



12€

Insertion sociale et professionnelle (RSA)



11€

Transports publics, routes



10€

Incendie et secours (pompiers)



8€

Éducation, collèges



7€

Logement, villes et aides aux communes



4€

Culture, sports, jeunesse, loisirs, coopération



3€

Recherche, innovation et développement économique



1€

Environnement

Les politiques départementales



Personnes âgées

Budget de fonctionnement : **90,7 M€**

Budget d'investissement : **6,6 M€**

Chiffre-clé : 6 476 Essonniens raccordés à la Téléassistance

Objectifs : aide au maintien à domicile, prise en charge de l'hébergement dans des établissements, recherche d'une meilleure coordination entre le Conseil général et les CLIC (Centres locaux d'information et de coordination) pour assurer une couverture complète du territoire.

Actions 2011 : mise en place de la télégestion au sein des services d'aide à domicile, prise en charge des dépenses d'aide à domicile, aides à la mobilité (chèques taxis, PAM 91), reconstruction et extension d'EHPAD, création d'une unité Alzheimer, accueil des bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements médico-sociaux, versement de l'Allocation personnalisée pour l'autonomie (APA).



Personnes handicapées

Budget de fonctionnement : **126,4 M€**

Budget d'investissement : **2,3 M€**

Chiffre-clé : 2 031 bénéficiaires de la PCH

Objectifs : favoriser l'insertion dans la vie sociale des personnes handicapées, adapter l'offre de service au parcours de la personne et à la nature de son handicap, promouvoir la qualité et la coordination des interventions.

Actions 2011 : prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement des adultes handicapés, extension du Foyer Arc en ciel à Gif-sur-Yvette, création d'un foyer d'accueil médicalisé « la lendemain » pour adultes autistes aux Molières, versement de la Prestation de compensation du handicap (PCH).



Solidarités

Budget de fonctionnement : **110 M€**

Chiffre-clé : 18 500 allocataires du RSA

Objectifs : accompagner les personnes les plus fragiles, favoriser l'insertion professionnelle de publics exclus du marché du travail, lutter contre toutes les formes d'exclusion.

Actions 2011 : versement du revenu de solidarité active (RSA), 350 contrats uniques d'insertion au bénéfice des allocataires du RSA, accompagnement social des bénéficiaires et aides individuelles, versement de subventions aux entreprises et aux chantiers d'insertion, subventions aux associations, aides versées par le Fonds de solidarité départemental en direction des personnes isolées sans enfant à charge, soutien au dispositif de micro-crédit personnel.



Enfance et familles

Budget de fonctionnement : **166,8 M€**

Budget d'investissement : **2,6 M€**

Chiffre-clé : 80% des bébés essonnais suivis en PMI, soit près de 15 000 enfants

Objectifs : promouvoir une politique d'aide à la famille, concourir à mettre fin à des placements de jeunes lorsque les conditions sont réunies, renforcer les actions de prévention auprès des familles et des jeunes, diversifier et assurer la qualité des modes d'accueil des tout-petits.

Actions 2011 : prise en charge de l'accueil des jeunes en établissements ou en placements familiaux associatifs, recrutement d'assistants familiaux, aides éducatives à domicile et en milieu ouvert, aides individuelles aux jeunes, bourses d'études aux jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire, aide aux crèches, opérations de construction et de rénovation, contribution au fonctionnement de l'IDEF, accueil des bébés et de leurs parents en PMI, accueil et information en collèges sur la sexualité, soutien et accompagnement des parents, actions collectives de prévention, suivi de la qualité et contrôle des modes d'accueil.



Collèges

Budget de fonctionnement : **30,1 M€**

Budget d'investissement : **52,5 M€**

Chiffre-clé : 19 801 bénéficiaires de l'aide à la restauration

Objectifs : améliorer les conditions d'accueil, contribuer à l'épanouissement des collégiens, moderniser les établissements et mettre en place les premiers collèges numériques.

Actions 2011 : participation aux charges de fonctionnement des collèges, aide à la restauration, actions éducatives, travaux d'entretien, restructuration et/ou extension de 4 collèges, réhabilitation de 2 demi-pensions, attribution d'une numéclé91 à tous les élèves entrant en 6^e, poursuite du déploiement des Tableaux numériques interactifs.



Ville / Logement social

Budget de fonctionnement : **7,3 M€**

Budget d'investissement : **27,1 M€**

Chiffre-clé : 3 000 logements sociaux construits ou réhabilités

Objectifs : soutenir le développement du logement social, favoriser l'accès de tous au logement, contribuer à la rénovation urbaine, œuvrer en faveur de la mixité sociale, promouvoir l'habitat durable.

Actions 2011 : 60 places supplémentaires pour l'accueil des gens du voyage, participation au financement de l'agence immobilière sociale et du fonds de soutien aux associations d'insertion par le logement, dotation au FSL (Fonds de solidarité logement), cofinancement des opérations de réhabilitation et construction de logements, soutien aux associations en faveur des habitants des quartiers sensibles.

les politiques départementales



Jeunesse

Budget de fonctionnement : **7,7 M€**

Chiffre-clé : 34 000 bénéficiaires
de la Carte Jeune

Objectifs : aider à l'insertion professionnelle, favoriser l'autonomie et responsabiliser les jeunes dans le choix de leurs loisirs.

Actions 2011 : 30 nouveaux emplois-tremplins, augmentation de 49% des aides aux associations essonniennes fondées par des jeunes, Assises de la jeunesse, refonte des politiques jeunesse, accompagnement du Fonds départemental d'aides aux jeunes, participation au financement des 10 missions locales, Carte jeune.



Aménagement du territoire/ Développement économique

Budget de fonctionnement : **12,5 M€**

Budget d'investissement : **55,4 M€**

Chiffre-clé : 32 millions d'euros pour les équipements
intercommunaux

Objectifs : conforter la place et le rôle de l'Essonne dans les enjeux régionaux, nationaux et internationaux, renforcer l'équité territoriale, structurer des filières afin de favoriser le partenariat recherche/entreprises, favoriser la création d'activités et d'emplois.

Actions 2011 : soutien aux opérations d'investissement des collectivités, soutien aux partenaires économiques et aux acteurs du tourisme, soutien aux filières optique, TIC et éco-activités, cofinancement de projets État-Région-Département, soutien aux projets coopératifs des pôles de compétitivité, contribution au GIP Genopole, soutien à la culture scientifique et technique, soutien à Télésonne.

Sécurité civile

Budget de fonctionnement : **93,7 M€**

Chiffre-clé : 1 action de secours toutes les 5 minutes

Objectifs : prévenir et lutter contre les incendies, distribuer équitablement les services de secours, mutualiser les moyens et les actions.

Actions 2011 : financement à hauteur de 98 % du budget de fonctionnement du SDIS.



Déplacements / Voirie

Budget de fonctionnement : **40,3 Me**

Budget d'investissement : **73,5 Me**

Chiffre-clé : 1 386 kilomètres de voiries entretenues

Objectifs : assurer la qualité et la sécurité du réseau routier, rendre plus attractive l'offre de transports en commun, accroître l'accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite.

Actions 2011 : contribution aux transports scolaires, participation au budget du STIF, subvention pour l'acquisition de 3 véhicules par le PAM 91, mise en accessibilité des arrêts de bus, suppression de passages à niveau, co-financement de la construction du pôle intermodal de Juvisy, mise en site propre de la ligne 402, restructuration en boulevard urbain de la RD 156 à Massy, entretien du réseau des routes départementales et du réseau des routes nationales transférées.



Environnement

Budget de fonctionnement : **2,6 Me**

Budget d'investissement : **12,7 Me**

Chiffre-clé : 532 hectares d'ENS entretenus

Objectifs : préservation et amélioration de la qualité des cours d'eau, fiabilisation de l'alimentation en eau potable, protection et valorisation de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie, promotion du développement durable et solidaire, lutte contre l'effet de serre.

Actions 2011 : développement de l'assistance technique d'assainissement auprès des collectivités, aide à la mise à niveau des stations d'épuration, aide aux associations, acquisition d'espaces naturels sensibles et aménagement en vue d'une ouverture au public, animation de l'Agenda 21, mise en place du Plan Climat Énergie intégrant le projet CLIMATE.



Culture

Budget de fonctionnement : **10,2 M€**

Budget d'investissement : **7,4 M€**

Chiffre-clé : 800 000 images conservées
au Musée de la photographie

Objectifs : favoriser l'accessibilité à l'offre culturelle, veiller à l'équilibre culturel des territoires, promouvoir les musiques actuelles et l'éducation à l'image, œuvrer à la conservation et la valorisation du patrimoine historique et artistique de l'Essonne.

Actions 2011 : aide aux centres culturels et aux associations, soutien aux enseignements artistiques, aide à la construction de bibliothèques et à leur fonctionnement, accompagnement au passage au numérique de cinémas « art et essai », subventions aux lieux de diffusion des musiques actuelles, enrichissement et sauvegarde des collections du Musée de la photo, poursuite des travaux de la « Fabrique » sur le domaine de Chamarande, soutien à la restauration du patrimoine.



Sport/Loisirs/Coopération

Budget de fonctionnement : **7,6 M€**

Budget d'investissement : **2,1 M€**

Chiffre-clé : 795 associations sportives
subventionnées

Objectifs : promouvoir un sport responsable, éducatif et citoyen, accroître l'attractivité et l'identité sportive du département, soutenir la pratique en club, renforcer l'accessibilité des personnes handicapées aux pratiques et équipements, développer le tissu associatif et l'engagement des bénévoles, soutenir et animer le réseau associatif, sensibiliser les citoyens aux enjeux de la solidarité internationale.

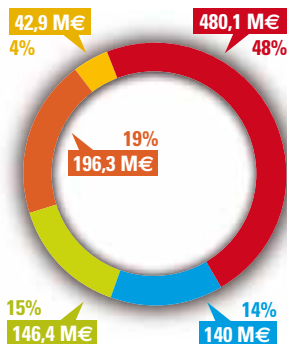
Actions 2011 : soutien des comités sportifs, des clubs de haut niveau et des associations, aide à la rénovation de la piscine de Draveil, animation de la Maison départementale des comités sportifs, développement des actions sport et santé, mise en conformité du stade Bobin pour les personnes handicapées, financement des bases de plein air et de loisirs, formations gratuites pour les bénévoles associatifs, coopération internationale avec des régions du Sahel et du Mali.

Impact de la réforme de la fiscalité locale

La taxe professionnelle, supprimée depuis le 1^{er} janvier 2010, est remplacée, pour les Départements, par une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à partir du 1^{er} janvier 2011. Dans le même temps, le panier fiscal local a été redéfini entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Cela a un impact direct sur l'autonomie financière du Département de l'Essonne.

2009

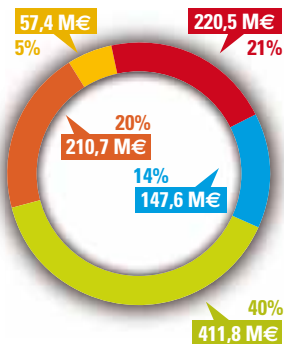
Le pouvoir fiscal porte sur 50% des recettes de fonctionnement...



... un point d'impôt représente 4,8 M€.

2011

Le pouvoir fiscal est limité à 20% des recettes de fonctionnement...



... un point d'impôt représente 2,2 M€.

- Impôts directs
- DMTO (Droits de mutation)
- Autres impôts indirects
- Dotations de l'État
- Autres recettes

Lexique

1. Budget de fonctionnement : ensemble des dépenses et recettes de gestion courante liées aux activités du Département.

2. Budget d'investissement : ensemble des dépenses et recettes liées aux travaux et grands projets du Département.



Conseil général de l'Essonne

Direction des finances
et de la commande publique

Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Évry Cedex
Tél. 01 60 91 93 01

