

BUDGET 2022

du Département de la Vienne



EDITO

Ce budget 2022 traduit la stratégie de la Majorité Départementale et reflète les valeurs auxquelles nous sommes attachées. Pragmatiques, nous proposons **un budget responsable et ambitieux** qui s'élève à 514 M€.

Un budget ambitieux placé sous le signe des solidarités et des investissements.

Nos engagements envers les plus fragiles n'ont jamais été aussi importants : les dépenses de solidarités représentent 70% des dépenses de fonctionnement avec une hausse de 12,8 M€.

Plus 7,13 M€ en faveur des personnes âgées, plus 2,7 M€ pour l'enfance famille, plus 2,4 M€ pour le handicap...

Notre budget est résolument volontariste avec des projets au plus près des habitants et des territoires.

L'enveloppe dédiée aux investissements augmente de plus de 20 % pour être portée à 122 M€ : montée en puissance du plan Collèges et développement du numérique pour nos jeunes, davantage de moyens pour le réseau routier départemental, engagements amplifiés envers les communes et les intercommunalités avec Activ', déploiement de la fibre à l'horizon 2025, le développement durable intégré à toutes nos politiques...

Au rendez-vous de la reprise et bien évidemment présents dans nos domaines de compétences, nous allons au-delà en apportant, par exemple, des aides en matière de santé.

Ce budget 2022 va au-delà de l'héritage. Nous faisons mieux, nous faisons plus et nous souhaitons amplifier la dynamique d'investissement avec des perspectives qui profiteront à tous.

Aujourd'hui, la Vienne avance grâce à nos engagements, nos investissements. Nous sommes **la proximité dans les territoires encore et toujours.**

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne



SOMMAIRE

1/AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE p. 4

- Climat et Développement durable
- Routes et Mobilités
- Agriculture et ruralité
- Aménagement du territoire
- Aménagement et Inclusion numériques

2/ SOLIDARITÉS p.8

- Handicap et vieillesse
- Action sociale
- Enfance - Famille
- Santé
- Emploi & Insertion
- Pôles économiques
- Habitat - Logement

3/ ÉDUCATION - JEUNESSE - ÉPANOUISSEMENT p. 10

- Éducation - Collèges
- Bâtiments départementaux
- Jeunesse - Sport - Citoyenneté
- Culture - Lecture publique - Archives départementales
- Tourisme et Attractivité
- Relations internationales

4/ FINANCES..... p.18

- Dépenses
- Recettes
- Service d'Incendie et de Secours de la Vienne



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE





Schéma Départemental de l'Eau

- Animation et formation sur la bonne gestion de l'eau auprès des élus des intercommunalités # **11 000 €**
- Animer le réseau des entreprises adhérentes à la charte départementale de l'assainissement non collectif # **33 000 €**
- Subventions aux collectivités pour l'eau potable, l'assainissement, les milieux aquatiques et le Plan Arbres # **1 850 000 €**
- Participation aux organismes de bassins # **96 000 €**

La Vienne à vélo et rando

- Sécurisation des anciennes voies ferrées # **168 000 €**
- Balisage et aménagement de la V94 et la liaison Châtellerault-Fontevraud # **250 000 €**
- Promouvoir la traversée du département de la Vienne par la Scandibérique # **10 000 €**

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

- Acquérir les ENS du « bois Coutant » et des « Coteaux de Chausac » # **175 000 €**
- Actions sur les ENS Fontou et Léché # **124 000 €**
- Animations foncières et nature grand public et sorties pédagogiques pour les collégiens # **40 000 €**
- Installer des éco-compteurs pour évaluer la fréquentation des ENS # **25 000 €**

- Soutien aux associations environnementales # **100 000 €**
- Réalisation de l'Atlas des Paysages # **89 000 €**

Développement durable

- Poursuite des actions en faveur de l'environnement dont l'éco mobilité # **15 000 €**
- Appui technique et veille sur les projets environnementaux dont les retenues de substitution et l'éolien # **5 000 €**
- Suivi des mesures compensatoires # **9 500 €**



CHIFFRES CLÉS

- Schéma Départemental de l'Eau : 60 acteurs
- 5 Espaces Naturels Sensibles
- 7,3 M€ Activ 4 Eau 2017-2021 dont 100 000 €/an Plan Arbres
- 2 200 km d'itinéraires dans le Schéma Départemental de la Randonnée et des Mobilités Actives : La Vienne à vélo et rando



Entretien le réseau routier départemental

- Prendre en compte les attentes des territoires avec un investissement courant renforcé # **11M€ par an**
- Ouvrages d'arts courants # **1,04 M€**
- Chaussées # **6,4 M€**
- Signalisation et équipements # **2,22 M€**
- Matériels # **1,32 M€**

Moderniser et développer le réseau et les ouvrages d'art

- RD 347 à Verrue # **1,400 M€**
- Pont Henri IV à Châtelleraut # **2,506 M€**
- Barrage de la Forge à Lhonnaizé # **580 000 €**
- Carrefour de Longève # **250 000 €**
- Pont de Marigny-Chémereau # **850 000 €**
- RD 8bis (Chemin Noir à Lhonnaizé) # **1,100 M€**
- RD 148 - Travaux dans les virages des Bourbes à Saint-Pierre-d'Exideuil # **500 000 €**
- RD 347 - rehaussement du pont d'Etables # **500 000 €**
- Provision d'études et divers # **1,020 M€**

Améliorer la RN 147 Poitiers-Limoges

- Démarrage des travaux pour la déviation de Lussac-les-Châteaux # **4,980 M€**
- Participation à la consultation dans le cadre du débat public pour le projet d'autoroute Poitiers-Limoges



CHIFFRES CLÉS

- 4 780 km de routes départementales
 - 703 ponts
- 

Alimentation durable - Agrilocal86

- Accompagnement des nouveaux acteurs pour l'utilisation de la plateforme # **20 000 €**
- Poursuite des actions pour développer la notoriété de l'outil : Au pré de la ferme, Trophées Acheteurs et Fournisseurs, Connectez-vous local, Au pré de l'assiette... # **50 000 €**
- Structuration de l'offre agricole locale en partenariat avec la Chambre d'Agriculture (filière maraîchage) # **135 000 €**
- Veille sanitaire avec le laboratoire Qualyse # **334 000 €**

Alimentation durable - Zérogaspi86

- Accompagnement et suivi des collègues pour poursuivre les démarches engagées # **12 000 €**
- Mise en place d'actions de réduction et de sensibilisation, dans le cadre de la politique « Je Rest'O Collège » # **13 000 €**

Aménagements fonciers

- Aménagement foncier de Saint-Martin-la-Pallu : première ébauche du projet concerté d'aménagement foncier (développement et pérennisation du maraîchage, identification des parcelles du marais pour devenir Espaces Naturel Sensible...) # **100 000 €**
- Etudes pour l'opération sur la qualité de la ressource en eau potable sur les aires d'alimentation des captages de Fleury et de la Jallière # **50 000 €**

- Aménagement foncier lié à la déviation de la RN 147 à Lus-sac-les-Châteaux (convention à conclure avec l'Etat) # **100 000 €**
- Restructuration foncière forestière # **25 000 €**
- Mesures compensatoires # **14 500 €**



CHIFFRES CLÉS

- 24 exploitations financées pour la transformation à la ferme
- 1 400 000 € de chiffre d'affaires sur Agrilocal86 depuis son lancement
- 128 acheteurs (dont 31 collègues, 32 communes, 16 épiceries sociales et solidaires, 6 EHPAD et 7 lycées)
- 149 fournisseurs (dont 87 agriculteurs, 17 artisans et entreprises locales)





ACTIV' 2

- Nouvelle inscription de crédits pour les Contrats de territoire et fonds exceptionnel # **5 M€**

ACTIV'3

- Nouvelle inscription de crédits pour la Dotation de Solidarité Communale # **7 M€**

ACTIV'4

- Crédit de paiement pour l'appel à projets Patrimoine # **1M€**
- Nouvelle autorisation de programme pour l'appel à projets Patrimoine # **2,5 M€**

Aéroport de Poitiers-Biard

Le transport aérien a été l'un des secteurs les plus touchés par les conséquences de la pandémie de COVID-19. La reprise du trafic normal pourrait intervenir en 2024.

- Assurer la liaison d'aménagement du territoire (LAT), soumise à un régime d'obligations de service public à destination de Lyon
- Deux nouvelles lignes (Lisbonne et Édimbourg) et quatre allers-retours pour Londres à compter du 28 mars 2022
- Réaliser des investissements
- Fonctionnement du syndicat # **1 400 000 €**



CHIFFRES CLÉS

- Plus de 103 M€ de subventions versées pour 678 M€ de travaux depuis 2016



CHIFFRES CLÉS

Passagers : 24 390
(dont 24 312 commerciaux)
Mouvements : 25 347
(dont 1 126 commerciaux)





Montée en débit

- Gestion des infrastructures départementales (réseaux de fourreaux, fibre optique, armoires, pylônes,...)
- Finalisation de la 116^e opération de montée en débit
- Subventions aux technologies alternatives 4G fixe, satellite

Fibre

Réseau public

- Fin du déploiement du réseau en fibre optique dans 10 communes de la Vienne (Loudun, Saint-Georges-lès-Baillargeaux Dangé-Saint-Romain, Jaunay-Marigny, Neuville-de-Poitou, Montmorillon, Vouillé, Chauvigny, Vivonne, Civray/Saint-Pierre-d'Exideuil)
- Equiper les communes de Charrais, Yversay, Villiers, Saulgé et Vaux-sur-Vienne

Réseau privé

- Lancement des travaux pour le déploiement de la fibre dans 44 communes

Inclusion

- Accompagnement financier des raccordements à des technologies alternatives
- Déploiement d'une politique d'inclusion avec les Directions des

Solidarités : création d'un évènement médiatique, soutien à la création et l'équipement de Tiers Lieux, mise en œuvre d'une communication adaptée, lutte contre l'illectronisme...

Téléphonie mobile

- Construction des premiers sites (Beuxes, Bourg-Archambault, Leignes-sur-Fontaine, Saulgé et Sillars)
- Proposition de nouveaux sites



CHIFFRES CLÉS

- 116 opérations de montée en débit
- 13 pylônes de téléphonie mobile
- 200 km d'infrastructures en fibre optique
- 36 pylônes pour la 4G fixe



SOLIDARITÉS

HANDICAP
VIEILLESSE



ACTION SOCIALE



ENFANCE
FAMILLE



SANTÉ



EMPLOI
& INSERTION



PÔLES
ÉCONOMIQUES



HABITAT
LOGEMENT





Maison Départementale des Personnes handicapées

- Organisation des Etats Généraux du Handicap
- Création de deux postes par an pendant trois ans pour améliorer le service rendu à l'usager # **+70 000 €/an**
- Contrat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, le Département et la MDPH pour une feuille de route

Plan Bien Vieillir

- Mise en œuvre du Plan Bien Vieillir
 - ☑ Amélioration de la visibilité des actions de prévention
 - ☑ Prise en compte des besoins des personnes isolées à domicile
 - ☑ Rendre accessible aux plus démunis les offres intermédiaires (résidence autonomie et accueil familial)
 - ☑ Renforcer les moyens en EHPAD

Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées

- Soutien des services à domicile pour mieux rémunérer leurs salariés
- Augmentation des tarifs horaires du portage de repas à domicile et des prestations de ménage
- Développement de l'habitat inclusif
- Création de huit places supplémentaires de Service d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes handicapées à domicile
- Accompagnement de l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH)

Accompagnement des personnes âgées et handicapées en établissement

- Mise en œuvre de l'accessibilité financière pour les personnes handicapées qui souhaitent entrer en résidence autonomie
- Appel à projets pour 40 places à la résidence autonomie de Neuville-de-Poitou
- Création de six nouvelles places en foyer de vie et des places de Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
- Evolution du point GIR pour atteindre 7,20 € (moyenne nationale 2020) en 2025

CHIFFRES CLÉS

**BUDGET
HANDICAP**
47 336 000 €

**BUDGET
VIEILLESSE**
71 110 000 €

- 48 établissements et services
- 2071 bénéficiaires de la PCH
- 1317 personnes handicapées accompagnées en établissement

- 5 962 places dans les 80 EHPAD
- 34 Résidences Autonomie
- 10 157 bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie





Aides et accompagnement

- Accompagnement des publics vulnérables # **437 000 €**
- Généralisation de la démarche de référence de parcours et participation des usagers à leur accompagnement # **6 000 €**
- Maintien de l'aide aux vacances # **30 000 €**
- Maintien des secours d'urgence # **300 000 €**
- Participation à la mise en place du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi

Gens du voyage

- Co-pilotage avec l'Etat du Schéma des gens du voyage

Adaptation/Modernisation

- Nouveau logiciel de prise de rendez-vous pour favoriser l'accessibilité, la qualité de l'accueil et l'accompagnement
- Labellisation des Maisons Départementales des Solidarités de Jaunay-Marigny et Montmorillon en Espaces France Service
- Poursuite de la stratégie d'inclusion numérique : développement des pass numériques, structuration des réseaux, développement d'un socle de compétences numériques, accueil numérique dans les Maisons Départementales des Solidarités et les Maisons Départementales des Solidarités de Proximité, poursuite des formations # **54 000 €**

Insertion sociale

- Subventions aux centres socio-culturels, aux épiceries sociales, logements privés # **351 000 €**
- Soutien aux actions innovantes en insertion sociale pour accompagner les plus démunis à la sortie de crise # **234 000 €**
- Subventions aux associations sociales # **443 000 €**

BUDGET 2022

2 653 000 €

CHIFFRES CLÉS

11 000 ménages reçus
7 600 aides financières
instruites (hors logement
et enfance)





Stratégie nationale

- Mise en oeuvre d'actions contractualisées dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance

Placement Familial

- Campagne de recrutement pour les assistants familiaux
- Revaloriser la prime de rentrée scolaire en primaire
- Financer le brevet de sécurité routière

Hébergement des enfants

- Créer des places de répit pour les enfants handicapés de l'ASE
- Création de 18 nouvelles places en Maisons d'enfants à caractère social
- Relocalisation de huit places enfants à difficultés multiples dans la Vienne
- Création de places pour l'accueil des MNA jeunes majeurs
- Développer huit places d'accueil de fratries
- Revalorisation du financement de plusieurs lieux de vie
- Réflexions sur un service d'accueil d'urgence global à l'IDEF pour les mineurs non accompagnés

Actions de prévention envers les familles

- Participation à la stratégie gouvernementale de lutte contre les violences faites aux femmes
- Maintien des équipes de prévention spécialisée à Poitiers et Châtelleraut
- Développer l'intervention auprès des familles vulnérables

- Développement de la crèche familiale préventive
- Développer des places en centres parentaux
- Accroissement des mesures à domicile d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée

Protection maternelle infantile

- Accroître la prévention périnatale, les actions développées en postnatal, les bilans de santé
- Soutenir la mission d'évaluation de la Cellule de Recueil d'Informations Préoccupantes
- Coordination de la planification familiale par la PMI à l'échelle départementale

BUDGET 2022

57 276 000 €

CHIFFRES CLÉS

- 1205 enfants accueillis dont 280 mineurs non accompagnés
- 511 places en placement familial
- 215 places en établissements
- 88 places en lieux de vie
- 350 mesures d'aide éducative à domicile
- 20 places d'accueil de jour
- 30 places en crèche familiale préventive
- 5 400 allocations mensuelles
- 4 700 enfants vus par la PMI





Aides aux études médicales et aux études paramédicales # 200 000 €

- Bourses pour les étudiants en médecine, dentaire, kinésithérapie et orthophonie
- Bourse pour les infirmières en pratique avancée
- Création d'une aide aux médecins spécialistes et orthoptistes

Aide à la primo-installation # 210 000 €

- Professions reconnues dans le code de santé publique : podologue, orthoptiste, sage-femme, pédiatre, ergothérapeute psychomotricien, infirmier libéral ou spécialistes...

Aide à la poursuite d'activité # 100 000 €

- Soutien aux maîtres de stages
- Soutien aux médecins proches de la retraite pour un temps partiel progressif compensé
- Soutien aux communes pour l'équipement en appareils connectés de télémédecine
- Soutien à l'équipement pour un assistant médical dans une structure d'exercice coordonné

Évènements en santé # 50 000 €

- Restitution des Etats Généraux de la Santé
- Prévention vaccination (carnet de vaccination électronique, colloques santé avec Villa Santé ou aide à la Maison sport santé)
- Participation à des colloques en santé

BUDGET 2022

560 000 €

CHIFFRES CLÉS

- 25 maisons de santé pluridisciplinaires
- 78 étudiants dans le dispositif d'aides aux études de santé depuis 2009
- 37 professionnels installés et 25 en cours de suivi
- 33 étudiants dans le dispositif d'aides à la primo-installation
- 33 professionnels primo installés
- 3 installations en cours





Accompagnement des bénéficiaires du RSA

- Versement des allocations du RSA # **82 046 000 €**
- Améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA adaptés à leurs besoins et aux nouveaux entrants dans le dispositif
- Sécurisation informatique du processus d'orientation, et évolution du système d'information pour faciliter l'accès des usagers à leurs données
- Présence de neuf référents uniques # **641 000 €**

Emploi

- Contrats aidés # **1 947 000 €**
- Mise en place du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi si le Département est retenu au titre du 2^e appel à manifestation d'intérêt, en partenariat avec Pôle Emploi
- Renforcement des actions autour du site Emploi86 : prises de contacts ciblées avec les entreprises dans les secteurs d'activité en tension, ateliers d'inscription pour les nouveaux entrants dans le dispositif RSA, actions spécifiques pour répondre aux besoins en main d'oeuvre des entreprises en lien avec les métiers du grand âge et selon les profils des nouveaux bénéficiaires du RSA
- Deux projets de Territoire Zéro chômeurs de longue durée dans la Vienne

«Lever les freins» # 2,64 M€

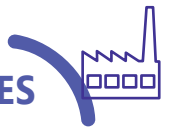
- Adapter le règlement du Fonds d'Aide aux Jeunes et aux aides individuelles : mieux répondre aux difficultés et faciliter l'accès à l'emploi
- Poursuite des actions en faveur de la mobilité : accompagnement au développement de la plateforme départementale de mobilité, des pôles mobilités et du transport solidaire
- Actions transversales avec les directions de l'Action Sociale et Enfance-Famille : crèche familiale préventive, participation des usagers...
- Soutien des Structures d'Insertion par l'Activité Économique



CHIFFRES CLÉS

- 12 239 allocataires du RSA
- Structures d'insertion par l'activité économique : 37 structures + 10 en 2021





Technopole du Futuroscope # 880 000 €

- Finaliser les dessertes de terrain
- Réalisation de nouveaux aménagements (cheminements piétons, aménagements paysagers et urbains...)
- Poursuite du programme Agenda d'Accessibilité Programmée
- Projets : aménagement d'une place centrale piétonne, rénovation de la station TGV...

Hôtels d'entreprises # 1 085 900 €

- Gestion des immeubles d'entreprise de la Technopole : @2 et 3, Morphée, Téléport
- Etudes pour la rénovation du chauffage

Pôle mécanique du Vigeant # 75 000 €

- Assurer la gestion du pôle mécanique
- Gestion des locations d'immeubles
- Rénovation des installations

Réseau-Images /eau et assainissement # 1 308 000 €

- Assurer la gestion des services publics de communication électronique et pour l'adduction en eau potable de la Technopole

BUDGET 2022

3 348 900 €

CHIFFRES CLÉS

- 260 organismes, entreprises
- 314 000 m² de plancher
- 7 500 emplois
- 1 000 logements
- Un palais des Congrès
- un Data Center innovant avec serveurs immergés



Schéma de l'Habitat

- Réflexions sur un futur Schéma de l'Habitat 2023/2028
- Poursuite des actions du Schéma de l'Habitat actuel

Accompagnement

- Poursuite des programmes territoriaux de réhabilitation
- Lutte contre la précarité énergétique et actions en faveur du maintien à domicile
- Offre sociale locative nouvelle
- Poursuite de l'aide à l'Accession Sociale à la Propriété

Soutien aux projets de restructuration des centres bourgs

- Poursuite de l'appel à projets restructuration de centres-bourgs et centres anciens
 - Engager une réflexion sur de nouvelles modalités d'intervention
 - Harmonisation avec le calendrier du Schéma Départemental de l'Habitat
- Assurer le suivi du dispositif Petites villes de demain

Maison Départementale de l'Habitat

- Soutien aux structures partenaires : SOLIHA, SOLIHA AIS, ADIL86...

Logement volet social

- Poursuite des aides au logement au sein du Fonds de Solidarité Logement 86 : aides individuelles, accompagnement social, développer le dispositif d'aide à la maîtrise de l'énergie et de l'eau...
- Révision du Plan Départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, avec l'État



Logement

- Fonds de Solidarité Logement 86 : 1934 ménages aidés
415 ménages accompagnés en Accompagnement Social Lié au Logement
- Objectifs AM2E : 100 diagnostics
- APEL : 150 ménages visités à domicile
70 ménages accompagnés

Habitat

Schéma Départemental de l'Habitat : 789 logements aidés en 2021 soit 4284 logements depuis 2017



ÉDUCATION - JEUNESSE - ÉPANOUISSEMENT

ÉDUCATION
COLLÈGES



BÂTIMENTS
DÉPARTEMENTAUX



JEUNESSE
SPORT
CITOYENNETÉ



CULTURE
LECTURE PUBLIQUE
ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES



TOURISME
ATTRACTIVITÉ



RELATIONS
INTERNATIONALES





Adapter les moyens aux nouveaux enjeux

- Augmenter la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges # **3 815 000 €**
- Conforter la politique de restauration
 - ☑ Analyses bactériologiques avec QUALYSE
 - ☑ Aides départementales à la restauration # **500 000 €**
- Soutien aux structures à vocation éducative et accompagnement à la réussite des élèves via le numérique

Politique numérique

- Dispositif Territoires Numériques Educatifs
 - ☑ Mise en place d'un nouvel Espace Numérique de Travail
 - ☑ Proposer des ressources numériques associées
 - ☑ Déploiement rapide du Très Haut Débit pour tous les collèges
 - ☑ Déploiement d'équipements numériques mobiles
 - ☑ Proposer une solution de visio par établissement
- Pôle numérique Educatif
 - ☑ Mise en place d'un pôle d'excellence pour le numérique éducatif en Vienne
 - ☑ Formation professionnelle et institutionnelle

Plan Collèges

- Etendre le Plan Collèges jusqu'en 2028 # + **41,4 M€**
- Programme de travaux :
 - ☑ Livraison du collège Joséphine Baker de Vouneuil-sous-Biard et transfert des élèves du collège d'Henri IV
 - ☑ Etudes pour la réhabilitation du collège Henri IV à Poitiers # **2,5 M€**

- ☑ Etude de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction du collège Georges David à Mirebeau # **500 000 €**
- Réhabilitations thermiques :
 - ☑ collèges Arsène Lambert à Lençloître, Jean Macé à Châtellerault, Bellevue à Dangé-Saint-Romain # **6,03 M€**
 - ☑ collège Jean Moulin à Poitiers # **3M€** dont mise en accessibilité
- Adaptation des établissements aux évolutions pédagogiques
- Entretien du patrimoine avec programme annuel de grosses réparations, entretien et équipement # **1,5 M€**

Transport des élèves en situation de handicap - 3,033 M€

- Poursuivre les efforts d'inclusion
- Optimiser les circuits

BUDGET 2022

30 763 000 €

CHIFFRES CLÉS

- 35 collèges publics (16 359 élèves)
- 12 collèges privés (4 120 élèves)
- 14 000 repas par jour dans les collèges publics
- Plan Collèges porté à 185 M€
- 535 élèves en situation de handicap pris en charge en 2020/2021





Adapter et entretenir

- Adapter le patrimoine immobilier aux politiques départementales
- Entretien et améliorer les locaux
- Poursuite de l'amélioration thermique du patrimoine
- Répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations du guichet unique

Poursuite du Plan Bâtiments

- Étendre le Plan Bâtiments jusqu'en 2028 et augmenter l'autorisation de programme de **8,656 M€** :
 - ☑ Assurer la modification des besoins de certaines opérations (salon d'honneur, Maison Départementale des Solidarités de Proximité de Loudun avec regroupement de la subdivision, centre d'exploitation de Chauvigny)
 - ☑ Création de la Maison Départementale des Solidarités de Poitiers, réaménagement du site de la Frappière et réhabilitation thermique des bâtiments existants
 - ☑ Intégrer de nouvelles opérations : regroupement de la subdivision et du centre d'exploitation de Châtellerault, reconstruction des locaux sociaux et administratifs du centre d'exploitation de Lusignan, réhabilitation du centre d'exploitation de Pleumartin et réfection des parkings de l'Hôtel du Département

BUDGET 2022

3 790 000 €

CHIFFRES CLÉS

- 86 bâtiments
- 59 249 m² de surface de plancher
- Plan Bâtiments de 14,78 M€ porté à 23,43 M€ pour 2015-2028





Terre de Jeux 2024

- Favoriser l'émergence de nouveaux projets en faveur des jeunes
 - ☑ Appel à projets Génération 2024
 - ☑ Projet de coopération internationale avec le Togo pour le projet "Jeune fille leader par le sport et développement du volley-ball féminin"
- Encourager la pratique d'une activité sportive régulière et accompagner les jeunes sportifs émergents dans leurs projets
- Contribuer à la construction et à l'aménagement d'équipements sportifs # **1 260 000 € sur 4 ans**

Soutenir les acteurs du sport

- Instruction des subventions pour la pratique et la promotion du sport dans la Vienne # **764 000 €**
- Soutien au sport de haut niveau # **568 000 €**
- Poursuite des actions en faveur des sports de nature
- Maintien de la Caravane des Sports

Plan Jeunesse

- Soutien aux actions du Conseil Départemental des jeunes
- Déployer La Boussole des Jeunes sur l'ensemble du territoire pour informer les jeunes sur leurs droits et proposer des services d'accompagnement à l'emploi, au logement, à la santé
- Accueil et accompagnement de jeunes volontaires en service civique au sein de la collectivité
- Aide à la recherche du stage de 3^e



CHIFFRES CLÉS

- 177 demandes de subventions instruites dont :
- 24 équipes nationales
 - 20 sportifs de haut niveau
 - 6 grands clubs





Culture

- Simplifier et renforcer les dispositifs d'aides aux porteurs de projets culturels # **550 000 €**
- Heures Vagabondes 2022 # **500 000 €**

Sensibilisation au patrimoine

- Classes histoire et patrimoine pour découvrir les sites patrimoniaux de la Vienne # **40 000 €**
- Invitation des classes de 5^e (une par collège) au Château de Monts sur Guesnes # **40 000 €**

Egalité des chances et la citoyenneté

- Création du dispositif «4 C» Culture, Citoyenneté, Collèges et Compagnies : 75 heures d'éducation artistique et culturelle par année scolaire pendant deux ans # **40 000 €**

Lecture publique # 369 500 €

- Mise en œuvre du Plan Départemental de Développement de la Lecture 2021-2026
- Soutien à la mise en place d'actions culturelles dans les bibliothèques
- Création de malles de livres sur la citoyenneté mises à disposition dans les collèges # **4 500 €**
- Participation à l'intégration des mineurs non accompagnés via une offre de formation aux bibliothécaires
- Développement de la collection livres d'artistes # **10 000 €**

Archives Départementales # 147 000 €

- Déploiement de ressources pédagogiques sur la citoyenneté dans les collèges
- Extension de la mutualisation de l'Archivage Mutualisé des Actes et des Données Electroniques de l'Ouest (AMADEO)
- Partenariat avec l'agence territoriale et le centre de gestion pour la conservation des archives électroniques
- Poursuite du plan pluriannuel de numérisation et de restaurations

BUDGET 2022

2 830 000 €

CHIFFRES CLÉS

- Heures Vagabondes 2022 : 10 concerts, des têtes d'affiches, une scène locale, une scène musique du Monde
- Plan de relance Culture 2021 : 390 000 € mobilisés
- La Vienne Vagabonde 2021 : 166 représentations dans 83 communes
- 450 h de présence artistique dans 5 collèges pour 300 élèves





Stratégie Touristique

- Nouveau Schéma Départemental du Tourisme présenté en 2022
- Définition d'une nouvelle stratégie de marketing touristique pour la Vienne
- Mise en place d'un nouveau schéma de signalisation touristique départementale : **50 000 €** pour l'implantation de signalétique et signalisation et **25 000 €** pour une étude sur la stratégie en matière de signalisation
- Etudes pour le développement de l'Observatoire Touristique Départemental # **94 000 €**
- Poursuite du déploiement du Système d'Information Touristique lancé en 2019 # **16 000 €**

Tourisme Vert

- Développement et promotion de l'itinérance douce
- Mise en tourisme du chemin de Ligugé et de la Scandibérique
- Développement de la V94 et la liaison Châtellerauld / Fontevraud

Création d'une offre touristique de qualité

- Ouverture du Château de Monts sur Guesnes # 1 011 714 €

Promotion de l'offre touristique

- Organisation du salon Proxiloisirs – du 1^{er} au 3 avril au Parc des expositions de Poitiers (1^{er} avril, journée consacrée aux professionnels du tourisme) # **115 000 €**
- Poursuite du soutien aux associations départementales d'acteurs du tourisme # **1 615 800 €**

- Inaugurations de l'Arena Futuroscope (avril et mai) et du Château de Monts sur Guesnes (ouverture le 26 mai et inauguration le 25 juin)

Infrastructures

- Arena Futuroscope
 - ☑ Livraison en avril 2022 # **25,2 M€** versés à la livraison
- Palais des congrès du Futuroscope
 - ☑ Entretien et grosses réparations # **200 000 €**
- Parc du Futuroscope
 - ☑ Travaux annuels # **1,6 M€**
 - ☑ Participation au plan de développement
 - ☑ Ouverture de l'Hôtel Cosmos et de la nouvelle attraction «Chasseurs de Tornades» au printemps 2022

BUDGET 2022

3 096 800 €

CHIFFRES CLÉS

- Plan de relance 2021 : 473 500 € mobilisés
- La Vienne vous invite : 1000 chèques de 120 €
- 23 900 € d'accompagnement





Développer les partenariats

- Projet FICOL : accompagnement de la Province de Jujuy (Argentine) dans sa stratégie de gestion de crise
- Echanges avec la Province de Jujuy de jeunes apprentis issus d'écoles de formation hôtelière
- Préparation d'un projet FICOL au Togo sur l'urbanisme et la gestion des déchets
- Tournée musicale pour des collégiens du Jardin des Plantes au Nouveau Brunswick
- Accueil des équipes nationales féminine et masculine de rugby du Burkina Faso
- Coordination du projet du 250^e anniversaire du retour des acadiens dans le Poitou
- Autriche : Mise en place d'un projet "Sciences et sport" en partenariat avec l'Institut des sports de Graz, le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT) de Châtellerauld et le Rectorat.

Favoriser la mobilité internationale des jeunes

- Mobilité internationale des étudiants à travers le dispositif Campus Mouv86 # **15 000 €**
- Mobilité internationale des collèges, échanges avec réciprocity principalement dans des pays européens # **20 000 €**

La Vienne Solidaire

- Soutien aux associations de solidarité internationales :
 - ☑ 15 comités de jumelage entretenant une coopération avec la Burkina Faso
 - ☑ Associations qui mettent en place des projets avec les partenaires du Département de la Vienne



CHIFFRES CLÉS

- Liens de coopération avec huit partenaires : Hongrie, Autriche, Burkina Faso, Togo, Chine, Canada, Argentine et Haïti







Protéger et secourir

- Inauguration de l'agrandissement du Centre d'Incendie et de Secours de Gençay
- Construction du Centre d'Incendie et de Secours des Trois-Moutiers
- Aménagement de la plateforme logistique à Chasseneuil-du-Poitou
- Modernisation du parc roulant et du matériel opérationnel
- Regroupement des Centres d'Incendie et de Secours de Lencloître et Saint-Genest-d'Ambière.

BUDGET 2022

13 343 000 €

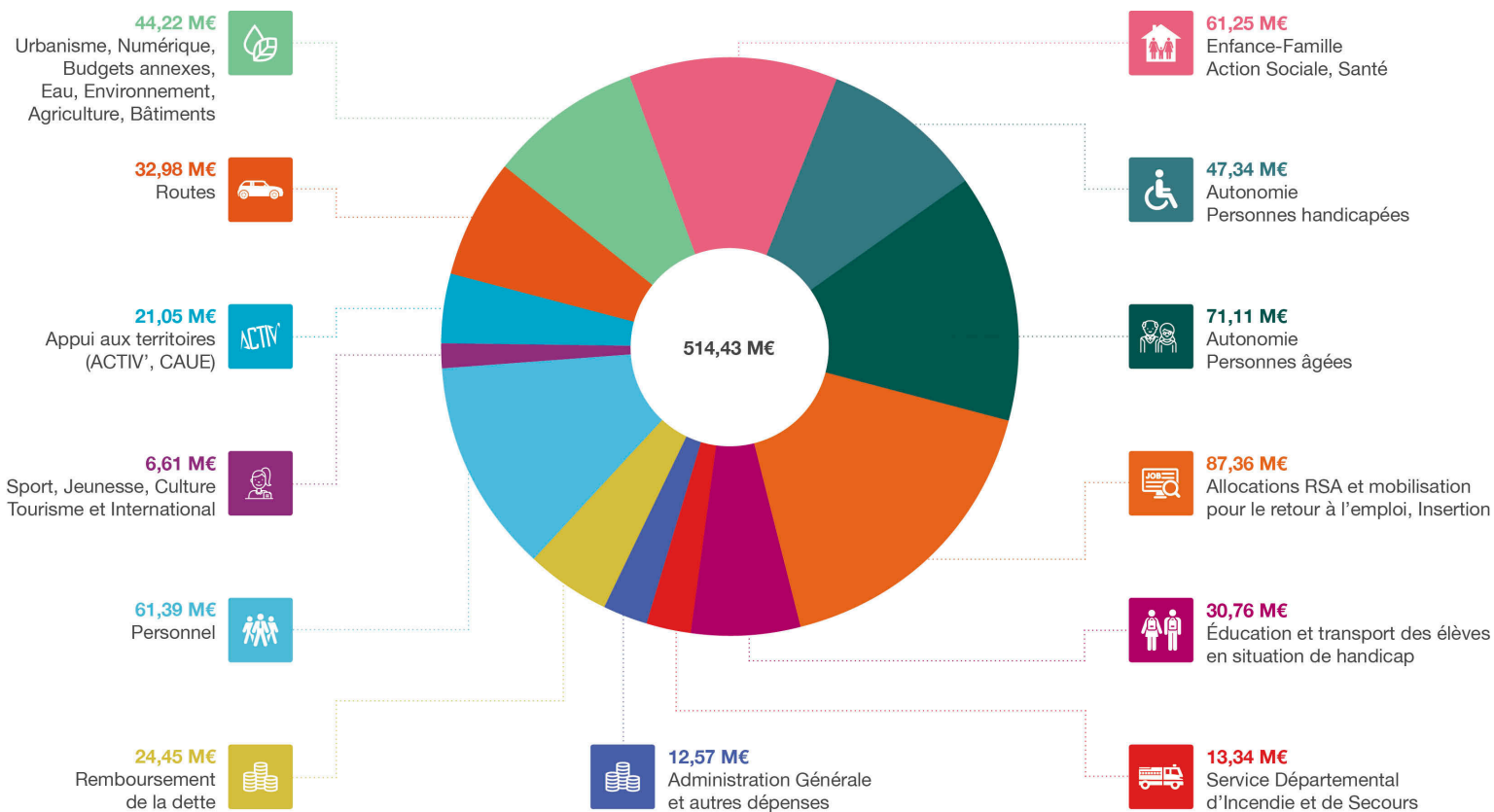
CHIFFRES CLÉS

- 15 684 interventions (au 31 novembre 2021)
- 1 334 sapeurs-pompiers volontaires
- 209 sapeurs-pompiers professionnels

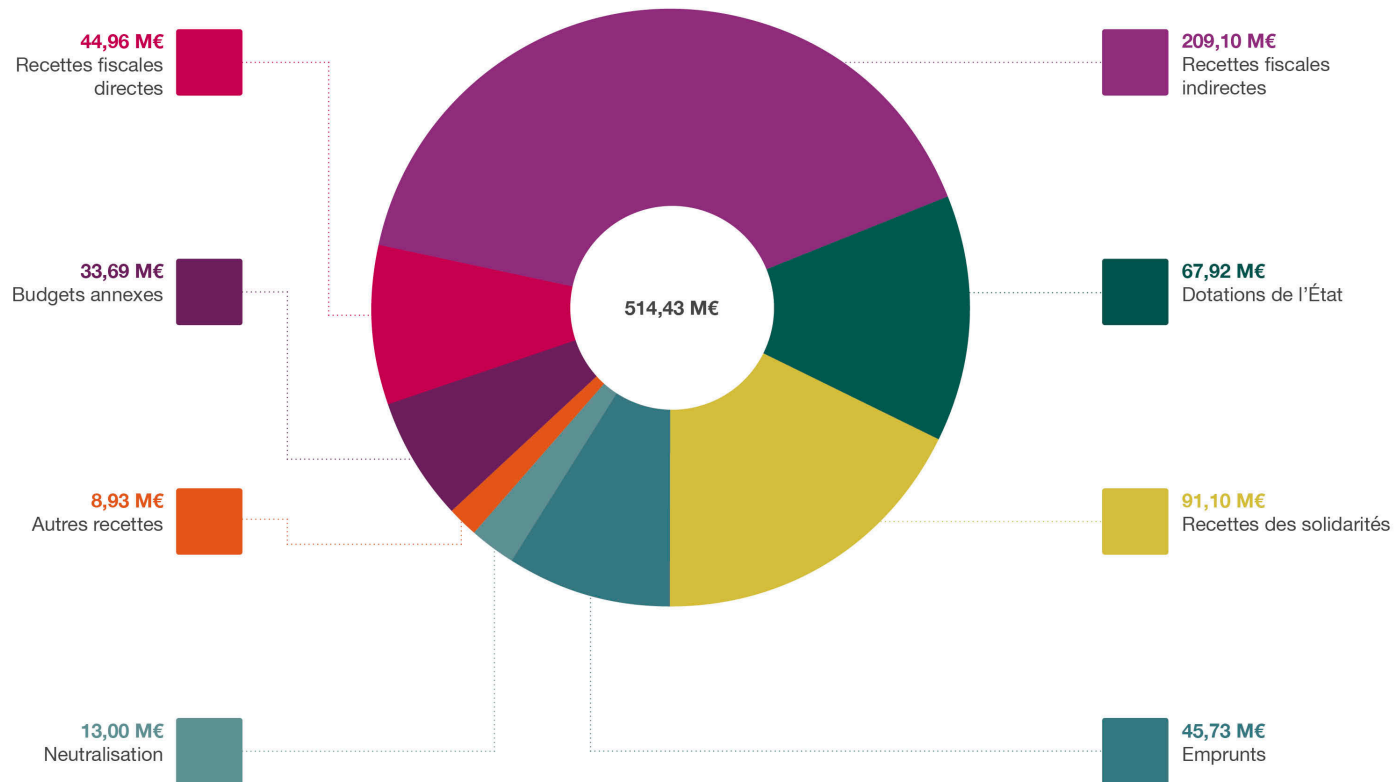




Budget primitif 2022 - Dépenses



Budget primitif 2022 - Recettes



BUDGET



DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

Contact presse : Karine DUFOUR



☎ 05 49 55 66 73 - 06 07 24 02 19

✉ kdufour@departement86.fr