

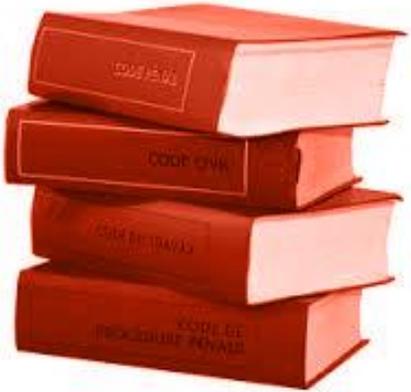


# Rapport d'Orientation Budgétaire 2025

Validation Commission finances du  
20/12/24 et Bureau du 10/01/25  
Présentation en CS 24/01/25



# Cadre juridique du ROB



- Le ROB est une **étape obligatoire** dans le cycle budgétaire qui se déroule **dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif**
- Une **délibération** prend acte de la tenue du ROB
- Le ROB permet de **discuter des orientations budgétaires et d'informer sur la situation financière de la collectivité**
- 
- Le ROB doit être transmis aux membres du Sydel (Comcom, CD34, CCI et CMA) dans un délai de 15 jours après son examen
- 
- Le ROB doit faire l'objet d'une publicité dans les mêmes délais

# Un contexte difficile...



## Réduction des financements **Etat (\*)**

- Sur dotations interco et sur FCTVA
- Stabilité sur DGF, DSIL, DETR



## Réduction des financements **CR**

- Sur budgets projets
- Sur financement Ingénierie Leader
- Sur financement FSE (accompagnement éco)



## Réduction des financements **CD34**

- Sur budgets projets
- Sur budget fonctionnement



## Fin de plusieurs programmes / accompagnements

- CARASSO : PAT
- ADEME : Qualité Air + Tourisme durable
- CR : Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPECT)



## Augmentation

- des cotisations CNRACL (\*)
- Des charges de gestion courante
  - Crise énergétique
  - Crise climatique

(\*) Au moment où se tient notre DOB, le contexte national est... Toutefois, les rapports préparatoires du Projet de Loi de Finances 2025 indique....

# Un contexte difficile...



de nombreux enjeux pour le territoire...

Enjeux **employabilité** Enjeux **santé population**

Enjeux **logement** Enjeux **lien social**

Enjeux **environnementaux** Enjeux **transformation agricoles**

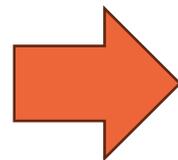
Enjeux **équilibre alimentaire** Enjeux **attractivité raisonnée**

Enjeux **bien être territorial** Enjeux **climatiques**

Enjeux **pouvoir d'achat** Enjeux **désert médical**

Enjeux **dynamique économique**

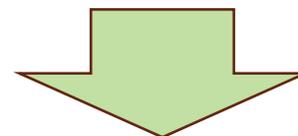
Enjeux **mobilité** Enjeux **fonciers**



CONTEXTE CHAHUTÉ

→ Impact sur le contexte social local

→ Impact sur le contexte économique local



MALGRE CES CHOCS, le

Propose de MAINTIENT LE CAP  
POUR RELEVER LES DEFIS territoriaux



# Des réponses grâce au PAYS...

1

Le PAYS est un catalyseur

- pour une meilleure « force de frappe »
- pour le portage de sujets de réflexion et de positionnement à l'échelle du bassin de vie
- pour l'attraction des financements à une échelle pertinente

2

Effet levier du



PAYS CŒUR  
D'HERAULT

3

Le PAYS travaille sur ...

- des sujets qui touchent tous les acteurs du territoire (habitants, / entreprises / touristes) → alimentation, mobilité, transition, santé...
- les projections territoriales pour l'avenir
- le regroupement des solidarités pour l'amélioration de l'Habitabilité du territoire



Equité /  
Complémentarité  
territoriale



Accompagnement Innovation  
Accompagnement aux  
changements



Etendard valorisation /  
attractivité territoriale



- Levier financements
- Financements Européens
  - Echelle pertinente financements dans Appels à projets
  - Animation dispositifs

# Des réponses du PAYS... « soutien aux collectivités locales »

## Revue de PROJETS

- **Inventaire pluriannuel des projets CC et Com** (réajustement annuel) – PPI / PPF
- Faciliter collaboration dans cadre **CTO / CRTE + avec CD34**
- **Mieux porter et défendre les projets**
- Epauler les communes en lien avec les CC
- **Accompagner les Com : maturité des projets** (politique, technique, juridique) + structuration, phasage et priorisation des projets pour enclenchement/réalisation dans l'année
- Assurer le **calage les projets en liens avec les orientations et exigences des financeurs**
- Collaboration avec Hérault Ingénierie pour mieux accompagner les communes (répartition de l'accompagnement)
- Favoriser la **réaffectation des crédits sur le territoire** en cas d'abandon ou de report par une commune + **saisir les opportunités de financements** (appel à projets, déblocage de fonds complémentaires ou spécifiques...)

## Structurer / Renforcer

## → Être mieux armé pour décider

Expertise au service des CC / Com

- **Soutien adapté à chaque collectivité** (impulsion doit venir de la Commune/Interco)
- **Accompagner l'appréhension des complexités, des évolutions normatives et sociétales** → capacité résistance du territoire + solidarité territoriale + portage commun facilitant les négociations
- Favoriser l'accompagnement et l'approche par projets
- Faciliter l'accompagnement sur les **capacités financières**
- Faciliter l'accompagnement sur les compétences techniques ou les savoirs faire
- **Réseau experts pluridisciplinaires internes ou externes**
- **Favoriser l'innovation, la transition écologique et intégrer les défis** du territoire (et lien avec projet CC)

## Co-action avec CC

- **1 action/événement prioritaire avec chaque CC / an** ou sur **thématique prioritaire** mais où la CC n'a pas de **techniciens (agri / mobilité...)**
- Co-construction **technique** / co-partage financier
- Évènement /actions innovantes : Année suivante portage CC + voir si duplication / élargissement autres CC

## Proposition Mise en place

## Achat groupés CC/Comm

- **Lancer appel candidature sur équipement groupés** ou sur prestation étude à l'échelle des 3 CC

# Des réponses du PAYS... « des outils » pour une appropriation des défis de demain et pour rationaliser l'action territoriale...

## Communication / formation

- Poursuivre **lisibilité communication Pays** → diffusion information aux Com et Comcom
- Remettre à jour le site internet du Pays (informations + technique)
- Communication et lisibilité des données et informations sur les actions du Pays : **guides**
- **Formations d'appropriation / de sensibilisation**

## Outil pilotage de projet (Qpilote)

- S'appuyer sur outil de pilotage **Qpilote pour le suivi des programmes LEADER / CTO-CRTE / schémas thématiques**
  - lisibilité, structuration, phasage, cartographie...
  - Evaluation par financeurs
  - Partage avis sur projets par les financeurs

## Observatoire territorial

- Cartographies
- Evaluation
- **Partages de données avec les ComCom et Communes**
- **Analyses/ projections territoriales**

# Des réponses du Pays ... « PRIORISER » pour faire effet levier & pour relever ensemble les défis

ORIENTATION **TRANSITION & QUALITE DE VIE**

**Mobilité**

**Attractivité**

**Habitat**

**Ressources  
durables**

## Transition & Qualité de vie



\* Tourisme Durable avec **Label et accompagnement « Green Destination »**

\* Déployer les **circuits de réutilisations** dans le cadre de l'Economie Industrielle Territoriale

\* Plan climat comme fil rouge

\* **Accompagner Agriculteur transition** avec mutation des pratiques (productions alternatives / économie eau / expophyto...)

\* Mettre à disposition « **cadastre solaire** » pour les communes

\* **Qualité de vie** : Approche santé mentale & Approche culturelle & Approche lien social et parcours en santé

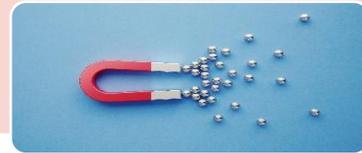
\* Travailler & Valoriser l'**exemplarité territoriale**

→ Accompagnement Désimperméabilisations

→ Accompagnement Economie

Flux

## Attractivité



\* Lien **emploi sur territoire & compétences**

\* Accompagnement **accueil entreprises** (en lien avec les Comcom) → Appui installation et hébergement des entreprises

\* **Animation économique territoriale**

\* **Collaboration / Coordination Pays/3 OT / Grands Sites**

\* Travailler Accompagnement **installation Médecins**

\* Développer la « **marque PAYS CŒUR D'HERAULT** »

\* Attractivité via Mission Vignobles et Découvertes

\* **Circuits courts Alimentation & valorisation** (Bocal)

Liens employeurs / Chambres consulaires / universités / CDT-CRT...

## Mobilité



\* Défendre position Pays sur « **Car Haut Niveau Service** » & mobilités internes + lien SERM

\* **Covoiturage : Etudier évolutions** vers outil plus opérationnel

\* Mettre **l'ensemble des acteurs de la mobilité autour de la table**

\* Travailler desserte des Zones d'activités → Lien **emploi sur territoire**

\* Mettre en œuvre le **schéma mobilités douces**

→ AMI Achat accrochage/abris Velo

→ Etude Aires Camping Car

→ Etude mutualisé Transport à la demande

Liens employeurs / Opérateurs / AOM avec CR

## Habitat



\* **Travailler stratégie « habitat / Logement » échelle Pays** → Lien emploi sur territoire

\* Remettre l'ensemble des **acteurs du financement du logement autour de la table**

\* Accompagnement du volet **habitat des PLU & des PLH** des ComCom

\* Favoriser la **fluidité des parcours résidentiels**

\* **Accompagner qualité des logements** (air, isolation...)

→ Accompagnement projet « Foncière Rurale et Solidaire »

→ Accompagner sur les nouveaux modèles d'habitats

→ Réflexion sur les locations de courtes durées et saisonnières

Liens Employeurs / Social / Claj / CAUE / CD34 / Opérateurs

## Ressources durables



→ **Eau / Ré Emploi / Energies**

\* Poursuivre engagements sur Energies Renouvelables

(Grappe bâtiments publics)

\* Déployer Economie circulaire (EIT)

\* Accompagner approche ressources PAT / Agri

→ Réponse appel projet ADEME avec cette approche « ressources durables »

Partenariat avec Fleuve Hérault / Syndicat Centre Hérault

Liens appui à la sobriété

# EN CONCLUSION, le PAYS pour une APPROPRIATION DES DEFIS DE DEMAIN...

## Mutualiser les efforts et le budget

- Economie d'échelle
  - Être plus lisible
- Actions-opérations en commun
- Travail en réseau

## Accompagner financièrement

- Financements Leader
  - Captage de financements (Appels projets)
- Achats groupés

## Optimiser les projets

- Prioriser projets
- Concentrer les co-financements
- Remplir les « critères prioritaires »

➔ **Renforcer la cohésion sociale** (santé mentale, services de restauration collective avec les plans alimentaires territoriaux, adaptation des services publics aux besoins des habitants, le développement du logement...)

➔ **Relever les défis de la transition écologique** (gestion des risques, politique de l'eau, mesures d'adaptation au changement climatique, maîtrise de l'urbanisme et de l'aménagement, infrastructures de transport...)

➔ **Accompagner la stabilité des communes / des interco** (baisser les dépenses mais permettre de continuer à investir dans des projets structurants)

# Approche financière SYDEL

## DEPENSES

- \* Chiffrage BP 10% baisse
- \* Non-renouvellement contrats RH = 3 ETP (économie, communication, transversal)

- \* Appui stagiaire / apprentissage
- \* Outil suivi projets / évaluation
- \* Rationalisation locaux
- \* Formations équipe
- \* Site internet

## RECETTES

- \* -10% participation CD34 (-15 500 €)
- \* -38% financement Eco (FSE & CR)
- \* - financements PAT

- \* Maintien Subvention CR sur ingénierie
- \* Maintien financement ARS
- \* Réponses Appels à Projets (++)

- \* Participations ComCom

ComCom	Taux à 7.50€/hab (1)	
CCVH	317 033€	+3518 €
CCC	223 095 €	+1807,5 €
CCLL	114 285€	+ 262,5 €
<b>TOTAL</b>	<b>654 413 €</b>	

(1) Base population légale des communes au 1 janvier 2025

# Approche Financière

## SCOT

DEPENSES

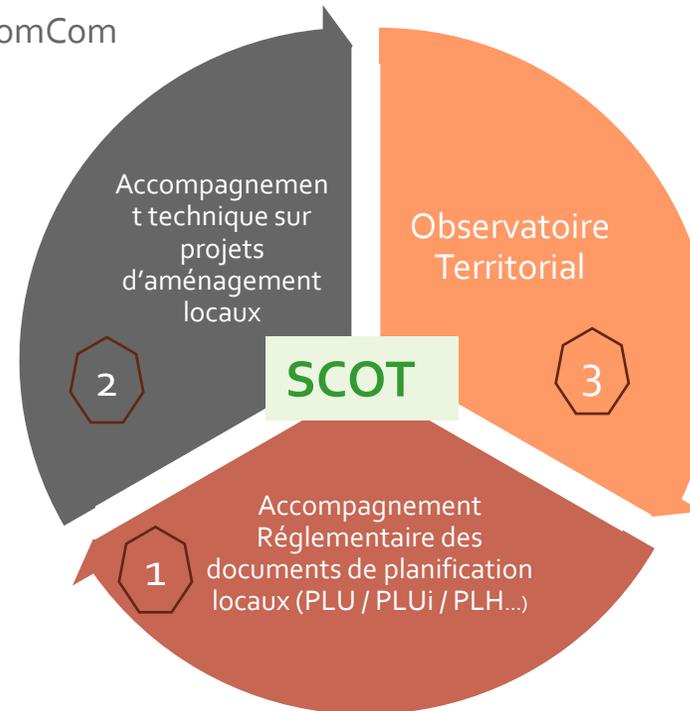
- \* RH Accomp Scot
- \* Observatoire / Evaluation (SIG / Accompagnement évaluation)
- \* Etude Zones ENR

RECETTES

- \* Participations ComCom
- \* Leader (A voir)

CCVH	CCC	CCLL
57 000€	57 000€	57 000€

- 1/3 mission du Scot
- Ex : cours écoles, Etudes planification
- 57 000€
- = 19 000€ / ComCom



- 1/3 mission du Scot
- Ex : (cartographies, SIG, évaluation)
- 57 000€
- = 19 000€ / ComCom

- 1/3 mission du Scot
- 57 000€
- = 19 000€ / ComCom

(\* ) Obligation changement statuts Pays

# Rapport d'Orientation Budgétaire 2025

## Débat





Merci

REÇU EN PRÉFECTURE  
le 31/01/2025  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-034-200017127-20250124-DECS\_2025\_0