



# **BUDGET CLIMAT 2022**

## Présentation des résultats

10 mai 2022



Gérer la Cité

**OUI** *ACT.*

# SOMMAIRE

1. Présentation du Budget Climat
2. Périmètre étudié
3. Présentation des résultats par Politique publique
4. Présentation des résultats par DGA et par Direction



Gérer la Cité

OuiACT.

# SOMMAIRE

1. Présentation du Budget Climat
2. Périmètre étudié
3. Présentation des résultats par Politique publique
4. Présentation des résultats par DGA et par Direction



Gérer la Cité

OuiACT.

# I Présentation du budget climat

Qu'est-ce qu'un budget climat ?

La construction puis le vote du budget sont des moments clés où s'incarne concrètement la politique climatique d'une collectivité territoriale. **Analyser un budget sous le prisme du climat** permet de **nourrir les débats budgétaires**, de **questionner les dépenses** et d'**arbitrer** pour les orienter le plus possible vers la transition climatique.

L'évaluation climat des budgets locaux est **une démarche qui s'intègre dans la politique de développement durable** de la collectivité et des actions découlant des stratégies climat (PCAET, SRADDET, etc.). Ses résultats permettent de **mieux comprendre la cohérence des dépenses avec l'atteinte des objectifs climatiques** afin d'**éclairer les arbitrages budgétaires**.

**OuiACT et FCL Gérer La Cité vous accompagnent à appliquer la méthode développée par I4CE** (Institute for climate economics), avec les Villes de Paris et Lille, les Métropoles de Lille et Lyon, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Association des Maires de France, France Urbaine, l'Ademe et EIT Climate KIC, soutenue par l'État, **conçue pour les collectivités dans l'intérêt de disposer d'un cadre commun et partagé.**



Soutenu par



## Les objectifs de la méthode.

**Identifier et comprendre** quelles sont les dépenses bénéfiques pour le climat, et celles avec un effet négatif,

**Evaluer la cohérence** des dépenses avec les objectifs climatiques,

**Analyser les marges de manœuvre** pour réorienter les dépenses selon un prisme climat,

**Communiquer avec transparence** auprès des citoyens.

# Présentation du budget climat

Comment les dépenses sont-elles colorées ?

Une évaluation climat du budget vise à **qualifier les impacts sur le climat de chacune des dépenses** incluses dans le budget d'une collectivité. La méthode, développée par **I4CE**, consiste à réaliser une analyse ligne à ligne du budget, se basant sur une liste – ou taxonomie – d'actions considérées selon les catégories suivantes:

## TRÈS FAVORABLES

Dépenses ayant un impact très positif sur le climat aujourd'hui et demain : compatibles avec une France neutre en carbone.

## PLUTÔT FAVORABLES

Dépenses permettant une réduction des émissions mais insuffisantes pour la neutralité carbone ou présentant un risque de verrou technologique à long terme.

## NEUTRES

Dépenses sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone.

## DÉFAVORABLES

Dépenses incompatibles avec la neutralité carbone, qui induit des émissions de GES significatives.

## INDÉFINIES

Dépenses ayant a priori un impact sur le climat mais non classable en l'état par manque d'informations ou de données. L'analyse se précisera au fil des années. Parmi les indéfinies figurent les dépenses sous le seuil d'analyse (inférieures à 60000 € en fonct. et 180000 € en invest.)

## MASSE SALARIALE

Dépenses de masse salariale. Une extension de la méthodologie I4CE est en-cours et un groupe de travail est organisé par France urbaine. Elle sera appliquée au BP 2023.

Tout au long de cette présentation, les dépenses seront classées selon ces six catégories, et reprendront la même coloration :

TRÈS FAVORABLES

PLUTÔT FAVORABLES

NEUTRES

DÉFAVORABLES

INDÉFINIES

MASSE SALARIALE

### Etape 1 : Analyse du Grand livre budgétaire sur le périmètre étudié

La mise en œuvre de la démarche bénéficie de la **grande qualité comptable** de la préparation budgétaire de l'agglomération Grand Paris Sud :

- ▶ 5 600 lignes font l'objet d'un traitement budgétaire par la direction financière,
- ▶ L'agglomération est une des premières collectivités à réaliser cet exercice sur un budget primitif et non pas sur un compte administratif.

### Etape 2 : Coloration climatique des dépenses

La méthodologie intègre un référentiel qui détermine les critères de classement climatique pour chaque typologie de dépense (*exemple : l'achat d'un véhicule est classé Très favorable si il émet 50 gCO2/km, il est défavorable dans le cas contraire*),

- ▶ 1 300 lignes font l'objet d'une analyse d'impact climatique par la direction de la Transition Ecologique et la direction des Finances et du contrôle de Gestion en lien avec les directions opérationnelles,
- ▶ La qualité de l'information à disposition de la direction Transition Ecologique permet de fiabiliser les hypothèses de classement.

### Les limites du classement

Le classement est élaboré en fonction de l'impact **climatique** uniquement.

Les autres éléments environnementaux (biodiversité, gestion de la ressource en eau..) ou sociaux ne sont pas valorisés. Ainsi les budgets *Eau* et *Assainissement* ne sont pas intégrés dans la démarche car ayant un impact considéré comme *limité* par la méthodologie.

**Par ailleurs, les efforts de sobriété ne sont pas valorisés dans la démarche.**

# SOMMAIRE

1. Présentation du Budget Climat
2. Périmètre étudié
3. Présentation des résultats par Politique publique
4. Présentation des résultats par DGA et par Direction

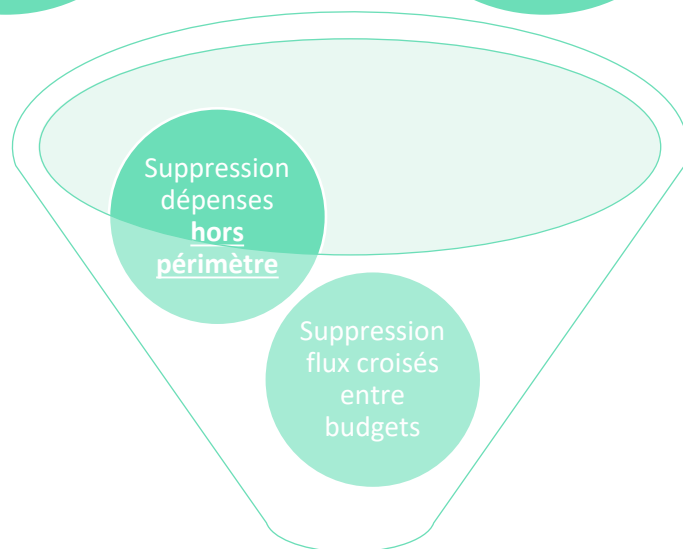
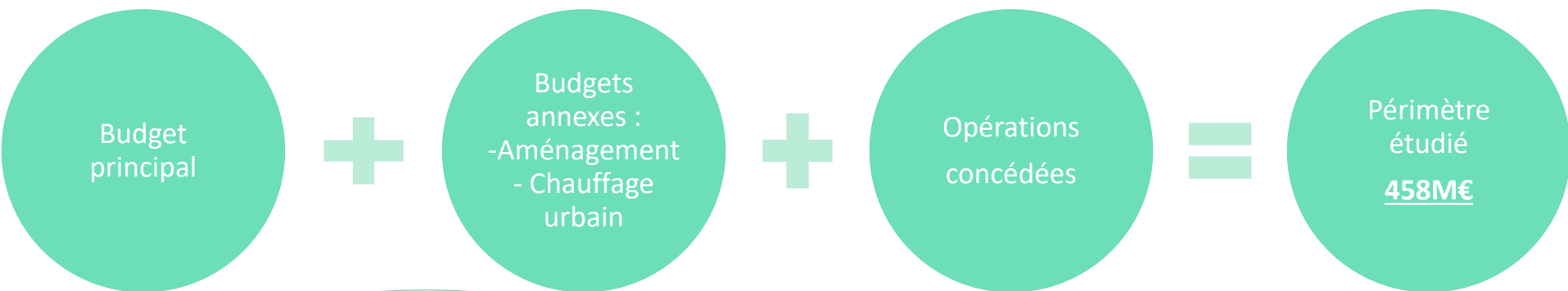


Gérer la Cité

Oui **ACT.**

# ■ Périmètre étudié

Quel-est le volume de dépenses global **étudiées** ?



Périmètre évaluation climatique du budget = 305M€

Les dépenses classées « Hors Périmètre » représentent **153M€**

Le remboursement de la dette,  
Les écritures budgétaires d'ordres, qui n'ont pas un impact réel,  
Les attributions de compensation versées aux communes.

Le volume total de dépenses étudiées s'élève à **305M€**.

Seule les lignes de dépenses sont présentées. Toutes les lignes de recettes ont été supprimées de la présentation des résultats.



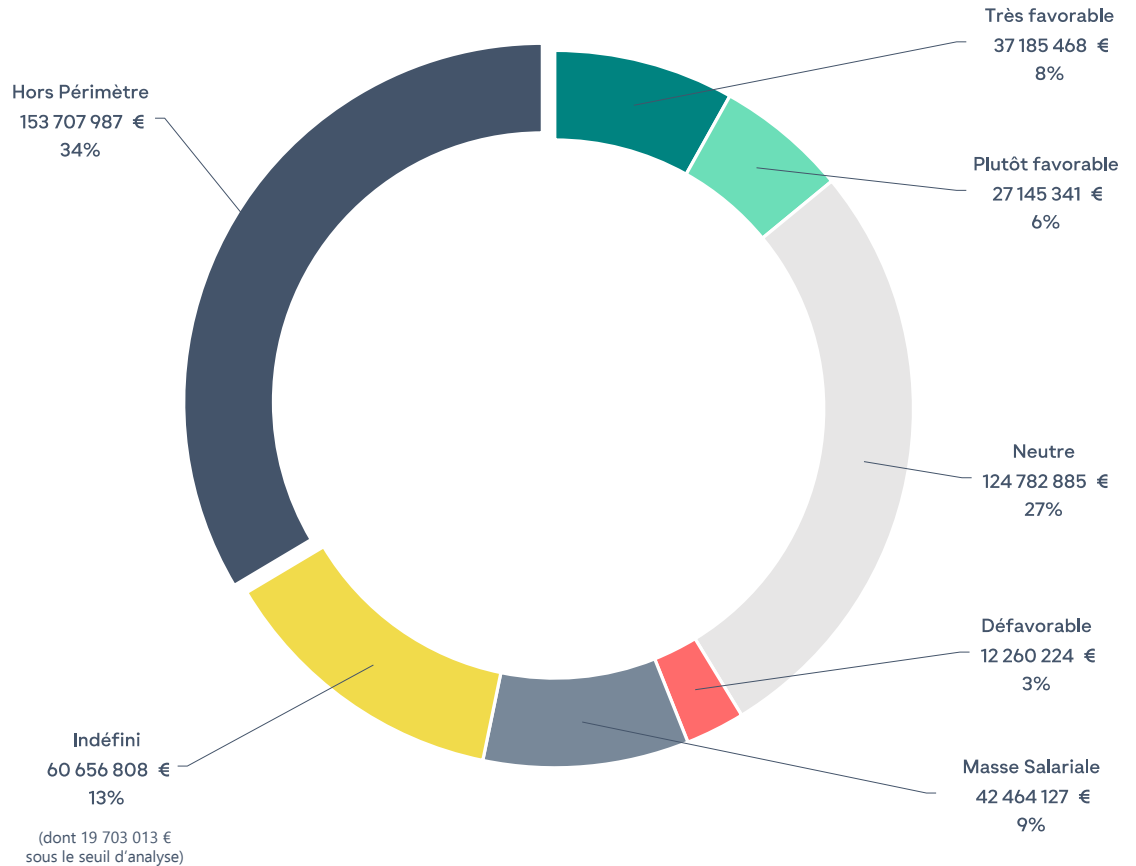
# Périmètre étudié

Quel-est le volume de dépenses global étudiées ?

## Synthèse des dépenses

Coloration de la dépense	Montant
Très favorable	37 185 468 €
Plutôt favorable	27 145 341 €
Neutre	124 782 885 €
Défavorable	12 260 224 €
Masse Salariale	42 464 127 €
Indéfini	60 656 808 €
Hors Périmètre	153 707 987 €
<b>Total</b>	<b>458 202 839 €</b>

Le volume des dépenses restant indéfinies à l'issue de l'exercice représente 13% des dépenses, ce **montant est limité en comparaison avec d'autres collectivités menant une démarche comparable.**

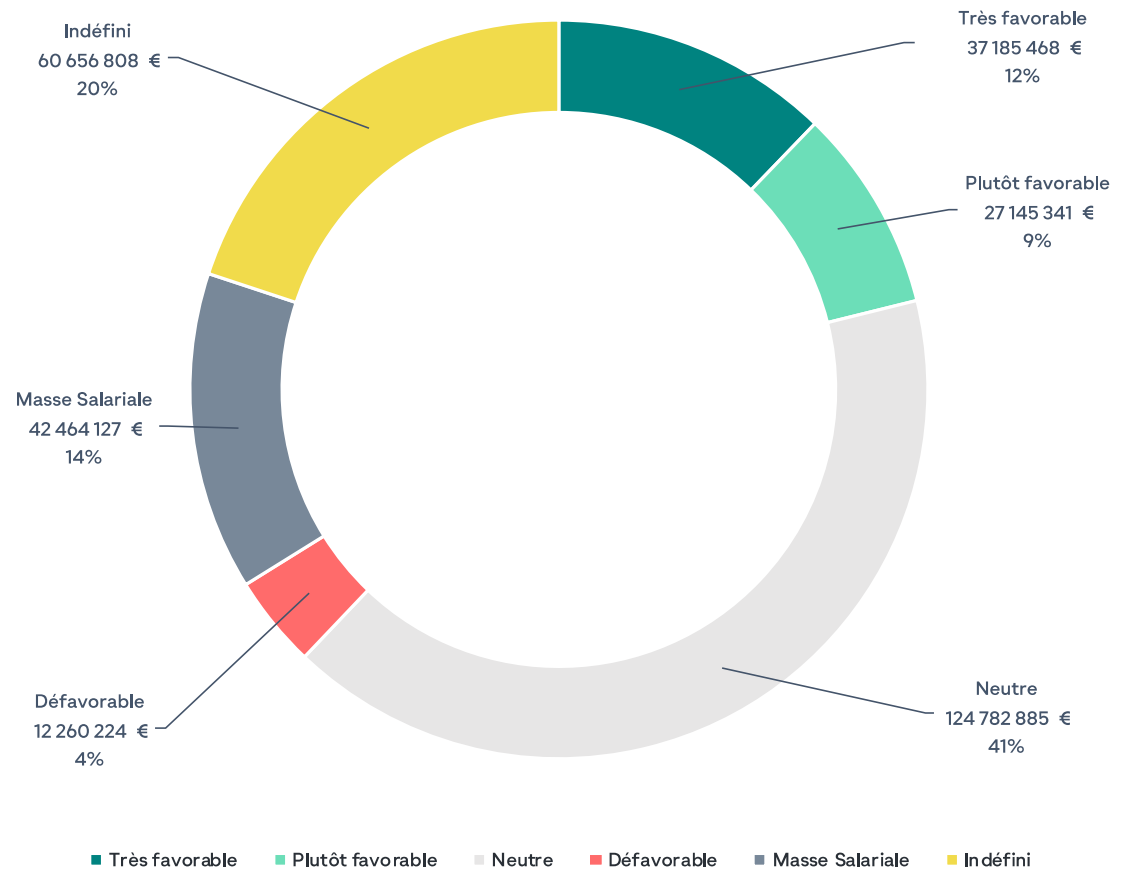


# Périmètre étudié

Quel-est le volume de dépense global analysées ?

Coloration	Montant
Très favorable	37 185 468 €
Plutôt favorable	27 145 341 €
Neutre	124 782 885 €
Défavorable	12 260 224 €
Masse Salariale	42 464 127 €
Indéfini	60 656 808 €
<b>Total</b>	<b>304 494 852 €</b>

## Classement des dépenses



Le volume des dépenses restant indéfinies à l'issue de l'exercice représente 20% du périmètre étudié, ce montant est limité en comparaison des autres collectivités menant une démarche comparable.

# I Périmètre étudié

## Zoom sur les dépenses Neutres

Type de dépense	Détail	Total
<b>Dépenses neutres issues de l'analyse par nature et par fonction</b>	Cotisations sociales, intérêts de la dette...	<b>65 860 760 €</b>
<b>Bâtiments</b>	Rénovation globale (85% du montant total)	<b>12 385 308 €</b>
	Location	<b>3 786 560 €</b>
	Construction selon la norme en vigueur	<b>1 935 078 €</b>
	Déconstruction	<b>200 000 €</b>
<b>Voirie</b>	Entretien de la voirie dédiée aux voitures	<b>10 332 870 €</b>
	Entretien des parkings	<b>1 246 244 €</b>
	Requalification	<b>5 479 670 €</b>
<b>Entretien &amp; Maintenance</b>	Maintenance et entretien des bâtiments et des infrastructures	<b>9 532 273 €</b>
<b>Alimentation</b>	Repas classique (hors repas végétariens)	<b>5 273 644 €</b>
<b>Espaces verts</b>	Investissement et Entretien des espaces verts	<b>2 197 109 €</b>
<b>Taxes</b>	Paiement taxes	<b>568 855 €</b>
<b>Transport</b>	Achat de véhicules spécialisés	<b>109 802 €</b>
	Entretien hors transports collectifs	<b>300 000 €</b>
<b>Autres dépenses sans intensité climatique</b>	(Etudes techniques, réaménagement de locaux, aires de stationnement..)	<b>5 574 712€</b>
<b>Total général</b>		<b>124 782 885 €</b>

Les dépenses classées **Neutres** représentent **125 M€**.

Ces dépenses n'ont pas d'impact significatif sur les émissions ou la séquestration de gaz à effet de serre.

Elles ne contribuent donc **ni activement au dérèglement climatique ni à la réduction des émissions de GES**, et peuvent subsister dans un monde neutre en carbone.

**i** Les éléments méthodologiques ayant entraîné le classement de ces dépenses en neutre sont explicités lors de la présentation des résultats par politique publique.

← Sur le tableau ci à gauche, sont présentées les principales catégories de dépenses Neutres.

# SOMMAIRE

1. Présentation du Budget Climat
2. Périmètre étudié
3. Présentation des résultats par Politique publique
4. Présentation des résultats par DGA et par Direction



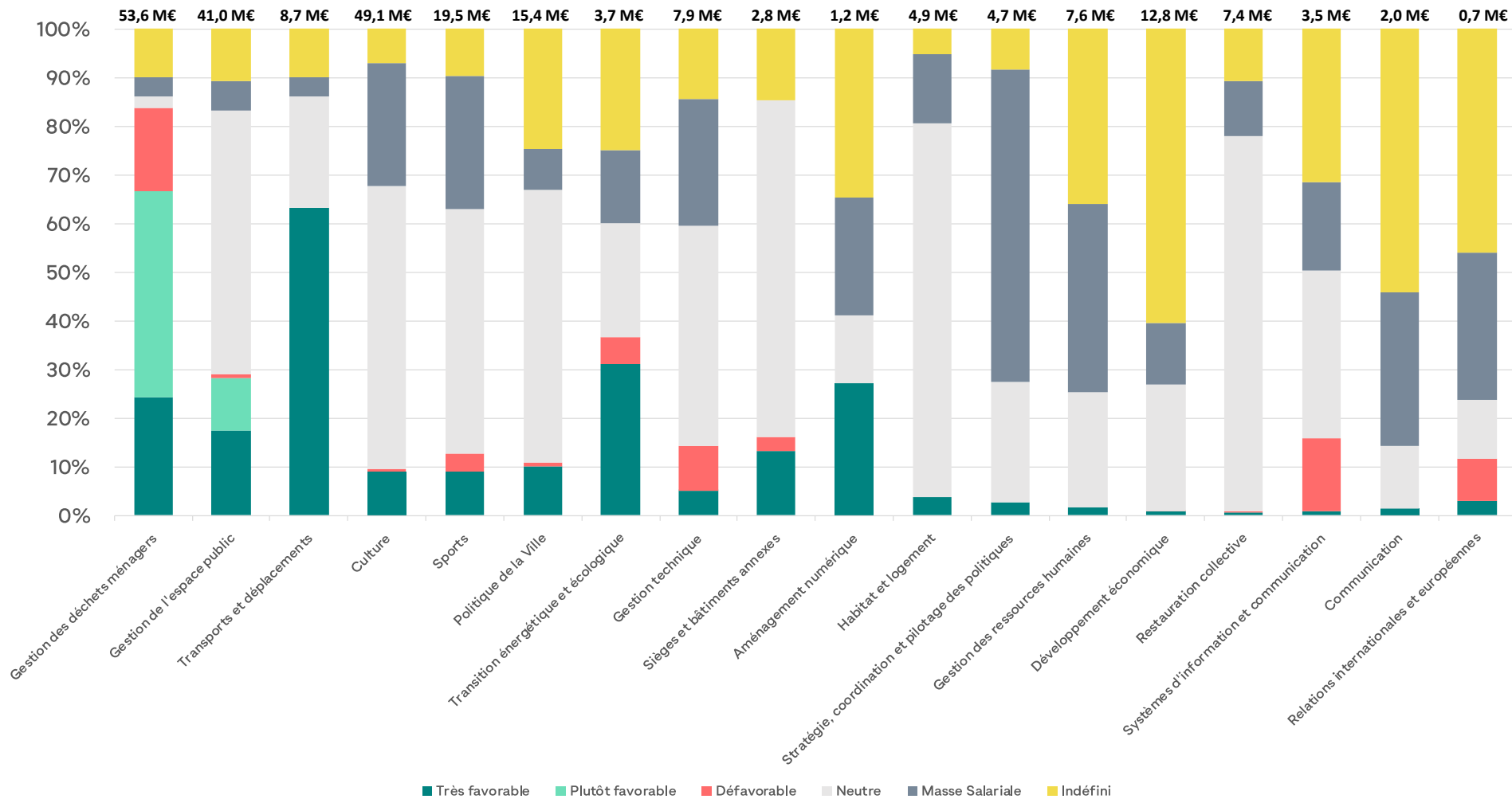
Gérer la Cité

OuiACT.

# Présentation des résultats par Politique publique

Récapitulatif du classement par Politique Publique

Classement des politiques publiques  
(triées selon le volume de dépenses « Très Favorables »)



\*Seules les politiques publiques présentant un volume de dépenses colorées sont ici présentées.

Politiques publiques à intensité climatique détaillées ci-après :

- ▶ *Gestion des déchets ménagers*
- ▶ *Gestion de l'espace public*
- ▶ *Transports et déplacements*
- ▶ *Culture*
- ▶ *Sports*
- ▶ *Politique de la Ville*
- ▶ *Transition énergétique et écologique*

En illustration et complément de l'analyse budgétaire, présentation de quelques :

➤ **Actions déjà engagées** qui peuvent contribuer à augmenter la part de dépenses plutôt favorables et très favorables

➤ **Pistes d'amélioration**, qui pourront être explorées.

Axe à intensité climatique détaillées ci-après :

- ▶ *Accompagnement et pilotage des politiques publiques*

# I Présentation des résultats par Politique publique

► Gestion des déchets ménagers -> Comment sont classés les dépenses\* ?



OuiACT.

## Prévention et réduction

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux actions en faveur de la prévention et réduction des déchets (communication, sensibilisation,...).

## Collecte et Traitement

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée au tri et au recyclage (au prorata des tonnages concernés).

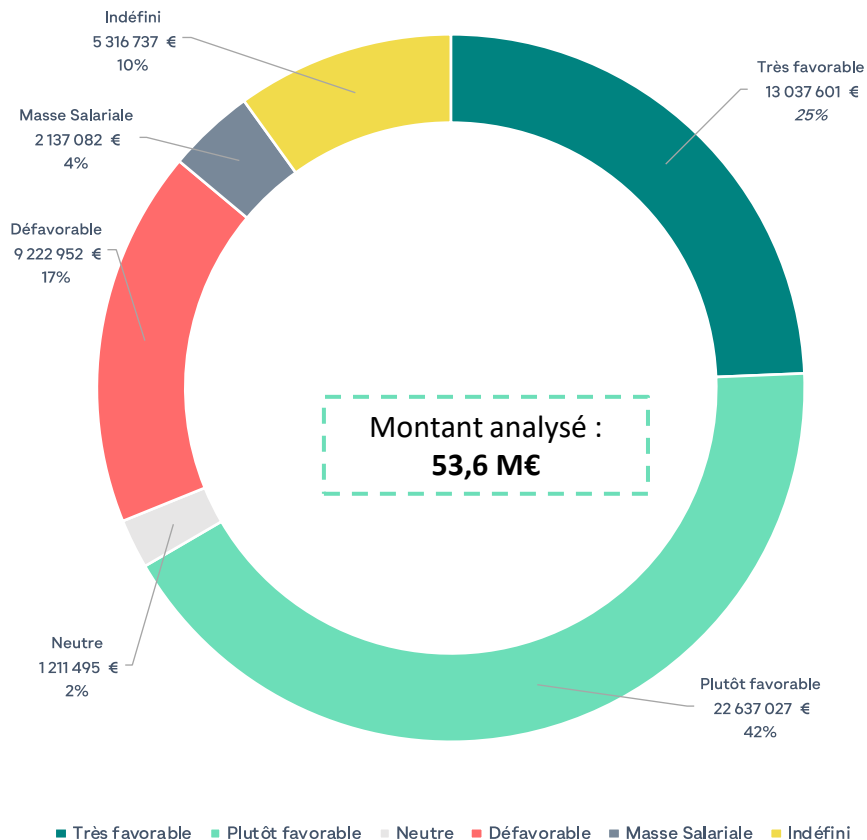
**Plutôt Favorable** pour la part de la dépense dédiée à l'incinération avec valorisation énergétique (au prorata des tonnages concernés).

**Défavorable** pour la part de la dépense dédiée à l'enfouissement (au prorata des tonnages concernés) et la dépense liée aux TGAP.

\*selon la méthodologie I4CE

# Présentation des résultats par Politique publique

## ► Gestion des déchets ménagers



### Actions et démarches contributrices :

- Réduction des tonnages de déchets enfouis et incinérés grâce à la mise en œuvre d'un programme local de prévention des déchets
- Amélioration du tri sélectif et de la valorisation des déchets

### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- Prévention et réduction à la source des déchets
- Réemploi des matériaux à travers la valorisation matière
- Tri pour recyclage
- Valorisation organique (méthanisation, compost)
- Etudes pour les bio-déchets

#### Plutôt Favorables

- Valorisation énergétique des déchets (58% du tonnage global)

#### Neutres

- Cotisations sociales
- Maintenance
- Locations
- Vêtements de travail

#### Défavorables

- Enfouissement des déchets (11% du tonnage global)
- Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 1,9M€

#### Indéfinies

- Contribution au SIVOM (4,9M€)
- Dépenses sous le seuil d'analyse



# Présentation des résultats par Politique publique

► Gestion de l'espace public -> Comment sont classées les dépenses\* ?

## Voiries

 <b>Constructions</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun	Part dédiée aux voitures
 <b>Entretien / Requalification</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun	Part dédiée aux voitures
 <b>Exploitation</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun, mobilités bas carbone	Part dédiée aux voitures

\*selon la méthodologie I4CE

### Constructions

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Défavorable** pour la part dédiée aux voitures, car elle encourage ce mode de transport aujourd'hui encore très carboné et augmente le trafic routier.

### Entretien/Requalification

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Neutre** pour la part dédiée aux voitures, car ces infrastructures restent nécessaires pour la mobilité décarbonée (véhicules électriques ou hydrogènes)

### Exploitation

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Neutre** pour la part dédiée aux voitures, car ces infrastructures restent nécessaires pour la mobilité décarbonée (véhicules électriques ou hydrogènes)

## Espaces verts

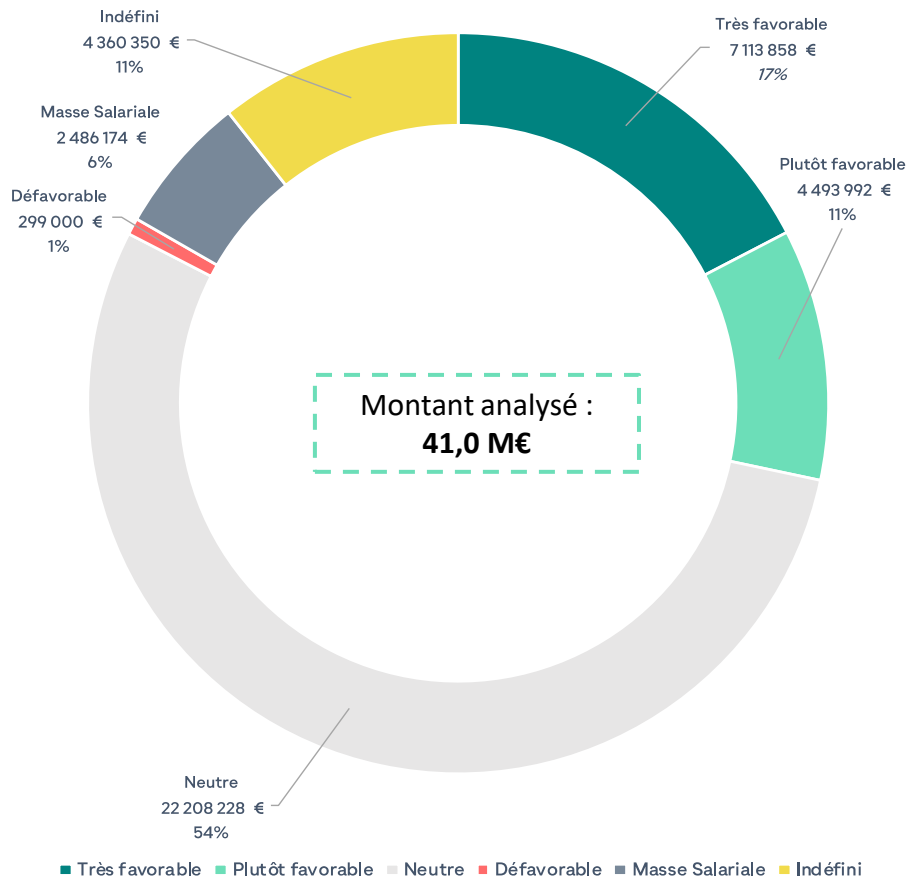
	Développement ou entretien de zones arborisées
	Développement ou entretien des espaces verts sans spécificités « arbres » (hors dépenses de carburant, construction, salaires, ...)

**Neutre** pour la part de dépenses dédiée aux espaces végétaux urbains de capacité de séquestration du carbone négligeable.

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée au développement et à l'entretien d'espaces arborés.

# Présentation des résultats par Politique publique

## ► Gestion de l'Espace public



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- Achat d'électricité d'origine renouvelable (4,6M€)
- Investissement & entretien d'espaces verts **arborés** (1,8 M€)
- Entretien de voirie dédié aux modes décarbonés (273k€)
- Requalification de voirie dédié aux modes décarbonés (240k€)

#### Plutôt Favorables

- Investissement dans des Infrastructures permettant des économies d'énergie, éclairages LED (3,8M€)

#### Neutres

- Entretien de voiries dédiées à la voiture (8M€)
- Entretien et maintenance des bâtiments (4,5 M€)
- Investissement et entretien Espaces Verts non arborés (1,2M€)

#### Défavorables

- Création de parkings classiques (285k€)
- Achats de carburants fossiles / Chauffage des bâtiments (Fluides & Chauffage urbain fossiles)

#### Indéfinies

- Dépenses sous le seuil d'analyse (frais de maintenance et entretien des réseaux, fournitures de petit équipements, travaux liés à la voirie, aux espaces verts et à l'éclairage public)

#### Actions et démarches contributrices :

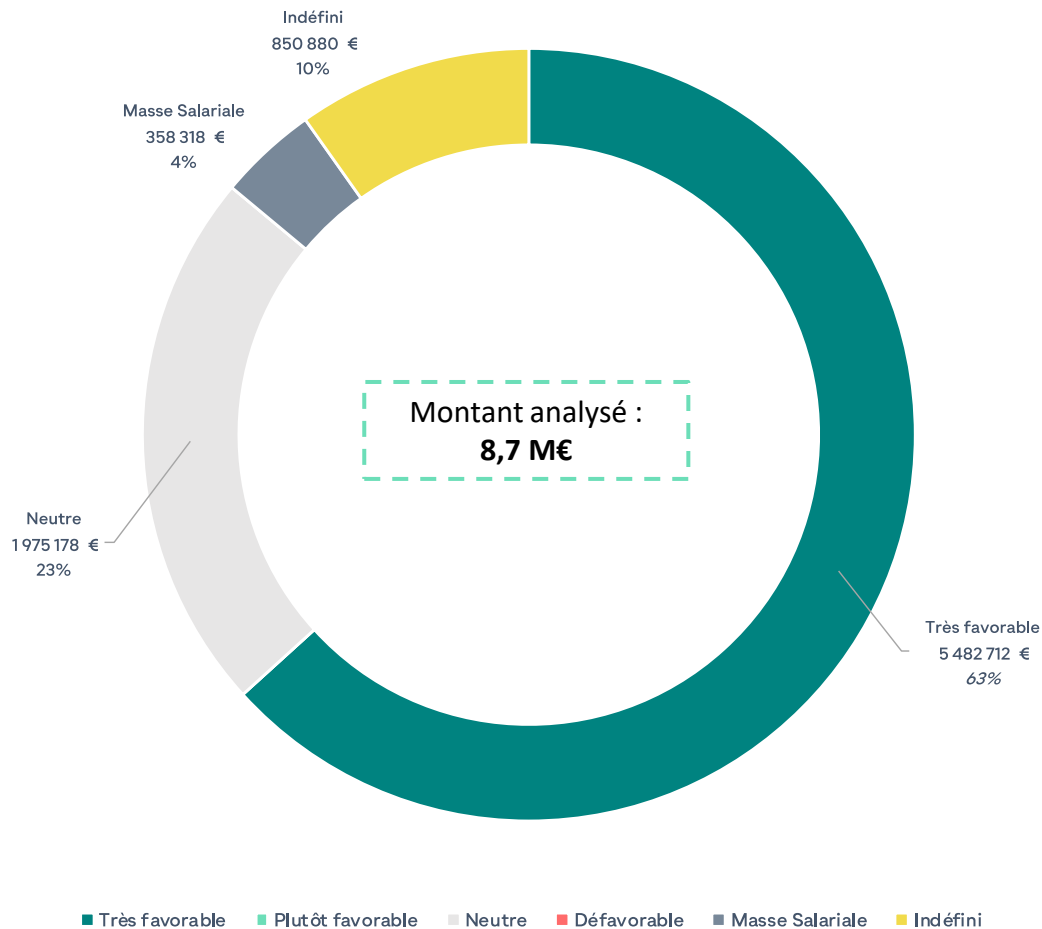
- Réalisation d'aménagements cyclables dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo

#### Pistes d'amélioration :

- Augmentation de la capacité de séquestration du carbone du territoire en développant les espaces arborés

# Présentation des résultats par Politique publique

## ▶ Transports et déplacements



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- ▶ Investissements ou entretien des infrastructures liés aux transports en commun et au ferroviaire électrique (4M€)
- ▶ Politique de mobilité (plan de déplacement urbain, promotion des mobilités douces, ...) (780k€)  
Construction de voiries dédiées aux modes décarbonés (600k€)
- ▶ Achat d'électricité d'origine renouvelable (118k€)

#### Neutres



- ▶ Gestion et entretien des parkings (806k€)
- ▶ Entretien de voiries dédiées à la voiture (386k€)
- ▶ Locations immobilières (450k€)

#### Indéfinies

- ▶ Dépenses sous le seuil d'analyse

# Présentation des résultats par Politique publique

► Culture & Sports -> Comment sont classés les bâtiments\* ?

 <b>Constructions</b>	<b>&gt; Norme en vigueur</b> (surcoût si > RT 2012 ou 100 % si > RE 2020)	<b>= Norme en vigueur</b>	<b>&lt; Norme en vigueur</b>
 <b>Rénovations</b>	<b>Rénovation thermique (100 %)</b> <b>Rénovation globale (15 %)</b>	<b>–</b> <b>Rénovation globale</b>	

\*selon la méthodologie I4CE

## Constructions

**Plutôt Favorable** si : exigences environnementales supérieures aux normes (RE 2020)

**Neutre** si : respect de la norme en vigueur (RE 2020 ou RT 2012)

**Défavorable** si : construction ne respectant pas la norme en vigueur

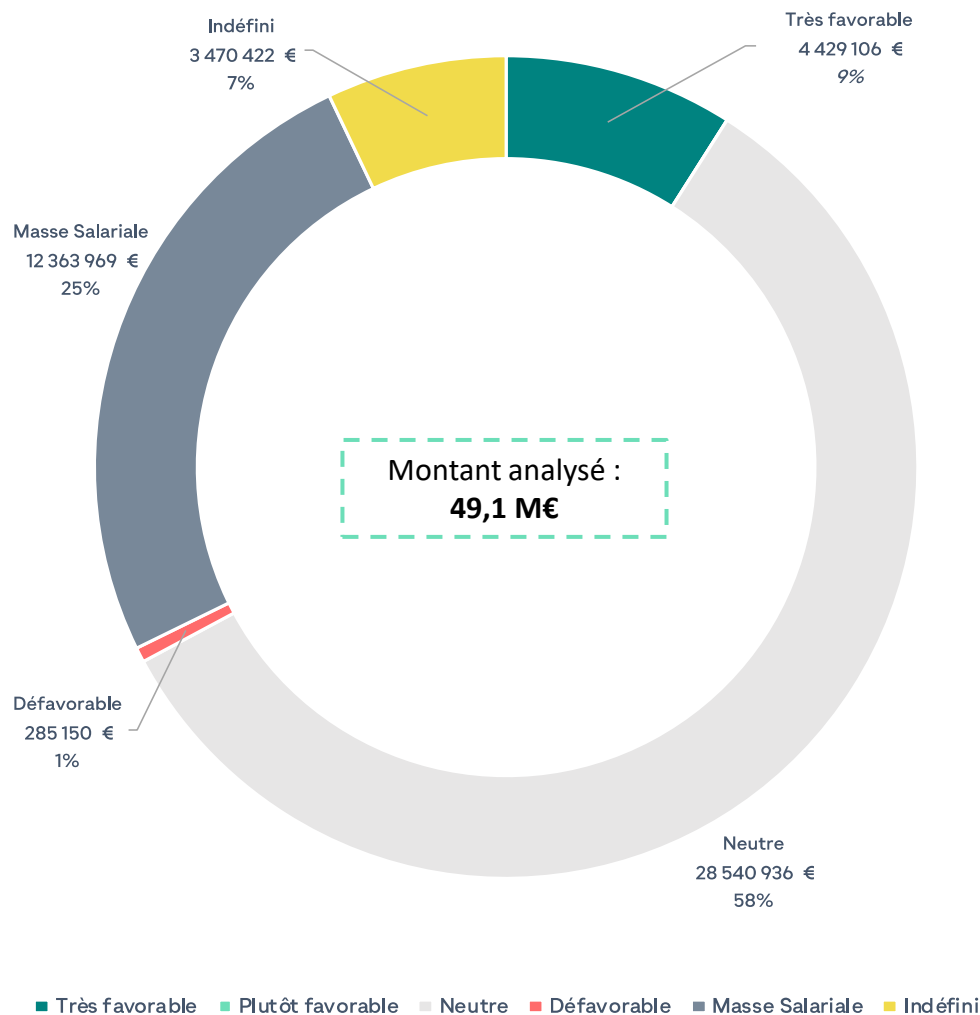
## Rénovation thermique

**Très favorable** dans tous les cas.  
La rénovation thermique des bâtiments est identifiée comme un levier majeur de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

## Rénovation globale

**Très favorable** pour 15% de la dépense de rénovation globale. Cela correspond au surcoût engendré pour respecter la norme thermique vis-à-vis de la précédente.

**Neutre** pour le reste du montant engagé (soit 85%)



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- ▶ Renovations « globales » de bâtiments (1,8M€)
- ▶ Renovations « thermiques » de bâtiments (1,3M€)
- ▶ Achat d'électricité d'origine renouvelable (653k€)

#### Neutres

- ▶ Renovations « Globales de bâtiments » (10,2M€)
- ▶ Maintenance des bâtiments (1,3M€)
- ▶ Construction de bâtiments selon la norme en vigueur (982k€)

#### Défavorables

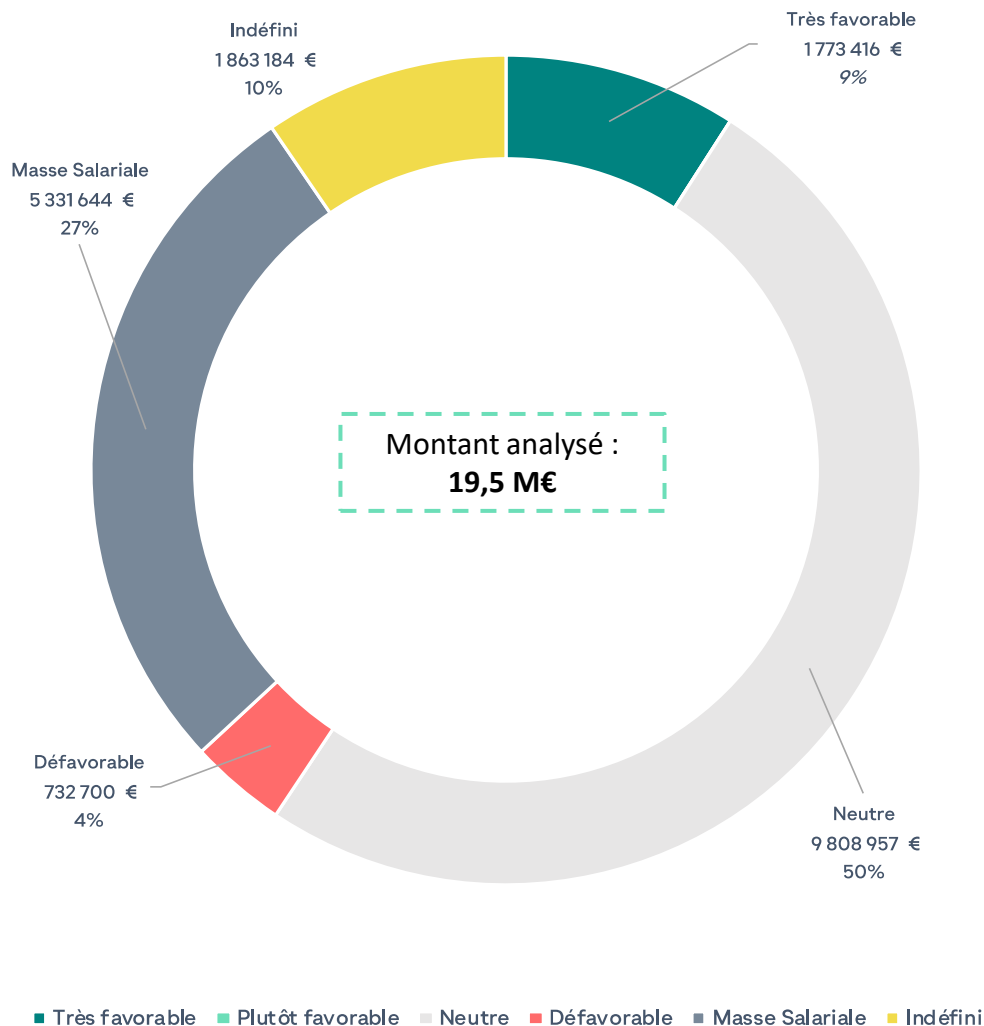
- ▶ Achats de carburants fossiles / Chauffage des bâtiments (Fluides & Chauffage urbain fossiles) (18,4k€)

#### Indéfinies

- ▶ Dépenses sous le seuil d'analyse

#### Pistes d'amélioration :

- Poursuite et amplification de la rénovation globale des équipements communautaires, raccordement aux réseaux de chaleur, optimisation de la gestion technique et sensibilisation des agents et usagers aux éco-gestes.
- Fixation d'objectifs ambitieux lors de la construction d'équipements neufs.



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- Achat d'électricité d'origine renouvelable (1,2M€)
- Rénovations « Globale » de bâtiments
- Chauffage des bâtiments (Fluides & Chauffage urbain d'origine renouvelable) (164k€)

#### Neutres

- Maintenance des bâtiments (2,5M€)

#### Défavorables

- Achats de carburants fossiles / Chauffage des bâtiments (Fluides & Chauffage urbain d'origine fossiles) (730k€)

#### Indéfinies

- Dépenses sous le seuil d'analyse

#### Pistes d'amélioration :

- Poursuite et amplification de la rénovation globale des équipements communautaires, raccordement aux réseaux de chaleur, optimisation de la gestion technique et sensibilisation des agents et usagers aux éco-gestes.
- Fixation d'objectifs ambitieux lors de la construction d'équipements neufs.

# I Présentation des résultats par Politique publique

► Politique de la ville -> Comment sont classées les dépenses\* ?

## Voiries

 <b>Constructions</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun	Part dédiée aux voitures
 <b>Entretien / Requalification</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun	Part dédiée aux voitures
 <b>Exploitation</b>	Part dédiée : piétons, vélos, transports en commun, mobilités bas carbone	Part dédiée aux voitures

\*selon la méthodologie I4CE

### Constructions

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Défavorable** pour la part dédiée aux voitures, car elle encourage ce mode de transport aujourd'hui encore très carbonée et augmente le trafic routier.

### Entretien/Requalification


**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Neutre** pour la part dédiée aux voitures, car ces infrastructures restent nécessaires pour la mobilité décarbonée (véhicules électriques ou hydrogènes)

### Exploitation

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée aux piétons, vélos ou transports en commun, car elle encourage ces modes de transport peu carbonés.

**Neutre** pour la part dédiée aux voitures, car ces infrastructures restent nécessaires pour la mobilité décarbonée (véhicules électriques ou hydrogènes)

	Développement ou entretien de zones arborisées
	Développement ou entretien des espaces verts sans spécificités « arbres » (hors dépenses de carburant, construction, salaires, ...)

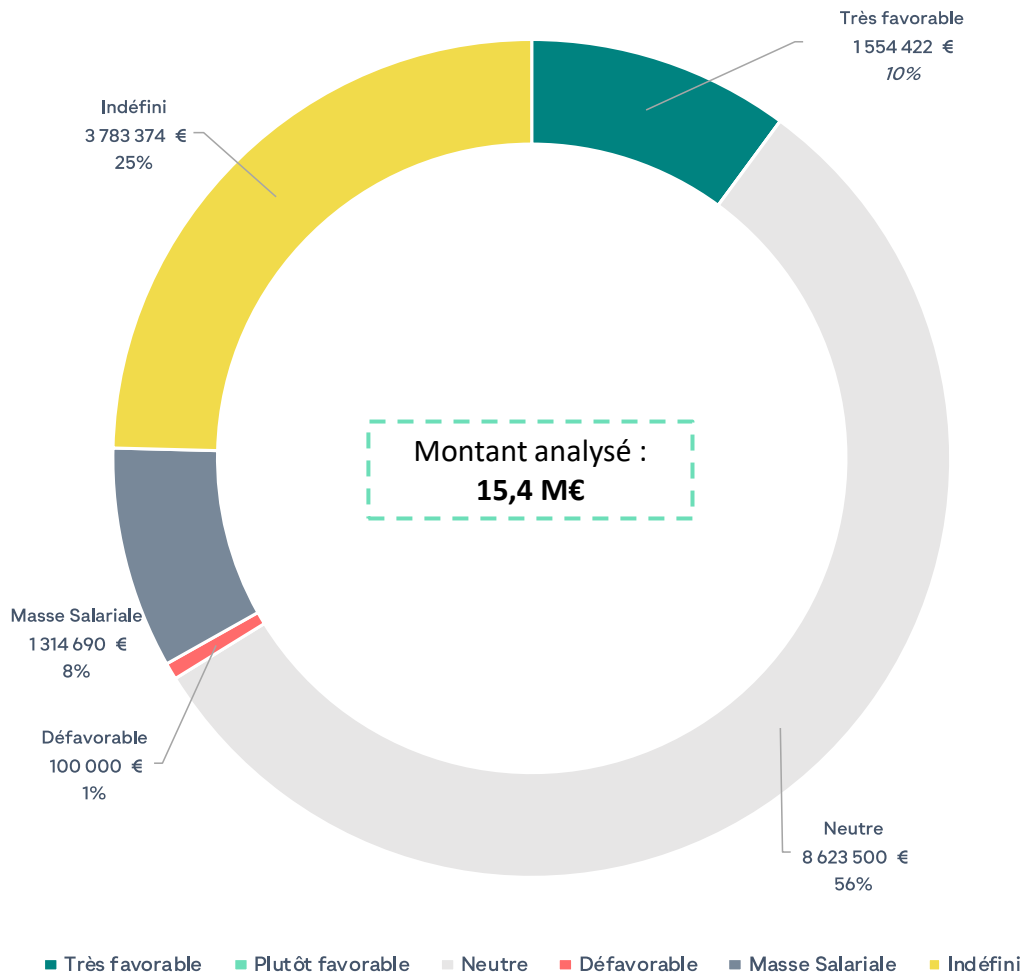
## Espaces verts

**Neutre** pour la part de dépenses dédiée aux espaces végétaux urbains de capacité de séquestration du carbone négligeable.

**Très favorable** pour la part de la dépense dédiée au développement et à l'entretien d'espaces arborés.

# Présentation des résultats par Politique publique

## Politique de la ville



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- ▶ Requalification de la voirie : part dédiée aux modes décarbonés et transports collectifs urbains (1,15M€)
- ▶ Investissement & entretien d'espaces verts arborés (107k€)

#### Neutres

- ▶ Requalification de la voirie : part dédiée à la voiture (4,6M€)

#### Défavorables

- ▶ Créations de parkings classiques (100k€)

#### Indéfinies

- ▶ Dépenses sous le seuil d'analyse

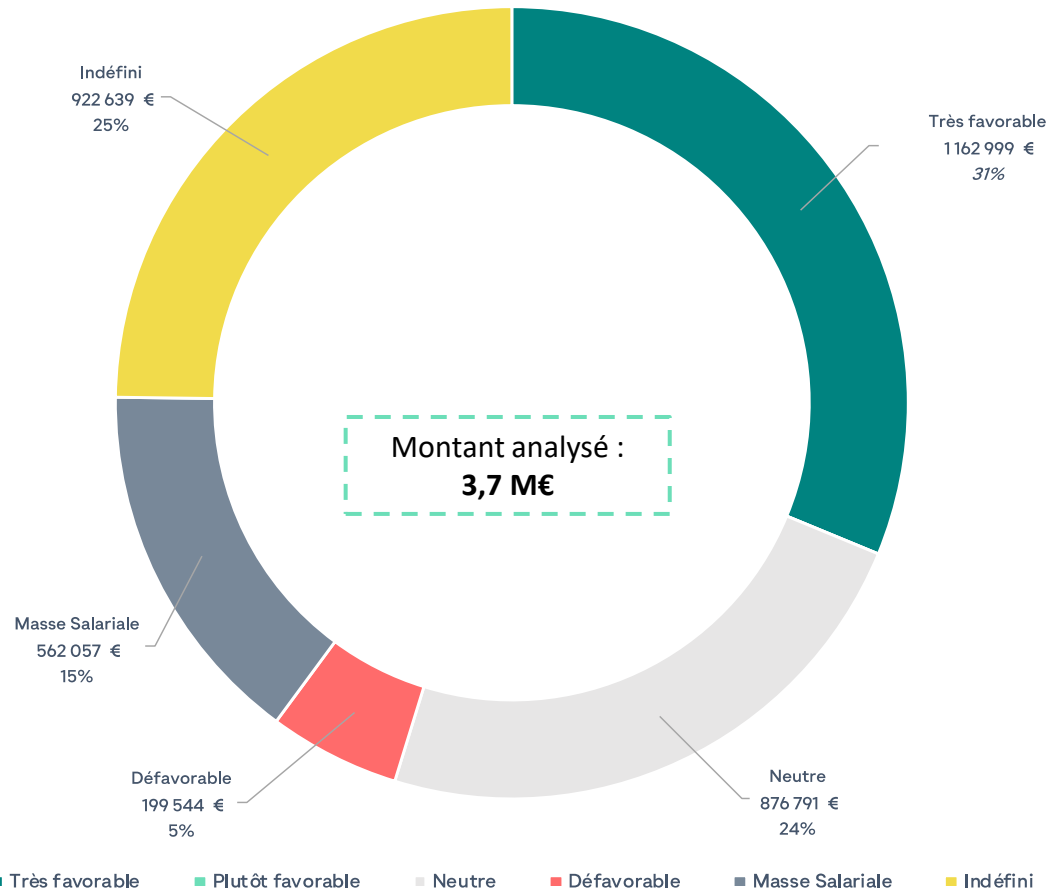
#### Pistes d'amélioration :

- Vers des projets urbains qui favorisent le développement de mobilités peu carbonées et d'espaces arborés



# Présentation des résultats par Politique publique

## ► Transition énergétique et écologique



### Détail des dépenses significatives :

#### Très Favorables

- Chauffage des bâtiments (Fluides & Chauffage urbain d'origine renouvelable) (584k€)
- Schéma directeur production énergies renouvelables (190k€)
- Augmentation du nombre de sous-stations raccordées (150k€)
- Dépenses du service transition écologique TF (271k€)

#### Défavorables

- Dépenses engagées pour les réseaux de chaleurs urbains au prorata du mix énergétique utilisé : part fossile (199k€)

#### Indéfinies

- Dépenses sous le seuil d'analyse

#### Actions et démarches contributrices :

- Augmentation du taux d'énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux existants
- Création de nouveaux réseaux chaleur sur le territoire

### Contenu de l'axe Accompagnement et pilotage des politiques publiques

Stratégie, coordination et pilotage des politiques

Observation et prospective territoriale

Communication

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire et financière

Systemes d'information et communication

Administration générale

Gestion technique (*hors équipements culturels et sportifs*)

Logistique, intendance et reprographie

Documentation et archives

Restauration collective

Sièges et bâtiments annexes

### Restauration et cantines scolaires

Repas végétariens

Autres repas

Viande de ruminant

\*selon la méthodologie I4CE

#### L'alimentation a un impact climatique considérable.

Elle représentait 24% de l'empreinte carbone moyenne des ménages français en 2019 et à titre d'exemple 18% de l'empreinte carbone totale de la Ville de Paris en 2018.






L'impact du type de repas (à base de viande, végétarien, ...) est bien plus important en terme d'empreinte carbone que la provenance ou le mode de production des aliments (bio ou local)

I4CE a donc choisi de se baser sur ce critère pour classer **très favorable** les dépenses relatives aux repas végétariens de la collectivité.

Pour tout autre type de repas ou en cas de manque d'information, la dépense sera classée comme **neutre**.

Si la collectivité veut aller plus loin, elle peut analyser le type de viande achetée. La viande de ruminant (bœuf, agneau) est particulièrement émettrice et peut être classée comme **défavorable** pour favoriser sa réduction.

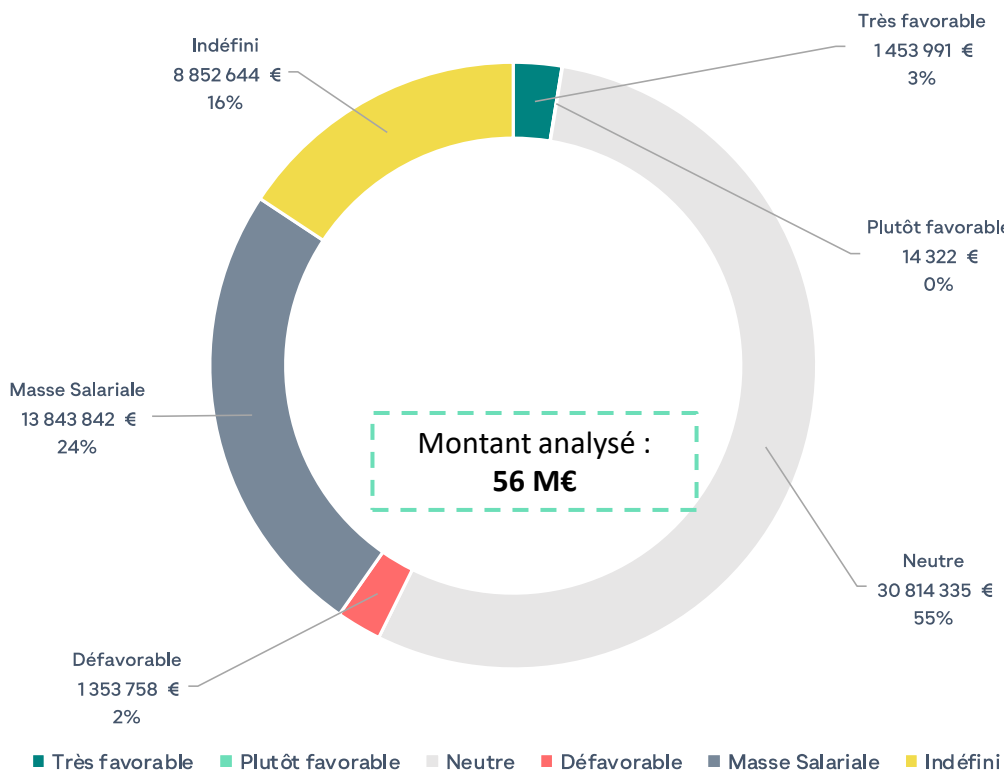
### Véhicules

	TRÈS FAVORABLE	PLUTÔT FAVORABLE	DÉFAVORABLE
	Moins de 50 gCO <sub>2</sub> /km		Plus de 50 gCO <sub>2</sub> /km
	Électrique	Gaz ou hybride	Diesel ou essence
 	Électrique ou actif		Fossiles
	Électrique ou moins de 50 gCO <sub>2</sub> /p.km	Gaz ou hybride	Diesel ou essence

©I4CE

# Présentation des résultats par Politique publique

## ► Axe Accompagnement et pilotage des politiques publiques



### Actions et démarches contributrices :

- Mise en œuvre du forfait mobilités durables

### Pistes d'amélioration :

- Identification des dépenses spécifiquement liées à la préparation et livraison de repas végétariens au titre de la restauration collective

## Détail des dépenses significatives :

### Très Favorables

- Masse salariale : ETP en lien avec le climat (428k€)
- Achats/location de véhicules électriques (inf. 50g CO2 km) (33k€)\*
- Versement transport (195k€)
- Achat d'électricité renouvelable (409k€)

### Neutres

- Repas sans spécificité (5 M€)
- Entretien & maintenance des véhicules thermiques (300k€)
- Locations immobilières (2,3 M€)

### Défavorables

- Achats/location de véhicules thermiques (sup 50g CO2 km) (319k€)\*
- Achats de carburants fossiles (370k€)
- Achat de matériel informatique (530k€)

### Indéfinies

- Dépenses sous le seuil d'analyse
- Dépenses non couvertes par la méthodologie
- Investissements pour la mise en place des systèmes d'information, télécommunication et réseaux

\* plus d'information sur la classement des dépenses liées aux véhicules et à l'alimentation en pages suivantes

# Présentation des résultats par Politique publique

► Comment sont classés les achats de véhicules ?

Comment les dépenses liées à l'investissement de nouveaux véhicules sont-elles classées ?

Montant de la ligne budgétaire : 542 400€

Nb.	Véhicules	Très Favorable	Plutôt Favorable	Défavorable	Neutre
2	Dacia Spring	37 000 €			
4	Dacia Sandero			60 000 €	
2	Ford Transit			40 000 €	
1	Citroen Jumpy			25 000 €	
2	Citroen C3			32 000 €	
6	Ford Transit			193 000 €	
1	Renaut Trafic		15 000 €		
1	Kango Diesel			15 000 €	
	Equipements				125 400 €
	<b>TOTAL</b>	<b>37 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>365 000 €</b>	<b>125 400 €</b>

## Détail du classement :

### Très Favorables

- Dacia Spring électrique (37k€)

### Plutôt Favorables

- Renault Trafic d'occasion destiné aux maîtres composteurs (15k€)\*

### Neutres

- Equipements des véhicules

### Défavorables

- Véhicules essence et diesel

\* Dépense non couverte par la méthodologie I4CE

### Actions et démarches contributrices :

- Acquisition de véhicules à faible émission

# SOMMAIRE

1. Présentation du Budget Climat
2. Périmètre étudié
3. Présentation des résultats par Politique publique
4. Présentation des résultats par DGA et par Direction



Gérer la Cité

OuiACT.

# Présentation par DGA et par Direction

DGA / Direction	Très favorable	Plutôt favorable	Neutre	Défavorable	Masse Salariale	Indéfini
<b>Culture, sports, cohésion sociale et territoire apprenant</b>						
Culture	30 257 €	- €	7 972 388 €	- €	8 294 €	1 571 860 €
Relations européennes, internationales et mondialité	10 000 €	- €	4 602 €	57 120 €	- €	292 360 €
Cohésion et innovation sociale	6 400 €	- €	3 054 957 €	- €	- €	1 007 369 €
Sports	- €	- €	4 844 050 €	1 000 €	- €	497 700 €
Enseignement sup., Recherche et territoire apprenant	- €	- €	1 273 200 €	- €	- €	1 000 €
Emploi, formation et insertion	- €	- €	31 450 €	- €	- €	2 897 512 €
<b>Relat° communes, administrat° et moyens de l'institut°</b>						
Moyens généraux et stratégie immobilière	302 322 €	216 483 €	7 337 472 €	858 499 €	- €	1 357 373 €
Systèmes d'information et de communication	- €	- €	1 621 499 €	530 000 €	- €	1 461 986 €
Restauration collective	- €	- €	5 336 844 €	- €	- €	665 787 €
Juridique, achat public et foncier	- €	- €	2 678 262 €	- €	- €	260 330 €
Documentation et archives	- €	- €	162 698 €	- €	- €	76 612 €
<b>Présidence - direction générale</b>						
Ressources et relations humaines	1 997 907 €	- €	17 230 625 €	- €	42 455 833 €	5 090 192 €
Aménagement numérique	320 000 €	- €	53 800 €	- €	- €	419 400 €
Finances et contrôle de gestion	- €	1 262 792 €	12 539 643 €	- €	- €	7 198 294 €
Cabinet du président	- €	- €	14 350 €	- €	- €	25 650 €
Participation citoyenne	- €	- €	7 300 €	- €	- €	8 700 €
Communication et marketing	- €	- €	221 000 €	- €	- €	1 311 200 €
Direction générale	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €
<b>Développement et attractivité territoriales</b>						
Transports, déplacements et mobilités	2 890 700 €	- €	3 500 €	- €	- €	- €
Transition écologique	271 950 €	- €	29 750 €	- €	- €	118 300 €
Aménagement et urbanisme	230 000 €	- €	4 667 867 €	- €	- €	515 000 €
Renouvellement urbain	61 521 €	- €	59 109 €	- €	- €	186 000 €
Pus grigny	46 200 €	- €	213 000 €	- €	- €	146 000 €
Développement économique	- €	- €	- €	- €	- €	490 749 €
Dat - commun	- €	- €	500 000 €	- €	- €	(100 000) €
Grand paris sport	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Planification et observation territoriale	- €	- €	14 600 €	- €	- €	165 400 €
Habitat et logement	- €	- €	897 086 €	- €	- €	51 680 €
<b>Services urbains et patrimoine</b>						
Cycle des déchets et de l'énergie	16 517 125 €	22 434 866 €	949 542 €	10 422 605 €	- €	5 845 326 €
Gestion des espaces publics	8 390 496 €	2 581 200 €	19 559 072 €	291 000 €	- €	4 834 625 €
Bâtiments	3 444 790 €	- €	20 729 419 €	- €	- €	3 417 703 €
Maîtrise d'ouvrage de l'espace public	2 463 800 €	650 000 €	6 399 800 €	100 000 €	- €	3 625 400 €
Cycle de l'eau	202 000 €	- €	6 057 000 €	- €	- €	2 454 600 €
Sup - commun	- €	- €	300 000 €	- €	- €	(14 300) €
<b>Total général</b>	<b>37 185 468 €</b>	<b>27 145 341 €</b>	<b>124 763 885 €</b>	<b>12 260 224 €</b>	<b>42 464 127 €</b>	<b>46 079 808 €</b>