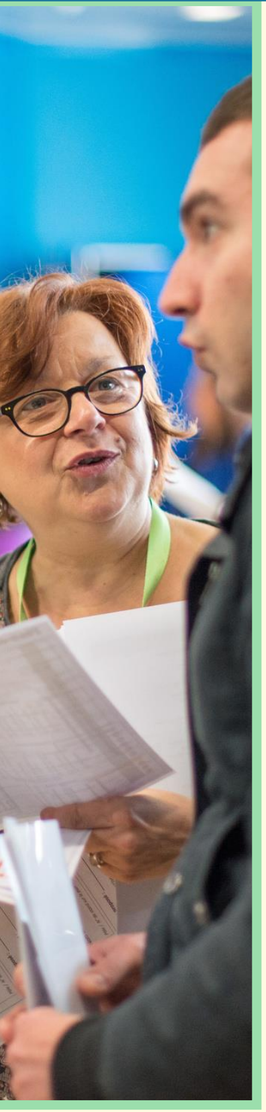
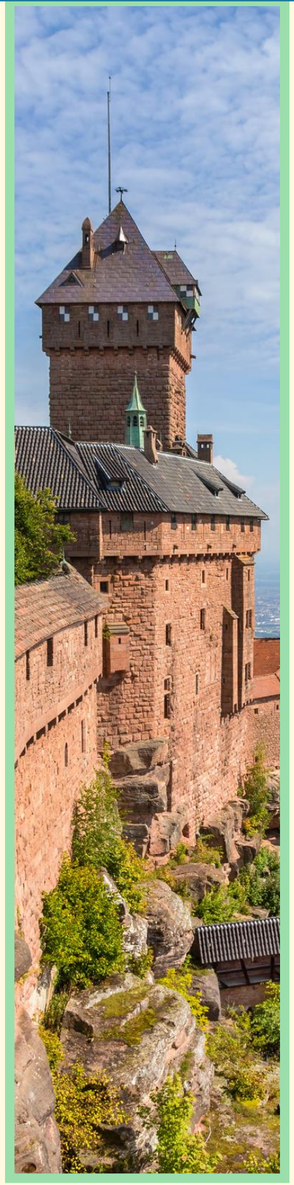
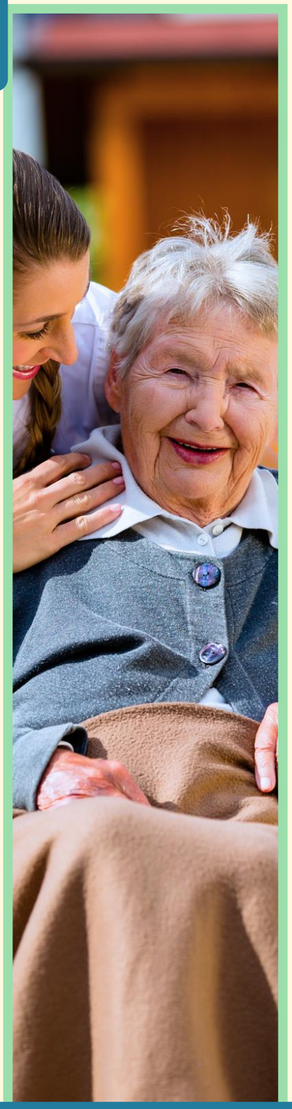
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 2025

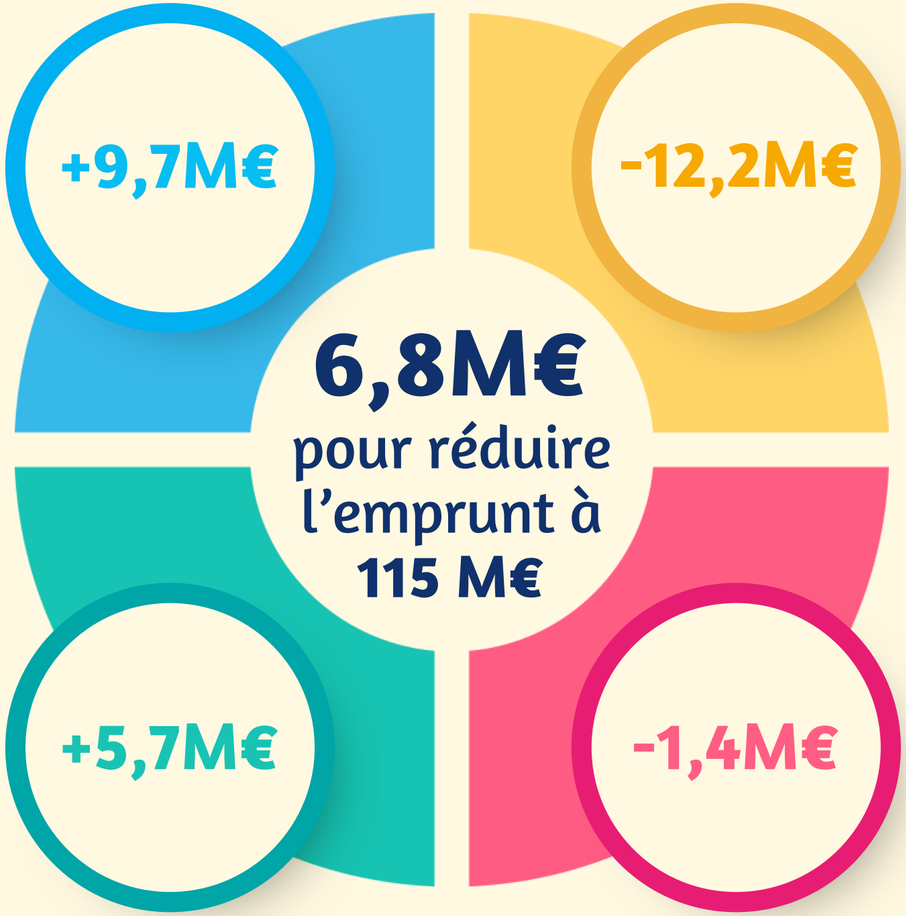





ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026

Décisions modificatives n°2 2025

Dépenses de fonctionnement en hausse pour accompagner les solidarités

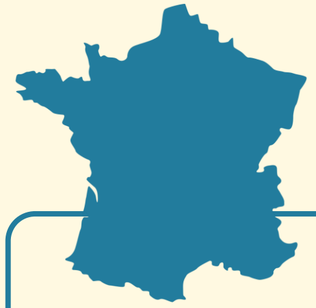


Dépenses d'investissement ajustées au rythme des opérations de travaux

Recettes de fonctionnement en hausse

Des recettes d'investissement ajustées également

Contexte de tension : local et national



National

+1,0%

prévision de croissance en 2026
(après +0,7% en 2025)

+1,3%

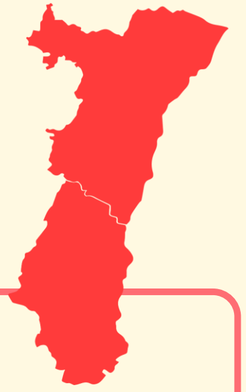
prévision d'inflation 2026
(après +1,1% en 2025)

Desserrement

monétaire de la BCE

Reprise

du marché immobilier



Alsacien

Ralentissement

de l'économie alsacienne

Stabilité du chômage

Mur du vieillissement

Légère augmentation

du nombre de foyers d'allocataires du RSA

Les défis d'aujourd'hui

Protection de l'enfance

- +24,7% d'enfants confiés entre 2017 et 2023 (France)

Répondre aux besoins primaires

- Se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer, se déplacer, se divertir
- + de 10 Mds investis pour répondre aux besoins des Alsaciennes et des Alsaciens

Mur du vieillissement

- +36% de 75 ans et plus (2020-2030)
- +138% de 85 ans et plus (2020-2050)
- Stratégie « Bien vieillir en Alsace 2025-2030 »

Crise budgétaire

- 1 département sur 3 en grande difficulté financière
- En 2025, 1 Md€ de mise à contribution des départements au redressement du déficit
- 31,8 M€ de participation financière au titre de la loi de finances 2025

Transitions énergétiques

- 52 installations photovoltaïques en service, dont 46 dans les collèges
- 2ème plan photovoltaïque 2025-2030

Désert médical

- En Alsace, 130 communes peuvent être considérées comme déserts médicaux
- 1 personne sur 10 rencontre une difficulté d'accès aux soins
- Stratégie « Santé 2024-2028 »

La Collectivité européenne d'Alsace, pivot de l'équité territoriale et des solidarités

Partenaire du bloc local

> 3 154 projets accompagnés depuis 2022
> Financement du réseau d'ingénierie (15 M€/an)

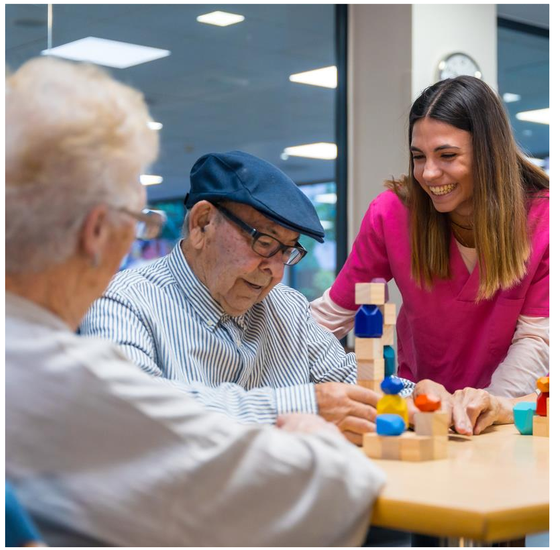
Préserver le service public

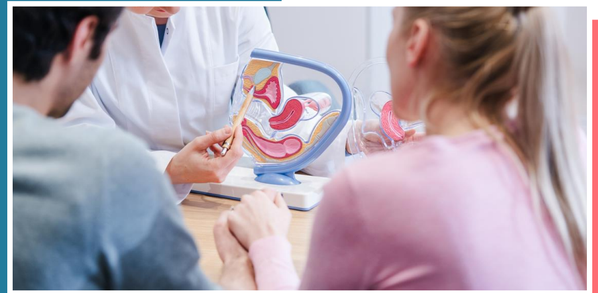
> 450 sites pour assurer une présence sur tout le territoire
> 6 500 agents au service des Alsaciens
> Une territorialisation de l'action publique

1er aménageur du territoire

> 1,2 Md€ d'investissements (2021-2025)
> 630 M€ pour le programme de rénovation des collèges
> Entretien de 6 421 km de routes

PRIORITÉ 1 : PROTÉGER LES PLUS FRAGILES





PRIOITÉ 1 : PROTÉGER LES PLUS FRAGILES

La protection de l'enfance au coeur de nos engagements

- Pour la période 2021-2025 : 1 374 M€ (+29,5%)
- 4 389 mineurs confiés
- 616 jeunes majeurs

Préserver l'autonomie de nos aînés

- Pour la période 2021-2025 : 1 037,4 M€ (+10,3%)
- 40 940 bénéficiaires Allocation Personnalisée Autonomie
- 16 653 places en EHPAD

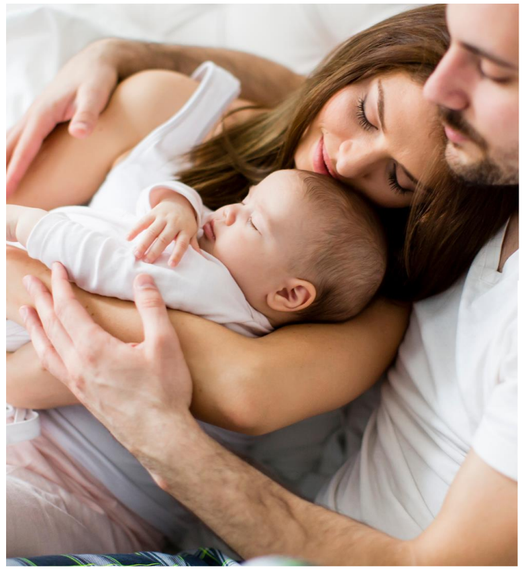
Agir pour l'autonomie et l'inclusion de tous

- Pour la période 2021-2025 : 1 440,9 M€ (+21,2%)
- 10 720 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap

Garantir des soins de proximité et innovants

- Pour la période 2021-2025 : 9,3 M€ (+249,4%)
- 2 792 collégiens vaccinés contre les infections à papillomavirus humains

ALSACE Collectivité européenne



PRIORITÉ 2 : RÉPONDRE AUX MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

> Donner confiance en la jeunesse

> Soutenir les familles

> Financer les services d'incendie et de secours

> 30 engagements pris en faveur de la transition énergétique et écologique

Pour la période 2021-2025 :

649,9 M€

PRIORITÉ 3 : INVESTIR AUJOURD'HUI POUR DEMAIN

> Un programme de modernisation de nos collèges (630 M€)

> Des projets routiers pour renforcer les mobilités, les liens et les coopérations transfrontalières (5A3F)

> Des mobilités douces et itinéraires cyclables

> Un bâti durable et adapté aux enjeux du 21ème siècle

Pour la période 2021-2025 :

1,2 Md€

PRIORITÉ 4 : RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DANS LA PROXIMITÉ

> Accompagnement des projets locaux à travers la contractualisation (3 154 depuis 2022)

> Création de l'Office public de la langue Régionale

> Plus de 600 000 visiteurs/an dans nos châteaux

> 438 000 licenciés dans les clubs/associations sportives

Pour la période 2021-2025 :

470,5 M€

Les leviers pour l'avenir

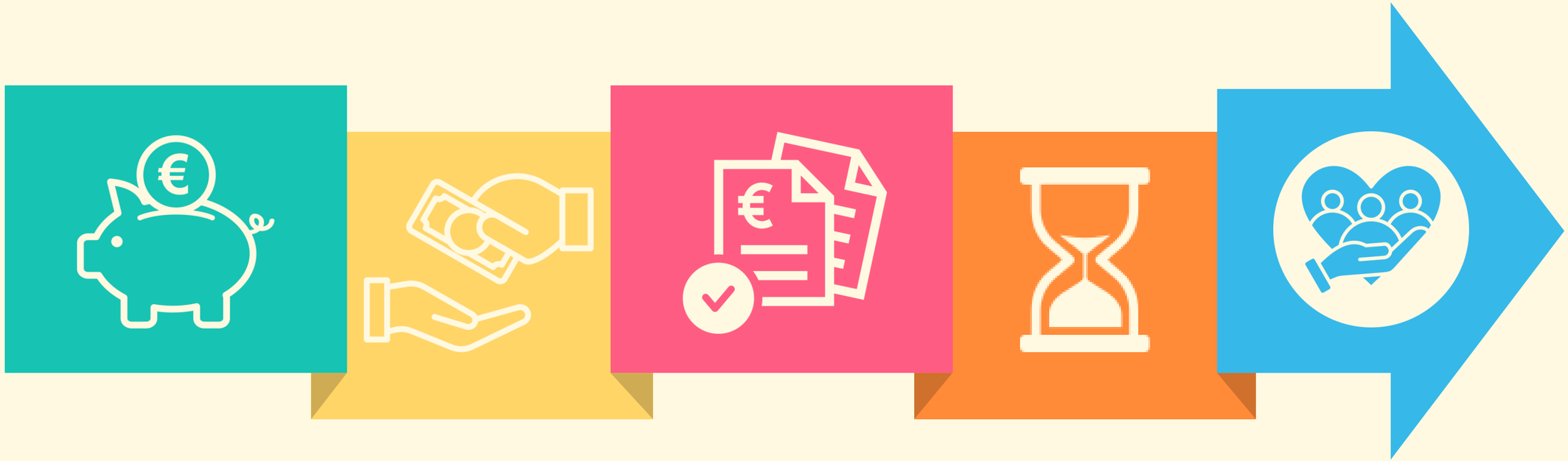
L'ALSACE S'ENGAGE

L'engagement citoyen

Le projet pour l'Alsace

Le conseil de développement

Les moyens pour réussir



Autofinancement minimum 100M€/an

Emprunter davantage

Prioités claires, moyens comptés

Lisser l'investissement dans le temps

Préserver l'accès au service public alsacien

MERCI À NOS AGENTS !