

ATELIER Evaluation des Politiques Publiques

LesAteliers

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

Françoise PETITJEAN, chargée de mission, Département de la Meuse

Estelle YUNG, DGA, Département de la Meuse

Xavier Garrigues, Département de la Seine-Saint-Denis

Faustine Faure, Département de la Seine-Saint-Denis

XXXXXX PILEA

Les Assises de l'AFIGESE | Troyes 2023

Assises
de
AFIGESE

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

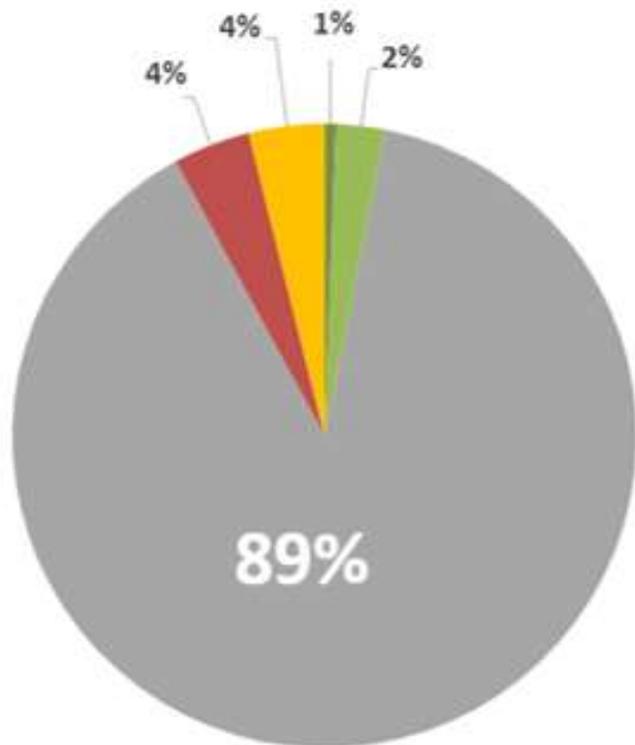
Les Ateliers

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?**
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?
- 4/ Quelle appropriation des élus ?
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?
- 7/ Comment aller plus loin ?



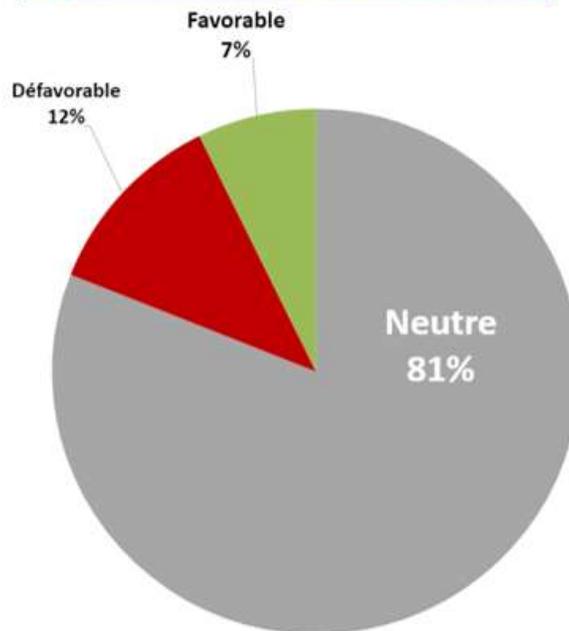
LES DÉPENSES TOTALES

255 millions d'euros

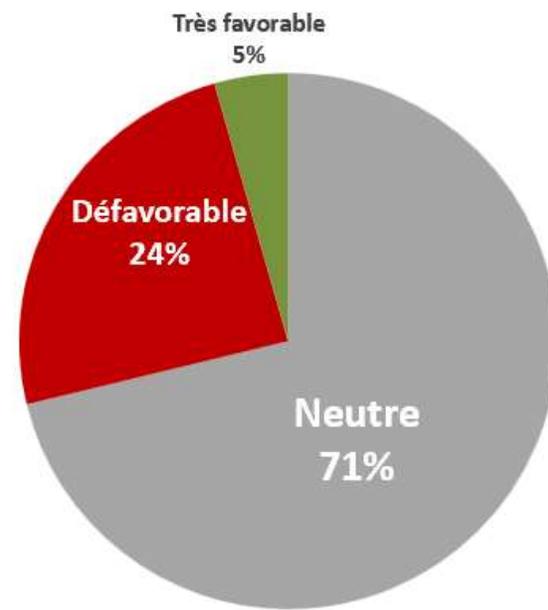


LES ROUTES

15,8 millions d'euros (DRA)



7,4 millions d'euros (Parc)



LesAteliers





- Outil d'évaluation des dépenses publiques sous le prisme du climat selon la méthode d'I4CE
- Analyse des dépenses
 - Gris : dépenses "neutres"
 - Rouge : dépenses défavorables
 - Vert clair ou foncé : dépenses favorables et très favorables
- Outil d'aide à la décision des services et des élus =
> *Compléments des autres intervenants*



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?

2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?

3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?

4/ Quelle appropriation des élus ?

5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?

6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?

7/ Comment aller plus loin ?

LesAteliers





- Inscription dans un **cadre stratégique global vis-à-vis de la résilience** du territoire aux dérèglements climatiques ;
- Moment de **profonde transformation du territoire** et de nombreux projets urbains ont fait naître l'enjeu d'analyser les investissements d'une nouvelle manière ;
- Une démarche **bottom-up** ;
- Approfondissement de l'exercice des **jaunes budgétaires** ;
- Anticipation de la **dimension obligatoire** des budgets verts.

RÉSILIENCE TERRITORIALE EN SEINE-SAINT-DENIS

Bouleversements écologiques

- DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
- DISPARITION D'ESPÈCES NATURELLES
- ÉPUISEMENT DES RESSOURCES

Conséquences en Île-de-France

- MONTÉE TEMPÉRATURES
 - > + DE JOURS CANICULAIRES
 - > + DE NUITS TROPICALES
- BIODIVERSITÉ EN DANGER
 - MANQUE DE RESSOURCES, D'ESPACES ET DE LIEUX DE REPRODUCTION
- DISPONIBILITÉ ET COÛT DES RESSOURCES
 - > MATIÈRES PREMIÈRES
 - > ALIMENTATION
- SÉCHERESSE
 - > BESOIN IMPORTANT EN EAU (potable, entretien, égouts, etc...)
 - > + CONSOMMATION D'EAU À PARTIR DE 2030
 - > PLUIES COURTES MAIS TORRENTIELLES
 - > + DE CRUES
 - > SOLS PLUS SELS EN ÉTÉ
- POLLUTION

Focus sur la situation du département

HISTOIRE

- > FORT PASSÉ MARAÎCHER
- > GRANDE ZONE INDUSTRIELLE
- > FORTE ÉVOLUTION DU BASSIN D'EMPLOI
- > RENOUVEAU (Grand Paris Express, Éco-quartiers...)

DÉMOGRAPHIE

- > GRANDE DENSITÉ (1,6 M.hab / 236km²)
- > FORTE CROISSANCE (Natalité + Flux migratoire)
- > POPULATION JEUNE

VULNÉRABILITÉS

- > MORTALITÉE LIÉE À LA POLLUTION DE L'AIR
- > IMPACT SOCIAL DE LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS DU GRAND PARIS
- > CANICULE 2003: RECORD MORTALITÉ
- > COVID 19: RECORD SURMORTALITÉ
- > PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

POPULATIONS MODESTES ET EXPOSÉES

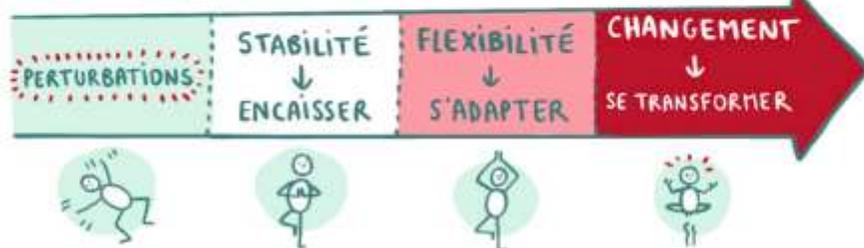
- > MOINDRE QUALITÉ DES HABITATS
- > MOINS D'ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ
- > MOINS D'INVESTISSEMENT POUR VÉHICULES PROPRES
- > NON-RECOURS

SOLIDARITÉS

- > DÉPARTEMENT TRÈS ACTIF
- > AIDE ENFANCE, HANDICAP, PERSONNES ÂGÉES
- > ACTIONS SANTÉ PUBLIQUE
- > ENTRAIDES CITOYENNES
- > RSA

RÉSILIENCE TERRITORIALE

- Concilie atténuation et adaptation
- Se déploie dans le temps...





2/ Compléments

- CD 55
 - Commande politique : projet de mandat "la Meuse, une force de la nature"
 - Sanctuariser la nécessaire transition écologique
- PILEA

LesAteliers



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?**
- 4/ Quelle appropriation des élus ?
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?
- 7/ Comment aller plus loin ?

LesAteliers





- Assumer **l'aspect itératif de la démarche** pour favoriser son appropriation et l'utiliser comme support de formation auprès des agent.es ;
- **Trois périmètres de départ** : un budget climat et non un budget vert ; sur le budget principal et pas le budget annexe ; un seuil de dépense à partir duquel il est obligatoire d'analyser la ligne à **100.000€** ;
- **19 directions** au CD impliquées.



Directions métier (appui DIRFI/DTE)

DIRFI / DTE

ÉTAPE 0 PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 1 ANALYSE PAR NATURE

ÉTAPE 2 ANALYSE PAR FONCTION BUDGÉTAIRE

ÉTAPE 3 ANALYSE EXTRA-COMPTABLE

ÉTAPE 4 BILAN DES LIGNES À ANALYSER

ÉTAPE 5 ANALYSE AVEC HYP. STRUCTURANTES

ÉTAPE 6 ANALYSE TRANSVERSALE COMPLÉMENTAIRE

Dépenses hors périmètre (doublons, écritures comptables, ...)

Dépenses dans le périmètre (définition du seuil : au-delà de [x] euros)

Analyse directe > Neutres
Analyse directe > Indéfinies - extracomptable

Analyse directe avec les hyp. structurantes

Analyse directe impossible > Lecture fonctionnelle

Fonction non significative pour le climat > Neutres
Fonction significative mais manque de données > Indéfinies - extracomptable
Fonction significative mais manque de méthode > Indéfinies - méthodologique
A analyser avec les hyp. structurantes

Info extracomptables non disponibles > Indéfinies - extracomptable
Info extracomptables disponibles > À analyser avec les hyp. structurantes

Bilan > Neutres
Bilan > Indéfinies - extracomptable
Bilan > Indéfinies - méthodologique

Bilan > A analyser avec les hyp. structurantes

Dépenses hors périmètre (doublons, écritures comptables, ...)

Bilan > Neutres

Bilan > Indéfinies - extracomptable

Bilan > Indéfinies - méthodologique

Bilan > A analyser avec les hyp. structurantes

NEUTRE

TRÈS FAVORABLE

PLUTÔT FAVORABLE

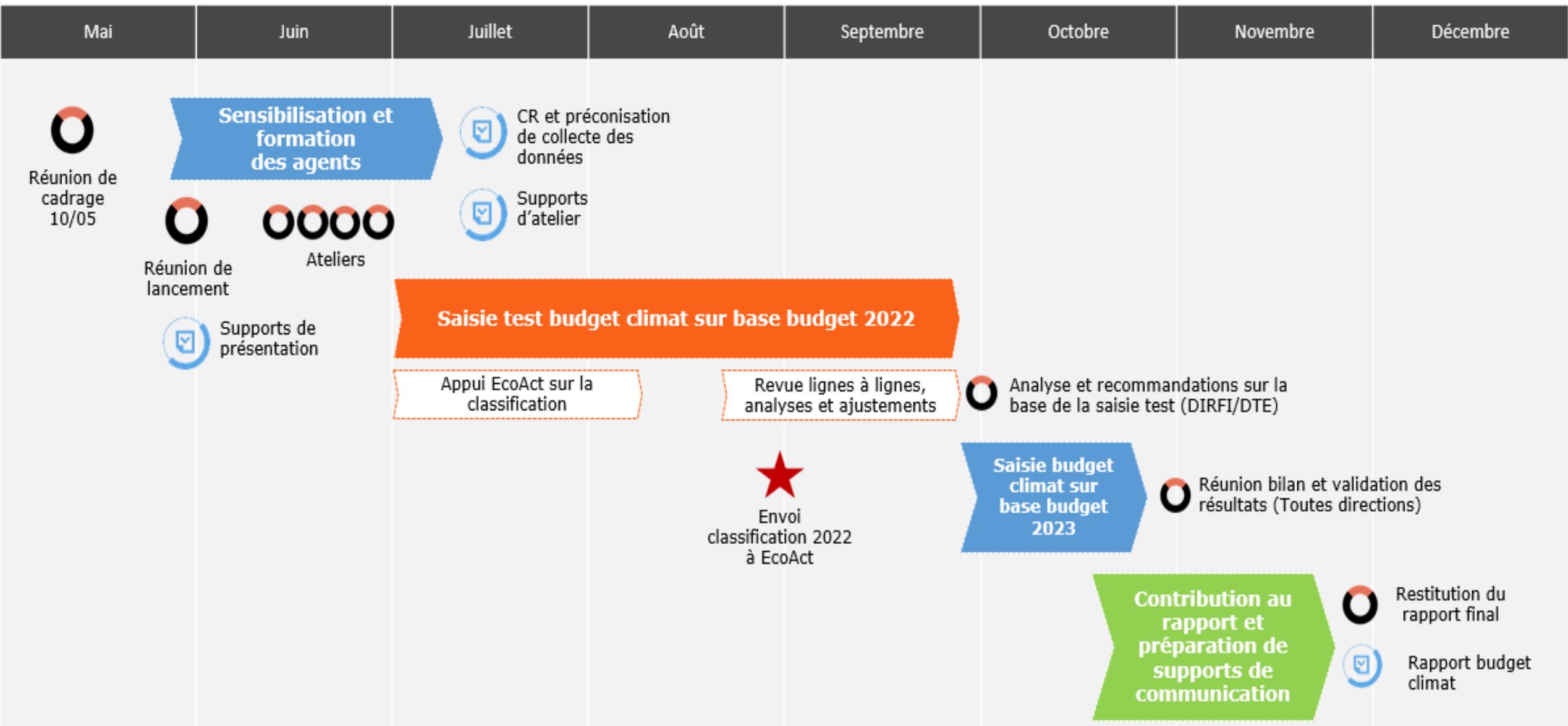
DÉFAVORABLE

Sur l'ensemble des dépenses :
Analyse transversale complémentaire en effectuant une recherche par mots-clés rattachés aux catégories défavorable et favorables sur l'ensemble des dépenses (pas d'application du seuil)

| Réunion | ODJ | Date et format | Directions participantes (toutes directions ayant des lignes correspondantes) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réunion de lancement | Présentation de l'outil et lancement de la démarche | 31 mai matin Distanciel | Toutes les directions (15) |
| Atelier 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment (nouveau et rénovation..) - Infrastructures énergétiques ? (réseaux de chaleur, froid, production ENR...) ? - Entretien et maintenance infrastructures et bâtiments (hors voirie) | Juin (à planifier sur une ou deux journées) Physique | Direction bâtiments et logistique (DBL), Direction éducation et jeunesse (DEJ), Direction voirie et déplacements (DVD), Direction commande et achat public (DCAP), direction culture, patrimoine, sport et loisirs ? |
| Atelier 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Voirie (construction, entretien, exploitation...) - Espaces verts - Autres opérations d'aménagement | | DVD, Direction territoires, coopération et mobilités (DTCM), Direction nature paysages et biodiversité (DNPB), Direction eau et assainissement (DEA) |
| Atelier 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Achats et entretien de véhicules - Alimentation - Achats d'énergie (fixe et mobile) - Informatiques et technologies - Déchets | | DCAP, DEJ, DVD, DBL, direction informatique |
| Atelier 4 (Pré-identification) | <ul style="list-style-type: none"> - Dépenses de personnel, frais de déplacements - Versement de subventions - Paiement de taxes | Juin (à planifier selon les besoins) | DRH, direction emploi, insertion et attractivité territoriale, DCAP, direction culture, patrimoine, sport et loisirs, mission marketing territorial |

Calendrier prévisionnel

-  Livrables
-  Réunions





3/ Compléments

- CD 55

- Sur une temporalité resserrée, mobilisation d'une équipe projet restreinte
- Travail en chambre de la chargée de mission dédiée qui a un rôle de facilitatrice pour les directions
- Strate du CD55 à taille "humaine" rend le travail en interne plus facile

- PILEA

LesAteliers



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

LesAteliers

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?
- 4/ Quelle appropriation des élus ?**
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?
- 7/ Comment aller plus loin ?



Petite vidéo en MP4 en fond SANS SON du Développement de Estelle YUNG



Jean-Philippe
VAUTRIN

"nous devons
comprendre, nous
organiser, agir"

vice-président environnement,
transition écologique, forêt



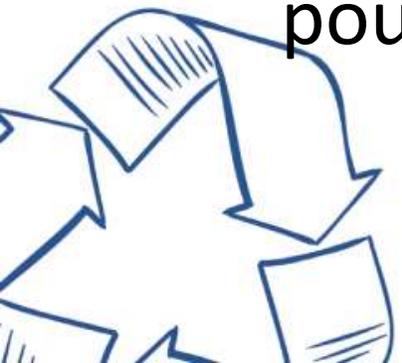


4/ CD 55

Portage politique ESSENTIEL

- Implication du Président à l'origine du projet
- Dynamisme de l'élu à la transition écologique
- Racines anciennes du projet : projet de mandat, bilan des émissions de gaz à effet de serre
- Appropriation progressive des élus : fresque du climat / Shift Project....
- Rénovation du dialogue de gestion pour le budget 2024 => poursuite de l'objectif d'atténuation des émissions de GES

LesAteliers



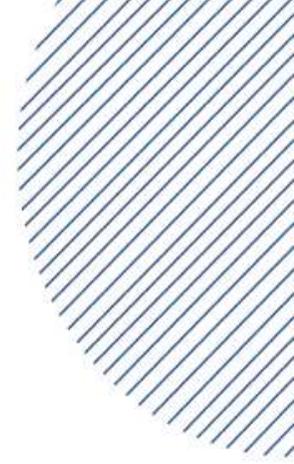


4/ Compléments

- CD 93

- PILEA

LesAteliers



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

LesAteliers

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?
- 4/ Quelle appropriation des élus ?
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?**
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?
- 7/ Comment aller plus loin ?





5/ CD 93

LesAteliers

- Difficulté d'appliquer la méthode I4ce aux **dépenses intrinsèques du Département** (social, insertion) ;
- **Echéances calendaires** difficiles à tenir et nécessité d'un accompagnement important ;
- Absence d'un **outil de saisie** efficace. |



Evaluation budget climat 2023 - Dépenses investissement + fonctionnement

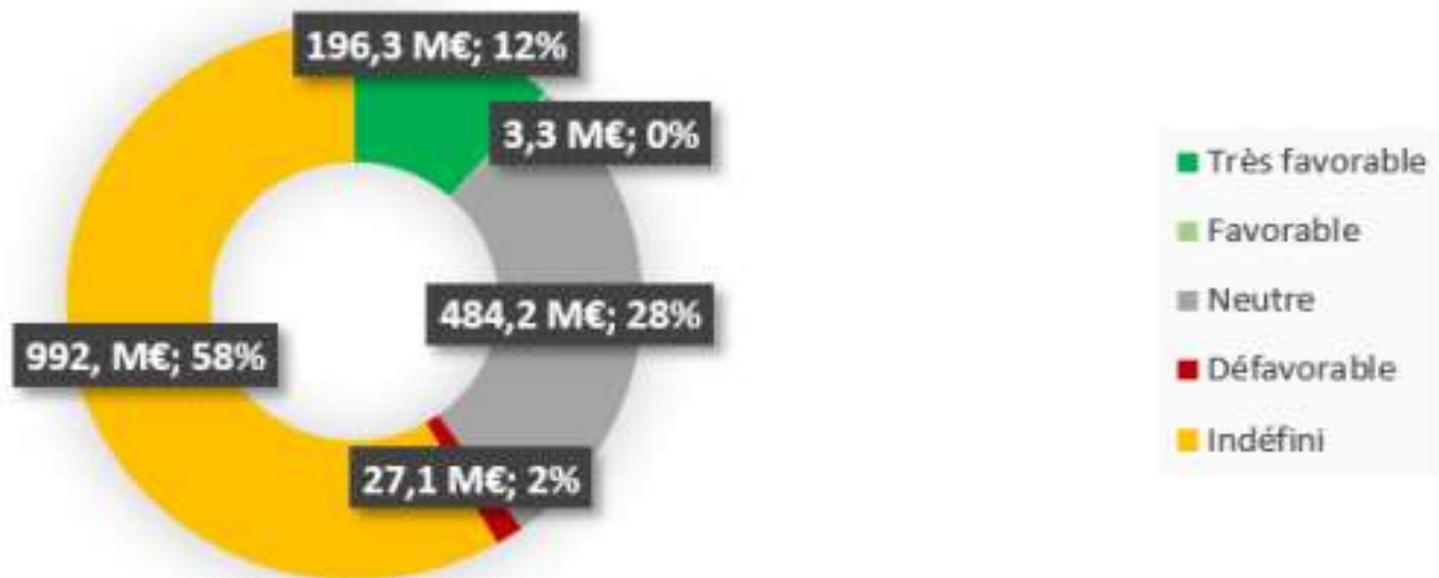


Figure 1 – Ventilation de l'ensemble des dépenses étudiées par classification

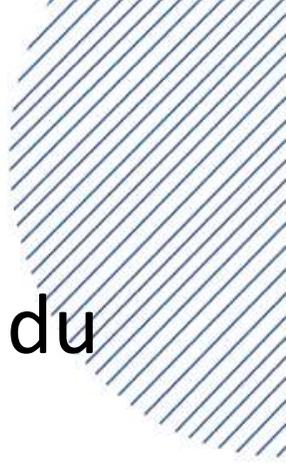




CD 55

- Exercice frustrant pour un Département compte tenu du poids des politiques sociales (60% des dépenses)
- Approche lacunaire : biodiversité, préservation de la ressource en eau, soutien à une agriculture durable....
- Nécessité d'élargir la grille d'analyse par des outils évaluatifs du type responsabilité sociale des organisations / label de l'ADEME climat air énergie, benchmarks....

- **PILEA**



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

LesAteliers

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?
- 4/ Quelle appropriation des élus ?
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?**
- 7/ Comment aller plus loin ?





La transition écologique

Cela doit être systémique!



- Le Budget Vert : un élément d'une politique globale reposant sur un système d'actions variées :
 - Projet de mandat
 - Organisation interne et gouvernance politique
 - Pédagogie et sensibilisation : fresque du climat, atelier nos vies bas carbone, shift project, grands témoins (J.Jouzel, JM.Jancovici, E.Haziza...)
 - Présentation du BEGES, Budget vert, en CODIR et en assemblée....





6/ Compléments

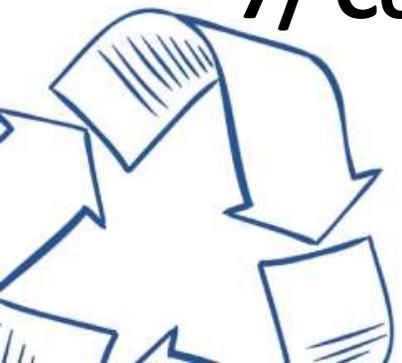
- **CD 93**
 - **Sensibilisation** des directions aux enjeux environnementaux ;
 - Prise en compte de ces enjeux dans le **calendrier budgétaire** ;
 - Décrochage de **financements verts**.
- **PILEA**



TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES BUDGETS VERTS

- 1/ Le budget vert pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi ?
- 2/ Pourquoi vous êtes-vous lancés dans un budget vert ?
- 3/ Quelle(s) implication(s) pour les directions ?
- 4/ Quelle appropriation des élus ?
- 5/ Quelles difficultés / limites rencontrées ?
- 6/ En quoi le résultat permet de faire progresser l'action de la collectivité dans l'impact climat ?

7/ Comment aller plus loin ?



7/ Conclusion : comment aller plus loin ?

- CD 93
 - **Affiner la méthode** et celle liée au système d'information ;
 - **Ajouts successifs des « blocs »** adaptation, biodiversité pour arriver à terme à un budget vert.
- CD55
 - Poursuivre l'analyse sur le volet atténuation
 - Recherche d'automatisation, outils de « Business Intelligence » (Qlik View et Sense) pour faciliter le reporting et l'analyse
- PILEA



REMERCIEMENTS aux participants

