



## Assemblée plénière du 27 juin 2017

### Expression du groupe de concertation UNSA/CFE-CGC

Le Compte Administratif 2016 retrace la mise en place du premier budget élaboré à l'échelle de la Région des Hauts-de-France.

Le CA 2016 affiche un montant de dépenses réelles de 2724,7 M€ ce qui représente un taux d'exécution proche de 95% et un montant de recettes réelles de 2559,5 M€ soit un taux d'exécution de près de 94% (hors emprunt plus de 97%).

Concernant :

**Les recettes de fonctionnement.** L'évolution est due à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) – 47,78 M€. Ainsi, les dotations n'atteignent, cette année, que 25% des ressources régionales de fonctionnement contre 26,6% en 2015. Baisse également des recettes issues de la fiscalité (-9 M€). Baisse des recettes issues des fonds Européens (-9 M€). Hausse sur les autres recettes (+20,2 M€).

**Les dépenses de fonctionnement.** Stabilité en 2016 résultat en hausse significative dans le domaine des transports (+66,8 M€) en action économique avec +5,5 M€ pour la recherche et l'innovation mais en baisse avec la formation professionnelle, l'apprentissage, la culture et les sports.

**Les recettes d'investissement.** Hors fonds Européens, elles diminuent de 117,5 M€ contre 142 M€ en 2015. Cette baisse est consécutive à la fin des projets ou la diminution de certains dispositifs. La souscription d'emprunt nouveau, en baisse en 2016 s'établit à 287 M€ (390 M€ en 2015).

**Les dépenses d'investissement.** En baisse de 16,5% par rapport à 2015, elles atteignent 758,1 M€. Conforme au plan de redressement budgétaire, cette diminution se fait au détriment de la culture, du sport, des transports, de l'aménagement du territoire, des lycées et de l'action économique.

**La dette régionale.** La capacité de désendettement au 31 décembre 2016 est égale à 9,5 années avec dans le même temps, un taux moyen de la dette très bas dans un environnement très favorable sur les marchés.

\*Nous regrettons l'absence d'informations détaillées sur les ressources humaines et les moyens généraux. Compte tenu des enjeux générés par la fusion pour les personnels de la Région, nous étions dans l'attente d'un bilan social annuel.

\*Nous souhaitons la mise en place d'une procédure qui permette de réduire les délais de traitement et de paiement des dossiers et favoriser la consommation des crédits des fonds Européens.

\*Nous demandons une évaluation quantitative et qualitative sur les retours à l'emploi du plan 500 000 formations pour la région Hauts-de-France.

Néanmoins, nous voterons le projet avis relatif au "Compte administratif pour 2016 du Conseil Régional des Hauts-de-France" mais aussi celui relatif au "Projet de budget supplémentaire pour 2017 du Conseil Régional des Hauts-de-France" car il contient des réponses au questionnement précédent.