

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

Coûts prévisionnels

Pièce n°5

Evaluation financière présentée

- Un budget estimatif a été établi pour chaque action. Ce budget estimatif comptabilise l'ensemble des études à engager ainsi que l'ensemble des travaux faisant partie du projet de PDU.
- L'évaluation financière présentée est globale et comprend les dépenses à engager par l'ensemble des collectivités, autorités organisatrices et gestionnaires de voirie partenaires pour la réalisation des actions du PDU.
- Certaines actions seront réalisées dans le cadre des enveloppes annuelles affectées aux travaux de voirie et d'aménagement de l'espace public. Ces opérations seront en cohérence avec les actions du PDU. Cette enveloppe s'élève aujourd'hui à 4,2 M € HT par an. L'évaluation financière du PDU n'intègre pas ces montants.
- La réalisation du programme d'actions reste cependant également conditionnée à l'évolution des ressources de la collectivité.
- Les coûts de fonctionnement (généralement annuels) induits par chaque action ont été distingués des coûts d'investissement proprement dits (travaux, études, fournitures...).

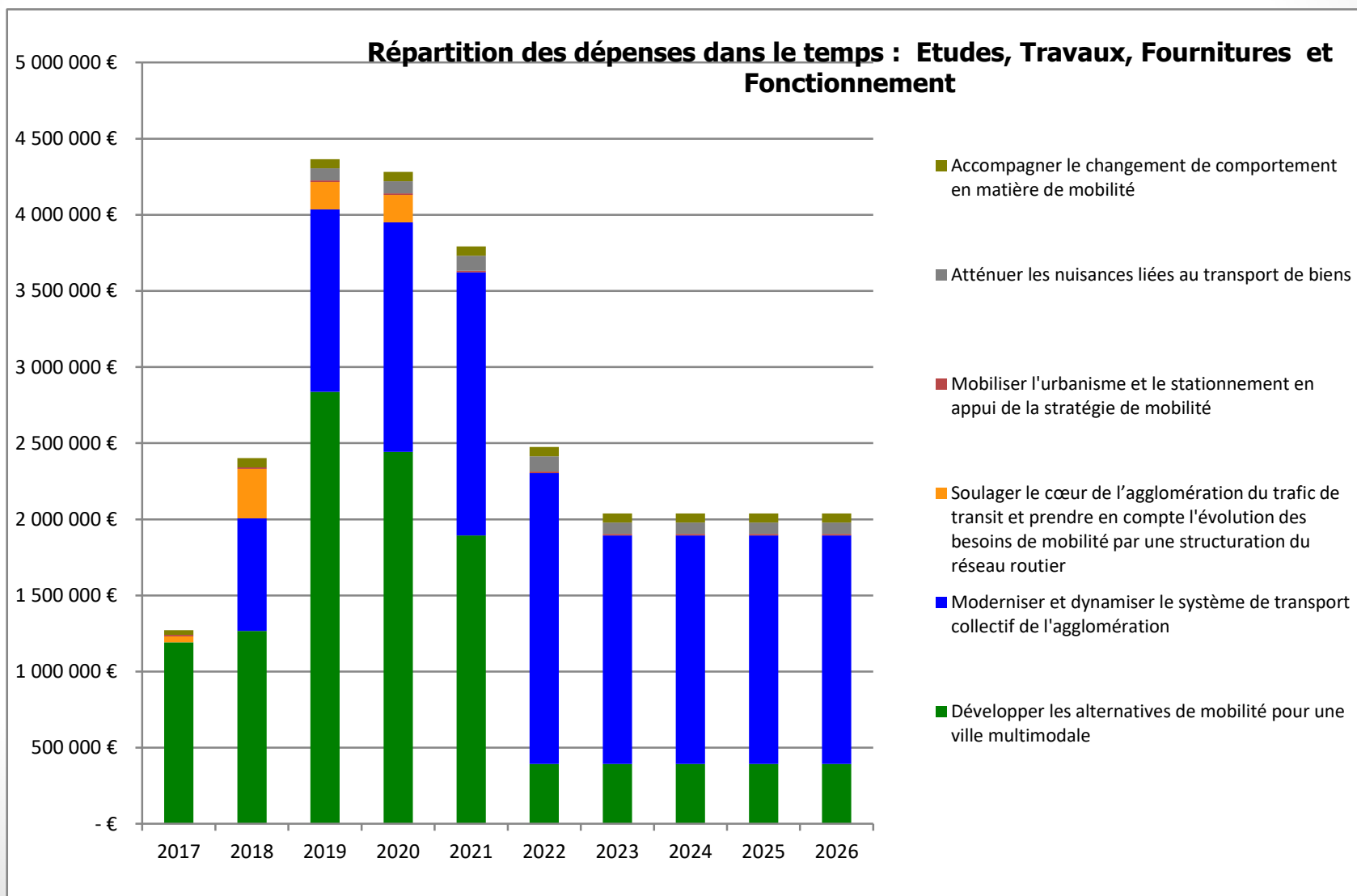
Détail des dépenses par action

Envoyé en préfecture le 03/10/2017

Reçu en préfecture le 03/10/2017

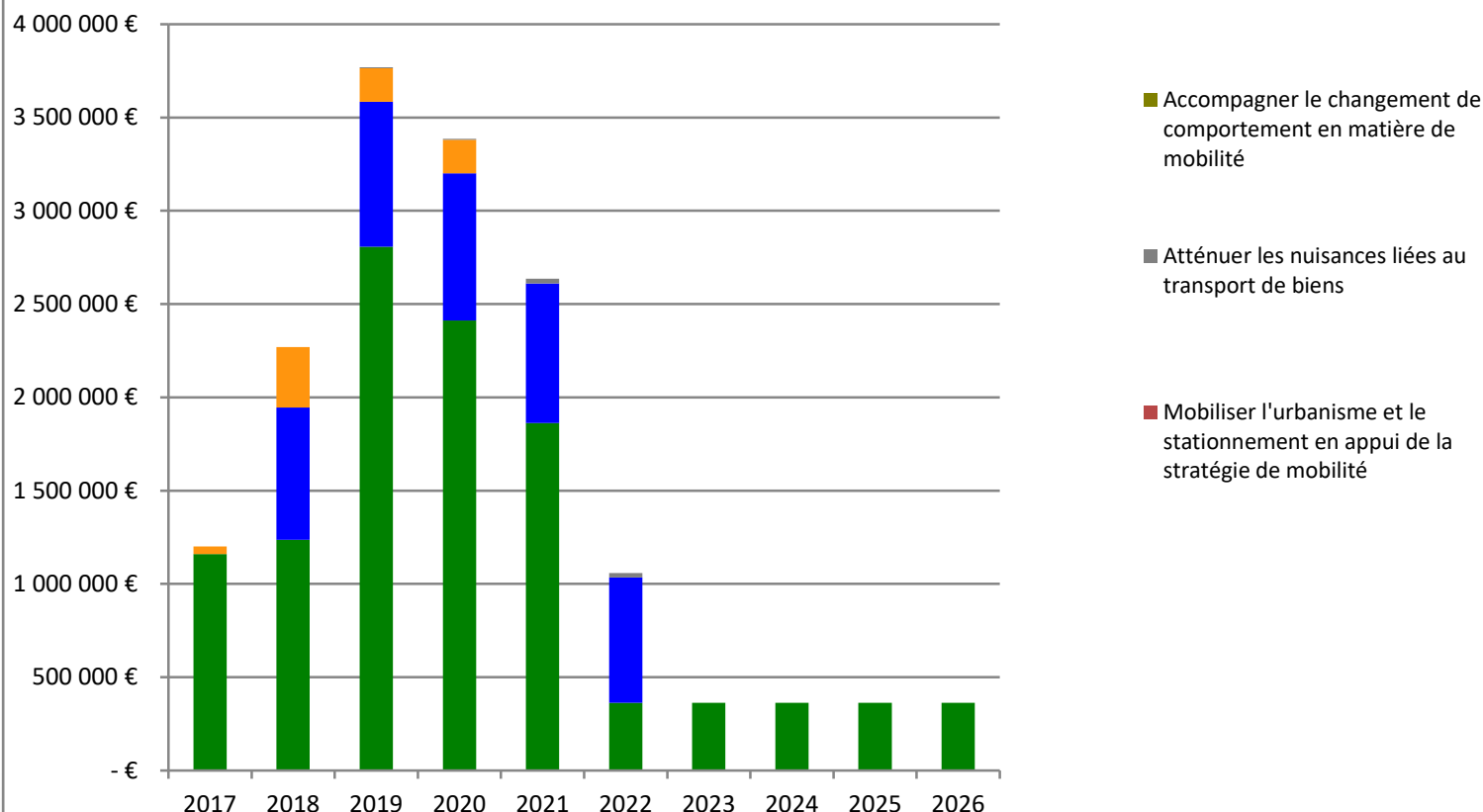
Thématique	Détail	Type de dépense			Ventilation investissement											
Développer les alternatives de mobilité pour une ville multimodale	-	Etude	Etude et travaux	Fonctionnement par an	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SLO	
ACTION 1 : Aménager un pôle d'échanges multimodal à la gare Albi-ville			5 000 000,00 €		1%	9%	30%	30%	30%						ID : 081-248100737-20170928-DEL2017_168-DE	
ACTION 2 : Aménager de nouvelles aires de covoiturage			750 000,00 €		50%		50%									
ACTION 3 : Créer de nouveaux parcs-relais (P+R)			1 700 000,00 €		20%	20%	30%	30%								
ACTION 4 : Développer le co-voiturage	inclus dans FA35															
ACTION 5 : Développer l'autopartage		5 000,00 €				100 %										
ACTION 6 : Mettre en œuvre le schéma directeur cyclable communautaire			3 500 000,00 €		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
ACTION 7 : Etudier la création d'un réseau de voies express vélo dans la partie la plus urbaine de l'agglomération	inclus dans FA6															
ACTION 8 : Apporter des services vélo à destination des habitants et étudiants	arceaux 6 000 + consignes 200 000 - étude maison du vélo non incluse - service existant 30 000 / an		260 000,00 €	30 000,00 €	10%	20%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
ACTION 9 : Développer la marchabilité des centres villes et des centres bourgs	études 30 000 - jalonement 50 000 - travaux : enveloppe voirie	30 000,00 €	50 000,00 €		25%	50%	25%									
ACTION 10 : Prendre en compte le vieillissement de la population et les problématiques de mobilité liées	études : ingénierie interne - transports FA13et FA14															
ACTION 11 : Développer un urbanisme propice aux modes alternatifs																
ACTION 12 : Déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques				500,00 €												
Moderniser et dynamiser le système de transport collectif de l'agglomération	-															
ACTION 13 : Déployer un réseau de bus attractif et hiérarchisé	9 véhicules + 16 conducteurs		2 300 000,00 €	1 300 000,00 € (dépenses progressives selon investissement)		20%	20%	20%	20%	20%						
ACTION 14 : Adapter le transport à la demande	3 véhicules + 6 agents		120 000,00 €	200 000,00 € (dépenses progressives selon investissement)		33%	33%	34%								
ACTION 15 : Aménager des voies réservées aux bus	enveloppe voirie															
ACTION 16 : Installer des dispositifs de priorisation des bus aux carrefours à feux			80 000,00 €				25%	25%	25%	25%						
ACTION 17 : Adapter la grille tarifaire		10 000,00 €				100 %										
ACTION 18 : Mettre en place une tarification commune aux différents réseaux de transports situés sur le territoire		70 000,00 €					50%	25%	25%							
ACTION 19 : Mettre en œuvre de nouvelles procédures d'achat des titres de transport	titres internet + dans les bus 80 000 + 4 distributeurs 40 000	80 000,00 €	40 000,00 €					50%	50%							
ACTION 20 : Développer l'information voyageurs du réseau de transports urbains	appli 20000 - site internet 9000 - BIV 5000/u - Ecrans 800/u	29 000,00 €	50 000,00 €			20%	50%	10%	10%	10%						
ACTION 21 : Moderniser le parc de bus et diversifier les motorisations	surcoût uniquement (par rapport à la FA12) de 100 000 par bus	15 000,00 €	900 000,00 €			20%	20%	20%	20%	20%						

Le graphique ci-dessous correspond à la répartition annualisée indicative de l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement, au regard du planning indiqué dans les fiches actions.



Le graphique ci-dessous correspond à la répartition annualisée indicative des dépenses d'investissement, au regard du planning indiqué dans les fiches actions.

Répartition des dépenses dans le temps Investissement (études et travaux)



Le graphique ci-dessous correspond à la répartition annualisée indicative des dépenses de fonctionnement, au regard du planning indiqué dans les fiches actions.

Répartition des dépenses dans le temps Fonctionnement

