

Conseil Municipal 07 novembre
2017



Débat d'orientation budgétaire

Délibération n°158

Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB)

Vers plus de transparence

Un cadre national qui évolue :

- Vers des éléments déjà mis en œuvre par la Ville
 - Informations sur la structure et gestion de l'encours de dette
 - Evaluation des niveaux d'épargne et d'encours
 - Présentations en terme de ratios d'épargne
- Vers de nouveaux éléments intégrés à ce ROB :
 - Éléments sur les effectifs et la durée de temps de travail
 - Éléments pluriannuels sur les investissements

Un contexte national à fort incidence sur les contraintes financières de la ville

LDF
2016

- Baisse dotations à la ville de Grenoble: -6 M€

PLDF
2017

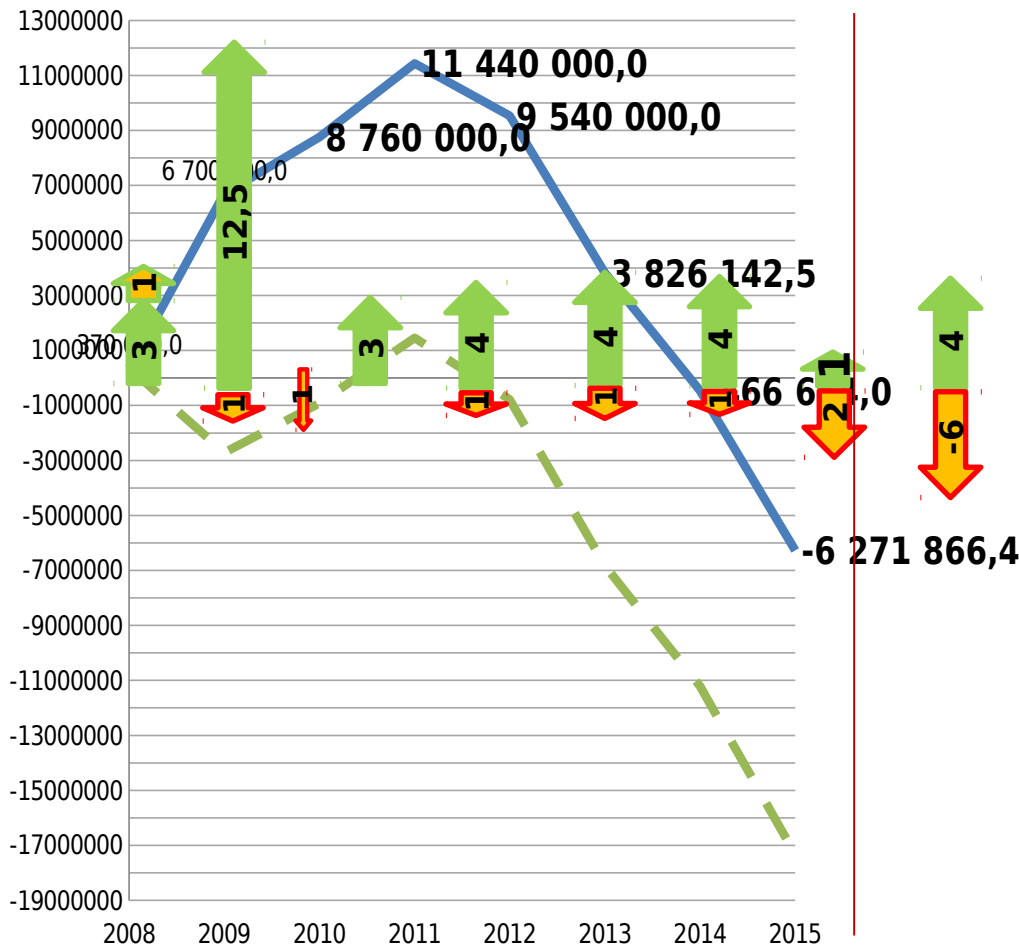
- Baisse dotations = -3M€ Recettes
- Impact PPCR = +3,4 M€ Dépenses

Risques

- Réforme DSU, Ville de Grenoble proche du seuil d'inéligibilité (Risque = perte progressive de 2,3 M€)

Par la baisse des concours financiers de l'Etat , ce dernier cesse de financer les charges qu'il a transféré aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation.

Une situation financière, fruit des décisions passées et du contexte national présent



— EN retraits et corrigés constatés (hors dette récupérable)

- - - EN si pas de hausse de la fiscalité en 2009



Hausse TH + TF



Variation DGF

Des Dépenses de fonctionnement qui évoluent structurellement plus vite que les recettes de fonctionnement
(hors accroissement des taux de la fiscalité)

+

Des charges d'emprunt qui s'accroissent structurellement

=

Une épargne nette qui se dégrade
Sans hausse de la fiscalité en 2009 l'EN aurait été proche de 0 jusqu'en 2012, avant de chuter fortement en 2013

Des baisses de dotation sans précédent qui se conjuguent avec une fiscalité atone en

Stratégie financière de la Ville de Grenoble

- **Objectif n°1:** respecter les ratio légaux afin de permettre une action politique (*Mise en œuvre du plan de sauvegarde*)
- **Objectif n°2:** Equilibrer la capacité d'intervention (*fonctionnement*) et la capacité d'investissement pour transformer durablement Grenoble
- **Objectif n°3:** ne pas avoir recours au levier fiscal
- **Objectif n°4:** ne pas dégrader la capacité de désendettement au-delà de la « zone orange » (*soit 14 ans maximum aujourd'hui*)

Pour sauvegarder la Ville, nécessité d'un service public...

Ajusté à ses missions

Adapter le périmètre
Renouveler les modes
d'actions

Se recentrer sur les
missions fondamentales de

Donner la priorité aux
missions communales (0,6 à
0,8M€)

Faire évoluer les modes de
gestion (0,3 à 0,5M€)

Proposer un nouveau
contrat aux organismes
extérieurs (2,4 à 2,6M€)

Au plus près des usages

Répondre aux nouveaux
usages et besoins des
usagers

Prendre en compte les
nouveaux équilibres
territoriaux

Adapter le maillage territorial
et les horaires (0,8 à 1,0M€)

Reconfigurer les événements
Ville vers plus de sobriété (0,2
à 0,3M€)

Dématérialiser les actes et les
procédures (0,6 à 0,8M€)

Renforcer les mutualisations
avec la Métropole et le CCAS
(0,4 à 0,6M€)

Qui se transforme et se donne les moyens d'agir

Assurer son équilibre, dans un
contexte budgétaire inédit

Établir une politique tarifaire
responsable et solidaire (0,6-
0,8M€)

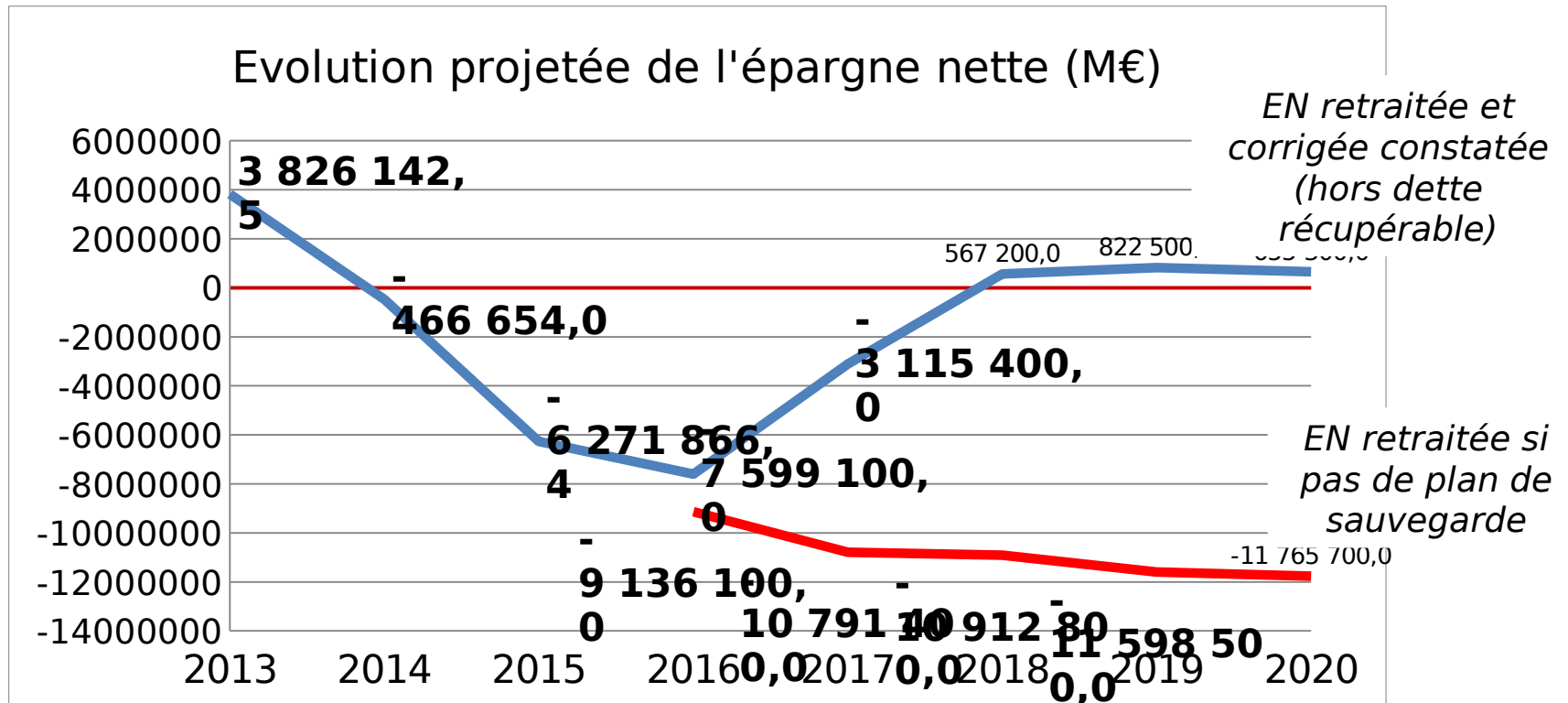
Dynamiser la gestion du
patrimoine (0,8 à 1,0 M€)

Mobiliser de nouvelles
ressources (0,8 à 1,0M€)

Privilégier la sobriété de
fonctionnement de la
municipalité et des services (1,3
à 1,5M€)
Maîtriser les effectifs et le cadre
de travail (2,5 à 2,7M€)

Plus qu'un plan d'économies, c'est un plan de transformation de l'action publique

Les actions mises en œuvre permettront d'améliorer la situation financière de la ville



En bleu : projection sur la base des éléments du DOB

En rouge : projection si dépenses de fonctionnement évolueraient chaque année de 0% jusqu'en 2018, puis de +1%

Orientations budgétaires pour 2017

Evolution des périmètres

- Un budget qui ne tiendra pas compte des transferts à venir faute d'information suffisante
- Un budget qui intègre le transfert des maisons des habitants et des activités de la direction de l'action sociale territorialisée du CCAS vers la Ville (non intégré à ce stade dans les données projetées du ROB / Transfert neutre)

Orientations budgétaires pour 2017

Evolution des recettes de fonctionnement

Fiscalité directe locale

Taux inchangés depuis 2009

1% de création physique de base, 1% de revalorisation nationale

Soit une hausse des produits fiscaux évaluée à +2% (+2,5M€)

Dotations de l'Etat

Poursuite de la baisse

Perte de dotations estimée à 3M€ pour la dotation forfaitaire
Soit une baisse de -13% de la Dotation Forfaitaire

Recettes diverses

Transferts et produits financiers

Transferts de la Direction de l'action sociale territorialisée du CCAS à la ville -4,7M€ (fin refacturation du service commun)
Dividendes 1 M€ (contre 1,5 M€ en 2016)

Orientations budgétaires pour 2017

Evolution des dépenses de fonctionnement

Masse salariale

Des agents au service des citoyens

136,1 (Niveau BP 2016) à 137 M€
Impact PPCR et revalorisation nationale +3,4 M€
Impact Plan de sauvegarde -3,4 M€ à -2,5 M€

Subventions

Vie associative plurielle pour tous, action sociale forte

Baisse de la subvention au CCAS (-2,5%, soit -0,6M€) hors impact transfert)
Transferts de la Direction des Territoires du CCAS à la ville -4,7M€

Dépenses courantes

Des équipements chauffés, entretenus, gardés...

Baisse des charges à caractère général de -2%

Orientations budgétaires pour 2017-2020

Priorité donnée aux écoles

prévisions au 1er octobre 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2017-2020
Total général (NET)	31,00 M€	30,90 M€	30,24 M€	29,90 M€	122,1 M€
Ecoles	10,25 M€	5,18 M€	8,09 M€	10,72 M€	34,3 M€
Zones d'aménagement	1,72 M€	3,24 M€	2,76 M€	3,63 M€	11,4 M€
Moyens des services	2,77 M€	3,03 M€	2,47 M€	2,90 M€	11,2 M€
Sport	3,34 M€	2,31 M€	1,20 M€	2,04 M€	8,9 M€
Entretien bâtiments	1,84 M€	2,21 M€	1,69 M€	1,98 M€	7,7 M€
PNRU/politique de la ville	0,91 M€	3,77 M€	1,75 M€	0,59 M€	7,0 M€
Aménagements Proximité	2,05 M€	1,82 M€	1,40 M€	1,64 M€	6,9 M€
Logement	1,76 M€	1,97 M€	1,35 M€	1,59 M€	6,7 M€
Culture	1,38 M€	2,42 M€	1,06 M€	1,21 M€	6,1 M€
Locaux agents	0,91 M€	1,88 M€	0,92 M€	0,88 M€	4,6 M€
Nature en ville	0,82 M€	1,00 M€	1,09 M€	0,79 M€	3,7 M€
Patrimoine	0,21 M€	0,32 M€	0,89 M€	0,20 M€	1,6 M€
Economie - ESS - tourisme	0,66 M€	0,10 M€	0,09 M€	0,10 M€	0,9 M€
Associations	0,44 M€	0,07 M€	0,04 M€	0,05 M€	0,6 M€
Stationnement voirie	0,18 M€	0,15 M€	0,12 M€	0,15 M€	0,6 M€
Autres	1,75 M€	1,43 M€	5,33 M€	1,40 M€	9,9 M€

Orientations budgétaires pour 2017

Éléments liés à la dette

En millions d'euros	CA 2012 au 31/12	CA 2013 au 31/12	CA 2014 au 31/12	CA 2015 au 31/12	Estimat ion au 31.12.1 6	Cible au 31.12.2 017
Budget Principal	267	267	267*	274	281	284
Budgets Annexes	109	106	113	42	47	46
Total budget principal et budgets annexes	376	374	380	317	328	330
Total report d'emprunts (perçus début N+1)	0	2	6	1	0	0
Total budget principal, budgets annexes et reports d'emprunts	376	376	386	317	328	330

Evolution cible :

- Budget principal + 2,71 M€ (+0,96%)
- Budgets annexes -0,88 M€ (-1,86%)
- Tous budgets +1,88 M€ (+0,57%)

Stratégie liée à la dette

- Ne pas dégrader la capacité de désendettement au-delà de la « zone orange »
- Limiter l'augmentation de l'en-cours de dette à horizon 2019 à +20M€ par rapport celui de 2013 (+7,4%)
(14M€ contractés en 2014 pour faire face aux engagements de la précédente municipalité)
- Ajuster de la durée de vie de la dette d'une partie de l'encours (21M€ soit 7,4% de l'encours), pour:
 - Faire corrélérer cette durée de vie avec le système de dette récupérable contractualisé pour la dette liée à la compétence voirie
 - Rapprocher la durée de vie de la dette de Grenoble de celle de la moyenne des collectivités
 - Impact pour 2017 : baisse de l'annuité de -4,9M€

Budgets annexes

- Il s'agit des BA :
 - Cuisine Centrale
 - Self Clémenceau
 - Mistral Eaux-Claires
 - Régie Lumière
 - Locaux culturels
 - Activités économiques

(En 2016 : fin du budget annexe Teisseire JO)
- Ils seront construits sans prendre en compte les éventuels transferts de la MC2 ou d'Alpexpo

Des orientations politiques aux orientations budgétaires 2017



Des orientations politiques aux orientations budgétaires 2017

Accompagner des plus jeunes aux aînés

Budget de fonctionnement

- Poursuite de la mise en cohérence des différents temps de l'enfant
- Poursuite travail charte d'accueil du jeune enfant, mise en œuvre d'informations collectives pour les familles
- Développement des actions du pôle « actions collectives » en Santé Scolaire
- Œuvrer à la qualité des espaces verts et conception de jeux d'enfants
- Projet stage de 3^{ème}
- Poursuite de la redynamisation du programme Jeunes en montagne
- Poursuite de la démarche Ville Amie des Aînés

Budget d'investissement

Plan école :

- Création de trois nouveaux restaurants scolaires (Sidi Brahim, Jouhaux, Chatin)
- Début des travaux de l'école Buffon
- Livraison de l'école de la rue Hareux
- Préparation pour 2018 des projets Diderot, Saint Bruno et Hoche
- Concours de maîtrise d'œuvre pour l'école Flaubert
- L'ouverture de la crèche CHARREL
- Ouverture du 6^{ème} Relais Assistantes Maternelles
- Ouverture d'un nouveau lieu dédié à la jeunesse: 24bis rue Ampère

Des orientations politiques aux orientations budgétaires 2017

Se rencontrer dans une ville pour tous: refaire lien, reconnaître une place à chacun

- Organisation du forum des droits (accès aux droits : priorité de la politique sociale)
- Mission pour les jeunes en errance
- 1ers états généraux des migrations
- Amplification des actions de la 15aine contre le racisme
- Renouvellement de l'expérimentation des médiateurs pairs
- Mise en place du dispositif « envie de culture », stabilisation du budget de soutien aux associations culturelles, ...
- Candidature Ville d'Art et d'histoire
- Dév. du sport féminin et candidature pour le mondial de foot féminin 2019
- Préparation de la célébration des
- Construction gymnase Arlequin
- Travaux piscine Jean Bron
- Reconstruction du théâtre Prémol
- Ouverture du nouveau Pôle Gare
- Mise en place de nouveaux supports d'information dans la ville
- Poursuite installation mobilier urbain et aménagements de secteur
- Poursuite des budgets participatifs

Des orientations politiques aux orientations budgétaires 2017

Réussir ensemble la ville de demain: lancer la transition

- Assises de la commande publique

Budget de fonctionnement

- Poursuite de « Jardinons nos rues », La belle saison ...
- Exigence de qualité de l'air intérieur dans les nouvelles écoles
- Développement de la « ville comestible »
- Approfondissement des outils de démocratie locale (CCI, Budgets participatifs, votation citoyenne ...)
- Participation active à la construction de la métropole: élaboration du plan Local de l'Habitat, pôle public de l'énergie, nouveaux transferts

d'équipements d'intérêt

Budget d'investissement

- Poursuite des investissements dans les ZACs : Terra Nostra (maison du projet), démarrage chantier îlot Nord Flaubert, livraison >230 logements Cambridge, démarrage du projet urbain Durand-Savoyat
- Aide au logement social et à la réhabilitation énergétique
- Livraison des logements réhabilités du 40 et 50 Arlequin, V1 protocole de l'ANRU2 Villeneuve
- Projet cœur-cœur en lien avec la Métropole
- Poursuite du Plan lumière
- Déploiement du projet IDYLLE (refondation de la relation

usagers)