

Conseil municipal du 21 décembre 2015



Budgets primitifs 2016

Délibérations 2-E007, 3-E012, 4-E008

Des changements de périmètre qui rendent les comparaisons 2016/2015 difficiles



- CLECT (1)
 - Mutualisations Ville-CCAS, Dissolution du GIE AGIR, Création de la régie lumière, Passage du Palais des sports en budget annexe (2)
- ... rendent les comparaisons CA2014 / BP2015 / BP2016 très difficiles!

<i>En millions d'euros</i>	BP 2015	Impacts métropole	Changem ^{ts} périmètres	Eléments budgétaires	BP 2016
FONCTIONNEMENT					
Recettes de gestion	278,65	-18,3	5,82	-3,89	262,28
Dépenses de gestion	250,61	-19,29	5,79	-2,52	234,6
ÉPARGNE DE GESTION	28,03	0,99	0,03	-1,38	27,68
ÉPARGNE NETTE	-6,54	1,5	0,03	-2,68	-7,69
INVESTISSEMENT					
Recettes d'investissement	62,4	-7,4	-0,79	-0,9	53,3
Dépenses d'investiss ^t	55,86	-10,53	-2,42	2,71	45,62

Budget principal - Fonctionnement



En milliers d'euros	CA 2014	BP 2015	BP 2016
---------------------	---------	---------	---------

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement (en K€)

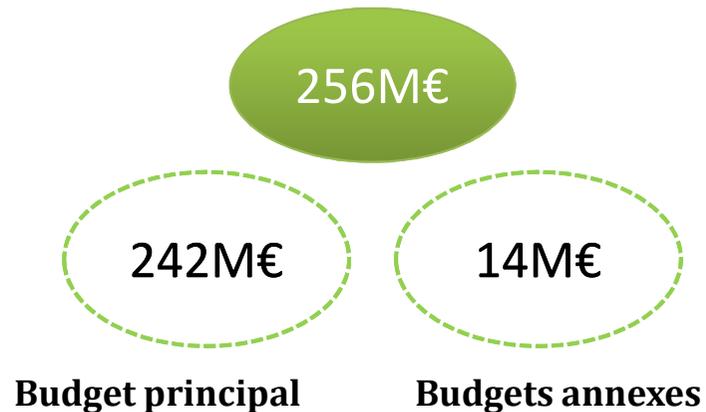
Fiscalité	130 939,8	133 598,0	136 606,0
Compensations	5 024,2	4 752,3	4 713,7
Dotations Métro	51 962,1	51 962,1	39 703,8
Dotations État	43 493,8	38 115,6	32 101,8
Autres recettes	49 442,5	50 218,6	49 153,1
Total recettes de gestion (1)	280 862,4	278 646,7	262 278,4
Recettes liées à la dette	1 809,1	823,2	719,3
Cessions	2 143,9	-	
Retraitements	6 762,8		
Total recettes réelles de fonctionnement	291 578,3	279 469,9	262 997,7

Dépenses de fonctionnement (en K€)

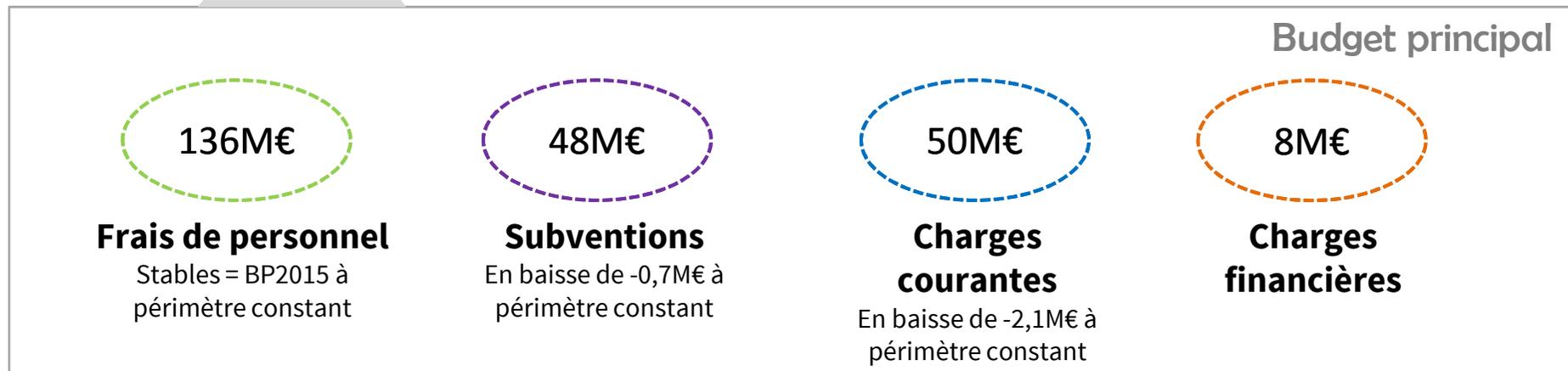
Frais de personnel	137 251,4	137 900,0	136 156,2
Autres subventions	29 522,1	27 086,8	22 939,7
Subventions CCAS	25 398,5	25 396,6	25 504,0
Charges de gestion courante	58 622,4	61 729,7	51 875,4
-TIR	- 1 473,6	- 1 500,0	- 1 872,0
Total dépenses de gestion (2)	249 320,9	250 613,0	234 603,3
Charge financière (5)	8 156,4	8 438,2	7 731,5
TIR	1 473,6	1 500,0	1 872,0
Retraitements	2 848,9		
Dépenses réelles de fonctionnement	261 807,9	260 551,2	244 206,8

Fonctionnement 2016

Dépenses de fonctionnement Ville de Grenoble 2016



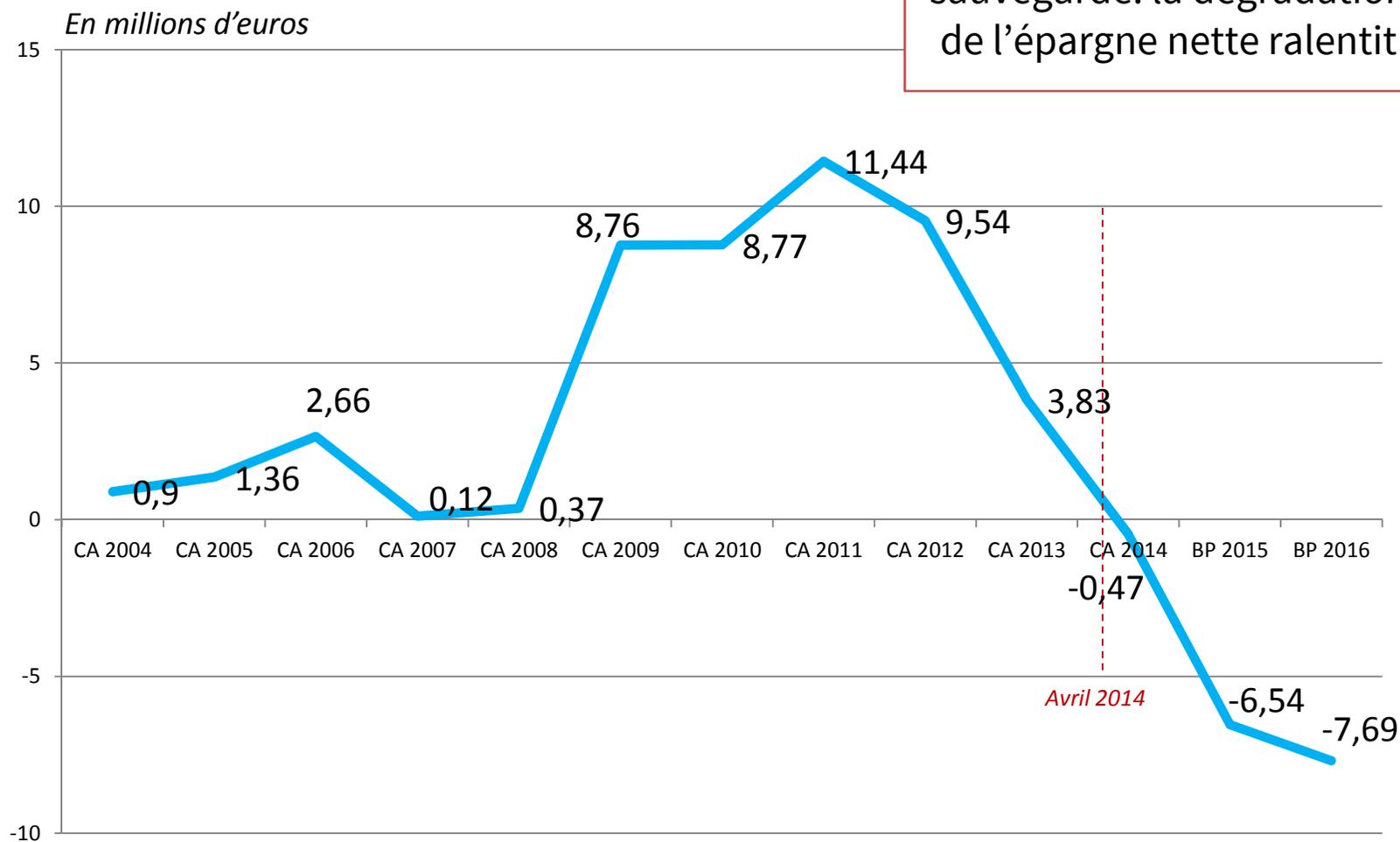
- La baisse des dotations de l'Etat s'élève à >6M€ par rapport à 2015
- La part communale des impôts locaux ne sera pas augmentée en 2016
- Un budget qui fait le choix de la proximité, et le choix de la qualité au quotidien



Evolution de l'épargne nette



On constate les premiers résultats des actions de sobriété, et du plan de sauvegarde: la dégradation de l'épargne nette ralentit



Budget principal - Investissements



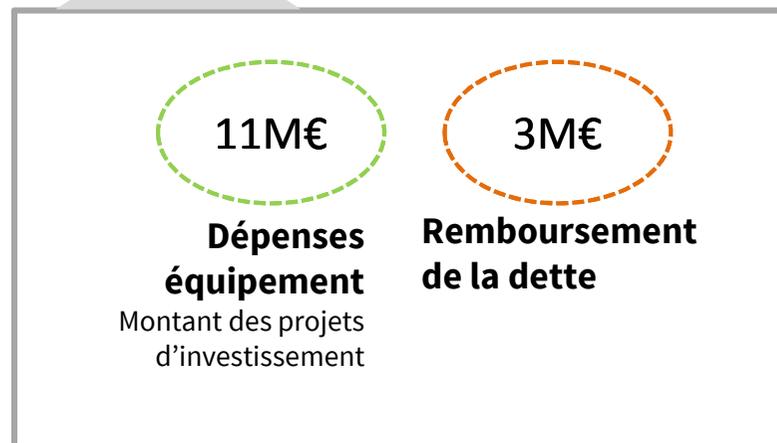
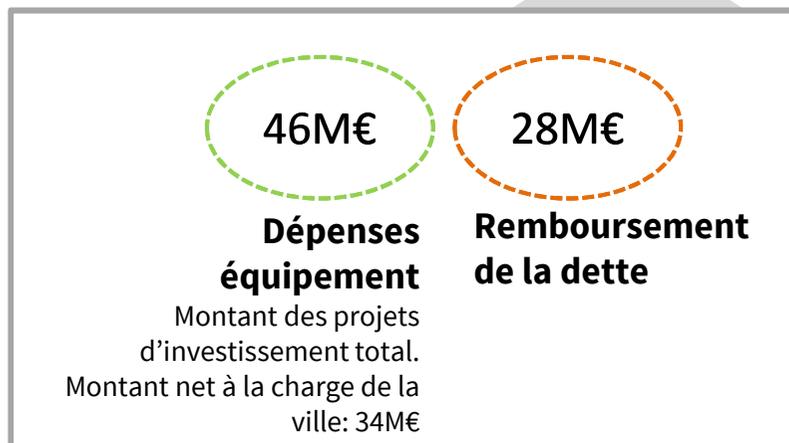
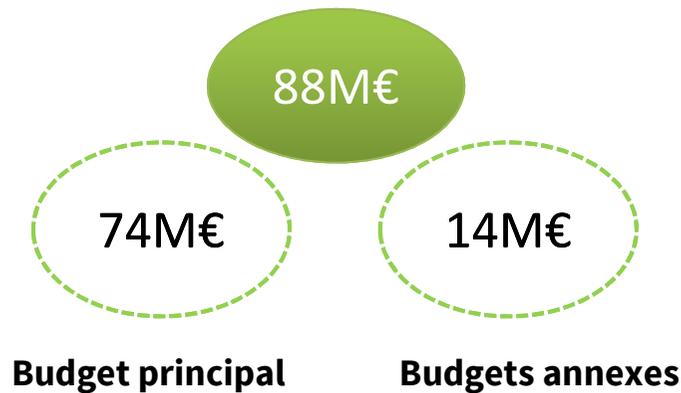
En milliers d'euros	CA 2014	BP 2015	BP 2016
---------------------	---------	---------	---------

INVESTISSEMENT			
Recettes d'investissement (en K€)			
Ressources propres (dt dette récupérable)	28 230,9	27 549,0	18 957,4
Emprunts nouveaux	32 306,2	31 000,0	33 353,0
Opérations pour compte de tiers	829,3	3 853,0	1 002,0
Total recettes d'investissement	61 366,4	62 402,0	53 312,4
Excédent fonctionnement n-1	21 029,8	-	-
Recettes financières	- 4 633,0	4 019,4	2 769,9
Recettes réelles d'investissement	77 763,2	66 421,4	56 082,3
Dépenses d'investissement (en K€)			
Travaux	34 377,2	40 826,8	34 738,6
Travaux d'investissement en régie (TIR)	1 473,6	1 500,0	1 872,0
Opérations pour compte de tiers	121,6	3 853,0	1 008,9
Avances versées aux SEM d'aménagement	13 367,6	3 365,0	2 871,9
Subventions d'équipement	7 239,9	5 602,1	4 042,1
Participations	2 858,7	717,6	1 080,4
Total dépenses d'investissement (dont TIR)	59 438,7	55 864,5	45 613,8
Remboursement emprunt (6)	25 660,9	26 956,2	28 353,0
Dépenses financières	3 361,0	4 026,9	2 769,9
- TIR (ordre)	- 1 473,6	- 1 500,0	- 1 872,0
Dépenses réelles d'investissement	86 987,0	85 347,6	74 873,3

Investissements 2016

La Ville augmente son niveau d'investissements (hors remboursement de dette) SUR 2016 par rapport à 2015 de près de 10M€ à périmètre constant

Investissements Ville de Grenoble 2016



Principaux investissements

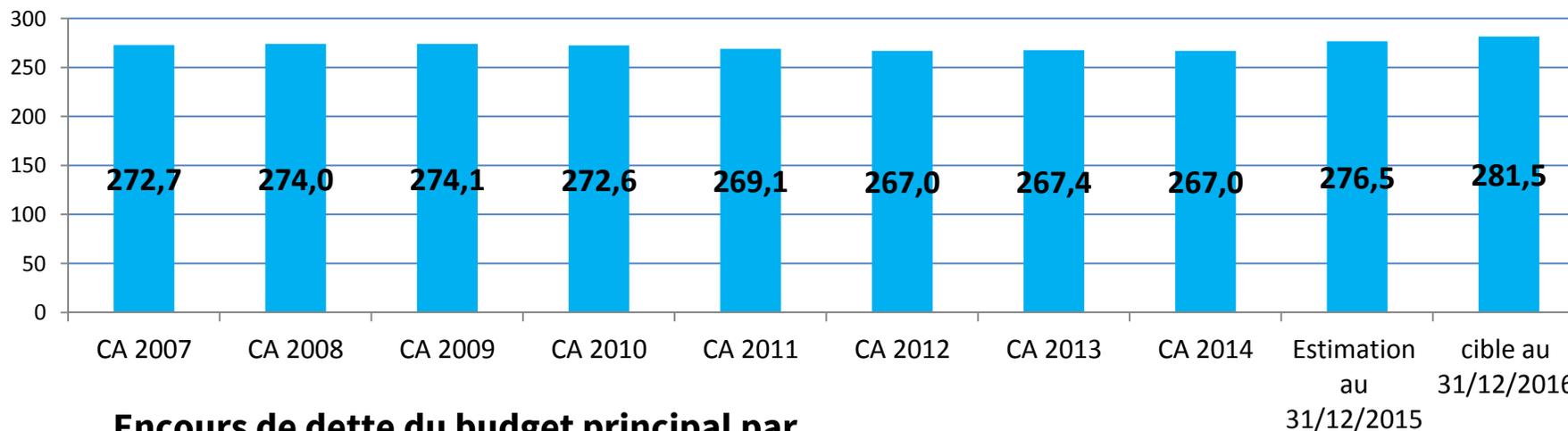


Thématique	Investissements 2016
Plan écoles et entretien	6 698 582
Autre: pôle gare, protection crues...	5 596 400
ZACs	5 094 222
Politique ville, PNRU	3 943 473
Locaux administratifs: maintenance, sécurité, conditions de travail	3 588 150
Matériel et équipement des services	3 204 825
Sport: maintenance des équipements, centre sportif Arlequin	3 040 000
Aide aux bailleurs et copropriétés	2 110 000
Stationnement: aménagement, équipement	2 068 000
Aménagements de quartier	2 032 000
Culture: locaux, patrimoines, outils	1 450 000
Locaux associatifs	1 275 000
Nature en ville	908 000
Patrimoine de Grenoble	783 200
Economie- tourisme	765 000

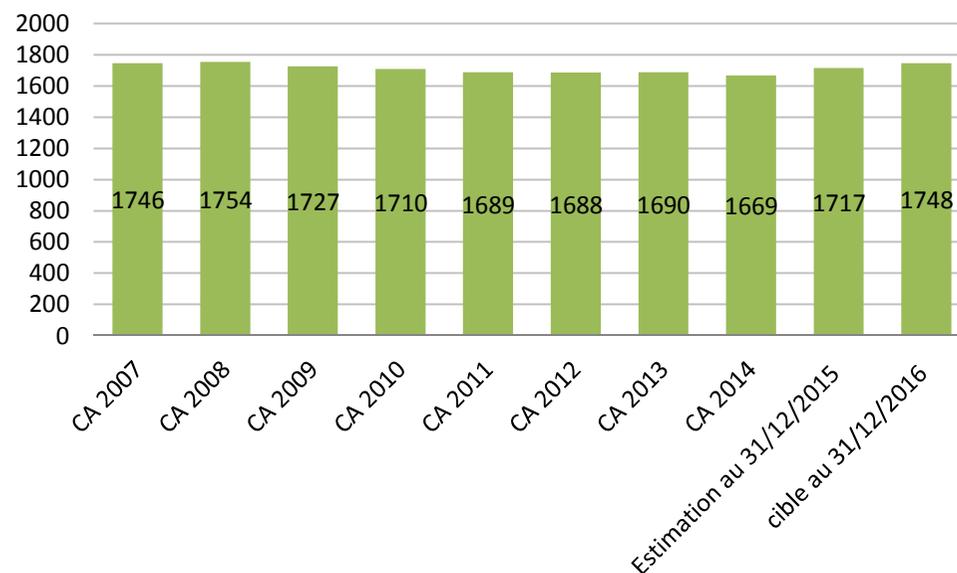
Encours de dette



Encours de la dette - Budget principal



Encours de dette du budget principal par habitant



Un encours de dette qui devrait augmenter de 1,8% entre 2015 et 2016

Soit un ratio de 1 748 € par habitant à population équivalente en 2016.

Budgets Annexes et Régie Lumière

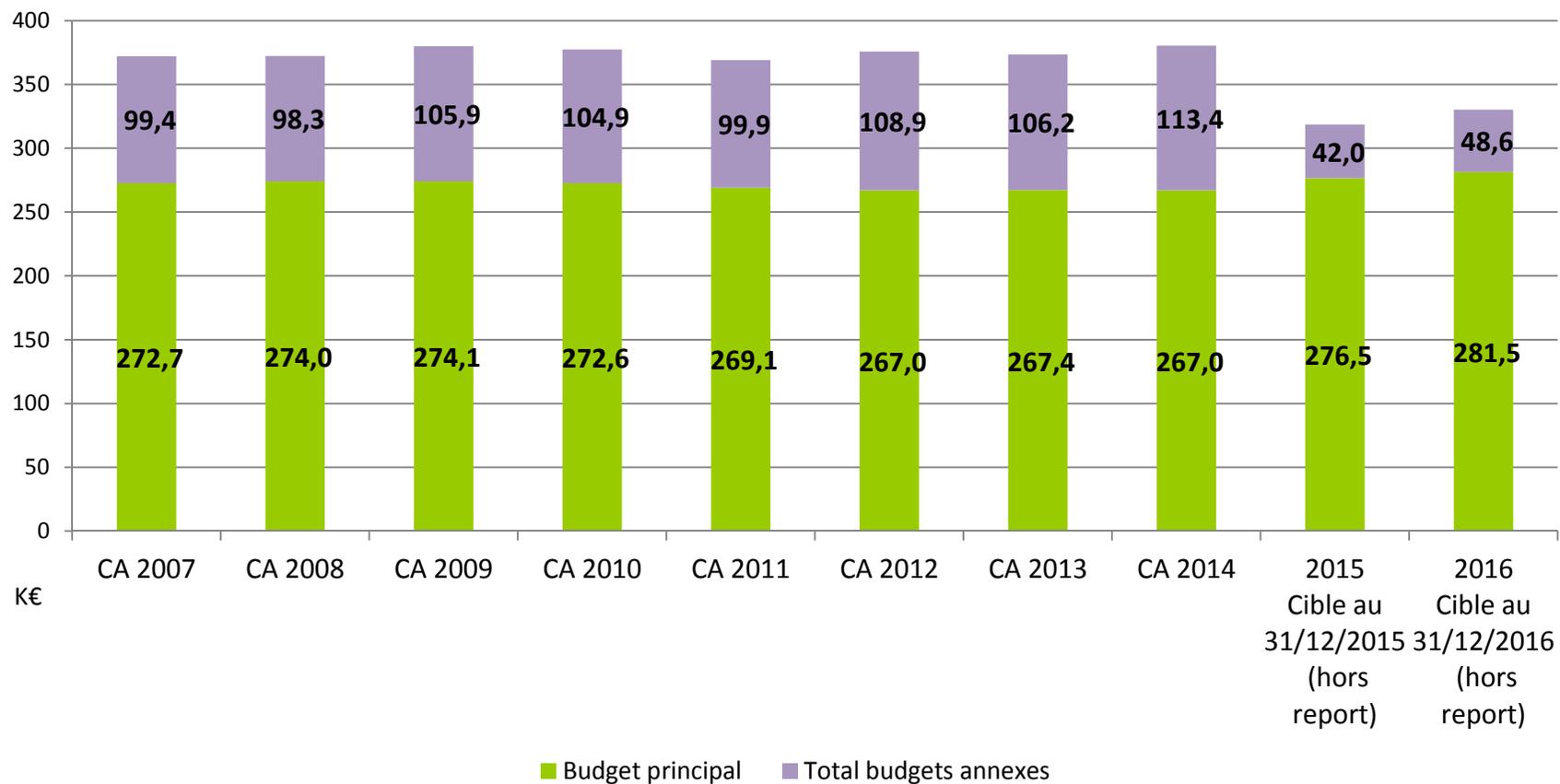


K€	Activités économiques	Cuisine Centrale	Locaux culturels	Mistral Eaux Claires	Self Clemenceau	Tesseire jeux Olympiques	Total	Régie Lumière
FONCTIONNEMENT								
Recette de gestion	4 994,9	6 761,6	1 700,0	250,5	1 096,7	57,2	14 860,9	2 416,8
Dépenses de gestion	2 878,6	6 479,4	699,0	245,3	1 033,4	36,2	11 371,9	2 341,6
EPARGNE DE GESTION	2 116,3	282,2	1 001,0	5,2	63,3	21,0	3 489,0	75,2
Annuité de la dette	2 449,9	380,2	1 367,0	5,7	3,7	21,2	4 227,7	105,0
EPARGNE NETTE	- 333,6	- 98,0	- 366,0	0,5	59,6	0,2	738,7	- 29,8
INVESTISSEMENT								
Recettes d'investissement	8 009,0	48,8	200,0	-	-	-	8 257,8	2 088,7
Emprunts	7 640,0	40,0	100,0	-	-	-	7 780,0	2 058,7
Autres recettes	369,0	8,8	100,0	-	-	-	477,8	30,0
Excédent reporté par anticipation								
Dépenses d'investissement	10 126*	331,0	1 201,0	5,3	63,3	21,0	11 747,6	2 162,5
Dépenses	8 275,0	60,0	200,0	-	60,0	-	8 595,0	2 092,5

Dette consolidée



Encours de la dette (M€)





● **Priorité à l'éducation**

- Plan école: **6,7M €** investis en 2016
 - Lancement du chantier de la **nouvelle école du quartier Jean Macé**
 - Lancement des études du plan école (**Diderot, Hoche, Flaubert, Saint-Bruno, Buffon, Sidi Brahim, Elisée Chatin et Léon Jouhaux**)
- Vote consultatif et refonte du Périscolaire
- Soutien réaffirmé aux associations socio-culturelles / éducation populaire

● **Le sport pour tous**

- Budget global: **18M €**
 - La **maintenance** et l'**amélioration** des **équipements sportifs** comme **axe majeur** d'intervention (reconstruction du centre sportif Arlequin: **2,5M €**, piscine Jean Bron: **450 000 €**, terrain synthétique du stade Vercors: **300 000 €**, création de terrains et d'équipements sportifs de proximité sur l'espace public: **100 000 €**)
 - **Nouveaux critères de subvention votés en 2016 pour traduire l'exigence de transparence et d'équité**

● **Cultures, pour tous et partout**

- Budget global: **31M €**
 - Lancement de la reconstruction du **Théâtre Prémol** : **100 000 € en 2016**
 - Rénovation des salles du Conservatoire à rayonnement régional: **500 000 €**, maintenance des équipements: **770 000 €**
 - Aide à la création d'ateliers d'artistes: **50 000 €**
 - Lancement du chantier d'amélioration du réseau des bibliothèques: **100 000 €**
- Mise en place d'un **fonds d'aide à la création artistique**
- **Nouveau projet du Théâtre municipal**
- Le **Street Art Fest** se développe vers les quartiers sud

● **2ème édition de la fête des tuiles**

Ville durable



- **Un espace public embelli et apaisé**
 - Végétalisation de la ville, révision du règlement local de publicité en partenariat avec la Métropole et l'Institut de géographie alpine, généralisation du 30 km/h
 - Réalisation du Plan Lumière: **2M € dès 2016** (17,6M € investis sur 8 ans)
- **Projets urbains (4,4M €) et rénovation urbaine (4,5M €)**
 - Projets Urbains: Presqu'île, Bouchayer-Viallet, Flaubert, Vigny-Musset
 - Rénovation urbaine: Chatelet, Mistral, Villeneuve
- **Berges de l'Isère: 1M €**
 - Sécurisation et prévention des inondations
- **Pôle échange Gare: 2,2M €**
 - Poursuite de la rénovation et du réaménagement du pôle d'échange Grenoble Gares
- **Restauration municipale**
 - Démarche bio/locale étendue aux crèches et auprès des personnes âgées. Objectif 100% bio et local pour 2020 réaffirmé.
- **Montagne / tourisme: 1,3 M€**
 - Transfert de la Maison de la Montagne à l'Office du Tourisme
 - Reprise en gestion directe par la régie du Téléphérique de l'exploitation du site de la Bastille

Ville solidaire et citoyenne



- **Maintien de la subvention au CCAS**
 - **25,4M €** pour un budget global du CCAS de 65M €
 - 21,4 M€ pour la petite enfance
 - 21,4 M€ consacrés aux personnes âgées
 - Lancement du projet de « plateforme des solidarités »
- Lancement du projet « **Grenoble, ville amie des aînés** », démarche soutenue par l'Organisation Mondiale de la Santé
- Mise en place du **Plan Municipal de Santé**
 - Mise en place des médiateurs de santé dans les quartiers « politique de la ville »
 - Renforcement des actions autour de la pollution de l'air
 - Renforcement de la coordination du Conseil Local de Santé Mentale
- **Démocratie locale:**
 - Maintien de l'enveloppe de 800 000 € pour le budget participatif
 - Mise en place du Droit d'Interpellation Citoyenne
 - Montée en charge des Conseils Citoyens Indépendants
- **Renforcement du dispositif de tranquillité publique**
- Nouvelles modalités de partenariats avec les associations

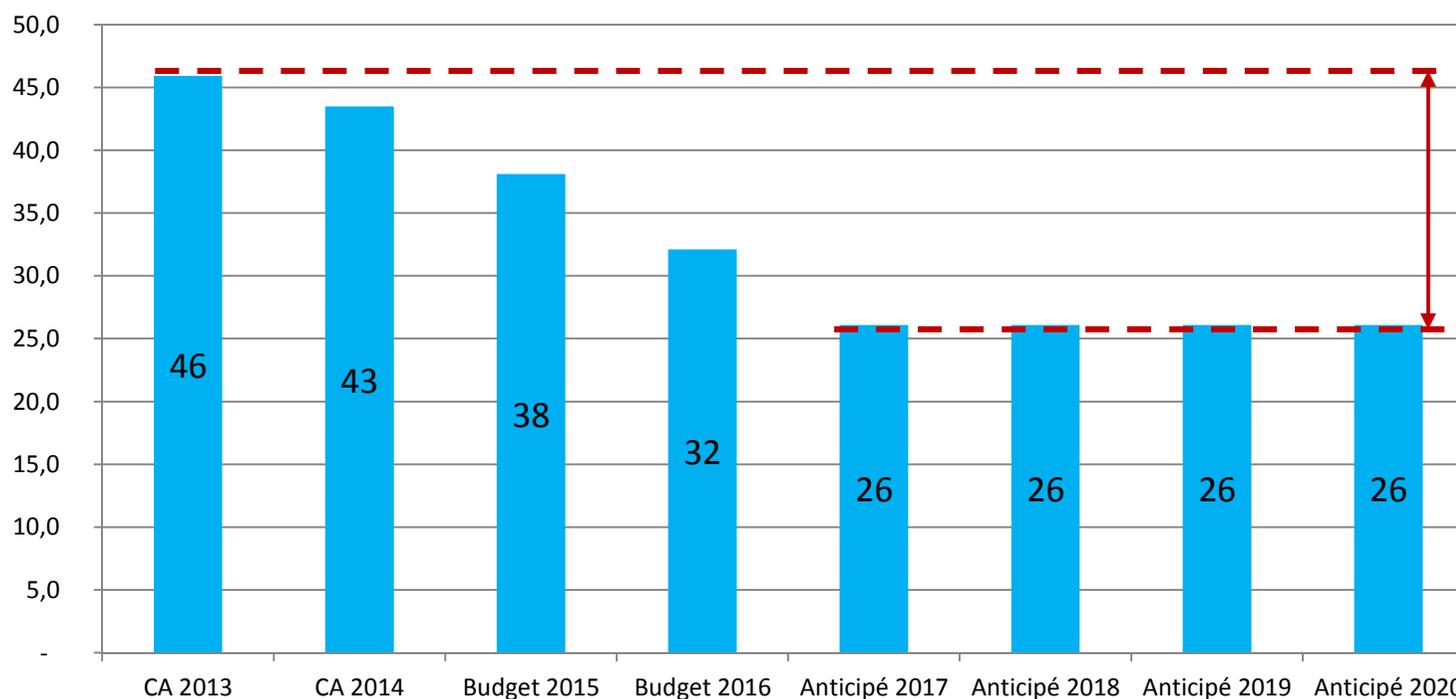


- **Un calendrier social 2016 dynamique:**
 - Poursuite du travail engagé sur la mobilité interne
 - Construction d'un schéma de mutualisations avec la Métropole et le CCAS basé sur le bilan des premiers services communs
 - Recherche d'efficience et lancement du chantier de la transformation au travers de projets de direction et de la démarche de **refondation du service public.**
 - Poursuite de l'insertion par l'emploi public
 - Soutien à l'emploi : emplois d'avenir, politique d'emplois d'été
 - Poursuite des chantiers portant sur la lutte contre les discriminations, égalité homme-femme, handicap
- **Démarche d'optimisation de l'immobilier communal**
- **Réflexion sur la politique tarifaire avec un triple enjeu: économique, social, pédagogique**
- **Renforcer la commande publique comme levier de développement économique, social et environnemental**





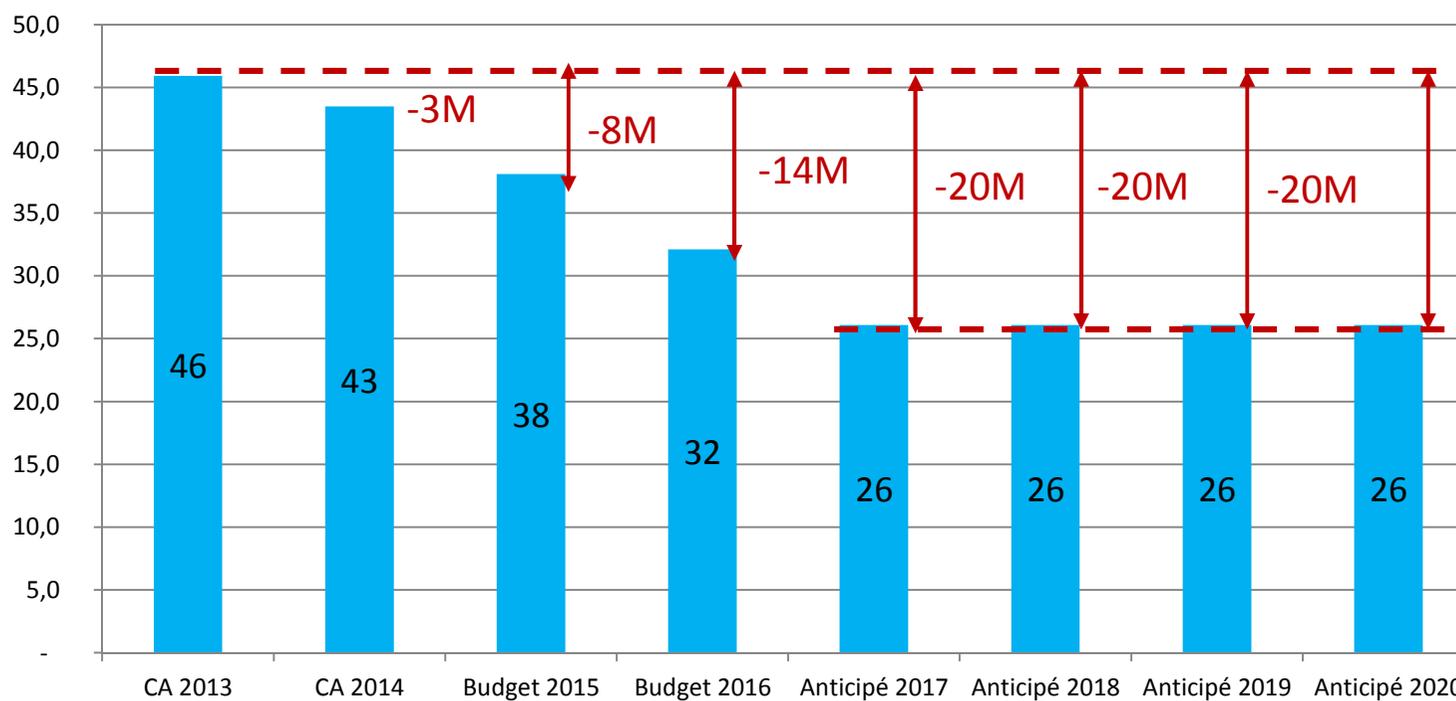
Baisse des dotations de l'état: -20M par an Par rapport à 2013



-20M€



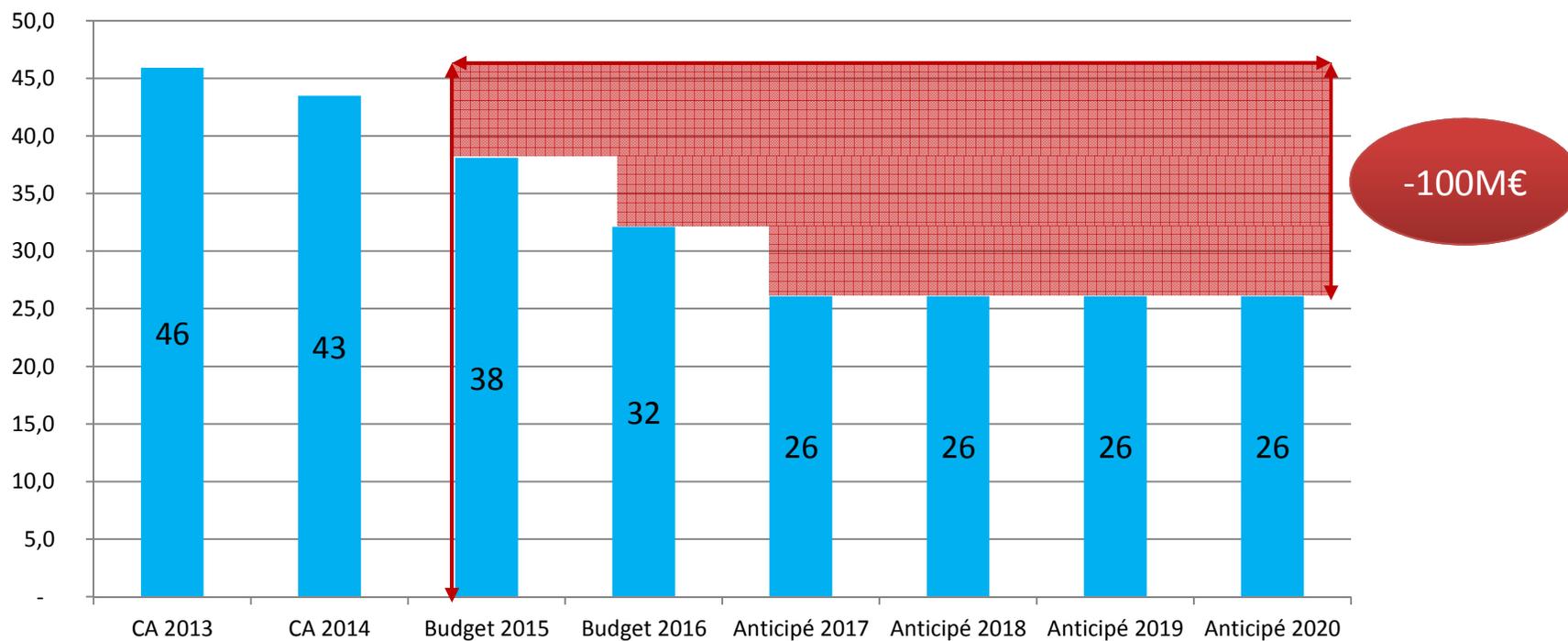
Baisse des dotations de l'état: -20M par an Par rapport à 2013



-20M€



Baisse des dotations de l'état: -100M sur le mandat Par rapport à 2013



Facteurs d'évolution BP 2015 / BP 2016



<i>En millions d'euros</i>	BP 2015	Transfert Métropole	Allibert Métro	CCAS	GIE AGIR	Lumière	Palais des sports	Autres variations	BP 2016
FONCTIONNEMENT									
Recettes de gestion	278,65	- 18,95	0,65	5,92	-	- 0,02	- 0,08	- 3,89	262,28
Fiscalité et compensations	138,64							2,68	141,32
Dotations Métro	51,96	- 12,91	0,65					0,00	39,70
Dotations État	38,12							- 6,01	32,10
Autres recettes	49,93	- 6,04		5,92		- 0,02	- 0,08	- 0,56	49,16
Dépenses de gestion	250,61	- 19,29	-	5,92	- 0,00	- 0,04	- 0,08	- 2,51	234,60
Frais de personnel	137,90	- 8,83		5,92	1,20			- 0,04	136,16
- TIR	-1,00				- 0,47			0,29	- 1,17
Transferts	27,08	- 3,42						- 0,72	22,94
CCAS	25,40							0,10	25,50
Autres dépenses	61,73	- 7,04			- 0,73	- 0,04	- 0,08	- 1,95	51,88
- TIR	-0,50							- 0,20	- 0,70
ÉPARGNE DE GESTION	28,03	0,34	0,65	-	0,00	0,02	0,01	- 1,38	27,68
ANNUITÉ DE LA DETTE*									
ANNUITÉ DE LA DETTE*	34,56	- 0,50	-	-	-	-	-	1,30	35,36
Frais financiers nets	7,61	- 0,50						- 0,10	7,01
Remboursement en capital	26,95							1,40	28,35
ÉPARGNE NETTE	- 6,54	0,85	0,65	-	0,00	0,02	0,01	- 2,68	- 7,69
INVESTISSEMENT									
Recettes d'investissement	62,40	- 7,40	-	-	-	- 0,35	-	- 1,35	53,30
Emprunts nouveaux	31,00					- 0,35		2,70	33,35
Ressources propres	27,55	- 7,40						- 1,20	18,95
Opérations compte de tiers	3,85							- 2,85	1,00
Dépenses d'investissement	55,86	- 10,53	-	-	-	- 0,70	- 0,42	1,41	45,62
Opérations compte de tiers	3,85							- 2,84	1,01
TIR	1,50							0,37	1,87
Autres investissements	50,51	- 10,53	-			- 0,70	- 0,42	3,88	42,73

Evolution des investissements (Budget principal + budgets annexes)



Budget principal		Budgets annexes	
BP2015	55,9M	BP2015	9,9M€
CLECT (<i>voirie, ...</i>)	-10,5M€	CLECT (<i>stationnement, MIN, locaux éco</i>)	-7,3M€
R. Lumière, Palais des sports	-1,1M€	BP2015 au nouveau périmètre	2,6M€
BP2015 au nouveau périmètre	44,3M€	Investissements BP2016	11,0M€
Investissements BP2016	45,6M€	Soit une augmentation de	+8,4M€
Soit une augmentation de	+1,3M€		

Augmentation des investissements sur budget principal: +1,3M€
 Augmentation des investissements sur budget annexes: +8,4M€
 Augmentation totale des investissements = +9,7M€