Conseil Municipal 19 décembre 2016

Budget primitif 2017

Délibération n°293

Contexte d'élaboration du BP 2017

Métropole

Non prise en compte des transferts métropolitains en cours (absence de rapport définitif de la CLECT)

CCAS

Transfert des MDH du CCAS vers la Ville

Contexte national

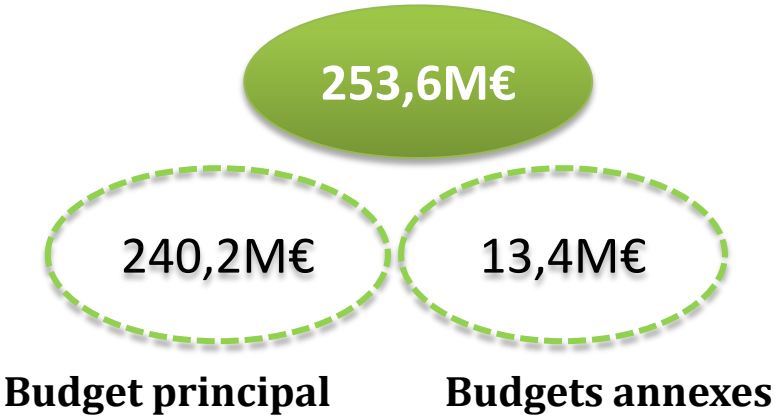
- Poursuite de la baisse des dotations de l'Etat (*-3,7M € de recettes)*
- Masse salariale : Impact des décisions nationales *(+3,4 M€ de dépenses)*
- Système de financement des collectivités locales : *remise en question permanente*

Budget principal - Fonctionnement

En millions d'euros	CA 2015	BP 2016	BP 2017
Recettes de fonctionnement (en M€)			
Fiscalité (3 taxes) et Compensations	139,75	141,32	143,75
Dotations Métro (AC, DSC)	37,20	39,70	39,05
Dotations État (DGF, DSU, DNP, DUCSTP)	37,53	32,10	28,39
Autres recettes	41,31	45,98	44,70
Total recettes de gestion courante (1)	**255,78**	**259,10**	**255,89**
Produits financiers	1,71	2,75	2,04
Produits exceptionnels et Reprises provisions	7,59	1,15	2,13
Total recettes réelles de fonctionnement	**265,08**	**263,00**	**260,06**
Dépenses de fonctionnement (en M€)			
Frais de personnel	128,66	136,16	137,39
Autres subventions	24,49	22,94	21,98
Subventions CCAS	*25,40*	*25,50*	20,20
Charges générales (chap. 011) et autres dépenses	49,15	46,26	46,86
Total dépenses de gestion courante (2)	**227,71**	**230,86**	**226,43**
-TIR	-0,64	-1,87	-1,00
Total dépenses de gestion (TIR déduits)	**227,07**	**228,98**	**225,43**
Charge financière (frais financiers bruts) (5)	7,99	7,73	7,40
Charges exceptionnelles et Dotation aux amortissements	19,25	5,62	6,33
Dépenses réelles de fonctionnement (TIR non déduits)	**254,95**	**244,21**	**240,17**

Fonctionnement 2017

Dépenses réelles de fonctionnement 2017



- La baisse des dotations de l'état s'élève à -3,7 M€ par rapport à 2016
- La part communale des impôts locaux RESTE STABLE.
- Le plan de sauvegarde des services publics locaux est poursuivi sur 2017
- La ville agit sur ses compétences fondamentales, en proximité, pour la qualité de vie des Grenoblois

Budget principal : principaux postes

137,4M€	42,1M€	46,9M€	7,4M€
Frais de personnel +1,2 M€	**Autres charges** -6,26 M€ Dont -4,7 M€ transfert MDH	**Charges courantes** +0,6 M€	**Charges financières** -0,3 M€

Fonctionnement 2017
240M€ de dépenses

BP 2017 en K€	BP 2017	% budget
DIR EDUCATION JEUNESSE	**41 272 K€**	**20%**
DIR AFFAIRES CULTURELLES	**30 450 K€**	**14%**
DPT VILLE SOLIDAIRE ET RELATION CITOYENNE	**27 687 K€**	**13%**
DIR ENVIRON. ET CADRE DE VIE	25 987 K€	12%
DIR DE L'IMMOBILIER MUNICIPAL	**22 728 K€**	11%
DIR SPORTS	**13 959 K€**	7%
DIR ACTION TERRITORIALE	**11 958 K€**	6%
DPT RESS. HUMAINES RELAT. SOC.	**7 209 K€**	3%
DIR DES TRANQUILLITES	**6 181 K€**	3%
DPT FINANCES, ADM. NUMERIQUE	**5 804 K€**	3%
DIR GENERALE DES SERVICES	**5 355 K€**	3%
DIR SANTE PUBLIQUE ET ENVIRON.	**4 365 K€**	2%
DIR COMMUNICATION EVENEMENTIEL	**4 249 K€**	2%
DPT VILLE DURABLE, URBANISME ET AMENAGEMENT	**2 497 K€**	1%
DPT VILLE EMANCIPATRICE et INTERNATIONAL	**1 314 K€**	1%

Plan de sauvegarde des services publics locaux

↗ Recettes

Arrêt des niches fiscales: +0,8 M€
Autres recettes : +0,7 M€

↘ Dépenses

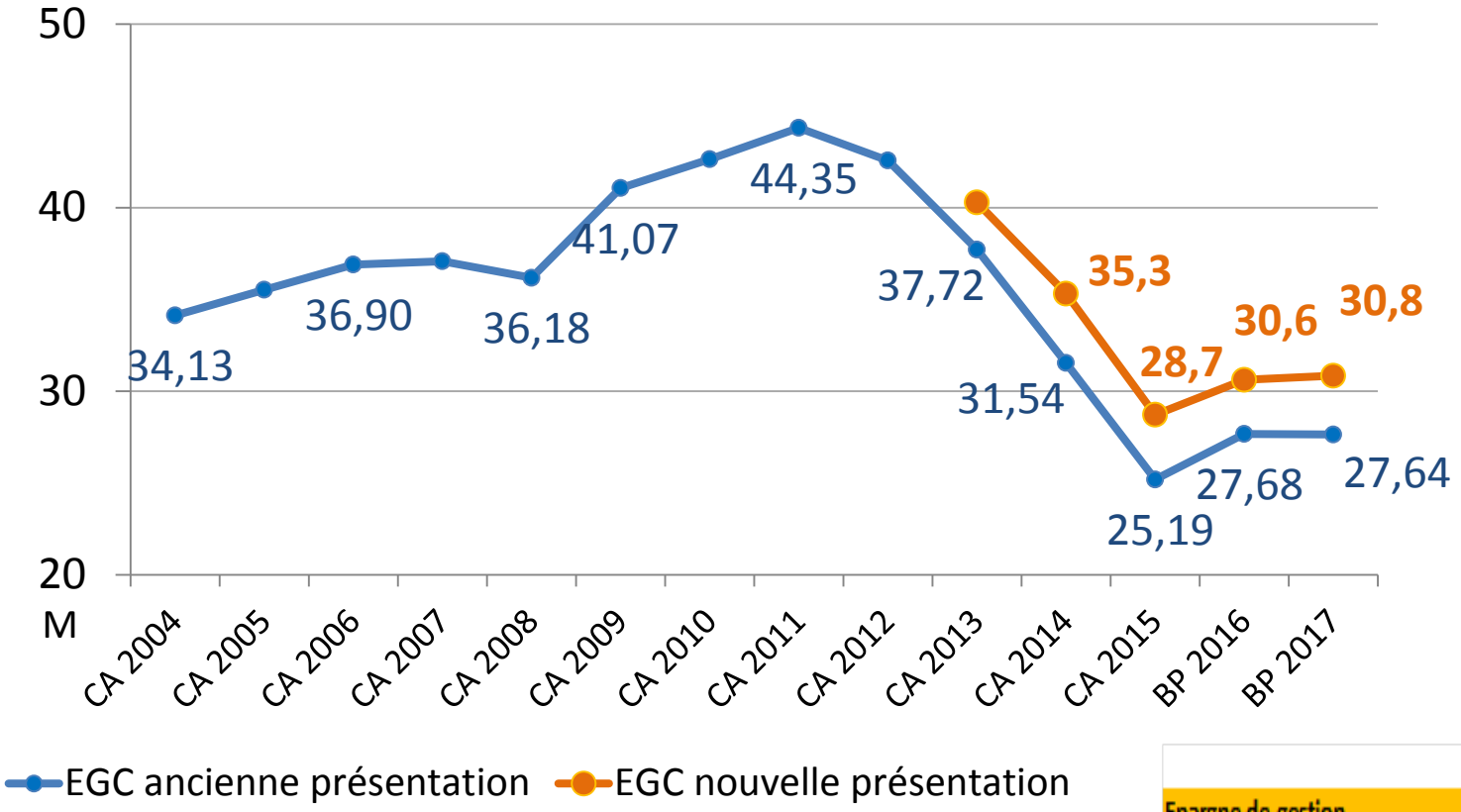
Masse salariale : -3,1 M€
Dépenses courantes : -1,1 M€
CCAS : -0,6 M€
Subventions : -0,9 M€

Sortir du risque de tutelle, continuer à investir:
+ 7,2M€ de marges de manœuvre

Ville Emancipatrice 1,9 M€	Ville Durable 1,2 M€	Ville Solidaire et Citoyenne 1,2 M€	Directions ressources 2,9 M€
Budget: 86,5 M€	Budget: 52,2 M€	Budget: 44,9 M€	Budget: 49,1 M€

Une épargne de gestion qui se maintient grâce aux actions mises en œuvre

Épargne de gestion courante (EGC)



	CA 2014	CA 2015	BP 2016	BP 2017
Epargne de gestion	31,54	25,19	27,68	27,64
Sans PDS				20,44
Sans PDS + sans allongement dette				20,63
Epargne nette (hors dette récupérable)	-0,47	-8,68	-7,69	-2,31
Sans PDS				-9,51
Sans PDS + sans allongement dette				-14,6

Investissements 2017

Dépenses réelles d'investissement 2017

78,5 M€

72,3M€ — **Budget principal**

6,2M€ — **Budgets annexes**

Par rapport à 2016, hors opérations financières, la ville diminue ses dépenses de 2M€ sur le budget principal

42,1M€ — **Dépenses équipement hors TIR**

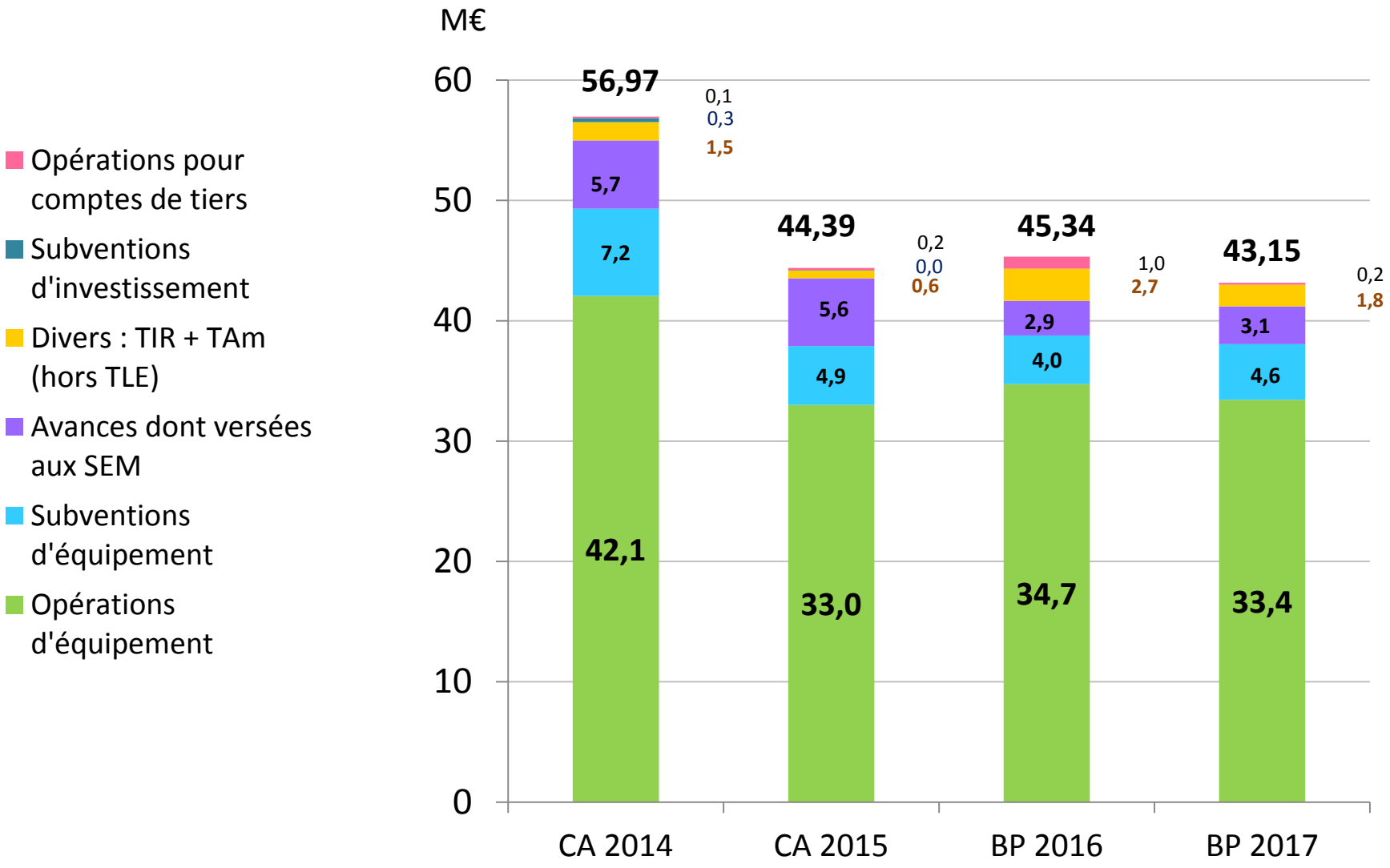
23,2M€ — **Remboursement de la dette**

7,0M€ — **Autres dépenses**

2,9M€ — **Dépenses équipement**

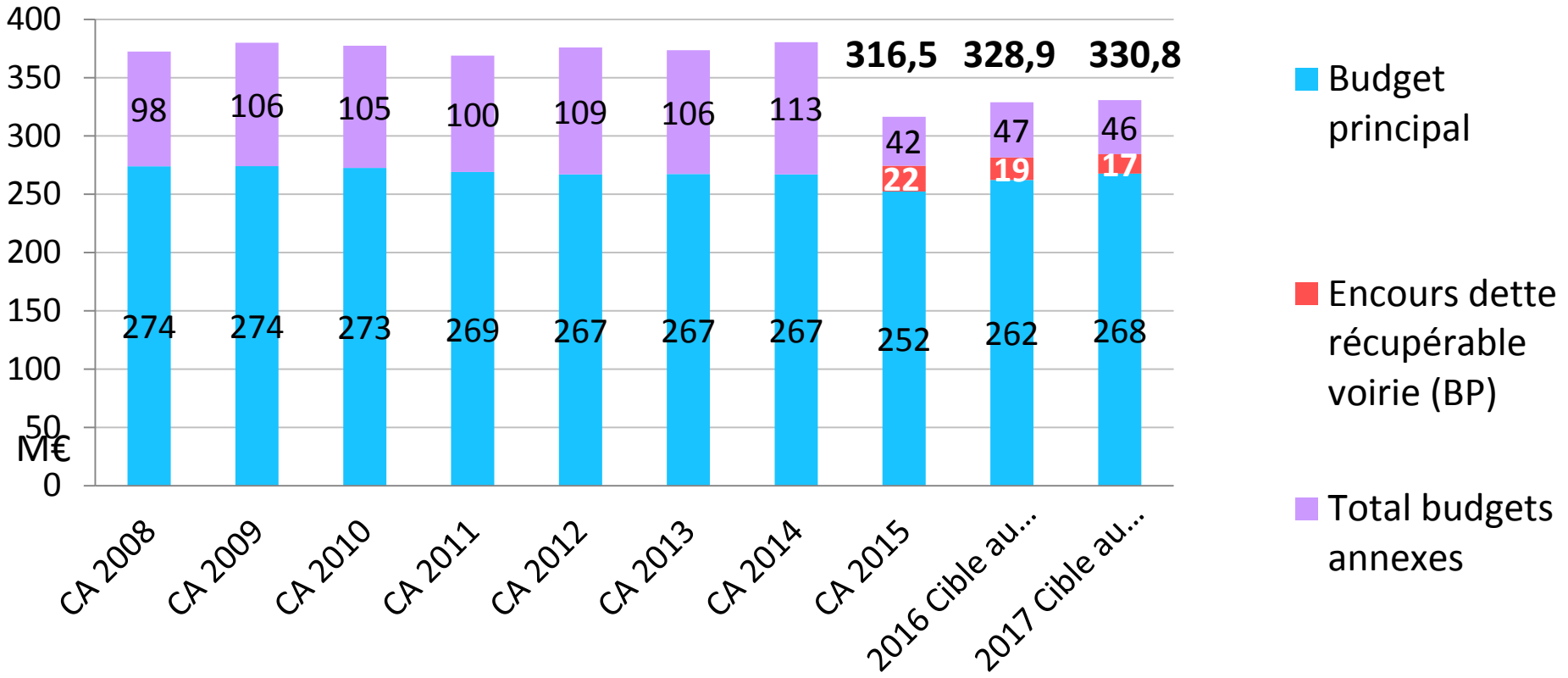
3,3M€ — **Remboursement de la dette**

Dépenses d'investissement*
43M€ en 2017



*hors opérations financières et y compris TIR

Evolution de l'encours de dette consolidé



Variations de l'encours de dette par rapport au BP 2016 :

- Budget principal (yc dette récupérable) +0,99 % / +2,79 M€
- Budgets annexes : -1,85% / -0,86 M€
- Consolidé : +0,59 % / +1,93 M€

Malgré la baisse des dotations,

la part communale des impôts locaux n'augmentera pas en 2017

la ville continue d'investir
(43M€ sur 2017)

et ne sera pas mise sous tutelle

250M€ de dépenses, 43M€ d'investissements

Accompagner des plus jeunes aux ainés

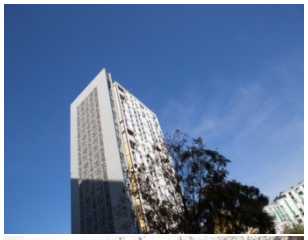
- Poursuite mise en cohérence des différents temps de l'enfant
- Travail sur la charte d'accueil du jeune enfant, mise en œuvre d'informations collectives pour les familles
- Développement actions du pôle « actions collectives » en Santé scolaire
- Qualité des espaces verts et conception de jeux d'enfants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

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

250M€ de dépenses, 43M€ d'investissements

Reconnaître une place à chacun, refaire lien

- Organisation du Forum des droits
- Mission jeunes en errance
- Etats généraux des migrations
- Amplification des actions de la Quinzaine contre le racisme
- Renouvellement expérimentation des médiateurs pairs
- Dispositif « Envie de culture »
- Stabilisation du budget aux associations culturelles
- Candidature au label Ville d'Art et d'Histoire
- Développement du sport féminin et candidature Coupe du monde de football féminin 2019
- Préparation de la célébration des 50 ans des JO de 1968

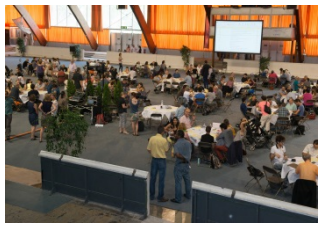


- Construction du gymnase Arlequin
- Travaux de la piscine Jean Bron
- Reconstruction du théâtre Prémol
- Ouverture du nouveau Pôle Gare
- Mise en place de nouveaux supports d'information dans la ville
- Poursuite d'installation de mobilier urbain et d'aménagements de secteur
- Poursuite des budgets participatifs

250M€ de dépenses, 43M€ d'investissements

Réussir ensemble la ville de demain

- Exigence de qualité de l'air intérieur dans les nouvelles écoles
- Approfondissement outils de démocratie locale (CCI, budgets participatifs, pétition citoyenne)
- Poursuite de Jardinons nos rues et La belle saison
- Organisation des Assises de la commande publique
- Participation active à la construction de la métropole : élaboration du plan local de l'habitat, création du pôle public de l'énergie, nouveaux transferts d'équipements d'intérêt métropolitain



- Ouverture du nouveau Pôle Gare
- Nouveaux supports d'information dans la ville
- Poursuite des investissement dans les ZACs (Zones d'Aménagement Concertées):
  - Terra Nostra (maison du projet),
  - Démarrage ilot Nord Flaubert
  - Livraison >230 logements Cambridge,
  - Démarrage du projet urbain Durand-Savoyat
- Livraison des logements réhabilités du 40 et 50 Arlequin,
- Protocole l'ANRU2 Villeneuve (V1)
- Plan lumière
- Murs d'expression libre
- Déploiement du projet IDYLLE