

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Conseil municipal – 12 novembre 2020

Ville de

HEM

  
VILLE  
DE HEM

## 3 finalités du Budget 2021

Ce budget voté en décembre prochain = 1er budget du mandat.

Il s'appuie sur un cadre de référence = le **Guide des Orientations Politiques Hémoises**, voté en septembre 2020.

Pour rappel, **ses objectifs** :

- Poursuivre la mutation de Hem, conforter sa modernisation et l'amplifier, avec pour ambition de rester une ville unie, dynamique et à taille humaine qui facilite la vie des Hémois.
- Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles Hémois, investir en faveur de la transition écologique, tout en accentuant l'ouverture de la ville à la nature.
- Conforter l'identité d'une ville animée qui attire, cultive l'esprit de solidarité, entretient la convivialité, pour rassembler les Hémois

# Les orientations budgétaires 2021

Il est caractérisé par :

- La volonté **d'assurer un service public de qualité**
- Une **maîtrise des dépenses** de fonctionnement
- **L'absence d'augmentation des taux de fiscalité locale**
- L'engagement d'une **politique d'investissement** au service de l'amélioration de la qualité de vie des Hémois.

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

## Les priorités du budget 2021

- **Être au plus près** des personnes les plus fragiles
- Poursuivre la **rénovation urbaine** et la modernisation de ses équipements
- Confirmer ses actions en faveur de **la vie sociale et du lien social**
- Confirmer nos engagements pour **préserver notre cadre de vie** et **contribuer à la transition énergétique**
- Amplifier nos actions en faveur de la **tranquillité publique**

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Les Caractéristiques du Budget 2021

- Dans un contexte de crise exceptionnelle, **un budget 2021 en hausse** d'environ 450 000 euros, soit + 2,15%.

Il est caractérisé par :

- Un **maintien des taux de fiscalité locale** afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité des entreprises et l'attractivité de la ville
- Une **stabilisation des dotations** au niveau observé en 2020
- Une **très légère augmentation des autres financements** de tous les partenaires (Région, Département, Métropole, CAF...) correspondant au rattrapage du réalisé 2020
- Une **augmentation des dépenses** de fonctionnement, à destination notamment de la population et du personnel
- Une **augmentation de l'autofinancement** d'environ 450 000 euros
- L' **absence d'emprunt**

Ville de

HEM

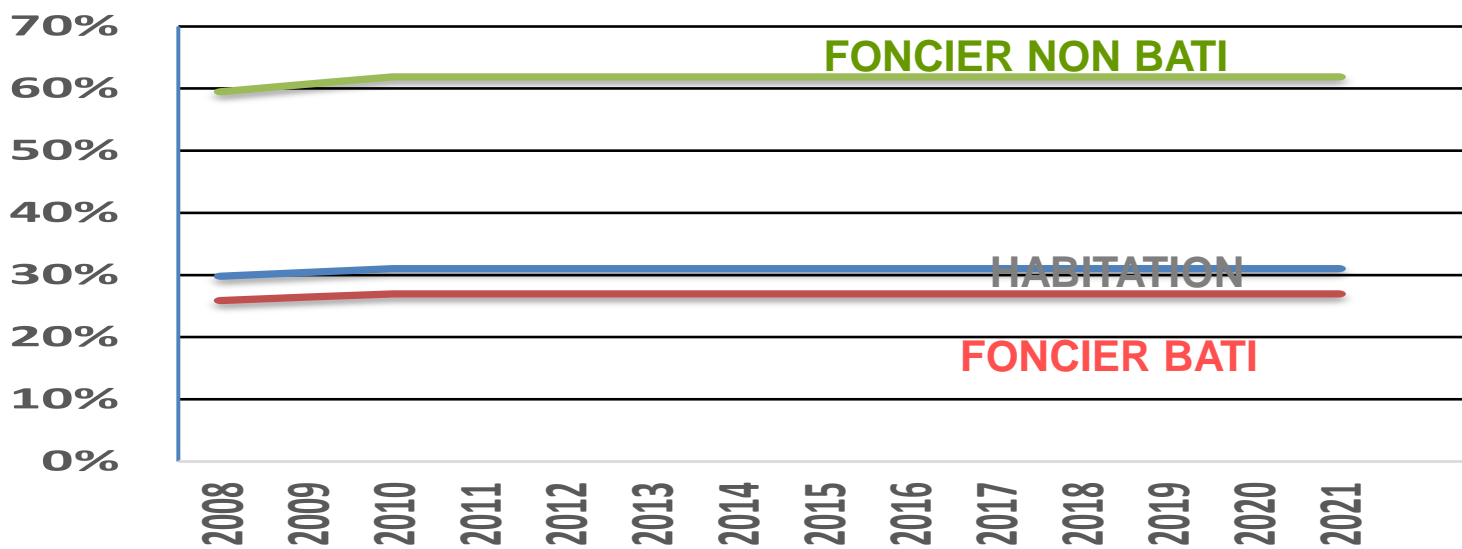


VILLE  
DE HEM

## Recettes de fonctionnement - Taux d'imposition

**Aucune augmentation des taux d'impôts locaux en 2021**

*Pas d'augmentation des taux pour la 11<sup>ème</sup> année consécutive*



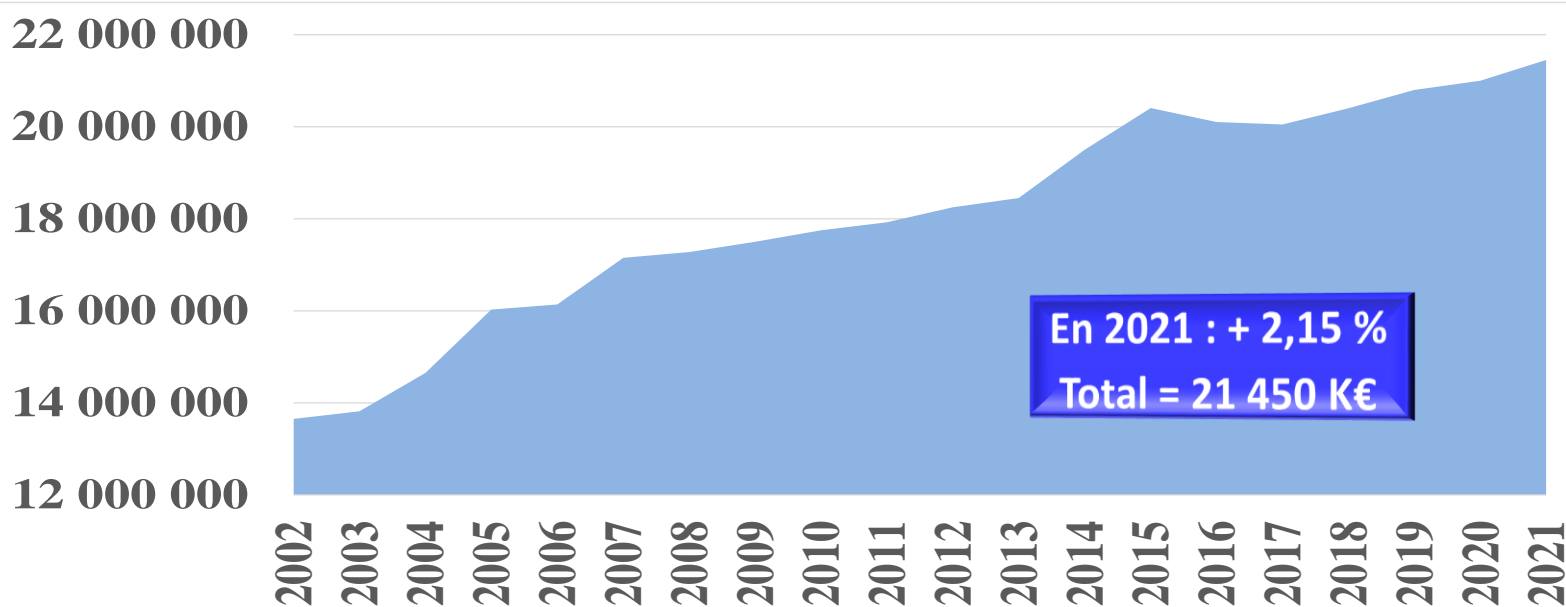
Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

## Recettes de fonctionnement : stabilisation des dotations 2021



Ville de

# HEM

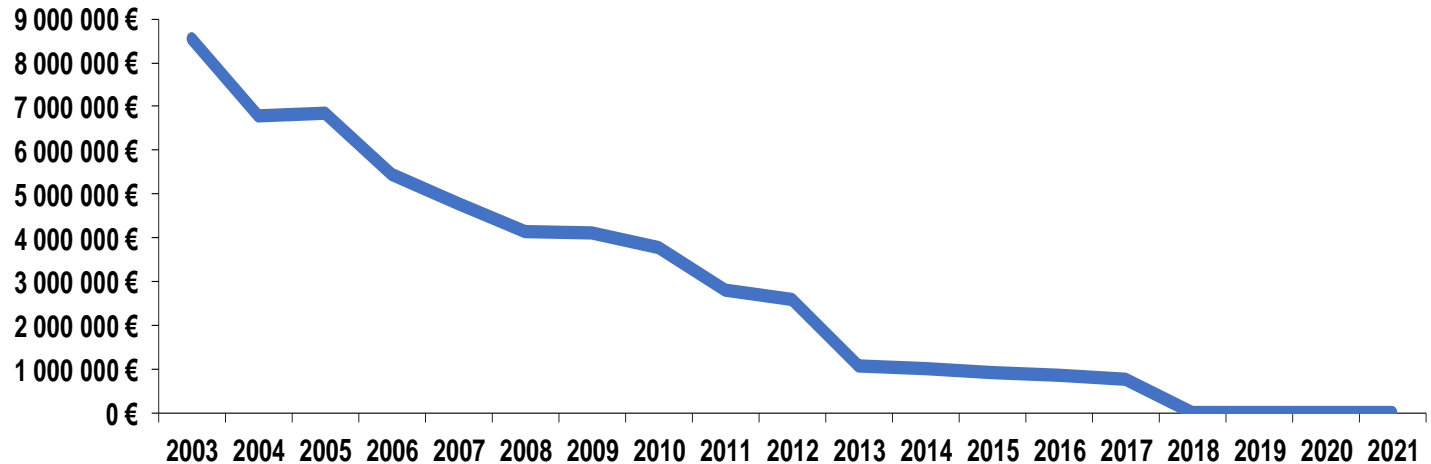


VILLE  
DE HEM

## Depuis l'été 2018, « Dette zéro » = une force

**En 15 ans, un DESENETTEMENT TOTAL de la Ville (près de 9 M€ en 2003)**

Soit plus de 4 M€ de frais financiers économisés et réinvestis en faveur de la population



Ville de

HEM

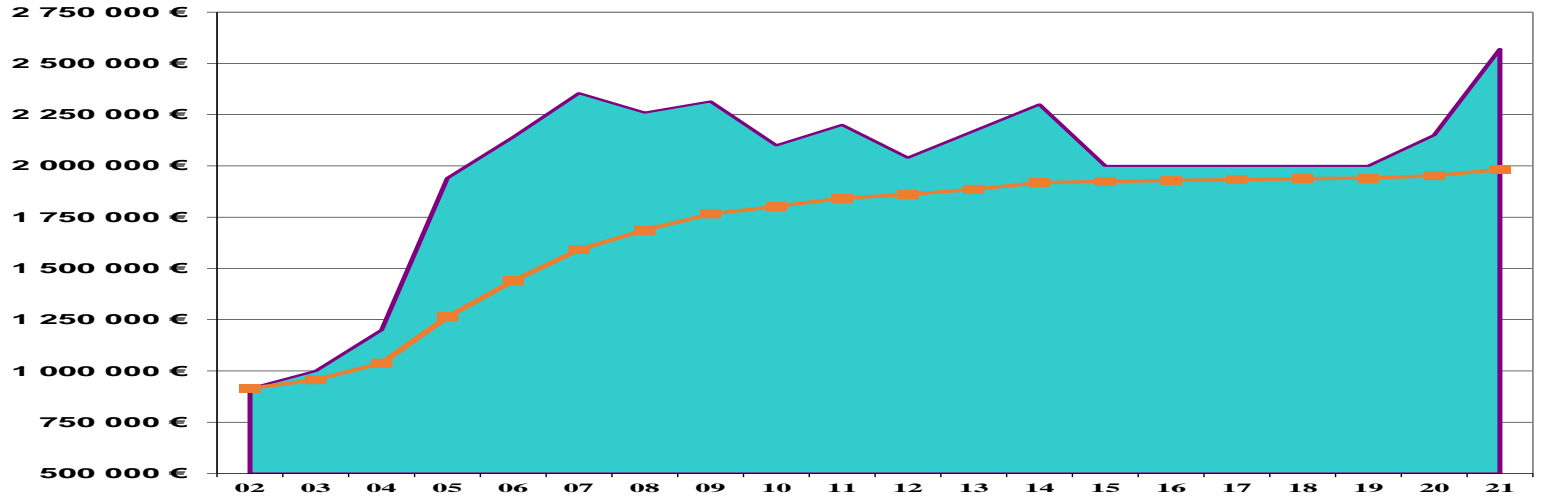


VILLE  
DE HEM



# Autofinancement

**Augmentation de l' autofinancement de + 450 K€**



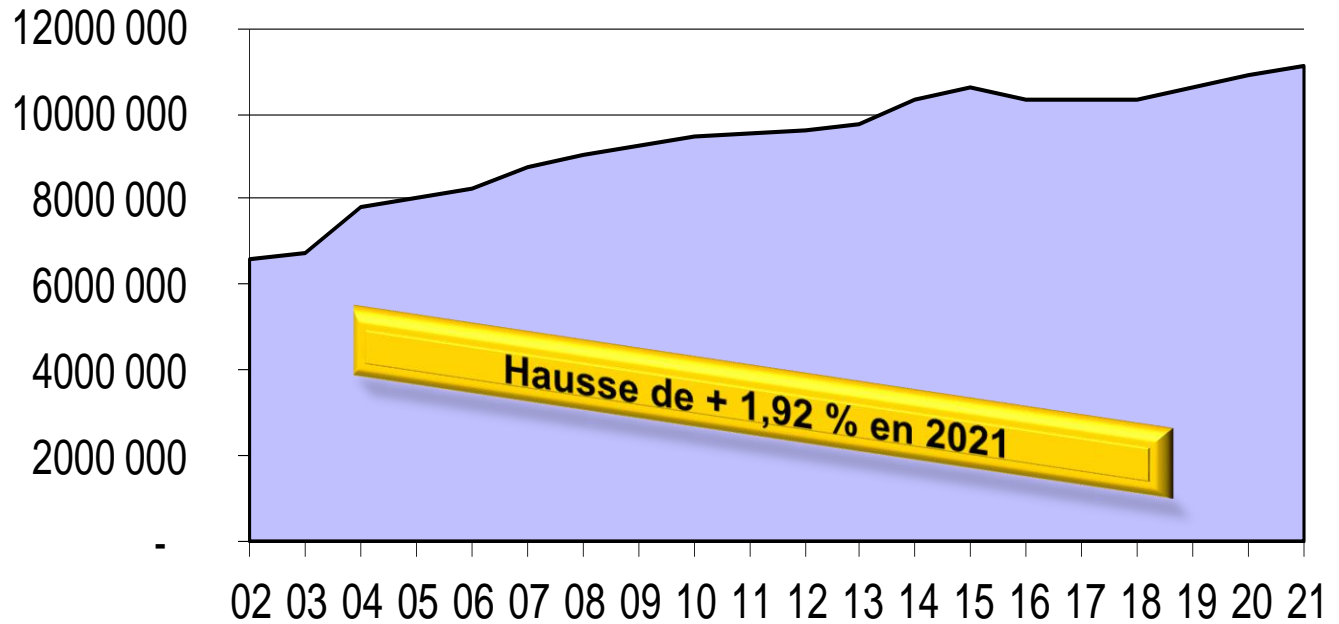
Ville de

# HEM



VILLE  
DE HEM

## Les dépenses de personnel



Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

# Répartition des dépenses de fonctionnement

Ville de

# HEM



VILLE  
DE HEM

« Disponible »

3 570 K€

= 16,65 %

(+ 13,35 %)

Salaires

11 120 K€

= 51,85%

(+1,92 %)

Services

6 760 K€

= 31,50%

(+ 5,15 %)

Base estimée : RF = 21 450 K€ (+ 2,15 %)

## Répartition du « disponible »

Autofinancement

2 570 K€

= 12 %

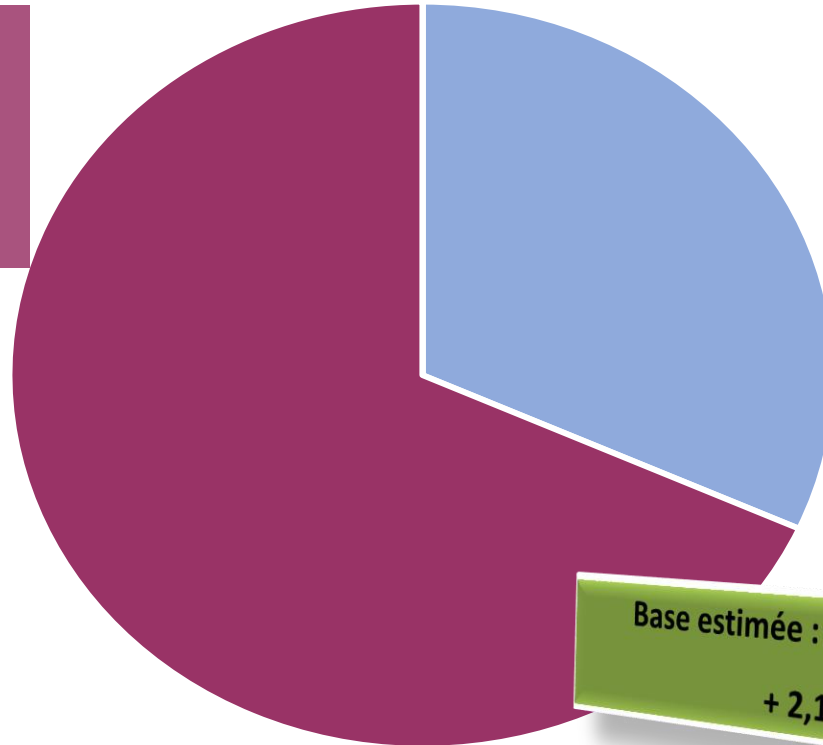
(+ 19,50 %)

Subvention aux associations

1 000 K€

= 4,65 %

(+ 0,0 %)



Base estimée : RF = 21 450 K€

+ 2,15 %

Ville de

HEM



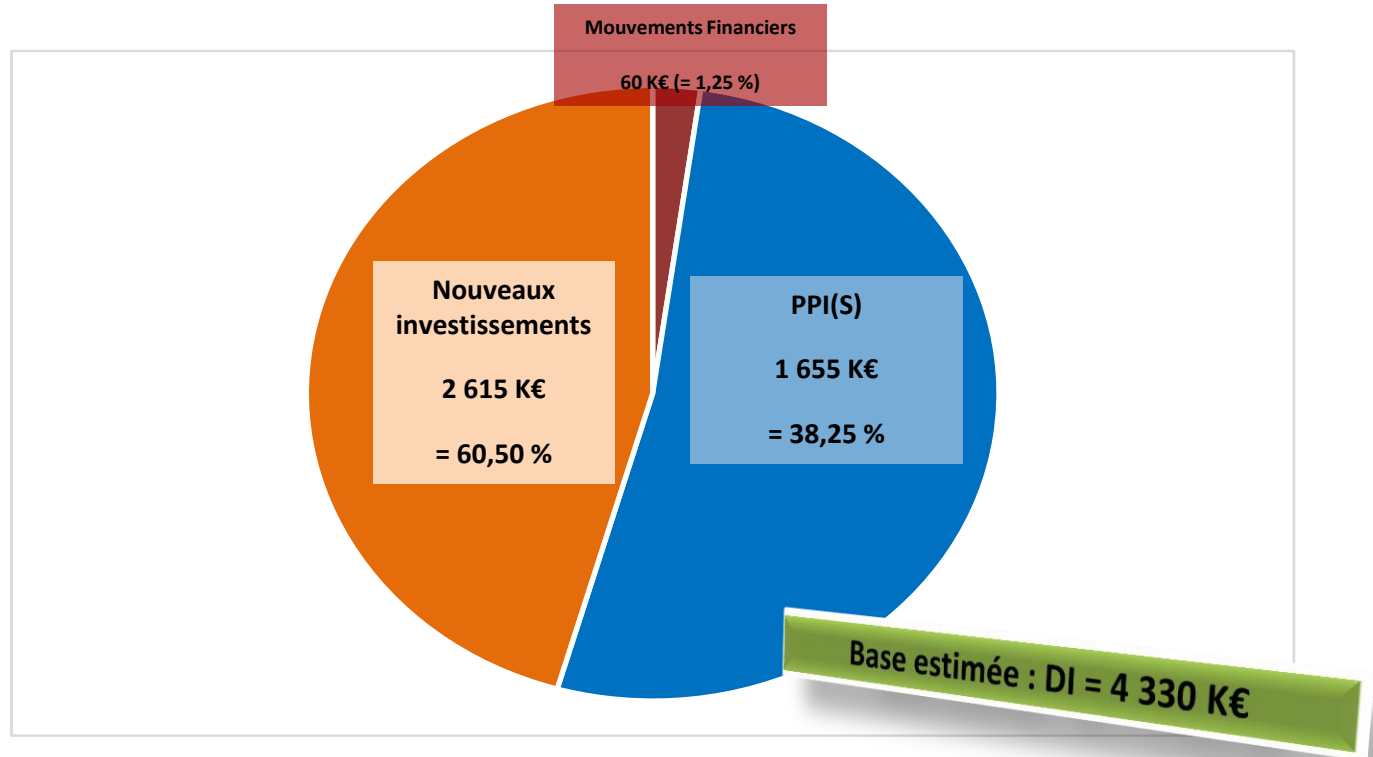
VILLE  
DE HEM

Ville de

HEM



## Répartition des dépenses d'investissement



## Subventions aux associations

- **Stabilité** de l'enveloppe globale en 2021 (près de 1 M d'euros)
- **Maintenir le lien social et le bien vivre ensemble** dans les quartiers
- **Hausse des financements des centres sociaux** grâce à l'application des nouvelles modalités des financements de la petite enfance, des ALSH et des VVV

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# La répartition des dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement respecteront les engagements :

- en faveur **des familles** et notamment les personnes les plus vulnérables
  - Critères d'accès à l'Épicerie Solidaire
  - Renforcement des équipes du CCAS
  - Augmentation des crédits pour les tickets services
  - Augmentation du portage des repas à domicile en faveur des seniors
- en faveur de la **tranquillité et de la sécurité**
  - Renforcer les effectifs de police
  - Renforcer la présence policière 7j/7
- en faveur de **l'environnement** et du **développement durable**
  - Sensibiliser au Zéro Déchet, aux économies d'énergie, à la biodiversité
  - Développer l'usage du vélo à travers l'adoption du Plan Vélo 2021
  - Augmentation du mobilier urbain

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# La répartition des dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement respecteront les engagements :

-en faveur **de la Jeunesse**

- Recours aux médiateurs de rue
- Accueil de loisirs avec un centre linguistique
- Augmentation des horaires de garderie
- Extension d'un ALSH à Marie Curie

-en faveur **de l'animation dans tous les quartiers** et à destination de tous les publics avec notamment : les **traditionnels rendez-vous** (Carnaval, Oxyghem, fêtes d'Hem), les salons à l'Espace Culturel Franchomme

-en faveur de la **modernisation du service public**

- Développement des rendez-vous en ligne

-en faveur de la **promotion des spectacles et de la salle du Zéphyr,**

-Pour l'amélioration du **cadre de vie**

- Accompagnement de gestion de site NPRU

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM



# La répartition des dépenses d'Investissement

Les dépenses d'investissement se répartiront **entre différents projets déjà initiés et les Plans Pluriannuels d'investissement** :

-Dépenses relatives au **NPRU** Lionderie-3 Baudets :

- Construction de l'équipement sur le site Bournazel,
- Construction du dojo
- Rénovation de l'école La Fontaine et construction de la nouvelle école Jules Ferry,

-Construction de la **maison d'histoire locale**

-Achèvement de la **Ferme Braquaval**

-Engagement de la **plantation d'arbres** dans le cadre de l'objectif « 3000 arbres »

-Création de places de **stationnement**

-Acquisitions foncières

-**Aides aux particuliers** pour les façades et le développement durable

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

## Les projets d'investissement envisagés dans le BP 2021

- 450 000 euros : travaux de réhabilitation de l'école La Fontaine
- 500 000 euros : travaux de construction de l'école Jules Ferry
- 1 000 000 euros : travaux de construction de l'annexe du centre social rue Bournazel
- 130 000 euros : construction du musée d'histoire locale
- 250 000 euros : acquisitions foncières en cours ou à venir
- 45 000 euros : renouvellements de chauffage dans les équipements
- 50 000 euros : 2<sup>ème</sup> budget participatif

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Les Plans Pluriannuels d'Investissement et de Maintenance

Ville de

# HEM



<b>CATEGORIES DE PPIM(s)</b>	<b>Montant Annuel</b>	<b>Montant 2020-2026</b>
<b>PPI Ecoles, Restaurants Scolaires &amp; Numérique dans les écoles</b>	<b>170 000 €</b>	<b>1 020 000 €</b>
<b>PPI solidarité &amp; petite enfance</b>	<b>80 000 €</b>	<b>480 000 €</b>
<b>PPI Mobiliers Urbains</b>	<b>80 000 €</b>	<b>480 000 €</b>
<b>PPI Culture</b>	<b>100 000 €</b>	<b>600 000 €</b>
<b>PPI Sport</b>	<b>150 000 €</b>	<b>900 000 €</b>
<b>PPI Voirie, E.P &amp; Effacement de réseaux</b>	<b>250 000 €</b>	<b>1 500 000 €</b>
<b>PPI Radars Pédagogiques (jusque 2024)</b>	<b>20 000 €</b>	<b>80 000 €</b>
<b>PPI Vidéo Protection</b>	<b>250 000 €</b>	<b>1 500 000 €</b>
<b>PPI Aides aux Particuliers, Amélio + &amp; Commerces</b>	<b>130 000 €</b>	<b>780 000 €</b>
<b>PPI Autres Patrimoines</b>	<b>50 000 €</b>	<b>300 000 €</b>
<b>PPI Chemins Piétonniers &amp; Voies multimodales</b>	<b>125 000 €</b>	<b>750 000 €</b>
<b>PPI Matériel &amp; Mobilier</b>	<b>100 000 €</b>	<b>600 000 €</b>
<b>PPIM 3000 Arbres &amp; Forêts Urbaines</b>	<b>50 000 €</b>	<b>300 000 €</b>
<b>PPIM Véhicules &amp; Matériels roulants</b>	<b>100 000 €</b>	<b>600 000 €</b>
<b>TOTAL (hors PPIM Cimetière)</b>	<b>1 655 000 €</b>	<b>9 890 000 €</b>
<b>PPIM Eglise ( à compter de 2024)</b>	<b>250 000 €</b>	<b>750 000 €</b>
<b>TOTAL GENERAL - MANDAT 2020-2026</b>	<b>1 905 000 €</b>	<b>10 640 000 €</b>

# Financement du Programme d'Investissement 2020-2026

<b>FINANCEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020-2026 (en millions d'euros TTC)</b>			
<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
Inscrit au Budget 2020	<b>8</b>	Inscrit au Budget 2020	<b>8</b>
<b>PROJETS D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA MUTATION DE LA VILLE (Estimation)</b>	<b>49</b>	Reprise d'Excédents	<b>3</b>
		Réserves	<b>13</b>
		Autofinancement	<b>15</b>
		FCTVA	<b>8</b>
		NPRU (convention ANRU + Région)	<b>4</b>
		Subventions obtenues : DPV, DSIL, MEL, CAF, DSIL, etc...	<b>4</b>
		Autres Recettes à obtenir : plan de relance,...	<b>2</b>
<b>57</b>		<b>57</b>	

Ville de

# HEM



VILLE  
DE HEM

Ville de

HEM

## Le budget 2021 :

- **Permet à la ville de répondre à l'urgence sociale** liée au contexte de crise sanitaire et économique,
- **Manifeste la volonté de poursuivre les actions engagées** pour accompagner les Hémois aux différentes étapes de la vie,
- **Engage de nouveaux chantiers** ou parachève les chantiers entrepris afin d'améliorer la qualité de vie en ville,
- **S'inscrit dans une logique de gestion attentive des finances locales** en maintenant un niveau d'investissements soutenus :
  - **Sans augmenter les taux d'imposition** pour la 11 ème année consécutive pour préserver le pouvoir d'achat des foyers hémois
  - **Sans endetter la ville**



VILLE  
DE HEM

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

fin...