

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

**Ville de HEM
DEBAT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE 2022**

Budget 2022

Dans un contexte de crise exceptionnelle, **un budget 2022 en hausse d'environ 225 000 euros, soit +1,05%** 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 2021
- Une **baisse des recettes** en provenance **de la CAF**, et **de la MEL** (PIA)
- Une **augmentation des autres recettes** issues de la valorisation du patrimoine, et des tarifs (hypothèse d'un niveau de fréquentation proche de la normale)
- Une **augmentation des dépenses** de fonctionnement, à destination notamment de la population et du personnel
- Une **stabilisation de l'autofinancement** à hauteur de 2 600 000 euros
- L' **absence d'emprunt**

Ville de

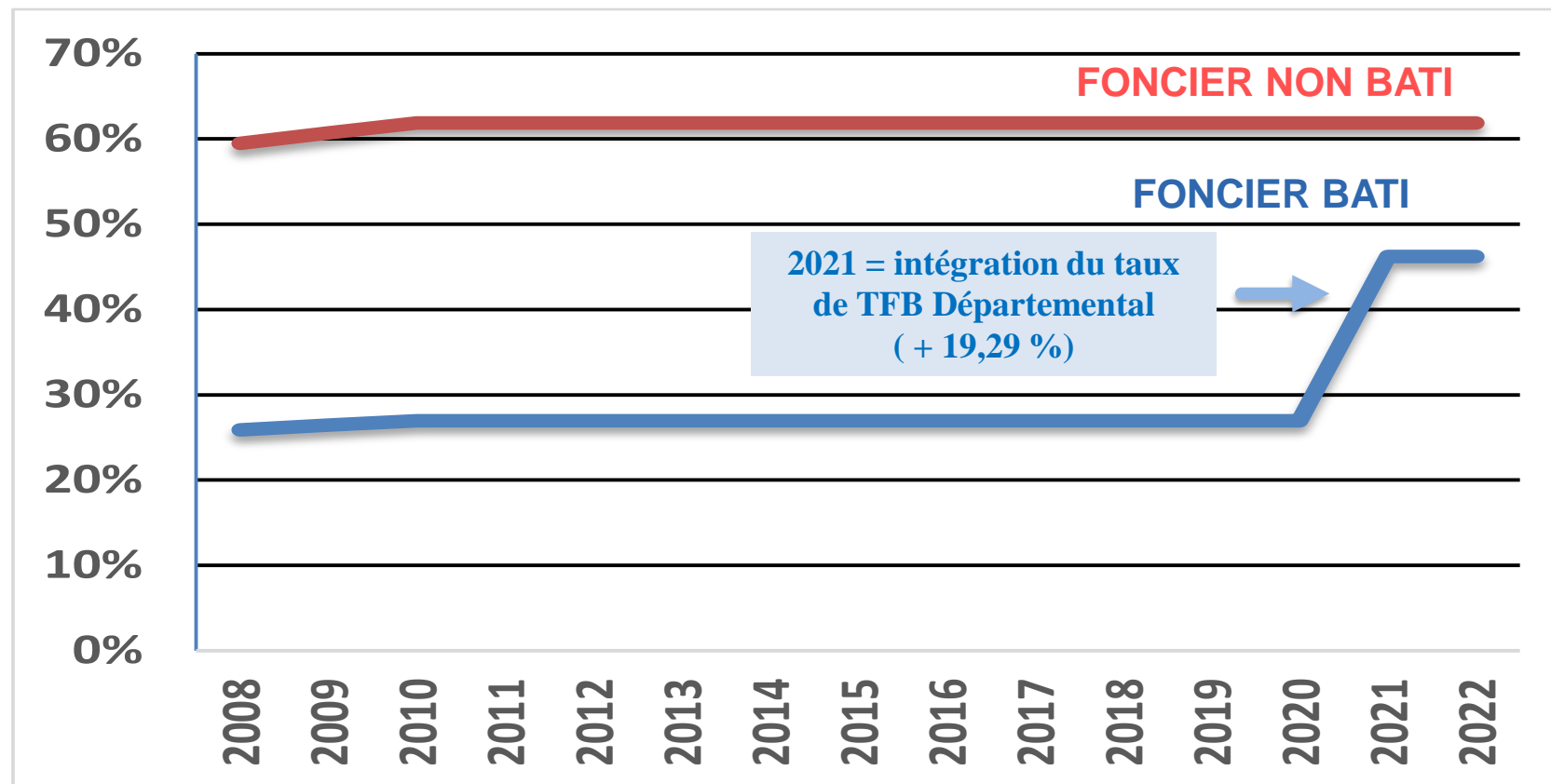
HEM



VILLE
DE HEM

Recettes de fonctionnement - Taux d'imposition

2021 : suppression du taux TH + intégration du taux TFB Départemental
Budget Primitif 2022 : aucune augmentation des taux de TFB et TFNB
Au final, toujours AUCUNE augmentation des taux depuis 12 ans



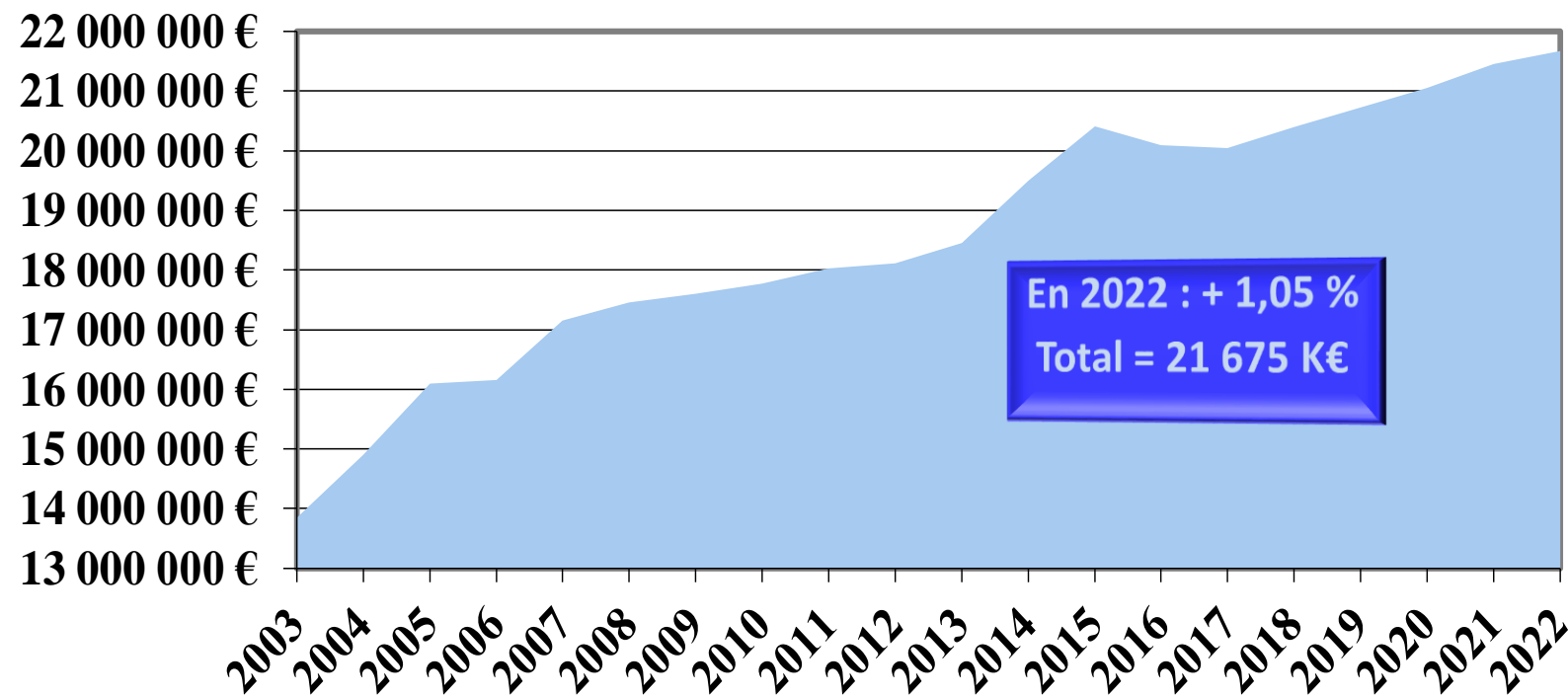
Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Recettes de fonctionnement : stabilisation des dotations 2022, et baisse des recettes CAF et MEL



Ville de

HEM

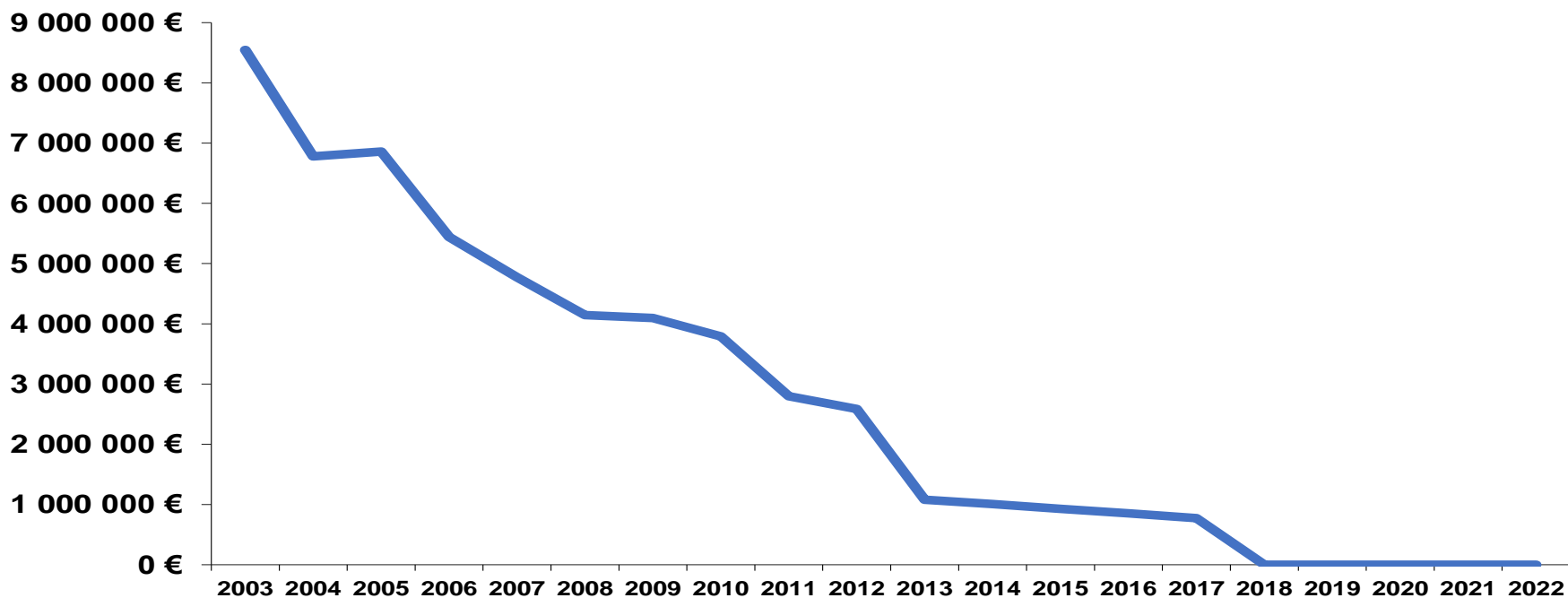


VILLE
DE HEM

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

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

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



Ville de

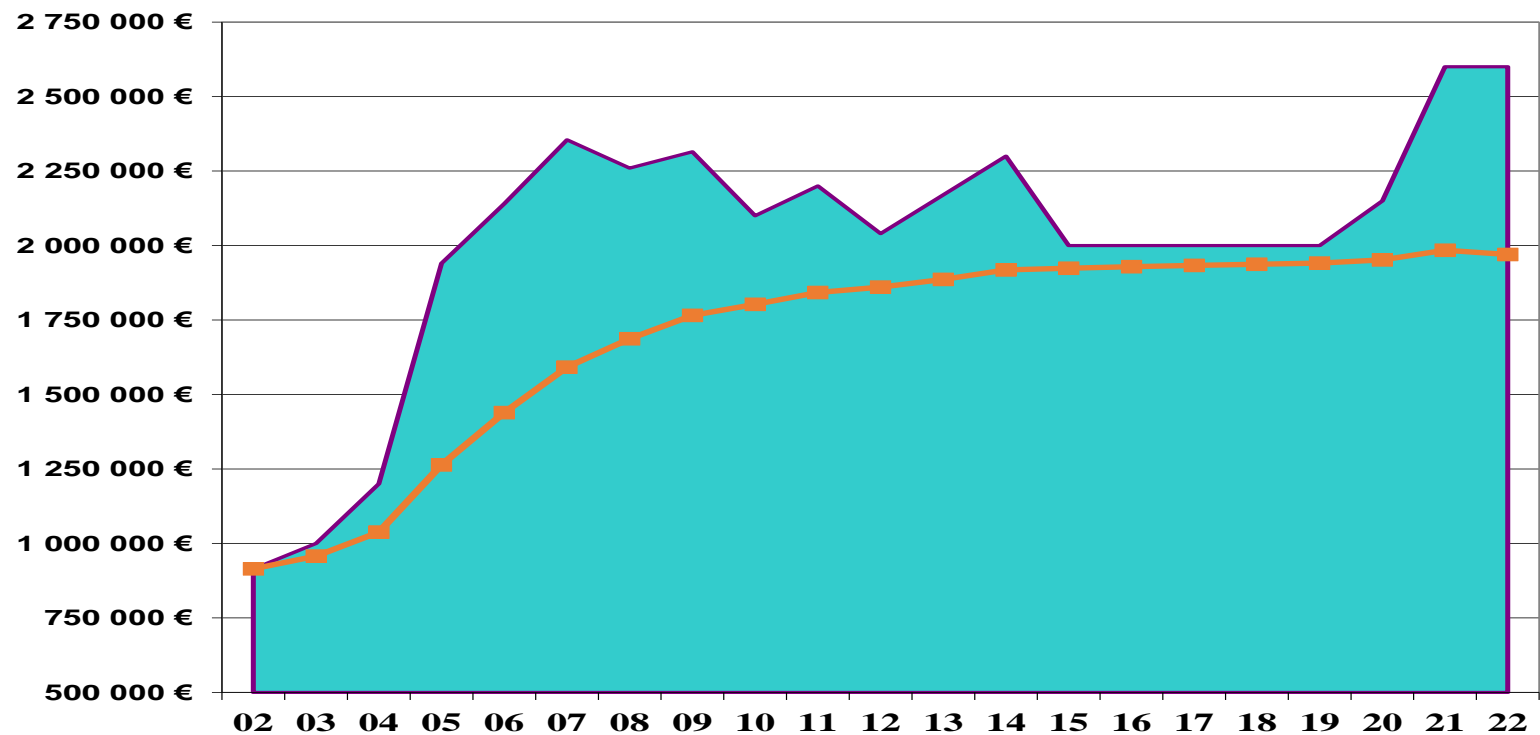
HEM



VILLE
DE HEM

Autofinancement

Stabilisation de l' autofinancement à hauteur de 2,6 millions d'euros



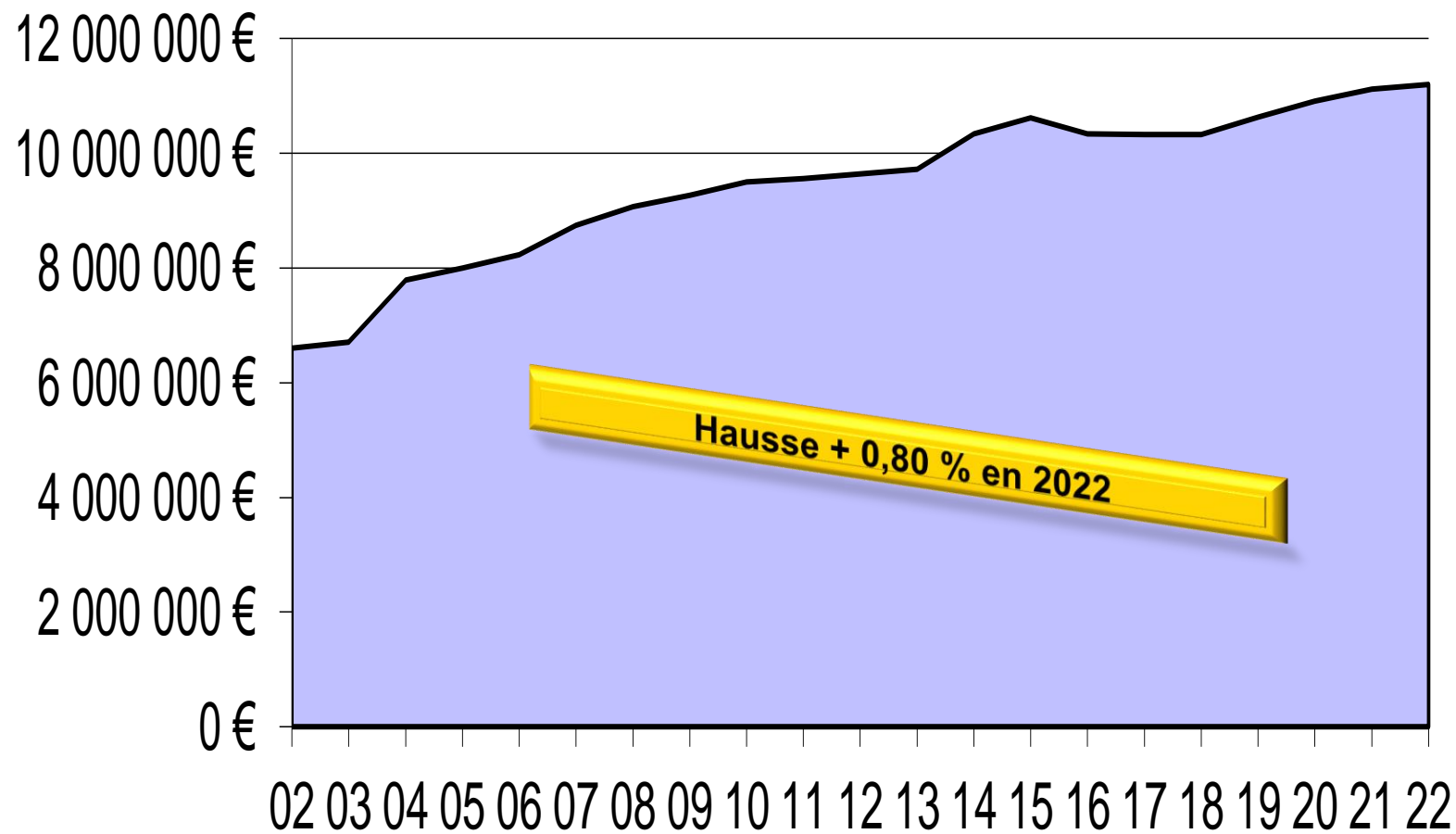
Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Les dépenses de personnel



Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Répartition des dépenses de fonctionnement

« Disponible »

3 500 K€

= 16,10 %

(- 2,80 %)

Salaires

11 200 K€

= 51,70 %

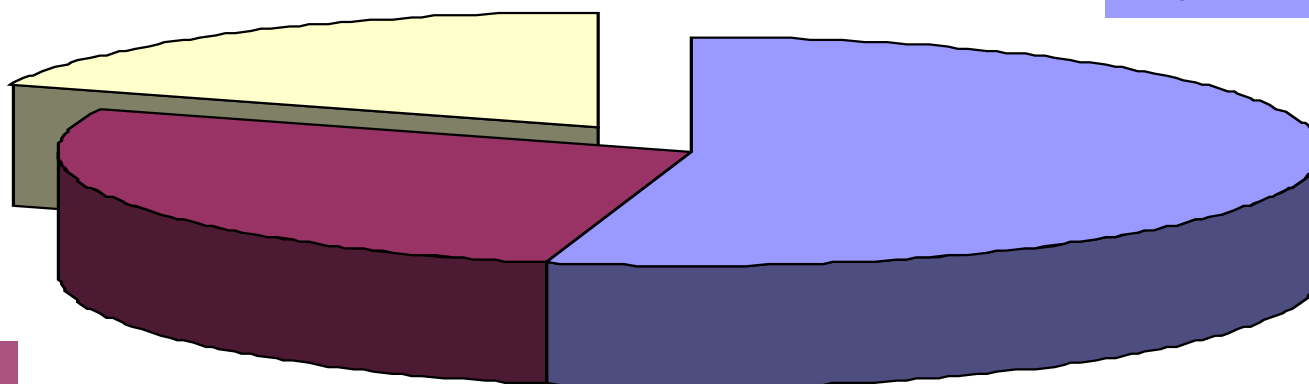
(+0,80 %)

Services

6 975 K€

= 32,20%

(+ 3,20 %)



Base estimée : RF = 21 675 K€ (+ 1,05 %)

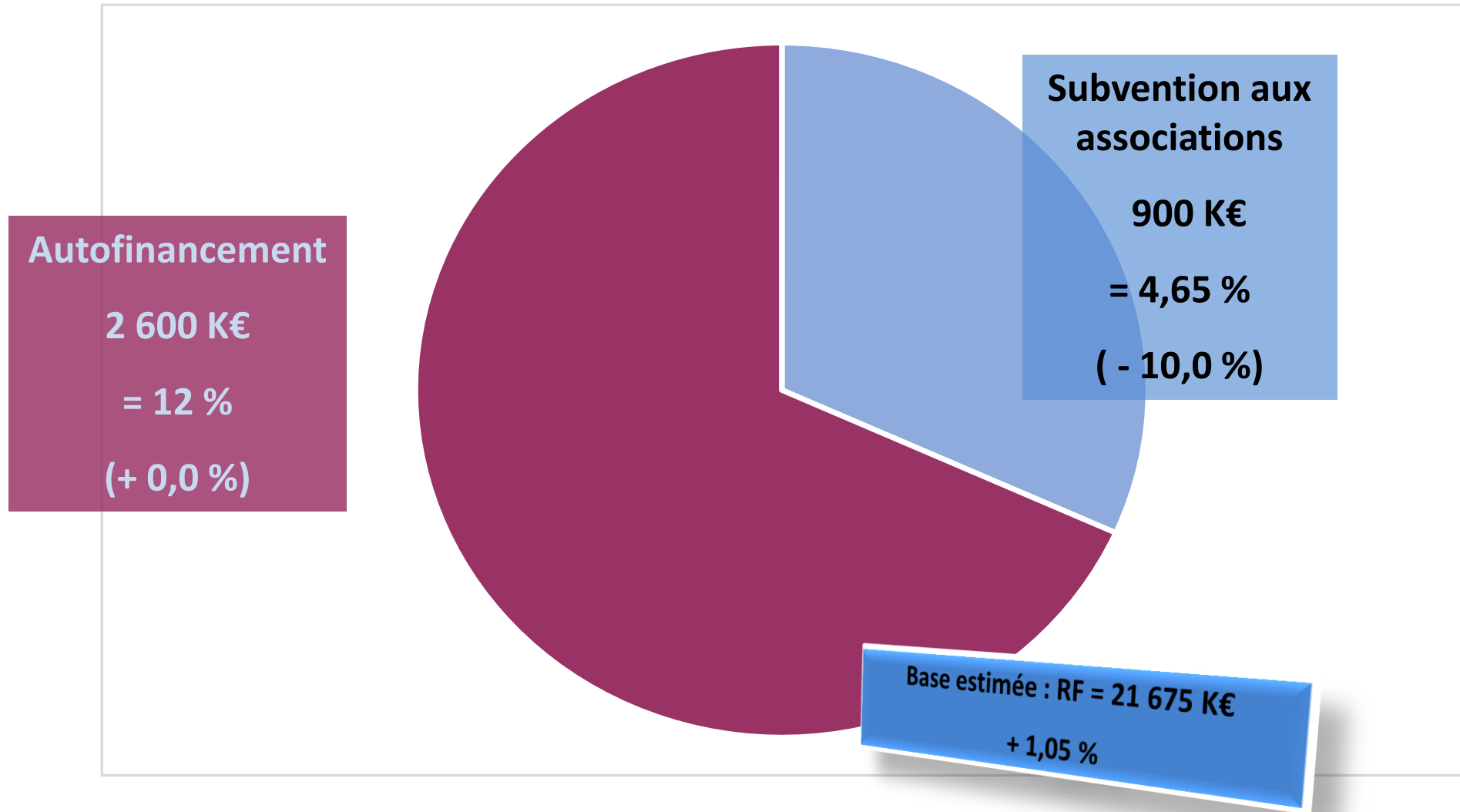
Ville de

HEM

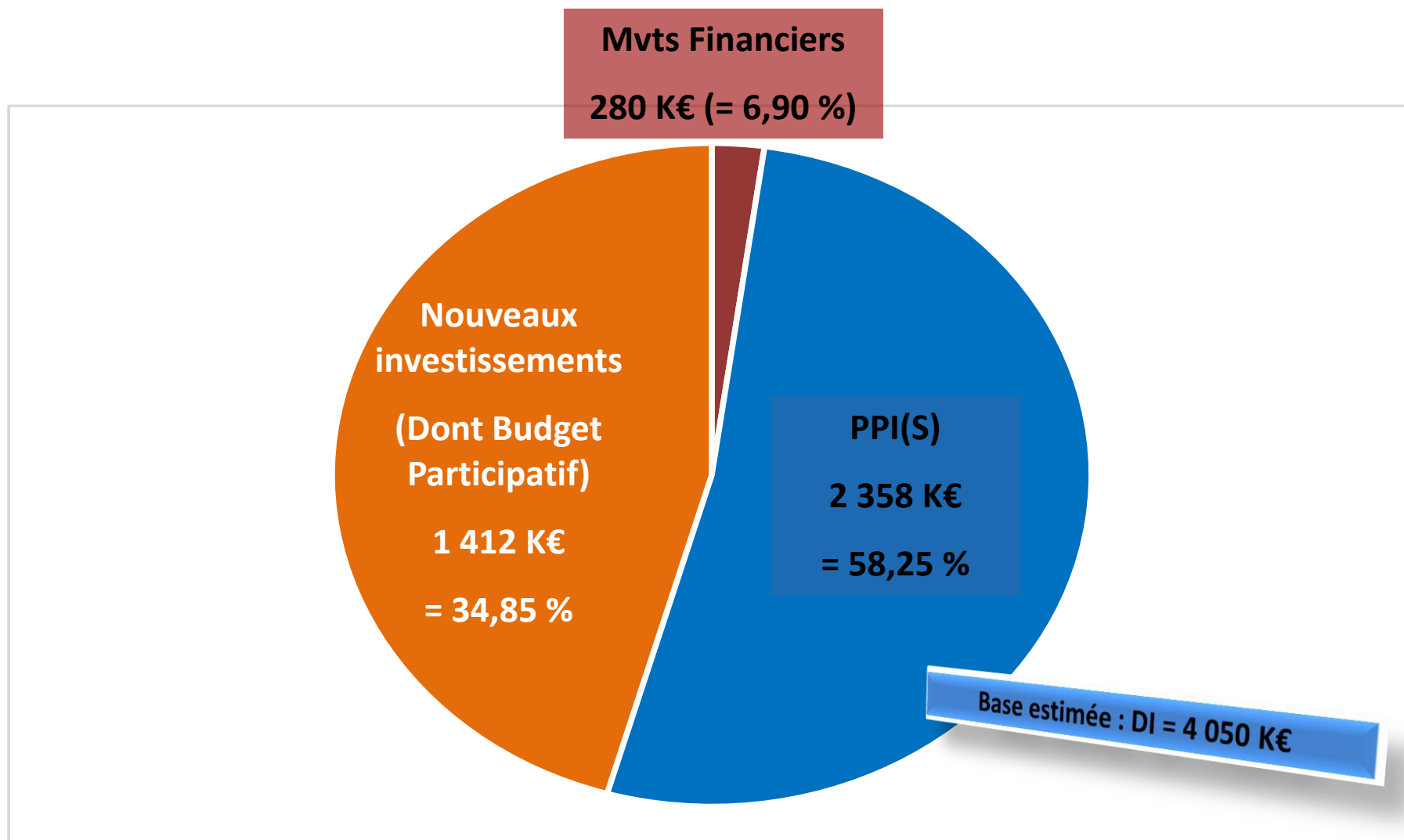


VILLE
DE HEM

Répartition du « disponible »



Répartition des dépenses d'investissement



Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Subventions aux associations

- **Stabilité de l'enveloppe globale en 2022 à hauteur d'environ 900 000 euros**, après neutralisation des transferts de la participation CAF directement auprès des centres sociaux
- **Neutralisation des critères d'attribution** des subventions (effets indirects de la Covid-19)
- **En faveur de la Jeunesse, de la Prévention et de l'Insertion sociale, du sport et de la Culture**
- Maintenir le **lien social et le bien vivre ensemble** dans les quartiers

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Orientations et Priorités du budget 2022 fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement respecteront les engagements :

En faveur de la cohésion sociale

- Mise en œuvre du Bonus Territoire pour les centres sociaux
- Actions en faveur des personnes âgées : j'aime ma retraite, actions de prévention, banquet des aînés...
- Extension de la Maison de la Petite Enfance : + de places
- Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

En faveur de la tranquillité publique

- Police municipale présente 7 jours sur 7
- 2 brigades cynophiles

En faveur de l'environnement et du développement durable

- Poursuite des animations autour du Zéro Déchet,
- Application du plan vélo voté en octobre
- Actions autour des croq'Hemois et de la nature en ville
- Actions de propreté, d'entretien des espaces verts (élagage), dératisation

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Orientations et Priorités du budget 2022 fonctionnement

En faveur de l'éducation et de la jeunesse

- ALSH (1 semaine en plus)
- 2^{ème} édition de l'ALSH linguistique
- Lancement du E-Sport
- Médiation urbaine (citéo) + 2^{ème} année Coachs sportifs
- Animations à destination des jeunes issues du Plan de Relance : Sea, Hem & Sun, Marche aux flambeaux...

En faveur de la modernisation du service public

- Application des 38h et extension des horaires d'ouverture de la mairie
- Prise en charge de l'organisation des élections (2 scrutins)
- Accessibilité numérique avec la mise aux normes du site internet

En faveur de la culture et du sport

- Ecole municipale de Musique : effectifs, eveil musical, jazz band...
- Animations diverses : 50^{ème} anniversaire du jumelage avec Mossley, Lille 3000 : utopia, 60^{ème} anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, culture urbaine
- Ouverture de la maison d'histoire locale
- Soutien à l'école de foot
- Passage du Tour de France
- Rendez-vous traditionnels : Oxyg'hem, rendez-vous nature

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Orientations et Priorités du budget 2022 investissement

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

En faveur de la petite enfance

- Fin des travaux bournazel
- Extension de la maison de la petite enfance

En faveur de la tranquillité publique

- Vidéoprotection
- Radars pédagogiques

En faveur de l'éducation

- Fin du déploiement des détecteurs de CO2
- Fin des travaux de l'école Jules Ferry
- Suite de la « débétonisation » des cours d'écoles
- Suite des travaux de rénovation de l'école La Fontaine
- 1^{ère} phase de rénovation de l'école De Lattre de Tassigny

En faveur de la culture et du sport

- Rénovation de la toiture du bassin de natation Dubus
- Poursuite de la rénovation de la salle Dunant
- Rénovation du CIB

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Orientations et Priorités du budget 2022

investissement

En faveur de la qualité urbaine, du développement durable et du cadre de vie

- Etude de maîtrise d'œuvre : Dojo (Longchamp), aménagement Leplat-Zephyr, centre social de la Lionderie, avenir de l'école Jules Ferry
- Poursuite des études sur Schweitzer
- Travaux de la rue Abbé Lemire
- Forêt Urbaine près du Dojo
- Chemin du Trie
- Mise en œuvre du Plan Vélo (chemin Bayart)
- Aides au développement durable, à la rénovation thermique, à l'achat de vélo
- Implantation de panneaux photovoltaïques
- Renouvellement total de l'Eclairage public

En faveur de l'information, de la citoyenneté, du service public :

- Budget Participatif : 3^{ème} édition
- Panneaux lumineux
- Matériel pour améliorer les conditions de travail

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

Les Plans Pluriannuels d'Investissement et de Maintenance

CATEGORIES DE PPIM(s)	Montant Annuel (1)	Année 2022
PPI Ecoles, Restaurants Scolaires & Numérique dans les écoles	170 000 €	175 500 €
PPI solidarité & petite enfance	80 000 €	90 000 €
PPI Mobiliers Urbains	80 000 €	80 000 €
PPI Culture	100 000 €	100 000 €
PPI Sport	150 000 €	150 000 €
PPI Voirie, E.P & Effacement de réseaux	250 000 €	250 000 €
PPI Radars Pédagogiques (jusque 2024)	20 000 €	20 000 €
PPI Vidéo Protection	250 000 €	250 000 €
PPI Aides aux Particuliers, Amélio + & Commerces	130 000 €	180 000 €
PPI Autres Patrimoines	50 000 €	50 000 €
PPI Chemins Piétonniers & Voies multimodales	125 000 €	125 000 €
PPI Matériel & Mobilier	100 000 €	737 500 €
PPIM 3000 Arbres & Forêts Urbaines	50 000 €	50 000 €
PPIM Véhicules & Matériels roulants	100 000 €	100 000 €
TOTAL PPIM (s)	1 655 000 €	2 358 000 €

(1) Conseil Municipal du 12/11/20 - DEL2020/DG/140

Ville de

HEM



VILLE
DE HEM

En conclusion,

Le budget 2022

- **S'inscrit dans la continuité du budget 2021**
- **Manifeste la volonté de poursuivre les actions engagées** pour accompagner les Hémois aux différentes étapes de la vie,
- **Poursuit les chantiers de rénovation de la ville (ANRU) et de ses équipements** afin d'améliorer la qualité de vie en ville,
- **Répond dans chaque projet d'investissement aux enjeux de la transition énergétique et climatique,**
- **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 12ème année consécutive pour préserver le pouvoir d'achat des foyers hémois
 - **Sans endetter la ville**

FIN