

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

**Ville de HEM  
DEBAT  
D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE 2023**

## Budget 2023

Dans un contexte de crise exceptionnelle,

**un budget 2023 en hausse d'environ 625 000 euros, soit +2,88%** 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 **quasi stabilisation des dotations** au niveau observé en 2022 et une **non éligibilité au dispositif exceptionnel d'aide de l'Etat**
- Une **augmentation des recettes de la CAF**
- Une **augmentation subie des dépenses de fonctionnement liée aux décisions de l'Etat** : hausse de la Masse Salariale (inflation, smic, réévaluation du point d'indice)
- Une **augmentation contrainte des dépenses liées à l'énergie et à l'inflation**
- Une **diminution de l'autofinancement** de 600 000 euros, arrêté à 2M€
- **L'absence d'emprunt**

## SITUATION FINANCIERE COMPAREE DE LA VILLE DE HEM

	2021				
	Moyenne nationale (en %)	HEM (base : CA)	WASQUEHAL (base : BP)	CROIX (base : BP)	FACHES THUMESNIL (base : BP)
Produit des impôts / habitant	557 €	414 €	669 €	565 €	542 €
Dépenses de fonctionnement/ habitant	1 085 €	818 €	1 300 €	1 021 €	1 024 €
Recettes réelles de fonctionnement/ habitant	1 275 €	1 238 €	1 473 €	1 178 €	1 060 €
Dépenses investissement/habitant	308 €	315 €	331 €	313 €	181 €
En cours de Dette / habitant	870 €	- €	693 €	606 €	648 €

Ville de

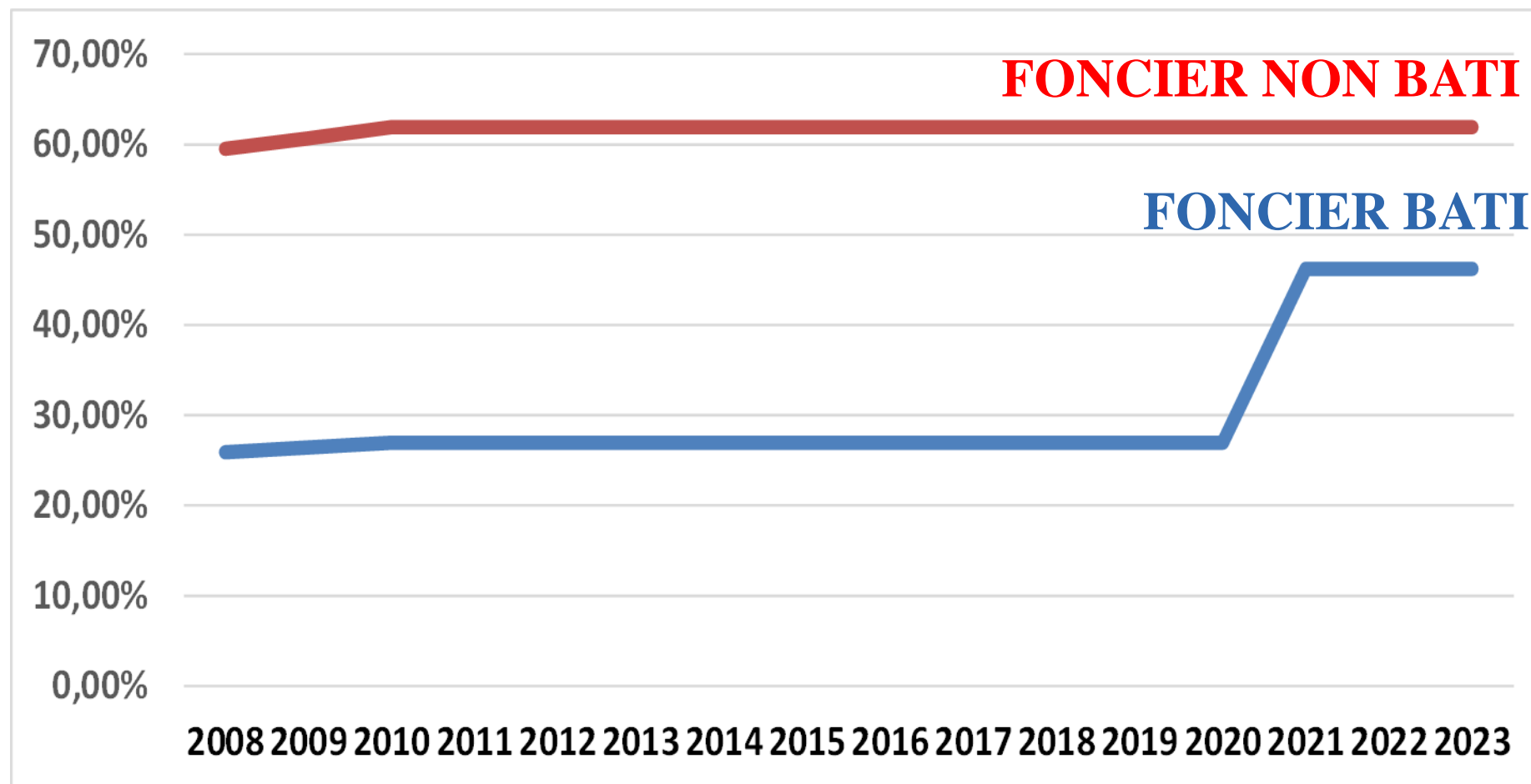
**HEM**



VILLE  
DE HEM

## Recettes de fonctionnement - Taux d'imposition

**En 2023, AUCUNE hausse des taux d'impôts locaux pour la 13<sup>ème</sup> année consécutive**



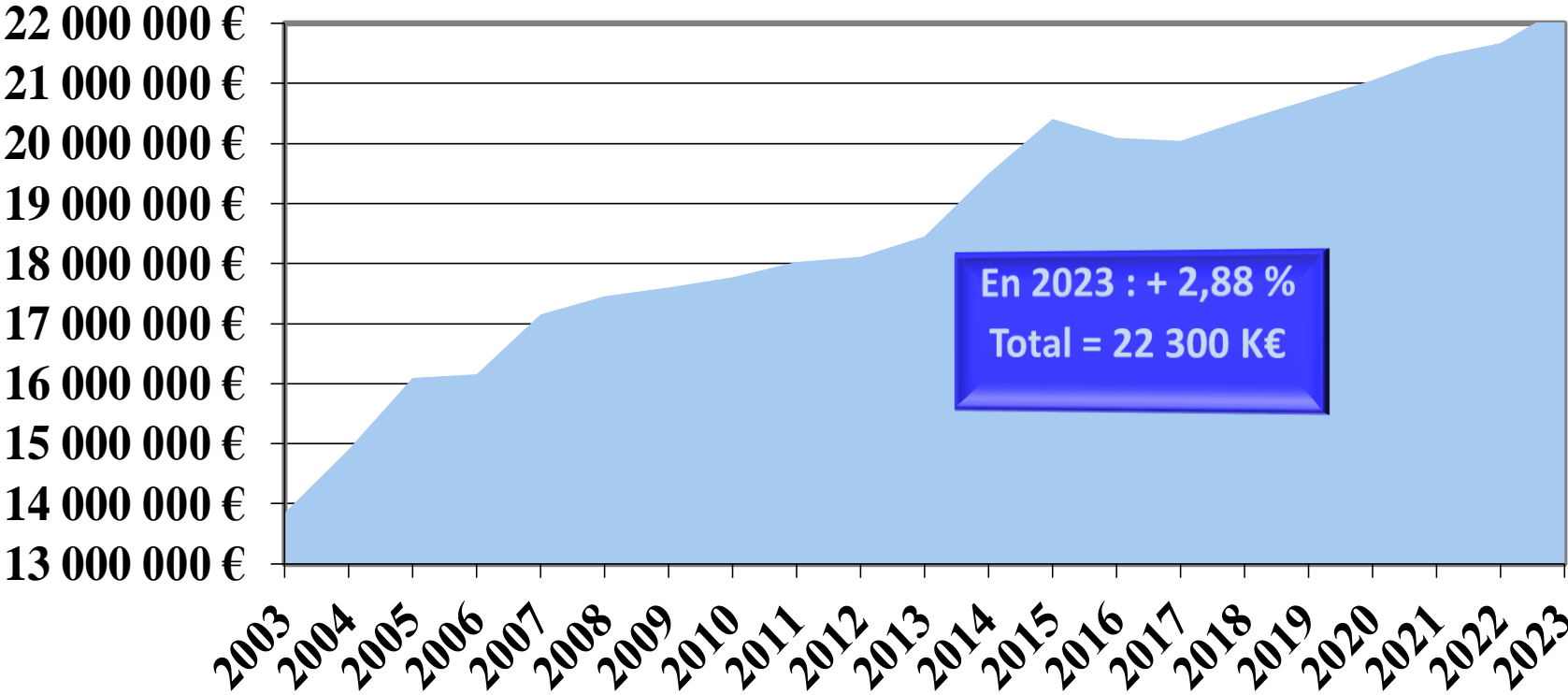
Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Evolution des Recettes de fonctionnement



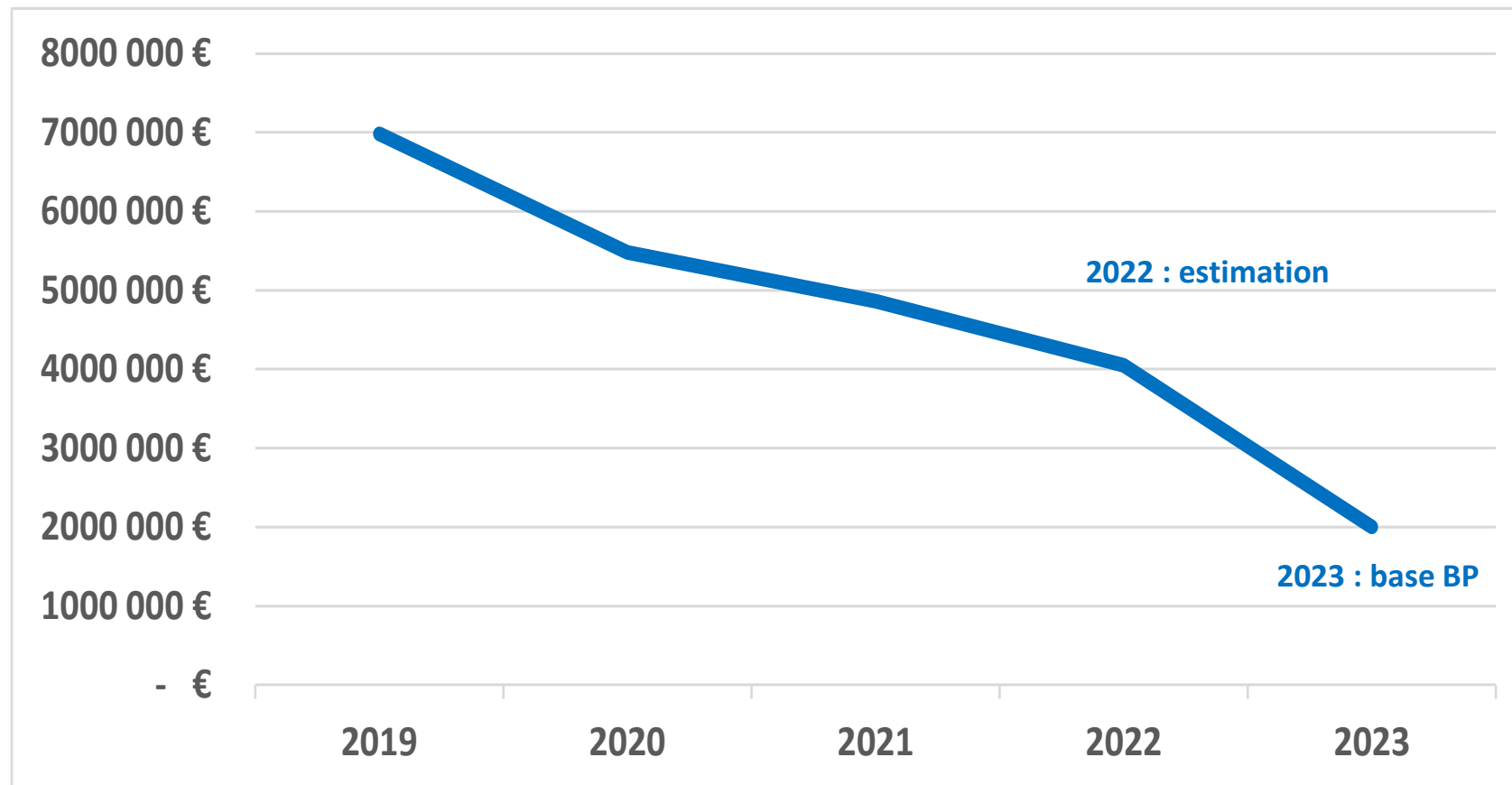
Ville de

# HEM



VILLE  
DE HEM

## Un érosion des excédents de fonctionnement (hors reprise des excédents antérieurs capitalisés)



**Moins d'excédent = Moins d'autofinancement = Moins d'investissement**

Ville de

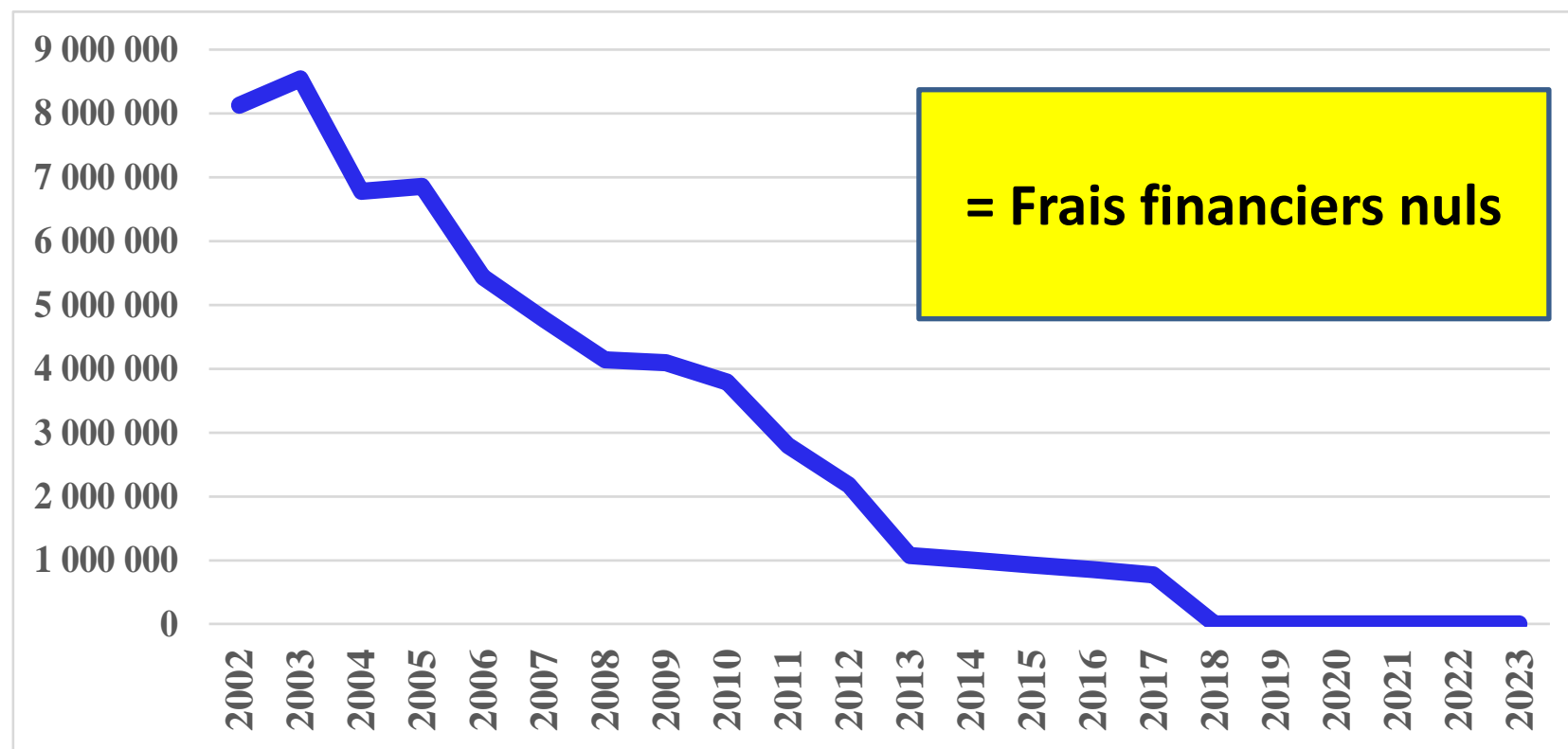
HEM



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)*



Ville de

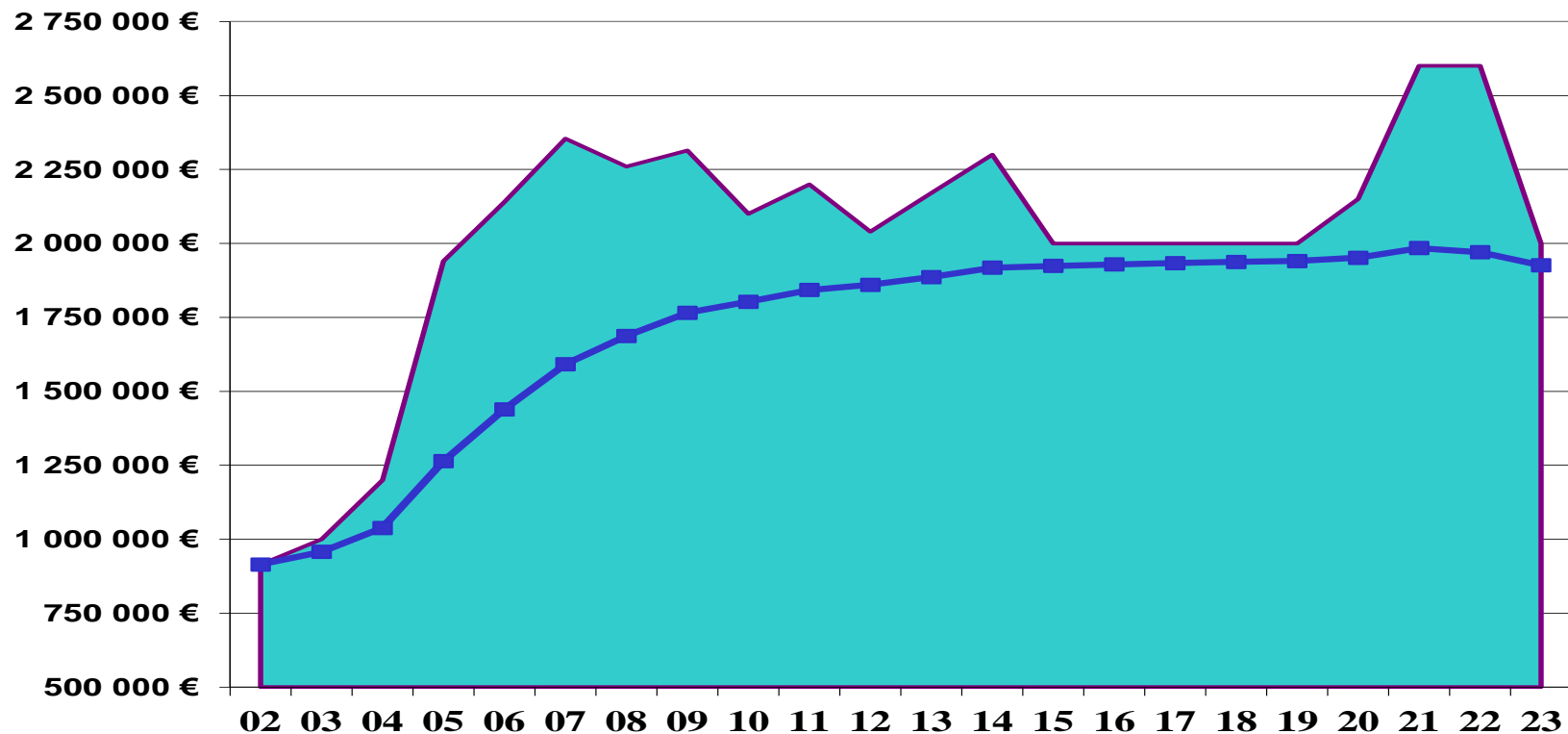
HEM



VILLE  
DE HEM

# Autofinancement

*Dégradation de l' autofinancement ramené à 2 millions d'euros*



Ville de

# HEM

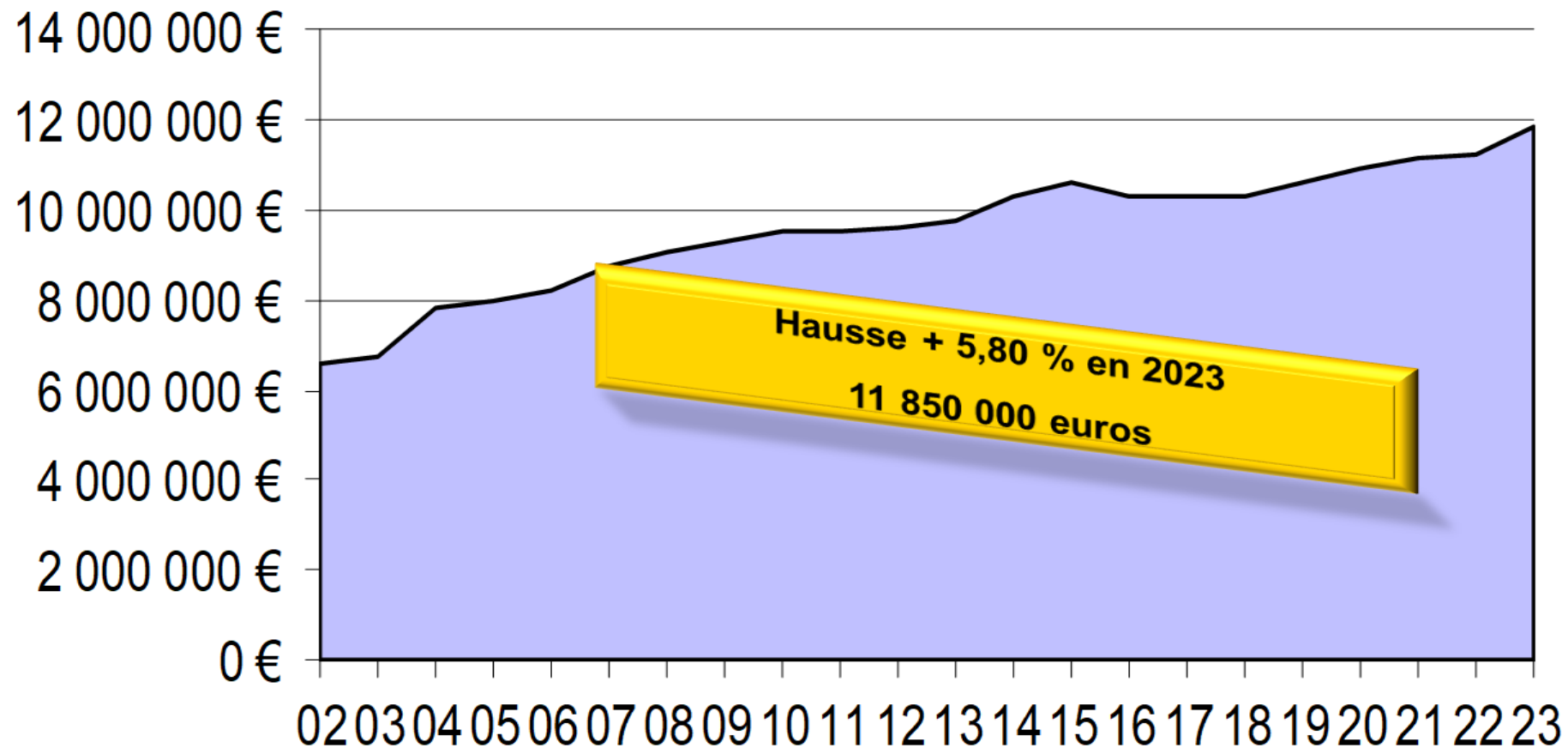


VILLE  
DE HEM

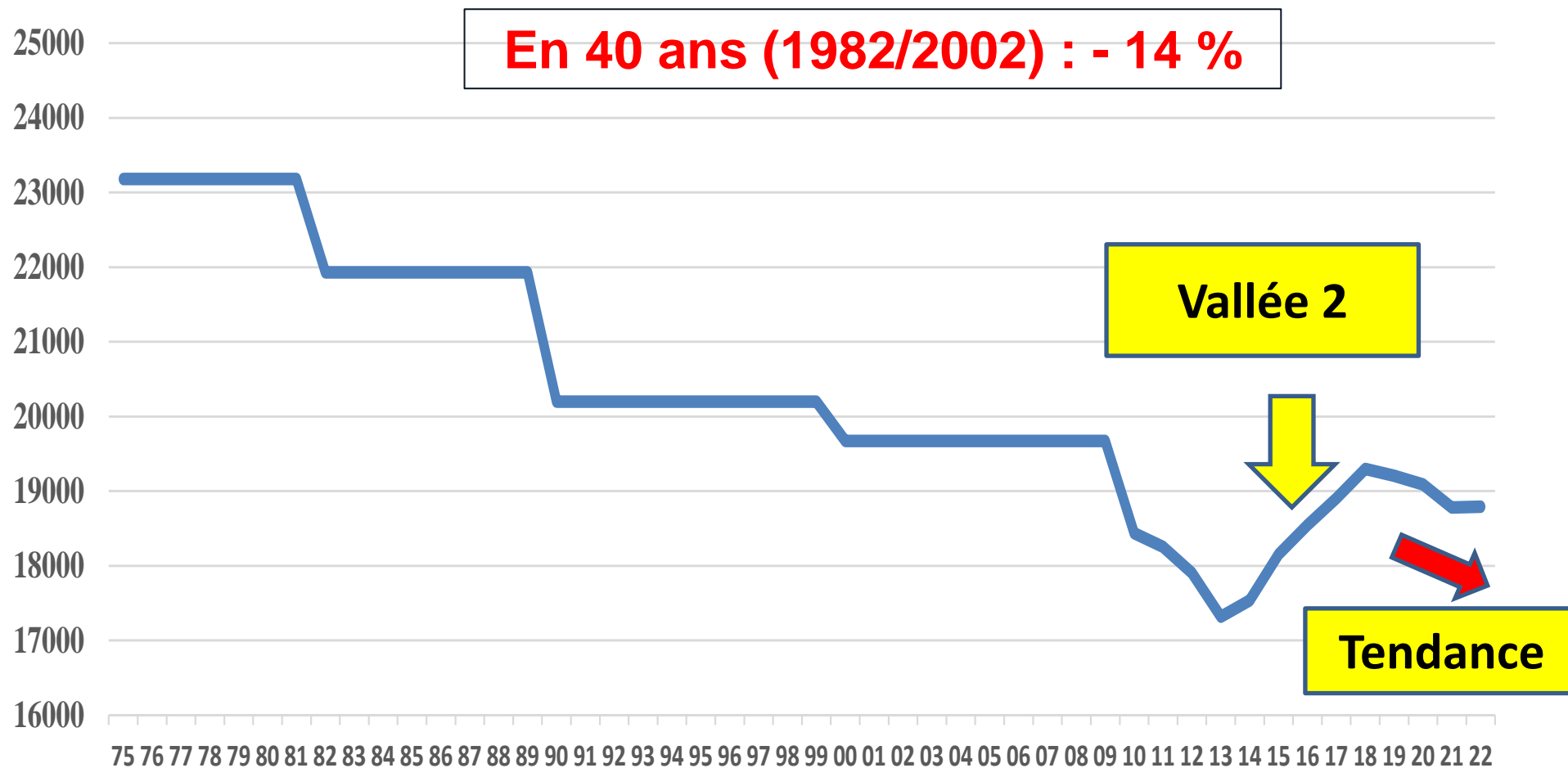


# Les dépenses de personnel

## Objectifs d'optimisation et de mutualisation



## Evolution démographique de la ville de Hem ( Période : 1975-2022)



Ville de

HEM



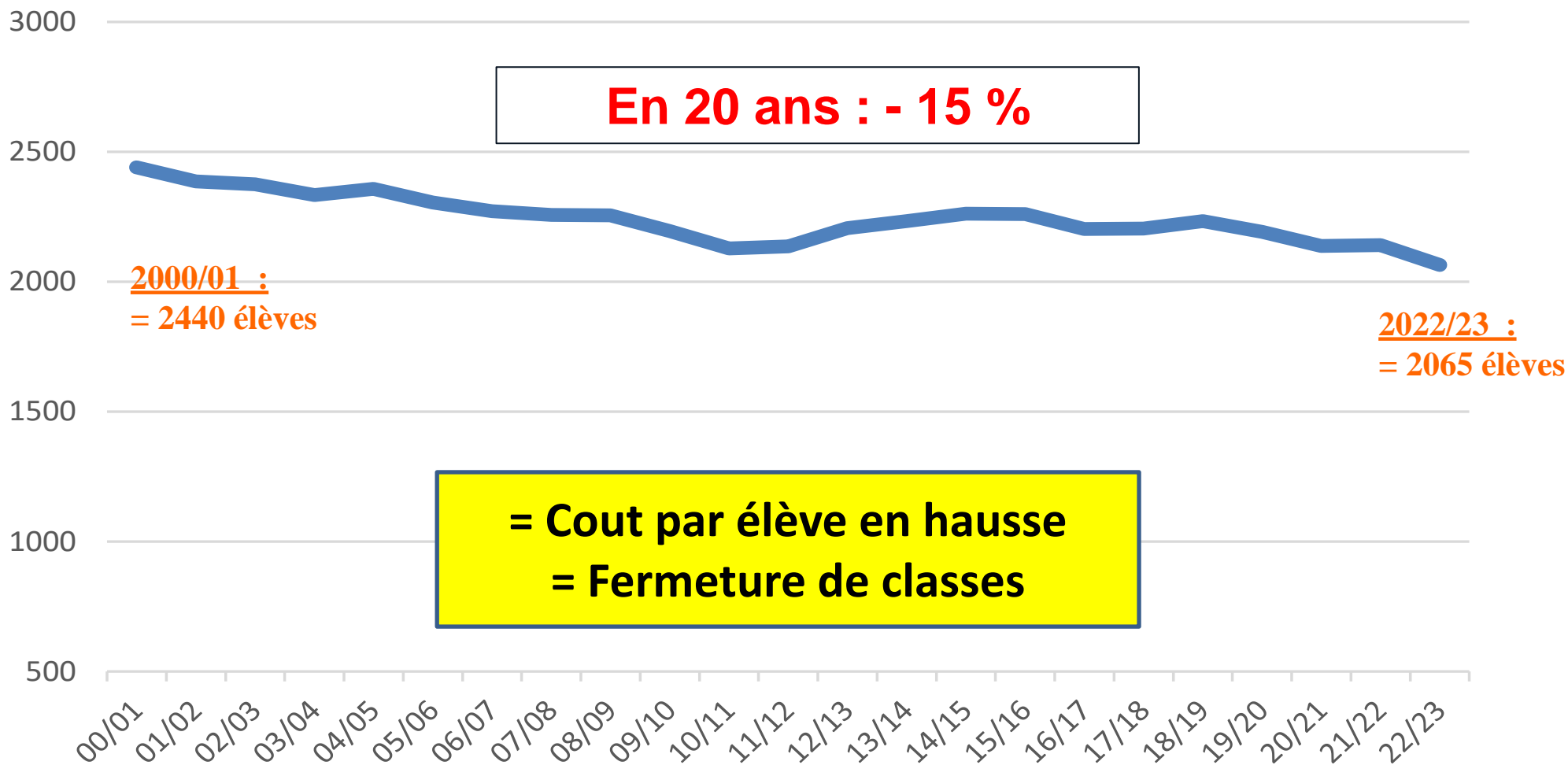
VILLE  
DE HEM

## Besoins de logement sur la commune de Hem ( source : Agence de Développement & Urbanisme de Lille)

### Pour une population constante :

- Besoin de construction de logements estimés : 68 logements/an
- Nombre de permis de construire accordés à ce jour/an : 27  
logements/an  
(moyenne sur les 4 dernières années)

# EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES (PAR ANNEE SCOLAIRE)



# Objectif de sobriété énergétique ( Délibération DEL/2022/UR/89 du 5 Octobre 2022 )

## Pour rappel : 3 Axes majeurs

- Une conception thermique économe des nouveaux bâtiments, et la rénovation thermique du patrimoine existant
- Le recours accru aux énergies renouvelables pour le fonctionnement des matériels et locaux municipaux
- Une utilisation optimisée de l'usage des équipements municipaux, conforme à leur vocation.

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

## Objectif de sobriété énergétique

Les engagements de Performance énergétique du prestataire retenu pour l'Eclairage Public :

- Consommation de fin de contrat égale à 0,394 GWh/an contre 1,3 GWh/an (base de référence contractuelle initiale)
- **Gain énergétique** de l'ensemble du parc = **69,70 %**
- Economie d'énergie cumulée en fin de contrat 2,86 GWh
- Investissement d'environ 2 à 2,5 M€ (déjà au budget en 2022)
- **Retour sur investissement estimé à 10/12 ans** (fonction décroissante de l'inflation constatée)

# Orientations et Priorités du budget 2023

## Dépenses de fonctionnement

### En faveur de la sobriété énergétique, l'environnement et du développement durable

- Sensibilisation des agents municipaux, des hémois, des associations aux écogestes,
- Actions autour de la nature en ville et des mobilités
- Actions de propreté, d'entretien des espaces verts (élagage), dératisation
- Accompagnement des habitants dans les changements liés à la collecte des déchets : nouvelle tournée, point apport volontaire...

### En faveur de la cohésion sociale

- Suivi personnalisé des Hémois
- Suivi des relogements NPRU
- Actions en faveur des personnes âgées : j'aime ma retraite, actions de prévention, banquet des aînés...
- 11 places supplémentaires de la Maison de la Petite Enfance
- Actions de prévention santé

### En faveur de la tranquillité publique

- Police municipale présente 7 jours sur 7
- 2 brigades cynophiles avec un nouveau chien

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Orientations et Priorités du budget 2023 fonctionnement

## En faveur de l'éducation et de la jeunesse

- Restauration scolaire (+9,56%)
- Transports scolaires
- Forfait aux écoles privées
- Classes de découverte gratuite en Normandie
- Médiation urbaine (citéo)
- Animations à destination des jeunes : ALSH linguistique, e-sport academy, Sea Hem & Sun...

## En faveur de la modernisation du service public

- Création d'une application Ville de HEM
- Gestion à distance de l'éclairage public grâce à la Smart City
- Mise en commun d'outils en intercommunalité *cf la balayeuse*

## En faveur de la culture et du sport

- 30<sup>ème</sup> anniversaire du jumelage avec Wiehl, achat de livres en vue du salon du livre 2024
- Redynamisation du Mail Dunant : animations diverses
- Animation de la maison d'histoire locale
- Rendez-vous traditionnels : Oxyg'hem, rendez-vous nature, Carnaval, Hem en fête, Halloween
- 40 ans du théâtre de l'Aventure

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM



## Subventions aux associations

- **Stabilité de l'enveloppe globale en 2023 à hauteur d'environ 985 000 euros**
- **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
- **Implication dans les efforts de la ville en faveur de la sobriété énergétique**

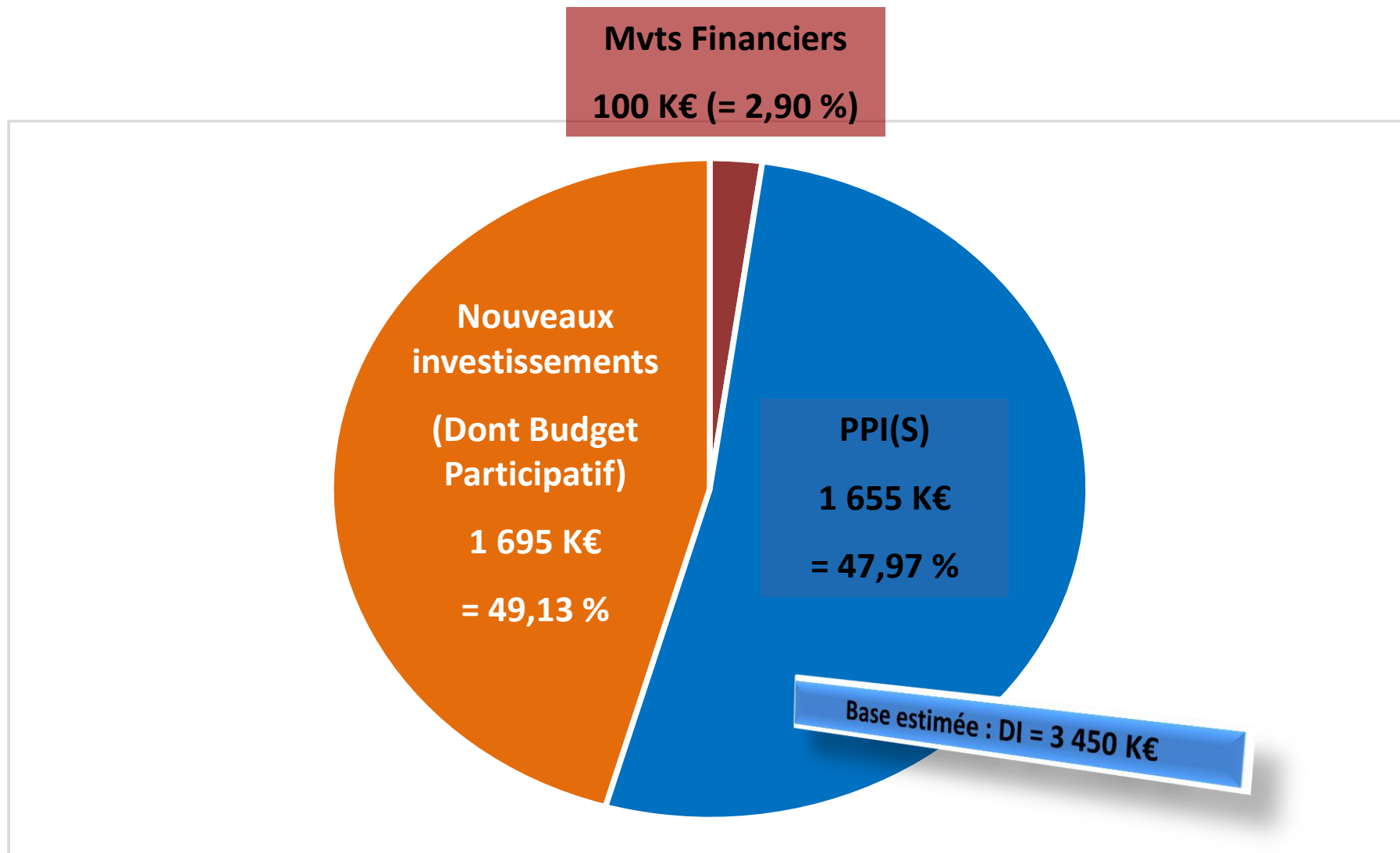
Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Répartition des dépenses d'investissement



Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

# Orientations et Priorités du budget 2023

## investissement

Les dépenses d'investissement se concentreront sur l'accélération des travaux dédiés à la stratégie de sobriété énergétique votée en octobre 2022. Il se répartiront par ailleurs **entre différents projets déjà initiés et les Plans Pluriannuels d'investissement** :

### En faveur de la tranquillité publique

- Vidéoprotection
- Caméras pièges

### En faveur de l'éducation

- Rénovation de toitures des écoles Victor Hugo, Marcel Pagnol et Marie Curie
- Suite de la « débétonisation » des cours d'écoles
- 2ème phase de rénovation de l'école De Lattre de Tassigny

### En faveur de la culture et du sport

- Achèvement des travaux d'isolation de Franchomme, Cantoria,
- Engagement (AMO) de la rénovation énergétique de la Salle des Fêtes, Salles Blaise Pascal et Beaumont
- Etude de structure préalable au Tiers lieu (ex Jules Ferry)
- Remplacement des éclairages en LED dans tous les équipements sportifs
- Rénovation de l'éclairage du Hem Tennis Club
- Déconstruction de la Salle Leplat

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**

- Changement des éclairages publics
- Engagement des travaux du Dojo, avenue Schweitzer
- Création d'une ombrière photovoltaïque sur le parking de la Maison de l'emploi et des services publics
- Chemin Bayart
- Création d'un observatoire de la biodiversité à proximité de l'étang de pêche
- Rénovation du mail Dunant en îlot de fraîcheur
- Aides au développement durable, à la rénovation thermique, à l'achat de vélo

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

- Budget Participatif : 4<sup>ème</sup> édition
- Création d'une application Ville de Hem

Ville de

HEM



VILLE  
DE HEM

## Les Plans Pluriannuels d'Investissement et de Maintenance

### Deux priorités en 2023 :

⇒ Des dépenses en faveur de la sobriété énergétique

⇒ Des dépenses en faveur de la sécurité des usagers & utilisateurs

### Quelques exemples :

- Travaux d'isolation de toitures dans les écoles = 200 000 euros
- Terrains de Tennis 3 baudets – Eclairage en LED = 70 000 euros

Ville de

MEM



VILLE  
DE HEM

# Les Plans Pluriannuels d'Investissement et de Maintenance

<b>CATEGORIES DE PPIM(s)</b>	<b>Montant Annuel (1)</b>	<b>Année 2023</b>
<b>PPI Ecoles, Restaurants Scolaires &amp; Numérique dans les Ecoles</b>	<b>170 000 €</b>	<b>220 000 €</b>
<b>PPI solidarité &amp; petite enfance</b>	<b>80 000 €</b>	<b>90 000 €</b>
<b>PPI Mobiliers Urbains</b>	<b>80 000 €</b>	<b>80 000 €</b>
<b>PPI Culture</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>PPI Sport</b>	<b>150 000 €</b>	<b>120 000 €</b>
<b>PPI Voirie, E.P &amp; Enfouissements réseaux</b>	<b>250 000 €</b>	<b>250 000 €</b>
<b>PPI Radars Pédagogiques</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>PPI Vidéo Protection</b>	<b>250 000 €</b>	<b>250 000 €</b>
<b>PPI Aides aux Particuliers &amp; Amélio +</b>	<b>130 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>PPI Autres Patrimoines</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>PPI Chemins Piétonniers &amp; Pistes Cyclables</b>	<b>125 000 €</b>	<b>125 000 €</b>
<b>PPI Matériel</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>PPIM 3000 Arbres &amp; Forêts Urbaines</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>PPIM Véhicules</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 655 000 €</b>	<b>1 655 000 €</b>

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

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

## Les Autres Investissements – Hors PPIM(s)

<b>TYPLOGIE</b>	<b>PROJETS - LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
<b>ETUDES</b>	<i>Dojo : avances sur Assitance à maîtrise d'oeuvre</i>	<b>246 000,00 €</b>
	<i>Salle de sport Beaumont : étude technique du bâtiment</i>	<b>30 000,00 €</b>
	<i>Projet de "Tiers lieu" : études de structure préalable à l'aménagement</i>	<b>20 000,00 €</b>
	<i>Site Schweitzer : remboursement ANCT - étude juridique et foncière</i>	<b>4 200,00 €</b>
	<i>Lancement procédure Assitance à Maîtrise d'Œuvre - Site Leplat</i>	<b>4 000,00 €</b>
	<i>Lancement procédure Assitance à Maîtrise d'Œuvre - Site B. Pascal</i>	<b>4 000,00 €</b>
<b>FONCIER</b>	<i>Acquisition foncières : réserve non affectée</i>	<b>300 000,00 €</b>
<b>TRAVAUX</b>	<i>Site Leplat Zéphyr - Ières situations de travaux de démolition</i>	<b>430 000,00 €</b>
	<i>Travaux requalification du site Mail Dunant (Dont Ilot de fraîcheur)</i>	<b>250 000,00 €</b>
	<i>Smart City : automates</i>	<b>100 000,00 €</b>
	<i>D. de Tassigny : démarrage 2ème tranche - isolation, menuiseries, portes</i>	<b>100 000,00 €</b>
	<i>Espaces extérieurs Bournazel</i>	<b>94 700,00 €</b>
	<i>Chauffage (P3) : remplacement + grosses réparations</i>	<b>55 000,00 €</b>

<b>Total dépenses affectées - hors PPIM(s)</b>	<b>1 637 900,00 €</b>
--	-----------------------

<b>Enveloppe d'urgence (non affectée)</b>	<b>7 100,00 €</b>
---	-------------------

<b>Total investissements - Hors PPIM(s)</b>	<b>1 645 000,00 €</b>
---	-----------------------

Ville de

**HEM**



VILLE  
DE HEM

# En conclusion,

## Le budget 2023

- **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,
- **Confirme l'accélération du rythme des investissements en faveur de la transition énergétique dans chaque projet d'investissement,**
- **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 13ème année consécutive pour préserver le pouvoir d'achat des foyers hémois
  - **Sans endetter la ville**
  - **Tout en cherchant à optimiser la mobilisation des ressources humaines et moyens matériels.**



**FIN**