

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Conseil communautaire du 29 novembre 2017

Direction des Finances
Le 27 novembre 2017

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Des collectivités toujours contraintes par l'Etat qui nous oblige à poursuivre la maîtrise de nos dépenses

(Président)

- **Réforme de la taxe d'habitation** : remise en cause de l'autonomie financière des collectivités
- **Des collectivités toujours associées au redressement des comptes publics** :
 - Contrainte de dégager des excédents par un objectif de réduction des dépenses de fonctionnement
 - contrainte liée leur contribution à la diminution du déficit public ce qui autrement dit contraint les collectivités à moins investir
- **Incertitudes sur l'évolution de la DGF et dont la réforme n'est plus d'actualité ?**
- **Scepticisme sur le maintien des compensations de l'Etat dans le temps** : exemple la DRCTP qui devient une nouvelle variable d'ajustement du bloc communal alors qu'elle avait été mise en place pour les gagnants et perdants de la réforme de la TP (en 2010).

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Favoriser l'implantation et le développement des entreprises restent nos priorités

(Président)

Les réserves foncières nécessaires à la poursuite du développement économique du territoire

Une offre immobilière rationalisée

Des dossiers importants d'implantation : cessions en cours du site des tuileries

ZAIN de Bonvert

- Environ 1 M€ en 2018 pour l'extension de Valmy à Roanne (montant de l'opération estimée globalement à 8 M€ HT)
- 0,5 M€ en 2018 sur la zone demi-lieu Nord à Mably (solde des études préalables et démarrage des travaux) et sur la zone de Grange Vignat.

Depuis 2015, ont été vendus : Construction Soudée du Coteau, les ateliers partagés à Changy et le bâtiment Picamaud à la Pacaudière, le tri d'Emma à Villerest et une partie de Mécalog.

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Poursuivre les actions en direction de l'attractivité de notre territoire

(Président)

Politique culturelle :

Le transfert progressif à Roannais Agglomération de cette compétence

Tourisme : travail de structuration touristique visant à créer unifier la promotion, la commercialisation et l'information avec un marketing territorial unique et reconnu par tout le territoire.

Grands équipements :

- Fin des travaux de réhabilitation du gymnase de la Pacaudière
- Réhabilitation et réaménagement du Nauticum

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

(Président)

En direction de la transition énergétique :

- La production de Biogaz pour l'équivalents de 2000 foyers : le méthaniseur
- Le développement du parc éolien
- La création d'un champ photovoltaïque

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

(Président)

Renforcer la cohésion sociale

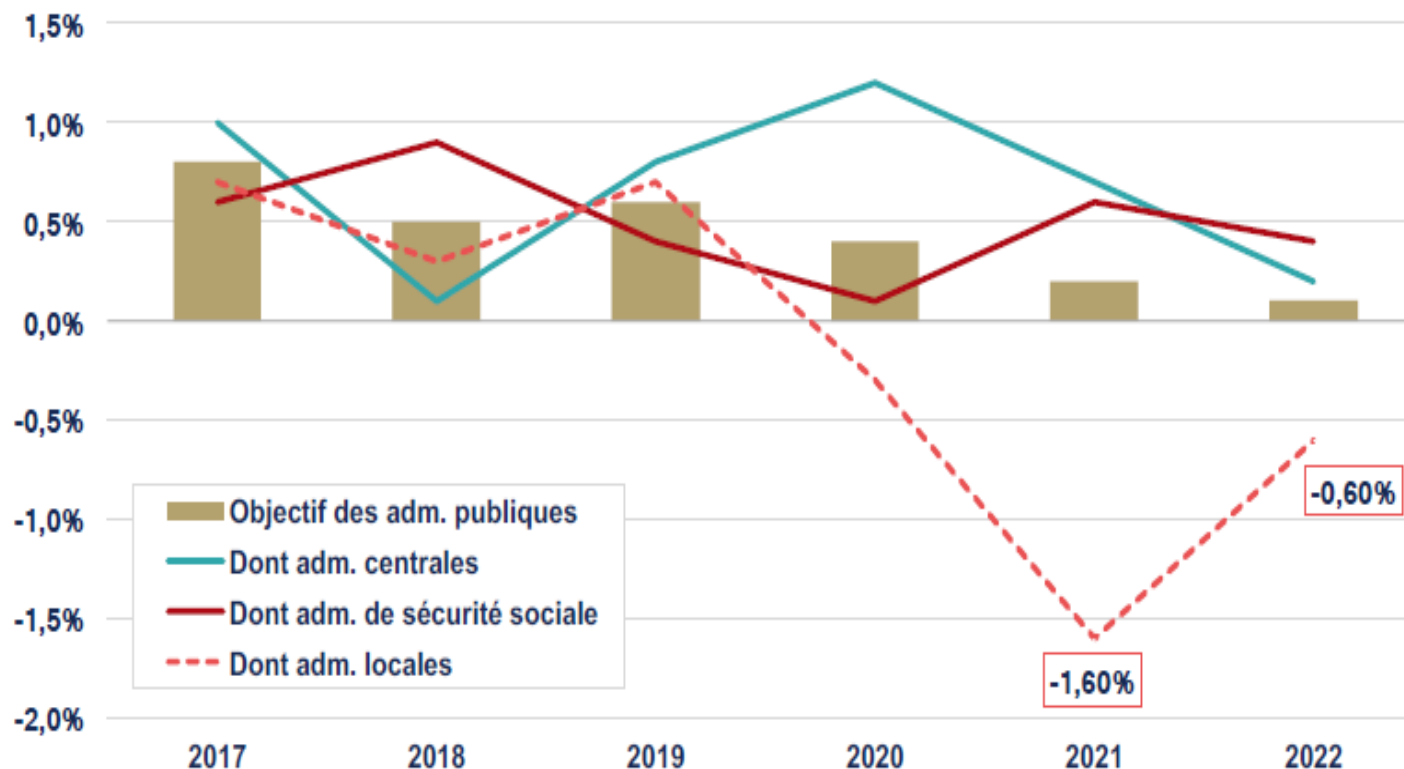
Actions en direction de la précarité, de la santé et des personnes âgées, développer ces secteurs pour renforcer à la fois l'attractivité du territoire et développer des services en lien avec les besoins de toutes les populations sur l'ensemble du territoire

LE CONTEXTE

une nouvelle loi de programmation des finances publiques

- Donne un **cadre pluriannuel** aux budgets (englobant l'Etat, administrations de sécurité sociale et administrations publiques locales)

Taux de croissance en volume des dépenses publiques (fonctionnement et investissement)



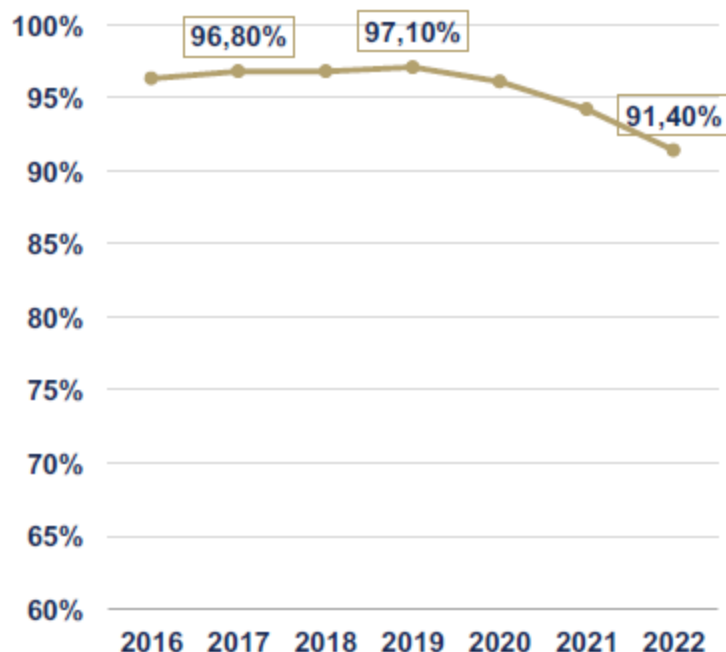
- Fixe des objectifs d'équilibre des finances publiques et la **trajectoire** pour y arriver
- Décline les objectifs par type d'administration

LE CONTEXTE

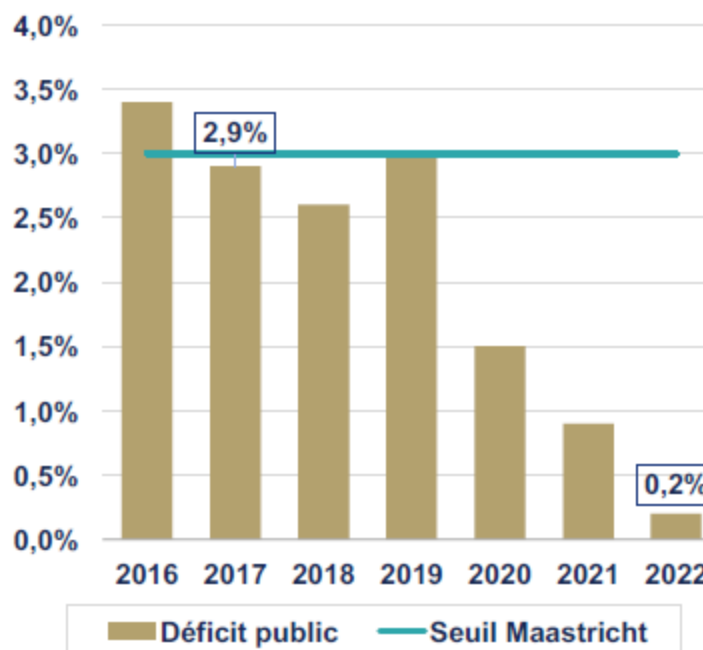
des collectivités toujours associées à l'effort pour
13Mds€ ... pour dégager des excédents et contribuer
à la diminution du déficit public

→ Réduction de la dette et du déficit public

Trajectoire de la dette publique
(en % du PIB)



Trajectoire du déficit public
(en % du PIB)



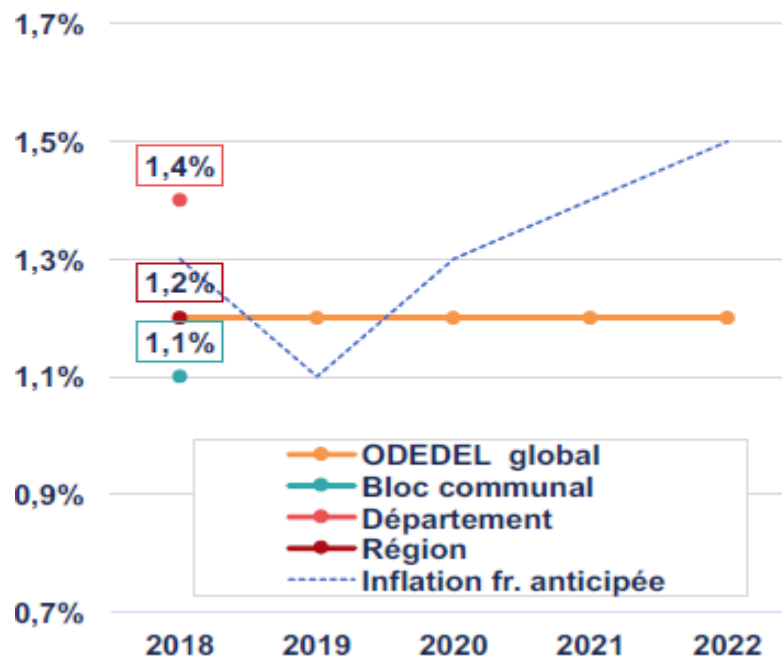
LE CONTEXTE

une nouvelle donne financière pour les collectivités locales

- **Un objectif de réduction des dépenses de fonctionnement :**
1,2% par an en valeur avec inflation
- **Un objectif de réduction du besoin de financement :** plafond de désendettement (dette/CAF) de moins de 12 ans en 2022

objectif d'évolution de la dépense locale

ODEDEL : déclinaison par strate et inflation anticipée (en %)



LE CONTEXTE

une nouvelle donne financière pour les collectivités locales

- **Aucune baisse annoncée de DGF pour 2018** mais la contribution au redressement des comptes publics aura amputé les recettes de Roannais Agglomération **de 11,7 M€ fin 2018**
- **Suppression progressive de la TH** avec mise en place d'un dispositif de dégrèvement
- **Hausse des prélèvements sur les agences de l'eau** : réduction des moyens d'accompagnement des communautés sur leurs compétences eau et assainissement, voire GEMAPI
- **FPIC** : le territoire ne devrait plus être bénéficiaire à partir de 2020 et serait alors uniquement contributeur.

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

des recettes en baisse depuis le début du mandat

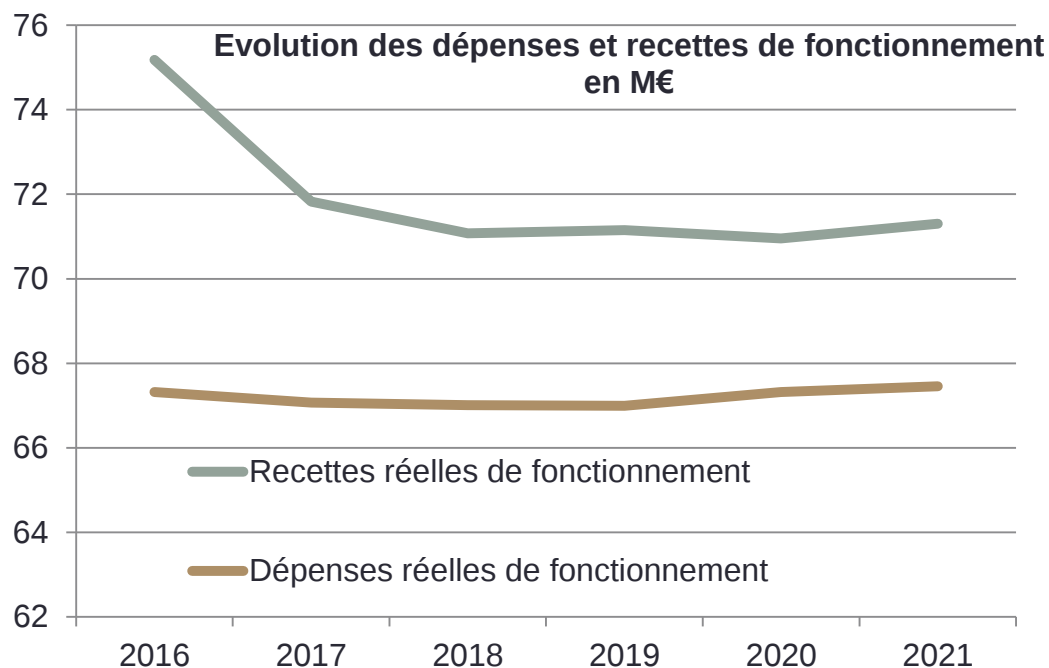
Conséquence directe des quatre années de baisse de dotations

Elles sont prévues au BP 2018 à 71 M€ stables par rapport au BP 2017

Politique fiscale : maintien des taux d'imposition pour la 5^{ème} année consécutive.

Evolution des recettes fiscales de 1% soit 47,12 M€ attendus en 2018

DGF : 12,3 M€



ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

des enjeux de maîtrise de la dépense

Elles sont prévues au BP 2018 à 67 M€
soit +0,4% / BP 2017

Une grande partie des dépenses sont fixes : reversements de fiscalité à l'Etat et aux communes (un peu plus de 30%), la contribution au SDIS, (4 235 k€), les salaires des agents titulaires (fonctionnaires), les contrats déjà signés (DSP transports, marchés publics, ..), la contribution au SEEDR....

**Masse salariale : 15,7 M€ (12,8 M€ net)
des problématiques de plus en plus importantes dans un contexte contraint**

- Des dispositifs techniques coûteux en RH : application du PPCR/ hausse CSG
 - Fin des dispositifs emplois aidés
 - Un absentéisme progressant
 - Un temps de travail à reconsidérer
 - Des recrutements de cadres de plus en plus difficiles
-
- Contenir la masse salariale (+1%) sans revoir des niveaux d'intervention
 - Des mutualisation /réorganisation ayant des retours seulement à moyen terme

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

évolution des ratios

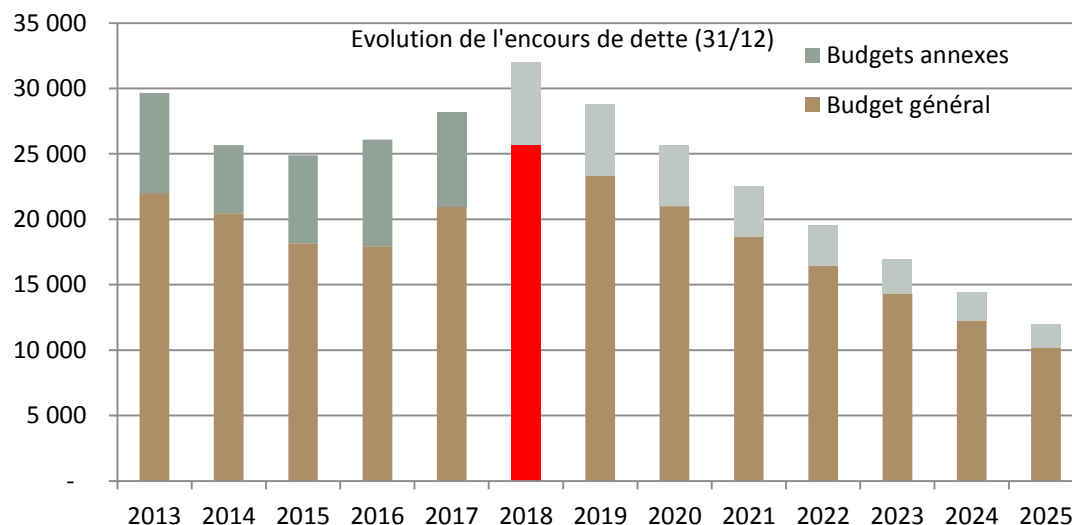
L'épargne de gestion devrait s'établir entre de 4,5 M€ et 4,8 M€ au BP 201

Le résultat de courant de fonctionnement 2016 reste au-dessus des 10 millions d'euros en 2016, conséquence d'un important effort de gestion et d'économies.

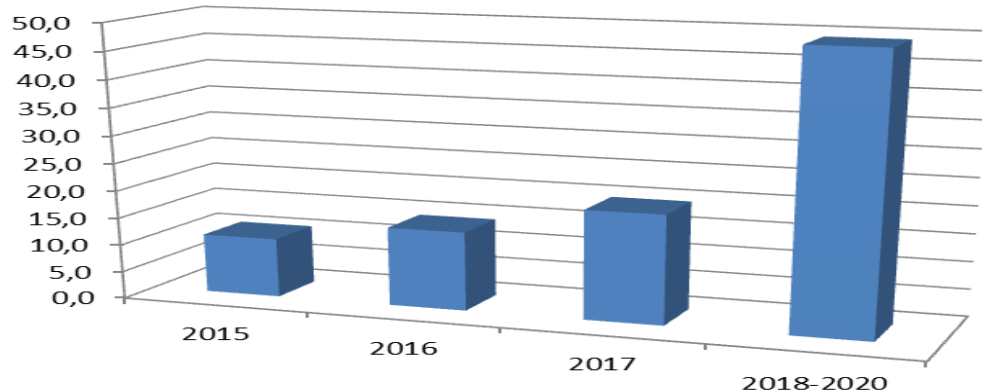
Ce résultat courant permet de financer une grande part des investissements 2017-2018 sans avoir un recours à l'emprunt excessif.

Un encours de 35,4 M€ au 1^{er} janvier 2018 (hors assainissement) : **335 € /hab.**

- 9 nouveaux emprunts qui font évoluer l'encours de dette de 7,2 M,
- Plus de 70% en taux fixe
- aucun emprunt risqué



Programme des investissements



Le plan pluriannuel d'investissement est de 94 M€ environ sur la période 2015-2020 (hors assainissement)

Les principaux programmes sont inscrits dans des programmes pluriannuels, (les crédits de paiements annuels correspondent aux facturations prévues dans l'année). Le financement de ces projets s'inscrivent dans les **politiques contractuelles avec la Région Rhône Alpes** (Contrat Ambition Région), **avec le Département** et **avec l'Etat** (dispositifs enclenchés comme CPER, TEP-CV...).

Depuis 2015, 25 154 k€ d'études, de travaux et de subventions d'équipement ont été réalisés soit 238 €/habitant en 2 ans. Au BP 2018, les investissements seront de l'ordre de 18 M€. Un emprunt sera nécessaire pour équilibrer le budget, celui-ci sera revu à la baisse lors de la reprise des résultats 2017.

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Favoriser l'implantation et le développement des entreprises restent nos priorités

M. PERRON

Un nouveau partenariat avec la CCI pour la mise en œuvre d'actions visant à favorisant la prospection, l'implantation d'entreprises et l'innovation

Des propositions d'actions en direction de l'artisanat et du commerce ...

M BRUYERE

Emploi – insertion :

Actions du PLIE
(formations, plateforme des savoirs, facilitateur des clauses d'insertion dans les marchés publics ...), appui à la mission locale ..

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

M RAPHAEL

Se tourner vers le numérique

- **Poursuivre l'aménagement du territoire en équipements structurants** (fibre-THD, wifi public, autres moyens de connectivités)
- **Développer la E-Administration et les services associés** (démarche en ligne, big data, tourisme, etc.)
- **Accompagner les citoyens dans le numérique**, quel que soit leur profil (administrés, entreprises, visiteurs, etc.)
- **Gagner en performance du service public** (dématérialisation, mobilité, réactivité, etc.)

Economie numérique

Numériparc (22 entreprises, 58 emplois)

Renforcer la prospection et l'accompagnement des entreprises.

Salon l'Instant numérique : Salon BtB, point de convergence entre utilisateurs et prestataires numériques
4^{ème} édition le 01/02/2017

Fablab : Un atelier nouvelle génération

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Renforcer l'attractivité

M. BOST

Evolution de l'enseignement supérieur sur le territoire

Partenariat financier, mises à disposition de locaux et de personnels, participation au self des étudiants

Programme de regroupement des formations (12 avenue de Paris) pour 6,9 M€

M. LAGARDE

- **Aéroport** : modernisation des infrastructures existantes
Année meeting

M. MEDJANI

Politique habitat

Règlements du PLH 2018

mise en place de l'observatoire de l'habitat

Nouveau dispositif Programme d'intérêt Général (PIG) à engager pour 3 ans

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Renforcer l'attractivité

M. CHERVIN

Rationaliser l'offre des transports sur le territoire et préparer la nouvelle DSP qui débutera début 2020

Le programme des investissements 2018 concerne le SDAP (travaux d'accessibilité), des travaux sur le bâtiment rue de Matel et l'achat de 2 bus (1,3 M€).

- Mise en place des nouveaux circuits transports scolaires
- Nécessité de mobiliser une enveloppe mobilier transports plus importante qu'avant du fait mise en sécurisation des arrêts transports scolaires ?
- Baisse prévisionnelle de la subvention d'équilibre du budget général
- Pas d'évolution du VT

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Développer les projets environnementaux

M. FRECHET

Assainissement :

- Achèvement des engagements pris sur les STEU (11)
- Augmentation de la part variable du tarifs de 2%
- Poursuite de l'harmonisation des tarifs

- **Mise en place du volet agricole du programme LEADER**
- **Programme Trame verte et bleue** de 8 M€ financé à 85% jusqu'en 2022

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Développer les projets environnementaux

M. BOIRE

Déchets ménagers

- Mise en œuvre des actions ZDZG et de la baisse de production des déchets
- lancement de l'étude de la collecte et de son financement

ORIENTATIONS POLITIQUES ET FINANCIERES

Renforcer la cohésion sociale

- **La petite enfance - enfance jeunesse** : des compétences appréciées par les familles qui doit être revisitée par une ingénierie accompagnant les changements d'habitude des familles, notamment avec l'usage d'un portail Web.
- **Agir en direction de la santé en direction du public** avec des actions concrètes telles « sport sur ordonnance » **et des professionnels de santé**, (accueil des internes, mise en œuvre plate forme collaborative) afin de renforcer l'attractivité du territoire
- **de la gérontologie**, avec une présence accrue sur l'ensemble du territoire et le développement des aspects numériques
- **mettre en œuvre des actions dans le cadre de la politique de la ville**, en évitant l'émiettement de nos subventions pour des actions « phares » et autour de la médiation sociale pour une présence au plus près des habitants