

Présentation du budget primitif 2019

**« La maturité des projets
pour les Orléanais »**

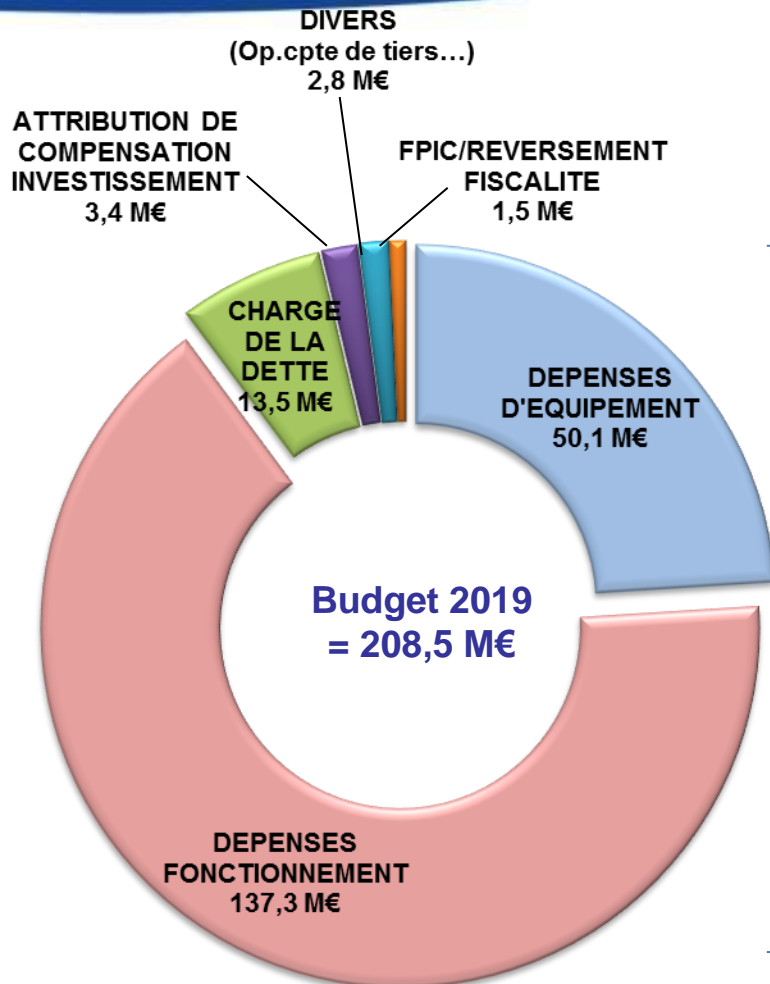
Le contexte d'élaboration du budget 2019

L'année 2019 sera marquée par :

- L'arrivée à **maturité de projets d'envergure** pour les orléanais : centre aqualudique, centre nautique de La source, Musée de la biodiversité (MOBE), Vinaigreries, Auberge de jeunesse, entre autres
- Le **transfert des équipements déclarés d'intérêt métropolitain** et de compétences facultatives à Orléans Métropole (Musée Historique, Musée des Beaux-Arts, base de loisirs de l'île Charlemagne, Zénith, Patinoire et clubs de sport professionnels).
- Le **contrat passé avec l'Etat** qui plafonne l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 %

Le budget 2019 est élaboré sur la base d'une **maîtrise des dépenses de fonctionnement** permettant de **préserver l'autofinancement**. Les **taux de fiscalité restent inchangés** et le **niveau d'investissement est particulièrement soutenu** tout en **maîtrisant la dette**.

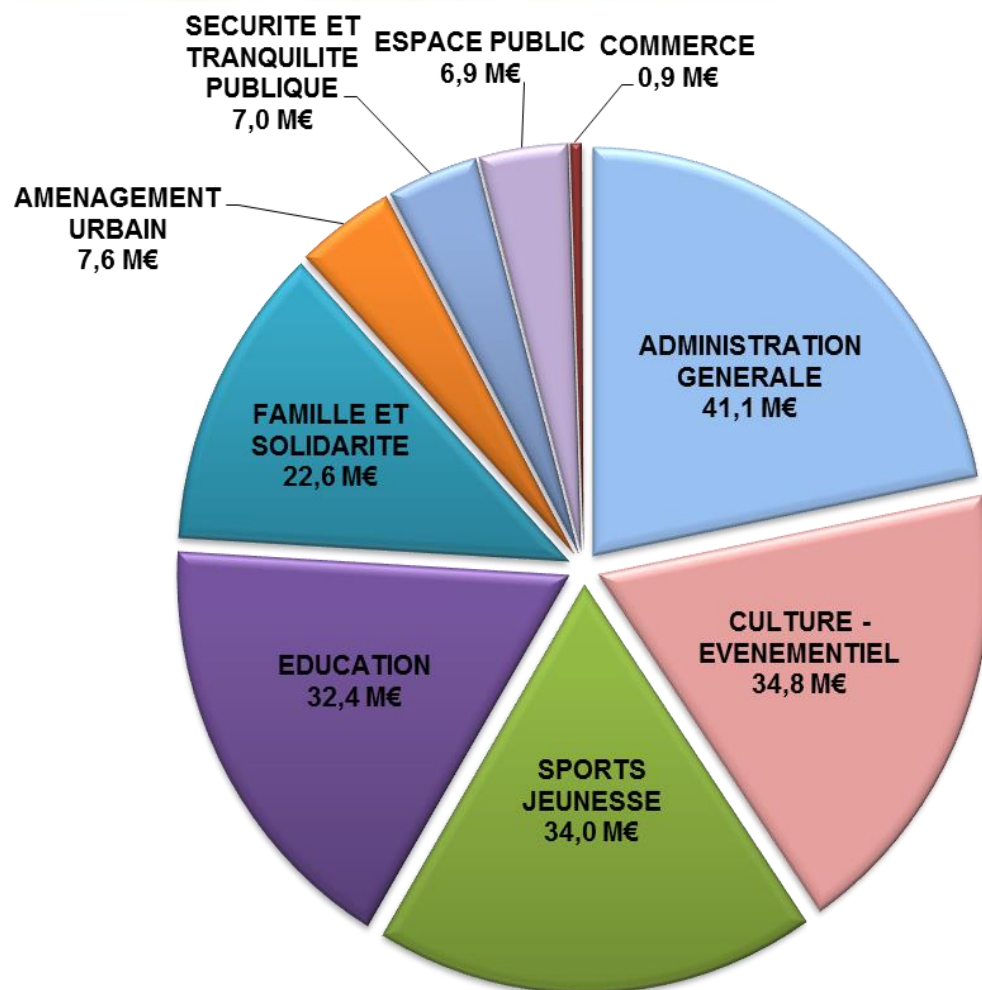
208,5 M€ de dépenses réelles tous budgets confondus



187,3 M€ consacrés aux projets et actions de la mairie d'Orléans

Aux 50 M€ d'investissement, il convient d'ajouter les investissements qui seront réalisés par Orléans Métropole et qui concernent principalement l'espace public (10 M€).

187,3 M€ consacrés aux projets et actions de Mairie



L'environnement et le développement durable sont placés au centre de tous les projets et actions de la Ville d'Orléans

Des recettes de fonctionnement en légère progression

Les recettes de fonctionnement sont présentées en évolution de 1,4 M€

	Budget 2018	Budget primitif 2019	Evol 19/18
Impôts ménages	82,4 M€	83,7 M€	1,3 M€
Attributions de compensations reçues	18,5 M€	18,5 M€	0,0 M€
Dotation de solidarité communautaire	1,7 M€	1,7 M€	0,0 M€
Dotation Globale de Fonctionnement	25,3 M€	24,6 M€	-0,7 M€
Compensations (ménages, économiques)	3,0 M€	2,9 M€	-0,1 M€
Autres recettes	33,6 M€	33,8 M€	0,2 M€
personnel ESAD	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
Dette transférée Orléans métropole espace publics	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
Coopération internationale Orléans - Parakou	0,0 M€	0,2 M€	0,2 M€
Festival de Loire	0,0 M€	0,5 M€	0,5 M€
Recettes réelles de fonctionnement	164,5 M€	165,9 M€	1,4 M€

Un budget élaboré à taux constants de fiscalité

- **Taxe d'habitation 20,99 % (inchangé depuis 1996)**

La réforme de la taxe d'habitation en 2019 réduira de 65% la cotisation de 80% des foyers Orléanais (dégrèvements compensés par l'Etat).

Orléans maintient sa politique volontariste d'abattements qui représente une réduction du produit fiscal de **7,4 M€**, soit un **taux réel de taxe d'habitation de l'ordre de 18%**

- **Taxe sur le foncier bâti : 29,81 % (inchangé depuis 1996)**

→ le logement social bénéficie d'exonérations

En 2018, l'évolution du produit des impôts est liée aux seules évolutions physique (0,4 %) et nominale (1,2 %) des bases pour un produit de 83,5 M€

Les autres recettes de fonctionnement

- **Dotation Globale de Fonctionnement** : 24,6 M€, -11 M€ par rapport à 2013
- **Reversements Orléans Métropole** : 20,2 M€
 - Dotation de solidarité communautaire : 1,7 M€
 - Attribution de compensation : 18,5 M€
- **Produits des services et du domaine** : 21,0 M€
- **Autres impôts** : 7,4 M€ (dont droits de mutation 4 M€)
- **Subventions de fonctionnement reçues** : 3,6 M€
- **Compensations fiscales versées par l'Etat** : 2,9 M€
- **Autres produits (loyers , redevances)**: 1,6 M€

Des dépenses de fonctionnement stables dans le respect de l'objectif de contractualisation avec l'Etat

Les dépenses réelles de fonctionnement respectent l'objectif de contractualisation. Elles progressent globalement de 0,9 M€.

	Budget 2018	Budget primitif 2019	Evol 19/18
Charges de gestion	54,2 M€	54,7 M€	0,5 M€
Charge de personnel (hors services communs - transferts de compétences)	79,6 M€	79,3 M€	-0,3 M€
Frais financiers	2,6 M€	2,6 M€	0,0 M€
FPIC	1,4 M€	1,2 M€	-0,2 M€
Autres dépenses	0,4 M€	0,4 M€	0,0 M€
Services communs	0,4 M€	0,0 M€	-0,4 M€
personnel ESAD	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
personnel prévention spécialisée	0,3 M€	0,0 M€	-0,3 M€
Dette transférée Orléans métropole espace publics	0,0 M€	0,0 M€	0,0 M€
Reversement résultat BA Parc Floral à Orléans métropole	0,8 M€	0,0 M€	-0,8 M€
Coopération internationale Orléans - Parakou	0,0 M€	0,3 M€	0,3 M€
Festival de Loire	0,5 M€	1,8 M€	1,3 M€
Dépenses non ventilées - Provision aléas	0,0 M€	0,8 M€	0,8 M€
Dépenses réelles de fonctionnement	140,3 M€	141,1 M€	0,9 M€

Budget principal 2019 – Présentation budgétaire

BUDGET PRINCIPAL	BP 2018	BP 2019
Recettes de gestion courantes (1)	167,1 M€	165,9 M€
Dépenses de gestion courantes (2)	136,2 M€	138,4 M€
Epargne de gestion (hors exceptionnel) (3)=(1)-(2)	30,9 M€	27,5 M€

Produits exceptionnels et financiers (5)	0,0 M€	0,0 M€
Charges exceptionnelles (4)	0,1 M€	0,1 M€
Frais financiers //PPP (7)	3,0 M€	2,6 M€
Epargne brute (8) = (6) - (7)	27,8 M€	24,8 M€

Attribution de compensation investissement (8)	3,4 M€	3,4 M€
Epargne brute (9) = (7) - (8)	24,4 M€	21,4 M€

Remboursement de capital (hors RA) /PPP (9)	13,2 M€	10,9 M€
Epargne disponible (10) = (8) - (9)	11,2 M€	10,5 M€

Dépenses d'investissement	51,0 M€	52,6 M€
Dont Dépenses d'équipement (hors AC invt)	47,4 M€	49,9 M€

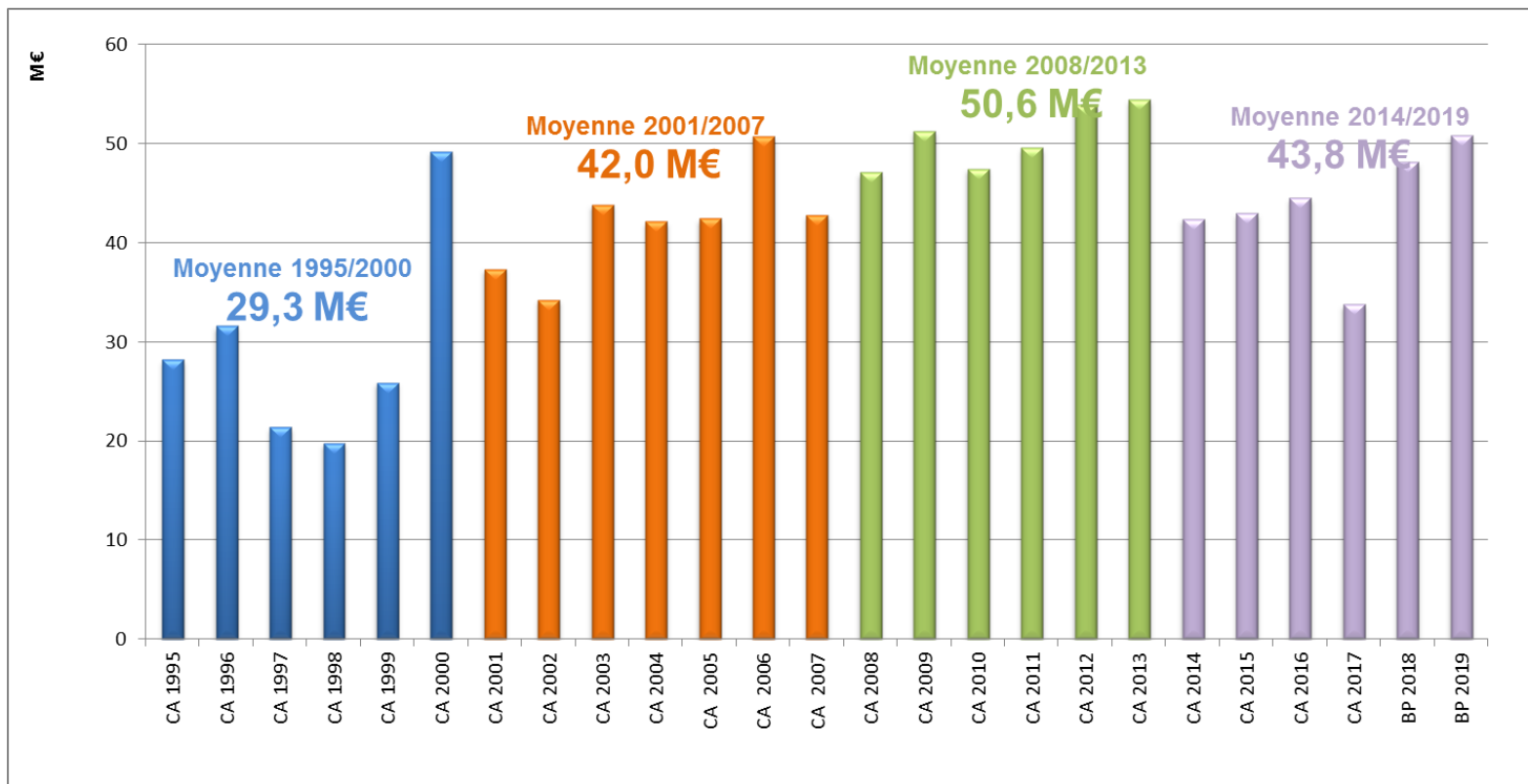
Recettes d'investissement	39,8 M€	42,0 M€
dont Emprunts et dettes assimilées	22,2 M€	17,8 M€
dont Cessions	3,8 M€	6,3 M€
dont FCTVA	4,5 M€	8,0 M€
dont Subventions d'investissement	3,9 M€	5,7 M€

L'épargne brute prévisionnelle s'élève à 21,4 M€.

L'épargne disponible s'élève à 10,5 M€.

Un effort d'investissement soutenu

51 M€ de dépenses d'investissement au titre des compétences communales et 10 M€ qui seront réalisés par la Métropole au titre des compétences transférées



Les principaux projets 2019 (>0,5 M€)

Libellé opérations	Montant
RENOVATION PISCINE LA SOURCE	12,000 M€
RESTRUCTURATION MUSEUM	6,185 M€
CENTRE AQUALUDIQUE	3,500 M€
AMENAGEMENT LOCAUX SCOLAIRES (classes élémentaires Cadou)	1,300 M€
VINAIGRERIE EQUIPEMENT CULTUREL	1,019 M€
RAVALEMENTS CAMPAGNE OBLIGATOIRE	1,000 M€
RESIDENCE DAUPHINE CHARDON	1,000 M€
COMET - RELOCALISATION POLE SPORTIF	1,000 M€
GOUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND	0,896 M€
GROSSES REPARATIONS BAT. SCOLAIRES 1ER DEG	0,868 M€
GROSSES IMMEUBLES COMMUNAUX	0,780 M€
CREATION CIMETIERE LA SOURCE	0,740 M€
COLLEGE ORLEANS NORD EST	0,707 M€
CARMES VOIRIES	0,675 M€
GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SPORTIFS ET LOISIRS	0,670 M€
CARMES MADELEINE ZAC	0,600 M€
CNFPT - ACQUISITION (Future auberge de jeunesse)	0,600 M€
STADE JANCOU - RENOVATION VESTIARES	0,550 M€
ACTION DE PROXIMITE (CAQ)	0,501 M€
REAMENAGEMENT CLASSES ECOLES	0,500 M€
ACCESSIBILITE DES HANDICAPES BAT. PUB.	0,500 M€

Une dette contenue

- L'emprunt d'équilibre 2018 inscrit au budget s'établirait à 18 M€. Sur cette base, la dette s'établirait à 95 M€ fin 2018, ce qui correspond à un niveau d'endettement très inférieur à la moyenne des villes comparables.
- Fin 2019, compte tenu des remboursements de capital (11 M€) et des emprunts nouveaux à souscrire (18 M€), la dette devrait s'établir autour de 102 M€ correspondant à un besoin de financement de l'ordre de 7 M€ qui respecte l'objectif contractualisé.

Le développement durable, fil conducteur de l'action municipale

Orléans au rendez-vous de la transition écologique et énergétique depuis plus de 15 ans

Orléans « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » accompagne la **mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial d'Orléans Métropole** :

- En investissement, 31M€, soit plus de la moitié du budget, incluent une dimension Développement Durable
- Chaque nouvel équipement municipal répond aux performances énergétiques et environnementales et la rénovation thermique des bâtiments communaux se poursuit
- Orléans sensibilise aussi les orléanais à la rénovation de leur habitat en proposant des balades thermographiques

Préserver, promouvoir et développer la nature, préparer l'avenir et devenir un territoire résilient

- ➔ **Respecter de la biodiversité et développer la culture scientifique** en exploitant les potentialités vertes du territoire et en mettant la préservation de la biodiversité au cœur du MOBE
- ➔ **Préserver la ressource en eau avec** la protection et l'entretien des berges du Loiret et du bras des Montées et en assurant une qualité constante de l'eau
- ➔ **Consommer responsable** : renouveler la flotte de véhicules avec des véhicules électriques ; privilégier les produits issus de l'agriculture biologique et les circuits courts pour la restauration scolaire
- ➔ **Prévenir les Risques Majeurs et se préparer à la gestion de crise**
- ➔ **Sensibiliser dès le plus jeune âge** grâce aux agendas 21 scolaires, aux foulées vertes Kids et rucher pédagogique du Jardin des Plantes

La proximité au cœur des priorités pour faciliter la vie des Orléanais

La priorité donnée à l'éducation

Fonctionnement : 27,2 M€

Investissement : 6,0 M€

Budget total : 33,2 M€

Un programme d'investissement soutenu avec, entre autres :

- transformation de l'ancien collège de la Bolière pour accueillir l'élémentaire Cadou (1,3 M€),
- fin des travaux de rénovation de l'école Romain Rolland (0,896 M€),
- grosses réparations et travaux d'accessibilité (1,768 M€)
- acquisition de matériels scolaires/loisirs et informatique des écoles (0,505 M€)
- rénovation du restaurant scolaire Jean Mermoz (0,340 M€)
- aménagement des cours d'écoles (0,200 M€),

Les projets pour la jeunesse et l'animation urbaine

Fonctionnement : 3,34 M€

Investissement : 1,21 M€

Budget total : 3,55 M€

- ➔ Maintien des actions et projets en direction de la jeunesse : Festival de Hip Hop, la Soirée Jeunes Talents et Orléans Mouv' notamment
- ➔ **3 M€ de subventions versées aux associations spécialisées :**
 - **ASELQO** (loisirs et animations dans les quartiers) : **2,57 M€**
 - Associations jeunesse : **0,49 M€**
- ➔ Première tranche pour l'acquisition et les travaux des locaux du CNFPT rue de l'abreuvoir (0,90 M€) pour l'emménagement de l'Auberge de Jeunesse

La politique sociale

Fonctionnement : 22,5 M€

Investissement : Budget CCAS

Budget total : : 22,4 M€

▪ Le soutien aux acteurs du domaine social : 8,778 M€

- ➔ maintien de toutes les actions du CCAS et des aides facultatives, pour répondre aux besoins : petite enfance, solidarité et action sociale, aînés, réussite éducative, service éducatif de prévention
- ➔ subvention d'équilibre au CCAS (8,193 M€)
- ➔ subventions aux associations (0,44 M€)
- ➔ Transfert de la compétence prévention spécialisée à Orléans Métropole au 01/01/2019

Le soutien à la pratique sportive et aux associations

Fonctionnement : 10,9 M€

Investissement : 19 M€

Budget total : 29,9 M€

→ Soutien aux clubs et associations : 3,46 M€

→ Un programme important de travaux dont notamment

- complexe nautique de la Source (12 M€),
- construction du centre aqualudique de centre-ville (3,5 M€),
- gymnase du nouveau collège Orléans Nord-Est (0,707 M€)
- poursuite des travaux de rénovation des équipements sportifs (0,670 M€),
- rénovation des vestiaires du stade Jancou (0,550 M€)
- rénovation et construction de vestiaires et sanitaires de l'Île Arrault pour la pratique sportive (0,300 M€)
- les travaux de rénovation du gymnase Gaston Couté (0,200 M€),

→ Organisation de manifestations sportives : Open d'Orléans, Coupe du Monde de Sabre Dames, le French International Challenge de Badminton ainsi que les Championnats d'Europe Universitaire de Rugby à 7

La participation citoyenne et la vie des quartiers

→ La participation citoyenne :

- participation et mobilisation des habitants dans les quartiers : animations (fête des voisins, animations diverses),
- réunions d'information et de coordination organisées avec les adjoints de quartier,
- actions des CCQ (animations, expositions...) et échanges transversaux à l'échelle de l'inter CCQ
- Renouvellement des CCQ
- 17 ème édition de rentrée en fête

→ Les aménagements de proximité dans les quartiers

- Conseils consultatifs de quartiers 0,500 M€ et Budget participatif 0,300 M€

→ Les marchés de plein air : 17 marchés organisés dans les quartiers chaque semaine

La santé, le handicap et l'intégration citoyenne

- ➔ Poursuite des actions de promotion du territoire en direction des professionnels de santé favorisant ainsi leur installation, en lien avec Orléans Métropole, les communes de notre territoire et le contrat local de santé publique. Contribuer au maillage du territoire et offrir une offre de service aux praticiens et à leur famille et actions de promotion de la santé, en lien avec le CCAS
- ➔ 0,200 M€ pour la finalisation des travaux de la MSP St Marceau et suivra la MSP du Centre-Ville, portant à 4 le nombre de MSP sur le territoire communal.
- ➔ subventions aux associations œuvrant dans le domaine du handicap
- ➔ 0,500 M€ pour la poursuite du programme de travaux d'accessibilité dans les bâtiments municipaux

La tranquillité publique et les dispositifs de prévention

Fonctionnement : 6,7 M€

Investissement : 0,3 M€

Budget total : 7,0 M€

➔ **Poursuite des actions engagées** : développement du programme de **vidéo protection** et de **sécurisation** des bâtiments publics, renouvellement de véhicules **lutte contre les incivilités**

➔ Dispositif de **prévention médiation**

➔ Dispositifs « **Carrefours des parents** » et « **parents-relais** »

La gestion et l'embellissement de l'espace public

Fonctionnement : 0,6 M€

Remb. Métropole : 2,0 M€

Investissement : 1,4 M€

Budget total : 4,0 M€

→ En fonctionnement :

- entretien des parcs et jardins (prestations entreprises, fournitures horticoles, entretien des colonnes végétales de la rue Jeanne d'Arc, entretien des aires de jeux),
- occupation du domaine public,
- fournitures pour les fontaines et petits équipements et l'outillage

→ En investissement:

- remise en lumière de l'Intramail (0,410 M€),
- enfouissement des réseaux rue de l'Union (0,300 M€)
- amélioration des espaces verts et du fleurissement (0,131 M€) et l'entretien / rénovation d'aires de jeux (0,260 M€),
- renouvellement des décorations de Noël et des arbres des parcs, travaux sur les fontaines

L'urbanisme

- **ZAC Carmes-Madeleine** (0,6 M€) : Poursuite des aménagements
- **Sud Loire (1,2 M€)**: résidence Dauphine et études du Val Ouest
- **Convention Territoriale de l'Argonne** (1,4 M€) : travaux de réaménagement de l'espace public et subventions d'investissement
- **Centre-Ville** (1,1 M€) : campagne de ravalement de façades,
- **Hors périmètre de la ZAC Carmes-Madeleine** (0,68 M€) : Aménagement de la place CANOPE
- **Nord-Ouest** (0,3 M€) : opération du Sanitas, Sonis, Coligny

L'attractivité d'Orléans

Culture et patrimoine

Fonctionnement : 19,0 M€

Investissement : 10,7 M€

Budget total : 29,7 M€

➔ **Poursuite du nouveau projet muséal avec des expositions temporaires et des actions culturelles (0,347 M€)**

Au musée des Beaux-Arts : réouverture des salles du XIXème siècle / exposition Jean-Marie Delaperche / exposition Contrepoint

A l'Hôtel Cabu : exposition Caves et carrières,

➔ **Poursuite du programme de travaux** avec notamment les travaux de réhabilitation du MOBE (6,185 M€), études et travaux sur les Vinaigreries Dessaux (1,019 M€), la poursuite de la rénovation du musée des beaux-arts du musée (0,400 M€), les acquisitions d'œuvres au musée des beaux-arts (0,2M€),

➔ **Maintien des subventions (4,1 M€) : structures du Théâtre (2,7 M€), associations culturelles (1,4 M€)**

➔ **Evènements culturels** : interventions Hors les murs, Festival de Jazz, Les voix d'Orléans, Cannes 1939,

Une politique événementielle riche et diversifiée

- **Festival de Loire** : budget net de la manifestation 1,8 M€ (0,508 M€ en 2018 / 1,830 M€ en 2019 de dépenses et 0,545 M€ de recettes).
- **Fêtes de Jeanne d'Arc** (budget net des fêtes s'établit à 0,705 M€ (0,789 M€ de dépenses et 0,084 M€ de recettes).
- **Festival de jazz** (0,240 M€) : concerts gratuits au jardin de l'Evêché
- **Animation des quais 2019** (0,154 M€)
- **Marché de Noël** (budget net : 0,159 M€)
- **Les voix d'Orléans** (0,206 M€)
- **Cannes 1939** (0,120 M€)
- **Les festivités du 14 juillet** (0,071 M€)
- **Nouvel an chinois** : 3ème édition (0,03 M€)

L'animation commerciale

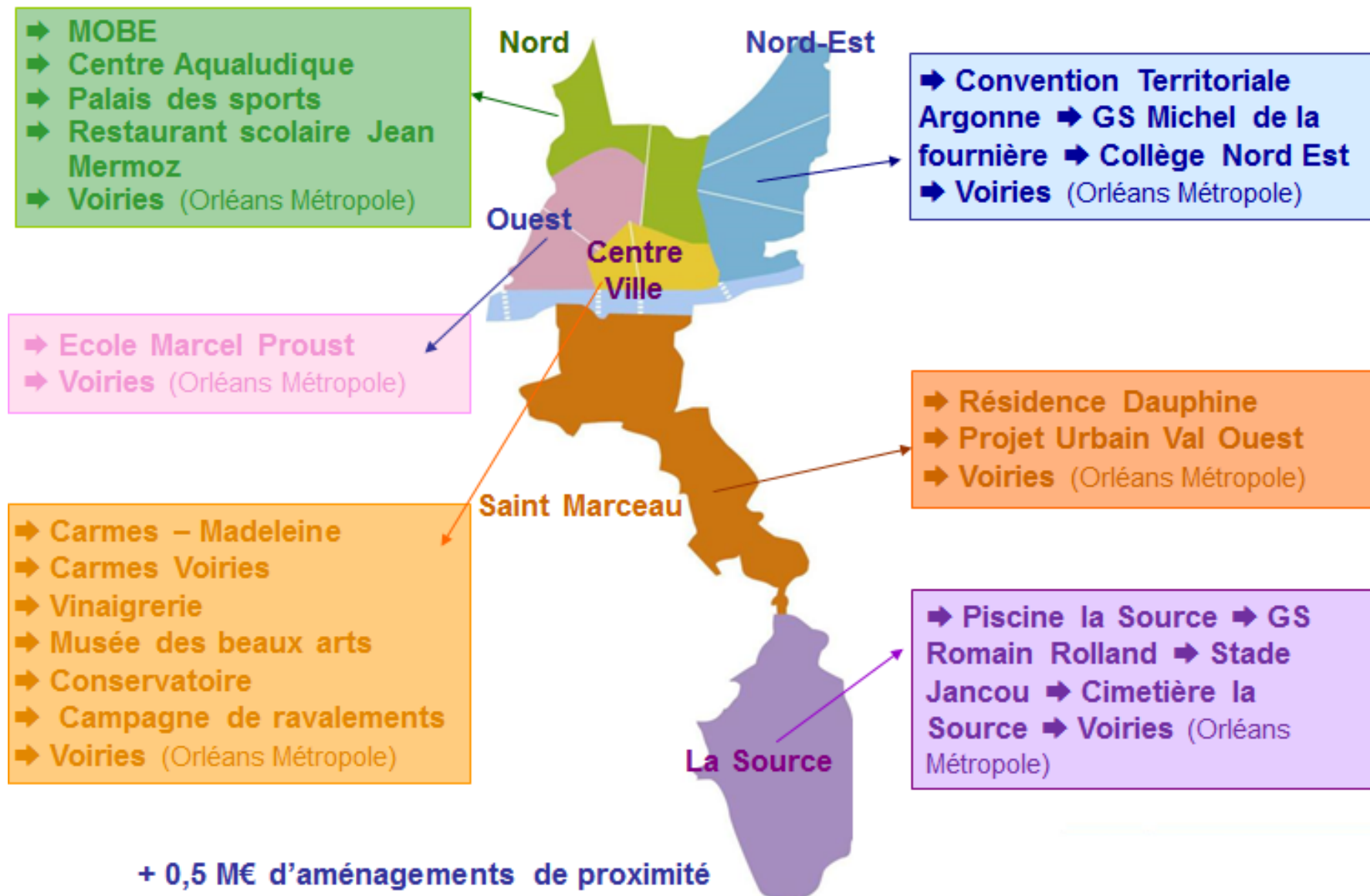
En fonctionnement (0,714 M€) les principales dépenses concerneront notamment :

- dépenses d'animation qui fédèrent les commerçants, animations et actions de promotion des commerces : soutien des Vitrine d'Orléans ,Grande Braderie, Fête du Tri, etc...
- charges locatives et taxe foncière au titre de différents locaux (Halles Chatelet, Bolière, la Vie claire, Préemptions de commerces rue des Carmes)

En investissement (0,125 M€)

- travaux d'aménagement ou d'entretien de locaux préemptés
- des « préemptions des commerces ».

Budget 2019 : les principaux investissements par quartier



+ 0,5 M€ d'aménagements de proximité
et + 0,3 M€ de budget participatif

Focus transferts de compétences vers Orléans Métropole

A chaque étape de sa transformation, la Métropole a acquis des compétences supplémentaires (liste détaillée partie VII p 43 du rapport de présentation).

Les transferts résultent d'une obligation prévue par les textes ou de la volonté partagée des communes de l'EPCI et répondent à un ou plusieurs des critères et objectifs suivants :

- Caractère industriel et commercial du service public
- Volonté ou opportunité forte d'uniformisation du service sur l'ensemble du territoire de l'EPCI
- Caractère supra communal de l'équipement ou de la compétence

Ainsi, les transferts de compétence permettent à la Mairie de se concentrer sur les services publics de type régalien et/ou, étroitement liés à la politique municipale : éducation, sport et jeunesse, état civil, famille et solidarité (caractère social), parcs et jardins, vie citoyenne et urbanisme (ZAC), politique culturelle et événementielle, sécurité et tranquillité publique.

Présentation du budget primitif 2019

**« La maturité des projets
pour les Orléanais »**