



Écologie & Solidarité

Réunion publique

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs

16 novembre 2009

Préparation du Conseil municipal du 23 novembre 2009 17 h

- Dossiers principaux du prochain conseil
 - Débat d'orientation budgétaire pour 2010
 - Rapport d'activité CCAS
 - Rapport d'activité de la Métro (2008)
 - Rapport sur prix de l'eau 2010
 - Etc... etc...

Débat d'orientation budgétaire

- L'élaboration d'un budget est l'acte politique par excellence de la collectivité et devrait faire l'objet d'un large débat public et pas seulement d'une information.
- Nous sommes les seuls à le faire.
- Tout est fait pour rester dans l'opacité, laissant croire qu'il n'est pas possible que le citoyen moyen puisse s'emparer de ces questions.

Les orientations de la majorité gauche-droite

- Priorité à la relance et au soutien de l'économie : on se croirait au gouvernement !
- Limiter le chômage !!!
- D'où l'augmentation des taux en 2009 par solidarité
- L'injustice de la fiscalité locale pèse principalement sur les classes moyennes !
- Ils ont fait des économies cachées de 2 M€ !!!
Diminution de dette microscopique de 1 M€ par an, (stock = 275 M€...).

Les recettes de fonctionnement

- Incertitudes sur dotations Etat (baisse au plus de 750 k€), donc faible désengagement
- Droits de mutation toujours en berne
- Impôts locaux : pas d'augmentation des taux
évolution des bases de 2,4 % (inflation 1,2 % et augmentation des bases de 1,2 %)
- En investissement le FCTVA et les recettes des amendes devraient augmenter légèrement.

TEOM : la nouvelle arnaque !

- 800 000 € de plus en recettes (versement de la Métro)
- ...que les Grenoblois vont payer dans la TEOM
- Encore une augmentation des impôts locaux cachée

Les dépenses de fonctionnement

- Taux d'intérêts bas donc service de la dette en baisse.
- On ne parle pas d'éclairage public
- Personnel = effectif constant. Coût = +2,3 %
- Il paraît qu'il y a des économies de faites, mais non visibles...
- Effort sur CCAS environ 4 % de plus

Budget de fonctionnement DOB 2010

en millions d'euros					Destot
FONCTIONNEMENT		CA 2007	CA 2008	BP 2009	DOB 2010
Recettes de gestion		255,33	256,65	264,00	265,4
Fiscalité (3 taxes) et compensations		104,32	107,28	119,33	122
Dotations Métro (AC, DSC)		50,89	51,16	51,38	52,15
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)		50,15	49,92	48,96	48,25
Autres recettes (dont TIR)		49,97	48,29	44,33	43,00
Dépenses de gestion		218,25	220,47	220,46	225,00
Frais de personnel		119,04	121,50	119,61	122,5
Transferts		26,96	27,55	26,86	26,75
CCAS		20,09	20,41	21,63	22,80
Autres dépenses		52,16	51,01	52,36	52,75
Epargne de gestion		37,08	36,18	43,54	39,25

Où sont les économies ? Voir autres dépenses

Investissements (51 M€)

- 18 M€ pour petits travaux et patrimoine
- Quartiers sud : 8 M€
- 7 M€ urbanisme aménagements des ZAC
- Ecoles et restaurants scolaires : 4,5 M€
- Environnement et cadre de vie 4,5 M€
- Logement habitat 4 M€
- Economie emploi 3,5 M€ (CPER et pôles de compétitivité)
- Équipements culturels 1,5 M€
- Report une nouvelle fois des travaux du Conservatoire

Investissements

en millions d'euros					Destot
	CA 2007	CA 2008	BP 2009		DOB 2010
Epargne de gestion	37,08	36,18	43,54		38,75
ANNUITE DE LA DETTE	36,96	35,81	36,84		33,75
Frais financiers nets	12,13	12,74	13,02		10,20
remboursement en capital	24,83	23,07	23,82		24,00
EPARGNE NETTE	0,12	0,37	6,70		5,5
INVESTISSEMENT					
Recettes d'investissement	51,10	48,21	44,47		45,50
emprunts nouveaux	20,15	24,35	20,67		22,5
ressources propres	30,95	23,86	23,83		23,00
Dépenses s'investissement	57,29	56,56	51,17		51,00

Nos orientations

- Ne pas faire croire que c'est avec nos petits bras que nous allons surmonter la crise
- Tenir compte de la situation sociale très dégradée
- Dégager des priorités dans l'action municipale durant cette période de crise
- Diminuer le périmètre d'action de la ville
- Ville sobre à taille humaine, pas de politique de prestige

Nos propositions

- Nous devons rebaisser les taux pour être cohérent avec nos positions. Mais jusqu'où ?
- Ville sobre = lutte contre gaspillages et politiques de prestige. Donc économies...pas d'aide au privé sans contrepartie
- Mais désengagement de l'Etat, éclairage public (???), effort sur le social (cf les associations de solidarité, les centres de santé...)
- Quelle politique du personnel (moins de cabinet, plus d'éducateurs au lieu de plus de policiers...)
- Investissements = revoir la politique économique et certaines ZAC (- 5 M€)

Exemples d'économies de fonctionnement

- Une communication sobre
- On peut facilement dégager des économies substantielles dans les opérations de communication (au sens large)
- Par rapport à 2009, l'économie nette possible se chiffre à plus de 3,5 M€
- Ces économies ne touchent pas les activités essentielles de la ville : écoles, culture, sport, socioculturel, social, logement, écologie urbaine, insertion...
- Pour plus de détails réunion le 17 novembre à 18 h à l'ODTI

Des scénarios à débattre

- Sobriété maximum = taux de 2008 et économies très fortes
- Sobriété moyenne, compensation du désengagement de l'Etat et éclairage public donc 2 à 2,5 M€ de plus dans les impôts (baisse de 7 % des taux environ)

Budget de fonctionnement

en millions d'euros	Destot	Nous	Nous	
FUNCTIONNEMENT	DOB 2010	Sobriété maxi	Sobriété moyenne	
Recettes de gestion	265,40	255,10	257,60	
Fiscalité (3 taxes) et compensations	122,00	112,50	115,00	Taux – 7%
Dotations Métro (AC, DSC)	52,15	51,35	51,35	Moins 0,8 M€
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)	48,25	48,25	48,25	prudence
Autres recettes (dont TIR)	43,00	43,00	43,00	
Dépenses de gestion	225,00	219,80	222,00	225,00
Frais de personnel	122,5	122,50	122,50	+ 2,3 %
Transferts	26,75	26,00	27,00	Subv hors CCAS
CCAS	22,80	22,80	23,00	
Autres dépenses	52,75	48,50	49,50	
Epargne de gestion	39,25	35,30	35,60	

Nos investissements

- Investissements = revoir la politique économique et certaines ZAC donc – 5 M€
- Maintien du stock de la dette constant

Subventions au secteur socio-culturel

- 5,315 millions d'euros pour les 21 associations socio-culturelles dont les neuf MJC que compte la ville.
- La subvention est la même que les années précédentes mais les neuf MJC enregistrent un manque à gagner de 120 000 à 150 000 euros !!!?
C'est une nouvelle façon de reconventionner en lien avec le Projet Educatif Grenoblois. Une partie de la subvention est en relation avec les fréquentations du public dans les différentes structures...

Rocade Nord

- St Martin le Vinoux : Lundi 16 novembre conseil municipal spécial
- La Tronche : le conseil municipal a voté à l'unanimité le 26 octobre contre ce projet
- Meylan s'est prononcé le 9 novembre
- ET GRENOBLE ???

Rapport d'activité 2008 du CCAS

- Un rapport d'activité (Repères 2008) mais l'analyse des besoins sociaux n'est pas jointe (elle n'a été présentée qu'au CA du CCAS)
- 1352 agents = - 23 / 2007 (= -28,5 ETP)

Les actions du CCAS en 2008

- **Petite enfance** : 20,4 M€ (47 % pour la Ville)
 - plus de mixité sociale dans les équipements
 - Nouveaux espaces petite enfance Malherbe, Mistral en cours Jardin de ville
- **Secteur personnes âgées** : 25,4 M€ (25 % pour la Ville)
 - nouveaux EHPAD Lucie Pellat
 - difficultés pour trouver des infirmières
 - augmentation du nombre de personnes âgées en détresse
 - futur équipement intergénérationnel à Bonne

Les actions du CCAS (suite)

■ Développement social :

- La baisse des ménages demandeurs de l'Aide Sociale (à cause du FSL) mais augmentation du montant par ménage
- Plus de personnes accueillies au CAM (+1,6 %)
- la Boussole = un CHRS de stabilisation (20 places)

Prochains Conseils

- Date de la prochaine réunion publique
- Prochains conseils

Réunion de travail budget	Mardi 17 novembre 18h ODTI Très Cloîtres
Conseil Municipal	Lundi 23 novembre 17h
Conseil Métro	Vendredi 27 novembre 16h
Conseil Municipal	Lundi 14 décembre 17h
Conseil Métro (DOB)	Vendredi 18 décembre 16h
Conseil Municipal (budget)	Lundi 21 décembre 17h



Écologie & Solidarité

Débat - questions - propositions

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs