

CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET PRIMITIF 2024

VILLE & AFFAIRES CULTURELLES

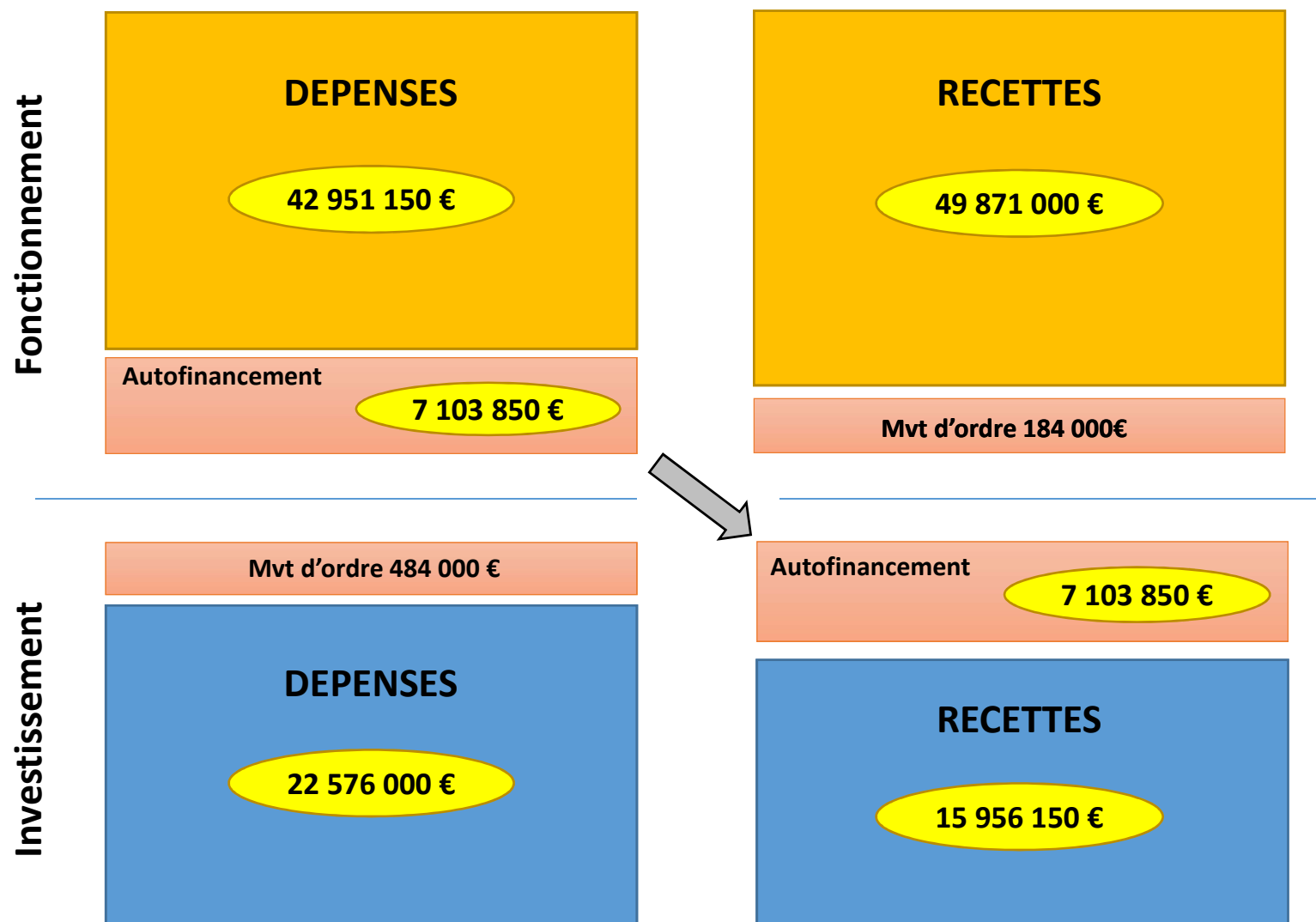
Mercredi 7 février 2024



BUDGET DE LA VILLE

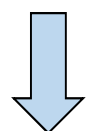


EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET



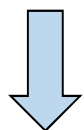
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

38 249 200 € 2022



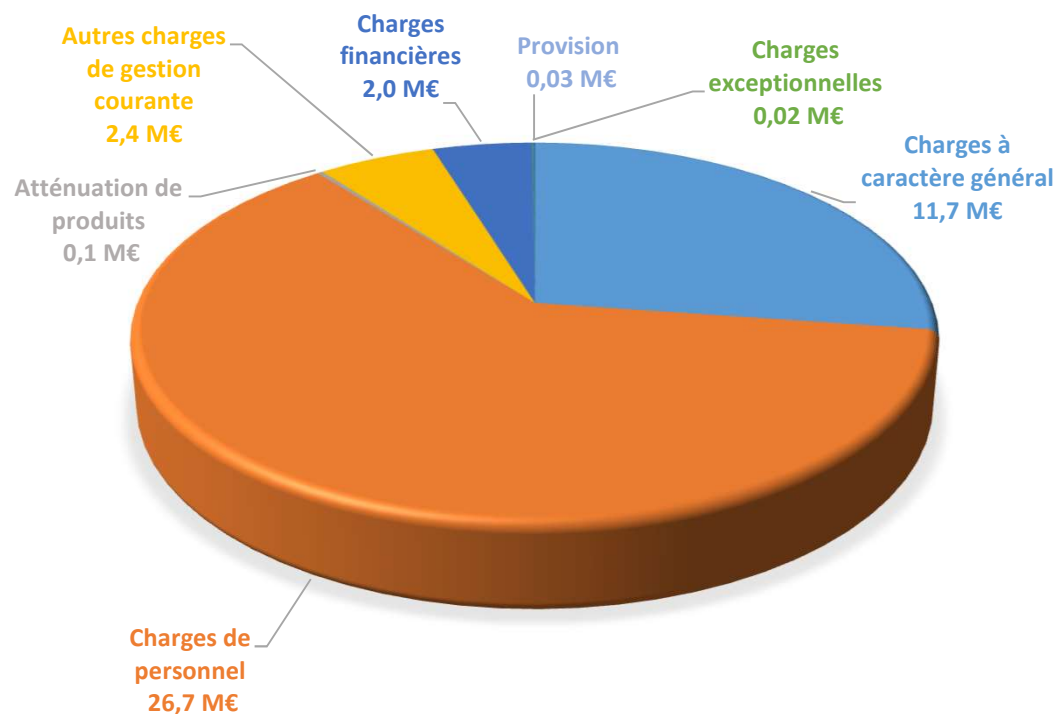
+ 5,89 %

40 503 300 € 2023



+ 5,97 %

42 951 150 € 2024

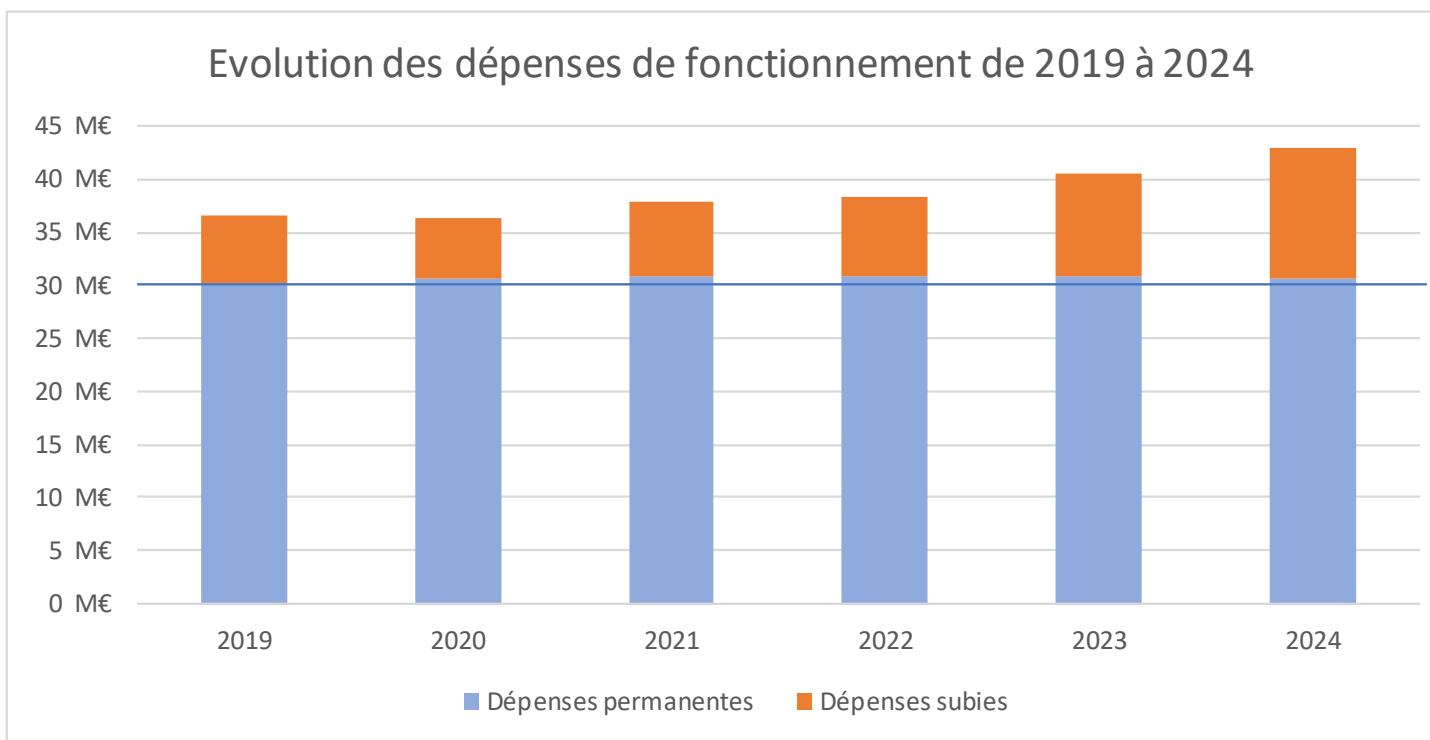


DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT « SUBIES » EN 2023 ET 2024

- Forte augmentation des dépenses « subies » :
 - Augmentation de la facture énergétique (gaz, électricité, carburant)
 - Augmentation des matières premières (restauration scolaire)
 - Augmentation du point d'indice des fonctionnaires
 - Augmentation des taux d'intérêt
 - Augmentation des contrats d'assurance et d'entretien (inflation)
- **Soit : +4,8 M€ en 2024 par rapport à 2022**
- Grâce à une optimisation de ces dépenses la Ville a été en mesure d'absorber 2,8 M€ de ces dépenses subies mais il reste un besoin de financement de 2 M€ pour assurer ses obligations d'équilibre du budget de fonctionnement
- A noter que les décisions d'investissements maîtrisées de la Ville ne causent pas de dépenses de fonctionnement non programmées

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT « SUBIES » EN 2023 ET 2024

- Après une 1^{ère} augmentation durant le covid, les dépenses subies s'accroissent fortement en 2023 et 2024



DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SOUS CONTRAINTES

- Chute des droits de mutation (- 900k€ par rapport à 2022 soit -40%)
- En 2023, Herblay avait réussi à maintenir ses taux grâce à une optimisation de ses dépenses contrairement aux nombreuses villes qui ont eu recours à une augmentation de la fiscalité locale
- En 2024 un besoin de financement supplémentaire « subi » de la section de fonctionnement de 2 M€
 - La taxe foncière est la seule ressource financière autre que les tarifs municipaux
 - Nécessité de recourir à une hausse de 8,5% du taux de la taxe foncière

Nos axes principaux pour 2024

Sécurité des Herblaysiens 1/2

Construction du futur poste de police municipale

Projet conçu dans une démarche environnementale ambitieuse :

- Bâtiment économe en énergie, en entretien-maintenance
- Aménagement d'une noue paysagère, d'un patio végétalisé et d'un parvis engazonné

Budget 2024
1 662 000 €

Subventionné à
64 %

Surface de plancher
633 m²

2 niveaux

Centre de
déport d'images

Fin des travaux :
septembre 2024



Nos axes principaux pour 2024

Sécurité des Herblaysiens 2/2

- 30 policiers municipaux + 7 ASVP
- Equipement de la police municipale :
 - 1 voiture et 2 motos fin 2023
 - 1 voiture en 2024
 - Equipements de protection individuels anti-émeutes
- Déploiement de 15 caméras supplémentaires en 2024 avec un objectif de 85 caméras d'ici à 2026
- Poursuite de la sécurité des écoles avec le déploiement d'un Plan Particulier de Mise en Sureté : 100 K€



Nos axes principaux pour 2024

Transition écologique

- Finalisation des dernières acquisitions foncières pour lancer la requalification du bois des Naquettes
- Poursuite du Plan Vélo dont l'aménagement d'une nouvelle voie verte d'accès aux quais
- Poursuite du plan de sobriété énergétique et de réduction de la consommation d'énergie : adaptation de l'usage de certains bâtiments publics (BDF)
- 100% LED de l'éclairage public d'ici mars 2024



Nos axes principaux pour 2024

Aménagement et grands projets

- Poursuite du projet du Golf
- Création d'un centre social municipal et d'une ferme pédagogique municipale
- Lancement des études pour la construction du groupe scolaire des Tartres

Espaces Urbains

- Extension du parc relais (+120 places) + création du parking souterrain de 70 places
- Lancement de la 1^{ère} tranche de réfection de voiries aux Buttes Blanches



Nos axes principaux pour 2024

Accompagnement au développement d'une offre de Santé

- Centre d'imagerie médicale, avec maison de santé
- Centre de balnéothérapie et kinésithérapie
- Centre médical dans le projet « Pétrus »
- Cabinet médical et laboratoire d'analyses médicales dans le projet « Vilogia »



Projets principaux pour 2024

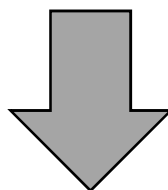
Entretien courant : 2,3 M€

- Travaux dans les bâtiments scolaires pour 520 K€
- Travaux dans les crèches pour 280 K€
- Pôle seniors : Réfection salle polyvalente et cuisine, et amélioration de l'existant
- Dans les stades : remplacement de porte, filet pare-ballon, clôtures
- Dans les gymnases : rénovation de l'éclairage, et remplacement du matériel de sécurité
- Villa Mauresque : réfection de la toiture



LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Dépenses d'équipement
13 487 218 €



Subventions
4 353 600 €

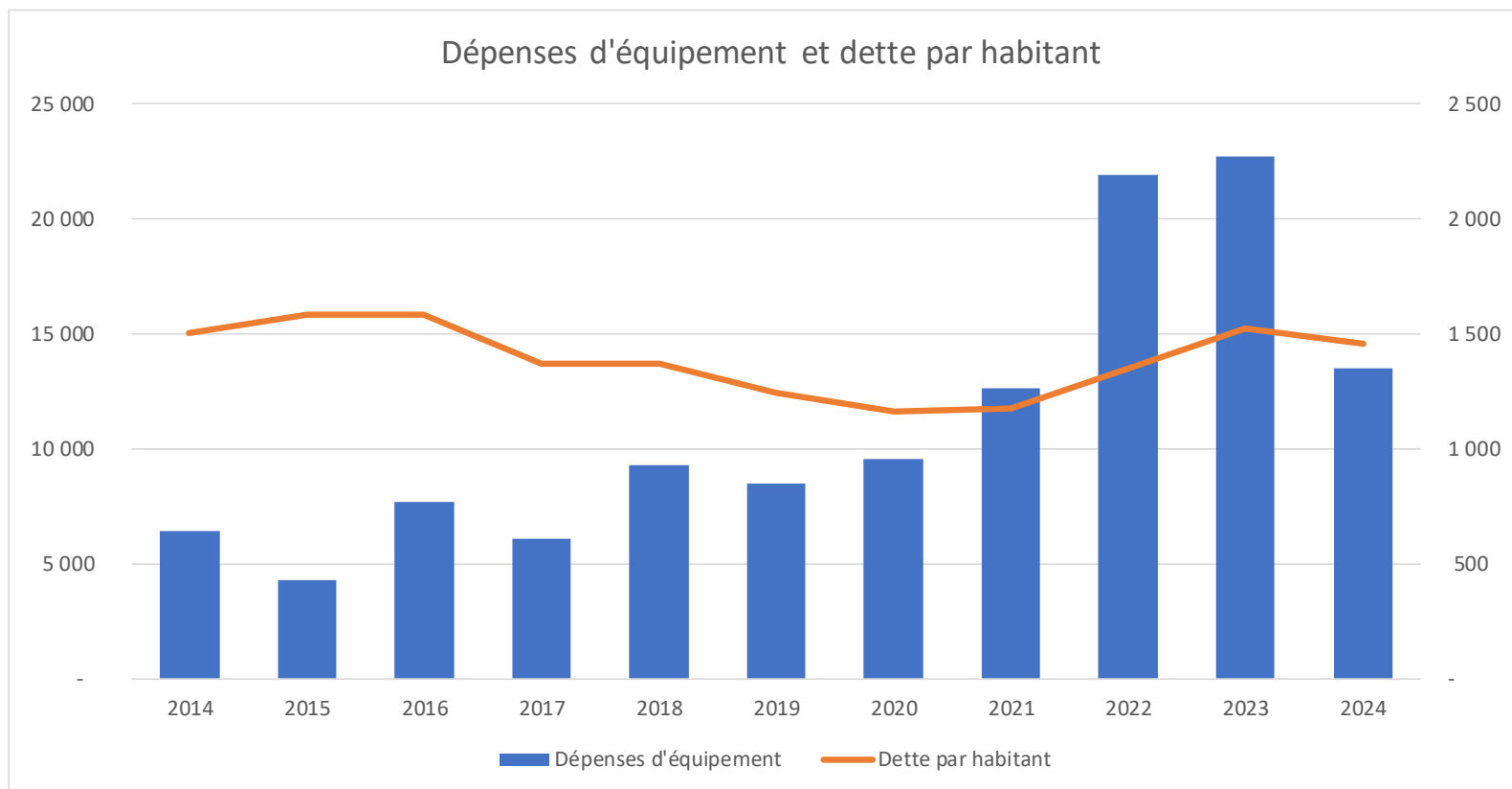
Autofinancement
7 103 850 €

Endettement
2 000 000 €

Cessions
1 113 000 €

FCTVA/TA
2 966 278 €

DES DEPENSES D'EQUIPEMENT MAITRISEES ET UNE GESTION DE LA DETTE RESPONSABLE



BUDGET DES AFFAIRES CULTURELLES



ACTIVITES CULTURELLES

➤ Une programmation culturelle diverse et de qualité

➤ Projet Orchestre à l'école + Demos

Budget 2024
705 656 €



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

