

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Conseil municipal lundi 31 janvier

VILLE DE
TOURS



PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Mobiliser nos moyens au service de nos ambitions, c'est briser le cercle vicieux du sous-investissement qui génère de la dette grise, c'est engager le cercle vertueux d'une ville qui réussira sa transition écologique, sociale et démocratique, d'une ville qui retrouvera toute sa place parmi les métropoles dynamiques du Grand ouest »

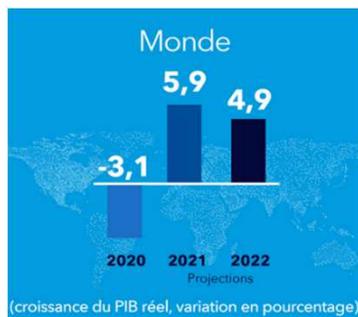
Introduction



PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

I. Les éléments de contexte international et national

Contexte économique mondial impacté par la crise sanitaire qui perturbe l'activité



Source FMI

Crise en 2020
puis reprise
économique



Source FMI

Conséquences en France

- PIB en France : - 8% en 2020 puis + 6,25 % en 2021 et + 4% en 2022
- Dette : 115 % en France
- Montée de l'inflation : + 3,4% en 2022

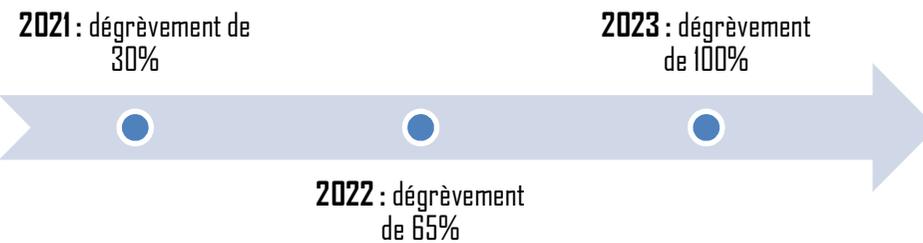
PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



Poursuite en 2022 et fin en 2023

II. Les dispositions de la loi de finances 2022

Rappel suppression Taxe d'Habitation



Maintien de la TH pour les résidences secondaires (THRS) et les logements vacants (THLV)

Transfert de la part départementale de la TFPB avec application du coefficient correcteur évolutif

Taxe foncière sur les propriétés bâties
= principale taxe perçue pour les communes

II. Les dispositions de la loi de finances 2022

Plan de relance pour accompagner la reprise économique

Concours financiers de l'État globalement stables

Refonte des indicateurs financiers et de pression fiscale = impact possible à l'avenir sur les dotations perçues

Revalorisation des bases fiscales de + 3,4 %

III. La stratégie de gestion de la dette de la Ville de Tours

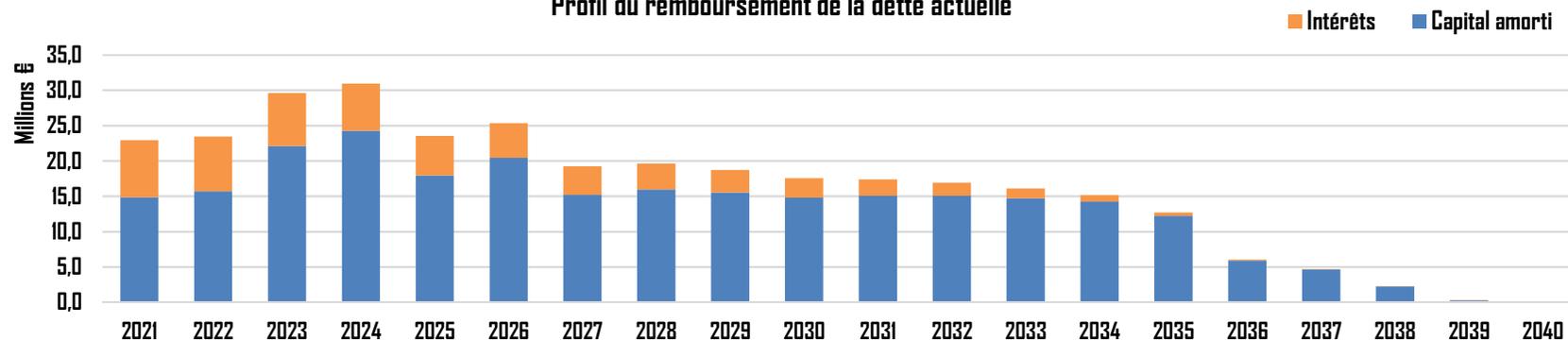
Concrétiser les projets de la ville tout en optimisant la gestion de la dette

- Maintien de la dette en dessous des 200M€ (196,3M€ fin 2021)
- Baisse des frais financiers de 3M€
- Emprunts de 55 M€ à moindre coût avec entrée progressive dans l'encours de dette jusqu'à fin 2023
- Volume emprunté tout en remboursant la dette 2023 et 2024 à des niveaux importants

Caractéristiques fin 2021

- Dette à taux fixe à **95%**
- Taux moyen de **4%**
- Dette saine classée **1A** (CBC)
- Capacité de désendettement de **7 ans**

Profil du remboursement de la dette actuelle

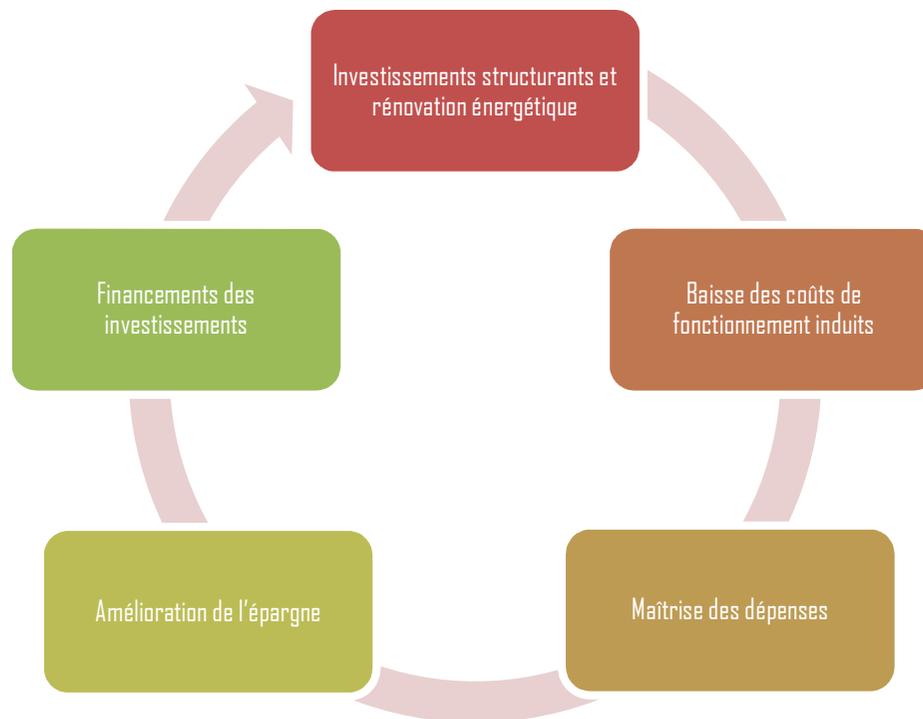
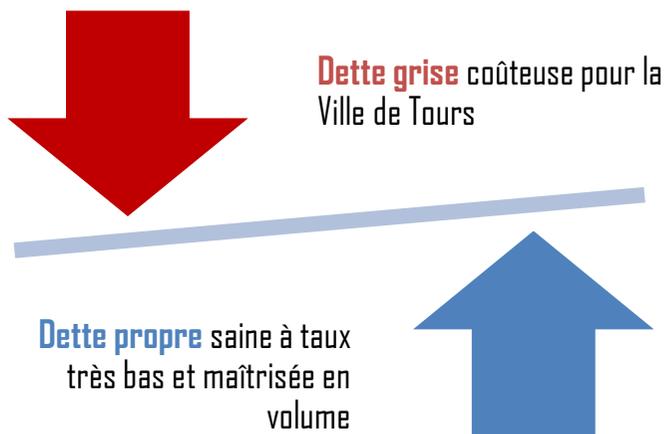


PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



IV. La volonté de faire reculer la « dette grise »

Diminuer la **dette grise** qui pèse sur les générations futures pour améliorer la santé financière de la Ville de Tours.

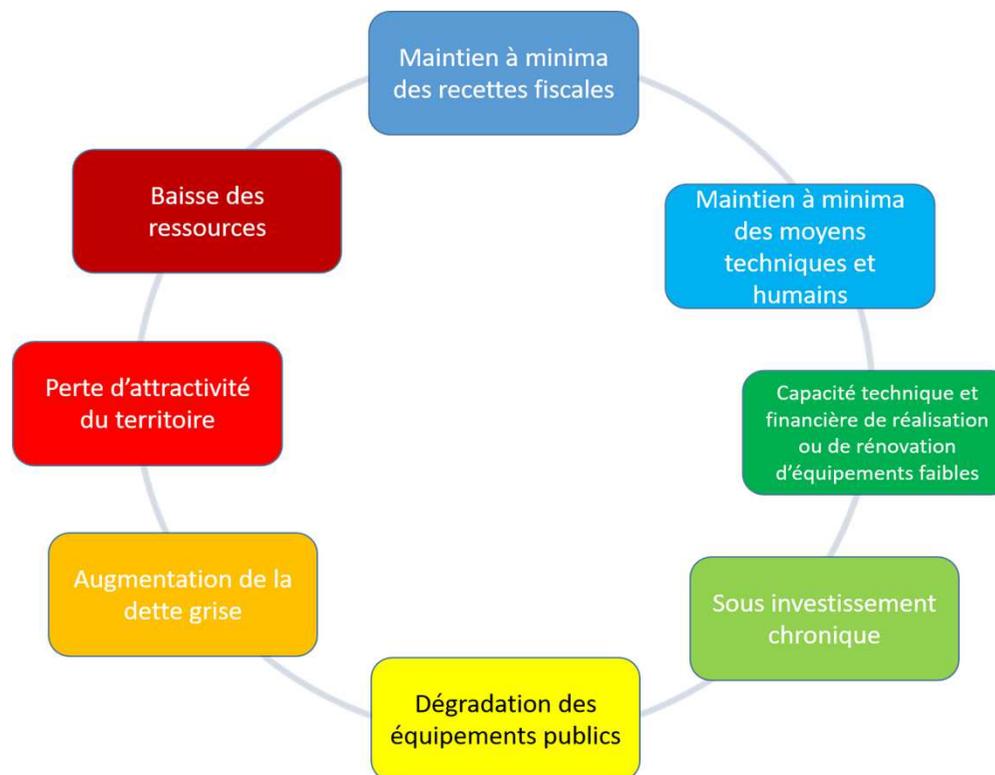


Constats et effets néfastes de l'absence de leviers :

- **Endettement** financier important et coûteux
- **Sous-investissement** chronique
- Génération d'une **dette grise**
- **Patrimoine vétuste**, coûteux en entretien et émetteur de carbone
- Biens publics **inconfortables** pour les usagers.

IV. La volonté de faire reculer la « dette grise »

Manque de moyens = Sous-investissement



PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



PPI

- 400 - 450 M€ sur 10 ans
- **Objectifs** : diminuer la **dette grise** tout en modernisant et réduisant les émissions de gaz à effet de serre + rupture avec le **sous-investissement chronique**
- **Priorités** sur l'École, le sport, la culture et l'aménagement de l'espace public

V. La stratégie financière de la collectivité

Leviers

Recherche active des subventions à percevoir

Développer les moyens techniques et humains

Dynamiser les recettes notamment par la fiscalité

Emprunter à des conditions favorables

V. La stratégie financière de la collectivité

Dégager une épargne nette positive et un autofinancement supérieur à 10%

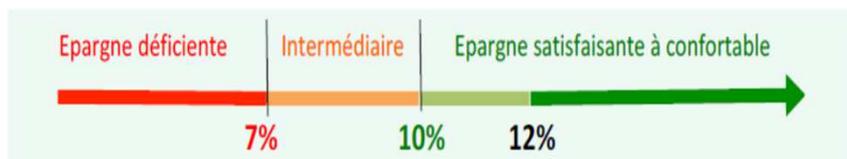
Maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 ans

Accroître le niveau d'investissement pour atteindre en moyenne 45 M€ par an

Développer un niveau élevé de co-financement sur les projets (20% en moyenne)

Maintenir l'encours de dette en dessous du seuil de 200 M€ à la fin du mandat

Epargne



Capacité de désendettement



V. La stratégie financière de la collectivité

Avec augmentation de fiscalité

	CA prév					
(en milliers d'euros courants)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes réelles de fonctionnement hors cession et reprise sur provision	191 764	198 351	199 140	199 828	200 528	201 783
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières, travaux en régie et provisions	155 839	160 984	163 817	165 929	167 626	170 114
Epargne de gestion	35 924	37 366	35 323	33 899	32 902	31 669
Autofinancement	27 954	29 646	28 578	28 037	27 386	26 721
CAF nette	13 118	12 598	4 128	3 123	7 872	3 041
Dépenses d'investissement	23 211	42 260	45 221	45 100	47 134	45 100
Besoin de financement	1 082	17 449	24 660	24 502	20 845	25 309
Taux d'autofinancement (CAF / RRF)	14,6%	15,0%	14,8%	14,5%	13,8%	13,5%
Encours de dette au 31 décembre	196 365	199 316	204 866	184 953	178 939	180 259
Encours de dette / RRF	102,40%	100,49%	102,88%	92,56%	89,23%	89,33%
Encours de dette / CAF	7,0 ans	6,7 ans	6,9 ans	6,4 ans	6,5 ans	6,6 ans

Hypothèse avec investissements lissés sur la période

V. La stratégie financière de la collectivité

Sans augmentation de fiscalité

	CA	CA prév	CA prév	CA prév	CA prév	CA prév
(en milliers d'euros courants)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes réelles de fonctionnement hors cession et reprise sur provision	191 764	189 869	190 574	191 176	191 790	192 958
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières, travaux en régie et provisions	155 839	160 984	163 581	165 660	167 466	169 952
Epargne de gestion	35 924	28 885	26 993	25 516	24 325	23 006
Autofinancement	27 954	21 164	20 011	19 149	18 143	17 231
CAF nette	13 118	4 116	-4 438	-7 131	-4 004	-9 949
Dépenses d'investissement	23 211	42 260	45 221	45 100	47 134	45 100
Besoin de financement	1 082	25 931	33 226	34 756	32 722	38 300
Taux d'autofinancement (CAF / RRF)	14,6%	11,2%	10,9%	10,3%	9,6%	9,1%
Encours de dette au 31 décembre	196 365	199 316	204 866	204 086	214 439	225 259
Encours de dette / RRF	102,40%	104,98%	107,50%	106,75%	111,81%	116,74%
Encours de dette / CAF	7,0 ans	9,4 ans	9,9 ans	10,3 ans	11,7 ans	12,8 ans

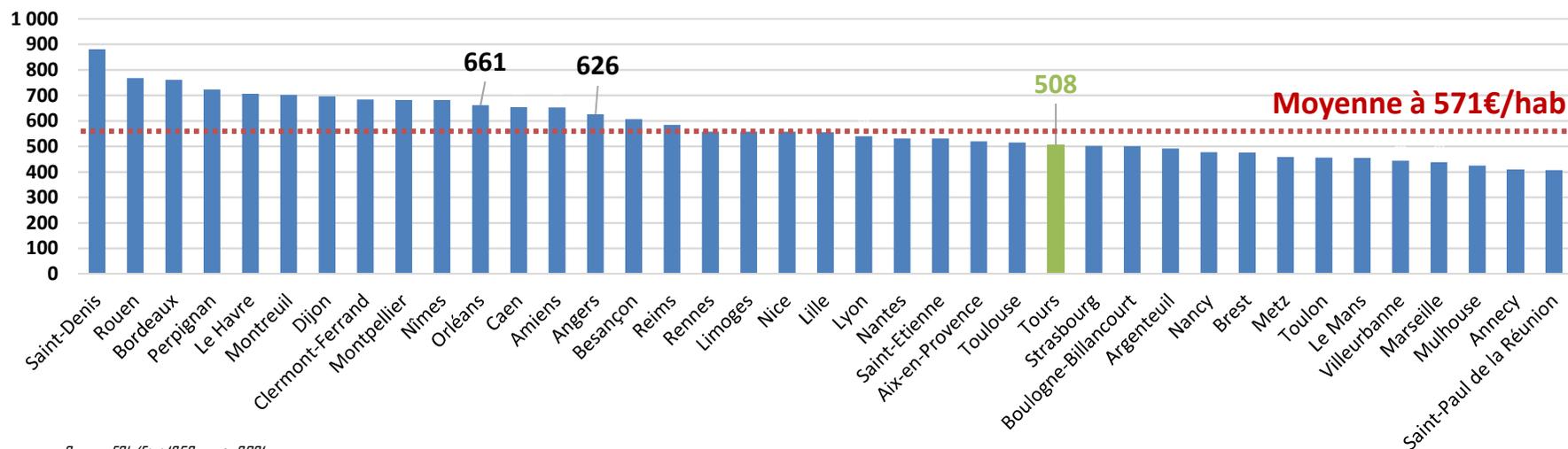
Hypothèse avec investissements lissés sur la période

VI. La fiscalité : un levier pour l'investissement

La Ville de Tours
détient pour la TFPB :

- Des bases fiscales faibles
- Des taux et un produit fiscal/hab en dessous de la moyenne

Produit/hab TFPB des villes de + 100 000 hab hors Paris

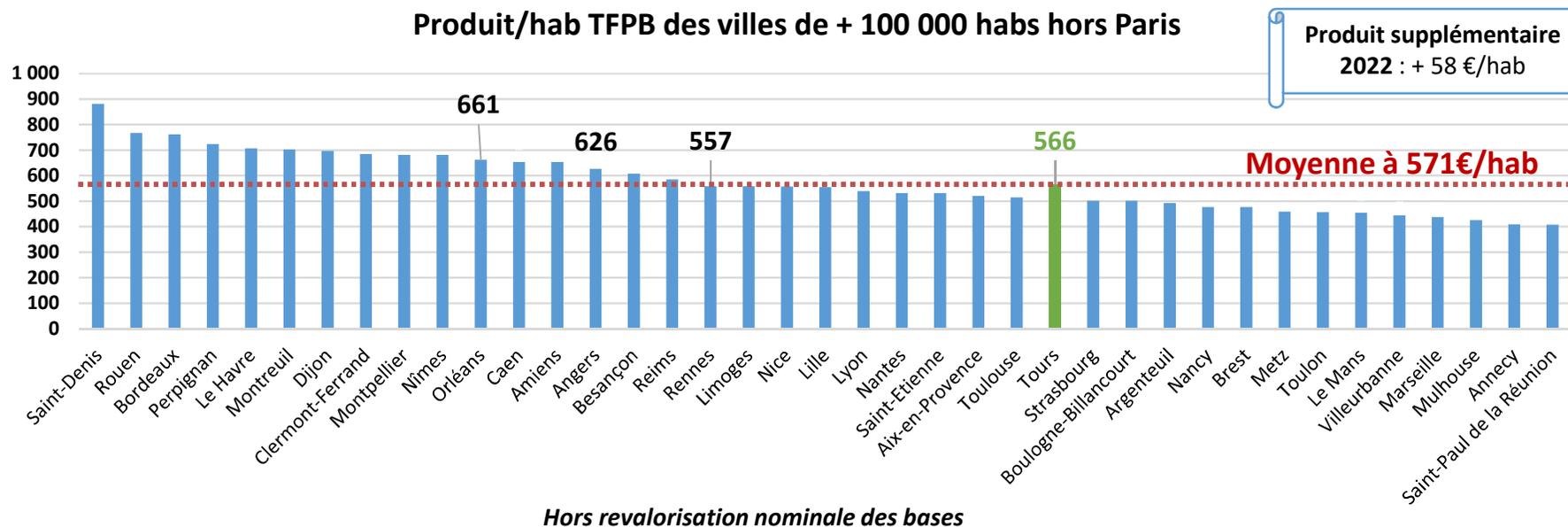


Source FSL/Etat 1259 année 2021

VI. La fiscalité : un levier pour l'investissement

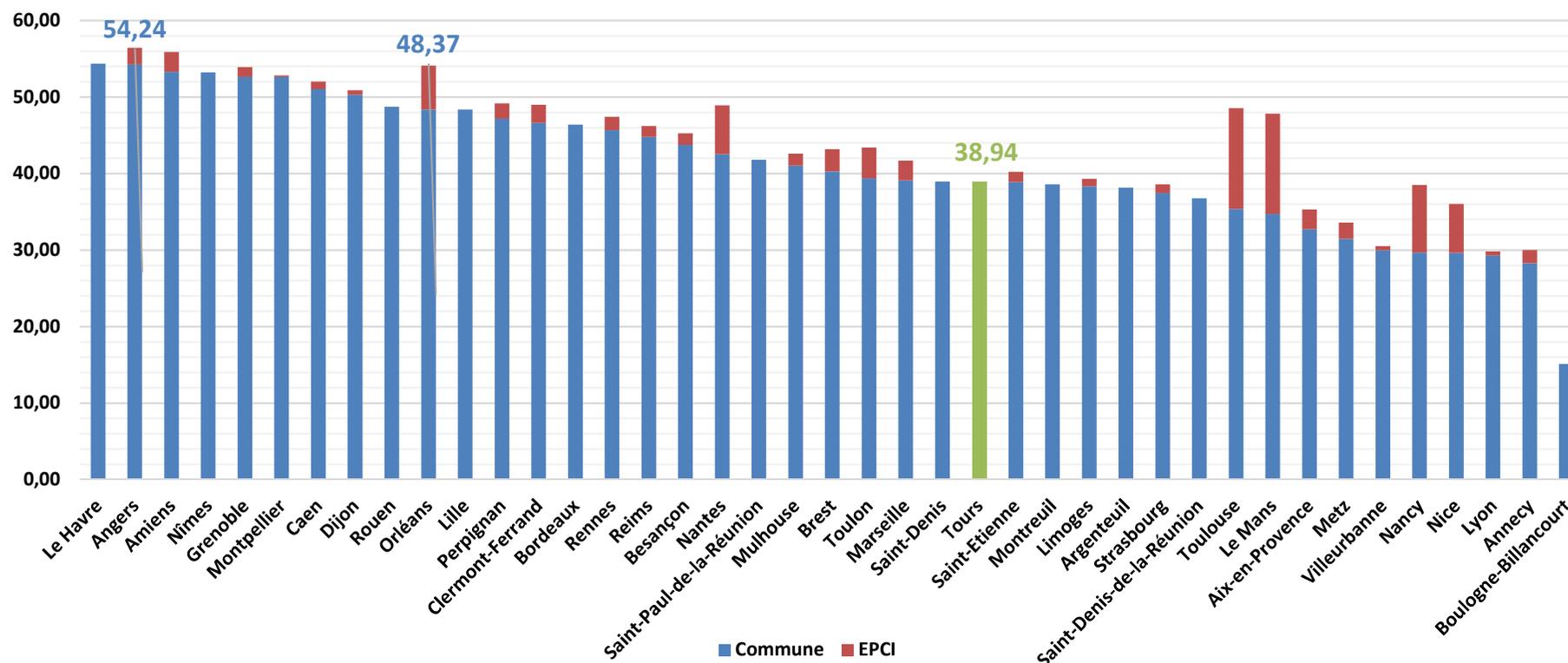
La Ville de Tours
détient pour la TFPB :

- Des bases fiscales faibles
- Des taux et un produit fiscal/hab en dessous de la moyenne



VI. La fiscalité : un levier pour l'investissement

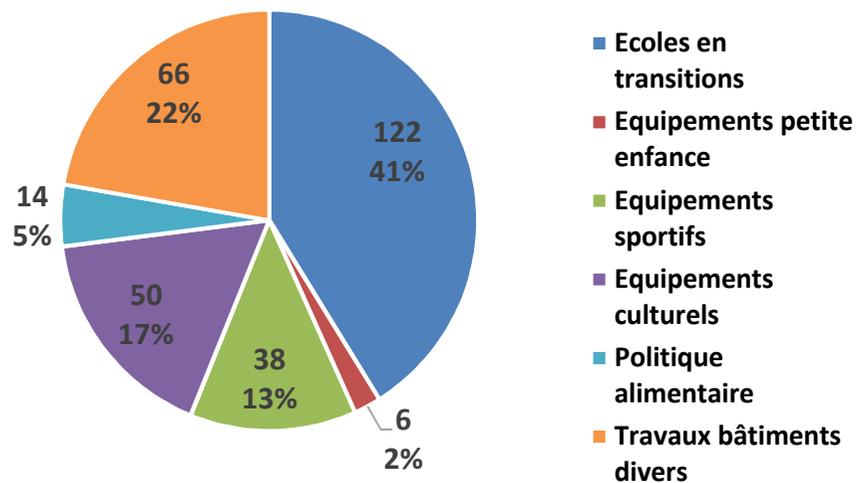
TFPB Villes +100 000 hab - taux 2021 Commune + EPCI



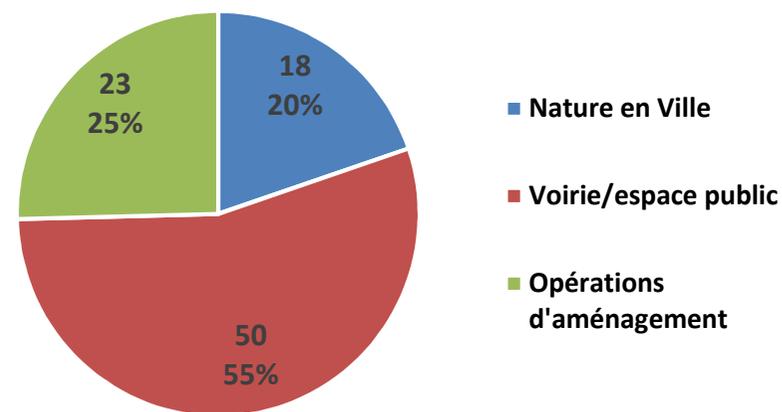
VII. Le plan pluriannuel d'investissement

La répartition du PPI sur 10 ans en grandes masses :

Reconstructions et rénovations



Aménagement de l'espace public



+ Autres acquisitions de matériels et foncier : 60 M€

VII. Le plan pluriannuel d'investissement



Ecoles en transitions

- 19 écoles identifiées
- dont Ecoles Mermoz Bastié, Vignet-Musset, Daudet-Mistral, La Fontaine, Montjoyeux-Maupassant



Politique alimentaire

- Nouvelle cuisine centrale
- Logistique d'accès aux offices satellites



Equipements sportifs

- NPNRU : Gymnases Hallebardier et Rotonde + Patinoire
- Compétitions sportives : stades de la Chamberrie et Vallée du Cher



Equipements culturels

- CCNT
- Grand Théâtre
- Bibliothèque centrale
- Musée des Beaux-Arts
- CIAP

VIII. Les grandes orientations budgétaires

Amélioration de l'épargne

- **Levier fiscal pour atteindre la moyenne** des villes de + de 100 000 habitants
- **Maîtrise des dépenses** tout en apportant **plus de moyens** à la qualité de suivi des opérations d'investissement
- **Baisse des intérêts de la dette**

Hausse de l'investissement

- **Prise en compte du PPI** dès 2022
- **Plan d'équipement autour de 40 M€** soit un niveau comparable à une ville de la taille de Tours
- **Contrôle de l'encours de dette**

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Engager la transition
écologique du territoire »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- Poursuivre le plan **Nature en Ville** pour lutter et anticiper les effets du réchauffement climatique, par la plantation massive d'arbres et arbustes, le développement de jardins gourmands et solidaires, la débitumisation de l'espace urbain, la restauration de la biodiversité, etc.
- **Décarboner nos mobilités** en développant et articulant le futur schéma cyclable métropolitain avec les transports collectifs (notamment tramway), et en promouvant l'autopartage
- Poursuivre **notre transition énergétique** en augmentant le niveau de production et de consommation d'énergies renouvelables et en accompagnant la structuration des filières de la transition écologique
- Engager Tours dans **la transition alimentaire bio et locale** en travaillant sur les approvisionnements et la diversification de l'offre alimentaire
- Faire de nos opérations de renouvellement urbain (Sanitas, Maryse-Bastie) **un accélérateur de la transition écologique et solidaire** de nos quartiers prioritaires, donner aux prescriptions contenues dans notre Référentiel d'urbanisme une valeur réglementaire (via OAP Climat, PLU)



PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur de la dignité de toutes et tous »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- Poursuivre la mise en place du plan Tours solidaire :
 - **Agir pour l'égalité et la dignité de toutes et tous**, à travers la lutte contre la grande exclusion (via la recherche d'un nouveau site pérenne pour les *tiny houses*), la poursuite du projet de maison de l'Hospitalité, la mise en plan d'un dispositif d'accueil et d'insertion des réfugiés, ainsi que la lutte contre des formes émergentes d'exclusion sociale (maisons de santé dans les quartiers prioritaires, lutte contre la précarité alimentaire)
 - **Favoriser l'autonomie**, "l'empouvoirement" et les solidarités de proximité, à travers notamment la mise en ligne d'un site « Tours solidaire », la mise en place d'un meilleur encadrement des résidences autonomie pour personnes âgées, l'adaptation de la ville aux personnes porteuses de handicap
 - **Promouvoir une dynamique de partenariat et d'innovation sociale** via « Territoire zéro chômeur longue durée », et la création d'une première Entreprise à but d'emploi au Sanitas, et via « l'Agenda 21 de la Longévité » pour anticiper les effets du vieillissement de la population
- Poursuivre la politique du « **logement d'abord** » en privilégiant des solutions pérennes de retour au logement et mettre en place le Bail réel solidaire
- **Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité Femmes-Hommes**



PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Mettre la ville au service de
l'émancipation dès le plus jeune
âge »

IX. Les grandes orientations budgétaires

→ Poursuivre le programme **Écoles en transitions**, une approche globale pour améliorer le cadre de vie à l'école, ainsi que les projets éducatifs :

- **rénover, reconstruire et améliorer** les écoles de la Ville en investissant 122M€ sur 10 ans
- moderniser les conditions d'apprentissage avec le **schéma numérique éducatif**
- garantir l'égalité des chances et la réussite éducative
- améliorer l'offre de service aux familles et ouvrir les écoles sur la Ville
- mettre en place la **sectorisation scolaire** et une **tarification au quotient** familial de la cantine

→ Améliorer l'**accueil des jeunes enfants** et augmenter le nombre de berceaux à travers l'adoption d'un Schéma directeur Petite enfance

→ Faciliter le **sport comme facteur d'inclusion** en accompagnant les clubs, en rénovant les équipements sportifs de proximité et en menant une politique d'accueil des grandes manifestations et compétitions sportives



PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la société et sur le monde »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- **Etendre la démocratisation de l'accès aux « droits culturels »**, en instaurant des tarifs sociaux (cette année, pour l'inscription au Conservatoire) et en mettant en place des dispositifs originaux de médiation culturelle (tirage au sort)
- **Déployer les ateliers de pratique artistique dans les écoles** : lancement au premier semestre 2022
- **Soutenir les champs artistiques émergents** (street art, slam poésie, danses urbaines, musiques actuelles), l'apparition de lieux culturels dans les quartiers et ancrer « les Inattendus » comme le temps fort culturel de l'été
- Valoriser les archives et le patrimoine de la ville, via des expositions et grandes manifestations publiques
- **Développer les coopérations culturelles** avec nos villes jumelles et partenaires autour des transitions écologiques, démocratiques et sociales, mettre en valeur les engagements de la jeunesse européenne en faveur du climat, de l'égalité de genre et de la justice sociale





PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Favoriser la consommation
locale et structurer la logistique
urbaine »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- **Accompagner et soutenir le commerce local**, via une meilleure coordination des grandes manifestations publiques (Grande braderie, Festivités de fin d'année) et leur visibilité régionale et nationale (labellisation « Cité de la gastronomie » de Vitloire, de la Foire à l'ail, etc.)
- **Accompagner l'implantation commerciale dans tous les quartiers de la ville**, en lien avec les bailleurs sociaux et via la création d'une foncière commerce et soutenir la transition numérique des commerces existants (via la marketplace départementale)
- **Créer des synergies entre le marché de gros et la logistique urbaine**, afin de répondre à deux défis : l'explosion des ventes en ligne et la nécessité de mettre en place des actions ambitieuses pour améliorer la qualité de l'air
- Continuer le développement de la « Cité internationale de la gastronomie » via le projet des Halles, en lien avec l'IEHCA, les commerçants et les porteurs de projet



PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Faire émerger une vie locale
intense au service du vivre
ensemble »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- Continuer à « co-construire » la ville avec les Tourangelles et les Tourangeaux (Haut de la Tranchée, ZAC des Casernes, Gelco, hangar Col, les Halles, les Deux-Lions, etc.), et pérenniser le fonctionnement de ces instances **via une Charte de la démocratie locale**
- **Initier le Budget participatif** : doté d'une enveloppe de 500 000€ cette première année, il permettra à tous les habitants et toutes les habitantes de proposer et déposer chaque année des projets pour leur quartier et leur ville
- Encourager les associations d'intérêt local à **participer à la vie de leurs quartiers** en étendant la labellisation des comités de quartier
- **Simplifier les démarches de demande de subventions** pour les associations
- **Pour des quartiers apaisés et sécurisés**, créer 12 postes dédiés à la médiation de rue, dont 9 adultes-relais et renforcer le plan de recrutement de nouveaux agents de la police municipale





PRÉSENTATION DU RAPPORT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



« Transformer la collectivité et
optimiser ses marges de
manœuvre »

IX. Les grandes orientations budgétaires

- **Mettre la collectivité au cœur de la transition écologique et sociale du territoire**, en réformant par exemple sa politique Achats, afin de favoriser les circuits courts, bénéficier aux emplois locaux et la soumettre à des conditionnalités sociales et environnementales (SPASER)
- Adopter un **Schéma directeur numérique**, afin de faciliter la transition numérique des services en intégrant le sujet du numérique responsable
- **Renforcer le pilotage de l'action publique municipale** via la segmentation stratégique du budget en politiques publiques, et la mise en place d'indicateurs idoines

