

# **Rapport d'orientations budgétaires 2020**

## **Synthèse du rapport**

# Contexte économique

## Un environnement macro-économique plus favorable

- Une progression modérée de la croissance

1,3% estimé pour 2020

- Une inflation faible et maîtrisée (aléas haussiers pour l'énergie)

Estimations entre 1,2% pour 2020

- Des fondamentaux économiques bien orientés :
  - à Saint Genis Laval (nouveaux commerces, nouvelles implantations d'entreprises)
  - dans l'agglomération (hausse des contrats d'apprentissage et de l'emploi salarié ainsi que des créations d'activités et d'entreprises artisanales)

**Chômage à son plus bas niveau :**

8,1% au niveau national et 7,5% sur la zone de Lyon

# Contexte financier et fiscal

## L'application des engagements précédents

- Péréquation, dotation et pacte financiers:

→ Pacte financier : une alternative concluante → maîtrise des dépenses réussies

**Stabilité des efforts demandes aux collectivités :**

- > Dotation Globale de Fonctionnement : recette stabilisée
- > le Fpic reste à 1 milliard : la dépense pour SGL est stable

- La réforme de la taxe d'habitation a allégé la pression fiscale.

→ *81% des foyers St Genois paient moins ou plus du tout de Taxe d'Habitation + 415€ de gain de pouvoir d'achat, en moyenne, par foyer concerné dès 2019*

- *2 millions d'euros d'impôts en moins pour les Saint Genois.*

Recettes 2018, 2019 et 2020

=

La ville est compensée à l'euro près de la TH supprimée

(variation des bases bien prises en compte)

# Situation financière de Saint Genis Laval

## Évolution de l'épargne brute

Une exécution du budget 2019 conforme aux prévisions avec autofinancement 2019 définitif qui sera supérieur aux prévisions.

**La situation reste saine grâce aux efforts de gestion réalisés qu'il faut poursuivre.**



Une épargne confortée par des niveaux de réalisation très élevés de certaines recettes : droits de mutation (immobilier), rbst sur rémunérations  
Une épargne 2019 impactée par des dépenses

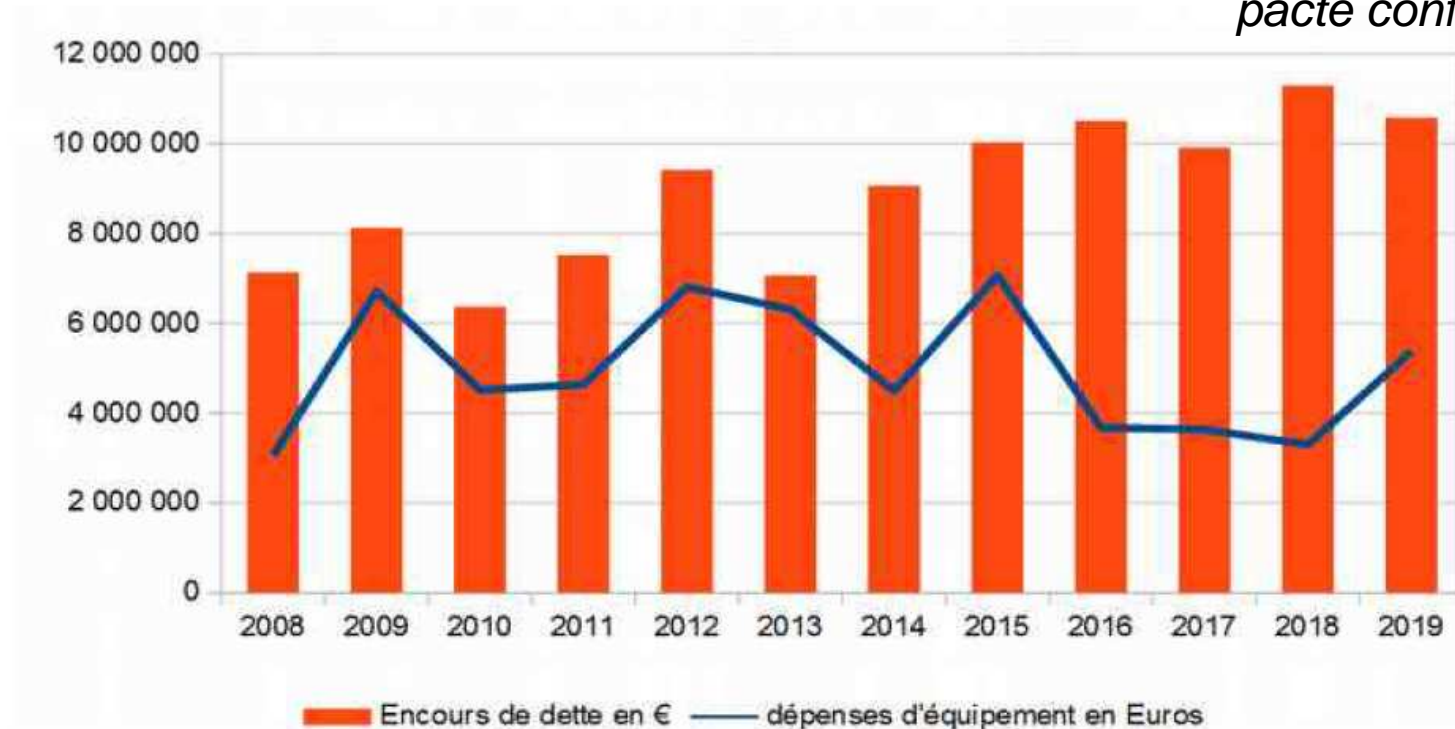
- incompressibles (ex : élections, hausses des fluides...)
- ou → cycliques (ex : Festival du Parc de Beauregard)

# Situation financière de la collectivité

> Un encours de dette sécurisé et maîtrisé...

Capacité désendettement SGL  
De 5 ans

*Autres communes : 7 années  
pacte confiance : maxi 12 ans*



> qui accompagne et permet un niveau soutenu d'investissement dans la durée

**40 M€ d'investissement  
entre 2012 et 2019 (5 M€ par an)**

# La synthèse actualisée de la précédente programmation

→ Les engagements pris auprès des Saint Genoïses ont été respectés

**l'investissement intègre :**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opérations d'urbanisme-voirie (Moly, Vernaton, Darcieux, Barolles - Collonges)		—————				
		—————				
		- - - - -				
	—————					
MDQ Collonges	—————					
Médiathèque B 612 (toiture - exceptionnel), la Mouche	—————				—————	
		—————				
P.M. et vidéoprotection	—————					
	—————					—————
Halle couverte au complexe H. Fillot		- - - - -	—————			—————
Plan numérique dans les écoles, aménagements connexes à d'Aubarède, G.S. Ste Eugénie	—————		- - - - -			
	—————					—————
Développement des loisirs pour tous à l'instar des séjours vacances pour les Seniors	—————		- - - - -	- - - - -		
	—————					—————
Actions sociales	—————					—————
Structure enfance Guilloux et Ste Eugénie					- - - - -	—————
Économie - commerces et emploi	—————					—————
Réaménagement urbain de l'îlot Guilloux					- - - - -	—————
Aménagement du Vallon des Hôpitaux - Ste Eugénie / arrivée du métro (extension)						- - - - -
C.S.C.B (rénovation)			- - - - -		—————	—————
Relocalisation du RAM - Extension de la crèche R. Virou			—————			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

# Les orientations budgétaires

## 1/ La poursuite des actions en cours pour lutter contre le réchauffement climatique et maintenir des capacités d'actions élevées

**Fiscalité**  
+ 0% pour les taux communaux  
*Pas d'augmentation pour la onzième année consécutive*

Le budget sera proposé sans augmenter les taux communaux grâce à une politique volontariste.

Les travaux de rénovation recherchent toujours la réduction des charges pour conforter l'autofinancement tout en contribuant à lutter contre le réchauffement climatique dès que c'est efficace.

### > L'amélioration de la performance énergétique sera aussi effectuée

- . par une **isolation des toitures** renforcée à chaque rénovation,
- . par la suppression de l'éclairage public et des chaudières énergivores en fonction des enjeux et des opportunités.

> Un investissement pour une mobilité plus sobre et décarbonée pour les besoins de la ville.

> Bilan à mi-parcours et programmation de l'AD'AP en mettant aux normes en 2020: le restaurant scolaire Paul Frantz, Pom' Cerises, le Colombier, le gymnase Guilloux.

> La réalisation d'un diagnostic patrimonial pour définir une stratégie et définir les actions à mener (requalification, cession, acquisitions, ...).

# Les orientations budgétaires

## 2/ Une méthodologie partenariale étendue pour construire ensemble l'avenir du territoire

Le développement équilibré du territoire et l'efficacité dans l'action sont possibles grâce à l'action de la Ville avec ses partenaires avec en particulier

### **La Métropole**

- > La réponse aux attentes des spécifiques des habitants en matière d'espaces publics (FIC doublé pour la voirie et les petits aménagements)
- > La mise en œuvre du contrat territorial avec la Métropole : outils numériques / convention qualité propreté / accueil social optimisé,
- > Le métro et le Vallon des Hôpitaux (écoquartier, cadre privilégié),
- > La poursuite du projet nature (animations et gestion du plateau).

**Les bailleurs** : logement conventionné qualitatif, perspective de mutualisation des Centres de Supervision Urbaine (logique préventive, soutien des enquêtes).

**Les personnes privées** : plan façade, Participation Citoyenne développée.

**Les partenaires associatifs** : travail sur les axes ressortant de l'Analyse des Besoins Sociaux (publics précaires, jeunes de 16 à 25 ans).



# Conclusion

Le présent rapport met en exergue un **contexte financier et économique global plutôt favorable**, avec un dynamisme marqué pour l'agglomération lyonnaise. Saint Genis Laval confirme ce contexte et l'arrivée du métro ainsi que les perspectives du Vallon des hôpitaux dynamisent cette tendance. Les répercussions financières sont donc plutôt favorables tant pour les ménages que pour les entreprises mais aussi la ville de part les droits de mutations.

Parallèlement, la **situation financière de la collectivité est rassurante** :

La ville a une épargne nette qui reste supérieure à 3M€, elle a su anticiper les diminutions successives de dotations de l'État aujourd'hui stabilisées, **structurellement réduire ses charges fixes par les recherches d'économie mais aussi par sa politique d'investissement sans augmenter ses taux de fiscalité.**

Son **endettement est raisonnable** (structure de dette équilibrée : pas d'emprunts toxiques, remboursable en 5 ans) et de **moitié au regard des communes identiques.**

Les niveaux de services mis en œuvre sont équivalents voire supérieurs au regard du nombre d'équipement gérés et des principaux indicateurs de gestion.

**En 2020, il s'agit dès lors de conforter ces résultats** qui permettent d'appréhender sereinement les perspectives du Vallon des hôpitaux et d'inscrire la Ville dans la **transition énergétique et écologique tout en étant attentive à son rôle de solidarité et cohésion sociétale** pour assurer un développement équilibré du territoire pour les générations à venir.