

Rapport d'orientation budgétaire 2022

Conseil Municipal du 25 novembre 2021

Une sortie de crise sanitaire marquée par des perspectives de forte croissance de l'économie et des finances publiques fortement dégradées

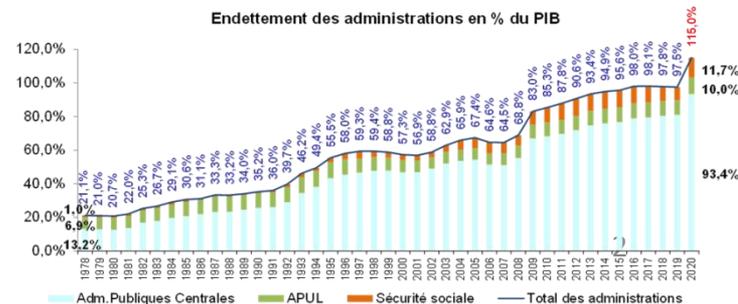
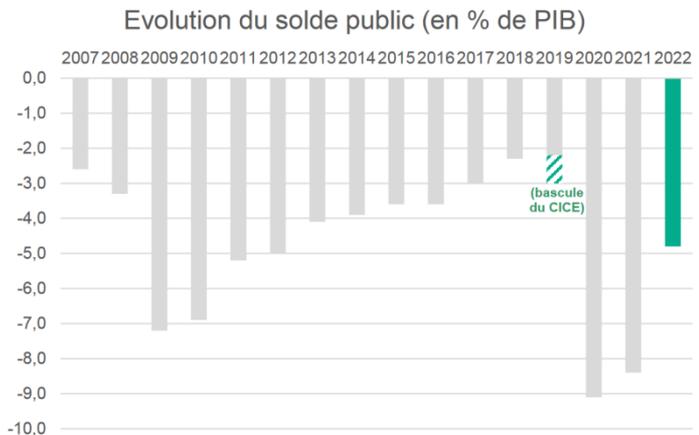
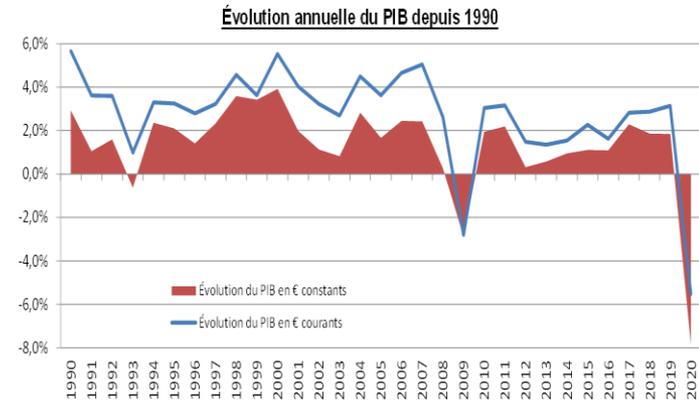
La reprise amorcée depuis le printemps et l'augmentation de la couverture vaccinale permettraient une croissance de l'économie française toujours soutenue en 2022 (+4 %) après un fort rebond en 2021 (+6 %)

Le rythme et l'intensité de la reprise de cette croissance sont conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire, à l'utilisation par les ménages de l'épargne constituée en 2020 et 2021 ainsi qu'à la capacité d'investissement des entreprises

Un projet de loi de finances (PLF) construit sur des perspectives de réduction du déficit public à -4,8 points de PIB en 2022 contre -8,4% en 2021

La sortie de crise annoncée laisse un niveau d'endettement considérable qu'il va falloir rembourser :

- En 2021 , la dette publique atteint 115,6% du PIB
- L'encours de dette s'établit à +165Md€ par rapport aux prévisions 2019



Pour les collectivités locales, une poursuite du soutien à l'investissement et local et le maintien des dotations est prévue pour 2022

La dotation globale de fonctionnement demeure stable à **26,8Mds €**

La suppression progressive de la taxe d'habitation est compensée par un dispositif de neutralisation :

- la part départementale de la taxe foncière est transférée aux communes
- un coefficient correcteur est appliqué au produit fiscal transféré pour que le niveau de fiscalité perçue reste identique

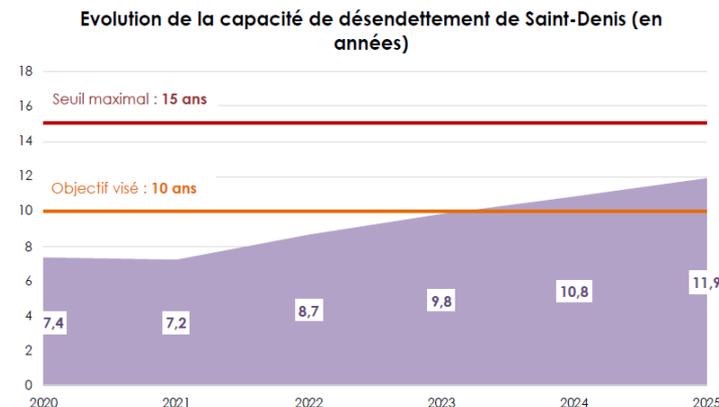
Les dotations de soutien à l'investissement « de droit commun » sont maintenues à un niveau historiquement élevé de **2,3 Mds**

La modification du calcul des indicateurs de richesse des collectivités (potentiel financier et fiscal) qui sert de base au calcul de dotation **est sans impact majeur pour Saint Denis** : de +2,1%, contre des hausses simulées respectivement à +5,2% en moyenne en Ile-de-France (référence retenue pour le calcul du FSRIF) +4,8% dans les communes de plus de 10.000 habitants (référence DSU).

Une trajectoire des finances communales qui n'est plus soutenable et qui s'est plus dégradée que dans les autres villes du territoire entre 2016 et 2019

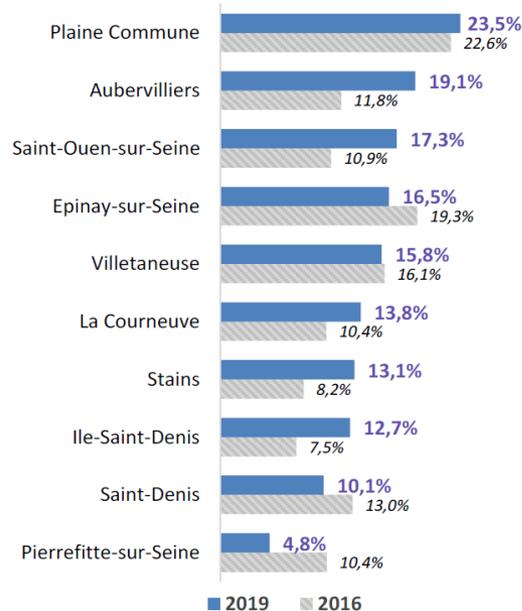
Au-delà des effets conjoncturels, liés à la crise sanitaire, les finances de la ville sont menacées par un effet ciseau : hausse des dépenses de 1,4%/an, baisse des recettes de 0,9%/an

Sans effort d'ajustement, l'épargne brute tomberait à 7,7% en 2025 et la capacité de désendettement augmenterait pour atteindre 12 ans

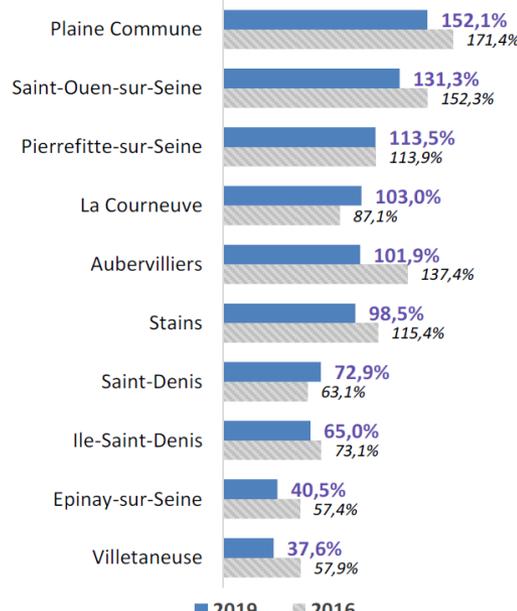


La situation financière s'est plus dégradée à Saint-Denis que dans les autres villes de Plaine Commune

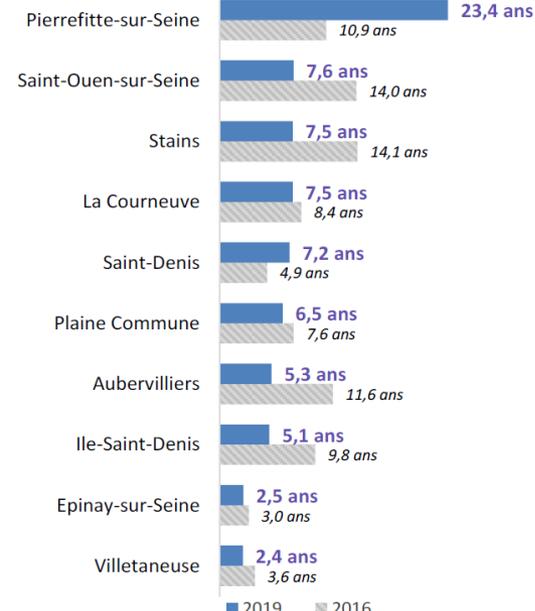
Evolution taux d'épargne brute 2016-2019



Evolution du taux d'endettement 2016-2019



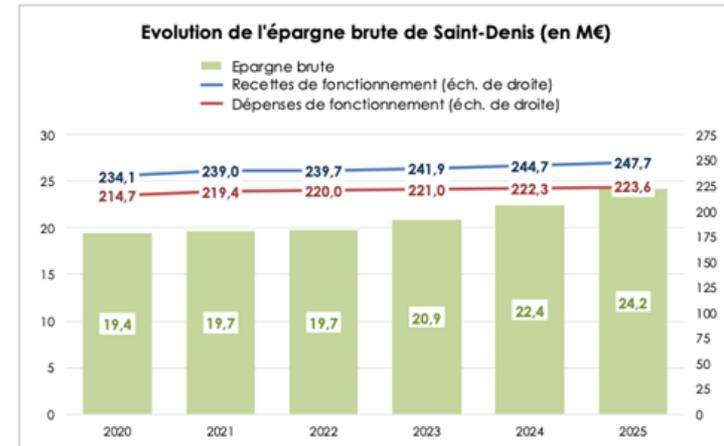
Evolution de la capacité de désendettement 2016-2019



La stratégie financière repose sur une gestion exigeante pour plus investir, sans augmenter les impôts

La stratégie financière de la commune, sans augmentation d'impôts, consiste à :

- Dégager une épargne brute supérieure à 8%
- Maintenir la capacité de désendettement autour de 8 ans
- Stabiliser l'évolution des dépenses de fonctionnement
- Atteindre 50M€ de dépenses d'investissement en 2025.



Cette stratégie financière implique de :

- Evaluer chaque dépense et interroger l'efficacité des actions
- Poursuivre la transformation et la modernisation du fonctionnement des services
- Renforcer le pilotage de la masse salariale et la lutte contre l'absentéisme
- Diversifier et augmenter les financements externes

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Une ville éducative et émancipatrice

- ▶ La mise en place de la **gratuité de la restauration** va s'étendre en 2022 aux enfants de CP et l'amélioration de la qualité de la cantine va se poursuivre
- ▶ La poursuite de **l'amélioration du projet éducatif** à travers le renouvellement du projet éducatif global, le partenariat avec l'Education nationale dans le cadre des cités éducatives, la poursuite de la réinternalisation des accueils du matin
- ▶ Pour la petite enfance, création de **50 places** (Ouverture d'une 13 MPE : +40 places ; agrandissement de la MPE Chat Perché : +10 places)
- ▶ **Le soutien financier à Périphéries 2028** porteuse de la candidature de Saint-Denis comme capitale européenne de la culture
- ▶ Une politique **d'investissement soutenue** dans les écoles et dans les équipements culturels (modernisation du conservatoire, travaux de mise aux normes, d'accessibilité et de développement du Musée)

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Le développement de notre politique de sécurité, de tranquillité publique et de prévention

▶ Le budget 2022 va prévoir la **création de 25 postes** sur l'année et le développement de nouvelles brigades ce qui va porter à près de 140 postes les effectifs de la PM (16 ASVP, 18 GEP et 105 agents de PM)

▶ La poursuite de la préfiguration de la métropolisation du GPIS, avec un objectif de structuration d'une direction territoriale pour Saint-Denis et de premières interventions au second semestre

▶ **En matière de prévention**, les enveloppes prévues permettront :

- la mise en œuvre d'une cellule tranquillité pour le quartier Cosmonautes
- Le renforcement des actions de médiation, avec la poursuite de la médiation en milieu scolaire et en partenariat avec l'Etat le déploiement de bataillons de la médiation

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Une ville plus résiliente solidaire et inclusive



La structuration du réseau d'épiceries solidaires et le déploiement d'une plateforme logistique pour alimenter ce réseau

Le développement de l'offre de soins avec :



- Le lancement des actions de la Communauté professionnelle territoriale de santé
- Le soutien à l'installation sur la commune de nouveaux professionnels de santé
- Le développement d'un plan global autour de la santé de l'élève



L'accès au droit sera amélioré avec le lancement du **Bus France Services**

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Une ville attractive, sportive et citoyenne

▶ Le budget 2022 va permettre de poursuivre le **développement des pratiques sportives** en amateur, l'accès au haut niveau et la remise à niveau des équipements sportifs

▶ Des chantiers de **transformation en matière de démocratie locale** :

- Nouveaux projets dans les maisons de quartier
- Meilleur accompagnement des acteurs associatifs
- Le renouvellement de la participation citoyenne avec la mise en œuvre du budget participatif, de la maison des projets mobile, du partenariat avec Démocratie Ouverte

▶ 2022 verra le **déménagement du marché** et l'amélioration de l'offre commerciale

▶ **La stratégie événementielle sera poursuivie et intensifiée**

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Une ville durable

-  Un budget spécifique a été prévu pour l'élaboration **d'une stratégie de neutralité carbone** et sa déclinaison en programme d'actions opérationnelles
-  Des crédits seront consacrés au **renforcement de la place du végétal** dans la ville, pour accroître la biodiversité et les sites d'agriculture urbaine
-  **Une nouvelle étape de la ZFE** sera mise en œuvre avec la restriction de la circulation des véhicules Crit'Air 3
-  La mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Politique RH



La mise en œuvre des priorités municipales, combinées à la revalorisation salariale liée à la mise en œuvre du Rifseep se traduit par une hausse de la masse salariale

La maîtrise de la masse salariale va se décliner selon plusieurs axes



- Le suivi des recrutements
- L'accompagnement des agents en reclassement
- Le suivi régulier des modalités de remplacement
- Le développement des actions de prévention pour lutter contre l'absentéisme
- l'externalisation du nettoyage des écoles, des équipements sportifs

Orientations et priorités politiques pour 2022 – Investissement



La mise en œuvre du PPI voté en octobre avec notamment les opérations suivantes :

- Les groupes scolaires Lili Boulanger et Diez
- La rénovation de groupes scolaires
- La réfection de la toiture du Musée
- Les travaux du conservatoire
- Le stade Delaune
- Le poste de police municipale et la vidéoprotection

Les efforts de gestion permettent de dégager une épargne brute pour financer les investissements tout en assurant la mise en œuvre des priorités politiques

| | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONCTIONNEMENT | Dépenses réelles de fonctionnement <i>(dont intérêts de la dette)</i> 181 M€ (-0,5% vs BP21) | Recettes réelles de fonctionnement 200 M€ (+0,5% vs BP21) |
| | EPARGNE BRUTE 19M€ (17M€ au BP 21) | |
| INVESTISSEMENT | Dépenses réelles d'investissement 40,5M€ (36M€ au PPI 21) | EPARGNE BRUTE 19M€ (17M€ au BP 21) Recettes d'investissement 8,5M€ de financement 13M€ d'emprunt |



Un taux d'épargne brute de 9,8%

Une capacité de désendettement de 7,9 ans