

# Les orientations budgétaires 2023

Conseil Municipal - 6 février 2023

# Synthèse des orientations budgétaires

- **Maintien des services à la population et de l'ouverture de nos équipements dans un contexte inflationniste tout en poursuivant un programme d'investissement ambitieux,**
- **Des actions toujours orientées vers la transition écologique, la tranquillité des habitants et le soutien aux plus fragiles,**
- **Conserver un fort niveau d'investissement, 26 M€ à 29 M€ par an, cadré par un PPI actualisé fidèle à la feuille de route du mandat**

# Situation nationale

## - La situation économique,

- Croissance de 6,8 % en 2021 et 2,6 % en 2022, probablement inférieure à 1 % en 2023
- L'inflation à un niveau inédit de 6 % en 2022 mais qui devrait baisser en 2023

## - Les comptes publics

Source LF 2023 – en % du PIB	2021	2022	2023
Déficit Public	- 6.5 %	- 5 %	- 5 %
Dette au sens de Maastricht	112.8 %	111.6 %	111.2 %

- La loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 n'a pas été votée et devrait être représentée au Parlement en 2023, la trajectoire des dépenses des collectivités pour 2024-2027 n'est donc pas fixée,

# Quelques éléments clés de la loi de finances 2023

- **Des concours financiers de l'Etat en légère progression et la création d'un fonds « transition écologique »,**
- **Le dispositif de revalorisation des bases fiscales est inchangé,**
- **Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée pour les entreprises,**
- **Les deux dispositifs anti-inflation: le « filet de sécurité » et « l'amortisseur électricité »**

# les recettes de fonctionnement

## La DGF

- En 2013 son montant était de 10,5 M€,
- Forte baisse de 2015 à 2017,
- Depuis baisse plus faible mais régulière
- En 2023 la commune verra sa DGF progresser

En M€	2013		2019	2020	2021	2022	2023
DGF	10,5		4,7	4,4	4,2	4	4,2

# les recettes de fonctionnement

La fiscalité directe entre 2022 et 2023

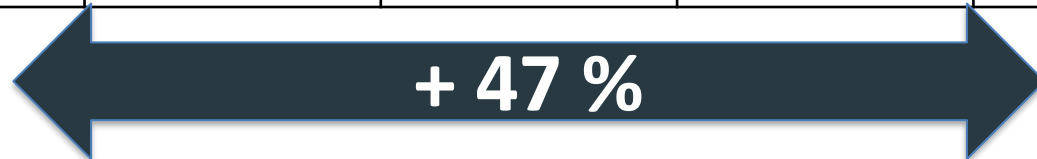
Fiscalité directe (en M€) (hors rôles supplémentaires)	2022	2023
Taxe foncière bâtie et non bâtie	64,88	69,62
TH avec les résidences secondaires	1,07	1,14
Dotations compensatrices de TF	5,09	5,51
<b>Total des recettes fiscales</b>	<b>71,04</b>	<b>76,27</b>

+ 7,36 %

# les dépenses de fonctionnement

- Budget construit dans un contexte inflationniste marqué
- Chap 011 (charges générales) très impacté: fluides, SIVU restauration (alimentation), contrats indexés sur l'inflation
- Dépenses de personnel avec une cible de 50 M€,
- Subventions: la subvention CCAS approchera 5,3 M€

2019	2020	2021	2022	Projet 2023
3,6	4,0	4,1	4,9	5,3



# les ressources humaines

- **Dépenses de personnel à 48,6 M€ maximum en CA 2022 et un objectif à 50 M€ en BP 2023 soit + 2,8 %**
- **Une année 2022 portant de nombreuses obligations réglementaires: SMIC, point d'indice, revalorisation filière sociale, indemnité pouvoir d'achat**
- **2023 marquée par l'effet année pleine des obligations 2022, des choix d'offre de service (ouverture médiathèque le dimanche), le GVT, la fermeture du stade nautique, l'augmentation du coût de la mutuelle et prévoyance, assurance risque statutaire et une évolution des effectifs maîtrisée à quelques créations de postes**



# les axes de la transition écologique

## Une énergie durable

- **Une politique d'achat d'énergie verte,**
- **Développement des sources d'énergie renouvelables: biomasse et géothermie,**
- **De nouvelles installations photovoltaïques,**
- **Accélérer la modernisation de l'éclairage public,**
- **L'aide aux Mérignacais pour lutter contre la précarité énergétique,**

# les axes de la transition écologique

## Renforcer la place de la nature en ville

- **Développer les îlots de fraîcheur dans les écoles**
- **Création de toitures végétalisées sur de nouveaux bâtiments**
- **Ferme urbaine: l'agriculture en ville,**
- **Maison de la nature: lieu de sensibilisation à l'environnement,**

## Zéro déchet & zéro plastique

- **L'assiette citoyenne pour gaspiller moins,**
- **Les frigos partagés pour lutter contre le gaspillage,**
- **Les actions de tri des déchets,**

# les services à la population

Education – Jeunesse : Accompagner la croissance des effectifs (ouverture de classes): recrutements ATSEM, animateurs, agents d'entretien et restauration, ouverture crèche La Glacière et de la Maison des familles, évolution tarifs repas SIVU

Tranquillité publique - Proximité : développement des effectifs de police municipale et concierges de quartier supplémentaires

Solidarité : Progression de la subvention au CCAS pour développer l'action sociale en faveur des populations fragiles et des séniors

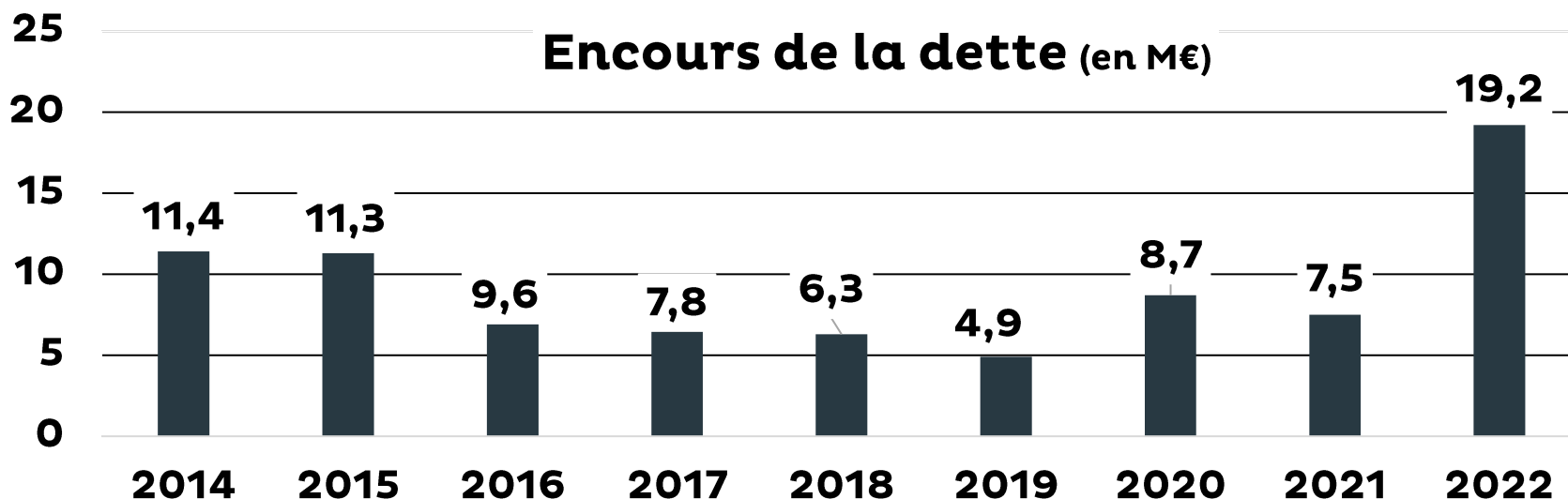
Attribution de compensation : légère progression avec le développement d'outils numériques et le renforcement de l'équipe DRH du PTO

# un PPI ambitieux et des dépenses d'investissement dynamiques

en M€	2019	2020	2021	2022	cible 2023
Dépenses Equipement	15,9	18,7	27,7	33,6	26 à 29

- **Groupes scolaires Chemin Long, Macé, Auriac, Ferry,**
- **Gymnase Léo Lagrange, Arnaud Lafon, Aqua stadium**
- **Maisons des Habitants Arlac et MDH Crèche La Glacière**
- **Toitures médiathèque et Pin Galant**
- **Maison de la nature, ferme urbaine**
- **Projet de réhabilitation du Krakatoa**
- **Attribution de compensation d'investissement**

# Dette communale



**Encours dette à l'habitant - Mérignac 31/12/2022**

**257 €**

**Encours de dette à l'habitant - moyenne strate**

**1 367 €**

**Capacité de désendettement**

**2020**

**2021**

**Estimé 2022**

**Inférieure à 1 an**

**2 ans**