



Écologie & Solidarité

Réunion publique

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs

13 novembre 2008

Préparation du Conseil municipal du 17 novembre 2008 17 h

- Bilan du dernier conseil municipal : 13 octobre
 - Question orale
 - AGECSA
 - Vœux
- Dossiers principaux du prochain conseil
 - Rapport d'activités 2008 du CCAS
 - Débat d'orientation budgétaire pour 2009
 - Rapport de divers satellites (stationnement, Actis, Grenoble Habitat, EPCC, Office du Tourisme, Régie Téléphérique, rapport CRC sur Alpexpo)
 - Concert du 5 décembre 2008 dans le cadre des jeux de la neige

Rapport d'activité 2007 du CCAS

- Seule occasion d'évoquer la politique sociale
- Un rapport d'activité (Repères 2007) mais pas l'analyse des besoins sociaux, pas de bilan social, ni d'analyse budgétaire.
- 1375 agents
- Des services publics en forte expansion

Les actions du CCAS

■ Petite enfance:

- plus de mixité sociale dans les équipements
- ouverture de nouvelles crèches (Mistral, jardin de ville, Bouchayer)
- problèmes de recrutement

■ Secteur personnes âgées:

- transformation du CLIC grenoblois
- refonte service animation
- nouveaux EHPAD
- difficultés pour les appartements regroupés
- augmentation du nombre de personnes âgées en détresse
- futur équipement intergénérationnel à Bonne

Les actions du CCAS (suite)

- **Développement social:**
 - baisse des ménages demandeurs de l'Aide Sociale
 - baisse du nombre de personnes accueillies au CAM (critère CGI)
 - la Boussole devient un CHRS et nouvelle construction.

Analyse financière du CCAS

- Des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes

Fonctionnement	2007	2006	2005
Évolution des dépenses	+7,8%	+5,7%	+9,6%
Évolution des recettes	+7,1%	+3,7%	+7,9%

- Investissements
 - Dépenses qui ont doublé depuis l'année 2000 passant de 2M€ à 4M€
- Augmentation de la dette

Débat d'orientation budgétaire

- L'élaboration d'un budget est l'acte politique par excellence de la collectivité et devrait faire l'objet d'un large débat public et pas seulement d'une information.
- Nous sommes les seuls à le faire.
- Tout est fait pour rester dans l'opacité, laissant croire qu'il n'est pas possible que le citoyen moyen puisse s'emparer de ces questions.

La structure d'un budget communal

- Deux sections :
 - Fonctionnement : les dépenses courantes
 - Investissement : ce qui augmente le patrimoine
- Important : bien comprendre ce qui dépend du choix de la collectivité ou des décisions d'autres acteurs sur lesquelles elle a peu ou pas d'influence

Evolution des grandes masses du budget principal

- Diapos suivantes →

En millions d'euros

FONCTIONNEMENT		CA 2006	CA 2007	BP+BS+DM 2008	évolution 2008/2007
Recettes de gestion		253,42	255,33	261,38	1,024
Fiscalité (3 taxes) et compensations		101,10	104,32	107,02	1,026
Dotations Métro (AC, DSC)		50,63	50,89	51,13	1,005
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)		50,01	50,15	49,92	0,995
Autres recettes		51,68	49,97	53,31	1,067
Dépenses de gestion		216,52	218,25	224,37	1,028
Frais de personnel		115,22	119,04	122,05	1,025
Transferts		27,22	26,96	27,72	1,028
CCAS		19,69	20,09	20,41	1,016
Autres dépenses		54,36	52,16	54,19	1,039
Epargne de gestion		36,90	37,08	37,01	0,998

En millions d'euros

Investissement

	CA 2006	CA 2007	BP+BS+DM 2008
Epargne de gestion	36,90	37,08	37,01
ANNUITE DE LA DETTE	34,24	36,96	36,06
Frais financiers nets	10,82	12,13	12,98
remboursement en capital	23,42	24,83	23,08
EPARGNE NETTE	2,66	0,12	0,95
INVESTISSEMENT			
Recettes d'investissement	58,80	51,10	50,68
emprunts nouveaux	22,00	20,15	24,35
ressources propres	36,80	30,95	26,33
Dépenses s'investissement	56,23	57,29	57,45
opérations d'équipement	42,86	43,14	44,32
subventions d'équipement et autres	13,37	14,15	13,14
Dettes au 31-12 de l'année	277,40	272,72	274,33

Notre proposition

- NON à la ville maigre, NON à la ville rayonnante et bling bling qui gaspille l'argent public !

Pour un budget sobre et de crise

- Est-il possible de bâtir un budget 2009
 - sans augmentation des taux des impôts
 - sans diminution du nombre de personnel
 - sans augmenter la dette
 - en conservant des investissements suffisants et utiles et des services efficaces

La réponse est OUI !

La construction d'un budget citoyen de gauche et écologiste

- Sans bouger les taux, les impôts locaux rapporteront environ 3 % de plus (2% d'inflation et 1 % de nouveaux logements) = 3,2 M€
- Désengagement de l'Etat = 1,5 M€ environ (DCTP et exonération TFB)
- Baisse des droits de mutation = 2 M€
- Dépenses de personnel +2 % = 2 M€
- Il faut de plus augmenter les interventions sociales et solidaires (1 M€) par redistribution des subventions (0,7 M€) et de l'argent supplémentaire
- **Donc il faut économiser au moins 3 M€ de fonctionnement sans mettre en difficulté les services rendus aux habitants.**

Proposition d'équilibre du budget de fonctionnement

en millions d'euros		BP+BS+DM	Notre budget	Destot
FONCTIONNEMENT	CA 2007	2008	BP 2009	DOB 2009
Recettes de gestion	255,33	261,38	258,50	266,20
Fiscalité (3 taxes) et compensations	104,32	107,02	110,23	119,00
Dotations Métro (AC, DSC)	50,89	51,13	51,27	51,20
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)	50,15	49,92	49,00	49,00
Autres recettes (dont TIR)	49,97	53,31	48,00	47,00
Dépenses de gestion	218,25	224,37	221,65	222,50
Frais de personnel	119,04	122,05	123,50	122,00
Transferts	26,96	27,72	26,80	26,75
CCAS	20,09	20,41	21,25	21,25
Autres dépenses	52,16	54,19	50,10	52,50
Epargne de gestion	37,08	37,01	36,85	43,70

Exemples d'économies de fonctionnement

- Une communication sobre mais réelle
- On peut facilement dégager des économies substantielles dans les opérations de communication (au sens large)
- Par rapport à 2008, l'économie nette se chiffre à plus de 3 M€
- Ces économies ne touchent pas les activités essentielles de la ville : écoles, culture, sport, socioculturel, social, logement, écologie urbaine, insertion...

Investissements

en millions d'euros				notre budget	Destot
		CA 2007	BP+BS+DM 2008	BP 2009	DOB 2009
Epargne de gestion		37,08	37,01	36,85	43,70
ANNUITE DE LA DETTE		36,96	36,06	36,35	36,35
Frais financiers nets		12,13	12,98	13,00	13,00
remboursement en capital		24,83	23,08	23,35	23,35
EPARGNE NETTE		0,12	0,95	0,50	7,35
INVESTISSEMENT					
Recettes d'investissement		51,10	50,68	44,00	41,50
emprunts nouveaux		20,15	24,35	22,50	21,25
ressources propres		30,95	26,33	21,50	20,00
Dépenses s'investissement		57,29	57,45	44,50	49,35

Diminution du reversement des amendes de police 2 M€

Investissements (suite)

- Les recettes d'investissement liées aux amendes de police doivent être dépensées pour des améliorations de la circulation dans la ville, on peut diminuer ces dépenses sans mettre en péril l'activité des services publics.
- La Ville doit arrêter des dépenses qui ne sont pas directement de sa compétence : la R et D à Crolles et dans Minalogic n'ont pas à être subventionnées par la commune.
- Nos priorités dans les investissements : maintien du patrimoine, éducation, logements.
- Stop aux dépenses de prestige

Conclusion sur le DOB

- Le maire propose une augmentation de 9 % des taux de la TH et de la TFB alors qu'il avait promis le contraire.
- **Dans cette période de crise c'est scandaleux**, cela va toucher l'ensemble des habitants de manière violente et tout particulièrement les plus modestes et la classe moyenne. Et la Métro va aussi augmenter ses impôts.
- Rien ne justifie cette augmentation : le désengagement de l'Etat n'est que de 1,5 M€ (soit 1,2 % des impôts locaux)
- La diminution des droits de mutation et de certaines subventions peuvent être absorbées par des économies.

En fait il s'agit du premier impôt JO

Prochaines préparations publiques et bilans des CM

- Rapide bilan du dernier CM et discussion sur quelques délibérations importantes
- Date de la prochaine réunion publique

Préparation du CM	Conseil Municipal
	Vote du budget (sauf report)
Lundi 8 décembre 18h au Centre social Vieux Temple	Lundi 15 décembre 17h



Écologie & Solidarité

Débat - questions - propositions

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs