

# Budget primitif 2019



# Budget primitif 2019

## Les objectifs

- ➔ **Limiter à +1,35 %** maximum par an les dépenses réelles de fonctionnement
  - ➔ Contractualisation avec l'État sur la période 2018-2020
- ➔ Maintenir une épargne **brute supérieure à 12,5 %** des recettes de fonctionnement
  - ➔ **13,3 % en 2019** pour financer les investissements
- ➔ **Ne pas augmenter la pression fiscale** sur les Mulhousiens
  - ➔ Pas d'augmentation des taux des impôts ménages pour la 3<sup>e</sup> année consécutive

# Budget primitif 2019

## Les objectifs

- ➔ Conserver la capacité de **désendettement sous le seuil des 12 ans**
  - ➔ Pour améliorer durablement la situation financière sur la période 2019-2023
  - ➔ Capacité estimée à **11 ans** pour 2019
  
- ➔ **Soutenir un programme d'investissement** adapté aux capacités financières de la Ville
  - ➔ **41 M€** de dépenses d'équipement prévues en 2019

# Chiffres clés du budget

➔ **Budget primitif**  
**297 436 000 €**

➔ **Budget principal 245 407 000 €**

➔ **Fonctionnement**  
**166 876 000 €**

➔ **Investissement**  
**78 531 000 €**

➔ **Budgets annexes**

➔ **Service des Eaux**  
**50 476 000 €**

➔ **Pompes funèbres**  
**1 553 000 €**

## Chiffres clés du budget

➔ **Recettes** réelles de fonctionnement  
**163 981 250 €**

**+0.3 % ↗**

➔ **Dépenses** réelles de fonctionnement  
**142 203 355 €**

**+0,4 % ↗**

En dessous du plafond de 143,3 M€ fixé par l'État

## Chiffres clés du budget

➔ **Dotation globale** de fonctionnement stable  
par rapport à 2018 et 2017

➔ **Maîtrise des charges de personnel**  
**+ 1 % à périmètre constant** (hors temps éducatifs),  
+ 0,5 % par rapport à 2018

➔ Évolution moyenne au plan national  
sur les 6 dernières années : **+2,7 %**

## Chiffres clés du budget

➔ **Soutien aux partenaires et aux associations :  
25 M€**

**+0,5 % ↗** pour le SDIS

**+1 % ↗** pour les subventions aux associations et  
aux partenaires (centre social Drouot et Tour de France)

➔ **Maintien d'un service public de qualité**

**+0,8 M€ ↗** pour les moyens des services  
à périmètre constant (hors temps éducatifs) par rapport à 2018

## Chiffres clés du budget

### ➔ **Stabilité de l'épargne brute par rapport à 2018**

➔ **13 %** des recettes réelles de fonctionnement

### ➔ **Recours limité à l'emprunt, en baisse par rapport à 2018**

➔ **18,7 M€** prévus en 2019 (25 M€ souscrits en 2018)



## Chiffres clés du budget

### ➔ **41 M€ de dépenses d'équipement prévues en 2019**

- ➔ **85 %** des marchés publics de travaux bénéficient à des entreprises locales
- ➔ **80 %** des investissements sont consacrés au cadre de vie des Mulhousiens

# Nos engagements la qualité des services

➔ **Priorité** à l'éducation **7,9 M€** dont



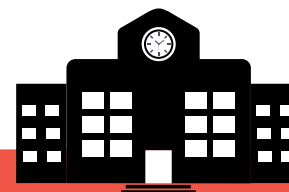
POURSUITE  
DÉDOUBLEMENT  
CP/CE1

**1,33 M€**



MISE EN SÛRETÉ  
DES ÉCOLES

**0,6 M€**



ÉCOLES MATERNELLES

PORTE DU MIROIR

**0,9 M€**

FILOZOF

**0,5 M€**

VICTOR HUGO

**0,5 M€**

# Nos engagements la qualité des services

➔ Favoriser les pratiques sportives et culturelles



ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS

**1 M€**  
dont

407 000 € pour la rénovation  
du Gymnase Camus

340 000 € pour l'ancien  
bâtiment Safi-Lofink  
+ 180 000 € pour le parvis



MAINTENANCE  
DES ÉQUIPEMENTS  
CULTURELS

**1 M€**



DÉMOS

**0,3 M€**

# Nos engagements la qualité des services

➔ Amélioration du cadre de vie



ATTRACTIVITÉ  
CENTRE VILLE

**1,2 M€**

(place Dreyfus,  
rues Meurthe/Bastion/Justice)



VOIRIE &  
ESPACES VERTS

**5,7 M€**

(rues Laennec/Mangeney,  
désenclavement Bourzwiller,  
maintenance et réfection  
de chaussées)

# Nos engagements la qualité des services

➔ **Amélioration** du cadre de vie



# Nos engagements la qualité des services

➔ **Renforcer** la sécurité et la prévention



POLICE  
MUNICIPALE  
& SÉCURITÉ

**5,78 M€**

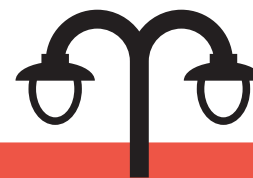
(extension de travail de  
la police municipale la nuit)



VIDÉO-  
SURVEILLANCE

**0,25 M€**

d'investissements



MODERNISATION  
DE L'ÉCLAIRAGE  
PUBLIC

**1,3 M€**

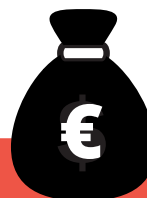
# Nos engagements la qualité des services

➔ **Soutien** à la jeunesse et  
à la vie associative



JEUNESSE

**5,6 M€**



SUBVENTIONS AUX  
ASSOCIATIONS

**12 M€**

# Nos engagements la qualité des services

➔ **Entretien** le patrimoine municipal  
et culturel



PATRIMOINE  
MUNICIPAL

**4,7 M€**



BÂTIMENTS  
CULTUELS

**2,2 M€**

**dont**

1,8 M€ pour  
le Temple Saint-Étienne