Mulhouse

Rapport d'orientation budgétaire
Budget 2024

Construire la ville de demain : **une ville apaisée, durable et agréable à vivre.**

Une ambition et 4 priorités

1. Mulhouse se transforme
2. Mulhouse protège
3. Mulhouse s'engage
4. Mulhouse s'épanouit

Mulhouse **se transforme**

Développer les mobilités douces

Favoriser la nature en ville

Transformer les quartiers

Mulhouse

Mulhouse se transforme, **développer les mobilités douces**

Développer les mobilités douces

Axes Briand/Franklin, Roosevelt, Bonnes Gens/Porte de Bâle

Plan vélo

Aménager des pistes cyclables rues d'Illzach, Bateliers, Gutenberg

Développer les services autour du vélo

Garage à vélo, renouvellement du contrat de vélo en libre service, cité du vélo en service

Travaux de voirie

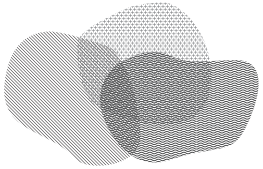
Finaliser les abords du pont des Noyers, reconstruction du pont des Bonnes Gens

Moderniser les parkings

Porte Jeune B, Maréchaux, construction de 2 parkings (secteurs Gare et Fonderie), déploiement des bornes de recharge électrique

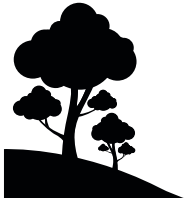
Mulhouse

Mulhouse se transforme, **favoriser la nature en ville**



Poursuivre des aménagements de Mulhouse Diagonales

Lien entre le marché et la promenade de la Doller



Plantations d'arbres

1 629 arbres plantés entre 2020 et 2023, 2 800 sillons dont les bosquets des jeunes pousses

3 cours d'écoles résilientes 2024

Nordfeld, Brant et Pranard

Gestion des corvidés

Préparer l'avenir

Étude écosystémique du Rebberg, plan de restauration des écosystèmes urbains, préservation et renaturation du péricentre (dans le cadre du PLUi),

lancement d'un schéma directeur d'adaptation au changement climatique

Mulhouse

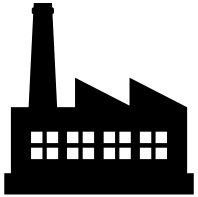
Mulhouse se transforme, **transformer les quartiers**

Transformation des quartiers

Drouot, Coteaux, Fonderie dans le cadre du NPNRU : Démolition du patrimoine obsolète ou dangereux et accompagnement, rénovation (notamment énergétique) des logements, aménagement des espaces publics

Renforcer l'attractivité du centre-ville et du secteur Gare

Poursuite des travaux de piétonisation de la rue de l'Arsenal, aménagement de la place des Victoires, études sur les secteurs Salvator, Bourse



Redonner vie aux anciens sites industriels

DMC : voiries (restructuration et végétalisation), bâtiments 59/60 (aménagements), bâtiments 62 (préparer l'implantation de nouvelles activités, aménagement des abords), travaux de dépollution

Fonderie : travaux d'aménagement des espaces publics et des voiries

Mulhouse **protège**

Sécurité des biens et des personnes

10 nouvelles caméras de vidéo-protection en 2024, lutter contre les dépôts sauvages d'encombrants, remettre la médiation/tranquillité publique au plus proche des habitants, sensibiliser les seniors à la prévention, étendre le dispositif « papi-mamie prévention »

Soutien aux plus fragiles

Renforcement du soutien au CCAS, Entour'âge (contre l'isolement des seniors), mise en œuvre du 3è Contrat Local de Santé, poursuite du dispositif Permis de Louer

Contre la fracture numérique

Faire émerger une filière de réemploi d'équipements numériques, offrir des services numériques accessibles à tous, accompagner vers l'autonomie numérique

Mulhouse **s'engage**

Pour la transition écologique

Plan de sobriété énergétique et de transition écologique, Plan Lumière (rénovation accélérée de l'éclairage public), référentiel d'éco-conditionnalité pour les projets

Soutenir le dynamisme commercial

Accompagnement sur les axes Briand et Bâle, transformation du Marché du Canal Couvert

Rendre le citoyen acteur de la cité

Pérenniser Explor'Assos, démarrer la réalisation des projets du 2e budget Participatif, Jumeau Numérique à DMC (expérimentation d'une plateforme collaborative numérique avec les habitants)

Mulhouse **s'épanouit**

Priorité à l'éducation

3 groupes scolaires neufs livrés pour la rentrée 2024 (1 à Bourtzwiller, 2 aux Coteaux), programme Amibition Mulhouse, 2 cités éducatives (Coteaux et Bourtzwiller)

Aux côtés des familles, des jeunes et des aînés

Prise en charge de l'abonnement transport (60% pour les collégiens et lycéens, 100% pour les seniors), appui à la parentalité, dispositifs Sac à dos, Engage-toi, Passeport aventures/loisirs pour les enfants et les jeunes...

Mulhouse, ville de culture

Les 800 ans de Mulhouse, pôle d'excellence des arts visuels, pérenniser les actions culturelles et événementielles et le soutien aux acteurs locaux

Mulhouse, ville sportive

JO 2024 (accueil de la flamme olympique, emmener des jeunes aux JO), création d'un terrain synthétique au stade Barina, construction d'un gymnase pour le collège Villon, ouverture du Street Park quartier Gare

Contexte et orientations budgétaires
pour l'année 2024

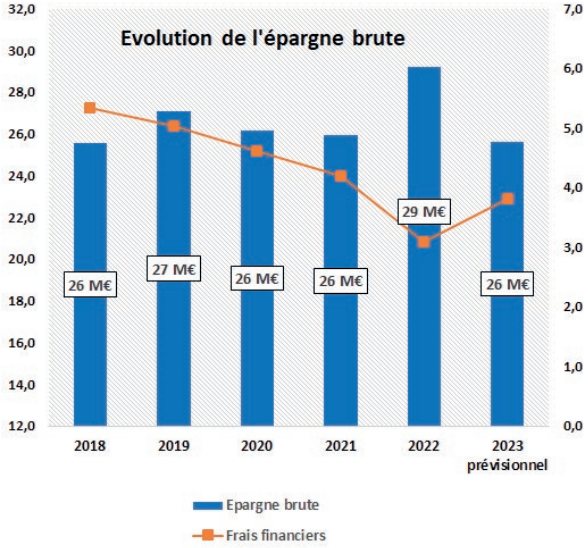
Une stratégie basée sur
des indicateurs financiers robustes mais menacés

Épargne brute 2023

15% des recettes réelles de fonctionnement
Moyenne des villes de la même strate en 2022 : 16%

Une épargne brute anticipée en dégradation

26 M€ attendus en 2023
29 M€ en 2022



Mulhouse

Une stratégie basée sur **des indicateurs financiers robustes mais menacés**

Dépenses réelles de fonctionnement 2022

1 319 €/hab.

Moyenne des villes de la même strate : 1302 €/hab.

Dépenses d'investissement (hors dette) en 2022

32,7 M€

35 M€/an sur la période 2018-2022

Mulhouse

Une stratégie basée sur **des indicateurs financiers robustes mais menacés**

Des recettes fiscales par habitant faibles

583 € /hab. en 2022

Moyenne des villes de la même strate : 829 €/hab.

Des bases fiscales inférieures de 25% à la moyenne

1 065 €/hab. à Mulhouse

Moyenne des villes de la même strate : 1 419 €/hab.

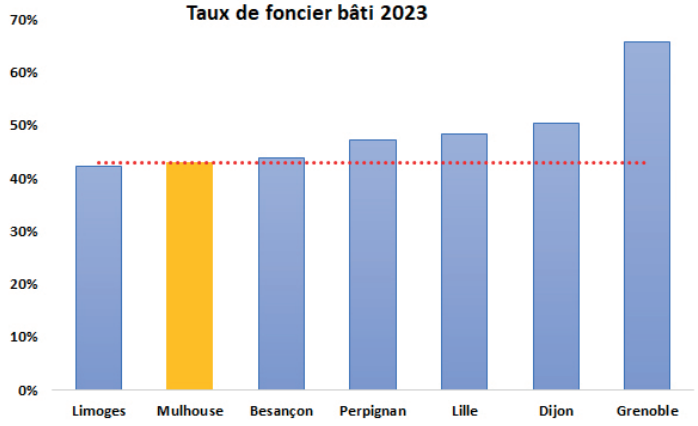
Mulhouse

Une stratégie basée sur **des indicateurs financiers robustes mais menacés**

Un taux de foncier bâti inférieur à la moyenne

43,01%

Moyenne des villes de la même strate : 43,81%



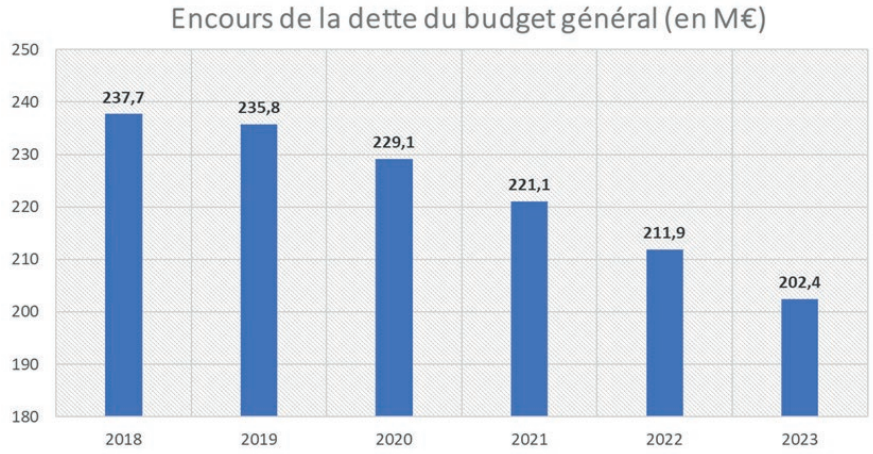
Une dette sécurisée
qui continue à baisser en 2023

Mulhouse

- **Une dette en repli**
  -9 M€ de l'encours

- **2,06% :** taux moyen du stock de dettes en hausse en 2023 (1,6% en 2022)

- **Une dette sécurisée**
  Aucun prêt à risque

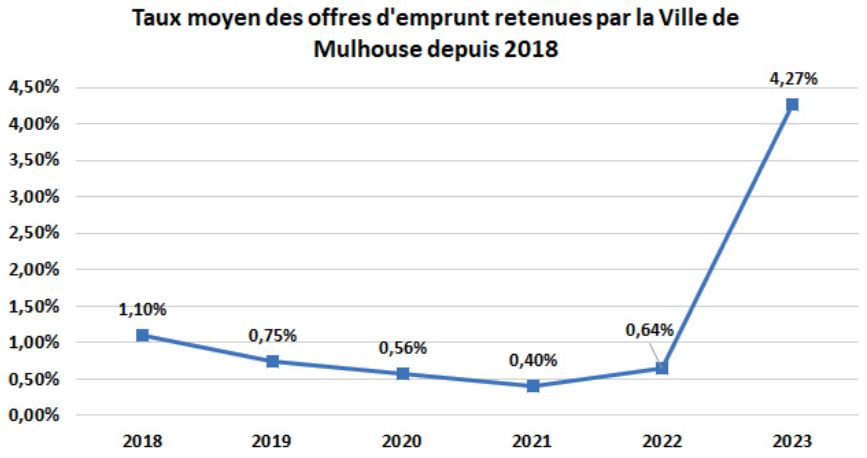


Un contexte inflationniste **avec une hausse des taux d'intérêt**

Mulhouse

Une inflation à 4,9% en 2023 qui impacte le coût des matières premières et des fournitures

Un rebond des taux d'intérêt à 4,5% fin octobre
pour un prêt de 10 M€ sur 15 ans : 3 M€ de surcoût



Un contexte inflationniste avec une hausse des taux d'intérêt

+ 3,5 M€ en 2023 en faveur du pouvoir d'achat et de l'attractivité

- 75% de prise en charge des abonnements transport par l'employeur
- +1.5% de la valeur du point d'indice
- +1.5% de régime indemnitaire
- Revalorisation des frais de mission

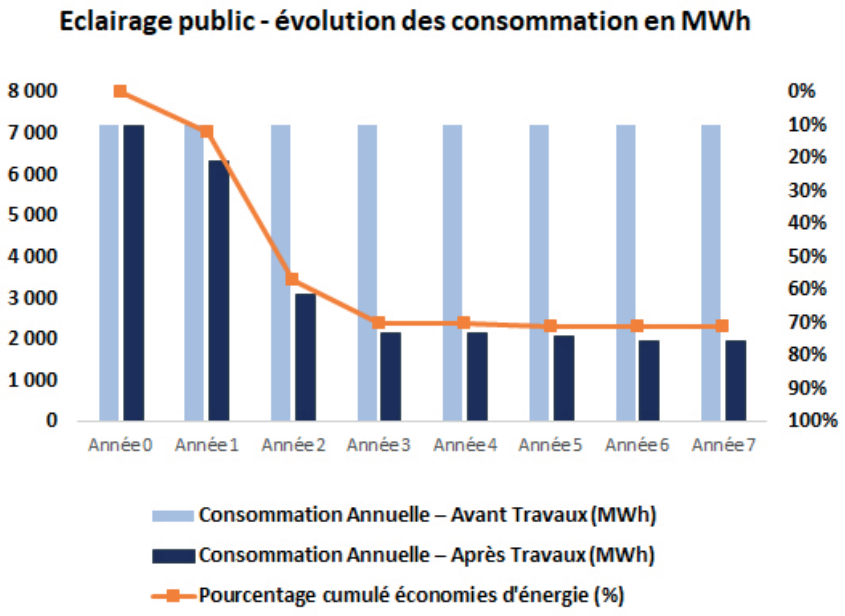
En 2024

- Augmentation du SMIC
- +5 points d'indice majorés à tous les agents
- Revalorisation de l'indemnisation des jours du Compte Epargne Temps
- Mise en œuvre de chèques déjeuner

Un contexte inflationniste avec une hausse des taux d'intérêt

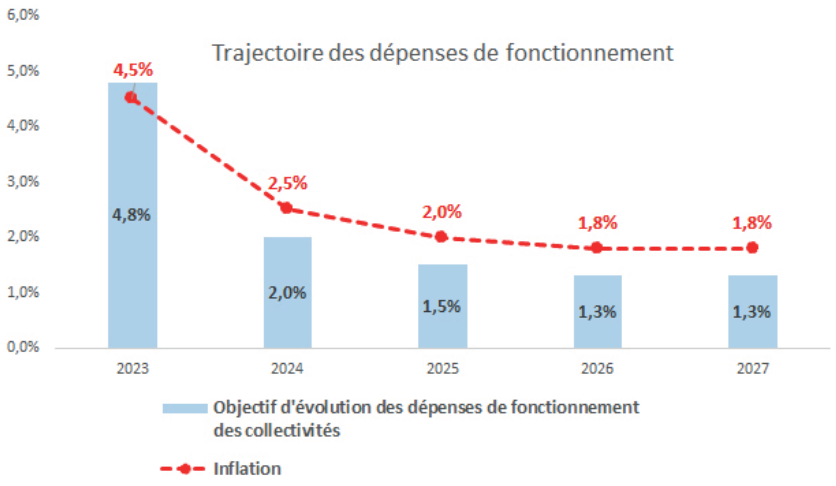
Une adaptation à l'évolution des coûts de l'énergie

- Une économie d'énergie de 70% avec le Plan Lumière
- Un contrat de gaz optimisé en fonction du cours des matières premières



Une contribution des collectivités au redressement des finances publiques

- Des dotations de l'État qui ne suivent pas l'inflation :
  - DGF, DNP, DSU : **+1,5%** anticipés
  - Inflation pour 2024 : **+ 2,6%** anticipé
- Des dépenses de fonctionnement cadrées par la Loi de Finances (0,5 point inférieures à l'inflation)



Mulhouse

Stabilité fiscale

- Évolution de **+ 3,8%** du produit fiscal des taxes ménages (TF) sous l'effet de la revalorisation forfaitaire indexée sur l'inflation
- Progression modérée des autres recettes de fonctionnement

Recherche de financements

- Signature du PTRTE en 2022
- 2022-2025 : conventionnement CEA
- 2023-2026 : contractualisation Région
- ANRU : financement de **50%** des projets éligibles
  DSIL 2023 : 0,4 M€ / Fonds Vert 2023 : 2,8 M€ / DVP 2023 : 2,9 M€

Une construction budgétaire **responsable**

Maîtriser les dépenses de fonctionnement...

- + 2% pour les moyens des services (hors énergies)
- + 4% pour les charges de personnel

Un soutien réaffirmé aux associations

- Maintien des subventions aux associations
- Renforcement du soutien au CCAS

Une construction budgétaire **responsable**

Préserver l'épargne brute suite aux impacts successifs de la crise sanitaire puis énergétique

- Taux d'épargne brute maintenu à **24-26 M€**
- Maintenir un programme d'investissement à hauteur de **215 M€** sur la période 2024-2028 pour faire face aux enjeux majeurs et soutenir l'économie locale

Dégager de nouvelles marges de manœuvre

- Orienter la stratégie d'emprunt vers des taux variables
- Favoriser la renégociation de la dette

Mulhouse

Une construction budgétaire **responsable**

45 à 50 M€ d'investissements pour les Mulhousiens

- Pour poursuivre la transformation de la ville
- Pour soutenir l'économie locale
- Pour accompagner la transition écologique