

# Rapport d'orientation budgétaire

## Budget 2024



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

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

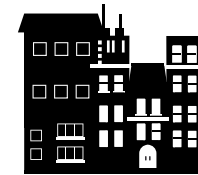
# Mulhouse **se transforme**



**Développer  
les mobilités douces**



**Favoriser  
la nature en ville**



**Transformer  
les quartiers**

## Mulhouse 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



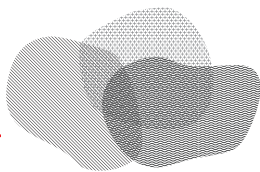
### **Travaux de voirie**

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



**Poursuivre des  
aménagement 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 corridors**



**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 se transforme, **transformer les quartiers**



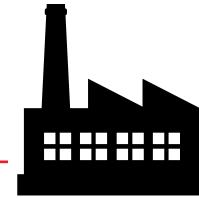
### **Transformation des quartiers**

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 (aménagement), 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 3<sup>e</sup> 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 2<sup>e</sup> 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 Bourzwiller, 2 aux Coteaux), programme Ambition Mulhouse, 2 cités éducatives (Coteaux et Bourzwiller)



## 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

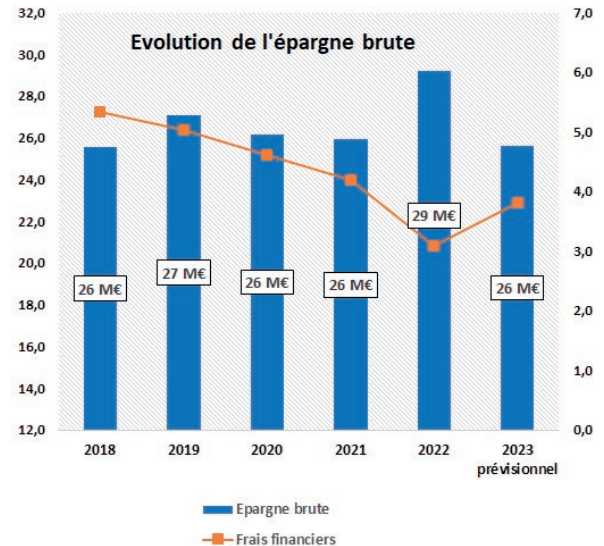
# Une stratégie basée sur des indicateurs financiers robustes mais menacés

## ➔ 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



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 : 1 302 €/hab.

➔ **Dépenses d'investissement (hors dette) en 2022**  
**32,7 M€**

35 M€/an sur la période 2018-2022

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**

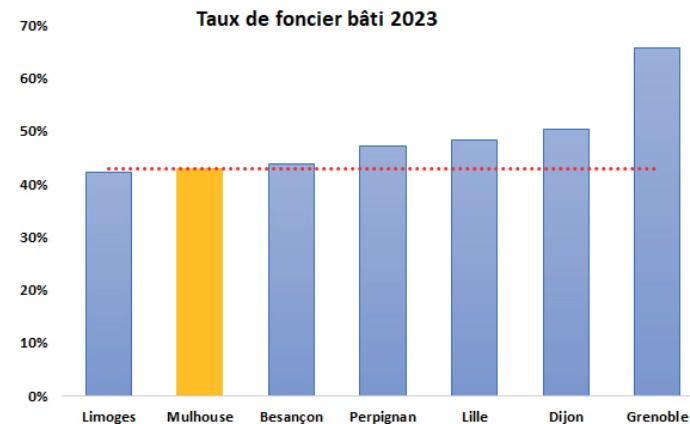
Moyenne des villes de la même strate : 1 419 €/hab.

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%

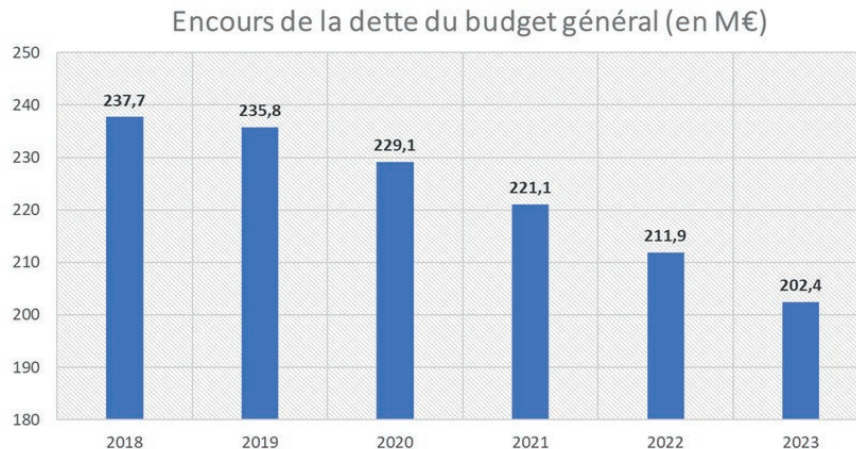


# Une dette sécurisée qui continue à baisser en 2023

➔ 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)

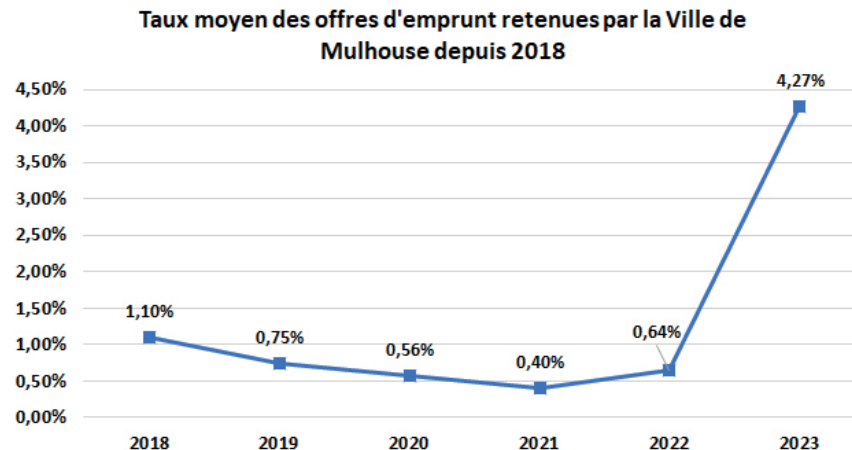
➔ Une dette sécurisée  
Aucun prêt à risque



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

➔ 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**

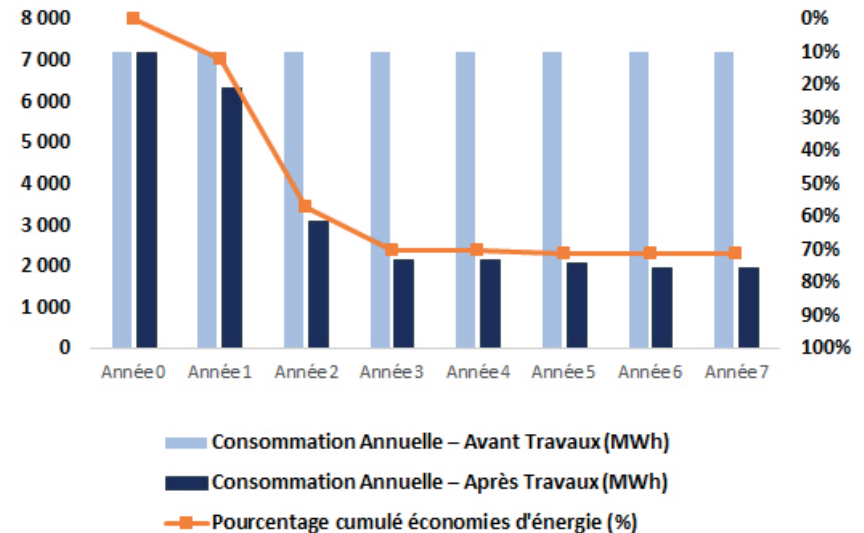
- ➔ Augmentation du SMIC
- ➔ +5 points d'indice majorés à tous les agents
- ➔ Revalorisation de l'indemnisation des jours du Compte Epargne Temps
- ➔ Mise en œuvre de chèques déjeuner

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

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

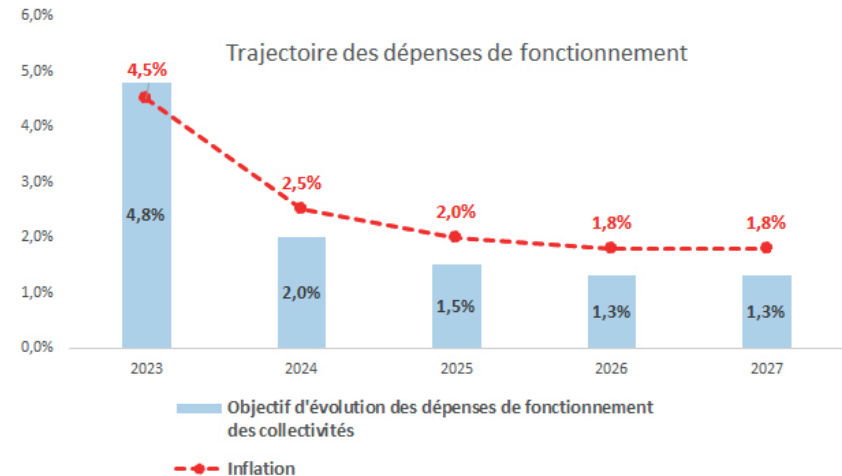
- ➔ Une économie d'énergie de 70% avec le Plan Lumière
- ➔ Un contrat de gaz optimisé en fonction du cours des matières premières

Eclairage public - évolution des consommation en MWh



## ➔ 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)



## ➔ 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

## ➔ **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

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