Mulhouse

Budget primitif
2024

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

Mulhouse

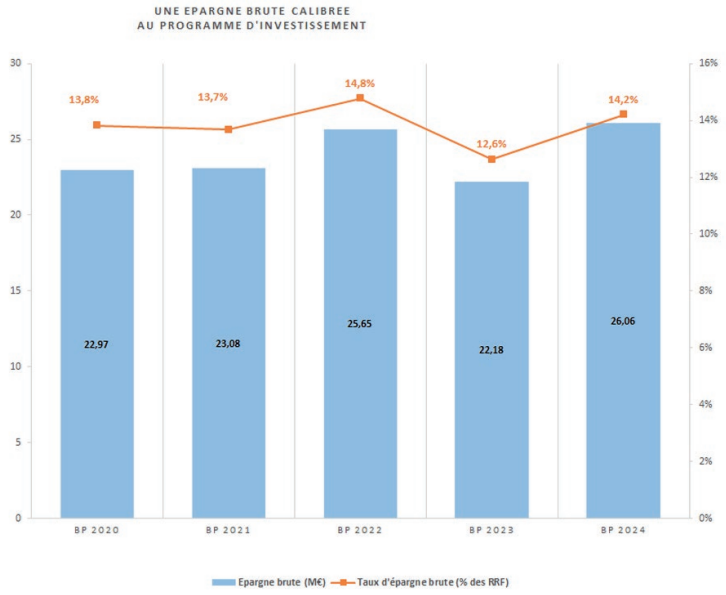
Les grandes lignes du budget

- **+2,5 M€** en faveur du pouvoir d'achat des agents de la collectivité et de l'attractivité des métiers
- **+44%** pour les dépenses d'énergie par rapport à 2022 (+2,1 M€)
- Des dotations d'État qui évoluent moins que l'inflation : **+1.6%** (+0,8 M€)
- **69,7 M€** de dépenses d'équipement (**+6,7 M€** par rapport à 2023)

Les objectifs financiers

- Maintenir une épargne brute **supérieure à 12%** des recettes de fonctionnement
  - **14.2%** en 2024 pour financer les investissements

- Conserver une capacité **de désendettement inférieure à 10 ans** pour maintenir durablement une situation saine



Un programme ambitieux d'investissements pour construire la ville de demain

- **315 M€** sur la période 2023-2028 (PPI)
- **80%** des investissements bénéficieront aux entreprises locales
- **87 M€** dédiés à la transition écologique

Nos priorités

Mulhouse

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

3,70M€ (11,70M€ 2023-2028)

Favoriser la nature en ville

3,9M€ (16,2M€ 2023-2028)

Transformer les quartiers

31,42M€ (139,85M€ 2023-2028)

Mulhouse

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

Développer les mobilités douces

dont **1,6M€** pour les axes Briand-Franklin- Roosevelt (3M€ 2023-2028)

Plan vélo

710 000€ (3M€ 2023-2028)

Développer les services autour du vélo

8 abris à vélo en libre service en 2024 (35 000€ de fonctionnement annuel)
100 000€ par an pour les vélos en libre service
546 000€ pour la Cité du vélo

Travaux de voirie

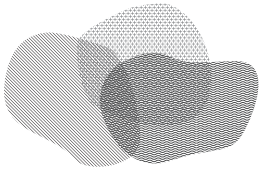
5,3M€ (21,6M€ 2023-2028) dont 3,2M€ pour la maintenance (11M€ 2023-2028)

Moderniser les parkings

1,1M€ (3,7M€ 2023-2028) dont 800 000€ pour le parking Maréchaux (2,9M€ 2023-2028)

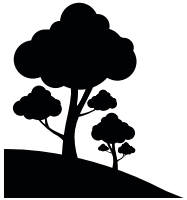
Mulhouse

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



Poursuivre des aménagements de Mulhouse Diagonales

3M€ (9,8M€ 2023-2028)
dont 1,6M€ (3M€ 2023-2028)
pour créer le lien entre le marché et la promenade de la Doller



Favoriser la nature en ville

900 000€ (6,4M€ 2023-2028)

3 000 arbres plantés d'ici 2026,
3 cours d'écoles résilientes aménagées en 2024 (10 d'ici 2025 en plus des 4 nouveaux groupes scolaires)

Préparer l'avenir

70 000€ pour des études pour l'aménagement du site de la prison et l'étude écosystémique du Rebberg)

Mulhouse

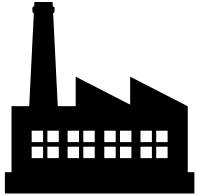
Mulhouse se transforme, **transformer les quartiers**

Transformation des quartiers

26,8M€ (86M€ 2023-2028) pour le NPNRU (quartiers Drouot, Fonderie, Coteaux), la rénovation énergétique et la mise en valeur du patrimoine

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

2,02M€ (9,95M€ 2023-2028) pour la piétonisation, le réaménagement de la place des Victoires, les études sur les secteurs Bourse et Salvator, **350 000€** pour la navette électrique



Redonner vie aux anciens sites industriels

6,4M€ (37,1M€ 2023-2028) pour les sites DMC (bâtiments 59/60 et 62) et Fonderie (voiries, espaces publics et amélioration de l'habitat)

Mulhouse **protège**

Sécurité des biens et des personnes

130 000€ (1,5M€ 2023-2028) pour la vidéosurveillance avec l'installation de 10 nouvelles caméras en 2024.

9,2M€ de dépenses de fonctionnement pour la prévention et la sécurité

Soutien aux plus fragiles

Renforcement du soutien au CCAS avec une subvention de **2,9M€** (+11%), **500 000€** pour la mise en accessibilité (2,9M€ 2023-2028)

Contre la fracture numérique

100 000€ chaque année pour l'équipement numérique des écoles, **1M€** pour la ville numérique (5,6M€ 2023-2028) pour la maquette 3D de Mulhouse, le jumeau numérique de DMC...

Mulhouse **s'engage**

Pour la transition écologique

4,1M€ (17M€ 2023-2028) pour le Plan Lumière permettant à terme de réduire de 70% la consommation électrique), **2,8M€** (12,4M€ 2023-2028) pour la maintenance et l'efficacité énergétique du patrimoine

Soutenir le dynamisme commercial

2,4M€ (7,28M€ 2023-2028) dont **1,9M€** (7,16M€ 2023-2028) pour la transformation du marché du canal couvert et la redynamisation du secteur Briand

Rendre le citoyen acteur de la cité

65 000€ pour Explor'Assos (200 associations et 4 500 visiteurs en 2023), **200 000€** pour la mise en œuvre des premiers projets du 2e budget participatif (218 projets déposés sur la plateforme mulhousecestvous au 30 novembre)

Mulhouse **s'épanouit**

Priorité à l'éducation

25,3M€ (80 M€ 2023-2028) pour le Plan écoles (10 écoles, 4 groupes scolaires neufs), 1 élève sur 4 concerné,

18,8M€ de budget pour l'éducation (fonctionnement)

Aux côtés des familles, des jeunes et des aînés

1,448M€ pour la prise en charge de l'abonnement transport (60% pour les collégiens et lycéens, 100% pour les seniors), **XXX enfants inscrits aux activités de loisirs**

Mulhouse, ville de culture

3,87M€ de subventions aux acteurs locaux, 120 000€ pour fêter les 800 ans de Mulhouse, **2,5M€** d'investissement pour les bâtiments culturels et cultuels, **26M€** de budget de fonctionnement

Mulhouse, ville sportive

2,8M€ (14,2M€ 2023-2028) pour les équipements sportifs, **9,1M€** chaque année pour le fonctionnement, rénovation du gymnase Montaigne pour 1,75M€ (2,9M€ pour 2023-2028), 258 000€ pour le Street Park

Chiffres-clés

Chiffres-clés
du budget 2024

Budget primitif 296 756 000 €

Budget principal 295 168 000 €

- Fonctionnement
  186 953 000 €
- Investissement
  108 215 000 €

Budget annexe

- Pompes funèbres
  1 588 000 €

Mulhouse

Chiffres-clés du budget 2024

- **Recettes** réelles de fonctionnement : **184 M€**

  +3,2 ↗

- **Dépenses** réelles de fonctionnement : **157,9 M€**

  +3 % ↗

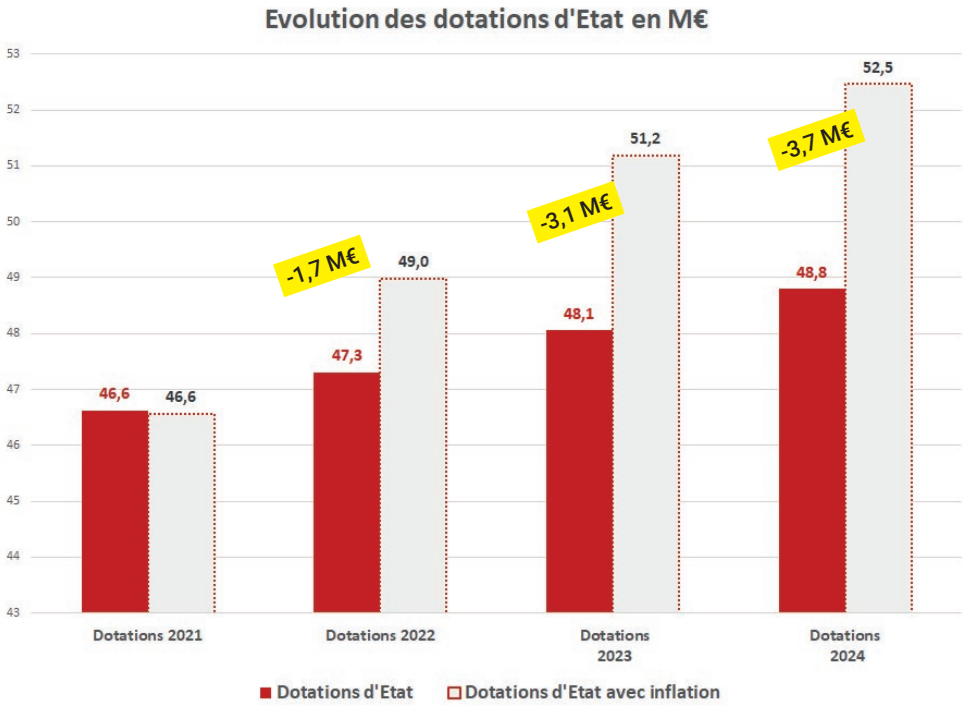
Mulhouse

Chiffres-clés du budget 2024

- **+ 1,6% pour les dotations d'État** par rapport à 2023
  - **-5%** pour la Dotation Nationale de Péréquation : 1,4 M€
  - **-0,3%** pour la Dotation Globale de Fonctionnement : 19,2 M€
  - **+3%** pour la Dotation de Solidarité Urbaine : 28,2 M€

Mulhouse

Un différentiel cumulé de **-8,5 M€ depuis 2022**



Chiffres-clés du budget 2024

Des mesures en faveur des agents de la collectivité

+3,1 % (+2,5 M€) par rapport à 2023 pour favoriser l'attractivité des métiers et soutenir le pouvoir d'achat

Soutien aux associations : 13 M€

dont **3,2 M€** de subventions aux centres sociaux

CCAS : 2,9 M€ de subventions

+11% par rapport à 2023 pour accompagner les Mulhousiens les plus fragiles

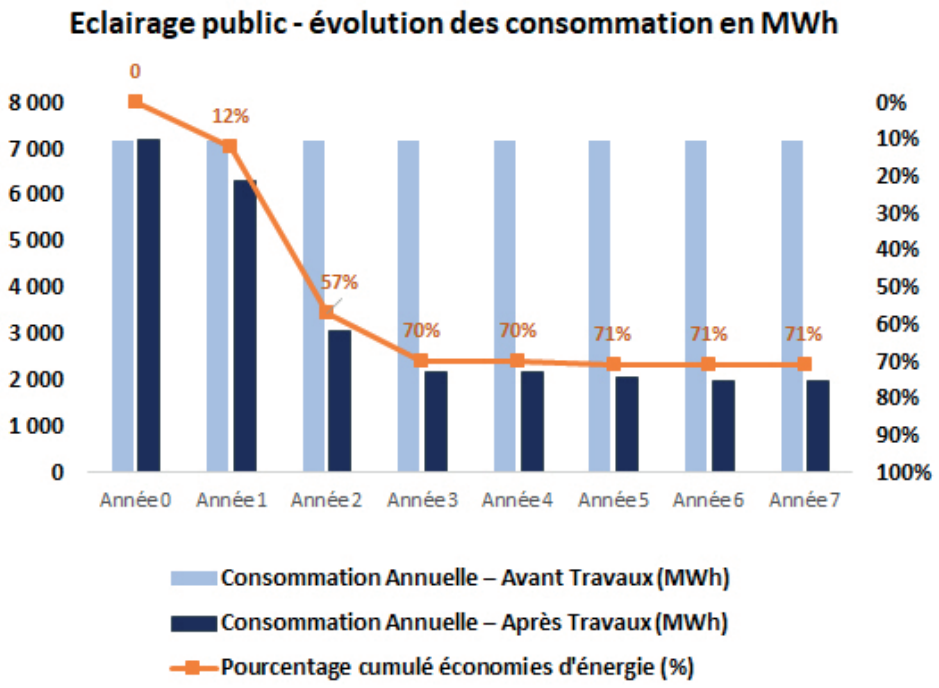
Chiffres-clés du budget 2024

- **Des moyens en plus pour un service public de qualité 28,4 M€ (hors énergie) soit +4,6% (+1,2 M€)**
  - Entretien des espaces verts,
  - Moyens supplémentaires pour le fonctionnement des écoles,
  - Promotion des mobilités douces…
- **6,9 M€ pour l'énergie**

  -30% par rapport à 2023 mais toujours **+44%** par rapport à 2022

Modernisation de l'éclairage public

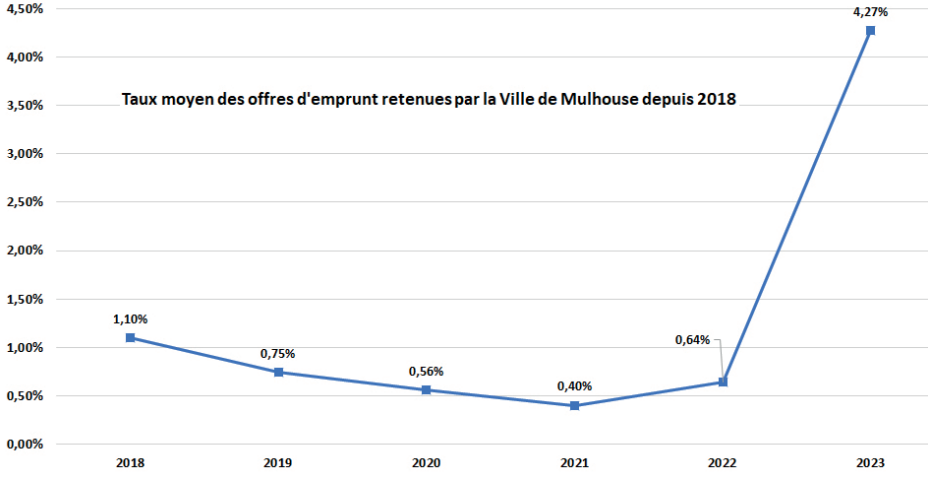
- **-12%** la 1ère année
- **-57%** N+1
- **-70%** N+2



+10% pour les intérêts de la dette par rapport au BP 2023 (400 000 €)

Pour limiter cette hausse

- Orienter la stratégie sur les taux variables
- Recourir à un emprunt Intracting à un taux favorable
- Limiter le recours à l'emprunt par une épargne brute optimisée



Chiffres-clés du budget 2024

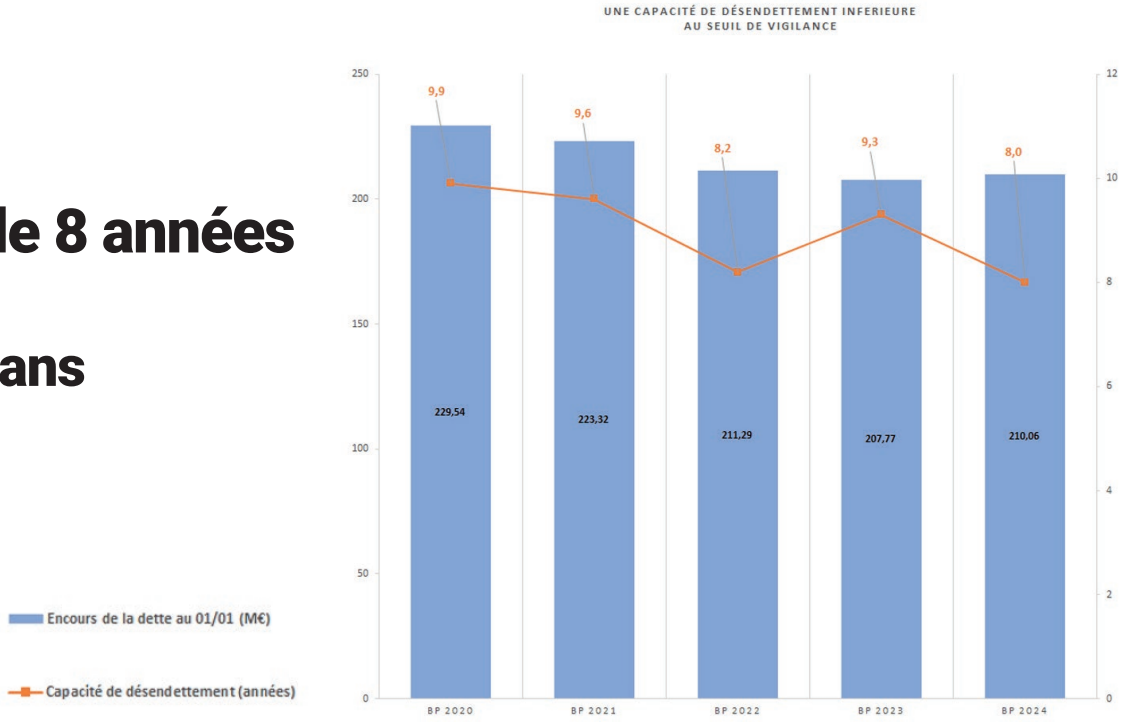
Une épargne brute en hausse
Estimée à **26 M€** pour 2024 **(22 M€ au BP 2023)**

Un recours à l'emprunt pour 49 M€ maximum
Emprunts prévisionnels d'équilibre pour 2024

Chiffres-clés du budget 2024

Une capacité de désendettement de 8 années

Inférieure au seuil
de vigilance des **10 ans**



Chiffres-clés du budget 2024

- **69,7 M€ de dépenses d'équipement** prévues en 2024
  - **+6,7 M€** par rapport à 2023
  - **315 M€** pour la période 2023-2028

Pour les Mulhousiens et leur cadre de vie

- Écoles : **25 M€**

- Nature en Ville, mobilitédouces, efficacité énergétique : **13 M€**

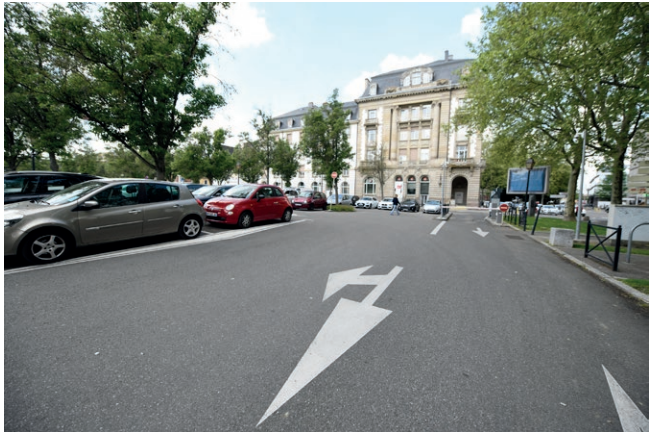
Chiffres-clés du budget 2024

- Transformation et renouvellement urbain : **10,7 M€**

- Patrimoine municipal, équipements sportifs et culturels, bâtiments cultuels : **8,6 M€**

Chiffres-clés du budget 2024

- Voirie : **6,2 M€**

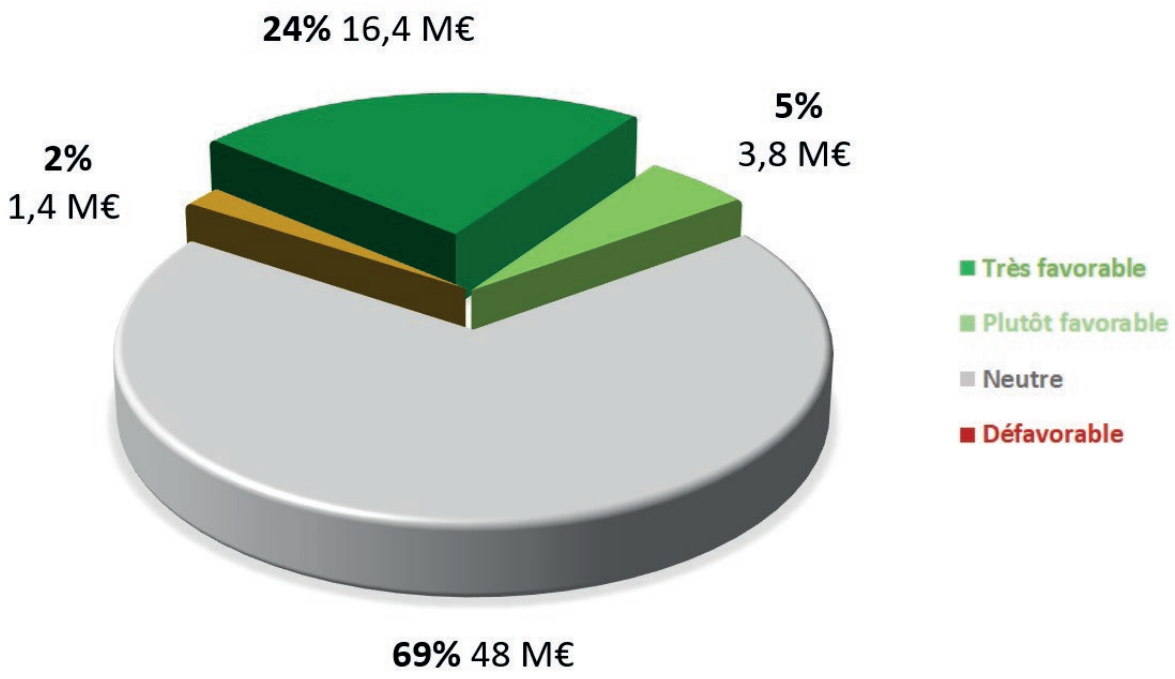


- Mobilier, acquisitions foncières et travaux annuels : **6,2 M€**

Budget vert
Mulhouse s'engage dans une démarche vertueuse

Pour la troisième année, la Ville s'engage dans une évaluation environnementale de ses dépenses d'équipement.

- **Réduire l'empreinte carbone des projets**
  Les investissements 2024 passés à la loupe de leur impact sur l'environnement
- **4 niveaux d'impact sur le climat**
  De très favorables à défavorables

Budget vert

Mulhouse s'engage dans une démarche vertueuse