PLAN DE MANDAT ET PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 2015-2020

REIMS MÉTROPOLE

VILLE DE REIMS

Les 4 grandes priorités du mandat :

- Le développement économique et le soutien aux grands projets
- La baisse de la pression fiscale
- La sécurité
- L'amélioration de la qualité de vie des Rémois

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MANDAT

Le plan de mandat...

- **Qui pose les bases de la stratégie budgétaire et financière pour les collectivités pour les six ans à venir**
  - clés d'entrée pour la construction de la prospective financière

- **Qui se décline opérationnellement dans le Plan de mandat à travers plusieurs axes :**
  - en fonctionnement, à travers des orientations et actions prioritaires
  - en investissement à travers les programmations pluriannuelles d'investissement

CONSTRUCTION DE LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2015-2020

- **Objectif : assurer la solvabilité financière et les grands équilibres de la Ville de Reims et de Reims Métropole au cours de la période.**

- **En prenant en compte :**
  - les contraintes extérieures : baisse inédite des dotations de l'Etat.
  - les choix politiques d'une stabilité fiscale et d'un niveau d'investissement élevé sur le mandat.

- **Nécessitant donc une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement.**

STRUCTURE DU BUDGET

- $\textbf{\textit{Ratio de désendettement}} = \frac{Encours\ de\ dette}{Épargne\ brute}$

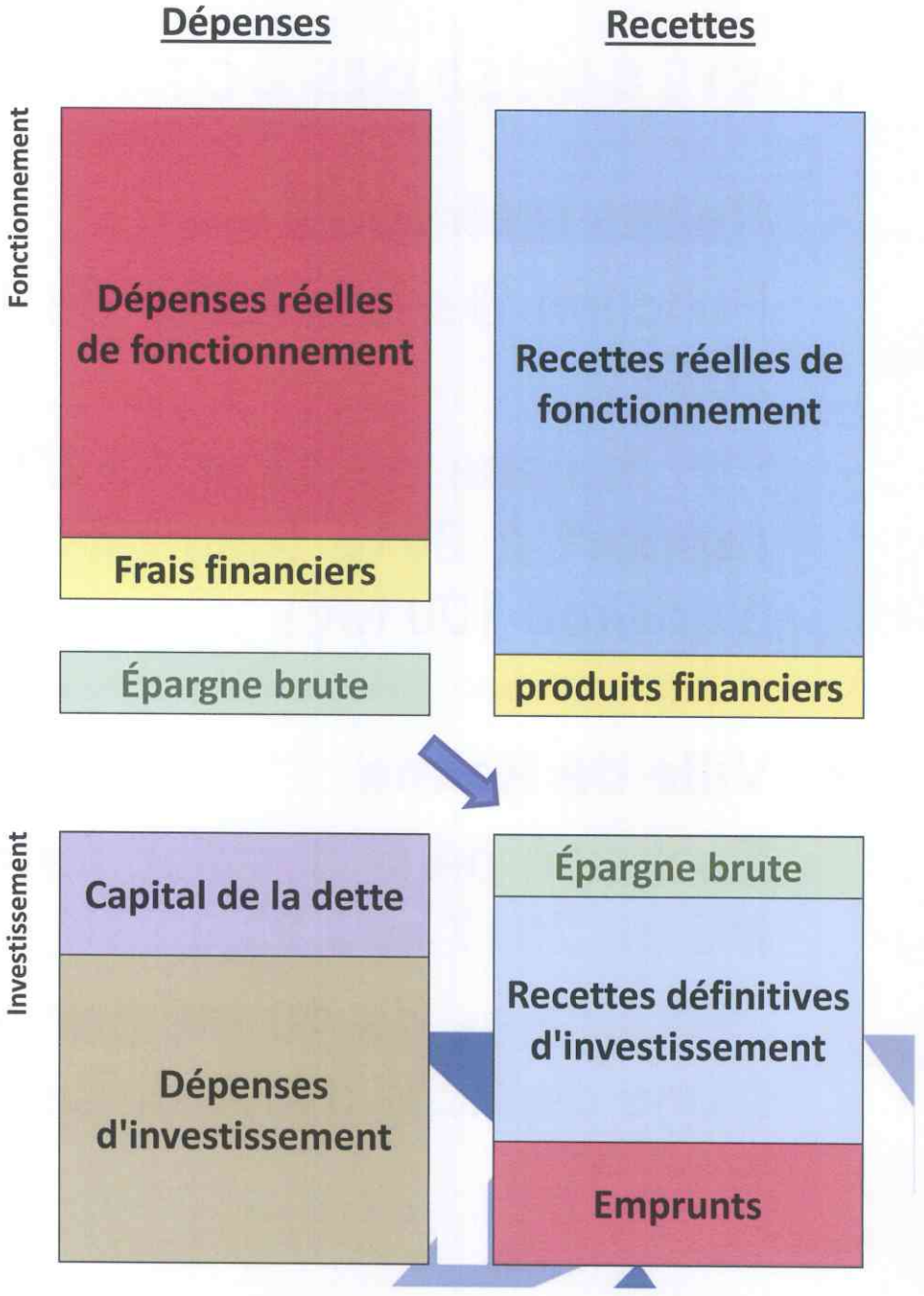
Il permet de déterminer le nombre d'années théorique pour rembourser intégralement le capital de la dette en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.

Seuil critique communément estimé au-delà de 10-12 ans.

- $\textbf{\textit{Épargne brute}} =$
  $(Recettes\ réelles\ de\ fonctionnement) -$
  $(Dépenses\ réelles\ de\ fonctionnement)$

Elle reflète la capacité à rembourser la dette et à autofinancer les investissements.

1 € d'épargne brute = 10 € de capacité d'investissement



LES CONTRAINTES FINANCIÈRES PARTAGÉES

FORTE BAISSE DES DOTATIONS DE L'ETAT

- **Reims Métropole**

  Ponction de la totalité de la dotation d'intercommunalité en 2017 :

  ⟹ **baisse de 12 à 13 M€ par an à compter de 2017 par rapport à 2013** (équivalent à une capacité d'investissement d'environ 100 M€).

- **Ville de Reims**

  Evolution de la dotation forfaitaire **de 40,7 M€ en 2013 à 24,7 M€ en 2017 et à 23,90 M€ en 2020 :**

  ⟹ **baisse de 16 M€ par an à compter de 2017** (équivalent à une capacité d'investissement d'environ 160 M€).

Reims.fr

LES CONTRAINTES FINANCIÈRES PARTAGÉES

UNE DYNAMIQUE INCERTAINE DES BASES FISCALES

- **Reims Métropole**
  CVAE, TASCOM…

- **Ville de Reims**
  Taxe additionnelle aux droits de mutation…

  Ces bases fiscales dépendent de l'activité économique et du marché de l'immobilier.

LES OBJECTIFS COMMUNS À LA VILLE DE REIMS ET REIMS MÉTROPOLE

LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Nécessité de renforcer tout au long de la période le contrôle des dépenses de fonctionnement en lien avec les objectifs fixés**
  - les charges à caractère général
  - les charges de personnel
  - les subventions versées

  } **Taux d'évolution = 0 %**

- **Pour préserver une épargne brute suffisante et une solvabilité financière compatibles avec une capacité d'investissement évaluée à :**
  - **30 M€ par an** à Reims Métropole
  - **70 M€ par an** à la Ville de Reims

Reims.fr

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

- **FCTVA** en rapport avec le niveau d'investissement (10-11 M€ par an).

- **Subvention d'investissement** estimées à 10% des dépenses d'investissement (7,2 M€ par an).

- **5 M€ de recettes par an** de cession d'actifs.

Capacité d'investissement sur la période CP 2015-2020	**430 M€**
AP courantes (CP 2015-2020)	189,7 M€
AP projet (CP 2015-2020)	214,7 M€
TOTAL CP 2015-2020	**404,4 M€**

ORIENTATIONS ET ACTIONS DU PLAN DE MANDAT EN FONCTIONNEMENT

VILLE DE REIMS

Sécurité

Actions	Pilotage		Avancement
Renforcement de la police municipale - Augmentation des effectifs - Evolution de l'organisation	*Fabien Balderelli*	*Police municipale*	En cours
Apaisement de la vie nocturne		*Développement économique* *Police municipale*	En cours
Autres actions - Etablir une surveillance des sorties d'écoles - Créer une plateforme téléphonique d'écoute et d'information pour les victimes - Sécurisation des sites pour éviter les implantations sauvages - Arrêtés anti-mendicité		*Police municipale* *Politique de la ville et de l'habitat*	A engager

dans le cadre d'une Stratégie territoriale de sécurité renouvelée, portée par Reims Métropole

Qualité de vie – Attractivité du centre ville

Actions	Pilotage		Avancement
Soutenir le commerce de proximité et du centre ville - Soutenir les marchés - Soutien aux associations de commerçants et animations	*Fabien Balderelli*	*Développement économique*	En cours
Reconsidérer la politique de stationnement pour rendre le centre ville plus attractif* - Tarifs - Modalités de paiement - Localisation des places libres	*Jean-Pierre Auger*	*Voirie*	En cours Réalisé : 1ère heure gratuite dans les parcs en ouvrage

** dans le cadre d'une stratégie globale de déplacements urbains pilotée par RM*

ORIENTATIONS PLAN DE MANDAT - FONCTIONNEMENT

Qualité de vie - Famille

Actions	Pilotage		Avancement
Donner la priorité aux familles - Organisation du Grenelle des rythmes scolaires dès 2014 sans coût supplémentaire pour les familles - Repenser la tarification de la cantine scolaire et des structures culturelles et sportives en faveur des familles - Créer un guichet unique d'accueil / SI Famille - Refonte du dispositif des accueils de loisirs	*Fabien Balderelli*	*Education Jeunesse Finances (politique tarifaire)*	En cours Réalisé : Refonte du dispositif accueil de loisirs
Mieux accompagner les élèves - Offrir un goûter - Mettre en place un plan de lutte contre le décrochage scolaire - Proposer un passeport Sport Santé Scolaire		*Caisse des écoles Education Jeunesse Sports*	En cours Réalisé : goûter
Faciliter les modes de garde - Soutien aux structures d'accueil - Priorité aux familles double actifs dans les crèches		*Solidarités*	Réalisé

Qualité de vie – Handicap / Solidarités / Seniors

Actions	Pilotage		Avancement
Améliorer l'accès aux pratiques sportives et culturelles - Seniors - Personnes en situation de handicap	*Fabien Balderelli*	*Solidarités*	A engager
Faciliter les projets associatifs de logements intergénérationnels		*Solidarités*	En cours
Promotion de la santé en ville (Contrat local de santé)		*Solidarités*	En cours

Qualité de vie - Etudiants

Actions	Pilotage		Avancement
Améliorer la vie quotidienne des étudiants - Faciliter le projet d'épicerie sociale étudiante - Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs des jeunes – Pass Culture - Instaurer une Maison virtuelle de la Jeunesse	*Fabien Balderelli*	*Développement économique* *CCAS* *Culture* *Jeunesse*	En cours Réalisé : épicerie sociale

Qualité de vie – Sport

Actions	Pilotage		Avancement
Promouvoir le sport comme facteur d'intégration et d'éducation - Faciliter le rapprochement entre acteurs du sport et habitants par l'organisation d'évènements de proximité - Créer un pacte de confiance entre la ville, les associations et les clubs - Définir une politique tarifaire concertée avec les structures sportives	*Fabien Balderelli*	*Sports* *Finances (politique tarifaire)*	En cours
Faire du Sport un élément d'attractivité et de rayonnement de la Ville - Accueil d'évènements nationaux et internationaux - Soutien aux clubs élite et champions rémois		*Sports*	En cours

Projets intégrés dans le cadre du Projet sportif territorial en cours d'élaboration

ORIENTATIONS PLAN DE MANDAT - FONCTIONNEMENT

Qualité de vie – Culture

Actions	Pilotage		Avancement
Faciliter l'accès aux scènes nationales - Créer un abonnement mutualisé pour nos différentes scènes rémoises (Comédie, Manège, Opéra) - Mettre en place le billet Kiosque - Planifier la saison musicale avec les partenaires	*Fabien Balderelli*	*Culture*	En cours Réalisé : billetterie commune
Accompagner l'art contemporain - Accompagner le FRAC - Créer un concours d'œuvres street art et la Biennale des arts urbains et contemporains		*Culture*	A engager
Développer la culture dans la ville - Soutenir la création – programmation résidence d'artiste - Créer Expo en places - Accroître la présence culturelle dans les quartiers et pour les publics empêchés - Lancer un grand festival de musique au Parc de Champagne		*Culture* *Mission Evènements (Festival de musique)*	En cours

Qualité de vie

Actions	Pilotage		Avancement
Faciliter l'accès aux services administratifs	*Christophe Colombel*		En cours
Donner toute sa place à la concertation citoyenne		*Expression citoyenne*	En cours

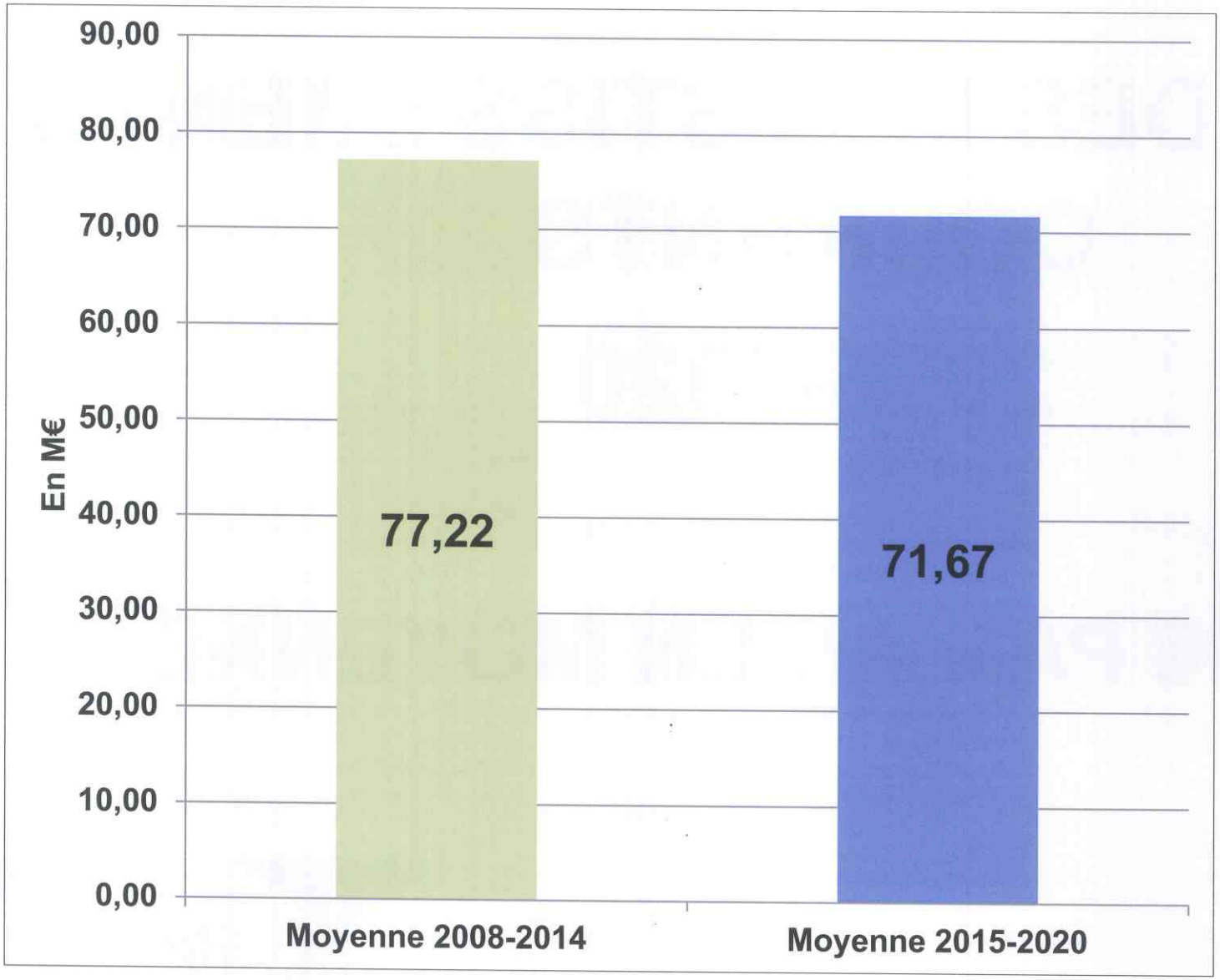
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

VILLE DE REIMS

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

Capacité d'investissement sur la période CP 2015-2020	430 M€
AP courantes (CP 2015-2020)	189,7 M€
AP projet (CP 2015-2020)	214,7 M€
TOTAL CP 2015-2020	**404,4 M€**

CAPACITE D'INVESTISSEMENT



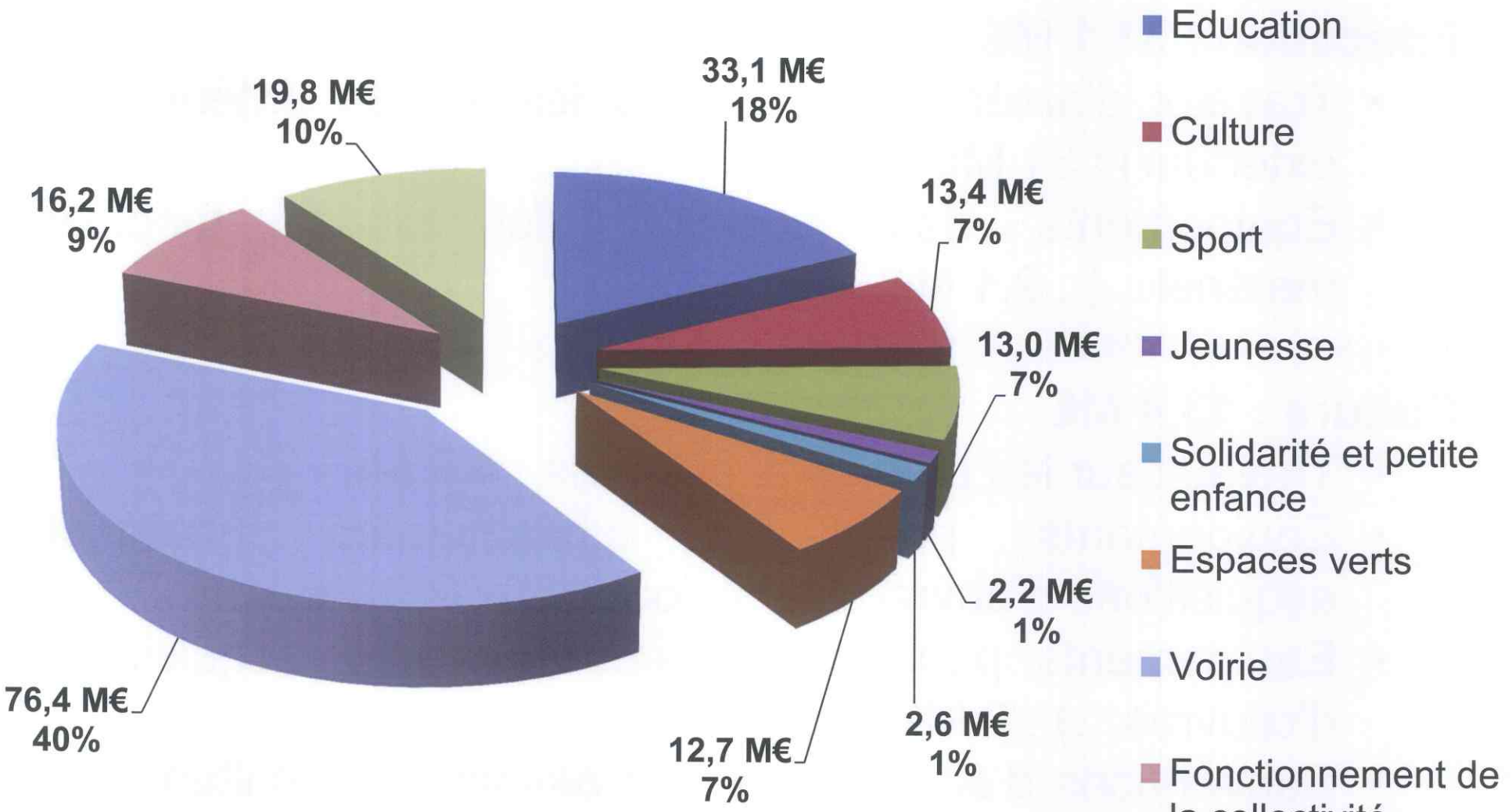
2015 = 80 M€

2016-2020 = 70 M€ par an

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS COURANTS 2015-2020

31,6 M€ PAR AN EN MOYENNE

REPARTITION DES AP COURANTES (en M€)



DÉTAIL DES AP COURANTES (CP 2015-2020)

Education : 33,1 M€

- Travaux d'aménagement dans les écoles (intérieur et extérieur) : 31 M€
- Equipements des écoles (informatique, mobilier, matériel…) : 2,1 M€

Culture : 13,4 M€

- Travaux sur les bâtiments culturels : 4,8 M€
- Equipements pour les bibliothèques (matériel, acquisitions d'ouvrages, bibliobus…) : 2,8 M€
- Equipements pour les musées (matériel, acquisitions d'œuvres…) : 2 M€
- Subventions d'équipement aux associations culturelles : 2 M€
- Edifices cultuels : 1,7 M€

DÉTAIL DES AP COURANTES (CP 2015-2020)

Sport : 13 M€

- Equipements et travaux d'aménagement dans les gymnases : 4,9 M€
- Equipements et travaux dans les stades : 3 M€
- Autres équipements sportifs : 5 M€

Jeunesse : 2,2 M€

- Équipements et travaux d'aménagement dans les centres aérés : 2,2 M€

Solidarité et petite enfance : 2,6 M€

- Travaux d'aménagement dans les maisons de quartier : 1 M€
- Equipements et subventions aux associations : 0,9 M€
- Subventions d'équipement aux crèches : 0,5 M€

DÉTAIL DES AP COURANTES (CP 2015-2020)

Espaces verts : 12,7 M€

- Travaux d'entretien des espaces verts : 11,8 M€
- Travaux d'aménagement des fontaines : 0,8 M€

Voirie : 76,4 M€

- Travaux de voirie : 60 M€
- Travaux de signalisation : 5,9 M€
- Stationnement : 4 M €
- Travaux sur les ouvrages d'art : 2,9 M€
- Propreté : 2,7 M€
- Animation de la Ville : 0,9 M€

Fonctionnement de la collectivité : 16,23 M€

- Systèmes d'information et de communication : 9,6 M€
- Equipements des services : 6,3 M€

DÉTAIL DES AP COURANTES (CP 2015-2020)

Patrimoine de la collectivité : 19,8 M€

- Equipement et travaux d'aménagement sur bâtiments de la collectivité : 8,7 M€
- Acquisitions foncières : 3,9 M€
- Aménagement des immeubles loués appartenant à la collectivité : 3,1 M€
- Equipement et travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville : 1 M€

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS DE PROJETS 2015-2020

214 M€ SUR LA PÉRIODE 2015-2020

ENSEIGNEMENT : 46,6 M€

- **Groupe scolaire Galliéni** – restructuration : 4,2 M€
- **Sciences Po** – création d'un campus universitaire : 29,8 M€
- **Ecoles Courtes Martin/Dauphinot** – réhabilitation : 9,4 M€
- **Equipement numérique des écoles** : 3,1M€

CULTURE ET PATRIMOINE : 44,63 M€

- **Réhabilitation Musée des Beaux-Arts** : 20,1 M€
- **Eglise Saint André** – restauration extérieure : 3,4 M€
- **Porte Mars** – restauration : 4,6 M€
- **Restauration et acquisition d'œuvres** : 2,8 M€
- **Musée du Fort de la Pompelle** – réhabilitation : 1,2 M€
- **Eglise Saint Maurice** – réfection des façades : 0,9 M€
- **Hôtel de Ville** – réfection des façades : 7,8 M€

SPORT ET JEUNESSE : 10,18 M€

- **Patinoire Albert 1er** : 2,6 M€
- **Réalisation de terrains synthétiques** : 3 M€
- **Stade Delaune** – écrans géants et réfection de la pelouse : 3 M€
- **Complexe sportif ludique et polyvalent** : fonds de concours à chiffrer
- **Travaux dans les gymnases F. Legros, Courcelles/inter-tennis et Géo André** : à chiffrer

INTERVENTIONS SOCIALES : 7,036 M€

- **Maisons de quartier** – réhabilitation (dont MQR Epinettes) : 6;8 M€

AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL : 1,7 M€

- **Réhabilitation de la Direction des Espaces Verts** : 0,9 M€
- **Bâtiment administratif rue Vauthier Lenoir** – isolement des locaux : 0,8 M€
- **Cité administrative** : à chiffrer

AMENAGEMENT DES PARCS DE QUARTIER : 4,4 M€

- **Aménagement des parcs de quartier** – dont Butte Saint Nicaise : 3 M€
- **Parc de Champagne** - aménagement dont un terrain de rugby et réfection du bâtiment : 1,4 M€