

# Débat d'orientation budgétaire 2022

CONSEIL MUNICIPAL | 11 fév. 2022

# CONTEXTE BUDGÉTAIRE

2021-2022



# 2021 : REPRISE DE L'ACTIVITÉ ET DES INVESTISSEMENTS

## Un contexte de reprise économique

- Hausse de la croissance économique française (+ 6,3 % du PIB en 2021)
- Inflation en hausse (+ 2,8 % en 2021)
- Augmentation exceptionnelle du déficit public (- 8 % du PIB en 2021) et de la dette (115,6 % du PIB en 2021)



## Une reprise de l'activité et des investissements à La Tour du Pin

- Activités culturelles
- Plan d'investissement du mandat débuté avec succès

**+ ouverture du centre de vaccination**

**à partir du mois de mars 2021**



# LA POURSUITE DES PROJETS EN 2022, DANS UN CONTEXTE INCERTAIN

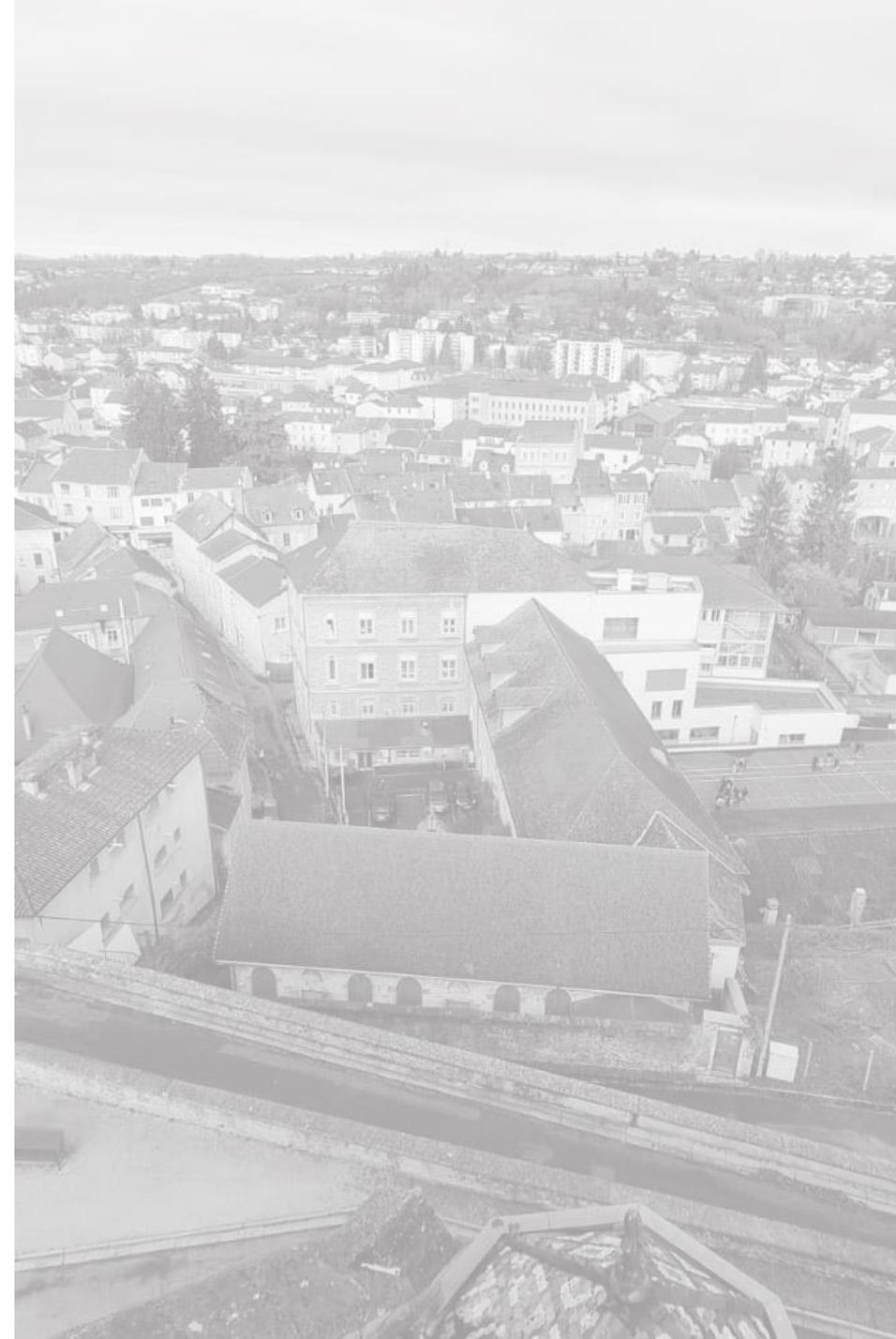


## Des conditions économiques à surveiller

- Conditions d'approvisionnement pénalisant la réalisation des travaux et la tenue des délais
- Taux d'inflation en hausse, défavorable aux collectivités
- Incertitude toujours liée au contexte sanitaire

## La volonté de développer l'action de la commune

- La poursuite du plan d'investissement de la ville
- Le renforcement des projets
- Une recherche active de financements (subventions, emprunt)



# ANALYSE RÉTROSPECTIVE

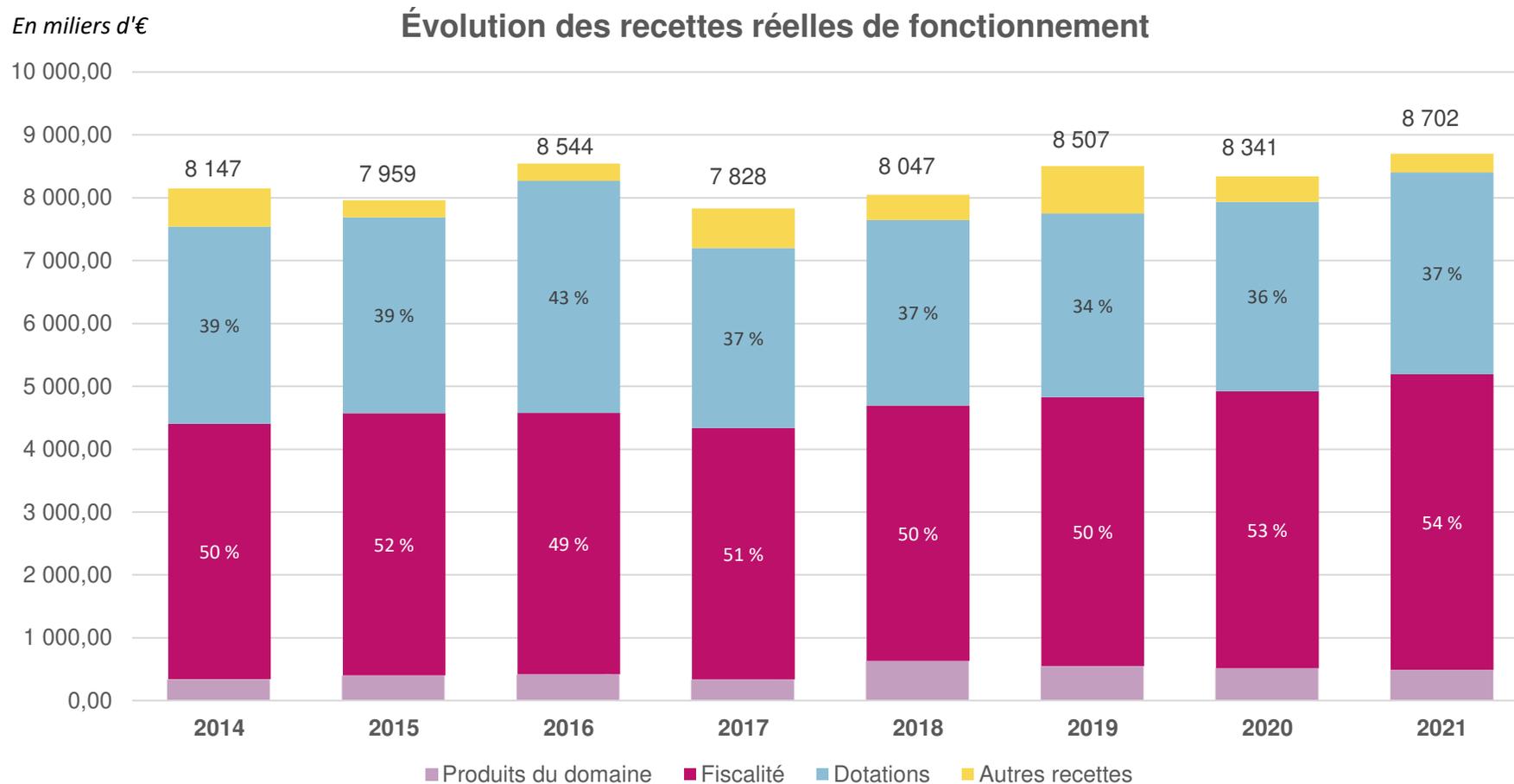
2014-2021



# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

**Hors recettes du centre de vaccination, les recettes de fonctionnement augmentent de 1,7 %.**

Pas d'augmentation des taux d'imposition communaux depuis 2014.



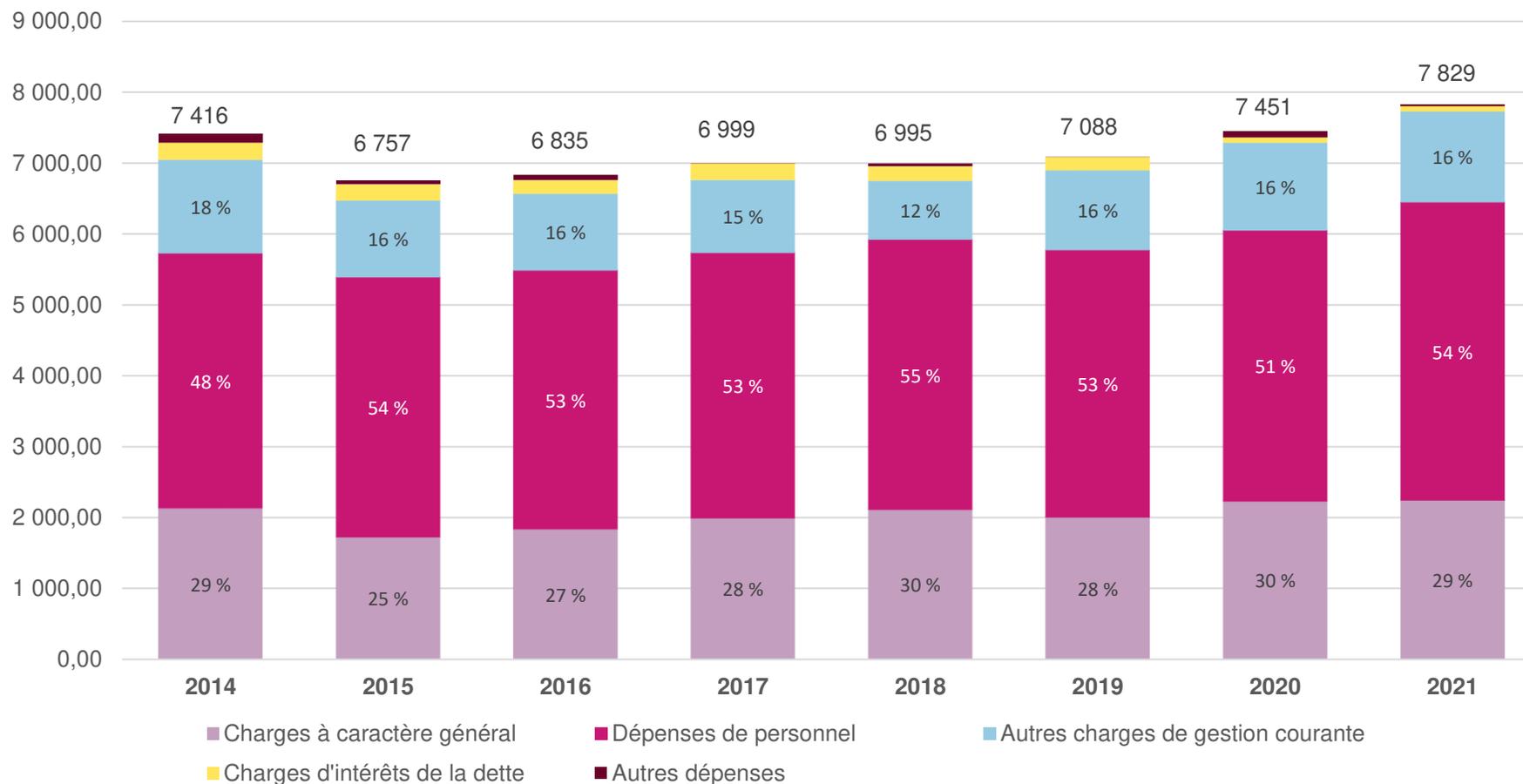
# UNE AUGMENTATION MAÎTRISÉE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La hausse des dépenses de fonctionnement s'explique principalement par

- l'ouverture du centre de vaccination
- les dépenses supplémentaires engendrées par la pandémie de Covid-19

En milliers d'€

## Évolution des dépenses réelles de fonctionnement



# LA SÉCURITÉ DES TURRIPINOIS AU CŒUR DES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES

**En 2021, l'accent a été mis sur le renforcement de la sécurité à La Tour du Pin.**

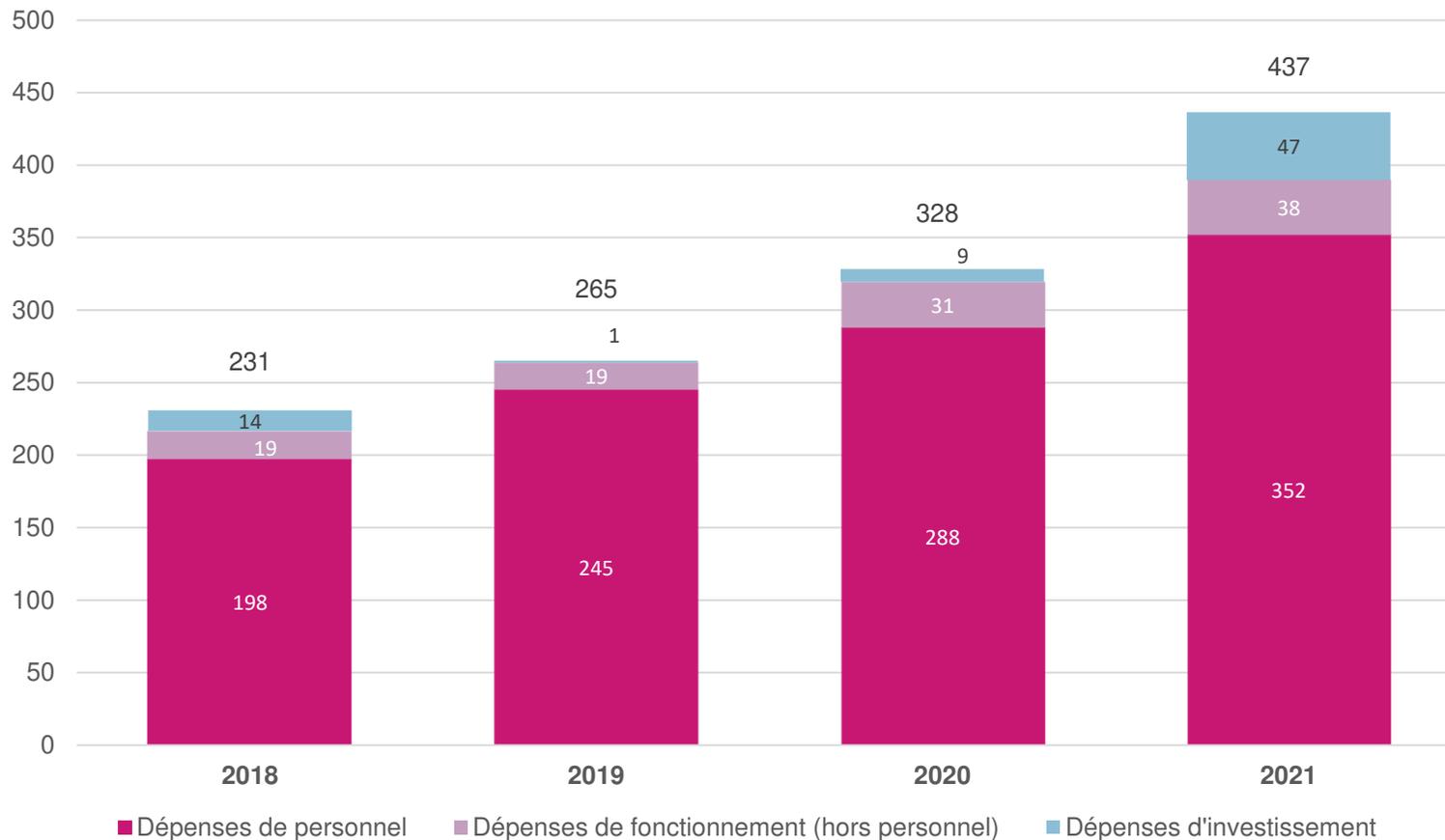
- Recrutement de deux policiers municipaux
- Centre de supervision urbain : un agent dédié
- Location et aménagement d'une annexe de police municipale

**L'évolution entre 2018 et 2021 des dépenses affectées à la police municipale représente +89,5 %.**

**Les dépenses ont augmenté de 33 % entre 2020 et 2021.**

En milliers d'€

## Évolution des dépenses relatives à la police municipale



# LA MUNICIPALITÉ AUX CÔTÉS DES COMMERCANTS TURRIPINOIS

Des aides adaptées aux besoins des commerçants

## Aides financières

Aides au loyer

Aides à l'investissement

Exonération partielle des  
droits de place

## Subventions

Au GECT

Au fonds Région Unie

Pour la benne à cartons en  
centre-ville

## Actions concrètes

Opération  
Bons d'achat

Suivi quotidien du manager  
de centre-ville

Animations

Annuaire des commerçants  
sur [latourdupin.fr](http://latourdupin.fr)

222 K€ en  
2020/2021 (hors  
indemnisations)

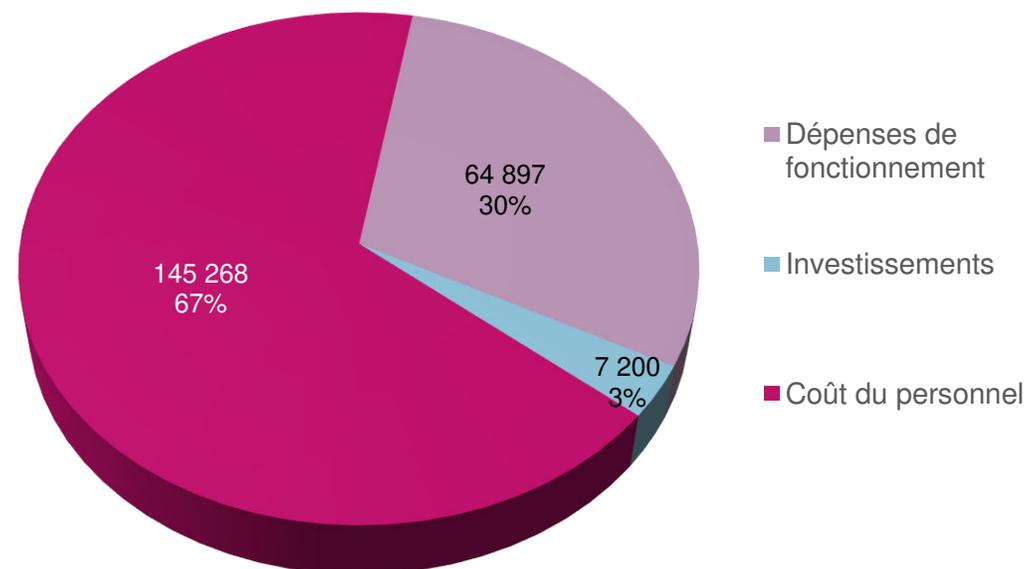


# LA VILLE AU RENDEZ-VOUS DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

**Le centre de vaccination a coûté à la collectivité plus de 217 K€ (hors temps de travail des 50 agents mis à disposition et fonctionnement de la salle Équinoxe) :**

- fonctionnement du centre (transport de vaccins, produits d'entretien, fournitures, signalétique)
- matériel (réfrigérateurs, tables de consultation, groupe électrogène)
- personnel d'accueil et d'entretien + une partie des infirmières libérales (le recrutement de personnels spécifiquement dédié au centre a coûté 50 K€)

Coût du centre de vaccination



**Dépenses compensées par une subvention de l'ARS.  
Subvention complémentaire de 27 K€ attendue en 2022.**

# ÉLUS ET AGENTS ENSEMBLE, SUR TOUS LES FRONTS

## Le centre de vaccination

Ouverture  
mars à août à Equinoxe  
septembre / octobre à Romanet

Plus de 90 000 injections,  
réalisées par 200  
professionnels de santé

Fonctionnement administratif  
et technique géré par  
80 agents et bénévoles

**En parallèle, lancement des projets de mandat  
et réalisation des travaux prévus en 2021,**  
pour un montant de 2,5 M€ sur la section d'investissement.

Embellissement  
du centre-ville

Jean Rostand :  
rénovation de l'école  
et création du self

Gymnase des Dauphins :  
réfection toiture

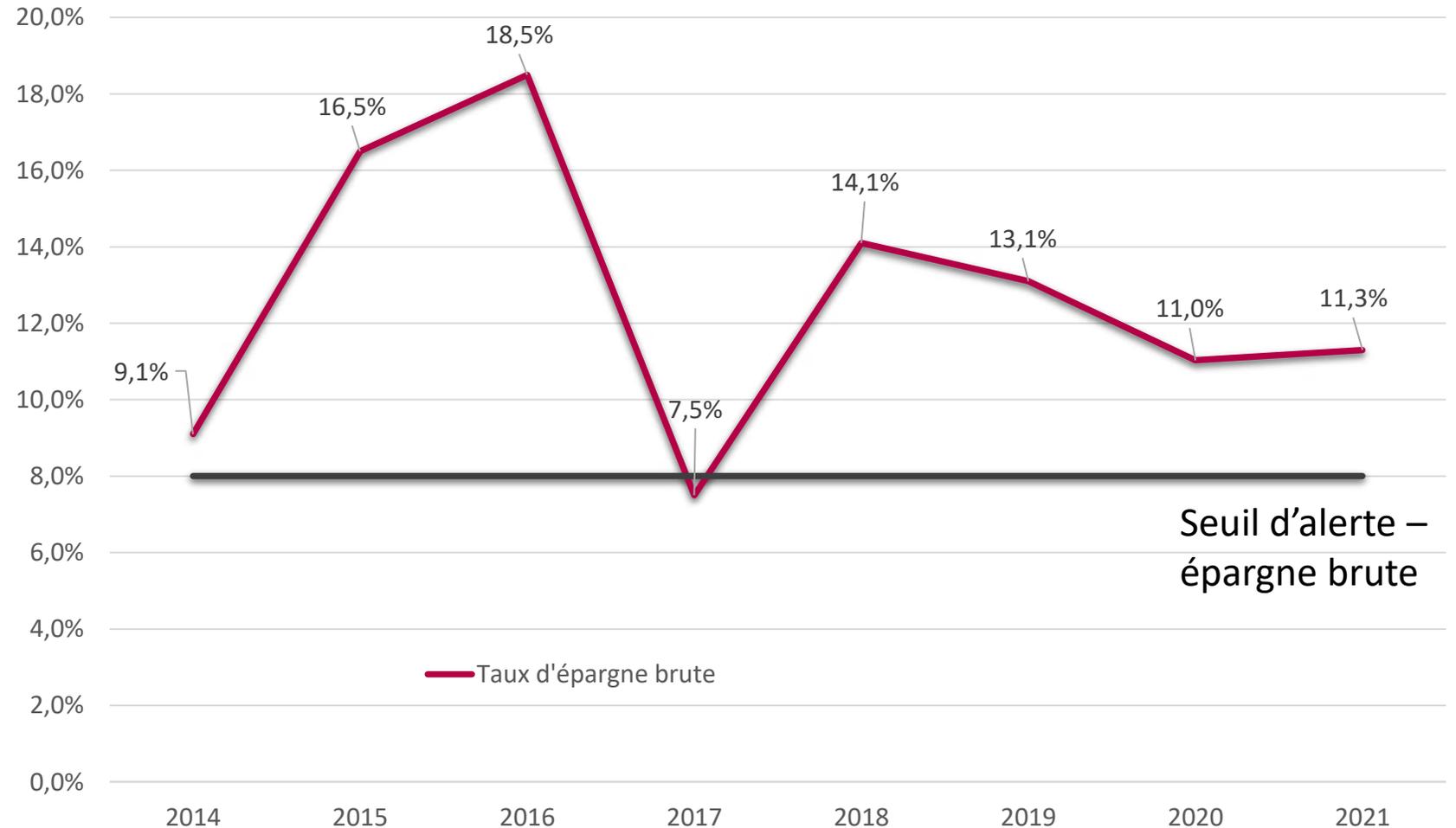


# UNE CAPACITÉ DE FINANCEMENT POSITIVE

Des recettes supérieures aux dépenses permettent à la commune de dégager une épargne brute positive.

Le taux d'épargne brute témoigne de la **solidité des comptes de La Tour du Pin**.

Évolution du taux d'épargne



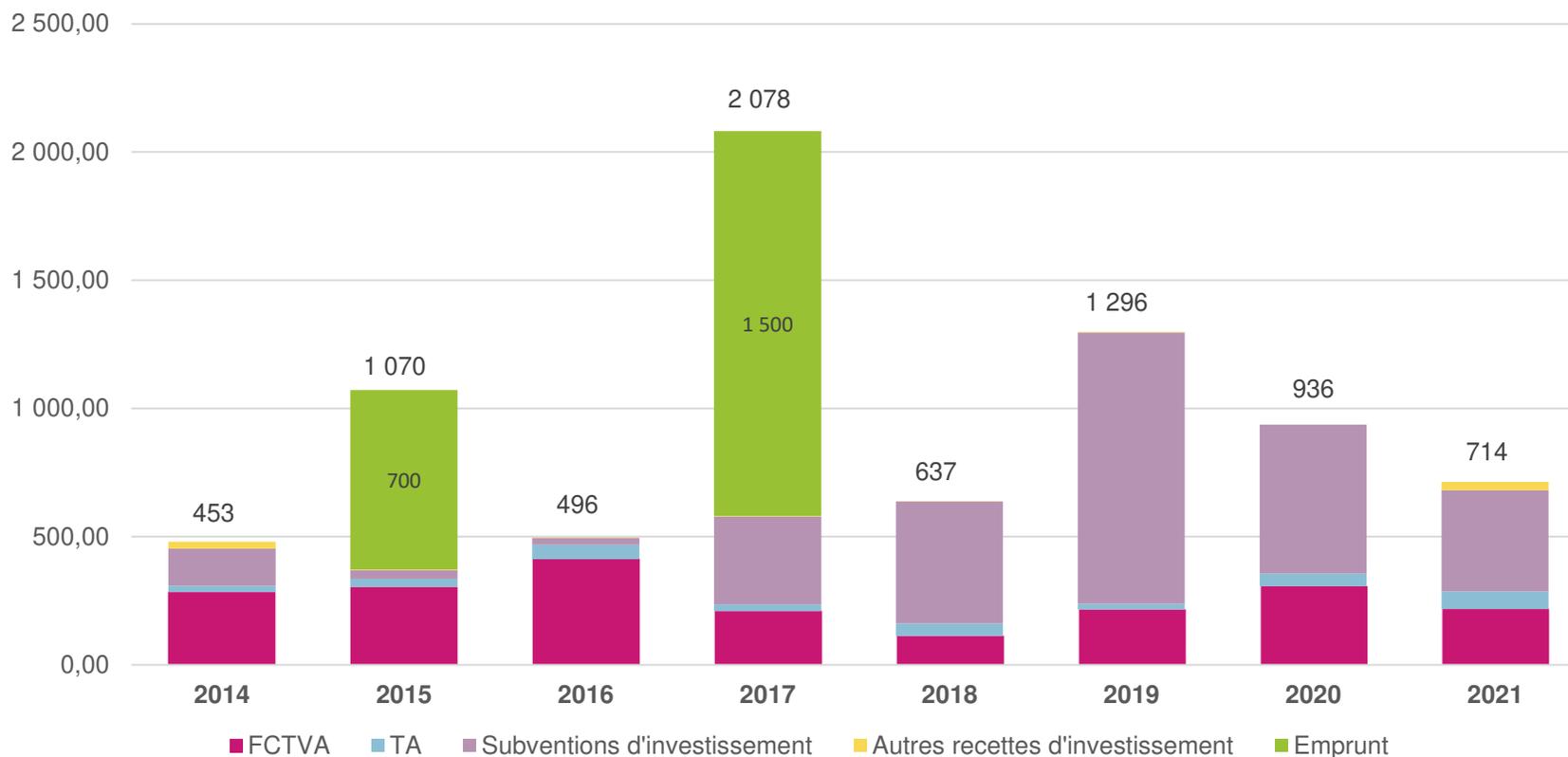
# DES RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTÉES SUR 2022

Ces recettes sont en baisse en 2021 par rapport à l'année précédente, mais en hausse sur la période.

Les subventions attendues pour les travaux encore en cours seront perçues en 2022.

En milliers d'€

## Évolution des recettes réelles d'investissement



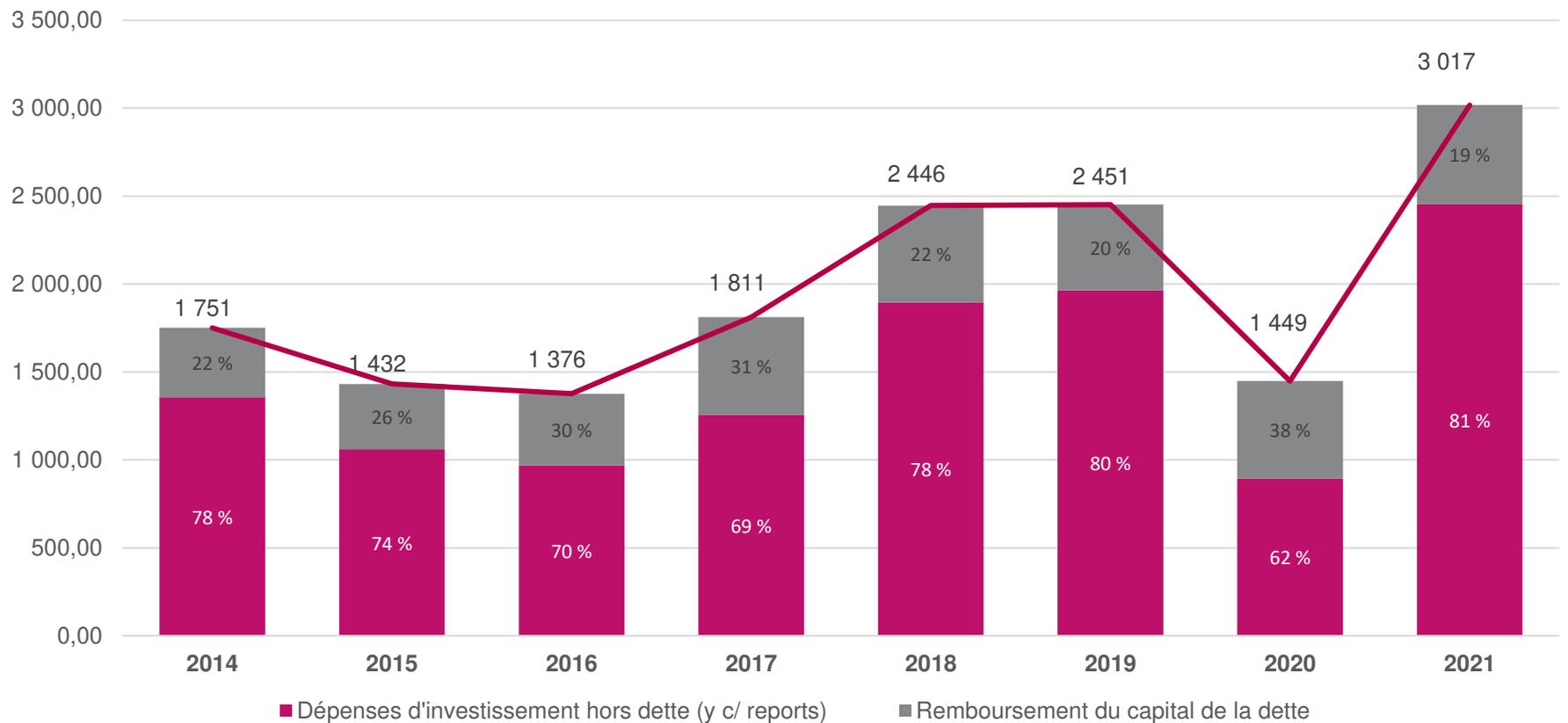
# DES INVESTISSEMENTS AU RENDEZ-VOUS D'UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFIRMÉE

Si l'année 2020 a été impactée par la pandémie, l'année 2021 marque le lancement massif des projets de mandat :

- l'embellissement du centre-ville
- la rénovation de l'école Jean Rostand
- la création du self Jean Rostand
- la rénovation de la toiture du gymnase des Dauphins

En milliers d'€

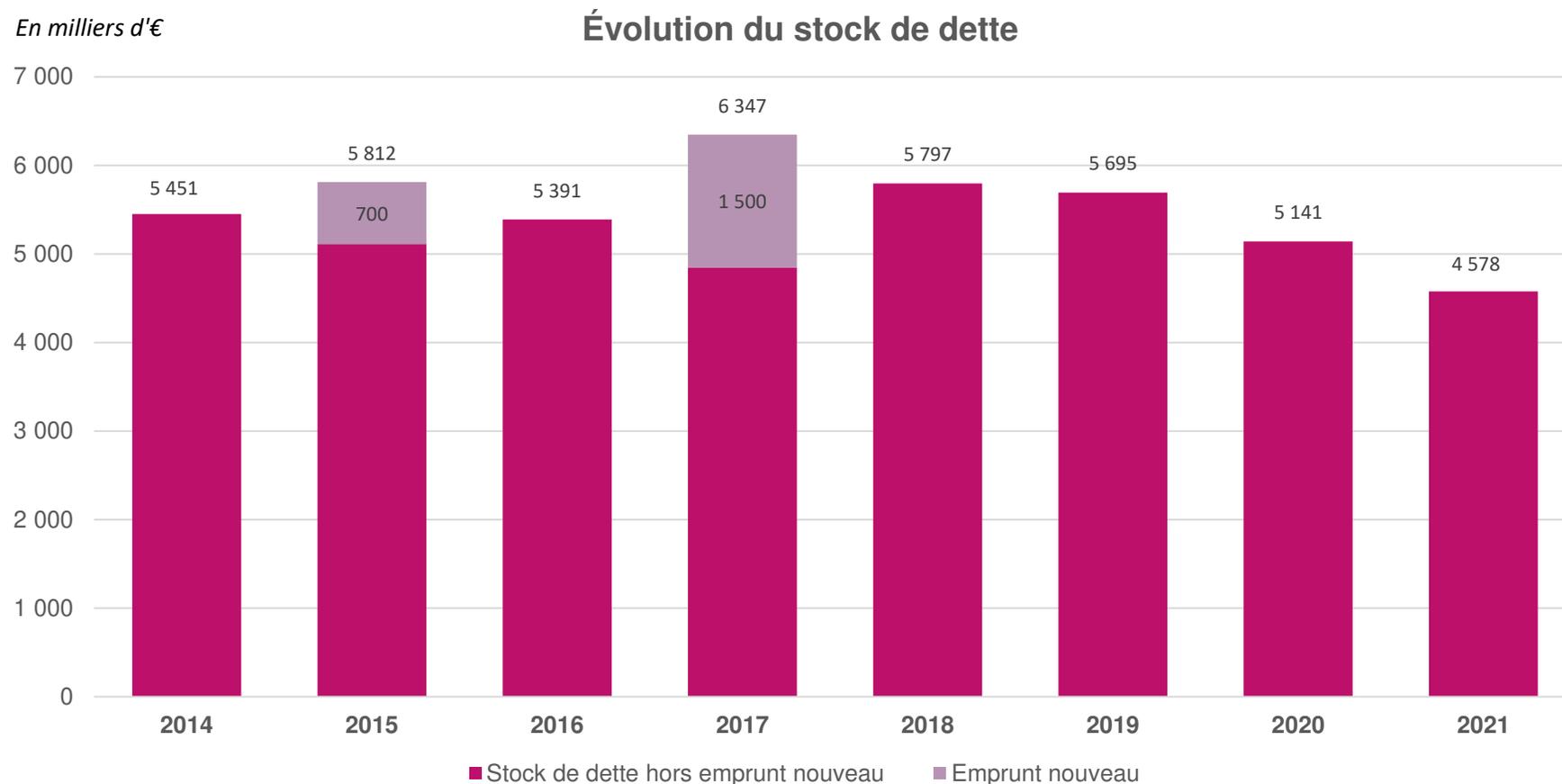
## Évolution des dépenses réelles d'investissement



# UN ENDETTEMENT EN BAISSÉ CONTINUE

**La capacité de désendettement est inférieure à la moyenne des communes et intercommunalités.**

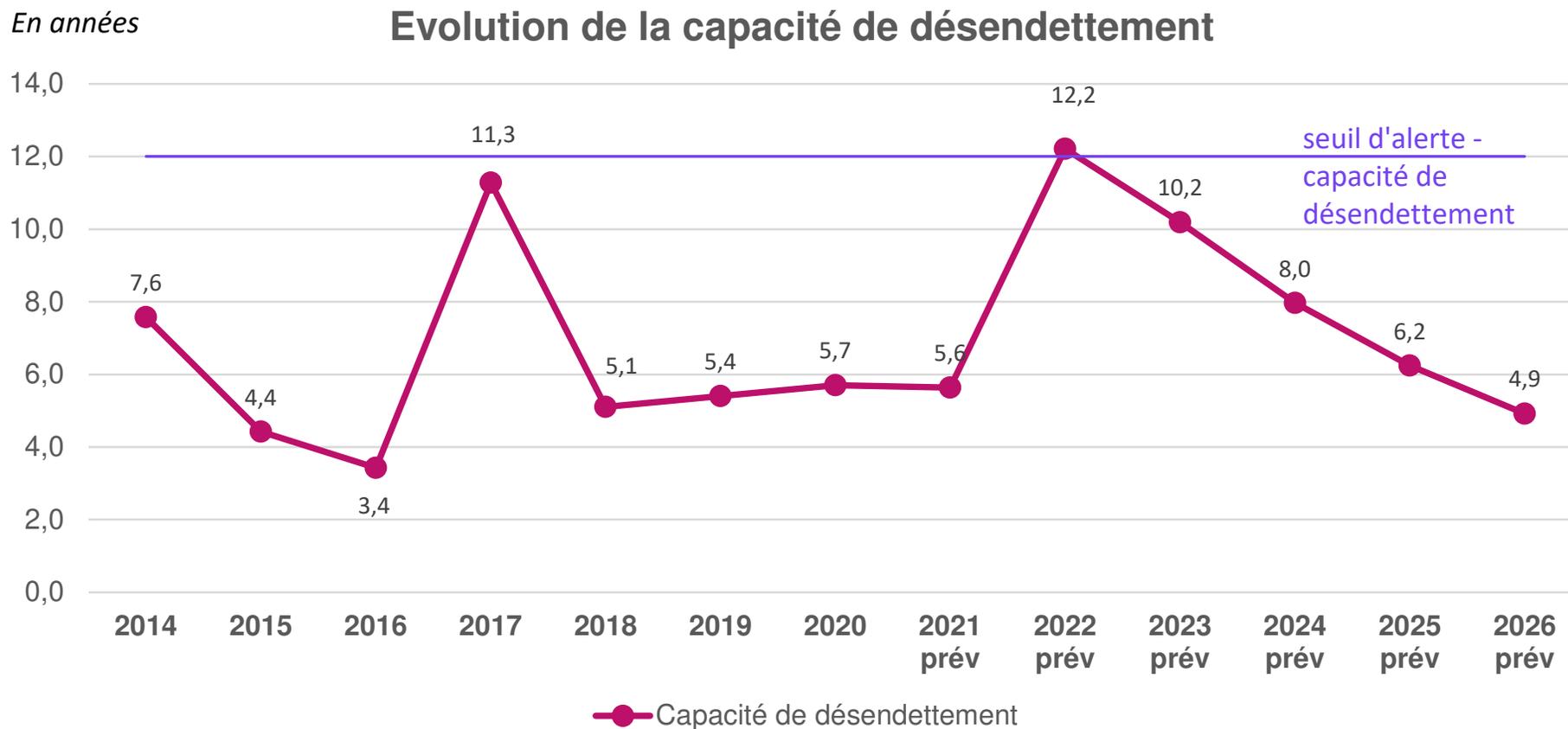
Elle s'élève à 4,7 années en 2021 pour la ville de La Tour du Pin, contre 5,4 années en moyenne.



# UN ENDETTEMENT ASSUMÉ EN 2022 POUR UN RETOUR A LA NORMALE EN FIN DE MANDAT

**Un emprunt nouveau de 4 M€ est supportable financièrement pour la collectivité.**

Avec l'hypothèse d'un emprunt à 4 M€, la capacité de désendettement pourrait atteindre fin 2026 4,9 années, à comparer à la capacité de désendettement fin 2019 (5,4 années).



# ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2022



# UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT RESPONSABLE

**Lors de la préparation budgétaire 2022, une note de cadrage a été transmise**

Les services ont proposé un budget de fonctionnement réfléchi en adéquation avec l'orientation politique de l'année.

Celui-ci a été évalué par rapport à l'année 2019, année de référence puisque n'incluant ni dépenses exceptionnelles pour le Tour de France, ni pour la crise sanitaire ou le centre de vaccination.

13/09/21

Point RH financier - investissements PPI subventions - DM2 2021

17/09/21

Présentation prospective - projets - subventions - emprunt en réunion de majorité

24/09/21

Envoi de la note de cadrage

01/10/22

Vote d'une DM2 2021 en CM

29/10/21

Retour des fichiers complétés avec les propositions de budget au DGA Ressources

8 au 15/11/21

Réunions d'arbitrage sur les propositions des services

29/11/21

Réunion arbitrage final

15/01/22

Rédaction du DOB

04/02/22

Présentation du DOB Ville en Commission

11/02/22

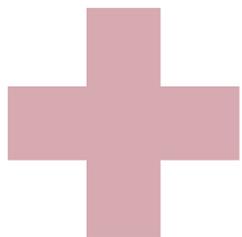
Vote du DOB Ville

25/03/22

Présentation du Budget en Commission  
Vote du budget Ville

# FISCALITÉ : DES AXES CLAIRS

Zéro  
augmentation des  
impôts



Taux inchangés  
depuis 2014



Objectifs :  
ne pas augmenter  
les impôts et  
préserver le  
pouvoir d'achat  
des Turripinois

39,42%

**Taxe foncière sur les propriétés bâties** dont  
15,9 % taux récupéré du  
Département lors de la  
réforme

42,48%

Taxe foncière sur les  
propriétés non bâties

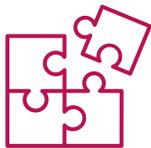
# DES MOYENS HUMAINS EN ADÉQUATION AVEC L'AMBITION DE LA VILLE



**Concrétisation du renforcement des effectifs pour répondre aux besoins des Turripinois.**



- Recrutement de deux nouveaux agents de police municipale
- Agent dédié au centre de supervision urbain



- Recrutement d'un chargé de mission « Petites villes de demain » (effet année pleine)



- Montée en expertise dans les services



# ACCENTUATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCANTS TURRIPINOIS

En 2022, poursuite des engagements avec application du règlement économique.

50 K€ réservés chaque année pour le versement d'aides économiques.

Indemnisations pour les travaux d'embellissement du centre-ville.

Expert indépendant mandaté pour l'étude des dossiers.

Plan d'animations prévu à partir du mois de mars

Achat de mobilier urbain pour les restaurateurs de la place A. Dubost

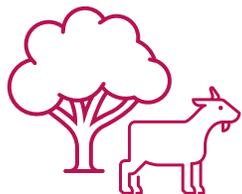
Lancement d'une étude en mars pour la formalisation d'une charte pour l'extension des terrasses



# DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE VILLE QUI ENCOURAGE LES PRATIQUES VERTUEUSES



**Gestion raisonnée de l'eau** : jardinières avec système d'arrosage intégré en centre-ville, arrosage automatique des terrains du stade...



**Remplacement progressif des ampoules** de l'éclairage public par des systèmes à leds

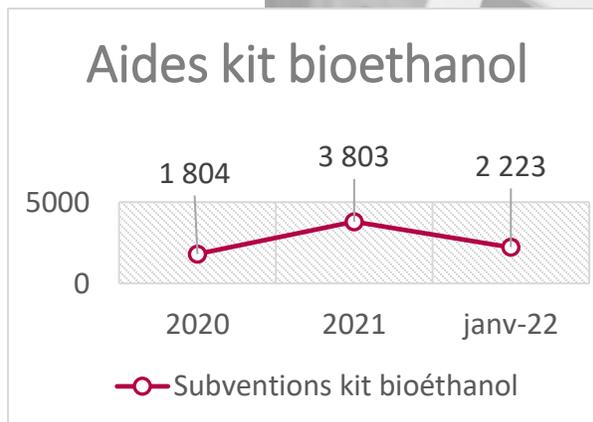
Mise en place d'un **écopâturage** avec des chèvres sur le coteau de la gare

**Subventions à l'achat de vélos électriques** (enveloppe maintenue en 2022)



**Renforcement du bio** à la cuisine municipale

**Subventions d'investissement pour l'achat de kit bioéthanol** (enveloppe doublée en 2022)

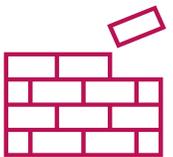


# 2022 : UNE ANNÉE D'INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS POUR LA TRANSFORMATION DE LA TOUR DU PIN



## L'amplification des dépenses d'investissement en 2022

- Embellissement du centre-ville
- Enfouissement des réseaux
- Création de l'école de musique
- Rénovation de l'école Jean Rostand
- Construction du centre de loisirs
- Travaux de réfection du stade
- Travaux sur le champ de mars
- Réfection de la rue Viricel et création de places de parking supplémentaires en centre-ville
- Désamiantage du bâtiment de la trésorerie

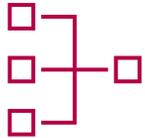




# ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Dans le cadre de l'opération d'embellissement du centre-ville

Montant prévu au  
BP 2022  
84 K €



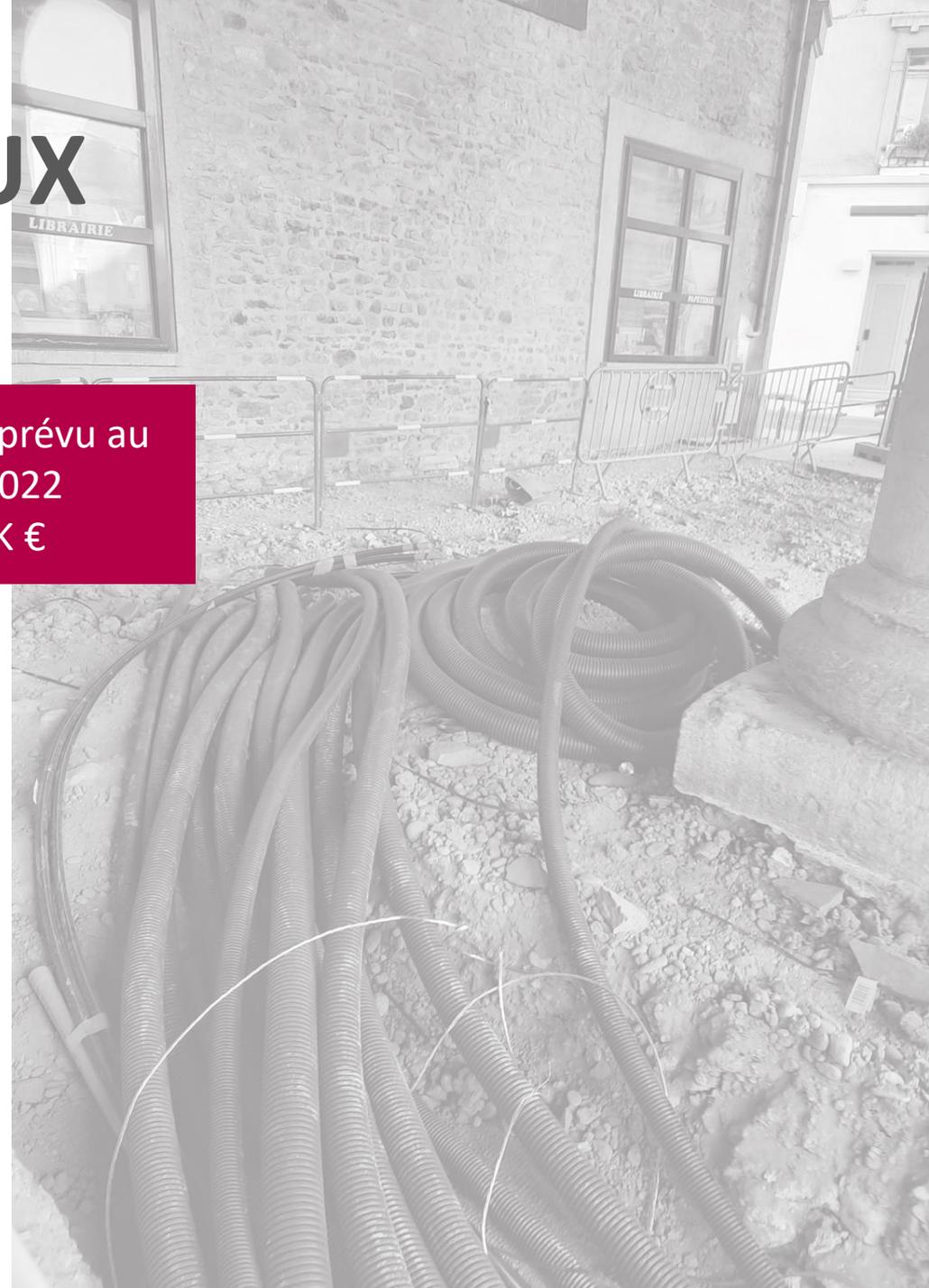
Travaux concernés :

- Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, réseau électrique d'alimentation des fontaines, réseau vidéoprotection, panneau lumineux, allumage des arcades des halles



Échéance :

- 1<sup>er</sup> semestre 2022



# ÉCOLE DE MUSIQUE

Un enseignement de qualité et une pratique rayonnante pour les petits et les grands

Montant prévu au  
BP 2022  
488 K €



Halles, R<sup>+2</sup>

Un lieu pour la **pratique amateur** des adultes : musique d'ensemble et concerts



Un cursus diplômant **de qualité** permettant une poursuite d'études vers les conservatoires de Lyon, Bourgoin-Jallieu, Voiron et Chambéry.



Un enseignement vivant de la musique, en adéquation avec les objectifs de la programmation culturelle de la ville



Travaux sur le printemps 2022, ouverture prévue en octobre 2022



# RÉNOVATION DE L'ÉCOLE JEAN ROSTAND



Dernière phase prévue en 2022, après les travaux de mise en accessibilité, les remplacement des huisseries, le changement des revêtements du sol et l'amélioration de l'acoustique



Phase 3 à l'été 2022 :  
remise aux normes de l'électricité et ventilation



Montant prévu au  
BP 2022  
188 K €



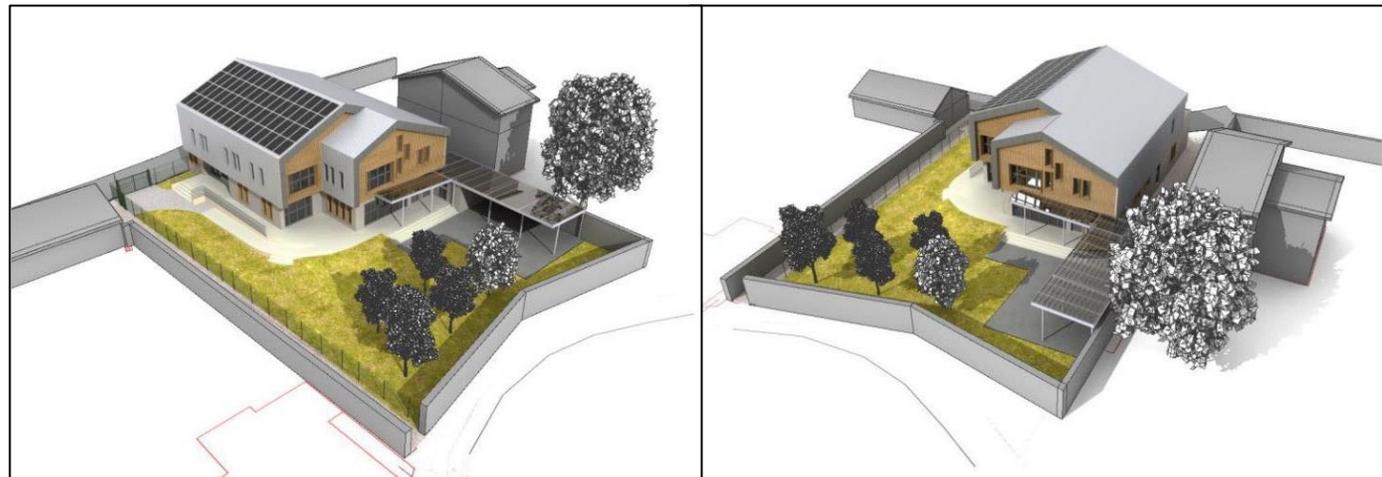
# UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS, POUR LES JEUNES TURRIPINOIS



**Rue des Bains**, cadre calme, parking  
attendant



**Un projet initié par la ville de La Tour du  
Pin et ses partenaires dès 2016**, puis  
repris par la communauté de communes  
des Vals du Dauphiné dans le cadre du  
transfert de compétences



# UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS, POUR LES JEUNES TURRIPINOIS

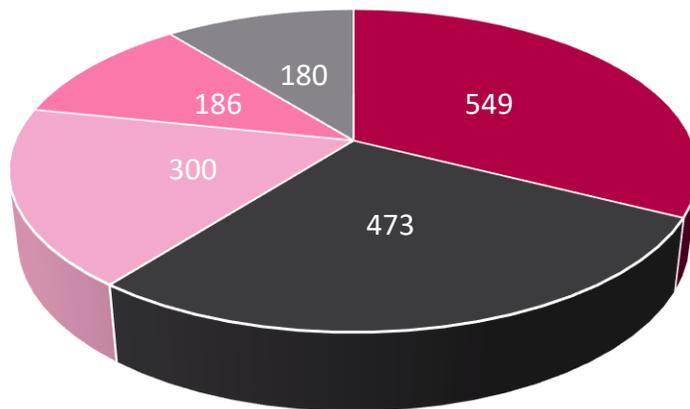
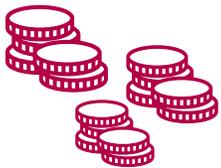


Planning prévisionnel :

- Printemps 2021 : démarrage des travaux.
- Juillet 2022 : livraison du bâtiment.

Montant prévu au  
BP 2022  
16 K €

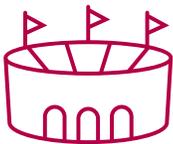
Répartition des coûts (en K€)



■ VDD ■ Ville ■ CAF ■ Etat ■ Département



# MODERNISER LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET APPORTER DU CONFORT À LA PRATIQUE



## Travaux de réfection du stade :



Réfection de deux cours de tennis intérieurs

Arrosage automatique du terrain engazonné de football

Travaux de forage et modification hydraulique du stade



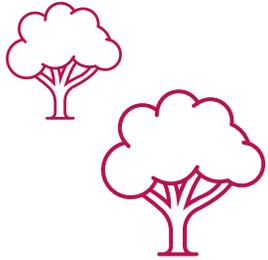
Aménagement et isolation du local du club de football

Aménagements des vestiaires du club de rugby

Montant prévu au  
BP 2022  
172 K €



# AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE



Travaux sur les contours du Champ de mars et sur le square Arnaud Beltrame, avec renouvellement du patrimoine arboré

Création de nouveaux massifs fleuris

Plantation d'essences d'arbres adaptées au milieu urbain, en centre-ville



Objectif : obtention de la deuxième fleur du label Villes et villages fleuris

Création d'une brigade d'inspection de salubrité publique



Lutte contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil avec mise en place du permis de louer



Une ville animée où il fait bon vivre avec l'organisation régulières d'évènements (Fête de la musique, fête du Miron, Fête des Lumières...)

Montant prévu au  
BP 2022  
83 K €

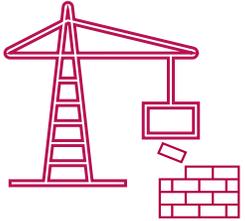
Montant prévu pour  
les évènements  
au BP 2022  
92 K €



# LA RUE VIRICEL REPENSÉE



Création de 10 à 15 emplacements supplémentaires de stationnement en plein centre-ville



Travaux envisagés :

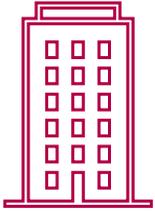
Démolition de deux maisons vétustes au 14 et 24 rue Viricel

Création de places de parking sur le terrain libéré au numéro 14 de la rue

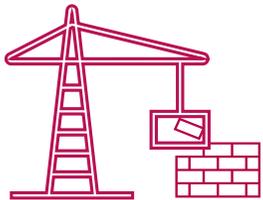
Montant prévu au  
BP 2022  
197 K €



# RÉNOVATION DU BÂTIMENT TRÉSORERIE



Pour des conditions de travail et d'accueil plus agréables dans ce bâtiment recevant un public au-delà des limites de la ville



## Travaux envisagés :

Désamiantage

Réfection des sols et plafonds

Remplacement des huisseries

Montant prévu au  
BP 2022  
95 K €



# 2022 : UNE ANNÉE D'INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS POUR LA TRANSFORMATION DE LA TOUR DU PIN

## La préparation d'autres projets pour la suite du mandat



- L'avancement du projet de MSP (maison de santé pluridisciplinaire) avec la finalisation du programme, le lancement de l'étude de faisabilité et la consultation de la maîtrise d'œuvre



- Le lancement des études du programme Petites Villes de Demain : sur la formalisation du projet de territoire, sur les mobilités, sur les flux de consommation, sur l'habitat indigne et le linéaire commercial
- Le lancement de la maîtrise d'œuvre pour la réfection de l'église



# MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE



25 juin 2021 : labellisation obtenue par la signature d'une convention entre l'ARS et les 32 professionnels de santé, représentant 11 professions médicales et paramédicales



9 décembre 2021 : lancement de l'étude du programmiste avec concertation et recueil des besoins des partenaires

Recherche de cofinanceurs à venir en 2022



## Partenaires du projet :

Professionnels de santé et paramédicaux de la ville, Conseil départemental de l'Isère, ARS, Fédération des maisons de santé d'Auvergne Rhône-Alpes, VDD

Montant prévu au  
BP 2022  
50 K €



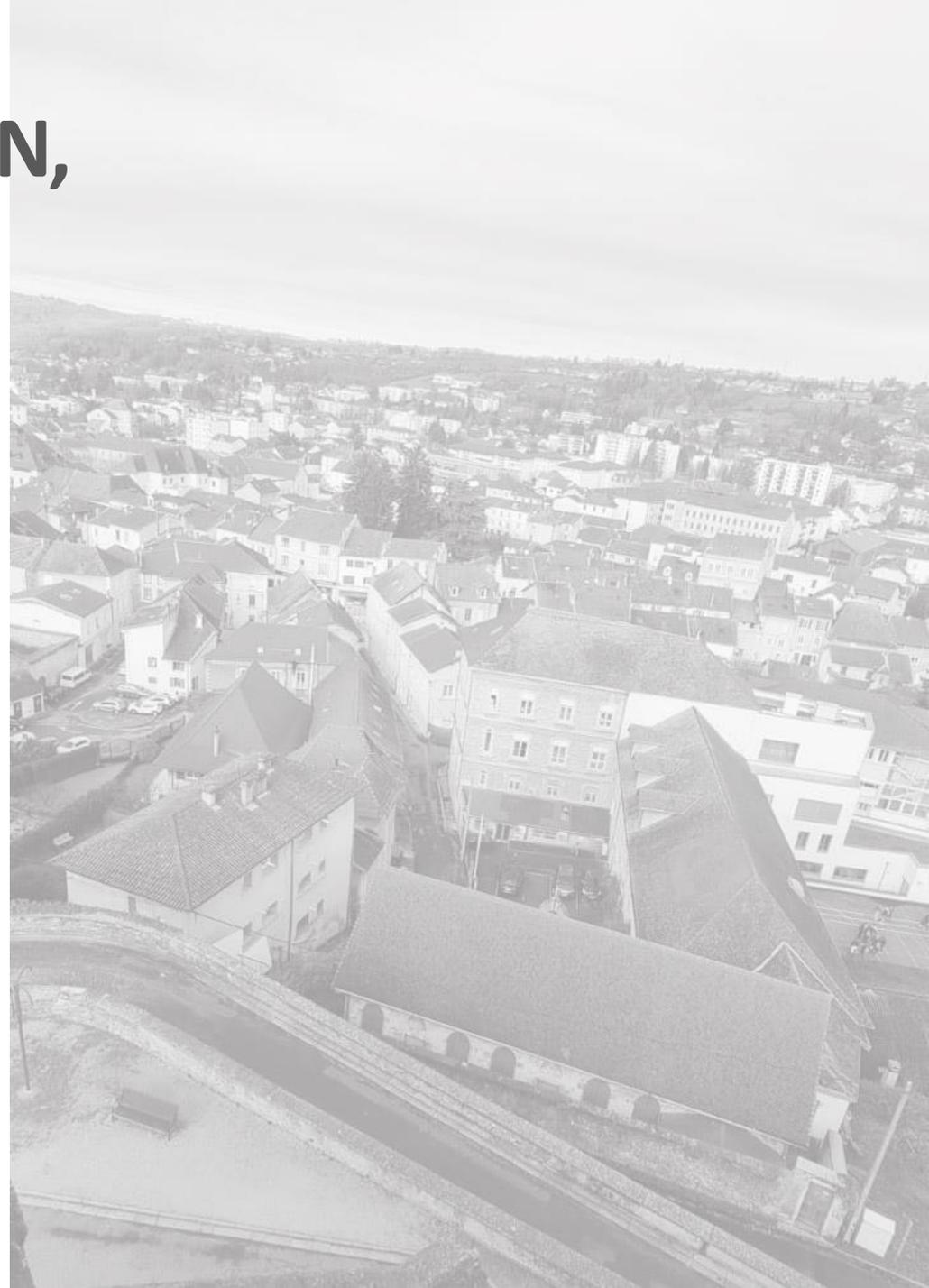
# PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN, PREPARER LA VILLE POUR L'AVENIR

Le label, qui concerne les villes de moins de 20 000 habitants, a été attribué à la ville de La Tour du Pin en 2021.



## Objectifs :

- affirmer le rôle de centralité de La Tour du Pin au sein du territoire des Vals du Dauphiné
- transformer la ville et renforcer son attractivité
- se doter d'outils juridiques (ORT, Denormandie), bénéficier d'opportunités financières et d'expertise technique



# PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN, PREPARER LA VILLE POUR L'AVENIR

Ces objectifs devraient se traduire par :



- la formalisation d'un projet de territoire sur des problématiques ciblées (habitat, commerce, établissements et équipements publics, mobilité, services publics, sécurité, développement durable)
- le lancement d'études mobilité, habitat, chalandise, et notamment l'étude OPAH-RU lancée en 2022
- la signature d'une convention-cadre multipartenariale

Montant prévu au  
BP 2022  
110 K €

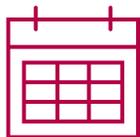


# LA PRÉPARATION DE LA RÉNOVATION DE L'ÉGLISE

Programme de rénovation important chiffré à 1,8 M€, pluriannuel, de l'intégralité de l'église, avec les restaurations :



- de la couverture en tuiles vernissées, des chenaux et descentes d'eau pluviale, de la cheminée en briques ;
- de la façade principale ouest du clocher et de sa flèche, réalisation d'un drain périphérique à l'église ;
- de la façade nord et du chevet ;
- de la façade sud.

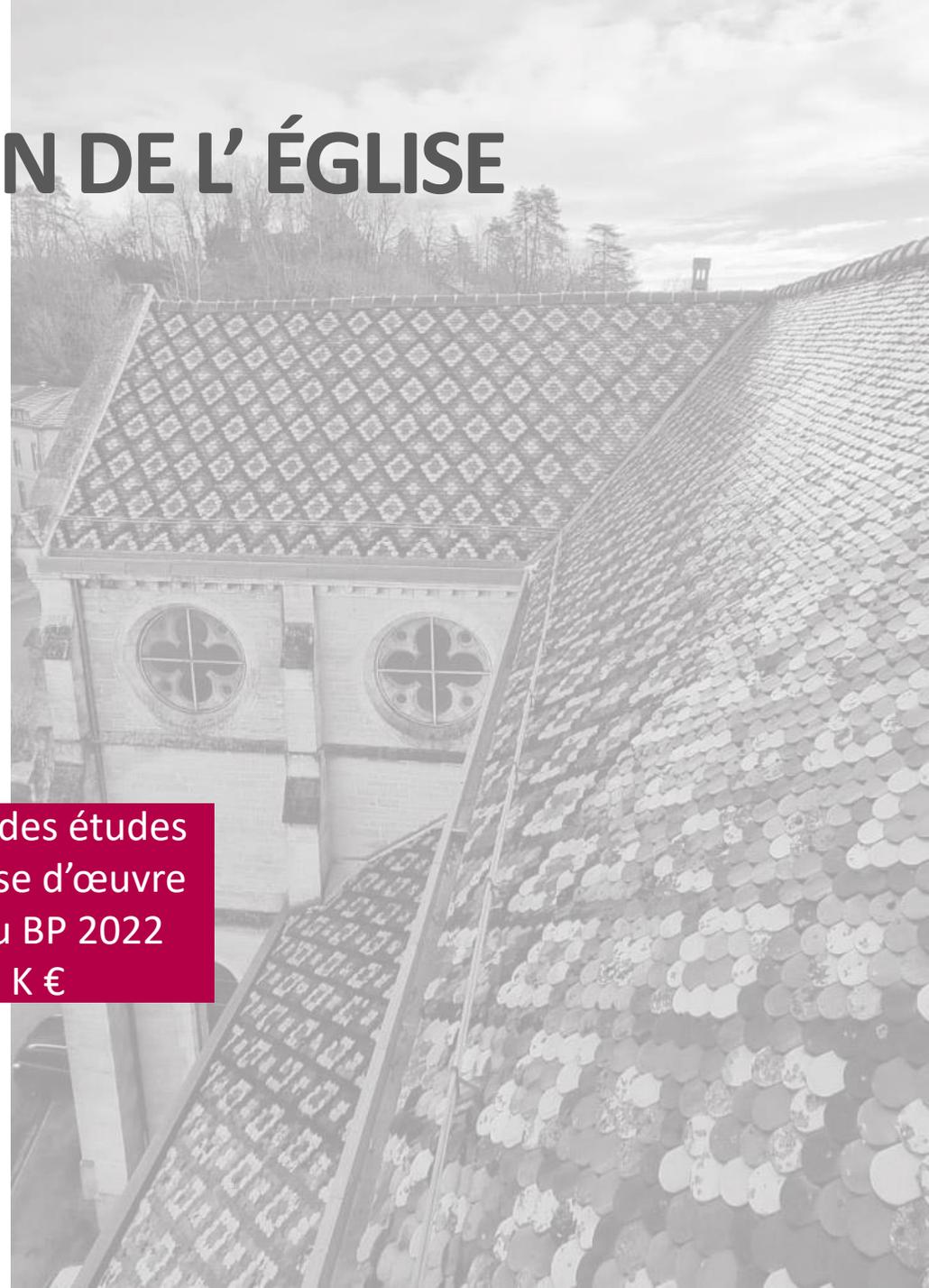


2022, lancement de la maîtrise d'œuvre



Subventions du Département de 40 % (du montant travaux + études).

Montant des études  
de maîtrise d'œuvre  
prévu au BP 2022  
90 K €



# Questions / Débat

CONSEIL MUNICIPAL | 11 fév. 2022