



Des idées d'économies...

Réunion publique du 30 juin 2015





Sommaire

- 1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines**
- 2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir
- 3 – Plus de marge de manœuvre sur l'endettement
- 4 – Des investissements importants à financer
- 5 – Des économies à trouver !



1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines

Une baisse des dotations actuelle et à venir :

Participation de toutes les collectivités au redressement des comptes publics = **baisse de dotations, soit plus d'1 M€ pour St Julien entre 2014 et 2017.**

Une incertitude sur d'autres recettes :

- . Casino
- . Fonds frontaliers



Sommaire

- 1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines
- 2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir**
- 3 – Plus de marge de manœuvre sur l'endettement
- 4 – Des investissements importants à financer
- 5 – Des économies à trouver !



2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir

Au niveau national :

- . Les nouveaux rythmes scolaires – 100 K€ en 2015
 - . L'augmentation du Fonds de Péréquation Inter Communal – de 170 K€ en 2014 à 360 K€ en 2016
 - . De nouvelles réglementations à appliquer
-
- *Au niveau local : + de services = + de dépenses*
 - . Plus de places de crèches
 - . Plus de sécurité via la police municipale
 - . Plus de qualité pour les TAP
 - . Un espace part'âges
 - . Un nouveau quartier à entretenir
 - . Plus de propreté



Prospective

Rétrospective 2008 - 2014	Prospective 2015 - 2020
------------------------------	----------------------------

Dépenses de fonctionnement

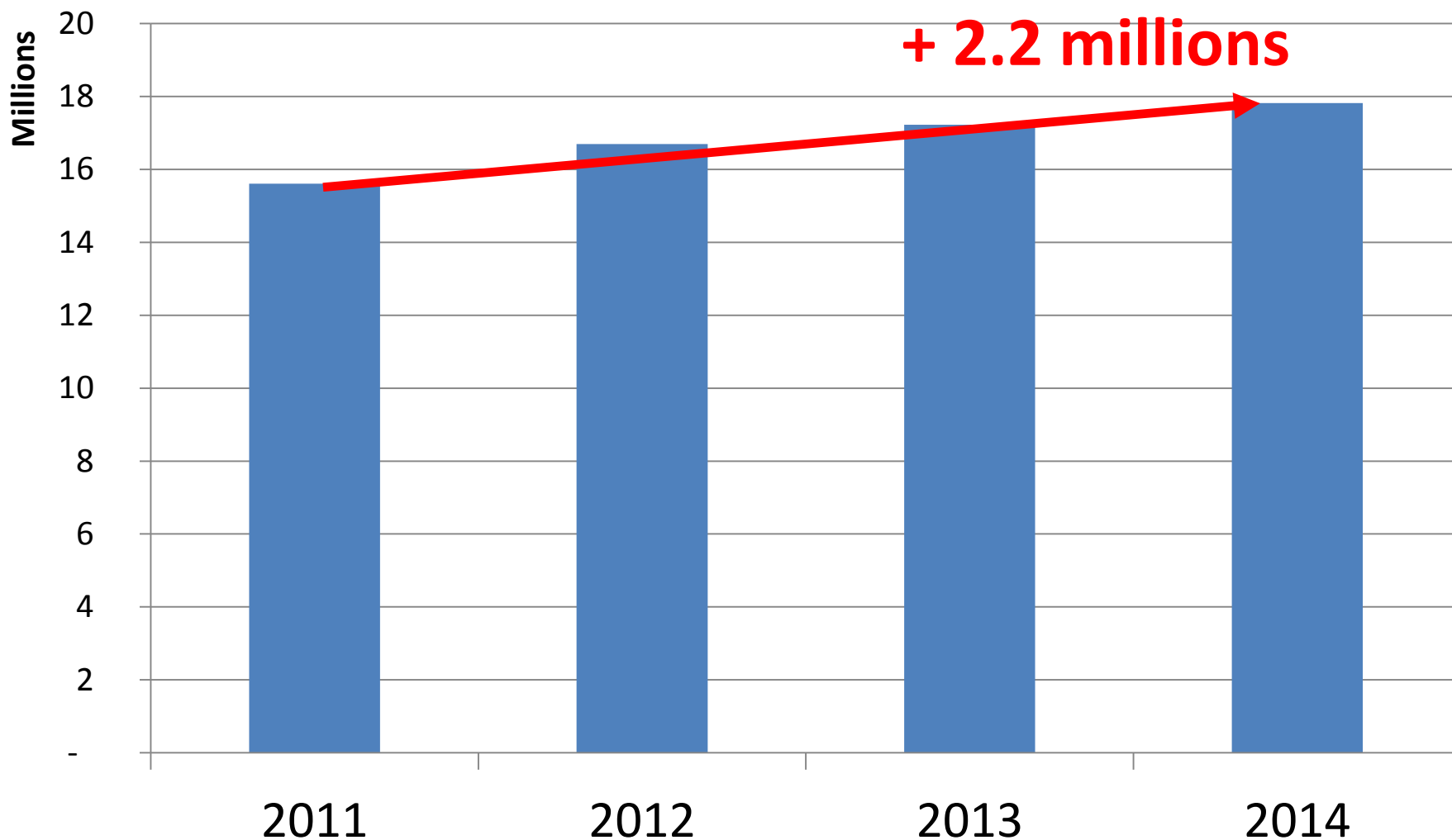
011 - Charges à caractère général	7%	2,50%
012 - Charges de personnel	6,70%	2,50%
014 – FNGIR et FPIC		selon prévisions FNGIR et FPIC
65 – Subventions	4%	2,50%
66 - Charges financières	-2,10%	Tableaux d'amortissement

Recettes de fonctionnement

70 et 75 - Produits des services et recettes liées au patrimoine	-2,10%	2%
73 - Impôts et taxes	4,00%	4,50%
74 - Dotations et participations	9,20%	0 % de progression avec 4.7 M€ pour les FF
77 - Produits exceptionnels	20,40%	0%

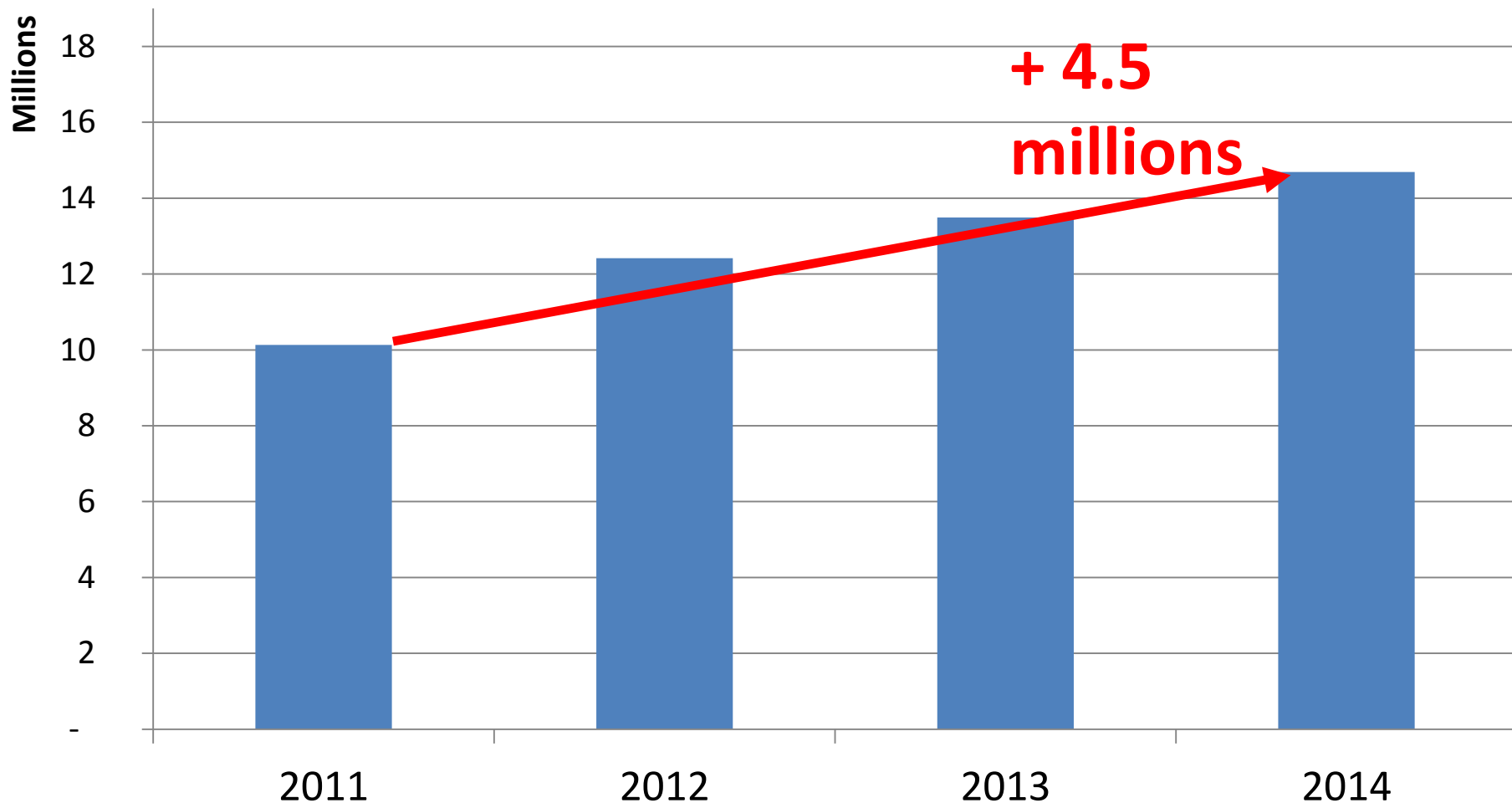


Evolution des recettes de fonctionnement *



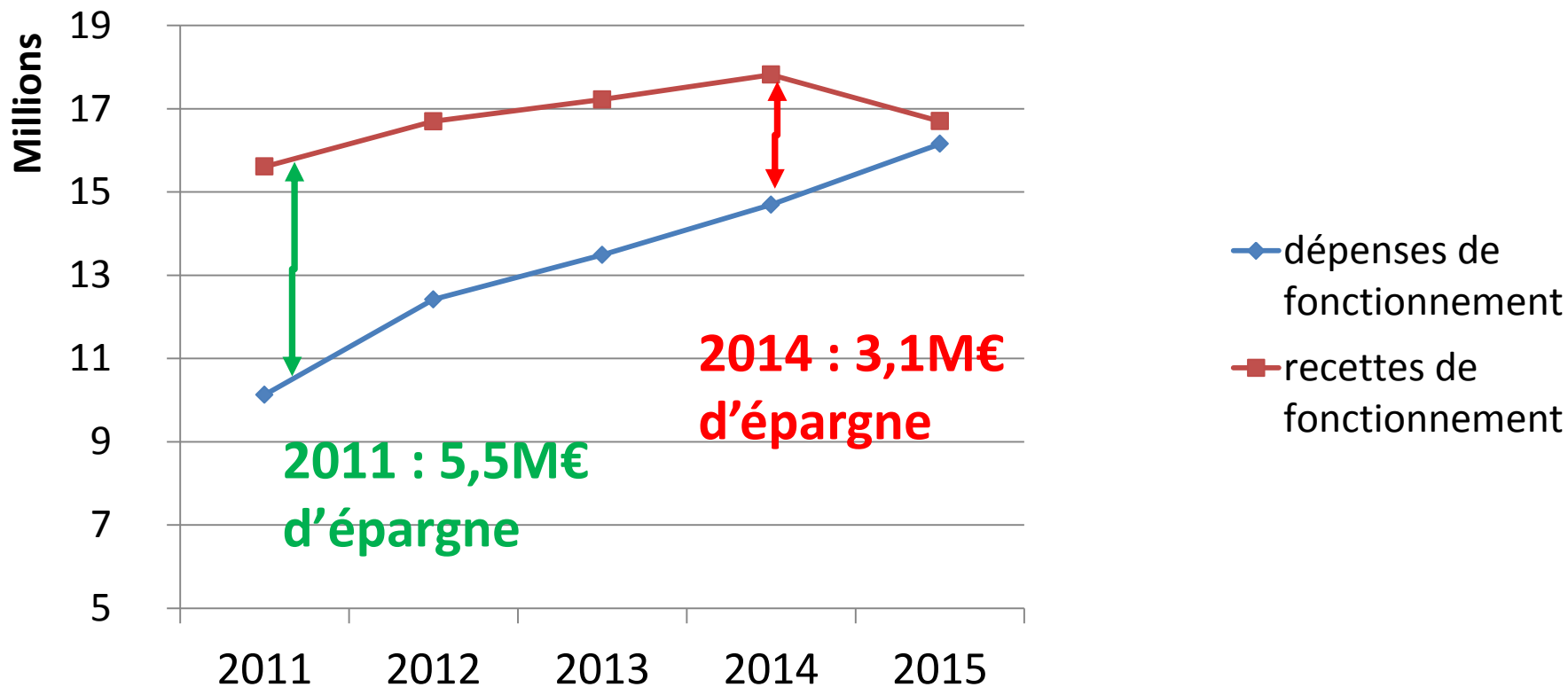


Traduction graphique – évolution des dépenses de fonctionnement*





2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir



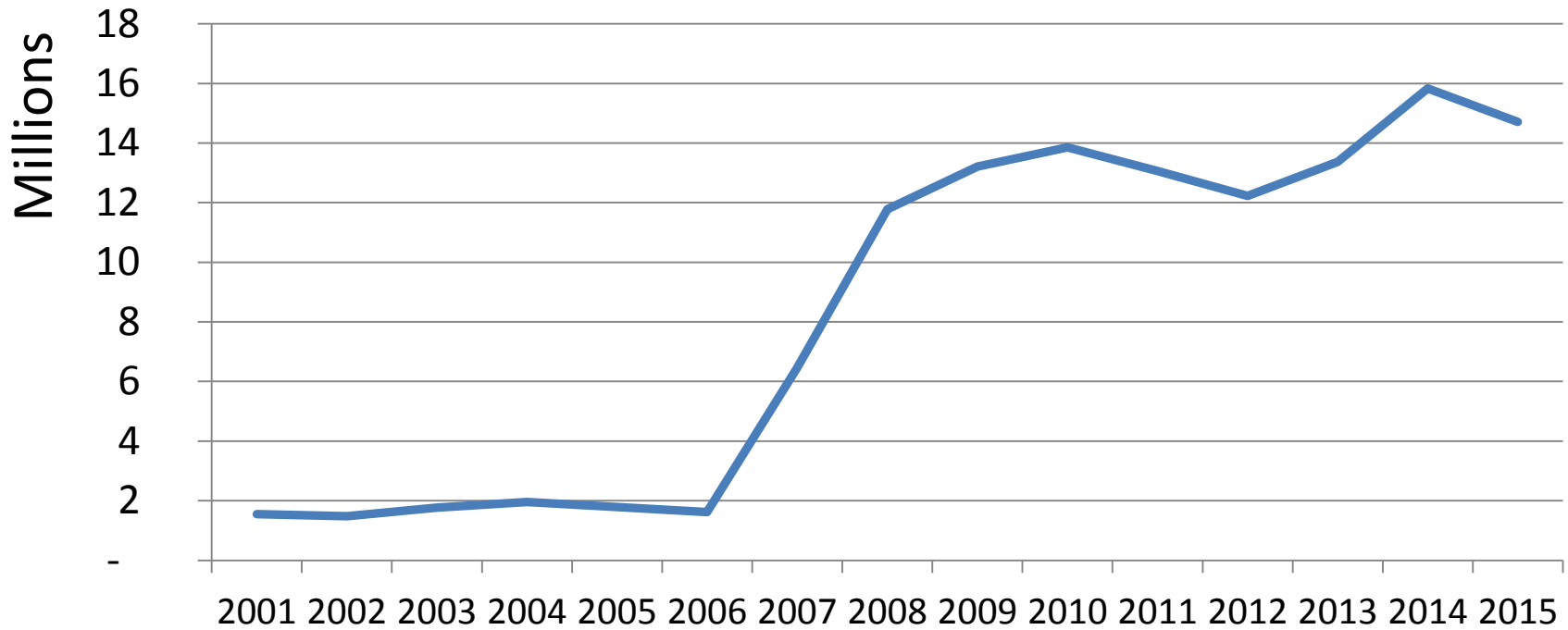


Sommaire

- 1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines
- 2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir
- 3 – Plus de marge de manœuvre sur l'endettement**
- 4 – Des investissements importants à financer
- 5 – Des économies à trouver !

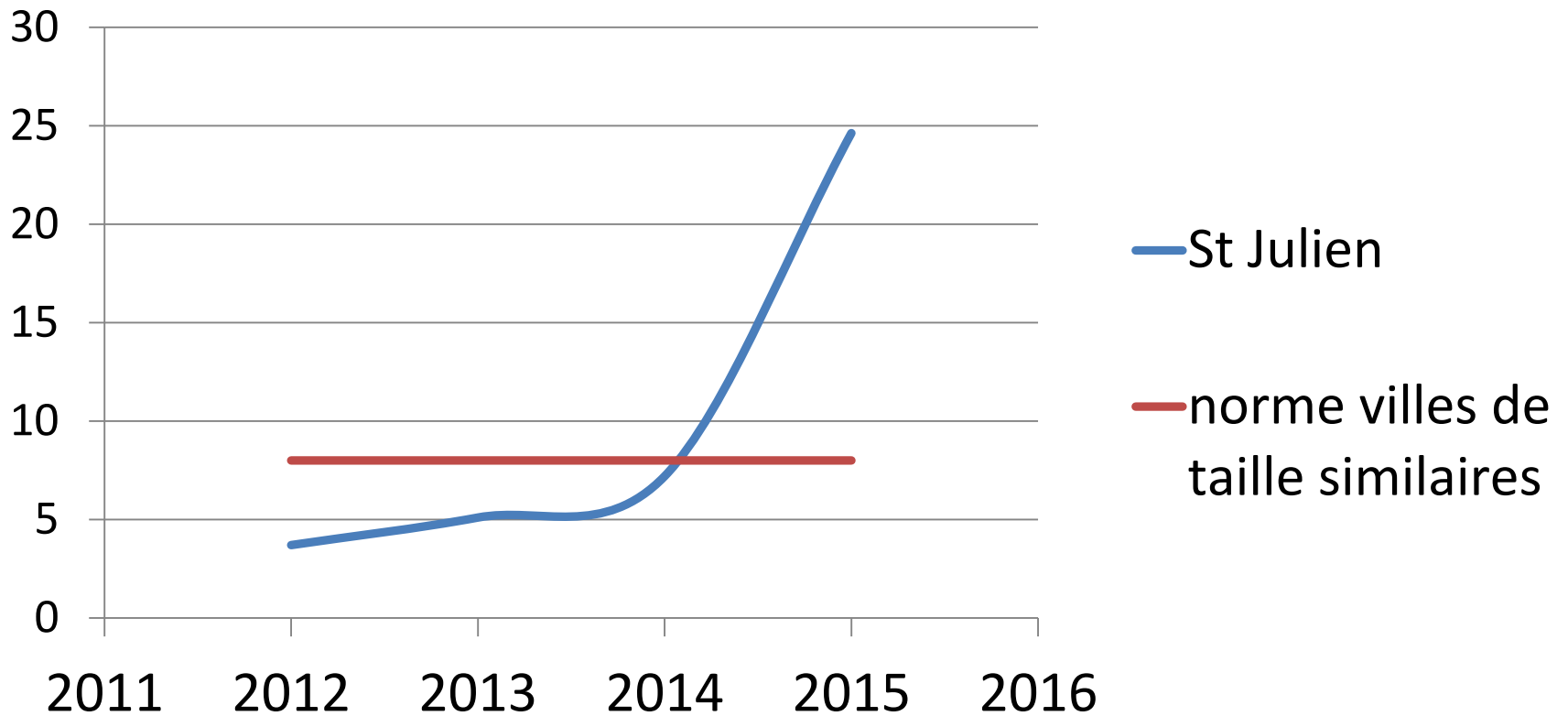


Evolution de la dette





Ratio de désendettement



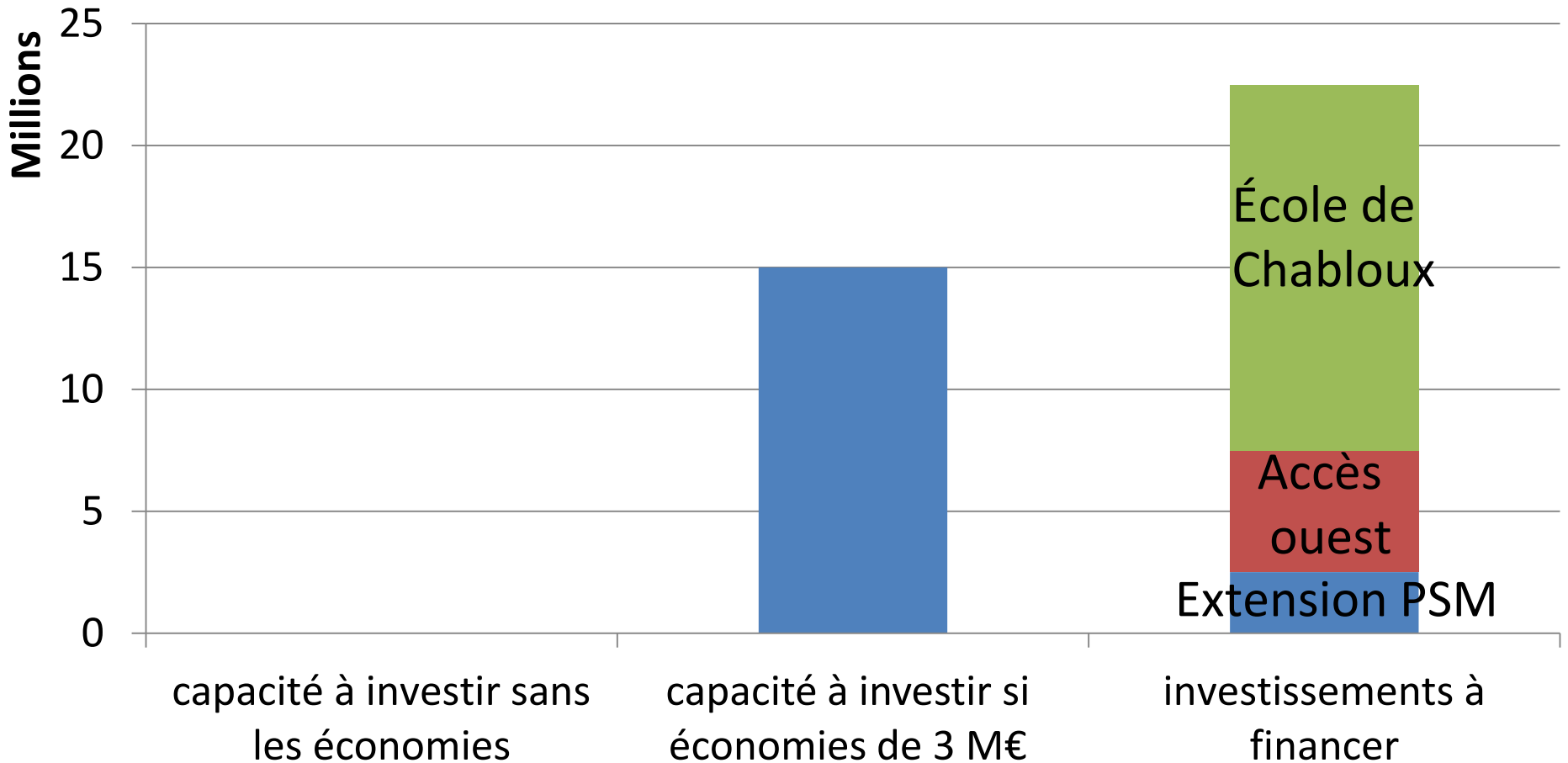


Sommaire

- 1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines
- 2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir
- 3 – Plus de marge de manœuvre sur l'endettement
- 4 – Des investissements importants à financer**
- 5 – Des économies à trouver !



Des investissements à financer





Sommaire

- 1 – Des recettes futures en baisse ou incertaines
- 2 – Des dépenses qui ont augmenté plus vite que les recettes et supprimé notre capacité à investir
- 3 – Plus de marge de manœuvre sur l'endettement
- 4 – Des investissements importants à financer
- 5 – Des économies à trouver pour investir !**



Des économies à trouver

- Réduire de 20 % nos charges de fonctionnement, soit 3 M€
- Pour ne réduire « que » de 50 % nos dépenses d'investissement (par rapport aux 10 dernières années), soit 3 M€ par an



Les services rendus par la ville et leur coût

Services	coût net / foyer (recettes du service - dépenses) / an
1 – Sécurité publique : police municipale	57
2 – Enseignement (écoles maternelles et primaires, restaurant scolaire)	257
3 – Culture (cinéma, bibliothèque ...)	174
4 – Sport et jeunesse (équipements, subventions aux associations, ...)	220
5 – Interventions sociales : CCAS (subvention, personnel, ...)	80
6 – Famille : Espace part'âges, portage des repas (personnel), ...	69
7 – Logement : parc social privé de la ville (Résidence « Le Saint Georges »)	3
8 – Aménagements et services urbains (voirie, espaces verts, propreté)	358
9 – Action économique	12
total	1 230
pour mémoire, dépenses sur les services généraux :	
01 - Opérations non ventilables : FPIC, FNGIR, intérêts de la dette, (amortissements déduits)	240
02 – Administration générale :	622
Services et bâtiments communs (non « ventilables » par ailleurs, dont vie publique, services fonctionnels, bâtiments communaux non affectés à une fonction ...)	450
Assemblée locale / de l'Etat (Gendarmerie – Trésor public)	130
Communication, fêtes/cérémonies, associations non rattachées, cimetière ...	42



Depuis le début de l'année ...

- Choix sur le budget **2015** :
 - . Stabilisation du niveau d'imposition des habitants
 - . Révision des tarifs des services publics en fonction des revenus
 - . Majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
 - . Mobilisation des frontaliers / « faux » résidents secondaires
 - . Incitation à la mutualisation avec la CCG
 - . Optimisation du patrimoine



Vos idées d'économies sont importantes !

- Des choix difficiles pour 2016 et 2017 ;
- Chacun doit pouvoir
 - exprimer ses idées d'économies
 - dire quels sont les services proposés qui peuvent évoluer
- **Plus les idées seront nombreuses, plus nous pourrons préserver l'essentiel !**



Méthode adoptée

- Appréhender cette étape comme **une opportunité de redessiner les contours des services publics de la ville**
- Choix de **l'information et de l'association de tous les acteurs** : l'ensemble des élus, personnel, habitants, partenaires ...
- 3 axes de réflexion :
 - Quelles missions essentielles pour la ville ?
 - Comment rendre nos services différemment ?
 - Propositions d'économies



Calendrier et supports

- **Printemps – été**
 - Large information et concertation
 - *Réunions avec les partenaires*
 - *Une boîte mail dédiée : idees@st-julien-en-genevois.fr*
 - *Des boîtes à idées en ville*
 - Recensement des idées
 - Analyse et chiffrage de celles-ci
- **À la rentrée :**
 - Présentation d'une synthèse des idées au Conseil municipal du 14 octobre
 - Rendu en réunion publique le 20 octobre
- **A partir de l'automne :** mise en application immédiatement ou après décision formelle en Conseil municipal



Principes qui guident notre action

- Préserver les bas revenus en n'augmentant pas les impôts
- Rendre des services plus efficaces pour l'utilisateur et moins coûteux pour le contribuable
- Tous les secteurs seront étudiés
- Envisager de ne plus rendre certains services



Merci de votre attention