

Ville de Vendôme

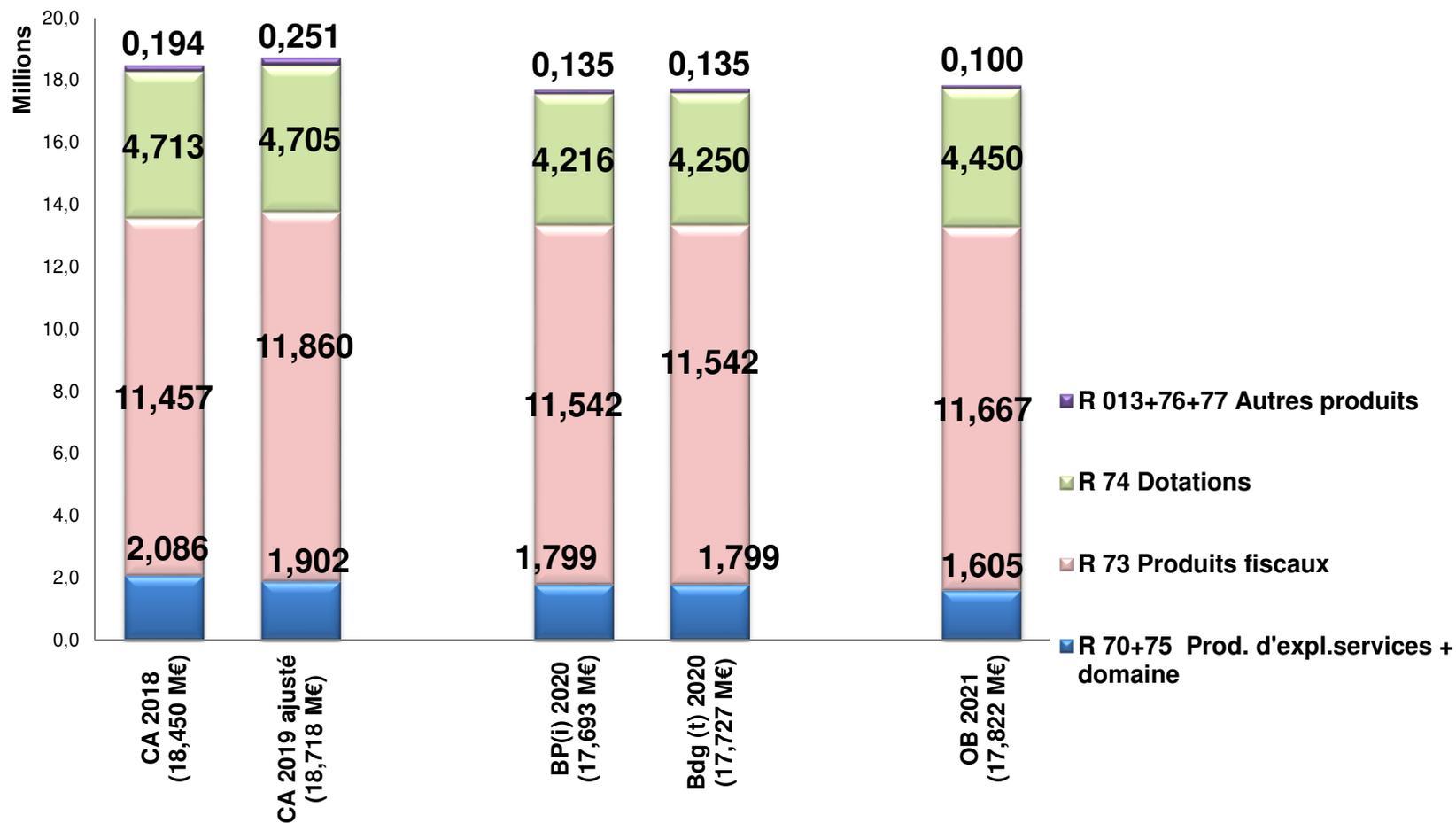
Commission générale

Débat d'orientations budgétaires 2021

Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement

Dynamique des recettes réelles courantes prévisionnelles



Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement

Recettes courantes, éléments cadres

Produits fiscaux (65,5 % RRF courantes)

- + 1,1 % // BP(i) 2020 et produit 2020,
- Augmentation nominale (0,6%) + physique des bases (+0,5%)
- FPIC et Attributions de compensations stables.

Dotations (25,0 % RRF courantes)

- +5,6% // BP(i) 2020 ajustement // recettes 2020,
- Augmentation tendancielle dotations péréquation (DSR, DSU, DNP)
- Baisse tendancielle de la DGF (dotation forfaitaire)

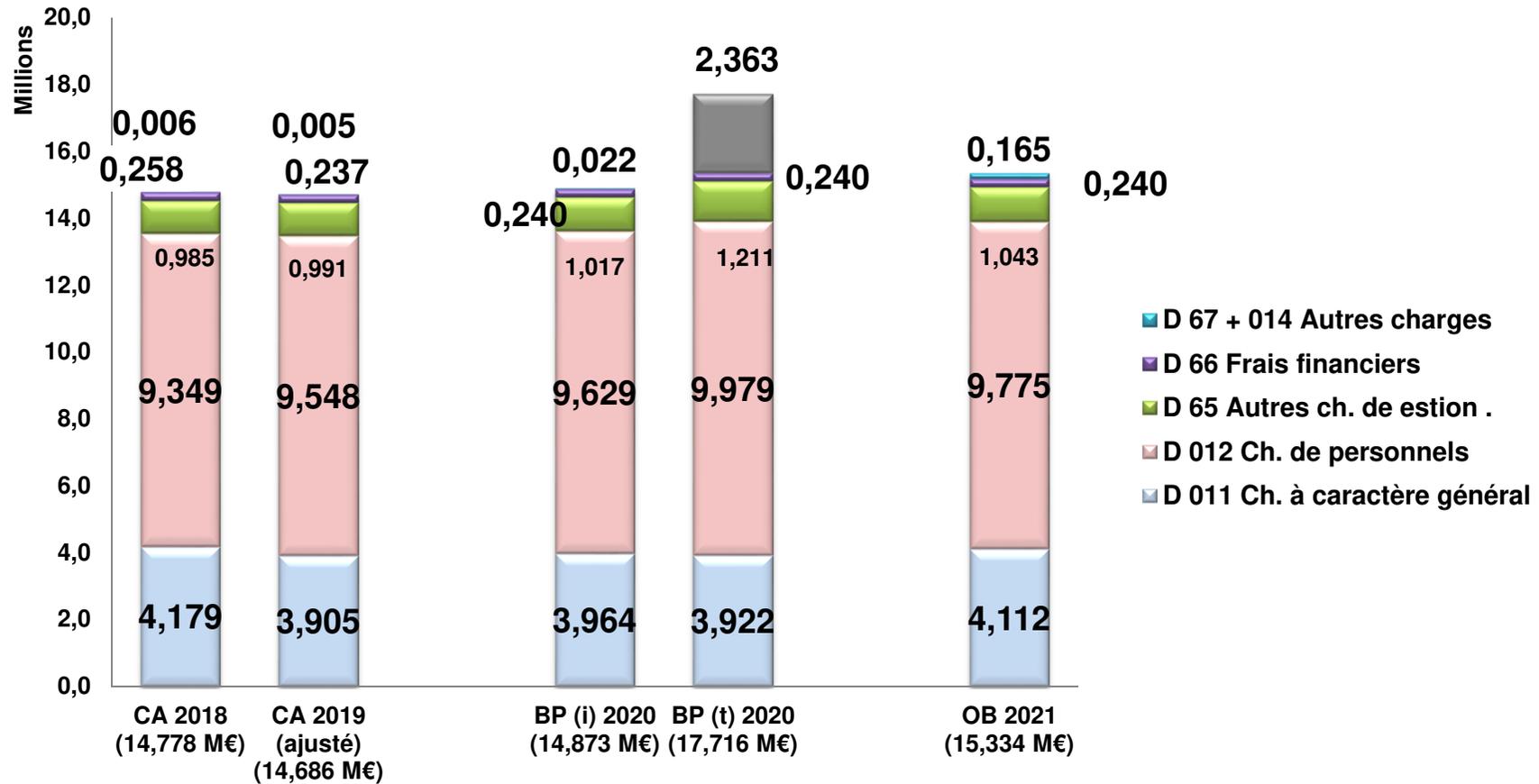
Produits d'exploitations service et domaine (9,0% RRF courantes)

- -10,8% // BP 2020 mais +3,7% // produits 2020 (perturbé)
- Un suivi nécessaire, notamment selon niveau recours aux services

Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement

Dynamique des charges réelles



Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement

charges réelles, éléments cadre

Charges de personnels (63,7 % DRF)

- + 1,5 % // BP(i) 2020, +2,0 % réalisé 2020
- Dont 37,3% de remboursement de mise à disposition de personnels

Charges à caractère général (26,8 % DRF)

- +3,7% // BP(i) 2020 mais + 13,8% // valeurs effectives 2020 (89,8% réalisation)
- Les dépenses « acquisitions de connaissances » : principale évolution à la hausse,
- Achats ordinaires : inscriptions en réduction globalement,
- Achat denrées alimentaires cuisine centrale : stables

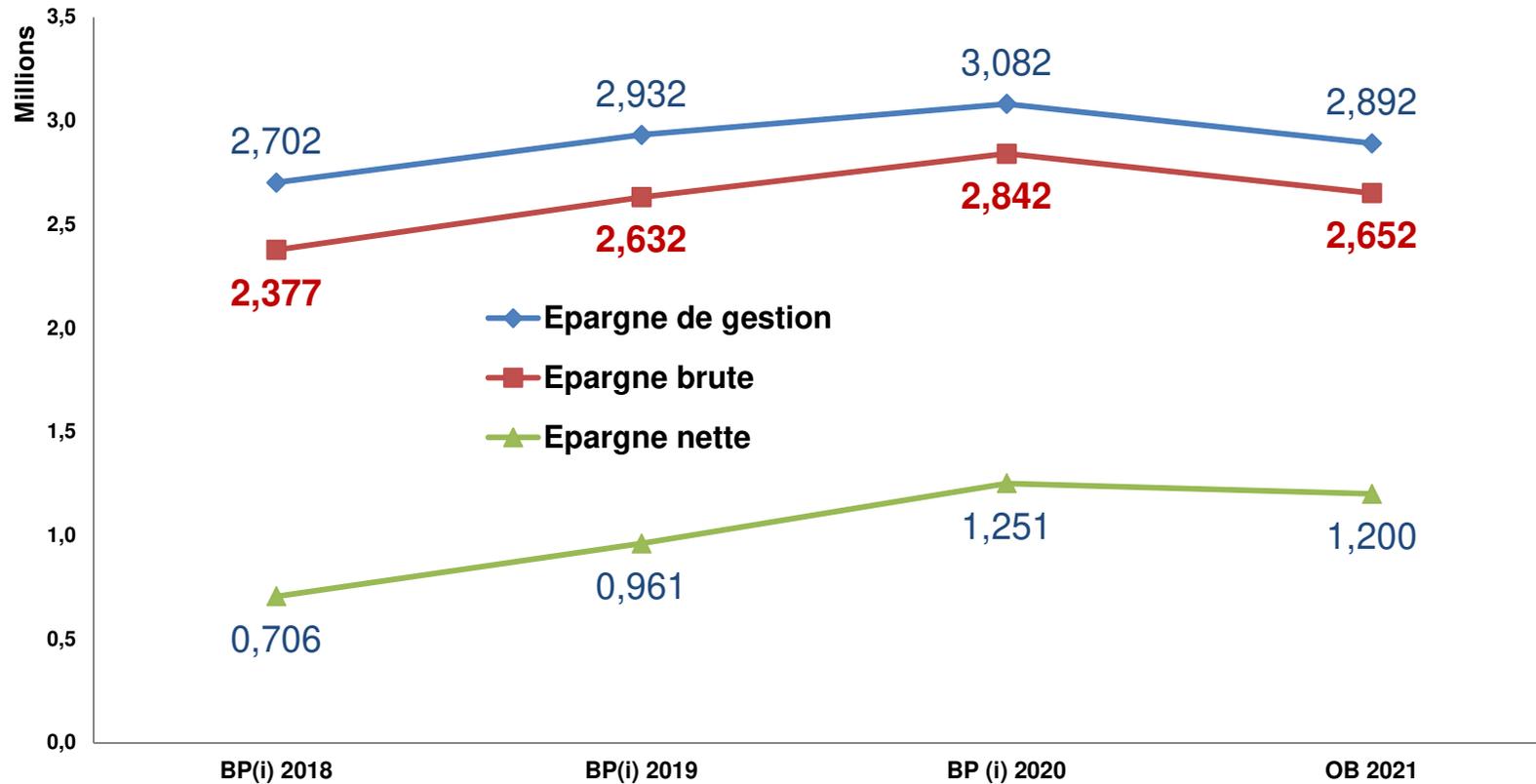
Participations et dotations (6,8% des DRF)

- -+ 2,5% // BP 2020 mais -4,9% // exécuté 2020,
- Subventions aux assos - 11,7% // BP(i) 2020 mais équivalentes à exécution 2020,
- Participation CCAS : + 39,0 % // BP(i) 2020 mais -29,7% // exécuté (except.) 2020

Orientations budgétaires 2021

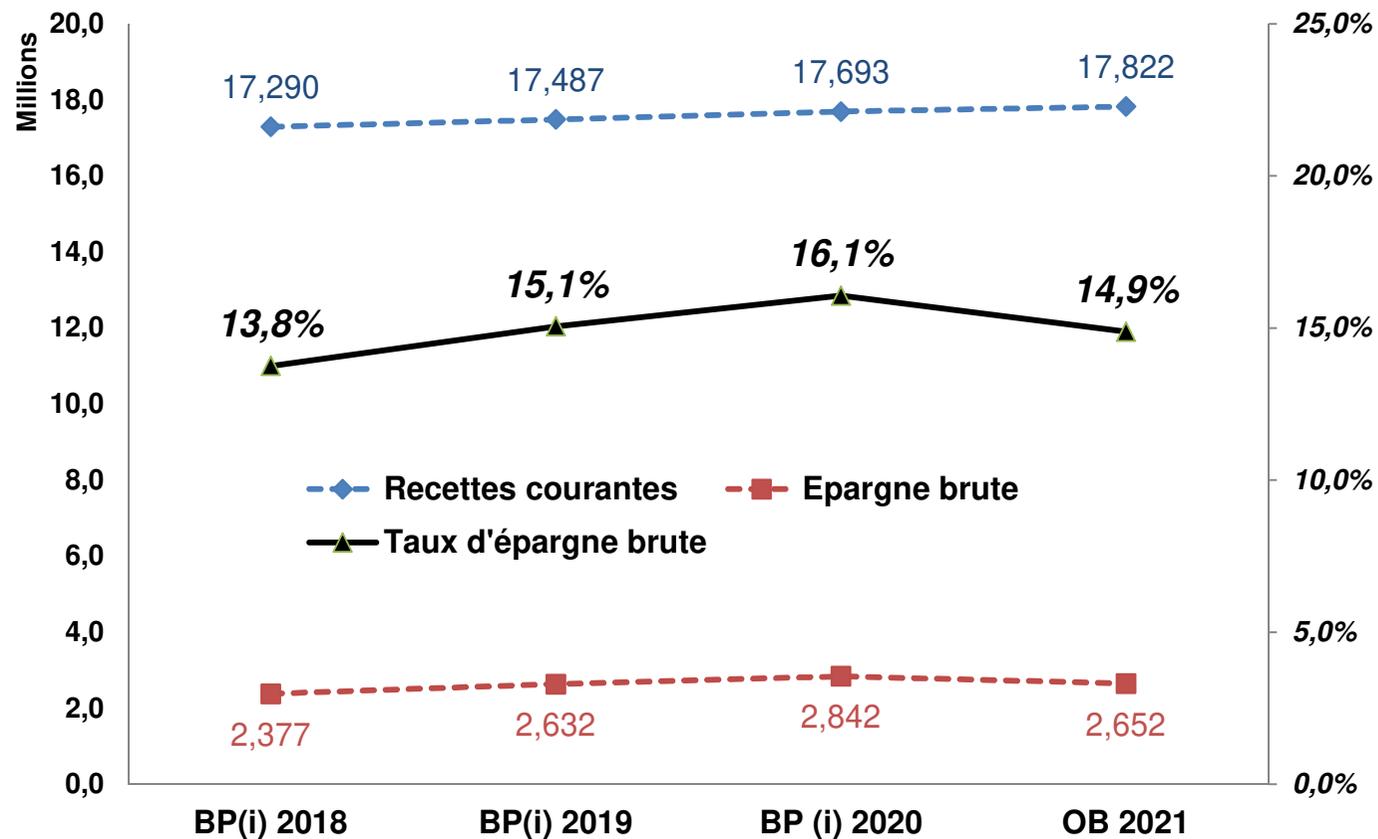
Section de fonctionnement

Dynamique des Soldes courants prévisionnels



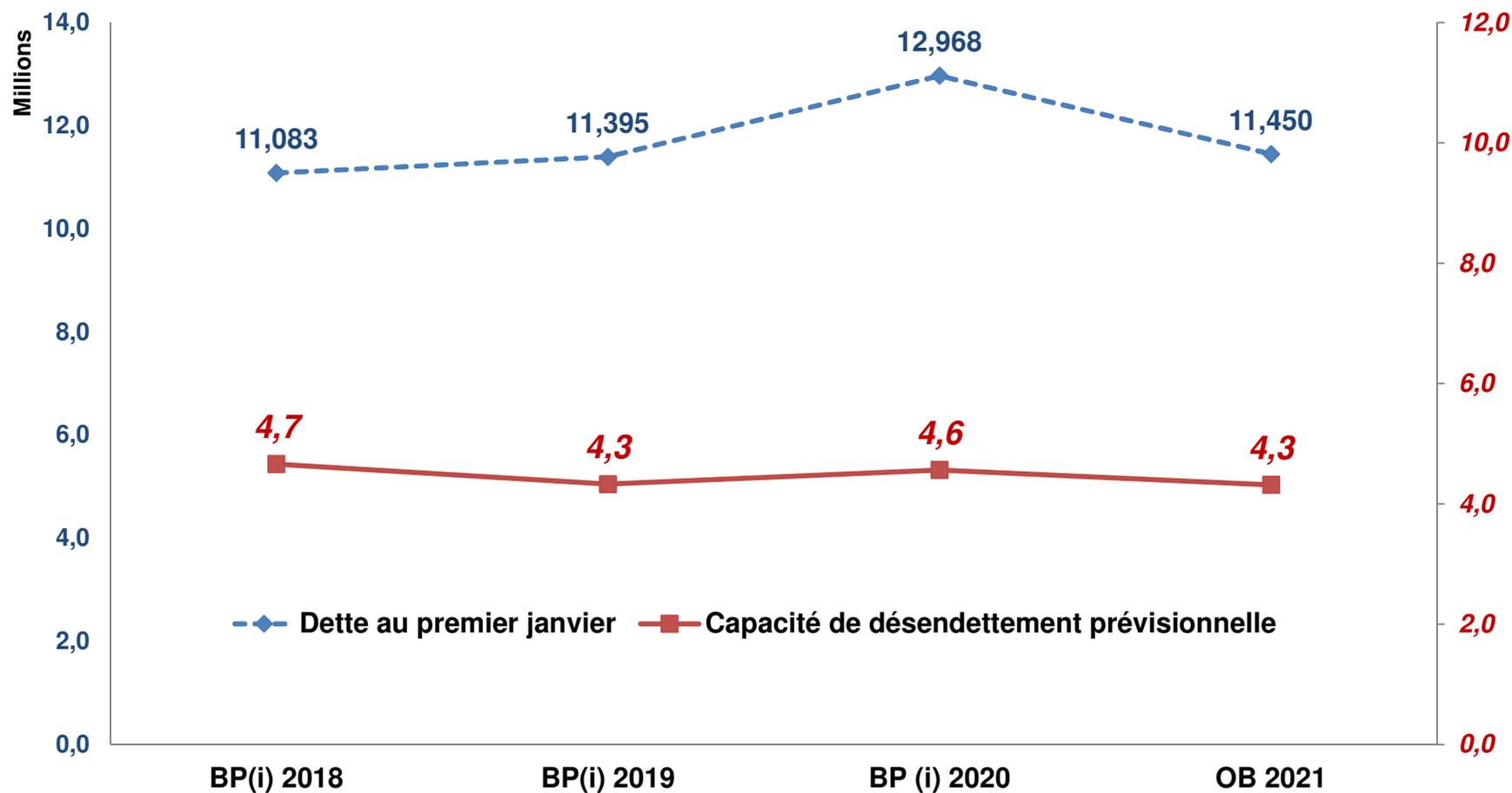
Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement, dynamique des Soldes courants, Taux d'épargne prévisionnels



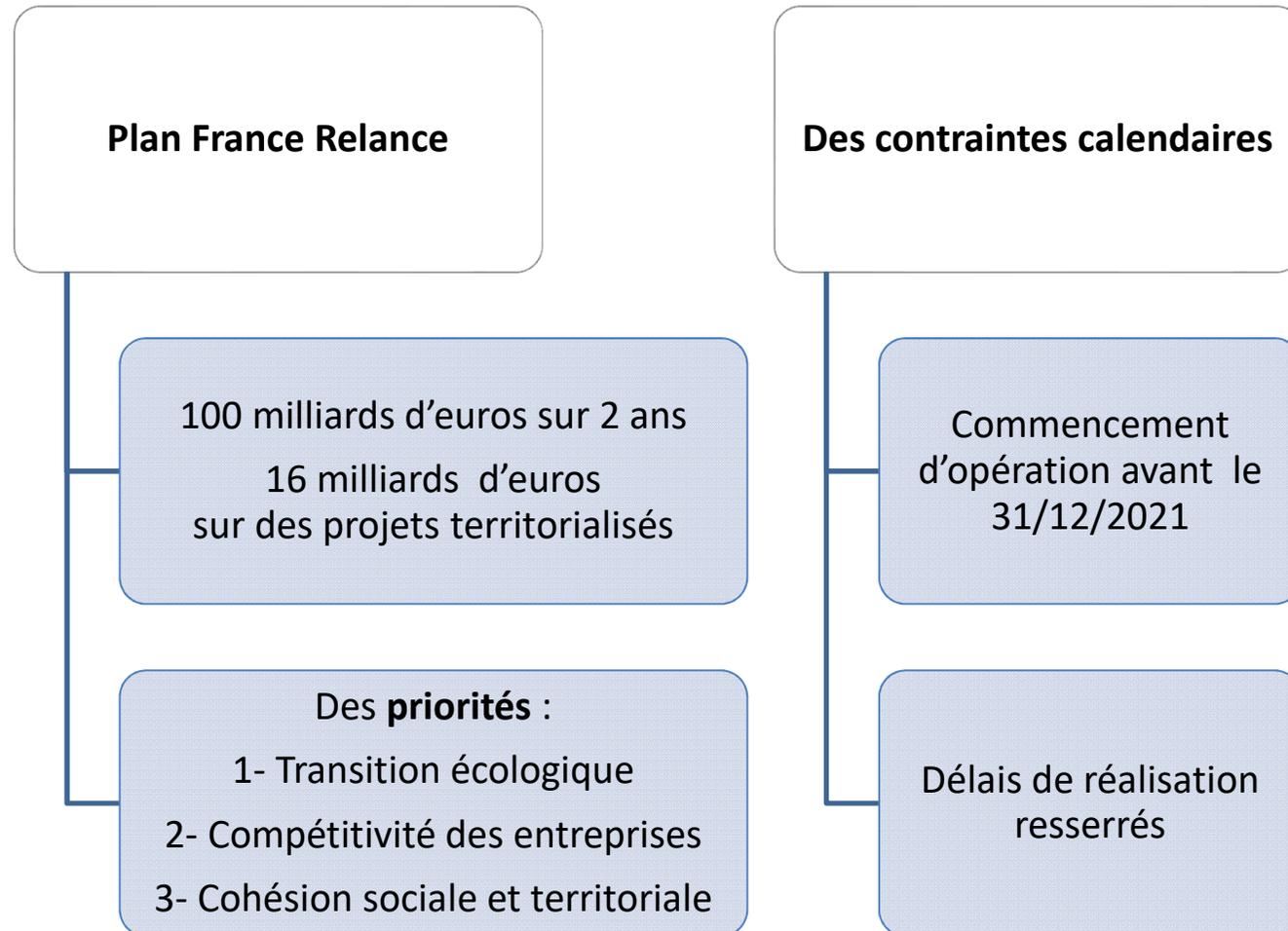
Orientations budgétaires 2021

Section de fonctionnement, dynamique des Soldes courants, Capacité de désendettement prévisionnelle



Orientations budgétaires 2021

Plan France Relance, des opportunités de financement exceptionnelles des investissements



Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Urbanisme et grands projets urbains

2021

- Quartier Rochambeau, Belvédère, ... (poursuite du programme)
- Faubourg Chartrain, études préalables et acquisitions foncières (AP/CP)
- Petite Ville de Demain (PVD) / Opération de revitalisation du territoire (ORT)
- Projet Urbain des Rottes (PUR) : Traitement friches urbaines et Abords de la MSPU
- Sécurisation des coteaux Grève, Saint-Lubin (poursuite) Op sous mandat
- Place Grandin de l'Eprevier, aménagement,

2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Faubourg Chartrain,

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Soutien aux opération de construction de logements sociaux
- ...

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Voirie et annexes, éclairage public, défense incendie

2021

- Avenue Ronsard, développement pistes cyclables et plantations
- Impasse St Pierre Lamothe, aménagement,
- Rue de la Grève, aménagement de carrefour
- Réserves incendie ZI Sud, Bois de l'Oratoire, ...

2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Eclairage public, modernisation
- Mise en accessibilité de la chaîne de déplacement
- Enfouissement de réseaux, reprise de voirie et trottoirs
- Dispositifs ralentisseurs
- Solidité des ouvrages d'art
- Matériel professionnel

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Espaces verts, propreté urbaine et continuité écologique Loir

2021

- Locaux professionnels aménagement (poursuite)
- Jardins des Terrières, réfection d'une allée, branchements,
- Aménagement des ouvrages de l'Islette et des Grands Prés (part. CATV),

2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Programme 1000 arbres,
- Requalification des toilettes publiques,
- Matériel professionnel,
- Sécurité et qualité des jeux de plein air,

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Patrimoine bâti et garage

2021

- Magasin place Saint Martin, GER, étanchéité terrasse
- Flotte de véhicule et matériel technique, renouvellement 2021

2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Patrimoine bâti : mise aux normes d'accessibilité (échéance 2024)

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Patrimoine bâti : GER Solidité, Clos et couvert
- Patrimoine bâti : amélioration des performances énergétiques,
- Matériel professionnel régie bâtiment et garage, dotations annuelles
- Flotte de Véhicules, renouvellement progressif du parc,

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Ecoles maternelles, élémentaires, Cuisine centrale et Hygiène des locaux

2021

- Groupe scolaire Jules Ferry, Anatole France (continuité du programme)
- Anatole France, Remplacement sols et reprise des dessous de toits,
- Autres réhabilitations bâtiments scolaires : Cormegeaie, Yvonne Cholet, Jean Zay
- Réhabilitation de cours et terrains EPS : Jules Ferry Anatole France, Cormegeaie
- Sécurisation des écoles : Jean Zay, Louis Pergaud, St Pierre Lamothe
- Plan numérique des écoles

2022 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Hygiène des locaux, matériel professionnel dotation annuelle

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Patrimoine historique de la Ville

2021

- Château, sécurisation, signalétique
- Quartier Rochambeau, bâtiment H, reprise du pignon
- Porte d'eau, réfection
- Parcours lumière, compléments

2022 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Château de Vendôme, sécurisation, réfection, valorisation
- Bâtiment H Quartier Rochambeau

Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Abbaye de la Trinité, défense anti pigeons

Orientations budgétaires 2021

Programme d'investissement et projets structurants

Administration générale, sports et autres secteurs

2021

- Déménagement des archives
- Acquisition de matériel et mobilier électoral (2021)
- Acquisition de mobilier et petit matériel : centre culturel et bibliothèque des Rottes
- Site des Grands Prés, création d'une station de Cross training
- Skate Park, remplacement de modules usagers
- Tennis des Grands Prés, reprise d'un court

2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Cimetière de la tuilerie, columbarium et gros entretien réparation Ossuaire
- Fibre, développement du réseau privé de la ville

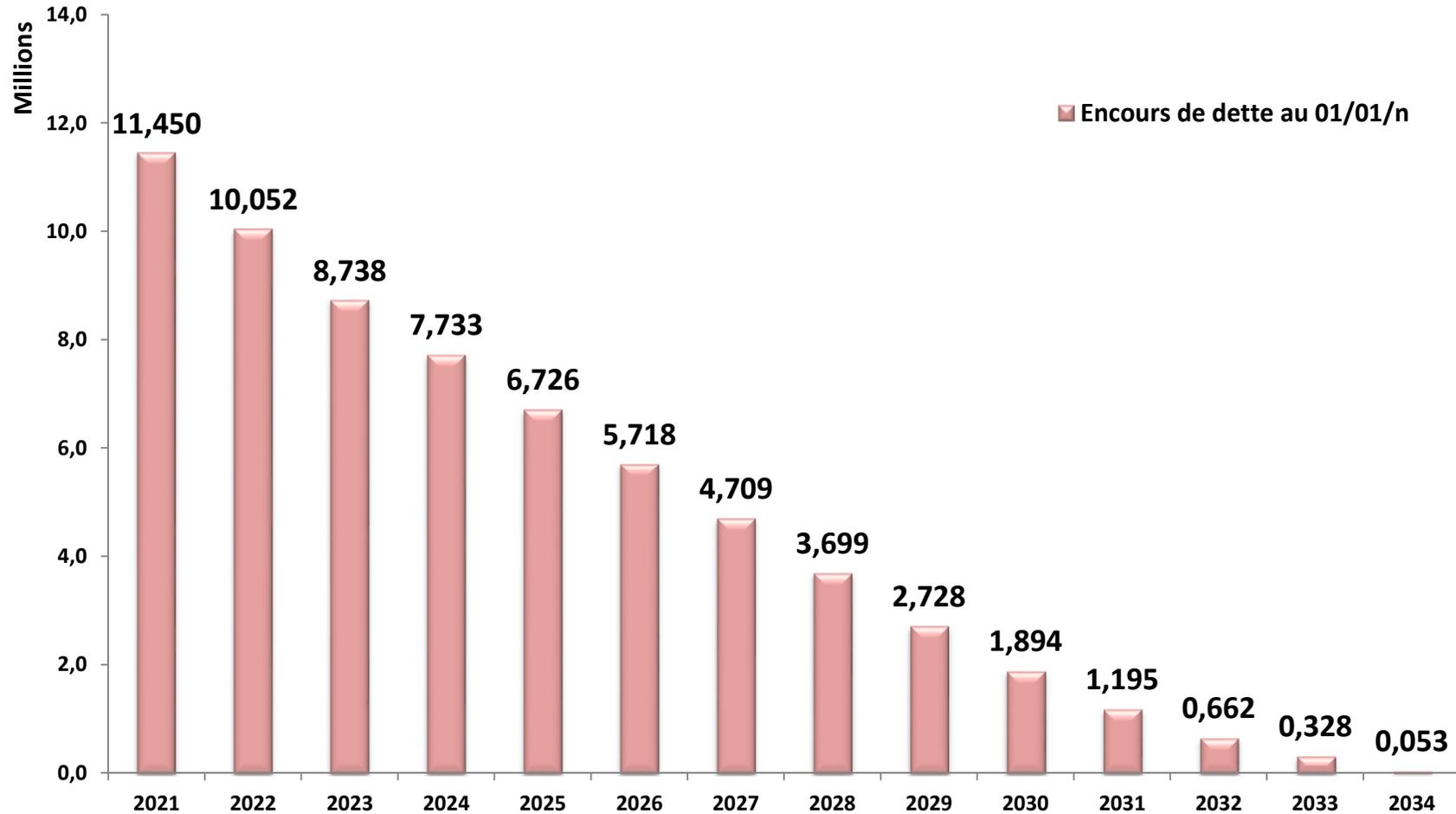
Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Acquisition de mobilier et petit matériel, dotation annuelle
- Sport, petit matériel professionnel, dotation annuelle

Orientations budgétaires 2021

Situation de l'endettement de la ville

Profil d'extinction de la dette (sans emprunts nouveaux)



Orientations budgétaires 2021

Situation de l'endettement de la ville

Charges de l'annuité actuelle (sans emprunts nouveaux)

