

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 19 mars 2018

Le budget primitif 2018 c'est :

- En **fonctionnement** : un peu moins de 24 millions d'euros
- En **investissement** : un peu moins de 11 millions d'euros

Ce budget sera modifié lorsque l'on intégrera les résultats du compte administratif 2017 au mois de mai 2018.

LE SÉRIEUX BUDGÉTAIRE

Rappel de la grande ligne qui a été suivie pour préparer ce budget : le **sérieux**

- Ne **pas augmenter** les impôts communaux pour préserver le pouvoir d'achat des Albertvillois ;
- **Maîtriser** les dépenses de fonctionnement (+0,1 % en moyenne annuelle 2013-2017) ;
- **Garantir** un niveau d'épargne (2,5 millions d'euros dès le budget primitif) suffisant pour financer nos investissements ;
- **Maîtriser** l'endettement avec un objectif maintenu de se désendetter de 4 millions sur le mandat

L'AMBITION POUR LA VILLE

Mais le sérieux budgétaire n'empêche pas **l'ambition** que nous devons avoir pour notre ville.

1/ DÉPENSES DE **PERSONNEL**

Un objectif : la **qualité du service rendu à la population**

En matière de dépenses de personnel, ce budget s'attache à permettre aux services de travailler dans de bonnes conditions afin de garantir la qualité du service rendu à la population :

- un **plan de formation** conséquent ;

- des **actions de prévention** et en faveur de la sécurité de nos agents ;
- des **achats de matériels** techniques et informatiques ;
- le **renforcement** des moyens des services techniques et du centre technique municipal :
 - **recrutement** d'un Directeur des services techniques ;
 - **remplacement** anticipé des départs en retraite des agents du centre technique qui font beaucoup pour la qualité de vie quotidienne des habitants (propreté, fleurissement, déneigement, sécurité...) ;
 - **poursuite** d'une politique de déprécarisation de nos emplois : titularisation des emplois d'avenir du service-enfance jeunesse et du centre social municipal (4 agents au total) ; titularisation d'une ASVP ; titularisation d'un agent contractuel au service communication.

2/ AMBITION EN MATIÈRE **SOCIALE**

Le contexte social reste fragile et nous y sommes très attentifs : les derniers indicateurs socio-économiques montrent une population albertvilloise vieillissante, dont le taux de chômage est élevé (16,2 %, contre 9,2 % sur la Savoie). Le taux de pauvreté d'Albertville est très élevé en comparaison avec le reste du département (19,4 % contre 10,4 %).

Face à cette situation, le budget 2018 traduit la poursuite des **engagements** de la ville :

- en faveur du **CCAS** qui œuvre au service de la petite enfance, des seniors, du handicap et des plus démunis ;
- en faveur du **centre socioculturel** : le but est de le redynamiser. Un travail partenarial avec la CAF est en cours ;
- en faveur de la **politique de la ville**
- en faveur du **soutien aux associations locales** (740 000 euros de subventions)

3/ AMBITION EN MATIÈRE **D'ÉDUCATION**

Ce budget intègre un effort important en direction des écoles avec notamment :

- la **restauration scolaire** : extension des capacités d'accueil de la maternelle de la Plaine de Conflans ; construction du restaurant scolaire de Saint Sigismond ; approvisionnement en produits locaux bio pour la cuisine centrale ;

→ la **réhabilitation** de l'école Pargoud (planchers, réfection de salles, accessibilité, sécurité) ;

4/ AMBITION EN MATIÈRE **D'ANIMATION GLOBALE DE LA VILLE**

Ce budget intègre :

→ le **soutien** de la ville au **Grand Bivouac** : la ville soutien résolument les nouvelles orientations stratégiques de l'association qui visent à ancrer le festival à Albertville et assurer son rayonnement (politique de montée en gamme) ;

→ le **soutien** de la ville au **Festival de Jazz** ;

→ la proposition d'une **offre** cohérente d'**animations** autour des 4 festivals, avec notamment une réflexion en cours sur l'évolution du Festival Neige et Glace (montée en gamme dans le cadre de la White week).

Nous avons une seule ligne directrice en la matière : la montée en gamme pour dépasser la simple notion « d'évènement » : qualité, récurrence, ancrage local, partenariats, visibilité...

5/ AMBITION EN MATIÈRE **SPORTIVE**

Ce budget 2018 intègre la **poursuite du positionnement** de la ville en **matière cycliste** : Tour de France, Sapaudia, piste cyclable.

Travail en cours sur la structuration d'une offre de préparation sportive de haut niveau avec Les Saisies. Le but étant de valoriser au maximum les atouts offerts par le Centre de sport de haut niveau.

6/ AMBITION EN MATIÈRE DE **CULTURE ET DE PATRIMOINE**

Le budget 2018 intègre la politique de la ville en matière de mise en valeur et de protection du patrimoine à travers les actions emblématiques suivantes :

→ **création** d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ;

→ **poursuite** de la **politique de labellisation** : Ville d'Art et d'Histoire, architecture du 20ème siècle ;

→ **protection** du **patrimoine** : Site Patrimonial Remarquable (SPR)

7/ AMBITION EN MATIÈRE DE **SÉCURITÉ**

Ce budget 2018 demeure volontariste en la matière avec :

- la **poursuite** de notre **programme de vidéoprotection** qui sera opérationnel à l'été 2018 ;
- la **continuation** de l'**effort** en matière d'**équipement de notre police municipale** (équipement, acquisition d'une voiture et de moyens de radio-télécommunications) ;
- la **sécurisation des écoles** ;
- la **poursuite** d'un travail quotidien de « **coproduction de sécurité** » avec les partenaires au sein du Comité Local de Suivi et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) : police municipale, Sous-Préfet, Police Nationale, Gendarmerie, SPIP, Aide aux victimes...

8/ AMBITION EN MATIÈRE DE **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL**

Enfin, ce budget intègre la forte volonté de la ville de **soutenir** le **développement économique** de la ville :

- Travaux de la **rue de la République** : sauvegarder le dynamisme commercial du centre ville (projet Cœur de Ville + manager de centre ville avec la CCI). Saluer la qualité du travail avec les commerçants ;
- ZAC du **Parc Olympique** ;
- Projet d'aménagement du **Quartier Nord** (cinéma) ;
- Développer un **partenariat** avec les acteurs économiques locaux ;
- Ce **développement économique** doit être **durable** : réseau de chaleur