

VILLE DE GRAND QUEVILLY - CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021
PROJET DE DELIBERATION
SOUMIS A L'ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE D'ENVOI DE LA CONVOCATION : 4 octobre 2021.

PRESENTS : Nicolas ROULY, Carole ARSENE, Daniel ASSE, Didier BOUTEILLER, Jason COLLEATTE, Cécilia D'ASTORG, Françoise DECAUX-TOUGARD, Tacko DIALLO, Carol DUBOIS, Loïc DUBREIL, Christine DUNET, Essaïd EZABORI, Christelle FERON, Romuald FONTAINE, Eve FROGER, Stanislas GRYSZATA, Barbara GUILLEMIN, Alain LANOE, Philippe LECOMPTE, Aurélie LEFRANCOIS ET TAHER, Patricia LEGROS, Corinne MAILLET, Roland MARUT, Valérie QUINIO, Sylvie RIDEL, Lionel ROSAY, Loïc SEGALEN, Karim TERNATI, François TORRETON, Anne VORANGER.

EXCUSES : Inès BENZERROUK, Isabelle BERENGER, Aurélien LEROY, Bruno PREPOLESKI, Rachida TLICH.

SECRETAIRE DE SEANCE : Jason COLLEATTE, Conseiller Municipal, assisté de Nathalie PACOTTE, Directrice des Affaires Générales et de la Commande Publique.

Nombre de Conseillers en exercice : 35

Nombre de Présents : 30

Nombre de Votants : 34 (dont 4 pouvoirs).

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2022

Le Conseil Municipal,

- Ayant entendu le rapport de Madame Christine DUNET, Adjointe au Maire,

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2312-1, L.2311-3 et R2311-9,
- L'avis favorable de la 4e commission,

CONSIDERANT :

- Qu'il y a lieu de débattre sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- Prend connaissance des orientations budgétaires 2022 telles que proposées dans le rapport,
- Prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2022 organisé en son sein.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Au registre suivent les signatures.

Pour extrait conforme.

POUR LE MAIRE

L'Adjointe déléguée

Christine DUNET

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation déposé au Greffe du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave FLAUBERT, 76000 ROUEN dans les deux mois suivant sa notification ou le début de son affichage.

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2022

La loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant **Nouvelle Organisation Territoriale de la République**) en son article 107 ainsi que le décret n° 2016-841 sont venus étoffer les dispositions relatives au débat d'orientation budgétaire des communes en accentuant l'information des élus et des citoyens.

Conformément aux dispositions législatives rappelées ci-dessus, le Rapport d'Orientation Budgétaire doit répondre à plusieurs objectifs :

- Informer les élus de la situation budgétaire de la commune avec une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de la commune.
- Présenter la structure et l'évolution des frais de personnel et des effectifs avec leur évolution prévisionnelle, l'exécution des dépenses dédiées, les rémunérations et le temps de travail.
- Permettre de discuter des orientations budgétaires et des priorités qui seront affichées dans le budget primitif.

Ce rapport est soumis au Conseil Municipal puis transmis aux services métropolitains et préfectoraux.

Partie 1 – Les éléments du contexte

Le contexte national

Le contexte économique national est meilleur qu'en 2020, en raison du déploiement de la vaccination ainsi que des soutiens budgétaires et monétaires à la relance. A la fin du premier semestre 2021, la confiance était revenue à des niveaux élevés pour les entreprises et les ménages. Toutefois, les perspectives de croissance pour le second semestre sont plus incertaines et la croissance du 4^e trimestre plus faible que prévue. L'effet de rattrapage sur la consommation et les investissements devrait s'estomper et dans le domaine de la production, l'augmentation du prix des matières premières constitue un frein à la croissance. Cette situation risque d'impacter l'emploi et le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Le Gouvernement avait lancé, le 3 septembre 2020, un plan de 100 milliards d'euros pour redresser l'économie et faire la « France de demain ». Cependant, les mesures concernant le secteur communal n'ont pas répondu aux espoirs. Le feuilleton de la réforme de la taxe d'habitation perdure alors que l'avenir des dotations de l'Etat n'est pas non plus arrêté. Après un quinquennat placé sous le signe de la pause dans les réformes territoriales, quelle sera la place future des collectivités territoriales et de leurs finances ?

Dans ce cadre, la Ville de Grand-Quevilly entend bien poursuivre ses efforts de maîtrise des dépenses publiques tout en maintenant son taux d'investissement et en apportant une réponse moderne, durable et appropriée aux besoins des habitants.

La situation locale et les besoins du territoire

La Ville de Grand-Quevilly compte, au 1^{er} janvier 2020, 25 945 habitants et fait partie des rares communes du département qui gagne encore des habitants (25 652 en 2017).

Cette situation est le fruit d'une politique incitative pour une ville durable, préservée, citoyenne, éducative, solidaire et dynamique.

De récentes opérations de construction (Matisse, Champlain, Auriol et Clos du Père Jules), un soin constant apporté au cadre de vie de tous les habitants et de futurs projets immobiliers annoncés encouragent l'attractivité de la ville au sein de la Métropole Rouen Normandie, sans oublier la qualité des services publics locaux et leur diversité, la vitalité des associations et du tissu économique.

Cette dynamique globale actualise la photographie de notre commune, qui se caractérise traditionnellement par l'importance et la qualité de son parc locatif social (70 % des logements) et une population composée majoritairement d'ouvriers, d'employés et de retraités.

A noter que 30,9% de la population a plus de 60 ans, ce qui est supérieur de près de 5 points à la moyenne nationale (26,1%) et invite à une attention particulière pour ce public.

L'évolution du budget communal

Pour rappel, le Budget Principal 2021 de la Ville se décomposait comme suit :

(hors mouvements d'ordre)	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	32 558 353,00 €	35 221 365,00 €
INVESTISSEMENT	9 515 365,00 €	6 852 343,00 €
TOTAL	42 073 708,00 €	42 073 708,00 €

Les résultats de fonctionnement des exercices précédents s'établissaient ainsi :

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	37 076 249,69 €	40 826 573,56 €	3 750 323,87 €
2020	35 288 640,46 €	38 233 467,25 €	2 944 826,79 €

(*) Transfert à la Métropole Rouen Normandie de la compétence « voirie » et des personnels dédiés

Concernant l'investissement, les résultats (hors restes à réaliser) étaient les suivants :

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
2019	11 026 348,44 €	13 547 207,55 €	2 520 859,11 €
2020	11 235 951,87 €	14 349 226,74 €	3 113 274,87 €

A/ La section de fonctionnement

1- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement (hors résultat antérieur, opérations d'ordre et produits exceptionnels) s'élèvent à un montant total de 35 562 369,68€ en 2020 (35 642 379,94€ en 2019).

Nature des recettes	2020	Rappel 2019
Produit des impôts communaux	14 601 332,00 €	14 388 848,00 €
Compensations TH/TF	734 786,00 €	680 371,00 €
Dotation Globale de Fonctionnement	7 138 384,00 €	7 176 176,00 €
FNGIR et DCRTP	302 931,00 €	313 878,00 €
Attribution de compensation MRN	7 026 265,00 €	7 026 265,00 €
FPIC	335 027,00 €	319 236,00 €
Fiscalité indirecte communale	1 299 564,44 €	1 208 879,75 €

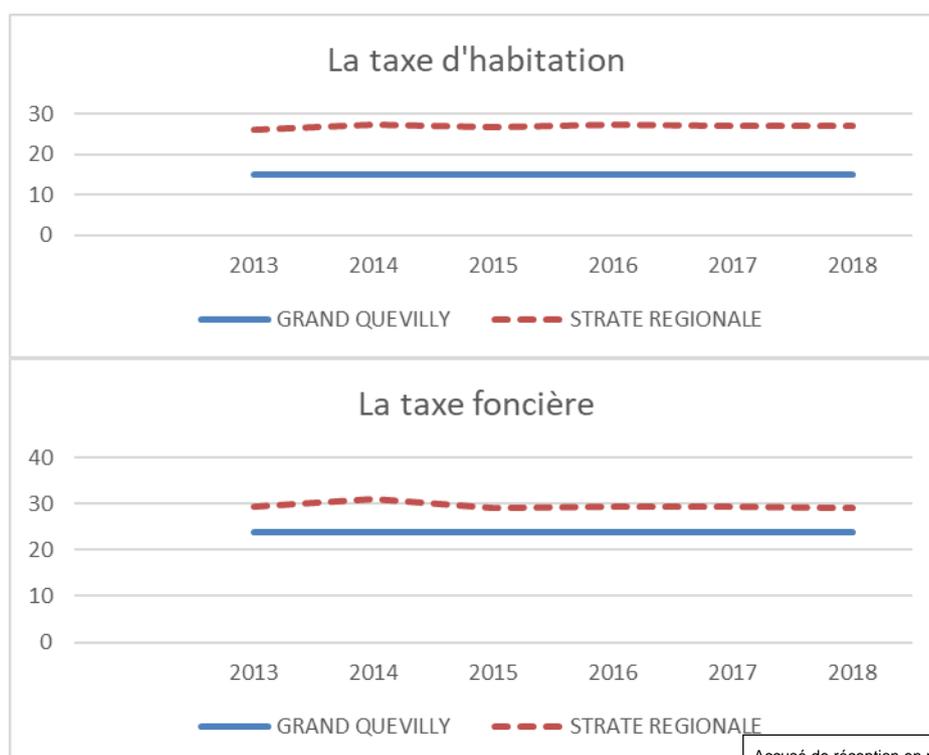
• La fiscalité

L'engagement de l'équipe municipale pour la mandature de ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale est respecté, soit :

- * Taxe d'habitation : 14,99 %
- * Taxe foncière sur le bâti : 23,76 % (part communale)
- * Taxe foncière sur le non-bâti : 46,33 %

2021 a marqué le début de la suppression, en trois étapes, de la T.H. sur les résidences principales des 20% de foyers restants. Le produit de cette taxe est directement perçu au profit de l'Etat avec le maintien des taux à leur niveau de 2019.

En 2022, ces taux n'augmenteront pas, comme c'est le cas depuis plusieurs années.

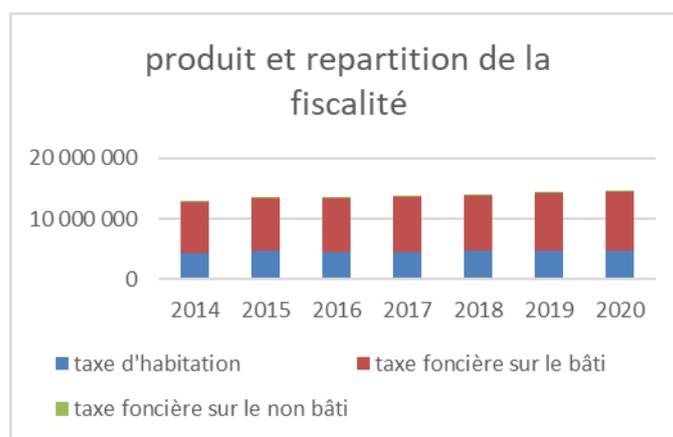


Le produit des impôts pour 2020 se décomposait comme suit :

taxe d'habitation	4 824 704,00 €
taxe foncière sur le bâti	9 594 326,00 €
taxe foncière sur le non bâti	56 767,00 €
Rôles complémentaires	125 535,00 €
TOTAL Produit des impôts locaux	14 601 332,00 €

Malgré cette neutralisation de l'impôt, l'évolution du produit annuel des impôts est régulière, compte tenu de la dynamique des bases (programmes immobiliers, revalorisation annuelle des valeurs locatives).

Pour 2021, le produit prévisionnel s'élève à 15 298 713,00 €.

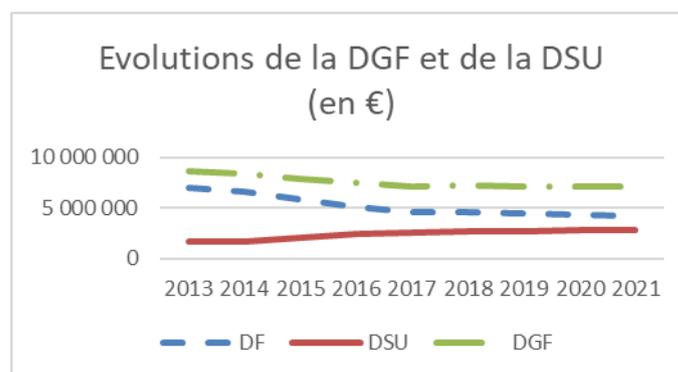


• Les dotations de l'Etat

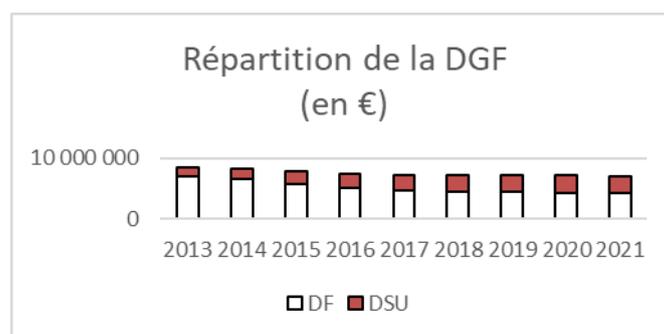
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de fonctionnement de l'Etat aux collectivités locales. Elle comporte une part forfaitaire ainsi qu'une part de péréquation reversée aux collectivités les plus défavorisées, la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU-CS).

En 2021, la commune a perçu 4 258 623,00 € au titre de la DGF part forfaitaire (4 343 480,00 € en 2020) et 2 858 297,00 € pour la DSU-CS (2 794 904,00 € en 2020), soit un total de 7 116 920,00 € (7 138 384,00 € l'an passé).

Le montant de la dotation globale est en diminution régulière du fait des décisions du Gouvernement. La diminution de la dotation forfaitaire (DF) a partiellement été compensée par une augmentation de la DSU-CS.



On constate néanmoins que le montant total est en diminution régulière



- **La fiscalité indirecte communale**

La répartition de son produit pour 2020 était la suivante :

Taxe additionnelle aux droits de mutation	504 044,35 €
Taxe sur la consommation finale d'électricité	393 098,44 €
Taxe d'accueil de l'usine VESTA	242 684,40 €
Taxe locale sur la publicité extérieure	152 422,19 €
Autres (droits de place, verst. Transport)	7 315,06 €
TOTAL	1 299 564,44 €

- **Les ressources de l'intercommunalité**

La Métropole Rouen Normandie a été créée le 1^{er} janvier 2015 par le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014. Elle regroupe 71 communes et compte 498 822 habitants (référence INSEE au 1^{er} janvier 2018).

Celle-ci exerce des compétences élargies en agissant sur :

- Les services publics et d'intérêt général : gestion des transports en commun, des services de l'eau et de l'assainissement, gestion des déchets ménagers, de la distribution de l'énergie et des crématoriums ;
- Le développement économique et l'attractivité du territoire ;
- L'aménagement de l'espace : gestion de la voirie communautaire, de l'éclairage public et d'équipements culturels et sportifs ainsi que leur création, pilotage des procédures d'urbanisme ;
- Le développement écologique dans le respect des engagements de la COP 21 ;
- Des loisirs pour tous en assurant la promotion du territoire et de ses sites touristiques, ainsi que sa dynamisation culturelle et sportive.

Cette création a engendré un transfert de charges et produits entre la Métropole et chacune de ses communes membres. Une Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges (CLETC) en date du 30 novembre 2015 a permis de fixer les montants d'une Attribution de Compensation positive (de la Métropole vers la commune) qui s'élève aux montants suivants :

	Attribution de Compensation	Reprise de dette	Taxe d'aménagement	Total
2015	6 171 914,00 €	123 287,00 €		6 295 201,00 €
2016	6 171 914,00 €	113 443,00 €	67 729,00 €	6 353 086,00 €
2017	6 171 914,00 €	103 156,00 €	135 457,00 €	6 410 527,00 €
2018	6 171 914,00 €	92 405,00 €	180 609,00 €	6 444 928,00 €
2019	6 171 914,00 €	81 171,00 €	225 761,00 €	6 478 846,00 €
2020	6 171 914,00 €	69 432,00 €	225 761,00 €	6 467 107,00 €
2021	6 171 914,00 €	57 164,00 €	225 761,00 €	6 454 839,00 €

76 jours de réception en copie
076-21760324-20211011-1110022104-DE
Date de transmission : 4/3/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

Cette attribution est complétée par une dotation de solidarité communautaire (DSC) dans le but de favoriser la péréquation et renforcer la solidarité financière et fiscale entre les communes membres.

En 2020, cette DCS s'élevait à 628 589€. Pour 2021, la Métropole Rouen Normandie a acté le transfert de la part « Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères » de la DSC vers l'Attribution de Compensation. Pour Grand Quevilly, cela a pour conséquence d'augmenter de 149 108€ notre attribution de compensation, sécurisant d'autant les ressources en provenance de la Métropole.

En 2017, un critère destiné à renforcer l'aide à l'enseignement artistique a été introduit pour une période de trois ans (de 2017 à 2019) pour un montant de 37 180,00 € et maintenu à ce jour.

Enfin, une troisième ressource financière en provenance de la Métropole concerne le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Mis en place par la Loi de Finances pour 2012, le FPIC est un mécanisme national de péréquation horizontale des ressources fiscales des groupements et de leurs communes. La Métropole Rouen Normandie a bénéficié pour la première fois du FPIC en 2015, les reversements au bénéfice de la commune étaient les suivants :

ANNEES	MONTANTS
2019	321 561,00 €
2020	335 027,00 €
2021	344 654,00 €

En 2021, le territoire de la Métropole est toujours éligible mais reste proche du seuil d'éligibilité (660^e place sur 745 communes éligibles) et pourrait donc perdre ultérieurement le bénéfice de ce dispositif tout en restant contributeur.

• **Les autres recettes :**

	2020	Rappel 2019
Remboursements sur salaires	281 332,66 €	77 279,99 €
Produits des services	1 344 714,48 €	1 993 280,13 €
Produits des locations	561 316,82 €	679 081,38 €
Participations de la CAF	1 603 452,39 €	1 503 329,09 €
Autres (Etat, Région, Dept...)	263 831,89 €	265 319,05 €

Parmi les produits des services, on retiendra :

Produits des services	2020	Rappel 2019
Restauration scolaire	525 705,56 €	719 745,00 €
Crèches - participation des familles	192 160,67 €	258 130,36 €
Centre de loisirs - participation des familles	132 290,61 €	169 620,50 €
Accueil ludo éduc. - participation des familles	87 312,55 €	151 269,90 €
Concessions funéraires	101 070,00 €	109 572,00 €
Autres produits (participations de l'Etat, FCTVA, participations intercommunales..)	306 175,09 €	584 942,37 €

Accusé de réception en préfecture
076-217603224-20211011-1110022104-DE
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

Parmi les financeurs, la Caisse d'Allocations Familiales demeure le principal soutien financier de la Ville :

Participations CAF	2020	Rappel 2019
Petite enfance	1 148 531,11 €	994 768,75 €
Contrat Enfance Jeunesse	245 216,71 €	236 017,11 €
Centre de loisirs , Espace Jeunesse...	117 229,65 €	153 765,02 €
Accompagnement scolaire et péri-scolaire	92 474,92 €	118 778,21 €

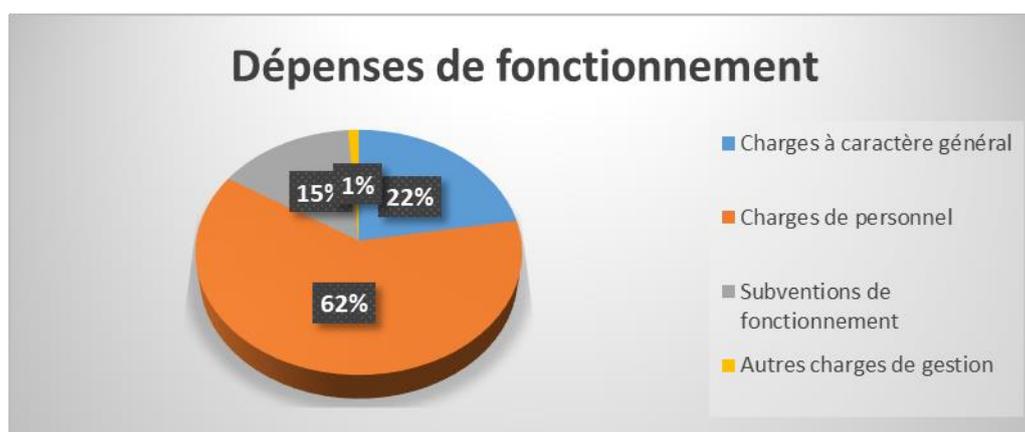
Dans le cadre de la pandémie, la CAF a apporté en 2020 une aide exceptionnelle de 254 155,20 € pour le soutien de la petite enfance.

Il faut noter que la Ville a adopté en 2021 une tarification plus juste en s'appuyant sur une référence – le quotient familial de la CAF – connue des familles. Cette méthode de calcul permet d'être au plus près des ressources, de s'ajuster à chaque situation et d'éviter les effets induits par les tarifs fixes (effets de seuil). Le taux d'effort retenu permet de conserver des tarifs abordables pour les familles.

2- Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses courantes de la Ville, pour 2020, comme le montre le tableau suivant, sont consacrées aux charges de personnel (62%), aux charges à caractère général (22%) et aux subventions de fonctionnement (15%).

Concernant la masse salariale, celle-ci pourrait être impactée par la revalorisation des salaires des agents de catégorie C qui sera discutée au niveau national à partir de février 2022.



Le tableau suivant présente sur le long terme, l'évolution de ces différentes dépenses :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges à caractère général	6 016 970	6 821 364	6 297 250	6 920 776	7 400 763	6 651 751
Charges de personnel	18 168 963	17 789 475	18 568 765	18 603 089	18 326 482	18 372 102
Subventions de fonctionnement	4 555 500	4 507 522	4 416 404	3 540 220	3 995 406	4 417 032
Autres charges de gestion	405 122	389 602	420 855	415 522	433 944	344 577
	29 146 555	29 507 963	29 703 274	29 479 607	30 156 594	29 785 462

La Municipalité, prenant en compte la stagnation du niveau des dépenses s'est imposée

Accusé de réception en préfecture
09/10/2021 à 10h02
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

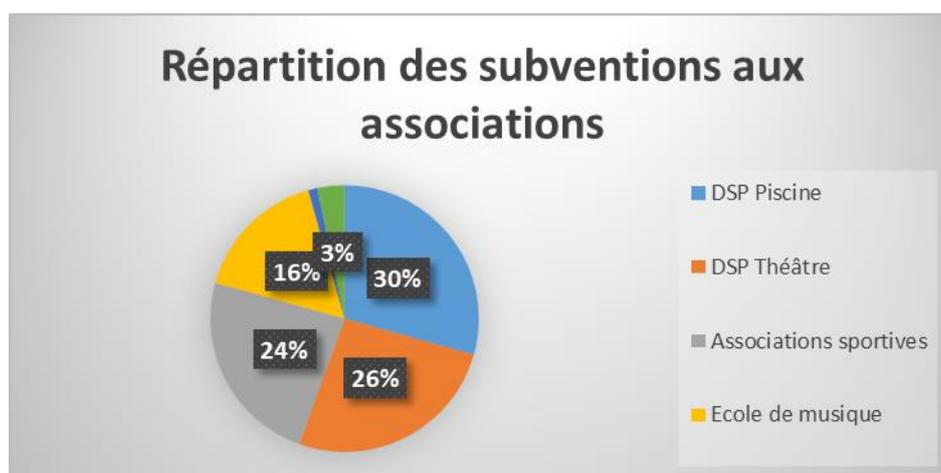
un effort de maîtrise de ses charges à caractère général tout en garantissant un haut niveau de services publics dans tous les domaines : social, éducatif, culturel, jeunesse, environnement.

Un effort de réduction des achats est systématiquement exigé des services municipaux.

- **Les subventions de fonctionnement**

Elles sont en progression (+ 10,5%), essentiellement du fait du CCAS (+ 339 235,00 €) et se répartissent de la façon suivante :

Subventions	2020
Centre Communal d'Action Sociale	1 739 235,00 €
DSP Piscine	787 080,78 €
DSP Théâtre	698 277,15 €
Associations sportives	639 004,00 €
Ecole de Musique	436 362,00 €
Amicale du Personnel Communal	30 000,00 €
Autres	87 073,09 €
Total	3 995 405.69 €



Des conventions d'objectifs pluriannuelles ont été signées avec l'Amicale Laïque Césaire Levillain, l'Amicale Laïque Bastié Calmette Salengro, l'EmAG, l'Espadon, le Stade de Grand Quevilly, le Judo Club, le Tennis Club, le Club des Aquanautes, le Roller Skating club, les clubs Sainte Lucie Pétanque et Sainte Lucie Cyclisme.

Ces conventions sont complétées annuellement des montants de subvention attribués par le Conseil Municipal.

Une convention annuelle d'objectifs est également passée avec l'Entente Cycliste.

La Municipalité a fait le choix de la gestion déléguée pour l'exploitation de deux équipements municipaux :

- La gestion et l'exploitation en affermage du théâtre C. Dullin et du centre M. Dormoy ont été confiées à une association à compter du 1^{er} avril 2006. Elle a

été renouvelée au même prestataire pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2022 après une procédure de mise en concurrence.

- La collectivité a mis en place une délégation de service public en affermage pour la gestion du centre nautique à compter du 1^{er} janvier 2013. Elle est confiée à un prestataire de droit privé et a été renouvelée pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2022 après une procédure de mise en concurrence.

3- Les données relatives aux ressources humaines

- **Les effectifs et frais de personnel de la ville**

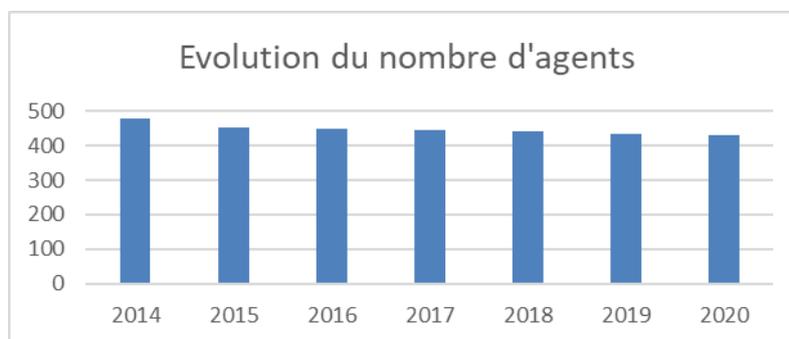
En 2020, on comptait 448 agents permanents et non permanents pour un montant total de frais de personnel de 18 372 102,46 €.

ANNEES	EFFECTIFS		FRAIS DE PERSONNEL
	permanents	non permanents	
2019	435	15	18 326 482,00 €
2020	429	19	18 372 102,46 €

- **Structure du personnel :**

En 2020, on dénombre 349 agents en catégorie C, 48 en catégorie B et 32 de catégorie A.

Au 31/12/....	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Catégorie A	34	33	30	30	31	36	36	32
Catégorie B	56	55	55	58	52	46	46	48
Catégorie C	389	366	364	357	359	353	353	349
Total	479	454	449	445	442	435	435	429



Ils se répartissent de la façon suivante :

326 d'entre eux sont titulaires, 95 contractuels, 7 stagiaires et 1 en détachement. 333 travaillent à temps plein, 37 à temps partiel et 59 à temps non complet.

Au 31/12/....	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Titulaires	389	381	373	362	343	339	339	326
Contractuels	72	64	68	70	77	85	85	95
Stagiaires	15	6	5	9	19	10	10	7
Détachements	3	3	3	4	3	1	1	1
Temps plein	365	355	342	344	343	344	344	333
Temps partiel	30	26	33	33	38	31	31	37
Temps non complet	84	73	74	68	61	60	60	59
Permanents	479	454	449	445	442	435	435	429
Non permanents	21	23	17	20	17	15	15	19

Accusé de réception en préfecture
076-217603224-20211011-1110022104-DE
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

- **Temps de travail et heures supplémentaires**

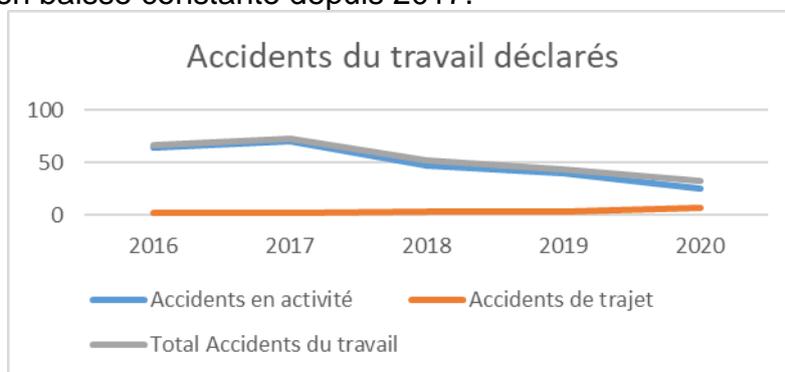
Depuis le 1^{er} janvier 2019, le temps de travail est articulé autour d'un règlement qui se conforme à la durée légale annuelle de 1 607 heures.

7 157 heures supplémentaires ont été payées en 2020, année marquée par l'organisation des élections municipales et le renforcement de la sécurité pendant la période de confinement. Ce chiffre est en diminution par rapport à 2019 (8 310 heures). Le nombre de jours d'absence moyen par agent s'élève à 39,05 jours/agent/an (39.09 jours en 2019).

Le nombre d'accidents de travail déclarés est de 33 (26 en activité et 7 sur le trajet).

	2019	2020
Accidents en activité	40	26
Accidents de trajet	4	7
Total Accidents du travail	44	33

Ce chiffre est en baisse constante depuis 2017.



B/ La section d'investissement

1- Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont principalement constituées :

- des opérations d'amortissements
- du fonds de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.)

	Montants
2020	1 359 514,51 €
2021	1 182 279,24 €

Cette recette correspond à la compensation, à un taux forfaitaire de 16,404% de la T.V.A., dont la Ville s'est acquittée pour ses dépenses d'investissement payées sur l'année n-1.

- Des produits de cession : En 2020, la Ville a conclu la vente de véhicules, d'un terrain et de trois pavillons pour la somme totale de 372 490,00 €.
- Des subventions d'équipement : Dans ce domaine, on notera la participation de la Métropole par l'intermédiaire du Fonds de Soutien aux Investissements communaux (F.S.I.C.) allant jusqu'à 25% du coût des projets retenus.

remboursable sur 10 ans au taux de 0,41%.

La dette s'élève à 2 047 670,75 € au 1^{er} janvier 2021, soit environ 78,92 € par habitant alors que la moyenne nationale est supérieure à 1 000 € pour les communes de la strate. Ce faible taux de dette est parfaitement sécurisé puisque classifié 1A par la charte Gissler (soit le niveau qui ne présente aucun risque).



Partie 2 – Les orientations budgétaires pour 2022

1. La traduction des priorités politiques en orientations budgétaires pour 2022

La préparation budgétaire 2022 se poursuit en reconduisant la stabilité des taux de fiscalité, toujours à un niveau nettement inférieur à la moyenne régionale.

Par ailleurs, certaines recettes de fonctionnement font l'objet d'hypothèses détaillées ci-dessous, dans la mesure où le débat parlementaire sur la loi de finances 2022 n'est pas encore entamé.

A. La section de fonctionnement

a. Les recettes de fonctionnement

La préparation du budget municipal intervient dans un contexte de faible augmentation des recettes. Si le produit de la fiscalité directe locale poursuit sa progression du fait de la vitalité des bases, la progression des dotations de l'Etat est maintenant stoppée.

A ce stade, les conséquences pour 2022 pourraient être les suivantes :

- ➔ La Dotation Globale et Forfaitaire ainsi que la Dotation de Solidarité Urbaine au global demeureront stables ;
- ➔ Le Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal, mécanisme de péréquation national entre intercommunalité, devrait permettre une recette de plus de 300 000 €.
- ➔ L'attribution de compensation communautaire et la Dotation de Solidarité Communautaire resteront stables, globalement.

b. Les dépenses de fonctionnement

Ces dépenses traduisent les priorités politiques de la majorité municipale comme cela a été rappelé auparavant.

Les charges à caractère général (achat de prestations et fournitures) resteront maîtrisées grâce à la poursuite du processus de dématérialisation et au développement de procédures en ligne. Néanmoins, certaines incertitudes demeurent au regard de l'évolution du contexte sanitaire et de la nécessité pour la collectivité de se conformer aux protocoles sanitaires dans la réalisation de ses missions.

Enfin les charges de personnel resteront maîtrisées, ce qui résulte d'une gestion prévisionnelle rigoureuse des effectifs mais n'exclut pas les recrutements nécessaires au renforcement des services (brigade propreté, policiers cynophiles, chargée des subventions, ...) ou à la prise en charge de nouveaux besoins (participation citoyenne, responsable maintenance énergie sécurité, développement économique, ...).

B. La section d'investissement

La Ville s'est fixée des règles indicatives prudentielles pour le financement de ses investissements. Il s'agit de garantir un niveau d'autofinancement supérieur à 50% et de limiter le recours à l'emprunt à moins de 30%.

a. Les recettes d'investissement

L'autofinancement auquel s'ajoute le Fonds de Compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) et des recettes importantes attendues

Accusé de réception en préfecture
016-21702324-20211010-21002104-05
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

Communes pour l'Investissement Local (FACIL) mis en place par la Métropole Rouen Normandie permettront de financer une section d'investissement d'un niveau équivalent à celui de l'année précédente. Ce montant de crédits voués aux investissements restera élevé par rapport aux communes de notre taille.

b. Les dépenses d'investissement

Les investissements 2022 traduiront les priorités politiques de la Municipalité et honoreront les engagements pris en 2020, qui sont d'ores et déjà lancés.

2. Les priorités politiques de la Municipalité

Pour faire de Grand-Quevilly une ville toujours plus durable, préservée, citoyenne, éducative, solidaire et dynamique, la Municipalité confirme ses priorités telles qu'annoncées pour 2020-2026 dans son « Livre des projets ».

Pour une ville durable

Dans l'histoire de Grand-Quevilly, il y a d'abord eu le Bourg, puis la ville nouvelle et enfin leur modernisation. Il faut maintenant réussir ensemble la ville durable, dans tous les quartiers en complétant les actions déjà engagées.

• Pour le cadre de vie et le logement

En plus des actions réalisées comme le caniparc et la canopée sur la place Kennedy, l'embellissement de la place Delacroix et celles déjà en cours comme la réfection des voiries et trottoirs, l'animation des quartiers avec notamment de nombreuses opérations de participation citoyenne (pour la transformation du Parc Camus, de la Roseraie et du quartier Bastié), le budget 2022 permettra d'engager les réalisations de plusieurs nouveaux projets comme la requalification de la rue de la Mare jusqu'au Stade Delaune, incluant l'aménagement du square République, en lien avec la Métropole. La Ville continuera aussi d'attribuer des subventions aux particuliers au titre de l'esthétique urbaine tout en intégrant les enjeux de verdissement de ce dispositif. Les travaux de construction se poursuivront au clos du Père Jules avec le démarrage de la dernière phase du projet. Il fait l'objet d'un budget annexe. Le lancement du quartier Matisse 3 va devenir effectif avec la réalisation des travaux de viabilisation des premiers terrains à bâtir.

Les programmes de réhabilitation de logements sociaux se poursuivront. Une aide financière importante dont le montant sera déterminé en fonction des projets présentés par la société Quevilly Habitat pour poursuivre le programme d'amélioration de l'habitat et de l'environnement entamé depuis de nombreuses années avec le bailleur.

La Ville établira ses plans pluriannuels d'entretien et de rénovation des bâtiments mais aussi d'économies d'énergies (chauffage, menuiseries extérieures, toitures) en visant une labellisation Cit'ergie et en s'appuyant sur l'élaboration d'un schéma directeur immobilier du patrimoine communal.

- Pour l'environnement, la biodiversité et les mobilités

En 2021, la Ville a œuvré pour la biodiversité (arrivée d'un nouvel apiculteur pour les ruchers du Bois Matisse, plantation de nombreuses prairies fleuries et de 200 arbres, labellisation de sites par la ligue de protection des oiseaux, création d'un verger de

collection, réduction de la pollution lumineuse, modélisation de végétalisation des cours d'école selon des techniques innovantes), encouragé les comportements vertueux (prêt de broyeurs itinérants, participation citoyenne pour répertorier la faune et la flore locales dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale), multiplié ses actions liées à l'entretien des espaces publics (création de la brigade propreté, achat d'une deuxième balayeuse) et aux mobilités propres.

Le budget 2022 permettra de poursuivre notre engagement dans le Label Cit'ergie et notre plan d'actions comme Territoire Engagé pour la Nature, de développer la micro-forêt sur le quartier du Clos du Père Jules et de repenser les Jardins partagés.

En plus du travail engagé avec la Métropole pour faciliter les mobilités douces, une aide de la Ville est créée (permis de conduire, achat de vélos électriques ou motorisation de fauteuils roulants sous condition de ressources et de contrepartie) et une nouvelle balade quevillaise a été lancée pour encourager la découverte de la ville à pied.

Pour une ville préservée

Grand-Quevilly est pour ses habitants à la fois un lieu et un lien. Il faut en prendre soin en agissant pour la sécurité, la propreté et la proximité.

- **Pour la prévention et la sécurité**

La protection et la sécurité passent par la présence des agents dans chaque quartier. Les amplitudes des plannings de l'équipe de police municipale ont été étendues les matins, soirs et week-ends. L'équipe a été complétée par une brigade canine avec deux maîtres-chiens dont la formation et la mobilisation seront optimales en 2022.

Les équipes de police municipale assurent des missions d'îlotage en contact direct avec les habitants et les commerçants. Ces missions sont souvent organisées conjointement avec les équipes de Quevilly Habitat et les patrouilles de la police nationale. Nous poursuivons nos actions dans ce sens en 2022 en priorisant une présence de proximité partout dans la ville, à pied, à vélo.

La Police municipale a un rôle d'assistance et de conseil au quotidien et c'est ce que nous poursuivons à travers par exemple les opérations tranquillité seniors à domicile (ouvertes aux familles et aidants).

Le centre de supervision urbain a permis d'augmenter le nombre de caméras de vidéo protection et de vidéo verbalisation. Deux agentes y travaillent chaque jour. De nouveaux sites vont être vidéo-protégés en 2022.

Les efforts de recrutement vont être poursuivis pour atteindre le nombre de 14 agents de police municipale en 2022.

La prévention est un axe fort que nous souhaitons développer encore par une relation étroite avec l'ensemble des partenaires du champ éducatif. Les dispositifs mis en place en 2021 seront pleinement mobilisés pour apporter des réponses fortes à ce sujet : cellule REPERE, rappel à l'ordre, Conseil des Droits et des Devoirs des Familles, mesures de responsabilisation, chantiers éducatifs, travail de rue, ateliers parentalité.

- **Pour la propreté**

La politique de propreté a été renforcée grâce notamment aux Indicateurs Objectifs créés par l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine à laquelle nous avons adhéré et la création d'une Brigade de Propreté. Des opérations de ramassage participatif se multiplient tout en travaillant sur la mise en place d'un « plan mégot » et d'un défi « Zéro Déchet » pour mieux réduire et trier ses déchets. Le BP 2022 permettra d'acquérir de nouveaux équipements et mobiliers urbains distributeurs de

sacs à déjections canines, poubelles de ville, etc.).

- **Pour la sécurité civile et la maîtrise des risques industriels**

Une attention particulière est toujours portée au suivi des risques industriels afin de développer une culture locale du risque. Le système d'alerte SMS a été renforcé par une collaboration avec la Métropole. Plusieurs initiatives pour développer la culture locale de la sécurité industrielle ont été lancées comme la visite systématique des sites concernés, la formation des agents en interne et les adhésions aux organismes nationaux.

Les 90 volontaires de la réserve communale solidaire sont formés et prêts à intervenir en cas de sinistre majeur.

Une convention a été signée avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours pour mettre à disposition les agents sapeurs-pompiers volontaires et le projet de modernisation du centre de secours et d'incendie avec le SDIS se précisera en 2022.

- **Pour le développement économique, les commerces et services de proximité**

La chargée de mission dédiée à ces actions a lancé un travail conséquent pour renforcer l'attractivité économique de la ville, la dynamisation de ses places commerçantes et ses capacités d'emploi. La Ville a obtenu un sourire lors de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, preuve du bon démarrage de cette action.

Les différents marchés de la commune font l'objet d'un accompagnement permanent et le nombre des exposants est en constante progression.

Une collaboration étroite entre les commerçants et la Ville permettra de créer prochainement une union commerciale. Elle favorisera le lancement de nouvelles initiatives en 2022.

Pour une ville citoyenne

La Municipalité de Grand-Quevilly a toujours dit ce qu'elle ferait et fait ce qu'elle avait dit. Nous voulons préserver ce sérieux dans la gestion de la Ville tout en développant la participation citoyenne.

- **Pour la participation citoyenne**

Le poste de chargé de mission dédié à ces actions a permis de concrétiser cet engagement. Des fêtes de quartier ont été organisées dès que la situation sanitaire l'a permis. De nombreuses actions de participation citoyenne ont connu un vif succès qu'il s'agisse de changements à faire comme dans le quartier Matisse ou l'allée Marc Dubuc, de futurs projets à imaginer comme pour le Parc Camus, la Roseraie ou le quartier Bastié ou encore de votes comme pour le nommage de lieux publics. La création des conseils de quartier permettra d'aller plus loin dès 2022.

• **Pour les finances**

La gestion maîtrisée des finances publiques est un cap que nous tiendrons en maintenant le gel de la taxe foncière comme depuis plus de 10 ans et pour toute la durée du mandat et en privilégiant les investissements qui réduisent les coûts.

La mise en place d'une tarification juste des services municipaux permet de mieux prendre en compte les situations des familles, à partir du quotient familial de la CAF.

Un agent dédié à la recherche de subventions a été recruté et la mutualisation des ressources avec d'autres collectivités est toujours recherchée.

La Ville a signé aussi la charte de l'achat local en espaces verts notamment. Des investissements importants sont consacrés aux économies d'énergie dans un rapport gagnant-gagnant à venir.

La Ville a poursuivi sa démarche de modernisation des moyens de paiement avec des terminaux de paiement par carte bancaire à l'état civil et au CCAS, le paiement en ligne via l'espace Famille et le paiement par prélèvement automatique ainsi que le paiement de proximité dans les commerces partenaires définis par l'Etat.

- **Pour l'égalité femmes- hommes**

Le plan d'actions est engagé et un comité de suivi est chargé d'en assurer la réalisation. Le rendez-vous citoyen pour lutter contre la précarité menstruelle et faciliter l'accès de toutes aux protections hygiéniques donc à la dignité et à la vie sociale sera renouvelé après son vif succès en 2021.

L'objectif d'égalité femmes / hommes a été inclus dans les conventions liant la Ville aux associations locales.

Les journées du Matrimoine, tout comme celles du Patrimoine, ont reçu un public nombreux, 6 spectacles ont été accueillis à Grand-Quevilly.

Une grande majorité des agents de la collectivité ont déjà reçu une formation aux enjeux de l'égalité femmes-hommes. 2022 verra la montée en puissance de cette action.

- **Pour les services municipaux**

Formation des agents, personnalisation des cérémonies, achats éco-responsables sont autant d'actions engagées en 2021.

Une première borne interactive sera installée dans le hall de l'Hôtel de Ville avant la fin de l'année.

De même, plusieurs parcs et bâtiments municipaux seront ouverts en accès wifi libre avant la fin de l'année et d'autres suivront en 2022.

- **Pour la communication**

Des accusés de réception sont adressés par la Ville aux citoyens qui font une demande. La présence de la Ville a été étoffée sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn pour les différentes offres d'emploi.

Quant aux permanences des élus en mairie ou dans le Bourg, il est aisé aujourd'hui de solliciter un rendez-vous en ligne via l'espace citoyen. Des visites de terrain ont été organisées pour faciliter les contacts entre élus et habitants dans plusieurs quartiers notamment sur des questions de sécurité routière.

Des panneaux d'affichage libre ont été installés à plusieurs endroits de la ville. Ils sont destinés aux associations ou à toute personne voulant passer une information.

Pour plus de transparence et favoriser la participation des Grands-Quevillais au processus démocratique, les projets de délibération de chaque conseil municipal sont désormais mis en ligne, tout comme leur compte-rendu. Les séances sont retransmises en direct sur Facebook.

2022 permettra d'avancer sur le projet d'application numérique facilitant l'information et l'expression des Grand Quevillais.

Pour une ville éducative

L'éducation est une priorité de toujours à Grand-Quevilly pour préparer l'avenir. Elle

couvre un vaste champ, de l'enfance à l'adolescence, en passant par les écoles.

- **Pour l'enfance**

Des tables à langer ont été installées à l'Hôtel de Ville, la Grange, au centre Marx Dormoy, aux Bains Douches et au théâtre Dullin.

L'opération « Graines d'avenir » est lancée et permet de célébrer les naissances et les adoptions en offrant un livre pour enfant et en plantant un arbre.

Une Maison d'assistantes maternelles a été créée grâce à la mise à disposition d'un bien immobilier appartenant à la Ville, à côté de l'école Salengro.

Le BP 2022 permettra d'engager un plan de création, rénovation et de sécurisation des aires de jeux pour les enfants dans tous les quartiers (comme celle de la plaine Léon Blum remise au goût du jour à l'été 2021).

- **Pour l'éducation**

La Ville continuera d'offrir à tous les élèves les conditions d'une scolarité de qualité : écrans numériques interactifs, espace numérique de travail, soutien aux coopératives et aux projets d'école, dispositifs « journée au musée » et « journée à la ferme », accueils ludo-éducatifs, restauration scolaire labellisée, ...

Après avoir généralisé les selfs dans les écoles élémentaires, nous poursuivons les restructurations de certains restaurants scolaires comme ceux des écoles Jean Zay et Henri Ribière. Le plan pluriannuel d'investissement dans les écoles sera poursuivi avec l'achèvement des travaux pour l'école maternelle Levillain, la réalisation des études préalables pour l'école élémentaire du même nom et l'engagement de la rénovation complète et éco-responsable de l'école maternelle Perrault.

Une réflexion est engagée pour mettre en place un Conseil de Réussite Educative Municipal rassemblant les partenaires de l'éducation au sein d'une même instance de concertation.

- **Pour la jeunesse**

Les dispositifs de la Ville en faveur de la jeunesse (« Ville Amie des enfants » avec l'UNICEF, Quevilly Loisirs Plus, Quevilly Etudes Secondaires et Supérieures) ont été étoffés avec la création du Pass'Âge, structure intermédiaire d'accueil pour les pré-ados pour faciliter la transition entre le centre de loisirs et l'espace jeunesse.

La médiathèque a mis en place un espace de travail réservé aux étudiants pendant la crise sanitaire.

Le Conseil des Droits et des Devoirs des Familles a été créé pour renforcer le soutien à la parentalité.

Les actions d'animation et de prévention santé auprès du jeune public ont été renforcés par une nouvelle labellisation du Point Infos Jeunesse (PIJ). Les conseils des jeunes et des Ados Citoyens ont poursuivi leurs actions visant à développer leur participation à la citoyenneté. Le BP 2022 permettra de poursuivre la réflexion autour de la rénovation des camaraderies du centre de loisirs.

Pour une ville solidaire

La solidarité est dans l'ADN de Grand-Quevilly. Elle permet d'apporter une réponse provisoire ou durable aux difficultés de la vie.

• **Dans le domaine de l'emploi**

La Ville a mis en place une politique volontariste pour l'emploi des jeunes dans ses services (apprentissage, stages, services civiques) et le dispositif « Quevilly Job

permettant d'offrir à des jeunes de 16 à 20 ans une première expérience professionnelle en mairie a très bien fonctionné et permis l'accueil de 40 jeunes dès cette première année de mise en place.

Un premier salon de l'emploi en ligne organisé avec Pôle Emploi a lieu en octobre 2021.

La Ville s'est associée à la Cravate Solidaire pour permettre de proposer des ateliers spécifiques aux femmes quevillaises en recherche d'emploi.

Nous allons poursuivre la réflexion sur le devenir du site Allorge en privilégiant l'accueil d'emplois tertiaires tout comme dans les anciens locaux du collège Texcier avec un nouveau projet du GRETA.

- **Pour les Seniors et les personnes seules**

Cela se traduit notamment par les actions du CCAS en faveur des seniors et des personnes les plus fragiles.

La Ville propose désormais de nouveaux dispositifs spécifiques : visites de convivialité par des jeunes en service civique pour lutter contre l'isolement en partenariat avec l'association Unis Cités, ateliers sportifs gratuits en partenariat avec la Mutualité Française, permanences du conseiller numérique, partenariat avec « Solidarité coup 'de pattes » pour proposer une aide alimentaire destinée aux animaux de compagnie considérés comme de véritables soutiens contre l'isolement.

Les études pour accueillir une résidence autonomie intermédiaire entre le domicile et les établissements médicalisés, à des prix abordables, seront initiées.

- **Pour le handicap**

Une aide à la mobilité a été créée pour aider au financement des fauteuils roulants électriques, au même titre que le permis de conduire et l'achat de vélos à assistance électrique. Une équipe de deux agents permet maintenant de cartographier et d'accompagner l'accessibilité des lieux publics et des commerces.

La Ville a recruté une étudiante éducatrice spécialisée pour accompagner les enfants en situation de handicap au centre de loisirs en juillet dernier.

La Ville améliore sans cesse la mise en accessibilité des bâtiments municipaux. Dès l'automne, une solution complète d'accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes sera disponible à chaque point d'accueil de la mairie.

En 2020, une vingtaine de chantiers de voiries ou d'espaces publics ont permis d'améliorer l'accessibilité dans la ville : place Delacroix, esplanade Tony Larue, entrée de la forêt du chêne à Leu, cimetière, rue Champlain et Matisse.

- **Pour la Santé**

Tout au long de l'année 2021, des formations aux premiers secours ont été dispensées aux agents municipaux. Cet effort sera poursuivi.

Une collaboration avec la Mutuelle Just permet dorénavant aux Grand-Quevillais d'adhérer à une mutuelle de bon rapport qualité-prix. Des ateliers sportifs gratuits en partenariat avec la Mutualité Française sont aujourd'hui proposés.

La Municipalité veillera aussi aller plus loin dans le domaine du sport-santé et la lutte contre les addictions.

Pour une ville dynamique

Grand Quevilly est reconnue pour la diversité de son offre culturelle, sportive et associative. Elle a aussi amplifié son ouverture au monde. Ces orientations sont confirmées.

- **Pour les associations**

Le dispositif Quevilly Loisirs lancé à la rentrée permet à tous de bénéficier d'une réduction de 10€ pour adhérer à une association de la ville. Dans ce cadre, la piscine et le Théâtre Charles Dullin proposent aussi des tarifs spécifiques.

Le travail a été fait pour conditionner l'évolution des subventions associatives à des critères connus de toutes dans le cadre de conventions avec la Ville.

Un plan d'actions va devenir effectif pour libérer de nouveaux locaux pour les activités associatives, en travaillant sur des mutualisations, des rénovations et des créations (comme dans les locaux de l'ancien centre de tri sur l'avenue Blum).

• **Pour le sport**

En plus d'achever les chantiers des stades Delaune et du Chêne à Leu, les rénovations de SESAM et du gymnase Tabarly et d'engager celle du gymnase MILON, une programmation pluriannuelle des investissements sportifs nous permettra au BP 2022 de nous projeter dans l'avenir proche avec méthode.

La reconfiguration du stade Géo André pour rénover, agrandir tout en améliorant l'accessibilité du site et le cadre de vie des riverains sera engagée.

- **Pour la culture**

Grand Quevilly est déjà une ville reconnue pour son offre d'activités, nous avons amplifié le mouvement avec la 1^{ère} édition de l'Été Quevillais, notre nouveau festival et ses 130 animations culturelles, sportives et de loisirs totalement gratuites.

La Ville a reçu le label « Premières Pages » du Ministère de la Culture pour récompenser l'implication des services pour la sensibilisation à la lecture et à la culture des tout-petits et leurs familles.

La Roulotte à Lire a débarqué à Grand Quevilly pour proposer des lectures et des animations dans les quartiers. Des ruches à lire ont été installées par l'associations Quevi'Livres à la Roseraie et au Jardin Saint Pierre.

La médiathèque a aussi mis en place d'autres actions innovantes comme des podcasts à écouter, des vidéos de lectures et de contes filmés accessibles à partir du site pour les adhérents. En 2022, tous les documents seront équipés de puces électroniques ce qui sera synonyme d'une plus grande autonomie des utilisateurs, mieux accompagnés par les équipes.

Les résidences d'artistes ont donné un relief inédit à la politique culturelle de la Ville. 6 compagnies ont été accueillies en résidence dans les locaux adaptés de l'école Moulin. L'ancien centre de tri de la Poste Blum a pris ses marques en accueillant notamment le festival « Post ».

La rénovation du théâtre Dullin de manière éco-responsable sera engagée avec des financements significatifs de la part de la Métropole.

- **Pour le jumelage**

La Ville a poursuivi son projet avec Codégaz pour la construction de deux salles de classe à l'école primaire publique de Nosy Kely, quartier de Morondava.

Un travail a été entamé et sera poursuivi autour du projet « Dans 1000 communes, la forêt fait école » avec la Ville de Lévis.

En 2022, des ronds-points seront aménagés aux couleurs des villes jumelles.

Conclusion

La situation budgétaire en 2022 est le fruit des efforts de gestion et de prévision engagés par la Ville pendant les mandats précédents.

Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées et la masse salariale maîtrisée.

Au niveau de l'investissement, sans remettre en cause l'excellente situation financière de la commune, 2022 verra la réalisation de gros chantiers dans les quartiers, les écoles, les équipements sportifs et le théâtre.

La Municipalité tient ses engagements.