



Budgets Primitifs – Exercice 2024- Budget principal et budget annexe – Approbation

BUDGET 2024

Budget annexe

Exploitation
photovoltaïque revente
d'électricité

1 925€

Budget Principal VILLE

47 856 000€

Budget autonome du CCAS

Provisoire

353 200€

UN CONTEXTE, UNE STRATEGIE

Un contexte contraint

- . Inflation, taux d'intérêt en hausse
- . Perte d'autonomie fiscale
- . Pression démographique sur les services et équipements.
- Faire face à la transition écologique
- Congrès des Maires: évolution de la DGF selon l'inflation et réforme annoncée

Une stratégie responsable porteuse d'avenir

La volonté est de maintenir le cap, d'accélérer et d'anticiper l'avenir tout en sécurisant les modes de financements (par épargne, emprunt, fiscalité)

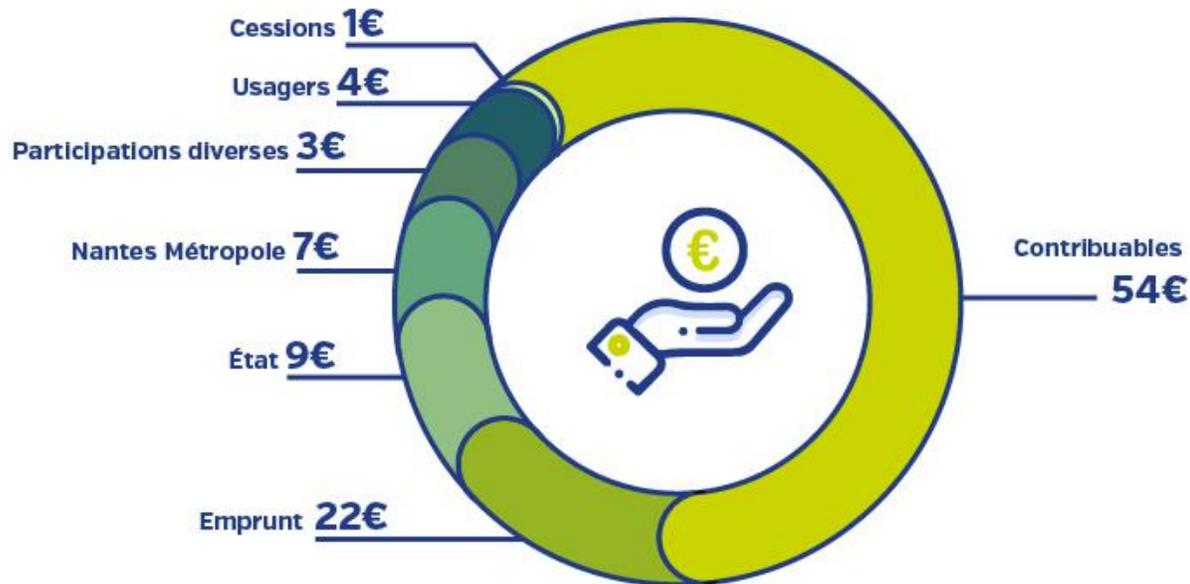
Une démarche de performance du service public Vertavien

- . Répondre aux besoins des citoyens et usagers par une offre de services qui garantisse à un usage efficient des moyens et une juste répartition des coûts
- . Dans une logique favorisant la responsabilité sociétale

UN BUDGET 2024 DE PRES DE 47,9 M€

D'OU VIENNENT LES RESSOURCES ?

➤ Pour 100€



QU'EST-CE QUE CELA FINANCE ?

➤ pour 100€



PLUS DE 32 M€ POUR REpondre AUX BESOINS DU QUOTIDIEN



RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

- Formation des élus et des agents aux enjeux climatiques et écologiques
- Lancement des travaux de réhabilitation énergétique de l'Hôtel de Ville et de l'école de musique et de danse
- Développement des achats responsables
- Déploiement d'une stratégie « Numérique responsable »
- Optimisation de la gestion des fluides dans les équipements municipaux
- Mise en œuvre du plan de sobriété énergétique dans tous les services et équipements



AGRICULTURE, VITICULTURE, ECONOMIE, CADRE DE VIE

- Les 5 ans du plan d'actions « Agricultivons ! » avec le développement des actions alimentaires en lien avec le Programme Alimentaire Territorial [PAT]
- Poursuite du projet végétal de la ville amorcé en 2020



SPORT JEUNESSE

- Année olympique et weekend olympique avec le passage de la Flamme olympique le 5 juin 2024
- Lancement des études de programmation des futurs équipements sportifs
- Déploiement du savoir rouler à vélo

PLUS DE 32 M€ POUR REpondre AUX BESOINS DU QUOTIDIEN



ÉDUCATION

- Amélioration de la prise en charge des enfants en situation de handicap ou présentant des difficultés particulières
- Construction du nouveau groupe scolaire Simone Veil
- Construction de la cuisine centrale La Fabrik du Sud Loire
- Travaux de restructuration des offices de restauration [suite]

SÉCURITÉ

- Renforcement de la cybersécurité des systèmes d'information
- Poursuite de la vidéoprotection sur l'espace public
- Révision du plan communal de sauvegarde et acculturation des habitants aux risques majeurs

PETITE ENFANCE

- Augmentation des places de crèches grâce au nouveau partenariat avec la crèche « Les verts lutins » [groupe Léa et Léo]
- Nouvelle offre de soutien à la parentalité
- Soutien à l'accueil des enfants porteurs de handicap

PLUS DE 32 M€ POUR REpondre AUX BESOINS DU QUOTIDIEN



IMPLICATION CITOYENNE

- Edition du 2^{ème} budget participatif citoyen
- Déploiement des pratiques participatives : Projet Gare, Projet Loiry cœur vert
- Grand évènement pour les 80 ans de la Libération de Vertou



SOLIDARITÉ

- Programmation d'habitats adaptés pour les seniors
- Accompagnement à l'inclusion numérique des publics
- Accompagnement renforcé des publics fragiles au vu de la forte demande sociale



CULTURE

- Lancement d'une programmation Arts visuels sur l'espace public
- Renforcement du fond jeunesse à la bibliothèque
- Développement des actions de médiation culturelle en direction du jeune public



VIE ASSOCIATIVE

Mise en place du nouveau dispositif pour mieux soutenir et accompagner nos associations : financements, formations, mises à disposition, accompagnement, etc...

PRÈS DE 14 M€ D'INVESTISSEMENT : MAINTENIR ET ACCÉLÉRER LE CAP DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026



Des projets
pour une Ville séduisante

7 491 000€

Groupe scolaire S. Veil,
Loiry Cœur Vert, Îlot Enclos...



Des projets
pour une Ville vivante

1 985 000€

Installations sportives Echalonnières, petit
bassin piscine, locaux stade Gilles Blot...



Des projets
pour une Ville apaisante

400 000€

Projet végétal,
politique foncière CSU...



Des projets
pour une Ville engagée

4 087 000€

Offices de restauration, flotte verte,
rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville...

69% Fonds
de roulement
emprunt

21% Epargne

5% Subventions
cessions

5% FCTVA

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 13 920 000€

① POUR UNE OFFRE DE SERVICES OPTIMISÉE

- Équipement sportif groupe scolaire Simone Veil

- Nouveaux espaces associatifs au stade Gilles Blot

- Besoins sportifs lycée [études]



- Street workout Loiry
- Parcours santé
Budget participatif

- Aires de jeux et de loisirs à Beautour

- Réhabilitation petit bassin piscine

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 13 920 000€

① POUR UNE OFFRE DE SERVICES OPTIMISÉE



Un nouveau groupe scolaire performant de 20 classes



Des restaurants scolaires plus confortables et moins bruyants



Projet Gare

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 13 920 000 €

② POUR UN CADRE DE VIE APAISANT



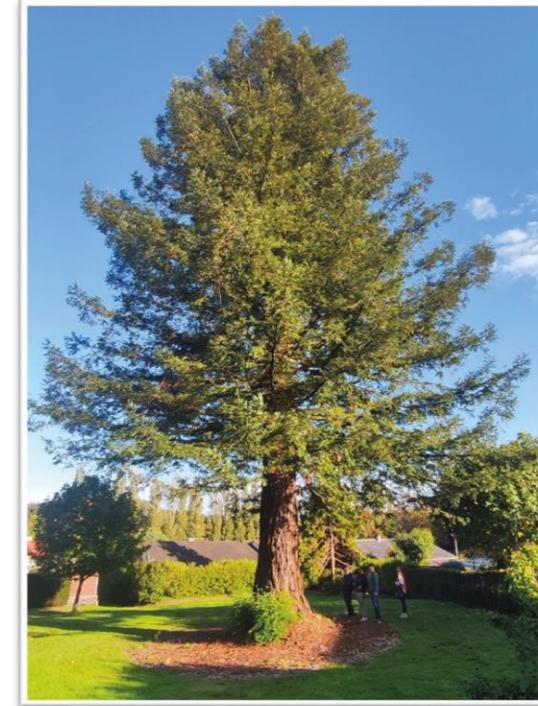
Projet Loiry Cœur Vert – Parc du Loiry
Aménagement des espaces publics
autour du futur lycée



Développement de la
vidéosurveillance sur l'espace public

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 13 920 000€

③ POUR REDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE



Des équipements rénovés
pour atteindre -60%
de consommation énergétique
en 2050
Hôtel de Ville

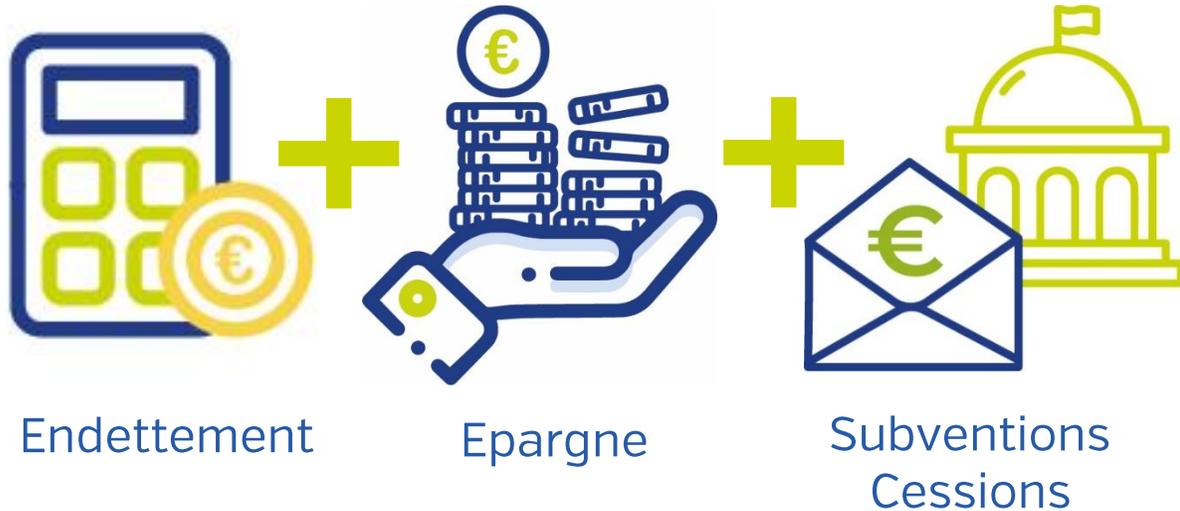
Encore plus de nature
en ville avec le projet végétal
Projet Maladrie



Des cours fraîches et nature
dans toutes les écoles
Reigniers et Treilles

SÉCURISER L'AVENIR PAR UNE STRATÉGIE DE FINANCEMENT DIVERSIFIÉE

LEVIERS DE FINANCEMENT COMBINES EN 2024



FISCALITE TAUX ZERO



Pas d'augmentation des taux de la
taxe foncière et de la taxe
d'habitation sur les résidences
secondaires en 2024

2024

NOTRE CHOIX : ACCELERER

NOTRE RESPONSABILITE : SECURISER

Le budget 2024 traduit le contexte de crise qui s'amplifie et notre stratégie financière pour la période 2023-2026, avec 4 piliers:

- **Une conviction** : nous voulons accélérer la mise en œuvre de projets qui peuvent répondre aux défis qui s'ouvrent à nous
- **Un équilibre** : nous comptons assurer le financement de ces choix au moyen d'une répartition équilibrée entre les usagers, les contribuables, l'épargne et le recours à l'emprunt.
- **Une responsabilité** : nous devons engager une démarche de performance du service publique vertavien pour répondre à plus long terme à notre vision prospective du territoire
- **Une liberté** : nous voulons développer les services publics par la recherche de sobriété et d'efficience