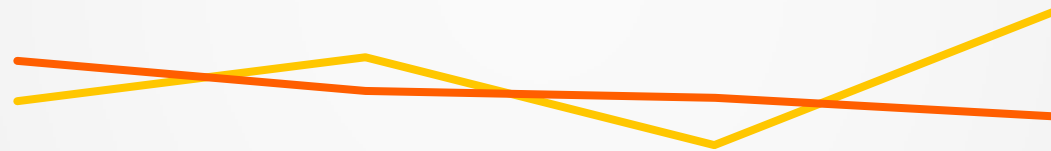


ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2 0 1 7



Point de situation à la fin 2016 (prévisions)

- Les réalisations par rapport au projet stratégique
- Situation budgétaire à la fin 2016 - prévisions
- Le cap est tenu depuis 2014

Orientations 2017

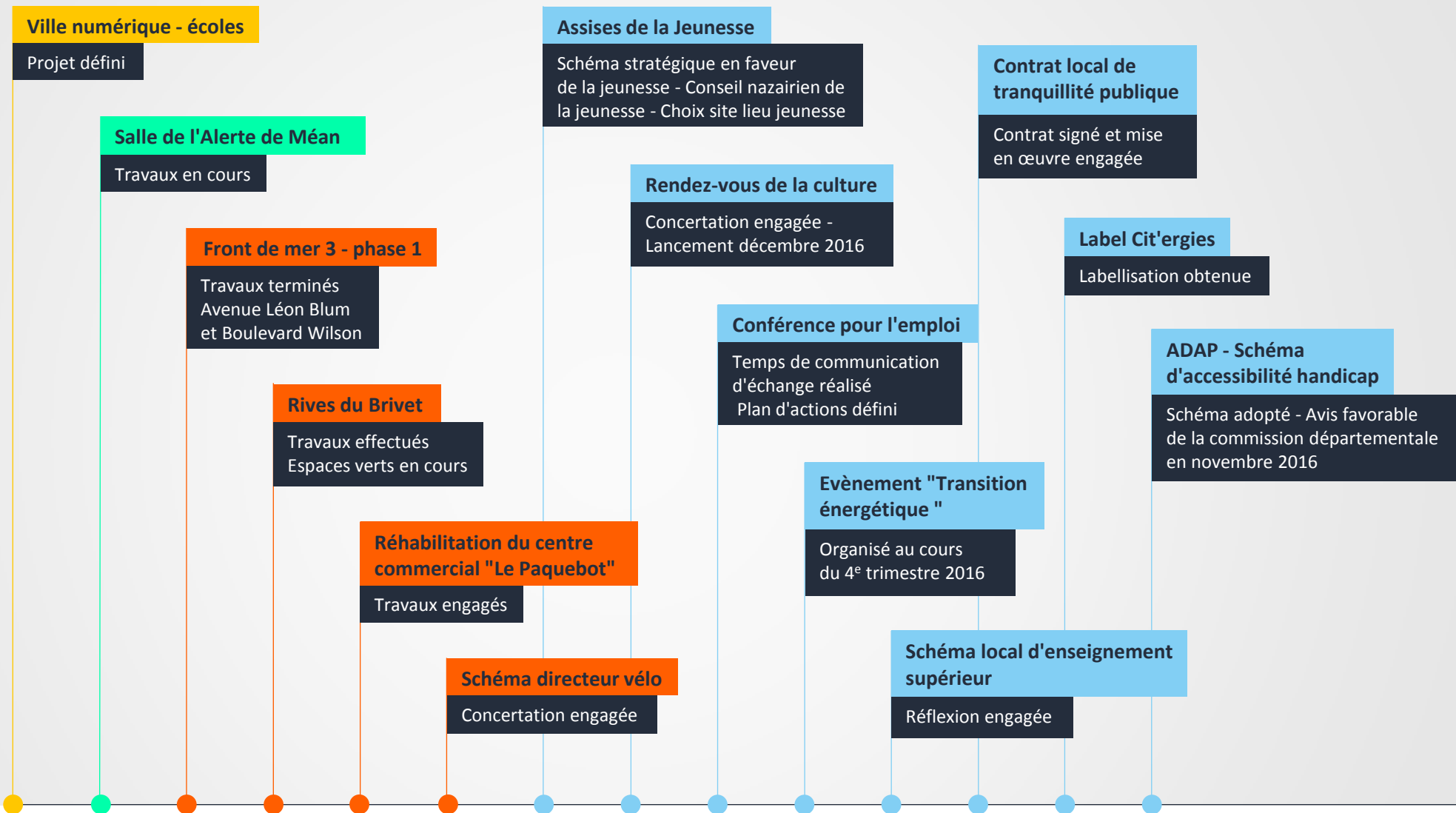
- Le domaine de contraintes
- Rappel des projets inscrits au projet stratégique
- Faits et impacts budgétaires marquants attendus en 2017

Point de situation à la fin 2016

(prévisions)

1. Les réalisations par rapport au projet stratégique
2. Situation budgétaire à la fin 2016 - prévisions
3. Le cap est tenu depuis 2014

2016

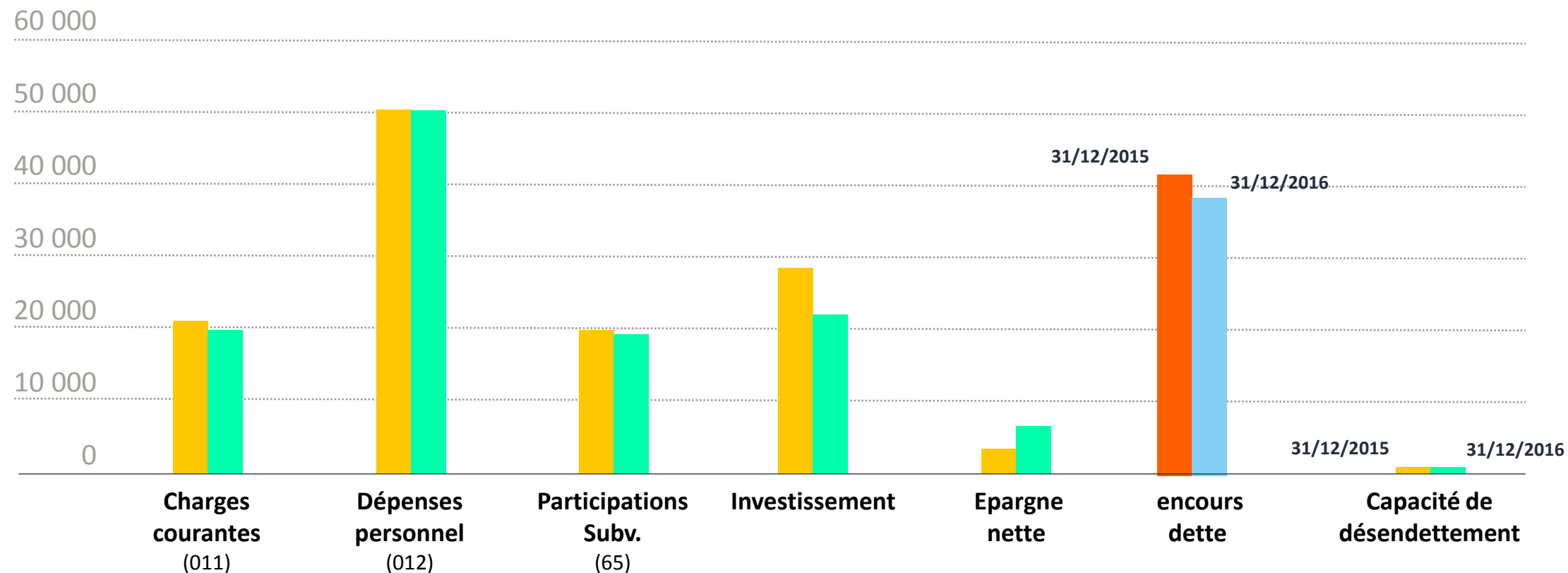


Les réalisations par rapport au projet stratégique

Situation budgétaire à la fin 2016

Prévisions

Budget prévu 2016 en K€ Réalisations prévisionnelles 2016 en K€



Taux de réalisation

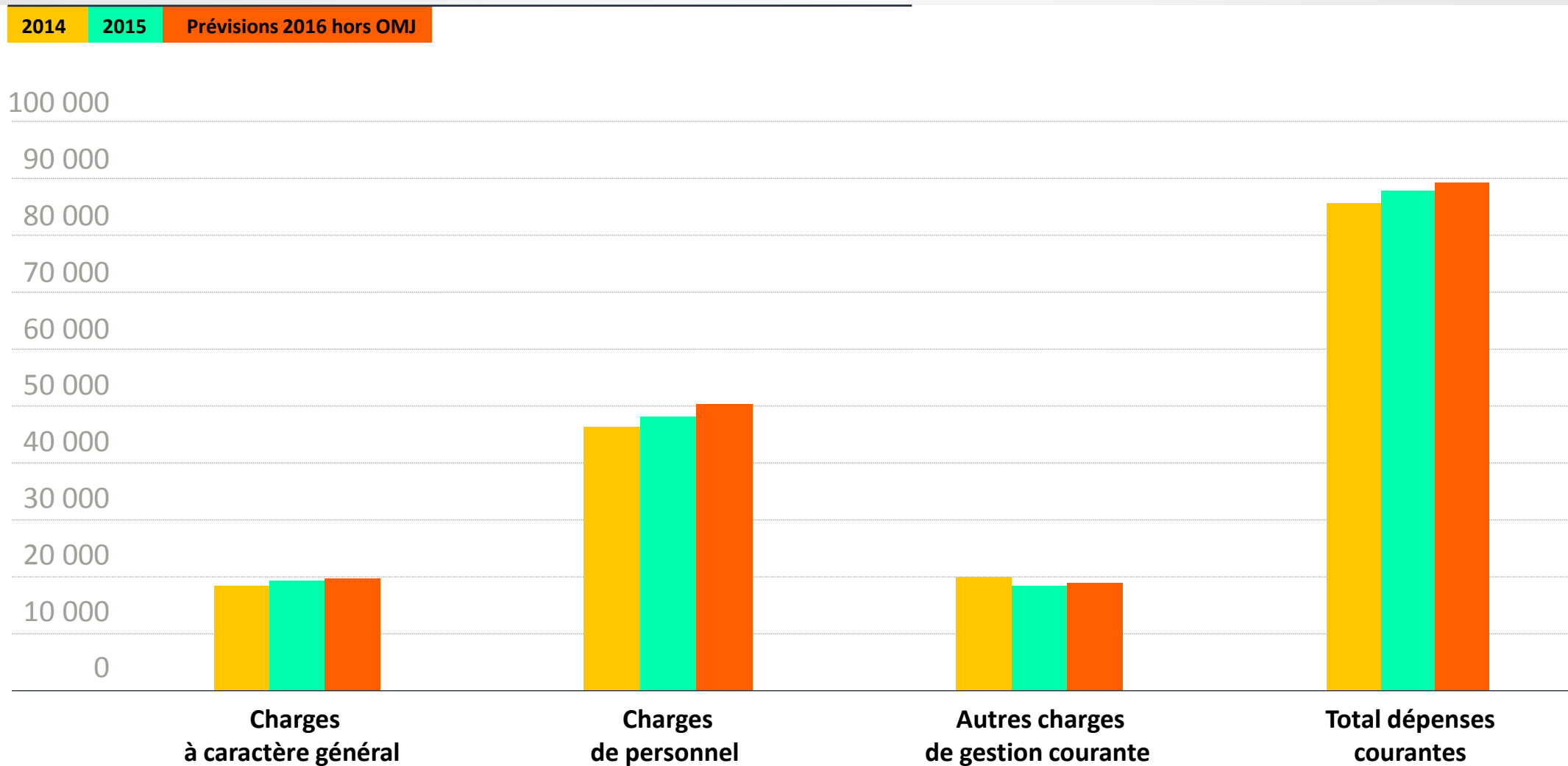
96 %

100 %

97 %

78 %

Le cap est tenu depuis 2014

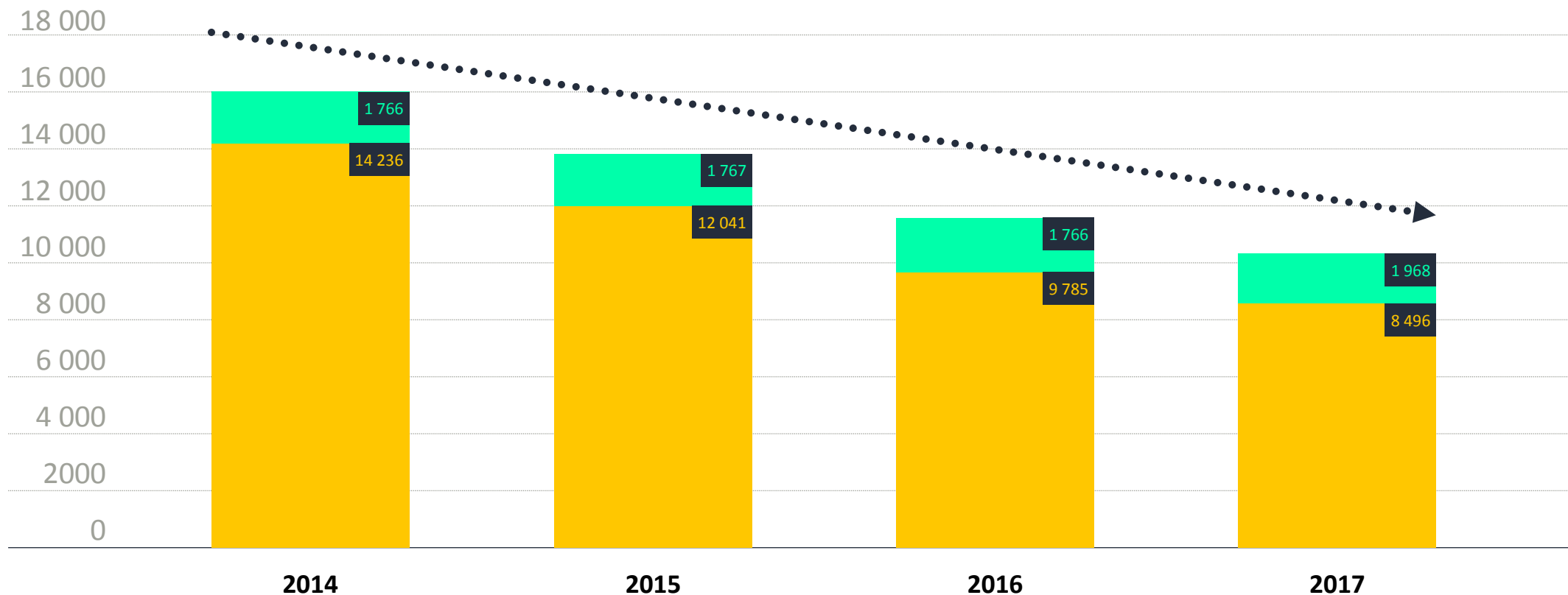


2 Orientations 2017

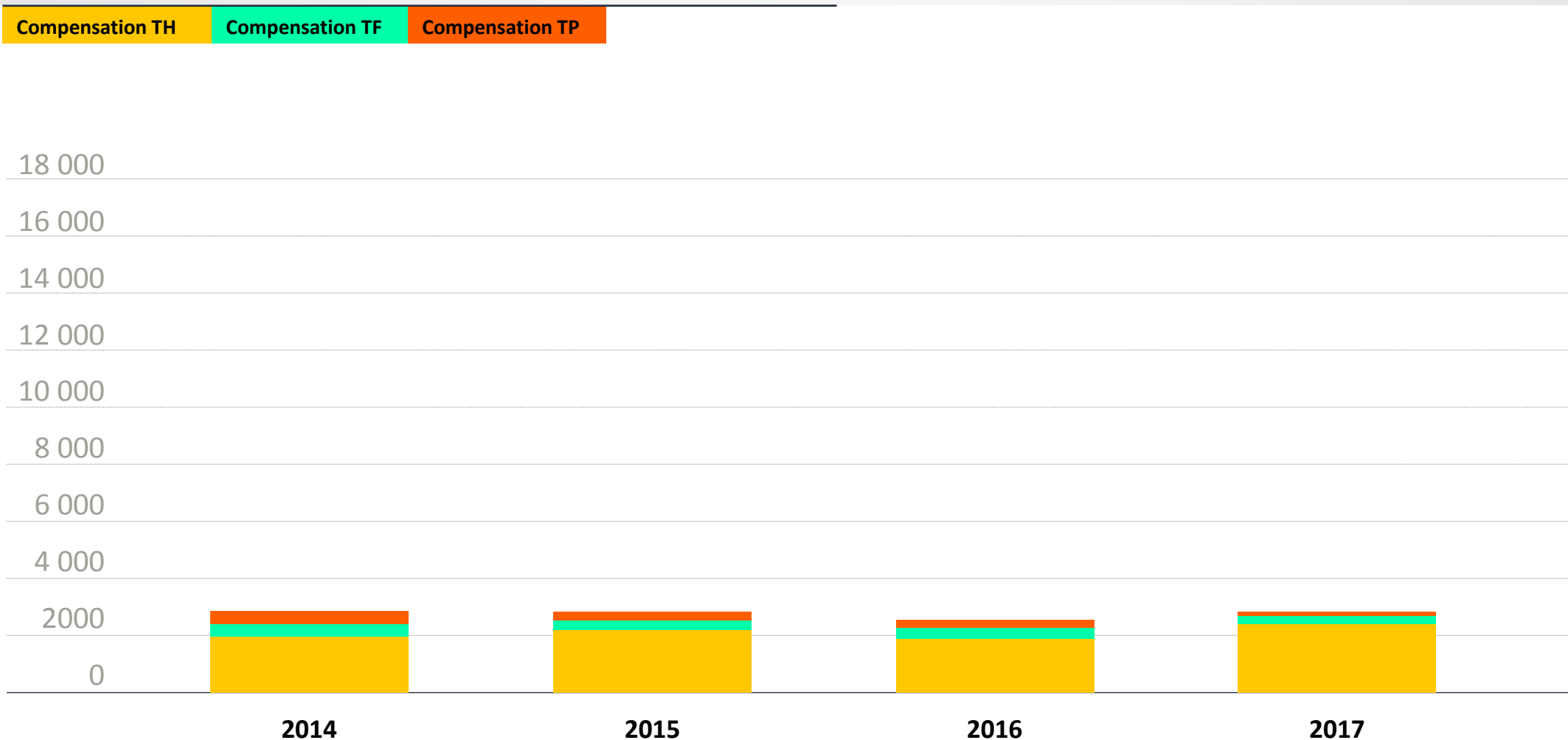
1. Le domaine de contraintes
2. Rappel des projets inscrits au projet stratégique
3. Faits et impacts budgétaires marquants attendus en 2017

Le domaine de contraintes

Dotation forfaitaire DSU



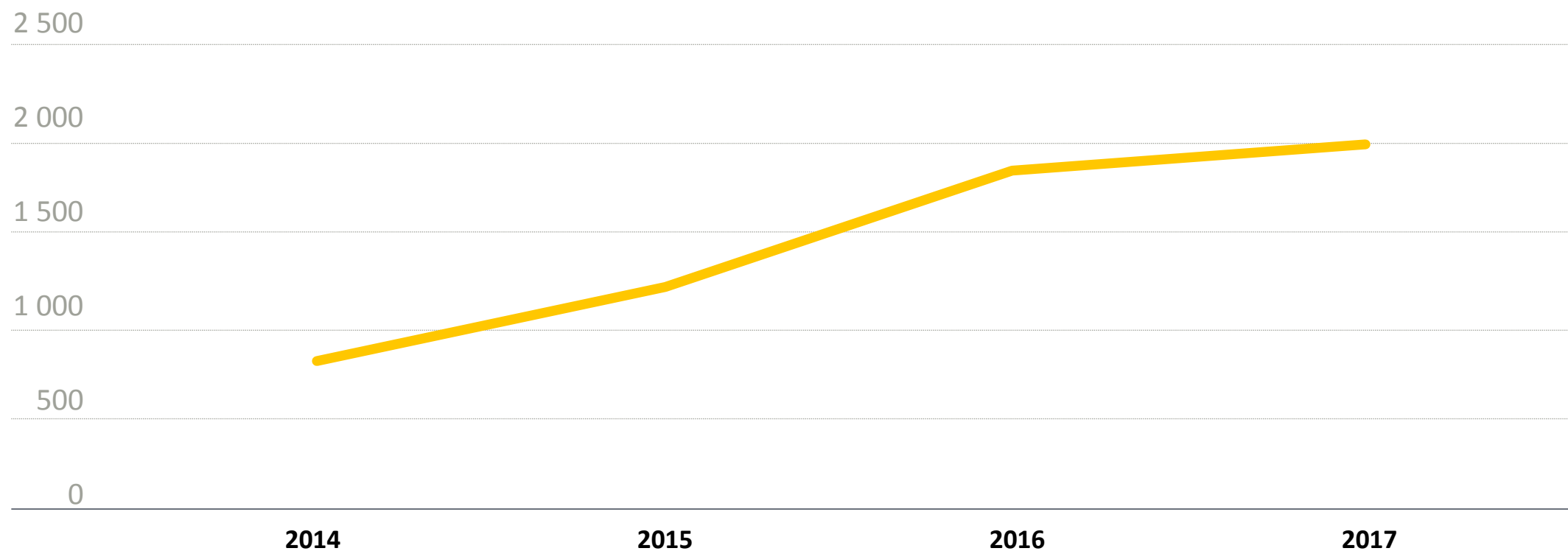
Le domaine de contraintes



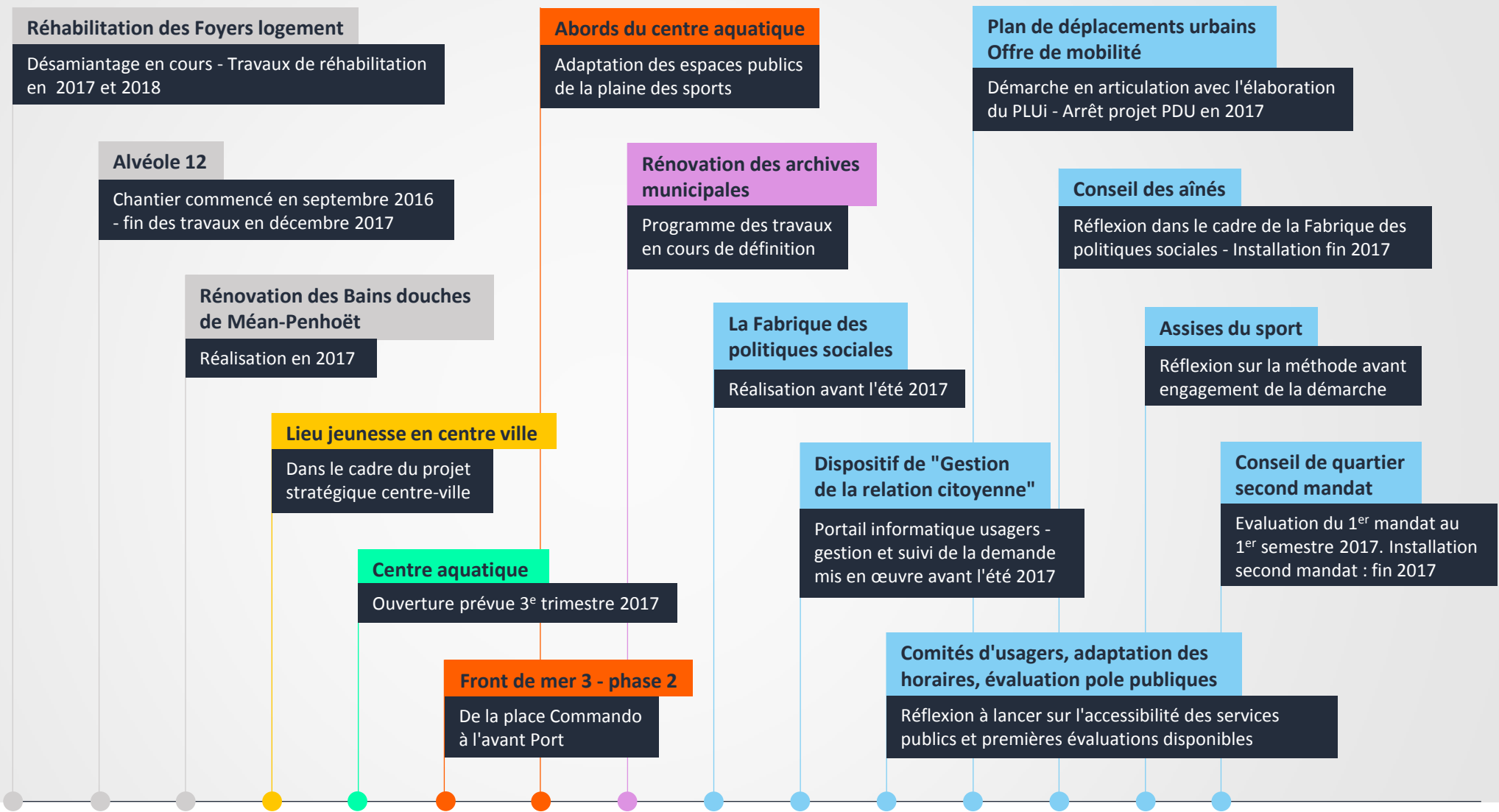
Le domaine de contraintes

FPIC contribution

Pas d'augmentation des taux de TF et TH sur les résidences principales



2017



Rappel des projets inscrits au projet stratégique

Faits et impacts budgétaires marquants attendus en 2017

L'éducation, l'enfance et la jeunesse

- Le transfert des activités de l'OMJ
- Les restaurants scolaires dont la fréquentation s'accroît
- Les manuels scolaires (nouveaux programmes)
- Un effort sur les équipements des écoles

La ville numérique

L'évènementiel

- Centenaire 1917
- The Bridge

La tranquillité publique

- Police municipale
- Vidéo protection

Les ressources humaines

- L'impact des mesures nationales en matière de déroulement de carrière et de revalorisation salariale
- Le régime indemnitaire revu (dernière révision datant de 2008), avec redéploiement d'enveloppes

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2 0 1 7

