

MONS



CULTURE IS HERE

1

Budget 2021 – Ville

15 décembre 2020

Les grands enjeux qui pèsent sur les finances communales:

➤ La crise sanitaire :

- IPP : - 387.789,78 €
- PRI est stable au lieu d'une progression
- Taxes au rendement plus faible : min - 93.000 €
- Dépenses spécifiques Covid (mesures d'aides): 3,2 M €

= Soit 3,6 M € à charge de la Ville

➤ Les pensions (Ville + CPAS): + 4,2 M €

➤ La police : + 4 M € liés à l'épuisement des réserves

➤ Le RIS : 1,8 M € dont 500.000 € à charge du CPAS

➤ Le Tax Shift: 2,6 M €

→ Total : + de 16 millions d'euros à charge de la Ville



Budget 2021 de la Ville est à l'équilibre

3

Nos options :

- Arrêter d'engager, ne pas remplacer les départs et arrêter d'investir = ville morte ! **NON**

OU

- Utiliser nos réserves constituées pour cette période particulièrement difficile ! **OUI**

Via des dispositions prescrites et autorisées par la Région wallonne

- **Provisions pour risques et charges : 3,9 M €**

Ce sont les réserves constituées pour l'essentiel depuis le début de la mandature (3 M €), une épargne pour les moments difficiles qui a pu être réalisée grâce à la gestion prévisionnelle et réaliste du Collège communal.

Le résultat du compte 2020 devrait permettre de reconstituer une partie de l'épargne utilisée pour l'exercice 2021. En effet, le résultat de la MB2 (+0,8 M€) devrait être meilleure que prévu (1,3 M €).

- **Prêt CRAC : 4,2 M €**

Pour payer les cotisations de responsabilisation de la Ville et du CPAS sur les exercices antérieurs

Budget 2021 – Ville de Mons

Budget exercice propre

Recettes: 175.865.562,41 €

Dépenses: 178.490.562,41 €

Impact Covid : 3.600.000 €

Exercices antérieurs

Recettes : 7.037.249,72 €

Dépenses : 4.210.248,10 €

Total

Recettes : 182.902.812,13 €

Dépenses : 182.700.810,51 €

→ Le budget 2021 de la Ville de Mons est à l'équilibre avec un léger boni global : **202.001,62 €**



Recettes

MONS

■ **Recettes : 175,86 M €**

- **Additionnels à l'IPP : 25,65 M €** (pas de modification de taux)

Diminution de 0,39 M € par rapport à 2020 (impact Covid)

- **Additionnels au PRI : 32,40 M €** (pas d'augmentation du taux)

Progression de 0,15 M € par rapport à 2020

- **Fonds des communes : 47,11 M €**

Pas de progression par rapport à l'initial 2020

- **Additionnels taxe automobile : 1,16 M €**

- **Taxes et redevances : 20,23 M €**

- **Divers subsides (personnel) : 31,83 M €**

**Recettes
175,86 M €**



■ Recettes : 175,86 M €

- Dépenses non-engagées (= « non-consommé ») :
2,70 M € (2,16 M € en 2020)
- Produits et récupérations (locations immobilières, produits des concessions, prestations pour le pouvoir public,...) : **3,54 M €**
- Autres recettes de prestations : **2 M €**

Recettes
175,86 M €



■ **Dividendes: 3,95 M €**

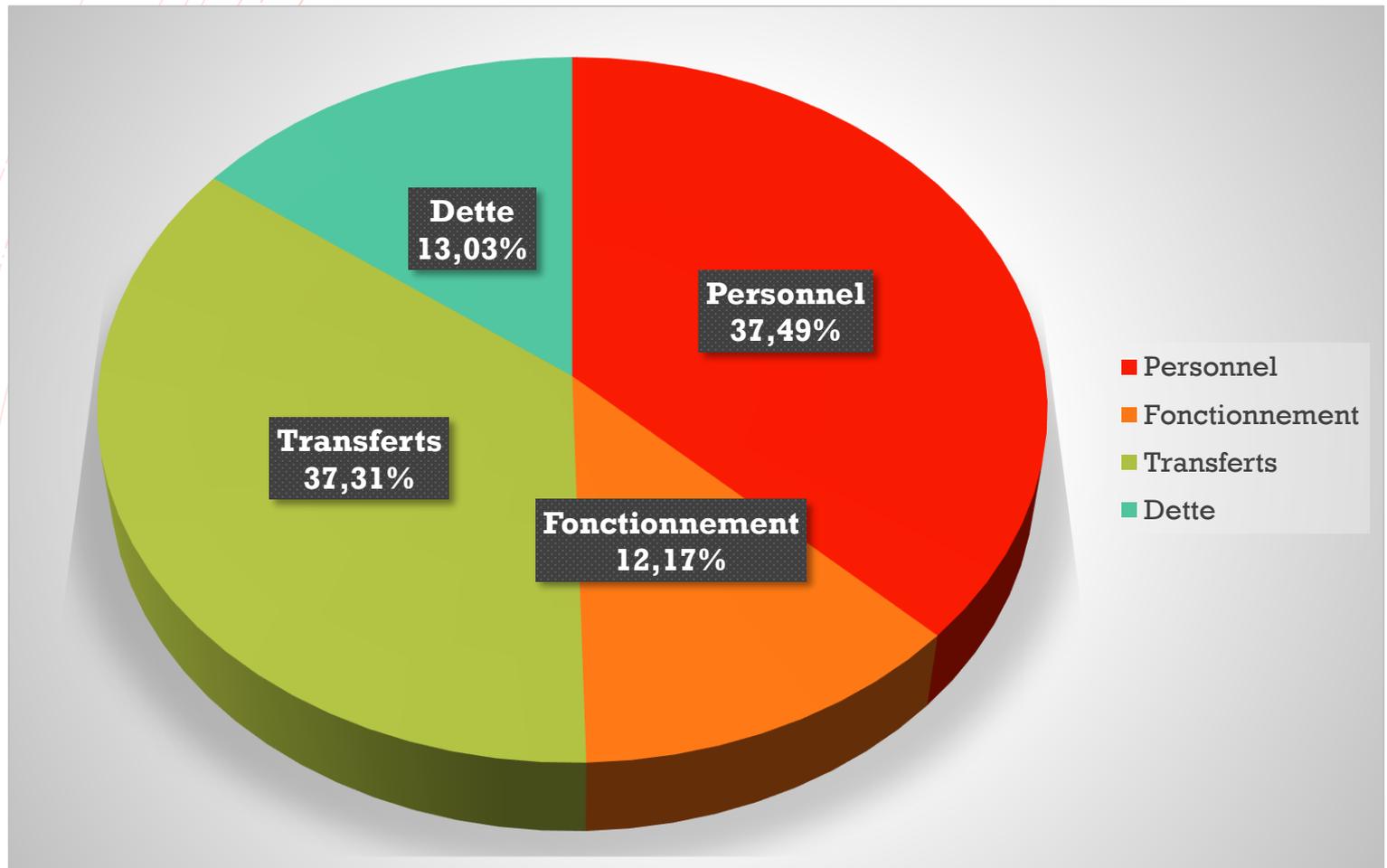
(3,95 M € en 2020)

- Dividendes Gaz et Electricité IDEA : 3,6 M €
- Dividendes Télédistribution IDEA : 0,1 M €
- Autres dividendes et participations : 0,2 M €

**Recettes
175,86 M €**



Dépenses: 178,49 M €



Budget 2021- Ville de Mons

Dépenses : 178,49 M €

- **Dépenses en Personnel : 66,90 M €** (66 M € initial 2020)
 - 49 nominations dont 28 employés et 21 ouvriers
 - Revalorisation des bas niveaux : suppression des échelles E1 et D1 : 209 agents (coût 250.000 €)
 - Plan d'embauche : 56,92 ETP recrutements dont 44,67 ETP services techniques et 12,25 ETP services administratifs (coût 2,5 M€).

- **Dépenses de Fonctionnement : 21,72 M €** (21,88 M € en 2020)

Il s'agit d'une diminution **de 0,16 M €** par rapport au budget 2020 modifié (MB2)

Maîtrise et stabilité des coûts de fonctionnement !

Dépenses: 178,49 M €

➤ **Transferts : 66,60 M € (61,7 M € initial 2020)**

- **Dotation CPAS : 17,9 M € dont 1,4 M € de la Cotisation de responsabilisation du CPAS**
- **Dotation Police : 21,48 M € (dont 1M € pour la brigade PUMAS)**
- **Contribution Zone de Secours Hainaut Centre : 5,02 M €**

Diminution de 1,5 M € par rapport à 2020 suite à la prise en charge de la Province

- **Contribution à HYGEA pour la collecte des immondices : 5,66 M €**

Le Collège maintient le cap de ses 5 priorités:

- **Renforcement majeur des services et des investissements de proximité dans les 19 communes du Grand Mons (phase 2 sur 3) pour *des villages plus propres et plus équipés !***
- **Redynamisation du centre-ville pour que *Mons revive***
- **Garantir la transition écologique pour *l'avenir de la planète***
- **Réforme de la politique sociale**
- **Renforcement de la sécurité publique**

Avec ce budget 2021, le Collège reste fidèle à ses engagements de début de mandature et entend se donner les moyens d'agir pour soutenir les Montoises et les Montois face à la crise Covid-19.



**Choix du Collège:
un niveau
d'investissement
record en 2021
pour améliorer le
cadre de vie des
montois!**

Montserrat / Orono, VT

Un nombre record de projets pour le Grand Mons

L'enveloppe est arrêtée à 110,28 M € pour le programme 2021 (92,5 M€ en 2020) et répartie comme suit :

- Programme 2021 (dont PDU): 52,08 M €
- Enveloppe RW enjeux métropolitains : 8,68 M €
- Dossiers Wallonie 2020 – Feder : 49,37 M €
- Antérieurs: 0,14 M €

Il s'agit de travaux de voiries, d'efficacité énergétique, de mobilité, de travaux dans les écoles, d'investissements sportifs, ...

Ces investissements importants prouvent le dynamisme du Collège et des équipes de la Ville !

➤ Mons, une Ville qui consolide ses missions de base dans ses villages

15

- **Voiries, trottoirs et pistes cyclables dans les communes fusionnées :** aménagements PMR (200.000 €), revêtements routiers (850.000 €), pistes cyclables (500.000 €) et trottoirs et accotements (850.000 €)

+ les rues Brunehaut, Albert 1er, Camille Toussaint, Jacquemotte, de Jurbise, Voie Berthe, Dr. Jacquerye, des Quatre Bonniers, Trois Hurées, de l'Aulenoye, Voie de Wasmes = **total communes fusionnées = 8,7 M €**

- **Voiries, trottoirs et pistes cyclables à Mons 7000 :** rues de Bertaimont, Notre Dame, Gades, Joncquois, Seuwe, Brasseurs, des Guérites et du Pont Rouge (3,4 M €)

→ 42 ETP (+ 15 fin 2020) pour les services voiries, services propreté et espaces verts dans les villages



➤ Mons, une Ville qui consolide ses missions de base dans ses villages 16



- **Propreté** et lutte contre les incivilités : zéro déchet (70.000 €), poubelles publiques et bulles à verre (180.000 €), achat d'une seconde caméra
- **Investissements** dans les écoles communales (8 M €), dans les infrastructures sportives (5,8 M €), et dans la « Nature en Ville » (600.000 €)
- Amélioration du cadre de vie dans les villages du Grand Mons
- Investissement dans les cimetières (1.000.000 €)
- Aménagements maternité de services (100.000 €)
- Aires de jeux et parcours vita (270.000€), Arthur et Zoé (20.000 €)



➤ Redynamiser le centre-ville

Entrées de
ville: 250.000€

Fonds
d'impulsion:
750.000 €

Achat de
bâtiments à
vocation
commerciale:
3M€

Illumination de
Noël (Villages):
250.000 €

Aménagements
Piétonnier :
250.000 €

Tour du Val des
Ecoliers :
500.000 €

Mobilier
urbain
centre-ville :
100.000€

Toilettes
publiques :
100.000 €

Floralies
acquisition de
structures,
vasques:
180.000 €

Signalétique
dynamique/parki
ngs : 100.000€

**Fonds Européens/
Attractivité/
Efficience énergétique/
Développement économique**

- Hôtel de Ville : 6,6 M €
- Maternité commerciale : 3,95 M €
- Plan lumière : 1,9 M €
- CLU : 3,83 M €
- Voiries centre-ville (Athénée, Fétis, Square Roosevelt, 5 Visages, Houssière) : 4,66 M €
- Aménagements Place Nervienne : 3,96 M €
- Square Saint Germain : 938.000 €
- Jean Lescarts : 2,45 M €
- Rampe Sainte Waudru: 1,06 M €
- Enceinte du Château comtal : 683.000 €

(Enjeux métropolitains)

- Cité administrative: 8.000.000 €

(Enjeux métropolitains)



➤ **Mons, une ville qui investit pour son patrimoine naturel**

- **Arbres d'alignement (150.000 €)**
- **Mur végétalisé Piétonnier + verdurisation des façades (100.000 €)**
- **Jardin des expositions (3,26 M €)**
- **Squares Roosevelt et St Germain (4,2M€)**
- **Place de Vannes et Rampe Borgnagache (125.000 €)**
- **Aménagements sur le site de l'Héribus (75.000 €)**



➤ **Mons, une ville axée sur la transition écologique**

➤ **Développement des énergies renouvelables**

- Installation des panneaux photovoltaïques (590.000€) dont 150.000 € dans les écoles, 140.000 € à Buisseret et 50.000 € musées + Eoliennes citoyennes (50.000 €)
- Chaudière biomasse et un réseau de chaleur (1 M €)

➤ **Isolation**

- Nombreux remplacements de menuiseries et travaux d'isolation (1,5 M €) + Une première école passive au Bois de Mons (3,8 M€)
- Prime "audit énergétique" (25.000 €)

➤ **Environnement et biodiversité**

- Plan climat (50.000 €)
- Restauration de milieux naturels et plan communal de développement de la nature (45.000 €)
- Etude sur la qualité de l'air (25.000 €)
- Diagnostic du patrimoine arboré (25.000 €)



➤ **Mons, une Ville qui renforce sa politique sociale grâce à la collaboration entre les acteurs de terrain**

- Dotation 2021 au CPAS : **17,9 M €** (avec cotisation de responsabilisation) malgré le transfert de services vers le CHU (soit un réinvestissement de 1,1 M €)

Transfert des services (maisons de repos, crèches, services d'aide à domicile) vers le CHU PMB

Objectifs ? Recentrer et renforcer la politique sociale de la Ville

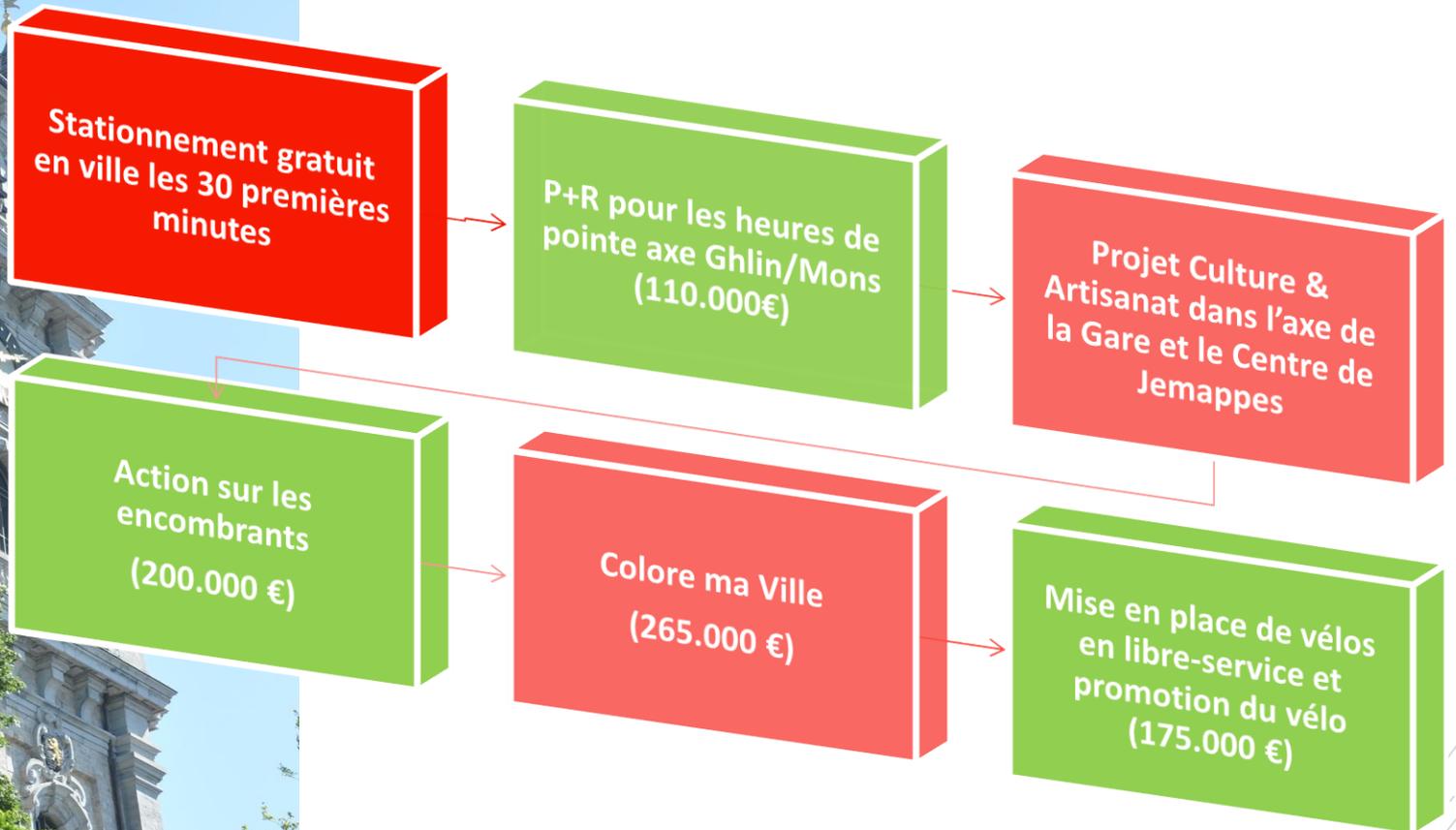
- l'insertion sociale et socioprofessionnelle : épicerie sociale + création d'une régie agricole (800.000 €), épicerie sociale mobile (50.000 €)
- l'accompagnement social : poursuite de l'intégration du plan de cohésion sociale du service prévention vers le CPAS
- la cohésion sociale: budgets participatifs (100.000 €)
- Embellissement des cités sociales (100.000 €)
- le logement d'urgence et de transit: rénovation / extension du VIF (500.000 €)
- Création d'une maison de l'enfance (300.000 €), rénovation des bâtiments de l'Escale (1 M€)
- Investissements importants prévus par Toit&Moi dans les Cités sociales
- Investissements importants pour la rénovation de la BMB par le CHU BMP (7 M€)

Sécurité publique

- Renforcement de la police de proximité
- Le commissariat mobile pour les villages
- Augmentation des effectifs policiers (+ 9) pour atteindre la norme KUL
- Maintien des brigades PUMA, canines et cyclistes



➤ Mons, une Ville qui innove



➤ **Mons, une Ville qui agit auprès de ses commerçants et associations**

Les primes à l'Horeca, aux commerces « classiques », aux clubs sportifs, aux associations sportives, culturelles, aux comités des fêtes, ... du Plan de Relance montois ont déjà permis d'apporter des aides concrètes auprès des acteurs fortement frappés par la crise Covid-19.

Pour l'année 2021, le Collège a décidé de consacrer un budget exceptionnel de 3 M € dans le cadre de la crise Covid, en plus des moyens dédiés aux ASBLs (3,5 M €).

➤ **Mons, une Ville qui soutient ses secteurs culturels et touristiques**

- Exposition internationale
- L'Art habite la Ville #3 (dans les communes)
- Axe Fondation Mons 2025/Biennale 2021
- Œuvres urbaines
- Projet Culture & Artisanat dans l'axe de la Gare et le Centre de Jemappes
- Rénovation de la Maison Folie



Grands équilibres budgétaires

Pas d'augmentation de taxe pour les citoyens

- PAS d'augmentation des additionnels communaux à l'IPP
- PAS d'augmentation de la taxe immondices
- PAS d'augmentation de la taxe raccordement à l'égout public
- PAS d'augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier

Mais

- Application de la taxe parkings de périphérie
- Création d'une taxe « chancre »



Le budget communal 2021 est en boni, hors mesures exceptionnelles Covid-19. Ces mesures spécifiques sont financées grâce notamment à la gestion rigoureuse et sérieuse du Collège sur le plan financier.

Ce budget démontre le travail responsable et cohérent réalisé par le Collège.

Ce budget mêle sérieux budgétaire avec ambition pour le développement de notre Ville.

Ce budget respecte les engagements de la majorité pour la mandature dans ses quatre priorités (redynamisation du centre-ville, renforcement massif des services de proximité du Grand Mons, sécurité publique et cohésion sociale, transition écologique).

Davantage encore en cette période de crise Covid-19, le budget 2021 est proche des citoyens, en phase avec ses préoccupations, ses besoins, ses attentes et respecte les engagements de la majorité.

Les investissements 2021 sont sans précédent et seront réalisés sans puiser dans le portefeuille des montoises et des montois !

Merci !

MONS

