



VILLE DE
LORIENT



LES GRANDES LIGNES
DU PROJET DE
BUDGET

2024

Le budget de la Ville de Lorient

s'équilibre au total à 171,3 M€ budget principal et budgets annexes dont 52,4 M€ en investissement et 119,0 M€ en fonctionnement



23,1 M€

Moyens de l'administration

Gestion du patrimoine bâti communal, services numériques, fonctions support de la collectivité

15,3 M€

Services au public, proximité et démocratie locale

Restauration municipale, services funéraires, cohésion sociale et démocratie participative, sécurité pour tous



11,6 M€

Économie et relations internationales

Economie Sociale et Solidaire et dispositifs en faveur de l'emploi, commerce et tourisme, projets Action Cœur de Ville, occupation commerciale du domaine public, locaux tertiaires



31,2 M€

Développement urbain et cadre de vie



3,2 M€

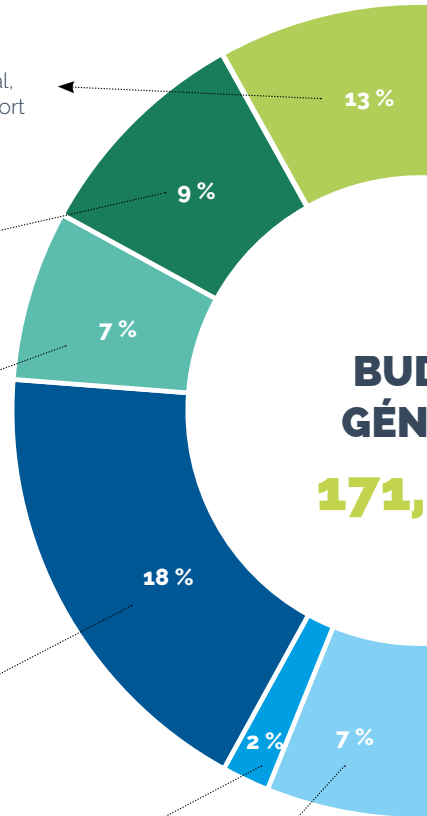
Solidarité – santé

Lutte contre l'exclusion sociale, soutien aux publics fragilisés, soutien aux associations caritatives, santé publique et environnementale

12,1 M€

Sports

Equipements sportifs de proximité, sport de haut niveau, grands événements sportifs, aide aux associations sportives



BUDGET GÉNÉRAL
171,3 M€



0,1 M€

Acquisitions foncières

auprès de Morbihan Habitat (ANRU
Bois-du-Château, ORU Kervénanec nord)



0,8 M€

Subv. d'équip. - fonds de concours

PLH, OPAH copropriétés, PPRT dépôt pétrolier
Théâtre, EESAB, etc

8 M€

Dettes

24,7 M€

Mouvements pour ordre

**BUDGET
GÉNÉRAL
33 M€**



17,6 M€

Culture et patrimoine

Lecture publique, Théâtre, École d'Art,
Conservatoire, évènementiel et action
culturelle de proximité, restauration du
patrimoine historique et architectural



15,1 M€

**Affaires scolaires,
réussite éducative**

Ecoles primaires, Projet Educatif Territorial,
accueils périscolaires, forfait écoles privées,
plan numérique



8,6 M€

Petite enfance et jeunesse

Structures collectives de garde d'enfant,
réseau des assistantes maternelles,
parentalité, Centres sociaux, CLSH,
soutien aux initiatives jeunes
et intégration des étudiants

Focus sur les principaux projets d'équipement et aménagements du cadre de vie

Des projets urbains structurants, pour l'attractivité et le vivre ensemble

- **De nouvelles halles** pour doter les Lorientais d'un équipement innovant, attractif, performant sur le plan énergétique, adapté aux pratiques commerciales et aux modes de consommation, tout en redéfinissant les espaces extérieurs et les aménagements urbains environnants. Montant global de l'opération estimé à environ 13,3 M€ HT.
En 2024, 5,9 M€ seront mobilisés.



- **Un nouveau stade au cœur d'un parc sportif urbain de proximité** dans une logique d'ouverture des activités sportives ou culturelles auprès d'un plus large public. La 1ère phase du projet (parc sportif urbain et tribune ouest) est estimée à 33,8 M€ HT (valeur décembre 2023) et devrait bénéficier de financements extérieurs de l'ordre de 70 %.
En 2024, 2,1 M€ seront mobilisés.

- **Des aménagements en cœur de ville** nés de la réflexion collective engagée pour renforcer l'attractivité du centre-ville : piétonnisation et végétalisation pour reconstituer des espaces de déambulation et de rencontres favorables à la dynamique commerciale, sécurisation des déplacements doux du quotidien, poches de stationnement, aménagements inclusifs pour les personnes à mobilité réduite...
En 2024, 2 M€ seront mobilisés.

- **Les quartiers, une priorité :** largement revisité par la Municipalité, le programme de renouvellement urbain du quartier du Bois-du-Château se traduira par une intervention plus massive, plus ambitieuse, plus qualitative qui s'étalera sur les dix prochaines années. Les études urbaines sont engagées pour le secteur Kervénanec nord.
En 2024, 3,5 M€ seront mobilisés.

- **Les aménagements du parc urbain du mail de Bodélio.**
En 2024, 700 000 € seront mobilisés



La transition énergétique au cœur du projet municipal

● Un plan de résilience particulièrement ambitieux :

- mise en œuvre du schéma directeur aménagement lumière (500 000 €)
- lutte contre la flambée des coûts énergétiques pour préserver le pouvoir d'achat des Lorientais.

En 2024, 1,9 M€ seront mobilisés

● Davantage de mobilités douces, de végétalisation et de sécurisation des voiries, avec notamment des moyens dédiés à la politique de l'arbre en réponse au défi du dérèglement climatique.

En 2024, 1,5 M€ seront mobilisés



Des services à la population de qualité

● Un soutien fort à l'éducation :

Afin d'offrir les meilleures conditions d'enseignement et d'animations à ses enfants scolarisés, un schéma directeur du patrimoine scolaire a été adopté en juin 2023 traduisant ainsi un engagement extrêmement fort de la municipalité à travers notamment le plan Ambition écoles 2035.

En 2024, 1,7 M€ seront mobilisés

● Une attention particulière portée à la petite enfance : rénovation du pôle enfance La République, extension de la crèche Elsa Triolet, Maison d'assistantes Maternelles de Lanveur...

En 2024, 1,1 M€ seront mobilisés

● Un soutien aux pratiques sportives de proximité : schéma directeur des équipements sportifs, passage au LED, rénovation salle Brisset...

En 2024, 1,9 M€ seront mobilisés

● Des moyens pour les équipements culturels et le patrimoine historique : restructuration du hall d'accueil du Conservatoire, rénovation énergétique de la médiathèque, réouverture au public de la villa Frégate, poursuite de la rénovation de l'hôtel Gabriel...

En 2024, 3,3 M€ seront mobilisés

● La nouvelle maison des associations et l'accueil de la filière STAPS sur le site de l'ancien collège du Bois-du-Château.

En 2024, 500 000 € seront mobilisés

● Le budget participatif annuel

En 2024, 285 000 € seront mobilisés

Une politique de sécurité et de proximité en faveur de la tranquillité publique

● Vidéoprotection

Après l'ouverture du CSU et le doublement des effectifs de la Police Municipale il s'agira de poursuivre la mise en œuvre du plan de modernisation et de déploiement de la vidéoprotection.

En 2024, 310 000 € seront mobilisés



Un niveau de projets d'investissement de 33,5 M€ en 2024 (budget principal)

Le contexte économique exceptionnel pour les collectivités locales dans leur ensemble, et la contrainte très forte sur l'épargne pour les prochaines années, invite à la prudence et au réalisme dans la mise en œuvre du Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) de la Municipalité, en privilégiant :

- > La poursuite des projets déjà lancés (Halles de Merville, ORU Bois-du-Château)
- > Les investissements éco-responsables (achèvement du Schéma Directeur Aménagement Lumière, rénovation énergétique des écoles, projets favorisant la nature en Ville, piétonnisation du centre-ville, extension du réseau cyclable...)
- > Les projets bénéficiant d'un fort taux de subventionnement (stade et parc urbain du Moustoir notamment).

La stratégie financière de la Municipalité est guidée par les orientations suivantes :

- > Maintien des taux des impôts directs locaux.
- > Maîtrise des dépenses de fonctionnement.
- > Démarche volontariste pour le territoire en matière de projets d'investissement.



Une dette communale totalement maîtrisée

- **L'encours de la dette à fin 2023 s'établit à 56,5 M€, dont 48,6 M€ pour le budget principal de la collectivité (soit une dette par habitant Lorientais de 826 € contre 1.330 € pour des communes de même strate démographique).**
- L'annuité de dette du budget principal 2024 s'élève à 7,1 M€ (dont 5,9 M€ de remboursement du capital).
- La collectivité a souscrit trois contrats d'emprunts à hauteur de 12 M€, mobilisés à hauteur de 9 M€ fin décembre 2023 (8,6 M€ pour le budget principal et 0,4 M€ pour le budget annexe des parkings). Le solde de 3 M€ sera mobilisé avant fin mars 2024.

À propos de la section de fonctionnement

Le contexte économique exceptionnel pour les collectivités dans leur ensemble, et la contrainte forte sur l'épargne qui en découle ne doivent pas remettre en cause les orientations de travail ci-dessus rappelées. Ceci engage la Municipalité à prioriser et programmer les projets dans le temps, à rechercher en permanence des économies de fonctionnement, afin de maîtriser l'endettement de la Ville à pression fiscale inchangée (depuis 2009) et de préserver le pouvoir d'achat des ménages lorientais.

La section de fonctionnement du budget général s'équilibre à hauteur de 119 M€, et comprend notamment :

- **Soutien au secteur associatif et aux organismes publics (9 M€)**

> Un effort budgétaire soutenu en faveur du CCAS en appui à l'élaboration d'un nouveau projet social (2,3 M€)

> Un maintien des moyens dédiés aux EPCC Théâtre et Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne

> Des subventions aux associations à hauteur 3,2 M€.

- **Frais de personnel (56,9 M€)**

> Tous budgets confondus, les dépenses de personnel s'élèvent à 56,9 M€ pour un effectif budgétaire de 1.086 agents (dont masse salariale du budget principal : 50,2 M€ en augmentation de + 2,6 %).

> Accueil de 8 apprentis en 2024 (+ 1 par rapport à 2023)

> Une revalorisation forfaitaire de 5 points d'indice mise en place pour les agents des trois fonctions publiques.

- **Ressources fiscales (64,3 M€)**

> Les recettes de fiscalité directe (51,7 M€) sont revalorisées forfaitairement de + 3,9 % en application de dispositions nationales.

> Les ressources des droits de mutations à titre onéreux devraient diminuer légèrement (- 0,2 M€) dans un contexte de ralentissement du marché immobilier, sans suivre toutefois la tendance nationale.

La section de fonctionnement du budget principal (93,0 M€) n'augmente que de + 1,9 %, avec quelques évolutions notables :

Masse salariale : **50,2 M€**
(+ 1,3 M€, soit + 2,6 %)

Facture énergétique : **3,5 M€**
(- 0,9 M€, soit - 21 %)

Subventions aux budgets annexes restauration et piscines :
2,85 M€ (- 0,37 M€)

Subvention au budget annexe des parking : **0,77 M€** (- 0,1 M€)

Subvention CCAS : **2,275 M€** (maintenue à hauteur de l'effort engagé depuis 2022)

Des animations sportives spécifiques dans le cadre du label Terre de jeux 2024 :
+ 0,11 M€

Amortissements et autofinancement prévisionnel : **6,23 M€** (+ 0,85 M€)

Hors prise en compte de ces dépenses, l'augmentation est ramenée à + 0,6 M€ (+ 2,2 %).



VILLE DE
LORIENT